江西省南昌市新建区道路运输服务中心

2023年部门预算

目 录

第一部分 江西省南昌市新建区道路运输服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省南昌市新建区道路运输服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省南昌市新建区道路运输服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省南昌市新建区道路运输服务中心概况

1. 部门主要职责

根据《中共新建区委办公室、新建区人民政府办公室关于印发《南昌市新建区深化事业单位改革试点实施方案》的通知（新办发[2021]5号），成立新建区道路运输服务中心，机构规格副科级。

主要职责：

1. 承担道路客货运事物性工作者；参与协调道路运输、城市客运与其他运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设等工作。
2. 承担客货运车辆（道路运输证）配发工作；协助开展客货运企业及汽车客运站诚信、服务质量信誉考核；国防战备和突发事件客运运力应急保障工作。
3. 承担农村公路建设、养护事务性工作；为农村公路建设，养护项目格绩效评价等等工作提供技术支撑服务；协助编制农村公路建设、养护项目库和年度建设、养护计划；协助农村公路建设资金拨付工作。
4. 指导实施农村公路项目建设，公路养护，路域环境整治、公路治理、技术状况评定和检测等工作。
5. 协助机动车维修与综合性能检测、驾校服务质量信誉考核和教练员诚信考核等行政辅助工作。
6. 完成区交通运输局交办的其他工作。
7. 机构设置及人员情况

区道路运输服务中心设6个内设机构

1. 办公室
2. 公路建设股
3. 公路管养股
4. 客货运输股
5. 机动车服务股
6. 安全应急股

自收自支事业编制22名，实有人数98人，设主任（副科级）1名、副主任3名；内设机构股级职数6名。

第二部分 江西省南昌市新建区道路运输服务中心

2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 江西省南昌市新建区道路运输服务中心2023年部门

预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2023年区道路运输服务中心收入预算总额为1493万元：其中一般公共预算收入693万元，2022年没做预算，无对比；其他公路水路运输支出800万元；事业单位经营收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。

**（二） 支出预算情况**

2023年区道路运输服务中心支出预算总额为1493万元，其中一般公共预算支出693万元，2022年没做预算，无对比；其他公路水路运输支出支出800万元。

按支出功能科目划分：工资福利支出1160万元；商品和服务支出150万元；资本性支出183万元；2022年没做预算，无对比。

按支出经济分类划分：工资福利支出1160万元；商品和服务支出150万元；资本性支出183万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年区道路运输服务中心支出预算总额为1493万元，其中一般公共预算支出693万元，2022年没做预算，无对比；其他公路水路运输支出800万元。

（四）政府性基金情况

本部门2022年政府性基金收入0万元。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

运行经费：办公费3万元、印刷费0.5万元、水费0.5万、电费1.5万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.65万元、公务用车运行维护费11万元、其他商品和服务支出0.6万元.

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额43万元，其中：政府采购货物预算43万元（包含一般公共预算收入3万元，其他公路水路运输支出40万元）2022年没做预算，无对比；其他收入0万元）；政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有公务用车5辆，其中，一般公务用车辆，执法执勤用车5辆，2023年部门预算安排购置车辆0辆。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年区道路运输服务中心 “三公”经费34.5万元，其中一般公共预算安排11万元，其他公路水路运输支出安排了23.5万元。因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.5万元，2022年没做预算，无对比。

公务用车运行维护费16万元，2022年没做预算，无对比。

公车购置一辆18万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于单位行政人员基本养老保险缴费；

（二）其他社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出；

（三）公务员医疗补助：指用于单位行政人员医疗保障经费；

（四）行政运行（交通运输支出公路水路运输）：指区交通

运输系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

（五）住房公积金：指单位按照比例为职工缴纳的住房公积

金。

三、部门涉及的专业名词

一般非税收入是指本系统下属单位的罚没返还收入，为指标数，按财政当年实际下拨为准。

2023年部门预算表

部门名称:南昌市新建区道路运输服务中心

编制日期:2022年12月

编制单位: 南昌市新建区道路运输服务中心

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

收支预算总表

填报单位:南昌市新建区道路运输服务中心

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支  出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 693 | 交通运输支出 | 1493 |
| 一般公共预算拨款收入 | 693 | 公路运输支出 | 1493 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 行政运行 | 693 |
| 国有资本经营预算收入 |  | 其他公路水路运输支出 | 800 |
| 二、教育收费资金收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 | 800 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1493 | 本年支出合计 | 1493 |
| 八、使用非财政拨款结余 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转(结余) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 |  | 支出总计 | 1493 |
|  | 1493 |  |  |

部门收入总表

填报单位:南昌市新建区道路运输服务中心

单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育  收费资金 收入 | 事业收入 | 事业  单位  经营  收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助 收入 | 其他  收入 | 使用非财政 拨款结余 |
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |
| 家率 | \*率 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 合计 | 1493 |  | 693 | 693 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 1493 |  | 693 | 693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 公路水路运输 | 1493 |  | 693 | 693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 693 |  | 693 | 693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 800 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总表

填报单位:南昌市新建区道路运输中心

单位: 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 |  | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  | 8236.00 |
| 214 |  | 1493 | 1493 |  |
| 01 |  | 1493 | 1493 |  |
| 2140101 | 行政运行 | 693 | 693 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 800 | 800 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

财政拨款收支总表

填 报 单 位 南昌市新建区道路运输服务中心

单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人  收 |  | 支出 | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 693 | 一、本年支出 | 693 | 693 |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 693 | 交通运输支出 | 693 | 693 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 公路水路运输 | 693 | 693 |  |
| 国有资本经营预算收入 |  | 行政运行 | 693 | 693 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| 一般公共预算拨款结转 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款结转 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 693 | 支出总计 | 693 |  |  |

一般公共预算支出表

单位: 万元

填 报 单 位 :南昌市新建区道路运输中心

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| (公开到项级) | 米来 | 1 | 2 | 3 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计： | 基本支出-合计 | 项目支出-合计 |
|  | 合计 | 1493 | 1493 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 1493 | 1493 |  |
| 01 | 公路水路运输 | 1493 | 1493 |  |
| 2140101 | 行政运行 | 693 | 693 |  |
| 2140199 |  | 800 | 800 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位: 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \* 来 | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无"三公"经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: 南昌市新建区道路运输服务中心 单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车运行 维护费 | 公务用车购置 |  |
| 小计 | 一般公务出国 (境)费 | 高等院校和科研院 所学术交流合作出  国(境)费 |  |
| 家率 | \*率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 602038 | 南昌市新建区道路运输服务中心 | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |

填报单位:

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位: 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

填报单位 :

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*来 | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

2023年部门整体支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  | | | | | | | |
| 联系人 |  | | | | 联系电话 | |  | |
| 部门基本信息 | | | | | | | | |
| 部门所属领域 | | |  | | 直属单位包括 | | |  |
| 内设职能部门 | | |  | | 编制控制数 | | |  |
| 在职人员总数 | | |  | | 其中:行政编制人数 | | |  |
| 事业编制人数 | | |  | | 编外人数 | | |  |
| 当年预算情况(万元) | | | | | | | | |
| 收入预算合计 | | |  | | 其中:上级财政拨款 | | |  |
| 本级财政安排 | | |  | | 其他资金 | | |  |
| 支出预算合计 | | |  | | 其中:人员经费 | | |  |
| 公用经费 | | |  | | 项目经费 | | |  |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 目标值 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 2022年度工资及政策性社会保障资金按月支付次数（次） | | =12次 | | |
| 质量指标 | | 确保全年部门各项工作运作（100%） | | =100%% | | |
| 时效指标 | | 及时完成部门各项支出（100%） | | =100%% | | |
| 成本指标 | | 2022年各项经费成本及部门运转补贴（100%） | | =100%% | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 全年支出支付进度率（100%） | | =100%% | | |
| 生态效益指标 | | 部门整体服务水平明显提高（95%） | | =95%% | | |
| 可持续影响指标 | | 对整体的美化率（100%） | | =95%% | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 加快交通工程全面建设率（100%） | | =100% | | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | |  | | |
| 主管部门及代码 | | |  | 实施单位 |  |
| 项目属性 | | |  | 项目日期范围 |  |
|  |
| 项目资金  ( 万元) | | | 年度资金总额 |  | |
| 其中:财政拨款 |  | |
| 其他资金 |  | |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 对渡口渡船的安全监督管理及消防救生设备配置。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  | | |  |
| 质量指标 |  | | |  |
| 时效指标 |  | | |  |
| 成本指标 |  | | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |

附件2

财政部对我省部门预决算公开检查反馈问题汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 内容 |
| 1 | 内容完 整性 | 没有对机构设置情况进行说明;文字说明中没有列出部门主要职责或描述过于简单 |
| 2 | 没有包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算;部门预算文字说明中未说明是 否有下属二级机构,未列明纳入预算编报范围的单位名单. |
| 3 | 没有预算收支增减变化情况说明。没有机关运行经费安排情况说明。没有进行政府 采购安排情况说明。没有进行国有资产占用情况说明。 |
| 4 | 没有公开重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。 |
| 5 | 对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明的信息不全,仅简单介绍绩效目标 项目个数和涉及资金金额,无自评表等其他说明材料. |
| 6 | 重点绩效评价情况说明过于简单。 |
| 7 | 部门预算公开的"三公"经费表格数据与说明不一致。一般公共预算"三公"经费 支出表只列支财政预算的部分,导致三公经费说明中的数据和表格数据不一致.部 门预算表中部门收支总表、财政拨款收支总表的收入和支出总计数都为0,与所公开 的部门预算说明中的数据不符。 |
| 8 | 没有一般公共预算支出表。没有一般公共预算基本支出表。没有政府性基金预算支 出 表 。 |
| 9 | 没有对专业性较强的名词进行解释。 |
| 10 | 细化 程度 | 没有将一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目。没有将一般公共预算基本支 出表公开到经济性质分类款级科目。 |
| 11 | 没有对"三公"经费增减变化原因等进行说明。 |
| 12 | 一般公共预算"三公"经费支出表没有按" 因公出国 (境) 费" 、 "公务用车购置 及运行费" 、 "公务接待费"公开。未将"公务用车购置及运行费"细化公开为" 公务用车购置费"和"公务用车运行费"进行说明。 |
| 13 | 及时 性 | 部门预算未在本级财政部门批复后20日内在本单位门户网站向社会公开。 |
| 14 | 部门预算未经财政部门批复即在本单位门户网站向社会公开。 |
| 15 | 公开 方式 | 部门未在统一预决算公开平台公开预算。 |
| 16 | 预算表链接无法打开,或打开内容不符. |
| 17 | 链接内缺项。 |
| 18 | 其他 | 部门收支总表为上年预算数。一般公共预算支出表为上年预算数。 "三公"经费支  出表为上年预算数。政府性基金预算支出表为上年预算数。 |
| 19 |  |