江西省南昌市新建区交通运输局

2023年单位预算

目 录

第一部分 江西省南昌市新建区交通运输局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省南昌市新建区交通运输局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《支出预算总表》

十一、《财政拨款预算表》

第三部分 江西省南昌市新建区交通运输局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交通运输局概况

1. 单位主要职责

根据《中共新建区委、新建区人民政府关于实施新建区人民政府职能准变和机构改革的通知》（新发[2014]27号），保留新建区交通运输局，为区人民政府工作部门，正科级建制。

职能调整：

1、取消已由区人民政府公布取消的行政审批事项。

2、承接上级人民政府下放的行政审批事项。

主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策；结合本区实际，拟定全区交通运输发展战略、发展规划、主要措施经批准后组织实施。

2、负责编制全区交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城市公共交通、客运出租汽车、区域综合运输等专项路网、场站点设置规划并组织落实。

3、负责区乡重点公路的建设、养护、管理，指导区乡非重点公路的养护和管理；负责区乡重点工程项目的申报、施工技术指导或直接组织施工。

4、负责全区民间渡口渡运相关行业管理，监督指导乡镇渡口安全管理工作。

5、承担道路运输市场监管责任。负责全区公路客货运输、城市客运、出租车营运的行业管理和稽查；审批公路客货运、城市公共交通、出租车客运、驾培、维修等企业的市场准入；参与组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

1. 承担水路运输市场监管责任。负责全区水运市场准

入、管理和稽查；保护和管理岸线资源；按照港口规划，建设码头及配套设施，对水上客货运输进行行业管理。

7、承担交通运输行政执法监管工作。依照法定权限，

组织、指导、协调并监督全区公路运政、水路运政、公路路政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作。

 8、承担交通运输建设市场监管工作。对全区交通建设项目、公路养护、路政运政进行行业管理；监督管理全区交通建设项目履行国家基本建设程序和招投标、工程造价、施工安全工作；负责本辖区内公路水运工程建设项目的质量监督和管理，组织或参加竣工验收，组织开展与质量相关的专项活动。

9、指导交通运输安全生产工作。对全区经营性道路运输源头安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全管理进行综合指导与监督，督促法人安全责任制的落实。

10、指导交通运输行业科技和信息化工作。制定全区交通运输行业科技政策，督促行业企业引进和推广使用新技术、新材料、新工艺；负责本级交通行业信息化、智能化的规划、建设和管理工作；负责全区综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

11、负责编制交通资金预决算并监督执行。制定全区交通行业投融资政策和交通建设年度投资计划，对全区交通财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用进行监督；负责交通国有资产的监管；指导检查全区交通行业财务管理、审计和会计核算工作。

 12、负责全区交通战备工作，制定国防交通规划，组织实施交通战备保障任务。

 13、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、区交通运输局本级共有三个股室：办公室、交通建设股、综合发展股；股级职数五名。（含区交通战备办公室联络员1名、机关党组织专职副书记1名）

2、区交通运输局本级仅有7个行政编制，实际在职人员5人，其余42名工作人员均为局下属自收自支事业单位借调到机关工作的人员。

注意：因我单位往年预算都由上级主管部门交通运输局统一汇总编制，从2023年起我局下属事业单位开始单独做预算，故今年没有上年对比情况，特此说明。

第二部分 江西省南昌市新建区交通运输局

2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 江西省南昌市新建区交通运输局2023年单位

预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2023年区交通运输局收入预算总额为8310.96万元：其中一般公共预算收入310.96万元，其他收入8000万元；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年区交通运输局支出预算总额为8310.96万元，其中一般公共预算支出310.96万元，其他收入支出8000万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出10.28万元；卫生健康支出5.75万元；交通运输支出8287.03万元；住房保障支出7.90万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出89.79万元；商品和服务支出6.07万元；对个人和家庭的补助支出77.10万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年区交通运输局支出预算总额为8310.96万元，其中一般公共预算支出310.96万元，其他收入支出8000万元。

（四）政府性基金情况

本单位2023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

2023年单位机关运行经费预算49.07万元。其中办公费26万元、邮电费3万元、工会经费0.47万元、福利费0.29万元、劳务费14万元。其他交通费用4.31万元，其他商品和服务支出1万元。

（七）政府采购情况

2023年单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万，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

2023年单位预算安排购置车辆0辆。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年南昌市新建区交通运输局 “三公”经费一般公共预算安排2万元。其中：因公出国（境）费0万元。

公务接待费2万元，根据区财政局统筹规划比上年增加1.5万元。严格执行接待制度，减少公务接待。

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。

2023年单位预算表

部门名称:南昌市新建区交通运输局

编制日期:2022年12月

编制单位: 南昌市新建区交通运输局

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:

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 | 310.96 | 社会保障和就业支出 | 10.28 |
| 一般公共预算拨款收入 |  310.96 | 卫生健康支出 | 5.75 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 交通运输支出 | 8287.03 |
| 国有资本经营预算收入 |  | 住房保障支出 | 7.90 |
| 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 | 8000.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 8310.96 | 本年支出合计 | 8310.96 |
| 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 | 8310.96 | 支出总计 | 8310.96 |

单位收入总表

填报单位:

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 | 8310.96 |  | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |  |  |  | 8287.03 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.28 |  | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 10.20 |  | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.20 |  | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 |  | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 |  | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.75 |  | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.75 |  | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.75 |  | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 8287.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8287.03 |  |
| 01 | 公路水路运输 | 828703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8287.03 |  |
| 2140101 | 行政运行 | 287.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.03 |  |
| 2140112 | 公路运输管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.90 |  | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 7.90 |  | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.90 |  | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总表

填报单位:

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: | 8310.96 | 23.93 | 8287.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.28 | 10.28 |  |
|  05 |  行政事业单位养老支出 | 10.20 | 10.20 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.20 | 10.20 |  |
|  99 |  其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 |  |
|  2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.75 | 5.75 |  |
|  11  |  行政事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 5.75 | 5.75 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 8287.03 |  | 8287.03 |
|  01 |  公路水路运输 | 8287.03 |  | 8287.03 |
|  2140101 |  行政运行 | 287.03 |  | 287.03 |
|  2140112 |  公路运输管理 |  |  |  |
|  2140199 |  其他公路水路运输支出 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.90 | 7.90 |  |
|  02 |  住房改革支出 | 7.90 | 7.90 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 7.90 | 7.90 |  |
|  |  |  |  |  |

财政拨款收支总表

填 报 单 位 :

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 | 310.96 | 一、本年支出 | 310.96 | 310.96 |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 310.96 | 社会保障和就业支出 | 10.28 | 10.28 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 卫生健康支出 | 5.75 | 5.75 |  |
| 国有资本经营预算收入 |  | 交通运输支出 | 287.03 | 287.03 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 7.90 | 7.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 310.96 | 支出总计 | 310.96 |  |  |

一般公共预算支出表

单位: 万元

填 报 单 位 :

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  | 基本支出-合计 | 项目支出-合计 |
|  | 合计 | 合计：8310.96 | 23.93 | 8287.03 |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 10.28 | 10.28 |  |
|  05  |  行政事业单位养老支出 | 10.20 | 10.20 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.20 | 10.20 |  |
|  99 |  其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 |  |
|  2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.75 | 5.75 |  |
|  11  |  行政事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 5.75 | 5.75 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 8287.03 |  | 8287.03 |
|  01 |  公路水路运输 | 8287.03 |  | 8287.03 |
|  2140101 |  行政运行 | 287.03 |  | 287.03 |
|  2140112 |  公路运输管理 | 8000 |  | 8000 |
| 221 |  住房保障支出 | 7.90 | 7.90 |  |
|  02 | 住房改革支出 | 7.90 | 7.90 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 7.90 | 7.90 |  |
|  |   |  |  |  |

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 | \*\* | 谭 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 96.52 | 90.45 | 6.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 89.79 | 89.79 |  |
|  30101 |  基本工资 | 25.11 | 25.11 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 14.06 | 14.06 |  |
|  30103 |  奖金 | 26.69 | 26.69 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.20 | 10.20 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.01 | 3.01 |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 2.74 | 2.74 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 7.90 | 7.90 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.07 |  | 6.07 |
|  30208 |  取暖费 |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 0.47 |  | 0.47 |
|  30229 |  福利费 | 0.29 |  | 0.29 |
|  30239 |  其他交通费用 | 4.31 |  | 4.31 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 303  | 对个人和家庭的补助 | 0.66 | 0.66 |  |
|  30309 |  奖励金 | 0.48 | 0.48 |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 |  |

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: 南昌市新建区交通运输局 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 |  |
| 602 | 南昌市新建区交通运输局 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |

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 | 2022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 | 2022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 |
|  |  |  |  |  |