**江西省南昌市新建区交通运输局2024年部门预算**

**目 录**

**第一部分** **江西省南昌市新建区交通运输局部门概况**

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交通运输局2024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、《财政拨款 “ 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、《项目绩效目标表》

**第三部分** **江西省南昌市新建区交通运输局2024年部门预算情况说明**

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024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部门概况**

**一、部门主要职责**

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**

2024年交通运输局部门共有预算单位4个，包括局本级和 3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：其中，行政机关 1个：区交通运输局（本级）；自收自支事业单位3个：区道路运输服务中心、区水路运输服务中心、区交通运输综合执法大队。

区交通运输局编制人数小计54人,其中：行政编制人数7人，自收自支事业编制人数47人。实有人数小计139人,其中：行政在职人数4人,自收自支事业人数135人。离休人数小计1人,行政退休人数小计28人,自收自支事业退休人数小计28人。

**第二部分** **江西省南昌市新建区2024年部门预算表**

（详见附表）

（注: ①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

**第三部分江西省南昌市新建区交通运输局2024年预算情况说明**

**一、2024年部门预算收支情况说明**

 **(一)收入预算情况**

2024年新建区交通运输局部门收入预算总额为1910.21万元,较上年预算安排减少8946.95万元，下降82.41%，主要原因是今年本级单位和二个二级预算单位都未及时申报其他资金指标导致错过申报时间，只有一个二级单位申报了其他资金和去年有公务员到龄退休，人员经费减少所以今年预算也相应减少。其中：财政拨款收入1420.21万元,较上年预算安排减少6.95万元;主要原因是行政运行经费减少。其他收入490万元，较上年预算安排减少8940万元。主要原因是今年未及时申报减其他资金指标等预算费用。

**(二)支出预算情况**

2024年区交通运输局部门支出预算总额为1910.21万元。较上年预算安排减少8946.95万元; 下降82.41%，主要原因是今年本级单位和二个二级预算单位都未及时申报其他资金指标导致错过申报时间，只有一个二级单位申报了其他资金和去年有公务员到龄退休，人员经费减少所以今年预算也相应减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出209.21 万元,较上年预算安排增加 36.25 万元，主要原因在行政运行中在职和退休人员绩效奖汇总在一起；其中：工资福利支出192.27万元, 商品和服务支出14.89万元,对个人和家庭的补助2.05万元, 资本性支出 0万元;项目支出1701万元,较上年预算安排减少8983.2万元，主要原因是今年本级单位和二个二级预算单位都未及时申报其他资金指标导致错过申报时间，只有一个二级单位申报了其他资金所以今年预算也相应减少。其中：工资福利支出 1120万元,商品和服务支出471万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出17万元，其他相关支出93万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出8.16万元,较上年预算安排减少2.12万元，主要原因是去年有人员到龄退休，人员经费减少；卫生健康支出12.43万元,较上年预算安排增加 6.68 万元，主要原因是行政和事业单位有退休人员增加。交通运输支出1882.36万元,较上年预算安排减少8950.87万元，主要原因是本级及下属两个事业单位未及时申报其他资金指标，导致预算减少；住房保障支出7.26万元,较上年预算安排增加0.64万元，主要原因根据每年区住房公积金调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出192.27万元,较上年预算安排增加102.48万元，主要原因是今年在职及退休人员绩效奖汇总在一起，经费也相应增加；对个人和家庭的补助支出2.05万元，较上年预算安排减少75.05万元，主要原因是退休人员的绩效奖今年和在职的汇总在一起，所以经费减少；商品和服务支出14.89万元,较上年预算安排增加8.82万元，主要原因是公用经费里面增加办公费等系列经费。项目支出1701万元,较上年预算安排减少8983.2万元，主要原因是今年本级单位和二个二级预算单位都未及时申报其他资金指标导致错过申报时间，只有一个二级单位申报了其他资金所以今年预算也相应减少。工资福利支出 1120万元,较上年预算安排减少3643.5万元，主要原因是退休人员绩效奖和在职人员汇总在一起；商品和服务支出471万元，较上年预算安排减少3169.5万元，主要原因为节省开支，经费减少；对个人和家庭的补助0万元，资本性支出17万元，较上年预算安排减少2168万元，主要原因是今年未增加政府采购资金；其他相关支出93万元，较上年预算安排减少2.2万元，主要原因是在水路运输管理支出减少经费。。

 **(三)财政拨款支出情况**

2024年区交通运输局部门财政拨款支出预算总额 1910.2万元,较上年预算安排减少8946.95万元，主要原因是今年本级单位和二个二级预算单位都未及时申报其他资金指标导致错过申报时间，只有一个二级单位申报了其他资金和去年有公务员到龄退休，人员经费减少所以今年预算也相应减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出8.16万元,较上年预算安排减少2.12万元，主要原因是单位有公务员到龄退休，所以经费也相应减少；卫生健康支出12.43万 元,较上年预算安排增加6.68万元，主要原因是退休人员增加，经费也就相应增加；交通运输支出1882.36万元,较上年预算安排减少8950.87万元，主要原因是今年未及时申报其他资金指标，预算经费也就减少；住房保障支出7.26万元,较上年预算安排减少0.64万元，主要原因是单位公务员有正常到龄退休，所以经费有所减少；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出209.21万元,较上年预算安排增加减少36.25万元，主要原因是退休人员增加，经费也相应增加；其中：工资福利支出192.27万元, 商品和服务支出14.89万元,对个人和家庭的补助 2.05万元， 项目支出 1701万元,较上年预算安排减少8983.2万元，主要原因是今年本级单位和二个二级预算单位都未及时申报其他资金指标导致错过申报时间，只有一个二级单位申报了其他资金和去年有公务员到龄退休，人员经费减少所以今年预算也相应减少;其中：工资福利支出1120万元,商品 和服务支出471万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出17万元，其他支出93万元。

**(四)政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**(五)国有资本经营情况**

本部门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**

2024年部门机关运行经费为14.89万元，比上年预算增加8.82万元，增长1.45%，主要原因主要原因是 根据财政划拨资金任务把水费、电费及办公费等列入运行经费预算。

**(七)** **政府采购情况**

2024年交通运输局部门所属单位政府采购总额33.58万元,由我部门二级预算单位购买。其中: 政府采购其他车辆17万元, 政府采购办公等经费16.58万元，所需经费在二级预算单位其他资金里支出。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2023年（上年）7 月 31 日， 部门共有车辆7辆,其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车7辆(该7辆车均为下属自收自支事业单位执法用车，局机关无公务用车)。2024年部门预算安排购置车辆1辆，（由我部门二级预算单位购买），安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：无。

**（九）1、新建区港口和船舶污染物接收站运行费项目情况说明**

1）项目概述

1、本项目位于南昌市新建区小坊村，距离下游昌邑赣大桥8KM，距离上游新昌电厂码头8.5KM。项目内包含1处船舶固体垃圾、船舶生活污水、船舶油污水接收设施。主要包括：1个100吨级船舶污染物接收泊位、钢栈桥、接岸建筑物装卸设备等运营及管理。

2、年度目标：①船舶生活垃圾处理总量30吨/年；②船舶油污水处理总量100吨/年；③船舶生活污水处理总量500吨/年；④处置率：完成对到港船舶油污水、生活污水和固体垃圾100%的处置；

2）立项依据

根据2020年10月22日《南昌市新建区人民政府办公室抄告单》（新府办抄字〔2020〕534号）文件，经2020年区政府第14次常务会议研究决定，批复同意区港口和污染物接收站为运营单位，并以政府购买第三方服务的方式进行运营。

3）实施主体

根据2020年12月31日《南昌市新建区人民政府办公室抄告单》（新府办抄字〔2020〕689号），经区政府同意，由区交通运输局委托第三方负责新建区港口和船舶污染物接收站经营，局下属单位区港航管理所为新建区港口和船舶污染物接收站监管单位。

4）实施方案

及时完成南昌港赣江下游段到港船舶的油污水、生活污水和固体垃圾100%的接收、转运和处置，并且符合安全、环保的各项要求。

5）实施周期

服务期限：1年。

6）年度预算安排

财政预算93万元。

**2、水上污染物接收站维护费项目情况说明**

1)项目概述

新建区港口和船舶污染物接收站是长江经济绿色发展专项2019年中央预算内投资项目，是我区民生项目，对提高我区港口、船舶的污染物接收处理能力和保护南昌市内河水域的环境质量，发挥了重要的作用。

2)立项依据

根据《江西省发展改革委关于下达长江经济带绿色发展专项2019年中央预算内投资计划（船舶污染治理项目）的通知》（赣发改设审〔2019〕894号）精神，现将长江经济带绿色发展专项2019年中央预算内投资计划(船舶污染治理项目)、《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市沿江港口和船舶的污染物接收、转运和处置工作实施方案的通知》（洪厅发字[2019]51号）文件精神。根据2020年12月31日《南昌市新建区人民政府办公室抄告单》（新府办抄字〔2020〕689号），

 3)实施主体

自2021年5月建成投入使用以来，已运营使用近3年，码头泊位平台、接岸结构、装卸设备采用的是钢制品，由于长期被水浸泡，需维护保养。

4）实施周期

服务期限：1年。

5）年度预算安排

财政安排10万预算。

**二、2024年“三公” 经费预算情况说明**

2024年本部门"三公"经费财政拨款安排32.85万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致。

2.公务接待费1.35万元,比上年减4.15万元，主要原因是：去年根据区财政局统筹安排，调整增加了经费，今年勤俭节约，严格执行接待制度。

3.公务用车运行维护费14.50万元,比上年减少5万元，主要原因是节省开支在维护费方面减少经费。

4.公务用车购置费17万，比上年减少1万元，主要原因为节省开支。

**第四部分** **名词解释**

**一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）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）一般公共服务支出：指政府单位提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指政府单位在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：指政府单位卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：指政府单位用于住房方面的支出。

**三、相关专业名词**

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**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 | 1420.21 | 社会保障和就业支出 | 8.16 |
| （一）一般公共预算收入 | 1420.21 | 行政事业单位养老支出 | 8.06 |
| （二）政府性基金预算收入 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.06 |
| （三）国有资本经营预算收入 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 |
| 二、教育收费资金收入 |  |  其他社会保障和就业支出 | 0.10 |
| 三、事业收入 |  | 卫生健康支出 | 12.43 |
| 四、事业单位经营收入 |  |  行政事业单位医疗 | 12.43 |
| 五、附属单位上缴收入 |  |  行政单位医疗 | 12.43 |
| 六、上级补助收入 |  | 交通运输支出 | 1882.36 |
| 七、其他收入 | 49.00 |  公路水路运输 |  1882.36  |
|  |  |  行政运行 | 181.36 |
|  |  |  公路运输管理 | 693.00 |
|  |  | 水路运输管理支出 | 383.00 |
|  |  |  其他公路水路运输支出 | 625.00 |
|  |  | 住房保障支出 | 7.26  |
|  |  |  住房改革支出 | 7.26 |
|  |  |  住房公积金 | 7.26 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1910.21 | 本年支出合计 | 1910.21 |
| 七、使用非财政拨款结余 |  | 结转下年 |  |
| 八、上年结转（结余） |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1910.21 | 支出总计 | 1910.21 |

**部门收入总表**

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 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 合计 | 1910.21 |  | 1420.21 | 1420.21 |  |  |  |  |  |  |  | 490.00 |  |
| **602001** | **南昌市新建区交通运输局（本级）** | **309.21** |  | **309.21** | **309.21** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.06 |  | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.10 |  | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 12.43 |  | 12.43 | 12.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 181.36 |  | 181.36 | 181.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2140199 |  其他公路水路运输支出 | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 7.26 |  | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **602003** | **南昌市新建区水路运输服务中心** | **383.00** |  | **383.00** | **383.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2140136 |  水路运输管理支出 | 383.00 |  | 383.00 | 383.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **602025** | **南昌市新建区交通运输综合执法大队** | **525.00** |  | **35.00** | **35.00** |  |  |  |  |  |  |  | **490.00** |  |
|  2140199 |  其他公路水路运输支出 | 525.00 |  | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  | 490.00 |  |
| **602038** | **南昌市新建区道路运输服务中心** | **693.00** |  | **693.00** | **693.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2140112 |  公路运输管理 | 693.00 |  | 693.00 | 693.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门支出总表**

填报单位:

万元

单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | **合计** | **1910.21** | **209.21** | **1701.00** |
| **602** | **南昌市新建区交通运输局** | **1910.21** | **209.21** | **1701.00** |
| **602001** | **南昌市新建区交通运输局（本级）** | **309.21** | **209.21** | **100.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.06 | 8.06 |  |
|  2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 12.43 | 12.43 |  |
|  2140101 |  行政运行 | 181.36 | 181.36 |  |
|  2140199 |  其他公路水路运输支出 | 100.00 |  | 100.00 |
|  2210201 |  住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |
|  **602003** |  **南昌市新建区水路运输服务中心** | **383.00** |  | **383.00** |
|  2140136 |  水路运输管理支出 | 383.00 |  | 383.00 |
|  **602025** |  **南昌市新建区交通运输综合执法大队** | **525.00** |  | **525.00** |
|  2140199 | 其他公路水路运输支出 | 525.00 |  | 525.00 |
|  **602038** |  **南昌市新建区道路运输服务中心** | **693.00** |  | **693.00** |
|  2140112 |  公路运输管理 | 693.00 |  | 693.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**财政拨款收支总表**

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) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 1420.21 | 一、本年支出 | 1420.21 | 1420.21 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 1420.21 | 社会保障和就业支出 | 8.16 | 8.16 |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  |  行政事业单位养老支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |
| 国有资本经营预算收入 |  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |
|  |  |  其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |
|  |  |  其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 12.43 | 12.43 |  |  |
|  |  |  行政事业单位医疗 | 12.43 | 12.43 |  |  |
|  |  |  行政单位医疗 | 12.43 | 12.43 |  |  |
|  |  | 交通运输支出 | 1392.36 | 1392.36 |  |  |
|  |  |  公路水路运输 | 1392.36 | 1392.36 |  |  |
|  |  |  行政运行 | 181.36 | 181.36 |  |  |
|  |  |  公路运输管理 | 693.00 | 693.00 |  |  |
|  |  |  水路运输管理支出 | 383.00 | 383.00 |  |  |
|  |  |  其他公路水路运输支出 | 135.00 | 135.00 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |
|  |  |  住房改革支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |
|  |  |  住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款结转 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款结转 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**一般公共预算支出表**

填报单位: 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 2024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 |
| **602** | **南昌市新建区交通运输局** | **1910.21** | **209.21** | **1701.00** |
| **602001** | **南昌市新建区交通运输局（本级）** | **309.21** | **209.21** | **100.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.06 | 8.06 |  |
|  2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 12.43 | 12.43 |  |
|  2140101 |  行政运行 | 181.36 | 181.36 |  |
|  2140199 |  其他公路水路运输支出 | 100.00 |  | 100.00 |
|  2210201 |  住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |
|  **602003** |  **南昌市新建区水路运输服务中心** | **383.00** |  | **383.00** |
|  2140136 |  水路运输管理支出 | 383.00 |  | 383.00 |
|  **602025** |  **南昌市新建区交通运输综合执法大队** | **525.00** |  | **525.00** |
|  2140199 | 其他公路水路运输支出 | 525.00 |  | 525.00 |
|  **602038** |  **南昌市新建区道路运输服务中心** | **693.00** |  | **693.00** |
|  2140112 |  公路运输管理 | 693.00 |  | 693.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**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 | 2024年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | **合计** | **194.32** | **194.32** | **14.89** |
| **301** | **工资福利支出** | **192.27** | 192.27 |  |
| 30101 | 基本工资 | 19.76 | 19.76 |  |
| 30102 | 行政单位统一津补贴 | 11.00 | 11.00 |  |
| 30103 | 年终一次性奖 | 1.65 | 1.65 |  |
| 30103 | 公务员（含参公）基础绩效奖 | 132.02 | 132.02 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.06 | 8.06 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.90 | 8.90 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.53 | 3.53 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |
|  | **对个人和家庭的补助** | **2.05** |  |  |
| 30103 | 奖励金 | 1.80 | 1.80 |  |
|  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **14.89** |  | **14.89** |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30299 | 取暖费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 30229 | 福利费 | 0.37 |  | 0.37 |
|  | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**财政拨款“三公** **”经费支出表**

填报单位 : 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门编码 | 部门名称 | 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 |
| 602 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 602 | 合计 | 32.85 |  |  |  | 1.35 | 14.50 | 17 |
| 602001 | 南昌市新建区交通运输局（本级） | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 602003 | 南昌市新建区水路运输服务中心 | 2.2 |  |  |  | 0.20 | 2.00 |  |
| 602025 | 南昌市新建区交通运输综合执法大队 | 20.15 |  |  |  | 0.65 | 2.50 | 17 |
| 602038 | 南昌市新建区道路运输服务中心 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公 ”经费支出

**政府性基金预算支出表**

填报单位: 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

**国有资本经营预算支出表**

填报单位: 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 |
|  |  |  |  |  |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标表 |
| （ 2024 年度） |
| 部门名称 | 南昌市新建区交通运输局 |
| **当年预算情况（万元）** |
| 收入预算合计 | 1,910.21 |
| 其中：财政拨款 | 1,420.21 | 其他经费 | 490 |
| 支出预算合计 | 1,910.21 |
| 其中：基本支出 | 209.21 | 项目支出 | 1,701 |
| 年度总体目标 | 为十四五发展和实现第二百年奋斗目标打好基础，为打造人民满意交通，建设大南昌都市圈和建立现代化工业强区提供坚强支撑。 |
| **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 | 项目完成率 | 100全年 |
| 交通安全管理工作完成情况 | 98年 |
| 质量指标 | 交通工程建设项目验收合格率 | ≤95% |
| 时效指标 | 年度工作完成及时率 | ≤98年 |
| 成本指标 | 行业污染治理工作 | ≤98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通安全管理工作开展及时性 | ≤100全年 |
| 社会效益指标 | 辖区路域环境改善情况 | ≤95% |
| 客运市场环境改善情况 | 98％ |
| 生态效益指标 | 绿色生态交通建设推进情况 | 95% |
| 可持续影响指标 | 市民交通出行安全感提升情况 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区市民满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标表 |
| （2,024年度） |
| 项目名称 | 2024年水上污染物接收站维护费 |
| 主管部门及代码 | 602-南昌市新建区交通运输局 | 实施单位 | 南昌市新建区水路运输服务中心 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10 |
| 其他资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 |
| **年度绩效目标** |
| 2024年水上污染物接收站维护费 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | ≤100% |
| 社会成本指标 | 社会成本指标 | ≤100% |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 100000元 |
| 质量指标 | 质量指标 | ≤100% |
| 时效指标 | 时效指标 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤100% |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≤100% |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100% |
| 项目支出绩效目标表 |
| （2,024年度） |
| 项目名称 | 2024年港口和船舶的污染物接收站营业费 |
| 主管部门及代码 | 602-南昌市新建区交通运输局 | 实施单位 | 南昌市新建区水路运输服务中心 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 93 |
| 其中：财政拨款 | 93 |
| 其他资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 |
| **年度绩效目标** |
| 2024年港口和船舶的污染物接收站营业费 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | ≤100% |
| 社会成本指标 | 社会成本指标 | ≤100% |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 932000元 |
| 质量指标 | 质量指标 | ≤100% |
| 时效指标 | 时效指标 | 1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤100% |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≤100% |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100% |