附件1：

南昌市西湖区公路运输管理所

2021年部门预算编制说明

目 录

**第一部分 南昌市西湖区公路运输管理所概况**

一、部门主要职责

二、部门主要工作任务

**第二部分 南昌市西湖区公路运输管理所2021年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌市西湖区公路运输管理所2021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、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

第一部分 南昌市西湖区公路运输管理所概况

一、部门主要职责

南昌市西湖区公路运输管理所为西湖区城乡建设局管理的公益一类事业单位，区公路运输管理所主要职责是：负责全区道路客货运输经营和道路运输相关业务，包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等道路运输经营活动进行行政许可，实施道路运输行业监督管理，维护道路运输行业安全和市场秩序。

二、部门2021年主要工作任务

区公路运输管理所2021 年的主要工作任务是：

抓好交通运输行业管理。进一步加强辖区客、货运企业监管工作，提升货运车超限超载运输治理力度；继续开展出租车（含巡游出租车、网络预约出租车）专项治理行动，全面提升城市通行能力和通行效率，保障市民出行安全、有序、畅通。

三、部门基本情况

区公路运输管理所共有预算单位1个，其中，行政机关0个；参照公务员管理的事业单位0个；全额拨款事业单位1个：南昌市西湖区公路运输管理所；差额拨款事业单位0个；自收自支事业单位0个。编制人数20人，其中；行政编制0人、全部补助事业编制11人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数11人，其中：在职人数11人，包括行政人员0人、全部补助事业人员2人、部分补助事业人员9人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。

第二部分 南昌市西湖区公路运输管理所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

**（一）**收入预算情况

2021年市西湖区公路运输管理所收入预算总额为44.43万元，比上年减少96.84万元，下降68.55%，主要原因为项目经费收入减少。其中：财政拨款收入44.43万元；事业单位经营收入0万元；其他收入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

2021年市西湖区公路运输管理所支出预算总额为44.43万元，比上年减少96.84万元，下降68.55%，主要原因为项目经费支出减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出10.77万元，包括工资福利支出10.77万元、日常公用支出0万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出33.66万元，包括行政事业性项目支出33.66万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出2.01万元，占支出预算总额的4.52%；城乡社区支出42.42万元，占支出预算总额的95.48%，其中：行政运行0万元，占支出预算总额的0%；城乡社区公共设施42.42万元，占支出预算总额的95.48%。

按支出经济分类划分：工资福利支出27.6万元，占支出预算总领的62.12% ；商品和服务支出16.83万元，占支出预算总额的37.88% ；对个人和家庭的补助0万元，占支出预算总额的0% ；基本建设支出0万元，占支出预算总额0%；其他资本性支0万元，占支出预算总额的0%。

**（三）**财政拨款支出情况

2021年区公路运输管理所财政拨款支出预算44.43万元，较上年减少96.84万元，下68.55%，主要原因为项目经费支出减少。具体支出情况是：社会保障和就业支出2.01万元，占财政拨款支出4.52％; 城乡社区支出42.42万元，占财政拨款支出的95.48%。

**（四）**政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算

**（五）**机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为16.83万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”） ，较上年减少35.17万元，下降67.6%。减少的原因主要是厉行节约。

**（六）**政府采购情况说明

2021年我局各单位政府采购预算共安排15.3万元。其中，货物预算15.3万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

**（七）**国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（八）**预算绩效情况

此点需选择一个一级项目绩效目标表项下所包括的全部二级项目进行对外公开，具体包括二级项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

2021年本部门一级项2个，具体为：

（1）西湖区公路运输管理所路面治超专项经费

2021年预算资金16.83万元。根据洪府厅【2016】24号文，以货运市场环境有序、道路运输安全为重点，严格监管货运源头单位和涉车企业，把治理超限超载作为长效机制来抓，稳定路况、保障公路完好畅通。

（2）西湖区春运专项工作经费

2021年预算资金16.83万元。根据省、市有关要求，明确了春运工作采取属地管理的方式，为切实做好我区辖区内南昌火车站周边地区的管理和整治工作。我区春运工作共涉及南站街办、桃花镇、洪城商圈、公安分局、西湖区交警大队、市直属二大队、市场和质量监督局、城管委等各区属单位，为加大工作力度，各单位春运期间均安排了值班，相关单位还成立了专项整治队伍,设立应急场所，确保了春节期间广大旅客走得安全、走得及时、走得有序、走得满意，保障了人民群众的生命财产安全。

一级项目：西湖区春运专项工作经费

1.项目概述：据省、市有关要求，明确了春运工作采取属地管理的方式，为切实做好我区辖区内南昌火车站周边地区的管理和整治工作。我区春运工作共涉及南站街办、桃花镇、洪城商圈、公安分局、西湖区交警大队、市直属二大队、市场和质量监督局、城管委等各区属单位，为加大工作力度，各单位春运期间均安排了值班，相关单位还成立了专项整治队伍,设立应急场所，确保了春节期间广大旅客走得安全、走得及时、走得有序、走得满意，保障了人民群众的生命财产安全。

2、实施主体：南昌市西湖区公路运输管理所

3、实施周期：2021年 1 月 25 日-2021年3月5日

4、年度预算安排：2021年预算资金16.83万元。

5、绩效目标和指标：

数量指标：春运工作时间40天

质量指标：杜绝无证车辆、故障车辆参加春运

时效指标：按时间节点完成1月28日-3月8日

成本指标：成本支出率=100%

社会效益指标：运输市场安全有序畅通

满意度指标：>=95%

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是：本部门无“三公”预算。

2．公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是：本部门无“三公”预算。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是：本部门无“三公”预算。

第三部分 南昌西湖区公路运输管理所2021年部门预算表

十张表（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。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）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。

（四）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。

（五）上年结转和结余：填列2020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

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。