

附件 1:

# 南昌市交通规划研究所 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市交通规划研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 南昌市交通规划研究所概况

### 一、单位主要职能

南昌市交通规划研究所主要为城市交通规划建设提供研究设计服务。业务范围：城市规划发展战略研究、交通发展调研、交通规划、工程设计、交通规划信息咨询服务以及重大规划项目的设计招标。

### 二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市交通规划研究所。

本单位 2020 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 25 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市交通规划研究所		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	614.14
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	943.57	本年支出合计	58	638.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	112.93	年末结转和结余	60	417.89
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,056.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,056.50</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
编制单位：南昌市交通规划研究所		2020年度						公开02表 金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	943.57	943.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	919.09	919.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	919.09	919.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	919.09	919.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表
编制单位：南昌市交通规划研究所		2020年度						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	
	合计	638.62	227.03	411.59	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	614.14	202.55	411.59	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	614.14	202.55	411.59	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	614.14	202.55	411.59	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：南昌市交通规划研究所		2020年度						金额单位：万元
收入		支出						
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
二、一般公共预算财政拨款	1	943.57	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.24	14.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	614.14	614.14	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.24	10.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	943.57	<b>本年支出合计</b>	59	638.62	638.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.93	年末财政拨款结转和结余	60	417.89	417.89	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	112.93		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,056.50	<b>总计</b>	64	1,056.50	1,056.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：南昌市交通规划研究所			2020年度	公开05表 金额单位：万元		
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	638.62	227.03	411.59
208			社会保障和就业支出	14.24	14.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.24	14.24	0.00
2080502			事业单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00
212			城乡社区支出	614.14	202.55	411.59
21202			城乡社区规划与管理	614.14	202.55	411.59
2120201			城乡社区规划与管理	614.14	202.55	411.59
221			住房保障支出	10.24	10.24	0.00
22102			住房改革支出	10.24	10.24	0.00
2210201			住房公积金	7.00	7.00	0.00
2210203			购房补贴	3.24	3.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
编制单位：南昌市交通规划研究所			2020年度			公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	199.76	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.04	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	26.18	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	64.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	26.20	30205	水费	0.10	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.96	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	50.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.23	30215	会议费	0.52	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.33	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		199.99	公用支出合计						27.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表	
编制单位：南昌市交通规划研究所		2020年度	
		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10.28	2.42
1.因公出国（境）费	2	4.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.20	2.42
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.20	2.42
3.公务接待费	6	1.08	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		公开08表						
编制单位：南昌市交通规划研究所		2020年度						
		金额单位：万元						
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开09表			
编制单位：南昌市交通规划研究所		2020年度			
		金额单位：万元			
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市交通规划研究所		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	2	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1056.50 万元，其中年初结转和结余 112.93 万元，较 2019 年减少 388.87 万元，下降 77.5%；本年收入合计 943.57 万元，较 2019 年增加 561.35 万元，增长 146.9%，主要原因是：本年其他纳入预算管理的收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1056.50 万元，占 100.0%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 638.62 万元，其中本年支出合计 638.62 万元，较 2019 年减少 132.47 万元，下降 17.2%，主要原因是：严格遵守十严控文件，压降支出；年末结转和结余 417.89 万元，较 2019 年增加 304.96 万元，增长 270.0%，主要原因是：1、其他纳入预算管理的收入增加；2、2020 年年末收财政清算收入，返还距离年底时间较近，使得部分预算额度未及时使用完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出 227.03 万元，占 35.6%；项目支出 411.59 万元，占 64.4%；无经营支出；无其他支出。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1056.50 万元，决算数为 638.62 万元，完成年初预算的 60.5%。其中：

（一）社会保障和就业年初预算数为 14.24 万元，决算数为 14.24 万元，完成年初预算的 100.0%。

（二）城乡社区支出年初预算数为 1032.02 万元，决算数为 614.14 万元，完成年初预算的 59.5%，主要原因是：2020 年年末收财政清算收入，返还距离年底时间较近，使得部分预算额度未及时使用完毕。

（三）住房保障支出年初预算数为 10.24 万元，决算数为 10.24 万元，完成年初预算的 100.0%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 199.76 万元，较 2019 年减少 29.19 万元，下降 12.8%，主要原因是：严格遵守十严控，压降工资福利支出。

（二）商品和服务支出 27.04 万元，较 2019 年增加 26.84 万元，增长 11.8%，主要原因是：公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.23 万元，较 2019 年无增减变动。

（四）无资本性支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.28 万元，决算数为 2.42 万元，完成预算的 23.5%，决算数较 2019 年减少 0.1 万元，下降 4.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 4.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，决算数较 2019 年维持不变。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.08 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，决算数较 2019 年相比维持不变。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.20 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，决算数较 2019 年相比维持不变。公务用车运行维护费支出年初预算

数为 5.20 万元，决算数为 2.42 万元，完成预算的 46.5%，决算数较 2019 年减少 0.1 万元，下降 4.1%，主要原因是控制费用压缩支出，年末公务用车保有 2 辆。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

我单位是事业单位，无此项经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 12.71 万元，其中：政府采购货物支出 10.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.14 万元。授予中小企业合同金额 11.21 万元，占政府采购支出总额的 88.2%，其中：授予小微企业合同金额 11.21 万元，占政府采购支出总额的 88.2%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是依据已批复的车改方案保留定编公务用车 2 辆。

## **九、预算绩效情况说明**

依据预算绩效管理要求，2020 年度我所无需要开展绩效自评的项目支出。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余；

3、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出；

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

5、“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。