

南昌市交通规划研究所 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市交通规划研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 南昌市交通规划研究所 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 南昌市交通规划研究所 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 南昌市交通规划研究所概况

一、部门主要职责

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、部门2021年主要工作任务

(一) 聚焦交通规划编制，坚持服务国土空间规划

我所紧紧围绕局党组的工作部署，积极以局指定性项目为重要抓手。1、扎实强化交通专项规划编制工作及交通影响评价及交评审查项目，加强单位规划服务能力，提高交通专项规划编制研究水平，继续按时间节点推进专项规划编制工作，确保按时间节点完成。2、积极融入最新的国土空间规划，利用交通规划专业优势全力投入新一轮居民出行调查工作，为支撑国土空间规划中的交通规划和南昌城市交通规划编制提供科学基础数据依据。

(二) 聚焦技术能力提升，扎实拓宽业务范围

1、为提升我所专业技术人员的科研能力水平，积极组织学习培训，并邀请国内一流交通院校专家来我所开展技术研讨交流会，对我所编制的交通专项规划成果进行把诊问脉。2、发扬干事创业精神，盘活业务市场。依托现有的业务资源，全力以赴、加强与国内一流科研院所的横向合作，积极拓宽业务范围，做大做强做优。

三、部门基本情况

南昌市交通规划研究所为市自然资源局下属差额拨款预算单位，编制人数 10 人，其中：部分补助事业编制 10 人；实有人数 33 人，其中：部分补助事业编制人员 8 人，编外聘用人员 25 人；退休人员 4 人。实有车辆 2 辆，其中定编车辆 2 辆。

第二部分 南昌市交通规划研究所

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 年南昌市交通规划研究所收入预算总额为 1062.78 万元，比上年增加 722.82 万元，增长 212.6%，主要原因是：1、其他纳入预算管理的收入增加；2、年初结转的金额增加。其中：财政拨款收入 455.43 万元；上年结转 607.35 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年南昌市交通规划研究所支出预算总额为 1062.78 万元，比上年增加 722.82 万元，增长 212.6%；

其中：按支出项目类别划分：基本支出 644.89 万元，包括工资福利支出 301.54 万元、日常公用支出 343.05 万元、对个人和家庭的补助 0.3 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 417.89 万元；上缴上级支出 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。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 11.35 万元；城乡社区支出 1036.85 万元；住房保障支出 14.58 万元。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出 301.54 万元，占支出预算总额的 28.4%；商品和服务支出 760.94 万元，占支出预算总额的 71.6%；对个人和家庭的补助 0.3 万元，占支出预算总额的 0%。

（三）财政拨款支出情况

2021年南昌市交通规划研究所财政拨款支出预算455.43万元，比上年增加228.40万元，增长100.6%，主要原因是其他纳入预算管理的收入增加。财政拨款具体支出情况是：社会保障和就业支出11.35万元，占财政拨款支出预算总额的2.5%；城乡社区支出429.5万元，占财政拨款支出预算总额的94.3%；住房保障支出14.58万元，占财政拨款支出预算总额的3.2%。

（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年本单位机关运行经费760.94万元，比上年增加620.97万元，增长443.0%，主要原因是其他纳入预算管理的收入增加。

（六）政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算共安排249.70万元。其中：货物预算124.50万元，工程预算0万元，服务预算125.20万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

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

（八）预算项目绩效目标设置情况

2021年，本单位无预算绩效项目。

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10.28万元。其中：

（一）因公出国（境）经费4万元，与上年持平。

（二）公务接待费1.08万元，与上年持平。

（三）公务用车运行维护费5.2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平，无公务用车购置计划。

第三部分 南昌市交通规划研究所

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》

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：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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缴纳的职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(五) 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、2021年南昌市交通规划研究所部门支出总表

部门支出总表

填报单位:707049南昌市交通规划研究所

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,062.78	644.89	417.89			
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35				
05	行政事业单位养老支出	11.35	11.35				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68				
212	城乡社区支出	1,036.85	618.96	417.89			
02	城乡社区规划与管理	1,036.85	618.96	417.89			
2120201	城乡社区规划与管理	1,036.85	618.96	417.89			
221	住房保障支出	14.58	14.58				
02	住房改革支出	14.58	14.58				
2210201	住房公积金	11.68	11.68				
2210203	购房补贴	2.90	2.90				

4、2021年南昌市交通规划研究所财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

填报单位:707049南昌市交通规划研究所

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
一、财政拨款收入	455.43	一、本年支出	455.43	455.43	0.00
一般公共预算拨款收入	455.43	社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
专项收入		城乡社区支出	429.50	429.50	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	14.58	14.58	0.00
预算内投资收入			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
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	455.43	支出总计	455.43	455.43	0.00

5、2021年南昌市交通规划研究所一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报单位:707049南昌市交通规划研究所

单位:万元

支出功能分类科目		2021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
	合计	455.43	455.43	
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35	
05	行政事业单位养老支出	11.35	11.35	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
212	城乡社区支出	429.50	429.50	
02	城乡社区规划与管理	429.50	429.50	
2120201	城乡社区规划与管理	429.50	429.50	
221	住房保障支出	14.58	14.58	
02	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	11.68	11.68	
2210203	购房补贴	2.90	2.90	

6: 2021年南昌市交通规划研究所一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报单位:707049南昌市交通规划研究所

单位:万元

支出经济分类科目		2021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	455.43	301.84	153.59
	工资福利支出	301.54	301.54	
30101	基本工资	25.08	25.08	
3010202	购房补贴	2.90	2.90	
3010302	文明奖	12.90	12.90	
3010303	综治奖	19.40	19.40	
3010304	节能奖	7.30	7.30	
3010305	绩效奖	24.50	24.50	
3010702	绩效工资基本标准线部分	20.96	20.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	7.37	
30109	职业年金缴费	3.68	3.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
3011201	失业保险	0.23	0.23	
3011202	工伤保险	0.05	0.05	
30113	住房公积金	11.68	11.68	
30199	其他工资福利支出	158.66	158.66	
	商品和服务支出	153.59		153.59
30201	办公费	0.55		0.55
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国(境)费用	4.00		4.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.08		1.08
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	1.52		1.52
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	135.79		135.79
	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
3030205	退休福利费	0.24	0.24	
3030206	退休公用经费	0.06	0.06	

7: 2021年南昌市交通规划研究所一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:707049南昌市交通规划研究所

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
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10.28	4.00	1.08	5.20	
707	南昌市自然资源局(部门)	10.28	4.00	1.08	5.20	

8: 2021年南昌市交通规划研究所政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报单位:707049南昌市交通规划研究所

单位:万元

支出功能分类科目		2021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

9: 2021年南昌市交通规划研究所项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表			
(2021年度)			
项目名称	无		
主管部门及代码	南昌市自然资源局707001(部门)	实施单位	南昌市交通规划研究所
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
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		

10：2021年南昌市交通规划研究所整体支出绩效目标表

2021年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	南昌市交通规划研究所		
联系人	姜琳	联系电话	13699569909
部门基本信息			
部门所属领域	发展研究	直属单位包括	无
内设职能部门	0	编制控制数	10
在职人员总数	35	其中：行政编制人数	
事业编制人数	8	编外人数	27
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1062.78	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	658.81	其他资金	0
支出预算合计	1062.78	其中：人员经费	301.84
公用经费	343.05	项目经费	0
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	交通专项规划、交通影响评价项目	=10个
		组织专业技术学习培训	=1次
	质量指标	项目获批率	=100%
		技术水平测试通过率	=100%
	时效指标	12月31日之前完成年度绩效目标	=100%
成本指标	/		
效益指标	经济效益指标	/	
	社会效益指标	以交通调查为基础，客观分析数据，反映全市交通运行状况	良好
	生态效益指标	/	
		可持续影响指标	持续为南昌城市交通规划提供服务和技術支撑
	持续提升交通规划专业技术水平		良好
满意度指标	满意度指标	合同甲方满意度	=95%
		员工满意度	=95%