南昌市道路运输服务中心2025年单位预算

目　录

第一部分　南昌市道路运输服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市道路运输服务中心2025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、《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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　南昌市道路运输服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市道路运输服务中心概况

一、单位主要职责

南昌市道路运输服务中心是南昌市交通运输局所属预算单位，主要职责是：

1、参与拟定道路运输行业、农村公路事业发展规划、政策法规及技术规范；

2、参与协调道路运输与其他运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设；

3、承担全市道路运输、道路运输站(场)、城市公交客运、出租汽车客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁管理的行政辅助工作；

4、承担道路运输行业服务质量指导服务、考核考评以及信用体系建设与应用等事务性工作；

5、承担道路运输行业调查研究、统计汇总、运行预警监测，合理配置道路运输市场资源，定期向社会发布道路运输市场数据信息；

6、承担道路运输行业交通战备、生态环保、科技教育、信息化建设以及信息咨询服务等事务性工作；

7、承担农村公路建设管理的行政辅助工作；

8、承担全市农村公路养护项目建设计划的编制、报审等事务性工作，协同做好公路交通战备工作，组织实施农村公路应急抢通工作；

9、承担道路运输、农村公路行业安全和应急管理的行政辅助工作；

10、完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年南昌市道路运输服务中心内设科室8个，包括：办公室、财务审计科、科技安全科、道路客运科、道路货运科、出租车服务科、机动车服务科、农村公路建设养护科。

编制人数小计57人，其中：全部补助事业编制57人。实有人数70人，其中：在职人数小计49人，包括全部补助事业人员49人；退休人员小计21人。

第二部分　南昌市道路运输服务中心2025年单位预算表

（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　南昌市道路运输服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年南昌市道路运输服务中心收入预算总额为2415.75万元，较上年增加1030.65万元，增长74.4%，主要原因是上年结转老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新补贴资金（中央补助）。其中：财政拨款收入1408.28万元，较上年预算安排增加25.28万元，主要原因是人员经费增加；其他收入16.51万元，较上年预算安排增加14.41万元，主要原因是盘活资金；上年结转（结余）990.96万元，较上年预算安排增加990.96万元，主要原因是结转老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新补贴资金（中央补助）。

（二）支出预算情况

2025年南昌市道路运输服务中心支出预算总额为2415.75万元，较上年增加1030.65万元，增长74.4%，主要原因是上年结转老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新补贴资金（中央补助）。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1271.65万元，较上年预算安排增加39.69万元，主要原因是人员经费增加；其中：工资福利支出1155.72万元、商品和服务支出111.34万元、对个人和家庭的补助1.63万元、资本性支出2.96万元；项目支出1144.10万元，较上年预算安排增加990.96万元，主要原因是上年结转

老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新补贴资金（中央补助）；其中：商品和服务支出153.62万元、对企业补助989.58万元，其他支出0.91万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出93.32万元，较上年预算安排增加1.77万元，主要原因是社保缴费基数提高；交通运输支出1229.68万元，较上年预算安排增加32.06万元，主要原因是人员经费增加；资源勘探工业信息等支出989.58万元，较上年预算安排增加989.58万元，主要原因是上年结转老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新补贴资金（中央补助）；住房保障支出103.18万元，较上年预算安排增加7.25万元，主要原因是住房补贴人数增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出1155.72万元，较上年预算安排增加20.41万元，主要原因是人员经费增加；商品和服务支出264.96万元，较上年预算安排增加16.73万元，主要原因是盘活资金；对个人和家庭的补助1.63万元，较上年预算安排增加0.07万元，主要原因是增加一名退休人员；资本性支出2.96万元，较上年预算安排增加2.96万元，主要原因是工作需要需购置相关办公设备；对企业补助989.58万元，较上年预算安排增加989.58万元，主要原因是上年结转老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新补贴资金（中央补助）；其他支出0.91万元，较上年预算安排增加0.91万元，主要原因是上年结转2024年成品油税费改革转移支付资金。

（三）财政拨款支出情况

2025 年南昌市道路运输服务中心财政拨款支出预算 1408.28 万元，较上年增加 25.28 万元，增长 1.8%，主要原因是人员经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 93.32 万元，较上年预算安排增加 1.77 万元，主要原因是社保缴费基数提高；交通运输支出 1211.78 万元，较上年预算安排增加 16.26 万元，主要原因是盘活资金；住房保障支出 103.18 万元，较上年预算安排增加 7.25 万元，主要原因是住房补贴人数增加。

按支出项目类别划分：基本支出 1255.14 万元，较上年预算安排增加 25.28 万元，主要原因是人员经费增加；其中：工资福利支出 1155.72 万元、商品和服务支出 94.83 万元、对个人和家庭的补助 1.63 万元、资本性支出 2.96 万元；项目支出 153.14 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；其中：商品和服务支出 153.14 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况说明

2025年南昌市道路运输服务中心政府采购预算总额73.07万元。其中，政府采购货物预算3.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算69.31万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车实有数3辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）道路运输行业服务工作经费项目情况说明

1.道路运输行业服务工作经费项目:

1）项目概述:此项目为经常性项目，主要用于道路运输行业服务质量指导、行业调查研究、统计汇总及农村公路建设养护项目计划的编制、报审等事务性工作经费。

2）立项依据:依据南昌市道路运输服务中心工作职责

3）实施主体：南昌市道路运输服务中心

4）实施方案：2025年市道路运输服务中心持续推进道路运输平稳有序，提升道路运输服务水平，及时、准确、高效得完成出租车、客运、在籍货运的各项指标统计工作，辅助上级主管部门核审农村公路建养资金、组织开展行业业务培训，确保行业稳定有序进行。

5）实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度预算安排：153.14万元

7）绩效目标和指标（见附件）

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年南昌市道路运输服务中心“三公”经费财政拨款安排23.05万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费1.97万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费21.08万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转结余：指以前年度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）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（项）：反映事业单位开支的离退休支出；

（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）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出；

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出；

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：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；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

（七）资源勘探工业信息等支出（类）超长特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映制造业方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“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。

（二）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。

（三）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:[302009]南昌市道路运输服务中心

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、财政拨款收入	1,408.28	社会保障和就业支出	93.32
（一）一般公共预算收入	1,408.28	交通运输支出	1,229.68
（二）政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	989.58
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	103.18
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	16.51		
本年收入合计	1,424.79	本年支出合计	2,415.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	990.96		
收入总计	2,415.75	支出总计	2,415.75

注:由于本表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(下同)

单位收入总表

填报单位:[302009]南昌市道路运输服务中心

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,415.75	990.96	1,408.28	1,408.28								16.51	
208	社会保障和就业支出	93.32		93.32	93.32									
05	行政事业单位养老支出	93.32		93.32	93.32									
2080502	事业单位离退休	1.63		1.63	1.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68		91.68	91.68									
214	交通运输支出	1,229.68	1.39	1,211.78	1,211.78								16.51	
01	公路水路运输	1,229.68	1.39	1,211.78	1,211.78								16.51	
2140106	公路养护	0.48	0.48											
2140112	公路运输管理	1,075.15		1,058.64	1,058.64								16.51	
2140199	其他公路水路运输支出	154.05	0.91	153.14	153.14									
215	资源勘探工业信息等支出	989.58	989.58											
98	超长期特别国债安排的支出	989.58	989.58											
2159802	制造业	989.58	989.58											
221	住房保障支出	103.18		103.18	103.18									
02	住房改革支出	103.18		103.18	103.18									
2210201	住房公积金	91.76		91.76	91.76									
2210203	购房补贴	11.41		11.41	11.41									

单位支出总表

填报单位:[302009]南昌市道路运输服务中心

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
	合计	2,415.75	1,271.65	1,144.10
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32	
05	行政事业单位养老支出	93.32	93.32	
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68	
214	交通运输支出	1,229.68	1,075.15	154.53
01	公路水路运输	1,229.68	1,075.15	154.53
2140106	公路养护	0.48		0.48
2140112	公路运输管理	1,075.15	1,075.15	
2140199	其他公路水路运输支出	154.05		154.05
215	资源勘探工业信息等支出	989.58		989.58
98	超长期特别国债安排的支出	989.58		989.58
2159802	制造业	989.58		989.58
221	住房保障支出	103.18	103.18	
02	住房改革支出	103.18	103.18	
2210201	住房公积金	91.76	91.76	
2210203	购房补贴	11.41	11.41	

财政拨款收支总表

填报单位:[302009]南昌市道路运输服务中心　　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	1,408.28	一、本年支出	1,408.28	1,408.28		
一般公共预算拨款收入	1,408.28	社会保障和就业支出	93.32	93.32		
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	1,211.78	1,211.78		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	103.18	103.18		
收入总计	1,408.28	支出总计	1,408.28	1,408.28		

一般公共预算支出表

填报单位:[302009]南昌市道路运输服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025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	1,408.28	1,255.14	153.14
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32	
05	行政事业单位养老支出	93.32	93.32	
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68	
214	交通运输支出	1,211.78	1,058.64	153.14
01	公路水路运输	1,211.78	1,058.64	153.14
2140112	公路运输管理	1,058.64	1,058.64	
2140199	其他公路水路运输支出	153.14		153.14
221	住房保障支出	103.18	103.18	
02	住房改革支出	103.18	103.18	
2210201	住房公积金	91.76	91.76	
2210203	购房补贴	11.41	11.41	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[302009]南昌市道路运输服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2025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		1,255.14	1,157.35	97.79
301	工资福利支出	1,155.72	1,155.72	
30101	基本工资	203.83	203.83	
30102	津贴补贴	11.41	11.41	
30107	绩效工资	669.75	669.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.68	91.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.44	82.44	
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30113	住房公积金	91.76	91.76	
30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	
302	商品和服务支出	94.83		94.83
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	21.00		21.00
30208	取暖费	2.21		2.21
30209	物业管理费	2.85		2.85
30217	公务接待费	1.97		1.97
30228	工会经费	3.99		3.99
30229	福利费	12.70		12.70
30231	公务用车运行维护费	21.08		21.08
30239	其他交通费用	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	7.83		7.83
303	对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
30302	退休费	1.63	1.63	
310	资本性支出	2.96		2.96
31002	办公设备购置	2.96		2.96

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[302009]南昌市道路运输服务中心

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302009	南昌市道路运输服务中心	23.05				1.97	21.08	21.08	

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:[302009]南昌市道路运输服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025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）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[302009]南昌市道路运输服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025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收支

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	道路运输行业服务工作经费		
主管部门	302-南昌市交通运输局(部门)	实施单位	南昌市道路运输服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2025年1月
			2025年12月
项目资金（万元）	年度资金总额	153.14	
	其中：财政拨款	153.14	
	其他资金		
年度绩效目标			
及时、准确、高效得完成出租车、客运、在籍货运的各项指标统计工作，辅助上级主管部门核审农村公路建养资金、组织开展行业业务培训，确保行业稳定有序运行。			

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	道路运输行业服务工作经费	≤153.14万元
产出指标	数量指标	购买第三方服务完成率	100%
		道路运输行业指标统计次数	12次
		组织道路运输行业从业人员考试场次	≥150场次
	质量指标	第三方考核合格率	100%
		道路运输行业指标统计准确率	100%
		按计划组织道路运输行业从业人员考试达标率	100%
	时效指标	按计划购买第三方服务及时率	100%
		道路运输行业指标统计及时率	100%
		组织道路运输行业从业人员考试及时率	100%
效益指标	社会效益	南昌市网约车双规率	≥80%
满意度	服务对象满意度	道路运输服务从业人员满意情况	≥95%
		道路运输服务企业满意情况	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。