

温岭市道路运输事务中心 2022 年单 位预算

单位负责人签章：



温岭市道路运输事务中心 2022 年单位预算

目 录

- 一、温岭市道路运输事务中心概况
 - （一）主要职能
 - （二）单位机构设置情况
- 二、2022 年温岭市道路运输事务中心预算安排情况说明
 - （一）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年收支预算情况的总体说明
 - （二）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年收入预算情况说明
 - （三）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年支出预算情况说明
 - （四）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - （五）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - （六）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
 - （七）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明
 - （八）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明
 - （九）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温岭市道路运输事务中心预算表

(一) 2022年温岭市道路运输事务中心收支预算总表

(二) 2022年温岭市道路运输事务中心收入预算总表

(三) 2022年温岭市道路运输事务中心支出预算总表

(四) 2022年温岭市道路运输事务中心财政拨款收支预算总表

(五) 2022年温岭市道路运输事务中心一般公共预算支出表

(六) 2022年温岭市道路运输事务中心一般公共预算基本支出表

(七) 2022年温岭市道路运输事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年温岭市道路运输事务中心政府性基金预算支出表

(九) 2022年温岭市道路运输事务中心国有资本经营预算支出表

(十) 2022年温岭市道路运输事务中心项目支出预算表

(十一) 2022年温岭市道路运输事务中心政府采购(资产配置)预算表

一、温岭市道路运输事务中心概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关道路客货运输、道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训的法律法规和方针政策。

2. 承担全市道路运输行业发展规划、道路运输场站建设规划的编制及批准后的实施工作。

3. 承担全市道路客货运输、道路运输场站、汽车租赁、机动车维修、机动车驾驶员培训的行业管理工作，依法对其相关业务经营活动进行监督检查。

4. 承担管理权限内负责实施的和受市交通运输局委托实施的行政许可、非行政许可审批事项和行政服务事项的办理工作。

5. 承担全市道路运输行业安全生产监督管理和应急运输保障。协助有关部门调查处理行业重特大安全事故；具体承担抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性计划运输的组织实施。

6. 承担全市道路运输行业节能减排、信息化建设、股研项目、技术攻关的管理，以及行业信息的统计及发布工作。

7. 承担市交通运输局交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市道路运输事务中心预算包括：综合科、客运公交科、出租汽车科、货运物流科、驾培维修科。

二、温岭市道路运输事务中心 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市道路运输事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。温岭市道路运输事务中心 2022 年收支总预算 1633.15 万元。

（二）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年收入预算情况说明

温岭市道路运输事务中心 2022 年收入预算 1633.15 万元，比上年收入执行数减少 306 万元，减少 15.78%，主要原因是公交智能调度与主动安全防御综合管理平台建设经费减少。

其中：上年结转 46.52 万元，占 2.85%；一般公共预算拨款收入 1586.63 万元，占 97.15%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入（单位资金）0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年支出预算情况说明

温岭市道路运输事务中心 2022 年支出预算 1633.15 万元，比上年支出执行数减少 306 万元，减少 15.78%，主要原因是公交智能调度与主动安全防御综合管理平台建设经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 112.86 万元、卫生健康支出 0 万元、节

能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 1520.29 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1021.23 万元，占 62.53%；日常公用支出 136.36 万元，占 8.35%；项目支出 475.56 万元，占 29.12%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市道路运输事务中心 2022 年财政拨款收支总预算 1633.15 万元，比上年执行数减少 306 万元，减少 15.78%，主要原因是公交智能调度与主动安全防御综合管理平台建设经费减少。

收入包括：一般公共预算 1633.15 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万

元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 112.86 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 1520.29 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元。

（五）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

温岭市道路运输事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1633.15 万元，比上年执行数减少 306 万元，减少 15.78%，主要原因是公交智能调度与主动安全防御综合管理平台建设经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 112.86 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万

元，占 0%；交通运输（类）支出 1520.29 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（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）75.24 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业（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）37.62 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（3）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1520.29 万元，主要用于其他公路水路运输支出。

（六）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市道路运输事务中心 2022 年一般公共预算基本支出 1157.59 万元，其中：

人员经费 1021.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 136.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

温岭市道路运输事务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市道路运输事务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市道路运输事务中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

温岭市道路运输事务中心 2022 年“三公”经费预算数为 8.6 万元，比上年执行数增加 6.08 万元，增加 241.27%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3.3 万元，比上年执行数增加 842.86%。主要用于上级检查人员等支出。增加的主要原因是上级检查增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 5.3 万元，比上年执行数增加 144.24%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 5.3 万元，主要用于两辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是业务检查增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年温岭市道路运输事务中心的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，本单位是事业单位，没有安排机关运行经费，本年在职人员 41 人。

2. 政府采购情况

2022 年温岭市道路运输事务中心政府采购预算总额

50.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市道路运输事务中心共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（或 2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市道路运输事务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 475.56 万元，一级项目 0 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 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。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。

13. 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），指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缴费支出。

14. 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），指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。

15. 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），指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

四、2022 年温岭市道路运输事务中心单位预算表

2022年单位收支预算总表

530003-温岭市道路运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1633.15	社会保障和就业支出	112.86
一般公共预算	1633.15	行政事业单位养老支出	112.86
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	37.62
二、财政专户管理资金		交通运输支出	1520.29
三、事业收入		公路水路运输	1520.29
四、事业单位经营收入		其他公路水路运输支出	1520.29
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			

2022年单位支出预算总表

530003-温岭市道路运输事务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1633.15	1021.23	136.36	475.56			
208	社会保障和就业支出	112.86	112.86					
20805	行政事业单位养老支出	112.86	112.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62					
214	交通运输支出	1520.29	908.37	136.36	475.56			
21401	公路水路运输	1520.29	908.37	136.36	475.56			
2140199	其他公路水路运输支出	1520.29	908.37	136.36	475.56			

2022年单位财政拨款收支预算总表

530003-温岭市道路运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1633.15	社会保障和就业支出	112.86
一般公共预算	1633.15	行政事业单位养老支出	112.86
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	37.62
		交通运输支出	1520.29
		公路水路运输	1520.29
		其他公路水路运输支出	1520.29

2022年单位一般公共预算支出表

530003-温岭市道路运输事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1633.15	1157.59	1021.23	136.36	475.56
208	社会保障和就业支出	112.86	112.86	112.86		
20805	行政事业单位养老支出	112.86	112.86	112.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	75.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62	37.62		
214	交通运输支出	1520.29	1044.73	908.37	136.36	475.56
21401	公路水路运输	1520.29	1044.73	908.37	136.36	475.56
2140199	其他公路水路运输支出	1520.29	1044.73	908.37	136.36	475.56

2022年单位一般公共预算支出表

530003-温岭市道路运输事务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1157.59	1021.23	136.36
301	工资福利支出	997.53	997.53	
30101	基本工资	193.47	193.47	
30102	津贴补贴	144.28	144.28	
30103	奖金	210.00	210.00	
30107	绩效工资	132.50	132.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.24	75.24	
30109	职业年金缴费	37.62	37.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	26.21	
30111	公务员医疗补助缴费	20.97	20.97	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	102.63	102.63	
30114	医疗费	4.20	4.20	
30199	其他工资福利支出	46.04	46.04	
302	商品和服务支出	136.36		136.36
30201	办公费	33.60		33.60
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	10.92		10.92
30229	福利费	34.50		34.50

2022年单位一般公共预算支出表

530003-温岭市道路运输事务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30231	公务用车运行维护费	5.30		5.30
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	13.64		13.64
303	对个人和家庭的补助	23.70	23.70	
30305	生活补助	5.02	5.02	
30307	医疗费补助	18.58	18.58	
30309	奖励金	0.10	0.10	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

530003-温岭市道路运输事务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.60		5.30		5.30	3.30
温岭市道路运输事务中心	8.60		5.30		5.30	3.30

2022年单位政府性基金预算支出表

530003-温岭市道路运输事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

温岭市道路运输事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

530003-温岭市道路运输事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

温岭市道路运输事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

530003-温岭市道路运输事务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	475.56	475.56				
温岭市道路运输事务中心	综合运转支出	169.00	169.00				
温岭市道路运输事务中心	道路运输行业管理	306.56	306.56				

2022年部门政府采购（资产配置）预算表

530003-温岭市道路运输事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计						50.0200	50.3000	50.3000						
				温岭市交通运输局						50.0200	50.3000	50.3000						
			530003	温岭市道路运输事务中心						50.0200	50.3000	50.3000						
214	01	99	530003	温岭市道路运输事务中心	事业在职其他基本支出	A4纸	复印纸	政府集中采购	15	0.0200	0.3000	0.3000						
214	01	99	530003	温岭市道路运输事务中心	公交候车亭、首末站建设及维护（含电子站牌）	清洗公交候车亭	城市市容管理服务	委托采购	1	30.0000	30.0000	30.0000						
214	01	99	530003	温岭市道路运输事务中心	信息化运行与维护费	监控中心服务器托管服务	其他运行维护服务	自行组织	1	20.0000	20.0000	20.0000						