

大荔县交通运输服务中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县交通运输局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕21号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县交通运输服务中心“十定”规定如下：

（一）机构名称

大荔县交通运输服务中心

（二）职责任务

- 1、贯彻落实中、省、市有关道路运输管理的法律法规。
- 2、负责县域道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理等工作。
- 3、承担道路运输经营（包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营）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）等行业管理的事务性工作。
- 4、负责机动车维修检测和道路运输车辆服务工作。
- 5、协助开展道路运输行业信息咨询、投诉处理等工作。
- 6、完成上级交办的其他工作。

（三）单位类别

公益一类

（四）经费形式

自收自支

（五）隶属关系

大荔县交通运输局下属事业单位

（六）机构规格

副科级

（七）人员编制核定

事业编制 43 名

（八）编制结构

管理人员编制不低于单位编制总量的 50%，专业技术人员编制不低于单位编制总量的 30%，工勤技能人员编制不高于单位编制总量的 20%。

（九）领导职数

设主任 1 名（副科级）

（十）附则

本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、工作任务

（一）扎实推进安全生产“三项攻坚”行动，进一步细化安全生产管理措施，紧抓安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建立，加强行业领域重点难点问题整治，加

大专项整治攻坚力度，有效防范化解存在的问题。

（二）坚持客运市场调研常抓不懈，对通村客运存在问题进行重点研讨，积极寻求解决方案；做好客运综合服务站、候车亭、站牌的基础设施规划建设工作。集思广益，积极调研，全面推进农村客运、邮政快递、农村物流融合发展。

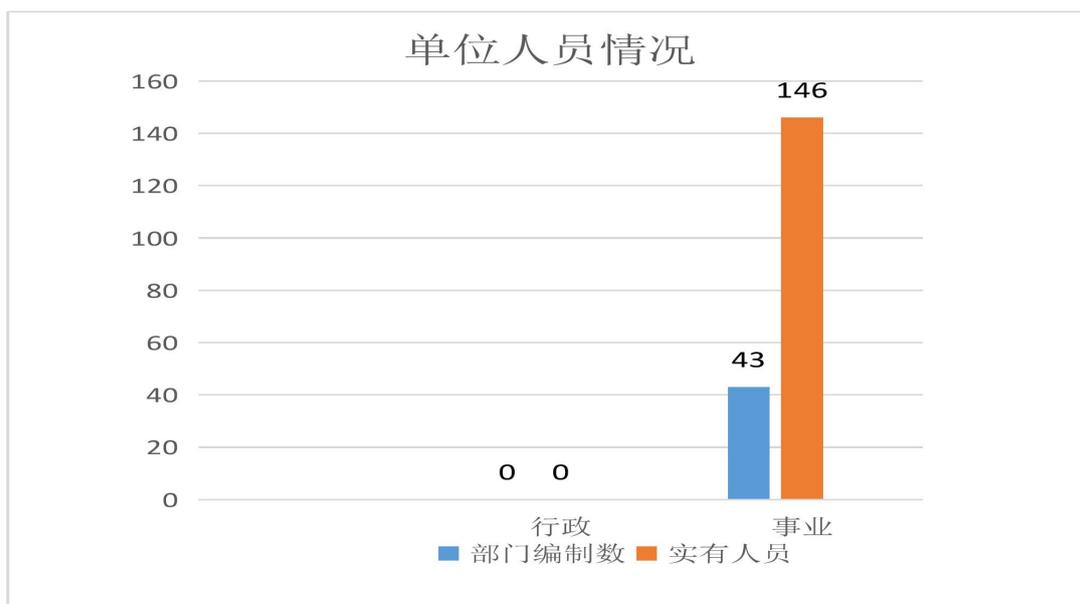
（三）继续做好道路、水路、“两客一危”运输重点领域企业安全生产包抓包保工作。全面落实企业及车辆包保责任制，夯实企业主体责任。

（四）强化对道路货运、客运、出租、船舶、渡口水上运输等从业人员的安全培训教育，进一步规范管理服务工作。

（五）继续做好大气污染防治工作，抓好企业污染物排放治理，进一步规范企业经营行为、环境卫生、危废台账记录和制度牌规范上墙，加强对M站的管理，督促M站做好尾气治理资料档案。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员146人，其中行政0人、事业146人。单位管理的离退休人员47人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1141.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1141.5 万元，较上年增加 136.35 万元，主要原因是调整了工资福利支出、医疗保险及住房公积金的财政预算金额；本单位当年预算支出 1141.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1141.5 万元，较上年增加 136.35 万元，主要原因是增加了工资福利支出、医疗保险及住房公积金支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1141.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1141.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 136.35 万元，主要原因是调整了工资福利支出、医疗保险及住房公积金的财政预算金额；本单位当年财政拨款支出 1141.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1141.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 136.35 万元，主要原因是增加了工资福利支出、医疗保险及住房公积金支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1141.5 万元，较上年增加 136.35 万元，主要原因是增加了工资福利支出、医疗保险及住房公积金支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1141.5 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）168.04 万元，较上年增加了 16.44 万元，原因是养老保险缴费基数上调；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）15.21 万元，较上年增加 15.21 万元，原因是职工医疗纳入财政预算；

（3）公路和运输安全（2140110）926.22 万元，较上年

增加 72.67 万元，原因是人员工资福利增加；

（4）住房公积金（2210201）32.03 万元，较上年增加 32.03 万元，原因是职工住房公积金纳入财政预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1141.5 万元，其中：

工资福利支出（301）986.97 万元，较上年增加 128.82 万元，原因是增加了工资福利支出、医疗保险及住房公积金支出；

商品和服务支出（302）153.45 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是公用经费纳入财政预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是个人和家庭的补助纳入财政预算。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1141.5 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1141.5 万元，较上年增加 136.35 万元，主要原因是增加了工资福利支出、医疗保险及住房公积金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1141.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.45 万元，较上年增加 6.45 万元，主要原因是公用经费纳入财政预算。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：是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支出。

4. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5. 公用经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

（大荔县交通运输服务中心预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县交通运输服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1141.5	988.05	6.45	147	
208	社会保障和就业支出	168.04	168.04			
20805	行政事业单位离退休	168.04	168.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.04	168.04			
210	卫生健康支出	15.21	15.21			
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.21	15.21			
214	交通运输支出	926.22	772.77	6.45	147	
21401	公路水路运输	926.22	772.77	6.45	147	
2140110	公路和运输安全	926.22	772.77	6.45	147	
221	住房保障支出	32.03	32.03			
22102	住房改革支出	32.03	32.03			
2210201	住房公积金	32.03	32.03			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1141.5	988.05	6.45	147	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	988.05	988.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.51	320.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.9	207.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168.04	168.04			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	15.21	15.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.03	32.03			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	244.36	244.36			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	153.45		6.45	147	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.15		6.45	27.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.75			5.75	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30			30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.5			8.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15			15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20			20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.1			4.1	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5			5	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5			5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4			4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5			5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6			6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10			10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45			0.45	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	994.5	988.05	6.45	
208	社会保障和就业支出	168.04	168.04		
20805	行政事业单位离退休	168.04	168.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.04	168.04		
210	卫生健康支出	15.21	15.21		
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.21	15.21		
214	交通运输支出	926.22	772.77	6.45	
21401	公路水路运输	926.22	772.77	6.45	
2140110	公路和运输安全	926.22	772.77	6.45	
221	住房保障支出	32.03	32.03		
22102	住房改革支出	32.03	32.03		
2210201	住房公积金	32.03	32.03		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			994.5	988.05	6.45	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	988.05	988.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.51	320.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.9	207.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168.04	168.04		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50101	工资福利支出	15.21	15.21		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	32.03	32.03		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	244.36	244.36		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	6.45		6.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45	

