

# 章贡区交通运输事业发展中心 2022 年部门预算



## 目 录

### 第一部分 章贡区交通运输事业发展中心概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 章贡区交通运输事业发展中心 2022 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、《国有资本经营预算支出表》

#### 十、《部门整体支出绩效目标表》

#### 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 章贡区交通运输事业发展中心 2022 年部门 预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 章贡区交通运输事业发展中心概况**

### **一、部门主要职责**

章贡区交通运输事业发展中心是章贡区交通运输局下属全额拨款的事业单位，主要职责有负责区属道路运输、物流发展服务工作；农村公路养护保障，指导各镇人民政府其行政区域农村公路的养护保障工作；实施货运、区内客运、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁的行业服务和指导工作；负责审核经营者的质量信誉、诚信；道路运输行业的统计分析工作；指导全区道路运输驾驶员继续教育工作；区属运营车辆技术相关业务及机动车维修备案与维修企业电子健康档案建设相关业务；承担抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和政府指导性计划运输的具体组织实施。

### **二、部门基本情况**

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。编制数17人，全额事业编制17人；实有人数39人，其中在职人数16人，包括全额事业16人；离休2人；退休21人。

## **第二部分章贡区交通运输事业发展中心2022年部门预算表** (详见附表)

## **第三部分 章贡区交通运输事业发展中心2022年部门预算** **情况说明**

### **一、2022年部门预算收支情况说明**

### （一）收入预算情况

2022年章贡区交通运输事业发展中心本年收入预算总额为2447万元，较上年预算增长2251.33万元，其中：财政拨款收入247万元，较上年增长26.23%；上级补助收入0万元，较上年增长0%；其他收入2200万元，较上年增长（减100%；上年结余（结转）总额0万元，较上年增长0%。

### （二）支出预算情况

2022年章贡区交通运输事业发展中心支出预算总额为2447万元，较上年增长1150.57%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出236万元，占支出预算总额的9.64%，包括工资福利支出200.17万元、商品和服务支出29.71万元、对个人和家庭补助6.12万元；项目支出2211万元，占支出预算总额的90.36%，包括行政事业性项目支出11万元；其他项目支出2200万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业25.11万元，占支出预算总额的1.03%；卫生健康支出36.48万元，占支出预算总额的1.49%；交通运输支出169.26万元，占支出预算总额的6.92%；住房保障支出16.15万元，占支出预算总额的6.60%，其他支出2200万元，占支出预算总额的89.91%

### （三）财政拨款支出情况

2022年章贡区交通运输事业发展中心财政拨款支出预算247万元，较上年预算增加51.33万元。具体为：社会保障和就业25.11万元；卫生健康支出36.48万元；交通运输支出169.26万元，住房保障支出16.15万元。

#### （四）政府性基金情况

本年度本单位没有政府性基金收入及支出。

#### （五）国有资本经营情况

本年度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事项的说明

2022年部门机关运行费预算29.71万元，比2021年预算增加7.71万元，增长35.05%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

#### （七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

#### （九）公路勘察设计项目情况说明

1. 项目概述：公路质量是满足当今经济快速发展的重要保障，对公路进行勘察设计，可以确保公路优异的质量，节

约建造时间和成本，创造更多的社会经济效益，项目管理对在工程建设中的进度，质量以及成本控制上起着关键作用。

2. 立项依据：赣市府发（2017）27号文件。

3. 实施主体：赣州市章贡区县乡公路管理站

4. 实施方案：领导高度重视加强项目考核工作，并精心部署绩效评价工作。成立了绩效考评工作领导小组，明确了各部门职责。考核内容包括：年度内项目当年计划投资的完成情况，项目建成后发挥的经济、社会绩效目标等情况，制定了项目绩效目标表，评价过程将认真负责、公开透明，确保公平公正、科学合理。

5. 实施周期：2022年1月至2022年12月。

6. 年度预算安排：2万元

7. 绩效目标和指标

（详见附表）

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年章贡区交通运输事业发展中心“三公”经费一般公共预算安排1.7万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费1.2万元，比上年增加0.7万元。

公务用车运行维护费0.5万元，比上年减少0.5万元，。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

## 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。