

嘉善县嘉善县公路与运输管理服务中心
2022 年单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2022 年单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七) 关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	4

(八) 关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	4
三、名词解释.....	6
四、2022 年单位预算表.....	7
(一) 2022 年县级单位收支预算总表	
(二) 2022 年县级单位收入预算总表	
(三) 2022 年县级单位支出预算总表	
(四) 2022 年县级单位财政拨款收支预算总表	
(五) 2022 年县级单位一般公共预算支出表	
(六) 2022 年县级单位一般公共预算基本支出表 01	
(七) 2022 年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表	
(八) 2022 年县级单位政府性基金预算支出表	
(九) 2022 年县级单位一般公共预算基本支出表 02	
(十) 2022 年县级单位国有资本经营预算支出表	
(十一) 2022 年县级单位项目支出预算表	

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担全县公路项目技术审查、交（竣）工验收、决算管理和路产确权，以及公路养护行业管理、技术审查指导的行政辅助工作。

2. 承担公路、道路运输行业安全应急、生态环保、交通战备、信用体系和信息化建设的行政辅助工作。

3. 承担道路客货运输、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾培行业管理的行政辅助性工作。

4. 负责路网运行监测和服务保障、城乡公交、巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

5. 承担行业发展研究，参与交通运输规划编制等有关工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看根据单位职责分工，嘉善县公路与运输管理服务中心内设部机构设置包括：综合股、公路养护股、道路运输安全股（出租车管理股）、维修驾培股 4 个职能股室。

二、2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县公路与运输管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨

款收入 4985.59 万元；支出包括：交通运输支出 4985.59 万元。嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年收支总预算 4985.59 万元。

(二) 关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年收入预算情况说明

嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年收入预算 4985.59 万元，比上年执行数减少 2973.05 万元，下降 37.36%，主要是财政基建拨款的公路工程项目未纳入预算。其中：一般公共预算收入 4985.59 万元，占 100%。

(三) 关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年支出预算情况说明

嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年支出预算 4985.59 万元。比上年执行数减少 2857.96 万元，下降 36.44%，主要是财政基建拨款的公路工程项目未纳入预算。

1. 按支出功能分类，包括交通运输支出 4985.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 618.12 万元，占 12.40%；日常公用支出 102.47 万元，占 2.06%；项目支出 4265 万元，占 85.54%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 4985.59 万元。收入包括：一般公共预算 4985.59 万元；支出

包括：交通运输支出 4985.59 万元。

（五）关于嘉善县公路与运输管理服务中心 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

嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年一般公共预算收入 4985.59 万元，比 2021 年执行数增加 851.04 万元，主要是新增县道公路一体化数字运营管理及养护维修项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输（类）4985.59 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4985.59 万元，主要用于人员、公用经费支出、县道公路一体化数字运营管理及养护维修、道路运输运维经费、出租车寻呼台补助经费及客货运企业第三方测评。

（六）关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 4985.59 万元，其中：

人员经费 618.12 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 102.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉善县公路与运输管理服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 3 万元，比上年执行数减少 20.35 万元，下降 87.15%，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，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年执行数增加 1.94 万元，增长 181.68%。主要用于接待接待业务及上级单位等支出。增加的主要原因是业务交流及上级单位检查等

增加了。

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 0 万元，比上年执行数减少 22.29 万元，下降 100%。其中，公务用车 0 辆公务用车，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少 22.29 万元，增长下降 100%，主要原因是 2022 年本单位已经车改，无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉善县公路与运输管理服务中心为公益一类事业单位，2022 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2022 年嘉善县公路与运输管理服务中心各单位政府采购预算总额 38.99 万元，其中：政府采购货物类预算 1 万元、政府采购工程类预算 37.99 万元、政府采购服务类预 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善县公路与运输管理服务中心所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 14 辆。单位价值 500 台（套）。

2022 年单位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

(1) 预算绩效目标总体情况。2022 年财政拨款全部项目（一级项目 3 个，二级项目 4 个）支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 4265 万元。

(2) 重点项目预算绩效目标情况。2022 年重点项目 1 个，支出预算 17 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 17 万元。

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”“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。

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。

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. 交通运输（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 年单位预算表

2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项 目	当年预算
一、财政拨款	4985.5946	一、基本支出	720.5946
其中：中央资金			
省级资金	2308.0000		
市级资金			
县（区）级资金	2677.5946		
二、财政专户管理资金		人员支出	618.1226
三、事业收入		公用经费	102.4720
四、事业单位经营收入		二、项目支出	4265.0000
五、上级补助收入		其他运转类	48.0000
六、附属单位上缴收入		特定目标类	4217.0000
七、其他收入			
本年收入合计	4985.5946	本年支出合计	4985.5946
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4985.5946	支 出 总 计	4985.5946

2022年单位收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入													上年结转结余	
			小计	财政拨款	财政拨款：中央资金	财政拨款：省级资金	财政拨款：市级资金	财政拨款：县（区）级资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	小计	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	**	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	4985.5946	4985.5946	4985.5946	0.0000	2308.0000	0.0000	2677.5946	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
315	嘉善县交通运输局	4985.5946	4985.5946	4985.5946					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
315004	嘉善县公路与运输管理服务中心	4985.5946	4985.5946	4985.5946	0.0000	2308.0000	0.0000	2677.5946	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2022年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	类	款	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出								项目支出						
						人员支出小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金	公用经费小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金	项目支出小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	8985.5946	618.1226				618.1226	182.4720				182.4720	4265.0000		2308.0000		1957.0000
214	01	315001		碧游县公路与运输管理服务中心	8985.5946	618.1226				618.1226	182.4720				182.4720	4265.0000		2308.0000		1957.0000
				公路水路运输	8985.5946	618.1226				618.1226	182.4720				182.4720	4265.0000		2308.0000		1957.0000

2022年单位财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、一般公共预算	4985.5946	合计	4985.5946
其中：中央资金		交通运输支出	4985.5946
省级资金	2308.0000	公路水路运输	4985.5946
市级资金		其他公路水路运输支出	4985.5946
县（区）级资金	2677.5946		
二、政府性基金预算			
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金			
三、国有资本经营预算			
收入总计	4985.5946	支出总计	4985.5946

2022年单位一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	4985.5946	618.1226	102.4720	4265.0000
214	01	99	其他公路水路运输支出	4985.5946	618.1226	102.4720	4265.0000

2022年单位一般公共预算支出预算表（二）

单位：万元

经济科目分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4985.5946	720.5946	4265.0000
30101	基本工资	55.9968	55.9968	
30102	津贴补贴	0.9792	0.9792	
30103	奖金	176.9000	176.9000	
30107	绩效工资	79.4777	79.4777	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.8326	21.8326	
30109	职业年金缴费	10.9163	10.9163	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.2808	12.2808	
30112	其他社会保障缴费	1.4736	1.4736	
30113	住房公积金	39.9616	39.9616	
30114	医疗费	22.5280	22.5280	
30199	其他工资福利支出	65.0000	65.0000	
30201	办公费	1.0000	1.0000	
30205	水费	3.0000	3.0000	
30206	电费	7.0000	7.0000	
30207	邮电费	9.0000	4.0000	5.0000
30209	物业管理费	4.0000	4.0000	
30211	差旅费	4.0000	2.0000	2.0000
30213	维修(护)费	16.0000	2.0000	14.0000
30216	培训费	1.0000		1.0000
30217	公务接待费	3.0000	3.0000	
30227	委托业务费	18.0000		18.0000
30228	工会经费	1.6000	1.6000	
30229	福利费	24.1920	24.1920	
30239	其他交通费用	42.0000	42.0000	
30299	其他商品和服务支出	16.6800	8.6800	8.0000
30302	退休费	130.6160	130.6160	
30309	奖励金	0.1600	0.1600	
31006	大型修缮	3700.0000		3700.0000
31299	其他对企业补助	517.0000		517.0000

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	3.00					3.00
嘉善县公路与运输管理服务中心	3.00					3.00

2022年单位政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

嘉善县公路与运输管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出表

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	720.5946	618.1226	102.4720
	嘉善县交通运输局	720.5946	618.1226	102.4720
	嘉善县公路与运输管理服务中心	720.5946	618.1226	102.4720
	工资福利支出	487.3466	487.3466	
30101	基本工资	55.9968	55.9968	
30102	津贴补贴	0.9792	0.9792	
30103	奖金	176.9000	176.9000	
30107	绩效工资	79.4777	79.4777	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.8326	21.8326	
30109	职业年金缴费	10.9163	10.9163	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.2808	12.2808	
30112	其他社会保障缴费	1.4736	1.4736	
30113	住房公积金	39.9616	39.9616	
30114	医疗费	22.5280	22.5280	
30199	其他工资福利支出	65.0000	65.0000	
	商品和服务支出	102.4720		102.4720
30201	办公费	1.0000		1.0000
30205	水费	3.0000		3.0000
30206	电费	7.0000		7.0000
30207	邮电费	4.0000		4.0000
30209	物业管理费	4.0000		4.0000
30211	差旅费	2.0000		2.0000
30213	维修(护)费	2.0000		2.0000
30217	公务接待费	3.0000		3.0000
30228	工会经费	1.6000		1.6000
30229	福利费	24.1920		24.1920
30239	其他交通费用	42.0000		42.0000
30299	其他商品和服务支出	8.6800		8.6800
	对个人和家庭的补助	130.7760	130.7760	
30302	退休费	130.6160	130.6160	
30309	奖励金	0.1600	0.1600	

		表10
2022年县级单位国有资本经营预算支出表		
315004-嘉善县公路与运输管理服务中心		单位：万元
科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	
注：本单位没有用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。		

2022年县级单位项目支出预算表

							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
嘉善县公路与运输管理服务中心	县道公路一体化数字运营管理及养护维修	4200.00	4200.00				
嘉善县公路与运输管理服务中心	道路运输运维经费	30.00	30.00				
嘉善县公路与运输管理服务中心	出租车寻呼台补助经费	17.00	17.00				
嘉善县公路与运输管理服务中心	客货运企业第三方测评	18.00	18.00				