

2022 年
鹤山市交通运输服务中心 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市交通运输服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市交通运输服务中心概况

一、主要职责

鹤山市交通运输服务中心，是公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。主要职责：参与组织实施道路运输、城市公共客运、出租汽车管理等有关政策、制度、技术标准和规范；承担道路旅客运输、城市公共客运、出租汽车和道路货物运输等服务工作；承担机动车维修、机动车驾驶员培训等道路运输车辆技术服务工作；负责道路运输行业抽样调查、统计分析、行业调研、信息引导、行业领域学术和科技成果推广等事务性工作；协助市主管部门开展道路运输行业重特大事故与突发事件的应急指挥协调工作，配合组织实施全市节（假）日道路旅客运输和重要道路货物运输、抢险救灾的道路运输保障工作；协助主管部门开展道路运输行业日常监督检查、行业许可、违法违章案件通报、道路运输车辆动态监督、安全生产、应急管理、维稳、信访、投诉处理和行业精神文明建设、行风建设等相关事务性工作；承办市主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

核定编制 17 人，实有在编在职 13 人（其中 1 人长期休病假，实际在编在岗人数为 12 人），退休 18 人，临工 6 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为交通运输服务中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1182.62	一、一般公共服务支出	125.80
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.77
		九、卫生健康支出	32.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	879.50
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1182.62	本年支出合计	1182.62

收支总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1182.62	支出总计	1182.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	725.60	725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	725.60	725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1182.62	415.02	767.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.77	88.77	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	879.50	113.90	765.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	153.90	113.90	40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	725.60	0.00	725.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	725.60	0.00	725.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1182.62	一、一般公共服务支出	125.8
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.77
		九、卫生健康支出	32.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	879.50

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1182.62	本年支出合计	1182.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1182.62	支出总计	1182.62

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1182.62	415.02	767.60
[201]一般公共服务支出	125.80	125.80	0.00
[20101]人大事务	125.80	125.80	0.00
[2010103]机关服务	125.80	125.80	0.00
[208]社会保障和就业支出	90.77	88.77	2.00
[20805]行政事业单位养老支出	88.77	88.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.95	53.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
[210]卫生健康支出	32.97	32.97	0.00
[21007]计划生育事务	5.27	5.27	0.00
[2100717]计划生育服务	5.27	5.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	27.70	27.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.16	20.16	0.00
[214]交通运输支出	879.50	113.90	765.60
[21401]公路水路运输	153.90	113.90	40.00
[2140103]机关服务	113.90	113.90	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00
[21499]其他交通运输支出	725.60	0.00	725.60
[2149901]公共交通运营补助	725.60	0.00	725.60
[221]住房保障支出	53.58	53.58	0.00
[22102]住房改革支出	53.58	53.58	0.00
[2210201]住房公积金	18.72	18.72	0.00
[2210203]购房补贴	34.86	34.86	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	415.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	322.30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	118.80
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	34.86
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	56.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.21
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.54
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	10.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.72
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	25.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	3.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15.75
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.35
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.32
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.64
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.97
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	73.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	67.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.27
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	0.60
[30902]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.60

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.82	4.82	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.32	0.32	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市交通运输服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1182.62 万元，比上年减少 460.25 万元，下降 39%，主要原因是 1、政府性基金的国有土地使用权出让收入及安排支出资金由财政统筹安排，不在本年预算中体现；2、交通运输支出减少；支出预算 1182.62 万元，比上年减少 460.25 万元，下降 39%，主要原因是 1、政府性基金的国有土地使用权出让收入及安排支出资金由财政统筹安排，不在本年预算中体现；2、交通运输支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.82 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 11%，主要原因是 1、公务用车购置及运行维护费减少；2、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.50 万元，比上年减少 0.50 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政要求比上年预算压减 10%；公务接待费 0.36 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.13%，主要原因是财政要求比上年预算压减 10%。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无经费安排。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0.6万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额72.07万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.6万元，主要是电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公交行业安全服务质量考核补贴	200000元	完成目标

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。