**兰溪市公路与运输管理中心2022年单位预算**

**目录**

一、**部门（单位）概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2022年单位预算安排情况说明**

（一）关于单位2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于单位2022年收入预算情况说明

（三）关于单位2022年支出预算情况说明
（四）关于单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于单位2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于单位2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于单位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年单位部门预算表**

（一）2022年部门（单位）收支预算总表

（二）2022年部门（单位）收入预算总表

（三）2022年部门（单位）支出预算总表

（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门（单位）项目支出预算表

**一、单位概况**

**（一）主要职能**

兰溪市公路与运输管理中心为市交通运输局所属公益一类事业单位，是全市公路、水路、道路运输等行业管理的职能部门。

**（二）单位机构设置情况**

兰溪市公路与运输管理中心为兰溪市交通运输局下属事业单位。单位内设办公室、国省道科、农村公路科、运输管理科、机动车服务科、航道建设养护和船舶检验科、船员船舶港口管理服务科、应急安全科。

**二、2022年单位预算安排情况说明**

**（一）关于单位2022年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，兰溪市公路与运输管理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为10956.86万元、政府性基金预算收入为0万元、财政专户管理资金收入为0万元、事业收入（不含专户资金）为0万元、事业单位经营收入为0万元、上级补助收入为0万元、附属单位上缴收入为0万元、其他收入为0万元、上年结转结余为0万元；支出功能包括：交通运输支出10932.87万元、卫生健康支出为22.94万元、社会保障和就业支出为1.04万元。2022年收支总预算10956.86万元。

**（二）关于单位2022年收入预算情况说明**

本单位2022年收入预算10956.86万元，其中：一般公共预算拨款收入10956.86万元，占100 %；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0 万元，占0%；部门单位上年结余0万元，占0 %。

**（三）关于单位2022年支出预算情况说明**

本单位2022年支出预算10956.86万元。

1. 按支出功能分类，包括交通运输支出10932.87万元、卫生健康支出为22.94万元、社会保障和就业支出为1.04万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出997.91万元，占9.11%；日常公用支出55.8万元，占0.51%；项目支出9903.15万元，占90.38%。
 **（四）关于单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

本单位2022年财政拨款收支总预算10956.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10956.86万元、政府性基金收入0万元；支出包括：交通运输支出10932.87万元、卫生健康支出为22.94万元、社会保障和就业支出为1.04万元。

**（五）关于单位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**

本单位2022年一般公共预算当年拨款10956.86万元，比上年执行数减少421.42万元，主要是单位预算人员减少。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

 按支出功能分类：交通运输支出10932.87万元，占99.78%；卫生健康支出为22.94万元，占0.21%；社会保障和就业支出为1.04万元，占0.01%。

  **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）10956.86万元，主要用于基本支出1053.71万元，项目支出9903.15万元。

**（六）关于单位2022年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位2022年一般公共预算基本支出1053.71万元，其中：

人员经费997.91万元，主要包括：基本工资149.94万元、津贴补贴93.57万元、奖金331.34万元、伙食补助费21.6万元、绩效工资62.38万元、社会保障缴费48.94万元、职业年金缴费24.47万元、医疗费22.94万元、其他社会保障缴费2.14万元、住房公积金66.78万元、其他工资福利支出115.6万元、生活补助40.54万元、退休费16.62万元、抚恤金1.04万元。

公用经费55.8万元，主要包括：办公费4万元、咨询费1费万元、水费1万元、电费7.2万元、邮电费0.98万元、差旅费3万元、维护费2.5万元、租赁费1.8万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费7.92万元、福利费10.8万元、其他商品和服务支出2万元。

车辆运行维护费12.6万元；公共交通费0万元；机要通信和应急公务用车经费0万元。

**（七）关于单位2022年政府性基金预算支出情况说明**

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于单位2022年国有资本经营预算支出情况说明**

本单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

本单位2022 年“三公”经费预算数为13.1万元，比2021年执行数减少0.22万元，下降1.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的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。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.5万元。主要用于接待上级领导检查等支出。

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12.6万元。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12.6万元。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.政府采购情况**

2022年本单位政府采购预算总额300.96万元，其中：政府采购货物预算30.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算270万元。

**2.国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆25辆，其中，领导用车1辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车24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年部门预算安排购置车辆5辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车5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）。

**3.绩效目标设置情况**

 2022年本单位其他运转类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9903.15万元。

**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（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

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。