

**杨陵区道路运输管理所
2022年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区道路运输管理所成立于1983年4月，隶属杨陵区交通运输局管理，主要维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。负责本区内道路旅客运输、危险货物运输以外的货物运输、道路客货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训经营的管理等职责。

二、2022年度单位工作任务

1. 常态化做好道路客运、货运（物流）、机动车维修、驾驶员培训、从业人员诚信考核等日常工作。
2. 强化道路运输行业信访维稳和矛盾化解，保持行业稳定发展良好局面。
3. 组织运力，确保圆满完成杨马、农高会等重大活动期间交通运输保障工作。

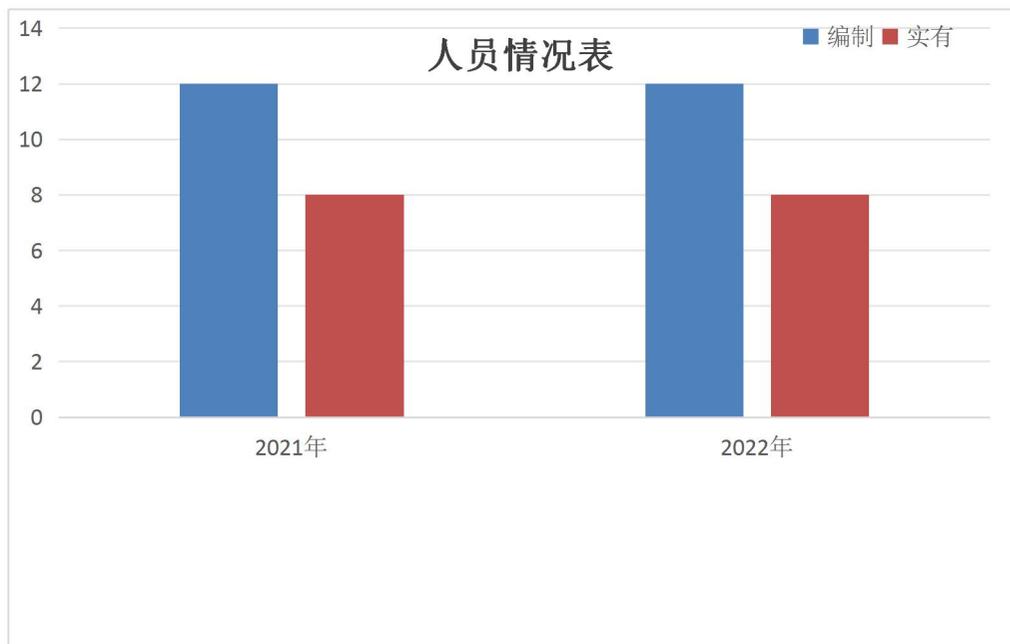
7. 三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区道路运输管理所	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制12人，实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022年本单位预算收入160.34万元，其中一般公共预算拨款收入160.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本单位预算收入较上年减少6.26万元，主要原因是工资福利支出减少；2022年本单位预算支出160.34万元，其中一般公共预算拨款支出160.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年减少6.26万元，主要原因是工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入160.34万元，其中一般公共预算拨款收入160.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少6.26万元，主要原因是工资福利支出减少；2022年本单位财政拨款支出160.34万元，其中一般公共预算拨款支出160.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少6.26万元，主要原因是工资福利支出减少。

(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。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出较上年减少6.26万元，主要原因是工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2022年当年一般公共预算支出160.34万元，其中：

(1) 其他公路水路运输支出(2140199)160.34万元，较上年减少6.26万元，主要原因是工资福利支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出160.34万元，其中：

工资福利支出(301)140.34万元，较上年减少16.06万元，原因是工资福利支出减少。

商品和服务支出(302)20万元，较上年增加9.8万元，原因是商品和服务支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出160.34万元，其中：

工资福利支出(501)140.34万元，较上年减少16.06万元，原因是工资福利支出减少。

商品和服务支出(502)20万元，较上年增加9.8万元，原因是商品和服务支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年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，增加的主要原因是新购一辆公务用车。其中：因公出国（境）经费0万元，2021年和2022年本单位无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要用于全区道路运输市场监管检查，增加的主要原因是新购一辆执法车。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 160.34 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：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）费反应单位公务出国（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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区道路运输管理所

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区道路运输管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	160.34	一、单位预算	160.34	一、单位预算	160.34	一、单位预算	160.34
2	1、财政拨款	160.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	160.34	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	160.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	160.34	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	159.34
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	1.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	160.34	(8)对企业补助	1.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	160.34	本年支出合计	160.34	本年支出合计	160.34	本年支出合计	160.34
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	160.34	支出总计	160.34	支出总计	160.34	支出总计	160.34

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区道路运输管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	160.34	一、财政拨款	160.34	一、财政拨款	160.34	一、财政拨款	160.34
2	1、一般公共预算拨款	160.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	149.34	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	140.34	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	159.34
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	160.34	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	160.34	本年支出合计	160.34	本年支出合计	160.34	本年支出合计	160.34
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	160.34	160.34	160.34	支出总计	160.34	支出总计	160.34

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区道路运输管理所

金额单位：万元

序号	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
1		合计	160.34	140.34	9.00	11.00	
2	214	交通运输支出	160.34	140.34	9.00	11.00	
3	21401	公路水路运输	160.34	140.34	9.00	11.00	
4	2140199	其他公路水路运输支出	160.34	140.34	9.00	11.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区道路运输管理所

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			160.35	140.35	9.00	11.00	
2	301	工资福利支出			150.35	140.35	0.00	10.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.42	102.42	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.39	16.39	0.00	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	302	商品和服务支出			9.00	0.00	9.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			1.00	0.00	0.00	1.00	
12	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.00	0.00	0.00	1.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区道路运输管理所

金额单位：万元

序号	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
1		合计	149.34	140.34	9.00	
2	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
3	21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
4	2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
5	214	交通运输支出	149.34	140.34	9.00	
6	21401	公路水路运输	149.34	140.34	9.00	
7	2140199	其他公路水路运输支出	149.34	140.34	9.00	
8	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
9	2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：杨陵区道路运输管理所

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			149.35	140.35	9.00	
2	301	工资福利支出			140.35	140.35	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.42	102.42	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.39	16.39	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.00	13.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			9.00	0.00	9.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
11	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
12	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
13	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
14	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
15	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
16	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
17	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
18	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区道路运输管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区道路运输管理所

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11.00	
2	143	杨陵区交通运输局	11.00	
3	143002	杨陵区道路运输管理所	11.00	
4		专用项目	11.00	
5		出租车好司机奖励	1.00	
6		出租车好司机奖励	1.00	出租车好司机奖励
7		高铁站交通协管人员工资	10.00	
8		高铁站交通协管人员工资	10.00	高铁站交通协管人员工资

表11

2022单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区道路运输管理所

金额单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

