

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年单位 预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 青阳县道路运输管理服务中心 2023 年收支总表
2. 青阳县道路运输管理服务中心 2023 年收入总表
3. 青阳县道路运输管理服务中心 2023 年支出总表
4. 青阳县道路运输管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县道路运输管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县道路运输管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县道路运输管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县道路运输管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县道路运输管理服务中心 2023 年项目支出表
10. 青阳县道路运输管理服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县道路运输管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明

2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、宣传和贯彻执行国家、省、市有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

2、承担道路运输发展状况监测、发展水平评价、经济运行分析、科技和信息化、统计等工作。

3、协助做好道路运输体系建设、行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

4、协助承担道路运输从业人员及企业负责人培训考试工作，承担道路运输经营者及从业人员信用考核工作。

5、协助做好道路运输行业节能减排、环境保护、安全生产和政务服务等工作。

6、协助做好道路运输行业精神文明建设、人才队伍建设等工作。

7、协助开展道路运输行业应急保障、应急处置和交通战备等工作。

8、完成县交通运输局交办的其他任务。**二、单位预算构成**

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县道路运输管理服务中心	公益一类事业单位

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- 1、开展道路运输企业安全生产监管工作；
- 2、推进交邮融合发展工作；
- 3、根据省、市相关文件要求，对全县道路运输企业开展信誉质量考核工作；
- 4、继续推进交通运输一体化建设工作；
- 5、做好文明创建工作。

第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	353.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.9
		九、卫生健康支出	5.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	312.7
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	353.4	本 年 支 出 小 计	357.4
上年结转数	4.1	结转下年	

一般公共预算	4.1	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	357.4	支 出 总 计	357.4

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
青阳县交通运输局	357.4	353.4	353.4									4.1	4.1				
青阳县道路运输管理服务中心	357.4	353.4	353.4									4.1	4.1				

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	21.9	21.9				
20805	行政事业单位养老支出	19.7	19.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.0	13.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7	6.7				
20899	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2				
210	卫生健康支出	5.8	5.8				
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8				
2101102	事业单位医疗	5.8	5.8				
214	交通运输支出	312.7	209.3	103.4			
21401	公路水路运输	312.7	209.3	103.4			
2140101	行政运行	155.5	155.5				
2140112	公路运输管理	156.6	53.2	103.4			
2140199	其他公路水路运输支出	0.6	0.6				
221	住房保障支出	17.0	17.0				

22102	住房改革支出	17.0	17.0				
2210201	住房公积金	17.0	17.0				
	合计	357.4	254.0	103.4			

部门（单位）公开表 4

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	353.4	一、本年支出	357.4
（一）一般公共预算拨款	353.4	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	4.1	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4.1	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.9
		（九）卫生健康支出	5.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	312.7
		（十四）资源勘探工业信息等支	

		出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	17.0
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	357.4	支 出 总 计	357.4

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	21.9	21.9	21.9		
20805	行政事业单位养老支出	19.7	19.7	19.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.0	13.0	13.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7	6.7	6.7		
20899	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2		
210	卫生健康支出	5.8	5.8	5.8		
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8	5.8		
2101102	事业单位医疗	5.8	5.8	5.8		
214	交通运输支出	312.7	209.3	153.1	56.1	103.4
21401	公路水路运输	312.7	209.3	153.1	56.1	103.4
2140101	行政运行	155.5	155.5	152.5	2.9	
2140112	公路运输管理	156.6	53.2		53.2	103.4
2140199	其他公路水路运输支出	0.6	0.6	0.6		
221	住房保障支出	17.0	17.0	17.0		
22102	住房改革支出	17.0	17.0	17.0		
2210201	住房公积金	17.0	17.0	17.0		
	合计	357.4	254.0	197.9	56.1	103.4

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	195.0	195.0	
30101	基本工资	56.8	56.8	
30103	奖金	40.0	40.0	
30107	绩效工资	26.6	26.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.0	13.0	
30109	职业年金缴费	6.7	6.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.8	5.8	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	17.0	17.0	
30199	其他工资福利支出	28.5	28.5	
302	商品和服务支出	56.1		56.1
30216	培训费	1.3		1.3
30217	公务接待费	6.0		6.0
30228	工会经费	1.7		1.7
30231	公务用车运行维护费	28.0		28.0
30299	其他商品和服务支出	19.2		19.2
303	对个人和家庭的补助	2.9	2.9	
30302	退休费	0.6	0.6	
30305	生活补助	2.2	2.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
	合计	254.0	197.9	56.1

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：青阳县道路运输管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：青阳县道路运输管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	党建经费	青阳县道路运输管理服务中心	3.0	3.0							
特定目标类	道路运输管理服务 工作经费	青阳县道路运输管理服务中心	97.2	97.2							
特定目标类	文明创建	青阳县道路运输管理服务中心	3.2	3.2							
合计			103.4	103.4							

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年政府采购支出表

单
位：
万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
道路运输管理服务 工作经费	便携式计算机	1.0	1.0				
道路运输管理服务 工作经费	复印机	0.3	0.3				
道路运输管理服务 工作经费	金属质柜类	0.3	0.3				
道路运输管理服务 工作经费	木骨架沙发类	0.2	0.2				
道路运输管理服务 工作经费	木骨架为主的椅凳类	0.8	0.8				
道路运输管理服务 工作经费	其他家具用具	1.1	1.1				
道路运输管理服务 工作经费	碎纸机	0.2	0.2				
道路运输管理服务 工作经费	台式计算机	1.2	1.2				
	合计	5.0	5.0				

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

备注：青阳县道路运输管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县道路运输管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县道路运输管理服务中心 2023 年收支总预算 357.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年收入预算 357.4 万元，其中，本年收入 353.3 万元，上年结转结余 4.1 万元。

（一）本年收入 353.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 353.3 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 68.1 万元，增长 24%，增长原因主要是交通系统综合改革，单位性质调整为公益一类，全额拨款，资金都纳入一般公共预算。

（二）上年结转结余 4.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4.1 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 4.1 万元，增长 100%，增长原因主要是人员奖金未及时发放。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县道路运输管理服务中心年支出预算 357.4 万元，比 2022 年预算增加 72.2 万元，增长 25%，增长原因主要是交通系统综合改革，单位性质调整为公益一类，全额拨款，资金都纳入一般公共预算。其中，基本支出 254 万元，占

71.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 103.4 万元，占 28.9%，主要用于单位文明创建、党建工作和道路运输管理活动经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 357.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 353.3 万元、上年结转 4.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 21.9 万元，占 6.1%；卫生健康支出 5.8 万元，占 1.6%；住房保障支出 17 万元，占 4.8%；交通运输支出 312.7 万元，占 87.5%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 357.4 万元，比 2022 年预算增加 84.2 万元，增长 31%，主要原因：交通系统综合改革，单位性质调整为公益一类，全额拨款，资金都纳入一般公共预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 21.9 万元，占 6.1%；卫生健康支出 5.8 万元，占 1.6%；住房保障支出 17 万元，占 4.8%；交通运输支出 312.7 万元，占 87.5%。。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预

算 13 万元，比 2022 年预算减少 5.7 万元，下降 30%，下降原因主要是机构改革，人员编制减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 6.7 万元，比 2022 年预算减少 2.2 万元，下降 25%，下降原因主要是机构改革，人员编制减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 2.2 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元，增长 22%，增长原因主要是遗属补助人员正常调资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 5.8 万元，比 2022 年预算减少 1.8 万元，增长 24%，下降原因主要是机构改革，人员编制减少。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023 年预算 155.5 万元，比 2022 年预算减少 4.4 万元，下降 2.8%，下降原因主要是机构改革，人员编制减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023 年预算 156.6 万元，比 2022 年预算增加 114.2 万元，增长 269.34%，增长原因主要是机构改革，相关经费纳入一般公共预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023 年预算 0.6 万元，比 2022 年预算增加 0.6 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革，相关经

费纳入一般公共预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 17 万元，比 2022 年预算减少 5.4 万元，下降 24%，下降原因主要是机构改革，人员编制减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 254 万元，其中，人员经费 197.9 万元，公用经费 56.1 万元。

（一）人员经费 197.9 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 56.1 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 103.4 万元，比 2022 年预算增加 100.4 万元，增长 3346.67%，增长原因主要是交通系统综合改革，单位性质调整为公益一类，全额拨款，资金都纳入一般公共预算。主要包括：本年财政拨款安排 103.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 103.4 万元）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 150%，增长原因主要是设备老旧，需要更换。其中，一般公共预算安排 5 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文明创建”项目。

（1）项目概述：创建全国文明城市公交、出租车公益。

（2）立项依据：《县文明单位考评细则》《青阳县双拥工作考评办法》

（3）实施主体：青阳县道路运输管理服务中心

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容。对城市公交、出租车公益广告进行更换。

(6) 年度预算安排：3.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文明创建							
实施单位		青阳县道路运输管理服务中心							
项目属性		创建文明城市							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		3.2	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		3.2	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标			
	创建文明城市, 文明公交车、出租车公益。					创建文明城市, 文明公交车、出租车公益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 公交车数量	78 辆	10
						指标 2: 出租车数量	352 辆	10
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 文明劝导	常态化	8
						指标 2: 经费支出合规性	100%	10
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 车辆文明及时率	100%	10
						指标 2: 公益广告更换及时率	100%	8
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 3.2 万元	10

			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对社会群众素养提升	显著	7
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 公交车、出租车司机文明程度提升	显著	8
			
			
	满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98	10
			
				91

（二）机关运行经费。

青阳县道路运输管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县道路运输管理服务中心 2023 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县道路运输管理服务中心共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，青阳县道路运输管路服务中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 103.4 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。