

宣城市道路运输事业发展中心
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市道路运输事业发展中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市道路运输事业发展中心单位概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻执行国家和省、市有关道路运输工作的方针政策、法律法规和行业标准。

(二) 承担道路运输发展规划、政策、标准制定的行政辅助工作。承担旅客运输、货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修与综合性能检测的行政辅助工作。

(三) 负责道路运输统计、发展水平评价、经济运行分析等方面的具体事务性工作,引导道路运输行业转型升级高质量发展。

(四) 负责推进道路运输行业科技进步和信息化建设等工作。

(五) 负责城市公交和出租汽车(含巡游出租车和网络预约出租车)行业发展指导和服务工作,承担相关行政辅助工作。

(六) 做好道路运输行业安全生产、环境保护、节能减排、信用评价等方面的事务性工作。

(七) 完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,宣城市道路运输事业发展中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

三、2022年度主要工作任务

（一）促进道路旅客运输行业发展。继续深化城乡客运一体化工作，以推进镇村公交发展为重点，进一步提升城乡客运公交化比率，建立完善政策保障机制，提升城乡客运服务保障能力；加强与苏浙沪周边省市的对接，围绕长三角一体化发展目标任务，大力推进传统客运班线小型化、定制化、个性化运行；推进“道路运输+旅游”产业融合，完善客运信息发布，加强旅游客运服务保障，拓展旅游客运服务功能，支撑皖南国际文化旅游示范区建设，建设打造宣城旅游名片。

（二）完善农村物流网络节点体系建设。根据交通运输部 国家邮政局 中国邮政集团公司《关于深化交通运输与邮政快递融合推进农村物流高质量发展的意见》（交运发〔2019〕107号）等文件精神，积极拓展集客运、货运、邮政、快递于一体的乡镇综合运输服务站，实现站场资源集约利用，加快构建通畅便捷、经济高效、便民利民的农村物流服务体系，培育一个农村物流三级网络节点示范县，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴提供有力支撑。

（三）提升公共交通服务品质。根据城市公共交通专项规划，对城市公交线路进行优化、调整；做好新开通公交线路的服务工作；促进新老业态和谐发展，在保证好传统巡游出租汽车行业健康有序发展的同时，支持鼓励网络预约出租汽车等新业态的创新发展，统筹做好协调治理行业营运秩序工作和维护行业和谐工作；加快网约车合规化进程，积极做好网约车合规化相关的促进与辅助工作，加强相关政策文件的宣传教育工作，加班加点组织做好相关证件的考核工作。

（四）推进运输结构调整。配合做好运输结构调整，推进多式联运、甩挂运输，培育1-2家网络货运省级示

范企业。

（五）加大污染防治攻坚力度。加快新能源车辆推广应用，城市公交新增和更新车辆中新能源车比重达100%。督促各县级运管机构加强M站的监管，引导M站规范经营。

（六）维护道路运输行业安全。贯彻落实安全生产专项整治三年行动，深入分析全市道路运输安全生产共性问题和突出隐患，深挖深层次矛盾和原因，系统总结十八大以来全市道路运输安全生产重要实践创新和专项整治三年行动经验做法，针对性建立完善管理制度，健全长效机制；加强重点时段、重要任务、重大活动期间的运输组织、运力调度、信息发布、数据报送等工作，完成道路运输保障工作任务。

（七）加强党建和精神文明建设。以党建为统领，做好党建与业务工作的互融互通，积极探索“党建+”引领道路运输工作新模式。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续抓实基层基础。坚持廉政风险防控。突出重点领域和关键环节，深化运用监督执纪“四种形态”，加大监督执纪问责力度。坚持干部队伍建设。贯彻新时代党的组织路线，加强干部培训和人才培养，努力打造忠诚干净担当、高素质专业化道路运输干部队伍。坚持精神文明建设，培树行业典型。提升新时代宣传思想工作水平，加大舆论引导工作力度，营造有利于行业发展的良好社会氛围。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市道路运输事业发展中心2022年收支总表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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、一般公共预算收入	591.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	40.1
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	9.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	505.98
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	591.54	本年支出小计	591.54
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	591.54	支出合计	591.54

宣城市道路运输事业发展中心2022年支出总表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	591.54	368.54	223
208	社会保障和就业支出	40.1	40.1	
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
214	交通运输支出	505.98	282.98	223
21401	公路水路运输	505.98	282.98	223
2140112	公路运输管理	505.98	282.98	223
221	住房保障支出	35.68	35.68	
22102	住房改革支出	35.68	35.68	
2210201	住房公积金	31.62	31.62	
2210202	提租补贴	4.06	4.06	

宣城市道路运输事业发展中心2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	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
一、一般公共预算拨款收入	591.54	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.1	40.1		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.78	9.78		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	505.98	505.98		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	35.68	35.68		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	591.54	本年支出小计	591.54	591.54		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	591.54	支出合计	591.54	591.54		

宣城市道路运输事业发展中心2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	591.54	368.54	223
208	社会保障和就业支出	40.1	40.1	
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
214	交通运输支出	505.98	282.98	223
21401	公路水路运输	505.98	282.98	223
2140112	公路运输管理	505.98	282.98	223
221	住房保障支出	35.68	35.68	
22102	住房改革支出	35.68	35.68	
2210201	住房公积金	31.62	31.62	
2210202	提租补贴	4.06	4.06	

宣城市道路运输事业发展中心2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市道路运
输事业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	368.54
301	工资福利支出	323.36
30101	基本工资	78.19
30102	津贴补贴	4.06
30103	奖金	107.45
30107	绩效工资	57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67
30109	职业年金缴费	11.34
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21
30112	其他社会保障缴费	1.83
30113	住房公积金	31.62
302	商品和服务支出	41.21
30201	办公费	9.5
30209	物业管理费	6
30213	维修（护）费	8
30216	培训费	2.03
30228	工会经费	2.7
30229	福利费	2.03
30231	公务用车运行维护费	8.1
30239	其他交通费用	1.14
30299	其他商品和服务支出	1.71
303	对个人和家庭的补助	3.97
30302	退休费	3.12
30305	生活补助	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05

宣城市道路运输事业发展中心2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市道路运输事业发展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。

宣城市道路运输事业发展中心2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市道路运输事业发展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。

宣城市道路运输事业发展中心2022年基本支出表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	368.54	368.54
301	工资福利支出	323.36	323.36
30101	基本工资	78.19	78.19
30102	津贴补贴	4.06	4.06
30103	奖金	107.45	107.45
30107	绩效工资	57	57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	22.67
30109	职业年金缴费	11.34	11.34
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83
30113	住房公积金	31.62	31.62
302	商品和服务支出	41.21	41.21
30201	办公费	9.5	9.5
30209	物业管理费	6	6
30213	维修（护）费	8	8
30216	培训费	2.03	2.03
30228	工会经费	2.7	2.7
30229	福利费	2.03	2.03
30231	公务用车运行维护费	8.1	8.1
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	1.71	1.71
303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97
30302	退休费	3.12	3.12
30305	生活补助	0.8	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05

宣城市道路运输事业发展中心2022年项目支出表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	223	223							
	宣城市交通运输局	223	223							
道路运输行业发展经费	宣城市道路运输事业发展中心	223	223							

宣城市道路运输事业发展中心2022年政府采购支出表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	5	5				
宣城市交通运输局		5	5				
宣城市道路运输事业发展中心	道路运输行业发展经费	5	5				

宣城市道路运输事业发展中心2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市道路运输事业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市道路运输事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市道路运输事业发展中心2022年收支总预算591.54万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市道路运输事业发展中心2022年收入预算591.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入591.54万元，占100.00%，比2021年预算增加142.89万元，增长31.85%，增长原因主要是增长原因主要是机构改革职能调整，人员增加。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市道路运输事业发展中心2022年支出预算591.54万元，比2021年预算增加142.89万元，增长31.85%，增长原因主要是增长原因主要是机构改革职能调整，人员增加。其中，基本支出368.54万元，占62.30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出223万元，占37.70%，主要用于道路运输行业发展。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市道路运输事业发展中心2022年财政拨款收支预算591.54万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入591.54万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入591.54万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.1万元，占6.78%；卫生健康支出

9.78万元，占1.65%；交通运输支出505.98万元，占85.54%；住房保障支出35.68万元，占6.03%。与2021年预算相比，收、支总计各增加142.89万元，增长31.85%。主要原因：一是机构改革职能调整；二是人员增加。

五、关于2022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。

宣城市道路运输事业发展中心2022年一般公共预算支出591.54万元，比2021年预算增加142.89万元，增长31.85%，主要原因：一是机构改革职能调整；二是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出40.1万元，占6.78%；卫生健康支出9.78万元，占1.65%；交通运输支出505.98万元，占85.54%；住房保障支出35.68万元，占6.03%。

（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）事业单位离退休（项）2022年预算4.83万元，比2021年预算增加3.12万元，增长182.46%，增长原因主要是政策调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算22.67万元，比2021年预算增加1.96万元，增长9.46%，增长原因主要是机构改革职能调整；二是人员增加。

3. 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）2022年预算11.34万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因

主要是 在职人员职业年金缴存补助。

4. 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）2022年预算

1.27万元，比2021年预算增加0.49万元，增长62.82%，增长原因主要是 人员增加、工资奖金调增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算9.78万元，比2021年预算增加0.85万元，增长9.52%，增长原因主要是人员、工资调整。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算505.98万元，比2021年预算增加110.53万元，增长27.95%，增长原因主要是单位机构改革职能调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算31.62万元，比2021年预算增加14.26万元，增长82.14%，增长原因主要是 人员增加、工资奖金调增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.06万元，比2021年预算增加0.35万元，增长9.43%，增长原因主要是 人员增加、工资奖金调增。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心2022年一般公共预算基本支出368.54万元。

工资福利支出323.36万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出41.21万元，主要包括办公费、物业

管理费、维修（护）费、培训费、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、退休费。

对个人和家庭的补助3.97万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心2022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2022年基本支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心2022年预算共安排基本支出368.54万元，比2021年预算增加149.89万元，增长68.55%，增长原因主要是一是机构改革职能调整；二是人员增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心2022年预算共安排项目支出223万元，比2021年预算减少7万元，下降3.04%，下降原因主要是机构改革职能调整。主要包括：本年财政拨款安排 223万元（其中，一般公共预算拨款安排223万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心2022年预算安排政府采购支出5万元，比2021年预算减少18.79万元，下降78.98%，下降原因主要是减少了公务车购置费及办公设备类开支。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市道路运输事业发展中心2022年机关运行经费财政拨款预算591.54万元，比2021年预算（去年预算数448.65万元）增加142.89万元，增长31.85%，增长主要原因是机构改革职能调整。

（三）政府采购情况。

宣城市道路运输事业发展中心2022年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市道路运输事业发展中心固定资产总金额（原值）2899.95万元，较上年增加49.17万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备44.07万元、专用设备3.15万元、其他资产1.95万元。

单位车改后保留车辆8辆，其中，应急保障用车04辆

，其他按照规定配备的公务用车4辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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。

2022年，宣城市道路运输事业发展中心有1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223万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

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。