

旌德县运输事业发展中心
2023年单位预算

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县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. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 旌德县运输事业发展中心2023年收支总表
2. 旌德县运输事业发展中心2023年收入总表
3. 旌德县运输事业发展中心2023年支出总表
4. 旌德县运输事业发展中心2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县运输事业发展中心2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县运输事业发展中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县运输事业发展中心2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县运输事业发展中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县运输事业发展中心2023年基本支出表
10. 旌德县运输事业发展中心2023年项目支出表
11. 旌德县运输事业发展中心2023年政府采购支出表
12. 旌德县运输事业发展中心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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 旌德县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、县有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担我县道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作。按要求承担道路运输市场运行监测的行政辅助工作。指导行业安全生产工作。

（三）承担我县道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、出租汽车行业管理的行政辅助工作。承担行业信息化建设、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汽车与网约车统筹发展的推进工作。

（四）承担我县机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。协助道路运输从业人员队伍建设指导工作。承担道路运输经济运行分析及统计、区域运输协作、运输方式协调工作。按要求组织协调道路运输战备、假日运输及应急运输工作。

（五）承担道路运输从业人员管理等行政辅助工作。

（六）承办上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县运输事业发展中心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。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县运输事业发展中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担我县道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作。按要求承担道路运输市场运行监测的行政辅助工作。指导行业安全生产工作。

（三）承担我县道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、出租汽车行业管理的行政辅助工作。承担行业信息化建设、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汽车与网约车统筹发展的推进工作。

（四）承担我县机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。协助道路运输从业人员队伍建设指导工作。承担道路运输经济运行分析及统计、区域运输协作、运输方式协调工作。按要求组织协调道路运输战备、假日运输及应急运输工作。

（五）承担道路运输从业人员管理等行政辅助工作。

（六）承办上级交办的其他工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

旌德县运输事业发展中心2023年收支总表

单位：旌德县运输事业发展中心

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	190.94	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	46.92
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	
		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	130
		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	14.02
		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	190.94	本年支出小计	190.94
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	190.94	支出总计	190.94

旌德县运输事业发展中心2023年收入总表

单位：旌德县运输事业发展中心

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	190.94	190.94	190.94										0	0				
旌德县运输事业发展中心	190.94	190.94	190.94										0	0				

旌德县运输事业发展中心2023年支出总表

单位：旌德县运输事业发展中心

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	190.94	190.94	0
214	交通运输支出	130	130	
21401	公路水路运输	130	130	
2140101	行政运行	12.04	12.04	
2140101	行政运行	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	
20805	行政事业单位养老支出	46.44	46.44	
2080502	事业单位离退休	18.41	18.41	
2082507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.69	18.69	
2082608	对机关事业单位职业年金的补助	9.34	9.34	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.48	0.48	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	14.02	14.02	
22102	住房改革支出	14.02	14.02	
2210201	住房公积金	14.02	14.02	

旌德县运输事业发展中心2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	190.94	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	46.92	46.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	130	130		
		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	14.02	14.02		
		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	190.94	本年支出小计	190.94	190.94		
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	190.94	本年支出小计	190.94	190.94		

旌德县运输事业发展中心2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县运输事业发展中心

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	
	合计	190.94	190.94	177.74	13.2	
214	交通运输支出	130	130	116.8	13.2	
21401	公路水路运输	130	130	116.8	13.2	
2140101	行政运行	120.4	120.4	107.2	13.2	
2140101	行政运行	9.6	9.6	9.6		
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	46.92		
20805	行政事业单位养老支出	46.44	46.44	46.44		
2080502	事业单位离退休	18.41	18.41	18.41		
2082507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.69	18.69	18.69		
2082608	对机关事业单位职业年金的补助	9.34	9.34	9.34		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.48	0.48	0.48		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.48	0.48	0.48		
221	住房保障支出	14.02	14.02	14.02		
22102	住房改革支出	14.02	14.02	14.02		
2210201	住房公积金	14.02	14.02	14.02		

单位公开表六:

旌德县运输事业发展中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县运输事业发展中心

单位：万元

[illegible]

旌德县运输事业发展中心2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县运输事业发展中心

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

旌德县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。

旌德县运输事业发展中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县运输事业发展中心

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

旌德县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。

旌德县运输事业发展中心2023年项目支出表

单位：旌德县运输事业发展中心

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									

旌德县运输事业发展中心没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县运输事业发展中心2023年政府采购支出表

单位：旌德县运输事业发展中心

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	其他资金
合计							

旌德县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采购支出，故本表无数据。

旌德县运输事业发展中心2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县运输事业发展中心

单位：万元

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

旌德县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 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，旌德县运输事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县运输事业发展中心2023年收支总预算190.94万元（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、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县运输事业发展中心2023年收入预算190.94万元，其中，本年收入190.94万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入190.94万元。全部为一般公共预算拨款收入190.94万元，占%，比2022年预算万元，%，原因主要是交通运输等经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县运输事业发展中心2023年支出预算190.94万元，比2022年预算万元，%，原因主要是交通运输等经费增加。其中，基本支出190.94万元，占%，主要用于交通运输支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增多。项目支出0万元，占%，主要用于无。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县运输事业发展中心2023年财政拨款收支预算190.94万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入190.94万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入190.94万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出46.92万元，占24.57%；交通运输支出130万元，占68.08%；住房保障支出14.02万元，占7.34%。与2022年预算

相比，收、支总计各万元，%。主要原因：交通运输支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增多。

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。

旌德县运输事业发展中心2023年一般公共预算支出190.94万元，比2022年预算万元，%，主要原因：交通运输支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

交通运输支出130万元，占68.08%；社会保障和就业支出46.92万元，占24.57%；住房保障支出14.02万元，占7.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 2023年预算120.4万元，比2022年预算万元，%，原因主要是工资福利支出增加。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 2023年预算9.6万元，比2022年预算万元，%，原因主要是非税收入返还房租增加。

3. 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） 2023年预算18.41万元，比2022年预算万元，%，原因主要是离退休人员纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项） 2023年预算18.69万元，比2022年预算万元，%，原因主要是新增人员。

5. 社会保障和就业支出（类）（款）对机关事业单位职业年金的补助（项） 2023年预算9.34万元，比2022年预算万元，%，原因主要是上年度无此项科目。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项） 2023年预算0.48万元，比2022年预算万元，%，原因主要是新增人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算14.02万元，比2022年预算万元，%，原因主要是新增人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县运输事业发展中心2023年一般公共预算基本支出190.94万元。其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

（一）人员经费0万元，主要包括：年终一次性奖金、基础绩效奖、一基础性绩效、奖励性绩效、基本工资、住房公积金、工伤保险支出（事业）、失业保险支出（事业）、基本养老保险支出（单位）、职业年金支出（单位）、退休人员补贴、遗属补助。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、电费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县运输事业发展中心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

旌德县运输事业发展中心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年基本支出表的说明

旌德县运输事业发展中心2023年预算共安排基本支出190.94万元，比2022年预算增加83.24万元，增长77.28%，原因主要是部分经费纳入预算及新增人员。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县运输事业发展中心2023年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项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县运输事业发展中心2023年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采购支出，原因主要是无相关计划。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县运输事业发展中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无相关计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位预算项目须公开所有项目情况和绩效目标表，涉密项目除外。

（二）机关运行经费。

旌德县运输事业发展中心2023年机关运行经费财政拨款预算3.6万元，比2022年预算（去年预算数3.3万元）万元，%，主要原因是新增人员。

（三）政府采购情况。

旌德县运输事业发展中心2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无相关计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县运输事业发展中心固定资产总金额（原值）181.54万元，较上年万元，其中，土地、

房屋及构筑物21.47万元、通用设备30.45万元、专用设备1.85万元、其他资产127.77万元。

单位车改后保留车辆辆，其他按照规定配备的公务用车2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）。

2023年单位预算安排购置车辆辆，购置费0万元。

2023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。

2023年，旌德县运输事业发展中心有0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0万元、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0万元和单位资金安排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。