

九寨沟交通运输服务中心

关于 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

九寨沟交通运输服务中心是交通运输局所属财政全额拨款公益一类正科级事业单位，保留参公管理。单位的基本职能是：贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、农村客运、车辆维修和检测、运输服务业的管理、监督、指导和协调工作。

（二）2022 年重点工作计划

1. 继续做好疫情防控工作不放松。为继续巩固和拓展疫情防控阶段性成效，坚决做好疫情常态化防控，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，及时采取针对性和实效性的防控措施，继续抓紧抓实抓细各项防控工作。

2. 加强安全监管。落实好企业的安全生产主体责任，继续深入开展隐患排查治理活动，加大对道路运输行业的安全监管力度，切实提高安全监管能力和水平，达到“零事故”

的目标。加大运输市场的专项治理，积极探索各种有效的方式方法，切实维护经营业户的合法利益。

3. 力争创建“金通工程”省级示范县。积极稳妥推进农村客运“金通工程”，探索符合九寨实际的农村客运运行模式。力争使全县城乡道路客运发展更加协调、网络衔接更加顺畅、政策保障更加到位，服务广度和深度逐步提升，服务质量显著改善，运输安全水平进一步提高。

4. 做好证照管理，加强“一体化平台”应用。根据道路运输“放管服”改革，优化“互联网+政务服务”，实现“一网通办”，加强道路运输领域“一体化平台”的应用，提高办事效率。

二、部门预算单位构成

（一）本部门机构

本部门预算单位 1 个，其中内设机构 2 个。

（二）人员情况

总编制 7 名，在职人员总数 7 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 5 名，参公工勤 2 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟交通运输服务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、支出包括：交通运输支出、社会保障就业支出、行政单位医疗支出、住房保障支出、项目支出。九寨沟交通

运输服务中心 2022 年收支总预算 94.31 万元。

（一）收入预算情况

九寨沟交通运输服务中心 2022 年收入预算 94.31 万元，一般公共预算拨款收入 94.31 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟交通运输服务中心 2022 年支出预算 94.31 万元，其中：基本支出 94.31 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟交通运输服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 94.31 万元。收入为本年一般公共预算拨款收入 94.31 万元，其中一般公共预算基本支出 94.31 万元，包括单位人员工资福利支出 88.25 万元，其中社会保障和就业支出 13.98 万元；公共行政单位医疗支出 6.27 万元；住房保障支出 9.42 万元。单位公用经费 6.06 万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟交通运输服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 94.31 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

九寨沟交通运输服务中心社会保障和就业支出等支出 13.98 万元，占 15%；卫生健康支出 6.27 万元，占 6%；交通运输支出 64.64 万元，占 68%；住房保障支出 9.42 万元，占

11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）16（款）01（项）：预算为 13.98 万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：预算为 6.27 万元。

3. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：预算为 64.64 万元

4. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：预算为 9.42 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟交通运输服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 94.31 万元，其中：人员经费 88.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 6.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟交通运输服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款

预算数 0 万元,其中公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟交通运输服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022 年九寨沟交通运输服务中心整体绩效目标主要任务和九寨沟交通运输服务中心整体绩效目标指标说明

2022 年九寨沟交通运输服务中心所有资金均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 94.31 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度九寨沟交通运输服务中心机关运行经费支出 6.06 万元,较上年预算减少 19%。

(二) 国有资产占有使用情况

2022 年九寨沟交通运输服务中心“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

(三) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022 年九寨沟交通运输服务中心的一般公共预算拨款 94.31 万元,是确保 2022 年日常业务完成的重要保障。

(四) 政府采购情况

2022 年,安排政府采购预算 0 万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指红十字事业行政运行支出，社会保障和就业（类）（款）（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于已故职工家属的生活困难补助支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的基本支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理项目支出。

11. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

12. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车运的补贴。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路的建设支出，本单位是用于公交招呼站亭站点建设支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指部门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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：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。

附件：2022 年部门预算公开表

九寨沟交通运输服务中心

2022 年 1 月 18 日