

2022 年度
仙游县运输事业发
展中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表.....	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20

第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况….....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县运输事业发展中心单位的主要职责是：根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县运输管理所（交通综合执法大队）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2012〕29号），仙游县运输管理所的主要职责是：

1. 具体负责组织贯彻落实道路、水路运输的行业政策、规章和技术标准。

2. 指导城市公交、出租车运输企业落实安全运营措施，承担全县交通运力的宏观调控和汽车客运线路（含城市公交线路）的审查、审（报）批工作。

3. 负责有关道路客、货运输以及道路运输相关行业安全生产监督管理工作。依法审查运输经营者市场准入条件、营运车辆技术状况、营运驾驶员从业资格，督促运输车辆按照规定安装、使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，负责客运、货运站（场）以及道路运输相关行业的运营安全监督检查工作。配合县教育主管单位履行校车安全管理相关职责。

4. 维护运输行业的平等竞争秩序，承担道路、水路客货运输（含城市出租汽车客运管理）、搬运装卸、汽车船舶维修

（含汽车综合性能检测）、汽车驾驶学校和驾驶员培训及其他运输服务业（含公路营运车辆停放车场）的行为管理和行政执法工作。

5. 承担《内河交通安全管理条例》等国家法规、法律予原内河港航监督机构的职责，指导、检查、监督内河水域（除国家海事单位职责范围外）渡口渡船安全管理工作。

6. 法律法规规定和上级政府及其单位、本级政府明确的其他职责。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县运输事业发展中心单位包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县运输事业发展中心	经费自理事业 单位	56

三、单位主要工作任务

2022 年，仙游县运输事业发展中心主要任务是：本单位于 2022 年度结合践行党的群众路线，坚持以安全发展理念为指导，全面落实安全生产责任制，提升行业安全生产水平，积极开展交

通运输行业重点领域安全生产专项整治、安全生产月、客运危货整治等活动，履行道路运输管理职责方面都有显著提升，顺利完成各项工作任务，重点完成了以下工作：

（一）加强安全生产的组织领导，为安全生产目标管理责任制的落实提供了强有力的组织保证。

（二）认真组织开展安全生产宣传教育活动，逐步提高全县居民自觉参与交通行业安全生产的监管意识。

（三）加强交通各个领域的专项整治和安全监管，及时发现、治理安全生产的薄弱环节和现实隐患，进一步促进安全生产目标管理责任制的落实。

（四）认真贯彻执行安全生产法规政策和上级安全生产文件精神，着力加强安全生产体制机制建设，确保安全生产和监管工作在规范的轨道上运行。

着力加强保障能力和应急能力建设，不断提高运输行业抢险救灾的能力。

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	776.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	82.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.51
十、上年结转结余		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	617.89
		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	56.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计：	776.55	支出合计：	776.55

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

											单位：万元
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8				
合计		776.55	776.55								
208	社会保障和就业支出	82.05	82.05								
20805	行政事业单位养老支出	82.05	82.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.7	54.7								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35								
210	卫生健康支出	20.51	20.51								
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51								
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51								
214	交通运输支出	617.89	611.89								
21401	公路水路运输	617.89	611.89								
2140199	其他公路水路运输支出	617.89	611.89								
221	住房保障支出	56.1	56.1								
22102	住房改革支出	56.1	56.1								
2210201	住房公积金	56.1	56.1								

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

							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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		776.55	770.55	6			
208	社会保障和就业支出	82.05	82.05				
20805	行政事业单位养老支出	82.05	82.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.7	54.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35				
210	卫生健康支出	20.51	20.51				
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51				
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51				
214	交通运输支出	617.89	611.89	6			
21401	公路水路运输	617.89	611.89	6			
2140199	其他公路水路运输支出	617.89	611.89	6			
221	住房保障支出	56.1	56.1				
22102	住房改革支出	56.1	56.1				
2210201	住房公积金	56.1	56.1				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	776.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	82.05
		九、卫生健康支出	20.51
		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	617.89
		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	56.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计：	776.55	支出合计：	776.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		776.55	770.55	6
208	社会保障和就业支出	82.05	82.05	
20805	行政事业单位养老支出	82.05	82.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.7	54.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	
210	卫生健康支出	20.51	20.51	
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51	
214	交通运输支出	617.89	611.89	6
21401	公路水路运输	617.89	611.89	6
2140199	其他公路水路运输支出	617.89	611.89	6
221	住房保障支出	56.1	56.1	
22102	住房改革支出	56.1	56.1	
2210201	住房公积金	56.1	56.1	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编 码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		776.55
301	工资福利支出	714.12
302	商品和服务支出	46.86
303	对个人和家庭的补助	15.57
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		770.55		
301	工资福利支出	714.12	714.12	
30101	基本工资	213.87	213.87	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	128.01	128.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.7	54.7	
30109	职业年金缴费	27.35	27.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	20.51	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	56.1	56.1	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	209.02	209.02	
302	商品和服务支出	40.86		40.86
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.84		6.84
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.91		32.91
303	对个人和家庭的补助	15.57	15.57	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	13.97	13.97	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	1.6	
307	债务利息及费用支出			

30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			

31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.11
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.11
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							6	6	0	0	
福建省仙游县交通运输局	车辆动态监控中心	莆交运[2017]39号道路运输车辆动态管理考核办法、闽政办[2007]80号营运车辆推广应用卫星定位安全服	1	通过营运车辆卫星定位监控中心行业监管、督促运输企业落实车辆动态监控管理的主体责任；确保道路运输车辆行车安全。 2. 畅通群众	结合我县运输实际情况，制定系统平台建设、维护及管理、与其他单位协调联动机制，加强运输行业管理		4	4			项目法

		务系统		对涉及交通运输相关业务的投诉举报、信息咨询、意见建议渠道，提升交通运输公共服务水平							
福建省仙游县交通运输局	安全生产监管经费	莆运管明电[2019]1号莆田市运输管理处关于开展冬季公路水路安全生产行动暨启动五项重点行动实施方案的通知	1	规范运输安全管理，加强培训、宣传、检查整治，确保安全.	规范运输安全管理，加强培训、宣传、检查整治，确保安全.		2	2			项目法

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，仙游县运输事业发展中心收入预算为 **776.55 万元**，比上年减少 105.65 万元，主要原因是人员退休。其中：一般公共预算拨款收入 **776.55 万元**、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 **776.55 万元**，比上年减少 105.65 万元，主要原因是人员退休。其中：基本支出 **770.55 万元**、项目支出 6 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 **776.55 万元**，比上年减少 105.65 万元，降低 11.98%，主要原因是人员退休，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.7 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）27.35 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 20.51 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（四）2140199-其他公路水路运输支出 617.89 万元。主要用于其他公路水路运输支出。

（五）2210201-住房公积金 56.1 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 770.55 万元，其中：

（一）人员经费 729.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.11 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 1 万元，其中：公务用车运行费 1 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 0.17%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：车辆数减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，仙游县运输事业发展中心共设置 2 个项目绩效目

标，共涉及财政拨款资金 6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

安全生产监管经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2	
	财政拨款:		2	
	其他资金:			
总体 目标	规范运输安全管理，加强培训、宣传、检查整治，确保安全.			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥12 个
		质量指标	完成安全宣传工作数量	≥8000 个
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	预算资金	≥100 万元
			工程概算执行率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=1%
		社会效益指标	提高整体素质和履行职责的能力，促进社会发展率	=1/
		生态效益指标	提高办公形象	=1/
		可持续影响指标	提高政府信息管理和服务水平	=1/
			保障综合执法稳定运行	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

车辆动态监控中心项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4	
	财政拨款:		4	
	其他资金:			
总体目标	结合我县运输实际情况，制定系统平台建设、维护及管理、与其他单位协调联动机制分，加强运输行业管理			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥50 个
		质量指标	项目完成率	≥100%
			宣传目标完成率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	安全宣传经费	≥4 万元
	效益指标	经济效益指标	反映办公效率情况	=1/
		社会效益指标	提高整体素质和履行职责的能力，促进社会发展率	=1/
		生态效益指标	提高办公形象	=1/
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县运输事业发展中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支

出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、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、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。