**2022年琼海市交通运输事务服务中心单位预算**

目录

1. 琼海市交通运输事务服务中心概况
2. 主要职能
3. 琼海市交通运输事务服务中心2022年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 琼海市交通运输事务服务中心2022年单位预算情 况说明
15. 名词解释
16. 琼海市交通运输事务服务中心概况
17. 主要职能

运输经营许可与资质管理、运输从业人员资质管理、运输质量纠纷调解、运输经营监督、运输行业调查与统计。

第二部分 琼海市交通运输事务服务中心2022年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 琼海市交通运输事务服务中心2022年单位预算情况说明

一、关于琼海市交通运输事务服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市交通运输事务服务中心2022年财政拨款收支总预算239.24万元。其中，收入总计239.24万元，包括一般公共预算本年收入207.98万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入31.26万元、上年结转0万元；支出总计239.24万元，包括社会保障和就业支出16.82万元、 卫生健康支出35.55万元、 城乡社区支出31.26万元、 交通运输支出140.49万元、 住房保障支出15.14万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市交通运输事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市交通运输事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款207.98万元，比上年预算数增加15.76万元，主要是2022年交通运输支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出16.82万元，占8.09%；卫生健康（类）支出35.55万元，占17.09%；交通运输（类）支出140.49万元，占67.55%；住房保障（类）支出15.14万元，占7.28%。

（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年预算数为16.82万元，比上年预算数增加1.1万元，主要是人员工资调整，基数增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算安排8.93万元，比上年预算数增加0.58万元，主要是人员工资调整，基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算安排26.61万元，比上年预算数增加4.31万元，主要是人员工资调整，基数增加。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算安排120.49万元，比上年预算数增加8万元，主要是日常公路运输管理工作增加。

5.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2022年预算安排20万元，比上年预算数增加0.92万元，主要是其他商品和服务支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算安排15.14万元，比上年预算数增加0.86万元，主要是人员工资调整，基数增加。

三、关于琼海市交通运输事务服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市交通运输事务服务中心2022年一般公共预算基本支出为187.98万元，其中：

人员经费179.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、邮电费。

公用经费8.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费。

四、琼海市交通运输事务服务中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市交通运输事务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市交通运输事务服务中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据琼海市交通运输事务服务中心安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

 公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市交通运输事务服务中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市交通运输事务服务中心2022年政府性基金预算当年拨款31.26万元，比上年预算数增加31.26万元，主要是道路运输驾驶员从业资格考试相关费用及出租汽车客运企业、城乡公共汽车客运企业服务质量信誉考核工作经费的增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出31.26万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为31.26万元，比上年预算数增加31.26万元，主要是道路运输驾驶员从业资格考试相关费用及出租汽车客运企业、城乡公共汽车客运企业服务质量信誉考核工作经费的增加。

六、关于琼海市交通运输事务服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市交通运输事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。琼海市交通运输事务服务中心2022年收支总预算239.24万元。

七、关于琼海市交通运输事务服务中心2022年收入预算情况说明

琼海市交通运输事务服务中心2022年收入预算239.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入207.98万元，占86.93%；政府性基金收入31.26万元，占13.07%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加47.02万元，主要是人员经费增加。

八、关于琼海市交通运输事务服务中心2022年支出预算情况说明

琼海市交通运输事务服务中心2022年支出预算239.24万元，其中：基本支出187.98万元，占78.57%；项目支出51.26万元，占21.43%。比上年预算数增加47.02万元，主要是人员经费增加。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年琼海市交通运输事务服务中心的机关运行经费预算8.05万元。

（二）政府采购情况

2022年琼海市交通运输事务服务中心政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，琼海市交通运输事务服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年琼海市交通运输事务服务中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算207.98万元、政府性基金31.26万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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（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、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。

十三、社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出，包括机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金、公益性岗位补贴、遗属生活困难补助等费用。

十四、卫生健康支出：政府卫生健康方面的支出，包括事业单位医疗保险费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗保险费等费用。
 十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括住房公积金、廉租住房、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、其他保障性安居工程支出、住房公积金管理等费用。

十六、城乡社区支出：政府城乡社区事务支出，包括农村基础设施建设及其他国有土地使用权出让收入安排的支出等费用。

十七、交通运输支出：交通运输和邮政业方面的支出，包括行政运行经费、一般行政管理事务经费、公路建设资金、公路养护经费、公路运输管理经费、航道维护经费、水路运输管理经费、其他公路水路运输资金等费用。