

# 乌海市交通运输事业发展中心

## 2022年单位预算公开报告

2022年2月28日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、单位运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明

#### 四、项目支出绩效目标情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第六部分 2022 年单位预算公开表**

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、单位收支预算总表

五、单位收入预算总表

六、单位支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 单位职能

根据《关于乌海市交通运输局所属事业单位机构职能编制的批复》(乌机编办发[2021]36号)决定成立。乌海市交通运输事业发展中心,为乌海市交通运输局所属相当于正科级公益一类事业单位,业务由市交通运输局管理,财政全额拨款。

#### (二) 单位主要职责

1、负责全市道路运输以及道路运输相关业务企业(业户)政务服务事项等相关辅助性工作。

2、负责全市道路运输以及道路运输相关业务企业(业户)的质量信誉考核相关辅助性工作。

3、负责全市道路运输以及道路运输相关业务企业(业户)、继续教育培训机构等事项备案等相关辅助性工作。

4.负责道路运输从业人员的培训、继续教育、考试、诚信考核等相关辅助性工作。

5.负责承办交通运输公共服务、社会管理与协调、技术服务等服务类事项。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,乌海市交通运输事业发展中心单位预算包括:乌海市交通运输事业发展中心1家事业单位预算。

### （一）单位机构及人员基本情况

乌海市交通运输事业发展中心下设独立预算单位共有 0 家

乌海市交通运输事业发展中心编制 11 个，实有事业人员 10 人。

乌海市交通运输事业发展中心是独立核算公益一类事业单位，核定编制 11 个，其中：全额拨款事业编制 11 个。实有全额拨款事业人员 10 人。

### （二）所属单位设置及人员情况

纳入 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市交通运输事业发展中心	财政拨款的公益一类事业单位

## 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

### 一、单位预算收支总体情况说明

乌海市交通运输事业发展中心 2022 年度收入、支出预算总计 195 万元万元，与上年相比收、支预算总计各减少 175.21 万元，减少 47%。

其中：基本支出 195 万元，项目支出 0 万元。

**（一）收入预算总计 195 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 195 万元。**

一般公共预算拨款收入195万元，与上年相比减少175.21万元，减少47%。主要原因是：2021年7月我单位将87名离退休人员及7名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理，故一般公共预算收入减少。

**（二）支出预算总计 195 万元。包括：**

**1. 本年支出合计195万元。**

（1）一般公共服务（类）支出2.23万元，主要用单位组织的职工集体活动，工会活动。与上年相比减少1.03万元，下降32%。主要原因是2021年7月我单位将87名离退休人员及7名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理，故一般公共服务支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）24.65万元，主要用于退休人员取暖费补贴、在职人员养老保险及职业年金缴纳。与上年相比减少32.71万元，下降57%。主要原因是我单位2021年7月我单位将87名离退休人员及7名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理，故社会保障和就业支出减少。

(3) 卫生健康支出(类) 20.37万元, 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少59.25万元, 下降74.4%。主要原因是我单位2021年7月我单位将87名离退休人员及7名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理, 故卫生健康支出减少。

(4) 住房保障支出(类) 13.39万元, 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少7.36万元, 下降35.5%。主要原因是我单位2021年7月我单位将87名离退休人员及7名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理, 故住房保障支出减少。

(5) 交通运输(类) 支出134.36万元, 主要用单位在编人员工资、津贴补贴, 聘用人员工资及各项社保, 以及单位工作经费。与上年相比减少74.86万元, 下降35.8%。主要原因是我单位2021年7月我单位将87名离退休人员及7名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理, 故交通运输类支出减少。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### (一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 195 万元, 包括: 一般公共预算财政拨款 195 万元, 政府性基金预算财政拨款 0 万元, 上年结转 0 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务（类）支出 2.23 万元，主要用单位组织的职工集体活动，工会活动。与上年相比减少 1.03 万元，下降 32%。

2. 社会保障和就业支出（类）24.65 万元，主要用于退休人员取暖费补贴、在职人员养老保险及职业年金缴纳。与上年相比减少 32.71 万元，下降 57%。

3. 卫生健康支出（类）20.37 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少 59.25 万元，下降 74.4%。

4. 住房保障支出（类）13.39 万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少 7.36 万元，减少 36%。主要原因是 2021 年 7 月我单位将 87 名离退休人员及 7 名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理。

5. 交通运输（类）支出 134.36 万元，主要用单位在编人员工资、津贴补贴，聘用人员工资及各项社保，以及单位工作经费。与上年相比减少 74.86 万元，减少 36%。

## 三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市交通运输事业发展中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 195 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 175.21 万元，减少 47%。主要原因：一是一般公共服务支出减少 1.03 万元，主要原因是人员划出；二是社会保障和就



业支出减少 32.71 万元，主要是社会保险类缴费预算减少；三是卫生健康支出减少 59.25 万元，主要是职工医疗保险缴费预算减少；四是住房保障支出减少 7.36 万元，主要是人员划出。五是交通运输支出减少 74.86 万元，主要是人员划出。

#### 四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 195 万元，与上年相比减少 175.21 万元，减少 47%，主要原因是 2021 年 7 月我单位将 87 名离退休人员及 7 名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理。

##### （一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 2.23 万元，与上年相比减少 1.03 万元，减少 32%。变动原因：2021 年 7 月我单位将 87 名离退休人员及 7 名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理。

##### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算 24.65 万元，与上年相比减少 32.71 万元，减少 57%。变动原因：2021 年 7 月我单位将 87 名离退休人员及 7 名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理。

##### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.37 万元，与上年相比减少 3.73 万元。变动原因：2021 年 7 月我单位将 87 名离退休人员及 7 名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12 万元，与上年相比减少 55.52 万元。变动原因：2021 年 7 月我单位将 87 名离退休人员及 7 名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理。

#### （四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.39 万元，与上年相比减少 7.36 万元，减少 35%。变动原因：2021 年 7 月我单位将 87 名离退休人员及 7 名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理。

#### （五）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 134.36 万元，与上年相比减少 74.86 万元，减少 36%。变动原因：2021 年 7 月我单位将 87 名离退休人员及 7 名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理。

### 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 195 万元，其中：

（一）人员经费 184.78 万元。主要包括以下支出：基

本工资 54.04 万元、津贴补贴 27.68 万元、绩效工资 43.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.44 万元、职业年金缴费 8.22 万元、职工基本医疗保险缴费 8.37 万元、公务员医疗补助缴费 12 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 13.39 万元、其他工资福利支出 0.01 万元等。

(二) 公用经费 10.22 万元。主要包括以下支出：办公费 2.41 万元、培训费 2.79 万元、工会经费 2.23 万元、福利费 2.79 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

市交通运输事业发展中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。“三公”经费与上年相比无变化。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加，增长0%。主要是我单位无三公经费预算。

2、公务接待费0万元，比上年预算0万元增加0万

元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。主要是我单位没有公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预0万元增加0万元，增加0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增加0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算0万元，增加0万元，增加0%，比上年执行数0万元增加0万元，增加0%。主要原因是我单位没有公务用车。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、单位运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是指各单位及所属单位的公用经费，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、专业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。

我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行费。

2022年，我单位机构运转经费财政拨款预算10.22万元，主要包括以下支出：办公费2.41万元、培训费2.79万元、工会经费2.23万元、福利费2.79万元。比上年机构运转经费减少6.19万元，减少37.7%。主要原因为人员划出。

## 二、政府采购预算情况说明

2022年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

1. 单位共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆，公务用车0辆，特种作业车0辆，

2. 单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

## 四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

根据2022年单位预算项目支出编制要求，2022年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主

要是指 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、单位运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式

联系人：刘峙昕 联系电话：2015816

## **第六部分 单位预算公开表**

详见附表：单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。