

固原市交通建设服务中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市交通建设服务中心 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

- 1、贯彻执行国家有关质量管理法律、法规、规章, 建立健全质量安全管理制
- 2、负责交通建设工程项目的组织实施和管理工作;
- 3、负责交通建设工程项目的招投标管理工作;
- 4、负责做好工程竣工资料、科技档案及资料文件的整理、归档工作。承办各类工程统计报表的编报;
- 5、负责交通建设工程项目的予可、工可及设计审查、工程概预算控制、工程结算和成本核算。

二、部门预算单位构成

固原市交通建设服务中心属正科级全额拨款事业单位, 隶属固原市交通运输局。单位部门预算属二级事业单位。目前有工作人员 4 名, 核定事业编制 4 名, 副主任 1 名, 技术人员 3 名, 内设综合办公室及财务室, 资产由综合办公室和财务室共同管理, 预算收支平衡。

固原市交通建设服务中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 支出 | 政府性基金 预算财政拨 款支出 |
| 一、本年收入 | 64.47 | 一、本年支出 | 64.47 | 64.47 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 64.47 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （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 | 5.52 | 5.52 | |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|-------|-------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 2.71 | 2.71 | |
| | | (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 | 53.48 | 53.48 | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 2.76 | 2.76 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 64.47 | 支出总计 64.47 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 (决算数) | 2022年预算数 | | | 2022年预算数与2021年 执行数(决算数) | |
|---------|------------------|-------------------|----------|-------|------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险交付支出 | 4.55 | 3.68 | 3.68 | | -0.87 | -19.12% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | | -0.02 | -1.08% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.5 | 2.02 | 2.02 | | -0.48 | -19.2 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.85 | 0.68 | 0.68 | | -0.17 | -20% |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 43.82 | 42.81 | 37.81 | 5 | -1.01 | -2.3% |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.69 | 10.67 | 0.17 | 10.5 | -0.02 | -0.19% |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.99 | 2.76 | 2.76 | | -0.23 | -7.69% |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.96 | 0 | 0 | | -1.96 | -100% |
| | 合计 | 66.46 | 64.47 | 64.47 | 15.5 | -1.99 | -2.99% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 48.97 | 47.30 | 1.67 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 47.29 | 47.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 13.17 | 13.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.00 | 13.00 | |
| 30103 | 奖金 | 9.98 | 9.98 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.68 | 3.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.84 | 1.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.02 | 2.02 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.68 | 0.68 | |

| | | | | |
|-------|------------------|-------------|------|-------------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.76 | 2.76 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 1.67 | | 1.67 |
| 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 | | | |
| 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 | 0.24 | | 0.24 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 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 | 1.43 | | 1.43 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------|--|--|--|
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 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 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2021年执行数（决算数） | | | | | 2022年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|----|----------|------------|---------|----------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 (决算数) | 2022年预算数 | | | | 2022年预算数与2021年执行数 (决算数) | | |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|--------|----------------------------|-----|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|-------|-------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 64.47 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 64.47 | 其中：财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 64.47 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 64.47 |
| 教育收费 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 64.47 | 本年支出合计 | 64.47 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 64.476 | 支出总计 | 64.47 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|--------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | | | | | | | | | |
| 64.47 | 64.47 | 64.47 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
|--------|------|-------|------|--------|-----------|------|--------|------|--|
| 64.47 | | 64.47 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

固原市交通建设服务中心 2022 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于固原市交通建设服务中心 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

固原市交通建设服务中心 2022 年财政拨款收入预算 64.47 万元，其中：本年收入 64.47 万元，包括一般公共预算拨款 64.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 5.52 万元、住房保障支出 2.76 万元、卫生健康支出 2.71 万元、交通运输支出 53.48 万元。

二、关于固原市交通建设服务中心 2022 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市交通建设服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 64.47 万元，其中：本年收入安排支出 64.47 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 1.99 万元，减少 2.99 %。

人员经费 47.30 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 13.17 万元、津贴补贴 13 万元、奖金 9.98 万元、基本养老保险缴费 3.68 万元、职业年

金缴费 1.84 万元、职工基本医疗保险缴费 2.02 万元、公务员医疗补助缴费 0.68 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 2.76 万元；

公用经费 1.67 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，工会经费 0.24 万元、其他商品和服务支出 1.43 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市交通建设服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 15.5 万元，其中：本年收入安排支出 15.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般行政管理事务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 5 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 0 万元，减少 0 %。主要用于日常公用经费；其他公路水路运输支出 2022 年预算 10.5 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要用于外聘技术人员工资。

三、关于固原市交通建设服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市交通建设服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，

主要原因：无人员出国；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因未购买车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因未有公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因未发生公务接待费用。

四、关于固原市交通建设服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市交通建设服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市交通建设服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市交通建设服务中心 2022 年收入总预算 64.47 万元，其中：本年收入 64.47 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 64.47 万元，其中：本年支出 64.47 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 64.47 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 64.47 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出

0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市交通建设服务中心属参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 1.5 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无人员变动。

固原市交通建设服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市交通建设服务中心政府采购预算 0.49 万元，其中：政府采购货物预算 0.49 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市交通建设服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米（由于同一在固原市新区民生大厦办公，产权不明晰，未办理房产证，也未对办公房屋进行评估入账），价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.7 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.7 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年固原市交通建设服务中心重点项目绩效评价：固原市交通建设服务中心为固原市交通运输局下属单位，2022 年根据主管局项目实施计划，暂未确定实施项目，所以绩效情况暂不能评价。

（五）其他需说明的事项

固原市交通建设服务中心 2022 年部门预算——名词解释

交通运输建设：交通运输建设是交通运输设施的建造和运输设备的购置活动。它是国民经济中最重要的基础设施建设之一，对直接生产部门的发展起着先行和保证作用，是现代生产的基础和前提条件，也是发展地区、部门、企业之间经济联系和增进国际交往的纽带。交通运输建设的主要目的是满足经济发展和人民生活的需要。拟定交通运输建设方案，选择运输路线和运输方式，先要通过运输经济调查，对线路经过地区的客货流量、流向、增长趋势，时间要求等进行系统调查和可行性研究，并通过多方案的比较和分析，选择出最佳的建设方案。