

附件 5

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

1. 利辛县道路运输管理服务中心 2023 年收支总表
2. 利辛县道路运输管理服务中心 2023 年收入总表
3. 利辛县道路运输管理服务中心 2023 年支出总表
4. 利辛县道路运输管理服务中心 2023 年财政拨款收支

总表

5. 利辛县道路运输管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县道路运输管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县道路运输管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县道路运输管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县道路运输管理服务中心 2023 年项目支出表
10. 利辛县道路运输管理服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县道路运输管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）负责具体实施全县道路客货运输、运输场站、机动车维修和驾驶员培训等道路运输行业管理服务工作；
- （二）参与拟订全县交通运输行业发展规划；
- （三）参与编制交通运输等相关专项规划，提出客货运站（场）和公路运输枢纽建设等年度发展计划并组织实施；
- （四）负责道路运输以及道路运输相关业务、城乡客运行业有关统计、经济运行分析和信息发布工作；
- （五）参与协调道路运输、城乡客运与其他运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设；
- （六）组织实施重点物资道路运输和抢险救灾物资运输等有关工作；
- （七）组织实施全县道路运输、城市客运行业环境保护、节能减排工作；
- （八）协助做好道路运输行业各类运营补助资金的审核、管理、拨付工作；
- （九）指导全县道路运输、城乡客运行业党建和精神文明建设等工作；
- （十）承办县交通运输主管部门交办的其它工作。

二、单位预算构成

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

一、开展城乡公交客运一体化工作，会同县城投集团对在营公交企业进行整合，实施县、乡、村三级公交网络运营全覆盖。

二、实施出租行业健康发展改革，开展出租车经营权两权合一改革、运价调整、规范经营行为、提升服务设施等工作。

三、做好道路企业及运输从业人员相关证件办理、审验、换发证件等工作。

第二部分 2023 年利辛县道路运输管理服务中心 情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县道路运输管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县道路运输管理服务中心 2023 年收支总预算 2235.41 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 384.31 万元、卫生健康支出 111.48 万元、交通运输支出 1524.31 万元、住房保障支出 215.31 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年收入预算 2235.41 万元，其中，本年收入 2235.41 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2235.41 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 2235.41 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 110.27 万元，增长 5.2%，增长原因主要是：社会保障和就业支出增长 11.63 万元、卫生健康支出增长 6.21 万元、交通运输支出 81.32 万元、住房保障支出增长 11.12 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年支出预算 2235.41 万元，比 2022 年预算增加 110.27 万元，增长 5.2%，增长原因主要是社会保障和就业支出增长 11.63 万元、卫生健康支出增长 6.21 万元、交通运输支出 81.32 万元、住房保障支

出增长 11.12 万元。其中，基本支出 2235.41 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的单位人员的基本支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 2235.41 万元。收入按资金来源分为：全部是一般公共预算拨款 2235.41 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 2235.41 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 384.31 万元，占 17.2%；卫生健康支出 111.48 万元，占 5%；交通运输支出 1524.31 万元，占 68.2%；住房保障支出 215.31 万元，占 9.6%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 2235.41 万元，比 2022 年预算增加 110.27 万元，增长 5.2%，主要原因：一是社会保障和就业支出增长 11.63 万元；二是卫生健康支出增长 6.21 万元；三是交通运输支出 81.32 万元；住房保障支出增长 11.12 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 384.31 万元，占 17.2%；卫生健康支出 111.48 万元，占 5%；交通运输支出 1524.31 万元，占 68.2%；住房保障支出 215.31 万元，占 9.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 384.31 万元，比 2022 年预算增加 11.63 万元，增长 3.1%，增长原因主要一是机关事业单位养老保险和职业年金预算支出增大。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 111.48 万元，比 2022 年预算增加 6.21 万元，增长 5.9%，增长原因主要是事业单位人员医疗缴费基数提高。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023 年预算 1524.31 万元，比 2022 年预算增加 81.32 万元，增长 5.6%，增长原因主要是事业单位基本工资增长。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 215.31 万元，比 2022 年预算增加 11.12 万元，增长 6.8%，增长原因主要是单位职工的住房公积金缴存基数提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 2235.41 万元，其中，人员经费 2162.89 万元，公用经费 72.52 万元。

（一）人员经费 2162.89 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 72.52 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

第四部分 2023 年利辛县道路运输管理服务中心预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2235.41	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	384.31
		九、卫生健康支出	111.48
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	1524.31
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	215.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2235.41	支 出 总 计	2235.41

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
合计	2, 235. 41	2, 235. 41	2, 235. 41														
利辛县交通运输局	2, 235. 41	2, 235. 41	2, 235. 41														
利辛县道路运输管理服务中心	2, 235. 41	2, 235. 41	2, 235. 41														

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年支出总表

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
	合计	2, 235. 41	2, 235. 41				
208	社会保障和就业支出	384. 31	384. 31				
20805	行政事业单位养老支出	365. 17	365. 17				
2080502	事业单位离退休	20. 67	20. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229. 67	229. 67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114. 83	114. 83				
20808	抚恤	19. 14	19. 14				
2080801	死亡抚恤	19. 14	19. 14				
210	卫生健康支出	111. 48	111. 48				
21011	行政事业单位医疗	111. 48	111. 48				
2101102	事业单位医疗	111. 48	111. 48				
214	交通运输支出	1, 524. 31	1, 524. 31				
21401	公路水路运输	1, 524. 31	1, 524. 31				
2140112	公路运输管理	1, 524. 31	1, 524. 31				
221	住房保障支出	215. 31	215. 31				
22102	住房改革支出	215. 31	215. 31				
2210201	住房公积金	172. 25	172. 25				
2210202	提租补贴	43. 06	43. 06				

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	2235. 41	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	384. 31
		(九) 卫生健康支出	111. 48
		(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	1524. 31
		(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	215. 31
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2235. 41	支 出 总 计	2235. 41

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,235.41	2,235.41	2,162.89	72.52	
208	社会保障和就业支出	384.31	384.31	384.31	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	365.17	365.17	365.17	0.00	
2080502	事业单位离退休	20.67	20.67	20.67	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.67	229.67	229.67	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.83	114.83	114.83	0.00	
20808	抚恤	19.14	19.14	19.14	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	19.14	0.00	
210	卫生健康支出	111.48	111.48	111.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	111.48	111.48	111.48	0.00	
2101102	事业单位医疗	111.48	111.48	111.48	0.00	
214	交通运输支出	1,524.31	1,524.31	1,451.79	72.52	
21401	公路水路运输	1,524.31	1,524.31	1,451.79	72.52	
2140112	公路运输管理	1,524.31	1,524.31	1,451.79	72.52	
221	住房保障支出	215.31	215.31	215.31	0.00	
22102	住房改革支出	215.31	215.31	215.31	0.00	
2210201	住房公积金	172.25	172.25	172.25	0.00	
2210202	提租补贴	43.06	43.06	43.06	0.00	

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2235.4 1	2162.89	72.52
301	工资福利支出	2122.4 2	2122.42	0.00
30101	基本工资	949.44	949.44	0.00
30102	津贴补贴	43.06	43.06	0.00
30107	绩效工资	485.31	485.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	229.67	229.67	0.00
30109	职业年金缴费	114.83	114.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	109.51	109.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.35	18.35	0.00
30113	住房公积金	172.25	172.25	0.00
302	商品和服务支出	72.52	0.00	72.52
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	7.80	0.00	7.80
30211	差旅费	14.40	0.00	14.40
30228	工会经费	33.32	0.00	33.32
303	对个人和家庭的补助	40.47	40.47	0.00
30302	退休费	20.67	20.67	0.00
30305	生活补助	19.14	19.14	0.00
30309	奖励金	0.67	0.67	0.00

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：“利辛县道路运输管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合 计				

注：“利辛县道路运输管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

注：“利辛县道路运输管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：“利辛县道路运输管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

利辛县道路运输管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：“利辛县 XX（部门、单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。