

附件 1

台州市交通工程建设事务中心
2022 年单位预算



孙如奇

目 录

一、台州市交通工程建设事务中心概况

(一) 主要职能

(二) 台州市交通工程建设事务中心机构设置情况

二、2022年台州市交通工程建设事务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市交通工程建设事务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市交通工程建设事务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市交通工程建设事务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市交通工程建设事务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市交通工程建设事务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市交通工程建设事务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市交通工程建设事务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市交通工程建设事务中心2022年国有资本

经营预算支出情况说明

(九)关于台州市交通工程建设事务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市交通工程建设事务中心单位预算表

(一)2022年市级台州市交通工程建设事务中心收支预算总表

(二)2022年市级台州市交通工程建设事务中心收入预算总表

(三)2022年市级台州市交通工程建设事务中心支出预算总表

(四)2022年市级台州市交通工程建设事务中心财政拨款收支预算总表

(五)2022年市级台州市交通工程建设事务中心一般公共预算支出表

(六)2022年市级台州市交通工程建设事务中心一般公共预算基本支出表

(七)2022年市级台州市交通工程建设事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年市级台州市交通工程建设事务中心政府性基金预算支出表

(九)2022年市级台州市交通工程建设事务中心国有资本

经营预算支出表

(十)2022年市级台州市交通工程建设事务中心项目支出
预算表

一、台州市交通工程建设事务中心单位概况

（一）主要职能

承担交通工程（公路及陆岛码头，下同）建设管理的行政辅助工作；承担交通工程造价（合同）管理的行政辅助工作；承担交通工程监理和试验检测行业管理的行政辅助工作；完成台州市交通运输局交办的其他任务。

（二）台州市交通工程建设事务中心单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市交通工程建设事务中心内部机构设置包括：综合科、质量科、安全科、检测科、造价科5个科室。

二、2022年台州市交通工程建设事务中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市交通工程建设事务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市交通工程建设事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市交通工程建设事务中心2022年收支总预算649.24万元。

（二）关于台州市交通工程建设事务中心2022年收入预算情况说明

2022年收入预算649.24万元，比上年执行数减少114.57万元，下降15.00%，主要是人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 649.24 万元，占 100%。

（三）关于台州市交通工程建设事务中心 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 649.24 万元，比上年执行数减少 114.57 万元，下降 15.00%，主要是人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括交通运输支出 516.66 万元，社会保障和就业支出 55.56 万元，住房保障支出 50.50 万元，卫生健康支出 26.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 469.59 万元，占 72.33%；日常公用支出 83.55 万元，占 12.87%；项目支出 96.10 万元，占 14.80%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市交通工程建设事务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 649.24 万元。收入包括：一般公共预算 649.24 万元；支出包括：交通运输支出 516.66 万元，社会保障和就业支出 55.56 万元，住房保障支出 50.50 万元，卫生健康支出 26.53 万元。

（五）关于台州市交通工程建设事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算当年拨款 649.24 万元，比上年执行数减少 114.57 万元，下降 15.00%，主要是人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）55.56万元，占8.56%；卫生健康支出（类）26.53万元，占4.09%；交通运输支出（类）516.66万元，占79.58%；住房保障支出（类）50.50万元，占7.77%。

3. 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）事务37.04万元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务18.52万元，主要用于事业单位在职人员年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务26.53万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务516.66万元，主要用于在职人员工资支出、日常公用支出、交通建设工程质量安全及造价管理的项目支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务50.50万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）关于台州市交通工程建设事务中心2022年一般

公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出553.14万元，其中：

人员经费469.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费83.55万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于台州市交通工程建设事务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市交通工程建设事务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市交通工程建设事务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为13万元，比上年执行数增加5.82万元，增长81.06%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作

需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。没有用于单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年执行数增长 986.96%。主要用于接待上下级及相关单位人员业务联系、检查指导工作招待餐费等支出。增加的主要原因是 2021 年的预算数为 7.30 万元，全年贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的各项规定，大力压缩公务接待费支出，年度执行数降至 0.46 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8.00 万元，比上年执行数增长 19.05%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长 19.05%，主要原因是 2021 年的预算数为 8.00 万元，全年贯彻节约精神，年度执行数降至 6.72 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年台州市交通工程建设事务中心单位政府采购预算总额 28.35 万元，其中：政府采购货物预算 24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.35 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市交通工程建设事务中心单位共有车辆 2 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市交通工程建设事务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 96.10 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），指事业单位离休人员经费和离退休人员

日常公用经费支出。

12. 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），指行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指事业单位在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），指交通建设前期工作经费、公路建设养护补助、公路养护管理、路政运政及安全管理、工程质量管理等项目支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位在职人员住房公积金支出。

浙江省2022年单位预算

台州市交通工程建设事务中心

2022年单位收支预算总表

185004-台州市交通工程建设事务中心

收		入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	649.24	社会保障和就业支出			55.56
一般公共预算	649.24	行政事业单位养老支出			55.56
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.04
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出			18.52
二、财政专户管理资金		卫生健康支出			26.53
三、事业收入		行政事业单位医疗			26.53
四、事业单位经营收入		事业单位医疗			26.53
五、上级补助收入		交通运输支出			516.66
六、附属单位上缴收入		公路水路运输			516.66
七、其他收入		其他公路水路运输支出			516.66
		住房保障支出			50.50
		住房改革支出			50.50
		住房公积金			50.50
本年收入合计	649.24	本年支出合计			649.24
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	649.24	支出总计			649.24

单位：万元

2022年单位收入预算总表

185004-台州市交通工程建设事务中心

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余				
		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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计	649.24	649.24	649.24														
台州市交通运输局	649.24	649.24	649.24														
台州市交通工程建设事务中心	649.24	649.24	649.24														

单位: 万元

2022年单位支出预算汇总表

185004-台州市交通工程建设事务中心

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	649.24	469.59	83.55	96.10			
208	社会保障和就业支出	55.56	55.56					
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52					
210	卫生健康支出	26.53	26.53					
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53					
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53					
214	交通运输支出	516.66	337.01	83.55	96.10			
21401	公路水路运输	516.66	337.01	83.55	96.10			
2140199	其他公路水路运输支出	516.66	337.01	83.55	96.10			
221	住房保障支出	50.50	50.50					
22102	住房改革支出	50.50	50.50					
2210201	住房公积金	50.50	50.50					

单位:万元

2022年单位财政拨款收支预算汇总表

185004-台州市交通工程建设事务中心

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		649.24		社会保障和就业支出		55.56	
一般公共预算		649.24		行政事业单位养老支出		55.56	
政府性基金预算				机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.04	
国有资本经营预算				机关事业单位职业年金缴费支出		18.52	
				卫生健康支出		26.53	
				行政事业单位医疗		26.53	
				事业单位医疗		26.53	
				交通运输支出		516.66	
				公路水路运输		516.66	
				其他公路水路运输支出		516.66	
				住房保障支出		50.50	
				住房改革支出		50.50	
				住房公积金		50.50	
收入总计		649.24		支出总计		649.24	

单位：万元

2022年单位一般公共预算支出表

185004-台州市交通工程建设事务中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	649.24	553.14	469.59	83.55	96.10
208	社会保障和就业支出	55.56	55.56	55.56		
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56	55.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	37.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	18.52		
210	卫生健康支出	26.53	26.53	26.53		
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	26.53		
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53	26.53		
214	交通运输支出	516.66	420.56	337.01	83.55	96.10
21401	公路水路运输	516.66	420.56	337.01	83.55	96.10
2140199	其他公路水路运输支出	516.66	420.56	337.01	83.55	96.10
221	住房保障支出	50.50	50.50	50.50		
22102	住房改革支出	50.50	50.50	50.50		
2210201	住房公积金	50.50	50.50	50.50		

2022年单位一般公共预算支出表

185004-台州市交通工程建设事务中心

科目代码	科目名称	经济分类科目			本年一般公共预算基本支出				
		科目名称	合计	人员经费	公用经费	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
301	合计	合计	553.14	469.59	83.55				
30101	工资福利支出	工资福利支出	466.41	466.41					
30103	基本工资	基本工资	97.25	97.25					
30107	奖金	奖金	46.80	46.80					
30108	绩效工资	绩效工资	137.00	137.00					
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	37.04					
30110	职业年金缴费	职业年金缴费	18.52	18.52					
30112	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	24.85	24.85					
30113	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	3.24	3.24					
30119	住房公积金	住房公积金	50.50	50.50					
302	其他工资福利支出	其他工资福利支出	51.22	51.22					
30201	商品和服务支出	商品和服务支出	81.55	81.55					81.55
30202	办公费	办公费	10.00	10.00					10.00
30204	印刷费	印刷费	2.00	2.00					2.00
30205	手续费	手续费	0.50	0.50					0.50
30206	水费	水费	0.50	0.50					0.50
30207	电费	电费	4.00	4.00					4.00
30213	邮电费	邮电费	1.00	1.00					1.00
30216	维修(护)费	维修(护)费	2.00	2.00					2.00
30226	培训费	培训费	1.00	1.00					1.00
30227	劳务费	劳务费	18.75	18.75					18.75
30228	委托业务费	委托业务费	2.00	2.00					2.00
30229	工会经费	工会经费	6.40	6.40					6.40
30231	福利费	福利费	18.40	18.40					18.40
30239	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00	8.00					8.00
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00	5.00					5.00
303	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2.00	2.00					2.00
30307	医疗费补助	医疗费补助	3.18	3.18					3.18
30399	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68					1.68
310	资本性支出	资本性支出	1.50	1.50					1.50
31002	办公设备购置	办公设备购置	2.00	2.00					2.00
			2.00	2.00					2.00

单位：万元

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

185004-台州市交通工程建设事务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	13.00		8.00		8.00	5.00
台州市交通工程建设事务中心	13.00		8.00		8.00	5.00

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2022年单位政府性基金预算支出表

185004-台州市交通工程建设事务中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：台州市交通工程建设事务中心没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

185004-台州市交通工程建设事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

备注：台州市交通工程建设事务中心没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

185004-台州市交通工程建设事务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	96.10	96.10				
台州市交通工程建设事务中心	交通事业发展保障	25.75	25.75				
台州市交通工程建设事务中心	交通工程综合监督管理	15.00	15.00				
台州市交通工程建设事务中心	交通工程建设管理	55.35	55.35				