

# 海林市道路运输管理站 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市道路运输管理站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市道路运输管理站 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

## 第三部分 海林市道路运输管理站 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 海林市道路运输管理站概况**

#### **一、单位职责**

海林市道路运输管理站隶属于海林市交通运输局，主要职责：

（一）负责贯彻执行国家、省和市有关道路运输、城市公交行业管理的法律、法规和方针政策，拟订行业发展规划、相关管理规定和办法，经批准后组织实施。

(二) 具体实施道路旅客运输、货物运输、出租汽车、客货站(场)、机动车维修、运输服务和城市公共交通运输的经营许可与资质管理。

(三) 负责道路运输、城市公交车辆的技术管理。

(四) 组织实施全市道路运输、城市公交行业安全生产监督检查工作。

(五) 负责全市道路运输、城市公交市场秩序的监督检查,对违法违规经营行为依法处罚,对服务质量纠纷进行调解。

(六) 组织实施质量信誉考核,组织指导开展文明经营创建活动。

(七) 组织实施指令性的抢险、救灾、战备等紧急运输任务,负责道路春运、节假日运输的组织协调工作。

(八) 负责全市道路运输、城市公交行业各种数据的调查、统计、汇总、上报和分析工作。

(九) 完成市委、市政府和市交通运输局及上级机关交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个,分别为:办公室、财务室、安全办、法制办、货运股、客运股、汽修办、稽查大队。

## 三、单位人员构成

海林市道路运输管理站编制总数为 58 个,其中:行政编制 0 个,事业编制 58 个。实有人员 36 人,其中:在职人员 36 人,离退

休人员 33 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：  
 在职人数增加（减少）0 人，离退休人数减少 1 人。

## 第二部分 海林市道路运输管理站 2022 年

### 预算公开报表

#### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：海林市道路运输管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	538.82	一、社会保障和就业支出	85.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	399.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	53.28
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>538.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>538.82</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>538.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>538.82</b>

#### 二、收入总表

表 2

## 收入总表

部门/单位：海林市道路运输管理站

单位：  
万元

部门(单位)代码	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	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	财政专户管理资金	单位资金
214	交通局	538.82	538.82	538.82														
214003	海林市道路运输管理站	538.82	538.82	538.82														
<b>合 计</b>		538.82	538.82	538.82														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：海林市道路运输管理站

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
208	社会保障和就业支出	85.91	85.91				

20805	行政事业单位养老支出	85.91	85.91				
2080502	事业单位离退休	26.28	26.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88				
214	交通运输支出	399.63	286.79	112.84			
21401	公路水路运输	399.63	286.79	112.84			
2140112	公路运输管理	399.63	286.79	112.84			
221	住房保障支出	53.28	53.28				
22102	住房改革支出	53.28	53.28				
2210201	住房公积金	28.22	28.22				
2210202	提租补贴	25.06	25.06				
<b>合 计</b>		<b>538.82</b>	<b>425.98</b>	<b>112.84</b>			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：海林市道路运输管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	538.82	<b>一、本年支出</b>	538.82
(一) 一般公共预算拨款	538.82	(一) 社会保障和就业支出	85.91
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 交通运输支出	399.63
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	53.28
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	

(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	538.82	<b>支 出 总 计</b>	538.82

## 五、一般公共预算支出表

表 5

# 一般公共预算支出表

部门/单位：海林市道路运输管理站

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	
208	社会保障和就业支出	85.91	85.91	85.91		
20805	行政事业单位养老支出	85.91	85.91	85.91		
2080502	事业单位离退休	26.28	26.28	26.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	39.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	19.88		
214	交通运输支出	399.63	286.79	286.53	0.26	112.84
21401	公路水路运输	399.63	286.79	286.53	0.26	112.84
2140112	公路运输管理	399.63	286.79	286.53	0.26	112.84
221	住房保障支出	53.28	53.28	53.28		
22102	住房改革支出	53.28	53.28	53.28		
2210201	住房公积金	28.22	28.22	28.22		
2210202	提租补贴	25.06	25.06	25.06		



合 计	538.82	425.98	425.72	0.26	112.84
-----	--------	--------	--------	------	--------

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市道路运输管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	389.17	389.17	
30101	基本工资	235.33	235.33	
3010101	基本工资	235.33	235.33	
30102	津贴补贴	19.04	19.04	
3010202	采暖补贴（在职）	4.93	4.93	
3010203	购房补贴（在职）	14.11	14.11	
30103	奖金	19.61	19.61	
3010301	奖金	19.61	19.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.75	39.75	
30109	职业年金缴费	19.88	19.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	23.37	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.11	23.11	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
3011201	工伤保险缴费	2.73	2.73	

3011202	失业保险缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	28.22	28.22	
302	商品和服务支出	0.26		0.26
30229	福利费	0.26		0.26
3022901	福利费	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	36.53	36.53	
30302	退休费	36.53	36.53	
3030201	退休工资	21.35	21.35	
3030202	采暖补贴(退休)	4.24	4.24	
3030203	购房补贴(退休)	10.94	10.94	
合 计		425.96	425.70	0.26

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市道路运输管理站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
214003	海林市道路运输管理站	15.00		15.00		15.00	
合 计		15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市道路运输管理站

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算支出表

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市道路运输管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出表

表 10

### 项目支出表

部门/单位：海林市道路运输管理站

单  
位：  
万  
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	业务费	海林市道路运输管理站	103.11	103.11							
	办公取暖费	海林市道路运输管理站	9.73	9.73							
合 计			112.84	112.84							

## 十一、项目支出绩效表

表  
11

### 项目支出绩效表

部门/单位：海林市道路运输管理站

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
------	------	------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		率 权 重 (%)										
海 林 市 道 路 运 输 管 理 站	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	19.61	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余 数/预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	全 额 自 发 工 资	10	各 类 人 员 补 助 支 出	235.33	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余 数/预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	非 统 发 人 员 在 职 采 暖 补 贴	10	各 类 人 员 补 助 支 出	4.93	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余 数/预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	非 统 发 人 员 在 职 提 租 补 贴	10	各 类 人 员 补 助 支 出	14.11	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余 数/预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50

				理,减少结余资金		指标	数					
自发人员退休工资	10	各类人员补助支出	21.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员离退休采暖补贴	10	各类人员补助支出	4.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员离退休提租补贴	10	各类人员补助支出	10.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员工伤保险	10	各类人员补助支出	2.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

	非统发人员失业保险	10	各类人员补助支出	1.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
海林市道路运输管理站	非统发人员公积金	10	各类人员补助支出	28.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	19.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	非统发人员医疗	10	各类人员补助支出	23.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	非统发人	10	各类人员	39.75	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

员养老保险		补助支出		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.26	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
办公取暖费	10	其他运转类	9.73	严格执行相关政策、保障正常取暖。预算编制科学合理,减少资金结余。	产出指标	数量指标	办公取暖补助	大于	40	平方米/户	50.00	
					效益指标	社会效益指标	保障工作正常运作	大于	50	m²/人	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工	大于	50	m²/人	10.00	
业务费	10	其他运转类	103.11	严格执行相关政策、保障运输市场稳定发展、做好监督检查	产出指标	数量指标	业务费	大于等于	80	%	50.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				



					工作		二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						效益指标	社会效益指标	保障运输市场稳定	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业及营运驾驶员	大于等于	90	%	10.00

### 第三部分 海林市道路运输管理站 2022 预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市道路运输管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市道路运输管理站收入总预算 538.82 万元，包括：一般公共预算拨款收入 538.82 万元，与上年数一致，主要原因是业务整合阶段，定额管理。支出总预算 538.82 万元，包括：社会保障和就业支出 85.91 万元、交通运输支出 399.63 万元、住房保障支出 53.28 万元。与上年数一致，主要原因是业务

整合阶段，定额管理。

## 二、关于收入总表的说明

2022年，海林市道路运输管理站收入预算538.82万元，与上年预算数一致。主要原因是业务整合阶段，定额管理。其中：一般公共预算收入538.82万元，占100%。

## 三、关于支出总表的说明

2022年，海林市道路运输管理站支出预算538.82万元，其中：基本支出425.98万元，占79.06%；项目支出112.84万元，占20.94%。社会保障和就业支出85.91万元，占15.95%；住房保障支出53.28万元，占9.89%；

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市道路运输管理站财政拨款收入预算538.82万元，与上年预算金额一致，主要原因是业务整合阶段，定额管理。其中：财政拨款收入总预算为538.82万元，与上年预算数一致，包括：一般公共预算拨款收入538.82万元，占100%。财政拨款支出总预算为538.82万元，与上年预算数一致，包括：社会保障和就业支出85.91万元、交通运输支出399.63万元、住房保障支出53.28万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市道路运输管理站一般公共预算支出538.82万元，其中：基本支出425.98，项目支出112.84万元。

1、208502 事业单位离退休 2022年预算数为26.28万元，比上

年预算数增加 7.76 万元，增长 41.9%，主要原因是退休人员增资。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 2022 年预算数为 39.75 万元，比上年预算数减少 3.79 万元，下降 8.71%，主要是在职转退休 3 人。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 19.88 万元，比上年预算数增加 5.38 万元，增长 37.11%，主要原因是上年 7 月开始缴纳职业年金。

4、2140112 公路运输管理 2022 年预算数为 399.63 万元，比上年预算数减少 2.17 万元，下降 0.55%，主演原因是在职转退休 3 人。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 28.22 万元，比上年减少 2.7 万元，下降 8.74%，主演原因是在职转退休 3 人。

6、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 25.06 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 1.46%，主要原因是工资增资。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年海林市道路运输管理站一般公共预算基本支出 425.96 万元，其中人员经费 425.7 万元，公用经费 0.26 万元。

(一)301 工资福利支出 389.17 万元，比上年预算数减少 64.56 万元，减少 14%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 235.33 万元，比上年预算数增加 61.2 万元，增加 35%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 19.04 万元，比上年预算数减少 64.55 万元，减少 77%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津

贴补贴减少。

3、30103 奖金 19.61 万元，比上年预算数减少 1.85 万元，减少 8.6%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.75 万元，比上年预算数减少 3.79 万元，减少 8.71%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 19.88 万元，比上年预算数增加 5.38 万元，增加 37.11%。主要原因是：2021 年 7 月开始缴纳职业年金，导致以此为测算的职业年金缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 23.37 万元，比上年预算数增加 4.05 万元，增加 20%。主要原因是：工资调整缴费基数增加，导致以此为测算的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 3.97 万元，比上年预算数减少 0.55 万元，减少 12.17%。主要原因是：2022 年取消失业保险，导致以此为测算的其他社会保障缴费减少。

8、30113 住房公积金 28.22 万元，比上年预算数减少 2.69 万元，减少 8.71%。主要原因是：在职人员减少；导致以此为测算的住房公积金减少。

(二) 302 商品和服务支出 0.26 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，减少 3.71%。主要原因如下：

1、30229 福利费 0.26 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，

减少 3.71%。主要原因：人员减少，致以此为测算的福利费减少。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 36.53 万元，比上年预算数增加 5.01 万元，增加 15.9%，主要原因如下：

1、30302 退休费 21.35 万元、比上年预算数增加 2.83 万元，增加 15.28%，主要原因是退休人员工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、3030202 采暖补贴 4.24 万元、比上年预算数增加 0.5 万元，增加 13.37%，主要原因是退休人员工资调整，导致以此为测算基数的采暖补贴增加。

3、3030203 购房补贴 10.94 万元。比上年预算数增加 1.7 万元，增加 18.4%，主要原因是退休人员工资调整，导致以此为测算基数的购房补贴增加。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市道路运输管理站一般公共预算“三公”经费支出 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上

年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 15 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置及运行费支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、关于项目支出表的说明**

2022 年，海林市道路运输管理站项目支出 112.84 万元，比上年预算数增加 56.71 万元，主要原因是定额管理，基本支出减少，项目支出增加。其中：其他运转类业务费 103.11 万元、办公取暖费 9.73 万元。

#### **十一、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十二、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，海林市道路运输管理站采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

#### **十三、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，海林市道路运输管理站共有房屋 2703.95 平方米，车辆 14 台，其中：办公用房 490.7 平方米，业务用房 1563.71 平方米，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

#### 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市道路运输管理站实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额112.84万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：反映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。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、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。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。



十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。