

2022年内乡县道路运输服务中心 预算公开

目 录

第一部分 内乡县道路运输服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县道路运输服务中心2022 年部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县道路运输服务中心2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县道路运输服务中心 概况

一、内乡县道路运输服务中心主要职责

内乡县道路运输服务中心是内乡县交通运输局所属事业单位，内乡县道路运输服务中心主要职责是：

（一）宣传贯彻国家、省、市有关道路运输法律、法规和方针政策。

（二）负责全县道路运输行业运行检测、统计分析、信用建设、政策评估等工作。

（三）参与拟订全县道路运输行业发展规划和道路交通物流规划。

（四）承担全县道路客运、货运、公交、出租、运输站场、机动车维修管理的事务性工作；承担机动车驾驶员培训及道路运输从业人员管理的事务性工作。

（五）承担全县道路运输安全生产监督管理的事务性工作；参与道路运输行业安全生产和应急处置体系建设，参与应急处置和应急运输保障等工作。

（六）负责全县道路运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用；承担全县道路运输信息化建设技术指导工作；承担道路运输行业节能减排的技术指导工作。

（七）完成县交通运输局交办的其他工作。

二、内乡县道路运输服务中心所属预算单位构成情况

内乡县道路运输服务中心是二级单位预算。
内乡县道路运输服务中心内设机构11个，包括：

1. 综合股;
2. 党建和人事股;
3. 财务审计股;
4. 客运服务股;
5. 货运服务股;
6. 车辆技术服务股;
7. 公交出租服务股;
8. 驾驶员培训服务股;
9. 从业资格证培训服务股;
10. 规划建设和科技股;
11. 信用和安全应急股。

第二部分

内乡县道路运输服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县道路运输服务中心 2022 年收支出总计1526.30万元，与 2021 年预算相比，收支减少 167.20 万元，下降9.87 %；收支减少的主要原因：一是今年比去年少了节能与新能源项目。

二、收入预算总体情况说明

内乡县道路运输服务中心 2022 年收入合计 1526.30 万元，一般公共预算 1526.30万元；其中：财政专户管理资金收入 1526.30万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县道路运输服务中心 2022 年支出合计 1526.30 万元，其中：基本支出 1076.30万元，占 71 %；项目支出 450 万元，占 29 %。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县道路运输服务中心2022 年一般公共预算收支预算1526.30 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少167.20 万元，下降 9.87 %，主要原因：一是今年比去年少了节能与新能源项目。

五、公共预算支出情况说明

内乡县道路运输服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为1526.30万元。其中：基本支出 1076.30万元，占71 %；项目支出 450 万元，占 29 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县道路运输服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1076.30 万元。其中：人员经费支出 1025.4 万元，占 95.20 %；公用经费支出 50.9 万元，占 48 %。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。主要原因

（二）公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少主要原因：2022年固定资产车辆已处置。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县道路运输服务中心2022年机构运转经费支出预算

50.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

内乡县道路运输服务中心 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县道路运输服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,526.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,526.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,526.3
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,526.3	本年支出合计	1,526.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,526.3	支出总计	1,526.3

2022年部门收入预算表

部门名称：内乡县道路运输服务中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入			上年结转结余			
			合计	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
				小计	其中： 财政拨 款				
	合计	1,526.3	1,526.3	1,526.3	1,526.3				
407	内乡县道路运输 服务中心	1,526.3	1,526.3	1,526.3	1,526.3				
	内乡县道路运 输服务中心	1,076.3	1,076.3	1,076.3	1,076.3				
407003	内乡县道路运 输服务中心	450.0	450.0	450.0	450.0				

2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县道路运输服务中心

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,526.3	1,076.3	935.2	90.2	50.9		450.0		450.0
			407	内乡县道路运输服务中心	1,526.3	1,076.3	935.2	90.2	50.9		450.0		450.0
214	01	01		行政运行	1,076.3		935.2	90.2	50.9				
214	99	01		公共交通运营补助	450.0						450.0		450.0

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 内乡县道路运输服务中心

单位：
万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,526.3	一、本年支出	1,526.3	1,526.3	1,526.3		
（一）一般公共预算拨款	1,526.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,526.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,526.3	1,526.3	1,526.3		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,526.3	支出合计	1,526.3	1,526.3	1,526.3		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县道路运输服务中心

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,526.3	1,076.3	935.2	90.2	50.9		450.0		450.0
			407	内乡县道路运输服务中心	1,526.3	1,076.3	935.2	90.2	50.9		450.0		450.0
214	01	01		行政运行	1,076.3	1,076.3	935.2	90.2	50.9				
214	99	01		公共交通运营补助	450.0						450.0		450.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 内乡县道路运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,076.3	1,025.4	50.9
30302	退休费	50905	离退休费	74.5	74.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.1	37.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.6	69.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.8	92.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.7	15.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.6	48.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.7	84.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543.1	543.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.3	52.3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.6		13.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县道路运输服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				1,526.3	1,526.3	1,526.3	
407		内乡县交通运输局				1,526.3	1,526.3	1,526.3	
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.5	74.5	74.5	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.1	37.1	37.1	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.6	69.6	69.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.8	92.8	92.8	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.7	15.7	15.7	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.6	48.6	48.6	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84.7	84.7	84.7	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	543.1	543.1	543.1	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.3	52.3	52.3	
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.6	13.6	13.6	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3	7.3	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	450.0	450.0	450.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县道路运输服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
10.0		5.0		5.0	5.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称： 内乡县道路运输服务中心

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		
			450.0	450.0							
	407	内乡县道路运输服务中心	450.0	450.0							
特定目标类	公交运营补贴	内乡县道路运输服务中心	450.0	450.0							

本级部门（单位）整体绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县道路运输服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
407		450.0	450.0										
407003	内乡县道路运输服务中心	450.0	450.0										
411325220000000053922	公交运营补贴	450.0	450.0		总成本	≤450万元	补贴新能源电动车数量	10辆	公共交通安全节能减排效果	提升	公交公司满意度	≥98%	
							补贴资金支付足额率	100%	保证公交车公司正常运行，提升群众幸福感	提升			
							补贴发放时间	每季度支付一次					