

新乡市道路运输服务中心

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分、单位概况

(一) 单位主要职责

(二) 机构设置情况

第二部分、预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况说明

(二) 收入预算总体情况说明

(三) 支出预算总体情况说明

(四) 财政拨款收入支出总体情况说明

(五) 一般公共预算支出情况说明

(六) 一般公共预算基本支出情况说明

(七) “三公” 经费支出预算情况说明

(八) 政府性基金预算支出预算情况说明

(九) 其他重要事项情况说明

1. 行政单位机构运转经费

2. 政府采购支出情况

3. 绩效目标设置情况

4. 国有资产占用情况

第三部分、名词解释

附件： 单位预算表

1. 单位收支预算表

2. 单位收入预算表

3. 单位支出预算表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出预算表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 支出经济分类汇总表
8. 一般公共预算“三公”经费预算表
9. 政府性基金支出预算表
10. 项目支出预算表
11. 单位预算项目绩效目标表

第一部分、单位概况

（一）单位主要职责

新乡市道路运输服务中心是新乡市交通运输局下属副县级事业单位，承担公益性职能。主要任务是：贯彻执行上级道路运输行业运行发展、管理服务和安全应急的技术标准、行业规范；负责行业规章和技术性标准的宣传及指导工作；承担全市道路运输行业运行发展、管理服务、安全应急等方面的服务性工作；负责全市道路运输行业技术交流、科技成果转化推广等工作；做好道路运输市场的数据统计、调研分析、舆情研判等工作；协助做好行业发展规划编制、企业质量信用考核和信用建设及服务质量考核等工作。

（二）机构设置情况

本预算为新乡市道路运输服务中心本级预算。

第二部分、预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2022年收入预算总计1395.22万元，支出预算总计1395.22万元，与2021年预算相比，收入预算减少125.61万元，减少8.26%，减少的原因是2022年财政预算删减了“信息创新项目”和“道路运输安全工作经费”两个专项，压缩了“道路运输业务管理专项经费”；与2021年预算相比，支出预算增加减少125.61万元，减少8.26%，减少的原因同收入预算减少的原因。

（二）收入预算总体情况说明

新乡市道路运输服务中心2022年收入合计13952200元，其中：一般公共预算1395.22万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

（三）支出预算总体情况说明

新乡市道路运输服务中心2022年支出合计13952200元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1395.22万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出总体情况说明

2022年财政拨款收入预算与支出预算均是1395.22万元，与2021年财政拨款收入支出预算1520.83相比，减少125.61万元，减少8.26%，减少的原因是2022年财政预算删减了“信息创新项目”和“道路运输安全工作经费”两个专项，压缩了“道路运输业务管理专项经费”；政府性基金收支预算增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

(五) 一般公共预算支出情况说明

新乡市道路运输服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1395.22 万元。主要用于以下方面: 交通运输(类)支出 1395.22 万元, 占 100%。

(六) 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年初预算为 0 万元。其中: 人员经费支出 0 万元, 占比 0%; 公用经费支出 0 万元, 占比 0%。

(七) “三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算合计 7.15 万元, 与 2021 年“三公”经费预算合计 7.15 万元相比, 无增减变化。

三个分项说明如下: 1、因公出国(境)费 0 万元, 当年预算数与上年数 0 万元保持一致; 2、公务用车购置和运行费 6.5 万元, 其中公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行和维护费 6.5 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, 当年预算数与上年数 6.5 万元保持一致; 3、公务接待费 0.65 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, 当年预算数与上年数 0.65 万元保持一致。

(八) 政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 年初预算为 0 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费年初预算0万元。

我单位为公益一类事业单位，无基本支出，基本支出中的公用经费为0，故机构运转经费为0。

2. 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
。

3. 绩效目标设置情况

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

我单位按照一般项目预算的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。

4. 国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、待报废车辆2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车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）。

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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：单位预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：新乡市道路运输服务中心（本级）		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
其中：财政拨款	1,395.22	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	1,395.22
		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	1,395.22	本年支出合计	1,395.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,395.22	支出总计	1,395.22

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市道路运输服务中心（本级）

单位:万元

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市道路运输服务中心（本级）

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	1,395.22						1,395.22	1,360.22	35.00			
			702	新乡市道路运输服务中心	1,395.22						1,395.22	1,360.22	35.00			
214	01	12		公路运输管理	1,244.71						1,244.71	1,209.71	35.00			
214	01	99		其他公路水路运输支出	150.51						150.51	150.51				

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市道路运输服务中心（本级）

单位：万元

项目	金额	项目	合计	支出		政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算	其中：财政拨款		
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	1,395.22	1,395.22	1,395.22		
		(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：	1,395.22	支出合计	1,395.22	1,395.22	1,395.22		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市道路运输服务中心（本级）

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	1,395.22						1,395.22	1,360.22	35.00			
			702	新乡市道路运输服务中心	1,395.22						1,395.22	1,360.22	35.00			
214	01	12		公路运输管理	1,244.71						1,244.71	1,209.71	35.00			
214	01	99		其他公路水路运输支出	150.51						150.51	150.51				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市道路运输服务中心（本级）

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						

备注：我单位没有一般公共预算基本收入，也没有使用一般公共预算安排基本支出，故此表无数据。

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市道路运输服务中心（本级）

单位: 万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市道路运输服务中心（本级）

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	
7.15		6.50		6.50	0.65

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市道路运输服务中心（本级）

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														

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市道路运输服务中心（本级）									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		
			1,395.22	1,395.22							
	702	新乡市道路运输服务中心	1,395.22	1,395.22							
其他运转类	公用经费	新乡市道路运输服务中心	36.29	36.29							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市道路运输服务中心	33.42	33.42							
其他运转类	在职人员经费	新乡市道路运输服务中心	1,140.00	1,140.00							
特定目标类	道路运输业务管理专项经费	新乡市道路运输服务中心	35.00	35.00							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市道路运输服务中心	150.51	150.51							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市道路运输服务中心（本级）

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	
702		1,395.22	1,395.22									
702002	新乡市道路运输服务中心	1,395.22	1,395.22									
410700220000000007886	公用经费	36.29	36.29		项目总成本	≤36.29万元	办公用品采购率	100%	保障单位工作正常开展，发挥中心部门职能。	保障	单位职工满意度	≥95%
						维护维修公车数量	3辆					
						公务培训次数	≥2次					
						公务接待次数	≤5次					
						资金使用合规性	合规					
410700220000000008351	在职人员经费	1,140.00	1,140.00		工资福利支出（在职人员）	1140万元	单位在职职工保障人数	76人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位职工满意度	≥95%
						资金使用合规率	100%					
						资金发放到位率	100%					
						资金发放及时率	按月按时发放					
410700220000000008352	离退休人员经费	150.51	150.51		对个人和家庭补助支出（离退休人员）	150.51万元	单位离退休职工保障人数	47人	保障离退休人员的幸福指数	保持稳定	离退休人员满意度	≥95%
						资金发放到位率	100%					
						资金发放及时率	按月按时发放					
						资金使用合规率	100%					
410700220000000012057	职工福利费及工会经费	33.42	33.42		职工福利费	18.57万元	资金使用合规性	合规	保障单位职工的权益	保障	单位职工满意度	≥95%
					工会经费	14.85万元	工会发放福利人均值	≤2000元/年				
410700220000000029737	道路运输业务管理专项经费	35.00	35.00		项目总成本	≤35万元	道路运输脱贫攻坚战取得阶段性胜利	完成	道路运输市场秩序	持续优化	社会公众满意度	≥90%
						道路运输业务专项工作完成时间节点	按时完成	省级文明前段时间创建	完成	道路运输企业及车主满意度	≥90%	
						新乡市市交通运输脱贫攻坚挂牌督战16个行政村客车通车率	100%	维修企业喷涂治理	≥30家			
						道路运输“四个量”高于全省平均水平，增速保持全省第一方阵	完成					
						汽车检测与维护（I/M）站建设数量	≥30家					
						大气污染防治成效显著	完成					
						清理无证驾驶机构	≥30家					