

新乡市交通运输综合服务中心
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市交通运输综合服务中心 2022 年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市交通运输综合服务中心 2022 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市交通运输综合服务中心概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市交通运输综合服务中心，原名新乡市农村公路管理处，成立于1991年12月。2019年9月2日经中共新乡市委机构编制委员会文件新编【2019】43号文件批准更名为新乡市交通运输综合服务中心，公益一类事业单位，承担公益性职能。核定6个内设机构名称为：办公室、财务科、工程养护科、调查统计科、数据服务科、运行维护科，规格相当于正科级。核定单位编制34人，现有在职职工28人，退休人员9人。

本预算为新乡市交通运输综合服务中心本级预算。

（二）单位职责

贯彻执行上级农村公路工作的方针、政策；为编制全市农村公路发展规划提供基础数据；为全市农村公路建设与养护发展工作提供技术服务；落实全市农村公路建设与养护工作；负责农村公路专项调查、路况评定及统计工作；开展全市农村公路工程、养护人员技能培训；对全市农村公路政府

购买服务事项进行社会效益评价分析；开展农村公路新技术、新标准、新工艺的推广工作，参与农村公路现代化技术的开发，改善技术装备；参与全市交通运输系统信息化工作；负责全市智慧交通系统的开发、建设、维护、应用；完成上级交办的其它任务。市交通运输综合服务中心其他机构编制事项保持不变。

第二部分

新乡市交通运输综合服务中心

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 521.01 万元，支出总计 521.01 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 58.76 万元，下降 10.14%。主要原因：专项经费压缩；支出减少 58.76 万元，下降 10.14%。主要原因：专项经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 521.01 万元，其中：一般公共预算 521.01 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 521.01 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 521.01 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 521.01 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 58.76 万元，下降 10.14%，主要原因：专项经费压缩；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市交通运输综合服务中心 2022 年一般公共预算支

出年初预算为 521.01 万元。主要用于以下方面：其他公路水路支出 521.01 万元，占 100.00%。

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 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 5.90 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

（二）公务接待费 0.30 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。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

（三）公务用车购置及运行费 5.60 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.60 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

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 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位为全供事业单位，无基本支出，基本支出中的公用经费为0元，故机关运行经费为0元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年新乡市交通运输综合服务中心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。

我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，新乡市交通运输综合服务中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；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：市交通运输综合服务中心2022年度单位预算表

附件：

新乡市交通运输综合服务中心2022年度预算表

预算01表

单位收支预算表

单位名称：

新乡市交通运输综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	521.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	521.01	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	521.01
		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	521.01	本年支出合计	521.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	521.01	支出总计	521.01

单位支出预算表

单位名称：新乡市交通运输综合服务中心			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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	521.01					521.01	474.01		47.00
			新乡市交通运输局	521.01					521.01	474.01		47.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	521.01					521.01	474.01		47.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 新乡市交通运输综合服务中心				支出				单位: 万元	
收入		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	
项 目					小 计	其中: 财政拨款			
一、本年收入		521.01	、本年支出	521.01	521.01	521.01			
(一) 一般公共预算拨款		521.01	(一) 一般公共服务支出						
其中: 财政拨款		521.01	(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	521.01	521.01	521.01			
			(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						

收入		支出				
项目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金 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:	521.01	支出合计	521.01	521.01	521.01	

一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市交通运输综合服务中心				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	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	公用经费	其他运转类			
				合计	521.01					小计		特定目标类	
			702	新乡市交通运输局	521.01					521.01	474.01	47.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	521.01					521.01	474.01	47.00	

备注：本表仅含当年财政预算安排的支出

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

单位名称：新乡市交通运输服务中心		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	公用经费
合计					

备注：我单位没有基本收入，也没有安排使用基本支出，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 新乡市交通运输综合服务中心		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	公务用车运行费	
	5.90	5.60	5.60	0.30

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。

政府性基金支出预算表

单位名称：		新乡市交通运输服务中心										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	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭补助						特定目标类
			合计										

备注：我们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：新乡市交通运输综合服务中心													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				
			521.01	521.01									
	702	新乡市交通运 输综合服务中 心	521.01	521.01									
其他运转类	离退休人员 经费	新乡市交通运 输综合服务中 心	23.35	23.35									
其他运转类	在职人员经 费	新乡市交通运 输综合服务中 心	421.67	421.67									
其他运转类	工会经费及 职工福利费	新乡市交通运 输综合服务中 心	12.26	12.26									
其他运转类	公用经费	新乡市交通运 输综合服务中 心	16.73	16.73									
特定目标类	农村公路检 测检验鉴定 研发及交通 量调查资金	新乡市交通运 输综合服务中 心	25.00	25.00									
特定目标类	农村公路项 目勘察规划 等资金	新乡市交通运 输综合服务中 心	22.00	22.00									

单位：万元

单位预算项目绩效目标表

单位名称：		新乡市交通运输综合服务中心														
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标			产出指标			绩效目标				
		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	三级指标	满意度指标	
702		521.01	521.01													
702003	新乡市交通运输综合服务中心	521.01	521.01													
41070022000000000007	在职人员经费	421.67	421.67		人员经费支出	≤421.67万元	资金使用规范率	98%	职工按规定得到保障、农村公路工作有序开展	得到保障	职工满意度	≥98%				
							单位发放人数	30人								
							根据财政资金到位情况及按月发放率	100%								
41070022000000000008	公用经费	16.73	16.73		公用经费支出成本	≤16.73万元	资金使用规范率	100%	保障我市农村公路工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥95%				
							年末预算资金执行率	≥95%	保障中心机构持续良好运转	保障						
							保障公务用车正常运行	2辆								
41070022000000000010	工会经费及职工福利费	12.26	12.26		项目总金额	≤12.26万元	保障职工身体健康体检	30人	安排健康体检、小病及时得到治疗，减少职工家庭支出和社会成本	效果明显	服务对象满意度	≥95%				
							及时体检身体、确保职工身体健康	保障								
					退休人员经费支出	≤23.35万元	资金发放到位率	≥98%	退休职工按规定得到保障	得到生活保障	退休职工满意度	≥				
41070022000000000011	离退休人员经费	23.35	23.35				单位发放人数	7人								
							资金使用规范率	100%								
					项目总成本	≤22万元	完成任务时间	2022年12月31日	加大、加快我市农村公路建设、养护等	加快农村公路建设	群众满意度	≥90%				
41070022000000000029	农村公路项目勘察规划等资金	22.00	22.00				提高农村公路支撑数据质量	≥90%								
							培训养护队伍人员	≥80人								
							完成项目实地勘察、项目规划次数	≥200次								
41070022000000000029	农村公路检测检测鉴定研发及交通量调查资金	25.00	25.00		项目总成本	≤25万元	提高核算数据质量，当年农村公路交通流量统计	≥90%	完成当年农村公路建设支撑	提供基础数据支撑	群众满意度	≥90%				
							80座危桥抽查比例	≥30%								
							完成时间	2022年12月31日前								