

2022 年度三门峡市道路运输服务中心预算公开说明

目录

第一部分 三门峡市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

第二部分 三门峡市道路运输服务中心 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市道路运输服务中心 2022 年度部门预算公开表

一、2022 年部门收支总体情况表

二、2022 年部门收入总体情况表

三、2022 年部门支出总体情况表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出情况表

六、2022 年一般公共预算基本支出情况表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金支出情况表

十、2022 年项目支出预算表

十一、部门（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

三门峡市道路运输服务中心概况

1、主要职能

（一）三门峡市道路运输服务中心的机构设置情况

共设 10 个内设机构：办公室、财务科、客运服务科、货运与物流服务科、车辆技术服务科、驾驶员培训服务科、城市交通服务科、安全应急科、科技信息服务科、政策法规服务科。人员情况：单位编制 61 个，实有人数 82 人，在编人数 54 人，非在编人数 28 人。

（二）三门峡市道路运输服务中心部门职责

1、宣传贯彻国家、省有关道路运输发展战略、方针政策、法律、法规、规章制度。

2、承担全市道路运输行业运行发展、应急保障等具体性工作。

3、负责道路运输行业技术交流、科技创新研究及成果推广应用，承担道路运输行业信息化建设及技术指导工作。

4、协助做好道路运输行业发展规划编制、企业质量信誉考核和信用体系建设等工作。

5、完成市交通运输局交办的其他工作。

2、部门预算构成

我单位属于二级预算单位，无汇总预算。

第二部分

三门峡市道路运输服务中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市道路运输服务中心 2022 年收入总计 945.2 万元，支出总计 945.2 万元，其中：一般公共预算安排资金 922.1 万元，上年结转 0 万元，支出总计 945.2 万元，其中：一般公共预算安排支出 922.1 万元，上年结转安排支出 0 万

元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 19.7 万元，各增加了 2.1%。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市道路运输服务中心 2023 年收入合计 945.2 万元，其中：一般公共预算 945.2 万元，政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元，非税收入 23.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市道路运输服务中心 2022 年支出合计 945.2 万元，其中：基本支出 881.97 万元，占 93.31%；项目支出 63.2 万元，占 6.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市道路运输服务中心 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算各 945.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算各减少 19.7 万元，各减少 2.1%。政府性基金收支预算 0 万元，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位未使用政府性基金运算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市道路运输服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 945.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%，公共安全支出 0 万元，占 0%，教育支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业支出 116.63 万元，占 12.34%，卫生健康支出 49.55 万元，占 5.24%，住房保障支出 47.57 万元，占 5%，交通运输支出 731.42 万元，占 77.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市道路运输服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 882 万元，其中：人员经费支出 848.03 万元，占 96.14% 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、医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出：公用经费支出 33.97 万元，占 3.86%。主要包括：在职人员定额公用经费和公务车补贴等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算

支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支情况说明

三门峡市道路运输服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.7 万元，下降 100%。主要原因：2022 年预算未列支“三公”经费支出。

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。2023 年无因公出国（境）费用。预算数角 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0 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 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：减少开支。

(三) 公务用车运行费 0 万元，全部为公务用车运行维护费，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。预算数比 2021 年减少 1.2 万元，下降 3.6%，主要原因：减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市道路运输服务中心 2022 年机关运行经费支出 33.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 49.5 万元对比减少 15.53 万元，降低 45.7%，主要原因：因疫情原因，会议费、培训费、差旅费全部减少。

(二) 政府采购支出情况

三门峡市道路运输服务中心 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

三门峡市道路运输服务中心 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。

2022 年，我单位对 5 个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金 46.5 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的总支出总额为 40.1 万元，其中人员经费支出 16.1 万元，公务经费支出 24 万元，支出项目共 5 个，支出总金额 40.1 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总金额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位固定资产总额 766.61 万元，其中：通用设备 143.31 万元，家具、用具 16.09 万元，房屋建筑 322.4 万元，车辆 284.81 万元。其中：一般公务用车 15 辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。