沁阳市道路运输管理局

2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分　沁阳市道路运输管理局2022年单位预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：　沁阳市道路运输管理局2022年度单位预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、事业单位机构运行经费

十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分
沁阳市道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市道路运输管理局是沁阳市交通运输局下属独立核算的二级机构，内设13个科室：办公室、财务科、人事科、法制监督科、安全监管科、客运管理中心、货运管理科、物流管理科、维修管理科、驾校管理科、运政执法大队、后勤科、信息室。

（二）单位职责

主要职责：根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公交交通、出租客运行业以及交通物流、运输从业人员的管理；按照法规要求开展道路客运经营、货运经营、运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训学校的行政许可；负责道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、沁阳市道路运输管理局预算单位构成

我单位2022年度单位预算编制范围包括沁阳市道路运输管理局本身。

本说明仅包含沁阳市道路运输管理局本身。

第二部分

沁阳市道路运输管理局2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市道路运输管理局2022年收入总计1308.60万元，支出总计1308.60万元，与2021年相比，收、支总计各增加687.96万元，增长110.85%。主要原因：增加了财政拨付人员工资缺口和交通运营补助。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市道路运输管理局2022年收入合计1308.60万元，其中：一般公共预算收入972.99万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元；财政性结转资金335.61万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市道路运输管理局2022年支出合计1308.60万元，其中：基本支出290.64万元，占22.21%；项目支出1017.96万元，占77.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市道路运输管理局2022年一般公共预算收支预算1308.60万元，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增加687.96万元，增长110.85%，主要原因：增加了财政拨付人员工资缺口和交通运营补助；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市道路运输管理局2022年一般公共预算支出年初预算为1308.60万元。主要用于以下方面：交通运输支出1308.60万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市道路运输管理局2022年一般公共预算基本支出290.64万元，其中：**人员经费290.64万元**，主要包括：其他工资福利支出；**公用经费0.00万元**。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市道路运输管理局2022年“三公”经费支出预算为0.00万元， 比2021年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费**0.00万元。与2021年预算数相比无增减，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）**公务用车购置及运行费**0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，与2021年预算数相比无增加，主要原因：我单位2022年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，与2021年预算数相比无增减，主要原因是我单位2022年没有公务用车运

行计划。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年预算数相比无增减，主要原因是我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市道路运输管理局2022年机构运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2021年预算数相比无增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市道路运输管理局按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1017.96万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出1017.96万元，涉及项目9个。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，沁阳市道路运输管理局固定资产总额692.77万

元，其中，房屋建筑物587.44万元，办公设备21.14万元，专用设备84.19万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、车辆营运证：是指从事道路运输经营活动的车辆的合法凭证。

附件：沁阳市道路运输管理局2022年度单位预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市道路运输管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	972.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	631.64	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	1308.60
		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	972.99	本 年 支 出 合 计	1308.60
上年结转结余	335.61		
收 入 总 计	1308.60	支 出 总 计	1308.60

2022年单位收入预算表

单位名称：沁阳市道路运输管理局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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	1308.60	1308.60	0.00	0.00	0.00	972.99	972.99	631.64									335.61	335.61				
505004	沁阳市道路运输管理局	1308.60	1308.60	0.00	0.00	0.00	972.99	972.99	631.64									335.61	335.61				

预算03表

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市道路运输管理局　　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	1308.60	290.64	290.64				1017.96	651.35	366.61
			505004	沁阳市道路运输管理局	1308.60	290.64	290.64				1017.96	651.35	366.61
214	01	99		其他公路水路运输支出	1041.99	290.64	290.64				751.35	651.35	100.00
214	06	03		车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	1.00						1.00		1.00
214	99	01		公共交通运营补助	235.61						235.61		235.61
214	99	99		其他交通运输支出	30.00						30.00		30.00

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市道路运输管理局　　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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	972.99	一、本年支出	972.99	972.99	631.64					
（一）一般公共预算拨款	972.99	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	631.64	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	335.61	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	335.61	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（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	972.99	972.99	631.64					
		（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								

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市道路运输管理局　　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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	335.61	335.61	100.00					
收入合计	1308.60	支出合计	1308.60	1308.60	731.64					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市道路运输管理局　　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	1308.60	290.64	290.64				1017.96	651.35	366.61
			505004	沁阳市道路运输管理局	1308.60	290.64	290.64				1017.96	651.35	366.61
214	01	99		其他公路水路运输支出	1041.99	290.64	290.64				751.35	651.35	100.00
214	06	03		车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	1.00						1.00		1.00
214	99	01		公共交通运营补助	235.61						235.61		235.61
214	99	99		其他交通运输支出	30.00						30.00		30.00

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市道路运输管理局　　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		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				290.64	290.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	290.64	290.64	

预算07表

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市道路运输管理局　　单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			290.64	290.64							
	505004	沁阳市道路运输管理局	290.64	290.64							
沁阳市道路运输管理局	人员类	差供单位定向补助	290.64	290.64							

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 沁阳市道路运输管理局

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		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	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				1308.60	972.99	631.64			335.61						
505004		沁阳市道路运输管理局				1308.60	972.99	631.64			335.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	341.35	341.35										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	600.64	600.64	600.64									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	100.00					100.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	30.00	30.00	30.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	235.61					235.61						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1.00	1.00	1.00									

预算09表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市道路运输管理局　　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	

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、差旅费、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。

预算10表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市道路运输管理局　　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									

预算11表

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：沁阳市道路运输管理局　　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									

2022年项目支出预算表

单位名称：　沁阳市道路运输管理局　　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		
			1017.96	682.35			335.61				
	505004	沁阳市道路运输管理局	1017.96	682.35			335.61				
其他运转类	人员工资社保缺口	沁阳市道路运输管理局	320.00	320.00							
其他运转类	解决客运办人员工资及办公经费	沁阳市道路运输管理局	10.00	10.00							
其他运转类	21年人员经费	沁阳市道路运输管理局	21.35	21.35							
其他运转类	工资缺口	沁阳市道路运输管理局	300.00	300.00							
特定目标类	2021年绿色交通试点项目（焦财预【2021】149号）	沁阳市道路运输管理局	100.00				100.00				
特定目标类	淘汰国三柴油车补助资金（焦财预【2020】509号，存量资金）	沁阳市道路运输管理局	1.00	1.00							
特定目标类	清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金（焦财预【2021】31号）	沁阳市道路运输管理局	235.61				235.61				
特定目标类	万村通客车提质项目（焦财预【2020】319号，存量资金）	沁阳市道路运输管理局	9.50	9.50							
特定目标类	万村通客车提质项目（焦财预【2019】201号，2019CZ）	沁阳市道路运输管理局	20.50	20.50							

预算13表

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市道路运输管理局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2022年单位预算项目绩效目标表

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
505004	沁阳市道路运输管理局	1017.96	1017.96										
410882220000000017145	人员工资社保缺口	320.00	320.00			成本控制率	≤100%	实有人员	90	促进沁阳经济	≥90%	在职人员	≥95%
								系统正常运行率	100%	为全市道路运输做好保障工作	≥90%		
								2022年度	12个月	保障机关正常运转	100%		
410882220000000036899	解决客运办人员工资及办公经费	10.00	10.00			控制在预算成本内	≤10万元	2022年	12月	促进城区客运管理有序进行	提升	工作人员满意度	≥95%
								13个人员工资	13人	客运管理有序进行	提升		
								人员工资	≤10万元	客运市场稳定	提升		
410882220000000058003	21年人员经费	21.35	21.35			成本控制率	<100%	实有人员	90	促进沁阳经济	≥90%	在职人员	≥95%
								系统正常运行率	100%	为沁阳道路运输做好保障工作	≥90%		
								2022年度	1个月	保障机关正常运行	100%		
410882220000000070404	工资缺口	300.00	300.00			成本控制率	≤100%	实有人员	90人	促进沁阳经济	≥90%	在职人员	≥95%
								系统正常运行率	100%	为全市道路运输做好保障	≥90%		
								2022年度	12个月	保障机关正常运转	100%		
410882220000000056861	万村通客车提质项目（焦财预【2020】319号，存量资金）	9.50	9.50			控制在预算范围内	≤100%	为万村通客车提供补助	≤140万	促进沁阳经济	≥90%	服务对象满意度指标	≥95%
								完工验收合格率	100%	方便老百姓出行	≥90%		
								2022年度	12个月	节能环保	≥90%		

2022年单位预算项目绩效目标表

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
410882220000000056863	淘汰国三柴油车补助资金（焦财预【2020】509号，存量资金）	1.00	1.00			控制在预算成本内	≤100%	全市国三车	1辆	促进沁阳经济	≥90%	国三车	≥95%
								系统正常运行率	100%	为全市道路运输做好保障	≥90%		
								2022年度	1个月	促进沁阳道路环保	100%		
410882220000000057201	万村通客车提质项目（焦财预【2019】201号，2019CZ）	20.50	20.50			控制在预算范围内	≤100%	为万村通客车提供油补	≤20.5万	促进沁阳经济	≥90%	服务对象满意度指标	≥95%
								完工验收合格率	100%	方便老百姓出行	≥90%		
								2022年度	12个月	节能环保	≥90%		
410882220000000057202	清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金（焦财预【2021】31号）	235.61	235.61			控制在预算成本内	≤100%	现有符合油补政策的车辆	≤235.61万	社会公众出行成本	≥90%	运输企业和群众满意度	≥95%
								资金发放到位率	100%	公众节能减排意识	≥90%		
								2022年度	12个月	公共交通节能减排效果	≥90%		
410882220000000057208	2021年绿色交通试点项目（焦财预【2021】149号）	100.00	100.00			控制在预算成本内	≤100%	节能减排投资完成率	≤100万	环保节能技术推广应用度	≥90%	服务对象满意度	≥85%
								验收合格率	100%	提升运输行业生态文明水平	≥90%		