

沁阳市道路运输管理局
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市道路运输管理局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市道路运输管理局 2023 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、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市道路运输管理局单位概况

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 10 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、维修管理科、驾校管理科、后勤科。

（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

本预算为沁阳市道路运输管理局单位预算。

第二部分

沁阳市道路运输管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2160.74万元，支出总计2160.74万元，与上年相比，收、支总计各增加852.14万元，增长65.12%。主要原因：增加了淘汰国三及以下排放标准柴油货车补助资金。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2160.74万元，其中：一般公共预算收入2160.74万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2160.74万元，其中：基本支出784.64万元，占36.31%；项目支出1376.10万元，占63.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2160.74万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加852.14万元，增长65.12%，主要原因：增加了淘汰国三及以下排放标准柴油货车补助资金；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2160.74万元。其中本年支出主要用于以下方面：交通运输支出824.64万元，占38.16%；

上年结转1336.10万元，共占61.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出784.64万元，其中：人员经费784.64万元，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2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，与上年预算数相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2023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，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2023年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2023年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0.00万元，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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，与上年预算数相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023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，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2160.74万元。其中：人员经费支出784.64万元；公用经费支出0.00万元；项目支出 1376.10万元，涉及项目8个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，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；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023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）单位机关运行经费：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合法凭证。

附件：沁阳市道路运输管理局2023年度单位预算表

2023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	824.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	560.64	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	2160.74
		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	824.64	本 年 支 出 合 计	2160.74
上年结转结余	1336.10		
收 入 总 计	2160.74	支 出 总 计	2160.74

2023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

单位 代码	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	2160.74	2160.74	0.00	0.00	0.00	824.64	824.64	560.64									1336.10	1336.10				
505004	沁阳市 道路运输 管理局	2160.74	2160.74	0.00	0.00	0.00	824.64	824.64	560.64									1336.10	1336.10				

2023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	2160.74	784.64	784.64				1376.10	40.00	1336.10
			505004	沁阳市道路运输管理局	2160.74	784.64	784.64				1376.10	40.00	1336.10
214	01	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
214	01	04		公路建设	50.00						50.00		50.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	904.64	784.64	784.64				120.00	10.00	110.00
214	06	99		车辆购置税其他支出	650.00						650.00		650.00
214	99	99		其他交通运输支出	526.10						526.10		526.10

2023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				
收入合计	2160.74	支出合计	2160.74	2160.74	720.64					
一、本年收入	824.64	一、本年支出	824.64	824.64	560.64					
（一）一般公共预算拨款	824.64	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	560.64	（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	1336.10	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1336.10	（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	824.64	824.64	560.64					
		（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								
		（二十二）粮油物资储备支出								

2023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				
		（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	1336.10	1336.10	160.00					

2023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
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	2160.74	784.64	784.64			1376.10	40.00	1336.10
			505004	沁阳市道路运输管理局	2160.74	784.64	784.64			1376.10	40.00	1336.10
214	01	02		一般行政管理事务	30.00					30.00	30.00	
214	01	04		公路建设	50.00					50.00		50.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	904.64	784.64	784.64			120.00	10.00	110.00
214	06	99		车辆购置税其他支出	650.00					650.00		650.00
214	99	99		其他交通运输支出	526.10					526.10		526.10

2023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				784.64	784.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	784.64	784.64	

2023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		
			784.64	784.64							
	505004	沁阳市道路运输管理局	784.64	784.64							
沁阳市道路 运输管理局	人员类	差供单位定向补助（工资）	784.64	784.64							

2023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。

2023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		
			1376.10	40.00			1336.10				
	505004	沁阳市道路运输 管理局	1376.10	40.00			1336.10				
其他运转类	公用经费运转	沁阳市道路运输 管理局	30.00	30.00							
特定目标类	2022年第一批运输场站建设项 目省补助资金（上年结转）	沁阳市道路运输 管理局	50.00				50.00				
其他运转类	农村客运可持续补贴资金 焦财 预[2020]423号	沁阳市道路运输 管理局	10.00	10.00							
特定目标类	清算2021年淘汰国三及以下排 放标准柴油货车省级补助资金 （上年结转）	沁阳市道路运输 管理局	110.00				110.00				
特定目标类	清算2020年淘汰国三车及以下 排放标准柴油货车中央车购税 资金（上年结转）	沁阳市道路运输 管理局	278.00				278.00				
特定目标类	预拨2021年淘汰国三及以下排 放标准柴油货车中央奖补资金 （上年结转）	沁阳市道路运输 管理局	372.00				372.00				
特定目标类	清算2020年度农村客运和出租 车等行业价格补助资金（上年 结转）	沁阳市道路运输 管理局	254.40				254.40				
特定目标类	农村客运和城市交通发展奖励 资金（上年结转）	沁阳市道路运输 管理局	271.70				271.70				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2023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	1376.10	1376.10										
410882230000000025250	公用经费运转	30.00	30.00			控制在预算范围内	≤30万	单位工作正常运转	≤88人	运输管理带来的效益	100%	群众满意度	≥95%
								满足单位正常运转	≤88人	运输秩序	100%		
								单位工作运转时间	≤1年				
410882230000000037249	农村客运可持续补贴资金 焦财预[2020]423号	10.00	10.00			控制在预算成本内	≤100%	支持客运建设	≥1个	客运对经济发展的促进	≤100%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	农村客运服务水平	100%		
								年度年度目标完成时间	≤1年				
410882230000000046069	清算2020年淘汰国三车及以下排放标准柴油货车中央车购税资金(上年结转))	278.00	278.00			控制在预算成本内	≤100%	全市符合条件车辆补助	≤278万	促进沁阳经济	≥90%	群众满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%	为全市道路运输做好保障	≥90%		
								2023年度	≤1年	促进沁阳道路环保	≥90%		
410882230000000046070	清算2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车省级补助资金(上年结转)	110.00	110.00			控制在预算成本内	≤100%	全市符合条件车辆补助	≤110万	促进沁阳经济	≥95%	群众满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%	为全市道路运输做好保障	≥95%		
								2023年度	≤1年	促进沁阳道路环保	≥95%		
410882230000000046086	预拨2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央奖补资金(上年结转))	372.00	372.00			控制在预算成本内	≤100%	全市符合条件车辆补助	≤372万	促进沁阳经济	≥90%	群众满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%	为全市道路运输做好保障	≥90%		
								2023年度	≤1年	促进沁阳道路环保	≥90%		
410882230000000046098	清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金(上年结转)	254.40	254.40			控制在预算成本内	≤100%	农村客运和出租车补助	≤254.4万	社会公众出行成本	≥90%	群众满意度	≥95%
								资金发放到位	100%	公众节能减排意识	≥90%		
								2023年度	≤1年	公共交通节能减排	≥90%		
						控制在预算范围内	≤100%	农村客运车辆和城市公	≤271.7万	社会公众出行成本	≥90%	群众满意度	≥95%

2023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
410882230000000046110	农村客运和城市交通发展奖励资金（上年结转）	271.70	271.70					资金发放到位率	100%	公众节能减排意识	≥90%		
								2023年度	≤1年	公共交通节能减排效率	≥90%		
410882230000000046115	2022年第一批运输场站建设项目省补助资金（上年结转）	50.00	50.00			控制在预算成本内	≤100%	支出建设客运站数量	≥1个	运输场站对经济发展的促进	≤100%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	运输安全服务水平	100%		
								年度投资目标完成时间	≤1年				