

2023 年度
信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中
心 单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心 2023 年度单位情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心概

一、主要职责

（一）主要负责辖区内道路旅客运输、道路货物经营及道路相关业务经营的事务性工作。

（二）区交通局授权和交办的市场监督检查、源头监管和行政执法等其他工作。

二、内设机构设置情况

办公室、人事股、财务股、监察室、法治室、安全办、货运股、客运股、出租办、维修股及四个应急大队、两个机动队。

三、单位所属预算单位构成情况

本预算为信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心本级预算。

第二部分：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心 2023 年收入总计 1932.53 万元，支出总计 1932.53 万元，比 2022 年预算增加 193.09 万元，增长 11.10%。主要原因：增加平时考核 112 万和人员五险一金提高。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心 2023 年收入合计 1932.53 万元，其中：一般公共预算收入 1932.53 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心 2023 年支出合计 1932.53 万元，其中：基本支出 895.97 万元，占 46.36%；项目支出 1036.56 万元，占 53.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1932.53 万元，政府性基金收支预算 0

万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 193.09，增长 11.10%。主要原因：增加平时考核 112 万和人员五险一金提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1932.53 万元。主要用于以下方面：基本支出 895.97 万元，占 46.36%；项目支出 1036.56 万元，占 53.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 895.97 万元，其中：

人员经费支出 842.09 万元，占 93.99%；公用经费支出 53.88 万元，占 6.01%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 13 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位因公出国（境）业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 13 万元。其中，公务

用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无用车购置费支出。公务用车运行维护费13万元，主要用于公务用车保险、加油等支出，与2022年预算持平，主要原因：严格管控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）53.88 万元，主要保障机关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，比 2022 年预算与预算持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023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

信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心 2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年单位预算金额共计1932.53 万元，其中项目共1个，金额为1036.56 万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：保障辖区内交通运输市场相关业务经营的事务工作。单位价值 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

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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。

附件：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心2023 年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1932. 53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1932. 53	二、外交	0. 00
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	三、国防	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	四、公共安全	0. 00
四、财政专户管理资金收入	0. 00	五、教育	0. 00
五、事业收入	0. 00	六、科学技术	0. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒	0. 00
七、上级补助收入	0. 00	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0. 00	九、社会保险基金支出	
九、其他收入	0. 00	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	0. 00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	1932.53
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1932.53	本年支出合计	1932.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1932.53	支出总计	1932.53

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	1932.53	1932.53	1932.53	1932.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心	1932.53	1932.53	1932.53	1932.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

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		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	1932. 53	895. 97	842. 09	0. 00	53. 88	0. 00	1036. 56	1036. 56	0. 00
2140112	202002	2140112	1932. 53	895. 97	842. 09	0. 00	53. 88	0. 00	1036. 56	1036. 56	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1932.53	一、本年支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1932.53	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0	0	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	1932.53		
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1932.53	支出合计	1932.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

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		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	1932.53	895.97	842.09	0.00	53.88	0.00	1036.56	1036.56	0.00
2080505	202002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.84	0	90.10	0.00	0	0.00	0	129.74	0.00
2089999	202002	其他社会保障和就业支出	9.32	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19	0.00
2101102	202002	事业单位医疗	97.15	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	59.76	0.00
2080506	202002	机关事业单位职业年金缴费支出	97.66		36.04					61.62	
2210201	202002	住房公积金	106.85		54.06					52.79	

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

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		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			
2140112	202002	公共运输管理	1401.71	675.25	621.37		53.88			726.46	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

单位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	895.97	842.09	53.88
30101	基本工资	50101	工资福利支出	305.74	305.74	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	141.89	141.89	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	90.1	90.1	0
30112	其他社会保障和就业支出	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	
30110	事业单位医疗	50102	社会保障缴费	37.39	37.39	
30112	其他社会保障和就业支出	50102	社会保障缴费	0	0	
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50102	社会保障缴费	36.04	36.04	
30102	物业补贴	50101	津贴补贴	16.01	16.01	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	
30103	奖金	50101	工资福利支出	38.8	38.8	

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

单位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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.06	54.06	
30302	退休费	50905	离退休费	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.8	6.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.13	112.13	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	5.03		5.03
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	2.5		2.5
30205	水费	50201	商品和服务支出	2.5		2.5
30206	电费	50201	商品和服务支出	10		10
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	1.5		1.5
30213	维护费	50209	商品和服务支出	1		1
30216	培训费	50203	其他商品服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务支出	16.35		16.35

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

单位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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13		13

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称： 信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

单位预算经济分类		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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务支出	16.35		16.35									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13		13									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
13	0.00	13	0.00	13	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

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		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	0	0		0	0	0	0		0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明： 本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出情况，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心

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		
		合计	1036.56	1036.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	工资福利	202002 信阳市 浉河区公共交 通和道路运 输服务中 心	1036.56	1036.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心		
年度履职目标	运输市场安全、规范、便捷			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额（万元）		1932. 53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1932. 53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		895. 97	
	（2）项目支出		1036. 56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	及时
		工作任务科学性	定性	
		绩效指标合理性	定性	合理

	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整
		专项资金细化率	%	95
		预算执行率	%	95
		预算调整率	%	
		结转结余率	%	
		“三公经费”控制率	%	95
		政府采购执行率	%	99
		决算真实性	定性	合理
		资金使用合规性	定性	合规
		管理制度健全性	定性	健全
		预决算信息公开性	定性	公开
		资产管理规范性	定性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	%	95
		绩效监控完成率	%	95
		绩效自评完成率	%	95
		单位绩效评价完成率	%	95
		评价结果应用率	%	
产出指标	重点工作任务完成	%		95

	履职目标实现	%		95
效益指标	履职效益	运输市场安全、规范、便捷		提升
	满意度	%		95

