

沁阳市道路运输服务中心  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

## 第二部分 沁阳市道路运输服务中心2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：沁阳市道路运输服务中心2025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、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市道路运输服务中心单位概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市道路运输服务中心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）部门职责

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、沁阳市道路运输服务中心预算单位构成情况

本预算为沁阳市道路运输服务中心单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市道路运输服务中心2025年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1581.30万元，支出总计1581.30万元，与上年相比，收、支总计各减少255.17万元，下降13.89%。主要原因：部分项目已完成，项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1581.30万元，其中：一般公共预算收入1149.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余431.73万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1581.30万元，其中：基本支出782.56万元，占49.49%；项目支出798.74万元，占50.51%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1581.30万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少255.17万元，下降13.89%，主要原因：部分项目已完成，项目支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1581.30万元。其中支出主要用于以下方面：交通运输支出1581.3万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出782.56万元，其中：人员经费782.56万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费0万元，主要包括：无。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025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2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位没有一般公共预算“三公”经费支出计划。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0万元，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，比上年减少29.80万元，下降100%，主要原因：我单位2025年机关（机构）运行经费不在基本列支。

### （二）政府采购支出情况

2025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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市道路运输服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出798.74万元，涉及项目9个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市道路运输服务中心单位固定资产总

额692.77万元，其中，房屋建筑物587.44万元，车辆0万元，办公设备21.14万元，专用设备84.19万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，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：是指本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、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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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：沁阳市道路运输服务中心2025年度单位预算表

# 2025 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1149.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	845.57	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	1581.3
		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	1149.57	本年支出合计	1581.3
上年结转结余	431.73		
收入总计	1581.3	支出总计	1581.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年单位收入预算表

单位名称：沁阳市道路运输服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	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	1581.3	1581.3				1149.57	1149.57	845.57									431.73	431.73				
505004	沁阳市道路运输服务中心	1581.3	1581.3				1149.57	1149.57	845.57									431.73	431.73				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市道路运输服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类
类	款	项	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		小计	商品和服务 支出	资本性支出					
				合计	1581.3	782.56	782.56	782.56				798.74	304	494.74
			505004	沁阳市道路运 输服务中心	1581.3	782.56	782.56	782.56				798.74	304	494.74
214	01	99		其他公路水路 运输支出	1444.43	782.56	782.56	782.56				661.87	304	357.87
214	99	99		其他交通运输 支出	136.87							136.87		136.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈阳市道路运输服务中心

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	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				
收入合计	1581.3	支出合计	1581.3	1581.3	1277.3					
一、本年收入	1149.57	一、本年支出	1149.57	1149.57	845.57					
（一）一般公共预算拨款	1149.57	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	845.57	（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	431.73	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	431.73	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（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	1149.57	1149.57	845.57					
		（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								
		（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								

## 2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈阳市道路运输服务中心

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	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				
		(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	431.73	431.73	431.73					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沈阳市道路运输服务中心

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
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	1581.3	782.56	782.56			798.74	304	494.74
			505004	沈阳市道路运输服务中心	1581.3	782.56	782.56			798.74	304	494.74
214	01	99		其他公路水路运输支出	1444.43	782.56	782.56			661.87	304	357.87
214	99	99		其他交通运输支出	136.87					136.87		136.87

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沈阳市道路运输服务中心

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		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				782.56	782.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	782.56	782.56	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市道路运输服务中心

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		
			782.56	782.56							
	505004	沁阳市道路运输服务中心	782.56	782.56							
沁阳市道路运输 服务中心	人员类	其他	782.56	782.56							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市道路运输服务中心

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				1581.3	1149.57	845.57			431.73						
505004		沁阳市道路运输服务中心				1581.3	1149.57	845.57			431.73						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1026.96	1026.96	782.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19	19										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1	1										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12	12										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3	3										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	19.4	19.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.1	2.1										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	357.87	52.87	52.87			305						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	136.87	10.14	10.14			126.73						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 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	

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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：沈阳市道路运输服务中心

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			
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 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：沈阳市道路运输服务中心

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市道路运输服务中心

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		
			798.74	367.01			431.73				
	505004	沁阳市道路运输服务中心	798.74	367.01			431.73				
其他运转类	编外人员支出（自收自支人员）	沁阳市道路运输服务中心	244.4	244.4							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市道路运输服务中心	59.6	59.6							
特定目标类	（2023 年结转）2023 年运输场站建设省级补助（第四批）资金支出沁财建【2023】33 号	沁阳市道路运输服务中心	305				305				
特定目标类	2022 年第一批运输场站建设项目补助资金 沁财建[2022]16 号	沁阳市道路运输服务中心	10	10							
特定目标类	沁阳市城乡港湾站及招呼站建设焦财豫【2020】319 号	沁阳市道路运输服务中心	20	20							
特定目标类	沁阳市城乡港湾站及招呼站建设 焦财预[2020]319 号	沁阳市道路运输服务中心	22.87	22.87							
特定目标类	（2023 年结转）预拨 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金沁财建【2023】36 号	沁阳市道路运输服务中心	65.55				65.55				
特定目标类	（上年结转）预拨 2023 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金沁财建【2024】14 号	沁阳市道路运输服务中心	61.18				61.18				
特定目标类	2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金沁财建[2022]27 号	沁阳市道路运输服务中心	10.14	10.14							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市道路运输服务中心

单位：万元

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编号）	（项目名称）	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	沁阳市道路运输服务中心	798.74	798.74										
41088225000000020003	编外人员支出（自收自支人员）	244.4	244.4			控制在预算范围内	≤2444000元	完成时间	本年度	保障工作人员待遇	提升工作效能	职工满意度	≥95%
								自收自支人员经费	≤120人				
								保障运转	≥98%				
41088225000000029207	运转保障经费	59.6	59.6			控制在预算范围内	≤596000元	自收自支人员运转经费	≤120个	保持稳定	≥98%	职工满意度	≥95%
								保障运转	≥98%				
41088225000000054831	（2023年结转）预拨2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金沁财建【2023】36号	65.55	65.55			项目总成本	≤65.55万元	车辆台数	≤164.32台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
								资金发放到位率	≤100%	公众出行体检	改善		
								资金拨付及时率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
41088225000000054867	（上年结转）预拨2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金沁财建【2024】14号	61.18	61.18			项目总成本	≤61.18万元	车辆台数	≤164.32台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
								符合条件的资金拨付率	≤100%	公众节能减排意识	提升		
								资金拨付及时率	100%	公共节能减排效果	提升		
41088225000000055178	（2023年结转）2023年运输场站建设省级补助（第四批）资金支出沁财建【2023】33号	305	305			工程总投资	≤1391万元	支持建设客运站个数	1个	对经济发展的促进作用	明显	出行群众满意度	≥90%
								资金使用合格率	100%	运输安全水平	提升		
								按期完成投资	≤100%	交通建设符合环评要求	100%		
41088225000000069990	2022年第一批运输场站建设项目补助资金沁财建[2022]16号	10	10			工程总投资	≤10万元	支出建设客运站个数	1个	对经济发展的促进作用	明显	出行群众满意度	≥90%
								资金使用合格率	100%	运输安全水平	提升		
								按期完成投资	≤100%	交通建设符合环评要求	100%		
41088225000000070378	沁阳市城乡港湾站及招呼站建设焦财豫【2020】319号	20	20			控制在预算成本内	≤20万元	沁阳市城乡港湾站	≥40个	群众城乡方便	提升	群众满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				

								开工及时率	100%				
4108822500000 00070388	2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金沁财建[2022]27号	10.14	10.14			预算范围内	≤101400元	车辆数	238.2辆	支持帮扶资金	促进交通发展	运输企业满意度	≥90%
								符合条件车辆的奖励资金	100%				
								完成时间	≤1年				
4108822500000 00072425	沁阳市城乡港湾站及招呼站建设焦财预[2020]319号	22.87	22.87			控制在预算成本内	≤20万元	沁阳市城乡港湾站	≥40个	群众城乡方便	提升	群众满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				
								开工及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。