

夏邑县道路运输服务中心  
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 夏邑县道路运输服务中心 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 夏邑县道路运输服务中心 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2022 年国有资产经营支出预算表

# 第一部分

## 夏邑县道路运输服务中心单位概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

夏邑县道路运输服务中心有 0 个二级机构，单位人员编制共计 120 名，其中，行政、参公及工勤编制 0 人；在职职工 244 人，离退休人员 53 人。

#### （二）单位职责

1、负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全县道路运输业可持续健康发展；

2、根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。通过综合运用法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；

3、做好行业调查研究和预测，制订本地区道路运输业发展规划；

4、负责全县道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好信息发布工作；

5、组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；

6、负责全县道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，调剂运输资源优化配置，促进地区之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；

7、负责全县道路运输企业安全监管，并对道路运输企业实行质量信誉考核；

8、对道路运输市场进行监管，监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为，查处违章行为，保障广大经营者和消费者的合法权益，调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访；

9、负责机动车驾驶员培训的行业管理，组织营业性道路运输驾驶员从业资格考试，合格地发放从业资格证件；

10、监督检查道路运输业服务质量，做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷；

11、承办县政府交办的其他事项。

## **二、夏邑县道路运输服务中心预算单位构成**

本单位预算仅为夏邑县道路运输服务中心本级，无下属机构。

## 第二部分

### 夏邑县道路运输服务中心 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县道路运输服务中心 2022 年收入总计 1787.99 万元，支出总计 1787.99 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 247.5 万元，增加 16.06%。主要原因：新增取暖费、物业费等。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县道路运输服务中心 2022 年收入合计 1787.99 万元，其中：一般公共预算收入 1787.99 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。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县道路运输服务中心 2022 年支出合计 1787.99 万元，其中：基本支出 1505.23 万元，占 84.19%；项目支出 282.76 万元，占 15.81%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县道路运输服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 1787.99 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 247.5 万元，增加 16.06%。主要原因：新增取暖费、物业费、工资基数每年普调、专项费等。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县道路运输服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1787.99 万元。主要用于以下方面：交通运输支出 1474.06 万元，占 82.44%；社会保障和就业支出 159.8 万元，占 8.96%；卫生健康支出 59.57 万元，占 3.3%；住房保障支出 94.58 万元，占 5.3%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县道路运输服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 1505.23 万元，其中：人员经费 1387.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 117.4 万元，主要包括：工会经费、办公费、取暖费、福利费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

夏邑县道路运输服务中心 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

夏邑县道路运输服务中心 2022 年国有资金经营预算支出 0 万元。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

夏邑县道路运输服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2021 年相比，无变化。

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。与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2021 年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆；公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 年相比，无变化。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机关运转经费支出情况

夏邑县道路运输服务中心 2022 年机关运转经费支出预算 41.66 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 2021 年增加 6.68 万元，增长 19%，主要原因：业务量增多，办公经费有所增加等。

### （二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1787.99万元，其中人员经费支出1387.83万元，公用经费支出117.4万元，支出项目共2个，支出总额282.76万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，夏邑县道路运输服务中心固定资产总额904.39万元，其中，房屋建筑物746.38万元，车辆84.6万元。共有车辆16辆，其中：一般公务用车16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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### （六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求，将本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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、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）机关运转经费：是指为保障行政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。

附件：夏邑县道路运输服务中心 2022 年度单位预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：夏邑县道路运输服务中

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,787.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,787.99	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	159.80
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	59.57
		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	1,474.06
		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	94.56
		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	1,787.99	本年支出合计	1,787.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,787.99	支出总计	1,787.99



## 2022年单位支出预算表

单位名称：夏邑县道路运输服务中心

单位：万元

科目编码			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	1,787.99	1,505.23	1,387.83		117.40		282.76	282.76	
214	01	12	公路运输管理	18.91	18.91			18.91				
214	01	12	公路运输管理	1,455.15	1,172.39	1,073.90		98.49		282.76	282.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.29	151.29	151.29						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	8.51						
210	11	01	行政单位医疗									
210	11	02	事业单位医疗	59.57	59.57	59.57						
221	02	01	住房公积金	94.56	94.56	94.56						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县道路运输服务中心

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	1,787.99	一、本年支出	1,787.99	1,787.99	1,787.99		
（一）一般公共预算拨款	1,787.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,787.99	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	159.80	159.80	159.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.57	59.57	59.57		
		（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	1,474.06	1,474.06	1,474.06		
		（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	94.56	94.56	94.56		
		（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					
收入合计：	1,787.99	支出合计	1,787.99	1,787.99	1,787.99		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：夏邑县道路运输服务中心

单位：万元

科目编码			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	1,787.99	1,505.23	1,387.83		117.40		282.76	282.76	
214	1	01	行政运行	18.91	18.91			18.91				
214	1	01	行政运行	1,455.15	1,172.39	1,073.90		98.49		282.76	282.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.29	151.29	151.29						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	8.51						
210	11	01	行政单位医疗									
210	11	02	事业单位医疗	59.57	59.57	59.57						
221	02	01	住房公积金	94.56	94.56	94.56						

备注：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：夏邑县道路运输服务中心

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				1,505.23	1,387.83	117.40
30228	工会经费	50201	办公经费	18.91		18.91
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.79	95.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958.94	958.94	
30208	取暖费	50201	办公经费	46.05		46.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	办公经费	23.64		23.64
30207	邮电费	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30302	退休费	50905	离退休费	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.77	14.77	
30201	办公费	50201	办公经费	28.80		28.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.29	151.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.57	59.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.56	94.56	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:夏邑县道路运输服务中心

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、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,包括领导干部专车、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。

说明:我单位2022年未安排“三公”经费预算。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县道路运输服务中心

单位：万元

科目编码			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：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		夏邑县道路运输服务中心			
年度履职目标	完成全县交通运输工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成全县交通运输工作	城乡交通运输一体化示范县创建；乡镇综合服务平台配套设施建设；绿色低碳交通区域性示范项目建设；省民生实事快递进村项目建设；万村通客车提质工程运营补贴及基础设施维护；道路客运成品油价格补助资金；疫情			
预算情况	单位预算总额(万元)		1,787.99		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,787.99		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		1,505.23		
(2)项目支出		282.76			
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	按照工作要点，结合实际，与工作计划相一致	1.年度履职目标是否与单位职责、工作规划、和重点工作相关；2.确定的预算目标是否与工作做目标密切相关；3.工作任务和项目预算安排是否合理	
		工作任务科学性	预算科学，社会效益较好	1.工作任务是否有明确的绩效目标，是否能体现工资任务的的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有名物饿的绩效目标	
		绩效指标合理性	工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合	工作任务预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整，收入全部为财政拨款，并纳入预算	1.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹，各类资金来源全部纳入单位管理、预算管理	
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	100%		
		预算调整率	0		
		结转结余率	0		
		“三公经费”控制率	100%		
		政府采购执行率	≥90%		
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况，决算编制数据是否账表一致	
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律、法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用于反映和考核单位预算资金的规范运行情况	
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情	
	预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定，公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。用以反映和考核单位预决算管理的公开透明		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处	
		绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重	
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价、项目评价完成情况	
	产出指标	重点工作任务完成	交通运输	完成	交通运输完成情况
		履职目标实现		95%	
效益指标	履职效益		稳定		
	满意度		≥90%	群众满意度	



## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：夏邑县道路运输服务中心

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：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。