2022年新郑市道路运输服务中心
预算公开

目　录

第一部分　新郑市道路运输服务中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分　2022年新郑市道路运输服务中心预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：2022年新郑市道路运输服务中心预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分　新郑市道路运输服务中心概况

一、新郑市道路运输服务中心主要职责

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，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理，道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、新郑市道路运输服务中心预算单位构成情况

新郑市道路运输服务中心隶属新郑市交通运输局，机构规格相当于副科级，内设办公室、客运科、货运科、安全监管科、出租管理办公室5个科室，事业编制167名，经费纳入市财政预算，实行全额供给。

第二部分　2022年新郑市道路运输服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市道路运输服务中心2022年收入总计1856.4万元，支出总计1856.4万元，与2021年预算相比，收入减少1827.03万元，下降49.6%。主要原因：压减各项指标标准及人员减少；支出减少1827.03万元，下降49.6%。主要原因：降低各项费用标准，对各项支出进行有效控制。

二、收入预算总体情况说明

新郑市道路运输服务中心2022年收入合计1856.4万元，其中：一般公共预算1856.4万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市道路运输服务中心2022年支出合计1856.4万元，其中：基本支出1666.8万元，占89.79%；项目支出189.6万元，占10.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市道路运输服务中心2022年一般公共预算收支预算1856.4万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1827.03万元，下降49.6%，主要原因是人员的减少及对各项支出进行有效控制，压减各项费用支出所致。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市道路运输服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为1856.4万元。其中：基本支出1666.8万元，占89.79%；项目支出189.6万元，占10.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市道路运输服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为1666.8万元。其中：人员经费支出1619.2万元，占97.1%；公用经费支出47.6万元，占2.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市道路运输服务中心2022年“三公”经费支出预算为2万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少8.4万元。

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。预算数与2021年持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少2.4万元。主要原因：压减支出。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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。公务用车购置费预算数比2021年持平。公务用车运行维护费预算数比2021年减少6万元。主要原因：厉行节俭节约原则。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市道路运输服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新郑市道路运输服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新郑市道路运输服务中心2022年机构运转经费支出预算48.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

新郑市道路运输服务中心2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

新郑市道路运输服务中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，新郑市道路运输服务中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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

新郑市道路运输服务中心2022年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：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位

（包括行政单位和事业单位）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：

2022年新郑市道路运输服务中心预算表

2022年单位收支总体情况表

预算01表

单位名称：　　新郑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	1,856.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,856.4	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	142.8
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	1,713.6
		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	1,856.4	本 年 支 出 合 计	1,856.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,856.4	支 出 总 计	1,856.4

预算 02 表

2022 年单位收入总体情况表

单位名称：　新郑市道路运输服务中心　　单位：万元

单位代码	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	1,856.4	1,856.4	1,856.4	1,856.4														
128002	新郑市道路运输服务中心	1,856.4	1,856.4	1,856.4	1,856.4														

预算03表

2022年单位支出总体情况表

单位名称：　　新郑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	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	1,856.4	1,666.8	1,483.0	135.5	48.3		189.6	189.6	
			128002	新郑市道路运输服务中心	1,856.4	1,666.8	1,483.0	135.5	48.3		189.6	189.6	
208	05	01		行政单位离退休	13.3			13.3					
208	05	02		事业单位离退休	122.1			122.1					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.7				0.7				
208	08	01		死亡抚恤	6.6		6.6						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,713.6		1,476.4		47.6		189.6	189.6	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　新郑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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,856.4	一、本年支出	1,856.4	1,856.4	1,856.4		
（一）一般公共预算拨款	1,856.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,856.4	（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					

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		（八）社会保障和就业支出	142.8	142.8	142.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（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	1,713.6	1,713.6	1,713.6		
		（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					

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：	1,856.4	支出合计	1,856.4	1,856.4	1,856.4		

预算05表

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：　　新郑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	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	1,856.4	1,666.8	1,483.0	135.5	48.3		189.6	189.6	
			128002	新郑市道路运输服务中心	1,856.4	1,666.8	1,483.0	135.5	48.3		189.6	189.6	
208	05	01		行政单位离退休	13.3	13.3		13.3					
208	05	02		事业单位离退休	122.1	122.1		122.1					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.7	0.7			0.7				
208	08	01		死亡抚恤	6.6	6.6	6.6						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,713.6	1,524.0	1,476.4		47.6		189.6	189.6	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：　　新郑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				1,666.8	1,619.2	47.6
30301	离休费	50905	离退休费	13.3	13.3	
30302	退休费	50905	离退休费	122.1	122.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.7	0.7	8.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,483.0	1,483.0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　新郑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				1,856.4	1,856.4	1,856.4									
128002		新郑市道路运输服务中心				1,856.4	1,856.4	1,856.4									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.3	13.3	13.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.1	122.1	122.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.7	8.7	8.7									

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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,483.0	1,483.0	1,483.0									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									

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									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	189.6	189.6	189.6									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　　新郑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	
2.0		2.0		2.0	

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：　　新郑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	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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　　新郑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	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									

备注：本单位无国有资产经营预算支出，故本表无数据。

预算 11 表

2022 年项目支出表

单位名称：　新郑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		
			189.6	189.6							
	128002	新郑市道路运输服务中心	189.6	189.6							
其他运转类	老年人乘车补贴	新郑市道路运输服务中心	189.6	189.6							

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　新郑市道路运输服务中心

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
128		189.6	189.6										
128002	新郑市道路运输服务中心	189.6	189.6										
41018422000000000867	老年人乘车补贴	189.6	189.6					补贴车辆台数	100 台	提高司机服务质量程度	100	老年人满意度	≥90%
								每月按时发放	及时				