

2022 年度济源市道路运输管理局 预算说明

目 录

- 第一部分 济源市道路运输管理局概况**
 - 一、 主要职能
 - 二、 机构设置及预算单位构成
- 第二部分 济源市道路运输管理局 2022 年度单位预算情况说明**
- 第三部分 名词解释**
- 附件：济源市道路运输管理局 2022 年度单位预算表**
 - 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、 财政拨款收支总体情况表
 - 五、 一般公共预算支出预算表
 - 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”经费预算表
 - 九、 政府性基金支出预算表
 - 十、 项目支出预算表
 - 十一、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市道路运输管理局概况

一、济源市道路运输管理局主要职能

济源市道路运输管理局主要职责是：负责道路运输市场（客运、货运物流、维修、驾培、出租车、网约车、汽车租赁、场站等）经营行为的运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作；负责道路运输市场文明城市创建、大气污染治理、扫黑除恶、反恐、消防、稳定、疫情防控等督促知道工作；负责驾培学院计时培训和汽车维修电子档案建设等工作；承担道路运输从业人员从业资格的培训、考试等工作；配合同行政审批科对审批事项的现场勘验和事中、事后监督管理的事务性工作；承担道路运输行业安全、应急事务性工作，参与应急运输和指令性运输等运输保障工作；承担营运车辆有关证件办理的事务性工作；承担车辆动态监控平台管理工作；负责道路运输局以上工作职责以外未明确的其他一切工作职责。

二、济源市道路运输管理局预算单位构成

济源市道路运输管理局内设机构 12 个，包括办公室、党办、财务科、客运科、货运科、维修科、出租科、驾培科、从业资格证管理科、法制科、安全科、科教科，王屋、玉川、小浪底 3 个运管所。

本预算为济源市道路运输管理本级预算，包括办公室、党办、财务科、客运科、货运科、维修科、出租科、驾培科、从业资格证管理科、法制科、安全科、科教科，王屋、玉川、小浪底3个运管所的预算。

第二部分
济源市道路运输管理局
2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市道路运输管理局 2022 年收入总计 2235.40 万元，支出总计 2235.40 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 1753.30 万元，减少 43.96%。主要原因是：机构改革人员数量减少导致人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市道路运输管理局 2022 年收入合计 2235.40 万元，其中：一般公共预算收入 2235.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市道路运输管理局 2022 年支出合计 2235.40 万元，其中：基本支出 1096.30 万元，占 49.04%；项目支出 1139.10 万元，占 50.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市道路运输管理局 2022 年一般公共预算收支预算 2235.40 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增减少 1753.30 万元，减少 43.96%，主要原因是：机构改革人员数量减少导致人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市道路运输管理局 2022 年一般公共预算支出年初

预算为 2235.40 万元。其中：基本支出 1096.30 万元，占 49.04%；项目支出 1139.10 万元，50.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市道路运输管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1096.30 元万元。其中：人员经费支出 1033.10 万元，占 94.24%；公用经费支出 63.20 万元，占 5.76%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市道路运输管理局 2022 年“三公”经费预算为 3.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.20 万元，下降 6.06%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因是我单位无因公出国需要。

（二）公务接待费 0.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务活动（各地市到我市交流、检查、调研等）招待费用，比 2021 年减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是：人员数量减少，公务接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费 2.80 万元，其中，公务用车运行维护费 2.80 万元，主要用于车辆用油及车辆维修，预算数与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市道路运输管理局 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市道路运输管理局 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 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) 绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况

2022 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标预算项目 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1139.10 万元，占全部项目预算的 100%。

(四) 固有资产占用情况

2021 年期末，济源市道路运输管理局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，为道路运输督导检查等业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

济源市道路运输管理局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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、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。

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：济源市道路运输管理局 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市道路运输管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,235.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,235.40	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	256.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	1,929.80
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	49.50
		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	2,235.40	本年支出合计	2,235.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,235.40	支出总计	2,235.40

预算 02 表

2022年单位收入预算表

单位名称：济源市道路运输管理局

单位：万元

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：济源市道路运输管理局

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					
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	2,235.40	1,096.30	844.80	188.30	63.20	1,139.10	1,139.10			
			023006	济源市道路运输管理局	2,235.40	1,096.30	844.80	188.30	63.20	1,139.10	1,139.10			
208	05	02		事业单位离退休	190.20	190.20		182.50	7.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	65.90							
214	01	12		公路运输管理	793.70	790.70	729.40	5.80	55.50	3.00	3.00			
214	99	01		公共交通运营补助	1,136.10					1,136.10	1,136.10			
221	02	01		住房公积金	49.50	49.50	49.50							

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市道路运输管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,235.40	一、本年支出	2,235.40	2,235.40	2,235.40		
(一) 一般公共预算拨款	2,235.40	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,235.40	(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	256.10	256.10	256.10		
		(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	1,929.80	1,929.80	1,929.80		
		(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					

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市道路运输管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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	49.50	49.50	49.50		
		(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：	2,235.40	支出合计	2,235.40	2,235.40	2,235.40		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市道路运输管理局

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			
				合计	2,235.40	1,096.30	844.80	188.30	63.20	1,139.10	1,139.10
			023006	济源市道路运输管理局	2,235.40	1,096.30	844.80	188.30	63.20	1,139.10	1,139.10
208	05	02		事业单位离退休	190.20	190.20		182.50	7.70		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	65.90				
214	01	12		公路运输管理	793.70	790.70	729.40	5.80	55.50	3.00	3.00
214	99	01		公共交通运营补助	1,136.10					1,136.10	1,136.10
221	02	01		住房公积金	49.50	49.50	49.50				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市道路运输管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,096.30	1,033.10	63.20
301	工资福利支出			844.80	844.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.10	244.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.60	25.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419.40	419.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.90	65.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.90	28.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.50	49.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出			63.20		63.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.72		4.72
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市道路运输管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.54		18.54
303	对个人和家庭的补助			188.30	188.30	
30302	退休费	50905	离退休费	182.50	182.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.80	5.80	

预算 07 表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市道路运输管理局

单位: 万元

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市道路运输管理局

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	
3.10		2.80		2.80	0.30

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源市道路运输管理局

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						
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							
				合计											

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：济源市道路运输管理局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
	合计		1,139.10	1,139.10							
023006	济源市道路运输管理局		1,139.10	1,139.10							
023006	万村通客车提质工程项目(豫财建 2021-231 号)2021 年结转	其他运转类	225.00	225.00							
023006	农村道路客运经营性补贴(豫财建 2021-260 号 2020 年度农村客运和出租车行业油补资金)2021 年结转	其他运转类	266.20	266.20							
023006	出租车经营性补贴(豫财建 2021-260 号 2020 年度农村客运和出租车行业油补资金)2021 年结转	其他运转类	414.40	414.40							
023006	安全运营服务奖励资金(豫财建 2021-260 号 2020 年度农村客运和出租车行业油补资金)2021 年结转	其他运转类	230.50	230.50							
023006	道路运输安全监管经费(2021 年结转)	其他运转类	3.00	3.00							

预算 11 表

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市道路运输管理局

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
023		1,139.10	1,139.10										
023006	济源市道路运输管理局	1,139.10	1,139.10										
419001220000000055275	道路运输安全监管经费(2021年结转)	3.00	3.00			安全监管花费成本	3 万	开展安全演练的次数	≥1 次	惠及人数	≥7000 人	参与人员满意度	100%
								制作宣传资料的数量	≥10000 份	政策知晓率	≥70%		
								安全演练合格率	100%				
								宣传资料合格率	100%				
								宣传演练及时率	100%				
419001220000000055294	万村通客车提	225.00	225.00			补贴成本	225	补贴公司数	1 家	城乡客运	提高	补贴公司	≥95%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市道路运输管理局

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						
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标	三级指标	指标值	三级指标
41900122000000055338	质工程项目(豫财建 2021-231 号) 2021 年结转						万	量		行业收入		和车辆满 意度
								城乡客运油 补补贴到位 率	100%	城乡客运 行业环境 改善	提升	
								补贴发放及 时性	及时			
41900122000000055338	农村道路客运经营性补贴(豫财建 2021-260 号 2020 年度农 村客运和出租 车行业油补资 金) 2021 年结 转	266.20	266.20			补贴成本	266.2 万	补贴公司数 量	2 家	城乡客运 行业收入	提高	补贴公司 和车辆满 意度
								补贴发放到 位率	100%	城乡客运 环境改善	提升	
								补贴发放及 时性	及时			

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市道路运输管理局

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
419001220000000055350	出租车经营性补贴（豫财建 2021-260 号 2020 年度农村客运和出租车行业油补资金） 2021 年结转	414.40	414.40			补助成本	414.4 万元	发放补助车辆数	867 辆	补助政策落实情况	较好落实	补贴对象满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
419001220000000055356	安全运营服务奖励资金（豫财建 2021-260 号 2020 年度农村客运和出租车行业油补资金） 2021 年结转	230.50	230.50			补贴成本	230.5 万	补贴公司数量	2 家	客运行业收入提升	提高	补贴公司和车辆满意度	≥95%
								补贴发放到位率	100%	客运行业环境改善	提升		
								补贴发放及时性	及时				

