

2023 年登封市道路运输服务中心预算公开

目 录

第一部分 登封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 2023 年登封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： 2023 年登封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 登封市道路运输服务中心概况

一、登封市道路运输服务中心主要职责

登封市道路运输服务中心是登封市交通运输局二级机构。

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，承担全市道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业、地方海事和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员管理，道路运输安全监管，应急保障等工作。

二、登封市道路运输服务中心预算单位构成情况

登封市道路运输服务中心预算为单位本级预算。

登封市道路运输服务中心本级预算包括：办公室、财务科、人事培训科、法制信访科、客（货）运管理科、安全管理科、驾驶员培训管理科、维修市场及车辆技术管理科、物流业服务科、客运站监督室的预算。

第二部分

2023 年登封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

登封市道路运输服务中心 2023 年收入总计 1344.40 万

元，支出总计 1344.40 万元，与 2022 年预算相比，收入和支出减少 167.70 万元，下降 12.47%。主要原因：财政拨款收入减少。

二、收入预算总体情况说明

登封市道路运输服务中心 2023 年收入合计 1344.40 万元，其中：一般公共预算 1344.40 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市道路运输服务中心 2023 年支出合计 1344.40 万元，其中：基本支出 1311.93 万元，占 97.58%；项目支出 32.50 万元，占 2.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市道路运输服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1344.40 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支减少 167.70 万元，下降 12.47%，主要原因：财政拨款收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市道路运输服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1344.40 万元。其中：基本支出 1311.93 万元，占 97.58%；项目支出 32.50 万元，占 2.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市道路运输服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1311.93 万元。其中：人员经费支出 1311.93

万元，占 100%；公用经费支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市道路运输服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 11 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2022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。预算数与2022年持平。

（三）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；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。公务用车购置费与 2022 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 11 万元，主要原因：交通系统对二级机构事业单位财务收支整合，2023 年公用运转经费全部纳入登封市交通运输局预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市道路运输服务中心 2023 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

登封市道路运输服务中心 2023 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

登封市道路运输服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 0 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

登封市道路运输服务中心 2023 年无政府采购预算安排的支出。

(三) 绩效目标设置情况

登封市道路运输服务中心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

2022年期末, 登封市道路运输服务中心共有车辆16辆, 其中: 一般公务用车2辆、其他用车14辆, 其他用车主要是日常检查督查用车; 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

登封市道路运输服务中心2023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：2023年登封市道路运输服务中心预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：登封市道路运输服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,344.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,344.4	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	189.07
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	63.75
		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	995.68
		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	95.90
		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	1,344.40	本年支出合计	1,344.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,344.40	支出总计	1,344.40

2023年单位支出总体情况表.

单位名称： 登封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	1,344.40	1,311.93	1,300.95	10.98			32.47	32.47
			065002	登封市道路运输服务中心	1,344.40	1,311.93	1,300.95	10.98			32.47	32.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.50	127.50	127.50					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	61.56	61.56	61.56					
210	11	02		事业单位医疗	63.75	63.75	63.75					
214	01	12		公路运输管理	995.68	963.21	952.23	10.98			32.47	32.47
221	02	01		住房公积金	95.90	95.90	95.90					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：登封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	1,344.40	一、本年支出	1,344.40	1,344.40	1,344.40		
（一）一般公共预算拨款	1,344.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,344.40	（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	189.07	189.07	189.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.75	63.75	63.75		
		（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	995.68	995.68	995.68		
		（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	95.90	95.90	95.90		
		（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：	1,344.40	支出合计	1,344.40	1,344.40	1,344.40		

2023年一般公共预算支出情况表.

单位名称： 登封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	1,344.40	1,311.93	1,300.95	10.98			32.47	32.47
			065002	登封市道路运输服务中心	1,344.40	1,311.93	1,300.95	10.98			32.47	32.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.50	127.50	127.50					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	61.56	61.56	61.56					
210	11	02		事业单位医疗	63.75	63.75	63.75					
214	01	12		公路运输管理	995.68	963.21	952.23	10.98			32.47	32.47
221	02	01		住房公积金	95.90	95.90	95.90					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：登封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				1,311.93	1,311.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.50	127.50	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61.56	61.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.75	63.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.98	10.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119.34	119.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	818.68	818.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.90	95.90	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：登封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、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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：登封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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 登封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								

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 登封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		
			32.5	32.5							
	065002	登封市道路运输服务中心	32.5	32.5							
特定目标类	行业服务工作经费	登封市道路运输服务中心	32.5	32.5							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表 |

单位名称： 登封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
065		32.5	32.5										
065002	登封市道路运输服务中	32.5	32.5										
41018523000000026223	行业服务工作经费	32.5	32.5		按年度预算安排执行	规范执行	按要求执行税费改革转移资金	规范使用资金	健康发展道路运输行业	健康安全发展	群众满意度	≥80%	
							保证税费改革转移资金完整	及时安排资金	道路运输行业安全发展	安全			
							按上级要求及时使资金用	及时					