

2022 年南阳市卧龙区道路运输服务中心部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区道路运输服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区道路运输服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卧龙区道路运输服务中心 2022 年部门预算表

一、2022 年收支预算表

二、2022 年收入预算表

三、2022 年支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出情况表

六、2022 年一般公共预算基本支出情况表

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、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年整体绩效目标表

十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区道路运输服务中心概况

一、南阳市卧龙区道路运输服务中心主要职责

（一）贯彻执行国家有关道路运输法律、法规和方针、政策。

（二）负责全区道路运输行业运行监测、统计分析、信用体系建设等工作。

（三）承担全区道路运输安全生产监督管理的事务性工作；为全区道路运输安全生产和应急处置体系建设提供技术支持；为应急处置和应急运输保障等工作提供服务。

（四）负责全区道路运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用；承担全区道路运输信息化建设技术支持工作；承担道路运输行业节能减排的技术支持工作。

（五）为全区道路运输行业发展规划和道路交通物流规划的拟订工作提供服务。

（六）承担全区道路客运、货运、运输场站、机动车维修管理的事务性工作；承担机动车驾驶员培训及道路运输从业人员管理的事务性工作。

（七）完成区交通运输局交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区道路运输服务中心机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区机构编制委员会关于印发〈南阳市卧龙区道路运输服务中心主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》的规定，南阳市卧龙区道路运输服务中心设四个股室，包括：综合股、客运货运和安全保障股、驾驶员培训和信用咨询服务股、技术服务股。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区道路运输服务中心部门预算是本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区道路运输服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区道路运输服务中心 2022 年收入总计 3971.00 万元，支出总计 3971.00 万元。我中心为南阳市卧龙区交通运输局二级单位，去年预算统一由一级单位公开，我中心无数据，无法进行比对。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区道路运输服务中心 2022 年收入合计 3971.00 万元，其中：一般公共预算 3971.00 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；财政

性资金结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区道路运输服务中心 2022 年支出合计 3971.00 万元，其中：基本支出 2069.90 万元，占 52.13%；项目支出 1901.10 万元，占 47.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区道路运输服务中心 2022 年财政拨款收入预算 3971.00 万元，支出预算 3971.00 万元。我中心为南阳市卧龙区交通运输局二级单位，去年预算统一由一级单位公开，我中心无数据，无法进行比对。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区道路运输服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3971.00 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 97.90 万元，占 2.47%；卫生健康（类）支出 72.90 万元，占 1.84%；交通运输（类）支出 3690.80 万元，占 92.94%；住房保障（类）支出 109.30 万元，占 2.75%。

六、一般公共预算基本支出情况表

南阳市卧龙区道路运输服务中心 2022 年一般公共预算基本支出为 2069.90 万元。其中人员经费 2042.90 元，占 98.70%；公用经费 27.00 万元，占 1.3%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2022 年无“三公”经费预算。我中心为南阳市

卧龙区交通运输局二级单位，去年预算统一由一级单位公开，我中心无数据，无法进行比对。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心2022年机关运行经费支出预算2069.90万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我中心2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我中心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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计3901.00万元，其中项目共1个，金额为1901.10万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我中心共有车辆38辆，均为一般执法执勤用车辆；无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我中心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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

南阳市卧龙区道路运输服务中心 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区道路运输服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,971.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,971.0	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	97.9
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	72.9
		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	3,690.8
		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	109.3
		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	3,971.0	本 年 支 出 合 计	3,971.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,971.0	支 出 总 计	3,971.0

2022年部门支出预算表

部门名称：			南阳市卧龙区道路运输服务中心									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	3,971.0	2,069.9	1,868.0	174.9	27.0		1,901.1	1,901.1	
			134002	南阳市卧龙区道路运输服务中心	3,971.0	2,069.9	1,868.0	174.9	27.0		1,901.1	1,901.1	
208	05	02		事业单位离退休	97.9			97.9					
210	11	01		行政单位医疗	72.9		72.9						
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,690.8		1,685.7	77.0	27.0		1,901.1	1,901.1	
221	02	01		住房公积金	109.3		109.3						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区道路运输服务中心

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	3,971.0	一、本年支出	3,971.0	3,971.0	3,971.0		
（一）一般公共预算拨款	3,971.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,971.0	（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	97.9	97.9	97.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.9	72.9	72.9		
		（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	3,690.8	3,690.8	3,690.8		
		（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	109.3	109.3	109.3		

		(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:	3,971.0	支出合计	3,971.0	3,971.0	3,971.0		

一般公共预算基本支出表

部门名称：	南阳市卧龙区道路运输服务中心					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				2,069.9	2,042.9	27.0
30302	退休费	50905	离退休费	168.7	168.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.7	75.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244.0	244.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.0	10.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	732.5	732.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.2	6.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.7	178.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	109.1	109.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	262.8	262.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.8	145.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.3	109.3	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	南阳市卧龙区道路运输服务中心				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。

本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区道路运输服务中心 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									

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表											
项目支出预算表											
部门名称： 南阳市卧龙区道路运输服务中心											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		
			1,901.1	1,901.1							
	134002	南阳市卧龙区道路运输服务中心	1,901.1	1,901.1							
其他运转类	人员经费	南阳市卧龙区道路运输服务中心	1,901.1	1,901.1							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区道路运输服务中心		
年度履职目标	保障卧龙辖区内道路运输市场健康、有序发展，单位平稳运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	为维护运输市场秩序提供管理保障		道路运输经营许可证与资质管理，从业人员资质管理，运输市场管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,971.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,971.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,069.9	
	（2）项目支出		1,901.1	
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	相关	1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支

		率		出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购 预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据 事业 发展计划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准 的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账 表 一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一 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, 用以反映和考 核部门(单 位) 预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制 度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相 关管理制度 是否得到有效执行。
		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, 用以反映和考核部门(单位) 预决算 管理的公开透 明情况。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规, 处置 是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和 考核部门(单 位) 资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成 率	100%	部门年度绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	部门(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。部门绩效监控完成率= 已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100%
		绩效自评完成率	100%	部门(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。部门绩效自评 完成 率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成 率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重 点绩效 评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出 的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任 务完成	部门依据年度主要 任务完成情况	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实 现	部门依据年度履职 目标实现完成情况	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	总体目标完成情况	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或 间 接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管 理服务、参与公共服务情况的满意度。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		南阳市卧龙区道路运输服务中心											
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							
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
134		1,901.1	1,901.1										
134002	南阳市卧龙区道路运输服务中心	1,901.1	1,901.1										
41130322000000029799	人员经费	1,901.1	1,901.1			财政资金	≥1901.08万元	职工人数	≥223人	保障人员经费	100%	群众满意度	100%
						财政拨款资金	100%	满意度	100%	单位平稳发展	100%		
						上级财政资金	100%	发放及时度	100%	保障人员经费发放	100%		