

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

依据《中华人民共和国道路运输条例》、《河南省道路运输条例》等法规和交通运输部有关规章及省、市政府有关规定，对全市 44 家道路客运企业、23 家危运企业、8 家客运场站以及全市道路货运、货运场站、驾培机构开展行业管理，对 4900 余台客运车辆、1200 余台危运车辆以及近 17 万客、货运驾驶从业人员实施管理。

- (一) 承担与道路运输行政管理相关的服务性、支持性、事务性工作；
- (二) 承担行政许可实施后对经营主体的安全监管、诚信考核、经营延续、市场退出等事中事后管理、服务职能；
- (三) 承担行业统计、教育培训、服务规范、考务组织、信用建设等服务性工作；
- (四) 对本市下辖县（市）、区运管部门实施业务指导。

二、部门所属预算单位构成情况

郑州市道路运输服务中心现有事业编制 112 名，实有在职职工 110 名。内设办公室、财务科、货运科、客运科、运输服务业管理科、培训统计科、政策法规科 7 个科室，下设第一、第二、第三、第四、第五运输管理所及道路运输从业人员培训管理所 6 个单位。根据编制文件规定，市运输服务中心领导职数为 1 正 3 副，另配备党委副书记、

纪委书记、工会主席各一名，中层领导职数为 13 正 6 副。

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市道路运输服务中心 2022 年收入总计 1939.3 万元，支出总计 1939.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 201.7 万元，增长 9%。主要原因：单位在原三定工作职能外，应省厅和市局要求承担了危险品从业资格考试、省管理服务平台试点建设等多项事务性管理任务。；支出增加 201.7 万元，增长 9%。主要原因：“7.20”暴雨灾害中受损严重增加灾后重建经费、国有资源资产有偿使用收入。

二、收入预算总体情况说明

郑州市道路运输服务中心 2022 年收入合计 1939.3 万元，其中：一般公共预算 1939.3 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

郑州市道路运输服务中心 2022 年支出合计 1939.3 万元，其中：基本支出 1759.3 万元，占 91%；项目支出 180 万元，占 9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市道路运输服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 1939.3 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增加 201.7 万元，增长 9%，主要

原因：行政事业性收费收入、国有资产资产有偿使用收入。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市道路运输服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1939.3 万元。其中：基本支出 1759.3 万元，占 91%；项目支出 180 万元，占 9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州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 1759.3 万元。其中：人员经费支出 1429.1 万元，占 82%；公用经费支出 330.2 万元，占 18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市道路运输服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 18 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 8 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。

（二）公务接待费 1 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 1 万元。主要原因：因疫情公务接待工作压缩。

（三）公务用车购置及运行费 17 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 17 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。公务用车运行维护费预算数比 2021

年增加9万元，主要原因：应上级部门工作安排新增事务性管理任务。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州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

郑州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）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市道路运输服务中心 2022 年机构运行经费支出预算 330.2 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

郑州市道路运输服务中心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）绩效目标设置情况

郑州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，郑州市道路运输服务中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车7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2辆，其他用车主要是待报废车辆2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

郑州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。

第二部分 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 年部门预算表



2022年单位收支总体情况表

单位名称：郑州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	1,939.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,907.3	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	217.5
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	69.1
		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	1,457.5
		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	195.1
		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	1,939.3	本年支出合计	1,939.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,939.3	支出总计	1,939.3

2022年单位收入总体情况表

单位名称：郑州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	国有资产经营预算	财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
030010	郑州市道路运输服务中心	1,939.3	1,939.3	1,939.3	1,907.3															
	合计	1,939.3	1,939.3	1,939.3	1,907.3															



2022年单位支出总体情况表

单位名称:

郑州市道路运输服务中心

单位: 万元



科目编码	类 款 项	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
					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	1,939.3	1,759.3	1,340.4	88.8	307.0	23.2	180.0	180.0		
		030010	郑州市道路运输服务中心	1,939.3	1,759.3	1,340.4	88.8	307.0	23.2	180.0	180.0		
208	05	01	行政单位离退休	73.2			73.2						
208	05	02	事业单位离退休	13.5			13.5						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	130.1		130.1							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.8		0.8							
210	11	01	行政单位医疗	49.4		49.4							
210	11	02	事业单位医疗	19.7		19.7							
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,457.5		945.2	2.1	307.0	23.2	180.0	180.0		
221	02	01	住房公积金	195.1		195.1							

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市道路运输服务中心

单位：万元

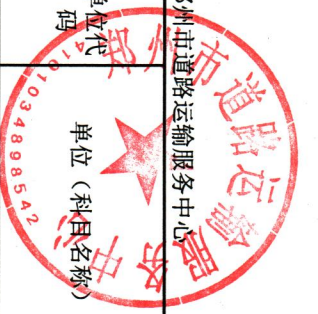
项目	金额	项目	合计	支出		政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,939.3	一、本年支出	1,939.3	1,939.3	1,907.3		
(一) 一般公共预算拨款	1,939.3	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,907.3	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	217.5	217.5	217.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	69.1	69.1	69.1		
		(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	1,457.5	1,457.5	1,425.5		
		(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	195.1	195.1	195.1		
		(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					
收入合计：	1,939.3	二、年终结转结余	1,939.3	1,939.3	1,907.3		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称:

郑州市道路运输服务中心

单位: 万元



科目编码	类	款	项	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		其他运转类	特定目标类		
								工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
					合计	1,939.3	1,759.3	1,340.4	88.8	307.0	23.2		180.0	180.0	
				030010	郑州市道路运输服务中心	1,939.3	1,759.3	1,340.4	88.8	307.0	23.2		180.0	180.0	
208	05	01			行政单位离退休	73.2	73.2		73.2						
208	05	02			事业单位离退休	13.5	13.5		13.5						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.1	130.1	130.1							
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8							
210	11	01			行政单位医疗	49.4	49.4	49.4							
210	11	02			事业单位医疗	19.7	19.7	19.7							
214	01	99			其他公路水路运输支出	1,457.5	1,277.5	945.2	2.1	307.0	23.2		180.0	180.0	
221	02	01			住房公积金	195.1	195.1	195.1							

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州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		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				1,759.3	1,429.1	330.2
30302	退休费	50905	离退休费	73.2	73.2	
30301	离休费	50905	离退休费	13.5	13.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	130.1	130.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.1	65.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666.0	666.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273.5	273.5	
30399	其他对个人的家庭的补助	50999	其他对个人的和家庭补助	2.1	2.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.7		44.7
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	4.0		4.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32.0		32.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	49.0		49.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.6		10.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.8		17.8
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	19.2		19.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195.1	195.1	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州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	公务用车运行费	
18.0		17.0	17.0	1.0

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。

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：

郑州市道路运输服务中心



单位编码（项目编号）	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				
030		180.0	180.0														
030010	郑州市道路运输服务中心	180.0	180.0														
410100220000000030105	客运包车标志牌制作经费	30.0	30.0					包车牌	≥180000张	为社会提供更好的服务	100%						
410100220000000048448	办公楼修缮专项资金	150.0	150.0					房屋维修	100%	提高便民服务效率	100%						