

2022年唐河县道路运输管理局预算公开

目 录

第一部分 唐河县道路运输管理局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构情况

第二部分唐河县道路运输管理局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分唐河县道路运输管理局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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县道路运输管理局概况

一、唐河县道路运输管理局主要职责

（一）道路运输服务业管理

为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监管与违章经营处罚。

（二）道路运输相关业务包括站（场）经营

道路运输经营许可与资质管理，运输质量纠纷调解，行业调查与统计。

二、内设机构设置情况

唐河县道路运输管理局内设机构：货运股、客运股、维修股、驾培股、五大市场管理。

三、部门所属预算单位构成情况

唐河县道路运输管理局（现更名为唐河县道路运输服务中心）属唐河县交通运输局二级单位。属二级预算单位，预算经费预算实行全额预算管理，执行行政事业单位会计制度。

第二部分

唐河县道路运输管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1089.05 万元，支出总计 1089.05

万元，与 2021 年预算相比，收入增加 218.05 万元，增长 25.00%。主要原因：我单位机构改革 2021 年 1 月份纳入财政预算；人员年终奖、目标奖、平时考核奖纳入预算。支出增加 218.05 万元，增长 25.00%。主要原因：人员年终奖、目标奖、平时考核奖纳入预算支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 1089.05 万元，其中：一般公共预算 1089.05 万元；无政府性基金收入；无专户管理的教育收费。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 1089.05 万元，其中：基本支出 1089.05 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县道路运输管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1089.05 万元，无政府性基金收支预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2218.05 万元，增长 25.00%，主要原因：我单位人员年终奖、目标考核奖、平时考核奖纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县道路运输管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1089.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1089.05 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1089.05 万元，其中人员经费支出 1065.25 万元，占 97.81%，公用经费支出 23.80 万元，占 2.19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位无“三公”经费预算。

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，主要原因：我单位只是人员经费纳入财政预算，三公经费未纳入经费预算。

（二）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。公务用车购置费预算与数2021年持平，公务用车运行维护费预算数与2021年持平，主要原因：我局三公经费未入经费预算。

（三）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2021年持平。主要原因：我单位三公经费未纳入经费预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县道路运输管理局，2022年无财政预算，无其他项目支出。

（二）政府采购支出情况

2022年我单位无政府采购预算安排。

（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。我单位 2022 年度未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位无公务用车车辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年，无专项转移支付项目。

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：

唐河县道路运输管理局 2022 年部门预算表

收支总表

部门/单位：唐河县道路运输管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1089.05	一、一般公共服务	0.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	107.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	53.10
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	865.25
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	63.30
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00

		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1089.05	本年支出合计	1089.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1089.05	支 出 合 计	1089.05

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/单位：唐河县道路运输管理局

单位：万
元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	865.25	865.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

部门/单位：唐河县道路运输管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1089.05	一、本年支出	1089.05
（一）一般公共预算拨款	1089.05	（一）一般公共服务支出	0.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	107.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十）卫生健康支出	53.1
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00
		（十四）交通运输支出	865.25
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十一）住房保障支出	63.30
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00
		（二十七）预备费	0.00
		（二十九）其他支出	0.00
		（三十）转移性支出	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00

		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1089.05	支 出 总 计	1089.05

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	社会保障和就业支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
208	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.30	101.30	101.30	0.00	0.00
2080505	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00
2101102	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	其他公路水路运输支出	865.65	865.65	841.85	23.80	0.00
2140199	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	63.30	63.30	63.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1089.05	1065.25	23.80	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：唐河县道路运输管理局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	632.85	632.85	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	169.50	169.50	0.00
30107	绩效工资	39.50	39.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.30	101.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	53.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	0.00
30113	住房公积金	63.30	63.30	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.60	0.00	7.60
30229	福利费	15.80	0.00	15.80
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.00	0.40
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
	合 计	1089.05	1065.25	23.80

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：唐河县道路运输管理局					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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无“三公”经费预算支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

备注：本单位无政府性资金预算支出

项目支出表

部门/单位:

唐河县道路
运输管理局

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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
				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						
其他运转类															
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本单位 2022 年无项目支出预算

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		唐河县道路运输管理局			
年度履职目标	为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理。道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		1089.05		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1089.05		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1089.05		
		（2）项目支出			
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. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 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；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	N90%	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）X100%	
		预算执行率	>90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）X100%。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	W10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 X100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发	

				生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	W10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	不相关	我单位未纳入三公经费预算
		政府采购执行率	15%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)政府采购预算:采购机关根据事业发展规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	部门(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。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。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	部门(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。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(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。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时归本归一。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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
		绩效监控完成率	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%
		绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况. 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%
		部门绩效评价完成率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 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%
		评价结果应用率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作 任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
产出指标	重点工作任务完成		目标实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作 目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现			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。可根据部门实 际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益			反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细 化为相应的个性化指标。
	满意度		90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细 化为相应的个性化指标。

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县道路运输管理局

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
038003		0.00	0.00	0.00	0.00								

备注：2022 年我单位无项目支出