

2023 年度

罗山县公共交通和道路运输服务中心部门  
预算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分：罗山县公共交通和道路运输服务中心 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成情况

## 第二部分：罗山县公共交通和道路运输服务中心

### 2022年度部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

### 附件：罗山县公共交通和道路运输服务中心 2022年度 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：罗山县公共交通和 道路运输服务概况

## 一、主要职责

(一) 宣传贯彻国家有关道路运输方面的法律、法规和政策，拟定全县道路运输业务发展规划。(二) 维护道路上市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，规范道路运输市场经营行为，对道路运输市场进行统一管理，促进全县道路运输业的健康发展。(三) 承担本县区道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业的经营许可与资质管理，城市公共交通、出租汽车客运行业以及交通物流、运输从业人员资质管理、道路运输安全监管、抢险救灾等应急运输保障工作。(四) 道路运输经营监督与违章经营处罚。(五) 道路运输质量纠纷调解。(六) 道路运输行业调查与统计。(七) 完成上级交办的其他相关工作。

## 二、内设机构设置情况

罗山县公共交通和道路运输服务中心内设6个股室，1个运管稽查大队，下设18个派驻乡（镇）道路运输管理所。

## 三、预算单位构成情况

罗山县公共交通和道路运输服务中心部门预算本级预算单位。

## 第二部分：罗山县公共交通和道路运输服务中心2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县公共交通和道路运输服务中心2023年 收入总计1035.66万元， 支出总计1035.66万元， 与 2022 年预 算相比收、支总计各减少933.88万元， 减少47.42 %， 主要原因：两个客运站的经费财政部门拨付到上级单位， 部分工作人员调入到乡镇事业单位上班。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县公共交通和道路运输服务中心 2023 年 收入合计1035.66万元， 其中： 一般公共预算 1035.66万元， 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元； 国有资本经营预算拨款 收入 0.00 万元； 财政专户管理资金收入 0.00 万元； 事业收 入 0.00 万元； 事业单位经营收入 0.00 万元； 上级补助收入 0.00 万元； 附属单位上缴收入 0.00 万元； 其他收入 0.00 万元； 上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

罗山县公共交通和道路运输服务中心2023年支出合计1035.66万元， 其中： 基本支出 1025.66 万元， 占 99.03%； 项目支出 10万元， 占0.97 %。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县公共交通和道路运输服务中心2023年一般公共预算收支预算 1035.66万元， 政府性基金收支预算

0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 933.88 万元，减少 47.42%，主要原因：两个客运站的经费财政部门拨付到上级单位，部分工作人员调入到乡镇事业单位上班。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

罗山县公共交通和道路运输服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1035.66 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 984.63 万元，占 95.07%；住房保障（类）支出 51.03 万元，占 4.93%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

罗山县公共交通和道路运输服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1025.66 万元，其中：

人员经费支出 1001.96 万元，占 97.69%；公用经费支出 23.7 万元，占 2.31%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

罗山县公共交通和道路运输服务中心 2023 年“三公”经费预算为 7.5 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

(二) 公务用车购置及运行维护费4万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于本单位无相关业务活动，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于本单位无相关业务活动，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

(三) 公务接待费 3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

罗山县公共交通和道路运输服务中心 2023 年 本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支持，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

罗山县公共交通和道路运输服务中心 2023 年 机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

### **(二) 政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算8万元、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**

罗山县公共交通和道路运输服务中心2023年 预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1035.66万元，其中项目共1个，金额为10万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆29辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车29辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车；单价50万元以上通用设备1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**

我部门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。

部门名称：罗山县公共交通和道路运输服务中心

预算 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1035.66	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1035.66	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	0.00

### 部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	984.63
		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	51.03
		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

### 部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	1035.66	本年支出合计	1035.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1035.66	支出总计	1035.66

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县公共交通和道路运输服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1035.66	1035.66	1035.66	1035.66	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
402003	罗山县公共交通和道路运输服务中心	1035.66	1035.66	1035.66	1035.66	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

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县公共交通和道路运输服务中心

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
					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	1035.66	1025.66	992.89	9.07	23.7	0.00	10	10	0.00
	402003	罗山县公共交通和道路运输服务中心	1035.66	1025.66	992.89	9.07	23.7	0.00	10	10	0.00
<b>2010650</b>	402003	事业运行	886.13	843.36	843.36	9.07	23.7	0.00	10	10	0.00
2080505	<b>402003</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05		<b>68.05</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	<b>402003</b>	其他保险	3.66		3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	<b>402003</b>	医疗保险	26.79		26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	<b>402003</b>	住房公积金	51.03		51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县公共交通和道路运输服务中心

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	1035.66	一、本年支出	1035.66	1035.66	1035.66	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1035.66	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1035.66	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县公共交通和道路运输服务中心

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出				0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	1035.66	1035.66	1035.66	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县公共交通和道路运输服务中心

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县公共交通和道路运输服务中心

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1035.66	支出合计	1035.66	1035.66	1035.66	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县公共交通和道路运输服务中心

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
					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	1035.66	1025.66	992.89	9.07	23.7	0.00	10	10	0.00
	402003	罗山县公共交通和道路运输服务中心	1035.66	1025.66	992.89	9.07	23.7	0.00	10	10	0.00
<b>2010650</b>	402003	事业运行	886.13	843.36	843.36	9.07	23.7	0.00	10	10	0.00
2080505	402003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05		<b>68.05</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	402003	其他保险	3.66		3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	402003	医疗保险	26.79		26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	402003	住房公积金	51.03		51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

### 一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县公共交通和道路运输服务中心

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	1025.66	1001.96	23.7
301	工资福利	50101	工资奖金	852.43	852.43	
30108	养老保险	50102	社会保险费	68.05	68.05	
30112	其他保险	50102	社会保险费	3.66	3.66	
30114	医疗保险	50102	社会保险费	26.79	26.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.03	51.03	
30229	职工福利费	50502	职工福利费	10.1		10.1
30201	办公费	50201	办公经费	13.6		13.6

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县公共交通和道路运输服务中心

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	
7.5	0.00	0.00	0.00	4	7.50

注： 1.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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县公共交通和道路运输服务中心

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县公共交通和道路运输服务中心		
年度履职目标	维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，规范道路运输市场经营行为，对道路运输市场进行统一管理，促进全县道路运输业的健康发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	综合业务		维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，规范道路运输市场经营行为，对道路运输市场进行统一管理，促进全县道路运输业的健康发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1035.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1035.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1025.66	
	（2）项目支出		10	
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	反映年度履职目标相关性

	工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
	绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
	专项资金细化率	$\geq 90\%$	反映专项资金细化情况
	预算执行率	$\cong 98\%$	反映部门预算的执行情况
	预算调整率	0	反映预算调整情况
	结转结余率	$\leq 10\%$	反映控制结余资金的努力程度

		“三公经费”控制率	≤10%	反映“三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实程度
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
		资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况

	绩效管理	绩效目标编制完成率	≧98%	反映绩效目标保障完成情况
		绩效监控完成率	≧98%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	≧98%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	≧98%	反映部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	≧98%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	道路运输市场的管理	100%	反映道路运输市场的管理情况
	履职目标实现	工作目标实现率	≧98%	反映年度工作完成情况
效益指标	履职效益	道路运输市场的管理工作	提升	反映对道路运输市场管理的落实情况
	满意度	服务对象满意度	≧98%	反映群众对道路运输市场管理的满意度

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 罗山县公共交通和道路运输服务中心

单位： 万元

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
无	无												

本单位2023年度没有预算项目支出，故本报无数据