

2021 年度

滑县道路运输管理局预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县道路运输管理局内设办公室、财务室、法制科、安全科、场站科、客运科、货运科、统计科、维修科、证照科、执法队、城关中队、上官中队、焦虎中队、留固中队 15 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是承担辖区内道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业（机动车维修管理、机动车驾驶员培训管理）和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营及交通物流、道路运输从业人员管理，道路运输安全监督、军事战备、抢险救灾应急保障等工作。

二、人员构成情况

滑县道路运输管理局共有编制 137 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 137 人；在职职工 108 人，离退休人员 50 人。

第二部分

滑县道路运输管理局

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 997.44 万元，支出总计 997.44 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 29.96 万元，降低 2.91%。主要原因是：人员递减，压缩一般公务性开支。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 997.44 万元，其中：一般公共预算 902.27 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 95.17 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 997.44 万元，其中：基本支出 880.61 万元，占 88.29%；项目支出 116.83 万元，占 11.71%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科

目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 856.19 万元，商品和服务支出 101.37 万元，对个人和家庭补助 30.21 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 902.27 万元，与 2020 年相比，降低了 67.64 万元，降低 6.97%。主要原因是人员递减。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比一致。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 902.27 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 111.12 万元，占 12.32%；卫生健康（类）支出 43.24 万元，占 4.79%；交通运输支出 679.64 万元，占 75.33%；住房保障（类）支出 68.27 万元，占 7.56%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 880.61 万元，其中：工资福利支出 793.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 57.21 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 30.21 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为10.17万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元。较上年相比持平。

(2) 2021年公务接待费7.17万元，主要用于上级单位检查指导工作人员接待及外地业务单位交流学习接待，较上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为3万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年一致。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年相比一致。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排9.68万元，其中：政府采购货

物预算9.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购办公设备。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021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。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0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1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县道路运输管理局2021年度部门预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出								国有资本经营预算收入	政府性基金
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资产（资产）有偿使用收入	一般债券资金			
一、一般公共预算	9,022,737.44	一、一般公共服务支出											
1、财政拨款	9,022,737.44	二、外交支出											
2、专项收入		三、国防支出											
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出											
4、罚没收入		五、教育支出											
5、国有资产（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出											
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出											
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	1,111,269.43	1,111,269.43	1,111,269.43								
三、政府性基金		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出	432,386.49	432,386.49	432,386.49								
		十一、节能环保支出											
		十二、城乡社区支出											
		十三、农林水支出											
		十四、交通运输支出	6,796,366.00	6,796,366.00	6,796,366.00								
		十五、资源勘探工业信息等支出											
		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	682,715.52	682,715.52	682,715.52								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算支出											
		二十四、灾害防治及应急管理支出											
		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、抗疫特别国债安排支出											
收入合计	9,022,737.44	支出合计	9,022,737.44	9,022,737.44	9,022,737.44								

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	8,806,137.44	8,806,137.44
301		工资福利支出	7,931,890.44	7,931,890.44
301	30101	基本工资	4,037,028.00	4,037,028.00
301	30102	津贴补贴	177,380.00	177,380.00
301	30107	绩效工资	1,652,268.00	1,652,268.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	910,287.36	910,287.36
301	30110	职工基本医疗保险缴费	421,007.90	421,007.90
301	30112	其他社会保障缴费	51,203.66	51,203.66
301	30113	住房公积金	682,715.52	682,715.52
302		商品和服务支出	475,349.00	475,349.00
302	30201	办公费	79,781.00	79,781.00
302	30202	印刷费	28,540.00	28,540.00
302	30205	水费	1,572.00	1,572.00
302	30206	电费	23,400.00	23,400.00
302	30207	邮电费	15,840.00	15,840.00
302	30208	取暖费	57,400.00	57,400.00
302	30209	物业管理费	2,540.00	2,540.00
302	30211	差旅费	54,800.00	54,800.00
302	30213	维修(护)费	19,205.00	19,205.00
302	30216	培训费	6,785.00	6,785.00
302	30217	公务接待费	41,700.00	41,700.00
302	30228	工会经费	113,786.00	113,786.00
302	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00
303		对个人和家庭的补助	302,061.00	302,061.00
303	30301	离休费	85,297.00	85,297.00
303	30302	退休费	75,860.00	75,860.00
303	30305	生活补助	140,904.00	140,904.00
310		资本性支出	96,837.00	96,837.00
310	31002	办公设备购置	96,837.00	96,837.00

单位:元

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县道路运输管理局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
我单位没有2021年国有资本经营预算支出安排, 故本表无数据															

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县道路运输管理局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出				项目支出					
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
我单位没有2021年政府性基金预算支出安排,故本表没有数据															

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县道路运输管理局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	101,700.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	71,700.00
3、公务用车费	30,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30,000.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

GPS动态调度大屏维护费项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		GPS动态调度大屏维护费					
主管部门		滑县交通局		单位名称		滑县道路运输管理局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3.56	年度资金总额:	3.56			
	其中:财政拨款	3.56	其中:财政拨款	3.56			
	其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	道路货运车辆公共平台负责对个体货运车辆和小型道路货物运输企业(拥有50辆以下重型载货汽车或牵引车)的货运车辆进行动态监控。道路货运车辆公共平台设置监控超速行驶和疲劳驾驶的限值,自动提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为			定期对道路运输企业动态监控工作的情况进行监督考核,并将其纳入企业质量信誉考核的内容,作为运输企业班线招标和年度审验的重要依据,道路运输车辆发生交通事故的,道路运输企业或者道路货运车辆公共平台负责单位应当在接到事故信息后立即封存车辆动态监控数据,配合事故调查,如实提供肇事车辆动态监控数据;肇事车辆安装车载视频装置的,还应当提供视频资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统维护数	>= 9个/套	数量指标	系统维护数	>= 9个/套
			软件维护数	>= 1个/套		软件维护数	>= 1个/套
			硬件维护数	>= 4个/套		硬件维护数	>= 4个/套
		质量指标	系统正常运行率	>= 100%	质量指标	系统正常运行率	>= 100%
			运维工单处理率	>= 100%		运维工单处理率	>= 100%
		时效指标	运行维护响应	<= 30分钟	时效指标	系统运行维护响应时间	<= 30分钟
	故障修复处理		>= 1小时	系统故障修复处理时间		>= 1小时	
	成本指标	系统运维成本	<= 3.56万元	成本指标	系统运维成本	<= 3.56万元	
	效益指标	经济效益指标	证设备正常运	<= 100%	经济效益指标	保证设备正常运行	<= 100%
		社会效益指标	统安全等级达标	>= 100%	社会效益指标	系统安全等级达标率	>= 100%
		生态效益指标	要储存信息丢失	= 100%	生态效益指标	重要储存信息丢失率	= 100%
		可持续影响指标	主页点击率	<= 100%	可持续影响指标	主页点击率	<= 100%
	满意度指标	各对象满意度	使用人员满意度	>= 100%	各对象满意度	使用人员满意度	>= 100%

道路运输经营许可证、车辆营运证工本费项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		道路运输经营许可证、车辆营运证工本费					
主管部门		滑县交通局		单位名称		滑县道路运输管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	18.1	年度资金总额:	18.1		
		其中:财政拨款	18.1	其中:财政拨款	18.1		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按照市县两级政府两转两提的要求, 免费发放道路运输经营许可证、车辆营运证				按照市县两级政府两转两提的要求, 免费发放道路运输经营许可证、车辆营运证		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路运输经营许可证	= 5000张	数量指标	办理道路运输经营许可证	= 5000张
			车辆营运证	= 5000本		车辆营运证	= 5000本
		质量指标	办证合格率	= 100%	质量指标	办证合格率	= 100%
		时效指标	实施年度	<= 2021年	时效指标	实施年度	<= 2021年
		成本指标	预算执行率	<= 100%	成本指标	预算执行率	<= 100%
	成本控制率		<= 100%	成本控制率		<= 100%	
	效益指标	经济效益指标	转变政府职能	= 100%	经济效益指标	转变政府职能	= 100%
		社会效益指标	减轻群众负担	= 100%	社会效益指标	减轻群众负担	= 100%
		生态效益指标	市民政策知晓率	<= 100%	生态效益指标	市民政策知晓率	<= 100%
		可持续影响指标	提高了办牌办证效率	<= 100%	可持续影响指标	提高了办牌办证效率	<= 100%
	满意度指标	各对象满意度	群众满意度	>= 100%	各对象满意度	群众满意度	>= 100%