

安阳市道路运输服务中心
2023 年部门预算



2023 年 2 月 10 日

2023 年度安阳市道路运输服务中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门预算表

第一部分

部门概况

一、主要职责

负责宣传贯彻道路运输行业相关法律法规和政策规定；负责道路运输行业相关行政许可、行政确认的事务性、技术性、辅助性工作；负责道路运输行业运行发展、管理服务、安全应急等方面的事务性工作；承担辖区内道路运输行业运行监测、统计分析、信用体系建设、政策评估等工作；承担道路运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用工作；指导道路运输行业安全生产、节能减排、环境保护等工作。

二、部门预算单位构成

安阳市道路运输服务中心部门预算包括安阳市道路运输服务中心本级预算。

第二部分

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 1695.86 万元，支出总计 1695.86 万元，与 2022 年相比，收、支总计增加了 260 万元，增加 18%。主要原因：项目资金增加了 260 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 1695.86 万元，其中：一般公共预算 1195.86 万元；项目收入 500 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

我单位 2023 年支出合计 1695.86 万元，其中：基本支出 1195.86 万元，占 70.51%；项目支出 500 万元，占 29.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 1695.86 万元(人员经费 1143.36 万元，公用运行费 52.5 万元，项目收支预算 500 万元)。2023 年一般公共预算基本收支预算 1195.36 万元实际与 2022 年相比，预算数一致，无增减变化。2023 年项目收支预算 500 万元,实际与 2022 年相比,增加了 52%，主要原因：项目内容变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1695.86

万元。其中：基本支出 1195.86 万元（人员经费 1143.36 万元，公用运行费 52.5 万元），占 70.51%；项目支出 500 万元，占 29.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1195.86 万元，其中：人员经费 1143.36 万元，占 95.6%；公用经费 52.5 万元，占 4.4%；

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 11 万元。2023 年预算数与上年相比减少了 42.1%，主要原因：压缩三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2023 年预算数与上年一致，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 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。2023 年预算数与上年相比减少了 28%，主要原因：压缩三公经费支出。

（三）公务接待费 1 万元。2023 年预算数与上年相比减少了 80%，主要原因：压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 500 万元。是本单位 2023 年项目支出。

九、上年结转情况说明

我单位2023年无上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算52.5万元，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

2023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（未列支，如需要采购在办公费中列支）。

（三）绩效目标设置情况

我单位按照年初制定的绩效管理目标，监督各预算单位对各自项目的绩效目标进行了合理的设定，通过量化考评，项目均完成了绩效目标，达到了绩效管理效果。评价结果将做为下年度项目资金支配的重要依据。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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0辆；单价50万元以上通用设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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。