

沁阳市道路运输管理局
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市道路运输管理局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市道路运输管理局 2020 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、支出经济分类总体情况表
- 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
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市道路运输管理局内设 13 个科室：办公室、财务科、人事科、法制监督科、安全监管科、客运管理中心、货运管理科、物流管理科、维修管理科、驾校管理科、运政执法大队、后勤科、信息室。

（二）部门职责

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，市道路运输管理所承担辖区道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公交交通、出租客运行业以及交通物流、运输从业人员的管理；按照法规要求开展道路客运经营、货运经营、运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训学校的行政许可；负责道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、沁阳市道路运输管理局部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市道路运输管理局本身。

本说明仅包含沁阳市道路运输管理局本身。

第二部分

沁阳市道路运输管理局 2020 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 2020 年收入总计 810.64 万元，支出总计 810.64 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 180 万元，增长 28.5%。主要原因：增加了中央节能减排补助资金。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 810.64 万元，其中：一般公共预算收入 810.64 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 810.64 万元，其中：基本支出 620.64 万元，占 76.5%；项目支出 190 万元，占 23.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 810.64 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 180 万元，增长 28.5%，主要原因：增加了中央节能减排补助资金；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 810.64 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 110.49 万元，占 13.6%；卫生健康支出 18 万元，占 2.2%；节能环保支出 180 万元，占 22.2%；

交通运输支出 502.15 万元，占 62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 620.64 万元，其中：人员经费 620.64 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置及运行费计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待费计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

我单位2020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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为190万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额190万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额180万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额692.77万元，其中，房屋建筑物587.44万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、交通运输：是交通运输系统的组成部分之一，是在公路上运送旅客和货物的运输方式。

九、车辆营运证：是指从事道路运输经营活动的车辆的合法凭证。

附件：沁阳市道路运输管理局 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 18 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	810.64	一、基本支出	620.64			620.64	290.64							
财政拨款	480.64	人员支出	620.64			620.64	290.64							
非税收入	330.00	公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出	190.00			190.00	190.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	10.00			10.00	10.00							
当年基金收入		专项支出	180.00			180.00	180.00							
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	810.64													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	810.64	支出总计	810.64			810.64	480.64							

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	810.64	810.64	620.64	620.64		190.00	10.00	180.00
208			社会保障和就业支出	110.49	110.49	110.49	110.49				
	05		行政事业单位养老支出	110.49	110.49	110.49	110.49				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.24	100.24	100.24	100.24				
208	05	05	养老保险金	100.24	100.24	100.24	100.24				
		99	其他行政事业单位离退休支出	10.25	10.25	10.25	10.25				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45	1.45				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
208	05	99	退休人员健康休养费	8.30	8.30	8.30	8.30				
210			卫生健康支出	18.00	18.00	18.00	18.00				
	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00	18.00				
		02	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00	18.00				
210	11	02	医疗保险金	18.00	18.00	18.00	18.00				
211			节能环保支出	180.00	180.00				180.00		180.00
	10		能源节约利用	180.00	180.00				180.00		180.00
		01	能源节约利用	180.00	180.00				180.00		180.00
211	10	01	提前下达2020年中央节能减排补助资金(焦财预[2019]516号)	180.00	180.00				180.00		180.00
214			交通运输支出	502.15	502.15	492.15	492.15		10.00	10.00	
	01		公路水路运输	502.15	502.15	492.15	492.15		10.00	10.00	
		12	公路运输管理	10.00	10.00				10.00	10.00	
214	01	12	定额补助(2014年起)	10.00	10.00				10.00	10.00	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		99	其他公路水路运输支出	492.15	492.15	492.15	492.15				
214	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	266.84	266.84	266.84	266.84				
214	01	99	年终一次性奖金	29.50	29.50	29.50	29.50				
214	01	99	70%基础性绩效工资	91.20	91.20	91.20	91.20				
214	01	99	在职人员采暖补贴	5.05	5.05	5.05	5.05				
214	01	99	年度目标考核奖	39.90	39.90	39.90	39.90				
214	01	99	在职人员物业服务补贴	20.30	20.30	20.30	20.30				
214	01	99	国家保留津贴（事业）	4.80	4.80	4.80	4.80				
214	01	99	失业保险金	0.66	0.66	0.66	0.66				
214	01	99	30%奖励性绩效工资	33.90	33.90	33.90	33.90				

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结转	上级基金专项转移支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
		合计				810.64	10.00	470.64	330.00			325.00	5.00									
		沁阳市道路运输管理局				810.64	10.00	470.64	330.00			325.00	5.00									
		事业人员及事业技术人员年基本工资				266.84		217.98	48.86			48.86										
		事业人员及事业技术人员年基本工资				266.84		217.98	48.86			48.86										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	266.84		217.98	48.86			48.86										
		70%基础性绩效工资				91.20			91.20			91.20										
		70%基础性绩效工资				91.20			91.20			91.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.20			91.20			91.20										
		30%奖励性绩效工资				33.90			33.90			33.90										
		30%奖励性绩效工资				33.90			33.90			33.90										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.90			33.90			33.90										
		年终一次性奖金				29.50			29.50			29.50										
		年终一次性奖金				29.50			29.50			29.50										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.50			29.50			29.50										
		医疗保险金				18.00		18.00														
		医疗保险金				18.00		18.00														
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.00		18.00														
		养老保险金				100.24		54.00	46.24			46.24										
		养老保险金				100.24		54.00	46.24			46.24										
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	100.24		54.00	46.24			46.24										
		失业保险金				0.66		0.66														
		失业保险金				0.66		0.66														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.66		0.66														
		在职人员采暖补贴				5.05			5.05			0.05	5.00									
		在职人员采暖补贴				5.05			5.05			0.05	5.00									

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	810.64	一、一般公共服务支出								
财政拨款	480.64	二、外交支出								
非税收入	330.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	110.49			110.49	54.00			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	18.00			18.00	18.00			
		十一、节能环保支出	180.00			180.00	180.00			
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出	502.15			502.15	228.64			
		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								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出								
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	810.64	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	810.64	支出合计	810.64			810.64	480.64			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	810.64	620.64	620.64		190.00	10.00	180.00
208			社会保障和就业支出	110.49	110.49	110.49				
	05		行政事业单位养老支出	110.49	110.49	110.49				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.24	100.24	100.24				
208	05	05	养老保险金	100.24	100.24	100.24				
		99	其他行政事业单位离退休支出	10.25	10.25	10.25				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.50	0.50	0.50				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45				
208	05	99	退休人员健康休养费	8.30	8.30	8.30				
210			卫生健康支出	18.00	18.00	18.00				
	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00				
		02	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00				
210	11	02	医疗保险金	18.00	18.00	18.00				
211			节能环保支出	180.00				180.00		180.00

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	10		能源节约利用	180.00				180.00		180.00
		01	能源节约利用	180.00				180.00		180.00
211	10	01	提前下达2020年中央节能减排补助资金(焦财预[2019]516号)	180.00				180.00		180.00
214			交通运输支出	502.15	492.15	492.15		10.00	10.00	
	01		公路水路运输	502.15	492.15	492.15		10.00	10.00	
		12	公路运输管理	10.00				10.00	10.00	
214	01	12	定额补助(2014年起)	10.00				10.00	10.00	
		99	其他公路水路运输支出	492.15	492.15	492.15				
214	01	99	70%基础性绩效工资	91.20	91.20	91.20				
214	01	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	266.84	266.84	266.84				
214	01	99	失业保险金	0.66	0.66	0.66				
214	01	99	年度目标考核奖	39.90	39.90	39.90				
214	01	99	在职人员物业服务补贴	20.30	20.30	20.30				
214	01	99	在职人员采暖补贴	5.05	5.05	5.05				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
214	01	99	国家保留津贴（事业）	4.80	4.80	4.80				
214	01	99	年终一次性奖金	29.50	29.50	29.50				
214	01	99	30%奖励性绩效工资	33.90	33.90	33.90				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		620.64
工资福利支出		610.39
基本工资	工资福利支出	266.84
津贴补贴	工资福利支出	30.15
奖金	工资福利支出	69.40
绩效工资	工资福利支出	125.10
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	100.24
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.00
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.66
对个人和家庭的补助		10.25
退休费	离退休费	10.25

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年中央节能减排补助资金							
主管部门		沁阳市道路运输管理局		单位名称		沁阳市道路运输管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		180		年度资金总额:		180	
		其中:财政拨款		180		其中:财政拨款		180	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	沁阳市天安公共交通有限责任公司新能源补助资金				沁阳市天安公共交通有限责任公司新能源补助资金				
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	天安公司新能源补助	1	数量指标	天安公司新能源补助	1		
		质量指标	节能、减少污染排放量	减排量达到70%	质量指标	节能、减少污染排放量	减排量达到70%		
		时效指标	本年完成	一年期	时效指标	本年完成	一年期		
		成本指标	控制在预算内	180 万元	成本指标	控制在预算内	180万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减少污染排放量	环境改善	社会效益指标	减少污染排放量	环境改善		
		生态效益指标	减少污染排放量	降低环境污染	生态效益指标	减少污染排放量	降低环境污染		
		可持续影响指标	不断提高我市环境质量	可持续	可持续影响指标	不断提高我市环境质量	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		定额补助							
主管部门		沁阳市道路运输管理局		单位名称		沁阳市道路运输管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10		其中:财政拨款		10	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	保障客运办人员经费				保障客运办人员经费				
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	13人的人员经费缺口	13人	数量指标	13人的人员经费缺口	13人		
		质量指标	保障客运办人员经费	100%	质量指标	保障客运办人员经费	100%		
		时效指标	一年期	一年期	时效指标	一年期	一年期		
		成本指标	控制在预算内	10万元	成本指标	控制在预算内	10万元		
	效益指标	经济效益指标	保障客运办人员经费	明显	经济效益指标	保障客运办人员经费	明显		
		社会效益指标	提升客运办人员工作积极性	明显改善	社会效益指标	提升客运办人员工作积极性	明显改善		
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	促进运管工作的正常运行	可持续	可持续影响指标	促进运管工作的正常运行	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		