

洛南县交通运输发展中心 2023年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、负责全县农村公路管理养护、道路及水路运输领域事务性、服务性工作，贯彻执行国家和行业法律法规及政策标准，发挥和落实农村公路、道路运输及水运的各项职能职责；
- 2、负责全县“四好农村路”建设及“示范镇”、“示范村”、创建“路长制”工作落实及交通运输行业精神文明工作；
- 3、编制上报年度农村公路日常养护计划和养护工程计划，并按照批准下达的计划组织实施；
- 4、检查考核、督促指导、验收评定全县农村公路养护计划的执行和养护质量监督管理情况；
- 5、承担交通局安排的建设项目法人管理职责；
- 6、负责全县农村公路基础数据库建设和电子地图更新工作；
- 7、承担农村公路统计报表、交通流量调查统计、交通运输及公路安全隐患排查治理、养护技术状况评定、公路养护、涉路日常信息等相关业务统计报送工作；
- 8、负责拟定行业发展规划、落实道路客运、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶员培训、水路运输、航道管理等行业政策、标准规范；
- 9、维护交通运输市场公平竞争秩序，应对处置运输市场各类信访突发事件，引导交通运输不断优化结构，协调发展；
- 10、负责全县公路客运、水运、货物（物流）、危险化学品物品运输、运输站场经营、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、机动车维修和机动车驾驶员培训等日常事务监管和信誉考核工作；
- 11、负责全县公路、道路运输、水运、机动车维修、驾驶员培训、物流、公交出租等服务质量投诉及信访案件的调查办理工作；

- 12、负责做好交通运输行业生态环境保护工作；
- 13、负责农村公路、道路运输、水运方面县级行政审批事项的前期工作；
- 14、负责经营车辆、船舶的年审年检技术服务性工作，承担行业运输企业的质量信誉考核等工作
- 15、负责全县农村公路、道路运输、水运安全生产工作；
- 16、承担县交通运输局及上级有关部门安排的其他工作。

（二）机构设置

本单位现内设县交通运输发展中心内设政务股、党建股、财务股、养护管理股、建设工程股、信息统计股、客运服务股、货运服务股、出租服务股、驾培维修股10个股，每个股室设股长1名，副股长1名。

二、工作任务

（一）、按计划完成2022年农村公路养护工程建设任务。

（二）、完成2023年“四好农村公路”示范县建设任务。

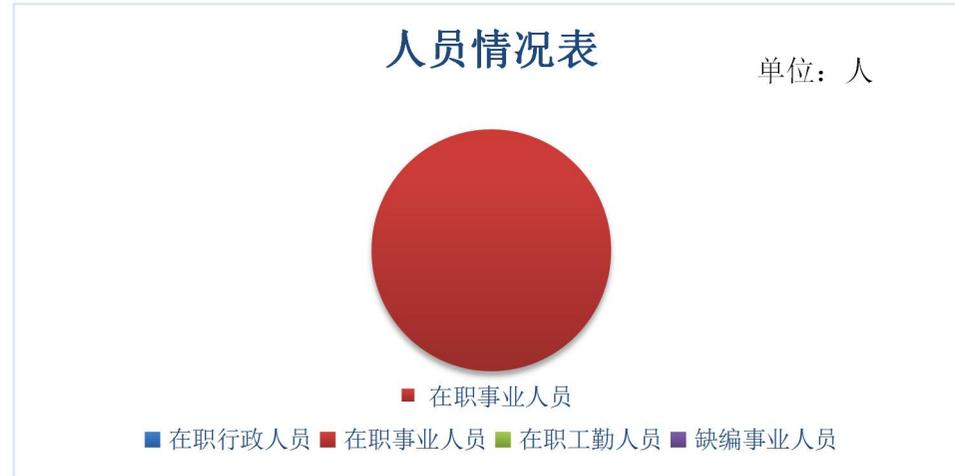
（三）、完成全县公路、道路运输、水运、机动车维修、驾驶员培训、物流、公交出租等服务质量投诉及信访案件的调查办理工作；

（四）、全县农村公路、道路运输、水运安全生产工作

（五）、完成洛南县交通运输局临时交办的建设任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40，事业工勤人员120人。单位管理的离退休人员20人，遗属7人。



第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为1469.48万元，其中一般公共预算拨款收入1469.48万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0万元。本单位当年预算支出较上年无增减，该单位为2023年新增单位。

本单位当年预算支出为1469.48万元，其中一般公共预算拨款支出1469.48万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年无增减，该单位为2023年新增单位。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为1469.48万元，其中一般公共预算拨款收入1469.48万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年无增减，该单位为2023年新增单位。

本单位当年财政拨款支出预算为1469.48万元，其中一般公共预算拨款支出1469.48万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年无增减，该单位为2023年新增单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出1469.48万元，较上年无增减，该单位为2023年新增单位。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1469.48万元，其中：

(1) 公路养护（2140106）1115.76万元，较上年无增减，该单位为2023年新增单位。

(2) 机关事业单位养老保险支出（2080505）166.23万元，较上年无增减，该单位为2023年新增单位。

(3) 住房公积金（2210201）105.32万元，较上年无增减，该单位为2023年新增单位。

(4)（2101102）82.17万元，较上年无增减，该单位为2023年新增单位。

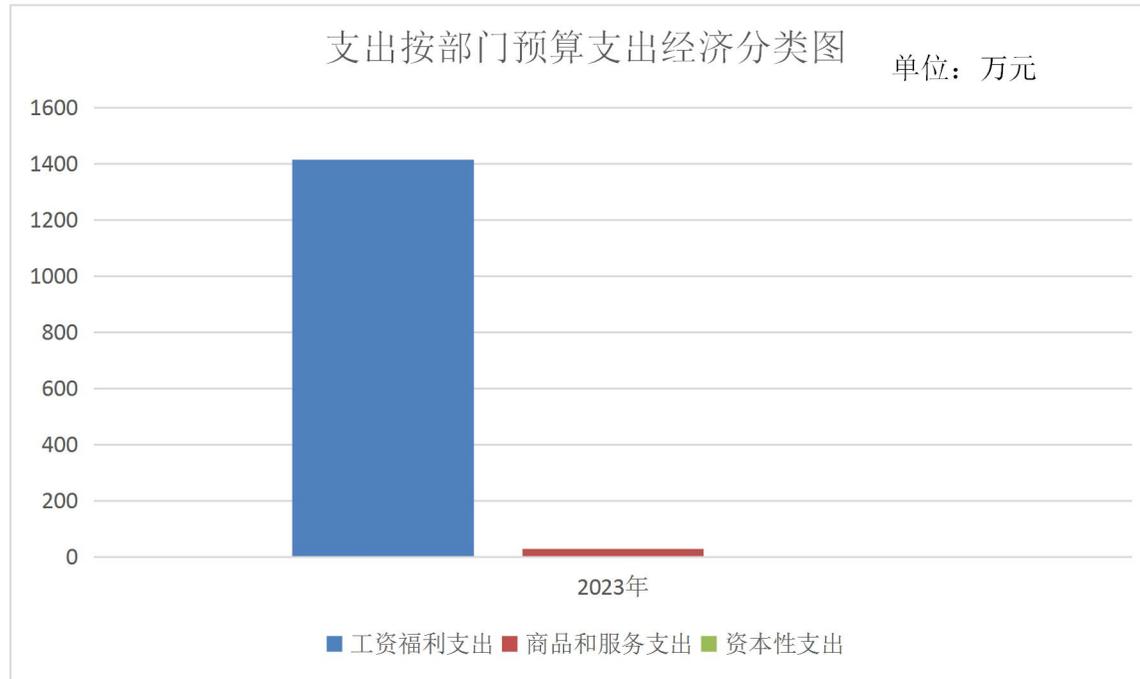
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为1469.48万元，其中：工资福利支出1413.10万元，对个人和家庭的补助28.38万元，较上年无增减，该单位为2023年新增单位。

商品和服务支出（302）28.00万元。

资本性支出(310)0万元。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1469.48万元，其中：工资福利支出(301)1413.10万元,对个人和家庭的补助(303)28.38万元。

商品和服务支出(502)28.00万元。

资本性支出(一)(503)0万元。

(3) 一般行政管理事务(20)0万元，较上年无增减，该单位为2023年新增单位。

(4) 培训支出(205)0万元，较上年无增减。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费0万元，本单位不列支出；公务接待费0万元；公务用车运行费2万元；公务用车购0万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆辆，单台价值万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1469.48万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排28万元，较上年增减0万元。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县交通运输发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购(资产配置、购买服务)预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算		一、单位预算	14694840.00	一、单位预算	14694840.00	一、单位预算	14694840.00
1、财政拨款	14694840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14694840.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14694840.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14130993.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	280000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	283847.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14410993.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1662327.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	283847.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	821739.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	11157564.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1053210.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14694840.00	本年支出合计	14694840.00	本年支出合计	14694840.00	本年支出合计	14694840.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	14694840.00	支出总计	14694840.00	支出总计	14694840.00	支出总计	14694840.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14694840.00	一、财政拨款	14694840.00	一、财政拨款	14694840.00	一、财政拨款	14694840.00
2	1、一般公共预算拨款	14694840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14694840.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	14130993.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	283847.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14410993.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	1662327.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	283847.00
11			10、卫生健康支出	821739.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	11157564.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1053210.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	14694840.00	本年支出合计	14694840.00	本年支出合计	14694840.00	本年支出合计	14694840.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	14694840.00	支出总计	14694840.00	支出总计	14694840.00	支出总计	14694840.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	14694840.00	14414840.00	280000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	1662327.00	1662327.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1662327.00	1662327.00	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	258047.00	258047.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1404280.00	1404280.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	821739.00	821739.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	821739.00	821739.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	821739.00	821739.00	0.00	0.00	
9	214	交通运输支出	11157564.00	10877564.00	280000.00	0.00	
10	21401	公路水路运输	11157564.00	10877564.00	280000.00	0.00	
11	2140106	公路养护	11157564.00	10877564.00	280000.00	0.00	
12	221	住房保障支出	1053210.00	1053210.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	1053210.00	1053210.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	1053210.00	1053210.00	0.00	0.00	
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	14694840.00	14414840.00	280000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1662327.00	1662327.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1662327.00	1662327.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	258047.00	258047.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1404280.00	1404280.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	821739.00	821739.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	821739.00	821739.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	821739.00	821739.00	0.00	
10	214	交通运输支出	11157564.00	10877564.00	280000.00	
11	21401	公路水路运输	11157564.00	10877564.00	280000.00	
13	2140106	公路养护	11157564.00	10877564.00	280000.00	
15	221	住房保障支出	1053210.00	1053210.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	1053210.00	1053210.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	1053210.00	1053210.00	0.00	
19						
20						
21						
22						

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			14694840.00	14414840.00	280000.00	
2	301	工资福利支出			14130993.00	14130993.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5180490.00	5180490.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	524286.00	524286.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3511809.00	3511809.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1404280.00	1404280.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	821739.00	821739.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87769.00	87769.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1053210.00	1053210.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1547410.00	1547410.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			280000.00	0.00	280000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54200.00	0.00	54200.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	52800.00	0.00	52800.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			283847.00	283847.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	258047.00	258047.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800.00	25800.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出（基本建设）	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助（基本建设）	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县交通运输发展中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成全年目标1469.48万元。	1469.48	1469.48	
金额合计					
年度总体目标	洛南县交通运输发展中心为县交通运输局下属单位，为原洛南县农村公路管理局和洛南县道路运输管理所合并新增单位，现有在职职工120人，省道、县道、乡道和主要农村公路养护任务，同时完成2023年全县农村公路养护工程计划和日常养护计划编制，并按照批准的计划组织实施；考核农村公路养护质量；承担农村公路数据库及电子地图更新工作；负责农村公路养护等各类报表的汇总、上报工作；负责行业安全生产监督检查；承担县交通运输局交办的其他工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成人员经费支出144.48万元，公用经费28万元		100
		质量指标	按时完成指标任务		100
		时效指标			
	成本指标	加强管理，降低成本		100	
	效益指标	社会效益指标			
可持续影响指标					

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			