

柞水县交通运输发展中心 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

制定、审核全县农村公路养护计划，实施农村公路日常养护、管理以及道路运输市场运行监测、统计分析、信用管理、政策评估、从业人员考核、旅客货物运输、机动车维修、客货运输站场、驾驶员培训、企业年度质量信誉考核和日常事务等工作。交通运输发展中心内设 5 个股室，分别是行政办公室、财审股、规划股、养护股、运输股。

二、2023 年年度部门工作任务

1. 加强日常养护考核改革力度。制定养护考核办法，将日常养护管理、考核过程再细节化，务必做到“实事求是、严格打分、精准考核”。

2. 实行领导分片包抓制。由各分管领导负责所包抓区域内的日常养护、路政管理、迎检工作，并实行季度考核制，使我中心掀起竞赛高潮。

3. 提升运输管理业务水平。我中心将着重于提升运输技术人员的文化素质、形象水平、业务能力。一是实行“每周一讲、每月一考、每季度一总结”制度；二是实行客运、驾驶员培训、海事等专业知识评比制。

4. 扎实做好安全生产工作。一是建立健全安全生产管理的长效机制，对影响道路安全通行的道路隐患勤检查、抓整改，添措施，及时消除的安全隐患，不断增强公路的安全通行能力；二是将设安全生产监督热线，举报不安全现象者，我局将做一定程度奖励，以此鼓励沿线群众对我局监督，防患于未然；三是继续加强安全培训力度，加大安全生产培训次数。

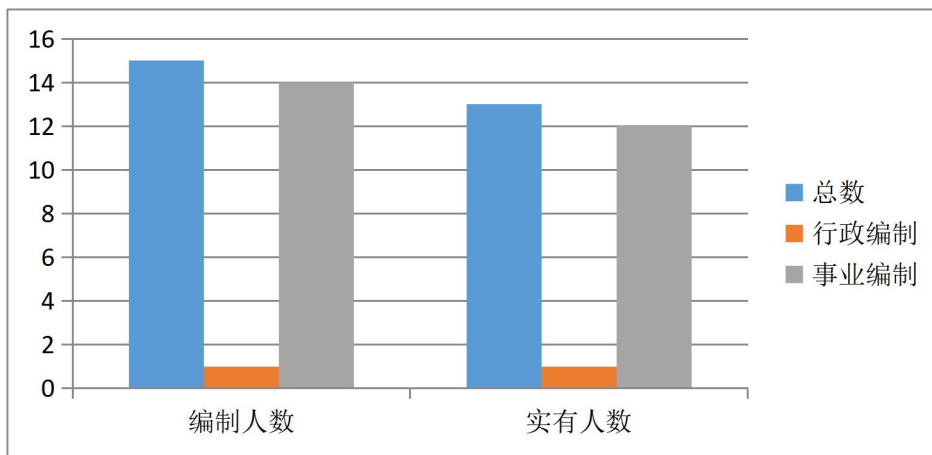
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算，无下属事业单位。

序号	单位名称
1	柞水县交通运输发展中心（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 1 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 1 人、事业 12 人。



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 992.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 992.76 万元，无政府性基金预算拨款收入，2023 年本部门预算收入较上年增加 167.91 万元：主要原因是专项业务经费预算增加。

2023 年本部门预算支出 992.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 992.76 万元，无政府性基金预算拨款支出，2023 年本部门预算支出较上年增加 167.91 万元：主要原因是专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入992.76万元，其中一般公共预算拨款收入992.76万元、无政府性基金拨款收入，2023年本部门财政拨款收入较上年增加167.91万元，主要原因是专项业务经费预算增加；2023年本部门财政拨款支出992.76万元，其中一般公共预算拨款支出992.76万元、无政府性基金拨款支出，2023年本部门财政拨款支出较上年增加167.91万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（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

2023年本部门一般公共预算拨款支出992.76万元，较上年增加167.91万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出992.76万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）17.90万元，较上年增加1.39万元，主要原因是工资上调导致缴费基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.95万元，较上年增加0.69万元，主要原因是工资上调导致缴费基数增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.9万元，较上年减少0.06万元，主要原因是2022年退休职工两名。

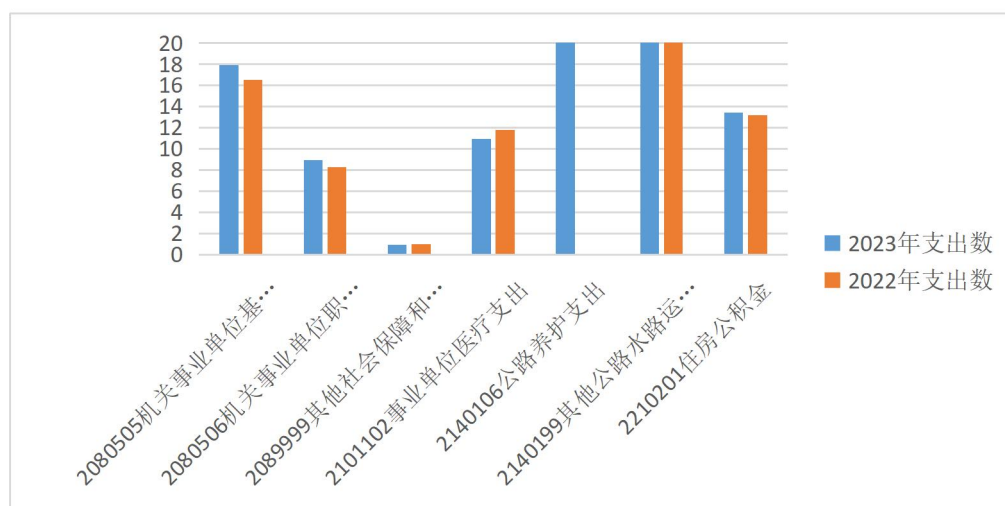
（4）事业单位医疗支出（2101102）10.90万元，较上年减少0.86万元，主要原因是：有退休职工，缴费基数变化。

（5）公路养护支出（2140106）784.61万元，较上年增

加 784.61 万元。主要原因是新增 2023 年专项业务经费支出，2022 此分类项目为其他公路水运支出。

(6) 其他公路水路运输支出 (2140199) 141.1 万元，较上年减少 633.06 万元，主要原因是 2022 年此功能分类下包含人员经费及公用经费支出以及专项业务经费；2023 专项业务经费划到公路养护支出功能科目分类。

(7) 住房公积金 (2210201) 13.4 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是工资上调导致缴费基数增加。



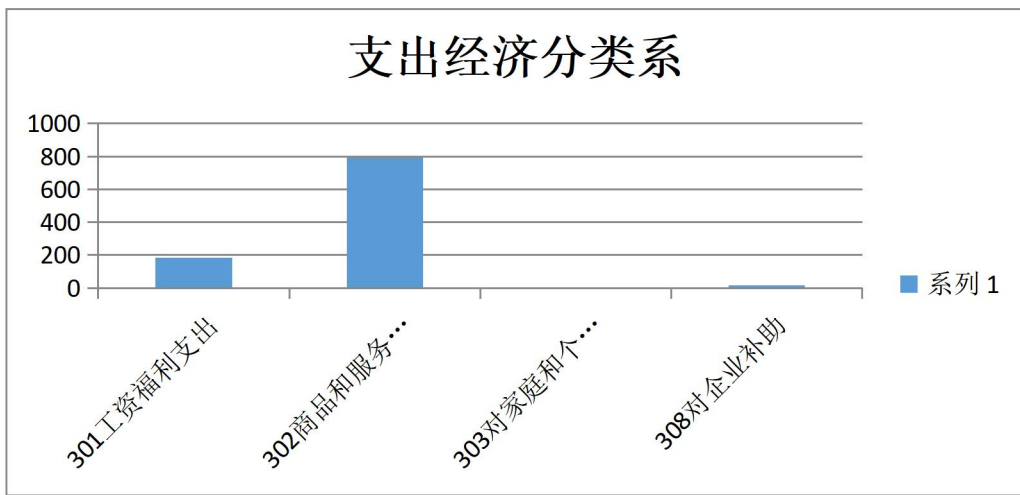
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 992.76 万元，其中：

工资福利支出 (301) 185.65 万元，较上年增加 26.72 万元，原因是 2022 普调两次工资基数，新增两名职工。

商品和服务支出 (302) 792.11 万元，较上年增加 126.61 万元，原因是 1. 2023 年专项业务经费 784.61 万元，2. 经济分类不同：2023 年人员经费和公用经费包括工资福利和商品服务支出，专项业务经费 784.61 仅包含商品和服务支出。

对企业补助支出 (308) 15 万元，较上年增加 15 万元，

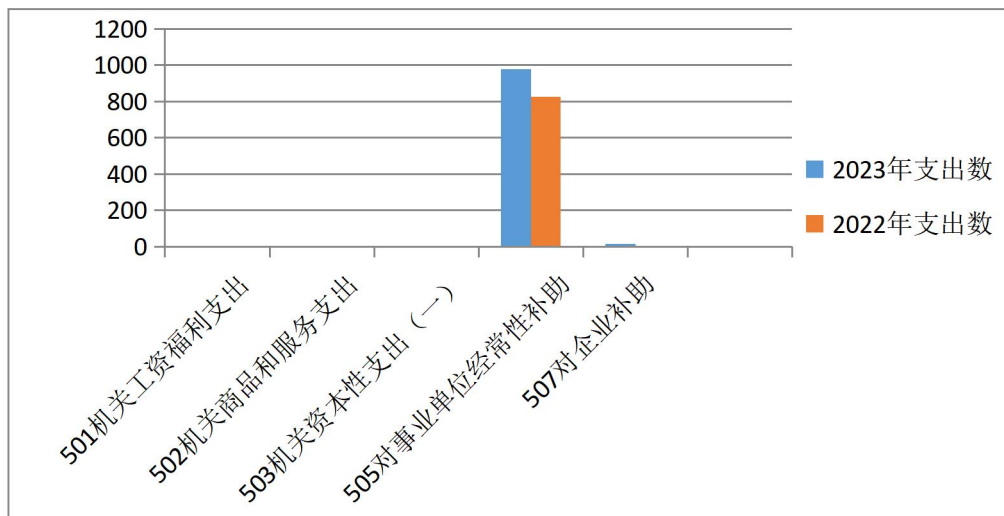


原因是 2022 年预算无此经济分类。

(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 992.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）997.76 万元，较上年增加 173.33 万元，原因是 2023 整体预算增加。

对企业补助（507）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2022 年预算无此经济分类。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无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

本部门 2023 年无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。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年增加6万元，主要原因是市上配备道路养护专用车辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费6万元，较上年增加6万元，主要原因是市上配备道路养护专用车辆。公务用车购置费0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

八、部门政府采购情况

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款992.76万元，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。

十、机关运行经费安排情况

本部门2023年机关运行经费预算安排7.5万元，较上

年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。