

交通运输发展中心

2023 年单位预算公开说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责： 服务县内交通运输行业发展。负责农村公路养护管理；拟订行业发展规划；承担道路运输行业管理的事务性工作；培训道路运输从业人员和驾驶员等。

机构设置： 丹凤交通运输发展中心，副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制 35 名，设主任 1 名、副主任 3 名。内设办公室、日常养护股、养护工程股、应急股、货运股、综合运输股。

二、工作任务

（一） 统筹合理安排各项事务，按月发放工资及时缴纳各项人员费用，保障职工个人利益，确保工作有序开展，促进交通事业稳步提升。

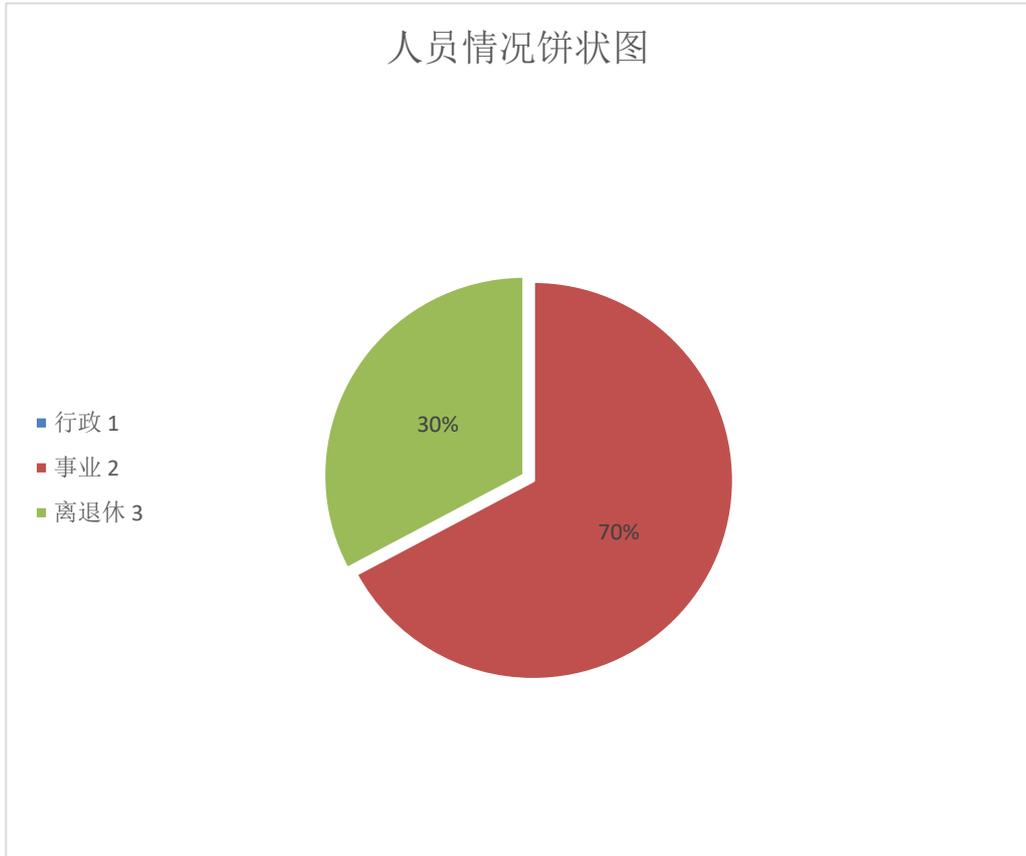
（二） 启动‘四好农村路’国家级示范县创建。

（三） 积极创建城乡交通运输一体化示范县、农村客货邮融合发展样板县和农村物流服务品牌。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 20 人。临聘人员 15 人。

人员情况饼状图



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 604.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 604.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 94.98 万元，主要原因是①原收费站遗留人员(15 人)费用 53.72 万元纳入当年预算，②人员工资上调，

③增加绩效考核工资预算。本单位当年预算支出 604.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 604.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94.98 万元，主要原因是①原收费站遗留人员（15 人）费用 53.72 万元纳入当年预算，②人员工资上调，③增加绩效考核工资预算。

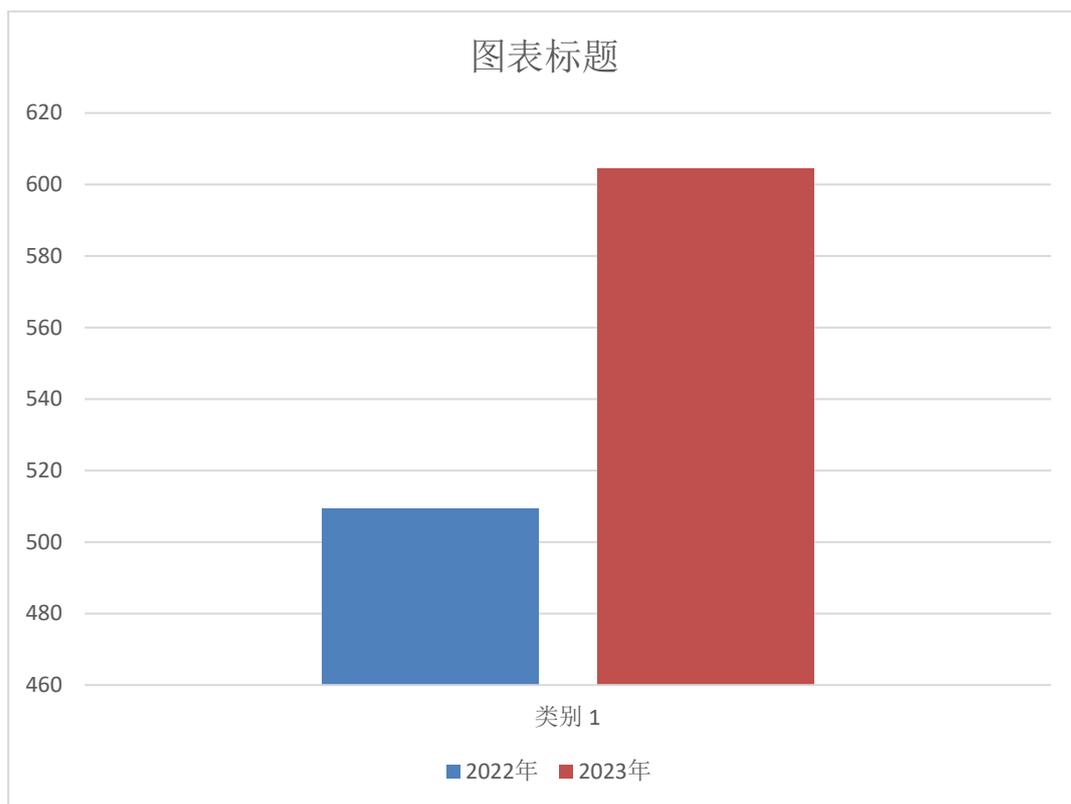
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 604.41 万元，其中一般共预算拨款收入 604.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 94.98 万元，主要原因是①原收费站遗留人员（15 人）费用 53.72 万元纳入当年预算，②人员工资上调，③增加绩效考核工资预算；本单位当年财政拨款支出 604.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 604.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94.98 万元，主要原因是①原收费站遗留人员（15 人）费用 53.72 万元纳入当年预算，②人员工资上调，③增加绩效考核工资预算。

（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 604.41 万元，较上年增加 94.98 万元，主要原因是①原收费站遗留人员（15 人）费用 53.72 万元纳入当年预算；②人员工资上调；③增加绩效考核工资预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 604.41 万元，其中：

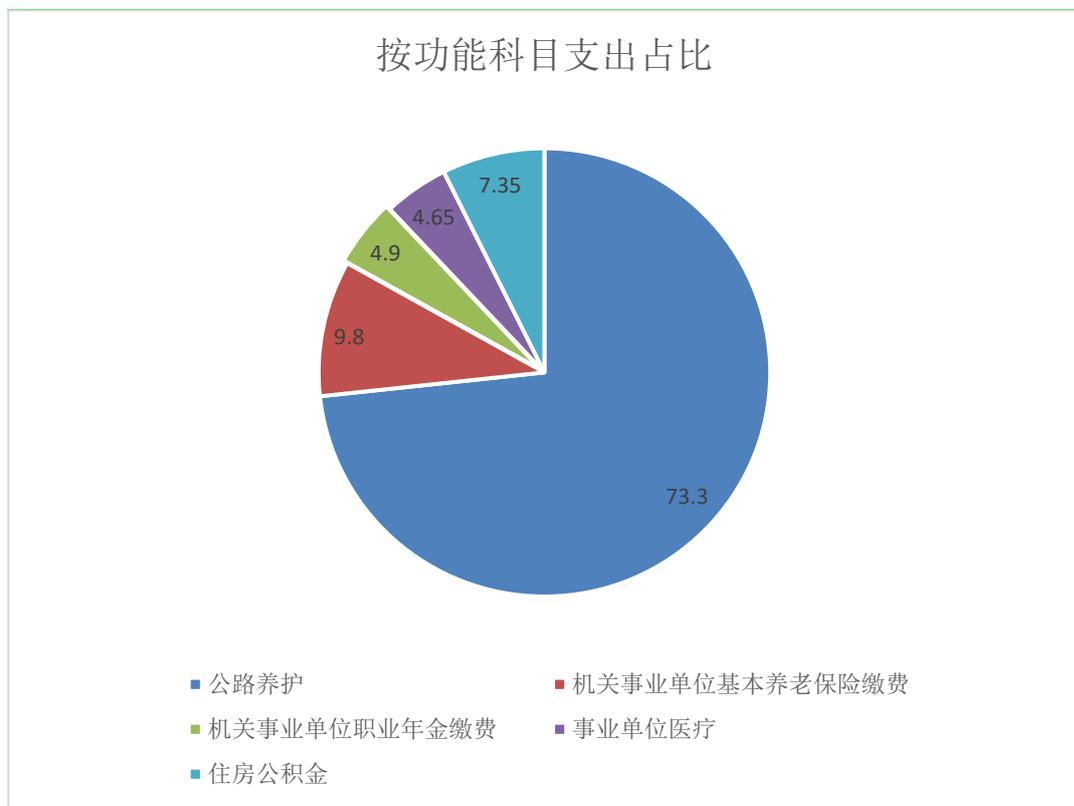
(1) 公路养护（2140106）443.01 万元，较上年增加 75.46 万元，原因是①人员工资上调，②增加绩效考核工资预算，③原收费站遗留人员（15 人）费用 53.72 万元纳入当年预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）59.26 万元，较上年增加 5.98 万元，主要原因为人员工资上调；

(3) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 29.63 万元, 较上年增加 2.99 万元, 主要原因为人员工资上调;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 28.08 万元, 较上年增加 2.08 万元, 主要原因为人员工资上调;

(5) 住房公积金 (2210201) 44.44 万元, 较上年增加 4.48 万元, 主要原因为工资上调。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 (附图表)

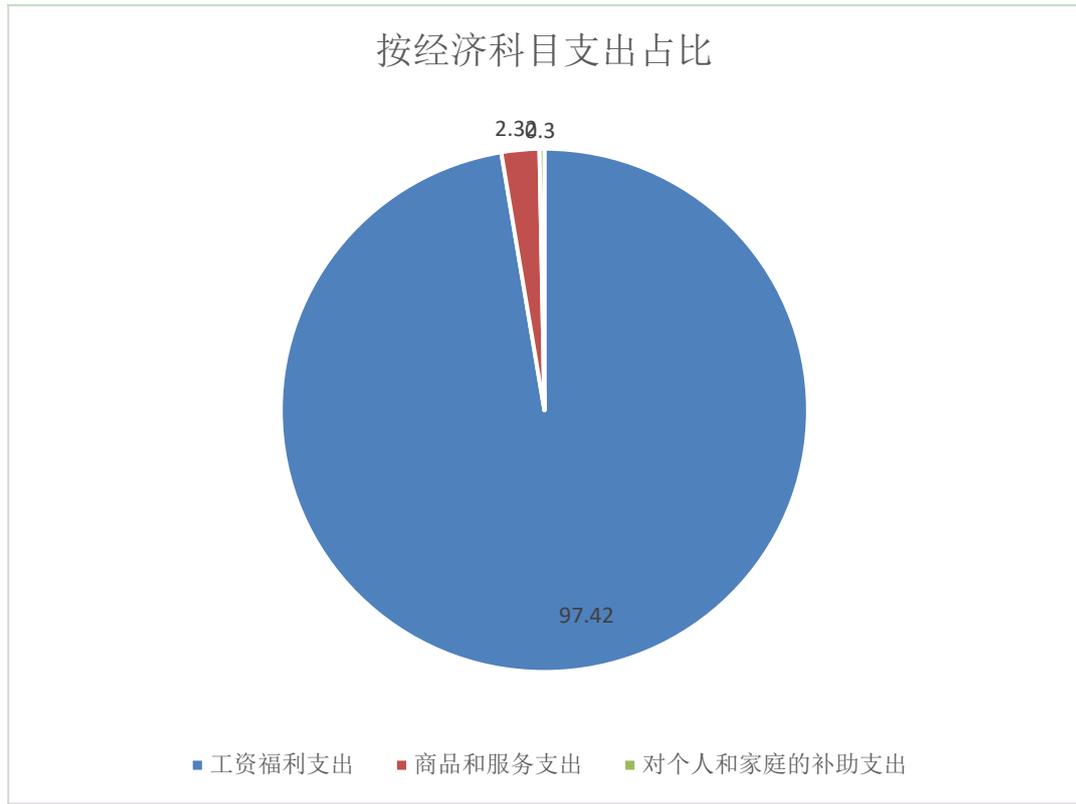
本单位当年一般公共预算支出 604.41 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 588.79 万元, 较上年增加 95.4 万元, 原因是①人员工资上调, ②增加绩效考核工资预算, ③

原收费站遗留人员（15人）费用53.72万元纳入当年预算；

商品和服务支出（302）14万元，较上年增加（减少）0万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属去世1人；



（2）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604.41万元，其中：

工资福利支出（501）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元；

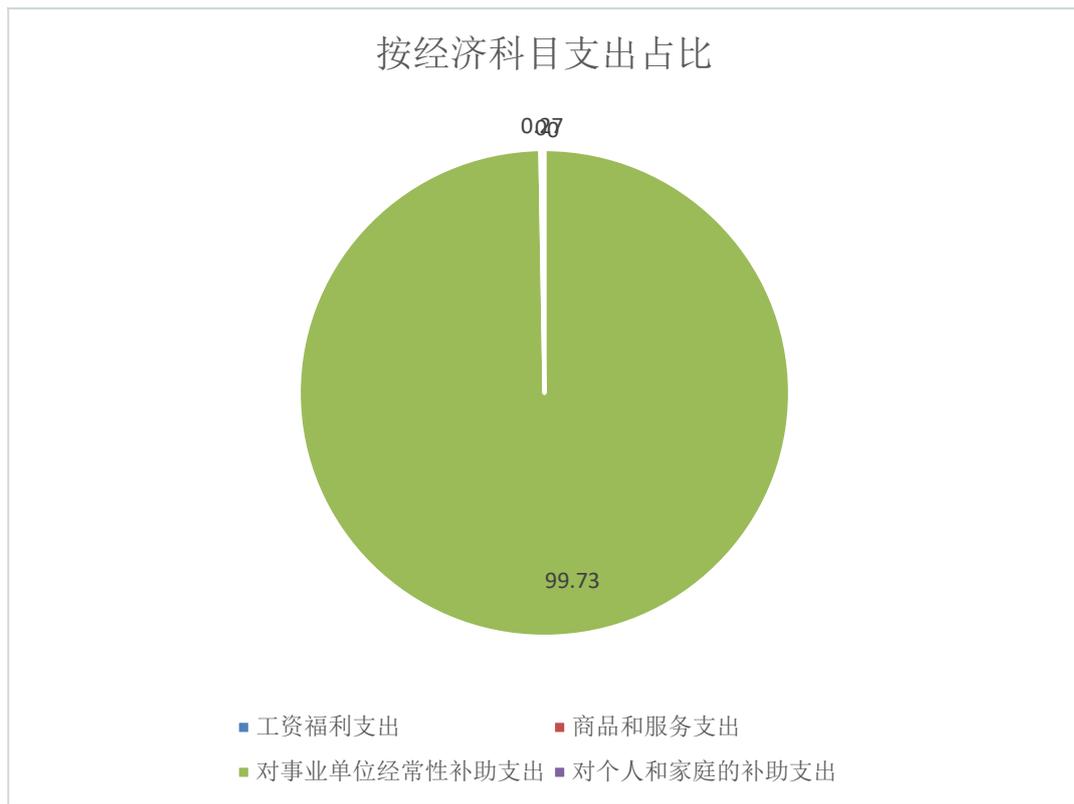
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减

少) 0 万元;

对事业单位经常性补助 (505) 602.79 万元, 较上年增加 602.79 万元, 原因是①上年并入机关工资福利支出, ②人员费用上调, ③原收费站遗留人员 (15 人) 费用 53.72 万元纳入当年预算;

对事业单位资本性补助 (506) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元;

对个人和家庭的补助支出 (509) 1.62 万元, 较上年减少 0.42 万元, 原因是遗属去世 1 人;



(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

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 2.8 万元，较上年减少 0.2 万元（6.67%），减少的主要原因是“三公”经费压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 2.8 万元，较上年减少 0.2 万元（6.67%），减少的主要原因是“三公”经费压缩；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万

元以上的设备 0 台（套）。当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（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 604.41 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 14 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、专业名词解释

1. 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. 机关工资福利：指局机关及下属单位人员的工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、降温取暖费等。

3. 对个人和家庭的补助：局机关遗属生活补助。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：交通运输发展中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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

部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	6,044,148.00	一、部门预算	6,044,148.00
1、财政拨款	6,044,148.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,044,148.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,044,148.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,887,948.00	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	140,000.00	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	16,200.00	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	6,027,948.00
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	888,828.00	(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	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	280,758.00	(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	4,430,148.00	(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	444,414.00				
		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	6,044,148.00	本年支出合计	6,044,148.00	本年支出合计	6,044,148.00	本年支出合计	6,044,148.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							

表1

部门综合预算收支总表

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
收入总计	6,044,148.00	支出总计	6,044,148.00	支出总计	6,044,148.00	支出总计	6,044,148.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
收入总计	6,044,148.00	支出总计	6,044,148.00	支出总计	6,044,148.00	支出总计	6,044,148.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	6,044,148.00	5,904,148.00	140,000.00		
208	社会保障和就业支出	888,828.00	888,828.00			
20805	行政事业单位养老支出	888,828.00	888,828.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,552.00	592,552.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,276.00	296,276.00			
210	卫生健康支出	280,758.00	280,758.00			
21011	行政事业单位医疗	280,758.00	280,758.00			
2101102	事业单位医疗	280,758.00	280,758.00			
214	交通运输支出	4,430,148.00	4,290,148.00	140,000.00		
21401	公路水路运输	4,430,148.00	4,290,148.00	140,000.00		
2140106	公路养护	4,430,148.00	4,290,148.00	140,000.00		
221	住房保障支出	444,414.00	444,414.00			
22102	住房改革支出	444,414.00	444,414.00			
2210201	住房公积金	444,414.00	444,414.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			6,044,148.00	5,904,148.00	140,000.00		
301	工资福利支出			5,887,948.00	5,887,948.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,601,201.00	2,601,201.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,276.00	153,276.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	307,440.00	307,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,178,700.00	1,178,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592,552.00	592,552.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,276.00	296,276.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,758.00	280,758.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,331.00	33,331.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,414.00	444,414.00			
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

表7

部门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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	6,044,148.00	5,904,148.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	888,828.00	888,828.00		
20805	行政事业单位养老支出	888,828.00	888,828.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,552.00	592,552.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,276.00	296,276.00		
210	卫生健康支出	280,758.00	280,758.00		
21011	行政事业单位医疗	280,758.00	280,758.00		
2101102	事业单位医疗	280,758.00	280,758.00		
214	交通运输支出	4,430,148.00	4,290,148.00	140,000.00	
21401	公路水路运输	4,430,148.00	4,290,148.00	140,000.00	
2140106	公路养护	4,430,148.00	4,290,148.00	140,000.00	
221	住房保障支出	444,414.00	444,414.00		
22102	住房改革支出	444,414.00	444,414.00		
2210201	住房公积金	444,414.00	444,414.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			6,044,148.00	5,904,148.00	140,000.00	
301	工资福利支出			5,887,948.00	5,887,948.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,601,201.00	2,601,201.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,276.00	153,276.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	307,440.00	307,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,178,700.00	1,178,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592,552.00	592,552.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,276.00	296,276.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,758.00	280,758.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,331.00	33,331.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,414.00	444,414.00		
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤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）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	统筹合理安排各项事务，按月发放工资及时缴纳各项人员费用，保障职工个人利益，确保工作有序开展，促进交通事业稳步提升。			
	任务2	启动“四好农村路”国家级示范县创建。			
	任务3	积极创建城乡交通运输一体化示范县、农村客货邮融合发展样板县和农村物流服务品牌。			
				
	金额合计			604.4148	
年度总体目标	<p>目标1：统筹合理安排各项事务，按月发放职工工资，及时缴纳各项人员费用，保障职工个人利益，确保工作有序开展，促进交通事业稳步提升。</p> <p>目标2：提升城乡客运一体化水平，促进城乡客货邮融合发展，推动乡村振兴取得新进展。</p> <p>目标3：加强农村公路养护管理，深化“美丽农村路”建设，加快推动“四好农村路”高质量发展。</p>				
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	指标1：农村公路养护里程		≥2300公里
			指标2：客货车辆道路运输证年审		≥265辆
			指标3：升级改造交通综合运输服务站		≥4个
		质量指标	指标1：农村公路经常性养护率		100%
			指标2：道路运输市场规范		≤93%
		时效指标	指标1：工作完成时效		12月底前
	成本指标	指标1：单位费用支出控制率		≤604.4148	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用		≥93%
		社会效益指标	指标1：道路运输市场规范提升		持续提升
			指标2：基本公共服务水平		提升
		生态效益指标	指标1：节能减排效益		改善路域环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。