

商南县交通运输发展中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责: 贯彻落实农村公路、道路、水路运输行业有关法律法规, 规章制度和政策标准, 参与编制农村公路养护工程计划和日常养护计划, 并组织实施; 负责检查、验收、评比、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; 参与拟定道路客运、货运物流、机动车维修、检测、水路运输、航道管理和从业人员培训等行业政策, 发展规划, 标准规范; 承担道路、水路运输行业行政审批事项前期工作和经营者、车辆、船舶的年审技术服务性工作; 承担行业运输企业质量信誉考核等工作。

(二) 机构设置: 县交通运输发展中心设立一室五股, 即办公室、财务股、公路养护股、养护工程股、运输发展股、驾培维修股。

二、2023 年度单位部门工作任务

1. 确保全县农村公路(2440.99 公里)日常养护及安全畅通, 全市农村公路优良中等路率达到 75%以上。
2. 持续巩固全国“四好农村路”示范县创建成果, 开展“四好农村路”示范村、市级文明路、美丽乡村路创建工作。
3. “两个纳入”农村公路管理人員工资经费及养护费, 全额纳入同级财政及时拨付到位。
4. 完成公路养护 598 万元的工程建设任务, 养护工程合格率达到 100%。
5. 全面加强道路水路运输市场安全监管, 全县道路客货运输、物

流快递、驾培维修市 场运营秩序良好，水上游览、漂流、渡口等运输管理安全有序，经济运行平稳。

6. 建立农村公路管理养护的绩效考核机制，提高农村公路治理能力，提升农村公路通行条件和路域 环境，增强交通保障能力和安全管理水平。

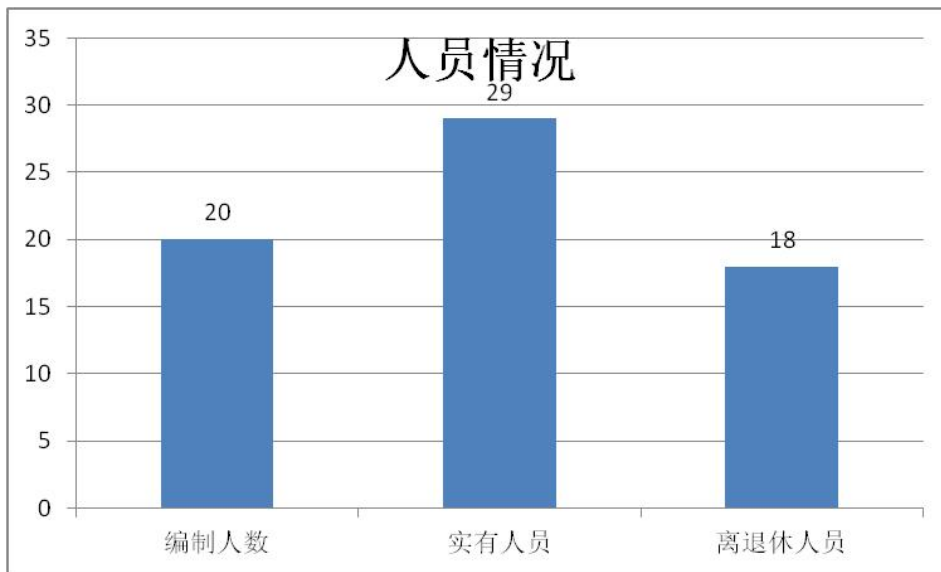
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算公开范围的单位为本级 1 个单位，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	商南县交通运输发展中心（事业单位）

四、部门人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 29 人，其中行政 1 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 18 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 2023 年预算收入 504.3576 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.3576 万元，较上年增加 19.2316 万元，主要原因是人员经费增加了 19.2316 万元；本单位当年预算支出 504.3576 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.3576 万元，较上年增加 19.2316 万元，主要原因是人员经费增加了 19.2316 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 504.3576 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.3576 万元，较上年增加 19.2316 万元，主要原因是人员经费增加了 19.2316 万元；本单位当年财政拨款支出 504.3576 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.3576 万元，较上年增加 19.2316 万元，主要原因是人员经费增加了 19.2316 万元。

(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 2023 年一般公共预算拨款支出 504.3576 万元，较上年增加 19.2316 万元，主要原因是人员经费增加了 19.2316 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出按功能科目分类包括：行政运行预算 504.3576 万元，其中：人员经费支出 393.9176 万元、公用经费

支出 5、62 万元、专项经费 104.82 万元。

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

本单位 2023 年一般公共预算支出按经济分类包括：

工资福利支出 393.9176 万元，较上年增加 19.2316 万元，原因是人员经费增加了 19.2316 万元。

商品和服务支出 3.4295 万元，较上年增加 0 万元。

专项业务经费 104.82 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 2023 年一般公共预算支出 504.3576 万元，其中：

机关工资福利支出 393.9176 万元，较上年增加 19.2316 万元，原因是人员经费增加了 19.2316 万元。

机关商品和服务支出 3.4295 万元，较上年增加 0 万元。

专项业务经费 104.82 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当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收支。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“三公”经费，通常指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。本部门 2023 年无“三公”经费预算。一般公共预算

安排单位日常公用经费支出 3.4295 万元，其中：办公经费 0.66 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他商品和服务支出 1.7695 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 1 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本单位 2023 年农村公路养护费一般公共预算拨款 104.82 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 3.4295 万元，与上年相同。

十一、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。

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：商南县交通运输发展中心

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 操龙志

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	本单位无当年政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购
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	否	

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

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		一、部门预算	
1、财政拨款	5,043,576.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,995,376.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预	5,043,576.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,939,176.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入	1,048,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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		(1)工资福利支出	1,048,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户		8、社会保障和就业支出	525,712.00	(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		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	
5、附属单位上缴收		10、卫生健康支出	231,331.00	(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	4,067,486.	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	219,047.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,043,576.00	本年支出合计	5,043,576.	本年支出合计	5,043,576.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支		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							
收入总计	5,043,576.00	支出总计	5,043,576.	支出总计	5,043,576.00	支出总计	

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	预算数	部门预算支出经济分类科	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,043,576.	一、财政拨款	5,043,576.00	一、财政拨款	5043576	一、财政拨款	
1、一般公	5,043,576.	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费		1、机关工资福利支出	
其中：	1,048,200.	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,939,176.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,048,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	525,712.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	231,331.00	(4)债务利息及费用		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基		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			
		14、交通运输支出	4,067,486.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息		(9)对社会保障基金			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	219,047.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管					
		24、其他支出					
本年收入合	5,043,576.	本年支出合计	5,043,576.00	本年支出合计	5043576	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,043,576.	支出总计	5,043,576.00	支出总计	5043576	支出总计	

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	5043576	3939176	56200	1048200	
208	社会保障和就业支出	525712	525712			
210	卫生健康支出	231331	231331			
214	交通运输支出	4067486	2963086	56200	1048200	
221	住房保障支出	219047	219047			

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			5043576	3939176	56200	1048200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2190468	2190468			
30108	机关事业单位基 本养老保险	50501	工资福利支出	350475	350475			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175237	175237			
30110	职工基本医疗保 险缴费	50501	工资福利支出	231331	231331			
30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支出	21904	21904			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219047	219047			
30199	其他工资福利支 出	50501	工资福利支出	1820819	750714	21905	1048200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6600		6600		
30231	公务用车运行维 护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务 支出	50502	商品和服务支出	17695		17695		

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	5043576	5043576	34295	
20805	行政事业单位养老支出	525712	525712		
2080505	机关事业单位基本养老	350475	350475		
2080506	机关事业单位职业年金	175237	175237		
21011	行政事业单位医疗	231331	231331		
2101102	事业单位医疗	231331	231331		
21401	公路水路运输支出	4067486	4033191	34295	
2140112	公路运输管理	4067486	4033191	34295	
221	住房保障支出	219047	219047		
22102	住房改革支出	219047	219047		
221020	住房公积金	219047	219047		

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			5043576	3961081	34295	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2190468	2190468		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	350475	350475		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175237	175237		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231331	231331		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21904	21904		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219047	219047		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1820819	772619		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6600		6600	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17695		17695	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科	预算数	部门预算支出经	预算数	政府预算支出经	预算数
一、政府性基金		一、科学技术支		一、人员经费和		一、机关工资福	
		二、文化旅游体		工资福利支		二、机关商品和	
		三、社会保障和		商品和服务		三、机关资本性	
		四、节能环保支		对个人和家		四、机关资本性	
		五、城乡社区支		其他资本性		五、对事业单位	
		六、农林水支出		二、专项业务经		六、对事业单位	
		七、交通运输支		工资福利支		七、对企业补助	
		八、资源勘探工		商品和服务		八、对企业资本	
		九、金融支出		对个人和家		九、对个人和家	
		十、其他支出		债务付息及		十、其他支出	
				资本性支出			
				资本性支出			
				对企业补助			
				对企业补助			
				对社会保障			
				其他支出			
				三、上缴上级支			
				四、事业单位经			
				五、对附属单位			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年农村公路养护费			
主管部门		商南县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104.82	
		其中: 财政拨款		104.82	
		其他资金			
总体	对全县农村公路按养护计划进行养护 按时发放养护工工资 保障公路畅通 提高养护质量				
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	2023 年预算公路养护费	104.82 万元	
		质量指标	养护公路质量验收合格率	95%	
		时效指标	完成养护时间	2023 年 1 月-12 月	
		成本指标	养护工领养公路 公里/人	2 公里/人	
	效益 指标	经济效益 指标	提升出行安全率	95%	
		社会效益 指标	公路通畅率	100%	
		生态效益 指标	环境污染率	下降	
		可持续影响 指标	带动旅游及经济	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	提升	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
金额合计					
年度					
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:		
			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、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。

表 15

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