

朔州市朔城区交通运输事业发展中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (一) 贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输的方针政策、法律法规。
  - (二) 负责全区治超工作的组织协调、指导相关部门的治超工作，督促相关单位落实治超领域安全责任。
  - (三) 负责全区农村公路及其附属设施的养护工作。
  - (四) 负责化庄公路超限检测站
  - (五) 负责全区交通运输行业发展事务性工作。
- 承担区交通运输局机关交办的其他工作

### 二、机构设置情况

我单位设置5个股室，分别是：1、秘书股；2、治超事务股；3、道路养护股；4、运输事务股；5、化庄公路超限检测站。

职能如下：

- 1、秘书股,负责本单位文电、会务、机要、档案、保密、信访、政务公开、新闻宣传和内部规章制度建设及党建工作。
  - 2、治超事务股，组织、协调治超相关成员单位按职责分工开展治超工作；负责治超信息化平台的搭建及运行、维护工作；负责治超相关培训和宣传工作。
  - 3、道路养护股，负责全区农村公路及附属设施的日常养护及自然灾害预防、应急抢修、抢险、抢通等相关工作。
  - 4、运输事务股，负责对全区交通运输行业、生产经营单位和个体经营单者的分类指导，调解服务质量纠纷。做好道路运输业生态环保、节能减排等事务性工作。
- 化庄公路超限检测站，负责收集、整理、上报有关超限检测数据和工作动态信息；加强对站点的管理及业务人员的教育和岗位培训；抓好安全应急工作。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	757.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	1240.05	757.05	483.00
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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、国有资本经营预算支出			
		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			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	757.05	本年支出合计	1240.05	757.05	483.00
上年结转	483.00	年终结转			
收入总计	1240.05	支出总计	1240.05	757.05	483.00

## 2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		757.05	757.05					483.00
214	交通运输支出	757.05	757.05					483.00
21401	公路水路运输	757.05	757.05					483.00
2140103	机关服务	279.05	279.05					
2140106	公路养护	478.00	478.00					483.00

## 2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1240.05	92.23	1147.81
214	交通运输支出	1240.05	92.23	1147.81
21401	公路水路运输	1240.05	92.23	1147.81
2140103	机关服务	279.05	92.23	186.81
2140106	公路养护	961.00		961.00

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	757.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1240.05	1240.05		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、国有资本经营预算支出				
		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				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	757.05	本年支出合计	1240.05	1240.05		
上年财政拨款结转	483.00	年终结转				
一、一般公共预算	483.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1240.05	支出总计	1240.05	1240.05		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		757.05	92.23	664.81
214	交通运输支出	757.05	92.23	664.81
21401	公路水路运输	757.05	92.23	664.81
2140103	机关服务	279.05	92.23	186.81
2140106	公路养护	478.00		478.00

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>92.23</b>	<b>89.53</b>	<b>2.70</b>
工资福利支出		89.53	89.53	
基本工资	工资福利支出	34.83	34.83	
津贴补贴	工资福利支出	5.75	5.75	
绩效工资	工资福利支出	25.95	25.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.58	9.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.89	3.89	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.35	0.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.54	0.54	
住房公积金	工资福利支出	8.63	8.63	
商品和服务支出		2.70		2.70
办公费	商品和服务支出	0.08		0.08
水费	商品和服务支出	0.75		0.75
电费	商品和服务支出	1.71		1.71
邮电费	商品和服务支出	0.17		0.17

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21401	公路水路运输		21401	公路水路运输			
2140103	机关服务		2140103	机关服务			
2140106	公路养护		2140106	公路养护			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区交通运输事业发展中心	664.81	664.81				
2023年成品油税增长性补助资金(农村公路养护工程省级补助)	478.00	478.00				
2023年化庄站房屋及卸货场地租赁费	9.21	9.21				
2022年化庄站工作人员工资、烤火费及社保(去除乡交员部分)	65.42	65.42				
2023年化庄工作人员工资、烤火费及社保	112.18	112.18				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
朔州市朔城区交通运输局	483.00	483.00		
朔州市朔城区交通运输事业发展中心	483.00	483.00		
2022年成品油增长性补助资金(农村公路养护工程省级补助)	483.00	483.00		

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

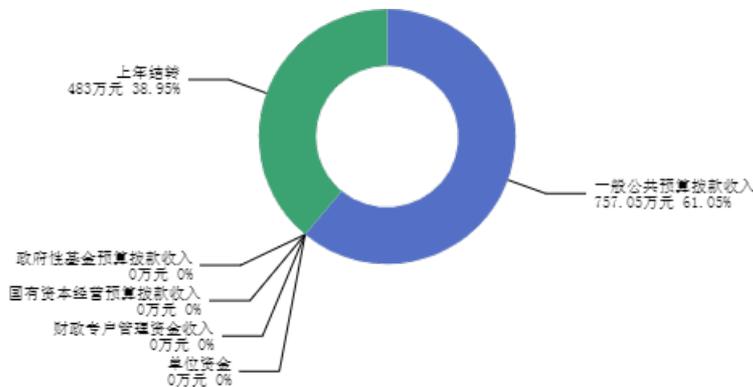
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,240.05万元，其中：本年收入757.05万元，上年结转483.00万元，比上年增加666.40万元，增加116.17%，主要原因是2023年成品油税增长性补助资金(农村公路养护工程省级补助)478万元，2022、2023年化庄工作人员工资、烤火费及社保188.4万元。；本年单位预算支出总计1,240.05万元，其中：本年预算安排757.05万元，上年结转483.00万元，比上年增加666.40万元，增加116.17%，主要原因是2023年成品油税增长性补助资金(农村公路养护工程省级补助)478万元，2022、2023年化庄工作人员工资、烤火费及社保188.4万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,240.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入757.05万元，占61.05%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转483.00万元，占38.95%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,240.05万元，其中：基本支出92.23万元，占7.44%；项目支出1,147.81万元，占92.56%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,240.05万元。收入为一般公共预算拨款1,240.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入757.05万元，上年结转收入483.00万元。支出包括：交通运输支出1,240.05万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年度一般公共预算当年拨款757.05万元,比上年增加183.40万元 , 增加31.97%。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款757.05万元,主要用于以下方面：交通运输支出757.05万元,占100.00%。

**一般公共预算当年拨款结构图**



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 92.23万元, 其中:

人员经费89.53万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费2.70万元, 主要包括: 邮电费、办公费、电费、水费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本单位无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

我单位是全额事业单位, 无机关运行经费。

**九、政府采购情况**

2023年朔州市朔城区交通运输事业发展中心部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年朔州市朔城区交通运输事业发展中心单位实行绩效目标管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款478万元。

**2、绩效目标情况(附表说明)**

朔财建一[2022]2号文件，为了实施乡村公路振兴、加快推进农业农村现代化安全、便捷、高效、绿色、经济的交通运输保障，省级补助用于全区农村公路桥梁限载警示标志、承载体地质灾害理、过水路面水毁养护、道口减速带、警示桩等养护工程。目标是全区农村公路养护工程，为了乡村公路振兴，加快推进农业农村现代化安全、便捷、高效、绿色、经济的交通运输保障。

## 项目绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	2023年成品油税增长性补助(农村公路养护工程省级补助)						
主管部门及代码	朔州市朔城区交通运输局			实施单位	朔州市朔城区交通运输事业发展中心		
项目属性	特定目标类			项目期	1年		
项目资金(万元)	中期资金总额:	478万元		年度资金总额:	478万元		
	其中:财政拨款	478万元		其中:财政拨款	478万元		
	其他资金			其他资金			
项目概况	省级补助用于全区农村公路桥梁限载警示标志、承载体地质灾害治理、过水路面水毁养护、道口减速带、警示桩等养护工程						
立项依据	朔财建一[2022]2号文件。						
项目设立的必要性	为了实施乡村公路振兴、加快推进农业农村现代化安全、便捷、高效、绿色、经济的交通运输保障。						
保证项目实施的制度、措施	按照深化农村公路管理养护体制改革的实施意见,结合农村公路里程和养护资金动态调整,加强组织导、强化督导考核。						
项目实施计划	按照预算经费,按期按质完成全区农村公路养护工作。						
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	全区农村公路养护工程,为了乡村公路振兴,加快推进农业农村现代化安全、便捷、高效、绿色、经济的交通运输保障。				全区农村公路养护工程,为了乡村公路振兴,加快推进农业农村现代化安全、便捷、高效、绿色、经济的交通运输保障。		
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	养护农村公路(公里)	9.226	数量指标	养护农村公路(公里)	9.226
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
		时效指标	按时完成目标	100%	时效指标	按时完成年度目标	100%
	成本指标	成本节约率	10%	成本指标	成本节约率	10%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公路安全水平	提升	社会效益指标	公路安全水平	提升
			农村公路交通运输通畅	良好		农村公路交通运输通畅	良好
		生态效益指标	交通公路符合环评要求	良好	生态效益指标	交通公路符合环评要求	良好
可持续影响指标	农村公路养护可持续性影响	可持续	可持续影响指标	农村公路养护可持续性影响	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平满意度	>95%	服务对象满意度指标	改善通行服务水平满意度	>95%	

负责人: 陈先

经办人: 高岱

联系电话: 18334985678 填报日期: 2023年5月6日

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

有1辆事业单位用车。

### 2、房屋情况：

无房屋资产。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

家具、用具、装具及动植物5.4万元；通用设备309.21万元；无形资产194.67万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无其他说明。

### （二）其他

我单位无其他说明。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。