

平利县道路运输服务中心 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

(一) 主要职责

1. 贯彻落实县交通运输发展规划、年度计划等工作；承担农村公路项目计划、储备、申报以及项目管理等事务性工作。

2. 承担道路运输行政许可事项前置勘验，负责道路运输市场监测、统计分析、上报工作。

3. 协助局机关完成项目工程交竣工验收及资料的收集、整理归档工作。

4. 负责全县公路、水路工程质量检测、鉴定工作。

5. 负责道路运输服务工作。承担道路运输、城乡公共汽车、出租汽车、网约车、汽车租赁等行业管理的事务性工作。

6. 完成县交通运输局交办的其他工作。

(二) 机构设置

1. 办公室

负责中心日常政务事务工作。

2. 运输股

负责道路运输服务工作，推进城乡客运一体化发展，建立健全县镇村三级物流体系，完善客货运融合发展模式。做好全县道路旅客、货物运输、道路客货运站场、机动车维修、

机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训、城乡公共交通客运、出租客运、旅游客运等行业的政策宣传、教育培训、业务指导等相关服务工作。

3. 工程信息股

参与交通运输项目规划、计划工作，建好项目库；负责工程项目的前期工作；负责工程项目的管理、统计、档案整理工作；负责工程质量鉴定工作。

二、工作任务

为了进一步规范行业管理，方便群众办事，全面落实道路运输安全生产各项工作，提升管理水平，更好地服务广大经营业户，真正做到“人便于行、货畅其流”，建立开放、有序、公平、公正的道路运输市场。

1. 不断提高客运社会满意度。

积极探索研究互联网影响下的班线客运、旅游客运、出租车客运发展趋势，引导客运企业转型升级。加强从业人员学习教育，转变观念、提升服务质量。

2. 继续推进城乡道路运输一体化工作。

巩固提高已开通线路的设施设备档次和服务水平。合理布局充实停靠站点的建设完善工作。进一步完善探索制定公交运营的准点率、满意率和安全性、舒适性与政府补贴挂钩考核的办法。确保公交的服务越做越好，越做群众越喜欢。坚决克服等靠补助不办事或社会服务不给力、不优质现象。

推动公交的运营管理规范化、科学化、标准化。承担好“四好农村路”建设中“运营”好的工作。

3. 推动整合物流、快递企业进驻盛丰源二级物流中心，推进县镇村物流三级体系建设。协调推进老县三级客运站的建设。

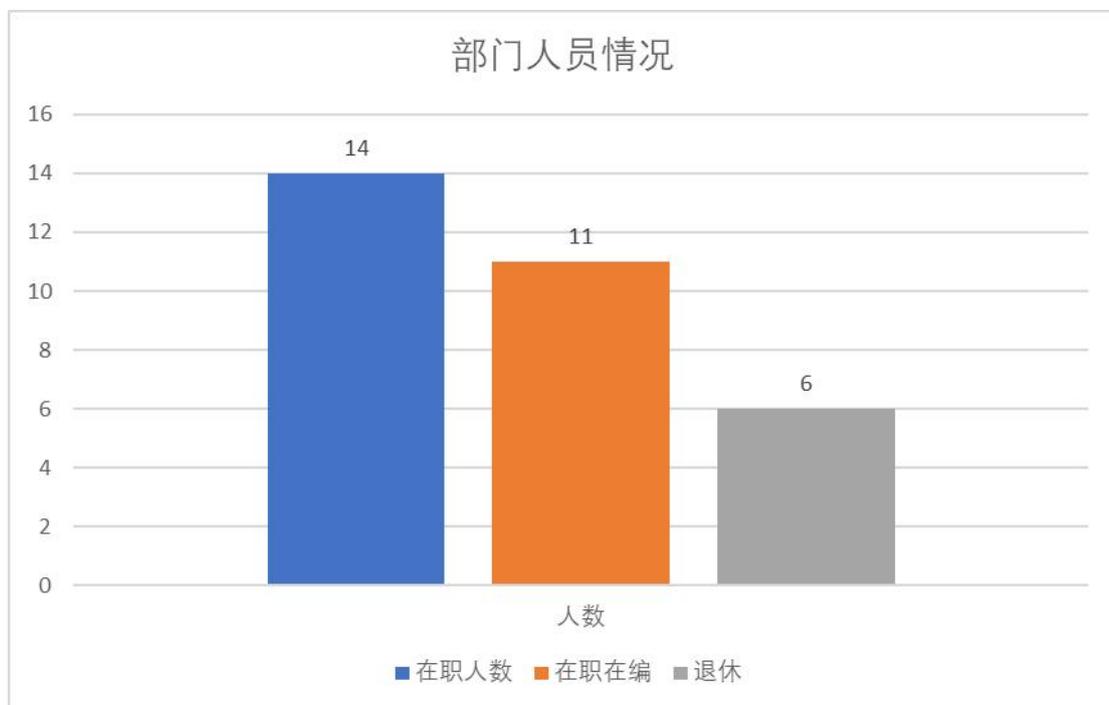
4. 指导督促公交公司进一步完善法人治理机制。加强内部管理，建立用制度管人管事机制。引导公交公司在以公交运营为主业的基础上探索新的经营门类，开拓新的项目，支持跨行业综合经营，推动公交可持续发展。积极向政府和主管部门汇报，争取政府变补偿为购买服务，加快建立与公交服务质量考评相挂钩的政府购买公交客运服务机制，科学制定与老百姓基本出行需求及公共财政保障能力相适应的公交购买服务方案。确保政府该承担的公共服务实行购买，公司完成好服务靠管理能力、安全保障和服务质量，形成持续激发企业内生动力的机制。

5. 进一步做好道路运输安全工作。加大安全隐患排查整治的力度和频次，坚持将每一个排查出的问题整改到位，强化后期的跟踪监督，夯实安全管理基础。

6. 进一步完善各种应急预案。指导各企业修订完善各种应急预案，完成预案的第三方评估，增加预案的可操作性，不断提升企业应急处突的能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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。2023 年本单位预算收入 176.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.39 万元，较上年增加 5.69 万元，主要原因是专项业务经费增加，人员经费减少；2023 年本单位预算支出 176.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.39 万元，较上年增加 5.69 万元，主要原因是专项业务经费增加，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入176.39万元，其中一般公共预算拨款收入176.39万元，较上年增加5.69万元，主要原因是专项业务经费增加，人员经费减少；2023年本单位财政拨款支出176.39万元，其中一般公共预算拨款支出176.39万元，较上年增加5.69万元，主要原因是专项业务经费增加，人员经费减少。

（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176.39万元，较上年增加5.69万元，主要原因是专项业务经费增加，人员经费减少。

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176.39万元，其中：人员经费支出154.14万元，公用经费支出12.25万元，专项业务经费10.00万元。

(1) 公路运输管理(2140112)176.39万元，较上年增加5.69万元，原因是：1、增加了专项经费 2、2022年10月份进行增核绩效调整，增加了相应的人员经费方面的支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出176.39万元，其中：

工资福利支出（301）153 万元，较上年减少 3.47 万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）12.25 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是编制人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.13 万元，较上年相同。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 176.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）175.26 万元，较上年增加 14.32 万元，原因是今年将机关工资福利支出和机关商品服务支出放入了对事业单位经常性补助里面。

对个人和家庭补助支出（509）1.13 万元，同上年相等。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、

培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万以上的设备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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款176.39万元（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12.25万元，较上年减少0.83万元，主要原因是人员编制减少一人。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县道路运输服务中心

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

- 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“单位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。

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、部门预算	1,763,915.00	一、部门预算	1,763,915.00	一、部门预算	1763915.00	一、部门预算	1763915.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1663915.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,763,915.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1530078.00	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	122533.00	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	11304.00	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	1752611.00
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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	11304.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,763,915.00	(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					
		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	1,763,915.00	本年支出合计	1,763,915.00	本年支出合计	1,763,915.00	本年支出合计	1,763,915.00
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							
收入总计	1,763,915.00	支出总计	1,763,915.00	支出总计	1,763,915.00	支出总计	1,763,915.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1763915	1763915								
504004	平利县道路运输服务中心	1763915	1763915								

表4

单位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
一、财政拨款	1763915.00	一、财政拨款		一、财政拨款	1763915.00	一、财政拨款	1763915.00
1、一般公共预算拨款	1763915	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1663915.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1530078.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122533.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11304.00	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	1752611.00
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11304.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	1763915.00	(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					
		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	1,763,915.00	本年支出合计	1,763,915.00	本年支出合计	1,763,915.00	本年支出合计	1,763,915.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,763,915.00	支出总计	1,763,915.00	支出总计	1,763,915.00	支出总计	1,763,915.00

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）

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	1763915	1541382	122533	100000	
214	交通运输支出	1763915	1541382	122533	100000	
21401	公路水路运输	1763915	1541382	122533	100000	
2140112	公路运输管理	1763915	1541382	122533	100000	

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）

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			1763915	1541382	122533	100000	**
301	工资福利支出			1530078	1530078			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526104	526104			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84516	84516			
30103	奖金	50501	工资福利支出	124722	124722			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352320	352320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159696	159696			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79848	79848			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75212	75212			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7888	7888			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119772	119772			
302	商品和服务支出			222533		122533	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140000		40000	100000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14324		14324		
30239	其他交通费用	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	22209		22209		
303	对个人和家庭的补助			11304	11304			
30302	退休费	50905	离退休费	7704	7704			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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）

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	1663915	1541382	122533	
214	交通运输支出	1663915	1541382	122533	
21401	公路水路运输	1663915	1541382	122533	
2140112	公路运输管理	1663915	1541382	122533	
	合计	1663915	1541382	122533	

表8

单位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			1663915	1541382	122533	
301	工资福利支出			1530078	1530078		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526104	526104		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84516	84516		
30103	奖金	50501	工资福利支出	124722	124722		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352320	352320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159696	159696		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79848	79848		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75212	75212		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7888	7888		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119772	119772		
302	商品和服务支出			122533		122533	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14324		14324	
30239	其他交通费用	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	22209		22209	
303	对个人和家庭的补助			11304	11304		
30302	退休费	50905	离退休费	7704	7704		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000	
504004	平利县道路运输服务中心	100000	
	疫情防控经费	100000	疫情防控经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	把疫情常态化防控作为经济社会秩序全面恢复的前提和基础,统筹推进经济社会全面发展,强化责任担当,进一步维护好汽车站、出租车、班线车、公交车等的疫情防控工作成果,切实保障人民群众生命安全和身体健康。				
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:展新冠等重点传染病的健康教育	8次	
			指标2:对重点场所的监督检查	10次	
		质量指标	指标1:新冠肺炎疫情暴发处置及时率 100%	100%	
		时效指标	指标1:及时完成项目	在预算年度内完成	
		成本指标	指标1:疫情防控项目资金	10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:把疫情常态化防控作为经济社会秩序全面恢复的前提和基础	做出实效	
		社会效益指标	指标1:切实保障人民群众生命安全和身体健康	做出实效	
		生态效益指标	指标1:保障人民的身体健康预防疾病知识逐渐提升	100%	
		可持续影响指标	指标1:统筹推进经济社会全面发展	做出实效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	100%	

- 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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		平利县道路运输服务中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）
				总额
	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用		154.14
	公用经费	保障正常运转		12.25
	专项业务经费	2022年疫情防控经费		10
		金额合计		176.39
年度 总体 目标	宣传执行国家和省、市有关道路运输行业管理的法律、法规、规章制度和政策标准；提升道路客运（城市公交、出租汽车、网约车、汽车租赁）、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶员培训等行业规范；受行政审批机关委托，承担道路运输行政许可事项前置勘验技术支持；参与道路运客站场、货运（物流）站场、农村客运招呼站等道路运输基础设施建设工作；协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳等工作；组织协调重点物资、大宗物资、重点集散物资的道路运输工作，做好战备、抢险、救灾等物资的道路运输组织工作；做好全县旅客、货物流量、流向的调查研究和预测，制定本行业发展规划；负责道路运输市场监测、统计分析上报工作。			
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	车辆年审	≥389件
			开展道路运输行业生态环保	12次
			行业内培训	300人次以上
		质量指标	提升道路客运（城市公交、出租汽车、网约车、汽车租赁）、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶	明显改善
		时效指标	2023年完成	100%
		成本指标	成本控制数	230.79万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项开支、节约财政资金	效果明显
		社会效益指标	为群众出行提供方便	明显改善
		生态效益指标	提高节能减排	提升
		可持续影响指标	为群众提供安全便捷的客运服务	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众	≥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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。