

横山区农村公路服务中心

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

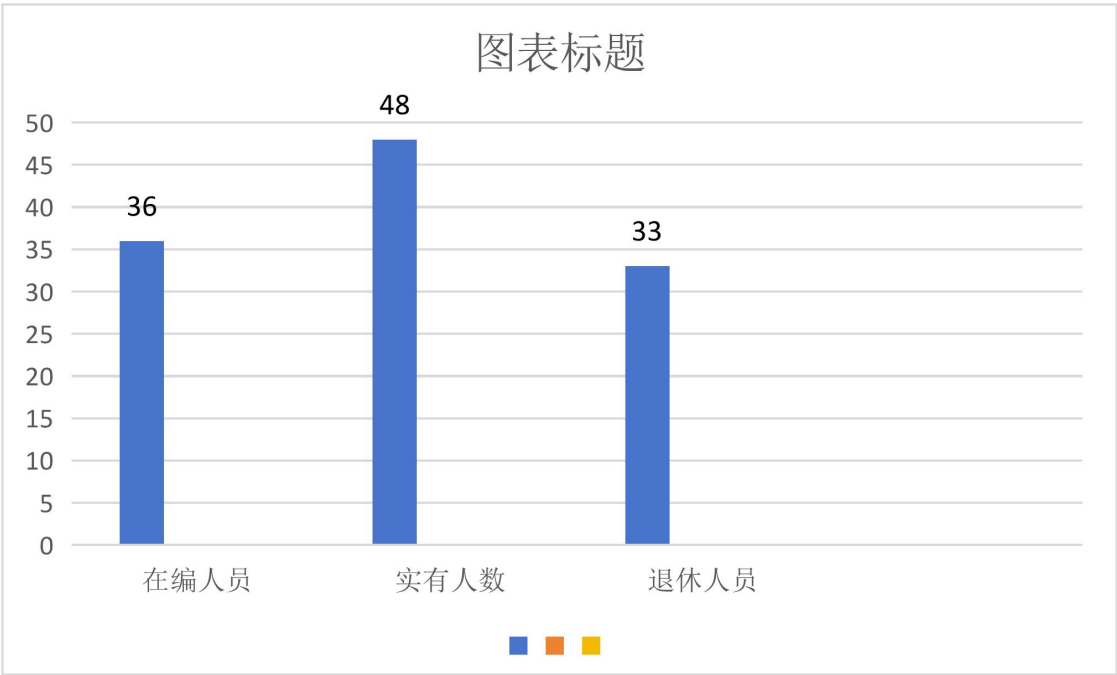
1. 贯彻执行中央和省、市、区关于农村公路养护、管理的法律、法规和政策。
2. 负责全区县乡公路及公路桥涵隧道的日常养护和管理工作。
3. 配合交通运输局做好规划农村公路养护工程、日常养护。
4. 负责保护辖区内县乡村公路路产路权，负责县乡村公路遭遇重大灾情时的排查、统计上报、抢修和修复工作，负责县乡公路路域环境整治工作。
5. 贯彻落实国家和地方政府及主管部门有关安全生产的法律、法规及规章；落实农村公路安全生产主体责任，做好养管人员的安全培训、考核工作。
6. 负责全区通村公路养护管理的检查、指导和考核工作及养护质量考核评定，定期更新完善农村公路基础信息资料。
7. 按照上级部门总体安排，配合上级部门交办的其他工作。

二、工作任务

- 1、按时完成预决算公开
- 2、按时发放人员工资
- 3、专项资金严格按照相关规定执行
- 4、完成上级主管部门和区政府等相关部门安排的其他工作
- 5 完成县乡村道年初制定的养护目标。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 36 人，事业编制“36”人；实有人员 48 人；单位管理的离退休人员“33”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。本单位当年预算收入 809.30 万元。其中人员经费 16.52 万元、公用经费 12.78 万元、专项业务经费 780 万元。较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 809.30 万元，其中工资福利 16.52 万元、较上年减少 518.96 万元。主要原因 2023 年人大批复文件有误。其中公用经费 12.78 万元、较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加经费增加；其中项目拨款支出 780 万元，较上年减少 1070 万元，主要原因水毁工程和生命防护工程减少 1070 万。

（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 809.30 万元，较上年减少 1604.85 万元，主要原因是水毁工程和生命防护工程减少，工资福利批复文件有误。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年财政拨款收入 809.30 万元，其中工资福利 16.52 万元、

较上年增加减少 518.96 万元。主要原因预算文件错误。其中公用经费 12.78 万元、较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加经费增加；其中项目拨款支出 780 万元，较上年减少 1070 万元，主要原因水毁资金和安全生产防护工程经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 809.30 万元，其中：

工资福利支出 16.52 万元，较上年减少 518.96 万元，原因是：人
大批复文件有误。

商品和服务支出 12.78 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员
增加经费增加。

对个人和家庭的补助支出 15.9 万元，较上年减少 0.59 万元，原
因是；退休人家人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共
预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 809.30 万元，其中：

机关工资福利支出 16.52 万元，较上年减少 518.96 万元，原因是
预算文件有误。

机关商品和服务支出 12.78 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是
人员增加经费增加。

机关资本性支出 780 万元，较上年减少 1070 万元，原因是：水毁

工程和安全生命防护工程经费减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。本单位一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.13 万元，减少的主要原因是当年一般公共预算未安排“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本部门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，本部门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。

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					

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 3 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 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 809.30 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.78 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加经费增加

十、专业名词解释

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

序号	2023 年部门所属单位综合预算公开报表		
	单位名称：榆林市横山区交通运输局		
	保密审查情况：已审查		
	单位主要负责人审签情况：已审签		

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
2	2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
3	3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
4	4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	5	2023 年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-不含上年结转）	否	
6	6	2023 年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-不含上年结转）	否	
7	7	2023 年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-不含上年结转）	否	
8	8	2023 年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-不含上年结转）	否	
9	9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金预算
10	10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无采购
12	12	2023 年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（不含上年结转）	否	
13	13	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
14	14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	15	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	榆林市横山区农村公路服务中心
----------	----------------

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其 他 资金
	人员经费及日常公用经费	人员经费及日常公用经费	29.30	29.30	
	农村公路日常养护费用	农村公路日常养护费用	750	750	
	办公经费	事业单位办公经费	30	30	
	金额合计				
年度总体目标	1,按时完成预决算公开 2, 按时发放人员工资 3, 专项资金严格按照相关规定执行 4, 完成上级主管部门和区政府等相关部门安排的其他工作				
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	职工人数		48 人
			项目个数		2 个
		质量指标	人员工资发放及时率		100%
			项目专款专用率		100%
			检查整改率		100%
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月 31 日
		成本指标	人员经费及日常公用经费		≤648.95
			农村公路日常养护经费		≤750
			办公费		≤30
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有明显促进作用		是
		社会效益指标	财政资金使用规范性		有效提高
			是否提升公路安全水平		是
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求		是
		可持续影响指标	农村公路道路水毁恢复项目适应未来一定时期内交通需求		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

2023 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1		合计	8093057.64	8093057.64	0	0	0	0
2	322	榆林市横山区交通运输局	8093057.64	8093057.64	0	0	0	0
3	322003	榆林市横山区农村公路服务中心	8093057.64	8093057.64	0	0	0	0

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8093057.64	一、财政拨款	8093057.64	一、财政拨款	8093057.64	一、财政拨款	8093057.64

2	1、一般公共预算拨款	8093057.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	7800000	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	165212.52	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	127845.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29.3057
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7800000	6、对事业单位资本性补助	7800000
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	25681.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	544.44	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	8627.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7800000	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	8045408.48	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12795.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8093057 .64	本年支出合计	8093057 .64	本年支出合计	8093057 .64	本年支出合计	8093057 .64
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	8093057 .64	支出总计	8093057 .64	支出总计	8093057 .64	支出总计	8093057 .64

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	8093057.64	165212.52	127845.12	7800000	
2	208	社会保障和就业支出	26226.36	26226.36	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出			0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17121.24	17121.24	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8560.68	8560.68	0	0	
6	210	卫生健康支出	8627.04	8627.04	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗			0	0	
8	2101102	事业单位医疗	3410.64	3410.64	0	0	
9	2101103	公务员医疗补助	5216.40	5216.40	0	0	
10	214	交通运输支出	8045409.12	117564	0	7800000	
11	21401	公路水路运输			0	7800000	
12	2140106	公路养护	117564	117564	0	7800000	
13	221	住房保障支出	12795.12	12795.12	0	0	
14	22102	住房改革支出	12795.12	12795.12	0	0	
15	2210201	住房公积金	12795.12	12795.12	0	0	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			8093057.64	165212.52	127845.12	7800000	
2	301	工资福利支出			117564	117564	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65612	65612	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51952	51952	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17121.24	17121.24	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8560.68	8560.68	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3410.64	3410.64	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5216.40	5216.40	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	544.44	544.44	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12795.12	12795.12	0	0	
11	302	商品和服务支出			127845.12		127845.12	0	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79845.12		79845.12	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48000		48000	0	
14	303	对个人和家庭的补助					0	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费			0	0	
16	309	资本性支出（基本建设）			7800000		0	7800000	
17	30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）	7800000		0	7800000	

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	8093057.64	165212.52	127845.12	
2	208	社会保障和就业支出	26226.36	26226.36	0	
3	20805	行政事业单位养老支出			0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17121.24	17121.24	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8560.68	8560.68	0	
6	210	卫生健康支出	8627.04	8627.04	0	
7	21011	行政事业单位医疗			0	
8	2101102	事业单位医疗	3410.64	3410.64	0	
9	2101103	公务员医疗补助	5216.40	5216.40	0	
10	214	交通运输支出	7927845.12	7927845.12	127845.12	
11	21401	公路水路运输	7927845.12	7927845.12	127845.12	
12	2140106	公路养护	7927845.12	7927845.12	127845.12	
13	221	住房保障支出	12795.12	12795.12	0	
14	22102	住房改革支出	12795.12	12795.12	0	
15	2210201	住房公积金	12795.12	12795.12	0	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			8093057.64	165212.52	127845.12	7800000	
2	301	工资福利支出			117564	117564	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65612	65612	0		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51952	51952	0		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17121.24	17121.24	0		
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8560.68	8560.68	0		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3410.64	3410.64	0		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5216.40	5216.40	0		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	544.44	544.44	0		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12795.12	12795.12	0		
11	302	商品和服务支出			300000	0	127845.12		

12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出		0	79845.12		
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000	0	48000		
14	303	对个人和家庭的补助			0	0	0		
15	30302	退休费	50905	离退休费	0	0	0		
16	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0		
17	30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）	7800000		0	7800000	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7500000	
2	322	榆林市横山区交通运输局		
3	322003	榆林市横山区农村公路服务中心	7500000	
4		专用项目	7500000	
5		专项业务类	7500000	
6		2023 年农村公路日常养护费	7500000	项目按照资金安排情况确保农村公路的日常运行，保障人民群众的安全出行,项目方案是可行的。
		办公经费	300000	维护单位日常办公正常运行

2023 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序 号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

