

新乡市红旗区交通运输事业发展中心

2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区交通运输事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区交通运输事业发展中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区交通运输事业发展中心 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区交通运输事业发展中心概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

机构规格相当于副科级，核定事业编制 20 名，其中副科级领导职数 1 名，股级领导职数 2 名；核定内设机构 3 个，办公室、道路运输服务股、农村公路服务股，规格相当于股级，核定股级领导职数 3 名；经费实行全额预算管理。

（二）单位职责

新乡市红旗区交通运输事业发展中心是新乡市红旗区交通运输局所属事业单位，承担公益性职能，主要职责：

负责行业法律、法规、规章和技术性标准的宣传贯彻及指导工作。

协助做好运输企业质量信誉考核工作；配合运输行业信用体系建设与有关诚信信息传输工作。

负责货物运输及货运场站服务工作，旅客运输和客运站场服务工作，机动车维修及运输车辆技术服务工作，机动车驾驶员培训市场的服务工作。

配合制定城乡客运网络布局计划、客流量调查，协助做好道路运输业物流发展工作，数据统计分析、道路运输应急保障等事务性工作，组织或参与事故调查处理工作。

负责农村公路大中修、桥梁加固工作，实施落实养护计划，大中修工程招标工作。

组织对农村公路新技术、新标准、新工艺的推广工作；参与农村公路现代化技术的开发，改善技术装备。

对全区农村公路发展规划提供依据；协助做好农村公路专项调查、路况评定及统计工作；对全区农村公路政府购买服务事项进行社会效益评价分析。

完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

新乡市红旗区交通运输事业发展中心预算包括本级预算。

第二部分

新乡市红旗区交通运输事业发展中心

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年度收入总计 635.80 万元，支出总计 635.80 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 77.08 万元，增长 13.80%。主要原因：财政供养人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年度收入合计 635.80 万元，其中：一般公共预算 635.80 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年度支出合计 635.80 万元，其中：基本支出 552.90 万元，占 86.97%；项目支出 82.80 万元，占 13.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年度一般公共预算收支预算 635.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年度相比，一般公共预算收支预算增加 77.08 万元，增长 13.80%，主要原因：财政供养人员工资增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2023 年度持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区交通运输事业发展中心 2023 年度一般公共预算支出年初预算为 598.7 万元。其中：基本支出 552.9

万元，占 92.36%；项目支出 45.7 万元，占 7.64%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.7 万元，占 0.12%；交通运输（类）支出 597.9 万元，占 99.88%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

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年初预算为 552.9 万元。其中：人员经费支出 524.4 万元，占 94.85%；公用经费支出 28.5 万元，占 5.15%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年度“三公”经费预算为1.7万元。2023年度“三公”经费支出预算数与2022年度持平，均为1.7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年度持平，均为0万元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比2022年度减少0.1万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

。

（三）公务用车购置及运行费1.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年度持平，均为0万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机构运转经费支出预算28.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2023年度新乡市红旗区交通运输事业发展中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、

实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2023年度未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年度期末，新乡市红旗区交通运输事业发展中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，一般公务用车主要是燃料费、维修费、保险费等；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：成品油税费改革转移支付的普通公路养护项目30.4万元；2021年农村公路养护补助资金项目6.69万元。我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目支付前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金支付意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡市红旗区交通运输事业发展中心 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗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
一、一般公共预算	598.7	一、一般公共服务	0.7
其中：财政拨款	597.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	635.0
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	598.7	本年支出合计	635.8
上年结转结余	37.1	年终结转结余	
收入总计	635.8	支出总计	635.8

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市红旗区交通运输事业发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收 入	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	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
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	635.8	598.7	598.7	597.5								37.1	37.1					
040002	新乡市红旗区交通运输 事业发展中心	635.8	598.7	598.7	597.5								37.13	37.1					

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市红旗区交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本 性支 出			
				合计	635.8	552.9	466.5	57.9	28.5		82.8	82.8	
			040002	新乡市红旗区交通运输事 业发展中心	635.8	552.9	466.5	57.9	28.5		82.8	82.8	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.7						0.7	0.7	
214	01	04		公路建设	22.0						22.0	22.0	
214	01	06		公路养护	57.1						57.1	57.1	
214	01	99		其他公路水路运输支出	555.9	552.9	466.5	57.9	28.5		3.0	3.0	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	598.7	一、本年支出	635.8	635.8	634.6		
（一）一般公共预算拨款	598.7	（一）一般公共服务支出	0.7	0.7	0.7		
其中：财政拨款	597.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	37.1	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	37.1	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	635.0	635.0	633.8		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	635.8	支出合计	635.8	635.8	634.6		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	598.7	552.9	466.5	57.9	28.5		45.7	45.7	
			040002	新乡市红旗区交通运输事业 发展中心	598.7	552.9	466.5	57.9	28.5		45.7	45.7	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.7						0.7	0.7	
214	01	04		公路建设	22.0						22.0	22.0	
214	01	06		公路养护	20.0						20.0	20.0	
214	01	99		其他公路水路运输支出	555.9	552.9	466.5	57.9	28.5		3.0	3.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区交通运输事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				552.9	524.4	28.5
30302	退休费	50905	离退休费	56.5	56.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.3	1.3	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1	0.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.1	33.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.5	18.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.4	35.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.5	141.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.6	62.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.9	151.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.6	21.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.7		7.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市红旗区交通运输事业发展中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.7		1.7		1.7	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：我单位没有政府性基金支出，故此表无数据

2023 年项目支出表

单位名称:新乡市红旗区交通运输事业发展中心

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			82.81	45.72			37.09				
	040002	新乡市红旗区交通运输事业发展中心	82.81	45.72			37.09				
其他运转类	党建工作经费	新乡市红旗区交通运输事业发展中心	0.72	0.72							
其他运转类	县道小新线灾后重建项目质保金	新乡市红旗区交通运输事业发展中心	22.00	22.00							
其他运转类	成品油税费改革转移支付资金	新乡市红旗区交通运输事业发展中心	30.40				30.40				
其他运转类	2021 年度农村公路养护补助资金	新乡市红旗区交通运输事业发展中心	6.69				6.69				
其他运转类	农村公路养护	新乡市红旗区交通运输事业发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	道路运输 IC 卡经费	新乡市红旗区交通运输事业发展中心	0.40	0.40							
其他运转类	道路运输工作经费	新乡市红旗区交通运输事业发展中心	1.20	1.20							
其他运转类	中同街四道胡同安置房实测面积补差款、物业费	新乡市红旗区交通运输事业发展中心	1.40	1.40							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称:新乡市红旗区交通运输事业发展中心

单位:万元

单位编 码(项目 编码)	项目单位(项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
040		82.81	82.81										
040002	新乡市红旗区交通 运输事业发展中心	82.81	82.81										
4107022 2000000 0005506	党建工作经费	0.72	0.72			开展学习、组 织活动总成本	≤0.72 万元	开展党建活动时 间	2023 年 12 月 31 日前	提升党员综合 能力,强化基层 党组织建设	提升	党员满意 程度	≥90%
								开展组织党建活 动	≥3 次				
								党员考核合格率	100%				
4107022 2000000 0005507	道路运输 IC 卡经费	0.40	0.40			道路运输 IC 卡经费	≤0.4 万元	申领 IC 卡道路运 输证合规率	≥90%	道路运输车辆 正常运行	提升	IC 卡申领 者满意度	≥90%
								IC 卡道路运输证	≥150 个				
								申领 IC 卡道路运	每个工作				

								输证时间	日				
4107022 2000000 0005702	道路运输工作经费	1.20	1.20			道路经费运输 工作经费	≤1.2 万元	道路运输工作完 成时间	2023年12 月31日前	对道路运输生 产秩序的影响	提升	沿线群众 满意度	≥90%
								道路经费运输管 理人员	30人				
								道路运输工作完 成率	100%				
4107022 2000000 0005779	农村公路养护	20.00	20.00			农村公路养护 费用	20 万元	农村公路养护面 积	≥1500 平 方米	促进农村交通 体系建设,提高 出行便捷度	明显	沿线群众 满意度	≥90%
								项目竣工验收达 标率	≥90%				
								项目完工时间	2023年12 月31日前				
4107022 3000000 0008002	县道小新线灾后重 建项目质保金	22.00	22.00			县道小新线重 建项目质保金	220037.41 元	建设里程	2.6 公里	保障小新线出 行通畅,提高出 行效率	效果 显著	沿线群众 满意度	≥90%
								项目竣工验收合 格率	≥90%				
								项目质保期	≥1 年				
4107022 3000000 0019610	中同街四道胡同安 置房实测面积补差 款、物业费	1.40	1.40			补差款和物业 费	14007.8 元	补差面积	2.3 平方 米	保障固定资产 的规范管理	规范 管理	群众满意 度	≥95%
								房屋的补差价和 物业费支付率	100%				
								房屋差价和物业 费支付时间	2023年12 月31日前				
4107022	成品油税费改革转	30.40	30.40			农村公路养护	30.397379 万	农村公路养护	≥1 条	促进农村交通	效果	沿线群众	≥90%

3000000 0033504	移支付资金					费用	元			体系建设顺利 发展	显著	满意度	
								竣工验收达标率	≥90%				
								项目完工时间	2023年12 月31日				
4107022 3000000 0033506	2021年度农村公路 养护补助资金	6.69	6.69			农村公路养护 费用	6.6924万元	农村公路养护个 数	≥1条	促进农村体系 建设顺利发展	效果 显著	沿线群众 满意度	≥90%
								竣工验收达标率	≥90%				
								项目完工时间	2023年12 月31日				