镇坪县道路运输服务中心

2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况**

**一、主要职责及机构设置**

镇坪县道路运输服务中心严格贯彻执行国家、省、市有关道路运输管理的法律法规、规章制度和政策标准；负责对全县道路运输行业、机构的业务指导；参与拟定并具体组织实施道路客运、货运物流、城市客运、车辆维修、驾驶员培训等发展规划、行业政策制度、技术标准和规范；负责对全县班线客运、旅游客运、包车客运、农村客运行业的指导服务；负责全县道路运输行业发展资金(油补、交强险等)的申报、审核；负责对全县公共汽车、出租汽车等行业的业务指导；负责全县道路货物运输、道路危险货物运输和货运物流发展的业务指导工作；负责全县机动车维修和道路运输车辆技术发展的指导工作；负责道路运输从业人员和机动车驾驶员培训工作的业务指导；承担春运、“十一”等节假日道路旅客、重要货物运输及抢险救灾、战略物资等紧急道路货物运输任务和指令性计划运输任务的运力组织工作；承担“两客一危”道路运输车辆运行监测结果和道路运输行业的统计分析工作；指导全县道路运输行业信息化建设工作；开展道路运输行业节能减排工作；负责行业企业质量信誉考核、从业人员诚信考核等工作；承担道路运输行业维稳、信访和投诉处理，行业精神文明建设工作；承担道路运输行政许可事项前的勘验、市场监测、统计分析等相关辅助工作；承担公交汽车、出租汽车、网约车管理事务性工作；完成县交通运输局交办的其他工作。镇坪县道路运输服务中心事业编制6名，其中副科级领导职数1名，属全额拨款单位。

**二、2023年度工作任务**

1、提升运输保障能力。

2、改善公共交通服务水平。

3、货运物流及治超工作成效明显。

4、规范机动车维修服务。

5、行业安全及维稳工作持续稳定。

6、推进行风建设和队伍建设。

7、大力推进道路运输站场建设。

**三、预算单位构成**

镇坪县道路运输服务中心为二级预算单位，无下属单位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县道路运输服务中心本级 | 无变动 |

**四、人员情况说明**

截止2023年底，本单位事业编制数6人，现有在职4人；单位退休人员3人，属全额拨款单位。



**第二部分 收支情况**

**五、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入33.1万元，其中一般公共预算拨款收入33.1万元，2023年本部门预算收入较上年增加4.3万元，主要原因是本单位人员增加工资增加。

2023年本部门预算支出33.1万元，均为一般公共预算拨款支出33.1万元，2023年本部门预算支出较上年增加4.3万元，主要原因是本单位人员增加工资增加。

**（二）财政拨款收支情况**

2023年本部门预算收入33.1万元，其中一般公共预算拨款收入33.1万元，2023年本部门预算收入较上年增加4.3万元，主要原因是本单位人员增加工资增加。2023年本部门预算支出33.1万元，均为一般公共预算拨款支出33.1万元，2023年本部门预算支出较上年增加4.3万元，主要原因是本单位人员增加工资增加。

**（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出33.1万元，较上年增加4.3万元，主要原因是本单位人员增加工资增加。

**2、**支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年度一般公共预算支出33.1万元，其中：

交通运输支出（214）33.1万元，较上年增加42297.76元，主要原因是本单位人员增加工资增加。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

**（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明**

2023年本部门一般公共预算支出33.1万元，其中：

工资福利支出（301）26万元，较上年增加3.8万元，原因是本单位人员增加工资增加。

商品和服务支出（302）6.6万元，与上年一致。

**（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

2023年本部门一般公共预算支出33.1万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）33.1万元。较上年增加3.8万元，原因是本单位人员增加工资增加。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年我单位“三公”经费预算4.3万元，其中车辆运行与维护费4.2万元，与上年一致；公务接待费0.1万元，与上年一致。2023无培训费、会议费预算支出，和上年持平。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2023年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、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

**九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款33.1万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元

**十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排6.6万元，与上年一致。其中办公费0.2万、水电费0.4万、邮电费0.3万、差旅费0.4万、公务接待费0.1万、工会经费1万、公务用车运行维护费4.2万元。

**十一、专业名词解释**

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是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**

公开表见附录2

镇坪县道路运输服务中心

2023年8月18日