

附件 2

镇安县交通运输发展中心 2024 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

镇安县交通运输发展中心具体负责全县农村公路养护、管理、指导、协调、检查、考核，为全县农村道路运输畅通提供保障；负责拟定全县农村公路养护工程规划和养护计划，并按照批准的计划组织实施；负责全县农村公路路政管理的路产路权保护和公路超限车辆治理；组织实施县、乡公路养护工程实施；按照县交通局的委托，组织检查、考核评定全县农村公路养护计划的执行和养护质量。检查指导乡镇农管站的工作；负责全县农村公路信息数据库建设和行业管理工作。

二、工作任务

（一）落实管护责任。进一步推进深化养护体制改革，全面落实村公路的养管责任主体，积极落实养护体制改革会议精神，切实将养护管理职责落实到位。

（二）推动“四好农村路”高质量发展。进一步深化养护体制改革，积极巩固全国深化农村公路管理养护体制改革试点县“四好农村路”省级示范县成果，全面落实“路长制”的养管责任主体，积极协助相关镇、村创建“四好公路”示范镇、示范村等工作，为创建“四好农村路”国家级示范县打好坚实基础。

（三）巩固拓展交通脱贫攻坚成果。做好与乡村振兴有效衔

接，扎实推动《通村公路养护管理办法》《基础设施“353”管护办法》落实落细落小，确保农村公路有人管、有钱管、有机制管。

（四）加强农村公路养护修复工作。按照上级要求，继续加强农村公路日常养护管理工作，以加强养护修复为中心，克服困难，提高道路通行能力。

（五）加强汛期应急值守保畅能力。落实汛期人员值守值班，对全县各路段进行全面检查排查，提前做好各项应急处置预案、物资、人员的准备工作。

（六）加强道路保畅和道路通行能力。对雨、雪、桥梁及重点路段的巡查工作及安全管理工作，保证道路安全通畅。

（七）提高安全监管水平和应急保障能力。一是建立隐患排查治理长效机制，切实落实“两个主体责任”，完善事故报告统计制度。二是认真做好应急运输保障工作。制定道路运输应急保障体系建设规划，健全完善应急预案和应急保障工作相关制度，确保关键时刻能够及时有效提供保障。

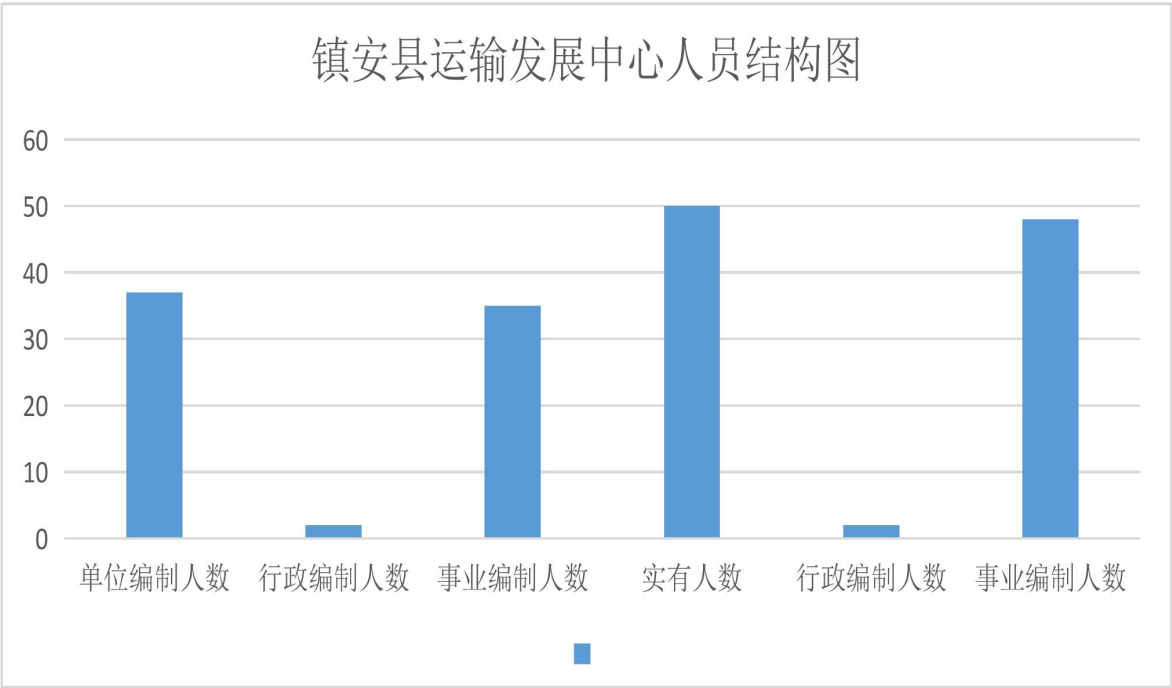
（八）及时化解矛盾，确保行业稳定。牢固树立“发展是第一要务，稳定是第一责任”的大局意识，积极自查和排查行业存在的突出矛盾和问题。争取工作的主动性，加大宣传疏导工作力度，切实将矛盾消化在内部、消化在基层、消化在萌芽状态。发现不良苗头要及时做好化解工作，确保行业稳定，确保队伍稳定。

（九）强化道路运输市场监管。以站场为源头、企业为主体，

规范经营行为、提升客货运、驾培、维修服务质量。强化重大节假日或重点时段的市场监管，确保客、货运输顺畅安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 2 人、事业编制 35 人；实有人员 50 人，其中行政 2 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 27 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 1404.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1404.69 万元，较上年增加 13.01 万元，主要原因是人员正常调资；本单位当年预算支出 1404.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1404.69 万元，较上年增加 13.01 万元，主要原因是人员正常调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1404.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1404.69 万元，较上年增加 13.01 万元，主要原因是人员正常调资；本单位当年财政拨款支出 1404.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1404.69 万元，较上年增加 13.01 万元，主要原因是人员正常调资。

（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 1404.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1404.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.01 万元，主要原因是人员正常调资。

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 1404.69 万元，其中：

（1）公路养护（2140106）人员经费 641.18 万元，较上年增加 59.17 万元，原因是人员正常调资；

（2）公路养护公用经费（2140106）25.51 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是定额公用经费增加；

（3）公路养护公用经费（2140106）738.00 万元，无变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.50 万元，较上年增加 62.50 万元，原因是以前年度机关事业单位基本养老保险缴费支出在人员支出预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.25 万元，较上年增加 31.25 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费支出在人员支出预算；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）3.91 万元，较上年增加, 3.91 万元，原因是其他社会保障和就业支出在人员支出预算；

（7）事业单位医疗（2101102）29.51 万元，较上年增加 29.51 万元，原因是事业单位医疗支出在人员支出预算。

（8）住房公积金（2210201）53.11 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是工资调整住房公积金支出增加。

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 1404.69 万元，其中：

工资福利支出（301）637.99 万元，较上年减少 183.41 万元，原因是将全县各道班职工工资调整为劳务费支出；

商品和服务支出（302）763.51 万元，较上年增加 204.07 万元，原因是将全县各道班职工工资调整为劳务费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.19 万元，较上年增减少 7.65 万元，原因是退休人员医疗费补助减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1404.69 万元，其中：

工资福利支出（50501）637.99 万元，较上年减少 183.41 万元，原因是将全县各道班职工工资调整为劳务费支出；

商品和服务支出（50502）763.51 万元，较上年增加 204.07 万元，原因是将全县各道班职工工资调整为劳务费支出；

对个人和家庭的补助支出（50901）3.19 万元，较上年增减少 7.65 万元，原因是退休人员医疗费补助减少。

(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。

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，本单位无三公经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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 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

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 1404.69 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（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 25.51 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是人员定额公用经费增加。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(镇安县交通运输发展中心 2024 年单位预算公开报表)