

柞水县两路建设协调指挥部办公室 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责两路建设用地、拆除建筑物的勘测，丈量、登记、上报审批。
2. 代县政府拟定相关优惠政策。
3. 负责两路施工环境保护及具体问题的协调处理。
4. 负责两路建设相关工作的组织协调和围绕两路建设开展产业开发工作，认真做好拆迁户的安置工作。
5. 协同旅游、交通、住建、水务、扶贫、国土等部门做好与两路有关的服务设施规划。
6. 负责征占拆迁补偿资金的兑现工作。
7. 积极做好两路建设中的遗留问题的处置、稳控，完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

两路办是事业性质，科级建制编制 8 名，领导职数 1 正 1 副。列入县政府直属事业机构，经费纳入县级财政预算管理。

二、2023 年年度部门工作任务

- 1、继续解决水阳高速遗留问题。
- 2、继续做好西康高速铁路工程项目征迁安置工作。
- 3、完成乡村振兴等工作。
- 4、完成县委、县政府交办的其他工作。

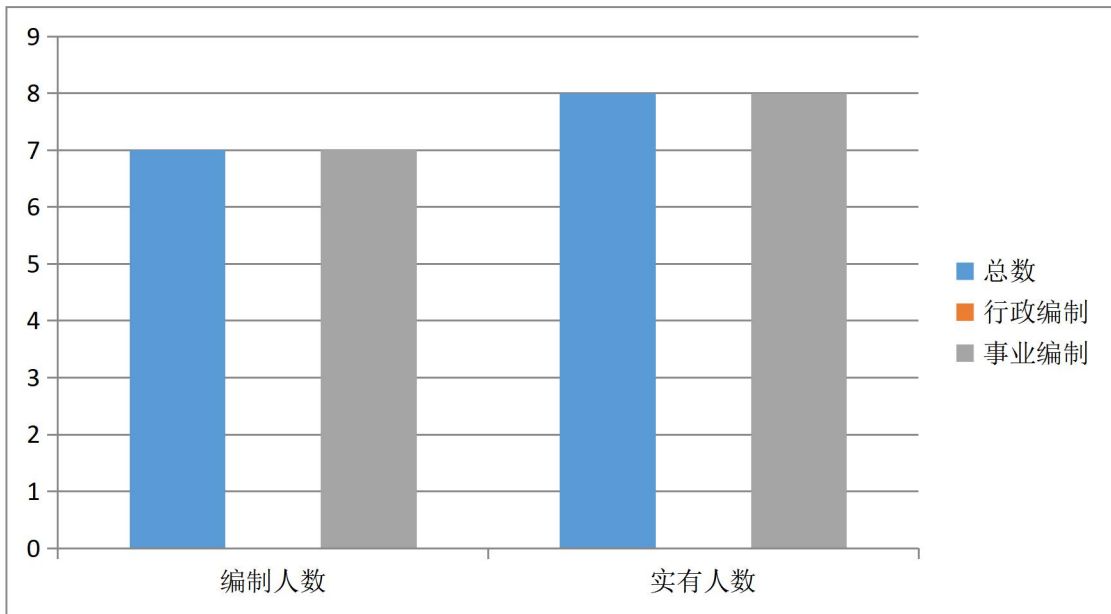
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算无下属单位。

序号	单位名称
1	柞水县两路建设协调指挥部办公室

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 114.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.25 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 37.79 万元：主要原因是本单位当年新增人员以及预算当年绩效考核奖增加。

2023 年本部门预算支出 114.25 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 114.25 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 37.79 万元：主要原因是本单位当年新增人员以及预算当年绩效考核奖增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 114.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 37.79 万元，主要原因是本单位当年新增人员以及预算当年绩效考核奖增加；2023 年本部门财政拨款支出 114.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 37.79 万元，主要原因是本单位当年新增人员以及预算当年绩效考核奖增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 114.25 万元，较上年增加 37.79 万元，主要原因是本单位当年新增人员以及预算当年绩效考核奖增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 114.25 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.3 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是当年预算增加 2 人，所以相应的增加了养老保险缴费；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.65 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是当年预算增加 2 人，所以相应的增加了职业年金缴费；

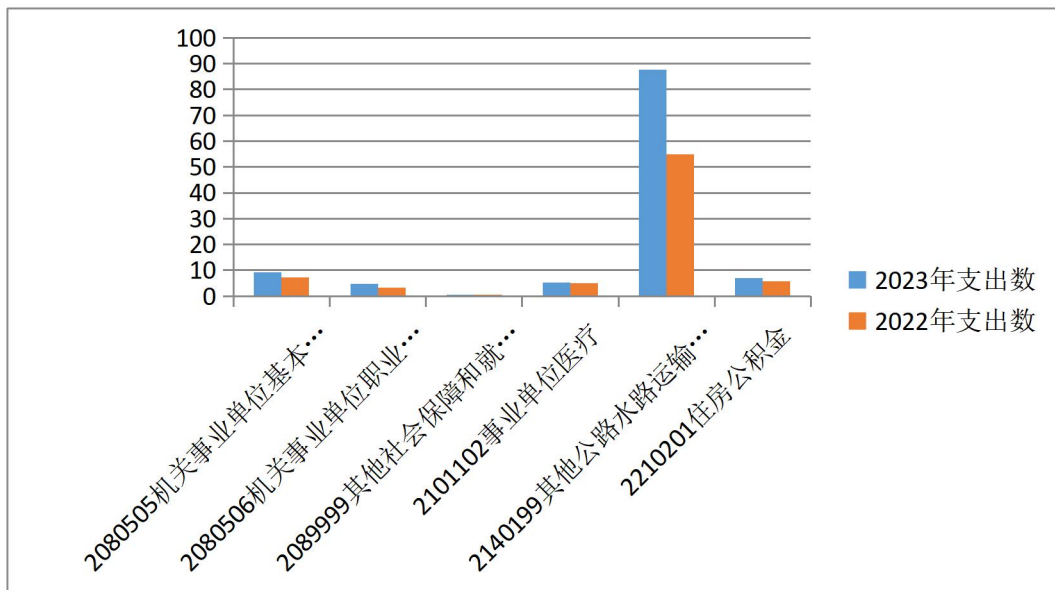
（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43 万元，

较上年增加 0.2 万元，主要原因是当年预算增加 2 人，所以相应的增加了其他社会保障缴费；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 5.23 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是当年预算增加 2 人，所以相应的增加了医疗保险缴费；

(5) 其他公路水路运输支出 (2140199) 87.66 万元，较上年增加 32.72 万元，主要原因是当年预算增加 2 人，所以相应的增加了人员经费；

(6) 住房公积金 (2210201) 6.98 万元，较上年增加 1.18 万元，主要原因是当年预算增加 2 人，所以相应的增加了住房公积金缴费；



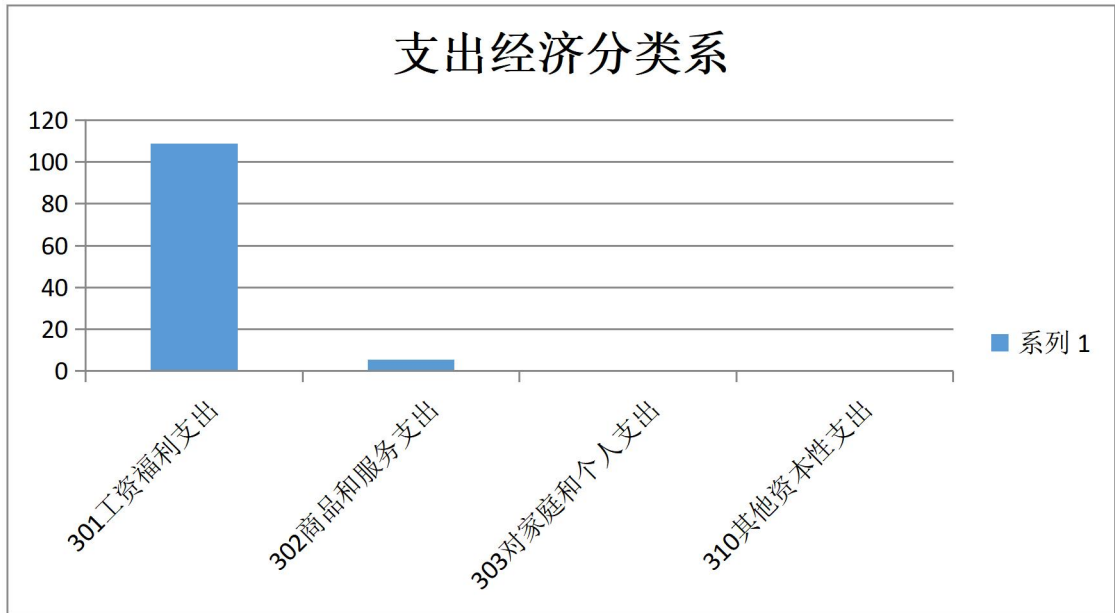
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 114.25 万元，其中：

工资福利支出 (301) 108.65 万元，较上年增加 37.79 万元，原因是当年预算增加 2 人，所以相应的增加了人员经费；

商品和服务支出 (302) 5.6 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。



（2）2023年本部门一般公共预算支出114.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.25万元，较上年增加37.79万元，原因是当年预算增加2人，所以相应的增加了事业单位经常补助；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2023年无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2023年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较

上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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	业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	0 人	0	
2	会议费	2023 年	0 人	0	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 114.25 万元，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

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 5.6 万元，较上年持平。

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。