**2023年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区交通运输局本级收支预算 52](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业收支预算 76](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业收支预算 99](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、唐山市丰南区交通运输局公路管理站收支预算 115](#_Toc_4_4_0000000022)

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2938.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.61 |
| 9 | 九、其他收入 | 1356.28 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 4294.04 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 25600.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4294.65 | 本年支出合计 | 29894.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 25600.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 29894.65 | 支出总计 | 29894.65 |

单位预算收入总表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 29894.65 | 4294.65 | 2938.37 |  |  |  |  |  | 1356.28 | 25600.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 4294.04 | 4294.04 | 2937.76 |  |  |  |  |  | 1356.28 |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 4294.04 | 4294.04 | 2937.76 |  |  |  |  |  | 1356.28 |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 2799.33 | 2799.33 | 2799.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 188.00 | 188.00 | 108.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |  |
| 9 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1306.71 | 1306.71 | 30.43 |  |  |  |  |  | 1276.28 |  |
| 10 | 229 | 其他支出 | 25600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25600.00 |
| 11 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25600.00 |
| 12 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25600.00 |

单位预算支出总表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 29894.65 | 4075.61 | 25819.04 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  |
| 4 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 4294.04 | 4075.61 | 218.43 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 4294.04 | 4075.61 | 218.43 |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 2799.33 | 2799.33 |  |  |  |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 188.00 |  | 188.00 |  |  |  |
| 9 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1306.71 | 1276.28 | 30.43 |  |  |  |
| 10 | 229 | 其他支出 | 25600.00 |  | 25600.00 |  |  |  |
| 11 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25600.00 |  | 25600.00 |  |  |  |
| 12 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25600.00 |  | 25600.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2938.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 2937.76 | 2937.76 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 25600.00 |  | 25600.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2938.37 | 本年支出合计 | 28538.37 | 2938.37 | 25600.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25600.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 25600.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 28538.37 | 支出总计 | 28538.37 | 2938.37 | 25600.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2938.37 | 2799.33 | 139.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.61 |  | 0.61 |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 0.61 |  | 0.61 |
| 4 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.61 |  | 0.61 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 2937.76 | 2799.33 | 138.43 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 2937.76 | 2799.33 | 138.43 |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 2799.33 | 2799.33 |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 108.00 |  | 108.00 |
| 9 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30.43 |  | 30.43 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2799.33 | 2781.33 | 18.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2565.63 | 2565.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 750.97 | 750.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 186.08 | 186.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.31 | 30.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 573.07 | 573.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288.83 | 288.83 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 141.04 | 141.04 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.81 | 103.81 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 197.49 | 197.49 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.89 | 21.89 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 209.52 | 209.52 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 62.62 | 62.62 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 215.70 | 215.70 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 161.16 | 161.16 |  |
| 19 | 30304 | 抚恤金 | 19.26 | 19.26 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 31.66 | 31.66 |  |
| 21 | 30307 | 医疗费补助 | 1.10 | 1.10 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 2.52 | 2.52 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 25600.00 |  | 25600.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 25600.00 |  | 25600.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25600.00 |  | 25600.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25600.00 |  | 25600.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区交通运输局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区交通运输局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、会同有关部门推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划公路行业发展，建立与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化区内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局。

2、会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合运输体系规划，拟定公路行业发展战略、政策和规划并监督实施，指导交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

3、负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处的组织协调工作。指导全区交通运输综合执法和队伍建设有关工作。指导全区交通运输行业体制改革工作。

4、负责拟订全区交通运输标准，组织拟订并监督实施全区公路行业标准。

5、承担全区公路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理。

6、负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。

7、承担全区公路建设市场监管责任。拟订公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督管理工作。负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

8、指导全区公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输。负责辖区内重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

9、指导全区交通运输信息化建设。承担交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

10、负责拟订全区交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

11、负责全区渔业船舶的检验和监督管理工作。

12、承办区委、区政府、市交通运输局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区交通运输局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入29894.65万元，其中：一般公共预算拨款2938.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金1356.28万元，上年结转结余25600万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算29894.65万元，其中基本支出4075.61万元，包括人员经费3643.61万元和日常公用经费432万元；项目支出25819.04万元，主要为提前下达2023年普通干线公路建设养护发展专项资金；提前下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）；唐山市丰南区城乡公交一体化建设工程。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排29894.65万元，较2022年预算增加23417.03万元，其中：基本支出增加1015.78万元，主要为人员经费增加965.88万元，日常公用经费增加129.9万元；项目支出增加22401.25万元，主要为唐山市丰南区城乡公交一体化建设工程增加，县道及重要乡道、幸福路等项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排432万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0万元，与2022年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、丰南区搬运公司清算费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付搬运公司解散清算后退休职工医疗保险费、死亡职工遗属生活费等清算后支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 付款数量 | 退休职工医疗保险费、死亡职工遗属生活费 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 债权债务处理率 | 涉及公司债权债务处理 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 涉及安置费、付款发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 职工工资 | 无拖欠 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对被清算人员的生活有提升 | 提高被清算人员的生活质量 | 生活、就医等有效提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会维稳 | 社会维稳 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 环境改善 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**2、公务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于公务用车购置，保证日常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购车数量 | 购车数量 | 5辆 |  |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 80% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% |  |

**3、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障就业见习基本生活费补贴资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业见习生人数 | 就业见习生人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | 工资发放正确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月工资标准 | 月工资标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人员正常运转 | 保证人员正常运转 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 推动社会经济发展 | 推动社会经济发展 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障事业发展 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥99% | 年度工作计划 |

**4、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障就业见习基本生活费补贴资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业见习生人数 | 就业见习生人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | 工资发放正确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月工资标准 | 月工资标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人员正常运转 | 保证人员正常运转 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 推动社会经济发展 | 推动社会经济发展 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障事业发展 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥99% | 年度工作计划 |

**5、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 14人 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进经济社会发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、唐山市丰南区城乡公交一体化建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.场站建设、客运班线收购、开通城乡公交线路及购置新能源公交车、农村公路建设等项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 枢纽站 | 完成建设场站数量 | 1座 | 项目可研报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤2.56亿元 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 建设工期 | 建设工期 | ≤3年 | 项目立项方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目专项收益 | 项目运营收益 | ≥5.4亿元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | 有效提升 | 项目立项文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有效改善 | 项目立项文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、提前下达2023年普通干线公路建设养护发展专项资金（唐财建[2022]147号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成治超站建设任务，确保治超检测站正常运营。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通公路超限检测站数量 | 普通公路超限检测站数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于概算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 超载超限率 | 超载超限率 | 明显下降 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区交通运输局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区交通运输局本级上年末固定资产金额为1584.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 433001唐山市丰南区交通运输局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1584.69 |
| 1、房屋（平方米） | 3374.71 | 1026.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2855.99 | 803.67 |
| 2、车辆（台、辆） | 21 | 239.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 318.96 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业收支预算

单位预算收支总表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2955.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.75 |
| 9 | 九、其他收入 | 314.93 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 3241.68 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3270.43 | 本年支出合计 | 3270.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3270.43 | 支出总计 | 3270.43 |

单位预算收入总表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3270.43 | 3270.43 | 2955.50 |  |  |  |  |  | 314.93 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 3241.68 | 3241.68 | 2926.75 |  |  |  |  |  | 314.93 |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 2846.68 | 2846.68 | 2531.75 |  |  |  |  |  | 314.93 |  |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 2846.68 | 2846.68 | 2531.75 |  |  |  |  |  | 314.93 |  |
| 8 | 21406 | 车辆购置税支出 | 395.00 | 395.00 | 395.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 395.00 | 395.00 | 395.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3270.43 | 499.05 | 2771.38 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.75 |  | 28.75 |  |  |  |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 28.75 |  | 28.75 |  |  |  |
| 4 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 28.75 |  | 28.75 |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 3241.68 | 499.05 | 2742.63 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 2846.68 | 499.05 | 2347.63 |  |  |  |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 2846.68 | 499.05 | 2347.63 |  |  |  |
| 8 | 21406 | 车辆购置税支出 | 395.00 |  | 395.00 |  |  |  |
| 9 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 395.00 |  | 395.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2955.50 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.75 | 28.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 2926.75 | 2926.75 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2955.50 | 本年支出合计 | 2955.50 | 2955.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2955.50 | 支出总计 | 2955.50 | 2955.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2955.50 | 184.12 | 2771.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.75 |  | 28.75 |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 28.75 |  | 28.75 |
| 4 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 28.75 |  | 28.75 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 2926.75 | 184.12 | 2742.63 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 2531.75 | 184.12 | 2347.63 |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 2531.75 | 184.12 | 2347.63 |
| 8 | 21406 | 车辆购置税支出 | 395.00 |  | 395.00 |
| 9 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 395.00 |  | 395.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 184.12 | 184.12 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 165.80 | 165.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 76.68 | 76.68 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 65.94 | 65.94 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.11 | 17.11 |  |
| 6 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.07 | 6.07 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.32 | 18.32 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 10.53 | 10.53 |  |
| 9 | 30304 | 抚恤金 | 4.23 | 4.23 |  |
| 10 | 30305 | 生活补助 | 3.53 | 3.53 |  |
| 11 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

对辖区内农村公路主体及其附属设施保养、中修、大修、维护等，日常保洁，绿化管护，大气污染防治，公路桥梁巡查。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3270.43万元，其中：一般公共预算拨款2955.5万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入314.93万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3270.43万元，其中基本支出499.05万元，包括人员经费479.7万元和日常公用经费19.35万元；项目支出2771.38万元，主要为县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观道、唐爽路、桥梁养护经费，地方公路养护资金（含上级转移支付），提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3270.43万元，较2022年预算增加3038.09万元，其中：基本支出增加294.81万元，主要为人员经费增加290.41万元，日常公用经费增加4.4万元；项目支出增加2743.28万元，主要为县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观道、唐爽路、桥梁养护经费，地方公路养护资金（含上级转移支付），提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金等项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排19.35万元，主经包括办公费及报刊费、邮电费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0万元，与2022年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、地方公路养护资金（含上级转移支付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成公路路面修整及绿化等养护工程，提高道路通行指数。2023年需921.5万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | 100% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护率的达标程度 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限完成 | 100% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 成本指标 | 财政收入 | 财政预算收入 | 921.5万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | % | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 生态效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | % | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | % | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建[2022]148号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成公路路面修整及绿化等养护工程，提高道路通行指数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | 100% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护率的达标程度 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限完成 | 100% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 成本指标 | 财政收入 | 财政预算收入 | 229万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 生态效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥95% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、提前下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（唐财建[2022]138号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对路面、过街路段排水沟、小桥改建。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公里数 | 完成公里数 | 6.5公里 | 计量报告 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 | ≥99% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成工程占工程量的比率 | ≥99% | 验收报告 |
| 成本指标 | 完成预算数 | 完成预算数 | 395万元 | 部门预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路两侧环境 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 地方公路养护实施细则 |
| 生态效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 地方公路养护实施细则 |
| 可持续影响指标 | 项目实施所产生的持续性影响 | 项目实施所产生的持续性影响 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 地方公路养护实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 受益人满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、退役军人公益岗安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.部门共有退役军人公益性岗位8名，工资标准1900元/月，全年共需资金28.75万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | 8人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 28.75% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 人 | 实际公益岗人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度（%) | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**5、县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观道、唐爽路、桥梁养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1县道、重要乡道及113座大中小桥日常养护，达到道路美化、亮化。总投资800.3万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公里数 | 完成公里数 | 256.43公里 | 农村公路数据库 |
| 质量指标 | 养护达标率 | 养护达标程度 | ≥99% | 养护实施细则 |
| 时效指标 | 常态化养护 | 常态化养护 | 1年 | 养护实施细则 |
| 成本指标 | 完成投资 | 完成投资 | 800.3万元 | 部门预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路两侧环境。 | 减少道路iuy扬尘、提高公路两侧环境。 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境。 | 养护实施细则 |
| 生态效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低。 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 养护实施细则 |
| 可持续影响指标 | 项目实施所产生的持续性影响 | 项目实施所产生的持续性影响 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 养护实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 问卷访谈 |

**6、县道及重要乡道扬尘治理机械设备后期管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于洒水车2台，清扫车2台司机工资、加油、保险、维修，总投资50.89万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护车辆数 | 维护车辆数量 | 4辆 | 农村公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 保障车辆数量 | 保障车辆数量 | 4辆 | 车辆保养维修手册 |
| 时效指标 | 车辆维护及时性 | 车辆维护及时性 | 按规定及时保养维修 | 车辆保养维修手册 |
| 成本指标 | 车辆维护费 | 车辆维护费 | 50.89万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车俩正常运转，解决就业人员 | 保障车俩正常运转 | 车辆状态良好，缓解就业压力 | 《唐山市丰南区国、省、县、乡道路i全路域抑制公路扬尘治理实施方案 |
| 可持续影响指标 | 对车辆的持续性影响 | 对车辆的持续性影响 | 保障车辆状态，延长使用年限 | 地方公路建设养护实施管理细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、一般乡道及村道日常养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全区15个乡镇一般乡道297.809公里、村道里程679.535公里进行养护。总投资345.94万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公里数 | 完成公里数 | ≥977.34公里 | 农村公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护达标率 | 养护标准达标程度 | ≥99% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 时效指标 | 常态化养护完成率 | 常态化养护完成率 | ≥99% | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 成本指标 | 养护费用 | 完成养护所需费用 | 345.94万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路两侧环境。 | 减少道路iuy扬尘、提高公里两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境。 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 生态效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 可持续影响指标 | 项目实施所产生的持续性影响 | 项目实施所产生的持续性影响 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 地方公路建设养护管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 问卷访谈 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业上年末固定资产金额为1015.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 433002唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站事业 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1015.93 |
| 1、房屋（平方米） | 3325.21 | 498.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 169.95 | 29.86 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 414.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 39.25 |
| 4、其他固定资产 | 140 | 64.04 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业收支预算

单位预算收支总表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 470.47 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 68.21 |
| 9 | 九、其他收入 | 244.02 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 591.32 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.96 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 714.49 | 本年支出合计 | 714.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 714.49 | 支出总计 | 714.49 |

单位预算收入总表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 714.49 | 714.49 | 470.47 |  |  |  |  |  | 244.02 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.21 | 68.21 | 59.22 |  |  |  |  |  | 8.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.21 | 68.21 | 59.22 |  |  |  |  |  | 8.99 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.47 | 48.47 | 39.48 |  |  |  |  |  | 8.99 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 214 | 交通运输支出 | 591.32 | 591.32 | 356.29 |  |  |  |  |  | 235.03 |  |
| 7 | 21401 | 公路水路运输 | 591.32 | 591.32 | 356.29 |  |  |  |  |  | 235.03 |  |
| 8 | 2140112 | 公路运输管理 | 591.32 | 591.32 | 356.29 |  |  |  |  |  | 235.03 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 54.96 | 54.96 | 54.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 54.96 | 54.96 | 54.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 54.96 | 54.96 | 54.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 714.49 | 714.49 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.47 | 48.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |
| 6 | 214 | 交通运输支出 | 591.32 | 591.32 |  |  |  |  |
| 7 | 21401 | 公路水路运输 | 591.32 | 591.32 |  |  |  |  |
| 8 | 2140112 | 公路运输管理 | 591.32 | 591.32 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 54.96 | 54.96 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 54.96 | 54.96 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 54.96 | 54.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 470.47 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.22 | 59.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 356.29 | 356.29 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.96 | 54.96 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 470.47 | 本年支出合计 | 470.47 | 470.47 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 470.47 | 支出总计 | 470.47 | 470.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 470.47 | 470.47 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.22 | 59.22 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.22 | 59.22 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.48 | 39.48 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.74 | 19.74 |  |
| 6 | 214 | 交通运输支出 | 356.29 | 356.29 |  |
| 7 | 21401 | 公路水路运输 | 356.29 | 356.29 |  |
| 8 | 2140112 | 公路运输管理 | 356.29 | 356.29 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 54.96 | 54.96 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 54.96 | 54.96 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 54.96 | 54.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 470.47 | 470.47 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 435.27 | 435.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.06 | 116.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.57 | 21.57 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 97.16 | 97.16 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.48 | 39.48 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.74 | 19.74 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.76 | 16.76 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.91 | 33.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.82 | 2.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.96 | 54.96 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.81 | 32.81 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.20 | 35.20 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 29.10 | 29.10 |  |
| 15 | 30304 | 抚恤金 | 1.48 | 1.48 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.92 | 0.92 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

承担全区公路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入714.49万元，其中：一般公共预算收入470.47万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入244.02万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算714.49万元，其中基本支出714.49万元，包括人员经费632.49万元和日常公用经费82万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排714.49万元，较2022年预算增加158.68万元，其中：基本支出增加158.68万元，主要为人员经费增加128.78万元，日常公用经费增加29.9万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排82万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0万元，与2022年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业上年末固定资产金额为400.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 433003唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站事业 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 400.96 |
| 1、房屋（平方米） |  | 363.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1985.20 | 363.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 37.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市丰南区交通运输局公路管理站收支预算

单位预算收支总表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1073.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.88 |
| 9 | 九、其他收入 | 495.62 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1521.76 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1568.64 | 本年支出合计 | 1568.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1568.64 | 支出总计 | 1568.64 |

单位预算收入总表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1568.64 | 1568.64 | 1073.02 |  |  |  |  |  | 495.62 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.88 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 46.88 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 46.88 | 46.88 | 46.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 1521.76 | 1521.76 | 1026.14 |  |  |  |  |  | 495.62 |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 1521.76 | 1521.76 | 1026.14 |  |  |  |  |  | 495.62 |  |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 1521.76 | 1521.76 | 1026.14 |  |  |  |  |  | 495.62 |  |

单位预算支出总表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1568.64 | 804.88 | 763.76 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.88 |  | 46.88 |  |  |  |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 46.88 |  | 46.88 |  |  |  |
| 4 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 46.88 |  | 46.88 |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 1521.76 | 804.88 | 716.88 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 1521.76 | 804.88 | 716.88 |  |  |  |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 1521.76 | 804.88 | 716.88 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1073.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.88 | 46.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1026.14 | 1026.14 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1073.02 | 本年支出合计 | 1073.02 | 1073.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1073.02 | 支出总计 | 1073.02 | 1073.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1073.02 | 309.26 | 763.76 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.88 |  | 46.88 |
| 3 | 20809 | 退役安置 | 46.88 |  | 46.88 |
| 4 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 46.88 |  | 46.88 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 1026.14 | 309.26 | 716.88 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 1026.14 | 309.26 | 716.88 |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 1026.14 | 309.26 | 716.88 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 309.26 | 309.26 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 274.15 | 274.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 88.80 | 88.80 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 73.75 | 73.75 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.40 | 14.40 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.80 | 28.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.40 | 2.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.11 | 35.11 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 35.11 | 35.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区交通运输局公路管理站2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区交通运输局公路管理站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.负责国省干线公路日常养护和公路绿化任务，确保道路安全畅通、洁净美化、行车舒适。2负责国省干线公路、桥梁的养护工作，定期对公路路况、桥梁及沿线设施进行巡视上报.3负责国省干线公路网运行监测交通量调查。4负责国省干线公路扬尘治理、养护作业安全生产、灾害应急抢险保畅。5负责国省干线路产路权赔偿、堆物堆料、平交路口管理、占用公路、埋设管线、大件车审核勘验等路政管理。6.负责国省干线公路养护项目财政预算资金的执行、绩效管理及评价工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1568.64万元，其中：一般公共预算收入1073.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入495.62万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区交通运输局公路管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1568.64万元，其中基本支出804.88万元，包括人员经费739.96万元和日常公用经费64.92万元；项目支763.76万元，主要为唐乐加宽段日常养护经费、丰碱线加宽段日常养护经费、丰碱线绿化养护经费、国省普通干线公路养护管理经费、退役军人公益性岗位。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1568.64万元，较2022年预算增加1148.44万元，其中：基本支出增加424.54万元，主要为人员经费增加397.72万元，日常公用经费增加26.82万元；项目经费增加723.9万元，主要为唐乐加宽段日常养护经费、丰碱线加宽段日常养护经费、丰碱线绿化养护经费、国省普通干线公路养护管理经费等项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排64.92万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0万元，与2022年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、丰碱线加宽段日常养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰碱线加宽段内公路桥梁日常养护，达到行车安全、舒适、洁净、美化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公里数 | 完成公里数 | 4.05公里 | 干线公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护达标率 | 养护标准达标程度 | ≥99% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 常态化养护完成率 | 养护完成程度与计划完成程度 | 100% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 18.3万元 | 财政拨款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 生态效益指标 | 提高公路两侧环境 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 对道路的影响 | 对道路环境的维护 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、丰碱线绿化养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对丰碱线沿线29.35公里两侧绿化进行管护，提升管辖路段内路域环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成绿化公里数 | 完成绿化公里数 | 29.35公里 | 干线公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 绿化达标率 | 绿化标准达标程度 | ≥99% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高 | 100% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 提高公路两侧环境 | 提高公路两侧环境 | 96.96万元 | 财政拨款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 生态效益指标 | 提高公路两侧环境 | 提高公路两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 对道路环境的影响 | 对道路环境的维护 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、国省干线公路 养护管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰碱线、大碱线、112国道公路桥梁日常养护，达到行车安全、舒适、洁净、美化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公里数 | 完成公里数 | 45.86公里 | 干线公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护标准达标程度 | 养护标准达标程度 | ≥99% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 常态化养护完成率 | 养护完成程度与计划完成程度 | 100% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 450.47万元 | 财政拨款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 生态效益指标 | 提高公路两侧环境 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 对道路的影响 | 对道路环境的维护 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、国省干线公路扬尘治理机械设备后期管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.洒水车9台，清扫车5台司机工资、加油、保险、维修，保障车辆正常运转，有效保障道路扬尘治理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护车辆数 | 维护车辆数 | 14辆 | 数据管理平台 |
| 质量指标 | 保障车辆质量 | 保障车辆质量 | 14辆 | 车辆保养维修手册 |
| 时效指标 | 车辆维护及时性 | 车辆维护及时性 | 按规定及时保养维修 | 车辆保养维修手册 |
| 成本指标 | 车辆维护费 | 车辆维护费 | 145万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车俩正常运转，解决就业人员 | 保障车俩正常运转 | 车辆状态良好，缓解就业压力 | 《唐山市丰南区国、省、县、乡道路全路域抑制公路扬尘活动实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 对车辆的持续性影响 | 对车辆的持续性影响 | 保障车辆状态，延长使用年限 | 车辆保养维修手册 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**5、唐乐加宽段日常养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》，对唐乐公路进行日常养护，以有效满足群众出行需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公里数 | 完成公里数 | 1.3公里 | 干线公路数据管理平台 |
| 质量指标 | 养护标准达标率 | 养护标准达标程度 | ≥99% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 常态化养护完成率 | 养护完成程度与计划完成程度 | 100% | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 6.15万元 | 财政拨款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线景观提高 | 沿线景观提高、周边空气污染降低 | 符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 生态效益指标 | 提高公里两侧环境 | 减少道路扬尘、提高公路两侧环境 | 保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 可持续影响指标 | 对道路环境的影响 | 对道路环境的维护 | 持续改善路域环境，实安绿美 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安置退役军人公益岗人员 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人公益性岗位人数 | 安置退役军人公益性岗位人数 | 13人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 安置退役军人公益性岗位人数 | 执行的退役军人公益岗人员月工资标准 | ≥1900元/月‘人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 服务效率 | 完成就业服务体系 | 100% | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 13 人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 维护交通秩序，促进交通发展 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗人员满意度 | 安置的退役军人公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区交通运输局公路管理站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区交通运输局公路管理站上年末固定资产金额为1732.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 433005唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1732.93 |
| 1、房屋（平方米） | 3293.07 | 610.98 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3293.07 | 610.98 |
| 2、车辆（台、辆） | 29 | 636.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 485.26 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。