**乐亭县交通运输局2021年预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc65763868)

[单位预算收入总表 5](#_Toc65763869)

[单位预算支出总表 7](#_Toc65763870)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc65763871)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc65763872)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc65763873)3

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc65763874)5

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc65763875)6

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc65763876)7

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc65763877)9

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc65763878)4

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc65763879)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc65763880) 25

[五、预算绩效信息 26](#_Toc65763881)

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc65763882)1

[七、国有资产信息 3](#_Toc65763883)2

[八、名词解释 3](#_Toc65763884)3

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc65763885)3

单位预算公开表

一、乐亭县交通运输局地方道路站收支预算

单位预算收支总表

| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | 预算年度：2021 | 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 | 2682.49 | 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 | 47.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.65 |
| 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 | 2577.92 |
| 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 |  |
| 16 |  |  | 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 | 23.64 |
| 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 | 本年收入合计 | 2682.49 | 本年支出合计 | 2682.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2682.49 | 支出总计 | 2682.49 |

单位预算收入总表

| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 2682.49 | 2682.49 | 2682.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.28 | 47.28 | 47.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.28 | 47.28 | 47.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.29 | 31.52 | 31.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.76 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 33.65 | 33.65 | 33.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.65 | 33.65 | 33.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 行政单位医疗 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.36 | 19.36 | 19.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 2577.92 | 2577.92 | 2577.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2577.92 | 2577.92 | 2577.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 2577.92 | 2577.92 | 2577.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140109 | 交通运输信息化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2140110 | 公路和运输安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140112 | 公路运输管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21499 | 其他交通运输支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2149901 | 公共交通运营补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 2682.49 | 334.49 | 2348 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.28 | 47.28 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.28 | 47.28 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.52 | 31.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 33.65 | 33.65 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.65 | 33.65 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 行政单位医疗 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.36 | 19.36 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 2577.92 | 229.92 | 2348.00 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2577.92 | 229.92 | 2348.00 |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 2577.92 | 229.92 | 2348 |  |  |  |
| 15 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 16 | 2140110 | 公路和运输安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 17 | 2140112 | 公路运输管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 18 | 21499 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 19 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | 预算年度：2021 | 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 | 2682.49 | 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 | 47.28 | 47.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.65 | 33.65 |  |  |
| 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 | 2577.92 | 2577.92 |  |  |
| 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、自然资源海洋气象支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.64 | 23.64 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2682.49 | 本年支出合计 | 2682.49 | 2682.49 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2682.49 | 支出总计 | 2682.49 | 2682.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | 预算年度：2021 | 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 | 2682.49 | 334.49 | 2348.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.28 | 47.28 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.28 | 47.28 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.52 | 31.52 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.76 | 15.76 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 33.65 | 33.65 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.29 | 14.29 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.36 | 19.36 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 2577.92 | 229.92 | 2348.00 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2577.92 | 229.92 | 2348.00 |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 2577.92 | 229.92 | 2348.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.64 | 23.64 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.64 | 23.64 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.64 | 23.64 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 23.64 | 23.64 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 23.64 | 23.64 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 23.64 | 23.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | 预算年度：2021 | 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 | 334.49 | 318.22 | 16.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 318.22 | 318.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 131.96 | 131.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.00 | 6.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 64.79 | 64.79 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.52 | 31.52 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.76 | 15.76 |  |
| 10 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 14.29 | 14.29 |  |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.36 | 19.36 |  |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.80 | 3.80 |  |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 23.64 | 23.64 |  |
| 14 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 16.27 |  | 16.27 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 17 | 30202 | 印刷费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 18 | 30205 | 水费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 19 | 30206 | 电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.10 | 7.10 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 3.90 | 3.90 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 2.60 | 2.60 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 |  |  |  |
| 35 | 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | 预算年度：2021 | 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

| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | 预算年度：2021 | 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

| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 | 合计 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县交通运输局地方道路站

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将乐亭县交通运输局地方道路站2021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：**

第一章 总则

第一条 为建立农村公路建设、管理、养护和运营长效机制， 巩固农村公路建设成果，保障农村公路得完好、安全和畅通，根 据《中华人民共和国公路法》、《河北省公路条例》以及相关法 律法规，结合我县实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于全县行政区域内列入河北省GPS数据库内的县道、乡道和村道。

第三条 坚持“建、管、护、运”并重、协调发展，遵循统 筹规划、保障投入、分级管理、确保通畅和田路分家的原则，逐步增加路网密度，改善公路技术状况，落实责任，做到安全畅通。

第二章 农村公路建设

第一条县交通运输局和各乡镇政府是农村公路建设的主体，地方道路站是农村公路建设的组织实施、技术服务、行业监管部门。

第二条 农村公路建设资金包括县、乡、村道的新改建项目资金和大中修项目资金两部分。

第三条 补助标准

（一）路线部分

1.新改建项目：二级及以上公路120万元/公里；三级公路70万元/公里；四级公路，路面宽≥6米（双车道四级公路）40万元/公里、5米≤路面宽＜6米30万元/公里、3.5米≤路面宽＜5米20万元/公里。

2.大修、中修项目：二级及以上公路大修70万元/公里，中修25万元/公里；三级公路大修45万元/公里，中修18万元/公里；四级公路，路面宽≥6米（双车道四级公路）大修25万元/公里、中修15万元/公里，5米≤路面宽＜6米大修20万元/公里、中修12万元/公里，3.5米≤路面宽＜5米大修15万元/公里、中修8万元/公里。

（二）桥梁隧道及安全提升工程、排水设施部分

1.桥梁、隧道新建项目：2500元/平方米；

2.危桥改造项目：拆除重建2500元/平方米，加固改造1500元/平方米；

3.危隧改造项目：五类隧道改造1500元/平方米，四类隧道改造450元/平方米；

4.公路安全提升工程项目：10万元/公里；

5.村镇路段设置盖板边沟项目：400元/延米。

（三）示范创建部分

1.“四好农村路”省示范县：200万元/个；

2.“四好农村路”省示范乡（镇）：50万元/个；

3.省美丽农村精品示范路：5万元/公里。

二、上级补助资金与地方配套比例

第三章 农村公路管理

第一条 建立镇（乡）村自主管理与交通专门机构管理相结 合机制。县交通运输局设置公路路政管理机构负责全县的公路路 政管理工作。具体负责以下具体工作 ∶1.宣传贯彻执行公路路政管理法律、法规；2.管理和保护公路、公路用地及公路附属设施；3. 实施公路路政巡查；4.依法查处违反公路路政管理法律、法规的行 为；5.规范交通运输现场秩序，逐步完善治超管理体制；6.配合公 路养护单位加强公路养护管理工作，保持公路完好、平整、畅通。

第二条 农村公路路政管理工作主要分为三个部分。1.路产 路权维护。任何组织、单位和个人不准擅自占用、挖掘、损坏公 路、公路用地及公路附属设施；2.超限超载管理。县交通运输部门 要依法通过巡查和派驻方式对货运源头单位实施监管，从源头上 把住超限超载关，打击上路非法改装货运车辆，依托固定治超站， 结合流动检查，依法查处路面超限超载车辆；3.加强宣传引导。广 泛发动各界力量积极参与，多管齐下，赌疏结合，严格依法治理 各种路政违法案件，提高路政管理水平，切实保障公路的完好、安全和畅通。

第四章 农村公路养护

第一条 镇（乡）村自我养护与交通专业养护相结合。镇（乡） 村负责非列入数据库村路养护，县交通运输局主要负责全县农村 公路养护工作，重点做好以下几项工作∶ 1.实行地方道路管理站、 养护中心和养护道班三级管理、监督和考核的公路养护管理模式； 2.落实农村公路养护制度；3.拟定公路养护计划；4.做好公路绿化、田路分家等工作。

第二条 养护资金来源。一是省补养护工程资金，额度需 省核定里程后确定。二是县财政列支的日常养护资金，包括原乡 镇部分养护资金和纳入县财政预算的日常养护资金。养护资金由县财政局直接拨付至县交通运输局并实行专款专用。

第三条 根据农村公路通车里程的变化，养护资金应按比 例逐年增加，由县财政局和交通运输局共同审定，并经县政府批准后，列入下一年度财政预算。

第四条 县交通运输局和镇（乡）、村要坚持预防为主、防治结合的原则，保证农村公路处于良好的技术状态，提高公路的使用质量和抵御自然灾害的能力。

第五条 全县农村公路日常养护工作具体由县交通运输局地方道路管理站负责组织实施，其养护标准严格按照《公路养护技术规范》的相关技术标准执行，实行“四个养护”（常年养护、预防养护、全面养护、科学养护）同步进行，保障养护质量和效果，延长农村公路使用寿命。

1.按县乡村公路里程及技术状况配备相应的日常养护人员， 县乡级公路每 2-3公里设1人，村级公路每条路设1人，做到人员 到位，责任到人。

2.县乡村公路大、中、小修工程参照交通部《公路养护技术 规范》的有关技术标准执行。

3.县乡村公路日常养护及小修工程应达到如下标准∶

（1）路基坚实稳定，路肩平整，与路面连接平顺；边坡稳定、坚固、平顺，坡度符合规定；边沟、排水沟无淤塞、排水畅通；防护设施完好、无破损。

（2）路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、无 坑槽。

（3）过村路段排水设施因地制宜，保证无积水。

（4）桥头无跳车、排水畅通无堵塞、桥面清洁无杂物；涵洞

完好无淤塞、无开裂、无沉陷、无漏水、翼墙完整、坚固；漫水 桥及过水路面过水畅通，无堆积物和漂浮物。

（5）宜林路段要因地制宜搞好绿化，及时防治病虫害。

第六条 突发性自然灾害造成乡村公路路面和桥涵损坏，相关镇乡人民政府及村委会要立即向上级政府及交通主管部门报告，及时配合交通部门组织人力物力修复，由交通部门在相应路段设立明显标志，派专人负责指挥车辆通行，保证公路安全畅通。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县交通运输局地方道路站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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、收入情况

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2682.49万元，其中：一般公共预算收入2682.49万元。

2、支出情况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，反映乐亭县交通运输局地方道路站2021年度支出预算的总体情况。2021年支出预算2682.49万元，其中人员经费2683618.22万元，日常公用16.27万元，项目支出2348万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2682.49万元，比2020年预算增加220.15万元。项目比2020年增加205.30万元，主要是公路建设项目增加；人员经费比2020年增加16.9万元，主要是因为人员工资增加；公用经费比2020年减少2.05万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费安排共计16.27万元，其中：办公费1.18万元，水费0.26万元，电费0.68万元，邮电费1.17万元，取暖费4.26万元，差旅费1.41万元，会议费0.47万元，公务用车运行维护费5.67万元，印刷费0.23万元，培训费0.94万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算拨款5.67万元，其中：公务用车运行维护费5.67万元，公务用车购置费安排为0元，因公出国（境）费安排0元，公务接待费0元；2021年“三公”经费预算为5.67万元，公务用车购置费无变化，与上年持平，因公出国（境）费用无变化，与上年持平，公务招待费无变化与上年持平。三公经费严格按照我县制定的预算定额标准计算。

1. 预算绩效信息

**1、农村公路养护工程绩效表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公路养护工程 |

| 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 | 农村公路养护工程 | 里程 | 48.2公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金完成时限 | 资金完成时限 | 2021年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 延长使用寿命 | 延长使用寿命 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**2、农村公路改建绩效表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 农村公路改建 |

| 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 | 农村公路改建 | 里程 | 8.23公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金完成时限 | 资金完成时限 | 2021年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 延长公里使用寿命 | 延长公里使用寿命 | ≥5年 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**3、农村公路养护工程补助**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 农村公路养护工程补助 |

| 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 | 水泥路面 | 水泥路面 | 8.23公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 带动旅游物流产业发展 | 带动旅游物流产业发展 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**4、农村公路养护工程先养后补**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 农村公路养护工程先养后补 |

| 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 | 水泥路面 | 里程 | 8.23公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量量指标 | 沥青路面 | 里程 | 13.635公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民致富 | 促进农民致富 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 带动旅游物流产业发展 | 带动旅游物流产业发展 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**5、农村公路日常养护**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 农村公路日常养护 |

| 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 | 养护里程 | 里程 | 2124公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2021年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 不高于预算 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | 明显提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2021年，乐亭县交通运输局地方道路站安排政府采购预算2348.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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 |
| **乐亭县交通运输局地方道理站合计** | **2348.00** | 公路管理与养护 |  |  |  |  | **2348.00** | **2348.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **农村公路养护工程** | **791.00** | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | **791.00** | **791.00** | **791.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村公路改建 | 800.00 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **农村公路养护工程补助** | **197.00** | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | **197.00** | **197.00** | **197.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村公路养护工程先养后补 | 251.00 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村公路日常养护 | 309.00 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 309.00 | 309.00 | 309.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

乐亭县交通运输局上年末固定资产金额为94.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 |  |  |
| 通用设备 | 48 | 71.78 |
| 专用设备 | 4 | 22.55 |
| 文物和陈列品 |  |  |
| 图书、档案 |  |  |
| 家具、用具、装具及动植物 |  |  |
| 合计 | 52 | 94.33 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。