第二部分 部门所属单位预算

**2022年部门所属单位预算信息公开目录**

乐亭县交通运输局预算公开表

[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 06

[单位预算收入总表 0](#_Toc_2_2_0000000002)7

[单位预算支出总表 0](#_Toc_2_2_0000000003)9

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)3

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)5

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)7

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)7

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

乐亭县交通运输局2022年单位预算信息公开情况说明

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)3

 （一）收入说明.........................................................................................................................................................23

 （二）支出说明.........................................................................................................................................................23

 （三）比上年增减情况.............................................................................................................................................30

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)5

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 39

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 39

[二、乐亭县交通运输局地方道路站预算公开表](#_Toc_4_4_0000000020)

[单位预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)0

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)2

[单位预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)4

[单位预算财政拨款收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000004)6

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 4](#_Toc_2_2_0000000005)8

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 4](#_Toc_2_2_0000000006)9

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 5](#_Toc_2_2_0000000007)2

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 52](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 5](#_Toc_2_2_0000000009)3

乐亭县交通运输局地方道路站2022年单位预算信息公开情况说明

[一、单位职责及机构设置情况 5](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、单位预算安排的总体情况 5](#_Toc_3_3_0000000011)6

 （一）收入说明.........................................................................................................................................................56

 （二）支出说明.........................................................................................................................................................56

 （三）比上年增减情况.............................................................................................................................................56

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 56

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 57

[五、预算绩效信息 5](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)9

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)9

[三、乐亭县交通运输局公路站收支预算](#_Toc_4_4_0000000022)

[单位预算收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000001)0

[单位预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)2

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)5

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)6

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)7

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 7](#_Toc_2_2_0000000006)8

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000007)0

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000008)0

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 8](#_Toc_2_2_0000000009)1

乐亭县交通运输局公路站2022年单位预算信息公开情况说明

[一、单位职责及机构设置情况 8](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 84

 （一）收入说明.........................................................................................................................................................84

 （二）支出说明.........................................................................................................................................................84

 （三）比上年增减情况.............................................................................................................................................84

[三、机关运行经费安排情况 8](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 8](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、预算绩效信息 8](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 89](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 9](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 9](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 9](#_Toc_3_3_0000000018)1

一、乐亭县交通运输局收支预算

单位预算收支总表

| 348002乐亭县交通运输局 | 预算年度：2022 | 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 | 3501.62 | 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 | 269.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 209.40 |
| 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 | 2908.02 |
| 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 | 135.00 |
| 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 | 3501.62 | 本年支出合计 | 3521.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -20.00 |
| 33 | 收入总计 | 3501.62 | 支出总计 | 3501.62 |

单位预算收入总表

| 348002乐亭县交通运输局 | 预算年度：2022 | 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 | 3521.62 | 3501.62 | 3501.62 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.20 | 269.20 | 269.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.20 | 269.20 | 269.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.50 | 179.50 | 179.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.70 | 89.70 | 89.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 209.40 | 209.40 | 209.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 209.40 | 209.40 | 209.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.30 | 81.30 | 81.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.10 | 128.10 | 128.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 2908.02 | 2888.02 | 2888.02 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2888.02 | 2888.02 | 2888.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 1631.02 | 1631.02 | 1631.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 646.00 | 646.00 | 646.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2140110 | 公路和运输安全 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140112 | 公路运输管理 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21499 | 其他交通运输支出 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 19 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348002乐亭县交通运输局 | 预算年度：2022 | 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 | 3521.62 | 2244.62 | 1277.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.20 | 269.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.20 | 269.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.50 | 179.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.70 | 89.70 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 209.40 | 209.40 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 209.40 | 209.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.30 | 81.30 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.10 | 128.10 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 2908.02 | 1631.02 | 1277.00 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2888.02 | 1631.02 | 1257.00 |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 1631.02 | 1631.02 |  |  |  |  |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 646.00 |  | 646.00 |  |  |  |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 221.00 |  | 221.00 |  |  |  |
| 15 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 16 | 2140110 | 公路和运输安全 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 17 | 2140112 | 公路运输管理 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 18 | 21499 | 其他交通运输支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 19 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348002乐亭县交通运输局 | 预算年度：2022 | 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 | 3501.62 | 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 | 269.20 | 269.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 209.40 | 209.40 |  |  |
| 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 | 2908.02 | 2908.02 |  |  |
| 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 | 135.00 | 135.00 |  |  |
| 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 | 3501.62 | 本年支出合计 | 3521.62 | 3521.62 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 20.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3521.62 | 支出总计 | 3521.62 | 3521.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348002乐亭县交通运输局 | 预算年度：2022 | 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 | 3521.62 | 2244.62 | 1277.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.20 | 269.20 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.20 | 269.20 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.50 | 179.50 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.70 | 89.70 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 209.40 | 209.40 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 209.40 | 209.40 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.30 | 81.30 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.10 | 128.10 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 2908.02 | 1631.02 | 1277.00 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2888.02 | 1631.02 | 1257.00 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 1631.02 | 1631.02 |  |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 646.00 |  | 646.00 |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 221.00 |  | 221.00 |
| 15 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 2140110 | 公路和运输安全 | 230.00 |  | 230.00 |
| 17 | 2140112 | 公路运输管理 | 130.00 |  | 130.00 |
| 18 | 21499 | 其他交通运输支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 135.00 | 135.00 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 135.00 | 135.00 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 135.00 | 135.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348002乐亭县交通运输局 | 预算年度：2022 | 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 | 2244.62 | 2068.18 | 176.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1853.49 | 1853.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 647.00 | 647.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.19 | 53.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.00 | 52.00 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 65.00 | 65.00 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 400.10 | 400.10 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.50 | 179.50 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 89.70 | 89.70 |  |
| 10 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 81.30 | 81.30 |  |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 128.10 | 128.10 |  |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.60 | 13.60 |  |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 135.00 | 135.00 |  |
| 14 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 174.44 |  | 174.44 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 17.30 |  | 17.30 |
| 17 | 30202 | 印刷费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 18 | 30205 | 水费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 19 | 30206 | 电费 | 3.58 |  | 3.58 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 20.70 |  | 20.70 |
| 22 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 102.10 |  | 102.10 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 6.66 |  | 6.66 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 214.69 | 214.69 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 5.76 | 5.76 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 182.68 | 182.68 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 8.25 | 8.25 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 35 | 31003 | 专用设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348002乐亭县交通运输局 | 预算年度：2022 | 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

| 348002乐亭县交通运输局 | 预算年度：2022 | 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

| 348002乐亭县交通运输局 | 预算年度：2022 | 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 | 102.10 | 102.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 102.10 | 102.10 |  |  |
| 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 | 102.10 | 102.10 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 102.10 | 102.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县交通运输局2022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2022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县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合运输体系规划，拟订公路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合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、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作。指导全县交通运输行业体制改革工作。

4、负责拟订全县综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全县公路行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

5、承担全县道路运输市场监管责任。贯彻执行道路运输有关政策、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，指导城市客运工作。

6、负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县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、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行公路建设相关政策、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监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责县管收费公路管理。

8、负责全县民航行业发展建设和管理的组织协调。

9、指导全县公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省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。

10、指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，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。

11、负责拟订全县交通运输行业科技政策，贯彻执行相关技术标准和规范，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。

12、负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

13、负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

14、负责全县水路运输管理工作。

15、负责全县渔船检验和监督管理工作。

16、承办县委、县政府交办的其他任务。

**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 | 事业 | 正科级 | 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，目前本级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。2022年预算收入3501.62万元，其中：一般公共预算收入3501.62万元。

 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2022年度支出预算的总体情况。2022年支出预算3501.62万元，其中人员经费2068.18万元，日常公用176.44万元，项目支出1257万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3501.62万元，比2021年预算增加466.85万元。项目比2021年增加381.7万元，主要是公路建设项目增加；人员经费比2021年增加84.06万元，主要是因为人员工资增加；公用经费比2021年增加1.09万元，主要是因为人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费安排共计176.44万元，其中：办公费17.3万元，水费1.38万元，电费3.58万元，邮电费9万元，取暖费20.7万元，差旅费3.44万元，会议费0.28万元，公务用车运行维护费102.1万元，其他交通费6.66万元，印刷费1.24万元，培训费0.76万元，其他8万元,专用设备购置2万元。

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102.1万元，其中：公务用车运行维护费102.1万元，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；2022年“三公”经费预算为102.1万元，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。

五、预算绩效信息

**1、编制交通系统十四五期间路网规划费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制完成交通系统十四五期间完成路网总体规划 |

| 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 | 编制总体规划 | 编制总体规划 | 1份 | 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 | 2022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 | 十四五期间路网规划 | 十四五期间路网规划 | 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、乐港路路灯电费及维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.道路照明2.方便群众出行 |

| 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 | 两侧路灯数量 | 两侧路灯数量 | ≥1000盏 | 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 | 2022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 | 道路照明方便出行 | 道路照明方便出行 | 逐年提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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、汀流河“三位一体”综合治超站运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对在公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为。2.对入境货车进行稳重检测、清洗。 |

| 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 | 清洗、称重检测车辆 | 清洗、称重检测车辆 | ≥70万辆 | 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 | 2022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 | 降低公路扬尘污染 | 降低公路扬尘污染 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高空气净化率 | 提高空气净化率 | 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 |

**4、汀流河治超站运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障检测站的正常运行，严格执行相关政策要求，治理整顿车辆超限超载 |

| 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 | 检测超限超载车辆 | 检测超限超载车辆 | ≥70约70万辆 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 检测车辆完成率 | 检测车辆完成率 | 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 | 2022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 | 减少公路破坏降低维护费用 | 减少公路破坏降低维护费用 | 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 | 降低公路扬尘污染 | 降低公路扬尘污染 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高空气净化率 | 提高空气净化率 | 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、2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 冀财建【2021】239号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底 | 冀财建【2021】239号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 不高于预算 | 冀财建【2021】239号 |
| 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 | 冀财建【2021】239号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 冀财建【2021】239号 |
| 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 | 冀财建【2021】239号 |

**6、城区拆迁区域清理工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.姜玉线日常洒水清扫保洁，抑制道路扬尘，清运垃圾，养护公路两侧花草树木等2.方便群众出行，助力城乡振兴 |

| 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 | 清理废墟方量 | 清理废墟方量 | ≥349250立方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 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 | 2022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 | 保护和改装周边居民生活环境 | 保护和改装周边居民生活环境 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善民生方便出行 | 改善民生方便出行 | 逐年提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善群众出行环境、道路环境 | 改善群众出行环境、道路环境 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 保护环境 | 保护环境抑制扬尘 | 96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 |

**7、城乡一体化创建配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善城乡客运服务网络、增建公交站点、充电桩，提升城乡客运水平2.方便群众出行 |

| 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 | 公交站点建设、增设充电桩等 | 公交站点建设、增设充电桩等 | 保质保量完成 | 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 | 2022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 | 保护公路设施 | 保护公路设施 | 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 |

**8、姜玉线（S323）唐港公路至新寨段大中修工程款及费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成姜玉线(S323)唐港公路至新寨段大中修工程款及费用 |

| 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 | 公路里程 | 大中修里程 | 11.14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 | 2022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 | 延长公路使用年限 | 延长公路使用年限 | 逐年提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**9、农村道路客运油价补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对乡镇和建制村通客车进行运营补助2.推广道路客运电子客票服务项目，加快道路客运电子客票软、硬件升级改造 |

| 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 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金发放程序规范，资金使用合规到位 | ≥90百分比 | 冀财建【2021】123号 |
| 时效指标 | 完成项目的时效 | 按时完成项目 | 按时完成 | 冀财建【2021】123 |
| 成本指标 | 项目资金使用情况 | 小于等于补助资金下达数 | ≤20万元 | 冀财建【2021】123 |
| 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 | 冀财建【2021】123 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 推动农村道路客运的发展，方便人民群众安全、便捷出行 | 方便出行 | 冀财建【2021】123 |
| 可持续影响指标 | 满足客运需求 | 油补项目能够满足未来一定时期的客运需求 | 满足 | 冀财建【2021】123 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 冀财建【2021】123 |

**10、省道S323姜各庄至玉田公路（新寨至乐亭滦南界段）改造工程拆迁及评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成省道S323姜各庄至玉田公路（新寨至乐亭滦南界段）改造工程拆迁费、评估费 |

| 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 | 公路里程 | 公路改造里程 | 4.75公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 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 | 2022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 | 延长公路使用年限 | 延长公路使用年限 | 逐年提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**11、省道S323姜各庄至玉田公路（新寨至乐亭滦南界段）改造工程款及费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成省道S323姜各庄至玉田公路（新寨至乐亭滦南界段）改造工程 |

| 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 | 公路里程 | 公路改造里程 | 4.75公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 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 | 2022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 | 延长公路使用年限 | 延长公路使用年限 | 逐年提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县交通运输局安排政府采购预算1082.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348002乐亭县交通运输局 | 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） | 2022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 |
| **乐亭县交通运输局合计** |  |  |  |  |  |  | **1082.90** | **1082.90** |  |  |  |  |  |  |  |
| 汀流河“三位一体”综合治超站运行经费 | 60.00 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汀流河治超站运行经费 | 30.00 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姜玉线（S323)唐港公路至新寨段大中修工程款及费用 | 381.00 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 381.00 | 381.00 | 381.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制交通系统十四五期间路网规划费用 | 30.00 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省道S323姜各庄至玉田公路（新寨至乐亭滦南界段）改造工程款及费用 | 197.00 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  | 131.00 |
| 2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | 40.00 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 城区拆迁区域清理工程 | 221.00 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |  |  | 221.00 |
| 省道S323姜各庄至玉田公路（新寨至乐亭滦南界段）改造工程拆迁及评估费 | 134.00 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 134.00 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |  |  | 134.00 |
| 2022年公用经费 | 55.9 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |  |  |  |  |  |  | 55.9 |

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。

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1837.67万元（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

| 348002乐亭县交通运输局 | 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 | 29 | 1537.47 |
| 通用设备 | 399 | 218.60 |
| 专用设备 | 10 | 71.8 |
| 文物和陈列品 |  |  |
| 图书、档案 | 2 | 0.99 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 56 | 8.81 |
| 合计 | 496 | 1837.67 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、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：2022 | 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 | 3356.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1538.00 | 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 | 47.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1538.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 3399.89 |
| 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 | 23.76 |
| 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 | 4894.10 | 本年支出合计 | 5042.46 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -148.36 |
| 33 | 收入总计 | 4894.10 | 支出总计 | 4894.10 |

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：2022 | 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 | 5042.46 | 4894.10 | 4894.10 |  |  |  |  |  |  | 148.36 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.51 | 47.51 | 47.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.51 | 47.51 | 47.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.67 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.84 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 33.30 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.30 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1538.00 | 1538.00 | 1538.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1538.00 | 1538.00 | 1538.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1538.00 | 1538.00 | 1538.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 3399.89 | 3251.53 | 3251.53 |  |  |  |  |  |  | 148.36 |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 3280.89 | 3132.53 | 3132.53 |  |  |  |  |  |  | 148.36 |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 3280.89 | 3132.53 | 3132.53 |  |  |  |  |  |  | 148.36 |
| 16 | 21406 | 车辆购置税支出 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 5042.46 | 336.10 | 4706.36 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.51 | 47.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.51 | 47.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1538.00 |  | 1538.00 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1538.00 |  | 1538.00 |  |  |  |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1538.00 |  | 1538.00 |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 3399.89 | 231.53 | 3168.36 |  |  |  |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 3280.89 | 231.53 | 3049.36 |  |  |  |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 3280.89 | 231.53 | 3049.36 |  |  |  |
| 16 | 21406 | 车辆购置税支出 | 119.00 |  | 119.00 |  |  |  |
| 17 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 119.00 |  | 119.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 3356.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1538.00 | 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 | 47.51 | 47.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.30 | 33.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1538.00 |  | 1538.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 3399.89 | 3399.89 |  |  |
| 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 | 23.76 | 23.76 |  |  |
| 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 | 4894.10 | 本年支出合计 | 5042.46 | 3504.46 | 1538.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 148.36 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 148.36 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5042.46 | 支出总计 | 5042.46 | 3504.46 | 1538.00 |  |

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：2022 | 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 | 3504.46 | 336.10 | 3168.36 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.51 | 47.51 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.51 | 47.51 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.67 | 31.67 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.84 | 15.84 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 33.30 | 33.30 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.30 | 33.30 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.86 | 13.86 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.44 | 19.44 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 3399.89 | 231.53 | 3168.36 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 3280.89 | 231.53 | 3049.36 |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 3280.89 | 231.53 | 3049.36 |
| 13 | 21406 | 车辆购置税支出 | 119.00 |  | 119.00 |
| 14 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 119.00 |  | 119.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 23.76 | 23.76 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 23.76 | 23.76 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 23.76 | 23.76 |  |

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：2022 | 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 | 336.10 | 319.81 | 16.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 311.86 | 311.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121.52 | 121.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.99 | 5.99 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 76.41 | 76.41 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.67 | 31.67 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.84 | 15.84 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.86 | 13.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.44 | 19.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.76 | 23.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.29 |  | 16.29 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.95 | 7.95 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 25 | 30304 | 抚恤金 | 4.30 | 4.30 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.60 | 0.60 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 1.05 | 1.05 |  |

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：2022 | 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 | 1538.00 |  | 1538.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1538.00 |  | 1538.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1538.00 |  | 1538.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1538.00 |  | 1538.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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 |  |  |  |  |
| 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2022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2022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、地方道路站具体负责农村公路日常养护管理的指导、督促、检查。

2、拟定农村公路日常养护计划。

3、组织实施农村公路日常养护工作。

4、定期对农村公路养护工作进行巡查、检查及考核。

5、及时拨付日常养护资金。

6、组织培训农村公路养护人员开展公路养护技术规范学习。

7、建立健全农村公路管理养护责任机制。

8、协助做好本辖区县道的路政管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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，目前本级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。2022年预算收入4894.10万元，其中：一般公共预算收入3356.10万元,政府性基金1538万元。

 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2022年度支出预算的总体情况。2022年支出预算4894.10万元，其中人员经费319.81万元，日常公用16.29万元，项目支出4558万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4894.10万元，比2021年预算增加2211.61万元。项目比2021年增加2210万元，主要是建设项目增加；人员经费比2021年增加1.59万元，主要是因为职工工资增加，公用经费比2021年增加0.02万元。与上年基本持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年运行经费安排共计16.29万元，其中：办公费1.18万元，水费0.27万元，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0.24万元，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；2022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、乐亭县东北外环大修项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 东北外环大修工程 | 东北外环大修工程 | 4.8公里 | 县政府安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 县政府安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 1年 | 县政府安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 县政府安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | ≥98% | 县政府安排 |
| 社会效益指标 | 助力乡村振兴和农民致富 | 促进农民增收 | ≥98% | 县政府安排 |
| 生态效益指标 | 带动旅游物流产业发展 | 效果明显 | ≥95% | 县政府安排 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 县政府安排 |
| 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% | 县政府安排 |

**2、农村公路改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 农村公路改造工程 | 里程 | 48.2公里 | 冀財建【2021】196号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100合格 | 冀財建【2021】196号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 年底前 | 2022.12年底前 | 冀財建【2021】196号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 冀財建【2021】196号 |
| 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 | ≥98% | 冀財建【2021】196号 |
| 社会效益指标 | 助力乡村振兴 | 效果明显 | ≥98% | 冀財建【2021】196号 |
| 生态效益指标 | 带动旅游、物流产业发展 | 效果明显 | ≥95% | 冀財建【2021】196号 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 冀財建【2021】196号 |
| 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% | 冀財建【2021】196号 |

**3、农村公路建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 农村公路建设 | 里程 | 20公里 | 县政府安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 县政府安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 1年 | 县政府安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 县政府安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | ≥98% | 县政府安排 |
| 社会效益指标 | 助力乡村振兴和农民致富 | 促进农民增收 | ≥95% | 县政府安排 |
| 生态效益指标 | 带动旅游、产业发展 | 带动旅游、产业发展 | ≥95% | 县政府安排 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 带动旅游、产业发展 | ≥5年 | 县政府安排 |
| 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% | 县政府安排 |

**4、农村公路建设改造补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 农村公路建设改造补助 | 里程 | 48.2公里 | 冀财建【2021】238号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格 | 100% | 冀财建【2021】238号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 年底前 | 2022.12年底前 | 冀财建【2021】238号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 不高于概算 | ≥98% | 冀财建【2021】238号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | ≥95% | 冀财建【2021】238号 |
| 社会效益指标 | 助力乡村振兴 | 促进农民增收 | ≥98% | 冀财建【2021】238号 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 冀财建【2021】238号 |
| 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% | 冀财建【2021】238号 |

**5、农村公路日常养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 农村公路日常养护 | 县道 | 77.66公里 | 县政府安排 |
| 数量指标 | 农村公路日常养护 | 乡道 | 595.84公里 | 县政府安排 |
| 数量指标 | 农村公路日常养护 | 村道 | 1296.91公里 | 县政府安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程 | 100% | 县政府安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时间 | 2022.12年 | 县政府安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 县政府安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | 100% | 县政府安排 |
| 社会效益指标 | 助力乡村振兴和农民致富 | 促进农民增收 | ≥95% | 县政府安排 |
| 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 | ≥95% | 县政府安排 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 县政府安排 |
| 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% | 县政府安排 |

**6、农村公路日常养护补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 路面保洁 | 公里 | 120公里 | 冀财建【2021】238号 |
| 数量指标 | 路域环境整治 | 公里 | 240公里 | 冀财建【2021】238号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格 | ≥98% | 冀财建【2021】238号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 不高于概算 | ≥98% | 冀财建【2021】238号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 年底前 | 2022.12年底前 | 冀财建【2021】238号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | ≥98% | 冀财建【2021】238号 |
| 社会效益指标 | 助力乡村振兴 | 促进农民增收 | ≥98% | 冀财建【2021】238号 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 冀财建【2021】238号 |
| 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% | 冀财建【2021】238号 |

**7、农村公路养护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善民生、方便农民出行2.促进农业产业发展3.促进乡村振兴 |

| 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 | 路肩硬化 | 公里 | 10公里 | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | 小修挖补 | 平米 | 5000平米 | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 绿化 | 公里 | 8公里 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 改善民生、方便出行 | >95% | 根据年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 根据年初计划安排 |
| 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% | 根据年初计划安排 |

**8、农村公路养护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 小修挖补 | 里程 | ≥50公里 | 冀财建【2021】238号 |
| 数量指标 | 沥青灌缝 | 里程 | ≥80公里 | 冀财建【2021】238号 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 冀财建【2021】238号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022.12年底前 | 冀财建【2021】238号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 不高于概算 | ≥98% | 冀财建【2021】238号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | ≥98% | 冀财建【2021】238号 |
| 生态效益指标 | 带动旅游、物流产业发展 | 效果明显 | ≥98% | 冀财建【2021】238号 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 冀财建【2021】238号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村公路养护工程补助 | 农村公路养护工程补助 | ≥95% | 冀财建【2021】238号 |

**9、农村公路养护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 标线、补设标志 | 里程 | 150公里 | 冀财建【2021】196号 |
| 数量指标 | 挖补坑槽 | 里程 | 15000平方米 | 冀财建【2021】196号 |
| 数量指标 | 沥青灌缝 | 里程 | 5000平方米 | 冀财建【2021】196号 |
| 数量指标 | 绿化 | 棵 | 10000棵 | 冀财建【2021】196号 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 冀财建【2021】196号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022.12年底前 | 冀财建【2021】196号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 冀财建【2021】196号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 带动旅游、物流产业发展 | 效果明显 | ≥95% | 冀财建【2021】196号 |
| 社会效益指标 | 改善民生、方便出行 | 效果明显 | ≥95% | 冀财建【2021】196号 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 效果明显 | ≥5年 | 冀财建【2021】196号 |
| 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% | 冀财建【2021】196号 |

**10、中央车购税补助农村公路建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 县道汀李县罩面 | 里程 | 2公里 | 冀财建【2021】205号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格 | ≥98% | 冀财建【2021】205号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 年底前 | 2022.12年底前 | 冀财建【2021】205号 |
| 成本指标 | 工程造价项目 | 不高于概算 | ≥98% | 冀财建【2021】205号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | ≥98% | 冀财建【2021】205号 |
| 社会效益指标 | 助力乡村振兴和农民致富 | 效果明显 | ≥95% | 冀财建【2021】205号 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 延长公路使用寿命 | ≥5年 | 冀财建【2021】205号 |
| 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% | 冀财建【2021】205号 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县交通运输局地方道路站安排政府采购预算4563.68万元。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） | 2022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路站合计** |  |  |  |  |  |  | **4563.68** | **3025.68** | **1538** |  |  |  |  |  | **4563.68** |
| 农村公路日常养护补助 | 77 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 77 | 77 | 77 | 0.00 |  |  |  |  |  | 77 |
| 农村公路日常养护 | 347 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 347 | 347 | 0.00 | 347 |  |  |  |  |  | 347 |
| 乐亭县东北外环大修项目 | 2000 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 0.00 |  |  |  |  |  | 2000 |
| 农村公路养护工程 | 791 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 791 | 791 | 0.00 | 791 |  |  |  |  |  | 791 |
| 农村公路建设改造补助 | 48 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 48 | 48 | 48 | 0.00 |  |  |  |  |  | 48 |
| 农村公路养护工程 | 197 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 197 | 197 | 197 | 0.00 |  |  |  |  |  | 197 |
| 农村公路改造工程 | 579 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 579 | 579 | 579 | 0.00 |  |  |  |  |  | 579 |
| 中央车购税补助农村公路建设项目 | 119 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 119 | 119 | 119 | 0.00 |  |  |  |  |  | 119 |
| 农村公路建设 | 400 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 400 | 400 | 0.00 | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
| 2022年公用经费 | 5.68 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |  |  |  |  |  | 5.68 |

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。

七、国有资产信息

乐亭县交通运输局地方道路站上年末固定资产金额为94.34万元（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

| 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） |
| 通用设备 | 48 | 71.78 |
| 专用设备 | 4 | 22.56 |
| 合计 | 52 | 94.34 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县交通运输局公路站收支预算

单位预算收支总表

| 348007乐亭县交通运输局公路站 | 预算年度：2022 | 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 | 1417.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 390.00 | 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 | 172.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 159.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 390.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1000.31 |
| 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 | 86.06 |
| 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 | 1807.72 | 本年支出合计 | 1807.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1807.72 | 支出总计 | 1807.72 |

单位预算收入总表

| 348007乐亭县交通运输局公路站 | 预算年度：2022 | 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 | 1807.72 | 1807.72 | 1807.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.11 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.11 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.74 | 114.74 | 114.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.37 | 57.37 | 57.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 159.24 | 159.24 | 159.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.24 | 159.24 | 159.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.99 | 51.99 | 51.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 107.25 | 107.25 | 107.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 1000.31 | 1000.31 | 1000.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 1000.31 | 1000.31 | 1000.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 1000.31 | 1000.31 | 1000.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 86.06 | 86.06 | 86.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 86.06 | 86.06 | 86.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 86.06 | 86.06 | 86.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348007乐亭县交通运输局公路站 | 预算年度：2022 | 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 | 1807.72 | 1305.72 | 502.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.11 | 172.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.74 | 114.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.37 | 57.37 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 159.24 | 159.24 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.24 | 159.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.99 | 51.99 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 107.25 | 107.25 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 390.00 |  | 390.00 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 390.00 |  | 390.00 |  |  |  |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 390.00 |  | 390.00 |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 1000.31 | 888.31 | 112.00 |  |  |  |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 1000.31 | 888.31 | 112.00 |  |  |  |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 1000.31 | 888.31 | 112.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 86.06 | 86.06 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 86.06 | 86.06 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 86.06 | 86.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348007乐亭县交通运输局公路站 | 预算年度：2022 | 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 | 1417.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 390.00 | 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 | 172.11 | 172.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 159.24 | 159.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 390.00 |  | 390.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1000.31 | 1000.31 |  |  |
| 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 | 86.06 | 86.06 |  |  |
| 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 | 1807.72 | 本年支出合计 | 1807.72 | 1417.72 | 390.00 |  |
| 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 | 1807.72 | 支出总计 | 1807.72 | 1417.72 | 390.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348007乐亭县交通运输局公路站 | 预算年度：2022 | 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 | 1417.72 | 1305.72 | 112.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.11 | 172.11 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.11 | 172.11 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.74 | 114.74 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.37 | 57.37 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 159.24 | 159.24 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.24 | 159.24 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.99 | 51.99 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 107.25 | 107.25 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1000.31 | 888.31 | 112.00 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1000.31 | 888.31 | 112.00 |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 1000.31 | 888.31 | 112.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 86.06 | 86.06 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 86.06 | 86.06 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 86.06 | 86.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348007乐亭县交通运输局公路站 | 预算年度：2022 | 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 | 1305.72 | 1276.76 | 28.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1208.92 | 1208.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 409.96 | 409.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.61 | 19.61 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 306.56 | 306.56 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.74 | 114.74 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 57.37 | 57.37 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 51.99 | 51.99 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 107.25 | 107.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.78 | 15.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 86.06 | 86.06 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 39.60 | 39.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 28.96 |  | 28.96 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.05 |  | 4.05 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.84 | 67.84 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 14.24 | 14.24 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 25.85 | 25.85 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 4.75 | 4.75 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348007乐亭县交通运输局公路站 | 预算年度：2022 | 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 | 390.00 |  | 390.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 390.00 |  | 390.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 390.00 |  | 390.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 390.00 |  | 390.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348007乐亭县交通运输局公路站 | 预算年度：2022 | 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

| 348007乐亭县交通运输局公路站 | 预算年度：2022 | 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 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县交通运输局公路站2022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公路站2022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、贯彻执行国家有关公路养护管理的方针、政策和上级部门的指示和决定。

2、负责所管辖路段的道路安全畅通。

3、负责列养干线公路、桥梁的养护工作，定期对公路路况、桥梁及沿线设施进行技术状况评定。

4、编制养护方案并负责实施。

5、完善养护机制改革，逐步提高公路通行和服务水平。

6、做好交通量调查，掌握公路养护技术、经济指标，做好统计工资。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县交通运输局公路站 | 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，目前本级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

 反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1807.72万元，其中：一般公共预算收入1417.72万元，政府基金390.00万元。

 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2022年度支出预算的总体情况。2022年支出预算1807.72万元，其中人员经费1276.76万元，日常公用28.96万元，项目支出502万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1807.72万元，比2021年预算减少176.61万元。项目比2021年减少132万元，主要是养护经费项目减少；人员经费比2021年减少24.11万元，主要是因为我单位退休人员增加,公用经费比2021年减少20.5万元，主要是因为我单位在职人员减少，集中供暖后供暖面积减少，取暖费用办公费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费安排共计28.96万元，其中：办公费4.05万元，水费0.9万元，电费2.34万元，邮电费1.17万元，取暖费4.3万元，差旅费4.86万元，会议费1.62万元，公务用车运行维护费5.67万元，印刷费0.81万元，培训费3.24万元。

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；2022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。

五、预算绩效信息

**1、国省干线公路日常养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公路养护里程86.066公里2.绿化管护里程75公里3.桥梁维修巡视加固16座4.挖补坑槽14000平方米 |

| 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 | 公路养护里程 | 公路养护里程 | ≥86.06公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 绿化管护里程 | 绿化管护里程 | ≥75公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 桥梁维修巡视加固 | 桥梁维修巡视加固 | ≥16座 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 挖补坑槽 | 挖补坑槽 | ≥14000平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目（工程）完成率 | 项目（工程）完成率 | 100％ | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成时限 | 项目（工程）完成时限 | 2022年12月31日前 | 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％ | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善民生、方便出行 | 改善民生、方便出行 | 明显提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 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 | 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 | ≥85％ | 根据年初工作计划安排 |

**2、国省干线公路日常养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公路养护里程86.066公里2.绿化管护里程75公里3.桥梁维修巡视加固16座4.挖补坑槽14000平方米 |

| 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 | 公路养护里程 | 公路养护里程 | ≥86.06公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 绿化管护里程 | 绿化管护里程 | ≥75公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 桥梁维修巡视加固 | 桥梁维修巡视加固 | ≥16座 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 挖补坑槽 | 挖补坑槽 | ≥14000平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目（工程）完成率 | 项目（工程）完成率 | 100％ | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成时限 | 项目（工程）完成时限 | 2022年12月31日前 | 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％ | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善民生、方便出行 | 改善民生、方便出行 | 明显提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 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 | 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 | ≥85％ | 根据年初工作计划安排 |

**3、姜玉线日常养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公路养护里程16公里2.绿化管护里程13.5公里3.桥梁维修巡视加固2座 |

| 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 | 公路养护里程 | 公路养护里程 | ≥16公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 绿化管护里程 | 绿化管护里程 | ≥13.5公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 桥梁维修巡视加固 | 桥梁维修巡视加固 | ≥2座 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目（工程）完成率 | 项目（工程）完成率 | 100％ | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成时限 | 项目（工程）完成时限 | 2022年12月31日前 | 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％ | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善民生、方便出行 | 改善民生、方便出行 | 明显提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 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 | 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 | ≥85％ | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县交通运输局公路站安排政府采购预算502.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348007乐亭县交通运输局公路站 | 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） | 2022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 |
| **乐亭县交通运输局公路站合计** |  |  |  |  |  |  | **502.00** | **112.00** | **390.00** |  |  |  |  |  | **502.00** |
| 国省干线公路日常养护 | 390.00 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 390.00 | 390.00 |  | 390.00 |  |  |  |  |  | 390.00 |
| 国省干线公路日常养护 | 92.00 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  | 92.00 |
| 姜玉线日常养护 | 20.00 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |

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。

七、国有资产信息

乐亭县交通运输局公路站上年末固定资产金额为767.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 348007乐亭县交通运输局公路站 | 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 | 1 | 188.68 |
| 通用设备 | 97 | 453.55 |
| 专用设备 | 26 | 123.51 |
| 文物和陈列品 |  |  |
| 图书、档案 |  |  |
| 家具、用具、装具及动植物 | 78 | 1.92 |
| 合计 | 202 | 767.66 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。