**2023年单位预算信息公开目录**

[一、乐亭县交通运输局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、乐亭县交通运输局地方道路站收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000002)6

[三、乐亭县交通运输局公路站收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000003)3

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：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 | 4786.28 | 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 | 663.37 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 240.41 |
| 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 | 3848.96 |
| 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 | 157.54 |
| 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 | 4786.28 | 本年支出合计 | 4910.28 |
| 33 | 上年结转结余 | 124.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4910.28 | 支出总计 | 4910.28 |

单位预算收入总表

| 348002乐亭县交通运输局 | | | | | 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 | 4910.28 | 4786.28 | 4786.28 |  |  |  |  |  |  | 124.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 663.37 | 663.37 | 663.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 663.37 | 663.37 | 663.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 348.30 | 348.30 | 348.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.05 | 210.05 | 210.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.02 | 105.02 | 105.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 240.41 | 240.41 | 240.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 240.41 | 240.41 | 240.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 95.18 | 95.18 | 95.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 145.23 | 145.23 | 145.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 3848.96 | 3724.96 | 3724.96 |  |  |  |  |  |  | 124.00 |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 2566.96 | 2566.96 | 2566.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140101 | 行政运行 | 1873.96 | 1873.96 | 1873.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 465.00 | 465.00 | 465.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140110 | 公路和运输安全 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2140112 | 公路运输管理 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21499 | 其他交通运输支出 | 1282.00 | 1158.00 | 1158.00 |  |  |  |  |  |  | 124.00 |
| 20 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 448.00 | 324.00 | 324.00 |  |  |  |  |  |  | 124.00 |
| 21 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 834.00 | 834.00 | 834.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 157.54 | 157.54 | 157.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 157.54 | 157.54 | 157.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 157.54 | 157.54 | 157.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348002乐亭县交通运输局 | | | 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 | 4910.28 | 2935.28 | 1975.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 663.37 | 663.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 663.37 | 663.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 348.30 | 348.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.05 | 210.05 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.02 | 105.02 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 240.41 | 240.41 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 240.41 | 240.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 95.18 | 95.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 145.23 | 145.23 |  |  |  |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 3848.96 | 1873.96 | 1975.00 |  |  |  |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 2566.96 | 1873.96 | 693.00 |  |  |  |
| 13 | 2140101 | 行政运行 | 1873.96 | 1873.96 |  |  |  |  |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 465.00 |  | 465.00 |  |  |  |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 16 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 17 | 2140110 | 公路和运输安全 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 18 | 2140112 | 公路运输管理 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |
| 19 | 21499 | 其他交通运输支出 | 1282.00 |  | 1282.00 |  |  |  |
| 20 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 448.00 |  | 448.00 |  |  |  |
| 21 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 834.00 |  | 834.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 157.54 | 157.54 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 157.54 | 157.54 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 157.54 | 157.54 |  |  |  |  |

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：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 | 4786.28 | 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 | 663.37 | 663.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 240.41 | 240.41 |  |  |
| 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 | 3848.96 | 3848.96 |  |  |
| 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 | 157.54 | 157.54 |  |  |
| 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 | 4786.28 | 本年支出合计 | 4910.28 | 4910.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 124.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 124.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4910.28 | 支出总计 | 4910.28 | 4910.28 |  |  |

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：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 | 4910.28 | 2935.28 | 1975.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 663.37 | 663.37 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 663.37 | 663.37 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 348.30 | 348.30 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.05 | 210.05 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.02 | 105.02 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 240.41 | 240.41 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 240.41 | 240.41 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 95.18 | 95.18 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 145.23 | 145.23 |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 3848.96 | 1873.96 | 1975.00 |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 2566.96 | 1873.96 | 693.00 |
| 13 | 2140101 | 行政运行 | 1873.96 | 1873.96 |  |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 465.00 |  | 465.00 |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 40.00 |  | 40.00 |
| 16 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 2140110 | 公路和运输安全 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 2140112 | 公路运输管理 | 128.00 |  | 128.00 |
| 19 | 21499 | 其他交通运输支出 | 1282.00 |  | 1282.00 |
| 20 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 448.00 |  | 448.00 |
| 21 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 834.00 |  | 834.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 157.54 | 157.54 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 157.54 | 157.54 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 157.54 | 157.54 |  |

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：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 | 2935.28 | 2776.01 | 159.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2228.42 | 2228.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 683.45 | 683.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.28 | 67.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 128.99 | 128.99 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 70.00 | 70.00 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 535.60 | 535.60 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.05 | 210.05 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 105.02 | 105.02 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.18 | 95.18 |  |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 145.23 | 145.23 |  |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.04 | 19.04 |  |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 157.54 | 157.54 |  |
| 14 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.04 | 11.04 |  |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 159.27 |  | 159.27 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 16.12 |  | 16.12 |
| 17 | 30202 | 印刷费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 18 | 30205 | 水费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 19 | 30206 | 电费 | 3.07 |  | 3.07 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 6.49 |  | 6.49 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 20.70 |  | 20.70 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 102.06 |  | 102.06 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 6.66 |  | 6.66 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 547.59 | 547.59 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 347.90 | 347.90 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 5.18 | 5.18 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 187.36 | 187.36 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 6.75 | 6.75 |  |

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：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

| 348002乐亭县交通运输局 | | | 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

| 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 | 102.06 | 102.06 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 102.06 | 102.06 |  |  |
| 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 | 102.06 | 102.06 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 102.06 | 102.06 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县交通运输局2023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县综合交通运输体系建设，统筹规划公路发展，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、负责拟定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理协调工作。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、负责拟定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 | 财政性资金基本保证 |

**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。2023年预算收入4910.28万元，其中：一般公共预算收入4910.28万元，政府性基金0万元。

2、支出情况

2023年支出预算4910.28万元，其中人员经费2776.01万元，日常公用159.27万元，项目支出1975万元。

**三、机关运行经费安排情况**

2023年机关运行经费安排共计159.27万元，其中：办公费16.12万元，印刷费1.01万元，水费1.18万元，电费3.07万元，差旅费1.39万元，会议费0.13万元，培训费0.46万元，公务用车运行维护费17.01万元，邮电费6.49万元，办公取暖费20.7万元,公务用车补贴6.66万元，执法执勤及特种业务车辆85.05万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

一般公共预算拨款102.06万元，其中：公务用车运行维护费102.06万元，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102.06万元，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.编制交通系统十四五期间路网规划 |

| 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 | 路网规划 | 路网规划 | 1份 | 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％ | 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 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 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％ | 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.保障乐港路两侧路灯照明 |

| 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 | 乐港路两侧路灯 | 乐港路两侧路灯 | 630盏 | 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％ | 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 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 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％ | 根据年初工作计划安排 |

**3、普通干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.治理超载超限货运车辆 |

| 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 | 治理超载超限车辆 | 治理超载超限车辆 | ≥150辆 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 卸载超载货物 | 卸载超载货物 | ≥10000吨 | 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％ | 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 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 美化环境、降低扬尘 | 美化环境、降低扬尘 | 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％ | 根据年初工作计划安排 |

**4、汀流河“三位一体”治超站运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对货运车辆进行冲洗称重检测 |

| 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 | 冲洗称重检测货运车辆 | 冲洗称重检测货运车辆 | ≥200万辆 | 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％ | 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 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 美化环境、降低扬尘 | 美化环境、降低扬尘 | 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％ | 根据年初工作计划安排 |

**5、汀流河治超站专项治超经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.治理超载超限货运车辆 |

| 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 | 治理超载超限车辆 | 治理超载超限车辆 | ≥150辆 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 卸载超载货物 | 卸载超载货物 | ≥10000吨 | 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％ | 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 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 美化环境、降低扬尘 | 美化环境、降低扬尘 | 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％ | 根据年初工作计划安排 |

**6、城乡客运一体化项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善城乡客运服务网格，进行场站基础设施建设、信息平台建设、充电桩基础设施建设等。 |

| 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 | 改造升级乐亭公交枢纽站 | 改造升级乐亭公交枢纽站 | 1座 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 新建乐亭经济开发区公交枢纽站 | 新建乐亭经济开发区公交枢纽站 | 1座 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 增设新能源充电桩 | 增设新能源充电桩 | 24台 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 信息平台 | 信息平台 | 1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100％ | 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％ | 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 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 美化环境、降低扬尘 | 美化环境、降低扬尘 | 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％ | 根据年初工作计划安排 |

**7、公路生命防护工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北外环、东外环、南外环进行增设中央分隔带活动护栏，九间房-姜各庄和石各庄-北满庄两条路线临水临崖路段增设波形梁护栏和安全标志牌。 |

| 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 | 增设中央分隔带活动护栏 | 增设中央分隔带活动护栏 | 7380米 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 临水临崖路段增设波形梁护栏 | 临水临崖路段增设波形梁护栏 | 582米 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 安全标志牌 | 安全标志牌 | 6块 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100％ | 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％ | 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 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行安全 | 保障群众出行安全 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 美化环境、降低扬尘 | 美化环境、降低扬尘 | 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％ | 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.姜玉线（S323）唐港公路至新寨段工程 |

| 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 | 改建公路里程 | 改建公路里程 | 11.14公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100％ | 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％ | 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 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 美化环境、降低扬尘 | 美化环境、降低扬尘 | 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％ | 根据年初工作计划安排 |

**9、农村道路客运公交化运营奖励和服务建制村通客车的三级及以上客运站运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**10、农村道路客运公交化运营奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村道路客运公交文化运营奖励资金 |

| 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 | 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 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 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 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％ | 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.省道S323姜各庄至玉田公路（新寨至乐亭滦南界段）改造工程已完工，拨付欠付的部分工程款及费用。 |

| 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 | 改造公路里程 | 改造公路里程 | 4.8公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100％ | 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％ | 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 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 美化环境、降低扬尘 | 美化环境、降低扬尘 | 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％ | 根据年初工作计划安排 |

**12、兴运公交客运公司政策性补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对兴运公交客运公司运营进行补贴 |

| 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 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 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 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 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％ | 根据年初工作计划安排 |

**13、综合执法制式服装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.综合执法制式服装购置 |

| 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 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 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 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善人员精神面貌 | 改善人员精神面貌 | 效果明显 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行 | 保障群众出行 | 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％ | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县交通运输局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | | 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

乐亭县交通运输局上年末固定资产金额为2131.14万元（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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2131.14 |
| 1、房屋（平方米） | 11695.94 | 1633.53 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 1630.46 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 33.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 104 | 464.30 |

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、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：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 | 2679.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1342.00 | 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 | 77.36 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.96 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1342.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 2678.58 |
| 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 | 29.42 |
| 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 | 4021.32 | 本年支出合计 | 4169.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 148.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4169.32 | 支出总计 | 4169.32 |

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：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 | 4169.32 | 4021.32 | 4021.32 |  |  |  |  |  |  | 148.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.36 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.36 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.24 | 39.24 | 39.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 41.96 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.96 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.78 | 17.78 | 17.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.18 | 24.18 | 24.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 1342.00 | 1342.00 | 1342.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1342.00 | 1342.00 | 1342.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1342.00 | 1342.00 | 1342.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 214 | 交通运输支出 | 2678.58 | 2530.58 | 2530.58 |  |  |  |  |  |  | 148.00 |
| 15 | 21401 | 公路水路运输 | 1604.58 | 1456.58 | 1456.58 |  |  |  |  |  |  | 148.00 |
| 16 | 2140106 | 公路养护 | 1604.58 | 1456.58 | 1456.58 |  |  |  |  |  |  | 148.00 |
| 17 | 21406 | 车辆购置税支出 | 1074.00 | 1074.00 | 1074.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1074.00 | 1074.00 | 1074.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 4169.32 | 446.32 | 3723.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.24 | 39.24 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.78 | 17.78 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.18 | 24.18 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 1342.00 |  | 1342.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1342.00 |  | 1342.00 |  |  |  |
| 13 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1342.00 |  | 1342.00 |  |  |  |
| 14 | 214 | 交通运输支出 | 2678.58 | 297.58 | 2381.00 |  |  |  |
| 15 | 21401 | 公路水路运输 | 1604.58 | 297.58 | 1307.00 |  |  |  |
| 16 | 2140106 | 公路养护 | 1604.58 | 297.58 | 1307.00 |  |  |  |
| 17 | 21406 | 车辆购置税支出 | 1074.00 |  | 1074.00 |  |  |  |
| 18 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1074.00 |  | 1074.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |

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：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 | 2679.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1342.00 | 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 | 77.36 | 77.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.96 | 41.96 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1342.00 |  | 1342.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 2678.58 | 2678.58 |  |  |
| 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 | 29.42 | 29.42 |  |  |
| 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 | 4021.32 | 本年支出合计 | 4169.32 | 2827.32 | 1342.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 148.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 148.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4169.32 | 支出总计 | 4169.32 | 2827.32 | 1342.00 |  |

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：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 | 2827.32 | 446.32 | 2381.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.36 | 77.36 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.36 | 77.36 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.50 | 18.50 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.24 | 39.24 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.62 | 19.62 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 41.96 | 41.96 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.96 | 41.96 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.78 | 17.78 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.18 | 24.18 |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 2678.58 | 297.58 | 2381.00 |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 1604.58 | 297.58 | 1307.00 |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 1604.58 | 297.58 | 1307.00 |
| 14 | 21406 | 车辆购置税支出 | 1074.00 |  | 1074.00 |
| 15 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1074.00 |  | 1074.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 29.42 | 29.42 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 29.42 | 29.42 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 29.42 | 29.42 |  |

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：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 | 446.32 | 430.50 | 15.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 405.13 | 405.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.60 | 126.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.58 | 5.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.35 | 25.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 107.90 | 107.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.24 | 39.24 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.62 | 19.62 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.78 | 17.78 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.18 | 24.18 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.18 | 4.18 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 29.42 | 29.42 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.28 | 5.28 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 15.82 |  | 15.82 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 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 | 25.37 | 25.37 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 18.50 | 18.50 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 4.80 | 4.80 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1.35 | 1.35 |  |

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：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 | 1342.00 |  | 1342.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1342.00 |  | 1342.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1342.00 |  | 1342.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1342.00 |  | 1342.00 |

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：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

| 348006乐亭县交通运输局地方道路站 | | | 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 |
| 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 |  | |  | |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县交通运输局地方道路站2023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、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、组织培训农村公路养护人员开展公路养护技术规范学习。

6、建立健全农村公路管理养护责任机制。

7、协助做好本辖区县道的路政管理工作。

8、做好路面保洁、疏通边沟、清运垃圾、整修路基标准。

9、及时修补道路坑槽、对损坏的公路标志设施及时的修补。

10、对公路两侧路树及花草的除草、修剪、打药等管护。

**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 | 财政性资金基本保证 |

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众。

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2023年收入4169.32万元，其中：一般公共预算收入2827.32万元，政府性基金1342万元。

2、支出情况

反映本单位全部支出。2023年支出预算4169.32万元，其中人员经费430.5万元，日常公用经费15.82万元。项目支出3723万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年运行经费安排15.82万元，其中：1、办公费1.69万元，2、水费0.25万元，3、电费0.62万元，4、邮电费1.17万元，5、办公取暖费4.26万元，6、差旅费1.27万元，7、会议费0.24万元，8、培训费0.65万元，9、公务用车运行维护费5.67万元。

四、财政拨款三公”经费预算情况

一般公共预算拨款5.67万元，公务用车运行维护费5.67万元，公务用车购置费0元，因公出境费安排0元，公务接待0元。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、2023年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路建设改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年年底前完成建设改造项目公里 |

| 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 | 建设改造项目 | 建设改造项目 | 18公里 | 唐财建【2022】148号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100合格 | 唐财建【2022】148号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 1年 | 唐财建【2022】148号 |
| 成本指标 | 工程造价项目 | 工程造价项目 | ≥95不高于概预算 | 唐财建【2022】148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 | ≥95明显改善 | 唐财建【2022】148号 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件 | 群众出行条件 | ≥95明显改善 | 唐财建【2022】148号 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用年限 | 延长公路使用年限 | ≥5年 | 唐财建【2022】148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% | 唐财建【2022】148号 |

**2、2023年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1年底前完成路面保洁、路域环境治理工作 |

| 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 | 路面保洁 | 路面保洁 | 120公里 | 唐财建【2022】148号 |
| 数量指标 | 路域环境整治 | 路域环境整治 | 240公里 | 唐财建【2022】148号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100合格 | 唐财建【2022】148号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 1年 | 唐财建【2022】148号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100全部完成 | 唐财建【2022】148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 | ≥95明显 | 唐财建【2022】148号 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件 | 群众出行条件 | ≥95明显提升 | 唐财建【2022】148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 | 唐财建【2022】148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% | 唐财建【2022】148号 |

**3、2023年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1年底前完成农村公路小修挖补、安防工程 |

| 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 | 小修挖补 | 小修挖补 | 30公里 | 唐财建【2022】148号 |
| 数量指标 | 安防工程 | 安防工程 | 50公里 | 唐财建【2022】148号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100合格 | 唐财建【2022】148号 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 1年 | 唐财建【2022】148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 | ≥95明显 | 唐财建【2022】148号 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件 | 群众出行条件 | ≥95明显改善 | 唐财建【2022】148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 | 唐财建【2022】148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% | 唐财建【2022】148号 |

**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农村公路改建（翻浆路工程） |

| 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、农村公路建设改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农村公路建设改造11公里 |

| 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 | 农村公路建设改造 | 11公里 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100合格 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 1年 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | ≥95不关于概算 | 年初预算安排 |
| 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 | ≥95明显 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件 | 群众出行条件 | ≥95明显改善 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 延长公路使用年限 | 延长公路使用年限 | ≥5年 | 年初预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

**6、农村公路日常养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1认真完成县、乡、村的养护工作 |

| 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 | 农村公路日常养护县道 | 农村公路日常养护县道 | 77.6公里 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 农村公路日常养护乡道 | 农村公路日常养护乡道 | 595.84公里 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 农村公路日常养村道 | 农村公路日常养护村道 | 1296.91公里 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100合格 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时 | 1年 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 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 | ≥95明显 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件 | 群众出行条件 | ≥95明显提升 | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |

**7、农村公路养护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：公路小修挖补、沥青灌缝等 |

| 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 |

**8、农村公路养护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.标线、补设标志150公里、挖补坑槽10000平方、沥青灌缝3000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 | 标线、补设标志 | 标线、补设标志 | 150公里 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 挖补坑槽 | 挖补坑槽 | 10000平方米 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 沥青灌缝 | 沥青灌缝 | 3000平方米 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格 | ≥95合格 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100不高于概算 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 1年 | 年初预算安排 |
| 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 | ≥95明显 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件 | 群众出行条件 | ≥95明显改善 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

**9、中央车辆购置税收入补助地方绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农村公路建设改造22公里 |

| 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 | 农村公路建设改造 | 22公里 | 唐财建【2022】138号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100合格 | 唐财建【2022】138号 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 1年 | 唐财建【2022】138号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 98不高于概算 | 唐财建【2022】138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 | ≥95明显 | 唐财建【2022】138号 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件 | 群众出行条件 | ≥95明显改善 | 唐财建【2022】138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 | 唐财建【2022】138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 | ≥98% | 唐财建【2022】138号 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县交通运输局地方道路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

| 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） | | | | | | | | 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

乐亭县交通运输局地方道路站上年末固定资产金额为95.90万元（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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 95.90 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 57.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 57 | 38.42 |

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、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：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 | 1775.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 500.00 | 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 | 423.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 189.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 500.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1111.67 |
| 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 | 102.39 |
| 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 | 2275.78 | 本年支出合计 | 2327.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 52.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2327.78 | 支出总计 | 2327.78 |

单位预算收入总表

| 348007乐亭县交通运输局公路站 | | | | | 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 | 2327.78 | 2275.78 | 2275.78 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 423.75 | 423.75 | 423.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 423.75 | 423.75 | 423.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 218.97 | 218.97 | 218.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.52 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.26 | 68.26 | 68.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 189.97 | 189.97 | 189.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.97 | 189.97 | 189.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.86 | 61.86 | 61.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.11 | 128.11 | 128.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 214 | 交通运输支出 | 1111.67 | 1059.67 | 1059.67 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 15 | 21401 | 公路水路运输 | 1111.67 | 1059.67 | 1059.67 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 16 | 2140106 | 公路养护 | 1111.67 | 1059.67 | 1059.67 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 102.39 | 102.39 | 102.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 102.39 | 102.39 | 102.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 102.39 | 102.39 | 102.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348007乐亭县交通运输局公路站 | | | 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 | 2327.78 | 1775.78 | 552.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 423.75 | 423.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 423.75 | 423.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 218.97 | 218.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.26 | 68.26 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 189.97 | 189.97 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.97 | 189.97 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.86 | 61.86 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.11 | 128.11 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 13 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 14 | 214 | 交通运输支出 | 1111.67 | 1059.67 | 52.00 |  |  |  |
| 15 | 21401 | 公路水路运输 | 1111.67 | 1059.67 | 52.00 |  |  |  |
| 16 | 2140106 | 公路养护 | 1111.67 | 1059.67 | 52.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 102.39 | 102.39 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 102.39 | 102.39 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 102.39 | 102.39 |  |  |  |  |

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：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 | 1775.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 500.00 | 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 | 423.75 | 423.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 189.97 | 189.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1111.67 | 1111.67 |  |  |
| 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 | 102.39 | 102.39 |  |  |
| 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 | 2275.78 | 本年支出合计 | 2327.78 | 1827.78 | 500.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 52.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 52.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2327.78 | 支出总计 | 2327.78 | 1827.78 | 500.00 |  |

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：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 | 1827.78 | 1775.78 | 52.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 423.75 | 423.75 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 423.75 | 423.75 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 218.97 | 218.97 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.52 | 136.52 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.26 | 68.26 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 189.97 | 189.97 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.97 | 189.97 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.86 | 61.86 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.11 | 128.11 |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 1111.67 | 1059.67 | 52.00 |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 1111.67 | 1059.67 | 52.00 |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 1111.67 | 1059.67 | 52.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 102.39 | 102.39 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 102.39 | 102.39 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 102.39 | 102.39 |  |

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：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 | 1775.78 | 1749.09 | 26.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1481.86 | 1481.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 443.87 | 443.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.52 | 17.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 85.34 | 85.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 373.29 | 373.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.52 | 136.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 68.26 | 68.26 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.86 | 61.86 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 128.11 | 128.11 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.22 | 16.22 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 102.39 | 102.39 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 48.48 | 48.48 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 26.69 |  | 26.69 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 8.48 |  | 8.48 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 267.23 | 267.23 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 218.77 | 218.77 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 15.26 | 15.26 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 26.55 | 26.55 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 6.45 | 6.45 |  |

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：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 | 500.00 |  | 500.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 |  | 500.00 |

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：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

| 348007乐亭县交通运输局公路站 | | | 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 |
| 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 |  | |  | |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县交通运输局公路站2023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、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 | 财政性资金基本保证 |

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。2023年预算收入2327.78万元，其中：一般公共预算收入1827.78万元，政府性基金500.00万元。

2、支出情况

2023年支出预算2327.78万元，其中人员经费1749.09万元，日常公用26.69万元，项目支出552.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费安排共计26.69万元，其中：办公费8.48万元，印刷费1万元，水费1万元，电费2万元，差旅费2万元，会议费0.2万元，培训费1万元，公务用车运行维护费5.67万元，邮电费1.17万元，办公取暖费4.17万元。

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“三公”经费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。公务用车运行维护费无变化，与上年持平；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80公里  2.绿化管护里程75公里  3.桥梁维修巡视加固23座  4.挖补坑槽13000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 | 80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 | 23座 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 挖补坑槽 | 挖补坑槽 | 13000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 |
| 成本指标 | 项目（工程）完成时限 | 项目（工程）完成时限 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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5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 | 5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 |
| 成本指标 | 项目（工程）完成时限 | 项目（工程）完成时限 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |

**4、路界外50米垃圾清理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.垃圾清理里程91公里 |

| 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 | 91公里 | 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 |
| 成本指标 | 项目（工程）完成时限 | 项目（工程）完成时限 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |

| 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。

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县交通运输局公路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

| 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |

入政府采购预算，详见政府采购预算表。

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671.21万元（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

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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 671.21 |
| 1、房屋（平方米） | 400 | 188.68 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 21 | 323.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 178 | 159.19 |

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。