

2025 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.....2

二、乐亭县交通运输局地方道路站收支预算.....37

三、乐亭县交通运输局公路站收支预算.....95

四、乐亭县交通运输综合行政执法大队收支预算.....120

一、乐亭县交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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	1439.46	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、单位资金		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	167.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.27
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	

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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
14			十四、交通运输支出	1112.26
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	49.46
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	1439.46	本年支出合计	1439.46
33	上年结转结余		年终结转结余	

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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
34	收入总计	1439.46	支出总计	1439.46

单位预算收入总表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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	1439.46	1439.46	1439.46							
2	208	社会保障和就业支出	167.47	167.47	167.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	167.47	167.47	167.47							
4	2080502	事业单位离退休	68.18	68.18	68.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	66.19							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	33.09							
7	210	卫生健康支出	110.27	110.27	110.27							
8	21011	行政事业单位医疗	110.27	110.27	110.27							
9	2101101	行政单位医疗	102.59	102.59	102.59							

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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
10	2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	7.68							
11	214	交通运输支出	1112.26	1112.26	1112.26							
12	21401	公路水路运输	1112.26	1112.26	1112.26							
13	2140101	行政运行	824.26	824.26	824.26							
14	2140104	公路建设	100.00	100.00	100.00							
15	2140110	公路和运输安全	140.00	140.00	140.00							
16	2140112	公路运输管理	48.00	48.00	48.00							
17	221	住房保障支出	49.46	49.46	49.46							
18	22102	住房改革支出	49.46	49.46	49.46							
19	2210201	住房公积金	49.46	49.46	49.46							

单位预算支出总表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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	1439.46	1151.46	288.00			
2	208	社会保障和就业支出	167.47	167.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	167.47	167.47				
4	2080502	事业单位离退休	68.18	68.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09				
7	210	卫生健康支出	110.27	110.27				
8	21011	行政事业单位医疗	110.27	110.27				
9	2101101	行政单位医疗	102.59	102.59				
10	2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68				
11	214	交通运输支出	1112.26	824.26	288.00			
12	21401	公路水路运输	1112.26	824.26	288.00			
13	214010	行政运行	824.26	824.26				

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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							
14	2140104	公路建设	100.00		100.00			
15	2140110	公路和运输安全	140.00		140.00			
16	2140112	公路运输管理	48.00		48.00			
17	221	住房保障支出	49.46	49.46				
18	22102	住房改革支出	49.46	49.46				
19	2210201	住房公积金	49.46	49.46				

单位预算财政拨款收支总表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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	1439.46	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	167.47	167.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.27	110.27		
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	1112.26	1112.26		
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				

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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
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	49.46	49.46		
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	1439.46	本年支出合计	1439.46	1439.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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
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	1439.46	支出总计	1439.46	1439.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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	1439.46	1151.46	288.00
2	208	社会保障和就业支出	167.47	167.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	167.47	167.47	
4	2080502	事业单位离退休	68.18	68.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	
7	210	卫生健康支出	110.27	110.27	
8	21011	行政事业单位医疗	110.27	110.27	
9	2101101	行政单位医疗	102.59	102.59	
10	2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	
11	214	交通运输支出	1112.26	824.26	288.00
12	21401	公路水路运输	1112.26	824.26	288.00
13	2140101	行政运行	824.26	824.26	
14	2140104	公路建设	100.00		100.00
15	2140110	公路和运输安全	140.00		140.00
16	2140112	公路运输管理	48.00		48.00
17	221	住房保障支出	49.46	49.46	
18	22102	住房改革支出	49.46	49.46	

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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
19	2210201	住房公积金	49.46	49.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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	1151.46	1116.97	34.49
2	301	工资福利支出	1034.21	1034.21	
3	30101	基本工资	202.71	202.71	
4	30102	津贴补贴	383.78	383.78	
5	30103	奖金	20.62	20.62	
6	30107	绩效工资	164.04	164.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.19	66.19	
8	30109	职业年金缴费	33.09	33.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	52.42	52.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	57.85	57.85	
11	30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
12	30113	住房公积金	49.46	49.46	
13	302	商品和服务支出	34.49		34.49
14	30201	办公费	6.70		6.70
15	30207	邮电费	3.13		3.13
16	30208	取暖费	9.77		9.77
17	30216	培训费	0.34		0.34
18	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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
19	30239	其他交通费用	7.62		7.62
20	30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
21	303	对个人和家庭的补助	82.76	82.76	
22	30301	离休费	0.20	0.20	
23	30302	退休费	67.98	67.98	
24	30304	抚恤金	4.51	4.51	
25	30305	生活补助	10.07	10.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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：无政府性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

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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	6.01	6.01		
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				
10	四、会议费				

348001 乐亭县交通运输局本级

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.34	0.34		

乐亭县交通运输局本级 2025 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本级 2025 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：

一、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 and 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。

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标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
乐亭县交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1439.46 万元，其中：一般公共预算收入 1439.46 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1439.46 万元，其中基本支出 1151.46 万元，包括人员经费 1116.97 万元和日常公用经费 34.49 万元；项目支出 288.00 万元，主要为 1、乐港路路灯电费、维修费及保安费 30 万元；2、综合执法制式服装 48 万元；3、2022 年公路生命防护工程项目 100 万元；4、国道 G509 京唐港至乐亭段改建工程 100 万元；5、2023 年农村道路生命防护工程 10 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1439.46 万元，较 2024 年预算减少 3122.63 万元，其中：基本支出减少 1849.02 万元，主要为原来在我单位核算的乐亭县交通运输综合行政执法大队自 2025 年度实行财务独立核算（乐编【2024】13 号文，保留乐亭县交通运输综合行政执法大队，不再实行“局队合一”管理体制，实行财务独立核算）。项目支出减少 1273.61 万元，主要为原来在我单位核算的乐亭县交通运输综合行政执法大队自 2025 年度实行财务独立核算（乐编【2024】13 号文，保留乐亭县交通运输综合行政执法大队，不再实行“局队合一”管理体制，实行财务独立核算）。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 34.49 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.67 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、乐港路路灯电费、维修及保安费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00417310021X		项目名称	乐港路路灯电费、维修及保安费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	乐港路两侧路灯电费、保安费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障乐港路两侧路灯照明及维修维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	两侧路灯数量	两侧路灯数量		≥1000 盏	2025 年预 算资金安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	2025 年预 算资金安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年底	2025 年预 算资金安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥100%	2025 年预 算资金安排
效益指标	经济效益指标	促进县城港口经济发展	促进县城港口经济发展		效果明显	2025 年预 算资金安排
	社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行		效果明显	2025 年预 算资金安排
	可持续影响指标	道路照明方便安全出行	道路照明方便安全出行		效果明显	2025 年预 算资金安排

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
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%	2025 年预算资金安排

2、2022 年公路生命防护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00LFPN10034R		项目名称	2022 年公路生命防护工程		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	2022 年生命防护工程建设					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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 百分数	根据年初工 作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100 百分数	根据年初工 作计划安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		202 5 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

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
	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 百分比	根据年初工作计划安排

3、2023 年农村道路生命防护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00LFPN100361		项目名称	2023 年农村道路生命防护工程		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2023 年公路生命防护工程建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2023 年公路生命防护工程项目完成增设安全护栏，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	单悬臂标志牌安装	单悬臂标志牌安装		25 块	根据年初工 作计划安排
	数量指标	单柱标志牌	单柱标志牌		34 块	根据年初工 作计划安排
	数量指标	标线	标线		181.2 平方米	根据年初工 作计划安排
	数量指标	路基填筑	路基填筑		975 米	根据年初工 作计划安排
	数量指标	波形梁防撞护栏	波形梁防撞护栏		990 米	根据年初工 作计划安排
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100 百分比	根据年初工 作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100 百分比	根据年初工 作计划安排

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
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2025年12月31日	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	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输	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	效果明显	根据年初工作计划安排

4、国道 G509 京唐港至乐亭段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00LFPN10035D		项目名称	国道 G509 京唐港至乐亭段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	国道 G509 京唐港至乐亭段改建工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年国道 G509 京唐港至乐亭段改建工程					
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	资金到位率	资金到位率		100%	2025 年预 算资金安排
	质量指标	安排项目完成率	安排项目完成率		≥85%	2025 年预 算资金安排
	时效指标	项目资金完成时效	项目资金完成时效		2025 年 12 月	2025 年预 算资金安排
	成本指标	项目资金使用率	项目资金使用率		100%	2025 年预 算资金安排
效益指标	经济效益指标	提高地区经济的发展速度	提高地区经济的发展速度		提升	2025 年预 算资金安排
	社会效益指标	节省行车时间避免拥堵	节省行车时间避免拥堵		提升	2025 年预 算资金安排
	可持续影响指标	新公路适应未来一定时期内 交通要求	新公路适应未来一定时期内交通要求		提升	2025 年预 算资金安排

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
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%	2025 年预算资金安排

5、综合执法制式制服绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004236100039		项目名称	综合执法制式制服		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	执法人员制式服装					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.提高执法形象，更换综合执法人员服装					
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	参加执法人员	参加执法人员		114 人	2025 年预 算资金安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	2025 年预 算资金安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年底	2025 年预 算资金安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥85%	2025 年预 算资金安排
效益指标	社会效益指标	提高执法形象	提高执法形象		改善	2025 年预 算资金安排
	经济效益指标	促进县域经济发展	促进县域经济发展		改善	2025 年预 算资金安排
	可持续影响指标	改善执法人员精神面貌	改善执法人员精神面貌		改善	2025 年预 算资金安排

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
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%	2025 年预算资金安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348001 乐亭县交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结转结余	
合 计							258.00	258.00						258.00
乐亭县交通运输局本级小计							258.00	258.00						258.00
2022 年公路生命防护工程	100.00	其他专业施工	B0599000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
2023 年农村道路生命防护工程	10.00	其他专业施工	B0599000	项	10	1.00	10.00	10.00						10.00
国道 G509 京唐港至乐亭段改建工程	100.00	工程项目管理服务	C1104000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
综合执法制式制服	48.00	制服	A05030301	件	1	48.00	48.00	48.00						48.00

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

乐亭县交通运输局本级上年末固定资产金额为 2161.80 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

348001 乐亭县交通运输局本级截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2161.80
1、房屋（平方米）	11695.94	1630.46
其中：办公用房（平方米）	11695.94	1630.46
2、车辆（台、辆）	8	23.00
3、单价在 20 万元以上的设备	3	248.95
4、其他固定资产	575	259.39

- 八、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**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。
 - 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
 - 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

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：2025

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	5642.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1552.00	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、单位资金		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	77.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1921.44
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	5492.02
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	

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

预算年度：2025

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
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	28.48
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	7194.88	本年支出合计	7564.32
33	上年结转结余	369.44	年终结转结余	
34	收入总计	7564.32	支出总计	7564.32

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：2025

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	7564.32	7194.88	7194.88							369.44
2	208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	77.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74	77.74							
4	2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	24.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	17.70							
7	210	卫生健康支出	44.64	44.64	44.64							
8	21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	44.64							
9	2101102	事业单位医疗	44.64	44.64	44.64							

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

预算年度：2025

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
10	212	城乡社区支出	1921.44	1552.00	1552.00							369.44
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1921.44	1552.00	1552.00							369.44
12	2120804	农村基础设施建设支出	1921.44	1552.00	1552.00							369.44
13	214	交通运输支出	5492.02	5492.02	5492.02							
14	21401	公路水路运输	5492.02	5492.02	5492.02							
15	2140104	公路建设	2298.00	2298.00	2298.00							
16	2140106	公路养护	3194.02	3194.02	3194.02							
17	221	住房保障支出	28.48	28.48	28.48							
18	22102	住房改革支出	28.48	28.48	28.48							
19	2210201	住房公积金	28.48	28.48	28.48							

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：2025

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	7564.32	417.92	7146.40			
2	208	社会保障和就业支出	77.74	77.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74				
4	2080502	事业单位离退休	24.64	24.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70				
7	210	卫生健康支出	44.64	44.64				
8	21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64				
9	2101102	事业单位医疗	44.64	44.64				
10	212	城乡社区支出	1921.44		1921.44			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1921.44		1921.44			
12	2120804	农村基础设施建设支出	1921.44		1921.44			
13	214	交通运输支出	5492.02	267.06	5224.96			

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

预算年度：2025

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
14	21401	公路水路运输	5492.02	267.06	5224.96			
15	2140104	公路建设	2298.00		2298.00			
16	2140106	公路养护	3194.02	267.06	2926.96			
17	221	住房保障支出	28.48	28.48				
18	22102	住房改革支出	28.48	28.48				
19	2210201	住房公积金	28.48	28.48				

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：2025

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	5642.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1552.00	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	77.74	77.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.64	44.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1921.44		1921.44	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	5492.02	5492.02		
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				

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

预算年度：2025

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
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	28.48	28.48		
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	7194.88	本年支出合计	7564.32	5642.88	1921.44	
33	年初财政拨款结转和结余	369.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款	369.44					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7564.32	支出总计	7564.32	5642.88	1921.44	

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：2025

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	5642.88	417.92	5224.96
2	208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74	
4	2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	
7	210	卫生健康支出	44.64	44.64	
8	21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	
9	2101102	事业单位医疗	44.64	44.64	
10	214	交通运输支出	5492.02	267.06	5224.96
11	21401	公路水路运输	5492.02	267.06	5224.96
12	2140104	公路建设	2298.00		2298.00
13	2140106	公路养护	3194.02	267.06	2926.96
14	221	住房保障支出	28.48	28.48	
15	22102	住房改革支出	28.48	28.48	
16	2210201	住房公积金	28.48	28.48	

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：2025

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	417.92	402.65	15.27
2	301	工资福利支出	373.25	373.25	
3	30101	基本工资	115.49	115.49	
4	30102	津贴补贴	5.98	5.98	
5	30107	绩效工资	122.69	122.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	35.40	
7	30109	职业年金缴费	17.70	17.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	17.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.12	27.12	
10	30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
11	30113	住房公积金	28.48	28.48	
12	302	商品和服务支出	15.27		15.27
13	30201	办公费	3.77		3.77
14	30207	邮电费	1.17		1.17
15	30208	取暖费	4.26		4.26
16	30216	培训费	0.40		0.40
17	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
18	303	对个人和家庭的补助	29.40	29.40	

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

预算年度：2025

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
19	30302	退休费	24.64	24.64	
20	30304	抚恤金	4.76	4.76	

单位预算政府性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：2025

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	1921.44		1921.44
2	212	城乡社区支出	1921.44		1921.44
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1921.44		1921.44
4	2120804	农村基础设施建设支出	1921.44		1921.44

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：2025

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：2025

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	6.07	6.07		
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				
10	四、会议费				

348006 乐亭县交通运输局地方道路站

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.40	0.40		

乐亭县交通运输局地方道路站 2025 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 2025 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：

一、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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 7564.32 万元，其中：一般公共预算收入 5642.88 万元，基金预算收入 1552.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 369.44 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县交通运输局地方道路站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 7564.32 万元，其中基本支出 417.92 万元，包括人员经费

402.65 万元和日常公用经费 15.27 万元；项目支出 7146.40 万元，主要为农村公路养护工程 416.00 万元、农村公路改造 579.00 万元、日常养护 347.00 万元、农村公路建设 210.00 万元、示范创建 168.00 万元、农村公路建设 2 万元、日常养护补助 82.00 万元、养护工程补助 228.00 万元、中国人民解放军 72506 部队 8 分队进出道路 1229.00 万元、交通运输领域专项资金 1280.00 万元、2024 年中央车辆购置税收入 1160.00 万元、2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）1069 万元、农村公路日常养护（市级补助）资金 369.44 万元、保安经费 6.96 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7564.32 万元，较 2024 年预算增加 1924.59 万元，其中：基本支出减少 37.99 万元，主要为增加 2 名退休人员，工资减少、公用经费减少、上年度办公楼修缮支出数额较大。项目支出增加 1962.58 万元，主要为本年度工程项目增多。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 15.27 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.67 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910039L		项目名称	保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.96	其中：财政 资金	6.96	其他资金	
	保安人员工资支出，保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保安人员工资支出，保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		2 人	根据年初工 作计划安排
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	工资发放完成时限	工资发放完成时限		2025 年 12 月 31 日 前	根据年初工 作计划安排

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
	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
效益指标	经济效益指标	保障职工生活稳定	保障职工生活稳定	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	单位人员满意度	单位人员满意度	≥98	根据年初工作计划安排

2、2024 年车辆购置税收入补助地方资金 唐财建【2023】122 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00LFPN100388		项目名称	2024 年车辆购置税收入补助地方资金 唐财建【2023】122 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1229.00	其中：财政 资金	1229.00	其他资金	
	建设里程 12.35 公里					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建设里程 12.35 公里 2.促进农业产业发展、助力乡村振兴和农民致富。					
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	中国人民解放军 72506 部队 8 分队进出道路	里程		12.35 公里	唐财建 【2023】 122 号
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		100%	唐财建 【2023】 122 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	唐财建 【2023】 122 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		1 年	唐财建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】 122 号
效益指标	社会效益指标	改善民生、方便出行	改善民生、方便出行	90 明显提升	唐财建 【2023】 122 号
	生态效益指标	改善道路环境	改善道路环境	≥90 效果明显	唐财建 【2023】 122 号
	可持续影响指标	改善交通状况	延长使用寿命	≥5 年	唐财建 【2023】 122 号
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	≥90%	唐财建 【2023】 122 号

3、2024 年农村公路日常养护市级补助资金 唐财建【2024】58 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00BPE010069R		项目名称	2024 年农村公路日常养护市级补助资金 唐财建【2024】58 号		
预算规模及 资金用途	预算数	184.72	其中：财政 资金	184.72	其他资金	
	2024 年农村公路日常养护市级补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.县道 59.21 公里、乡道 602.54 公里、村道 1440.07 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	完成数量	县道、乡道、村道		2101.82 公里	唐财建 【2024】 58 号
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		合格	唐财建 【2024】 58 号
	时效指标	如期完成	如期完成		1 年	唐财建 【2024】 58 号
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		明显	唐财建 【2024】

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
					58 号
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	明显	唐财建【2024】58 号
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限	≥5 年	唐财建【2024】58 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	唐财建【2024】58 号

4、2024 年农村公路日常养护市级补助资金 唐财建【2024】74 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00BPE0100705		项目名称	2024 年农村公路日常养护市级补助资金 唐财建【2024】74 号		
预算规模及 资金用途	预算数	184.72	其中：财政 资金	184.72	其他资金	
	2024 年农村公路日常养护市级补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.县道 59.21 公里、乡道 602.54 公里、村道 1440.07 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	完成数量	县道、乡道、村道		2101.82 公里	唐财建 【2024】 74 号
	质量指标	完成率	完成率		合格	唐财建 【2024】 74 号
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		1 年	唐财建 【2024】 74 号
效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		提升	唐财建 【2024】

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
					74 号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	唐财建【2024】74 号
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限	≥5 年	唐财建【2024】74 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度%	人民群众满意度	≥95%	唐财建【2024】74 号

5、2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第三批） 唐财建【2024】38 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00BPE010070K		项目名称	2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第三批） 唐财建【2024】38 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1160.00	其中：财政 资金	1160.00	其他资金	
	农村公路建设工程 184.7 公里					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.农村公路建设工程 184.7 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	农村公路建设工程	农村公路建设工程		184.7 公里	唐财建 【2024】 38 号
	质量指标	完成项目验收合格率	完成项目验收合格率		100%	唐财建 【2024】 38 号
	时效指标	项目安城时间	项目完成时间		1 年	唐财建 【2024】 38 号
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价		≥98%	唐财建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】 38 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	明显	唐财建 【2024】 38 号
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	提升	唐财建 【2024】 38 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 【2024】 38 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 【202】 38 号

6、2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）唐财建【2023】119 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00LFPN10037L		项目名称	2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）唐财建【2023】119 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1069.00	其中：财政 资金	1069.00	其他资金	
	农村公路建设工程 184.7 公里					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.农村公路建设工程 184.7 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	农村公路建设工程	农村公路建设工程		184.7 公里	唐财建 【2023】 119 号
	质量指标	完成项目验收合格率	完成项目验收合格率		100%	唐财建 【2023】 119 号
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资		1 年	唐财建 【2023】 119 号
	成本指标	预算资金	预算资金完成率		100%	唐财建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】 119 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 明显	唐财建 【2023】 119 号
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	100 提升	唐财建 【2023】 119 号
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应未来一定时期内交通需求	100%	唐财建 【2023】 119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	唐财建 【2023】 119 号

7、2025 年交通运输领域专项资金 唐财建【2024】127 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00LFPN100407		项目名称	2025 年交通运输领域专项资金 唐财建【2024】127 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1280.00	其中：财政 资金	1280.00	其他资金	
	2023 年农村公路建设 184.7 公里，2024 年 31.912 公里					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2023 年农村公路建设 184.7 公里，2024 年 31.912 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	农村公路建设里程	农村公路建设里程		184.7 公里	唐财建 【2024】 127 号
	数量指标	农村公路建设里程	农村公路建设里程		31.91 公里	唐财建 【2024】 127 号
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	唐财建 【2024】 127 号
	成本指标	工程造价	工程造价		不高于批准概算	唐财建 【2024】 127 号

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
	时效指标	农村公路建设完成时间	农村公路建设完成时间	1 年	唐财建【2024】127 号
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	唐财建【2024】127 号
	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	符合要求	唐财建【2024】127 号
	社会效益指标	助力乡村振兴和农民致富	助力乡村振兴和农民致富	明显提升	唐财建【2024】127 号
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	长期	唐财建【2024】127 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	≥90%	唐财建【2024】127 号

8、2025 年农村公路“四好农村路”示范创建补助 唐财建【2024】137 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00BPE0100813		项目名称	2025 年农村公路“四好农村路”示范创建补助 唐财建【2024】137 号		
预算规模及 资金用途	预算数	168.00	其中：财政 资金	168.00	其他资金	
	自动化检测 2101 公里、路域环境治理 100 公里、水毁 23 公里					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.自动化检测 2101 公里、路域环境治理 100 公里、水毁 23 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	自动化检测	自动化检测		2101 公里	唐财建【2024】137 号
	数量指标	路域环境治理	路域环境治理		100 公里	唐财建【2024】137 号
	数量指标	水毁	水毁		23 公里	唐财建【2024】137 号
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格		100 合格	唐财建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】 137 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100 不高于概算	唐财建 【2024】 137 号
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	1 年	唐财建 【2024】 137 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 【2024】 137 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 【2024】 137 号
	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	唐财建 【2024】 137 号

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
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%	唐财建【2024】137号

9、2025 年农村公路建设改造补助唐财建【2024】137 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00BPE0100794		项目名称	2025 年农村公路建设改造补助唐财建【2024】137 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	农村公路建设工程 184.7 公里					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：农村公路建设工程 184.7 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	农村公路建设工程	农村公路建设工程		184.7 公里	唐财建 【2024】 137 号
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		100%	唐财建 【2024】 137 号
	成本指标	工程项目造价	不高于概算		≥98%	唐财建 【2024】 137 号
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间		1 年	唐财建 【2024】 137 号
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	效果明显		≥98%	唐财建 【2024】

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
					137 号
	社会效益指标	助力乡村振兴	促进农民增收	≥98%	唐财建【2024】137 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【2024】137 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【2024】137 号

10、2025 年农村公路日常养护补助 唐财建【2024】137 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00BPE010080F		项目名称	2025 年农村公路日常养护补助 唐财建【2024】137 号		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	县道 59.21 公里、乡道 602.54 公里、村道 1440.07 公里					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容县道 59.21 公里、乡道 602.54 公里、村道 1440.07 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	县道	县道		59.21 公里	唐财建 【2024】 137 号
	数量指标	乡道	乡道		602.54 公里	唐财建 【2024】 137 号
	数量指标	村道	村道		1440.07 公里	唐财建 【2024】 137 号
	质量指标	工程质量合格率	合格		100%	唐财建 【2024】 137 号

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
	成本指标	工程项目造价	不高于概算	≥98%	唐财建【2024】137号
	时效指标	完成项目时间	年底前	1年	唐财建【2024】137号
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	效果明显	≥98%	唐财建【2024】137号
	社会效益指标	助力乡村振兴	促进农民增收	≥98%	唐财建【2024】137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【2024】137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【2024】

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
					137 号

11、2025 年农村公路养护工程补助 唐财建【2024】137 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00BPE010078G		项目名称	2025 年农村公路养护工程补助 唐财建【2024】137 号		
预算规模及 资金用途	预算数	228.00	其中：财政 资金	228.00	其他资金	
	绿化 60 公里、挖补坑槽 2000 平米、安防工程 80 公里、沥青灌缝 5000 平米					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进农业产业发展、助力乡村振兴和农民致富。 2.绿化 60 公里、挖补坑槽 2000 平米、安防工程 80 公里、沥青灌缝 5000 平米					
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	安防工程	安防工程		≥80 公里	唐财建 【2024】 137 号
	数量指标	沥青灌缝	沥青灌缝		≥5000 平米	唐财建 【2024】 137 号
	数量指标	挖补坑槽	挖补坑槽		≥2000 平米	唐财建 【2024】 137 号
	数量指标	绿化	绿化		≥60 公里	唐财建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】 137 号
	质量指标	工程完成率	工程完成率	100%	唐财建 【2024】 137 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	1 年	唐财建 【2024】 137 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100%	唐财建 【2024】 137 号
效益指标	社会效益指标	改善民生、方便出行	改善民生、方便出行	95 明显提升	唐财建 【2024】 137 号
	生态效益指标	改善道路环境	改善道路环境	95 效果明显	唐财建 【2024】 137 号

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
	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【2024】137 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	≥90%	唐财建【2024】137 号

12、农村公路建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00LFPN10039U		项目名称	农村公路建设		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	农村公路建设里程 5 公里					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.农村公路建设里程 5 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	农村公路建设里程	农村公路建设里程		5 公里	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%	年初工作计 划安排
	成本指标	工程造价	工程造价		不高于批准概算	年初工作计 划安排
	时效指标	农村公路改建完成时间	农村公路改建完成时间		1 年	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	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		符合要求	年初工作计 划安排
	社会效益指标	助力乡村振兴和农民致富	助力乡村振兴和农民致富		明显提升	年初工作计

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
					划安排
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	长期	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%	年初工作计划安排

13、农村公路建设改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00BPE010075M		项目名称	农村公路建设改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	579.00	其中：财政 资金	579.00	其他资金	
	2023 年农村公路建设工程 184.7 公里					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2023 年农村公路建设工程 184.7 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	农村公路建设工程	农村公路建设工程		184.7 公里	冀财建 【2021】 196 号
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100 合格	冀财建 【2021】 196 号
	时效指标	完成项目时间	年底前		1 年	冀财建 【2021】 196 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	冀财建 【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%	冀财建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【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

14、农村公路日常养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00BPE0100769		项目名称	农村公路日常养护		
预算规模及 资金用途	预算数	347.00	其中：财政 资金	347.00	其他资金	
	农村公路日常养护县道 59.21 公里、乡道 602.54 公里、村道 1440.07 公里					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.农村公路日常养护县道 59.21 公里、乡道 602.54 公里、村道 1440.07 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	农村公路日常养护	县道		59.21 公里	年初预算安 排
	数量指标	农村公路日常养护	乡道		602.54 公里	年初预算安 排
	数量指标	农村公路日常养护	村道		1440.07 公里	年初预算安 排
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程		100%	年初预算安 排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		1 年	年初预算安 排

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
	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	促进县域经济发展	效果明显	效果明显	年初预算安排
	社会效益指标	助力乡村振兴和农民致富	促进农民增收	明显	年初预算安排
	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	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

15、农村公路养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00BPE0100742		项目名称	农村公路养护工程		
预算规模及 资金用途	预算数	416.00	其中：财政 资金	416.00	其他资金	
	沥青灌缝 10000 平米、挖补坑槽 8000 平米、路面硬化 10 公里、路域环境治理 20 公里、绿化 10 公里					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.沥青灌缝 10000 平米、挖补坑槽 8000 平米、路面硬化 10 公里、路域环境治理 20 公里、绿化 10 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	沥青灌缝	沥青灌缝		10000 平方米	冀财建 【2021】 196 号
	数量指标	挖补坑槽	挖补坑槽		8000 平方米	冀财建 【2021】 196 号
	数量指标	路面硬化	路面硬化		10 公里	冀财建 【2021】 196 号
	数量指标	绿化	绿化		10 公里	冀财建 【2021】

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
					196 号
	数量指标	路域环境治理	路域环境治理	20 公里	冀财建【2021】196 号
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥100%	冀财建【2021】196 号
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	1 年	冀财建【2021】196 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	冀财建【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	≥95 效果明显	冀财建【2021】196 号
	社会效益指标	群众出行条件得到改善	群众出行条件得到改善	≥95 效果明显	冀财建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【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

六、政府采购预算情况

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							5108.00	3556.00	1552.00					5108.00
乐亭县交通运输局地方道路站小计							5108.00	3556.00	1552.00					5108.00
2024 年车辆购置税收入补助地方资金 唐财建【2023】122 号	1229.00	公路工程 施工	B02020000	项	1	729.00	729.00	729.00						729.00
2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）唐财建【2023】119 号	1069.00	公路工程 施工	B02020000	项	1	1069.00	1069.00	1069.00						1069.00

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）							2025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	上年结 转结余	
2025 年交通运 输领域专项资金 唐财建 【2024】127 号	1280.0 0	公路工程 施工	B020200 00	项	1	1280. 00	1280.0 0	1280.0 0						1280.0 0
2025 年农村公 路“四好农村 路”示范创建补 助 唐财建 【2024】137 号	168.00	公路工程 施工	B020200 00	项	1	168.0 0	168.00	168.00						168.00
2025 年农村公 路日常养护补助 唐财建 【2024】137 号	82.00	公路工程 施工	B020200 00	项	1	82.00	82.00	82.00						82.00

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）							2025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	上年结 转结余	
2025 年农村公路养护工程补助唐财建【2024】137号	228.00	公路工程 施工	B02020000	项	1	228.00	228.00	228.00						228.00
农村公路建设	210.00	公路工程 施工	B02020000	项	1	210.00	210.00		210.00					210.00
农村公路建设改造工程	579.00	公路工程 施工	B02020000	项	1	579.00	579.00		579.00					579.00
农村公路日常养护	347.00	公路工程 施工	B02020000	项	1	347.00	347.00		347.00					347.00
农村公路养护工程	416.00	公路工程 施工	B02020000	项	1	416.00	416.00		416.00					416.00

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

乐亭县交通运输局地方道路站上年末固定资产金额为 100.34 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.34
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	54.13
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	117	46.21

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

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：2025

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	1934.15	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、单位资金		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	407.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	196.16
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	1242.93
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	

348007 乐亭县交通运输局公路站

预算年度：2025

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
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	87.14
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	1934.15	本年支出合计	1934.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1934.15	支出总计	1934.15

单位预算收入总表

348007 乐亭县交通运输局公路站

预算年度：2025

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	1934.15	1934.15	1934.15							
2	208	社会保障和就业支出	407.93	407.93	407.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	407.93	407.93	407.93							
4	2080502	事业单位离退休	230.09	230.09	230.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.69	123.69	123.69							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15	54.15							
7	210	卫生健康支出	196.16	196.16	196.16							
8	21011	行政事业单位医疗	196.16	196.16	196.16							
9	2101102	事业单位医疗	196.16	196.16	196.16							

348007 乐亭县交通运输局公路站

预算年度：2025

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
10	214	交通运输支出	1242.93	1242.93	1242.93							
11	21401	公路水路运输	1242.93	1242.93	1242.93							
12	2140106	公路养护	1242.93	1242.93	1242.93							
13	221	住房保障支出	87.14	87.14	87.14							
14	22102	住房改革支出	87.14	87.14	87.14							
15	2210201	住房公积金	87.14	87.14	87.14							

单位预算支出总表

348007 乐亭县交通运输局公路站

预算年度：2025

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	1934.15	1537.19	396.96			
2	208	社会保障和就业支出	407.93	407.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	407.93	407.93				
4	2080502	事业单位离退休	230.09	230.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.69	123.69				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15				
7	210	卫生健康支出	196.16	196.16				
8	21011	行政事业单位医疗	196.16	196.16				
9	2101102	事业单位医疗	196.16	196.16				
10	214	交通运输支出	1242.93	845.97	396.96			
11	21401	公路水路运输	1242.93	845.97	396.96			
12	2140106	公路养护	1242.93	845.97	396.96			
13	221	住房保障支出	87.14	87.14				

348007 乐亭县交通运输局公路站

预算年度：2025

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
14	22102	住房改革支出	87.14	87.14				
15	2210201	住房公积金	87.14	87.14				

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：2025

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	1934.15	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	407.93	407.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	196.16	196.16		
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	1242.93	1242.93		
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				

348007 乐亭县交通运输局公路站

预算年度：2025

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
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	87.14	87.14		
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	1934.15	本年支出合计	1934.15	1934.15		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

348007 乐亭县交通运输局公路站

预算年度：2025

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
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	1934.15	支出总计	1934.15	1934.15		

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：2025

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	1934.15	1537.19	396.96
2	208	社会保障和就业支出	407.93	407.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	407.93	407.93	
4	2080502	事业单位离退休	230.09	230.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.69	123.69	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15	
7	210	卫生健康支出	196.16	196.16	
8	21011	行政事业单位医疗	196.16	196.16	
9	2101102	事业单位医疗	196.16	196.16	
10	214	交通运输支出	1242.93	845.97	396.96
11	21401	公路水路运输	1242.93	845.97	396.96
12	2140106	公路养护	1242.93	845.97	396.96
13	221	住房保障支出	87.14	87.14	
14	22102	住房改革支出	87.14	87.14	
15	2210201	住房公积金	87.14	87.14	

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：2025

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	1537.19	1512.09	25.09
2	301	工资福利支出	1246.56	1246.56	
3	30101	基本工资	378.39	378.39	
4	30102	津贴补贴	18.90	18.90	
5	30107	绩效工资	375.98	375.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.69	123.69	
7	30109	职业年金缴费	54.15	54.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.84	59.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	136.32	136.32	
10	30112	其他社会保障缴费	12.15	12.15	
11	30113	住房公积金	87.14	87.14	
12	302	商品和服务支出	25.09		25.09
13	30201	办公费	10.80		10.80
14	30207	邮电费	1.17		1.17
15	30208	取暖费	4.17		4.17
16	30216	培训费	2.00		2.00
17	30231	公务用车运行维护费	6.64		6.64
18	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32

348007 乐亭县交通运输局公路站

预算年度：2025

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
19	303	对个人和家庭的补助	265.54	265.54	
20	30301	离休费	0.20	0.20	
21	30302	退休费	229.89	229.89	
22	30304	抚恤金	18.45	18.45	
23	30305	生活补助	16.99	16.99	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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

348007 乐亭县交通运输局公路站

预算年度：2025

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：2025

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	8.64	8.64		
2	“三公”经费小计	6.64	6.64		
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	6.64	6.64		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.64	6.64		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

348007 乐亭县交通运输局公路站

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.00	2.00		

乐亭县交通运输局公路站 2025 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 2025 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1934.15 万元，其中：一般公共预算收入 1934.15 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县交通运输局公路站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1934.15 万元，其中基本支出 1537.19 万元，包括人员经费 1512.09 万元和日常公用经费 25.09 万元；项目支出 396.96 万元，主要为 2025 年国省干线公路日常养护资金 390.00 万元，2025 年保安经费 6.96 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1934.15 万元，较 2024 年预算减少 116.13 万元，其中：基本支出减少 123.09 万元，主要为 2024 年人员退休 6 人，导致 2025 年人员经费减少。项目支出增加 6.96 万元，主要为增加其他运转类项目 2025 年保安经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 25.09 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.64 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.64 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.64 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910014T		项目名称	保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.96	其中：财政 资金	6.96	其他资金	
	保安人员工资支出，保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保安人员工资支出，保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		2 人	根据年初工 作计划安排
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	工资发放完成时限	工资发放完成时限		2025 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		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	保障职工生活稳定	保障职工生活稳定		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	单位人员满意度	单位人员满意度		100%	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

单位：万元

项目编码	13022525P00412210006E		项目名称	国省干线公路日常养护		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	完成国省干线公路共计 95.96 公里的日常养护工作，包含绿化管护 86 公里，桥梁维护 27 座，进一步改善公路路况，进一步提升公路通行能力，进一步加强绿化环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成国省干线公路共计 95.96 公里的日常养护工作，包含绿化管护 86 公里，桥梁维护 27 座，进一步改善公路路况，进一步提升公路通行能力，进一步加强绿化环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公路养护里程	公路养护里程		95.96 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		86 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		27 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		2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作计划安排

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
	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
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	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	100%	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

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）							2025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	上年结 转结余	
合 计							390.00	390.00						390.00
乐亭县交通运输 局公路站小计							390.00	390.00						390.00
国省干线公路日 常养护	390.00	公路管理 和养护服 务	C150204 00	1 项	1	390.0 0	390.00	390.00						390.00

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 638.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348007 乐亭县交通运输局公路站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

348007 乐亭县交通运输局公路站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		638.93
1、房屋（平方米）	400	188.68
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	19	327.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	186	122.64

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、乐亭县交通运输综合行政执法大队收支预算

单位预算收支总表

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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	2149.69	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、单位资金		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	350.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	223.59
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	1460.04
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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
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	115.42
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	2149.69	本年支出合计	2149.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2149.69	支出总计	2149.69

单位预算收入总表

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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	2149.69	2149.69	2149.69							
2	208	社会保障和就业支出	350.64	350.64	350.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	350.64	350.64	350.64							
4	2080502	事业单位离退休	119.81	119.81	119.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.89	153.89	153.89							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.95	76.95	76.95							
7	210	卫生健康支出	223.59	223.59	223.59							
8	21011	行政事业单位医疗	223.59	223.59	223.59							
9	2101102	事业单位医疗	106.30	106.30	106.30							

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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
10	2101103	公务员医疗补助	117.29	117.29	117.29							
11	214	交通运输支出	1460.04	1460.04	1460.04							
12	21401	公路水路运输	1460.04	1460.04	1460.04							
13	2140102	一般行政管理事务	200.00	200.00	200.00							
14	2140110	公路和运输安全	93.00	93.00	93.00							
15	2140112	公路运输管理	1167.04	1167.04	1167.04							
16	221	住房保障支出	115.42	115.42	115.42							
17	22102	住房改革支出	115.42	115.42	115.42							
18	2210201	住房公积金	115.42	115.42	115.42							

单位预算支出总表

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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	2149.69	1816.69	333.00			
2	208	社会保障和就业支出	350.64	350.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	350.64	350.64				
4	2080502	事业单位离退休	119.81	119.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.89	153.89				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.95	76.95				
7	210	卫生健康支出	223.59	223.59				
8	21011	行政事业单位医疗	223.59	223.59				
9	2101102	事业单位医疗	106.30	106.30				
10	2101103	公务员医疗补助	117.29	117.29				
11	214	交通运输支出	1460.04	1127.04	333.00			
12	21401	公路水路运输	1460.04	1127.04	333.00			
13	214010	一般行政管理事务	200.00		200.00			

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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
	2							
14	2140110	公路和运输安全	93.00		93.00			
15	2140112	公路运输管理	1167.04	1127.04	40.00			
16	221	住房保障支出	115.42	115.42				
17	22102	住房改革支出	115.42	115.42				
18	2210201	住房公积金	115.42	115.42				

单位预算财政拨款收支总表

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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	2149.69	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	350.64	350.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	223.59	223.59		
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	1460.04	1460.04		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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
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	115.42	115.42		
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	2149.69	本年支出合计	2149.69	2149.69		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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
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	2149.69	支出总计	2149.69	2149.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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	2149.69	1816.69	333.00
2	208	社会保障和就业支出	350.64	350.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	350.64	350.64	
4	2080502	事业单位离退休	119.81	119.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.89	153.89	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.95	76.95	
7	210	卫生健康支出	223.59	223.59	
8	21011	行政事业单位医疗	223.59	223.59	
9	2101102	事业单位医疗	106.30	106.30	
10	2101103	公务员医疗补助	117.29	117.29	
11	214	交通运输支出	1460.04	1127.04	333.00
12	21401	公路水路运输	1460.04	1127.04	333.00
13	2140102	一般行政管理事务	200.00		200.00
14	2140110	公路和运输安全	93.00		93.00
15	2140112	公路运输管理	1167.04	1127.04	40.00
16	221	住房保障支出	115.42	115.42	
17	22102	住房改革支出	115.42	115.42	
18	2210201	住房公积金	115.42	115.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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	1816.69	1694.49	122.20
2	301	工资福利支出	1567.97	1567.97	
3	30101	基本工资	470.78	470.78	
4	30102	津贴补贴	22.09	22.09	
5	30107	绩效工资	493.71	493.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.89	153.89	
7	30109	职业年金缴费	76.95	76.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	106.30	106.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	117.29	117.29	
10	30112	其他社会保障缴费	11.54	11.54	
11	30113	住房公积金	115.42	115.42	
12	302	商品和服务支出	122.20		122.20
13	30201	办公费	15.82		15.82
14	30207	邮电费	3.35		3.35
15	30208	取暖费	5.63		5.63
16	30216	培训费	0.50		0.50
17	30231	公务用车运行维护费	96.39		96.39
18	30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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
19	303	对个人和家庭的补助	126.51	126.51	
20	30302	退休费	119.81	119.81	
21	30305	生活补助	6.71	6.71	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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：无政府性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

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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	96.89	96.89		
2	“三公”经费小计	96.39	96.39		
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	96.39	96.39		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	96.39	96.39		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.50	0.50		

乐亭县交通运输综合行政执法大队 2025 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综合行政执法大队 2025 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：

单位职责

贯彻执行交通运输方面行政法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件；

行使本行政区域内的道路运政(包括出租汽车管理)公路路政(包括超限运输管理)等方面的执法监督检查、行政强制、行政处罚等交通运输行政执法职责;负责查处县域内国省干线及县乡公路侵害路产路权、洒落污染公路及擅自超载超限运输等违法行为;

查处全县道路客运行业、道路货物运输行业、机动车维修行业、机动车驾驶员培训行业、客运站(场)的违法行为;

依照相关法律法规规定负责查处全县出租汽车行业的违法行为;依法对公路行驶的车辆进行超限检测、认定、查处，监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态;

负责查处对货物源头单位依法实施的超载超限源头管理工作中的违法行为；

依据相关法规查处公路工程质量方面的违法行为;依据法规授权查处全县公路建设行业、公路建设市场、交通运输基本建设招投标监督的违法行为;依据法律法规规定负责水路、渔船检验和监督管理等方面的职能;

依法承办法律法规指定或者需本级交通运输主管部门办理的行政执法案件;
完成县交通运输局交办的其他任务。

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
乐亭县交通运输综合行政执法大队	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2149.69 万元，其中：一般公共预算收入 2149.69 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县交通运输综合行政执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2149.69 万元，其中基本支出 1816.69 万元，包括人员经费 1694.49 万元和日常公用经费 122.20 万元；项目支出 333.00 万元，主要为兴运公交政策性补贴 200 万元；汀流河“三位一体”治超站运行经费 93 万元；2024 年普通干线公路建设养护发展专项资金 40 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2149.69 万元，较 2024 年预算增加 2149.69 万元，其中：基本支出增加 1816.69 万元，主要为 2025 年新增单位。项目支出增加 333.00 万元，主要为兴运公交政策性补贴 200 万元；汀流河“三位一体”治超站运行经费 93 万元；2024 年普通干线公路建设养护发展专项资金 40 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 96.39 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 96.39 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 96.39 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 96.39 万元，增减变化的主要原因是 2025 年新增单位。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金唐财建【2024】139 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00417310019Y		项目名称	2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金唐财建【2024】139 号		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于汀流河治超站的运行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.治理超限超载货运车辆					
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	超限超载车辆	超限超载车辆		≥150 辆	2025 年预 算资金安排
	质量指标	卸载超载货物	卸载超载货物		≥1000 吨	2025 年预 算资金安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		100 百分比	2025 年预 算资金安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		2025 年 12 月底	2025 年预 算资金安排
效益指标	社会效益指标	保障群众出行	保障群众出行		效果明显	2025 年预 算资金安排
	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	2025 年预 算资金安排
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况		效果明显	2025 年预

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
					算资金安排
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	2025 年预算资金安排

2、汀流河“三位一体”治超站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00417310020A		项目名称	汀流河“三位一体”治超站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政 资金	93.00	其他资金	
	用于三位一体的运行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完善公路通行环境和安全水平					
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	清洗地、称重检测货车	清洗地、称重检测货车		≥70 万辆	2025 年预 算资金安排
	质量指标	检测车辆完成率	检测车辆完成率		100 百分比	2025 年预 算资金安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	2025 年预 算资金安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95 百分比	2025 年预 算资金安排
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	2025 年预 算资金安排
	社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行		效果明显	2025 年预 算资金安排
	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	2025 年预 算资金安排

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
	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	2025 年预算资金安排
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	2025 年预算资金安排

3、兴运公交客运公司政策性补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0082H210039B		项目名称	兴运公交客运公司政策性补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	公交公司政策性补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障兴运公交公司正常运营，保障群众正常出行					
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	政策性补贴金额	政策性补贴金额		200 万元	2025 年预 算资金安排
	质量指标	项目资金使用率	项目资金使用率		100 百分比	2025 年预 算资金安排
	时效指标	项目资金使用时效	项目资金使用时效		2025 年 12 月底	2025 年预 算资金安排
	成本指标	项目资金完成率	项目资金完成率		100 百分比	2025 年预 算资金安排
效益指标	经济效益指标	保障公交公司正常运营	保障公交公司正常运营		效果明显	2025 年预 算资金安排
	社会效益指标	保障群众出行方便	保障群众出行方便		效果明显	2025 年预 算资金安排
	可持续影响指标	为县域发展提供条件	为县域发展提供条件		效果明显	2025 年预 算资金安排

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
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	2025 年预算资金安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							40.00	40.00						40.00
乐亭县交通运输综合行政执法大队小计							40.00	40.00						40.00
汀流河“三位一体”治超站运行经费	93.00	公路管理和养护服务	C15020400	1	1	40.00	40.00	40.00						40.00

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

乐亭县交通运输综合行政执法大队上年末固定资产金额为 0.00 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

348011 乐亭县交通运输综合行政执法大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。