**2022年单位预算信息公开目录**

**一、深州市交通运输局本级348001**

**单位预算公开表**

一、[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)…………………………………………………………………………9

二、[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)…………………………………………………………………………11

三、[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)…………………………………………………………………………14

[四、单位预算财政拨款收支总表………………………………………………………………16](#_Toc_2_2_0000000004)

[五、](#_Toc_2_2_0000000004)[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)…………………………………………………19

六、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)……………………………………………21

七、[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)…………………………………………………24

[八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)……………………………………………25

九、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)……………………………………………………26

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)…………………………………………………………………28

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)…………………………………………………………………30

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)……………………………………………………………………30

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)…………………………………………30

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014)………………………………………………………………………………31

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015)……………………………………………………………………….37

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016)…………………………………………………………………………….37

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017)………………………………………………………………………………….38

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

**二、深州市交通运输局地方道路管理站348003**

**单位预算公开表**

一、[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)…………………………………………………………………………40

二、[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)…………………………………………………………………………42

三、[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)…………………………………………………………………………43

[四、单位预算财政拨款收支总表………………………………………………………………44](#_Toc_2_2_0000000004)

[五、](#_Toc_2_2_0000000004)[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)…………………………………………………47

六、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)……………………………………………48

七、[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)…………………………………………………49

[八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)……………………………………………50

九、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)……………………………………………………51

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)…………………………………………………………………52

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)…………………………………………………………………52

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)……………………………………………………………………53

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)…………………………………………53

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014)………………………………………………………………………………53

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015)…………………………………………………………………………61

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016)………………………………………………………………………………62

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017)……………………………………………………………………………………63

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018)………………………………………………………………………64

三、**深州市交通运输局公路工程质量监督站348004**

**单位预算公开表**

一、[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)…………………………………………………………………………65

二、[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)…………………………………………………………………………67

三、[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)…………………………………………………………………………68

[四、单位预算财政拨款收支总表………………………………………………………………69](#_Toc_2_2_0000000004)

[五、](#_Toc_2_2_0000000004)[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)…………………………………………………72

六、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)……………………………………………73

七、[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)…………………………………………………74

[八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)……………………………………………75

九、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)……………………………………………………76

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)…………………………………………………………………77

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)…………………………………………………………………77

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)……………………………………………………………………78

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)…………………………………………78

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014)………………………………………………………………………………78

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015)…………………………………………………………………………79

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016)………………………………………………………………………………79

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017)……………………………………………………………………………………80

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018)………………………………………………………………………81

**四、深州市交通运输局运输管理站348005**

**单位预算公开表**

一、[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)…………………………………………………………………………82

二、[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)…………………………………………………………………………84

三、[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)…………………………………………………………………………86

[四、单位预算财政拨款收支总表………………………………………………………………88](#_Toc_2_2_0000000004)

[五、](#_Toc_2_2_0000000004)[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)…………………………………………………91

六、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)……………………………………………92

七、[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)…………………………………………………93

[八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)……………………………………………94

九、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)……………………………………………………95

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)…………………………………………………………………96

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)…………………………………………………………………96

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)……………………………………………………………………97

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)………………………………………….97

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014)………………………………………………………………………………98

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015)…………………………………………………………………………112

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016)………………………………………………………………………………112

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017)……………………………………………………………………………………113

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018)………………………………………………………………………114

**五、深州市交通运输局公路管理站348006**

**单位预算公开表**

一、[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)…………………………………………………………………………115

二、[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)…………………………………………………………………………117

三、[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)…………………………………………………………………………118

[四、单位预算财政拨款收支总表………………………………………………………………119](#_Toc_2_2_0000000004)

[五、](#_Toc_2_2_0000000004)[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)…………………………………………………122

六、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)……………………………………………123

七、[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)…………………………………………………124

[八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)……………………………………………125

九、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)……………………………………………………126

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)…………………………………………………………………127

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)…………………………………………………………………127

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)……………………………………………………………………128

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)…………………………………………128

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014)………………………………………………………………………………128

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015)…………………………………………………………………………132

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016)………………………………………………………………………………132

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017)……………………………………………………………………………………133

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018)………………………………………………………………………134

**六、深州市交通运输局机械材料站348007**

**单位预算公开表**

一、[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)…………………………………………………………………………135

二、[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)…………………………………………………………………………137

三、[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)…………………………………………………………………………138

[四、单位预算财政拨款收支总表………………………………………………………………139](#_Toc_2_2_0000000004)

[五、](#_Toc_2_2_0000000004)[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)…………………………………………………142

六、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)……………………………………………143

七、[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)…………………………………………………144

[八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)……………………………………………145

九、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)……………………………………………………146

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)…………………………………………………………………147

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)…………………………………………………………………147

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)……………………………………………………………………148

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)…………………………………………148

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014)………………………………………………………………………………148

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015)…………………………………………………………………………149

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016)………………………………………………………………………………149

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017)……………………………………………………………………………………150

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018)………………………………………………………………………151

**七、深州市交通运输局公路路政管理站348008**

**单位预算公开表**

一、[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)…………………………………………………………………………152

二、[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)…………………………………………………………………………154

三、[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)…………………………………………………………………………155

[四、单位预算财政拨款收支总表………………………………………………………………156](#_Toc_2_2_0000000004)

[五、](#_Toc_2_2_0000000004)[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)…………………………………………………159

六、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)……………………………………………160

七、[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)…………………………………………………161

[八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)……………………………………………162

九、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)……………………………………………………163

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)…………………………………………………………………164

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)…………………………………………………………………164

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)……………………………………………………………………165

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)…………………………………………165

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014)………………………………………………………………………………165

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015)…………………………………………………………………………169

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016)………………………………………………………………………………169

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017)……………………………………………………………………………………170

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018)………………………………………………………………………171

一、深州市交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

| 348001深州市交通运输局本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2141.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4000.00 | 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 | 113.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.57 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1893.96 |
| 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 | 73.80 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6141.33 | 本年支出合计 | 6141.33 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6141.33 | 支出总计 | 6141.33 |

单位预算收入总表

| 348001深州市交通运输局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6141.33 | 6141.33 | 6141.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 60.57 | 60.57 | 60.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.57 | 55.57 | 55.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.94 | 48.94 | 48.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120803 | 城市建设支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 214 | 交通运输支出 | 1893.96 | 1893.96 | 1893.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21401 | 公路水路运输 | 1893.96 | 1893.96 | 1893.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2140101 | 行政运行 | 891.85 | 891.85 | 891.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2140104 | 公路建设 | 229.00 | 229.00 | 229.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2140110 | 公路和运输安全 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2140112 | 公路运输管理 | 763.96 | 763.96 | 763.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 73.80 | 73.80 | 73.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 73.80 | 73.80 | 73.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 73.80 | 73.80 | 73.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348001深州市交通运输局本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6141.33 | 1898.18 | 4243.15 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 60.57 | 55.57 | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.57 | 55.57 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.94 | 48.94 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 13 | 2120803 | 城市建设支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 14 | 214 | 交通运输支出 | 1893.96 | 1655.81 | 238.15 |  |  |  |
| 15 | 21401 | 公路水路运输 | 1893.96 | 1655.81 | 238.15 |  |  |  |
| 16 | 2140101 | 行政运行 | 891.85 | 891.85 |  |  |  |  |
| 17 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 4.15 |  | 4.15 |  |  |  |
| 18 | 2140104 | 公路建设 | 229.00 |  | 229.00 |  |  |  |
| 19 | 2140110 | 公路和运输安全 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20 | 2140112 | 公路运输管理 | 763.96 | 763.96 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 73.80 | 73.80 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 73.80 | 73.80 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 73.80 | 73.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348001深州市交通运输局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2141.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4000.00 | 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 | 113.00 | 113.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.57 | 60.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1893.96 | 1893.96 |  |  |
| 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 | 73.80 | 73.80 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6141.33 | 本年支出合计 | 6141.33 | 2141.33 | 4000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6141.33 | 支出总计 | 6141.33 | 2141.33 | 4000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348001深州市交通运输局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2141.33 | 1898.18 | 243.15 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.00 | 113.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.00 | 113.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 60.57 | 55.57 | 5.00 |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.57 | 55.57 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.63 | 6.63 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.94 | 48.94 |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 1893.96 | 1655.81 | 238.15 |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 1893.96 | 1655.81 | 238.15 |
| 13 | 2140101 | 行政运行 | 891.85 | 891.85 |  |
| 14 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 4.15 |  | 4.15 |
| 15 | 2140104 | 公路建设 | 229.00 |  | 229.00 |
| 16 | 2140110 | 公路和运输安全 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 2140112 | 公路运输管理 | 763.96 | 763.96 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 73.80 | 73.80 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 73.80 | 73.80 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 73.80 | 73.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348001深州市交通运输局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1898.18 | 1734.31 | 163.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1296.75 | 1296.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 622.61 | 622.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.91 | 42.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 156.79 | 156.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 142.41 | 142.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.00 | 113.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 39.77 | 39.77 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 55.57 | 55.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.89 | 49.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 73.80 | 73.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 149.75 |  | 149.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 33.92 |  | 33.92 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 11.97 |  | 11.97 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 5.55 |  | 5.55 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 4.45 |  | 4.45 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 12.57 |  | 12.57 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 25.75 |  | 25.75 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 437.56 | 437.56 |  |
| 34 | 30301 | 离休费 | 12.69 | 12.69 |  |
| 35 | 30302 | 退休费 | 351.88 | 351.88 |  |
| 36 | 30304 | 抚恤金 | 46.36 | 46.36 |  |
| 37 | 30305 | 生活补助 | 26.26 | 26.26 |  |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 0.37 | 0.37 |  |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 14.12 |  | 14.12 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 14.12 |  | 14.12 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348001深州市交通运输局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348001深州市交通运输局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348001深州市交通运输局本级 | | | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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、公务用车购置及维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

深州市交通运输局本级

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深州市交通运输局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职能

1、会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路规划并监督实施，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。

3、负责组织起草综合交通运输方面政府规范性文件。负责落实交通运输综合行政执法政策标准、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。承担本级和本辖区交通运输综合行政执法工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

4、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准市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。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。指导行业内部审计工作。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

5、承担全市公路建设市场监管责任。负责落实公路建设相关政策、制度和技术标准。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。负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

6、负责全市道路运输市场监管。负责落实道路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运管规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

7、指导全市公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责本市管理国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。依法组织或参与事故调查处理。配合做好国防交通有关工作。

8、指导全市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。

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

10、负责全市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。

11、负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

12、负责市委、市政府交办的其他任务。2022年主要包括交通检疫工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深州市交通运输局本级 | 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，目前我市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。2022年预算收入6141.33万元，其中：一般公共预算收入2141.33万元，基金预算收入4000万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映深州市交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为6141.33万元，其中基本支出1898.18万元，包括人员经费1734.31万元和日常公用经费163.87万元；项目支出4243.15万元，主要为国道G307衡水市段改建工程4000万元，客运站建设项目229万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排6141.33万元，较2021年预算收入251.63万元增长5889.7万元，其中：基本支出增长1663.96万元，主要是二级预算单位地道站、质监站、公路站、运管站、机材站、路政站人员经费和公用经费都合并到交通局本级做预算；项目支出增长4225.74万元，主要为增加项目国道G307衡水市段改建工程4000万元，客运站建设项目229万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排163.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费1.5万元，较上年减少0.5万元，主要是因为节约经费，（其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少0.5万元，主要是因为节约经费)；

公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元，主要是因为上年无预算。

五、预算绩效信息

**（1）、交通运输事务管理（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公经费合理支出，工作人员正常工作，机构正常运转  2.保障支出进度 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率占预算资金的比率 | ≥90% | 实际发生额 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 尽快完成工作进度，保证资金支付 | 合理安排资金支付，尽快完成支出 | 时限 |
| 时效指标 | 及时性 | 房租收入及时上缴 | 按合同要求及时缴纳资金及时完成续租 | 时限 |
| 成本指标 | 预算 | 积极完成预算支出进度 | ≥90% | 实际发生额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对交通事业发展的影响 | 提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显 | 较好的影响交通运输业的发展 | 实际影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度 |

**（2）、安全生产专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高安全意识，落实安全责任，保障人民群众生命财产安全  2.聘请第三方专家较好的为企业做好安全风险管控服务 |

| 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 | 聘请专家 | 按照培训课程内容，实际聘请对口专家数量 | 至少聘请一家第三方服务 | 实际聘请数 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | ≥90% | 隐患排查情况 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 实际采购总金额和计划采购总金额的差与计划采购资金额的比率 | ≥90% | 采购数量 |
| 成本指标 | 预算 | 积极完成预算支出进度 | ≥90% | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥90% | 影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 宣传效果 |

**（3）、关于疫情防控工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障交通运输部门防疫工作开展，阻断疫情蔓延。 |

| 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 | 资金支付率 | 资金实际支付占预算资金的比率 | ≥95% | 完成情况 |
| 质量指标 | 防疫工作完成率 | 完成工作量占工作总量的比率 | ≥95% | 完成情况 |
| 时效指标 | 采购资金节约率 | 实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率 | ≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 预算 | 积极完成预算支出进度 | ≥95% | 完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施促进防疫工作顺利实施 | ≥95% | 防疫效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**（4）、国道G307衡水市段改建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使公路保持完整良好的工作状态，促进我市经济发展，创建“畅、洁、优、美”为宗旨的交通环境，群众满意度达到90%以上。 |

| 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 | 新建改建里程 | 实际改建里程数 | 56.99公里 | 文件 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 文件 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目按合同完成及时率 | ≥95% | 文件 |
| 成本指标 | 预算完成情况 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 节约成本，使支出控制在预算内 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地区经济综合实力的贡献率 | 路况好的公路网加快县域的农副产品加工、机械制造、纺织服装等产业的发展与去年同期的比值。 | ≥10% | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 群众对当年公路路面的路况、处理病害死的及时率，公路绿化等的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**（5）、汽车客运站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足人民群众日益增长出行的需求，保障按期运营 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 项目资金支出占预算资金的比率 | 100% | 实际完成情况 |
| 质量指标 | 基础设施验收合格完成率 | 工程验收率 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 新建、改造、维修的客运站建设项目完成率 | 及时完成新建、改造、维修的项目，达到预计使用的比率 | ≥90% | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 按期完成工程量的实际支出占总支出的比率 | ≥90% | 实际完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥95% | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，深州市交通运输局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348001深州市交通运输局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

深州市交通运输局2021年末固定资产金额为1637.28万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为14.12万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具、印刷设备等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **深州市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：深州市交通运输局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1637.28 |
| 1、房屋（平方米） | 9542.26 | 1272.12 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5835 | 904.46 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.81 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 352.35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、深州市交通运输局地方道路管理站收支预算

单位预算收支总表

| 348003深州市交通运输局地方道路管理站 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1702.00 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1775.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1702.00 | 本年支出合计 | 1775.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -73.00 |
| 33 | 收入总计 | 1702.00 | 支出总计 | 1702.00 |

单位预算收入总表

| 348003深州市交通运输局地方道路管理站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1775.00 | 1702.00 | 1702.00 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1775.00 | 1702.00 | 1702.00 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1652.00 | 1652.00 | 1652.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 1652.00 | 1652.00 | 1652.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21406 | 车辆购置税支出 | 123.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |
| 6 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 123.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |

单位预算支出总表

| 348003深州市交通运输局地方道路管理站 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1775.00 |  | 1775.00 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1775.00 |  | 1775.00 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1652.00 |  | 1652.00 |  |  |  |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 1652.00 |  | 1652.00 |  |  |  |
| 5 | 21406 | 车辆购置税支出 | 123.00 |  | 123.00 |  |  |  |
| 6 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 123.00 |  | 123.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348003深州市交通运输局地方道路管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1702.00 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1775.00 | 1775.00 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1702.00 | 本年支出合计 | 1775.00 | 1775.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 73.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 73.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1775.00 | 支出总计 | 1775.00 | 1775.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348003深州市交通运输局地方道路管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1775.00 |  | 1775.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1775.00 |  | 1775.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1652.00 |  | 1652.00 |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 1652.00 |  | 1652.00 |
| 5 | 21406 | 车辆购置税支出 | 123.00 |  | 123.00 |
| 6 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 123.00 |  | 123.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348003深州市交通运输局地方道路管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348003深州市交通运输局地方道路管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 348003深州市交通运输局地方道路管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348003深州市交通运输局地方道路管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

深州市交通运输局地方道路管理站

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深州市交通运输局地方道路管理站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责本市农村公路的养护工作，执行国家和省、市有关农村公路管理养护的政策、法规和标准，组织实施农村公路的日常养护工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深州市交通运输局地方道路管理站 | 事业 | 股级 | 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，目前我市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。深州市交通运输局地方道路管理站及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1775万元，其中：一般公共预算收入1775万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映深州市交通运输局地方道路管理站年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1775万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出1775万元，主要为农村公路养护工程（基数）346万元，农村公路建设改造工程（基数）789万元，提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护补助）66万元，提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程补助）184万元，提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路建设改造补助）267万元，提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金（农村公路建设项目）50万元，2019年深州市农村公路改造工程73万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1775万元，较2021年增长1002万元，其中：基本支出下降243万元，主要是人员经费与日常公用经费在局机关列支；项目支出增长1245万元，主要为项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运维费0万元，较上年持平，无增减变化，（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变化)；

公务接待费0万元，较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2019年深州市农村公路改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.恢复提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性  2.按时完工，保证沿线人民出行需要，对环境无影响 |

| 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 | 村新建改建公路里程 | 完成新改建公路里程 | 2.5公里 | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 验收报告、质量鉴定 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 资金支付情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 73万元 | 资金支付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 出行便利，拉动地区经济发展 | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**2、农村公路建设改造工程（基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.恢复提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性  2.按时完工，保证沿线人民出行需要，对环境无影响 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目按合同完成情况率（%） | ≥90% | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 验收报告、质量鉴定 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（%） | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 施工进度计量支付情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 789万元 | 资金支付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 出行便利，拉动经济发展 | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**3、农村公路养护工程（基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.恢复提升公路公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性  2.保证沿线人民出行需要，对环境无影响，减少路面隐患，增加道路使用寿命 |

| 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 | 修缮养护公路完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥90% | 养护巡查 |
| 质量指标 | 修缮养护公路验收合格率（%） | 修缮建筑验收合格率（%） | ≥90% | 验收报告\质量鉴定 |
| 时效指标 | 养护工作完成及时率（%） | 修复任务完成及时率 | ≥90% | 养护巡查 |
| 成本指标 | 项目支出控制率（%） | 项目支出与预算批复金额比率 | ≤100% | 资金支付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能恢复率（%） | 养护后达到功能占设计功能的比率 | ≥90% | 日常巡查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 群众满意调查 |

**4、提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路建设改造补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.恢复提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性  2.按时完工，保证沿线人民出行需要，对环境无影响 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目按合同完成情况率（%） | ≥90% | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 验收报告、质量鉴定 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（%） | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 施工进度计量支付情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 267万元 | 资金支付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 出行便利，拉动经济发展 | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**5、提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过养护人员对路面日常保养、维修维护、绿化、路肩清理等日常养护工作的实施，实现路面整洁、路肩平整、环境美丽  2.保证沿线人民出行需要，减少路面隐患，有效提高通行能力和行车舒适性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查维修到场次率（%） | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥90% | 日常养护巡查 |
| 质量指标 | 日常养护质量巡查合格率（%） | 养护质量合格量占养护量的比率 | ≥90% | 日常养护巡查 |
| 时效指标 | 日常养护工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 日常养护巡查 |
| 成本指标 | 项目支出控制率（%） | 项目支出与预算批复金额比率 | ≤100% | 资金支付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 养护后经济效益增长率 | ≥90% | 日常养护巡查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 群众满意调查 |

**6、提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.恢复提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性  2.保证沿线人民出行需要，对环境无影响，减少路面隐患，增加道路使用寿命 |

| 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 | 修缮养护公路完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥90% | 养护巡查 |
| 质量指标 | 修缮养护公路验收合格率（%） | 修缮建筑验收合格率（% | ≥90% | 验收报告、质量鉴定 |
| 时效指标 | 养护工作完成及时率（%） | 修复任务完成及时率（%） | ≥90% | 养护巡查 |
| 成本指标 | 项目支出控制率（%） | 项目支出与预算批复金额比率 | ≤100% | 资金支付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能恢复率（%） | 养护后达到功能占设计功能的比率 | ≥90% | 日常巡查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 群众满意调查 |

**7、提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金（农村公路建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.恢复提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性  2.按时完工，保证沿线人民出行需要，对环境无影响 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目按合同完成情况率（%） | ≥90% | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 验收报告、质量鉴定 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（%） | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 施工进度计量支付情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50万元 | 资金支付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2022年，深州市交通运输局地方道路管理站安排政府采购预算1506.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348003深州市交通运输局地方道路管理站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1506.00 | 1506.00 |  |  |  |  |  |  | 1190.00 |
| 深州市交通运输局地方道路管理站小计 |  |  |  |  |  |  | 1506.00 | 1506.00 |  |  |  |  |  |  | 1190.00 |
| 农村公路建设改造工程（基数） | 789.00 | 公路工程施工 | B0202 | 万元 | 1 | 789.00 | 789.00 | 789.00 |  |  |  |  |  |  | 473.00 |
| 农村公路养护工程（基数） | 346.00 | 公路工程施工 | B0202 | 万元 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路建设改造补助） | 267.00 | 公路工程施工 | B0202 | 万元 | 1 | 267.00 | 267.00 | 267.00 |  |  |  |  |  |  | 267.00 |
| 提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护补助） | 66.00 | 公路工程施工 | B0202 | 万元 | 1 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  | 66.00 |
| 提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程补助） | 184.00 | 公路工程施工 | B0202 | 万元 | 1 | 184.00 | 184.00 | 184.00 |  |  |  |  |  |  | 184.00 |
| 提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金（农村公路建设项目） | 50.00 | 公路工程施工 | B0202 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

深州市交通运输局地方道路管理站2021年末固定资产金额为136.04万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **深州市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：深州市交通运输局地方道路管理站 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 136.04 |
| 1、房屋（平方米） | 88 | 2.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 81.78 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 51.88 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、深州市交通运输局公路工程质量监督站收支预算

单位预算收支总表

| 348004深州市交通运输局公路工程质量监督站 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 348004深州市交通运输局公路工程质量监督站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 348004深州市交通运输局公路工程质量监督站 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 348004深州市交通运输局公路工程质量监督站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348004深州市交通运输局公路工程质量监督站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348004深州市交通运输局公路工程质量监督站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348004深州市交通运输局公路工程质量监督站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 348004深州市交通运输局公路工程质量监督站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348004深州市交通运输局公路工程质量监督站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

深州市交通运输局公路工程质量监督站

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深州市交通运输局公路工程质量监督站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

对本辖区公路工程质量实施监督的行政执法机构，为交通工程建设提供质量监督保障，依据国家和行业有关法律规章对公路建设从业单位、从业行为、工程建设过程及实体质量实施监管，对公路试验检测和建设实施行业管理，对完工项目进行质量检测和质量鉴定。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深州市交通运输局公路工程质量监督站 | 事业 | 股级 | 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，目前我市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。深州市交通运输局公路工程质量监督站及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入0万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映深州市交通运输局公路工程质量监督站年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为0万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排0万元，较2021年下降31万元，其中：基本支出下降31万元，主要是人员经费和日常公用经费在局机关列支；项目支出增长下降0万元，主要为较上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费0万元，较上年持平，无增减变化，（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变化)；

公务接待费0万元，较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年，深州市交通运输局公路工程质量监督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

| 348004深州市交通运输局公路工程质量监督站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

深州市交通运输局公路工程质量监督站2021年末固定资产金额为62.09万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **深州市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：深州市交通运输局公路工程质量监督站 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 62.09 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 16.84 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 45.25 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、深州市交通局运输管理站收支预算

单位预算收支总表

| 348005深州市交通局运输管理站 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 311.00 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 9.81 |
| 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 | 516.91 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 311.00 | 本年支出合计 | 526.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -215.72 |
| 33 | 收入总计 | 311.00 | 支出总计 | 311.00 |

单位预算收入总表

| 348005深州市交通局运输管理站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 526.72 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |  |  | 215.72 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.81 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.81 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.81 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 516.91 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |  |  | 205.91 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 87.34 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  | 16.34 |
| 7 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2140112 | 公路运输管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 16.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.34 |
| 10 | 21406 | 车辆购置税支出 | 170.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.66 |
| 11 | 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 170.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.66 |
| 12 | 21499 | 其他交通运输支出 | 258.91 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  | 18.91 |
| 13 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 18.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.91 |

单位预算支出总表

| 348005深州市交通局运输管理站 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 526.72 |  | 526.72 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 9.81 |  | 9.81 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 9.81 |  | 9.81 |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 9.81 |  | 9.81 |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 516.91 |  | 516.91 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 87.34 |  | 87.34 |  |  |  |
| 7 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 8 | 2140112 | 公路运输管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 16.34 |  | 16.34 |  |  |  |
| 10 | 21406 | 车辆购置税支出 | 170.66 |  | 170.66 |  |  |  |
| 11 | 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 170.66 |  | 170.66 |  |  |  |
| 12 | 21499 | 其他交通运输支出 | 258.91 |  | 258.91 |  |  |  |
| 13 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 14 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 18.91 |  | 18.91 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348005深州市交通局运输管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 311.00 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 9.81 | 9.81 |  |  |
| 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 | 516.91 | 516.91 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 311.00 | 本年支出合计 | 526.72 | 526.72 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 215.72 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 215.72 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 526.72 | 支出总计 | 526.72 | 526.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348005深州市交通局运输管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 526.72 |  | 526.72 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 9.81 |  | 9.81 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 9.81 |  | 9.81 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 9.81 |  | 9.81 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 516.91 |  | 516.91 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 87.34 |  | 87.34 |
| 7 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 21.00 |  | 21.00 |
| 8 | 2140112 | 公路运输管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 16.34 |  | 16.34 |
| 10 | 21406 | 车辆购置税支出 | 170.66 |  | 170.66 |
| 11 | 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 170.66 |  | 170.66 |
| 12 | 21499 | 其他交通运输支出 | 258.91 |  | 258.91 |
| 13 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 240.00 |  | 240.00 |
| 14 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 18.91 |  | 18.91 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348005深州市交通局运输管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348005深州市交通局运输管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 348005深州市交通局运输管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348005深州市交通局运输管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

深州市交通局运输管理站

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深州市交通局运输管理站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

我单位为维护道路运输市场秩序提供管理保障，负责道路运输经营许可与资质管理；道路运输从业人员资质管理；道路运输经营监督与违章经营处罚；道路运输质量纠纷调解；道路运输行业调查与统计。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深州市交通局运输管理站 | 事业 | 股级 | 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，目前我市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。深州市交通运输局公路管理站的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入526.72万元，其中：一般公共预算收入526.72万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映深州市交通运输局公路管理站年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为526.72万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出526.72万元，

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排526.72万元，较2021年下降40.12万元，其中：基本支出下降351万元，主要是本年人员经费及公用经费本年在交通运输局列支，未做预算；项目支出增长310.88万元，2022年主要为：①城市公交运营补贴140万；②农村公交运营补贴100万元；③检测线政府购买服务50万元；④运输管理事务（非税）21万元；⑤2020年度出租车油价补贴8.4万元；⑤2020年度农村道路客运油价补贴10.51万元；⑥2019年度国三及以下排放标准中重型柴油货车淘汰补贴（省级大气污染防治）9.81万元；⑦2019年度国三及以下排放标准中重型柴油货车淘汰补贴（省级资金）16.34万元；⑧2019年度国三及以下排放标准中重型柴油货车淘汰补贴（中央补助）170.66万元 。2021年主要为：检测线政府购买服务69.10万元；国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰项目125.74万元；交通事务管理（非税）21万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化，（其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化)；

公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、运输管理事务（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善执法工作环境，得升工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查运输企业率 | 检查企业数与总企业数的比例 | ≥90% | 检查台账 |
| 质量指标 | 运输行业安全隐患整治率 | 运输行业安全隐患整治次数 | ≥24次数 | 台账 |
| 时效指标 | 运输管理事项审批率（%） | 完成的公路管理审批事项占应审批事项的比率（%） | ≥95% | 实际发生额 |
| 成本指标 | 安全生产重大事故率 | 发生重大事故与所有营运车辆的比例 | ≤3% | 事故台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 日常公用经费合理支出对业务保障能力的影响 | 业务保障能力显著提高 | 问卷调查表 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 日常公用经费合理支出对公共服务水平的影响 | 公共服务水平显著提升 | 问卷调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 工作人员提高工作效率倡导  文明服务，群众满意度（%） | ≥90% | 满意度调查表 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | 工作人员对工作环境及后勤保障满意度（%） | ≥90% | 满意度调查表 |

**2、2019年度国三及以下排放标准运营中重型柴油货车淘汰补贴（省级大气污染防治）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务 |

| 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 | 2019年底前完成的重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量（具备报废汽车回收证明） | 2019年底前完成的重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量（具备报废汽车回收证明）据实 | 61辆 | 淘汰车辆档案 |
| 质量指标 | 淘汰车辆符合国家、省淘汰范围要求 | 淘汰车辆全部符合国家、省淘汰范围要求 | 全部符合要求 | 淘汰车辆档案 |
| 时效指标 | 按期完成淘汰 | 按照规定按期实际淘汰国三车辆占全部应淘汰国三车辆的比率  （%） | 100% | 淘汰车辆档案 |
| 成本指标 | 补助资金数额 | 补助资金数额（据实） | 9.81万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对区域经济发展有明显的促进作用 | 明显 | 满意度调查表 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 区域基本公共服务水平有所提升 | 提升 | 满意度调查表 |
| 社会效益指标 | 对污染防治的促进作用 | 淘汰国三车对区域内污染防治有明显的的促进作用 | 明显 | 满意度调查表 |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 淘汰国三车使公路安全水平  提升 | 提升 | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取补贴车主满意度 | 领取补贴人群对淘汰补贴满意和较满意的人群占参与调查人数的比率（%） | ≥90% | 满意度调查表 |

**3、2019年度国三及以下排放标准运营中重型柴油货车淘汰补贴（省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务。 |

| 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 | 2019年底前完成的重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量（具备报废汽车回收证明） | 2019年底前完成的重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量（具备报废汽车回收证明）据实 | 61辆 | 淘汰车辆档案 |
| 质量指标 | 淘汰车辆符合国家、省淘汰范围要求 | 淘汰车辆全部符合国家、省淘汰范围要求 | 全部符合要求 | 淘汰车辆档案 |
| 时效指标 | 按期完成淘汰 | 按照规定按期实际淘汰的国三车占应淘汰车辆的比率  （%） | 100% | 淘汰车辆档案 |
| 成本指标 | 补助资金数额 | 补助资金数额（据实） | 16.34万元 | 省级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对区域经济发展有明显的促进作用 | 明显 | 满意度调查表 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 区域基本公共服务水平有所提升 | 提升 | 满意度调查表 |
| 社会效益指标 | 对污染防治的促进作用 | 淘汰国三车对区域内污染防治有明显的的促进作用 | 明显 | 满意度调查表 |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 淘汰国三车使公路安全水平  提升 | 提升 | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取补贴车主满意度 | 领取补贴人群对淘汰补贴满意和较满意的人群占参与调查人数的比率（%） | ≥90% | 满意度调查表 |

**4、2019年度国三及以下排放标准运营中重型柴油货车淘汰补贴（中央补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务。 |

| 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 | 2019年底前完成的重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量（具备报废汽车回收证明） | 2019年底前完成的重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量（具备报废汽车回收证明）据实 | 118辆 | 淘汰车辆档案 |
| 质量指标 | 淘汰车辆全部符合要求 | 淘汰车辆全部符合国家、省淘汰范围要求 | 全部符合要求 | 淘汰车辆档案 |
| 时效指标 | 按期完成淘汰 | 按照规定已淘汰的车辆占应淘汰车辆的比率  （%） | 100% | 淘汰车辆档案 |
| 成本指标 | 补助资金数额 | 补助资金数额（据实） | 170.66万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对区域经济发展有明显的促进作用 | 明显 | 满意度调查表 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 区域基本公共服务水平有所提升 | 提升 | 满意度调查表 |
| 社会效益指标 | 对污染防治的促进作用 | 淘汰国三车对区域内污染防治有明显的的促进作用 | 明显 | 满意度调查表 |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 淘汰国三车使公路安全水平  提升 | 提升 | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取补贴车主满意度 | 领取补贴人群对淘汰补贴满意和较满意的人群占参与调查人数的比率（%） | ≥90% | 满意度调查表 |

**5、2020年度出租车油价补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对出租车进行运营补贴，维护出租汽车行业稳定；支持县级交通一卡通互联互通。 |

| 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 | 出租汽车油价补贴资金实际发放数 | 出租汽车油价补贴资金实际发放数占应发放数的比值（%） | 100% | 公示明细表，油补文件 |
| 质量指标 | 县级交通一卡通互联互通改造项目 | 县级交通一卡通互联互通改造项目验收合格率（%） | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 出租汽车成品油价格补助的涨价补助部分 | 出租汽车成品油价格补助的涨价补助部分（据实） | 61.94万元 | 油补文件，公示明细表 |
| 时效指标 | 完成项目 | 完成项目的时效 | 按时完成 | 油补发放明细表，验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众出行成本 | 社会公众出行成本降低 | 降低 | 满意度调查表 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 促进出租汽车行业健康稳定发展，提高居民公交出行支付方式方便程度 | 交通一卡通安装改造后给公众出行带来便捷体验 | 满意度调查表 |
| 可持续影响指标 | 对地区经济社会节能减排影响力 | 对地区经济社会节能减排有长期影响 | 有长期影响 | 客运市场评估档案 |
| 生态效益指标 | 出租车对环境、资源的影响 | 出租车对环境、资源的影响改善 | 改善 | 客运市场评估档案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对出租公司的服务满意和较满意的人群占参与调查人数的比率（%） | ≥90% | 满意度调查表 |

**6、2020年度农村道路客运油价补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：逐年降低农村道路客运车辆补助，遏制燃油公交车数量增长  2.目标内容2：鼓励农村道路客运在新增和更换客车时优先选择使用新能源客车，推动新能源客车规模化推广应用，促进农村道路客运行业节能减排，为大气污染防治做出贡献。  3.目标内容3：调整后的农村道路客运油补退坡资金省统筹用于推广道路客运电子客票服务补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村道路客运周转量  与上年同期相比 | 农村道路客运周转量  与上年同期相比的比率（%） | ≥10% | 客运量调查表 |
| 质量指标 | 电子客票软硬件升级改造 | 电子客票软硬件系统改造升级后使用是否便捷 | 是 | 满意度调查表 |
| 时效指标 | 使用电子客票系统带来便捷体验 | 使用电子客票系统给群众带来便捷体验，从而使公交上座率增加 | 上座率增加 | 客运量调查表 |
| 成本指标 | 农村道路客运成品油价格补助  的涨价补助部分 | 农村道路客运成品油价格补助的涨价补助部分（据实） | 0.26万元 | 油补相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济收入增长 | 经济收入增长率（%） | ≥5% | 满意度调查表 |
| 经济效益指标 | 社会公众公共出行成本 | 社会公众公共出行成本降低 | 降低 | 满意度调查表 |
| 社会效益指标 | 公众节能减排意识 | 公众节能减排意识有所提升 | 提升 | 满意度调查表 |
| 生态效益指标 | 农村道路客运车辆对环境  资源的影响 | 农村道路客运对环境  资源的影响有所改善 | 改善 | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对客运企业的服务满意和较满意的人群占参与调查人数的比率（%） | ≥90% | 满意度调查表 |

**7、城市公交运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：做好补贴资金安全使用，城市公交正常运营。  2.目标内容2：交通部门加大公交企业监管力度，确保城市公交按照我市公交发展规划规范运营。  3.目标内容3：受益对象满意度达到90%以上。 |

| 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 | 参与日常运营的公交车 | 参与日常运营的公交车数量占全部城市公交车数量的比率（%） | ≥95% | 城市公交车日常运营档案，视频监控记录 |
| 质量指标 | 城市公交车服务质量 | 城市公交车设立老弱病残幼专座，并有声音或电子屏提示发到站，配有随车监督员（是或否） | 是 | 城市公交车日常运营档案，视频监控记录 |
| 时效指标 | 城市公交车按照规定一天多车次连续运营 | 城市公交车按照规定一天多车次连续运营，并根据季节调整运营起止时间（是或否） | 是 | 城市公交车日常运营档案，视频监控记录 |
| 成本指标 | 城市公交车低票价标准 | 在公交车及站台显要位置处  明确标识公交车乘坐票价（是或否） | 是 | 城市公交车日常运营档案，视频监控记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预期社会公众公共出行成本 | 预期社会公众公共出行成本是否降低 | 是 | 满意度调查表 |
| 社会效益指标 | 预期公众出行体验 | 公众出行体验是否有所改善 | 是 | 满意度调查表 |
| 生态效益指标 | 补贴使城市公交公司正常运营  对环境、资源的影响 | 补贴使城市公交公司正常运营对环境、资源的影响 | 有改善 | 满意度调查表 |
| 可持续影响指标 | 对地区经济社会节能  减排影响力 | 对地区经济社会节能  减排影响力 | 有 | 客运市场评估档案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市公交公司对补贴  的满意度（%） | 城市公交公司对补贴的满意度（%） | ≥90% | 满意度调查表 |

**8、检测线政府购买服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：按照合同约定，按季度支付安华机动车检测公司检测费。  2.目标内容3：受益对象满意度达到90%以上。  3.目标内容2：保障道路运输市场安全稳定运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理车辆数占总车辆数  的比率（%） | 当年管理的公交车和出租车总数占建档车辆的比率（%） | ≥90% | 车辆管理档案 |
| 质量指标 | 补贴的车辆数占在册登记车辆数的比率（%） | 符合政策给予免检测费检测的车辆占建档车辆的比率（%） | ≥90% | 车辆管理档案 |
| 时效指标 | 按照规定做好综合性能和二级维护检测 | 检测线按照规定做好综合性能和二级维护检测（是或否） | 是 | 满意度调查表 |
| 成本指标 | 营业性货运周转量（%） | 实际完成的营业性货运实际周转量与往年同期的比率（%） | ≥10% | 货运周转量调查表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 货运周转量增长率（%） | 由于检测质量提高事故减少货运周转量较同期增长比率  （%） | ≥10% | 货运周转量调查表 |
| 社会效益指标 | 营业性公路客运量  增长率（%） | 营业性公路客运量较同期增长比率（%） | ≥10% | 客运量调查表 |
| 可持续影响指标 | 符合政策的免检测费  车辆长期受益 | 能够长期较好的满足检测车辆的检测需求，检测质量提高，使车辆安全系数增加，客货运量相应增加，客货运市场稳定运行。 | 能够满足 | 车辆管理档案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率（%） | ≥90% | 满意度调查表 |

**9、农村公交运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：做好补贴资金安全使用，农村公交正常运营。  2.目标内容2：交通部门加大公交企业监管力度，确保农村公交按照我市公交发展规划规范运营，使深州市民享受快捷、舒适、安全、环保的公共交通服务。  3.目标内容3：受益对象满意度达到90%以上。 |

| 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 | 参与日常运营的公交车 | 参与日常运营的公交车数量占全部农村公交车数量的比率（%） | ≥95% | 农村公交车日常运营档案、视频监控记录 |
| 质量指标 | 农村公交车服务质量 | 农村公交车设立老弱病残幼专座，并有声音或电子屏提示发到站，配有随车监督员（是或否） | 是 | 农村公交车日常运营档案、视频监控记录 |
| 时效指标 | 农村公交车按照规定一天多车次连续运营 | 农村公交车按照规定一天多车次连续运营，并根据季节调整运营起止时间（是或否） | 是 | 农村公交车日常运营档案、视频监控记录 |
| 成本指标 | 农村公交车低票价标准 | 在公交车及站台显要位置处  明确标识公交车乘坐票价（是或否） | 是 | 农村公交车日常运营档案、视频监控记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预期社会公众公共出行成本 | 预期社会公众公共出行成本是否降低 | 是 | 满意度调查表 |
| 社会效益指标 | 预期公众出行体验 | 公众出行体验是否有所改善 | 有改善 | 满意度调查表 |
| 生态效益指标 | 补贴使公交公司正常运营  对环境、资源的影响 | 补贴使城市公交公司正常运营对环境、资源的影响 | 有改善 | 满意度调查表 |
| 可持续影响指标 | 对地区经济社会节能  减排影响力 | 对地区经济社会节能  减排有长期影响 | 有长期影响 | 客运市场评估档案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新公交公司对补贴  的满意度（%） | 新公交公司对补贴的满意度（%） | ≥90% | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2022年，深州市交通局运输管理站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348005深州市交通局运输管理站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

深州市交通局运输管理站2021年末固定资产金额为559.23万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **深州市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：深州市交通运输局运输管理站 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 559.23 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 35.61 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 523.62 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、深州市交通运输局公路管理站收支预算

单位预算收支总表

| 348006深州市交通运输局公路管理站 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 816.52 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 816.52 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 816.52 | 本年支出合计 | 816.52 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 816.52 | 支出总计 | 816.52 |

单位预算收入总表

| 348006深州市交通运输局公路管理站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 816.52 | 816.52 | 816.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 816.52 | 816.52 | 816.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 816.52 | 816.52 | 816.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2140106 | 公路养护 | 807.00 | 807.00 | 807.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348006深州市交通运输局公路管理站 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 816.52 |  | 816.52 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 816.52 |  | 816.52 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 816.52 |  | 816.52 |  |  |  |
| 4 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 9.52 |  | 9.52 |  |  |  |
| 5 | 2140106 | 公路养护 | 807.00 |  | 807.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348006深州市交通运输局公路管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 816.52 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 816.52 | 816.52 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 816.52 | 本年支出合计 | 816.52 | 816.52 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 816.52 | 支出总计 | 816.52 | 816.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348006深州市交通运输局公路管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 816.52 |  | 816.52 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 816.52 |  | 816.52 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 816.52 |  | 816.52 |
| 4 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 9.52 |  | 9.52 |
| 5 | 2140106 | 公路养护 | 807.00 |  | 807.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348006深州市交通运输局公路管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348006深州市交通运输局公路管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348006深州市交通运输局公路管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348006深州市交通运输局公路管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

深州市交通运输局公路管理站

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深州市交通运输局公路管理站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责本市辖区内普通干线公路主体及其附属设施进行维护保养和修补其轻微损坏部分，消除安全隐患，保持交通设施完好，处置路面、桥涵病害，保障公路畅通。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深州市交通运输局公路管理站 | 事业 | 股级 | 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，目前我市部门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。深州市交通运输局公路管理站的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入816.52万元，其中：一般公共预算收入816.52万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映深州市交通运输局公路管理站年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为816.52万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出816.52万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排816.52万元，较2021年下降555.33万元，其中：基本支出下降584万元，主要是本年人员经费及公用经费本年在交通运输局列支，未做预算；项目支出增长28.67万元，主要为：①国省干线公路日常养护（基数）745万元，较上年下降39.7万元，原因为上年包含2019年年底收回资金列入2020年预算39.7万元；②本年新增提前下达2022年普通国省干线公路日常养护补助资金62万元；③本年公路交通事务管理（非税）项目预算金额9.52万元，较上年增加6.37万元，原因为上年因疫情根据国家政策减免房租收入。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化，（其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化)；

公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、公路交通事务管理（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成  2.保证办公设备及用品的及时购置、车辆的维修维护，使工作正常开展。 |

| 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 | 办公经费支出进度差异 | 办公经费支出与计划的差异 | <5% | 资金管理办法 |
| 质量指标 | 单位巡查用车派车率 | 巡查公务用车实际派车天数与应派车天数的比率 | ≥99% | 内业档案 |
| 时效指标 | 综合事务管理工作完成率 | 已完成综合事务管理工作工作占应完成综合事务管理工作的比率 | ≥100% | 季度考核表 |
| 成本指标 | 办公用品及耗材使用差异率 | 实际办公用品及耗材购置与预算的差异率 | <15% | 统计报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 办公环境改善所带来的社会服务能力与上年同期比值 | ≥95% | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 办公成本节约与上年同期相比 | >5% | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和基本满意的人数占总人数的比率 | ≥95% | 社会公开调查 |

**2、普通国省干线公路日常养护（基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预防养护和修补其轻微损坏部分，使公路保持完整良好的工作状态，促进我市的经济发展  2.创建“畅、洁、绿、舒”为宗旨的交通环境，群众满意度达到90%以上 |

| 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 | 公路保洁率（%） | 路面整洁里程与公路路面责任范围内里程的比值。 | ≥95% | 实际考核 |
| 质量指标 | 病害处理验收合格率（%） | 所管养里程中处理有影响行车安全的坑槽（大于等于20CM\*20CM）比率 | ≥98% | 养护内业档案 |
| 时效指标 | 公路养护任务完成率 | 依据小修保养评分标准中规定的养护任务已完成的比率 | ≥98% | 月度考核表 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 100% | 会计报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地区经济综合实力的贡献率 | 路况好的公路网加快县域的农副产品加工、机械制造、纺织服装等产业的发展与去年同期的比值 | ≥10% | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 事故降低率 | 事故发生的数量与去年同期的比值 | <20% | 统计数据 |
| 可持续影响指标 | 居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短的时间与去年同期的比较 | >5分钟 | 群众调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对当年公路路面的路况、处理病害的及时率、公路绿化等的整体满意度. | ≥95% | 群众调查 |

**3、提前下达2022年普通国省干线公路日常养护补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预防养护和修补其轻微损坏部分，使公路保持完整良好的工作状态，促进我市的经济发展  2.创建“畅、洁、绿、舒”为宗旨的交通环境，群众满意度达到90%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 病害处理完成率 | 管养历程中已处理有影响行车安全的坑槽占比 | ≥98% | 养护内业档案 |
| 数量指标 | 公路保洁率（%） | 路面整洁里程与公路路面责任范围内里程比值 | ≥98% | 实际考核 |
| 时效指标 | 公路养护任务完成率 | 依据小修保养评分标准中规定的养护任务与完成的占比 | ≥98% | 月度考核表 |
| 成本指标 | 项目实际支出是都控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 100% | 会计报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地区经济综合实力的贡献率 | 路况好的公路网加快县域的农副产品加工、机械制造、纺织服装的产业的发展与去年同期比值 | ≥10% | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 事故降低率 | 事故发生的数量与去年同期的比值 | <20% | 统计数据 |
| 可持续影响指标 | 居民出行平均缩短 | 居民出行平均缩短的时间与去年同期的比较 | >5分钟 | 群众调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对当年公路路面的路况、处理病害的及时率、公路绿化的整体满意度 | ≥95% | 群众调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，深州市交通运输局公路管理站安排政府采购预算450.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348006深州市交通运输局公路管理站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  | 315.00 |
| 深州市交通运输局公路管理站小计 |  |  |  |  |  |  | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  | 315.00 |
| 普通国省干线公路日常养护（基数） | 745.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  | 315.00 |

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

深州市交通运输局公路管理站2021年末固定资产金额为1174.28万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **深州市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：深州市交通运输局公路管理站 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1174.28 |
| 1、房屋（平方米） | 6845.73 | 452.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3090 | 184.79 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 276.06 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 313.86 |
| 4、其他固定资产 | —— | 131.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、深州市交通运输局机械材料站收支预算

单位预算收支总表

| 348007深州市交通运输局机械材料站 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 348007深州市交通运输局机械材料站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 348007深州市交通运输局机械材料站 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 348007深州市交通运输局机械材料站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348007深州市交通运输局机械材料站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348007深州市交通运输局机械材料站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348007深州市交通运输局机械材料站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 348007深州市交通运输局机械材料站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348007深州市交通运输局机械材料站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

深州市交通运输局机械材料站

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深州市交通运输局机械材料站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：负责本市辖区内的公路建设计划，组织工程实施，以及乡村公路的养护管理工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深州市交通运输局机械材料站 | 事业 | 股级 | 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，目前我市部门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。深州市交通运输局机械材料站收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入0万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映深州市交通运输局机械材料站年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为0万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排0万元，较2021年减少56万元，其中：基本支出减少56万元，主要是本年人员经费、公用经费在局机关列支。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化，（其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化)；

公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，深州市交通运输局机械材料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深州市交通运输局机械材料站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

深州市交通运输局机械材料站2021年末固定资产金额为97.26万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **深州市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：深州市交通运输局机械材料站 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 97.26 |
| 1、房屋（平方米） | 966.8 | 35.3 |
| 其中：办公用房（平方米） | 108.8 | 1.3 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 61.96 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、深州市交通运输局公路路政管理站收支预算

单位预算收支总表

| 348008深州市交通运输局公路路政管理站 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 123.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 123.50 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 123.50 | 本年支出合计 | 123.50 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 123.50 | 支出总计 | 123.50 |

单位预算收入总表

| 348008深州市交通运输局公路路政管理站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 123.50 | 123.50 | 123.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 123.50 | 123.50 | 123.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 123.50 | 123.50 | 123.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2140106 | 公路养护 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2140112 | 公路运输管理 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348008深州市交通运输局公路路政管理站 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 123.50 |  | 123.50 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 123.50 |  | 123.50 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 123.50 |  | 123.50 |  |  |  |
| 4 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 5 | 2140106 | 公路养护 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 2140112 | 公路运输管理 | 67.50 |  | 67.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348008深州市交通运输局公路路政管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 123.50 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 123.50 | 123.50 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 123.50 | 本年支出合计 | 123.50 | 123.50 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 123.50 | 支出总计 | 123.50 | 123.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348008深州市交通运输局公路路政管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 123.50 |  | 123.50 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 123.50 |  | 123.50 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 123.50 |  | 123.50 |
| 4 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |
| 5 | 2140106 | 公路养护 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 2140112 | 公路运输管理 | 67.50 |  | 67.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348008深州市交通运输局公路路政管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348008深州市交通运输局公路路政管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 348008深州市交通运输局公路路政管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348008深州市交通运输局公路路政管理站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

深州市交通运输局公路路政管理站

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深州市交通运输局公路路政管理站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

组织实施有关公路路权管理的法律、法规和规章，承担公路、公路用地和分管范围内的公路附属设施的管理保护工作，依法在公路建筑控制区内进行路政监督检查，依法对公路建设控制区内进行的建设活动进行管理，承担公路的特殊占用、利用和超限运输的管理工作，负责全市不可解体超限运输的受理和过境车辆的通行监护任务，依法保护公路路产，维护路产路权，维护公路养护作业秩序，依法查处违反路政管理规定的行为。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。深州市交通运输局公路路政管理站及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入123.5万元，其中：一般公共预算收入123.5元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映深州市交通运输局公路路政管理站年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为123.5万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出123.5万元，主要为提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（衡水市深州市岐银线东安庄站治超资金）40万元，深州市联合治超站科技治超工程67.5万元，治超专项事务管理（非税）16万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排123.5万元，较2021年下降310.5万元，其中：基本支出下降326万元，主要是本年人员经费在局机关列支；项目支出增加15.5万元，主要为项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化，（其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化)；

公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、治超专项事务管理 （非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证公路超限检测日常维护公路超限检测站执法设施装备的运行、更新、维修、租赁；站区内用电、取水、供暖、通讯等业务支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路安全隐患率 | 排查整治公路安全问题和安全隐患数量 | ≤3% | 巡查台账 |
| 质量指标 | 站内工作运行率 | 站内工作运行维护状态 | ≥95% | 工作台账 |
| 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 24小时内故障排除情况 | ≤2% | 车辆台账 |
| 成本指标 | 公路安全水平提升率 | 公路安全水平提升情况 | ≥10% | 案件台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路巡查率（%） | 道路巡查情况 | ≥720巡查次数 | 巡查台账 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升（%） | 社会服务能力提升情况 | ≤3% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≤95% | 调查问卷 |

**2、深州市联合治超站科技治超工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加快实施联合治超站电子警察抓拍系统建设，接入当地公安交管网络,实现数据交换，数据共享。 |

| 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 | 公路安全排查率 | 排查整治公路安全问题和安全隐患数量的比例 | ≥95% | 系统信息 |
| 质量指标 | 工作提升率 | 信息管理系统后与往年工作情况的比例 | ≥20% | 工作台账 |
| 时效指标 | 交通拥堵持续时间减低率 | 交通拥堵情况减少的比例 | ≥15% | 巡察台账 |
| 成本指标 | 项目建设的成本 | 项目资金总数 | 67.5% | 票据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆检测率 | 检测车辆次数与往年检测次数的比例 | ≥10% | 工作台账 |
| 社会效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 车辆违法次数与往年数据的比例 | ≤3% | 案件台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理群众满意度（%） | 交通事故处理群众满意度（%） | ≤99% | 调查问卷 |

**3、提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（衡水市深州市岐银线东安庄站治超资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证公路超限检测日常维护公路超限检测站执法设施装备的运行、更新、维修、租赁；站区内用电、取水、供暖、通讯等人员经费以外的业务支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路巡查次数（次） | 公路巡查次数 | ≤720巡查次数 | 巡查台账 |
| 质量指标 | 站区内基础服务设施运行保证率（%） | 正常运行设施数与安装设施数的比值 | ≤100% | 工作台账 |
| 时效指标 | 案件办结率（%） | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥2% | 案件台账 |
| 成本指标 | 公路安全水平提升率 | 公路安全往年比例 | ≤10% | 案件台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 路段环境满意度（%） | 路段环境完好的公路里程数占公路总里程数的比例 | ≤100% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 安全事故减少率（%） | 本年度案件数与往年案件数对比 | ≤3% | 案件台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≤100% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，深州市交通运输局公路路政管理站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348008深州市交通运输局公路路政管理站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

深州市交通运输局公路路政管理站2021年末固定资产金额为206.64万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **深州市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：深州市交通运输局公路路政管理站 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 206.64 |
| 1、房屋（平方米） | 270 | 15.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 37.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 153.1 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。