

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、预算绩效信息	15
六、政府采购预算情况	19

七、国有资产信息	19
八、名词解释	19
九、其他需要说明的事项	20

单位预算收支总表

348003 馆陶县交通运输局公路路政管理站

预算年度：2023

单位：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	3400000.00	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	4579100.00
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	

348003 馆陶县交通运输局公路路政管理站

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3400000.00	本年支出合计	4579100.00
33	上年结转结余	1179100.00	年终结转结余	
34	收入总计	4579100.00	支出总计	4579100.00

单位预算收入总表

348003 馆陶县交通运输局公路路政管理站

预算年度：2023

单位：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	4579100.00	3400000.00	3400000.00							1179100.00
2	214	交通运输支出	4579100.00	3400000.00	3400000.00							1179100.00
3	21401	公路水路运输	4579100.00	3400000.00	3400000.00							1179100.00
4	2140104	公路建设	1179100.00									1179100.00
5	2140112	公路运输管理	300000.00	300000.00	300000.00							
6	2140199	其他公路水路运输支出	3100000.00	3100000.00	3100000.00							

单位预算支出总表

348003 馆陶县交通运输局公路路政管理站

预算年度：2023

单位：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	4579100.00	1000000.00	3579100.00			
2	214	交通运输支出	4579100.00	1000000.00	3579100.00			
3	21401	公路水路运输	4579100.00	1000000.00	3579100.00			
4	2140104	公路建设	1179100.00		1179100.00			
5	2140112	公路运输管理	300000.00	300000.00				
6	2140199	其他公路水路运输支出	3100000.00	700000.00	2400000.00			

单位预算财政拨款收支总表

348003 馆陶县交通运输局公路路政管理站

预算年度：2023

单位：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	3400000.00	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	4579100.00	4579100.00		
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				

348003 馆陶县交通运输局公路路政管理站

预算年度：2023

单位：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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3400000.00	本年支出合计	4579100.00	4579100.00		
33	年初财政拨款结转和结余	1179100.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1179100.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4579100.00	支出总计	4579100.00	4579100.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348003 馆陶县交通运输局公路路政管理站

预算年度：2023

单位：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	4579100.00	1000000.00	3579100.00
2	214	交通运输支出	4579100.00	1000000.00	3579100.00
3	21401	公路水路运输	4579100.00	1000000.00	3579100.00
4	2140104	公路建设	1179100.00		1179100.00
5	2140112	公路运输管理	300000.00	300000.00	
6	2140199	其他公路水路运输支出	3100000.00	700000.00	2400000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348003 馆陶县交通运输局公路路政管理站

预算年度：2023

单位：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	1000000.00	300000.00	700000.00
2	301	工资福利支出	300000.00	300000.00	
3	30101	基本工资	300000.00	300000.00	
4	302	商品和服务支出	700000.00		700000.00
5	30213	维修(护)费	700000.00		700000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348003 馆陶县交通运输局公路路政管理站

预算年度：2023

单位：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 馆陶县交通运输局公路路政管理站

预算年度：2023

单位：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 馆陶县交通运输局公路路政管理站

预算年度：2023

单位：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。

馆陶县交通运输局公路路政管理站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县交通运输局公路路政管理站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为公路畅通提供路政管理保障、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名管理等。

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
馆陶县交通运输局公路路政管理站	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 457.91 万元。其中：一般公共预算收入 340 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 117.91 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，反映公路路政管理站 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 457.91 万元，其中基本支出 100 万元，包括人员经费 30 万元

和日常公用经费 70 万元；项目支出 357.91 万元，包括交通安全设施工程资金、智能化视频指挥调度平台建设工程资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 457.91 万元，较 2022 年预算增加 217.91 万元，其中：项目支出增加 217.91 万元，主要是增加了项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 70 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、预算绩效信息

1、馆陶县交通运输局智能化视频指挥调度平台建设工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对道路安装监控系统，可以及时发现危害路产路权行为，减少人力投入成本，优化群众出行环境，保障群众出行安全。				
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	设备安装数量（套）	安装高清枪型网络摄像机数量	≥10 套	合同协议
	质量指标	设备验收合格率（%）	验收合格监控设备占总安装设备比率	≥98%	公路工程质量检验评定标准
	时效指标	项目完成时限	合同签订后两个月完成完装	≤2 月	合同协议
	成本指标	设备投入成本（万元）	单套监控设备投入成本	≤10 万元	合同协议
效益指标	经济效益指标	减少人力成本	监控投入使用后减少人工巡逻成本	≥10%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	保障道路安全，提升公共服务水平。	≥15%	调查统计
	可持续影响指标	改善交通状况	及时发现路障、垃圾及危害道路情况，改善交通状况	≥10%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	出行群众对公路出行环境的满意度	≥95%	调查统计

2、交通系统人员及公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时足额发放职工工资，保障单位工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	本单位在职人员发放人数	≥40 人	馆编办安【2011】7 号
	质量指标	资金发放率	在职职工工资发放与总职工人数比率	≥99%	调资方案
	时效指标	工资发放周期	按月发放在职人员工资	≥99%	调资方案
	成本指标	发放工资及奖金	在职人员人均发放工资及奖励金额	≤7 万元	调查统计
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	及时足额发放工资，提高工作效率	≥99%	调查统计
	可持续影响指标	维护社会稳定	及时发放工资，保障职工生活，促时社会发展	≥99%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在职人员对提供工资发放服务的满意程度	≥96%	调查统计

3、增设交通安全设施工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对道路增设安全设施，大力减少安全隐患，保障群众有一个安全的出行环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装警示桩数量（根）	安装警示桩数量	≥500 根	验收工程明细表
	质量指标	检验安全达标率	完工设施占总设备的比率	≥98%	结算评审
	时效指标	按时完成时限	合同签订后完成月份	≤2 月	验收工程明细表
	成本指标	项目建设成本	单项工程实际投入成本	≤2 万元	验收工程明细表
效益指标	经济效益指标	减少道路安全隐患	通过安全设施增加，减少安全隐患	≥5%	社会调查
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	保障群众安全出行环境，提升公共服务水平	≥95%	结算评审
	可持续影响指标	长期改善交通状况	通过增设安全设施，改善交通状况	≥95%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	出行群众对道路安全出行的满意程度	≥95%	社会调查

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县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

348003 馆陶县交通运输局公路路政管理站

单位：元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县交通运输局公路路政管理站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348003 馆陶县交通运输局公路路政管理站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。