

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	17

七、国有资产信息	17
八、名词解释	18
九、其他需要说明的事项	18

单位预算收支总表

348006 馆陶县公路站

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	6770000.00	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	7581700.00
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	

348006 馆陶县公路站

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	6770000.00	本年支出合计	7581700.00
33	上年结转结余	811700.00	年终结转结余	
34	收入总计	7581700.00	支出总计	7581700.00

单位预算收入总表

348006 馆陶县公路站

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	7581700.00	6770000.00	6770000.00							811700.00
2	214	交通运输支出	7581700.00	6770000.00	6770000.00							811700.00
3	21401	公路水路运输	7581700.00	6770000.00	6770000.00							811700.00
4	2140104	公路建设	811700.00									811700.00
5	2140106	公路养护	5470000.00	5470000.00	5470000.00							
6	2140199	其他公路水路运输支出	1300000.00	1300000.00	1300000.00							

单位预算支出总表

348006 馆陶县公路站

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	7581700.00	600000.00	6981700.00			
2	214	交通运输支出	7581700.00	600000.00	6981700.00			
3	21401	公路水路运输	7581700.00	600000.00	6981700.00			
4	2140104	公路建设	811700.00		811700.00			
5	2140106	公路养护	5470000.00		5470000.00			
6	2140199	其他公路水路运输支出	1300000.00	600000.00	700000.00			

单位预算财政拨款收支总表

348006 馆陶县公路站

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	6770000.00	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	7581700.00	7581700.00		
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				

348006 馆陶县公路站

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	6770000.00	本年支出合计	7581700.00	7581700.00		
33	年初财政拨款结转和结余	811700.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	811700.00					
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	7581700.00	支出总计	7581700.00	7581700.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348006 馆陶县公路站

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	7581700.00	600000.00	6981700.00
2	214	交通运输支出	7581700.00	600000.00	6981700.00
3	21401	公路水路运输	7581700.00	600000.00	6981700.00
4	2140104	公路建设	811700.00		811700.00
5	2140106	公路养护	5470000.00		5470000.00
6	2140199	其他公路水路运输支出	1300000.00	600000.00	700000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348006 馆陶县公路站

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	600000.00		600000.00
2	302	商品和服务支出	600000.00		600000.00
3	30201	办公费	600000.00		600000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348006 馆陶县公路站

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

348006 馆陶县公路站

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

348006 馆陶县公路站

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。

馆陶县公路站 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

公路管理站主要负责国省干线道路日常养护、绿化管护等工作，具体工作如下：

- （一）道路日常养护，保持路面洁净无垃圾；
- （二）绿化管护，做好道路绿篱修剪、补植、浇水等工作。
- （三）桥梁管护，定期巡查、清理桥梁排水设施、桥面卫生，处置桥梁各类病害。
- （四）做好路域环境综合治理工作。
- （五）做好特殊天气各项道路保畅应急工作。
- （六）做好公路养护安全生产管理工作。
- （七）道路扬尘治理工作。

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
馆陶县公路站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 758.17 万元，其中：一般公共预算收入 677 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 81.17 万元。

2、支出说明

2023 年支出预算 758.17 万元，其中基本支出 60 万元，包括日常公用经费 60 万元；项目支出 698.17 万元，包括冀财建[2021]196 号文件国省干线公路养护工程支出 286 万，冀财建[2022]266 号文国省干线养护工程 211 万，扬尘治理经费 50 万，交通专项经费 70 万，2021 年下半年重点项目观摩路线施划标线工程 8.84 万，邯济铁路电力线杆移除、改造、安全防护工程 22.6 万，高速口至县标空气雾化设备安装及运行费用 49.73 万。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 758.17 万元，较 2022 年预算增加 39.17 万元，其中：项目支出增加 39.17 万元，主要是增加了公路建设项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 60 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、2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助部分）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对我县辖内干线公路日常养护与管理，改善群众出行条件，保障公路畅通。				
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	道路养护工程（公里）	国省干线养护里程（公里）	≥52.75 公里	年度工作计划
	质量指标	养护标准达标率（%）	国省干线公路养护合格里程与养护工程总量比例	≥96%	养护管理方法
	时效指标	养护完成及时率（%）	日常养护完成时间与计划比率	≥96%	养护管理办法
	成本指标	公路养护成本（万元）	每公里道路养护投入成本	≤5 万元	养护管理办法
效益指标	经济效益指标	降低建设资金投入（%）	高标准养护降低道路大修资金投入与改建项目投入比率	≥95%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥96%	调查统计
	生态效益指标	改善生态环境	通过对公路绿化美化，改善空气质量，减少环境污染。	≥95%	调查统计
	可持续影响指标	改善交通状况	长期改善交通状况，延长公路使用年限	≥2 年	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（%）	有出行需求群众对公路建设及养护服务的满意程度	≥96%	调查统计

2、高速口至县标空气雾化安装工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对高速口至县标段安装空气雾化设备，有效降低道路扬尘。				
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	安装空气雾化设备（套）	高速口至县标安装空气雾化设备	≥3 台	项目预算
	质量指标	设备验收合格率（%）	验收合格设备占全部设备比率	≥98%	合同协议
	时效指标	完成项目时限	合同签订后一个月内安装完毕	≤8 月	合同协议
	成本指标	设备投入成本（万元）	每台设备投入成本	≤25 万元	合同协议
效益指标	经济效益指标	减少人力成本（万元）	雾化降尘设备投入，提高降尘效率，减少人力投入（每年）	≥2 万元	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善人民群众出行环境，提升公共服务水平	≥98%	调查统计
	可持续影响指标	改善空气质量	长期改善空气质量，降低道路扬尘	≥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（%）	社会公众和服务对象满意度	≥95%	调查统计

3、馆陶县 2021 年下半年重点项目观摩路线施划标线工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对道路施划标线，有效改善周边群众出行环境，保障出行安全。				
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	施划标线面积（平方米）	道路施划标线长度与宽度的乘积	≥15000 平方米	合同协议
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照国省干线公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥98%	工程验收报告
	时效指标	工程完成及时率	完成工程项目占总工程项目的比率	≥99%	工程验收报告
	成本指标	工程项目成本投入（万元）	单项或平均工程成本投入（万元）	≤18.85 万元	项目结算评审
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	道路通车运行，为旅游业、货物运输行业等带来经济效益	≥98%	实地走访调查
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公用服务水平	≥98%	实地走访调查
	生态效益指标	改善生态环境	美化道路通行环境	≥98%	实地走访调查
	可持续影响指标	长期改善交通状况	改善当地交通状况，增加使用年限	≥1 年	实地走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	有出行需要群众对公路建设及养护服务的满意程度	≥99%	调查统计

4、邯济铁路电力线杆移除改造、占地补偿安全防护工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 通过实施改建，增加干线公路路网通车里程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电力线路移除数量、占地面积、防护设施数量	工程实施过程中电力线路移除数量	2 处	合同协议
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	按照工程标准竣工验收合格与总工程量的比率	≥98%	工程质量验收标准
	时效指标	工程完成及时率（%）	完成工程项目占总工程项目的比率	≥98%	工程质量验收标准
	成本指标	工程项目成本投入（万元）	单项或平均工程成本投入（万元）	≤50 万元	项目结算评审
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	道路通车运行，为旅游业、货物运输行业等带来经济效益	≥98%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公用服务水平	≥95%	调查统计
	生态效益指标	改善生态环境	美化道路通行环境	≥96%	调查统计
	可持续影响指标	长期改善交通状况	改善当地交通状况，增加使用年限	≥3 年	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（%）	有出行需要群众对公路建设及养护服务的满意程度	≥95%	调查统计

5、交通系统人员及公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时足额发放人员工资，保障单位职工待遇。				
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	≥35 人	调资方案
	质量指标	资金发放率	在职职工工资发放率	≥99%	年初工作计划
	时效指标	工资发放周期	按月发放在职人员工资	≥99%	年初工作计划
	成本指标	发放工资及奖励金额	在职人员人均发放工资及奖励金额	≤6 万元	调资方案
效益指标	经济效益指标	提高工作效率（%）	奖励先进，达到促进工作效率的效果	≥96%	调查统计
	社会效益指标	提升交通服务工作质量（%）	后勤保障充足完善，提升职工积极性，提高工作质量。	≥96%	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，促进社会和谐稳定。	≥96%	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

6、普通国省干线公路日常养护资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对我县辖内干线公路日常养护与管理，可以改善群众出行条件，保障公路畅通。				
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	道路养护工程（公里）	国省干线养护里程（公里）	≥70.48 公里	年初工作计划
	质量指标	养护标准达标率（%）	国省干线公路养护合格里程与养护工程总量比例	≥96%	养护管理方法
	时效指标	养护完成及时率（%）	日常养护完成时间与计划比率	≥96%	养护管理方法
	成本指标	公路养护成本（万元）	每公里道路养护投入成本	≤5 万元	养护管理办法
效益指标	经济效益指标	降低建设资金投入（%）	高标准养护降低道路大修资金投入与改建项目投入比率	≥95%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥96%	调查统计
	生态效益指标	改善生态环境	通过对公路绿化美化，改善空气质量，减少环境污染	≥95%	调查统计
	可持续影响指标	改善交通状况	长期改善交通状况，延长公路使用年限	≥2 年	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（%）	有出行需求群众对公路建设及养护服务的满意程度	≥96%	调查统计

7、扬尘治理资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对国省干线进行清扫及扫水作业，可以改善空气环境质量，美化出行环境。				
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	道路养成治理里程（公里）	国省干线扬尘治理线路里程（公里）	≥50 公里	年度工作计划
	质量指标	养护标准达标率（%）	国省干线养护合格里程与养护工程总量比例	≥99%	养护管理办法
	时效指标	养护完成及时率（%）	日常养护完成时间与计划比率	≥99%	养护管理办法
	成本指标	公路养护成本（万元）	每公里道路养护投入成本	≤2 万元	养护管理办法
效益指标	经济效益指标	降低建设资金投入（%）	高标准养护降低道路大修资金投入与改建项目投入比率	≥90%	调查统计
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥95%	调查统计
	生态效益指标	改善生态环境	通过对公路绿化美化，改善空气质量，减少环境污染	≥96%	调查统计
	可持续影响指标	长期改善交通状况	长期改善交通状况，延长公路使用年限	≥2 年	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（%）	有出行需求群众对公路建设及养护服务的满意程度	≥98%	调查统计

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县公路站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348006 馆陶县公路站

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

馆陶县公路站上年末固定资产金额为 1437.346266 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348006 馆陶县公路站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		14373462.66
1、房屋（平方米）	6282.24	2285906.97
其中：办公用房（平方米）	6282.24	2285906.97
2、车辆（台、辆）	11	3184385.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		8903170.69

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。