

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

348011 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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	1900000.00	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	2415000.00
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	

348011 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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	1900000.00	本年支出合计	2415000.00
33	上年结转结余	515000.00	年终结转结余	
34	收入总计	2415000.00	支出总计	2415000.00

单位预算收入总表

348011 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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	2415000.00	1900000.00	1900000.00							515000.00
2	214	交通运输支出	2415000.00	1900000.00	1900000.00							515000.00
3	21401	公路水路运输	2415000.00	1900000.00	1900000.00							515000.00
4	2140104	公路建设	515000.00									515000.00
5	2140106	公路养护	400000.00	400000.00	400000.00							
6	2140112	公路运输管理	1500000.00	1500000.00	1500000.00							

单位预算支出总表

348011 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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	2415000.00		2415000.00			
2	214	交通运输支出	2415000.00		2415000.00			
3	21401	公路水路运输	2415000.00		2415000.00			
4	2140104	公路建设	515000.00		515000.00			
5	2140106	公路养护	400000.00		400000.00			
6	2140112	公路运输管理	1500000.00		1500000.00			

单位预算财政拨款收支总表

348011 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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	1900000.00	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	2415000.00	2415000.00		
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				

348011 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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	1900000.00	本年支出合计	2415000.00	2415000.00		
33	年初财政拨款结转和结余	515000.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	515000.00					
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	2415000.00	支出总计	2415000.00	2415000.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348011 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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	2415000.00		2415000.00
2	214	交通运输支出	2415000.00		2415000.00
3	21401	公路水路运输	2415000.00		2415000.00
4	2140104	公路建设	515000.00		515000.00
5	2140106	公路养护	400000.00		400000.00
6	2140112	公路运输管理	1500000.00		1500000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348011 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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

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

348011 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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

348011 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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

348011 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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运输超限管理站 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运输超限管理站 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：

馆陶县交通运输局公路运输超限管理站，主要职责馆陶县交通运输局公路运输超限管理站主要负责全县公路运输车辆的超限超载治理工作，承担超限超载治理站（点）的建设管理和维护。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县交通运输局公路运输超限管理站	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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 241.5 万元，其中一般公共预算收入 190 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 51.5 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 241.5 万元，其中基本支出 190 万元，包括人员基本工资支出 140 万元和日常公用经费 50 万元；项目支出 51.5 万元，主要为馆陶县王桥超限检测站工程项目科技治超建设工程支出 51.5 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 241.5 万元，较 2022 年增加 14.5 万元。其中项目支出增加 14.5 万元，主要是增加王桥超限检测站工程项目科技治超建设工程款。

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 50 万元，主要为办公费等日常运行支出。

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资金（普通公路超限检测站补助部分）绩效目标表

绩效目标	1. 通过治理超限超载，达到保护路产路权、进一步提升公路通行能力。				
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	安装公示牌数量	安装桥梁公示牌及超限超载标志数量	≥2 个	年初工作计划
	质量指标	控制超限超载率	治理超限车辆占总过境车辆比率	≤2%	年初工作计划
	时效指标	及时检测车辆数据率	及时检测车辆数据与总过境车辆数据比率	≥100%	年初工作计划
	成本指标	投入成本	投入资金成本	≤40 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件，提升公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥5%	调查统计
	可持续影响指标	长期改善交通状况	通过超限超载治理，延长道路使用寿命，改善交通状况	≥0.03%	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（%）	车户对治理超限超载服务满意程度	≥90%	调查统计

2、馆陶县王桥超限检测站—公路超限检测站科技治超建设工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 电子警察和称重系统的投入使用，对保护路产路权维护道路安全起到了促进作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电子警察和称重系统	安装电子警察和称重系统	1 套	政府采购
	质量指标	设备验收合格率（%）	验收合格设备占全部设备比率	≥100%	验收报告
	时效指标	设备质保期	合同签订后设备一年质保期	≥12 月	合同协议
	成本指标	设备投入资金成本（万元）	总设备投入资金成本	≤170.54 万元	结算评审
效益指标	经济效益指标	减少人力成本（万元）	科技治超设备投入，提高治超效率，减少人力投入（每年）	≥12 万元	调查统计
	社会效益指标	改善群众出行条件，提升公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	≥5%	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	≥3 年	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	调查统计

3、治超经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对治超经费合理合规使用，及时足额发放人员工资，做到有效治理超限超载，保护路产路权、维护道路安全。				
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	工资发放人数	本单位在职人员工资发放人数	≥23 人	调资方案
	质量指标	控制超限超载率	治理超限车辆占总过境车辆比率	≤2%	年初工作计划
	时效指标	及时检测车辆数据率	及时检测车辆数据与总过境车辆数据比率	≥100%	年初工作计划
	成本指标	投入资金成本(万元)	治超投入人均成本	≤6 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	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	≥5%	调查统计
	可持续影响指标	长期改善交通状况	通过超限超载治理，延长道路使用寿命，改善交通状况	≥3%	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（%）	车户对治理超限超载服务满意程度	≥90%	调查统计

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县交通运输局公路运输超限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

348011 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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运输超限管理站上年末固定资产金额为 7.076194 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348011 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		70761.94
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	70761.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。