**馆陶县交通运输局所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、馆陶县交通运输局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、馆陶县交通运输局公路路政管理站收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、馆陶县交通局出租车客运管理站收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000004)2

[四、馆陶县公路站收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000005)0

[五、馆陶县地方公路站收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000006)0

[六、馆陶县交通局公路工程质量监督站收支预算 104](#_Toc_4_4_0000000007)

[七、馆陶县交通运输局公路运输超限管理站收支预算 12](#_Toc_4_4_0000000009)1

[八、馆陶县交通运输局（事业）收支预算 13](#_Toc_4_4_0000000009)9

一、馆陶县交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

| 348001馆陶县交通运输局本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 34039800.00 | 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 | 216800.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67000.00 |
| 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 | 33655000.00 |
| 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 | 101000.00 |
| 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 | 34039800.00 | 本年支出合计 | 34039800.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 34039800.00 | 支出总计 | 34039800.00 |

单位预算收入总表

| 348001馆陶县交通运输局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 34039800.00 | 34039800.00 | 34039800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216800.00 | 216800.00 | 216800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216800.00 | 216800.00 | 216800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71800.00 | 71800.00 | 71800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 33655000.00 | 33655000.00 | 33655000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 33655000.00 | 33655000.00 | 33655000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140101 | 行政运行 | 1449000.00 | 1449000.00 | 1449000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140104 | 公路建设 | 7646000.00 | 7646000.00 | 7646000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 15740000.00 | 15740000.00 | 15740000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8820000.00 | 8820000.00 | 8820000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 101000.00 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 101000.00 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 101000.00 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348001馆陶县交通运输局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 34039800.00 | 1833800.00 | 32206000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216800.00 | 216800.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216800.00 | 216800.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145000.00 | 145000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71800.00 | 71800.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 33655000.00 | 1449000.00 | 32206000.00 |  |  |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 33655000.00 | 1449000.00 | 32206000.00 |  |  |  |
| 11 | 2140101 | 行政运行 | 1449000.00 | 1449000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2140104 | 公路建设 | 7646000.00 |  | 7646000.00 |  |  |  |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 15740000.00 |  | 15740000.00 |  |  |  |
| 14 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8820000.00 |  | 8820000.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348001馆陶县交通运输局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 34039800.00 | 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 | 216800.00 | 216800.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |
| 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 | 33655000.00 | 33655000.00 |  |  |
| 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 | 101000.00 | 101000.00 |  |  |
| 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 | 34039800.00 | 本年支出合计 | 34039800.00 | 34039800.00 |  |  |
| 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 | 34039800.00 | 支出总计 | 34039800.00 | 34039800.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348001馆陶县交通运输局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 34039800.00 | 1833800.00 | 32206000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216800.00 | 216800.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216800.00 | 216800.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145000.00 | 145000.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71800.00 | 71800.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 67000.00 | 67000.00 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67000.00 | 67000.00 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67000.00 | 67000.00 |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 33655000.00 | 1449000.00 | 32206000.00 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 33655000.00 | 1449000.00 | 32206000.00 |
| 11 | 2140101 | 行政运行 | 1449000.00 | 1449000.00 |  |
| 12 | 2140104 | 公路建设 | 7646000.00 |  | 7646000.00 |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 15740000.00 |  | 15740000.00 |
| 14 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8820000.00 |  | 8820000.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 101000.00 | 101000.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 101000.00 | 101000.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 101000.00 | 101000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348001馆陶县交通运输局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1833800.00 | 1683800.00 | 150000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1542800.00 | 1542800.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 664000.00 | 664000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 152000.00 | 152000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 301000.00 | 301000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145000.00 | 145000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 71800.00 | 71800.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 66000.00 | 66000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 101000.00 | 101000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 221000.00 | 71000.00 | 150000.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 71000.00 | 71000.00 |  |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70000.00 | 70000.00 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 70000.00 | 70000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348001馆陶县交通运输局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348001馆陶县交通运输局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348001馆陶县交通运输局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 | **合计** | **161000** | **161000** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 156000 | 156000 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 156000 | 156000 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5000 | 5000 |  |  |

馆陶县交通运输局本级2022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：**

根据馆陶县人民政府[2010]57号文《关于印发馆陶县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，交通运输局的主要职责是：

1.承担全且综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划、建设和管理。

2.组织拟定并监督实施全县公路、水路、地铁和轨道运输等行业方针政策、地方法规草案、发展战略和规划、中长期计划和年度计划。参与拟定有关政策和标准监督实施。指导公路、水路、地铁行业有关体制改革工作。

3.组织推进全县城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业客运线路运营。

4.承担全县公路、水路运输市场监管职责。组织拟定公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责和指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

5.承担全县管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染及安全监管，负责船员管理、参与事故调查有关工作。

6.负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和投资项目的报批工作；负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责行业内部审计。

7.承担全县公路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路工程建设有关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施建设、养护和管理；组织协调公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责全县收费公路管理。

8.承担全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

9.拟定全县民航行业有关规划，负责全市民航业发展和管理的组织协调。

10.承担全县公路路政管理，会同有关部门治理运输车辆超载。

11.负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况并发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12.拟定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业精神文明建设。

13.负责全县交通运输行业涉外事宜，指导利用外资，开展国际交通运输经济技术合作与交流。

14.负责城市公共交通的行业管理，会同有关部门做好相关场站建设和线路设置工作。

机构设置：

**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

2022年预算收入3403.98万元，全部为一般公共预算收入3403.98万元。

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，反映馆陶县交通运输局单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3403.98万元，其中基本支出168.38万元；项目支出3220.6万元，项目为国道G106馆陶绕城段改建工程资金、交通系统人员及公用经费、农村公路日常养护经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3403.98万元，较2021年预算（ 1268.2）增加2135.78万元。主要为项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，馆陶县交通运输局本级运行经费共计安排15万元，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

2022年，馆陶县交通运输局本级财政拨款“三公”经费预算安排16.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15.6万元)；公务接待费0.5万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、国道G106馆陶绕城段改建工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修建道路里程21.3公里，方便县域内群众出行，减少县城周边环境污染，保证车流顺畅。 |

| 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 | 新建道路里程 | 新建一级道路里程 | ≥5公里 | 冀发改基础[2020]794号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 公路技术规范 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 公路技术规范 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每公里投入成本 | ≤500万元 | 公路技术规范 |
| 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 | 明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 优化县域路网 | 优化县域内路网 | 优化 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、交通系统人员及公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放人员工资，保障单位业务正常开展。 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥160人 | 馆办字[2019]35号文 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99% | 馆办字[2019]35号文 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98% | 馆办字[2019]35号文 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤300万元 | 馆办字[2019]35号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显 | 调查问卷 |
| 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 | ≥96% | 调查问卷 |

**3、农村公路养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护路产路权，延长公路使用寿命，方便群众出行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县道养护里程 | 县级道路养护里程 | ≥45公里 | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 质量指标 | 养护验收合格率（%） | 养护验收合格率（%） | ≥95% | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每公里养护成本 | ≤3万元 | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 增加明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 绿化美化生态环境 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县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馆陶县交通运输局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

馆陶县交通运输局本级上年末固定资产金额为1644.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 348001馆陶县交通运输局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 16448500 |
| 1、房屋（平方米） | 9132.90 | 16448500 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5577.79 | 1290100 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 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。

二、馆陶县交通运输局公路路政管理站收支预算

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：2022 | 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 | 1000000.00 | 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 | 1000000.00 |
| 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 | 1000000.00 | 本年支出合计 | 1000000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1000000.00 | 支出总计 | 1000000.00 |

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：2022 | | | 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 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140112 | 公路运输管理 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2140112 | 公路运输管理 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 1000000.00 | 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 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |
| 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 | 1000000.00 | 本年支出合计 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |
| 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 | 1000000.00 | 支出总计 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |

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：2022 | 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 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |
| 4 | 2140112 | 公路运输管理 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |

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：2022 | 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 |  | 1000000.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 4 | 30213 | 维修(护)费 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 5 | 30214 | 租赁费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 6 | 30226 | 劳务费 | 50000.00 |  | 50000.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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2022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：**

馆陶县交通运输局公路路政管理站职责： 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。

**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 | 财政性资金零补助 |

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

2022年预算收入100万元，全部为一般公共预算收入100万元。

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，反映馆陶县交通运输局路政管理站预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算100万元，其中基本支出100万元.

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排100万元，较2021年预算（ 458万元）减少358万元。

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100万元，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

　　2022年无财政拨款“三公经费”预算经费，与上年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 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

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283.01364万元（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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2830136.40 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 571968.20 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 1966777.80 |
| 4、其他固定资产 |  | 291390.40 |

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。

三、馆陶县交通局出租车客运管理站收支预算

单位预算收支总表

| 348005馆陶县交通局出租车客运管理站 | | 预算年度：2022 | 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 | 1600000.00 | 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 | 1600000.00 |
| 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 | 1600000.00 | 本年支出合计 | 1600000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1600000.00 | 支出总计 | 1600000.00 |

单位预算收入总表

| 348005馆陶县交通局出租车客运管理站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1600000.00 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1600000.00 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1600000.00 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140112 | 公路运输管理 | 1600000.00 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348005馆陶县交通局出租车客运管理站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |  |  |  |
| 4 | 2140112 | 公路运输管理 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348005馆陶县交通局出租车客运管理站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1600000.00 | 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 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |
| 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 | 1600000.00 | 本年支出合计 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |
| 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 | 1600000.00 | 支出总计 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348005馆陶县交通局出租车客运管理站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |
| 4 | 2140112 | 公路运输管理 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348005馆陶县交通局出租车客运管理站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348005馆陶县交通局出租车客运管理站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348005馆陶县交通局出租车客运管理站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348005馆陶县交通局出租车客运管理站 | | | 预算年度：2022 | 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。

馆陶县交通局出租车客运管理站2022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，现将馆陶县交通局出租车客运管理站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：**

（一）主要负责长途客运、旅游包车、快客定制、汽车站.

（二）县域内客运市场的日常管理和安全生产.

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县交通局出租车客运管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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

2022年预算收入160万元，全部为一般公共预算收入160万元。

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，反映馆陶县交通运输局出租车管理站预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算160万元，其中项目支出160万元.

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排160万元，较2021年预算（97万元）增加63万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为非独立核算单位，机关运行经费包含在交通运输局（事业）单位中。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位无三公经费预算安排，与上年持平

五、预算绩效信息

**1、冀财建[2021]64号 2019年度节能与新能源公交车运营补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持符合要求的节能与新能源公交车运营，助力改善公交公司运营状况，提升公交客运服务质量 |

| 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 | 申请运营补贴的节能与新能源公交车运营里程符合国家相关要求比例 | 申请运营补贴的节能与新能源公交车运营里程符合国家相关要求比例 | 100% | 冀财建【2021】64号文 |
| 质量指标 | 补贴的2019年节能与新能源公交车运营月数不少于规定数 | 补贴的2019年节能与新能源公交车运营月数不少于规定数 | 26辆 | 冀财建【2021】64号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 160万元 | 冀财建【2021】64号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 冀财建【2021】64号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公交公司运营状况 | 公交公司运营状况 | 提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众出行体验 | 公众出行体验 | 提升 | 调查问卷 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县交通局出租车客运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馆陶县交通局出租车客运管理站 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

馆陶县交通局出租车客运管理站上年末固定资产金额为23.274658万元（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

| 348005馆陶县交通局出租车客运管理站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 232746.58 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 107273.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 125473.00 |

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。

四、馆陶县公路站收支预算

单位预算收支总表

| 348006馆陶县公路站 | | 预算年度：2022 | 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 | 5900000.00 | 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 | 5900000.00 |
| 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 | 5900000.00 | 本年支出合计 | 5900000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5900000.00 | 支出总计 | 5900000.00 |

单位预算收入总表

| 348006馆陶县公路站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 5900000.00 | 5900000.00 | 5900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 5900000.00 | 5900000.00 | 5900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 5900000.00 | 5900000.00 | 5900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 5480000.00 | 5480000.00 | 5480000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 420000.00 | 420000.00 | 420000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348006馆陶县公路站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 5900000.00 | 420000.00 | 5480000.00 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 5900000.00 | 420000.00 | 5480000.00 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 5900000.00 | 420000.00 | 5480000.00 |  |  |  |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 5480000.00 |  | 5480000.00 |  |  |  |
| 5 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 420000.00 | 420000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348006馆陶县公路站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 5900000.00 | 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 | 5900000.00 | 5900000.00 |  |  |
| 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 | 5900000.00 | 本年支出合计 | 5900000.00 | 5900000.00 |  |  |
| 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 | 5900000.00 | 支出总计 | 5900000.00 | 5900000.00 |  |  |

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：2022 | 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 | 5900000.00 | 420000.00 | 5480000.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 5900000.00 | 420000.00 | 5480000.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 5900000.00 | 420000.00 | 5480000.00 |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 5480000.00 |  | 5480000.00 |
| 5 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 420000.00 | 420000.00 |  |

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：2022 | 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 | 420000.00 |  | 420000.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 420000.00 |  | 420000.00 |
| 3 | 30214 | 租赁费 | 420000.00 |  | 420000.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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2022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：**

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2022年单位预算公开如下：

单位职责及机构设置情况

单位职责：负责全县辖区内国道、省道及重要县道路建设、养护和管理。

机构设置：

单位名称：馆陶县交通运输局公路管理站

单位性质：事业单位

单位规格：股级

经费保障形式：财政性资金零补助

**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 | 财政性资金零补助 |

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

2022年预算收入590万元，全部为一般公共预算收入590万元。

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，反映馆陶县交通运输局公路站预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算590万元，其中基本支出42万元；项目支出548万元.

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排590万元，较2021年预算（1363万元）减少773万元。

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42万元，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

　　2022年我单位无财政拨款“三公”经费，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、冀财建[2021]196号 河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还的通知（普通国省干线日常养护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：完成我县辖内106、215、309、224线共计70.39公里日常养护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常管养里程 | 106、215、309、224线共计70.39公里养护里程 | ≥70.39公里 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成养护时间 | 完成养护时间 | 年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每公里养护成本 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、冀财建[2021]239号 河北省财政厅关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（国省干线日常养护经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成辖区内70.39公里的日常养护与管理 |

| 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 | 养护里程 | 完成70.39公里日常养护 | ≥50公里 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 养护完成时间 | 养护完成时间 | 年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤212万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | % | 问卷调查 |

**3、扬尘治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.干线公路清扫无尘化，降低土尘对空气的污染 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫里程 | 洗扫车清扫里程 | ≥30公里 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥99% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 清扫完成时间 | 清扫完成时间 | 每天不少于两次 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 每公里运行保障成本 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动城区经济 | 带动县城经济 | 明显 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 带动县域社会效益 | 明显 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善空气质量明显 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 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

馆陶县公路站上年末固定资产金额为1279.743426万元（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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 12797434.26 |
| 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 |  | 7327142.29 |

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。

五、馆陶县地方公路站收支预算

单位预算收支总表

| 348007馆陶县地方公路站 | | 预算年度：2022 | 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 | 13401300.00 | 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 | 13401300.00 |
| 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 | 13401300.00 | 本年支出合计 | 13401300.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 13401300.00 | 支出总计 | 13401300.00 |

单位预算收入总表

| 348007馆陶县地方公路站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 13401300.00 | 13401300.00 | 13401300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 13401300.00 | 13401300.00 | 13401300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 12441300.00 | 12441300.00 | 12441300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 241300.00 | 241300.00 | 241300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2140106 | 公路养护 | 12200000.00 | 12200000.00 | 12200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21406 | 车辆购置税支出 | 960000.00 | 960000.00 | 960000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 960000.00 | 960000.00 | 960000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348007馆陶县地方公路站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 13401300.00 |  | 13401300.00 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 13401300.00 |  | 13401300.00 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 12441300.00 |  | 12441300.00 |  |  |  |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 241300.00 |  | 241300.00 |  |  |  |
| 5 | 2140106 | 公路养护 | 12200000.00 |  | 12200000.00 |  |  |  |
| 6 | 21406 | 车辆购置税支出 | 960000.00 |  | 960000.00 |  |  |  |
| 7 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 960000.00 |  | 960000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348007馆陶县地方公路站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 13401300.00 | 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 | 13401300.00 | 13401300.00 |  |  |
| 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 | 13401300.00 | 本年支出合计 | 13401300.00 | 13401300.00 |  |  |
| 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 | 13401300.00 | 支出总计 | 13401300.00 | 13401300.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348007馆陶县地方公路站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 13401300.00 |  | 13401300.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 13401300.00 |  | 13401300.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 12441300.00 |  | 12441300.00 |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 241300.00 |  | 241300.00 |
| 5 | 2140106 | 公路养护 | 12200000.00 |  | 12200000.00 |
| 6 | 21406 | 车辆购置税支出 | 960000.00 |  | 960000.00 |
| 7 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 960000.00 |  | 960000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348007馆陶县地方公路站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348007馆陶县地方公路站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348007馆陶县地方公路站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348007馆陶县地方公路站 | | | 预算年度：2022 | 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。

馆陶县地方公路站2022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，现将馆陶县地方公路站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：**

地方公路管理站主要负责县级公路、重要乡道和农村公路桥梁的日常养护管理工作，具有以下主要工作职责：

1.负责全县农村公路的计划编制、建设、养护管理和考核工作，县级公路、重要乡道和农村公路桥梁的日常养护管理；

2.负责全县农村公路养护工程计划的申报、实施和小修保养工作；

3.配合路政管理工作，保护路产路权，维护公路养护正常秩序。负责全县农村公路的养护管理和考核工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县地方公路站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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

2022年预算安排总收入1340.13万元，全部为一般公共预算收入。

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，反映馆陶县交通运输局单位预算中支出预算的总体情况。预算安排总支出1340.13万元，全部为项目支出，其中公路建设支出24.13万元，公路养护支出1220万元，车辆购置税用于农村公路建设支出96万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1340.13万元，较2021年预算（ 431万元）增加909.13万元。主要在项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为非独立核算单位，机关运行经费包含在交通运输局（事业）单位中。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款未安排“三公"经费，与去年比无变化。

五、预算绩效信息

**1、馆陶县2017-2020年农村公路脱贫攻坚项目大寺堡、马固桥改建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村道大寺堡-自新寨大寺堡桥、马固桥位于馆陶境内，改建后方便群众出行，带动周边经济发展。 |

| 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 | 改建桥梁 | 改建桥梁数量 | 2座 | 行政审批馆审批发【2020】24.、25号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 邯郸市农村公路管理办法邯交地馆字【2017】4号 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 验收及时率 | ≥90 % | 邯郸市农村公路管理办法邯交地馆字【2017】4号 |
| 成本指标 | 总投资 | 总投资 | ≤302万元 | 行政审批馆审批发【2020】24.、25号 |
| 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 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 使应未来一定时期的交通需求 | 使应未来一定时期的交通需求 | 长期 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥85 % | 调查问卷 |

**2、冀财建[2021]196号 河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知（农村公路建设改造工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公路建设改造完成后，为群众创造安全、优美的出行环境。 |

| 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 | 支持农村公路建设改造（公里） | 支持农村公路建设改造（公里） | ≥6公里 | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥96% | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底前完成 | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 每公里工程成本 | ≤80万元 | 邯郸市农村公路管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**3、冀财建[2021]196号 河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知（农村公路养护工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村公路实现畅洁绿美，为群众创造舒适、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 | 年度小修挖补数量 | 年度小修挖补数量 | ≥10000平方米 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 技术规范 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底前 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 小修每平米成本 | ≤0.02万元 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 对社会发展的影响 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、冀财建[2021]205号河北省财政厅关于提前下达2022年中央车购税收入补助地方资金预算第一批（省示范创建）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 方便群众出行，带动馆陶经济发展。 |

| 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 | 年度农村公路养护里程 | 年度农村公路养护里程 | ≤48公里 | 河北省农村公路管理养护体制改革冀政般字【2019】70号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 养护技术规范 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底前 | 河北省农村公路管理养护体制改革冀政般字【2019】70号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | ≥2万元/公里 | 河北省农村公路管理养护体制改革冀政般字【2019】70号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 对社会发展的影响 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、冀财建[2021]238号 河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知（农村公路建设改造补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善公路建设任务；路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |

| 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 | 支持农村公路建设改造（公里） | 支持农村公路建设改造（公里） | ≥5公里 | 行政审批局馆审批发【2021】41号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 公路技术规范 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2020年11月 | 行政审批局馆审批发【2021】41号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | ≤360万元/公里 | 行政审批局馆审批发【2021】41号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 对社会发展的影响 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、冀财建[2021]238号 河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知（农村公路日常养护补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，改善通车环境。 |

| 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 | 年度日常养护里程 | 年度日常养护里程 | ≤38公里 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥96% | 公路技术规范 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底前 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 成本指标 | 年度日常养护小修投入成本 | 年度水毁小修成本 | ≥1万元/公里 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 对社会发展的影响 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、冀财建[2021]238号 河北省财政厅关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知（农村公路养护工程补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 |

| 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 | 农村工程养护里程 | 农村工程养护里程（公里） | ≤19.6公里 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 技术规范 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底前 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | ≥5万元/公里 | 河北省农村公路管理养护体制改革实施方案冀政办字【2019】70号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 对社会发展的影响 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县地方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

| 348007馆陶县地方公路站 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

馆陶县地方公路站上年末固定资产金额为151.395037万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 348007馆陶县地方公路站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1513950.37 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 750205.37 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 763745.00 |

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。

六、馆陶县交通局公路工程质量监督站收支预算

单位预算收支总表

| 348009馆陶县交通局公路工程质量监督站 | | 预算年度：2022 | 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 |  | 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

| 348009馆陶县交通局公路工程质量监督站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 348009馆陶县交通局公路工程质量监督站 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 348009馆陶县交通局公路工程质量监督站 | | | 预算年度：2022 | 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 |  | 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

| 348009馆陶县交通局公路工程质量监督站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348009馆陶县交通局公路工程质量监督站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348009馆陶县交通局公路工程质量监督站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348009馆陶县交通局公路工程质量监督站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348009馆陶县交通局公路工程质量监督站 | | | 预算年度：2022 | 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《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：**

1、规划、管理本辖区公路工程质量监督、行业管理工作，并负责组织实施和督导检查。

2、负责本辖区内农村公路质量监督，监督覆盖率达到100%。

3、对所负责的农村公路建设项目进行质量检测和鉴定，出具质量鉴定报告。

4、按照县（市、区）交通运输局委托权限和要求，负责辖区内公路工程建设项目的施工安全生产监督工作。

5、接受市局质量监督处的业务指导和管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县交通局公路工程质量监督站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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。

我单位2022年预算安排为0元

三、机关运行经费安排情况

我单位2022年机关运行经费安排0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2022年“三公”经费预算安排0元。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县交通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

| 348009馆陶县交通局公路工程质量监督站 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

馆陶县交通局公路工程质量监督站上年末固定资产金额为9.2178万元（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

| 348009馆陶县交通局公路工程质量监督站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 92178.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 92178.00 |

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。

七、馆陶县交通运输局公路运输超限管理站收支预算

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：2022 | 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 | 1900000.00 |
| 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 | 1900000.00 | 本年支出合计 | 1900000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1900000.00 | 支出总计 | 1900000.00 |

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：2022 | | | 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 | 1900000.00 | 1900000.00 | 1900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1900000.00 | 1900000.00 | 1900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1900000.00 | 1900000.00 | 1900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 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：2022 | | 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 | 1900000.00 |  | 1900000.00 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1900000.00 |  | 1900000.00 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1900000.00 |  | 1900000.00 |  |  |  |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 5 | 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：2022 | 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 | 1900000.00 | 1900000.00 |  |  |
| 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 | 1900000.00 | 本年支出合计 | 1900000.00 | 1900000.00 |  |  |
| 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 | 1900000.00 | 支出总计 | 1900000.00 | 1900000.00 |  |  |

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：2022 | 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 | 1900000.00 |  | 1900000.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1900000.00 |  | 1900000.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 1900000.00 |  | 1900000.00 |
| 4 | 2140106 | 公路养护 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 5 | 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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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2022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：**

负责全县公路运输超限超载治理工作，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 | 财政性资金零补助 |

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

2022年预算安排总收入190万元，全部为一般公共预算拨款收入。

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，反映馆陶县交通运输局超限管理站预算中支出预算的总体情况。预算安排总支出190元，全部为项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排190万元，较2021年预算（ 252万元）减少62万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为非独立核算单位，机关运行经费包含在交通运输局（事业）单位中。

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0万元，较上年持平。

五、预算绩效信息

**1、冀财建[2021]239号 河北省财政厅关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（治超经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：完成公路建设任务；路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升 |

| 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 | 桥梁信息公示牌及限载标志调整（项） | 桥梁信息公示牌及限载标志调整（项） | ≥1 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、治超经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：治理超限超载，保障道路通畅。 |

| 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 | 办理案件数 | 办理案件数（件） | ≥500件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 案例办结率（%） | 案例办结率（%） | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤150万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥5% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障道路交通通畅 | 保障道路交通通畅 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 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

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

单位固定资产占用情况表

| 348011馆陶县交通运输局公路运输超限管理站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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。

八、馆陶县交通运输局（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 348012馆陶县交通运输局（事业） | | 预算年度：2022 | 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 | 10000000.00 | 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 | 10000000.00 |
| 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 | 10000000.00 | 本年支出合计 | 10000000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10000000.00 | 支出总计 | 10000000.00 |

单位预算收入总表

| 348012馆陶县交通运输局（事业） | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348012馆陶县交通运输局（事业） | | | 预算年度：2022 | | 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 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348012馆陶县交通运输局（事业） | | | 预算年度：2022 | 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 | 10000000.00 | 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 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |
| 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 | 10000000.00 | 本年支出合计 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |
| 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 | 10000000.00 | 支出总计 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348012馆陶县交通运输局（事业） | | | 预算年度：2022 | 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 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |
| 4 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348012馆陶县交通运输局（事业） | | | 预算年度：2022 | 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 | 10000000.00 | 6000000.00 | 4000000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6000000.00 | 6000000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6000000.00 | 6000000.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 3500000.00 |  | 3500000.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 7 | 30213 | 维修(护)费 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 8 | 30215 | 会议费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 9 | 30216 | 培训费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 10 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 11 | 30224 | 被装购置费 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 12 | 30226 | 劳务费 | 519000.00 |  | 519000.00 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 156000.00 |  | 156000.00 |
| 14 | 310 | 资本性支出 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 15 | 31002 | 办公设备购置 | 500000.00 |  | 500000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348012馆陶县交通运输局（事业） | | | 预算年度：2022 | 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

| 348012馆陶县交通运输局（事业） | | | 预算年度：2022 | 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

| 348012馆陶县交通运输局（事业） | | | 预算年度：2022 | 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（事业）2022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（事业）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：**

根据馆陶县人民政府[2010]57号文《关于印发馆陶县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，交通运输局的主要职责是：

1.承担全且综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划、建设和管理。

2.组织拟定并监督实施全县公路、水路、地铁和轨道运输等行业方针政策、地方法规草案、发展战略和规划、中长期计划和年度计划。参与拟定有关政策和标准监督实施。指导公路、水路、地铁行业有关体制改革工作。

3.组织推进全县城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业客运线路运营。

4.承担全县公路、水路运输市场监管职责。组织拟定公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责和指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

5.承担全县管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染及安全监管，负责船员管理、参与事故调查有关工作。

6.负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和投资项目的报批工作；负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责行业内部审计。

7.承担全县公路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路工程建设有关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施建设、养护和管理；组织协调公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责全县收费公路管理。

8.承担全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

9.拟定全县民航行业有关规划，负责全市民航业发展和管理的组织协调。

10.承担全县公路路政管理，会同有关部门治理运输车辆超载。

11.负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况并发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12.拟定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业精神文明建设。

13.负责全县交通运输行业涉外事宜，指导利用外资，开展国际交通运输经济技术合作与交流。

14.负责城市公共交通的行业管理，会同有关部门做好相关场站建设和线路设置工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县交通运输局（事业） | 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

2022年预算安排总收入1000万元，全部为一般公共预算拨款收入。

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，反映馆陶县交通运输局单位预算中支出预算的总体情况。预算安排总支出1000万元。其中人员经费600万元，公用经费400万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1000万元，较2021年预算（1312.32万元）减少312.32万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，馆陶县交通运输局（事业）运行经费400万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等日常公用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，馆陶县交通运输局（事业）“三公”经费预算0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县交通运输局（事业）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

| 348012馆陶县交通运输局（事业） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

馆陶县交通运输局（事业）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

| 348012馆陶县交通运输局（事业） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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。