



# 2022年度 单位预算公开文本



单位名称：承德县交通运输局本级及所属单位

二〇二二年一月

## 2022 年单位预算信息公开目录

一、承德县交通运输局本级收支预算.....	1
单位预算公开表	
单位基本支出预算.....	3
单位项目支出预算.....	5
单位预算政府经济分类表.....	8
单位“三公”及会议培训经费预算.....	9
单位组织政府非税收入计划.....	10
单位基本情况表.....	11
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况.....	11
二、单位预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14

---

五、预算绩效信息.....	14
六、政府采购预算情况.....	18
七、国有资产信息.....	18
八、名词解释.....	19
九、其他需要说明的事项.....	20

---

二、承德县地方道路管理站收支预算.....	21
单位预算公开表	
单位预算收支总表.....	21
单位基本支出预算.....	23
单位项目支出预算.....	25
单位预算政府经济分类表.....	28
单位“三公”及会议培训经费预算.....	29
单位组织政府非税收入计划.....	30
单位基本情况表.....	30
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况.....	31
二、单位预算安排的总体情况.....	31
三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32

---

五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

---

三、承德县公路管理站收支预算.....	40
单位预算公开表	
单位预算收支总表.....	40
单位基本支出预算.....	43
单位项目支出预算.....	44
单位预算政府经济分类表.....	45
单位“三公”及会议培训经费预算.....	51
单位组织政府非税收入计划.....	52
单位基本情况表.....	53
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况.....	53
二、单位预算安排的总体情况.....	53
三、机关运行经费安排情况.....	54
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	54

---

五、预算绩效信息.....	55
六、政府采购预算情况.....	56
七、国有资产信息.....	56
八、名词解释.....	57
九、其他需要说明的事项.....	58

---

四、承德县运输管理所收支预算.....	59
单位预算公开表	
单位预算收支总表.....	59
单位基本支出预算.....	61
单位项目支出预算.....	63
单位预算政府经济分类表.....	66
单位“三公”及会议培训经费预算.....	67
单位组织政府非税收入计划.....	68
单位基本情况表.....	69
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况.....	69
二、单位预算安排的总体情况.....	70
三、机关运行经费安排情况.....	71
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	71



---

五、预算绩效信息.....	72
六、政府采购预算情况.....	75
七、国有资产信息.....	76
八、名词解释.....	76
九、其他需要说明的事项.....	77

---

五、承德县公路路政治超执法大队收支预算.....	78
单位预算公开表	
单位预算收支总表.....	81
单位基本支出预算.....	85
单位项目支出预算.....	90
单位预算政府经济分类表.....	91
单位“三公”及会议培训经费预算.....	93
单位基本情况表.....	96
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况.....	96
二、单位预算安排的总体情况.....	96
三、机关运行经费安排情况.....	97
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	98
五、预算绩效信息.....	98

---

六、政府采购预算情况.....	99
七、国有资产信息.....	100
八、名词解释.....	100
九、其他需要说明的事项.....	102

# 一、承德县交通运输局本级收支预算

## 单位预算收支总表

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	947.59
	<b>本年收入</b>	<b>947.59</b>
1	一般公共预算拨款	947.59
	其中：一般财力	900.59
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	47.00
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
1	财政拨款结转	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	<b>预算支出</b>	<b>947.59</b>
1	基本支出	800.59
	其中：人员经费	751.64
	日常公用经费	48.95
2	项目支出	147.00

## 人员经费预算

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	751.64	751.64					
			一、非限额补助部分	751.64	751.64					
			（一）财政开支编内人员（银行化部分）	188.17	188.17					
2010101	30101	50101	1、基本工资	101.83	101.83					
2140101	30102	50101	2、津贴补贴	51.39	51.39					
	30107		3、基础绩效							
2140101	30102	50101	4、艰苦边远地区津贴	6.42	6.42					
	30102		5、专业津贴（银行化）							
2210201	30113	50103	6、住房公积金	19.63	19.63					
	30301		7、离休费							
	30102		8、退休费（民办教师）							
2140101	30304	50901	9、遗属补助	8.90	8.90					
	30102		10、乡镇补贴							
			（二）财政开支编内人员（单位发放）	148.39	148.39					
	30107		1、奖励绩效							
	30102		2、专业津贴（非银行化部分）							
2140101	30399	50999	3、在职个人取暖	13.02	13.02					
	30399		4、离休个人取暖							
2140101	30399	50999	5、退休个人取暖	36.91	36.91					

## 348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
2140101	30103	50101	6、年终加发（在职）	9.24	9.24					
	30103		7、年终加发（离休）							
2140101	30103	50101	8、年终加发（退休）	22.04	22.04					
2140101	30209	50201	9、物业补贴	22.38	22.38					
	30103		10、绩效奖金							
2080505	30108	50102	11、养老保险	28.38	28.38					
2101101	30110	50102	12、基本医疗	12.22	12.22					
2101101	30110	50102	13、大病医疗	1.02	1.02					
2140101	30112	50102	14、工伤保险	1.03	1.03					
	30110		15、生育保险							
2101101	30110	50102	16、补充医疗保险	2.15	2.15					
	30112		17、失业保险							
	30304		18、在职伤残金							
	30199		（三）县定聘用人员							
	30226		（四）单位自聘人员							
2140101	30101	50101	（五）自收自支单位人员	415.08	415.08					
	30226		（六）劳务派遣人员							
	30199		（七）其他人员							
			二、非税收入部分							
	30101		（一）财政开支编内人员（非税）							
	30199		（二）县定聘用人员（非税）							
	30226		（三）单位自聘人员（非税）							
	30101		（五）自收自支人员（非税）							
	30226		（六）劳务派遣人员（非税）							
	30199		（七）其他人员（非税）							

## 日常公用经费预算

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	48.95	48.95					
			1、基础定额项目	48.95	48.95					
2140101	30201	50201	(1) 办公费	10.80	10.80					
	30205		(2) 水费							
	30206		(3) 电费							
			(4) 邮电费	10.08	10.08					
2140101	30207	50201	1) 公务移动通讯费用补贴	10.08	10.08					
	30207		2) 其他邮电费							
2140101	30208	50201	(5) 办公取暖费	5.25	5.25					
	30209		(6) 物业管理费							
	30211		(7) 差旅费							
	30213		(8) 维修(护)费							
	30215		(9) 会议费							
	31002		(10) 办公设备购置费							
			(11) 因公出国(境)费用							
	3021201		1) 教学科研人员因公出国(境)费							
	3021202		2) 其他因公出国(境)费							
			(12) 公务用车运行维护费	4.00	4.00					
2140101	30231	50208	1) 燃料费	2.00	2.00					



348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
2140101	30231	50208	2) 维修费	1.00	1.00					
2140101	30231	50208	3) 保险费	1.00	1.00					
	30231		4) 其他运行维护费							
			(13) 离退休干部经费	3.22	3.22					
	30299		1) 离休干部公用经费							
	30299		2) 离休干部特需费							
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费							
	30299		4) 离休人员福利费							
2140101	30299	50299	5) 退休干部公用经费	3.22	3.22					
	30299		6) 退休干部特需费							
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费							
	30299		8) 退休人员福利费							
	30299		9) 退职人员福利费							
	30299		10) 离休干部参观休养经费							
2140101	30239	50201	(14) 公务交通补贴(其他交通费)	15.60	15.60					
	30202		(15) 印刷费							
	30203		(16) 咨询费							
	30204		(17) 手续费							
	30214		(18) 租赁费							
	30218		(19) 专用材料费							
	30224		(20) 被装购置费							
	30225		(21) 专用燃料费							
	30226		(22) 劳务费							
	30227		(23) 委托业务费							
	30299		(24) 其他业务费							

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
			2、按规定比例计提项目							
	30216		(1) 培训费							
	30217		(2) 公务接待费							
	30228		(3) 工会经费							
	30229		(4) 福利费							
	30299		(5) 党组织活动经费							
			3、特殊因素项目							
	30209		(1) 业务用房运行费							
	30209		(2) 办公用房运行补助							
	30213		(3) 网络运行维护费							
	30202		(4) 大宗印刷费							
	30207		(5) 专项邮电费							
	31003		(6) 专项购置费							
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费							
	30201		(8) 临时办公室经费							
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费							
	30299		(10) 不可预见费							
	30226		(11) 法律顾问工作经费							

## 项目支出预算

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源							
		合计	一般公共预算 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
合计		147.00	147.00						
2022年机动车性能检测服务费	2149901	100.00	100.00						
2022年交通运转工作经费	2140101	47.00	47.00						

## 单位预算政府经济分类表

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

政府经济分类	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合 计	947.59	947.59						
501 机关工资福利支出	670.43	670.43						
502 机关商品和服务支出	118.33	118.33						
503 机关资本性支出（一）								
504 机关资本性支出（二）								
505 对事业单位经常性补助								
506 对事业单位资本性补助								
507 对企业补助	100.00	100.00						
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助	58.83	58.83						
511 债务利息及费用支出								
513 转移性支出								
599 其他支出								

## “三公”及会议培训经费预算

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	4.00	4.00						
“三公”经费小计	4.00	4.00						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	4.00	4.00						
三、公务接待费								

## 承德县交通运输局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县交通运输局本级 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：**(一)会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(二)会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路发展政策和规划并组织实施，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并组织实施。统筹协调邮政规划与综合交通运输规划的衔接。

(三)贯彻执行国家、省、市综合交通运输法律、法规和规章。贯彻实施国家、省、市交通运输综合行政执法政策标准，负责交通运输综合行政执法监督、重大案件查处和本区域执法的组织工作。负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作，负责全县交通运输行业体制改革工作。

(四)贯彻执行国家、省、市综合交通运输标准，贯彻执行国家、省、市公路和水路等行业标准并组织实施，协调衔接各种交通运输方式标准。

(五)承担全县道路运输、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运管规范并组织实施。承担城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市客运工作。

(六)承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制和防止污染等工作。负责地方海事和船员管理有关事宜。依法组织或参与事故调查处理。

(七)负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。负责行业内部审计工作。负责交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。

(八)承担全县公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关重点工程建改、工程质量和安全生产监督管理工作，负责国省干线公路和县级公路的养护管理工作，指导乡村公路养护管理工作。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

(九)负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。负责县内国、省重点干线公路路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

(十)负责全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

(十一)负责组织贯彻全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。负责行业教育培训工作。

## 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
承德县交通运输局本级	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2022年预算收入947.59万元，其中：一般公共预算收入947.59万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县交通运输局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为947.59万元，其中基本支出800.59万元，包括人员经费751.64万元和日常公用经费48.95万元；项目支出147万元，主要是交通运输公路养护等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况



2022年单位预算较2021年减少755.49万元，其中：基本支出增长8.51万元，主要是工资调整基本工资增长；项目支出减少764万元，主要是项目减少。

### 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48.95万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务移动通讯费用补贴、办公取暖费取暖费、公务车运行维护费、公务交通补贴。较2021年运转经费增加1.85万元，主要是办公费用增长。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费4万元，较上年减少2.67万元，主要是经费紧张，压减开支）；公务接待费0万元，较上年减少0.2万元，主要经费紧张，压减开支。“三公”经费整体较上年减少4.27万元，主要原因是因严格控制办公经费缩减开支。

### 五、预算绩效信息

## 1.2022 年交通运转工作经费绩效目标表

348001 承德县交通运输局本级

单位：万元

项目编号	13082122P005493100017		项目名称	2022 年交通运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	房租收入用于办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	巡查次数	巡查次数	≥5 次	会议记录	
	数量指标	培训人员人 次	培训人员人次	≥5 次	会议记录	
	数量指标	会议数量	会议数量	≥10 次	会议记录	
	质量指标	培训班、会 议完成率	培训班、会议完成率	≥95 百分 比	考勤表	
	时效指标	按时参加各 次会议、培 训等活动	按时参加各次会议、培训等 活动	≥90 百分 比	考勤表	
	成本指标	人均会议成 本	人均会议成本	<30 元	财务收支账	
效益指标	经济效益指 标	办公经费节 省数（万 元）	办公经费节省数（万元）	≥0.05 万 元	固定资产增加数	
	社会效益指	保障办公场	保障办公场所正常运转	100 百分比	正常办公运转	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	所正常运转			
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥90 百分比	水表, 电表数量
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	100 百分比	办公室考勤记录
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	≥90 百分比	满意度调查问卷

## 2.2022 年机动车性能检测服务费绩效目标表

348001 承德县交通运输局本级

单位: 万元

项目编码	13082122P00549510001J		项目名称	2022 年机动车性能检测服务费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中: 财政资金	100.00	其他资金	
	机动车性能检测服务费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	年检测车辆台次	检测车辆数量	≥2500 辆	年检测记录统计表	
	质量指标	检测车辆台次合格率	合格率	≥100 百分比	检测合格证书	
	时效指标	日常检测时间	检测时间	12 月	检测记录	

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
	成本指标	发放职工工资	发放率	100 百分比	工资表
	时效指标	设备维护时间	维护时间	12 月	检测记录
	质量指标	客户满意度	满意率	≥90 百分比	客户满意调查表
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90 百分比	减少车辆隐患排查表
	社会效益指标	重特大交通事故减低率 (%)	重特大交通事故减低率 (%)	≥10 百分比	提高车辆安全标准
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥5 百分比	车辆尾气排放合格证
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100 百分比	检测记录
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90 百分比	群众满意度调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，承德县交通运输局本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

348001 承德县交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							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：2022年本单位无政府采购预算，故空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县交通运输局本级上年末固定资产金额为675.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

### 单位固定资产占用情况表

348001 承德县交通运输局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		675.09
1、房屋（平方米）	7472	425.29
其中：办公用房(平方米)	4260	264.90
2、车辆（台、辆）	6	102.72
3、单价在20万以上设备		
4、其他固定资产		147.08

## 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。

十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。

## 二、承德县地方道路管理站收支预算

### 收支预算总表

348004 承德县地方道路管理站

预算年度：2022

单位：万元

项 目代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1778.85
	<b>本年收入</b>	<b>1778.85</b>
1	一般公共预算拨款	1778.85
	其中：一般财力	1763.85
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	15.00
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	



5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
1	财政拨款结转	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	<b>预算支出</b>	<b>1778.85</b>
1	基本支出	667.29
	其中：人员经费	618.01
	日常公用经费	49.28
2	项目支出	1111.56

## 人员经费预算

348004 承德县地方道路管理站

预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	618.01	618.01					
			一、非限额补助部分	618.01	618.01					
			（一）财政开支编内人员（银行化部分）							
	30101		1、基本工资							
	30102		2、津贴补贴							
	30107		3、基础绩效							
	30102		4、艰苦边远地区津贴							
	30102		5、专业津贴（银行化）							
	30113		6、住房公积金							
	30301		7、离休费							
	30102		8、退休费（民办教师）							
	30304		9、遗属补助							
	30102		10、乡镇补贴							
			（二）财政开支编内人员（单位发放）							
	30107		1、奖励绩效							
	30102		2、专业津贴（非银行化部分）							
	30399		3、在职个人取暖							
	30399		4、离休个人取暖							
	30399		5、退休个人取暖							
	30103		6、年终增发（在职）							
	30103		7、年终增发（离休）							
	30103		8、年终增发（退休）							
	30209		9、物业补贴							
	30103		10、绩效奖金							

	30108		11、养老保险							
	30110		12、基本医疗							
	30110		13、大病医疗							
	30112		14、工伤保险							
	30110		15、生育保险							
	30110		16、补充医疗保险							
	30112		17、失业保险							
	30304		18、在职伤残金							
	30199		(三) 县定聘用人员							
	30226		(四) 单位自聘人员							
2140112	30101	50501	(五) 自收自支单位人员	618.01	618.01					
	30226		(六) 劳务派遣人员							
	30199		(七) 其他人员							
			二、非税收入部分							
	30101		(一) 财政开支编内人员(非税)							
	30199		(二) 县定聘用人员(非税)							
	30226		(三) 单位自聘人员(非税)							
	30101		(五) 自收自支人员(非税)							
	30226		(六) 劳务派遣人员(非税)							
	30199		(七) 其他人员(非税)							

## 日常公用经费预算

348004 承德县地方道路管理站

预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	49.28	49.28					
			1、基础定额项目	49.28	49.28					
2140112	30201	50502	(1) 办公费	9.54	9.54					
	30205		(2) 水费							
	30206		(3) 电费							
			(4) 邮电费							
	30207		1) 公务移动通信费用补贴							
	30207		2) 其他邮电费							
2140112	30208	50502	(5) 办公取暖费	10.50	10.50					
	30209		(6) 物业管理费							
	30211		(7) 差旅费							
	30213		(8) 维修(护)费							
	30215		(9) 会议费							
	31002		(10) 办公设备购置费							
			(11) 因公出国(境)费用							
	3021201		1) 教学科研人员因公出国(境)费							
	3021202		2) 其他因公出国(境)费							
			(12) 公务用车运行维护费	28.00	28.00					
2140112	30231	50502	1) 燃料费	28.00	28.00					
	30231		2) 维修费							
	30231		3) 保险费							
	30231		4) 其他运行维护费							
			(13) 离退休干部经费	1.24	1.24					
	30299		1) 离休干部公用经费							

	30299		2) 离休干部特需费						
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费						
	30299		4) 离休人员福利费						
2140112	30299	50502	5) 退休干部公用经费	1.24	1.24				
	30299		6) 退休干部特需费						
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费						
	30299		8) 退休人员福利费						
	30299		9) 退职人员福利费						
	30299		10) 离休干部参观休养经费						
	30239		(14) 公务交通补贴(其他交通费)						
	30202		(15) 印刷费						
	30203		(16) 咨询费						
	30204		(17) 手续费						
	30214		(18) 租赁费						
	30218		(19) 专用材料费						
	30224		(20) 被装购置费						
	30225		(21) 专用燃料费						
	30226		(22) 劳务费						
	30227		(23) 委托业务费						
	30299		(24) 其他业务费						
			2、按规定比例计提项目						
	30216		(1) 培训费						
	30217		(2) 公务接待费						
	30228		(3) 工会经费						
	30229		(4) 福利费						
	30299		(5) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						

	30207		(5) 专项邮电费							
	31003		(6) 专项购置费							
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费							
	30201		(8) 临时办公室经费							
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费							
	30299		(10) 不可预见费							
	30226		(11) 法律顾问工作经费							

## 项目支出预算

348004 承德县地方道路管理站

预算年度：

单位：万元

2022

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源							
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
合计		1111.56	1111.56						
2022年农村公路日常养护资金	2140106	1096.56	1096.56						
2022年县级以上公路养护项目资金	2140106	15.00	15.00						

## 单位预算政府经济分类表

348004 承德县地方道路管理站

预算年度：2022

单位：万元

政府经济分类	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合 计	1778.85	1778.85						
501 机关工资福利支出								
502 机关商品和服务支出								
503 机关资本性支出（一）								
504 机关资本性支出（二）								
505 对事业单位经常性补助	667.29	667.29						
506 对事业单位资本性补助	1111.56	1111.56						
507 对企业补助								
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助								
511 债务利息及费用支出								
513 转移性支出								
599 其他支出								



## “三公”及会议培训经费预算

348004 承德县地方道路管理站

预算年度：2022

单位：万元

支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	28.00	28.00						
“三公”经费小计	28.00	28.00						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	28.00	28.00						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	28.00	28.00						
三、公务接待费								

## 承德县地方道路管理站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县地方道路管理站 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**根据《承德县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县地方道路管理站的主要职责是：负责全县地方道路发展规划；制定地方道路建设年度计划；负责检查、指导、督促和帮助全县县级公路的养护和管理工作。

**机构设置：**

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县地方道路管理站	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本单位收入和支出预算公开如下：

#### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2022年预算收入1778.85万元，其中：一般公共预算收入1778.85万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县地方道路管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1778.85万元，其中基本支出667.29万元，包括人员经费618.01万元和日常公用经费49.28万元；项目支出1111.56万元，主要是2022年农村公路日常养护项目资金等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

## 4、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少410.56万元，其中：基本支出减少51.58万元，主要是人员变动经费减少，公用经费有所增加；项目支出减少359万元，主要是项目减少，项目资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我站机关运行经费共计安排49.28万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费增加5.1万元，主要是日常公用经费有所提高。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我站财政拨款“三公”经费预算安排28万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费28万元（其中：公务用车购置费0元，较上年持平，公务用车运行费28万元，与上年持平）；公务接待费0万元，较上年减少0.6万元，主要是经费紧张，压减开支；培训费0万元，较上年减少0.5万元，主要是经费紧张，压减开支。“三公”经费整体较上年减少1.1万元，主要原因是严格控制经费支出。

## 五、政府采购预算情况

2022年，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

承德县地方道路管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入

“因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示”。

## 六、预算绩效信息

### 1.2022 年农村公路日常养护资金绩效目标表

348004 承德县地方道路管理站

单位：万元

项目编码	13082122P00551610003D		项目名称	2022 年农村公路日常养护资金		
预算规模及资金用途	预算数	1096.56	其中：财政资金	1096.56	其他资金	
	2022 年农村公路日常养护维护					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成本年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	村新建改建公路里程	≥336 公里	建设里程	
	数量指标	新增村硬化路里程	新增村硬化路里程	≥2 公里	建设里程	
	数量指标	村公路危桥处置数量	村公路危桥处置数量	≥90 座	处置座数	
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	村新建改建田间作业道路里程	≥1 公里	建设里程	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格率	≥100%	验收合格率	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	完成及时率	≥100%	完成及时率	
	成本指标	受益人数	受益人数	3.26 万元/公里	成本指标	

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
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	建制村通客车率	$\geq 100\%$	通车率
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	具备条件的村通硬化路率	$\geq 100\%$	硬化率
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间	$\geq 0.2$ 小时	满意度调查指标
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	$\geq 1$ 年	满意度调查指标
	可持续影响指标	新建公路列养率	新建公路列养率	$\geq 100\%$	列养率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	$\geq 98\%$	满意度调查指标

## 2.2022 年县级以下公路养护项目资金绩效目标表

348004 承德县地方道路管理站

单位：万元

项目编码	13082122P00551710002F		项目名称	2022 年县级以下公路养护项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	2022 年县级以下公路养护					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成本年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	村新建改建公路里程	≥300 公里	完成里程	
	数量指标	新增村硬化路里程	新增村硬化路里程	≥1 公里	完成里程	
	数量指标	村公路危桥处置数量	村公路危桥处置数量	≥5 座	处置座数	
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	村新建改建田间作业道路里程	≥0.5 公里	完成里程	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格率	≥100%	验收合格率	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	完成及时率	≥100%	完成及时率	
	成本指标	受益人数	受益人数	0.05 万元/公里	成本指标	

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
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	建制村通客车率	$\geq 100\%$	通车率
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	具备条件的村通硬化路率	$\geq 100\%$	硬化率
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间	$\geq 0.2$ 小时	满意度调查表
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	$\geq 1$ 年	满意度调查表
	可持续影响指标	新建公路列养率	新建公路列养率	$\geq 100\%$	列养率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	$\geq 98\%$	满意度调查表



## 七、国有资产信息

承德县地方道路管理站上年末固定资产金额为 338.99 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 承德县地方道路管理站固定资产占用情况表

编制部门：承德县地方道路管理站

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		338.99
1、房屋（平方米）	106.15	2.37
其中：办公用房（平方米）	106.15	2.37
2、车辆（台、辆）	20	220.06
3、单价在 20 万元以上设备	3	82.9
4、其他固定资产	70	33.66

## 八、名词解释

- 1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：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。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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。

#### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

**十、财政批复单位预算日期为：2022年2月9日。**

### 三、承德县公路管理站收支预算

#### 单位预算收支总表

348005 承德县公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	62.00	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	

348005 承德县公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	62.00
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	

348005 承德县公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	62.00	本年支出合计	62.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	62.00	支出总计	62.00

## 单位预算收入总表

348005 承德县公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	62.00	62.00	62.00							
2	214	交通运输支出	62.00	62.00	62.00							
3	21401	公路水路运输	62.00	62.00	62.00							
4	2140106	公路养护	62.00	62.00	62.00							

## 单位预算支出总表

348005 承德县公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	62.00	32.00	30.00			
2	214	交通运输支出	62.00	32.00	30.00			
3	21401	公路水路运输	62.00	32.00	30.00			
4	2140106	公路养护	62.00	32.00	30.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

348005 承德县公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	62.00	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	62.00	62.00		
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				



348005 承德县公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	62.00	本年支出合计	62.00	62.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

348005 承德县公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	62.00	支出总计	62.00	62.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348005 承德县公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	62.00	32.00	30.00
2	214	交通运输支出	62.00	32.00	30.00
3	21401	公路水路运输	62.00	32.00	30.00
4	2140106	公路养护	62.00	32.00	30.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348005 承德县公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32.00	32.00	
2	301	工资福利支出	32.00	32.00	
3	30101	基本工资	32.00	32.00	
4	302	商品和服务支出			
5	30201	办公费			
6	30205	水费			
7	30206	电费			
8	30208	取暖费			
9	30211	差旅费			
10	30215	会议费			
11	30216	培训费			
12	30217	公务接待费			

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348005 承德县公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348005 承德县公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348005 承德县公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

## 承德县公路管理站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县公路管理站 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**县公路管理站主要职责：负责全县国省干线公路的日常养护与养护工程，负责列养公路的养护质量工作，负责全县国省干线的公路绿化，美化工作，负责全县国省干线公路大气污染防治，公路扬尘治理，干线公路垃圾治理，道路应急保障工作，负责养护中心建设工作，负责承办上级部门交办的其他事项。

### 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
承德县公路管理站	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

#### 1、收入说明



反应本单位当年全部收入，2022年预算收入62.00万元，其中：一般公共预算收入62.00万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县公路管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为62.00万元，其中基本支出32.00万元，包括人员经费32.00万元和日常公用经费0万元；项目支出30.00万元，主要是国省干线公路基础设施维护30.00万元，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

## 5、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少574.00万元，其中：基本支出减少13.00万元，主要是我单位减少人员经费安排；项目支出减少561万元，主要是我单位本年度没有项目安排。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、2023 国省干线公路基础设施维护绩效目标表

绩效目标	1. 严格执行公路养护管理制度，按要求开展公路路产维护工作。 2. 为社会营造一个安全、舒适、优美的公路交通环境。 3. 确保修复公路主体及附属设施工程项目顺利实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路路产维护里程	实际完成普通国省干线公路路产维护工程量	249.89 公里	行政区域划分
	数量指标	路面完好率	路面完好里程数占总里程的比率	≥97 百分比	《公路养护技术规范》
	质量指标	路产修复率	维修路产占被损坏路产的比率	100 百分比	《公路法》
	质量指标	路产维修工程合格率	合格工程占全部工程的比例	100 百分比	《公路法》
	时效指标	路产维护工作时间	本年度	12 月	《公路法》
	成本指标	路产维修经费	维修被损坏路产经费	≤30 万元	非税收入
效益指标	经济效益指标	路产赔偿费收取率	路赔费收取数量占全部路产损失数量的比率	100 百分比	河北省公路设施损坏赔偿收入管理暂行办法、政府非税收入管理办法
	社会效益指标	路产路权维护结案率	损坏路产案件结案数量占全部路产案件数量的比率	100 百分比	《公路法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	国省干线公路路产维修满意度指标	≥98 百分比	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，承德县公路管理站安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

348005 承德县公路管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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：2022年度本单位无政府采购预算，故空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县公路管理站上年末固定资产金额为1694.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

### 单位固定资产占用情况表

348005 承德县公路管理站

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	6162.54	1694.60
1、房屋（平方米）	6034.54	448.03
其中：办公用房(平方米)	5834.54	427.43
2、车辆（台、辆）	37	532.19
3、单价在20万以上设备	7	280.57
4、其他固定资产	81	433.81

## 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。

十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。

## 四、承德县运输管理所收支预算

### 收支预算总表

348006 承德县运输管理所

预算年度：2022

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	920.69
	本年收入	920.69
1	一般公共预算拨款	920.69
	其中：一般财力	620.69
	行政事业性收费	
	专项收入	14.39
	国有资源（资产）有偿使用收入	13.95
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	271.66
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	

348006 承德县运输管理所

预算年度：2022

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
1	财政拨款结转	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	<b>预算支出</b>	<b>920.69</b>
1	基本支出	661.64
	其中：人员经费	637.35
	日常公用经费	24.29
2	项目支出	259.05

## 人员经费预算

348006 承德县运输管理所

预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	637.35	637.35					
			一、非限额补助部分	365.69	365.69					
			（一）财政开支编内人员（银行化部分）							
	30101		1、基本工资							
	30102		2、津贴补贴							
	30107		3、基础绩效							
	30102		4、艰苦边远地区津贴							
	30102		5、专业津贴（银行化）							
	30113		6、住房公积金							
	30301		7、离休费							
	30102		8、退休费（民办教师）							
	30304		9、遗属补助							
	30102		10、乡镇补贴							
			（二）财政开支编内人员（单位发放）							
	30107		1、奖励绩效							
	30102		2、专业津贴（非银行化部分）							
	30399		3、在职个人取暖							
	30399		4、离休个人取暖							
	30399		5、退休个人取暖							
	30103		6、年终增发（在职）							
	30103		7、年终增发（离休）							
	30103		8、年终增发（退休）							
	30209		9、物业补贴							



348006 承德县运输管理所

预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
	30103		10、绩效奖金							
	30108		11、养老保险							
	30110		12、基本医疗							
	30110		13、大病医疗							
	30112		14、工伤保险							
	30110		15、生育保险							
	30110		16、补充医疗保险							
	30112		17、失业保险							
	30304		18、在职伤残金							
	30199		(三) 县定聘用人员							
	30226		(四) 单位自聘人员							
2140112	30101	50501	(五) 自收自支单位人员	365.69	365.69					
	30226		(六) 劳务派遣人员							
	30199		(七) 其他人员							
			二、非税收入部分	271.66	271.66					
	30101		(一) 财政开支编内人员(非税)							
	30199		(二) 县定聘用人员(非税)							
	30226		(三) 单位自聘人员(非税)							
2140112	30101	50501	(五) 自收自支人员(非税)	271.66	271.66					
	30226		(六) 劳务派遣人员(非税)							
	30199		(七) 其他人员(非税)							

## 日常公用经费预算

348006 承德县运输管理所

预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	24.29	24.29					
			1、基础定额项目	24.29	24.29					
2140112	30201	50502	(1) 办公费	10.44	10.44					
	30205		(2) 水费							
	30206		(3) 电费							
			(4) 邮电费							
	30207		1) 公务移动通信费用补贴							
	30207		2) 其他邮电费							
2140112	30208	50502	(5) 办公取暖费	6.57	6.57					
	30209		(6) 物业管理费							
	30211		(7) 差旅费							
	30213		(8) 维修(护)费							
	30215		(9) 会议费							
	31002		(10) 办公设备购置费							
			(11) 因公出国(境)费用							
	3021201		1) 教学科研人员因公出国(境)费							
	3021202		2) 其他因公出国(境)费							
			(12) 公务用车运行维护费	6.00	6.00					
2140112	30231	50502	1) 燃料费	2.00	2.00					
2140112	30231	50502	2) 维修费	2.00	2.00					
2140112	30231	50502	3) 保险费	1.95	1.95					
2140112	30231	50502	4) 其他运行维护费	0.05	0.05					
			(13) 离退休干部经费	1.28	1.28					

348006 承德县运输管理所

预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
	30299		1) 离休干部公用经费							
	30299		2) 离休干部特需费							
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费							
	30299		4) 离休人员福利费							
2140112	30299	50502	5) 退休干部公用经费	1.28	1.28					
	30299		6) 退休干部特需费							
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费							
	30299		8) 退休人员福利费							
	30299		9) 退职人员福利费							
	30299		10) 离休干部参观休养经费							
	30239		(14) 公务交通补贴(其他交通费)							
	30202		(15) 印刷费							
	30203		(16) 咨询费							
	30204		(17) 手续费							
	30214		(18) 租赁费							
	30218		(19) 专用材料费							
	30224		(20) 被装购置费							
	30225		(21) 专用燃料费							
	30226		(22) 劳务费							
	30227		(23) 委托业务费							
	30299		(24) 其他业务费							
			2、按规定比例计提项目							
	30216		(1) 培训费							
	30217		(2) 公务接待费							
	30228		(3) 工会经费							

348006 承德县运输管理所

预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
	30229		(4) 福利费							
	30299		(5) 党组织活动经费							
			3、特殊因素项目							
	30209		(1) 业务用房运行费							
	30209		(2) 办公用房运行补助							
	30213		(3) 网络运行维护费							
	30202		(4) 大宗印刷费							
	30207		(5) 专项邮电费							
	31003		(6) 专项购置费							
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费							
	30201		(8) 临时办公室经费							
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费							
	30299		(10) 不可预见费							
	30226		(11) 法律顾问工作经费							

## 项目支出预算

348006 承德县运输管理所

预算年度：2022

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源							
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
合计		259.05	259.05						
2022 年低票价补贴	2140112	150.00	150.00						
2022 年免费乘公交补贴	2140112	105.00	105.00						
2022 年运管专项公用经费	2140112	4.05	4.05						

## 单位预算政府经济分类表

348006 承德县运输管理所

预算年度：2022

单位：万元

政府经济分类	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合 计	920.69	920.69						
501 机关工资福利支出								
502 机关商品和服务支出								
503 机关资本性支出（一）								
504 机关资本性支出（二）								
505 对事业单位经常性补助	665.69	665.69						
506 对事业单位资本性补助								
507 对企业补助	255.00	255.00						
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助								
511 债务利息及费用支出								
513 转移性支出								
599 其他支出								

## “三公”及会议培训经费预算

348006 承德县运输管理所

预算年度：2022

单位：万元

支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	6.00	6.00						
“三公”经费小计	6.00	6.00						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	6.00	6.00						
三、公务接待费								

## 承德县运输管理所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）和《承德市财政预决算公开实施细则》（承财办〔2017〕11号）规定，现将2022年本部门预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市综合交通运输法律、法规和规章。贯彻实施国家、省、市交通运输综合行政执法政策标准，负责道路运输行政执法监督、重大案件查处和本区域执法的组织工作。
- 2、会同相关部门推进全县道路运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立健全与全县道路运输体系相适应的制度、体制、机制，监督检查道路运输业运行秩序，促进道路运输业良性健康发展。
- 3、承担全县道路运输、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运管规范并组织实施。承担城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市客运工作。
- 4、承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制和防止污染等工作。负责地方海事和船员管理有关事宜。依法组织或参与事故调查处理。
- 5、负责运输管理所国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。负责运输管理所财政预算资金的绩效监督和管理。
- 6、承担全县道路运输、水路建设市场监管责任。执行道路运输、水路建设相关政策、制度和标准并监督实施。
- 7、负责全县道路运输企业、水路行业安全生产和应急管理。
- 8、负责全县道路运输信息化建设。承担道路运输统计工作。



9、负责组织贯彻全县道路运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。负责行业教育培训工作。

### 机构设置：

机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县运输管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本单位收入和支出预算公开如下：

### 1、收入说明

反应本年全部收入，2022年预算收入920.69万元，其中：一般公共预算收入920.69万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县运输管理所年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为920.69万元，其中基本支出661.64万元，包括人员经费637.35万元和日常公用经费24.29万元；项目支出259.05万元，主要是2022年低票价补贴、免费乘公交补贴资金支出。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少18.01万元，其中：基本支出减少8.05万元，主要是人员变动经费减少，公用经费持平；项目支出减少10万元，主要项目资金减少。

### 三、公用经费安排情况

2022年，我单位公用经费共计安排24.29万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年减少0.44万元，主要是经费紧张，压减开支。“三公”经费整体较上年减少2万元，主要原因是严格控制经费支出。

## 五、预算绩效信息

### 1、2022年70岁以上老年人等群体免费乘公交绩效目标表

绩效目标	1. 完成 70 周岁以上老年人等群体免费会免费公交 2. 保障 70 周岁以上老年人等群体免费坐公交车期间的安全 3. 降低公交公司运营成本				
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	每天每车往返班次	每天每车往返班次	≥370 班次	统计数据
	数量指标	每天每车运送老年人乘车	每天每车运送老年人乘车	≥66 人次每车	统计数据
	质量指标	每天每车运送老年人乘车	每天每车运送老年人乘车	≥100%	出车记录
	质量指标	保障车辆安全	保障车辆安全	≥100%	出车记录
	时效指标	保障按时发送各班次	保障按时发送各班次	≥98%	出车记录
	成本指标	年免费运送乘公交人员成本	年免费运送乘公交人员成本	≤105 万元	运营成本
效益指标	经济效益指标	专项资金政策实施后，减轻了公交企业经营压力	减低运营成本，减轻企业压力	≥15%	运营成本
	社会效益指标	方便老年人出行	方便老年人出行	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	乘客满意度	≥100%	调查问卷

## 2、2022 年公交车低票价补贴 150 绩效目标表

绩效目标	1. 降低公交公司运营成本 2. 保障公交车正常运营 3. 方便市民出行				
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	补助公交车台数	补助公交车台数	≥90 台	资产台账
	数量指标	年运送旅客人次	年运送旅客人次	≥300 万人次	统计数据
	质量指标	保障乘客乘车安全	保障乘客乘车安全	≥100 %	出车记录
	质量指标	保障车辆安全	保障车辆安全	≥100 %	出车记录
	时效指标	保障按时发送各班次	保障按时发送各班次	≥98 %	出车记录
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 %	调查问卷
	成本指标	低票价补助资金	低票价补助资金	150 万元	会议 纪要
效益指标	经济效益指标	促进经济效益的提升	促进经济效益的提升	≥90 有所提升	运营成本
	社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行	≥85 %	调查问卷
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥90 %	调查问卷
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥90 %	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	乘客满意度	≥100 %	调查问卷

### 3、运管专项经费 4.05 绩效目标表

绩效目标	1. 打击违法营运车辆 2. 保障公路安全畅通 3. 保障群体安全				
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	打击违法营运车辆台数	打击违法营运车辆台数	≥200 台	执法案卷
	数量指标	整治客运市场秩序合格率	整治客运市场秩序合格率	≥100 %	执法案卷
	数量指标	打击超限超载车辆台数	打击超限超载车辆台数	≥180 台	执法案卷
	成本指标	所需交通执法专项经费 4.05 万元	所需交通执法专项经费 4.05 万元	≤4.05 万元	财务支出标准
	时效指标	违法营运车辆处理及时率	违法营运车辆处理及时率	≥98 %	执法案卷
	质量指标	违法超限超载车辆处理及时率	违法超限超载车辆处理及时率	≥98 %	执法案卷
效益指标	经济效益指标	打击非法营运车辆	打击非法营运车辆收入 136 万元	≥136 万元	执法案卷
	社会效益指标	保障公路安全畅通	保障公路安全畅通	≥95 %	调查问卷
	生态效益指标	鼓励使用新能源车辆	鼓励使用新能源车辆	持续使用	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	社会公众满意度	≥95 %	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 政府采购预算

348006 承德县运输管理所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
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

“因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示”。

## 七、国有资产信息

承德县运输管理所上年末固定资产金额为 832.57 万元（详见下表），本年度本单位拟购置 0 万元。

### 承德县运输管理所固定资产占用情况表

编制部门：承德县运输管理所

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		832.57
1、房屋（平方米）	3839.12	634.87
其中：办公用房（平方米）	3839.12	634.87
2、车辆（台、辆）	12	130.96
3、单价在 20 万元以上设备	1	24.8
4、其他固定资产	123	41.94

## 八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、日常公用经费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。



## 五、承德县公路路政治超执法大队收支预算

### 收支预算总表

348007 承德县公路路政治超执法大队预算年度：2022

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	401.79
	<b>本年收入</b>	401.79
1	一般公共预算拨款	401.79
	其中：一般财力	301.79
	行政事业性收费	
	专项收入	20.81
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	79.19
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	

## 348007 承德县公路路政治超执法大队预算年度：2022

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
1	财政拨款结转	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	<b>预算支出</b>	<b>401.79</b>
1	基本支出	397.74
	其中：人员经费	376.93

## 348007 承德县公路路政治超执法大队预算年度：2022

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	20.81
2	项目支出	4.05

## 人员经费预算

348007 承德县公路路政治超执法大队预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	376.93	376.93					
			一、非限额补助部分	301.79	301.79					
			（一）财政开支编内人员（银行化部分）							
	30101		1、基本工资							
	30102		2、津贴补贴							
	30107		3、基础绩效							
	30102		4、艰苦边远地区津贴							
	30102		5、专业津贴（银行化）							
	30113		6、住房公积金							
	30301		7、离休费							
	30102		8、退休费（民办教师）							
	30304		9、遗属补助							
	30102		10、乡镇补贴							
			（二）财政开支编内人员（单位发放）							

## 348007 承德县公路路政治超执法大队预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
	30107		1、奖励绩效							
	30102		2、专业津贴 (非银行化部分)							
	30399		3、在职个人取暖							
	30399		4、离休个人取暖							
	30399		5、退休个人取暖							
	30103		6、年终增发 (在职)							
	30103		7、年终增发 (离休)							
	30103		8、年终增发 (退休)							
	30209		9、物业补贴							
	30103		10、绩效奖金							
	30108		11、养老保险							
	30110		12、基本医疗							
	30110		13、大病医疗							
	30112		14、工伤保险							
	30110		15、生育保险							
	30110		16、补充医疗保							

## 348007 承德县公路路政治超执法大队预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
			险							
	30112		17、失业保险							
	30304		18、在职伤残金							
	30199		(三) 县定聘用人员							
	30226		(四) 单位自聘人员							
2140112	30101	50501	(五) 自收自支单位人员	301.79	301.79					
	30226		(六) 劳务派遣人员							
	30199		(七) 其他人员							
			二、非税收入部分	75.14	75.14					
	30101		(一) 财政开支编内人员(非税)							
	30199		(二) 县定聘用人员(非税)							
	30226		(三) 单位自聘人员(非税)							
2140112	30101	50501	(五) 自收自支人员(非税)	75.14	75.14					
	30226		(六) 劳务派遣							

## 348007 承德县公路路政治超执法大队预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
			人员（非税）							
	30199		（七）其他人员（非税）							

## 日常公用经费预算

348007 承德县公路路政治超执法大队预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	20.81	20.81					
			1、基础定额项目	20.81	20.81					
2140112	30201	50502	(1) 办公费	6.48	6.48					
	30205		(2) 水费							
	30206		(3) 电费							
			(4) 邮电费							
	30207		1) 公务移动通信费用补贴							
	30207		2) 其他邮电费							
2140112	30208	50502	(5) 办公取暖费	3.77	3.77					
	30209		(6) 物业管理费							
	30211		(7) 差旅费							
	30213		(8) 维修(护)费							
	30215		(9) 会议费							
	31002		(10) 办公设备购置费							
			(11) 因公出国							



## 348007 承德县公路路政治超执法大队预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
			(境) 费用							
	3021201		1) 教学科研人员因公出国(境) 费							
	3021202		2) 其他因公出国(境) 费							
			(12) 公务用车运行维护费	10.00	10.00					
2140112	30231	50502	1) 燃料费	5.00	5.00					
2140112	30231	50502	2) 维修费	2.00	2.00					
2140112	30231	50502	3) 保险费	2.00	2.00					
2140112	30231	50502	4) 其他运行维护费	1.00	1.00					
			(13) 离退休干部经费	0.56	0.56					
	30299		1) 离休干部公用经费							
	30299		2) 离休干部特需费							
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费							
	30299		4) 离休人员福利费							
2140112	30299	50502	5) 退休干部	0.56	0.56					

## 348007 承德县公路路政治超执法大队预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
			公用经费							
	30299		6) 退休干部 特需费							
	30299		7) 退休干部 住宅公用电话费							
	30299		8) 退休人员 福利费							
	30299		9) 退职人员 福利费							
	30299		10) 离休干部 参观休养经费							
	30239		(14) 公务交通 补贴(其他交通 费)							
	30202		(15) 印刷费							
	30203		(16) 咨询费							
	30204		(17) 手续费							
	30214		(18) 租赁费							
	30218		(19) 专用材料 费							
	30224		(20) 被装购置 费							
	30225		(21) 专用燃料 费							

## 348007 承德县公路路政治超执法大队预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
	30226		(22) 劳务费							
	30227		(23) 委托业务费							
	30299		(24) 其他业务费							
			2、按规定比例计提项目							
	30216		(1) 培训费							
	30217		(2) 公务接待费							
	30228		(3) 工会经费							
	30229		(4) 福利费							
	30299		(5) 党组织活动经费							
			3、特殊因素项目							
	30209		(1) 业务用房运行费							
	30209		(2) 办公用房运行补助							
	30213		(3) 网络运行维护费							
	30202		(4) 大宗印刷费							

## 348007 承德县公路路政治超执法大队预算年度：2022

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
	30207		(5) 专项邮电费							
	31003		(6) 专项购置费							
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费							
	30201		(8) 临时办公室经费							
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费							
	30299		(10) 不可预见费							
	30226		(11) 法律顾问工作经费							

## 项目支出预算

348007 承德县公路路政治超执法大队

单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	资金来源							
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计		4.05	4.05						
2022年治超专项公用经费	2140112	4.05	4.05						

## 单位预算政府经济分类表

348007 承德县公路路政治超执法大队预算年度：2022

单位：万元

政府经济分类	资金来源							
	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
<b>合 计</b>	401.79	401.79						
501 机关工资福利支出								
502 机关商品和服务支出								
503 机关资本性支出（一）								
504 机关资本性支出（二）								
505 对事业单位经常性补助	401.79	401.79						
506 对事业单位资本性补助								
507 对企业补助								
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助								
511 债务利息及费用支出								
513 转移性支出								

348007 承德县公路路政治超执法大队预算年度：2022

单位：万元

政府经济分类	资金来源							
	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
599 其他支出								

## “三公”及会议培训经费预算

348007 承德县公路路政治超执法大队

预算年度：2022

单位：万元

支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	10.00	10.00						
“三公”经费小计	10.00	10.00						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	10.00	10.00						
三、公务接待费								



348007 承德县公路路政治超执法大队

预算年度：2022

单位：万元

支出内容			资金来源							
			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
			(二) 财政开支编内人员 (单位发放)	148.39	148.39					
	30107		1、奖励绩效							
	30102		2、专业津贴 (非银行化部分)							
2140101	30399	50999	3、在职个人取暖	13.02	13.02					
	30399		4、离休个人取暖							
2140101	30399	50999	5、退休个人取暖	36.91	36.91					
2140101	30103	50101	6、年终增发 (在职)	9.24	9.24					
	30103		7、年终增发 (离休)							
2140101	30103	50101	8、年终增发 (退休)	22.04	22.04					
2140101	30209	50201	9、物业补贴	22.38	22.38					
	30103		10、绩效奖金							
2080505	30108	50102	11、养老保险	28.38	28.38					
2101101	30110	50102	12、基本医疗	12.22	12.22					
2101101	30110	50102	13、大病医疗	1.02	1.02					
2140101	30112	50102	14、工伤保险	1.03	1.03					
	30110		15、生育保险							
2101101	30110	50102	16、补充医疗保险	2.15	2.15					
	30112		17、失业保险							
	30304		18、在职伤残金							
	30199		(三) 县定聘用人员							
	30226		(四) 单位自聘人员							
2140101	30101	50101	(五) 自收自支单位人员	415.08	415.08					

348007 承德县公路路政治超执法大队

预算年度：2022

单位：万元

支出内容			资金来源							
			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
	30226		(六) 劳务派遣人员							
	30199		(七) 其他人员							
			二、非税收入部分							
	30101		(一) 财政开支编内人员（非税）							
	30199		(二) 县定聘用人员（非税）							
	30226		(三) 单位自聘人员（非税）							
	30101		(五) 自收自支人员（非税）							
	30226		(六) 劳务派遣人员（非税）							
	30199		(七) 其他人员（非税）							

## 承德县公路路政治超执法大队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县公路路政治超执法大队 2022 年预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**会同有关部门推进全县治超工作有序开展。贯彻执行国家、省、市综合交通运输法律、法规和规章。负责治超大队国有资产管理和治超专项资金的管理、使用。负责本单位财政预算资金的绩效监督、自评和管理工作。负责全县国省干线公路超限超载运输的治理工作及安全生产和应急管理。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县公路路政治超执法大队	事业	股级	财政性资基本保证

### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2022年预算收入401.79万元，其中：一般公共预算收入401.79万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县交通事业发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为401.79万元，其中基本支出397.74万元，包括人员经费376.96万元和日常公用经费20.81万元；项目支出4.05万元，主要主要是2022年专项公用经费资金。

### 6、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加1.4万元，其中：基本支出增加1.4万元，主要是人员变动经费增加，公用经费有所减少；

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我大队机关运行经费共计安排20.81万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费减少0.22万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我大队财政拨款“三公”经费预算安排10万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费0元，较上年持平，公务用车运行费10万元，与上年持平；公务接待费0万元，严格控制经费支出。）

#### 五、预算绩效信息

348007 承德县公路路政治超执法大队

单位：万元

项目编码	13082122P00551510001G		项目名称	2022年治超专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.05	其中：财政 资金	4.05	其他资金	
	保障行政工作正常运行，治超工作稳定有序开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.null					

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	治理超限超载车辆台数	治理超限超载车辆 120 台	≥100 台	执法台账
	质量指标	治理超限超载合格率	治理超限超载车辆合格率	100%	执法案卷
	质量指标	治理超限超载车辆合格率	完成工作治理合格率	100%	执法案卷
	质量指标	工作质量合格率	工作质量合格率	≥98%	专项公用经费指标评价依据
	成本指标	所需专项工作经费金额	所需专项工作经费 4.05 万元	100%	财务收支凭证
	时效指标	治理超限超载车辆及时	及时处理违车辆	100%	执法案卷
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于上年度支出	三公经费报表
	社会效益指标	保障公路安全	保障公路安全畅通	≥95%	执法案卷
	生态效益指标	办公环境改善	办公环境得到优化	持续使用	专项公用经费指标评价依据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022 年，安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

## 政府采购预算

承德县公路路政治超执法大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入

说明：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

## 七、国有资产信息

承德县公路路政治超执法大队上年末固定资产金额为 392.67 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0 万元。

### 承德县公路路政治超执法大队固定资产占用情况表

编制部门：承德县公路路政治超执法大队

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		392.67
1、房屋（平方米）	400	35
其中：办公用房（平方米）	400	35
2、车辆（台、辆）	15	161.26
3、单价在 20 万元以上设备	2	74.3
4、其他固定资产	148	122.11

## 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、基本支出：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。



3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

#### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

**十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。**