

# 承德县交通运输局及所属单位 2024年单位预算

承德县交通运输局编制  
承德县财政局审核

---

# 2024 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
- 二、承德县交通运输事业发展中心收支预算 ..... 2
- 三、承德县农村公路养护事业发展中心收支预算 ..... 2
- 四、承德县干线公路养护事业发展中心收支预算 ..... 2

# 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：2024

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	5008.60	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、单位资金		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	524.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	185.69
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	923.00
14			十四、交通运输支出	9721.89
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	

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2024

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
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	273.71
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	5008.60	本年支出合计	11628.53
33	上年结转结余	6619.93	年终结转结余	
34	收入总计	11628.53	支出总计	11628.53

## 单位预算收入总表

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2024

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	11628.53	5008.60	5008.60							6619.93
2	208	社会保障和就业支出	524.24	524.24	524.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	524.24	524.24	524.24							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.24	524.24	524.24							
5	210	卫生健康支出	185.69	185.69	185.69							
6	21011	行政事业单位医疗	185.69	185.69	185.69							
7	2101101	行政单位医疗	185.69	185.69	185.69							
8	213	农林水支出	923.00									923.00
9	21301	农业农村	923.00									923.00
10	2130142	乡村道路建设	923.00									923.00
11	214	交通运输支出	9721.89	4024.96	4024.96							5696.93
12	21401	公路水路运输	9236.84	3661.95	3661.95							5574.89
13	2140101	行政运行	3661.95	3661.95	3661.95							
14	2140104	公路建设	676.00									676.00
15	2140106	公路养护	2384.89									2384.89
16	2140199	其他公路水路	2514.00									2514.00

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2024

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
		运输支出										
17	21499	其他交通运输支出	485.05	363.01	363.01							122.04
18	2149901	公共交通运营补助	485.05	363.01	363.01							122.04
19	221	住房保障支出	273.71	273.71	273.71							
20	22102	住房改革支出	273.71	273.71	273.71							
21	2210201	住房公积金	273.71	273.71	273.71							

## 单位预算支出总表

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2024

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	11628.53	4439.87	7188.66			
2	208	社会保障和就业支出	524.24	524.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	524.24	524.24				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.24	524.24				
5	210	卫生健康支出	185.69	185.69				
6	21011	行政事业单位医疗	185.69	185.69				
7	2101101	行政单位医疗	185.69	185.69				
8	213	农林水支出	923.00		923.00			
9	21301	农业农村	923.00		923.00			
10	2130142	乡村道路建设	923.00		923.00			
11	214	交通运输支出	9721.89	3456.23	6265.66			
12	21401	公路水路运输	9236.84	3456.23	5780.61			
13	2140101	行政运行	3661.95	3456.23	205.72			
14	2140104	公路建设	676.00		676.00			
15	2140106	公路养护	2384.89		2384.89			
16	2140199	其他公路水路运输支出	2514.00		2514.00			
17	21499	其他交通运输支出	485.05		485.05			
18	2149901	公共交通运营补助	485.05		485.05			

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2024

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
19	221	住房保障支出	273.71	273.71				
20	22102	住房改革支出	273.71	273.71				
21	2210201	住房公积金	273.71	273.71				



## 单位预算财政拨款收支总表

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2024

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	5008.60	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	524.24	524.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	185.69	185.69		
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	923.00	923.00		
14			十四、交通运输支出	9721.89	9721.89		
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				

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	273.71	273.71		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5008.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11628.53</b>	<b>11628.53</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	6619.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6619.93					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>11628.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>11628.53</b>	<b>11628.53</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2024

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	11628.53	4439.87	7188.66
2	208	社会保障和就业支出	524.24	524.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	524.24	524.24	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.24	524.24	
5	210	卫生健康支出	185.69	185.69	
6	21011	行政事业单位医疗	185.69	185.69	
7	2101101	行政单位医疗	185.69	185.69	
8	213	农林水支出	923.00		923.00
9	21301	农业农村	923.00		923.00
10	2130142	乡村道路建设	923.00		923.00
11	214	交通运输支出	9721.89	3456.23	6265.66
12	21401	公路水路运输	9236.84	3456.23	5780.61
13	2140101	行政运行	3661.95	3456.23	205.72
14	2140104	公路建设	676.00		676.00
15	2140106	公路养护	2384.89		2384.89
16	2140199	其他公路水路运输支出	2514.00		2514.00
17	21499	其他交通运输支出	485.05		485.05
18	2149901	公共交通运营补助	485.05		485.05
19	221	住房保障支出	273.71	273.71	

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2024

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
20	22102	住房改革支出	273.71	273.71	
21	2210201	住房公积金	273.71	273.71	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2024

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	4439.87	4299.64	140.23
2	301	工资福利支出	4151.84	4151.84	
3	30101	基本工资	1136.05	1136.05	
4	30102	津贴补贴	134.30	134.30	
5	30103	奖金	682.06	682.06	
6	30107	绩效工资	624.67	624.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.24	524.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	185.69	185.69	
9	30112	其他社会保障缴费	21.29	21.29	
10	30113	住房公积金	273.71	273.71	
11	30199	其他工资福利支出	569.83	569.83	
12	302	商品和服务支出	140.23		140.23
13	30201	办公费	16.86		16.86
14	30204	手续费	0.40		0.40
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30208	取暖费	24.68		24.68
18	30211	差旅费	3.80		3.80
19	30215	会议费	3.60		3.60

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2024

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
20	30216	培训费	3.60		3.60
21	30217	公务接待费	5.00		5.00
22	30231	公务用车运行维护费	58.00		58.00
23	30299	其他商品和服务支出	11.29		11.29
24	303	对个人和家庭的补助	147.80	147.80	
25	30302	退休费	116.61	116.61	
26	30304	抚恤金	7.32	7.32	
27	30305	生活补助	23.87	23.87	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2024

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

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2024

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

348001 承德县交通运输局本级

预算年度：2024

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	70.20	70.20		
2	“三公”经费小计	63.00	63.00		
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	58.00	58.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	58.00	58.00		
9	三、公务接待费	5.00	5.00		
10	四、会议费	3.60	3.60		
11	五、培训费	3.60	3.60		

# 承德县交通运输局本级 2024 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，现将承德县交通运输局本级 2024 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、单位情况

##### （一）、基本情况。

#### 1、承德县交通运输局主要职责：

(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标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。

## 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我局 2023 年进行机构改革，根据上述职责，承德县交通运输局改革后设十一个综合科室，一个执法大队（执法大队下设一个综合指挥中心、五个执法中队），三个事业单位。十一个综合科室职能为：

### (1)、办公室。

---

负责机关行政、党组日常工作，承担文电、信息、重要报告、领导讲话、综合性文件、机要、保密、档案、年鉴编纂、督查工作。负责行风、精神文明、行业文化、政务公开、后勤管理、建设提案办理等工作。负责组织重要会议和调研。负责重要文稿的起草，归口管理行业新闻宣传。负责交通运输系统目标考核工作。负责纪检监察工作。

#### (2)、政策法规股。

负责交通运输法制建设。组织机关行政复议、行政应诉等工作。承担有关规范性文件的合法性审核。负责普法和法律咨询。负责全系统执法人员培训、考核和法律、法规的宣传教育工作。负责综合交通运输体制改革。统筹协调交通运输综合行政执法工作。组织开展行业政策研究。

#### (3)、综合规划股。

负责拟订全县综合交通发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路运输行业发展规划、中长期计划和年度建设计划并组织实施，负责综合交通运输枢纽规划和管理，参与拟订物流业发展规划。提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。负责国省干线公路、本级县级以下公路、公路运输站场、水运基础设施项目的前期工作和后期评价工作。负责综合统计工作。核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责有关利用外资、行业统计和行业经济运行分析工作。负责上报下达公路建设、养护等相关计划。配合做好国防交通有关工作。负责协调解决推进区域交通协同发展中的具体问题。

#### (4)、财务股。

负责机关财务工作。负责交通基础设施项目建设资金的监管工作。负责制定交通运输系统财务管理制度。负责交通运输系统财务核算、管理、监督、检查等工作。负责预决算编制、执行以及政府采购管理工作。承担单位债务、国有资产和财务管理等工作。负责交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。指导行业财务管理工作。

#### （5）、人事股。

承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、绩效管理、劳动工资和人才工作。负责劳动争议的协调和处理。负责机关和所属事业单位的年度考核工作。负责全系统专业技术职务评聘、晋升和工人技术等级考核、聘用工作。负责军转干部、复退军人接收安置工作。负责劳动用工的管理工作。负责机关事业离退休人员的管理工作。负责全系统妇女、计划生育和工会工作。负责全系统科技和信息化工作。指导行业教育培训和人才队伍建设工作。

#### （6）、建设管理股。

负责公路行业管理工作，贯彻执行公路建设、养护、运营相关政策、制度和标准并监督实施。负责公路行业行政许可事项的监督。负责公路建设市场、招投标、资质、信用、工程质量、工程造价监督管理等工作。负责水路行业管理工作，贯彻执行有关政策、制度和标准并监督实施。指导公路、水路行业安全生产。负责县城内高速公路、客运专线相关协调工作。

#### （7）、综合运输股。

承担道路、水路等综合运输体系的建设和组织协调工作，贯彻执行有关政策、制度和标准并监督实施。负责道路、水路运输市场监督管理。负责重点物资、紧急客货运输的组织协调工作。负责城乡客运管理工作。负责船舶检验工作和监督管理。负责地方海事的有关工作。拟定运输业发展规划、中长期计划和年度建设计划、项目前期工作并监督实施。负责客运、货运、水运建设市场、招投标、资质、信用、工程质量、工程造价监督管理等工作。指导运输行业安全生产工作。

#### （8）、安全管理股（应急办公室）。

---

负责拟订全县公路、水路安全生产政策、规章制度和应急预案。承担公路、水路等交通行业的安全生产监督管理工作，组织协调有关安全和应急处置体系建设，组织协调或参与有关事故调查处理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。组织协调防火、防汛工作。负责组织协调应急事项的处理。

（9）、审计股。

负责机关和所属单位的审计工作。负责对所属事业单位的财务收支等重要经济活动进行审计监督，对重点建设项目的跟踪审计。负责对所属事业单位领导班子主要负责人经济责任审计。负责固定资产投资项目审计监督。

（10）、综治股。

负责交通运输系统社会治安综合治理工作。负责全系统信访稳定工作。负责内保、反恐、扫黑除恶工作，配合公安等部门维护公路治安秩序。负责交通运输系统环境保护、大气污染防治、行业节能减排工作。

（11）、交通战备办公室。

负责交通战备有关工作。负责提出国防交通路网布局建议，拟定国防交通保障计划，参与国防交通工程建设相关工作。组织协调国防运输和民用运力国防动员和国防交通物资储备、更新、调动相关工作。

机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

执法大队职能：将县交通运输局及所属单位承担的公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理及渔船检验和监督管理等执法门类的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能整合，组建承德县交通运输综合执法大队，实行“局队合一”体制，县交通运输局加挂县交通运输综合执法大队牌子，以县交通运输局名义实行统一执法。

承德县交通运输综合执法大队内设机构为：

综合指挥中心。负责单位党务、政务运转、案件预审、后勤保障工作；负责行政执法与刑事司法衔接等工作；负责受理涉及交通运输违法行为的投诉举报及上级交办的重要案件；负责执法规范化建设，协调开展（“双随机、一公开”及普法宣传工作；负责协调各中队交通运输综合执法及安全生产工作，完成局交办的其他工作。

执法一中队。负责辖区内国省干线及县乡级公路路政执法工作。维持公路养护作业现场秩序，实施路政巡查，开展路域环境整治执法，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的违法行为，维护路产、路权，负责办理上级交办的违反公路路政管理、法规、规章的案件。

执法二中队。负责交通运输非现场执法和信息化执法工作；负责交通运输执法信息系统运行管理；负责职责范围内超限超载治理工作，依法开展路面治超与源头治超。

执法三中队。负责对班线客运经营、公共交通客运经营、出租车经营、汽车租赁经营等领域的监督检查，维护客运市场秩序；依法查处班线客运经营、公共交通客运经营、出租车经营、汽车租赁经营等领域违法行为。

执法四中队。负责水路运政、地方海事行政执法工作，对水上交通安全、船舶污染防治进行监管，依法查处水上运输违法行为；负责渔船检验与监督管理工作；负责对道路货物运输、站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测等行业的监管，依法查处违法行为。

执法五中队。负责本县农村公路新建、改建及大中修工程质量安全行政检查、监督执法工作，依法参与工程竣工验收工作；负责工程质量、安全生产的投诉和违反工程质量管理有关法律、法规、规章等案件的查处工作。

### 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	事业	正科级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入11628.53万元，其中：一般公共预算收入5008.60万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6619.93万元。

### 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算11628.53万元，其中基本支出4439.87万元，包括人员经费4299.64万元和日常公用经费140.23万元；项目支出7188.66万元，主要为2023年农村公路建设改造资金项目、承德县2022年县级公路上滦线大修项目、农村道路客运补贴项目、农村道路客运费改税补贴资金、城市交通发展奖励项目、普通公路超限检测站治超补助项目、2023年农村公路养护工程资金、承德县县道小岔线大修工程（双柳树-下局子）、普通公路超限检测站补助、2022年县级公路上滦线大修项目、执法大队办公楼改造维修、2022年成品油税费改革税收返还资金农村公路建设改造资金项目、2022年成品油税费改革税收返还资金农村公路养护工程项目、承德县乡道六仓线改造工程（跳沟-唐家湾段）、2023年农村公路以奖代补项目、2023国省干线公路日常养护补助资金、2022年县级公路东北线（瓦房-幸福）项目、2023年国省干线公路日常养护经费、成品油税费改革税收返还资金、2023年第七批车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路项目、综合执法大队新增办公设备、办公楼改造维修（机关综合楼）、交通运输局执法服装购置项目。



### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排11628.53万元，较2023年预算增加2179.15万元，其中：基本支出减少322.49万元，主要为因单位机构改革，预算单位变更，局本级基本支出减少，项目在局本级列。项目支出增加2501.64万元，主要为包含上年结转项目，增加预算项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排140.23万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排63.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费58.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费58.00万元）；公务接待费5.00万元。与2023年相比减少8.00万元，增减变化的主要原因是单位机构改革人员有变动。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、交通运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000153100013		项目名称	交通运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.72	其中：财政资金	45.72	其他资金	
	交通运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	交通运转经费用于单位经费，维持单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	会议次数	会议次数	≥10 次	会议记录	
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本	<30 元	财务收支账	
	时效指标	按时参加个次会议培训等活动	按时参加个次会议培训等活动	≥90 %	考勤表	
	质量指标	培训班会议完成率	培训班会议完成率	≥95 %	考勤表	
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	
	社会效益指标	保障办公场所正常运行	保障办公场所正常运行	100 %	正常办公运转	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥90 %	水表、电表数量	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	100 %	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 %	满意度调查问卷	

## 2、路政巡查系统软件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000156100014		项目名称	路政巡查系统软件		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	路政巡查系统软件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	保障群众出行安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成流动巡查公里数	完成流动巡查公里数 300 公里	≥90%	巡查记录	
	数量指标	完成路政巡查线路	完成路政巡查线路	≥85%	巡查记录	
	数量指标	完成工作时间	完成工作时间	≤200 小时	巡查记录	
	时效指标	及时上传数据	及时上传数据	≤95%	巡查记录	
	成本指标	所需资金 0.3 万元	所需资金 0.3 万元	0.3 万元	资金申请文件	
	质量指标	提供完整数据	提供完整数据	≤95%	登记台账	
效益指标	经济效益指标	完成赔补偿收入	完成赔补偿收入	≥2 万元	罚款台账	
	社会效益指标	保障公路完整	保障公路完整	≤98%	调查问卷	
	可持续影响指标	保障群众出行安全	保障群众出行安全	≥95%	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	≥90%	调查问卷	

### 3、暂扣车辆保管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00015410001Q		项目名称	暂扣车辆保管费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	暂扣车辆保管费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	保障公路安全畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	打击违法运营车辆台数	打击违法运营车辆台数	≥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 万元	所需交通执法专项经费 4 万元	≥4 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	违法违规车辆处理及时率	违法违规车辆处理及时率	≥96%	执法案卷	
效益指标	经济效益指标	打击非法营运车辆 100	打击非法营运车辆 100	≥100 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	≥96%	调查问卷	

#### 4、执法中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00015910004H		项目名称	执法中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.66	其中：财政资金	9.66	其他资金	
	执法中心运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 提高办公环境 2. 保障正常运转 3. 保障办公场所正常运行					

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	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	会议次数	会议次数	≥10 次	会议记录
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本	<30 元	财务收支账
	时效指标	按时参加个次会议培训等活动	按时参加个次会议培训等活动	≥90 %	考勤表
	质量指标	培训班会议完成率	培训班会议完成率	≥95 %	考勤表
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
	社会效益指标	保障办公场所正常运行	保障办公场所正常运行	100 %	正常办公运转
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥90 %	水表、电表数量
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	100 %	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 %	满意度调查问卷

## 5、2022年成品油税费改革税收返还资金农村公路养护工程项目（冀财建[2021]196号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P005919100028		项目名称	2022年成品油税费改革税收返还资金农村公路养护工程项目 (冀财建[2021]196号)		
预算规模及 资金用途	预算数	488.00	其中：财政资金	488.00	其他资金	
	公路养护工程					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	完成年初绩效目标,完成项目建设,完成项目投资					
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	建设里程	≥335公里	建设里程	
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化里程	≥335公里	硬化里程	
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	≤1座	危桥数量	
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥335公里	作业里程	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	合格率	≥100%	合格率	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	及时率	≥100%	及时率	
	成本指标	受益人数	成本控制	≤1.8万元/公里	成本控制	
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率	
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥0.5小时	出行率	
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥8年	受益年限	
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥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	满意度	≥95%	满意度	

## 6、2022年成品油税费改造税收返还资金农村公路建设改造资金项目（冀财建[2021]196号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00592710003P		项目名称	2022年成品油税费改造税收返还资金农村公路建设改造资金项目（冀财建[2021]196号）		
预算规模及资金用途	预算数	935.00	其中：财政资金	935.00	其他资金	
	公路建设改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		25%		50%		75%
绩效目标	完成年初绩效目标,完成项目建设,完成项目投资					
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	建设里程	≥19公里	建设里程	
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化里程	≥19公里	硬化里程	
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	≤1座	危桥数量	
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥19公里	作业里程	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100%	合格率	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率	
	成本指标	受益人数	成本控制	≤51万元/公里	成本控制	
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率	
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥0.5小时	出行率	
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥8年	受益年限	
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥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	满意度	≥95%	满意度	

## 7、2022年县级公路东北线（瓦房-幸福）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000055100043		项目名称	2022年县级公路东北线（瓦房-幸福）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	151.89	其中：财政资金	151.89	其他资金	
	东北线项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	缩短居民出行平均时间					
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	建设里程	≥19.2公里	建设里程	
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化里程	≥19.2公里	硬化里程	
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	≥1座	危桥数量	
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥19.2公里	作业里程	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100%	合格率	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率	
	成本指标	受益人数	控制成本	≤99万元/公里	控制成本	
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率	
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥0.5小时	出行率	
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥8年	受益年限	
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥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	群众满意度	≥95%	群众满意度	



## 8、2022 年县级公路上涂线大修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000054100051		项目名称	2022 年县级公路上涂线大修项目		
预算规模及 资金用途	预算数	498.00	其中：财政资金	498.00	其他资金	
	上涂线大修					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	100%					
绩效目标	缩短居民出行平均时间					
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	建设里程	≥18.1 公里	建设里程	
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化里程	≥18.1 公里	硬化里程	
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	≥1 座	危桥数量	
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥18.1 公里	作业里程	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100%	合格率	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率	
	成本指标	受益人数	控制成本	≤72 万元/公里	控制成本	
效益指标	经济效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率	
	生态效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥0.5 小时	出行率	
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥8 年	受益年限	
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥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	群众满意度	≥100%	群众满意度	

## 9、2023 国省干线公路日常养护补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00005710004E		项目名称	2023 国省干线公路日常养护补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	750.00	其中：财政资金	750.00	其他资金	
	国省干线日常养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 养护经费确保日常养护工作正常运转 2. 日常养护工作为社会营造一个安全、舒适、优美的公路交通环境 3. 确保小修工程项目顺利实施					
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	日常养护工作	实际完成普通干线公路养护工程量	249.89 公里	行政区域划分	
	数量指标	养护工程验收	本年度	12 次	《公路养护技术规范》	
	质量指标	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	路面小修工程合格率	合格工程占全部工程的比例	100 百分比	《公路养护技术规范》	
	时效指标	日常养护工作时间	本年度	12 月	《公路养护技术规范》	
	成本指标	日常养护经费支出	养护经费	≤750 万元	上级拨付	
效益指标	经济效益指标	交通流量增长率	公路通车量较上一年增长率	≥3 百分比	交通量观测	
	生态效益指标	公路环境整治	公路绿化覆盖率	≥96 百分比	《公路养护技术规范》	
满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	国省干线公路养护与管理	≥98 百分比	问卷调查	

### 10、2023年第七批车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路项目（冀财建〔2023〕202号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00014410004X		项目名称	2023年第七批车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路项目（冀财建〔2023〕202号）		
预算规模及资金用途	预算数	310.00	其中：财政资金	310.00	其他资金	
	车辆购置税					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成绩效目标					
	2. 完成项目建设					
3. 完成项目投资						

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	建设里程	≥1公里	建设里程
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化里程	≥1公里	硬化里程
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	<1座	危桥数量
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥1公里	作业里程
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100%	合格率
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率
	成本指标	受益人数	成本控制	≤1万元/公里	成本控制
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥1小时	出行率
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥10年	受益年限
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥99%	列养率

---

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意度	≥100%	满意度

### 11、2023年国省干线公路日常养护经费 成品油税费改革税收返还资金 冀财建【2021】196号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000063100066		项目名称	2023年国省干线公路日常养护经费 成品油税费改革税收返还资金 冀财建【2021】196号		
预算规模及资金用途	预算数	331.00	其中：财政资金	331.00	其他资金	
	公路日常养护					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 养护经费确保日常养护工作正常运转					
	2. 日常养护工作为社会营造一个安全、舒适、优美的公路交通环境					
3. 确保小修工程项目顺利实施						
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	日常养护工作	实际完成普通干线公路养护工程量	249.89 公里	行政区域划分	
	数量指标	养护工程验收	本年度	12 次	《公路养护技术规范》	
	质量指标	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	路面小修工程合格率	合格工程占全部工程的比例	100 百分比	《公路养护技术规范》	
	时效指标	日常养护工作时间	本年度	12 月	《公路养护技术规范》	
	成本指标	日常养护经费支出	养护经费	≤757 万元	上级拨付	
效益指标	经济效益指标	交通流量增长率	公路通车量较上一年增长率	≥3 百分比	交通量观测	
	生态效益指标	公路环境整治	公路绿化覆盖率	≥96 百分比	《公路养护技术规范》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	国省干线公路养护与管理	≥98 百分比	问卷调查	

## 12、2023 年农村公路建设改造资金项目（冀财建[2022]267 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00005310005B		项目名称	2023 年农村公路建设改造资金项目（冀财建[2022]267 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1431.00	其中：财政资金	1431.00	其他资金	
	农村公路建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成年初绩效目标 2. 完成项目投资 3. 完成项目验收					

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	建设里程	≥5 公里	建设里程
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化率	≥5 公里	硬化率
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	≤1 座	危桥数量
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥5 公里	作业里程
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100100%	合格率
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率
	成本指标	受益人数	成本控制	≤302.2 万元/公里	成本控制
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥0.5 小时	出行率
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥15 年	受益年限
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥100%	列养率

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

### 13、2023 年农村公路养护工程资金（冀财建[2022]267 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00005210005M		项目名称	2023 年农村公路养护工程资金（冀财建[2022]267 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	304.00	其中：财政资金	304.00	其他资金	
	农村公路养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成年初绩效目标 2. 完成项目投资 3. 完成项目验收					
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	建设里程	≥335 公里	建设里程	
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化率	≥335 公里	硬化率	
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	≤1 座	危桥数量	
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥335 公里	作业里程	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100100%	合格率	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率	
	成本指标	受益人数	成本控制	≤0.91 万元/公里	成本控制	
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率	
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥0.5 小时	出行率	
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥15 年	受益年限	
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥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	群众满意度	≥95%	群众满意度	



14、2023年农村公路以奖代补项目（冀财建[2022]246号366万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00006010005H		项目名称	2023年农村公路以奖代补项目（冀财建[2022]246号366万元）		
预算规模及资金用途	预算数	366.00	其中：财政资金	366.00	其他资金	
	农村公路以奖代补					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成年初绩效目标 2. 完成项目投资 3. 完成项目建设					

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	建设里程	≥2公里	建设里程
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化里程	≥2公里	硬化里程
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	≤1座	危桥数量
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥2公里	作业里程
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100100%	合格率
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率
	成本指标	受益人数	控制成本	≤183万元/公里	控制成本
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥0.5小时	出行率
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥8年	受益年限
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥100%	列养率

---

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

## 15、办公楼改造维修（机关综合楼）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00015710001R		项目名称	办公楼改造维修（机关综合楼）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.98	其中：财政资金	16.98	其他资金	
	办公楼改造维修（机关综合楼）					
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	提高工作效率，保障办公用房能够长时间使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋维修	房屋维修	≥93%	维修维护调查	
	数量指标	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量	≥96%	维修维护调查	
	数量指标	维修改造	维修改造	≥96%	维修维护调查	
	质量指标	设备维护、房屋维修验收	设备维护、房屋维修验收	≥95%	维修维护调查	
	时效指标	设备维护、房屋维修验收完成时间	设备维护、房屋维修验收完成时间	≥95%	维修维护调查	
	成本指标	房屋维修维护费	房屋维修维护费	≥95%	维修维护调查	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	确保单位正常运转	
	社会效益指标	公共服务提升	保障公共服务质量	≥95%	确保单位正常运转	
	可持续影响指标	保障办公用房能够长时间使用	保障办公用房能够长时间使用	>96%	确保单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	在使用办公用品及办公用房满意度调查。	≥96%	确保单位正常运转	

## 16、城市交通发展奖励项目（冀财建【2023】259号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00017310001H		项目名称	城市交通发展奖励项目（冀财建【2023】259号）		
预算规模及 资金用途	预算数	175.55	其中：财政资金	175.55	其他资金	
	城市交通发展奖励资金费改税补贴资金（冀财建【2023】259号）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	保质保量完成补贴资金发放					
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	发放油价补贴出租车台数	发放油价补贴出租车台数	196台	发放台账	
	数量指标	出租汽车油价补贴资金实际发放占应发数的比值	出租汽车油价补贴资金实际发放占应发数的比值	100%	财务帐	
	数量指标	专项资金使用合规性	资金专款专用	资金使用合规	财务帐	
	质量指标	保质保量完成补贴资金发放	保质保量完成补贴资金发放	≥100%	发放台账	
	成本指标	项目所需资金情况	项目所需资金情况	≤61.82万元	资金文件	
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	按时完成	支付凭证	
效益指标	经济效益指标	降低车主运营成本	降低车主运营成本	≥30%	调查问卷	
	社会效益指标	方便公众出行	方便公众出行	≥85%	调查问卷	
	生态效益指标	公众可选择多种出行方式，方便快捷	公众可选择多种出行方式，方便快捷	≥85%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	调查问卷	

## 17、承德县 2022 年县级公路上涂线大修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000107100069		项目名称	承德县 2022 年县级公路上涂线大修项目		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	承德县 2022 年县级公路上涂线大修项目					
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. 完成绩效目标 2. 完成项目建设 3. 完成项目投资					
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	建设里程	≥19.1 公里	建设里程	
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化里程	≥19.1 公里	硬化里程	
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	<1 座	危桥数量	
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥19.1 公里	作业里程	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100100%	合格率	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率	
	成本指标	受益人数	控制成本	≤31 万元/公里	控制成本	
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率	
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥0.5 小时	出行率	
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥8 年	受益年限	
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥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	满意度	≥95%	满意度	

## 18、承德县县道小岔线大修工程（双柳树-下局子）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00010510005A		项目名称	承德县县道小岔线大修工程（双柳树-下局子）		
预算规模及 资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	承德县县道小岔线大修工程（双柳树-下局子）					
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. 完成绩效目标 2. 完成项目建设 3. 完成项目投资					

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	建设里程	≥8公里	建设里程
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化里程	≥8公里	硬化里程
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	<1座	危桥数量
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥8公里	作业里程
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100100%	合格率
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率
	成本指标	受益人数	控制成本	≤40万元/公里	控制成本
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥5小时	出行率
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥8年	受益年限
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥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	满意度	≥95%	满意度

### 19、承德县乡道六仓线改造工程（跳沟-唐家湾段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P0038W810003C		项目名称	承德县乡道六仓线改造工程（跳沟-唐家湾段）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	承德县乡道六仓线改造工程（跳沟-唐家湾段）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成绩效目标 2. 完成项目建设 3. 完成项目投资					

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	建设里程	≥18公里	建设里程
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化里程	≥18公里	硬化里程
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	<1座	危桥数量
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥18公里	作业里程
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100%	合格率
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率
	成本指标	受益人数	控制成本	≤30万元/公里	控制成本
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥0.5小时	出行率
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥8年	受益年限
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥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	满意度	≥95%	满意度

## 20、交通运输局执法服装购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000160100019		项目名称	交通运输局执法服装购置		
预算规模及 资金用途	预算数	69.06	其中：财政资金	69.06	其他资金	
	交通运输局执法服装购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	维护执法形象					
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	执法服装	执法服装数量	<230 套	执法人名单	
	数量指标	执法服装着装	执法服装着装率	≥92%	执法人名单	
	数量指标	破损淘汰	破损淘汰率	<90 %	绩效评价评扣分标准	
	质量指标	提高执法技能	提高执法技能	≥90 %	绩效评价评扣分标准	
	时效指标	提升执法效率	提升执法效率	≥90 %	绩效评价评扣分标准	
	成本指标	购置制服性价比	购置制服性价比	<69.1 万元	绩效评价评扣分标准	
效益指标	经济效益指标	提升执法水平及效率	执法罚没	≥90 %	绩效评价评扣分标准	
	社会效益指标	提高执法水平及效率	提高执法水平及效率	≥92 %	绩效评价评扣分标准	
	可持续影响指标	维护执法形象	维护执法形象	≥90 %	绩效评价评扣分标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥95%	问卷调查	



## 21、农村道路客运补贴项目（冀财建【2023】259号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00017210001U		项目名称	农村道路客运补贴项目（冀财建【2023】259号）		
预算规模及 资金用途	预算数	187.46	其中：财政资金	187.46	其他资金	
	农村道路客运补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	保质保量完成补贴发放工作					
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	发放油补资金车辆台数	发放油补资金车辆台数	≤82台	发放台账	
	数量指标	发放补贴车辆占农村客运车辆比值	发放补贴车辆占农村客运车辆比值	100%	发放台账	
	数量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	发放程序规范资金使用合法	支付凭证	
	质量指标	按时保质保量完成补贴发放工作	保质保量完成补贴发放工作	按时完成	支付凭证	
	时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	按规定时间完成	支付凭证	
	成本指标	发放油价补贴所需资金情况	发放油价补贴所需资金情况	≤187.46万元	计划文件	
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	明细	调查问卷	
	社会效益指标	项目实施所起到的作用	项目实施所起到的作用	推动农村客运发展，方便出行	调查问卷	
	社会效益指标	满足未来一定时期客运需求	满足未来一定时期客运需求	满足	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	

## 22、农村道路客运费改税补贴资金（补贴 2022 年度运营）（冀财建【2023】17 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000064100058		项目名称	农村道路客运费改税补贴资金（补贴 2022 年度运营）（冀财建【2023】17 号）		
预算规模及资金用途	预算数	122.04	其中：财政资金	122.04	其他资金	
	农村道路客运费改税补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	保障旅客运输市场稳定有序发展					
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	发放油补资金车辆台数	发放油补资金车辆台数	≤82 台	发放台账	
	数量指标	发放补贴车辆占农村客运车辆比值	发放补贴车辆占农村客运车辆比值	100%	发放台账	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	发放程序规范资金使用合法	支付凭证	
	质量指标	按时保质保量完成补贴发放工作	保质保量完成补贴发放工作	按时完成	支付凭证	
	时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	按规定时间完成	支付凭证	
	成本指标	发放油价补贴所需资金情况	发放油价补贴所需资金情况	≤122.04 万元	计划文件	
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	明细	调查问卷	
	社会效益指标	项目实施所起到的作用	项目实施所起到的作用	推动农村客运发展，方便出行	调查问卷	
	可持续影响指标	满足未来一定时期客运需求	满足未来一定时期客运需求	满足	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	

### 23、普通公路超限检测站补助冀财建【2022】266号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000056100035		项目名称	普通公路超限检测站补助冀财建【2022】266号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	普通公路超限检测站补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于执法设备新购、站场设施维修、维护。					
	2. 站内用水、用电，保障网络通讯畅通，治超工作有序开展。 3. 用于站内办公设备的新购，等其他行政运行，保证治超工作正常运行。					
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	查处违法车辆台数	查处违法超限超载车辆 100 台	≥100%	执法台账	
	数量指标	治理超限超载车辆合格率	治理超限超载合格率	100%	执法文书	
	数量指标	违法行为处理及时率	违法超限超载及时处理	≥98%	执法文书	
	时效指标	流动治超合格率	流动治超合格率	≥98%	执法文书	
	成本指标	所需治超专项资金	所需治超专项资金 40 万	100%	财务账	
	质量指标	治理超限超载车辆工作质量合格率	治理超限超载车辆工作质量合格率	100%	执法工作行为规范	
效益指标	经济效益指标	保障公路安全	保障公路安全	≥92%	举报登记台账	
	社会效益指标	货车超限超载举报投诉电话减少	货车超限超载举报投诉电话减少	≥95%	举报登记台账	
	社会效益指标	减少超限超载车辆公路行驶保障公路畅通	减少超限超载车辆公路行驶保障公路畅通	件	超限公路行驶管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷	

## 24、普通公路超限检测站治超补助项目（冀财建【2023】269号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000176100026		项目名称	普通公路超限检测站治超补助项目（冀财建【2023】269号）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	普通公路超限检测站补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	减少超限超载车辆公路行驶保障公路畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	查处违法车辆台数	查处违法超限超载车辆 100 台	≥100%	执法台账	
	数量指标	治理超限超载车辆合格率	治理超限超载合格率	100%	执法文书	
	数量指标	违法行为处理及时率	违法超限超载及时处理	≥98%	执法文书	
	时效指标	流动治超合格率	流动治超合格率	≥98%	执法文书	
	成本指标	所需治超专项资金	所需治超专项资金 40 万	100%	财务账	
	质量指标	治理超限超载车辆工作质量合格率	治理超限超载车辆工作质量合格率	100%	执法工作行为规范	
效益指标	经济效益指标	保障公路安全	保障公路安全	≥92%	举报登记台账	
	社会效益指标	货车超限超载举报投诉电话减少	货车超限超载举报投诉电话减少	≥95%	举报登记台账	
	社会效益指标	减少超限超载车辆公路行驶保障公路畅通	减少超限超载车辆公路行驶保障公路畅通	件	超限公路行驶管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷	

## 25、执法大队办公楼改造维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00015810001F		项目名称	执法大队办公楼改造维修		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	执法大队办公楼改造维修					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	提高工作效率，保障办公用房能够长时间使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋维修	房屋维修	≥93%	维修维护调查	
	数量指标	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量	≥96%	维修维护调查	
	数量指标	维修改造	维修改造	≥96%	维修维护调查	
	质量指标	设备维护、房屋维修验收	设备维护、房屋维修验收	≥95%	维修维护调查	
	时效指标	设备维护、房屋维修验收完成时间	设备维护、房屋维修验收完成时间	≥95%	维修维护调查	
	成本指标	房屋维修维护费	房屋维修维护费	≥95%	维修维护调查	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	>98%	确保单位正常运转	
	社会效益指标	公共服务提升	保障公共服务质量	≥95%	确保单位正常运转	
	可持续影响指标	保障办公用房能够长时间使用	保障办公用房能够长时间使用	≥96%	确保单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	在使用办公用品及办公用房满意度调查。	≥96%	确保单位正常运转	

## 26、综合执法大队新增办公设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00016110001Y		项目名称	综合执法大队新增办公设备		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	综合执法大队新增办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	100%					
绩效目标	优化环境，提高办事效率					
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	购买复印一体机	购买复印一体机 1 台	≤100%	综合执法大队新增设备清单	
	数量指标	购买执法记录仪	购买执法记录仪 10 台	≤100%	综合执法大队新增设备清单	
	数量指标	执法车辆喷涂	执法车辆喷涂 18 台	≤95%	综合执法大队新增设备清单	
	时效指标	及时购买投入使用	资金到位及时购买投入使用	≥85%	购买合同	
	质量指标	严格控制成本保证质量	及时验收入库	≥95 验收单	验收单	
	成本指标	所需资金成本	所需资金成本 10 万元	≤10 万元	资金申请文件	
效益指标	社会效益指标	提高群众出行安全	减少举报投诉	≥85%	登记台账	
	可持续影响指标	优化环境，提高办事效率	优化环境，提高办事效率	≥95%	登记台账	
	经济效益指标	公路保障畅通	保障公路安全减少公路损坏	≥90%	登记台账	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	工作环境改善，提高办事效率	≥90%	调查表	

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024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		上年结转结余
AK	17.15	AK		套	12	1.43	17.15	17.15						17.15

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。

## 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 1895.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.15 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 承德县交通运输局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1895.91
1、房屋（平方米）	11727.47	1095.17
其中：办公用房（平方米）	2615.31	215.21
2、车辆（台、辆）	34	394.94
3、单价在 20 万元以上的设备	5	179.20
4、其他固定资产	376	226.60

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

- 
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。



## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、承德县交通运输事业发展中心收支预算 单位预算收支总表

348008 承德县交通运输事业发展中心

预算年度：2024

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	326.55	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、单位资金		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	53.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.00
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	225.43
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	

348008 承德县交通运输事业发展中心

预算年度：2024

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
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	28.67
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	326.55	本年支出合计	326.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	326.55	支出总计	326.55

## 单位预算收入总表

348008 承德县交通运输事业发展中心

预算年度：2024

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	326.55	326.55	326.55							
2	208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	53.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	53.45							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45	53.45							
5	210	卫生健康支出	19.00	19.00	19.00							
6	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00							
7	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00							
8	214	交通运输支出	225.43	225.43	225.43							
9	21401	公路水路运输	225.43	225.43	225.43							
10	2140102	一般行政管理事务	225.43	225.43	225.43							
11	221	住房保障支出	28.67	28.67	28.67							
12	22102	住房改革支出	28.67	28.67	28.67							
13	2210201	住房公积金	28.67	28.67	28.67							

## 单位预算支出总表

348008 承德县交通运输事业发展中心

预算年度：2024

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	326.55	326.55				
2	208	社会保障和就业支出	53.45	53.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45				
5	210	卫生健康支出	19.00	19.00				
6	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
7	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
8	214	交通运输支出	225.43	225.43				
9	21401	公路水路运输	225.43	225.43				
10	2140102	一般行政管理事务	225.43	225.43				
11	221	住房保障支出	28.67	28.67				
12	22102	住房改革支出	28.67	28.67				
13	2210201	住房公积金	28.67	28.67				

## 单位预算财政拨款收支总表

348008 承德县交通运输事业发展中心

预算年度：2024

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	326.55	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	53.45	53.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.00	19.00		
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	225.43	225.43		
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				

348008 承德县交通运输事业发展中心

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.67	28.67		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>326.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>326.55</b>	<b>326.55</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>326.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>326.55</b>	<b>326.55</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348008 承德县交通运输事业发展中心

预算年度：2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	326.55	326.55	
2	208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45	
5	210	卫生健康支出	19.00	19.00	
6	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
7	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
8	214	交通运输支出	225.43	225.43	
9	21401	公路水路运输	225.43	225.43	
10	2140102	一般行政管理事务	225.43	225.43	
11	221	住房保障支出	28.67	28.67	
12	22102	住房改革支出	28.67	28.67	
13	2210201	住房公积金	28.67	28.67	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348008 承德县交通运输事业发展中心

预算年度：2024

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	326.55	320.13	6.42
2	301	工资福利支出	320.13	320.13	
3	30101	基本工资	111.80	111.80	
4	30102	津贴补贴	7.56	7.56	
5	30103	奖金	31.08	31.08	
6	30107	绩效工资	65.95	65.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.45	53.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
10	30113	住房公积金	28.67	28.67	
11	302	商品和服务支出	6.42		6.42
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30204	手续费	0.24		0.24
14	30208	取暖费	2.28		2.28
15	30211	差旅费	0.30		0.30
16	30215	会议费	0.30		0.30
17	30216	培训费	0.30		0.30
18	30217	公务接待费	1.00		1.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348008 承德县交通运输事业发展中心

预算年度：2024

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

348008 承德县交通运输事业发展中心

预算年度：2024

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

348008 承德县交通运输事业发展中心

预算年度：2024

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	1.60	1.60		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		
10	四、会议费	0.30	0.30		
11	五、培训费	0.30	0.30		

# 承德县交通运输事业发展中心 2024 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，现将承德县交通运输事业发展中心 2024 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：

承德县交通运输事业发展中心单位职责

根据承德县第 17 届政府三十六次常务会议和中共承德县全面深化改革委员会第 22 次会议精神我局于今年 10 月份完成了机构改革，承德县交通运输事业发展中心主要工作是：协助推进公路、场站、水运等交通建设项目建设拆迁占工作；负责公路、场站、水运等交通建设项目招投标、质量、进度、计量支付、交工验收等工作；承担国防交通工程建设相关工作；负责承办上级部门交办的其他事项。因本单位是新成立部门，经班子会研究决定，对领导班子成员工作分工、机构设置、主要职责作了如下安排：

主任工作职责：负责中心党的建设和行政全面工作。

副主任工作职责：负责工程前期建设管理、拆迁综合协调、交工交竣工验收、安全生产综合治理、机关纪律等工作。分管工程股、综合协调股。

副主任工作职责：工会主席，负责党建、精神文明建设、行风建设、办公管理、财务、工会等工作，分管办公室、财务股、协调监管处相关工作。

办公室工作职责：

---

1 负责全部科室的行政管理综合协调工作。2 负责党委及全中心工作计划总结和党务行政文件的起草印发工作。3、负责党委会组长办公会会务工作。提交有关申请及议题，根据会议决议，督促检查贯彻落实情况。4、负责组织全中心政治时事的学习，协助党委做好精神文明建设工作。5、负责拟定全中心的行政管理规章制度，定期监督检查。6、负责本中心印章的管理，开具党务、行政等介绍信。7、负责党务行政公文的收发、登记、传阅和整理保管工作。8、负责人事档案、专业人员技术档案的收集、整理和保管工作。9、负责各种假期的审批，组织科室做好考勤工作。10、做好本科室的管理工作，按时完成中心领导交办的其他工作。

#### 工程股工作职责：

1、工程前期参与项目策划工作，确定工程项目的质量目标，完善工程管理规划模板，审核项目提供的工程管理规划方案，并在评审会上提出专业意见。2、施工过程中，负责对项目的质量、安全等方面进行定期的检查。并跟进检查整改措施的落实情况，参与关键工序的验收，参与工程重大质量事故及安全事故的调查处理，参与项目内部验收及工程质量实测实量的监督及抽查，主管领导下达其他任务。3、项目质检管理负责建立及维护项目质检体系，根据项目工程的要求实施质量检查，对项目人员进行培训提升、组织管理，派驻项目人员全面履行质量检查和整改监督工作，对质检数据进行分析，总结质量趋势，保证工程质量的高品质目标 4、安全文明施工编制，推行安全生产文明施工管理工作，定期和不定期的对在建项目进行安全生产文明施工检查。

#### 财务股工作职责：

1、贯彻执行国家的方针、政策、法规和上级有关规定，严格执行财务制度，遵守各项开支标准，对本单位财务工作定期研究、布置、检查总结，不断改进和完善各项财务制度。遵守财经纪律，加强财务管理，做好会计核算。2、要做到厉行节约、严禁铺张浪费。3、严格按照承德县交通运输局《落实“三重一大”事项若干规定实施意见》决策程序履行财务

手续，大额度资金集体研究，必要时提交局党组会讨论决定。4、严格遵守银行现金管理制度。严禁坐支现金或超范围和限额使用现金。不准白条顶库，不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金，违者按现金管理条例处理。5、严格控制经费支出。杜绝一切开支浪费现象，力争减少不必要的开支，招待费一律按县纪委（监察局）和局各单位制定的来客招待制度办事。6、单位所有交通工具、通讯工具及办公用品等费用支出，要从严掌握，实行固定物品登记，凡丢失损坏公物要照价赔偿。7、达到政府采购标准要求，要严格按照政府采购法规定程序办理。8、定期对财务人员进行培训，熟知最新财务管理政策和规定，熟练掌握财务管理的新方式、新方法，适应当前社会发展的需要。9、年末做好财务管理总结工作，查找不足，总结经验，不断提高财务管理水平。

**综合协调股工作职责：**

1、负责治理工程所需的土地征收、租赁要审批等工作。2、负责工程沿线地上附属物的拆迁协调工作。3、负责有关职能部门、区政府以及办事处的协调工作，4、负责工程推进过程中各种矛盾和问题的协调工作。

**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
承德县交通运输事业发展中心	事业	副科级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

---

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入326.55万元，其中：一般公共预算收入326.55万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 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事业发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算326.55万元，其中基本支出326.55万元，包括人员经费320.13万元和日常公用经费6.42万元；项目支出0.00万元，主要是单位机构改革，没有预算项目。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排326.55万元，较2023年预算减少22.32万元，其中：基本支出减少22.32万元，主要为主要是我单位机构改革，上年预算人数26人，实际预算人数23人，故比上一年预算减少22.32万元。项目支出增加0.00万元，主要是单位机构改革，没有预算项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.42万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费1.00万元。与2023年相比减少0.20万元，主要是我单位机构改革人员有变动。



## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

我单位无项目预算安排。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348008 承德县交通运输事业发展中心

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）						2024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	

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县交通运输事业发展中心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。

### 单位固定资产占用情况表

348008 承德县交通运输事业发展中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

---

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、承德县农村公路养护事业发展中心收支预算 单位预算收支总表

348009 承德县农村公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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	4175.17	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、单位资金		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	40.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.57
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	4100.34
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	

348009 承德县农村公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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
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	21.25
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	4175.17	本年支出合计	4175.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4175.17	支出总计	4175.17

## 单位预算收入总表

348009 承德县农村公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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	4175.17	4175.17	4175.17							
2	208	社会保障和就业支出	40.01	40.01	40.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	40.01							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	40.01							
5	210	卫生健康支出	13.57	13.57	13.57							
6	21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	13.57							
7	2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	13.57							
8	214	交通运输支出	4100.34	4100.34	4100.34							
9	21401	公路水路运输	4100.34	4100.34	4100.34							
10	2140102	一般行政管理事务	175.34	175.34	175.34							
11	2140104	公路建设	2874.00	2874.00	2874.00							
12	2140106	公路养护	1051.00	1051.00	1051.00							
13	221	住房保障支出	21.25	21.25	21.25							
14	22102	住房改革支出	21.25	21.25	21.25							
15	2210201	住房公积金	21.25	21.25	21.25							

## 单位预算支出总表

348009 承德县农村公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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	4175.17	250.17	3925.00			
2	208	社会保障和就业支出	40.01	40.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01				
5	210	卫生健康支出	13.57	13.57				
6	21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57				
7	2101102	事业单位医疗	13.57	13.57				
8	214	交通运输支出	4100.34	175.34	3925.00			
9	21401	公路水路运输	4100.34	175.34	3925.00			
10	2140102	一般行政管理事务	175.34	175.34				
11	2140104	公路建设	2874.00		2874.00			
12	2140106	公路养护	1051.00		1051.00			
13	221	住房保障支出	21.25	21.25				
14	22102	住房改革支出	21.25	21.25				
15	2210201	住房公积金	21.25	21.25				



## 单位预算财政拨款收支总表

348009 承德县农村公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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	4175.17	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	40.01	40.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.57	13.57		
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	4100.34	4100.34		
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				

348009 承德县农村公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.25	21.25		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4175.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4175.17</b>	<b>4175.17</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4175.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>4175.17</b>	<b>4175.17</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348009 承德县农村公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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	4175.17	250.17	3925.00
2	208	社会保障和就业支出	40.01	40.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	
5	210	卫生健康支出	13.57	13.57	
6	21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
7	2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	
8	214	交通运输支出	4100.34	175.34	3925.00
9	21401	公路水路运输	4100.34	175.34	3925.00
10	2140102	一般行政管理事务	175.34	175.34	
11	2140104	公路建设	2874.00		2874.00
12	2140106	公路养护	1051.00		1051.00
13	221	住房保障支出	21.25	21.25	
14	22102	住房改革支出	21.25	21.25	
15	2210201	住房公积金	21.25	21.25	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348009 承德县农村公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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	250.17	244.56	5.61
2	301	工资福利支出	244.56	244.56	
3	30101	基本工资	84.54	84.54	
4	30102	津贴补贴	8.56	8.56	
5	30103	奖金	23.53	23.53	
6	30107	绩效工资	50.10	50.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.01	40.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	
9	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
10	30113	住房公积金	21.25	21.25	
11	302	商品和服务支出	5.61		5.61
12	30201	办公费	3.42		3.42
13	30208	取暖费	2.19		2.19

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348009 承德县农村公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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

348009 承德县农村公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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

348009 承德县农村公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 承德县农村公路养护事业发展中心 2024 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，现将承德县农村公路养护事业发展中心 2024 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：

承德县农村公路养护事业发展中心编制人数 25 人，在职 19 人，退休 1 人，遗属 0 人，分设工会、项目办、养护股、财务股、办公室，下设三个养护工区。本站主要负责县乡级公路管理和养护工作，和路产路权保护工作，负责农村公路勘测、设计、对外招投标和建设、管理、养护监督等工作。

### 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
承德县农村公路养护事业发展中心	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 4175.17 万元，其中：一般公共预算收入 4175.17 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映承德县农村公路养护事业发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4175.17万元，其中基本支出250.17万元，包括人员经费244.56万元和日常公用经费5.61万元；项目支出3925.00万元，主要为人员经费：基本工资84.54万元，津贴补贴8.56万元，奖金23.53万元，绩效工资50.10万元，养老保险40.01万元，医疗保险13.57万元，其他社会保障缴费3万元，住房公积金21.25万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4175.17万元，较2023年预算增加3884.24万元，其中：基本支出减少40.76万元，主要为本年度在职人员转退休故人员经费减少40.76万元。项目支出增加3925.00万元，主要为增加车购税资金项目1839万元，农村公路养护工程资金项目638万元，农村公路养护工程补助资金项目290万元，农村公路建设资金项目1035万元，农村公路日常养护补助资金项目123万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排5.61万元，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

2024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0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0万元。与2023年相比减少1.00万元，主要是我单位机构改革人员有变动。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、农村公路建设改造工程（冀财建【2021】196号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00018010001P		项目名称	农村公路建设改造工程（冀财建【2021】196号）		
预算规模及资金用途	预算数	1035.00	其中：财政资金	1035.00	其他资金	
	农村公路建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 完成绩效目标 2. 完成项目建设 3. 完成项目投资					
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	建设里程	≥20公里	建设里程	
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化里程	≥20公里	硬化里程	
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	≥0座	危桥数量	
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥20公里	作业里程	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100%	合格率	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率	
	成本指标	受益人数	成本控制	≤50万元/公里	成本控制	
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率	
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥0.5小时	出行率	

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
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥8年	受益年限
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥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	满意度	≥95%	满意度

## 2、农村公路日常养护补助资金项目（冀财建【2023】270号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00017710002U		项目名称	农村公路日常养护补助资金项目（冀财建【2023】270号）		
预算规模及 资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	用于县级公路日常养护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成绩效目标 2. 完成项目建设 3. 完成项目投资					
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	建设里程	≥335公里	建设里程	
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化里程	≥335公里	硬化里程	
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	≥0座	危桥数量	
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥335公里	作业里程	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100100%	合格率	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率	
	成本指标	受益人数	成本控制	≤0.37万元/公里	成本控制	
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率	
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥0.5小时	出行率	

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
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥8年	受益年限
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥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	满意度	≥95%	满意度

### 3、农村公路养护工程补助资金项目（冀财建【2023】270号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000177100018		项目名称	农村公路养护工程补助资金项目（冀财建【2023】270号）		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	
	用于农村公路养护工程项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成绩效目标 2. 完成项目建设 3. 完成项目投资					
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	建设里程	≥335 公里	建设里程	
	数量指标	新增村硬化路里程	养护里程	≥335 公里	养护里程	
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	≥0 座	危桥数量	
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥335 公里	作业里程	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100100%	合格率	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率	
	成本指标	受益人数	成本控制	≤0.87 万元/公里	成本控制	
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率	
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥0.5 小时	出行率	

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
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥8年	受益年限
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥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	满意度	≥95%	满意度

#### 4、农村公路养护工程资金项目（冀财建【2021】196号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00017910001K		项目名称	农村公路养护工程资金项目（冀财建【2021】196号）		
预算规模及 资金用途	预算数	638.00	其中：财政资金	638.00	其他资金	
	农村公路养护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 完成绩效目标 2. 完成项目建设 3. 完成项目投资					
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	建设里程	≥335 公里	建设里程	
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化里程	≥335 公里	硬化里程	
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	≥0 座	危桥数量	
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥335 公里	作业里程	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100100%	合格率	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率	
	成本指标	受益人数	成本控制	≤2 万元/公里	成本控制	
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率	
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥0.5 小时	出行率	



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
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥8年	受益年限
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥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	满意度	≥95%	满意度

## 5、中央车辆购置税收入补助地方（第一批）农村公路建设资金项目（冀财建【2023】257号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000171100016		项目名称	中央车辆购置税收入补助地方（第一批）农村公路建设资金项目（冀财建【2023】257号）		
预算规模及资金用途	预算数	1839.00	其中：财政资金	1839.00	其他资金	
	用于农村公路建设					
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. 完成绩效目标 2. 完成项目建设 3. 完成项目投资					

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	建设里程	≥20公里	建设里程
	数量指标	新增村硬化路里程	硬化里程	≥20公里	硬化里程
	数量指标	村公路危桥处置数量	危桥数量	≥0座	危桥数量
	数量指标	村新建改建田间作业道路里程	作业里程	≥20公里	作业里程
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥100100%	合格率
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥100%	及时率
	成本指标	受益人数	成本控制	≤92万元/公里	成本控制
效益指标	社会效益指标	建制村通客车率	通车率	≥100%	通车率
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	硬化率	≥100%	硬化率
	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	出行率	≥0.5小时	出行率

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
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益年限	≥8年	受益年限
	可持续影响指标	新建公路列养率	列养率	≥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	满意度	≥95%	满意度

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348009 承德县农村公路养护事业发展中心

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）						2024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	

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县农村公路养护事业发展中心上年末固定资产金额为 346.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 单位固定资产占用情况表

348009 承德县农村公路养护事业发展中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		346.35
1、房屋（平方米）	1	2.38
其中：办公用房（平方米）	1	106.15
2、车辆（台、辆）	20	220.06
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	91	123.92

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

---

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、承德县干线公路养护事业发展中心收支预算 单位预算收支总表

348010 承德县干线公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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	1831.41	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、单位资金		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	45.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.55
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	1746.61
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	

348010 承德县干线公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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
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	23.68
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	1831.41	本年支出合计	1831.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1831.41	支出总计	1831.41



## 单位预算收入总表

348010 承德县干线公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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	1831.41	1831.41	1831.41							
2	208	社会保障和就业支出	45.57	45.57	45.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57	45.57							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57	45.57							
5	210	卫生健康支出	15.55	15.55	15.55							
6	21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	15.55							
7	2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	15.55							
8	214	交通运输支出	1746.61	1746.61	1746.61							
9	21401	公路水路运输	1746.61	1746.61	1746.61							
10	2140102	一般行政管理事务	204.61	204.61	204.61							
11	2140106	公路养护	1542.00	1542.00	1542.00							
12	221	住房保障支出	23.68	23.68	23.68							
13	22102	住房改革支出	23.68	23.68	23.68							
14	2210201	住房公积金	23.68	23.68	23.68							

## 单位预算支出总表

348010 承德县干线公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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	1831.41	289.41	1542.00			
2	208	社会保障和就业支出	45.57	45.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57				
5	210	卫生健康支出	15.55	15.55				
6	21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55				
7	2101101	行政单位医疗	15.55	15.55				
8	214	交通运输支出	1746.61	204.61	1542.00			
9	21401	公路水路运输	1746.61	204.61	1542.00			
10	2140102	一般行政管理事务	204.61	204.61				
11	2140106	公路养护	1542.00		1542.00			
12	221	住房保障支出	23.68	23.68				
13	22102	住房改革支出	23.68	23.68				
14	2210201	住房公积金	23.68	23.68				

## 单位预算财政拨款收支总表

348010 承德县干线公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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	1831.41	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	45.57	45.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.55	15.55		
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	1746.61	1746.61		
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				

348010 承德县干线公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.68	23.68		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1831.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1831.41</b>	<b>1831.41</b>		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1831.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1831.41</b>	<b>1831.41</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348010 承德县干线公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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	1831.41	289.41	1542.00
2	208	社会保障和就业支出	45.57	45.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57	
5	210	卫生健康支出	15.55	15.55	
6	21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	
7	2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	
8	214	交通运输支出	1746.61	204.61	1542.00
9	21401	公路水路运输	1746.61	204.61	1542.00
10	2140102	一般行政管理事务	204.61	204.61	
11	2140106	公路养护	1542.00		1542.00
12	221	住房保障支出	23.68	23.68	
13	22102	住房改革支出	23.68	23.68	
14	2210201	住房公积金	23.68	23.68	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348010 承德县干线公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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	289.41	282.91	6.50
2	301	工资福利支出	282.91	282.91	
3	30101	基本工资	102.91	102.91	
4	30102	津贴补贴	8.65	8.65	
5	30103	奖金	26.49	26.49	
6	30107	绩效工资	56.52	56.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.57	45.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
10	30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
11	30113	住房公积金	23.68	23.68	
12	302	商品和服务支出	6.50		6.50
13	30201	办公费	1.48		1.48
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	1.20		1.20
16	30207	邮电费	0.50		0.50
17	30208	取暖费	2.72		2.72
18	30217	公务接待费	0.10		0.10

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348010 承德县干线公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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

348010 承德县干线公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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

348010 承德县干线公路养护事业发展中心

预算年度：2024

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	0.10	0.10		
2	“三公”经费小计	0.10	0.10		
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	0.10	0.10		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 承德县干线公路养护事业发展中心 2024 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，现将承德县干线公路养护事业发展中心 2024 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：

县干线公路养护事业发展中心主要职责：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
承德县干线公路养护事业发展中心	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1831.41 万元，其中：一般公共预算收入 1831.41 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映承德县干线公路养护事业发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1831.41万元，其中基本支出289.41万元，包括人员经费282.91万元和日常公用经费6.50万元；项目支出1542.00万元，主要为国省干线公路日常养护经费1506万元，维修公路机械设备6万元，国省干线公路基础设施维护30万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1831.41万元，较2023年预算增加1389.23万元，其中：基本支出减少101.77万元，主要为机构改革人员减少，基本支出减少。项目支出增加1491.00万元，主要为燃油税改革转移支付资金安排项目国省干线公路日常养护经费以前年度在部门列支，本年度在本单位列支。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.50万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.10万元。与2023年相比减少1.40万元，增减变化的主要原因是本年度公务接待批次安排减少，三公经费减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、成品油税费改革税收返还资金 冀财建【2021】196 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000063100026		项目名称	成品油税费改革税收返还资金 冀财建【2021】196 号		
预算规模及资金用途	预算数	757.00	其中：财政资金	757.00	其他资金	
	承德县境内国省干线公路日常养护及基础设施维护等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 养护经费确保日常养护工作正常运转					
	2. 日常养护工作为社会营造一个安全、舒适、优美的公路交通环境					
3. 确保小修工程项目顺利实施						
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	日常养护工作	实际完成普通干线公路养护工程量	249.89 公里	行政区域划分	
	数量指标	养护工程验收	本年度	12 次	《公路养护技术规范》	
	质量指标	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	路面小修工程合格率	合格工程占全部工程的比例	100 百分比	《公路养护技术规范》	
	时效指标	日常养护工作时间	本年度	12 月	《公路养护技术规范》	
	成本指标	日常养护经费支出	养护经费	≤757 万元	上级拨付	
效益指标	经济效益指标	交通流量增长率	公路通车量较上一年增长率	≥3 百分比	交通量观测	
	生态效益指标	公路环境整治	公路绿化覆盖率	≥96 百分比	《公路养护技术规范》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	国省干线公路养护与管理	≥98 百分比	问卷调查	

## 2、国省干线公路基础设施维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00016310001A		项目名称	国省干线公路基础设施维护		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	国省干线公路 205.671 公里的被损坏路基、路面、构造物、桥涵隧道、绿化美化等修复工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	<p>1. 贯彻落实上级文件精神，严格执行公路养护管理制度，按照《公路养护技术规范》要求开展公路路产维护工作。</p> <p>2. 为社会营造一个安全、舒适、优美的公路交通环境</p> <p>3. 确保修复公路主体及附属设施工程项目顺利实施</p>					

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

### 3、普通国省干线公路日常养护项目（冀财建【2023】269号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00017510001W		项目名称	普通国省干线公路日常养护项目（冀财建【2023】269号）		
预算规模及 资金用途	预算数	749.00	其中：财政资金	749.00	其他资金	
	承德县境内国省干线公路日常养护及基础设施维护等工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 养护经费确保日常养护工作正常运转 2. 日常养护工作为社会营造一个安全、舒适、优美的公路交通环境 3. 确保小修工程项目顺利实施					

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	日常养护工作	实际完成普通干线公路养护工程量	249.89 公里	行政区域划分
	数量指标	养护工程验收	本年度	12 次	《公路养护技术规范》
	质量指标	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	路面小修工程合格率	合格工程占全部工程的比例	100 百分比	《公路养护技术规范》
	时效指标	日常养护工作时间	本年度	12 月	《公路养护技术规范》
	成本指标	日常养护经费支出	养护经费	≤757 万元	上级拨付
效益指标	经济效益指标	交通流量增长率	公路通车量较上一年增长率	≥3 百分比	交通量观测
	生态效益指标	公路环境整治	公路绿化覆盖率	≥96 百分比	《公路养护技术规范》
满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	国省干线公路养护与管理	≥98 百分比	问卷调查

#### 4、维修公路机械设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00016210001L		项目名称	维修公路机械设备		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	及时修复承德县国省干线公路养护机械设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 按需要维修公路养护专业设备 2. 更好的为公路养护事业服务 3. 确保专业设备时刻保持完好					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护套数（套）	设备维护套数（套）	≥2 台	根据实际情况
	数量指标	年度投资完成率	年度投资完成率	≤100 百分比	根据实际情况
	质量指标	配套设施验收合格率（%）	配套设施验收合格率（%）	≥95 百分比	根据实际情况
	时效指标	项目按时完成率（≥**%）	项目按时完成率（≥**%）	≥95 百分比	根据实际情况
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95 百分比	根据实际情况
	成本指标	成本控制	成本控制	≤6 万元	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95 百分比	根据实际情况
	社会效益指标	公众安全感指数（%）	公众安全感指数（%）	≥95 百分比	根据实际情况
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95 百分比	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95 百分比	根据实际情况

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348010 承德县干线公路养护事业发展中心

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）						2024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		上年结转结余
合计							1130.72	1130.72						605.72
承德县干线公路养护事业发展中心小计							1130.72	1130.72						605.72
成品油税费改革税收返还资金冀财建【2021】196号	757.00	公路管理和养护服务	C15020400	年	1	750.00	750.00	750.00						225.00
普通国省干线公路日常养护项目（冀财建【2023】269号）	749.00	原盐	A07040506	吨	800	0.05	40.72	40.72						40.72
普通国省干线公路日常养护项目（冀财建【2023】269号）	749.00	公路工程 施工	B02020000	年	1	260.00	260.00	260.00						260.00
普通国省干线公路日常养护项目（冀财建【2023】269号）	749.00	公路工程 施工	B02020000	年	1	80.00	80.00	80.00						80.00



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。

## 七、国有资产信息

承德县干线公路养护事业发展中心上年末固定资产金额为 1588.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

348010 承德县干线公路养护事业发展中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1588.79
1、房屋（平方米）	6034.54	448.03
其中：办公用房（平方米）	147	10.81
2、车辆（台、辆）	35	517.09
3、单价在 20 万元以上的设备	7	280.57
4、其他固定资产	91	343.10

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。

---

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。