**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 部门所属单位预算**

[一、交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门所属单位预算

一、交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2531.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 307.34 | 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 | 27.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 307.34 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 2476.82 |
| 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 | 10.28 |
| 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 | 2838.92 | 本年支出合计 | 2838.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2838.92 | 支出总计 | 2838.92 |

单位预算收入总表

| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2838.92 | 2838.92 | 2838.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.51 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.51 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 307.34 | 307.34 | 307.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 307.34 | 307.34 | 307.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 307.34 | 307.34 | 307.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 2476.82 | 2476.82 | 2476.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 1141.09 | 1141.09 | 1141.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140101 | 行政运行 | 120.84 | 120.84 | 120.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140104 | 公路建设 | 615.00 | 615.00 | 615.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2140106 | 公路养护 | 247.85 | 247.85 | 247.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2140112 | 公路运输管理 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21499 | 其他交通运输支出 | 1335.73 | 1335.73 | 1335.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 1335.73 | 1335.73 | 1335.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2838.92 | 175.60 | 2663.32 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 307.34 |  | 307.34 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 307.34 |  | 307.34 |  |  |  |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 307.34 |  | 307.34 |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 2476.82 | 120.84 | 2355.98 |  |  |  |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 1141.09 | 120.84 | 1020.25 |  |  |  |
| 15 | 2140101 | 行政运行 | 120.84 | 120.84 |  |  |  |  |
| 16 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 17 | 2140104 | 公路建设 | 615.00 |  | 615.00 |  |  |  |
| 18 | 2140106 | 公路养护 | 247.85 |  | 247.85 |  |  |  |
| 19 | 2140112 | 公路运输管理 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 20 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 21 | 21499 | 其他交通运输支出 | 1335.73 |  | 1335.73 |  |  |  |
| 22 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 1335.73 |  | 1335.73 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2531.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 307.34 | 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 | 27.51 | 27.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.97 | 16.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 307.34 |  | 307.34 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 2476.82 | 2476.82 |  |  |
| 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 | 10.28 | 10.28 |  |  |
| 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 | 2838.92 | 本年支出合计 | 2838.92 | 2531.59 | 307.34 |  |
| 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 | 收入总计 | 2838.92 | 支出总计 | 2838.92 | 2531.59 | 307.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2531.59 | 175.60 | 2355.98 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.51 | 27.51 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.51 | 27.51 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.20 | 14.20 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 16.97 | 16.97 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.31 | 5.31 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.66 | 11.66 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 2476.82 | 120.84 | 2355.98 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1141.09 | 120.84 | 1020.25 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 120.84 | 120.84 |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 0.40 |  | 0.40 |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 615.00 |  | 615.00 |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 247.85 |  | 247.85 |
| 16 | 2140112 | 公路运输管理 | 120.00 |  | 120.00 |
| 17 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 37.00 |  | 37.00 |
| 18 | 21499 | 其他交通运输支出 | 1335.73 |  | 1335.73 |
| 19 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 1335.73 |  | 1335.73 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 10.28 | 10.28 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 10.28 | 10.28 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 10.28 | 10.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 175.60 | 145.56 | 30.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 133.08 | 133.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.62 | 41.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.56 | 33.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.03 | 10.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.82 | 6.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.31 | 13.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.31 | 5.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.66 | 11.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.28 | 10.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.04 |  | 30.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 16.55 |  | 16.55 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.70 |  | 5.70 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.83 |  | 1.83 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.48 | 12.48 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 12.46 | 12.46 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 307.34 |  | 307.34 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 307.34 |  | 307.34 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 307.34 |  | 307.34 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 307.34 |  | 307.34 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 预算年度：2023 | 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交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 预算年度：2023 | 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 | “三公”经费小计 | 1.05 | 1.05 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |

交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）健全和完善职能有机统一的交通运输大部门体制，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制；负责综合运输体系的规划协调，优化交通运输布局，形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系；统筹区域和城乡交通运输协调发展，推进区域和城乡交通运输一体化。

（三）组织拟订全区公路中长期发展规划及交通基础设施、公路运输等专项规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

（四）贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的法律、法规、政策和技术标准；参与拟订全区物流业发展规划，监督实施有关政策和标准；组织拟订和实施全区交通运输行业物流发展规划、协调交通运输行业重点物流项目建设，在交通运输行业组织开展物流交流与合作，推广应用先进物流技术。

（五）承担全区公路运输市场监管责任，负责路政执法、运政执法工作；负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训和出租汽车的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理，加快推进城乡交通运输一体化。

（六）承担全区公路建设市场监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理，负责公路工程建设、工程质量的监管；负责全区交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

（七）指导全区公路交通运营的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导和监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通运输行业重特大事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担国防交通战备工作。

（八）负责城市客运行业管理；负责城市公共交通基础设施建设和运输市场监管工作。

（九）指导全区交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全区交通运输工作中心，对重大决策、重要工作部署及重点交通运输建设项目的实施进行督察督办。

（十）负责全区交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。

（十一）指导全区交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，发布相关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十二）负责全区交通运输行业财务管理和会计核算工作；负责全行业财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作。负责交通运输行业国有资产、专项资金的监管；组织交通运输行业内部审计工作；负责全区交通运输行业科技教育工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为2838.92万元，其中：一般公共预算收入2531.59万元，基金预算收入307.34万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

1. 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，反映山海关区2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为2838.92万元，其中：基本支出175.60万元，主要是人员经费145.56万元和日常公用经费30.04万元；项目支出2663.32万元，主要为国道G102线秦皇岛市区段改建工程PPP项目615.00万元；2023年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）71.40万元；2023年交通运输部门经费基数（农村公路养护工程）37.00万元；2023年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）140.45万元；2023年边境地区补助资金（2023年农村公路养护工程）36.00万元；路政管理业务费80.00万元；专项补助1255.73万元；治超工作经费120.00万元；旅游路线养护资金140.00万元；农村公路日常养护资金48.00万元；农村公路养护工程配套资金30.00万元；2022年农村公路改造工程（户远寨-上沟段）68.34万元；2022年交通运输部门经费基数（农村公路养护工程）21.00万元；公务用车保险0.40万元。

1. 比上年增减情况

2023年预算支出安排2838.92万元，较2022年预算增加618.51万元，其中：基本支出增加19.94万元，主要为增加在职人员支出；项目支出增加598.03万元，主要为国道G102线秦皇岛市区段改建工程PPP项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排30.04万元，主要用于办公及印刷费1.85万元、邮电费0.60万元、差旅费0.00万元、会议费0.05万元、福利费1.04万元、日常维修费0.00万元、专用材料及一般设备购置费0.00万元、办公用房水电费0.00万元、办公用房取暖费16.55万元、办公用房物业管理费0.00万元、公务用车运行维护费以及其他费用9.95万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.05万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各种规定，严格控制支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化，原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各种规定，严格控制支出；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无增减变化，原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各种规定，严格控制支出；公务用车运行维护费1.00万元，与上年持平，无增减变化，原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各种规定，严格控制支出；公务接待费0.05万元，与上年持平，无增减变化，原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各种规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

**1、公务用车保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成财政保障的公务用车车辆保险的辆数 | 支付车辆保险的辆数 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆安全保障 | 提升车辆安全保障 | 提升 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按上年保险到期日前及时续保缴纳 | 按上年保险到期日前及时续保缴纳 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤0.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆安全保障能力 | 为车辆安全驾驶提供保障，降低车辆事故风险 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2022年交通运输部门经费基数（农村公路养护工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。 |

| 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 | 按计划完成改造工程量 | 按计划完成改造工程量 | 3公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤21万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路安全水平 | 提升农村公路安全水平 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2022年农村公路改造工程（户远寨-上沟段）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。 |

| 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 | 按计划完成改造工程量 | 按计划完成改造工程量 | 1.7公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤68.34万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路安全水平 | 提升农村公路安全水平 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2023年边境地区补助资金（2023年农村公路养护工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。 |

| 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 | 按计划完成改造工程量 | 按计划完成改造工程量 | 3公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤36万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路安全水平 | 提升农村公路安全水平 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、2023年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好我区国省干线公路清扫保洁的日常养护等工作。 |

| 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 | 养护里程 | 养护里程 | 42.97公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤71.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国省干线公路安全水平 | 提升国省干线公路安全水平 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、2023年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好我区国省干线公路清扫保洁的日常养护等工作。 |

| 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 | 养护里程 | 养护里程 | 42.97公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤140.46万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国省干线公路安全水平 | 提升国省干线公路安全水平 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、2023年交通运输部门经费基数（农村公路养护工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。 |

| 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 | 按计划完成改造工程量 | 按计划完成改造工程量 | 1.4公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤37万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路安全水平 | 提升农村公路安全水平 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、国道G102线秦皇岛市区段改建工程PPP项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国道G102线秦皇岛市区段改建工程PPP项目付费资金正常支出。 |

| 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 | 按计划完成改建工程数量 | 按计划完成改建工程数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路改建合格 | 公路改建合格 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤615万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 提升公路安全水平 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、路政管理业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障路政工作正常运转。 |

| 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 | 路政审批公路路口 | 路政审批公路路口数量情况 | 2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤80% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 | 提升路政管理业务能力，保障公路安全 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、旅游路线养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好我区旅游公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。 |

| 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 | 按计划完成改造工程量 | 按计划完成改造工程量 | 17.2公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤140万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游公路安全水平 | 提升旅游公路安全水平 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、农村公路日常养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。 |

| 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 | 按计划完成改造工程量 | 按计划完成改造工程量 | 231.06公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤48万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路安全水平 | 提升农村公路安全水平 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、农村公路养护工程配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。 |

| 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 | 按计划完成改造工程量 | 按计划完成改造工程量 | 3公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公路养护合格 | 公路养护合格 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路安全水平 | 提升农村公路安全水平 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、治超工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障治超工作正常运转。 |

| 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 | 治超工作站点 | 反映治超工作站点数量情况 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤120万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 | 提升治超业务能力，保障公路安全 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位92名在职人员及37名退休人员工资及保险按时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 129人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 129人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤1255.73万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级安排政府采购预算174.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 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） | 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 174.40 | 144.40 | 30.00 |  |  |  |  |  | **174.40** |
| 2023年边境地区补助资金（2023年农村公路养护工程） | 36.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 2023年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护) | 71.40 | 公路管理和养护服 | C15020400 | 万元 | 1 | 71.40 | 71.40 | 71.40 |  |  |  |  |  |  | 71.40 |
| 2023年交通运输部门经费基数（农村公路养护工程） | 37.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 农村公路养护工程配套资金 | 30.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |

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

交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级上年末固定资产金额为367.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 348001交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 367.99 |
| 1、房屋（平方米） | 2245.75 | 164.27 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 453.75 | 31.03 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 82.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 121.69 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。