

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、威县交通运输局(本级)收支预算..... 1
- 二、运管站收支预算..... 48

一、威县交通运输局(本级)收支预算

单位预算收支总表

348001 威县交通运输局(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	4783.71	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	
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	6230.44
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

348001 威县交通运输局(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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

348001 威县交通运输局(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
32	本年收入合计	4783.71	本年支出合计	6230.44
33	上年结转结余	1446.74	年终结转结余	
34	收入总计	6230.44	支出总计	6230.44

单位预算收入总表

348001 威县交通运输局(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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6230 .44	4783 .71	4783 .71							1446 .74
2	214	交通运输支出	6230 .44	4783 .71	4783 .71							1446 .74
3	2140 1	公路水路运输	5961 .65	4514 .91	4514 .91							1446 .74
4	2140 101	行政运行	1227 .86	1227 .86	1227 .86							
5	2140 104	公路建设	3934 .74	2488 .00	2488 .00							1446 .74
6	2140 106	公路养护	625. 85	625. 85	625. 85							
7	2140 112	公路运输	108. 00	108. 00	108. 00							

348001 威县交通运输局(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
		管理										
8	2140 199	其他 公路 水路 运输 支出	65.2 0	65.2 0	65.2 0							
9	2149 9	其他 交通 运输 支出	268. 79	268. 79	268. 79							
10	2149 901	公共 交通 运营 补助	268. 79	268. 79	268. 79							

单位预算支出总表

348001 威县交通运输局(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	6230.44	1227.86	5002.58			
2	214	交通运输 支出	6230.44	1227.86	5002.58			
3	21401	公路水路 运输	5961.65	1227.86	4733.79			
4	2140101	行政运行	1227.86	1227.86				
5	2140104	公路建设	3934.74		3934.74			
6	2140106	公路养护	625.85		625.85			
7	2140112	公路运输 管理	108.00		108.00			
8	2140199	其他公路 水路运输 支出	65.20		65.20			
9	21499	其他交通 运输支出	268.79		268.79			
10	2149901	公共交通 运营补助	268.79		268.79			

单位预算财政拨款收支总表

348001 威县交通运输局(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	4783.71	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				

348001 威县交通运输局(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
			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				

348001 威县交通运输局(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
			林水支出				
14			十四、交通运输支出	6230.44	6230.44		
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				

348001 威县交通运输局(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
			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				

348001 威县交通运输局(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
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				

348001 威县交通运输局(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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	4783.71	本年支出合计	6230.44	6230.44		
33	年初财政拨款结转和结余	1446.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1446.74					
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	6230.44	支出总计	6230.44	6230.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 威县交通运输局(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	6230.44	1227.86	5002.58
2	214	交通运输支出	6230.44	1227.86	5002.58
3	21401	公路水路运输	5961.65	1227.86	4733.79
4	2140101	行政运行	1227.86	1227.86	
5	2140104	公路建设	3934.74		3934.74
6	2140106	公路养护	625.85		625.85
7	2140112	公路运输管理	108.00		108.00
8	2140199	其他公路水路 运输支出	65.20		65.20
9	21499	其他交通运输 支出	268.79		268.79
10	2149901	公共交通运营 补助	268.79		268.79

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 威县交通运输局(本级)

预算年度：

单位：万元

2024

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	1227.86	1194.84	33.02
2	301	工资福利支出	1104.46	1104.46	
3	30101	基本工资	381.77	381.77	
4	30102	津贴补贴	60.18	60.18	
5	30103	奖金	23.55	23.55	
6	30107	绩效工资	333.69	333.69	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	114.66	114.66	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	51.95	51.95	
9	30112	其他社会保障 缴费	8.60	8.60	
10	30113	住房公积金	92.47	92.47	
11	30199	其他工资福利 支出	37.60	37.60	
12	302	商品和服务支 出	31.02		31.02

348001 威县交通运输局(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
13	30201	办公费	16.80		16.80
14	30228	工会经费	4.14		4.14
15	30239	其他交通费用	10.08		10.08
16	303	对个人和家庭的补助	90.38	90.38	
17	30302	退休费	81.39	81.39	
18	30305	生活补助	8.99	8.99	
19	310	资本性支出	2.00		2.00
20	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 威县交通运输局(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 威县交通运输局(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 威县交通运输局(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	27.00	27.00		
2	“三公”经费 小计	27.00	27.00		
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	27.00	27.00		
7	其中：公务 用车购置费				

348001 威县交通运输局(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
8	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
9	三、公务接待费				

威县交通运输局(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，现将威县交通运输局(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) 贯彻实施国家和省有关交通运输法律法规、政府规章、政策和标准。会同有关部门推进全县综合交通运输体系，建立健全与全市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。建设根据我县实际，拟定全县公路、城市客运等交通行业管理办法，经县政府批准后组织实施。

(二) 会同有关部门组织拟定全县综合交通运输发展战略，组织编制全县综合交通运输体系规划，负责监督实施有关公路运输行业的国家及省规定的政策和标准。负责拟定全县公路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划。指导公路运输行业体制改革。

(三) 承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(四) 负责落实地方性综合交通运输法规，指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

(五) 承担全县公路运输市场监管责任。组织实施公路、城市客运有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

(六) 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，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

(七) 承担全县公路运输建设市场监管责任。组织实施国家和省有关公路、城市客运等建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理，指导交通运输基础设施管理和维护。负责公路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

(八) 负责并指导全县公路运输安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、邢台市重点物资和紧急客货运输。负责县重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交通有关工作。(九) 指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。组织指导公路、城市客运行业大气污染治理和节能减排工作。(十) 负责全县交通运输行业科技和教育工作，组织科技开发，推动行业技术进步。组织指导交通运输行业精神文明假设。

(十一) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十二) 负责拟渔业船舶检验政策、渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
威县交通运输局(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6230.44万元，其中：一般公共预算收入4783.71万元，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1446.74万元。

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，反映威县交通运输局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6230.44万元，其中基本支出1227.86万元，包括人员经费1194.84万元和日常公用经费33.02万元；项目支出5002.58万元，主要为冀财建/2023/257号提前下达2024年中央车购税收入补助地方资金（第一批）、农村公路建设工程（原替代人员公用经费）、2024年农村公路养护工程等19个项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6230.44万元，较2023年预算增加2641.59万元，其中：基本支出增加111.33万元，主要为2024年预算安排2023年一般债券结转资金和人员调入工资资金增加。项目支出增加2530.26万元，主要为2024年预算安排2023年一般债券结转资金。

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33.02万元，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27.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费27.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费27.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年农村公路日常养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268150299		项目名称	2024 年农村公路日常养护		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	2024 年农村公路日常养护					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保持路面整洁、横坡适度、平整舒适；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	县、乡道养护完成率	县、乡道养护完成率	≥98%		
	数量指标	村道养护完成率	村道养护完成率	≥98%		
	质量指标	养护质量合格率	养护质量合格率	≥98%		
	时效指标	项目完成及时性	该项目完成的及时程度	≥98%		
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥98%		
效益指标	经济效益指标	对地区经济增长的贡献率	对地区经济增长的贡献率	≥98%		
	社会效益指标	道路通畅度	道路通畅度	≥98%		
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%		

2、2024 年农村公路养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268150272		项目名称	2024 年农村公路养护工程		
预算规模及资金用途	预算数	221.00	其中：财政资金	221.00	其他资金	
	按照年度养护计划高标准完成养护工程；					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.按照年度养护计划高标准完成养护工程；					
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	项目工程量完成率	项目工程量完成率	≥98%		
	质量指标	项目工程质量合格率	项目工程质量合格率	≥98%		
	时效指标	当年投资完成率	当年投资完成率	≥98%		
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥98%		
效益指标	经济效益指标	对地区经济增长的贡献率	对地区经济增长的贡献率	≥98%		
	经济效益指标	道路通畅度	道路通畅度	≥98%		
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%		

3、道路运输管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268150318		项目名称	道路运输管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	道路运输证件印刷、安全生产宣传教育培训、行业监督管理等工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.道路运输证件印刷、安全生产宣传教育培训、行业监督管理等工作					
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	专项经费支出率	专项经费支出率	100%		
	数量指标	道路运输企业安全生产培训	道路运输企业安全生产培训	2次		
	质量指标	经费支出产出效率	经费支出产出效率	≥98%		
	时效指标	项目完成及时性	该项目完成的及时程度	≥98%		
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥98%		
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%		
	社会效益指标	保障我县道路运输行业监督管理以及行政审批业务办理工作顺利开展	保障我县道路运输行业监督管理以及行政审批业务办理工作顺利开展	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥98%		

4、工役制人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815028M		项目名称	工役制人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	25.20	其中：财政资金	25.20	其他资金	
	按时发放工役制工人及遗属人员工资。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.按时发放工役制工人及遗属人员工资。					
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	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	21人		
	质量指标	工役制人员遗属补贴覆盖率	工役制人员遗属补贴覆盖率	21人		
	时效指标	工役制人员补贴发放及时率	工役制人员补贴发放及时率	≥98%		
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥98%		
效益指标	社会效益指标	保障工役制人员的基本生活	保障工役制人员的基本生活	≥98%		
	经济效益指标	保障工役制人员的基本生活	保障工役制人员的基本生活	≥98%		
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%		

5、公路路产修复资金（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268150343		项目名称	公路路产修复资金（非税）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	公路路产修复					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.国、省干线占用公路用地、损坏公路设施、穿（跨）越公路管线。依照相关法律法规行使路政管理权，严格控制建筑红线，清理路阻、路障，维护路产路权；					
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	路产、路权维护完成率	路产、路权维护完成率	≥98%		
	质量指标	治理超载完成率	治理超载完成率	≥98%		
	时效指标	运输管理完成率	运输管理完成率	≥98%		
	成本指标	交通运输管理及路政管理效果	交通运输管理及路政管理效果	≥98%		
效益指标	经济效益指标	对地区经济增长的贡献率	对地区经济增长的贡献率	≥98%		
	社会效益指标	道路运输安全、道路通畅度	道路运输安全、道路通畅度	≥98%		
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%		

6、冀财建/2022/267号2023年农村公路建设养护发展专项资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815958W		项目名称	冀财建/2022/267号2023年农村公路建设养护发展专项资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	1.85	其中：财政资金	1.85	其他资金	
	农村公路养护工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.质量合格					
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	支出完成率	按时有序支付	1.85万元	绩效评价	
	质量指标	该项目质量合格率	该项目质量合格率	≥95%	绩效评价	
	时效指标	项目完成及时性	该项目完成的及时程度	≥95%	绩效评价	
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥95%	绩效评价	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥95%	绩效评价	
	社会效益指标	提高便利性	提高便利性	≥95%	绩效评价	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	绩效评价	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	绩效评价	

7、冀财建/2023/17号2023年农村公路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815959G		项目名称	冀财建/2023/17号2023年农村公路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	9.17	其中：财政资金	9.17	其他资金	
	农村客运补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.补贴正常发放					
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	支出完成率	按时有序支付	9.17万元	绩效评价	
	质量指标	该项目质量合格率	该项目质量合格率	≥95%	绩效评价	
	时效指标	项目完成及时性	该项目完成的及时程度	≥95%	绩效评价	
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥95%	绩效评价	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥95%	绩效评价	
	社会效益指标	提高便利性	提高便利性	≥95%	绩效评价	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	绩效评价	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	绩效评价	

8、冀财建/2023/257号提前下达2024年中央车购税收入补助地方资金（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815963N		项目名称	冀财建/2023/257号提前下达2024年中央车购税收入补助地方资金（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	1747.00	其中：财政资金	1747.00	其他资金	
	农村公路建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.质量合格					
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	支出完成率	按时有序支付	1747万元	绩效评价	
	质量指标	该项目质量合格率	该项目质量合格率	≥95%	绩效评价	
	时效指标	项目完成及时性	该项目完成的及时程度	≥95%	绩效评价	
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥95%	绩效评价	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥95%	绩效评价	
	社会效益指标	提高便利性	提高便利性	≥95%	绩效评价	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	绩效评价	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	绩效评价	

9、冀财建/2023/259号提前下达2024年农村客运补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815961F		项目名称	冀财建/2023/259号提前下达2024年农村客运补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	97.28	其中：财政资金	97.28	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	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.农村客运补贴					
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	支出完成率	按时有序支付	97.28万元	绩效评价	
	质量指标	该项目质量合格率	该项目质量合格率	≥95%	绩效评价	
	时效指标	项目完成及时性	该项目完成的及时程度	≥95%	绩效评价	
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥95%	绩效评价	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥95%	绩效评价	
	社会效益指标	提高便利性	提高便利性	≥95%	绩效评价	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	绩效评价	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	绩效评价	

10、冀财建/2023/259号提前下达城市交通发展奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159623		项目名称	冀财建/2023/259号提前下达城市交通发展奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	162.34	其中：财政资金	162.34	其他资金	
	城市交通发展奖励资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.城市交通发展奖励资金					
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	支出完成率	按时有序支付	162.34万元	绩效评价	
	质量指标	该项目质量合格率	该项目质量合格率	≥95%	绩效评价	
	时效指标	项目完成及时性	该项目完成的及时程度	≥95%	绩效评价	
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥95%	绩效评价	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥95%	绩效评价	
	社会效益指标	提高便利性	提高便利性	≥95%	绩效评价	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	绩效评价	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	绩效评价	

11、冀财建/2023/269号提前下达2024年普通国省干线建设养护发展专项资金（治超站专项经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815960U		项目名称	冀财建/2023/269号提前下达2024年普通国省干线建设养护发展专项资金（治超站专项经费）		
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	
	治超站专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					0.01	
绩效目标	1.治超站正常运转					
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	支出完成率	按时有序支付	40万元	绩效评价	
	质量指标	该项目质量合格率	该项目质量合格率	≥95%	绩效评价	
	时效指标	项目完成及时性	该项目完成的及时程度	≥95%	绩效评价	
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥95%	绩效评价	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥95%	绩效评价	
	社会效益指标	提高便利性	提高便利性	≥95%	绩效评价	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	绩效评价	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	绩效评价	

12、冀财建/2023/270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815964A		项目名称	冀财建/2023/270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	农村公路日常养护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					0.01	
绩效目标	1.质量合格					
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	支出完成率	按时有序支付	53万元	绩效评价	
	质量指标	该项目质量合格率	该项目质量合格率	≥95%	绩效评价	
	时效指标	项目完成及时性	该项目完成的及时程度	≥95%	绩效评价	
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥95%	绩效评价	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥95%	绩效评价	
	社会效益指标	提高便利性	提高便利性	≥95%	绩效评价	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	绩效评价	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	绩效评价	

13、冀财建/2023/270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159579		项目名称	冀财建/2023/270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	农村公路养护工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.质量合格					
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	支出完成率	按时有序支付	200万元	绩效评价	
	质量指标	该项目质量合格率	该项目质量合格率	≥95%	绩效评价	
	时效指标	项目完成及时性	该项目完成的及时程度	≥95%	绩效评价	
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥95%	绩效评价	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥95%	绩效评价	
	社会效益指标	提高便利性	提高便利性	≥95%	绩效评价	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	绩效评价	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	绩效评价	

14、冀财债/2023/28号农村公路建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268152347		项目名称	冀财债/2023/28号农村公路建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	163.32	其中：财政资金	163.32	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	12月底	
					163.32	
绩效目标	1.农村公路建设项目质量合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村公路投资数	农村公路建设投资数	736.95 万元		
	质量指标	产品质量合格率 (%)	产品质量合格率 (%)	100%		
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%		
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≥95%		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%		
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度	≥95%		

15、冀财债/2023/28号威县 2022 年农村公路一期项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268156202		项目名称	冀财债/2023/28号威县 2022 年农村公路一期项目		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	2022 年农村公路建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					800.00	
绩效目标	1.质量合格					
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	支出完成率	按时有序支付	800 万元	绩效评价	
	质量指标	该项目质量合格率	该项目质量合格率	≥98%	绩效评价	
	时效指标	项目完成及时性	该项目完成的及时程度	≥98%	绩效评价	
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥98%	绩效评价	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%	绩效评价	
	社会效益指标	提高便利性	提高便利性	≥98%	绩效评价	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98%	绩效评价	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥98%	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥98%	绩效评价	

16、冀财债/2023/9号威县农村公路建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26813801A		项目名称	冀财债/2023/9号威县农村公路建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	483.42	其中：财政资金	483.42	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	12月底	
					483.42	
绩效目标	1.农村公路建设工程验收合格					
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	支付金额	支付金额	1500万元		
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%		
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我县的区域经济具有一定的带动作用	≥95%		
	社会效益指标	提高便利性	提高便利性	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众交通安全意识、文明意识进一步提高	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度	≥95%		

17、交通运输行政执法工作经费（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815033F		项目名称	交通运输行政执法工作经费（非税）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	交通运输行政执法工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.国、省干线占用公路用地、损坏公路设施、穿（跨）越公路管线。依照相关法律法规行使路政管理权，严格控制建筑红线，清理路阻、路障，维护路产路权；					
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	路产、路权维护完成率	路产、路权维护完成率	≥98%		
	质量指标	治理超载完成率	治理超载完成率	≥98%		
	时效指标	运输管理完成率	运输管理完成率	≥98%		
	成本指标	交通运输管理及路政管理效果	交通运输管理及路政管理效果	≥98%		
效益指标	经济效益指标	对地区经济增长的贡献率	对地区经济增长的贡献率	≥98%		
	社会效益指标	道路运输安全、道路通畅度	道路运输安全、道路通畅度	≥98%		
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%		

18、农村公路建设工程（原替代人员公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815026E		项目名称	农村公路建设工程（原替代人员公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	741.00	其中：财政资金	741.00	其他资金	
	农村公路建设项目质量合格					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.农村公路建设项目质量合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程投资金额	工程投资金额	≥741 万元		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%		
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≥98%		
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥95%		
效益指标	经济效益指标	经济增长贡献率	对地区经济增长的贡献率	≥90%		
	社会效益指标	道路通畅率	新改建农村公路通畅率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%		

19、威县城乡客运一体化特许经营项目补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D10842J		项目名称	威县城乡客运一体化特许经营项目补贴		
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	
	城乡一体化特许经营项目正常运营，保障群众出行便利					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.城乡一体化特许经营项目正常运营，保障群众出行便利					
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	城乡一体化特许经营项目补贴	城乡一体化特许经营项目补贴金额	≥662万元		
	质量指标	城乡一体化特许经营项目合格率	城乡一体化特许经营项目合格率	≥98%		
	时效指标	城乡一体化特许经营项目	城乡一体化特许经营项目完工及时性	≥98%		
	成本指标	总成本控制	项目完成总成本控制	≥98%		
效益指标	经济效益指标	经济增长贡献率	对地区经济增长的贡献率	≥98%		
	社会效益指标	道路通畅率	公交通畅率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥98%		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348001 威县交通运输局(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
合计							365.00	365.00						363.00
威县交通运输局(本级)小计							365.00	365.00						363.00
公用类项目 (保运转)	22.94	台式计算机	A02010105	1	2	0.50	1.00	1.00						
公用类项目 (保运转)	22.94	复印机	A02020100	5	5	0.20	1.00	1.00						

348001 威县交通运输局(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
2024年农村公路日常养护	110.00	市政公用设施管理服务	C13020000	元	1	110.00	110.00	110.00						110.00
冀财建/2023/270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金(农村公路日常养护)	53.00	市政公用设施管理服务	C13020000	元	1	53.00	53.00	53.00						53.00

348001 威县交通运输局(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
冀财建/2023/270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）	200.00	公路工程	B02020000	个	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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

威县交通运输局(本级)上年末固定资产金额为 1154.62 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 威县交通运输局(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		1154.62
1、房屋（平方米）	3632.50	372.76
其中：办公用房（平方米）	3532.50	361.94
2、车辆（台、辆）	13	236.83
3、单价在 20 万元以上的设备	3	220.30
4、其他固定资产	1154	324.73

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。

二、运管站收支预算

单位预算收支总表

348003 运管站

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		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

348003 运管站

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

348003 运管站

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
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

348003 运管站

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

348003 运管站

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

348003 运管站

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		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				

348003 运管站

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
			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				

348003 运管站

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
			林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

348003 运管站

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
			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				

348003 运管站

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
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				

348003 运管站

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348003 运管站

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348003 运管站

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348003 运管站

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

348003 运管站

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

348003 运管站

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。

运管站 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，现将运管站 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：

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
运管站	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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 0 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0.00万元，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0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348003 运管站

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）						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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

348003 运管站

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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。