**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县交通运输局(本级)收支预算 39](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、运管站收支预算 73](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 348威县交通运输局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 20493600.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5200000.00 |
| 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 | 40441202.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 30000000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20493600.00 | 本年支出合计 | 75641202.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 55147602.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 75641202.00 | 支出总计 | 75641202.00 |

部门预算收入总表

| 348威县交通运输局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 75641202.00 | 20493600.00 | 20493600.00 |  |  |  |  |  |  | 55147602.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000000.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000000.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000000.00 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 40441202.00 | 20293600.00 | 20293600.00 |  |  |  |  |  |  | 20147602.00 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 28558900.00 | 19653600.00 | 19653600.00 |  |  |  |  |  |  | 8905300.00 |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 17565300.00 | 8660000.00 | 8660000.00 |  |  |  |  |  |  | 8905300.00 |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 720000.00 | 720000.00 | 720000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 273600.00 | 273600.00 | 273600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21406 | 车辆购置税支出 | 1480000.00 | 640000.00 | 640000.00 |  |  |  |  |  |  | 840000.00 |
| 12 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1480000.00 | 640000.00 | 640000.00 |  |  |  |  |  |  | 840000.00 |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 10402302.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10402302.00 |
| 14 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 10402302.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10402302.00 |
| 15 | 229 | 其他支出 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000000.00 |
| 16 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000000.00 |
| 17 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000000.00 |

部门预算支出总表

| 348威县交通运输局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 75641202.00 | 10000000.00 | 65641202.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5200000.00 |  | 5200000.00 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5200000.00 |  | 5200000.00 |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5200000.00 |  | 5200000.00 |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 40441202.00 | 10000000.00 | 30441202.00 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 28558900.00 | 10000000.00 | 18558900.00 |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 17565300.00 |  | 17565300.00 |  |  |  |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 720000.00 |  | 720000.00 |  |  |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 273600.00 |  | 273600.00 |  |  |  |
| 11 | 21406 | 车辆购置税支出 | 1480000.00 |  | 1480000.00 |  |  |  |
| 12 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1480000.00 |  | 1480000.00 |  |  |  |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 10402302.00 |  | 10402302.00 |  |  |  |
| 14 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 10402302.00 |  | 10402302.00 |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  |
| 16 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  |
| 17 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348威县交通运输局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 20493600.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5200000.00 | 5200000.00 |  |  |
| 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 | 40441202.00 | 40441202.00 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20493600.00 | 本年支出合计 | 75641202.00 | 45641202.00 | 30000000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 55147602.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25147602.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 75641202.00 | 支出总计 | 75641202.00 | 45641202.00 | 30000000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348威县交通运输局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 45641202.00 | 10000000.00 | 35641202.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5200000.00 |  | 5200000.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5200000.00 |  | 5200000.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5200000.00 |  | 5200000.00 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 40441202.00 | 10000000.00 | 30441202.00 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 28558900.00 | 10000000.00 | 18558900.00 |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 17565300.00 |  | 17565300.00 |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 720000.00 |  | 720000.00 |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 273600.00 |  | 273600.00 |
| 11 | 21406 | 车辆购置税支出 | 1480000.00 |  | 1480000.00 |
| 12 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1480000.00 |  | 1480000.00 |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 10402302.00 |  | 10402302.00 |
| 14 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 10402302.00 |  | 10402302.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348威县交通运输局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10000000.00 | 9744800.00 | 255200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9568304.00 | 9568304.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3313260.00 | 3313260.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1745100.00 | 1745100.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38245.00 | 38245.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 921212.84 | 921212.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 940094.88 | 940094.88 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 431360.74 | 431360.74 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 846504.00 | 846504.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1332526.54 | 1332526.54 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 255200.00 |  | 255200.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 173000.00 |  | 173000.00 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 67200.00 |  | 67200.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 176496.00 | 176496.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 48096.00 | 48096.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 75600.00 | 75600.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 52800.00 | 52800.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348威县交通运输局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348威县交通运输局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348威县交通运输局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **296000** | **296000** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 281000 | 281000 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 15000 | 15000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县交通运输局2022年部门预算信息公开情况说明

威县交通运输局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县交通运输局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（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环境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：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县交通运输局(本级) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 运管站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算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。威县交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2049.36万元，其中：一般公共预算收入2049.36万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映（威县交通 运输局）年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为7564.1202万元，其中基本支出1000万元，包括人员经费974.48万元和日常公用经费25.52万元；项目支出6564.1202万元，主要为节能环保支出520万元，交通运输支出3044.1202万元，其他支出3000万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排7564.1202万元，较2021年增加4171.3147万元，其中：基本支出减少159.3055万元，主要是燃油税资金不再用于人员和公用经费；项目支出增加4330.6202万元，主要是常庄镇工业园区至武馆线道路建设项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排25.52万元，主要用于办公费，公务接待费以及公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排29.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费28.1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.1万元)；公务接待费1.5万元。“三公”与2021年相比增加11万元，调增的主要原因是：公务用车运行维护费调增11万元，根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发<关于深化交通运输综合行政执法改革的实施方案>的通知》（冀办发[2019]16号）要求，我部门启动了交通执法体制改革，整合组建交通运输行政执法大队，主要执法活动为：客运、货运、维修、驾管等企业安全生产；疫情防控及日常监督检查；加强全县国省干线及农村公路1400余公里路政日常巡查管理；充分开展专项行动，整治全县交通运输市场违法行为；开展公路超载超限治理活动。目前，运行交通执法车辆7辆，随着交通执法车辆运行频次增加，加之近来油价不断攀升，形成我单位公务用车运行维护费用的增加。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会精神，遵循交通强国及省市综合交通运输发展规划等战略部署，坚持“一三五十”总体思路和“1515”目标路径为引领，立足威县交通实际，以服务“一区、一城、两基地、一枢纽”建设为抓手，加强公路养管，提升道路运输服务水平，持续巩固“四好农村路”全国示范县创建成果；谋划实施农村公路新改建、G106绕城等一批民生工程，持续推进交通基础设施建设三年行动，打好打赢交通大提升战役，力争为全县经济社会发展增砖添瓦，在新的起点上再出发、再创业、再创辉煌，为实现乡村振兴提供强有力的交通支撑。

（二）分项绩效目标

1.交通项目建设方面，2022年计划农村公路新改建25公里，同时，加大国道106绕城、邢临公路改线等工程前期跑办力度，争取早日启动。

2.农村公路养管方面，加强县道及重要乡道的日常养护，高标准实施农村公路养护工程。巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，推行三级“路长制”，提高农村公路服务水平，服务乡村经济发展，全力迎接“四好农村路”全国示范县国家复核。

3.作为河北省城乡客运一体化试点，进一步解放思想、创新思路，解决矛盾问题，加快推进城乡公交一体化进程，确保2023年村村实现公交一体化，进一步方便群众出行。

4.路域环境治理方面，加大日常公路巡查力度，认真履行执法职责，维护路权、保护路产，保障公路安全畅通。

5.持续做好大气污染防治、安全生产、信访稳定、疫情防控等重点工作，为我县经济发展、乡村振兴、产业发展提供交通支撑。

6.深入贯彻落实十九届六中全会精神，组织党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，落实“三会一课”制度，加强党风廉政建设，强化干部管理，转变工作作风，努力打造忠诚干净担当的交通运输队伍，促进整体工作提升。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。局领导班子认真落实党组议事决策规定、“三重一大”制度和班子成员分工负责制，带头大抓落实、大干实事，调高标尺、自我加压。

2.明确责任分工。将年度重点任务进行明确分工，明确主管领导、责任股室、工作人员，卡死责任。

3.加强队伍建设。深入开展学习培训教育，思想上增强担当意识，进一步转变工作作风，提升服务水平和工作能力。

4.强化调度奖惩。落实周调度、月汇报、季通报，实行“黑红榜”制度，将个人工作任务完成情况纳入年终考核，奖优罚劣，切实增强执行力，确保完成全年工作目标。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年度大气污染防治专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 目标1：按环保要求标准，完成县政府交办的环保任务； 目标2：确保完成秋冬大气污染综合治理达到成效。 |

| 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 | 项目总投资 | 项目总投资 | 65.25万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

**2、2022年农村公路日常养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 目标1：保持路面整洁、横坡适度、平整舒适； 目标2：路肩整洁、平整顺直、边坡稳定、排水通畅；桥涵、构造物完好；交通标志防护设施完好； 目标3：绿化协调美观，达到畅、洁、绿、美的农村公路交通环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | 440万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

**3、2022年农村公路养护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照年度养护计划高标准完成养护工程；2.确保养护工程质量合格；3.确保按时完成年度养护计划任务。 |

| 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 | 项目总投资 | 项目总投资 | 718万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

**4、道路运输管理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 目标1：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 目标2：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顺利开展 |

| 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 | 项目总投资 | 项目总投资 | 18万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

**5、工役制人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 目标1：国防公路建设工役制工人在特定的历史时期为国家做出了贡献，工人生活困难问题的解决，有利于社会的和谐稳定； 目标2：按时发放工役制工人工资。 |

| 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 | 项目总投资 | 项目总投资 | 27.36万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

**6、公路路产修复资金（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 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； 目标2：对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、机动车驾驶员培训学校、出租车行业、道路运输站（场）进行行业管理、经营许可、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，组织实施全县城乡客运公交一体化、货运源头治超工作； |

| 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 | 项目总投资 | 项目总投资 | 50万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

**7、冀财建/2020/288号提前下达2021年农村公路建设养护发展专项资金(国家级示范县以奖代补资金)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农村公路养护工程2.维护四好农村路国家级示范县 |

| 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 | 500万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**8、冀财建/2021/123号2021年农村道路客运、出租车油价补贴（2020年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对出租车进行运营补贴，维护出租车行业稳定2.支持县级交通一卡通互通互联 |

| 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 | 72.3万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**9、冀财建/2021/162号2021年省级大气污染防治专项资金用于新能源汽车推广应用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展县级城乡客运一体化建设2.支持符合要求的新能源公交车在县级城乡客运领域的推广应用 |

| 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 | 补贴金额 | 补贴金额 | 500万元 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 符合国家相关标准比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后，对地区经济的贡献情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥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 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% |  |

**10、冀财建/2021/163号2021年农村公路客运、出租车油价补贴（2020年度）用于县级城乡客运一体化试点绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县级城乡客运一体化试点补助 |

| 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 | 967.93万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**11、冀财建/2021/205号提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）农村公路建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 64万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**12、冀财建/2021/238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公路建设工程质量合格 |

| 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 | 258万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**13、冀财建/2021/238号提前下达2022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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公路日常养护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 50万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**14、冀财建/2021/238号提前下达2022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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公路养护工程质量合格 |

| 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 | 177万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**15、冀财建/2021/239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限监测站治超经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.治超站经费 |

| 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 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**16、冀财建/2021/48号2021年车辆购置税收入补助地方(农村公路建设)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成公路建设任务2.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 84万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**17、冀财债/2021/62号威县常庄镇工业园区至武馆线道路建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.威县常庄镇工业园区至武馆线道路建设工程质量合格2.威县常庄镇工业园区至武馆线道路建设工程资金拨付及时 |

| 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 | 500万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**18、交通运输行政执法工作经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 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； 目标2：对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、机动车驾驶员培训学校、出租车行业、道路运输站（场）进行行业管理、经营许可、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，组织实施全县城乡客运公交一体化、货运源头治超工作； |

| 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 | 项目总投资 | 项目总投资 | 150万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

**19、新能源城市公交车电费补贴（经建股）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 目标1：新能源城市公交车补贴的发放，可以弥补车主运营亏损，保证城市公交正常运行。 目标2：按时发放新能源城市公交车补贴。 |

| 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 | 项目总投资 | 项目总投资 | 52万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县交通运输局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 348威县交通运输局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为1041.099138万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 348威县交通运输局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 |  | 3730359.91 |
| 通用设备 | 433 | 4084407.06 |
| 专用设备 | 65 | 908770 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 300 | 273339 |
| 无形资产 | 2 | 1414115.41 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

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：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11190068.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5200000.00 |
| 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 | 31137670.67 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 30000000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11190068.67 | 本年支出合计 | 66337670.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 55147602.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 66337670.67 | 支出总计 | 66337670.67 |

单位预算收入总表

| 348001威县交通运输局(本级) | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 66337670.67 | 11190068.67 | 11190068.67 |  |  |  |  |  |  | 55147602.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000000.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000000.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000000.00 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 31137670.67 | 10990068.67 | 10990068.67 |  |  |  |  |  |  | 20147602.00 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 19255368.67 | 10350068.67 | 10350068.67 |  |  |  |  |  |  | 8905300.00 |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 696468.67 | 696468.67 | 696468.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 17565300.00 | 8660000.00 | 8660000.00 |  |  |  |  |  |  | 8905300.00 |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 720000.00 | 720000.00 | 720000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 273600.00 | 273600.00 | 273600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21406 | 车辆购置税支出 | 1480000.00 | 640000.00 | 640000.00 |  |  |  |  |  |  | 840000.00 |
| 12 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1480000.00 | 640000.00 | 640000.00 |  |  |  |  |  |  | 840000.00 |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 10402302.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10402302.00 |
| 14 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 10402302.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10402302.00 |
| 15 | 229 | 其他支出 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000000.00 |
| 16 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000000.00 |
| 17 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000000.00 |

单位预算支出总表

| 348001威县交通运输局(本级) | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 66337670.67 | 696468.67 | 65641202.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5200000.00 |  | 5200000.00 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5200000.00 |  | 5200000.00 |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5200000.00 |  | 5200000.00 |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 31137670.67 | 696468.67 | 30441202.00 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 19255368.67 | 696468.67 | 18558900.00 |  |  |  |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 696468.67 | 696468.67 |  |  |  |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 17565300.00 |  | 17565300.00 |  |  |  |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 720000.00 |  | 720000.00 |  |  |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 273600.00 |  | 273600.00 |  |  |  |
| 11 | 21406 | 车辆购置税支出 | 1480000.00 |  | 1480000.00 |  |  |  |
| 12 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1480000.00 |  | 1480000.00 |  |  |  |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 10402302.00 |  | 10402302.00 |  |  |  |
| 14 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 10402302.00 |  | 10402302.00 |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  |
| 16 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  |
| 17 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  |

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：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11190068.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5200000.00 | 5200000.00 |  |  |
| 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 | 31137670.67 | 31137670.67 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11190068.67 | 本年支出合计 | 66337670.67 | 36337670.67 | 30000000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 55147602.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25147602.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 66337670.67 | 支出总计 | 66337670.67 | 36337670.67 | 30000000.00 |  |

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：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 36337670.67 | 696468.67 | 35641202.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5200000.00 |  | 5200000.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 5200000.00 |  | 5200000.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 5200000.00 |  | 5200000.00 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 31137670.67 | 696468.67 | 30441202.00 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 19255368.67 | 696468.67 | 18558900.00 |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 696468.67 | 696468.67 |  |
| 8 | 2140106 | 公路养护 | 17565300.00 |  | 17565300.00 |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 720000.00 |  | 720000.00 |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 273600.00 |  | 273600.00 |
| 11 | 21406 | 车辆购置税支出 | 1480000.00 |  | 1480000.00 |
| 12 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1480000.00 |  | 1480000.00 |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 10402302.00 |  | 10402302.00 |
| 14 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 10402302.00 |  | 10402302.00 |

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：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 696468.67 | 441268.67 | 255200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 441268.67 | 441268.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155472.00 | 155472.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47040.00 | 47040.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 30956.00 | 30956.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35327.04 | 35327.04 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20294.50 | 20294.50 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 32529.60 | 32529.60 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 119649.53 | 119649.53 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 255200.00 |  | 255200.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 173000.00 |  | 173000.00 |
| 12 | 30217 | 公务接待费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 67200.00 |  | 67200.00 |

单位预算政府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：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |

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：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348001威县交通运输局(本级) | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **296000** | **296000** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 281000 | 281000 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 15000 | 15000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县交通运输局(本级)2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县交通运输局(本级)2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省、市委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导，主要职责是：

（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环境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。组织指导交通行业精神文明建设。

（十一）负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十二）负责拟订渔业船舶检验政策、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。2022年预算收入1119.006867万元，其中：一般公共预算收入1119.006867万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映（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。2022年部门支出预算为6633.767067万元，其中基本支出69.646867万元，包括人员经费44.126867万元和日常公用经费25.52万元；项目支出6564.1202万元，主要为节能环保支出520万元，交通运输支出3044.1202万元，其他支出3000万元。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排25.52万元，主要用于办公费，公务接待费以及公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排29.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费28.1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.1万元)；公务接待费1.5万元。“三公”与2021年相比增加11万元，调增的主要原因是：公务用车运行维护费调增11万元，根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发<关于深化交通运输综合行政执法改革的实施方案>的通知》（冀办发[2019]16号）要求，我部门启动了交通执法体制改革，整合组建交通运输行政执法大队，主要执法活动为：客运、货运、维修、驾管等企业安全生产；疫情防控及日常监督检查；加强全县国省干线及农村公路1400余公里路政日常巡查管理；充分开展专项行动，整治全县交通运输市场违法行为；开展公路超载超限治理活动。目前，运行交通执法车辆7辆，随着交通执法车辆运行频次增加，加之近来油价不断攀升，形成我单位公务用车运行维护费用的增加。

五、预算绩效信息

**1、2022年度大气污染防治专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 目标1：按环保要求标准，完成县政府交办的环保任务； 目标2：确保完成秋冬大气污染综合治理达到成效。 |

| 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 | 项目总投资 | 项目总投资 | 65.25万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

**2、2022年农村公路日常养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 目标1：保持路面整洁、横坡适度、平整舒适； 目标2：路肩整洁、平整顺直、边坡稳定、排水通畅；桥涵、构造物完好；交通标志防护设施完好； 目标3：绿化协调美观，达到畅、洁、绿、美的农村公路交通环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | 440万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

**3、2022年农村公路养护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照年度养护计划高标准完成养护工程；2.确保养护工程质量合格；3.确保按时完成年度养护计划任务。 |

| 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 | 项目总投资 | 项目总投资 | 718万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

**4、道路运输管理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 目标1：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 目标2：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顺利开展 |

| 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 | 项目总投资 | 项目总投资 | 18万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

**5、工役制人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 目标1：国防公路建设工役制工人在特定的历史时期为国家做出了贡献，工人生活困难问题的解决，有利于社会的和谐稳定； 目标2：按时发放工役制工人工资。 |

| 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 | 项目总投资 | 项目总投资 | 27.36万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

**6、公路路产修复资金（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 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； 目标2：对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、机动车驾驶员培训学校、出租车行业、道路运输站（场）进行行业管理、经营许可、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，组织实施全县城乡客运公交一体化、货运源头治超工作； |

| 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 | 项目总投资 | 项目总投资 | 50万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

**7、冀财建/2020/288号提前下达2021年农村公路建设养护发展专项资金(国家级示范县以奖代补资金)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农村公路养护工程2.维护四好农村路国家级示范县 |

| 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 | 500万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**8、冀财建/2021/123号2021年农村道路客运、出租车油价补贴（2020年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对出租车进行运营补贴，维护出租车行业稳定2.支持县级交通一卡通互通互联 |

| 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 | 72.3万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**9、冀财建/2021/162号2021年省级大气污染防治专项资金用于新能源汽车推广应用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展县级城乡客运一体化建设2.支持符合要求的新能源公交车在县级城乡客运领域的推广应用 |

| 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 | 补贴金额 | 补贴金额 | 500万元 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 符合国家相关标准比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后，对地区经济的贡献情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥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 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% |  |

**10、冀财建/2021/163号2021年农村公路客运、出租车油价补贴（2020年度）用于县级城乡客运一体化试点绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县级城乡客运一体化试点补助 |

| 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 | 967.93万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**11、冀财建/2021/205号提前下达2022年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）农村公路建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 64万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**12、冀财建/2021/238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公路建设工程质量合格 |

| 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 | 258万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**13、冀财建/2021/238号提前下达2022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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公路日常养护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 50万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**14、冀财建/2021/238号提前下达2022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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公路养护工程质量合格 |

| 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 | 177万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**15、冀财建/2021/239号提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限监测站治超经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.治超站经费 |

| 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 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**16、冀财建/2021/48号2021年车辆购置税收入补助地方(农村公路建设)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成公路建设任务2.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 84万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**17、冀财债/2021/62号威县常庄镇工业园区至武馆线道路建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.威县常庄镇工业园区至武馆线道路建设工程质量合格2.威县常庄镇工业园区至武馆线道路建设工程资金拨付及时 |

| 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 | 500万元 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% |  |
| 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% |  |

**18、交通运输行政执法工作经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 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； 目标2：对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、机动车驾驶员培训学校、出租车行业、道路运输站（场）进行行业管理、经营许可、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，组织实施全县城乡客运公交一体化、货运源头治超工作； |

| 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 | 项目总投资 | 项目总投资 | 150万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

**19、新能源城市公交车电费补贴（经建股）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 目标1：新能源城市公交车补贴的发放，可以弥补车主运营亏损，保证城市公交正常运行。 目标2：按时发放新能源城市公交车补贴。 |

| 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 | 项目总投资 | 项目总投资 | 52万元 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥95% |  |
| 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% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥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 | 群众整体满意度 | ≥95% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县交通运输局(本级)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348001威县交通运输局(本级) | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县交通运输局(本级)上年末固定资产金额为1041.099138万元（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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 |  | 3730359.91 |
| 通用设备 | 433 | 4084407.06 |
| 专用设备 | 65 | 908770 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 300 | 273339 |
| 无形资产 | 2 | 1414115.41 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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。

二、运管站收支预算

单位预算收支总表

| 348003运管站 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9303531.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 9303531.33 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9303531.33 | 本年支出合计 | 9303531.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9303531.33 | 支出总计 | 9303531.33 |

单位预算收入总表

| 348003运管站 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 9303531.33 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 9303531.33 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 9303531.33 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140101 | 行政运行 | 9303531.33 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348003运管站 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2140101 | 行政运行 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348003运管站 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9303531.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9303531.33 | 本年支出合计 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |  |
| 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 | 9303531.33 | 支出总计 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |  |

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：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |
| 4 | 2140101 | 行政运行 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |

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：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9303531.33 | 9303531.33 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9127035.33 | 9127035.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3157788.00 | 3157788.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1698060.00 | 1698060.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38245.00 | 38245.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 890256.84 | 890256.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 904767.84 | 904767.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 411066.24 | 411066.24 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 813974.40 | 813974.40 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1212877.01 | 1212877.01 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 176496.00 | 176496.00 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 48096.00 | 48096.00 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 75600.00 | 75600.00 |  |
| 14 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 52800.00 | 52800.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348003运管站 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348003运管站 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348003运管站 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

运管站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将运管站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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环境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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运管站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2022年预算收入930.353133万元，其中：一般公共预算收入930.353133万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映（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。2022年部门支出预算为930.353133万元，其中基本支出930.353133万元，包括人员经费930.353133万元；项目支出0万元。

1. 机关运行经费安排情况

无此情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无此情况

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，运管站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348003运管站 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

运管站上年末固定资产金额为0万元（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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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。