

第二部分 部门所属单位预算

一、河北唐山芦台经济开发区交通局本级收支预算3

第二部分 部门所属单位预算

一、河北唐山芦台经济开发区交通局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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	438.19	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	17.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.09
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	389.73
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348001 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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
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	12.54
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	438.19	本年支出合计	438.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	438.19	支出总计	438.19

单位预算收入总表

348001 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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	438.19	438.19	438.19							
2	208	社会保障和就业支出	17.83	17.83	17.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83	17.83							
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	17.83	17.83	17.83							
5	210	卫生健康支出	18.09	18.09	18.09							
6	21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	18.09							
7	2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	5.65							
8	2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	12.44							
9	214	交通运输支出	389.73	389.73	389.73							
10	21406	车辆购置税支出	171.00	171.00	171.00							
11	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	171.00	171.00	171.00							
12	21499	其他交通运输	218.73	218.73	218.73							

348001 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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
		支出										
13	2149999	其他交通运输支出	218.73	218.73	218.73							
14	221	住房保障支出	12.54	12.54	12.54							
15	22102	住房改革支出	12.54	12.54	12.54							
16	2210201	住房公积金	12.54	12.54	12.54							

单位预算支出总表

348001 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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	438.19	191.72	246.47			
2	208	社会保障和就业支出	17.83	17.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83				
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	17.83	17.83				
5	210	卫生健康支出	18.09	18.09				
6	21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09				
7	2101101	行政单位医疗	5.65	5.65				
8	2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44				
9	214	交通运输支出	389.73	143.26	246.47			
10	21406	车辆购置税支出	171.00		171.00			
11	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	171.00		171.00			
12	21499	其他交通运输支出	218.73	143.26	75.47			
13	2149999	其他交通运输支出	218.73	143.26	75.47			
14	221	住房保障支出	12.54	12.54				
15	22102	住房改革支出	12.54	12.54				

348001 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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
16	2210201	住房公积金	12.54	12.54				

单位预算财政拨款收支总表

348001 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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	438.19	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	17.83	17.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.09	18.09		
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	389.73	389.73		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348001 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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
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	12.54	12.54		
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	438.19	本年支出合计	438.19	438.19		
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						

348001 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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
37	收入总计	438.19	支出总计	438.19	438.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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	438.19	191.72	246.47
2	208	社会保障和就业支出	17.83	17.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83	
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	17.83	17.83	
5	210	卫生健康支出	18.09	18.09	
6	21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	
7	2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	
8	2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	
9	214	交通运输支出	389.73	143.26	246.47
10	21406	车辆购置税支出	171.00		171.00
11	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	171.00		171.00
12	21499	其他交通运输支出	218.73	143.26	75.47
13	2149999	其他交通运输支出	218.73	143.26	75.47
14	221	住房保障支出	12.54	12.54	
15	22102	住房改革支出	12.54	12.54	
16	2210201	住房公积金	12.54	12.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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	191.72	167.05	24.67
2	301	工资福利支出	149.22	149.22	
3	30101	基本工资	46.16	46.16	
4	30102	津贴补贴	33.08	33.08	
5	30103	奖金	9.05	9.05	
6	30107	绩效工资	10.34	10.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	
8	30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.44	12.44	
11	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
12	30113	住房公积金	12.54	12.54	
13	302	商品和服务支出	24.67		24.67
14	30201	办公费	3.50		3.50
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30204	手续费	0.15		0.15
17	30205	水费	0.21		0.21
18	30206	电费	0.74		0.74
19	30207	邮电费	4.77		4.77

348001 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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
20	30208	取暖费	2.50		2.50
21	30211	差旅费	0.50		0.50
22	30213	维修(护)费	2.00		2.00
23	30216	培训费	1.20		1.20
24	30228	工会经费	1.60		1.60
25	30229	福利费	2.00		2.00
26	30239	其他交通费用	4.20		4.20
27	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
28	303	对个人和家庭的补助	17.83	17.83	
29	30302	退休费	17.83	17.83	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348001 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区交通局本级 2023 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，现将河北唐山芦台经济开发区交通局本级 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：

交通局主要职能为对我辖区道路旅客运输经营、道路货物运输经营、客（货）站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训实施监督管理，对所辖区企业车辆办理经营许可证、营运证、审验营运证，对全区农村公路进行规范的建设、养护和管理。

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
河北唐山芦台经济开发区交通局本级	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。

（一）收入情况

我单位 2023 年预算总收入为 438.19 万元，一般公共预算为 438.19 万元。

（二）支出情况

支出总额为 438.19 万元，其中基本支出为 191.72 万元，包括公用经费支出 24.67 万元，人员经费支出 167.05 万元；项目支出为 246.47 万元，主要包括农村公路日常养护区配套资金 34.47 万元，车辆购置税用于农村公路建设 171 万元，公路养护资金 11 万元，公交车补贴 30 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年比 2022 年总收入 z6 增加 81.37 万元，人员经费比 2022 年减少 47.96 万元，原因为 2022 年有人员退休和调出，所以 2023 年比 2022 年人员经费减少。公用经费比 2022 年增加 1.86 万元，原因为增加开支，专项经费比 2022 年增加，原因 2022 年专项增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位运行经费总额为 24.67 万元。其中办公费 3.5 万元，印刷费 0.3 万元，邮电费 4.77 万元、手续费 0.15 万元，工会经费 1.6 万元，差旅费 0.5 万元、维修（护）费 2 万元，福利费 2 万元、培训费 1.2 万元，水电费 0.95 万元、取暖费 2.5 万元、其他交通费用 4.2 万元，其他商品和服务支出 1 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位“三公”经费预算安排总额为 0 万元。其中：

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较上年持平。

2. 公务接待 0 万元，较上年持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，较上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为圆满完成 2022 年各项交通运输目标任务，我局对工作实行目标绩效管理：一是明确考核内容。主要涉及交通基础设施建设、公路养护管理、交通运输服务、交通运输安全生产工作等 4 个方面。二是坚持考核奖惩。三是强化跟踪督查。局有关科室和局属有关单位对各目标责任单位的执行情况进行督促检查，跟踪监控，确保落实。

（二）分项绩效目标

1. 维护全区的运输车辆秩序，杜绝违法行为；

绩效目标：通过交通标志牌提供给人们准确及时的信息和引导，使道路使用者顺利快捷的抵达目的地，促进交通畅通和行车安全

绩效指标：交通事故率≤5%；

2.维护运输市场秩序方面；

绩效目标：维护道路运输市场秩序，完成行业管理任务，确保安全生产，提高服务保障水平。

绩效目标：维护道路运输市场秩序，完成行业管理任务，确保安全生产，提高服务保障水平

绩效指标：督保公交运营考核按期办理年内不少于四次，按时申请公交运营补贴。安全专项检查督查不少于1次

3.道路养护监管方面

绩效目标：对全区的道路建设进行具体的实施落实，按法定程序招投标、施工、验收等，组织养护机构对所辖道路进行维修养护，做出全区道路规划，加强公路日常养护管理

绩效指标：干线支线公路和农村公路优良率达到省、市考核标准，道路工程合规率100%；

4.完成上级交办的任务

绩效目标：完成上级下达的工作任务，认真履行部门职责，提高履职效益，切实提高社会公众满意度

绩效指标：重点工作完成率=100%

重点工作质量达标率95%

社会公众满意度95%

（三）工作保障措施

严格按规范、规程组织施工，严把施工操作关。加强日常养护。做好路任教育，并对车辆进行定期检查，保持车辆性能完好。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中 发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。 做好绩效自评工作。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外 投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导， 对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督 工作，确保财政资金安全有效。

1、公交车补贴绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 财政补贴预算的精细化管理，财政补贴预算刚性明显增强、补贴总额总体可控。				
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	质量指标	质量达标率	验收合格率	≥80	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≥90	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≥90	年度工作计划
	数量指标	载客里程完成率	载客里程完成率	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增加居民出行的便利性	增加居民出行的便利性	≥90	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90	年度工作计划

2、关于提前下达 2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完成“十四五”现代综合交通体系发展规划范围内的交通、公路等年度建设任务，路网结构和公路状况进一步完善和改善，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	年度全社会建设改造农村公路里程（公里）	年度全社会建设改造农村公路里程（公里）	≥90	唐财建【2022】138号文件
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	≥90	唐财建【2022】138号文件
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	≥90	唐财建【2022】138号文件
	时效指标	时效指标	时效指标	≥90	唐财建【2022】138号文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥90	唐财建【2022】138号文件
	社会效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	≥90	唐财建【2022】138号文件
	生态效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥90	唐财建【2022】138号文件
	可持续影响指标	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时	≥90	唐财建【2022】138号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90	唐财建【2022】138号文件

3、县道公路建设区配套绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 严格按规范、规程组织施工，严把施工操作关，加强日常养护。做好路基，路面的日常养护。				
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	县道、乡道、村道	县道、乡道、村道	≥90	年度工作计划
	质量指标	质量达标率	验收合格率	≥90	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≥90	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≥90	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	≥90	年度工作计划
	社会效益指标	养护工程完成率	养护工程完成率	≥90	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度社	社会满意度社	≥90	年度工作计划

4、县道养护绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 严格按规范、规程组织施工、严把施工操作关。加强日常养护，做好路基，路面的日常养护。				
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	县道、乡道、村道	县道、乡道、村道	≥90	年度工作计划
	质量指标	质量达标率	验收合格率	≥90	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≥90	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	养护工程完成率	养护工程完成率	≥90	年度工作计划
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	≥90	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区交通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 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

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	

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

河北唐山芦台经济开发区交通局本级上年末固定资产金额为 799.13 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 河北唐山芦台经济开发区交通局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		799.13
1、房屋（平方米）	708	635.48
其中：办公用房（平方米）	156	635.48
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	59	163.65

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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。