

2023 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县交通运输局本级收支预算.....	2
二、曲阳县公路发展服务站收支预算.....	35
三、曲阳县交通运输综合执法大队收支预算.....	51
四、曲阳县道路运输综合服务站收支预算.....	69
五、曲阳县道路开发中心收支预算.....	87

一、曲阳县交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 曲阳县交通运输局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1691.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6.91	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	43.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6.91
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1632.73
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	

348001 曲阳县交通运输局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	8.03
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	1698.61	本年支出合计	1698.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1698.61	支出总计	1698.61

单位预算收入总表

348001 曲阳县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1698.61	1698.61	1698.61							
2	208	社会保障和就业支出	43.58	43.58	43.58							
3	20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58	43.58							
4	2080502	事业单位离退休	32.75	32.75	32.75							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	10.83							
6	210	卫生健康支出	7.36	7.36	7.36							
7	21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	7.36							
8	2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	4.45							
9	2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	2.91							
10	212	城乡社区支出	6.91	6.91	6.91							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.91	6.91	6.91							

348001 曲阳县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.91	6.91	6.91							
13	214	交通运输支出	1632.73	1632.73	1632.73							
14	21401	公路水路运输	1632.73	1632.73	1632.73							
15	2140101	行政运行	184.51	184.51	184.51							
16	2140104	公路建设	280.22	280.22	280.22							
17	2140106	公路养护	1168.00	1168.00	1168.00							
18	221	住房保障支出	8.03	8.03	8.03							
19	22102	住房改革支出	8.03	8.03	8.03							
20	2210201	住房公积金	8.03	8.03	8.03							

单位预算支出总表

348001 曲阳县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1698.61	243.48	1455.13			
2	208	社会保障和就业支出	43.58	43.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58				
4	2080502	事业单位离退休	32.75	32.75				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83				
6	210	卫生健康支出	7.36	7.36				
7	21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
8	2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
9	2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91				
10	212	城乡社区支出	6.91		6.91			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.91		6.91			
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.91		6.91			
13	214	交通运输支出	1632.73	184.51	1448.22			

348001 曲阳县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	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						
	1	2	3	4	5	6	7	8
14	214 01	公路水路运输	1632.7 3	184.51	1448.2 2			
15	214 0101	行政运行	184.51	184.51				
16	214 0104	公路建设	280.22		280.22			
17	214 0106	公路养护	1168.0 0		1168.0 0			
18	221	住房保障支出	8.03	8.03				
19	221 02	住房改革支出	8.03	8.03				
20	221 0201	住房公积金	8.03	8.03				

单位预算财政拨款收支总表

348001 曲阳县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1691.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6.91	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	43.58	43.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.36	7.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6.91		6.91	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	1632.73	1632.73		
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 曲阳县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预算财 政 拨款	国有资 本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	8.03	8.03		
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	1698.61	本年支出合计	1698.61	1691.70	6.91	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

348001 曲阳县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	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
	1	2	3	4	5	6	7
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	1698.61	支出总计	1698.61	1691.70	6.91	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 曲阳县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1691.70	243.48	1448.22
2	208	社会保障和就业支出	43.58	43.58	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58	
4	2080502	事业单位离退休	32.75	32.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	
6	210	卫生健康支出	7.36	7.36	
7	21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	
8	2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
9	2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	
10	214	交通运输支出	1632.73	184.51	1448.22
11	21401	公路水路运输	1632.73	184.51	1448.22
12	2140101	行政运行	184.51	184.51	
13	2140104	公路建设	280.22		280.22
14	2140106	公路养护	1168.00		1168.00
15	221	住房保障支出	8.03	8.03	

348001 曲阳县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	1	2	3	4	5
16	22102	住房改革支出	8.03	8.03	
17	22102 01	住房公积金	8.03	8.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 曲阳县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	243.48	145.83	97.65
2	301	工资福利支出	112.12	112.12	
3	30101	基本工资	44.76	44.76	
4	30102	津贴补贴	24.17	24.17	
5	30103	奖金	13.63	13.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	10.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
9	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
10	30113	住房公积金	8.03	8.03	
11	30114	医疗费	3.00	3.00	
12	302	商品和服务支出	97.65		97.65
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30206	电费	13.30		13.30
15	30207	邮电费	2.54		2.54
16	30211	差旅费	0.40		0.40
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30214	租赁费	70.00		70.00

348001 曲阳县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	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
	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	0.69		0.69
20	30229	福利费	1.20		1.20
21	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
22	30239	其他交通费用	6.12		6.12
23	303	对个人和家庭的补助	33.71	33.71	
24	30302	退休费	32.75	32.75	
25	30305	生活补助	0.96	0.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348001 曲阳县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	1	2	3	4	5
1		合计	6.91		6.91
2	212	城乡社区支出	6.91		6.91
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.91		6.91
4	21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.91		6.91

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 曲阳县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	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 曲阳县交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
5	三、公务接待费				

曲阳县交通运输局本级 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，现将曲阳县交通运输局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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，培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划和标准。组织起草地方交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划，拟订有关标准并监督实施。负责全县交通运输行业体制改革和局属企业行业管理。负责交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

（三）承担全县公路、水路运输市场监督管理责任。监督实施公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范。承担道路运输、城市客运、公路路政、水路运输和航道行政管理、行政许可(县行政审批局职能之外)、行政处罚等工作；负责城乡客、货运输、及有关设施规划和管理。负责全县出租汽车行业管理。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施的检验、登记和防止污染。负责船员的管理。负责航道管理和水上交通设施的建设、养护、管理。负责水上遇险救助打捞。依法组织或参与水上交通事故调查处理。负责全县渔业船舶检验和监督管理。

（五）负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。负责全县交通运输行业内部审计工作。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关制度和技术标准并监督实施。组织所管理的公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点项目的工程建设和安全生产的监管，负责全县公路工程质量监督和交通基本建设项目招投标活动的行业监督管理。负责所管辖的收费公路的行业管理。

（七）负责全县公路、水路运营安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

（八）制定全县交通运输行业技术标准和规范。负责全县交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作。负责全县交通运输行业的精神文明建设和职业健康工作。负责全市交通运输信息化建设和通讯工作。负责公路、水路行业环境保护和节能减排。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县交通运输局本级	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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1698.61 万元，其中：一般公共预算收入 1691.7 万元，基金预算收入 6.91 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余收入 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，反映曲阳县交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1698.61 万元，其中基本支出 234.48 万元，包括人员经费 145.83 万元和日常公用经费 97.65 万元；项目支出 1455.13 万元，2022 年普通国省干线公路建设养护发展项目 40 万元、河龙线至支曹公路建设项目 52.95 万元、交通局成品油税费改革税收返还项目 205 万元、交通局贫困村及扶贫园区道路硬化项目 10.64 万元、交通局桥梁改造工程项目 79.9 万元、交通局通村畅乡农村道路改造项 84.69 万元、交通局新能源汽车停车场项目 34.38 万元、京昆高速曲阳南出入口绿化景观工程施工+监理费 17.66 万元、农村公路日常养护配套费 500 万元、曲北线县城至产德段公路绿化土地租赁费 6.91 万元、交通局农村公路建设养护发展项目——农村公路建设 186 万元、养护发展项目 237 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，单位预算收支安排 1698.61 万元，较 2022 年减少 744.45 万元，其中：基本支出增加了 61.12 万元，主要是人员增资导致人员经费增多；项目支出减少 805.57 万元，主要公路建设项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 97.65 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公取暖费、电费、其他交通费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县交通运输局本级财政拨款“三公”经费预算安排 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.4 万元（其中：公务用车运行维护费 2.4 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、成品油税费改革税收返还绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成农村公路养护任务，保障农村公路畅通。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路养护的里程	公路养护的里程	≥205 公里	依据工作方案
	质量指标	公路养护验收合格率	公路养护验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公路养护按期完工率	公路养护按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公路养护单位成本	公路养护单位成本	≤1 万元/公里	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公路完好保障率	公路完好保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

2、河龙线至支曹公路建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成河龙线至支曹公路改建项目，方便人民群众出行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥95%	依据工作方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	≥95%	依据工作方案
	时效指标	按时完成率	按时完成的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	实际成本超概（预）算比率	实际成本超概（预）算比率	<10%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

3、京昆高速曲阳南出入口绿化景观工程绩效目标表

绩效目标	1.“通过完成京昆高速曲阳南出入口绿化景观工程 优化公路环境。				
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	工程量完成率	工程量完成率	≥95%	依据工作方案
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	≥95%	依据工作方案
	时效指标	按时完成率	按时完成的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

4、农村公路建设养护发展项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成农村公路养护任务，保障农村公路畅通。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路养护的里程	公路养护的里程	≥186 公里	依据工作方案
	质量指标	公路养护验收合格率	公路养护验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公路养护按期完工率	公路养护按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公路养护单位成本	公路养护单位成本	≤1 万元/公里	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公路完好保障率	公路完好保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

5、农村公路建设养护发展项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成农村公路养护任务，保障农村公路畅通。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路养护的里程	公路养护的里程	≥300 公里	依据工作方案
	质量指标	公路养护验收合格率	公路养护验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公路养护按期完工率	公路养护按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公路完好保障率	公路完好保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

6、农村公路日常养护配套费绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成农村公路养护任务，保障农村公路畅通。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路养护的里程	公路养护的里程	≥500 公里	依据工作方案
	质量指标	公路养护验收合格率	公路养护验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	路养护按期完工率	公路养护按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公路养护单位成本	公路养护单位成本	≤1 万元/公里	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公路完好保障率	公路完好保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

7、贫困村及扶贫园区 道路硬化绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成贫困村及扶贫园区道路硬化任务，方便沿线人民群众出行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建改建公路里程	脱贫村新建改建公路里程	≥20 公里	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	农村道路建设验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	完工及时率	农村道路完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	成本控制率	农村道路成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	脱贫村受益人口数	脱贫村受益人口数	≥10000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	依据工作方案

8、普通干线公路建设养护发展项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成曲阳县恒州站治超任务，确保公路行驶安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治理超载超限任务完成率	治理超载超限任务完成率	≥95%	依据工作方案
	质量指标	开展执法行动次数	开展执法行动次数	≥365 次	依据工作方案
	时效指标	超载超限治理完成及时率	超载超限治理完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	超载超限治理成本控制率	超载超限治理成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	车辆超限超载下降率	车辆超限超载下降率	≥5%	依据工作方案
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%	依据工作方案

9、桥梁改造工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成 3 座桥梁建设，方便沿线群众出行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	危桥改建数量	公路危桥改建数量	3 座	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	桥梁改建验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	完工及时率	桥梁改建完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	成本控制率	桥梁改建成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	民群众出行便捷率	人民群众出行便捷率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

10、曲北线县城至产德段公路绿化土地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按时拨付公路绿化土地租赁费，优化公路环境。				
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	公路绿化土地租赁面积	公路绿化土地租赁面积	69.17 亩	依据工作方案
	质量指标	公路绿化验收合格率	公路绿化验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公路绿化完成及时率	公路绿化完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	土地租赁费年亩均补偿成本	土地租赁费年亩均补偿成本	1000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公路两侧环境优化率	公路两侧环境优化率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

11、通村畅乡农村道路改造绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成通村畅乡农村道路改建项目，方便人民群众出行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥95%	依据工作方案
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工程按时完成率	按时完成的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人民群众出行便捷率	人民群众出行便捷率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

12、新能源停车场项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成新能源停车场项目增强我县综合实力，提高生活水平，改善城乡面貌。				
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	总建筑面积	完成总建筑面积 2088 平方米	2088 平方米	依据工作方案
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	新能源停车场建设完成及时率	新能源停车场建设完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	实际成本超概（预）算比率	实际成本超概（预）算比率	<10%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益新能源车辆快速充电	满足新能源车辆快速充电最大负荷	≥400 辆	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县交通运输局本级安排政府采购预算 1216.18 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348001 曲阳县交通运输局本级

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）								202
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	3 年 预留中 小微企 业份额
合 计							121 6.18	120 9.27	6.9 1						121 6.18
曲阳县交通 运输局本级小计							121 6.18	120 9.27	6.9 1						121 6.18
成品油税费 改革税收返还	205 .00	其他 建筑物、 构筑物修 缮	B089 90000	批 次	1	20 5.00	205 .00	205 .00							205 .00
京昆高速曲 阳南出入口绿化 景观工程	17. 66	其他 建筑工程	B990 00000	次	1	17 .66	17. 66	17. 66							17. 66
农村公路建 设养护发展项目	237 .00	其他 建筑物、 构筑物修 缮	B089 90000	1	1	18 6.00	186 .00	186 .00							186 .00
农村公路建 设养护发展项目	237 .00	其他 建筑物、 构筑物修 缮	B089 90000	1	1	51 .00	51. 00	51. 00							51. 00

348001 曲阳县交通运输局本级

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）								202
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	3 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
农村公路日常养护配套费	500.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批 次	1	500.00	500.00	500.00							500.00
贫困村及扶贫园区 道路硬化	10.64	其他建筑工程	B99000000	条	1	10.64	10.64	10.64							10.64
普通干线公路建设养护发展项目	40.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批 次	1	40.00	40.00	40.00							40.00
桥梁改造工程项目	79.90	其他建筑工程	B99000000	座	1	79.90	79.90	79.90							79.90
曲北线县城至产德段公路绿化土地租赁费	6.91	其他建筑工程	B99000000	次	1	6.91	6.91		6.91						6.91
通村畅乡农村道路改造	84.69	其他建筑工程	B99000000	条	1	84.69	84.69	84.69							84.69
新能源停车场项目	34.38	其他建筑工程	B99000000	座	1	34.38	34.38	34.38							34.38

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

曲阳县交通运输局本级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

348001 曲阳县交通运输局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、曲阳县公路发展服务站收支预算

单位预算收支总表

348003 曲阳县公路发展服务站

预算年度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	755.40	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	144.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.14
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	524.43
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

348003 曲阳县公路发展服务站

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
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	49.11
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	755.40	本年支出合计	755.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	755.40	支出总计	755.40

单位预算收入总表

348003 曲阳县公路发展服务站

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	755.40	755.40	755.40							
2	208	社会保障和就业支出	144.72	144.72	144.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	144.72	144.72	144.72							
4	2080502	事业单位离退休	45.88	45.88	45.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89	65.89							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	32.95							
7	210	卫生健康支出	37.14	37.14	37.14							
8	21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	37.14							
9	2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	26.78							
10	2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	10.36							
11	214	交通运输支出	524.43	524.43	524.43							

348003 曲阳县公路发展服务站

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	
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	214	公路水路	524.	524.	524.							
2	01	运输	43	43	43							
1	214	公路运输	524.	524.	524.							
3	0112	管理	43	43	43							
1	221	住房保障	49.1	49.1	49.1							
4		支出	1	1	1							
1	221	住房改革	49.1	49.1	49.1							
5	02	支出	1	1	1							
1	221	住房公积	49.1	49.1	49.1							
6	0201	金	1	1	1							

单位预算支出总表

348003 曲阳县公路发展服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	755.40	755.40				
2	208	社会保障和就业支出	144.72	144.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	144.72	144.72				
4	2080502	事业单位离退休	45.88	45.88				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95				
7	210	卫生健康支出	37.14	37.14				
8	21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14				
9	2101102	事业单位医疗	26.78	26.78				
10	2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36				
11	214	交通运输支出	524.43	524.43				
12	21401	公路水路运输	524.43	524.43				
13	2140112	公路运输管理	524.43	524.43				

348003 曲阳县公路发展服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	49.11	49.11				
15	221 02	住房改革支出	49.11	49.11				
16	221 0201	住房公积金	49.11	49.11				

单位预算财政拨款收支总表

348003 曲阳县公路发展服务站

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	755.40	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	144.72	144.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.14	37.14		
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	524.43	524.43		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348003 曲阳县公路发展服务站

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	49.11	49.11		
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	755.40	本年支出合计	755.40	755.40		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

348003 曲阳县公路发展服务站

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
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	755.40	支出总计	755.40	755.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348003 曲阳县公路发展服务站

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	755.40	755.40	
2	208	社会保障和就业支出	144.72	144.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	144.72	144.72	
4	2080502	事业单位离退休	45.88	45.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	
7	210	卫生健康支出	37.14	37.14	
8	21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	
9	2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	
10	2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	
11	214	交通运输支出	524.43	524.43	
12	21401	公路水路运输	524.43	524.43	
13	2140112	公路运输管理	524.43	524.43	
14	221	住房保障支出	49.11	49.11	
15	22102	住房改革支出	49.11	49.11	

348003 曲阳县公路发展服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	1	2	3	4	5
16	22102 01	住房公积金	49.11	49.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348003 曲阳县公路发展服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	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
	1	2	3	4	5
1		合计	755.40	744.01	11.39
2	301	工资福利支出	694.93	694.93	
3	30101	基本工资	268.12	268.12	
4	30102	津贴补贴	73.29	73.29	
5	30103	奖金	64.57	64.57	
6	30107	绩效工资	98.91	98.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.89	65.89	
8	30109	职业年金缴费	32.95	32.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36	
11	30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
12	30113	住房公积金	49.11	49.11	
13	302	商品和服务支出	11.39		11.39
14	30228	工会经费	4.14		4.14
15	30229	福利费	7.25		7.25
16	303	对个人和家庭的补助	49.08	49.08	
17	30302	退休费	45.88	45.88	
18	30305	生活补助	3.20	3.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348003 曲阳县公路发展服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	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 曲阳县公路发展服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	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 曲阳县公路发展服务站

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。

曲阳县公路发展服务站 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，现将曲阳县公路发展服务站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责公路建设项目实施管理；
- （二）负责公路建设项目地方协调、征地拆迁；
- （三）负责公路建设项目工程计量支付；
- （四）负责局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县公路发展服务站	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 755.4 万元，其中：一般公共预算收入 755.4 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余收入 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，反映曲阳县公路发展服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 755.4 万元，其中基本支出 755.4 万元，包括人员经费 744.01 万元和日常公用经费 11.39 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，单位预算收支安排 755.4 万元，较 2022 年增加 55.9 万元，其中：基本支出增加了 55.9 万元，主要是人员增资导致人员经费增多。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 11.39 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公取暖费、电费、其他交通费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县公路发展服务站财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县公路发展服务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 曲阳县公路发展服务站 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）								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

曲阳县公路发展服务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 曲阳县公路发展服务站 截止时间：2022-12-31

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、一般公共预算拨款收入：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。

三、曲阳县交通运输综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

预算年度：

2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	583.10	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	118.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.15
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	398.40
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	

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

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
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	36.95
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	583.10	本年支出合计	583.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	583.10	支出总计	583.10

单位预算收入总表

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

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	583.10	583.10	583.10							
2	208	社会保障和就业支出	118.60	118.60	118.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	118.60	118.60	118.60							
4	2080502	事业单位离退休	44.35	44.35	44.35							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	49.50							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	24.75							
7	210	卫生健康支出	29.15	29.15	29.15							
8	21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	29.15							
9	2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	20.70							
10	2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45							
11	214	交通运输支出	398.40	398.40	398.40							

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

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	
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	214	公路水路	398.	398.	398.							
2	01	运输	40	40	40							
1	214	公路运输	398.	398.	398.							
3	0112	管理	40	40	40							
1	221	住房保障	36.9	36.9	36.9							
4		支出	5	5	5							
1	221	住房改革	36.9	36.9	36.9							
5	02	支出	5	5	5							
1	221	住房公积	36.9	36.9	36.9							
6	0201	金	5	5	5							

单位预算支出总表

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	583.10	583.10				
2	208	社会保障和就业支出	118.60	118.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	118.60	118.60				
4	2080502	事业单位离退休	44.35	44.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75				
7	210	卫生健康支出	29.15	29.15				
8	21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15				
9	2101102	事业单位医疗	20.70	20.70				
10	2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45				
11	214	交通运输支出	398.40	398.40				
12	21401	公路水路运输	398.40	398.40				
13	2140112	公路运输管理	398.40	398.40				

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	36.95	36.95				
15	221 02	住房改革支出	36.95	36.95				
16	221 0201	住房公积金	36.95	36.95				

单位预算财政拨款收支总表

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

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	583.10	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	118.60	118.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.15	29.15		
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	398.40	398.40		
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				

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	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
	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	36.95	36.95		
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	583.10	本年支出合计	583.10	583.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	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
	1	2	3	4	5	6	7
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	583.10	支出总计	583.10	583.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

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	583.10	583.10	
2	208	社会保障和就业支出	118.60	118.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	118.60	118.60	
4	2080502	事业单位离退休	44.35	44.35	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	
7	210	卫生健康支出	29.15	29.15	
8	21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	
9	2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	
10	2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	
11	214	交通运输支出	398.40	398.40	
12	21401	公路水路运输	398.40	398.40	
13	2140112	公路运输管理	398.40	398.40	
14	221	住房保障支出	36.95	36.95	
15	22102	住房改革支出	36.95	36.95	

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	1	2	3	4	5
16	22102 01	住房公积金	36.95	36.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

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	583.10	570.99	12.11
2	301	工资福利支出	524.24	524.24	
3	30101	基本工资	200.58	200.58	
4	30102	津贴补贴	55.53	55.53	
5	30103	奖金	48.17	48.17	
6	30107	绩效工资	75.89	75.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50	
8	30109	职业年金缴费	24.75	24.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.45	8.45	
11	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
12	30113	住房公积金	36.95	36.95	
13	302	商品和服务支出	12.11		12.11
14	30207	邮电费	0.20		0.20
15	30208	取暖费	1.92		1.92
16	30228	工会经费	3.12		3.12
17	30229	福利费	5.27		5.27
18	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	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
	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	46.75	46.75	
20	30302	退休费	44.35	44.35	
21	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	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

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	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

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
5	三、公务接待费				

曲阳县交通运输综合执法大队 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，现将曲阳县交通运输综合执法大队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传和贯彻落实国家、省、市有关公路管理、运输管理、水运管理、出租汽车管理、公交车行业管理和超限运输治理的法律、法规和规章。

（二）负责管理和保护本辖区内农村公路路产，实施公路巡查，依法制止、查处各种非法利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为。

（三）控制本辖区内农村公路两侧建筑红线，审理从地面、公路上空或地下穿(跨)越农村公路的其他设施的建筑事宜。

（四）对在特殊情况下利用、占用本辖区内农村公路和超限运输车辆通过本辖区内农村公路进行审批，并对实施情况进行监督检查。负责本辖区内农村公路治理超限运输车辆工作。

（五）管理和保护本辖区内农村公路标志、标线等安全设施，维护公路养护、施工作业现场的正常秩序；

（六）负责本辖区内客、货运输及从业人员的执法检查，依法查处擅自改装已取得道路运输证的车辆、未采取必要措施防止货物扬撒遗漏的车辆，查处机务汽修市场不正当经营

行为。

（七）负责本辖区内出租汽车、公交车的安全监督，对从业人员的从业资格及各种不规范经营行为依法处理；

- (八) 负责本辖区内水运安全执法检查工作;
- (九) 依法查处本辖区内交通运输违法违规案件, 承办有关交通运输执法方面的群众投诉举报、来信来访案件。
- (十) 承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职责。

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
曲阳县交通运输综合执法大队	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 583.1 万元, 其中: 一般公共预算收入 583.1 万元, 基金预算收入 0 万元, 国有资本经营收入 0 万元, 财政专户核拨收入 0 万元, 其他来源收入 0 万元, 上年结转结余收入 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, 反映曲阳县交通运输综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 583.1 万元, 其中基本支出 583.1 万元, 包括人员经费 570.99 万元和日常公用经费 12.11 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，单位预算收支安排 583.1 万元，较 2022 年增加 32.25 万元，其中：基本支出增加了 32.25 万元，主要是人员增资导致人员经费增多。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 12.11 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公取暖费、电费、其他交通费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县交通运输综合执法大队财政拨款“三公”经费预算安排 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.6 万元（其中：公务用车运行维护费 1.6 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县交通运输综合执法大队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

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）								202 3 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

曲阳县交通运输综合执法大队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

348004 曲阳县交通运输综合执法大队

截止时间：2022-12-31

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、一般公共预算拨款收入：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。

四、曲阳县道路运输综合服务站收支预算

单位预算收支总表

348005 曲阳县道路运输综合服务站

预算年度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	570.06	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	114.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.97
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	389.99
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	

348005 曲阳县道路运输综合服务站

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
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	36.18
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	570.06	本年支出合计	570.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	570.06	支出总计	570.06

单位预算收入总表

348005 曲阳县道路运输综合服务站

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	570.06	570.06	570.06							
2	208	社会保障和就业支出	114.92	114.92	114.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	114.92	114.92	114.92							
4	2080502	事业单位离退休	42.35	42.35	42.35							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	48.38							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	24.19							
7	210	卫生健康支出	28.97	28.97	28.97							
8	21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	28.97							
9	2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	20.70							
10	2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	8.27							
11	214	交通运输支出	389.99	389.99	389.99							

348005 曲阳县道路运输综合服务站

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	
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	214	公路水路	389.	389.	389.							
2	01	运输	99	99	99							
1	214	公路运输	389.	389.	389.							
3	0112	管理	99	99	99							
1	221	住房保障	36.1	36.1	36.1							
4		支出	8	8	8							
1	221	住房改革	36.1	36.1	36.1							
5	02	支出	8	8	8							
1	221	住房公积	36.1	36.1	36.1							
6	0201	金	8	8	8							

单位预算支出总表

348005 曲阳县道路运输综合服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	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						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	570.06	570.06				
2	208	社会保障和就业支出	114.92	114.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	114.92	114.92				
4	2080502	事业单位离退休	42.35	42.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19				
7	210	卫生健康支出	28.97	28.97				
8	21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97				
9	2101102	事业单位医疗	20.70	20.70				
10	2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27				
11	214	交通运输支出	389.99	389.99				
12	21401	公路水路运输	389.99	389.99				
13	2140112	公路运输管理	389.99	389.99				

348005 曲阳县道路运输综合服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	36.18	36.18				
15	22102	住房改革支出	36.18	36.18				
16	2210201	住房公积金	36.18	36.18				

单位预算财政拨款收支总表

348005 曲阳县道路运输综合服务站

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	570.06	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	114.92	114.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.97	28.97		
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	389.99	389.99		
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				

348005 曲阳县道路运输综合服务站

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	36.18	36.18		
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	570.06	本年支出合计	570.06	570.06		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

348005 曲阳县道路运输综合服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	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
	1	2	3	4	5	6	7
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	570.06	支出总计	570.06	570.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348005 曲阳县道路运输综合服务站

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	570.06	570.06	
2	208	社会保障和就业支出	114.92	114.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	114.92	114.92	
4	2080502	事业单位离退休	42.35	42.35	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	
7	210	卫生健康支出	28.97	28.97	
8	21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	
9	2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	
10	2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	
11	214	交通运输支出	389.99	389.99	
12	21401	公路水路运输	389.99	389.99	
13	2140112	公路运输管理	389.99	389.99	
14	221	住房保障支出	36.18	36.18	
15	22102	住房改革支出	36.18	36.18	

348005 曲阳县道路运输综合服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	1	2	3	4	5
16	22102 01	住房公积金	36.18	36.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348005 曲阳县道路运输综合服务站

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	570.06	555.94	14.12
2	301	工资福利支出	513.59	513.59	
3	30101	基本工资	194.64	194.64	
4	30102	津贴补贴	54.54	54.54	
5	30103	奖金	47.66	47.66	
6	30107	绩效工资	75.39	75.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.38	48.38	
8	30109	职业年金缴费	24.19	24.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	
11	30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
12	30113	住房公积金	36.18	36.18	
13	302	商品和服务支出	14.12		14.12
14	30207	邮电费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	3.05		3.05
16	30229	福利费	5.27		5.27
17	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
18	303	对个人和家庭的补助	42.35	42.35	

348005 曲阳县道路运输综合服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	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
	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	42.35	42.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348005 曲阳县道路运输综合服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	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

348005 曲阳县道路运输综合服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	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

348005 曲阳县道路运输综合服务站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
5	三、公务接待费				

曲阳县道路运输综合服务站 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，现将曲阳县道路运输综合服务站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）依法承担道路旅客运输、货物运输、站场运营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、水上运输等行政服务职能，负责行业行政许可事项（或备案）前置资料审核、现场踏勘和档案资料管理，与行政审批局交通运输服务窗口保持密切沟通联系，同时就相关许可情况与综合执法队保持信息互通，形成相互配合、协调联动、高效工作的机制。

（二）负责道路运输领域客运（含客运站、公交、出租、网约车）、货运、维修、汽车共享租赁、驾培行业发展规划制定、数据统计、从业人员管理工作。建设和维护动态监控信息服务平台，建立道路运输市场运行监测机制。

（三）负责做好道路运输综合统计日常工作。落实好每月上报交通部“一套表”报表、每月上报全县道路运输综合统计报表、每年上报全县道路运输综合统计年报和其它各类道路运输报表数据的汇总上报。

（四）负责落实和制定道路运输各行业质量信誉考核管理办法，并对道路运输行业企业进行年度质量信誉考核工作。考核结果报上级主管部门作为评定依据。

（五）负责指导和监督检查客运企业、客运站站场及客运车辆日常客运管理。包括(客运驾驶员、客运车辆、客运班线、旅游客车、包车、定制客运线路、公交车辆、公交线路、运行车次的管理,车辆 GPS 的监控、客运车辆年检初审等); 监督落实“村村通”和“城乡公交一体化”政策的实施。

（六）负责指导和监督检查巡游出租车、网约出租车和汽车租赁企业、出租车辆及出租车驾驶员的日常管理。做好出租车台帐及出租车驾驶员的备案,出租车辆 GPS 的监控,督促各出租车公司对出租车驾驶员的培训，完善上级部门考核出租车管理职责范围内的相关资料。

（七）负责指导和监督检查维修企业的日常管理，负责对维修企业的各类资料上报,做好维修企业相关投诉举报的处理，完善上级部门考核维修行业管理职责范围内的相关资料。

（八）负责指导和监督驾校、检测站的日常管理，负责对驾校、检测站的各类资料上报,做好各类检测、驾校投诉举报的处理，完善上级部门考核驾校、检测行业管理职责范围内的相关资料。

（九）负责指导和监督货运企业、货运站场及货运车辆的日常货运管理，做好货运驾驶员的管理、集装箱车辆的管理、大件运输车辆管理、冷藏车管理、危险货物车辆管理、信息配载、装卸、仓储物流的管理、货运车辆 GPS 的监控及不达标柴油车的整治，完善上级部门考核货运管理职责范围内的相关资料。

（十）负责船舶检验工作；负责做好道路运输行政许可审批（或备案）和业务信息的对接,做好企业、车辆的证件办理、年度审验、营运性驾驶员的继续教育和诚信考核。

（十一）统筹协调和监督指导从事交通运输活动企业的精神文明、信息化建设等工作；组织协调重点物资、抢险救灾物资和重点时段、节假日客货应急运输工作，保证指令性运输任务的完成。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县道路运输综合服务站	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 570.06 万元，其中：一般公共预算收入 570.06 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余收入 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，反映曲阳县道路运输综合服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 570.06 万元，其中基本支出 570.06 万元，包括人员经费 555.94 万元和日常公用经费 14.12 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，单位预算收支安排 570.06 万元，较 2022 年增加 30.57 万元，其中：基本支出增加了 30.57 万元，主要是人员增资导致人员经费增多。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 14.12 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公取暖费、电费、其他交通费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县道路运输综合服务站财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车运行维护费 5.6 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县道路运输综合服务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

348005 曲阳县道路运输综合服务站 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）								202 3 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

曲阳县道路运输综合服务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

348005 曲阳县道路运输综合服务站 截止时间：2022-12-31

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、一般公共预算拨款收入：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。

五、曲阳县道路开发中心收支预算

单位预算收支总表

348006 曲阳县道路开发中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	95.98	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	18.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.60
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	66.06
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	

348006 曲阳县道路开发中心

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
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	6.23
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	95.98	本年支出合计	95.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	95.98	支出总计	95.98

单位预算收入总表

348006 曲阳县道路开发中心

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	95.98	95.98	95.98							
2	208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	18.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	18.09							
4	2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	5.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	8.24							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	4.12							
7	210	卫生健康支出	5.60	5.60	5.60							
8	21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	5.60							
9	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06							
10	2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54							
11	214	交通运输支出	66.06	66.06	66.06							

348006 曲阳县道路开发中心

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	214	公路水路	66.0	66.0	66.0							
2	01	运输	6	6	6							
1	214	其他公路	66.0	66.0	66.0							
3	0199	水路运输支出	6	6	6							
1	221	住房保障	6.23	6.23	6.23							
4		支出										
1	221	住房改革	6.23	6.23	6.23							
5	02	支出										
1	221	住房公积	6.23	6.23	6.23							
6	0201	金										

单位预算支出总表

348006 曲阳县道路开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	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						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	95.98	95.98				
2	208	社会保障和就业支出	18.09	18.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09				
4	2080502	事业单位离退休	5.73	5.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12				
7	210	卫生健康支出	5.60	5.60				
8	21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60				
9	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
10	2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54				
11	214	交通运输支出	66.06	66.06				
12	21401	公路水路运输	66.06	66.06				
13	2140199	其他公路水路运输支出	66.06	66.06				

348006 曲阳县道路开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	6.23	6.23				
15	221 02	住房改革支出	6.23	6.23				
16	221 0201	住房公积金	6.23	6.23				

单位预算财政拨款收支总表

348006 曲阳县道路开发中心

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	95.98	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	18.09	18.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.60	5.60		
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	66.06	66.06		
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				

348006 曲阳县道路开发中心

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	6.23	6.23		
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	95.98	本年支出合计	95.98	95.98		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

348006 曲阳县道路开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	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
	1	2	3	4	5	6	7
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	95.98	支出总计	95.98	95.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348006 曲阳县道路开发中心

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	95.98	95.98	
2	208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
4	2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
7	210	卫生健康支出	5.60	5.60	
8	21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	
9	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
10	2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	
11	214	交通运输支出	66.06	66.06	
12	21401	公路水路运输	66.06	66.06	
13	2140199	其他公路水路运输支出	66.06	66.06	
14	221	住房保障支出	6.23	6.23	
15	22102	住房改革支出	6.23	6.23	

348006 曲阳县道路开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	1	2	3	4	5
16	22102 01	住房公积金	6.23	6.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348006 曲阳县道路开发中心

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	95.98	94.67	1.31
2	301	工资福利支出	88.94	88.94	
3	30101	基本工资	31.56	31.56	
4	30102	津贴补贴	9.60	9.60	
5	30103	奖金	8.72	8.72	
6	30107	绩效工资	14.24	14.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	8.24	
8	30109	职业年金缴费	4.12	4.12	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
11	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
12	30113	住房公积金	6.23	6.23	
13	302	商品和服务支出	1.31		1.31
14	30228	工会经费	0.52		0.52
15	30229	福利费	0.79		0.79
16	303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
17	30302	退休费	5.73	5.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348006 曲阳县道路开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	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

348006 曲阳县道路开发中心

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
	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

348006 曲阳县道路开发中心

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。

曲阳县道路开发中心 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，现将曲阳县道路开发中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)规范公路建设市场，提高项目管理水平，推动经济社会又好又快发展。
- (二)负责公路建设项目的筹划、资金筹措和建设管理工作。
- (三)负责项目的前期工作。即组织实施立项、工程可行性研究报告等资料的编制、报批工作。组织实施项目招投标工作；签订项目建设合同。
- (四)负责项目的拆迁占和建设协调工作。
- (五)承办县委、县政府、局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县道路开发中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 95.98 万元，其中：一般公共预算收入 95.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余收入 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，反映曲阳县公路发展服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 95.98 万元，其中基本支出 95.98 万元，包括人员经费 94.67 万元和日常公用经费 1.31 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，单位预算收支安排 95.98 万元，较 2022 年增加 7.77 万元，其中：基本支出增加了 55.9 万元，主要是人员增资导致人员经费增多。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 1.31 万元，主要用于保证机关正常运转的福利费、电费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县道路开发中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县道路开发中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348006 曲阳县道路开发中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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

曲阳县道路开发中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，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

348006 曲阳县道路开发中心 截止时间：2022-12-31

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、一般公共预算拨款收入：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。