**2025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 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、曲阳县公路发展服务站收支预算 36](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、曲阳县交通运输综合执法大队收支预算 50](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、曲阳县道路运输综合服务站收支预算 66](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、曲阳县道路开发中心收支预算 83](#_Toc_4_4_0000000005)

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：2025 | 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 | 5832.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.66 |
| 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 | 8580.55 |
| 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 | 7.93 |
| 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 | 7432.03 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 67.91 |
| 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 | 5832.89 | 本年支出合计 | 16138.31 |
| 33 | 上年结转结余 | 10305.43 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16138.31 | 支出总计 | 16138.31 |

单位预算收入总表

| 348001曲阳县交通运输局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 16138.31 | 5832.89 | 5832.89 |  |  |  |  |  |  | 10305.43 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.23 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.23 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.62 | 30.62 | 30.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.61 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 8580.55 | 5775.07 | 5775.07 |  |  |  |  |  |  | 2805.48 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 8580.55 | 5775.07 | 5775.07 |  |  |  |  |  |  | 2805.48 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 175.81 | 175.81 | 175.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 2457.39 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |  | 2436.21 |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 5917.59 | 5548.31 | 5548.31 |  |  |  |  |  |  | 369.28 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7432.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7432.03 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7432.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7432.03 |
| 21 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 22 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7420.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7420.03 |
| 23 | 229 | 其他支出 | 67.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.91 |
| 24 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.91 |
| 25 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 67.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.91 |

单位预算支出总表

| 348001曲阳县交通运输局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 16138.31 | 233.63 | 15904.68 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.62 | 30.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 8580.55 | 175.81 | 8404.74 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 8580.55 | 175.81 | 8404.74 |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 175.81 | 175.81 |  |  |  |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 29.76 |  | 29.76 |  |  |  |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 2457.39 |  | 2457.39 |  |  |  |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 5917.59 |  | 5917.59 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7432.03 |  | 7432.03 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7432.03 |  | 7432.03 |  |  |  |
| 21 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 22 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7420.03 |  | 7420.03 |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 | 67.91 |  | 67.91 |  |  |  |
| 24 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.91 |  | 67.91 |  |  |  |
| 25 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 67.91 |  | 67.91 |  |  |  |

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：2025 | 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 | 5832.89 | 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 | 41.23 | 41.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.66 | 8.66 |  |  |
| 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 | 8580.55 | 8580.55 |  |  |
| 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 | 7.93 | 7.93 |  |  |
| 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 | 7432.03 | 7432.03 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 67.91 |  | 67.91 |  |
| 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 | 5832.89 | 本年支出合计 | 16138.31 | 16070.40 | 67.91 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 10305.43 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 10237.51 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 67.91 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 16138.31 | 支出总计 | 16138.31 | 16070.40 | 67.91 |  |

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：2025 | 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 | 16070.40 | 233.63 | 15836.77 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.23 | 41.23 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.23 | 41.23 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.62 | 30.62 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.61 | 10.61 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.66 | 8.66 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.18 | 5.18 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.48 | 3.48 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 8580.55 | 175.81 | 8404.74 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 8580.55 | 175.81 | 8404.74 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 175.81 | 175.81 |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 29.76 |  | 29.76 |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 2457.39 |  | 2457.39 |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 5917.59 |  | 5917.59 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 7.93 | 7.93 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 7.93 | 7.93 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7432.03 |  | 7432.03 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7432.03 |  | 7432.03 |
| 21 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 12.00 |  | 12.00 |
| 22 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7420.03 |  | 7420.03 |

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：2025 | 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 | 233.63 | 135.20 | 98.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 104.58 | 104.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.19 | 42.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.69 | 20.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.08 | 14.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.61 | 10.61 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.18 | 5.18 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 98.43 |  | 98.43 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 13 | 30206 | 电费 | 13.30 |  | 13.30 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 6.36 |  | 6.36 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.62 | 30.62 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 30.62 | 30.62 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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 | 67.91 |  | 67.91 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 67.91 |  | 67.91 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.91 |  | 67.91 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 67.91 |  | 67.91 |

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：2025 | 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曲阳县交通运输局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县交通运输局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县交通运输局本级2025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和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。2025年预算收入16138.31万元，其中：一般公共预算收入5832.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余10305.43万元, 其中：一般公共预算收入10237.51万元，基金预算收入67.91万元。

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。2025年支出预算16138.31万元，其中基本支出233.63万元，包括人员经费135.2万元和日常公用经费98.43万元；项目支出15904.68万元，主要为2025年项目支出主要为水毁公路恢复重建项目（11957.31万元）、曲阳县车辆购置税收入中央补助地方资金项目(2436.21万元）农村公路建设发展项目(1481.4万元)、特定项目类专项公用经费（29.76万元） 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排16138.31万元，较2024年预算增加27735.52万元，其中：基本支出增加6.75万元，主要为2025年在职职工调级。项目支出减少27742.27万元，主要为2025年项目支出减少主要为减少了水毁公路恢复重建项目（28544.69万元）、增加了及农村公路建设发展项目（802.42万元）。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排98.43万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.40万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元， 增减变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、车辆购置税收入中央补助地方资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00008910002A | | 项目名称 | 车辆购置税收入中央补助地方资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1102.21 | 其中：财政 资金 | 1102.21 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金1102.20531万元，其中一般预算资金1102.20531万元，主要用于我县农村公路建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 275.50 | | 551.00 | 862.50 | 1102.21 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村公路建设，优化路网结构，保障人民群众出行安全便捷。 | | | | | |

| 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 | 公路工程验收合格率 | 公路工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 完成公路建设里程 | 完成公路建设里程 | ≥12.47公里 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完工率 | 工程按期完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公路建设平均成本 | 公路建设平均成本 | ≤100万元/公里 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、车辆购置税收入中央补助地方资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00008910003X | | 项目名称 | 车辆购置税收入中央补助地方资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1334.00 | 其中：财政 资金 | 1334.00 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金1334万元，其中一般预算资金1334万元主要用于我县农村公路建设。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 333.00 | | 666.00 | 999.00 | 1334.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村公路建设，优化路网结构，保障人民群众出行安全便捷。 | | | | | |

| 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 | 公路工程验收合格率 | 公路工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 完成公路建设里程 | 完成公路建设里程 | ≥13.34公里 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完工率 | 工程按期完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公路建设平均成本 | 公路建设平均成本 | ≤100万元/公里 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、农村公路（先建后补、先养后补）项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00355610014K | | 项目名称 | 农村公路（先建后补、先养后补）项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 467.00 | 其中：财政 资金 | 467.00 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金467万元，其中一般公共预算资金467万元，主要用于我县农村公路建设。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 120.00 | | 240.00 | 360.00 | 467.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村公路建设，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 | 完成公路建设里程 | 完成公路建设里程 | ≥22公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公路工程验收合格率 | 公路工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公路工程按期完工率 | 公路工程按期完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公路建设平均成本 | 公路建设平均成本 | ≤25万元/公里 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、农村公路建设养护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00355610017E | | 项目名称 | 农村公路建设养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.31 | 其中：财政 资金 | 187.31 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金187.314044万元，其中一般公共预算资金187.314044万元，主要用于我县农村公路养护项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 47.00 | | 94.00 | 141.00 | 187.31 | |
| 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 | ≥188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、农村公路日常养护配套费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00009310001A | | 项目名称 | 农村公路日常养护配套费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金500万元，其中一般公共预算资金500万元，主要用于我县农村公路日常养护项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 260.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 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 |

**6、农村公路养护工程及日常养护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P003556100157 | | 项目名称 | 农村公路养护工程及日常养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 238.00 | 其中：财政 资金 | 238.00 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金238万元，其中一般公共预算资金238万元，主要用于我县农村公路养护项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 120.00 | 180.00 | 238.00 | |
| 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 | ≥238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 |

**7、曲北线土地租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P003275100022 | | 项目名称 | 曲北线土地租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.89 | 其中：财政 资金 | 6.89 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金6.885万元，其中一般公共预算资金6.885万元，主要用于曲北线县城至产徳中桥公路绿化土地租赁费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.70 | | 3.40 | 6.89 | 6.89 | |
| 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 | 68.85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 |

**8、曲阳县恒州镇两个村农村道路建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00004710001E | | 项目名称 | 曲阳县恒州镇两个村农村道路建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.91 | 其中：财政 资金 | 67.91 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金67.912725万元，其中一般预算资金67.912725万元主要用于我县恒州镇两个农村改建. | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.00 | | 34.00 | 51.00 | 67.91 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村公路建设，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 | 质量指标 | 公路工程验收合格率 | 公路工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 完成公路建设里程 | 完成公路建设里程 | ≥1.99公里 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完工率 | 工程按期完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公路建设平均成本 | 公路建设平均成本 | ≤100万元/公里 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**9、曲阳县水毁公路恢复重建（增发国债省级资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00355610016T | | 项目名称 | 曲阳县水毁公路恢复重建（增发国债省级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4156.00 | 其中：财政 资金 | 4156.00 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金4156万元，其中一般公共预算资金4156万元主要用于我县水毁公路恢复重建项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1040.00 | | 2080.00 | 3200.00 | 4156.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成水毁公路建设，保障公路畅通，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 | 重建公路里程 | 反应重建工程实际完成的公路里程 | ≥74公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建桥梁数量 | 反应实际完成的重建桥梁数量 | ≥27座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建桥梁工程长度 | 反应实际完成的重建桥梁长度 | ≥1100延米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞数量 | 反应实际完成的恢复重建涵洞数量 | ≥36座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞工程长度 | 反应实际完成的恢复重建涵洞工程长度 | ≥290米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复工程投资额完成率 | 反应以货币计量的恢复项目实际完成的投资额占计划投资的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建工程投资额完成率 | 反应以货币计量的重建项目实际完成的投资额占计划投资的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时开工率 | 反映项目按时开工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映项目按时完工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2025年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本控制率 | 反映项目包的公路、桥梁实际建设成本占施工图预算的比率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映 重建后与重建前通行该路段通行状况 | 达到或超过受灾前通行能力 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 过路群众满意度 | 反映通过问卷调查过路群众满意情况 | ≥90% | 依据工作方案 |

**10、曲阳县水毁公路恢复重建项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P000124100018 | | 项目名称 | 曲阳县水毁公路恢复重建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7420.03 | 其中：财政 资金 | 7420.03 | 其他资金 |  |
| 预算资金7420.028733万元，其中一般债券资金7420.028733万元，主要用于我县水毁公路灾后重建。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1855.00 | | 5565.00 | 7420.03 | 7420.03 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成水毁公路建设，保障公路畅通，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 | 重建公路里程 | 反应重建工程实际完成的公路里程 | ≥74公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建桥梁数量 | 反应实际完成的重建桥梁数量 | ≥27座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建桥梁工程长度 | 反应实际完成的重建桥梁长度 | ≥1100延米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞数量 | 反应实际完成的恢复重建涵洞数量 | ≥36座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞工程长度 | 反应实际完成的恢复重建涵洞工程长度 | ≥290米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复工程投资额完成率 | 反应以货币计量的恢复项目实际完成的投资额占计划投资的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建工程投资额完成率 | 反应以货币计量的重建项目实际完成的投资额占计划投资的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时开工率 | 反映项目按时开工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映项目按时完工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本控制率 | 反映项目包的公路、桥梁实际建设成本占施工图预算的比率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映 重建后与重建前通行该路段通行状况 | 达到或超过受灾前通行能力 | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 过路群众满意度 | 反映通过问卷调查过路群众满意情况 | ≥90% | 依据工作方案 |

**11、曲阳县水毁公路恢复重建项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00012410002A | | 项目名称 | 曲阳县水毁公路恢复重建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 381.28 | 其中：财政 资金 | 381.28 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金381.27942万元，其中一般预算资金381.27942万元，主要用于我县水毁公路改建项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 95.00 | | 190.00 | 285.00 | 381.28 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成水毁公路建设，保障公路畅通，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 | 重建公路里程 | 反应重建工程实际完成的公路里程 | ≥74公里 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建桥梁数量 | 反应实际完成的重建桥梁数量 | ≥27座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建桥梁工程长度 | 反应实际完成的重建桥梁长度 | ≥1100延米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞数量 | 反应实际完成的恢复重建涵洞数量 | ≥36座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复重建涵洞工程长度 | 反应实际完成的恢复重建涵洞工程长度 | ≥290米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 恢复工程投资额完成率 | 反应以货币计量的恢复项目实际完成的投资额占计划投资的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 重建工程投资额完成率 | 反应以货币计量的重建项目实际完成的投资额占计划投资的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 反映项目交（竣）工验收项目的质量情况 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更金额占项目总投资的比率 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时开工率 | 反映项目按时开工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映项目按时完工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 反映工程完工的具体时间 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本控制率 | 反映项目包的公路、桥梁实际建设成本占施工图预算的比率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复通行能力情况 | 反映 重建后与重建前通行该路段通行状况 | 达到或超过受灾前通行能力 | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥5年 | 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、新赤岸村至北孝墓村农村道路改造项目水土保持补偿费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00431510001D | | 项目名称 | 新赤岸村至北孝墓村农村道路改造项目水土保持补偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.30 | 其中：财政 资金 | 14.30 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金14.29876万元，其中一般公共预算资金14.29876万元主要用于我县新赤岸至北孝墓村农村道路改造项目水土保持补偿。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.30 | 14.30 | 14.30 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时缴纳 水土保持补偿费，确保公路建设项目水土保持设施顺利验收。 | | | | | |

| 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 | 水土保持设施建设数量 | 水土保持设施建设数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 水利工程合格率 | 水利工程合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时缴纳及时率 | 按时缴纳及时率 | ≥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 | 水土保持设施使用年限 | 水土保持设施使用年限 | ≥8年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**13、专项公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310236X | | 项目名称 | 专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.76 | 其中：财政 资金 | 29.76 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金29.76万元，其中一般公共预算资金29.76万元，主要用于我单位电费及车辆租赁等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 29.76 | |
| 绩效目标 | 1.通过专项公用经费的支付保障机关单位正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用电 | 办公用电 | 3万元 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 执法车辆租赁数量 | 执法车辆租赁数量 | 5辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 办公用电正常时间 | 办公用电正常时间 | ≥8小时/天 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时保证基层业务工作开展 | 按时保证基层业务工作开展率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | 29.76万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 保障办公正常运转率 | 100% | 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 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 15914.34 | 5620.91 |  |  |  |  | 10293.43 | 15914.34 |
| 曲阳县交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 15914.34 | 5620.91 |  |  |  |  | 10293.43 | 15914.34 |
| 车辆购置税收入中央补助地方资金项目 | 1102.21 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 1102.21 | 1102.21 |  |  |  |  |  | 1102.21 | 1102.21 |
| 车辆购置税收入中央补助地方资金项目 | 1334.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 1334.00 | 1334.00 |  |  |  |  |  | 1334.00 | 1334.00 |
| 曲阳县恒州镇两个村农村道路建设项目 | 67.91 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 67.91 | 67.91 |  |  |  |  |  | 67.91 | 67.91 |
| 曲阳县水毁公路恢复重建项目 | 381.28 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 369.28 | 369.28 |  |  |  |  |  | 369.28 | 369.28 |
| 曲阳县水毁公路恢复重建项目 | 7420.03 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 7420.03 | 7420.03 |  |  |  |  |  | 7420.03 | 7420.03 |
| 公用经费一 | 87.70 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 87.70 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 座 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 公用经费一 | 87.70 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 3 | 0.80 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 农村公路（先建后补、先养后补）项目 | 467.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 467.00 | 467.00 | 467.00 |  |  |  |  |  | 467.00 |
| 农村公路建设养护项目 | 187.31 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 187.31 | 187.31 | 187.31 |  |  |  |  |  | 187.31 |
| 农村公路日常养护配套费 | 500.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 农村公路日常养护配套费 | 500.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 农村公路养护工程及日常养护项目 | 238.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 238.00 | 238.00 | 238.00 |  |  |  |  |  | 238.00 |
| 曲阳县水毁公路恢复重建（增发国债省级资金） | 4156.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批次 | 1 | 4156.00 | 4156.00 | 4156.00 |  |  |  |  |  | 4156.00 |

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

七、国有资产信息

曲阳县交通运输局本级上年末固定资产金额为531.328872万元（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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 531.328872 |
| 1、房屋（平方米） | 6791 | 56.881 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6791 | 56.881 |
| 2、车辆（台、辆） | 23 | 245.458722 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 359 | 228.98915 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：2025 | 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 | 712.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 134.56 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.79 |
| 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 | 489.15 |
| 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 | 48.39 |
| 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 | 712.89 | 本年支出合计 | 712.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 712.89 | 支出总计 | 712.89 |

单位预算收入总表

| 348003曲阳县公路发展服务站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 712.89 | 712.89 | 712.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.56 | 134.56 | 134.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.56 | 134.56 | 134.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.95 | 36.95 | 36.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.07 | 65.07 | 65.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.54 | 32.54 | 32.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 40.79 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.79 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.48 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 489.15 | 489.15 | 489.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 489.15 | 489.15 | 489.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 489.15 | 489.15 | 489.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.39 | 48.39 | 48.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.39 | 48.39 | 48.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.39 | 48.39 | 48.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348003曲阳县公路发展服务站 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 712.89 | 712.89 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.56 | 134.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.56 | 134.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.95 | 36.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.07 | 65.07 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.54 | 32.54 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 489.15 | 489.15 |  |  |  |  |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 489.15 | 489.15 |  |  |  |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 489.15 | 489.15 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.39 | 48.39 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.39 | 48.39 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.39 | 48.39 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 712.89 | 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 | 134.56 | 134.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.79 | 40.79 |  |  |
| 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 | 489.15 | 489.15 |  |  |
| 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 | 48.39 | 48.39 |  |  |
| 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 | 712.89 | 本年支出合计 | 712.89 | 712.89 |  |  |
| 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 | 712.89 | 支出总计 | 712.89 | 712.89 |  |  |

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：2025 | 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 | 712.89 | 712.89 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.56 | 134.56 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.56 | 134.56 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.95 | 36.95 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.07 | 65.07 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.54 | 32.54 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 40.79 | 40.79 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.79 | 40.79 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.48 | 29.48 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.31 | 11.31 |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 489.15 | 489.15 |  |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 489.15 | 489.15 |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 489.15 | 489.15 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 48.39 | 48.39 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 48.39 | 48.39 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 48.39 | 48.39 |  |

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：2025 | 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 | 712.89 | 702.10 | 10.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 661.48 | 661.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 267.72 | 267.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.03 | 44.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 157.84 | 157.84 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.07 | 65.07 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.54 | 32.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.48 | 29.48 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.31 | 11.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.10 | 5.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.39 | 48.39 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.79 |  | 10.79 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 4.09 |  | 4.09 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.62 | 40.62 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 36.95 | 36.95 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 3.67 | 3.67 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348003曲阳县公路发展服务站 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

曲阳县公路发展服务站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县公路发展服务站2025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。2025年预算收入712.89万元，其中：一般公共预算收入712.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2025年支出预算712.89万元，其中基本支出712.89万元，包括人员经费702.1万元和日常公用经费10.79万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排712.89万元，较2024年预算减少43.98元，其中：基本支出减少43.98万元，主要为2025年在职职工及退休职工住宅取暖补贴减少。项目支出增加0.00万元，主要为无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排10.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元， 增减变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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93.9599万元（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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 113 | 93.9599 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 111 | 23.9599 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 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 | 510.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 106.56 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.79 |
| 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 | 340.43 |
| 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 |  |
| 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 | 33.38 |
| 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 | 510.16 | 本年支出合计 | 510.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 510.16 | 支出总计 | 510.16 |

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：2025 | | | 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 | 510.16 | 510.16 | 510.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.56 | 106.56 | 106.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.56 | 106.56 | 106.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.87 | 39.87 | 39.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.78 | 44.78 | 44.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.91 | 21.91 | 21.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 29.79 | 29.79 | 29.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.79 | 29.79 | 29.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | 20.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 340.43 | 340.43 | 340.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 340.43 | 340.43 | 340.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 340.43 | 340.43 | 340.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 510.16 | 510.16 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.56 | 106.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.56 | 106.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.87 | 39.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.78 | 44.78 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.91 | 21.91 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 29.79 | 29.79 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.79 | 29.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 340.43 | 340.43 |  |  |  |  |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 340.43 | 340.43 |  |  |  |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 340.43 | 340.43 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 510.16 | 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 | 106.56 | 106.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.79 | 29.79 |  |  |
| 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 | 340.43 | 340.43 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 33.38 | 33.38 |  |  |
| 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 | 510.16 | 本年支出合计 | 510.16 | 510.16 |  |  |
| 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 | 510.16 | 支出总计 | 510.16 | 510.16 |  |  |

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：2025 | 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 | 510.16 | 510.16 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.56 | 106.56 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.56 | 106.56 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.87 | 39.87 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.78 | 44.78 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.91 | 21.91 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 29.79 | 29.79 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.79 | 29.79 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.85 | 8.85 |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 340.43 | 340.43 |  |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 340.43 | 340.43 |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 340.43 | 340.43 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.38 | 33.38 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.38 | 33.38 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.38 | 33.38 |  |

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：2025 | 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 | 510.16 | 499.03 | 11.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 457.32 | 457.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 183.19 | 183.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.61 | 30.61 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 110.14 | 110.14 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.78 | 44.78 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.91 | 21.91 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.94 | 20.94 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.85 | 8.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.38 | 33.38 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.13 |  | 11.13 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.58 |  | 4.58 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.71 | 41.71 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 39.87 | 39.87 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 1.84 | 1.84 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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

| 348004曲阳县交通运输综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县交通运输综合执法大队2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县交通运输综合执法大队2025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 | 副科级 | 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。2025年预算收入510.16万元，其中：一般公共预算收入510.16万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2025年支出预算510.16万元，其中基本支出510.16万元，包括人员经费499.03万元和日常公用经费11.13万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排510.16万元，较2024年预算减少60.92万元，其中：基本支出减少60.92万元，主要为2025年在职职工退休1人、开除1人，在职职工及退休职工住宅取暖费减少。项目支出增加0.00万元，主要为无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排11.13万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费1.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.60万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元， 增减变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 曲阳县交通运输综合执法大队小计 |  |  |  |  |  |  | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公用经费一 | 3.72 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |

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

曲阳县交通运输综合执法大队上年末固定资产金额为30.808万元（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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 202 | 30.808 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 202 | 30.808 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 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 | 986.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 114.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.49 |
| 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 | 802.24 |
| 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 | 36.77 |
| 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 | 986.91 | 本年支出合计 | 986.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 986.91 | 支出总计 | 986.91 |

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：2025 | | | 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 | 986.91 | 986.91 | 986.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.41 | 114.41 | 114.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.41 | 114.41 | 114.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 40.56 | 40.56 | 40.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.23 | 49.23 | 49.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.62 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 33.49 | 33.49 | 33.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 | 33.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.74 | 23.74 | 23.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 802.24 | 802.24 | 802.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 374.89 | 374.89 | 374.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 374.89 | 374.89 | 374.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21499 | 其他交通运输支出 | 427.35 | 427.35 | 427.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 427.35 | 427.35 | 427.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.77 | 36.77 | 36.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.77 | 36.77 | 36.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.77 | 36.77 | 36.77 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 986.91 | 559.56 | 427.35 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.41 | 114.41 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.41 | 114.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 40.56 | 40.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.23 | 49.23 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.62 | 24.62 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 33.49 | 33.49 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.74 | 23.74 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 802.24 | 374.89 | 427.35 |  |  |  |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 374.89 | 374.89 |  |  |  |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 374.89 | 374.89 |  |  |  |  |
| 14 | 21499 | 其他交通运输支出 | 427.35 |  | 427.35 |  |  |  |
| 15 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 427.35 |  | 427.35 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.77 | 36.77 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.77 | 36.77 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.77 | 36.77 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 986.91 | 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 | 114.41 | 114.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.49 | 33.49 |  |  |
| 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 | 802.24 | 802.24 |  |  |
| 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 | 36.77 | 36.77 |  |  |
| 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 | 986.91 | 本年支出合计 | 986.91 | 986.91 |  |  |
| 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 | 986.91 | 支出总计 | 986.91 | 986.91 |  |  |

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：2025 | 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 | 986.91 | 559.56 | 427.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.41 | 114.41 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.41 | 114.41 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 40.56 | 40.56 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.23 | 49.23 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.62 | 24.62 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 33.49 | 33.49 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.74 | 23.74 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.75 | 9.75 |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 802.24 | 374.89 | 427.35 |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 374.89 | 374.89 |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 374.89 | 374.89 |  |
| 14 | 21499 | 其他交通运输支出 | 427.35 |  | 427.35 |
| 15 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 427.35 |  | 427.35 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.77 | 36.77 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.77 | 36.77 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.77 | 36.77 |  |

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：2025 | 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 | 559.56 | 545.67 | 13.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 505.11 | 505.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 199.20 | 199.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.13 | 34.13 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 123.81 | 123.81 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.23 | 49.23 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.62 | 24.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.74 | 23.74 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.75 | 9.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.86 | 3.86 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.77 | 36.77 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.89 |  | 13.89 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.11 |  | 3.11 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.98 |  | 4.98 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.56 | 40.56 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 40.56 | 40.56 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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

| 348005曲阳县道路运输综合服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县道路运输综合服务站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县道路运输综合服务站2025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、网约出租车和汽车共享租赁企业、出租车辆及出租车驾驶员的日常管理。做好出租车台账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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县道路运输综合服务站 | 事业 | 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。2025年预算收入986.91万元，其中：一般公共预算收入986.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2025年支出预算986.91万元，其中基本支出559.56万元，包括人员经费545.67万元和日常公用经费13.89万元；项目支出427.35万元，主要为城市交通发展奖励金及农村客运补贴427.35万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排986.91万元，较2024年预算减少12.47万元，其中：基本支出减少12.47万元，基本支出减少主要为在职职工及退休职工住宅取暖费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排13.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.60万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、农村客运补贴资金、城市交通发展项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00005510004K | | 项目名称 | 农村客运补贴资金、城市交通发展项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 427.35 | 其中：财政 资金 | 427.35 | 其他资金 |  |
| 2025年预算资金427.35万元，其中一般公共预算资金427.35万元，主要用于我县城市交通发展及农村客运营运补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 110.00 | | 220.00 | 330.00 | 427.35 | |
| 绩效目标 | 1.通过农村客运补贴、城市交通发展奖励资金发放，保障农村客运车辆、公交车正常运行，方便群众出行。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 农村客运车辆、新能源公交车补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 补贴车辆运营里程 | 农村客运车辆、新能源公交车补贴车辆运营里程 | ≥690.79万公里 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 农村客运车辆、新能源公交车补贴发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补贴平均成本 | 农村客运车辆、新能源公交车补贴平均成本 | ≥0.62元/公里 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村客运车辆、公交车正常运行保障率 | 农村客运车辆、公交车正常运行保障率 | ≥95% | 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 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 曲阳县道路运输综合服务站小计 |  |  |  |  |  |  | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 公用经费一 | 5.80 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 7 | 0.80 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |

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

曲阳县道路运输综合服务站上年末固定资产金额为167.91571万元（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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 167.91571 |
| 1、房屋（平方米） | 580 | 33.966912 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 33.966912 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 38.589308 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 270 | 95.35949 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 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 | 93.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.41 |
| 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 | 63.78 |
| 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 | 6.36 |
| 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 | 93.90 | 本年支出合计 | 93.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 93.90 | 支出总计 | 93.90 |

单位预算收入总表

| 348006曲阳县道路开发中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 93.90 | 93.90 | 93.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.35 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.35 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 63.78 | 63.78 | 63.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 63.78 | 63.78 | 63.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 63.78 | 63.78 | 63.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348006曲阳县道路开发中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 93.90 | 93.90 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 63.78 | 63.78 |  |  |  |  |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 63.78 | 63.78 |  |  |  |  |
| 13 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 63.78 | 63.78 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 93.90 | 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 | 17.35 | 17.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.41 | 6.41 |  |  |
| 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 | 63.78 | 63.78 |  |  |
| 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 | 6.36 | 6.36 |  |  |
| 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 | 93.90 | 本年支出合计 | 93.90 | 93.90 |  |  |
| 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 | 93.90 | 支出总计 | 93.90 | 93.90 |  |  |

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：2025 | 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 | 93.90 | 93.90 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.35 | 17.35 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.35 | 17.35 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.70 | 4.70 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.43 | 8.43 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.22 | 4.22 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6.41 | 6.41 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.75 | 1.75 |  |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 63.78 | 63.78 |  |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 63.78 | 63.78 |  |
| 13 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 63.78 | 63.78 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.36 | 6.36 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.36 | 6.36 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 |  |

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：2025 | 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 | 93.90 | 92.54 | 1.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 87.84 | 87.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.62 | 32.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.09 | 6.09 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 23.05 | 23.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.43 | 8.43 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.22 | 4.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.66 | 4.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.75 | 1.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1.36 |  | 1.36 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.70 | 4.70 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 4.70 | 4.70 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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

| 348006曲阳县道路开发中心 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

曲阳县道路开发中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县道路开发中心2025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中协调工作。

(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。2025年预算收入93.9万元，其中：一般公共预算收入93.9万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映曲阳县道路开发中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算93.9万元，其中基本支出93.9万元，包括人员经费92.54万元和日常公用经费1.36万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排93.9万元，较2024年预算减少3.26万元，其中：基本支出减少3.26万元，基本支出减少主要为在职职工及退休职工住宅取暖费减少。项目支出增加0.00万元，主要为无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排1.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)； 公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元， 增减变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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5.44万元（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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 7 | 5.44 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆）） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 7 | 5.44 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。