

2024 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站收支预算.....1-2

二、秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站收支预算

单位预算收支总表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：
2024 年

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	429.77	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	51.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.48
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	349.27
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 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：
2024 年

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.53
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	429.77	本年支出合计	429.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	429.77	支出总计	429.77

单位预算收入总表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	429.77	429.77	429.77							
2	208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	51.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49	51.49							
4	2080502	事业单位离退休	26.44	26.44	26.44							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	16.70							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	8.35							
7	210	卫生健康支出	16.48	16.48	16.48							
8	21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	16.48							
9	2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	6.38							
10	2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	10.10							
11	214	交通运输支出	349.27	349.27	349.27							
12	21401	公路水路运输	349.27	349.27	349.27							
13	2140106	公路养护	210.00	210.00	210.00							

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2140199	其他公路水路运输支出	139.27	139.27	139.27							
15	221	住房保障支出	12.53	12.53	12.53							
16	22102	住房改革支出	12.53	12.53	12.53							
17	2210201	住房公积金	12.53	12.53	12.53							

单位预算支出总表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	429.77	219.77	210.00			
2	208	社会保障和就业支出	51.49	51.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49				
4	2080502	事业单位离退休	26.44	26.44				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35				
7	210	卫生健康支出	16.48	16.48				
8	21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48				
9	2101102	事业单位医疗	6.38	6.38				
10	2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10				
11	214	交通运输支出	349.27	139.27	210.00			
12	21401	公路水路运输	349.27	139.27	210.00			
13	2140106	公路养护	210.00		210.00			
14	2140199	其他公路水路运输支出	139.27	139.27				
15	221	住房保障支出	12.53	12.53				
16	22102	住房改革支出	12.53	12.53				
17	2210201	住房公积金	12.53	12.53				

单位预算财政拨款收支总表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理
站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	429.77	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	51.49	51.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.48	16.48		
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	349.27	349.27		
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 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.53	12.53		
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	429.77	本年支出合计	429.77	429.77		
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						

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	429.77	支出总计	429.77	429.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	429.77	219.77	210.00
2	208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49	
4	2080502	事业单位离退休	26.44	26.44	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	
7	210	卫生健康支出	16.48	16.48	
8	21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	
9	2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
10	2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	
11	214	交通运输支出	349.27	139.27	210.00
12	21401	公路水路运输	349.27	139.27	210.00
13	2140106	公路养护	210.00		210.00
14	2140199	其他公路水路运输支出	139.27	139.27	
15	221	住房保障支出	12.53	12.53	
16	22102	住房改革支出	12.53	12.53	
17	2210201	住房公积金	12.53	12.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	219.77	196.22	23.55
2	301	工资福利支出	170.64	170.64	
3	30101	基本工资	47.13	47.13	
4	30102	津贴补贴	7.70	7.70	
5	30103	奖金	9.90	9.90	
6	30107	绩效工资	50.55	50.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	16.70	
8	30109	职业年金缴费	8.35	8.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.10	10.10	
11	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
12	30113	住房公积金	12.53	12.53	
13	302	商品和服务支出	23.55		23.55
14	30201	办公费	0.81		0.81
15	30202	印刷费	0.27		0.27
16	30207	邮电费	0.90		0.90
17	30211	差旅费	0.72		0.72
18	30213	维修(护)费	0.09		0.09
19	30216	培训费	1.10		1.10

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.13		0.13
21	30226	劳务费	14.20		14.20
22	30228	工会经费	1.46		1.46
23	30229	福利费	1.02		1.02
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
26	303	对个人和家庭的补助	25.58	25.58	
27	30302	退休费	25.48	25.48	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.93	1.93		
2	“三公”经费小计	1.93	1.93		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.13	0.13		

秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 2024 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：单位职能：

- 1、编制全区公路、地方道路、地方铁路、民航发展、物流及交通运输行业发展规划和年度计划，并监督实施；
- 2、负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理；
- 3、负责区内国省干线公路及其设施的建设；
- 4、负责区内国省干线公路及其设施的养护管理；
- 5、负责区内地方道路建设、管理、养护，技术指导和工程建设质量的监督；
- 6、负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工
- 7、负责区内运输市场、公共交通、出租车、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理、指导和协调工作
- 8、参与区内港口建设规划与管理
- 9、完成开发区工委、管委以及市交通运输局赋予的其他工作。

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
秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站	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。2024年预算收入429.77万元，其中：一般公共预算收入429.77万元，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，反映秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算429.77万元，其中基本支出219.77万元，包括人员经费196.22万元和日常公用经费23.55万元；项目支出210.00万元，主要为主要为人员经费、公用经费和项目经费

项目经费主要为国省干线、兴凯湖和西外环养护保洁经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排429.77万元，较2023年预算减少146.65万元，其中：基本支出减少123.28万元，主要为主要为：财政资金紧张，项目压缩。项目支出减少23.37万元，主要为主要为：财政资金紧张，项目压缩。

三、机关运行经费安排情况

(无)

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年三公经费预算安排资金3.03万元，其中三公经费1.93万元，培训费1.1万元，合计3.03万元；2023年三公经费预算安排资金3.39万元，其中公车运行维护费1.9万元；培训费1.33万元；公务接待费：0.16万元；合计3.39万元。比去年缩减0.36万元，原因是：公务接待费减少0.16万元；培训费减少0.23万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、普通干线公路、西外环、扬州立交桥、兴凯湖高速连接线养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106734		项目名称	普通干线公路、西外环、扬州立交桥、兴凯湖高速连接线养护经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	总资金 210 万元，用于普通干线公路和西外环、扬州立交桥、兴凯湖高速连接线的日常保洁养护工作，和暑汛期应急保障经费以及维修材料用具购置费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成开发区内所有公路责任区段养护任务，实际雇佣保洁员 42 人，车辆司机及安全人员 6 人。 2. 按照养护标准对养护工作进行验收，验收合格率达到 95% 3. 减少扬尘污染，塑造良好卫生城市形象。					
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	计划保洁员人数	计划保洁员人数	≥42 人	预算项目建议书，工作计划	
	数量指标	计划车辆司机及安全人员人数	计划车辆司机及安全人员人数	≥7 人	预算项目建议书，工作计划	
	质量指标	验收合格率	考察保洁工作完成情况，根据公路养护标准进行验收，验收合格的公里数/全部公里数	≥95%	工作计划	
	时效指标	计划工作完成及时率	保洁相关计划工作完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	桥隧检测费、电费、网络费总成本	桥隧检测费、电费、网络费总成本	≤21.09 万元	预算项目建议书	
	成本指标	其他人员单位雇佣成本	车辆司机及安全人员单位雇佣成本	≤4.86 万元/人/年	预算项目建议书	
	成本指标	保洁人员单位雇佣成本	考察保洁人员雇佣成本是否超出年初测算标准	≤3.54 万元/人/年	预算项目建议书	

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
效益指标	可持续影响指标	减少扬尘污染，保障区内空气清新，塑造良好卫生城市形象	考核本项目控制大气扬尘、塑造卫生城市形象等方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	工作计划
	社会效益指标	保障公众出行安全，办好民生实事	在有效履行交通行业管理职能、保障公路安全整洁等方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	道路周边百姓满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							185.01	185.01						185.01
秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站小计							185.01	185.01						185.01
普通干线公路、西外环、扬州立交桥、兴凯湖高速连接线养护经费	210.00	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	185.01	185.01	185.01						185.01

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

秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站上年末固定资产金额为 226.85 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 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		226.85
1、房屋（平方米）		

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	100.68
3、单价在 20 万元以上的设备	4	94.89
4、其他固定资产	104	31.28

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

