

# 邯郸市交通运输局 2023 年单位预算信息公开

一、邯郸市交通运输局本级收支预算 .....	2
二、邯郸市交通运输综合行政执法支队收支预算.....	33
三、邯郸市交通运输局交通运输服务中心收支预算.....	68
四、交通建设投资管理中心收支预算 .....	91
五、邯郸市交通运输局公路养护管理处收支预算.....	113
六、邯郸市交通运输局地方道路管理处收支预算.....	137
七、邯郸市交通运输局合资合作公路管理处收支预算.....	156
八、邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心收支预算.....	177
九、邯郸市交通局公路项目办公室收支预算.....	208
十、邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心收支预算.....	233
十一、邯郸市交通运输局场站服务中心收支预算.....	253
十二、邯郸市交通运输局综合服务中心收支预算.....	274
十三、邯郸市民航服务中心收支预算 .....	294
十四、邯郸市交通运输局信息数据中心收支预算.....	313
十五、邯郸市交通运输局培训中心收支预算.....	333
十六、邯郸市交通运输局材料供应处收支预算.....	353
十七、邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心收支预算.....	371

# 一、邯郸市交通运输局本级收支预算

## 单位预算收支总表

348001 邯郸市交通运输局本级

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
1	一、一般公共预算拨款收入	1645.79	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	496.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	105.79
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	967.27
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	

348001 邯郸市交通运输局本级

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
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	76.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1645.79	本年支出合计	1645.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1645.79	支出总计	1645.79

# 单位预算收入总表

348001 邯郸市交通运输局本级

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	1645.79	1645.79	1645.79							
2	208	社会保障和就业支出	496.19	496.19	496.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	496.19	496.19	496.19							
4	2080501	行政单位离退休	356.84	356.84	356.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90	92.90							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	46.45							
7	210	卫生健康支出	105.79	105.79	105.79							
8	21011	行政事业单位医疗	105.79	105.79	105.79							
9	2101101	行政单位医疗	105.79	105.79	105.79							
10	214	交通运输支出	967.27	967.27	967.27							
11	21401	公路水路运输	967.27	967.27	967.27							
12	2140101	行政运行	838.27	838.27	838.27							

348001 邯郸市交通运输局本级

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
13	2140102	一般行政管理事务	129.00	129.00	129.00							
14	221	住房保障支出	76.54	76.54	76.54							
15	22102	住房改革支出	76.54	76.54	76.54							
16	2210201	住房公积金	76.54	76.54	76.54							

## 单位预算支出总表

348001 邯郸市交通运输局本级

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	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	1645.79	1516.79	129.00			
2	208	社会保障和就业支出	496.19	496.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	496.19	496.19				
4	2080501	行政单位离退休	356.84	356.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45				
7	210	卫生健康支出	105.79	105.79				
8	21011	行政事业单位医疗	105.79	105.79				
9	2101101	行政单位医疗	105.79	105.79				
10	214	交通运输支出	967.27	838.27	129.00			
11	21401	公路水路运输	967.27	838.27	129.00			
12	2140101	行政运行	838.27	838.27				
13	2140102	一般行政管理事务	129.00		129.00			
14	221	住房保障支出	76.54	76.54				
15	22102	住房改革支出	76.54	76.54				
16	2210201	住房公积金	76.54	76.54				

## 单位预算财政拨款收支总表

348001 邯郸市交通运输局本级

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	1645.79	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	496.19	496.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	105.79	105.79		
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	967.27	967.27		
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				

348001 邯郸市交通运输局本级

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	76.54	76.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	1645.79	本年支出合计	1645.79	1645.79		
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						

348001 邯郸市交通运输局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1645.79	支出总计	1645.79	1645.79		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 邯郸市交通运输局本级

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	1645.79	1516.79	129.00
2	208	社会保障和就业支出	496.19	496.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	496.19	496.19	
4	2080501	行政单位离退休	356.84	356.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	
7	210	卫生健康支出	105.79	105.79	
8	21011	行政事业单位医疗	105.79	105.79	
9	2101101	行政单位医疗	105.79	105.79	
10	214	交通运输支出	967.27	838.27	129.00
11	21401	公路水路运输	967.27	838.27	129.00
12	2140101	行政运行	838.27	838.27	
13	2140102	一般行政管理事务	129.00		129.00
14	221	住房保障支出	76.54	76.54	
15	22102	住房改革支出	76.54	76.54	
16	2210201	住房公积金	76.54	76.54	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 邯郸市交通运输局本级

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	1516.79	1357.11	159.68
2	301	工资福利支出	1003.88	1003.88	
3	30101	基本工资	254.28	254.28	
4	30102	津贴补贴	222.27	222.27	
5	30103	奖金	197.10	197.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.90	92.90	
7	30109	职业年金缴费	46.45	46.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	36.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	68.59	68.59	
10	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
11	30113	住房公积金	76.54	76.54	
12	30199	其他工资福利支出	6.24	6.24	
13	302	商品和服务支出	157.90		157.90
14	30201	办公费	5.15		5.15
15	30202	印刷费	0.40		0.40
16	30205	水费	1.34		1.34
17	30206	电费	3.65		3.65
18	30207	邮电费	30.22		30.22

## 348001 邯郸市交通运输局本级

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
19	30208	取暖费	5.27		5.27
20	30209	物业管理费	2.47		2.47
21	30211	差旅费	20.88		20.88
22	30213	维修(护)费	1.09		1.09
23	30215	会议费	1.98		1.98
24	30216	培训费	6.59		6.59
25	30217	公务接待费	2.27		2.27
26	30228	工会经费	8.78		8.78
27	30229	福利费	6.04		6.04
28	30231	公务用车运行维护费	6.08		6.08
29	30239	其他交通费用	41.98		41.98
30	30299	其他商品和服务支出	13.71		13.71
31	303	对个人和家庭的补助	353.23	353.23	
32	30301	离休费	137.20	137.20	
33	30302	退休费	205.93	205.93	
34	30305	生活补助	8.40	8.40	
35	30309	奖励金	1.26	1.26	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
37	310	资本性支出	1.78		1.78
38	31002	办公设备购置	1.78		1.78

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348001 邯郸市交通运输局本级

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 邯郸市交通运输局本级

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

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 邯郸市交通运输局本级

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
	合计	8.35	8.35		
	一、因公出国（境）费	0	0		
	二、公务用车购置及运维费	6.08	6.08		
	其中：公务用车购置费	0	0		
	公务用车运行维护费	6.08	6.08		
	三、公务接待费	2.27	2.27		

# 邯郸市交通运输局本级 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，现将邯郸市交通运输局本级 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）办公室。负责机关政务、信息、机要、保密、信访、档案、督查外事、建议提案办理等工作。负责会议的组织，起草重要报告、领导讲话和综合性文件。负责重要事项的调研、协调，归口管理交通运输行业新闻、宣传、政务公开等工作。负责机关日常行政管理工作。

（二）政策法规处。负责交通运输法制建设、行政执法监督、行政复议和行政应诉等工作，组织起草相关地方性法规和规章草案，组织开展行业政策研究。承担有关规范性文件的合法性审核指导交通运输体制改革，指导协调交通运输综合行政执法工作，指导行业精神文明建设和行业文化建设。

（三）综合规划处。负责拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项，负责组织实施交通基础设施新改建项目的前期工作和后期评价。承担有关利用外资、行业统计和行业经济运行分析工作。负责京津冀协同发展交通一体化组织、协调工作。组织拟订推进区域交通协同发展政策措施并监督实施。协调推进区域交通协同发展中的具体问题。

(四) 财务处。负责拟订交通运输行业投融资政策、办法并组织实施。负责预决算编制。执行以及政府采购工作, 承担机关和所属单位债务、国有资产管理等工作。负责拟订和调整收费项目及标准并组织实施。负责交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理, 负责机关财务工作, 指导行业财务管理工作,

(五) 人事处。负责机关和直属单位机构编制、人事劳动管理。负责直属单位领导班子的组织建设及其成员的管理工作, 组织行业职业资格、行业特有技术工种的职业技能鉴定与管理, 指导行业的人才队伍建设, 指导行业继续教育, 学历教育和业务培训工作。

(六) 公路处。负责公路(含市属高速公路)行业管理工作。拟订公路(含市属高速公路)建设、养护、运营相关政策、制度和标准并负责组织落实。监督实施, 负责公路建设市场、招投标、资质、信用、工程质量、工程造价监督管理等工作。负责重点公路工程建设项目的审查。设计变更和实施监督。负责市属高速公路路产、路权监督管理工作。指导公路(含市属高速公路)行业安全生产工作。负责交通运输系统科技创新、成果转化和推广应用工作的综合管理和指导。负责机关信息化相关工作, 指导行业信息化建设。负责行业有关标准、质量管理和计量工作。

(七) 运输处。贯彻执行道路、水路等运输行业的政策、规章和技术标准并组织实施。承担道路、水路等综合运输体系的运输组织协调工作。按规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责承办交通运输行政许可, 对入驻政务服务中心交通窗口实施监督、检查和指导, 负责组织、指导道路、水路运输市场监督管理工作, 指导城乡客运管理工作。负责协调、指导水上交通管制。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理, 指导地方海事和船员管理有关事宜。指导督促交通运输领域大气污染治理和节能减排工作。指导运输安全生产工作。

(八) 安全监督与应急管理处(市国防动员委员会交通战备办公室)。负责组织落实安全生产和应急管理工作。组织拟订公路、水路安全生产政策、规章制度和应急预案并监督实施。指导有关安全和应急处置体系建设。负责交通运输行

业的安全生产监督管理，指导突发事件处置，会同有关部门依法组织或参与事故调查处理。负责交通运输行业社会治安综合治理、反恐、维稳、防汛、应急值守等工作，负责全市国防交通工作及局机关、直属单位的人民武装工作。

直属机关党委。负责机关和直属单位的党群、共青团工作。负责党组主体责任日常工作的落实，负责直属机关纪委工作。负责党的意识形态工作，指导行业思想政治建设。

离退休干部处（交通运输工会）。负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作负责机关和直属单位工会、妇女和计划生育工作，指导行业交通运输工会工作。

铁路民航处。负责全市民航行业管理工作。贯彻执行国家和省民航法律、法规及政策、制度，研究拟订全市民航发展政策、规划、制度和技术标准并监督实施，承担相关沟通衔接和信息统计工作，负责全市民用机场的监督管理，指导民用机场规划、建设和运营服务工作，协调相关部门做好民用机场净空和电磁环境保护管理工作。指导民航行业安全生产工作。承担全市铁路沿线环境安全监管联席会议日常工作。

审计处。负责机关和所属单位的审计工作。负责对所属单位领导班子主要负责人经济责任审计，对重点建设项目跟踪审计。指导行业内部审计工作。

## 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
邯郸市交通运输局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 1、收入说明

2023年预算收入1645.79万元，其中：一般公共预算收入1645.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

## 2、支出说明

2023年支出预算1645.79万元，其中基本支出1645.79万元，包括人员经费1357.11万元，日常公用经费159.68万元；项目支出129万元，主要为乡村振兴对口帮扶经费、法制工作与行业精神文明建设规范化管理、国防交通储备物资养护项目等。

## 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排1645.79万元，较2022年预算增加529.79万元，其中：基本支出增加400.78万元，主要为工资套改后绩效工资等基本支出增加；项目支出增加13万元，主要为交通各项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排159.68万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排8.19万元，比2022年增加0.16万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.08万元，与上年持平，主要原因是车辆无变化；公务接待费2.27万元，比上年增加0.16万元，主要原因是工资增加的正常涨幅。

## 五、预算绩效信息

## 1、表彰、慰问（交通专项）（专项项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.搞好党建工作，争创先进基层党组织				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	慰问人数**人	慰问人数**人	慰问人数	相关文件
	时效指标	按时完成慰问数量	按时完成慰问数量	按时完成	相关文件
	质量指标	按时高质量完成慰问工作	按时高质量完成慰问工作	按时高质量完成	按上级要求
	成本指标	慰问物资采购成本	慰问物资采购成本	按时完成	按上级要求
效益指标	社会效益指标	困难救助率	慰问人数占困难党员、新中国成立前老党员的比例	慰问人数占困难党员、新中国成立前老党员的比例	按上级要求
	可持续影响指标	提升党建凝聚力	让老党员、困难党员感受到党组织的关怀	让老党员、困难党员感受到党组织的关怀	按上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	让老党员、困难党员感受到党组织的关怀	让老党员、困难党员感受到党组织的关怀	按上级要求

## 2、财务会计档案电子化整理专项工作（交通专项）（专项项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.会计档案规范化管理，重要资料进行电子化归档				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	会计档案管理平台	平台的搭建	搭建财务会计档案电子化整理平台	《会计档案管理办法》
	质量指标	服务水平	提高财务工作服务水平	工作效率提高程度	《会计档案管理办法》
	时效指标	及时性	及时性	及时程度	《会计档案管理办法》
	成本指标	成果花费的成本	电子化储存财务数据的成本	15万元	《会计档案管理办法》
效益指标	可持续影响指标	工作水平	服务交通运输财务工作，提高工作效率	显著提升	工作内容
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	财务工作人员满意度	综合评价

### 3、法制工作与行业精神文明建设规范化管理（交通专项）（专项项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.落实依法行政，提高行政复议、行政诉讼工作水平，扎实开展精神文明相关活动与法治宣传教育活动，提升行业法治水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	合法性审查	出具审查意见，落实依法行政	≥90	年度实际工作
	质量指标	文明城市建设要求率	扎实开展精神文明建设相关工作，完成年度任务要求	≥90	文明城市达标标准
	成本指标	行政复议与诉讼	提高行政复议与诉讼水平	≥90	年度实际工作
	时效指标	法治宣传教育	开展活动，落实年度法治宣传教育工作	≥90	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在文明城市建设活动中得到广大受众的好评	≥90	文明城市达标标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在文明城市建设活动中得到广大受众的好评	≥90	文明城市达标标准

#### 4、邯郸交通运输年鉴（交通专项）（专项项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.为提高交通运输声誉、促进横向联系提供宣传服务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	印制计划完成量	印制计划完成量	1200 本	1200 本年鉴
	质量指标	覆盖率	覆盖率	扩大覆盖范围	
	时效指标	及时性	及时性	准确、及时	编研记录交通运输系统档案
	成本指标	总成本	总成本	20.9 万元	
效益指标	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高情况	促进交通领域发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	提高工作人员满意度	综合评价

### 5、交通系统内部审计费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过审计全覆盖，开展财务收支审计，规范财务行为，保证资金安全				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	监督覆盖率	监督覆盖率	100 通过对局直单位审计全覆盖，规范财务工作	审计工作实施方案
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 通过对局直单位审计全覆盖，规范财务工作	审计工作实施方案
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	通过对局直单位审计全覆盖，规范财务工作	审计工作实施方案
	成本指标	预算	预算	95 通过对局直单位审计全覆盖，规范财务工作	审计工作实施方案
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	通过对局直单位审计全覆盖，规范财务工作	审计工作实施方案
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	通过对局直单位审计全覆盖，规范财务工作	审计工作实施方案

## 6、全媒体联动宣传工作平台（交通专项）（专项项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.讲好邯郸交通故事，提升交通运输工作的传播力影响力引导力公信力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	24.4 万元	根据年度工作计划安排
	数量指标	宣传、活动发稿量	全年发稿量	≥900 篇（条）	根据今年发稿量，适度增加宣传力度
	质量指标	邯郸交通影响力	邯郸交通影响力	显著提升	加大邯郸交通影响力
	时效指标	及时性	及时性	及时对外发布邯郸交通	信息需准确、及时
效益指标	可持续影响指标	传播推广邯郸交通形象	传播推广邯郸交通形象	使邯郸交通的良好形象	树立良好的对外交通形象
	社会效益指标	邯郸交通微信公众号点击量	邯郸交通微信公众号点击率	显著提升	提高邯郸交通信息的传播力
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	办让干部职工满意的宣传平台

## 7、乡村振兴对口帮扶经费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.确保脱贫率 100%，不返贫，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效连接				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	奖励、慰问人次	奖励、慰问人次	巩固脱贫攻坚成果	邯扶贫办【2021】
	质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	“三支一扶”补贴资金到位率	巩固脱贫攻坚成果	邯扶贫办【2021】
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	巩固脱贫攻坚成果	邯扶贫办【2021】
	成本指标	经费控制数	经费控制数	巩固脱贫攻坚成果	邯扶贫办【2021】
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	对已脱贫对象开展回头看	邯扶贫办【2021】
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	群众满意度达 95%	邯扶贫办【2021】

## 8、信访维稳（交通专项）（专项项目）绩效目标表

绩效目标	1.做好信访隐患排查、工作宣传、提升接访能力				
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	按期完成率	按期完成率	100 按期完成信访维稳工作	按期完成信访维稳工作
	数量指标	信访案件复查率	信访案件复查率	≤10 初访化解率	初访化解率
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	100 信访事项按期结案	信访事项按期结案
	成本指标	资金成本	资金成本	5.7 万元	信访相关工作
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	100 信访宣传	信访宣传是否科学
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90 信访群众满意度	信访群众满意度

### 9、宣贯党的二十大教育专项（交通专项）（专项项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过集中教育的方式，更进一步提高党员队伍的政治思想素质和文化素质，加强党员的党性锻炼。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	培训人数	相关文件
	时效指标	按时完成培训讲座	按时完成培训讲座	按时完成	按上级要求
	质量指标	按时高质量完成培训工作	按时高质量完成培训工作	按时高质量完成	按上级要求
	成本指标	培训标准	培训标准	按时完成	按上级要求
效益指标	可持续影响指标	更进一步提高党员队伍素质及党员党性锻炼	更进一步提高党员队伍素质，加强党员的党性锻炼	按时完成	按上级要求
	社会效益指标	学习贯彻党的二十大精神，做到知行合一	学习贯彻党的二十大精神，做到知行合一。	按时完成	按上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使党员干部职工切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来	使党员干部职工切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来	按上级要求

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通运输局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

348001 邯郸市交通运输局本级

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）							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	

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

邯郸市交通运输局本级上年末固定资产金额为7622.05万元（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 邯郸市交通运输局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	19483	6598.91
其中：办公用房（平方米）	468	158.51
2、车辆（台、辆）	14	307.83
3、单价在50万元以上的设备		
4、其他		715.31

**348001 邯郸市交通运输局本级****截止时间：2022-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		7622.05

**八、名词解释**

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、邯郸市交通运输综合行政执法支队收支预算 单位预算收支总表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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
1	一、一般公共预算拨款收入	6620.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3368.45	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	1230.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	421.55
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	7969.66
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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
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	367.23
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	9989.43	本年支出合计	9989.43
33	上年结转结余		年终结转结余	

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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
34	收入总计	9989.43	支出总计	9989.43

## 单位预算收入总表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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	9989.43	9989.43	9989.43							
2	208	社会保障和就业支出	1230.99	1230.99	1230.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	1230.99	1230.99	1230.99							
4	2080502	事业单位离退休	567.55	567.55	567.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.29	442.29	442.29							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.15	221.15	221.15							
7	210	卫生健康支出	421.55	421.55	421.55							
8	21011	行政事业单位医疗	421.55	421.55	421.55							
9	2101102	事业单位医疗	421.55	421.55	421.55							
10	214	交通运输支出	7969.66	7969.66	7969.66							
11	21401	公路水路运输	4601.21	4601.21	4601.21							
12	2140106	公路养护	40.00	40.00	40.00							
13	2140112	公路运输管理	4561.21	4561.21	4561.21							
14	21462	车辆通行费安排的支出	3368.45	3368.45	3368.45							
15	2146203	政府还贷公路管理	3368.45	3368.45	3368.45							
16	221	住房保障支出	367.23	367.23	367.23							

## 348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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
17	22102	住房改革支出	367.23	367.23	367.23							
18	2210201	住房公积金	367.23	367.23	367.23							

## 单位预算支出总表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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	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	9989.43	5676.31	4313.12			
2	208	社会保障和就业支出	1230.99	1230.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	1230.99	1230.99				
4	2080502	事业单位离退休	567.55	567.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.29	442.29				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.15	221.15				
7	210	卫生健康支出	421.55	421.55				
8	21011	行政事业单位医疗	421.55	421.55				
9	2101102	事业单位医疗	421.55	421.55				
10	214	交通运输支出	7969.66	3656.54	4313.12			
11	21401	公路水路运输	4601.21	3656.54	944.67			
12	2140106	公路养护	40.00		40.00			
13	2140112	公路运输管理	4561.21	3656.54	904.67			
14	21462	车辆通行费安排的支出	3368.45		3368.45			
15	2146203	政府还贷公路管理	3368.45		3368.45			
16	221	住房保障支出	367.23	367.23				

## 348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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	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
17	22102	住房改革支出	367.23	367.23				
18	2210201	住房公积金	367.23	367.23				

## 单位预算财政拨款收支总表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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	6620.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3368.45	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	1230.99	1230.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	421.55	421.55		
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	7969.66	4601.21	3368.45	
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				

## 348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	367.23	367.23		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				

## 348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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
32	本年收入合计	9989.43	本年支出合计	9989.43	6620.98	3368.45	
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	9989.43	支出总计	9989.43	6620.98	3368.45	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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	6620.98	5676.31	944.67
2	208	社会保障和就业支出	1230.99	1230.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	1230.99	1230.99	
4	2080502	事业单位离退休	567.55	567.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.29	442.29	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.15	221.15	
7	210	卫生健康支出	421.55	421.55	
8	21011	行政事业单位医疗	421.55	421.55	
9	2101102	事业单位医疗	421.55	421.55	
10	214	交通运输支出	4601.21	3656.54	944.67
11	21401	公路水路运输	4601.21	3656.54	944.67
12	2140106	公路养护	40.00		40.00
13	2140112	公路运输管理	4561.21	3656.54	904.67
14	221	住房保障支出	367.23	367.23	
15	22102	住房改革支出	367.23	367.23	
16	2210201	住房公积金	367.23	367.23	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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	5676.31	5298.34	377.97
2	301	工资福利支出	4745.18	4745.18	
3	30101	基本工资	1197.16	1197.16	
4	30102	津贴补贴	174.29	174.29	
5	30103	奖金	876.78	876.78	
6	30107	绩效工资	986.24	986.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.29	442.29	
8	30109	职业年金缴费	221.15	221.15	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	172.49	172.49	
10	30111	公务员医疗补助缴费	246.36	246.36	
11	30112	其他社会保障缴费	28.91	28.91	
12	30113	住房公积金	367.23	367.23	
13	30199	其他工资福利支出	32.28	32.28	
14	302	商品和服务支出	371.63		371.63
15	30201	办公费	18.12		18.12
16	30202	印刷费	1.41		1.41
17	30205	水费	6.90		6.90
18	30206	电费	16.82		16.82

## 348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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
19	30207	邮电费	13.10		13.10
20	30208	取暖费	27.22		27.22
21	30209	物业管理费	12.78		12.78
22	30211	差旅费	88.35		88.35
23	30213	维修(护)费	5.32		5.32
24	30215	会议费	10.23		10.23
25	30216	培训费	31.12		31.12
26	30217	公务接待费	4.54		4.54
27	30228	工会经费	41.49		41.49
28	30229	福利费	28.44		28.44
29	30231	公务用车运行维护费	38.57		38.57
30	30299	其他商品和服务支出	27.22		27.22
31	303	对个人和家庭的补助	553.16	553.16	
32	30302	退休费	540.33	540.33	
33	30305	生活补助	9.87	9.87	
34	30309	奖励金	0.33	0.33	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	2.63	2.63	
36	310	资本性支出	6.34		6.34
37	31002	办公设备购置	6.34		6.34

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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	3368.45		3368.45
2	214	交通运输支出	3368.45		3368.45
3	21462	车辆通行费安排的支出	3368.45		3368.45
4	2146203	政府还贷公路管理	3368.45		3368.45

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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

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

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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
	合计	43.11	43.11		
1	一、因公出国（境）费	0	0		
2	二、公务用车购置及运行费	38.57	38.57		
	其中：公务用车购置费	0	0		
	公务用车运行费	38.57	38.57		
3	三、公务接待费	4.54	4.54		

# 邯郸市交通运输综合行政执法支队 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，现将邯郸市交通运输综合行政执法支队 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：

**单位职责：**市交通运输综合行政执法支队整合原公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等分散在局内设机构及所属单位的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

- （一）贯彻执行国家、省和市有关交通运输行政执法工作的方针、政策和法律法规。
- （二）拟定并组织实施辖区内交通运输行政执法工作规划。
- （三）监督指导全市运输行业综合综合行政执法工作。负责组织协调查处跨县（市、区）重大交通运输执法案件以及具有重要影响的案件。
- （四）负责邯山区、丛台区、复兴区、经济技术开发区范围内道路运政、地方海事、民航和国省干线公路路政执法工作。
- （五）负责全市交通工程建设质量的监督管理和执法工作。
- （六）负责市属高速公路的交通运输综合行政执法工作。
- （七）指导协调全市交通运输领域大气污染防治和节能减排工作，负责管辖区域的交通运输领域大气污染防治和节能减排工作。

(八) 在邯郸市治理公路“三乱”领导小组办公室领导下，督导全市公路“三乱”治理工作，负责全市交通运输领域公路“三乱”治理工作。

(九) 在邯郸市超限超载治理领导小组等相关机构的领导下，承担全市交通运输领域治理公路超限超载工作。指导各县（市、区）政府开展公路超限超载治理和路域环境综合整治工作。

(十) 负责协调跨行业联合执法工作，负责跨行业执法案件向公安、市场监管等相关部门的移交工作。

(十一) 完成市交通运输局交办的其他任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输综合行政执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023年预算收入9989.43万元，其中：一般公共预算收入6620.98万元，政府性基金收入3368.45万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

### 2、支出说明

2023年支出预算9989.43万元，其中基本支出5676.31万元，包括人员经费5298.34万元，日常公用经费377.97万元；项目支出4313.12万元。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排9989.43万元，较2022年预算增加1593.37万元，其中：基本支出增加0万元，项目支出增加1593.37万元，主要为项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排377.97万元，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。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排43.11万元，比2022年增加17.61万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费38.57万元，比上年增加17.29万元，主要是公务用车增加编制11辆；公务接待费4.54万元，比上年增加0.32万元，主要原因是加强“三公”经费支出管理。

## 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置和网络维护费绩效目标表

绩效目标	1.适应信息化发展建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	≥100 百分比	年度工作目标
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥100 百分比	年度工作目标
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	≥100 百分比	年度工作目标
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥100 百分比	年度工作目标
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥100 百分比	年度工作目标
	社会效益指标	完善道路交通管理建设	完善全市道路交通安全法规建设	≥95 百分比	年度工作目标
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	年度工作目标
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	≥100 百分比	年度工作目标
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 百分比	年度工作目标

## 2、法律服务费绩效目标表

绩效目标					
1.涉及交通运输执法领域法律问题					
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥95	年度工作目标
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	≥95	年度工作目标
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≥95	年度工作目标
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥100	年度工作目标
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥100	年度工作目标
	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法正常运转，保障执勤执法正常进行	≥100	年度工作目标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100	年度工作目标
	可持续影响指标	交通安全秩序	交通安全秩序	≥100	年度工作目标
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	年度工作目标

### 3、更新执法装备绩效目标表

绩效目标	1.老旧执法装备进行更换				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	≥100 百分比	年度工作目标
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥100 百分比	年度工作目标
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥100 百分比	年度工作目标
	成本指标	预算执行	预算执行	≥100 百分比	年度工作目标
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥100 百分比	年度工作目标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 百分比	年度工作目标
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	年度工作目标
	可持续影响指标	道路交通管理	道路交通管理	≥95 百分比	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年度工作目标

#### 4、公益宣传费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.显著位置张贴公益广告，标语。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥100 百分比	年度工作目标
	质量指标	内容覆盖率	内容覆盖率	≥100 百分比	年度工作目标
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 百分比	年度工作目标
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥100 百分比	年度工作目标
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥100 百分比	年度工作目标
	社会效益指标	完善道路交通管理建设	完善全市道路交通管理法规建设	≥95 百分比	年度工作目标
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	年度工作目标
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	≥95 百分比	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥95 百分比	年度工作目标

## 5、交通运输综合执法运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保障交通运输综合行政执法运行。				
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	系统正常运行率	系统正常运行率	≥100 百分比	年度工作目标
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥100 百分比	年度工作目标
	时效指标	保障时间	保障时间	年底前	年度工作目标
	成本指标	控制成本	控制成本	≥100 百分比	年度工作目标
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥100 百分比	年度工作目标
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥100 百分比	年度工作目标
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	年度工作目标
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100 百分比	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对管理的整体满意度	≥95 百分比	年度工作目标

## 6、JJ 青兰高速路政经费专项（专项项目）绩效目标表

绩效目标	1.保障市管高速公路综合执法工作的需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	万元	邯交呈[2021]174号
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100 百分比	邯交呈[2021]174号
	时效指标	支付时效	资金按时支出	万元	邯交呈[2021]174号
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	万元	邯交呈[2021]174号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 百分比	邯交呈[2021]174号
	社会效益指标	道路交通顺畅（%）	道路交通顺畅（%）	≥95 百分比	邯交呈[2021]174号
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95 百分比	邯交呈[2021]174号
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅	≥95 百分比	邯交呈[2021]174号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对管理的整体满意度	≥90 百分比	邯交呈[2021]174号

## 7、非法营运车辆暂扣保管费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

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
绩效目标	1.暂扣或证据保存的违法、违规车辆				
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	万元	年度工作目标
	质量指标	质量达标率	对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核	≥95 百分比	年度工作目标
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥95 百分比	年度工作目标
	成本指标	预算执行	预算执行	万元	年度工作目标
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 百分比	年度工作目标
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	年度工作目标
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	年度工作目标
	可持续影响指标	社会影响力	反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接	≥95 百分比	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年度工作目标

## 8、公安联合执法经费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

绩效目标	1.主要用于路上稽查、办公设备、车辆油修等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	万元	邯交呈[2014]1号
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥95 百分比	邯交呈[2014]1号
	时效指标	及时率	及时率	≥95 百分比	邯交呈[2014]1号
	成本指标	资金成本	资金成本	万元	邯交呈[2014]1号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 百分比	邯交呈[2014]1号
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	邯交呈[2014]1号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	邯交呈[2014]1号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 百分比	邯交呈[2014]1号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	邯交呈[2014]1号

### 9、公路“三乱”治理费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.成立邯郸市治理公路“三乱”领导小组				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	巡查暗访检查县（市、区）个数	指质量巡查暗访检查和专项检查县（市、区）个数	≥95 百分比	市政府[2015]59 号文
	质量指标	监督检查立案率	监督检查立案率	≥95 百分比	市政府[2015]59 号文
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	万元	市政府[2015]59 号文
	成本指标	预算数	预算数	万元	市政府[2015]59 号文
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 百分比	市政府[2015]59 号文
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 百分比	市政府[2015]59 号文
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	市政府[2015]59 号文
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	≥95 百分比	市政府[2015]59 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	市政府[2015]59 号文

### 10、邯郸市丛台区京深线黄梁梦站治超资金绩效目标表

绩效目标	1.2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金				
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	投资完成率	实际投资的比例	万元	公路超限检测站管理办法
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥95 百分比	公路超限检测站管理办法
	时效指标	完成率	进入超限检测站货运车辆的检测数量占比	≤2 百分比	公路超限检测站管理办法
	成本指标	生产效率	提高劳动效率	≥95 百分比	公路超限检测站管理办法
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 百分比	公路超限检测站管理办法
	社会效益指标	工作完成率	进入超限检测站货运车辆的检测数量占比	≤2 百分比	公路超限检测站管理办法
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	公路超限检测站管理办法
	可持续影响指标	道路交通管理	道路交通管理	≥95 百分比	公路超限检测站管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对管理的整体满意度	≥90 百分比	公路超限检测站管理办法

### 11、交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费绩效目标表

绩效目标	1.交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	万元	年度工作目标
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥95 百分比	年度工作目标
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	万元	年度工作目标
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	万元	年度工作目标
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 百分比	年度工作目标
	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	≥95 百分比	年度工作目标
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	年度工作目标
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	≥95 百分比	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对管理的整体满意度	≥90 百分比	年度工作目标

## 12、网约车信息监管平台运维费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.出租汽车信息监管平台为了完善管理手段，适应信息化发展而开发建设				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	万元	邯交呈[2020]223号
	质量指标	质量达标率	对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核	≥95 百分比	邯交呈[2020]223号
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥95 百分比	邯交呈[2020]223号
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	万元	邯交呈[2020]223号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 百分比	邯交呈[2020]223号
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	正常运转	邯交呈[2020]223号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	邯交呈[2020]223号
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障车管业务工作顺利进行，维护社会稳定	≥95 百分比	邯交呈[2020]223号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对管理的整体满意度	≥90 百分比	邯交呈[2020]223号

### 13、政府购买场站协勤服务费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.机场、高铁站、火车站等窗口部位出租车经营现场管理驻站协勤人员				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	万元	邯交呈[2020]223号
	质量指标	人员招聘合格率	符合省交管局协管人员招聘要求	≥100 百分比	邯交呈[2020]223号
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	年底前	邯交呈[2020]223号
	成本指标	生产效率	提高劳动效率	≥95 百分比	邯交呈[2020]223号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 百分比	邯交呈[2020]223号
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	反映群众对管理工作满意度	≥95 百分比	邯交呈[2020]223号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	邯交呈[2020]223号
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥95 百分比	邯交呈[2020]223号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥90 百分比	邯交呈[2020]223号

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通运输综合行政执法支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

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

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）							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	

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

邯郸市交通运输综合行政执法支队上年末固定资产金额为3437.17万元（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

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	2706.01	762.88
2、车辆	39	907.38
3、单价在50万元以上的设备		0
4、其他		1766.91

**348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队****截止时间：2022-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		3437.17

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、邯郸市交通运输局交通运输服务中心收支预算

#### 单位预算收支总表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	326.66	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	10.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.52
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	304.41
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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
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	5.93
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	
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	326.66	本年支出合计	326.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	326.66	支出总计	326.66

## 单位预算收入总表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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	326.66	326.66	326.66							
2	208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	10.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	10.80							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	3.60							
6	210	卫生健康支出	5.52	5.52	5.52							
7	21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	5.52							
8	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85							
9	2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67							
10	214	交通运输支出	304.41	304.41	304.41							
11	21401	公路水路运输	304.41	304.41	304.41							
12	2140112	公路运输管理	304.41	304.41	304.41							

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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
13	221	住房保障支出	5.93	5.93	5.93							
14	22102	住房改革支出	5.93	5.93	5.93							
15	2210201	住房公积金	5.93	5.93	5.93							

## 单位预算支出总表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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	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	326.66	80.54	246.12			
2	208	社会保障和就业支出	10.80	10.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60				
6	210	卫生健康支出	5.52	5.52				
7	21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52				
8	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
9	2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
10	214	交通运输支出	304.41	58.29	246.12			
11	21401	公路水路运输	304.41	58.29	246.12			
12	2140112	公路运输管理	304.41	58.29	246.12			
13	221	住房保障支出	5.93	5.93				
14	22102	住房改革支出	5.93	5.93				
15	2210201	住房公积金	5.93	5.93				

## 单位预算财政拨款收支总表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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	326.66	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	10.80	10.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.52	5.52		
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	304.41	304.41		
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				

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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	5.93	5.93		
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				
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	326.66	本年支出合计	326.66	326.66		
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						

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	326.66	支出总计	326.66	326.66		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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	326.66	80.54	246.12
2	208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	
6	210	卫生健康支出	5.52	5.52	
7	21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
8	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
9	2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
10	214	交通运输支出	304.41	58.29	246.12
11	21401	公路水路运输	304.41	58.29	246.12
12	2140112	公路运输管理	304.41	58.29	246.12
13	221	住房保障支出	5.93	5.93	
14	22102	住房改革支出	5.93	5.93	
15	2210201	住房公积金	5.93	5.93	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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	80.54	75.43	5.11
2	301	工资福利支出	75.39	75.39	
3	30101	基本工资	20.23	20.23	
4	30102	津贴补贴	2.87	2.87	
5	30103	奖金	13.76	13.76	
6	30107	绩效工资	15.37	15.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	
8	30109	职业年金缴费	3.60	3.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
11	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
12	30113	住房公积金	5.93	5.93	
13	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
14	302	商品和服务支出	5.01		5.01
15	30201	办公费	0.33		0.33
16	30202	印刷费	0.03		0.03
17	30205	水费	0.11		0.11
18	30206	电费	0.26		0.26

## 348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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
19	30207	邮电费	0.29		0.29
20	30208	取暖费	0.41		0.41
21	30209	物业管理费	0.19		0.19
22	30211	差旅费	1.33		1.33
23	30213	维修(护)费	0.08		0.08
24	30215	会议费	0.23		0.23
25	30216	培训费	0.51		0.51
26	30217	公务接待费	0.07		0.07
27	30228	工会经费	0.68		0.68
28	30229	福利费	0.49		0.49
29	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
31	310	资本性支出	0.10		0.10
32	31002	办公设备购置	0.10		0.10

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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

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

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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

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

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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
	合计	0.07	0.07		
	一、因公出国（境）费		0		
	二、公务用车购置及运维费		0		
	其中：公务用车购置费		0		
	公务用车运行维护费		0		
	三、公务接待费	0.07	0.07		

# 邯郸市交通运输局交通运输服务中心 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，现将邯郸市交通运输局交通运输服务中心 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）协助有关部门宣传贯彻党中央、国务院和省有关道路运输的方针、政策、法律、法规、规章、规范性文件、行业标准，参与市交通运输局关于道路运输规划、计划的制定。

（二）道路运输管理服务工作。

1.全市机动车驾驶员培训机构的行业管理和相关业务工作。

2.全市道路运输从业人员、出租汽车从业人员资格的培训考务、继续教育工作；全市道路运输从业人员、出租汽车从业人员资格证核发、注册、补发、换发、变更、转籍、注销、诚信考核签注、继续教育签注等工作。

3.省、市、县际班线客运、旅游包车客运、城乡公交客运车辆类型等级评定、车辆等级评定及道路运输证的年度审验等工作。

4.主城区普通货物运输车辆等级评定及道路运输证的年度审验等工作。

5.全市道路危险货物运输车辆等级评定及道路运输证的年度审验等工作。

6.主城区出租汽车车辆等级评定及道路运输证的年度审验等工作。

（三）行政许可后的日常管理服务工作。

1.省、市、县际班线客运、旅游包车客运、城乡公交客运车辆道路运输证的配发、补发、换发以及上述道路运输车辆转籍过户、变更、更新、注销等事项的制证、发证和档案信息服务工作。

2.主城区普通货物运输车辆道路运输证的配发、补发、换发以及上述道路运输车辆转籍过户、变更、更新、注销等事项的制证、发证和档案信息服务工作。

3.全市道路危险货物运输车辆道路运输证的配发、补发、换发以及上述道路运输车辆转籍过户、变更、更新、注销等事项的制证、发证和档案信息服务工作。

4.主城区出租汽车车辆道路运输证的核发、补发、换发以及上述出租汽车车辆延续经营、转籍过户、变更、日常更新、注销等相关工作和档案信息服务工作。

(四)综合交通运输大数据中心、综合监管服务平台、驾驶培训监管服务平台的建设、管理、维护；运政综合管理信息系统、出租汽车综合管理信息系统的管理与维护；推进交通运输行业信息化、数字化、网联化。

(五)受市交通运输局委托，指导其他各县（市、区）交通运输主管部门道路运输相关服务工作。

(六)做好与交通运输综合行政执法支队的信息互通、协作配合工作。

(七)完成市交通运输局交办的其他工作。

## 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
邯郸市交通运输局交通运输服务中心	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023年预算收入326.66万元，其中：一般公共预算收入326.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

### 2、支出说明

2023年支出预算326.66万元，其中基本支出80.54万元，包括人员经费75.43万元，日常公用经费5.11万元；项目支出246.12万元，主要为考试考务综合办公费7.65万元、监管服务平台系统开发项目费134.09万元、运政系统平台运维费104.38万元。

### 3、比上年增减变化情况

2022年预算收入40.75万元，预算支出40.75万元。2023年变化原因主要是增加了人员、日常公用经费和项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费为5.11万元，主要为公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0.07万元，比2022年增加0.07万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元，与上年持平，公务接待费0.07万元，比上年增加0.07万元，主要原因是人员增加变化正常涨幅。

## 五、预算绩效信息

### 1、考试考务综合办公费绩效目标表

绩效目标	1.保证服务业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	≤7.65	年度工作目标
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	≥95	年度工作目标
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95	年度工作目标
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≥95	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	是否保障正常办公	年度工作目标
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	是否保障日常办公	年度工作目标
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95	年度工作目标
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	年度工作目标

## 2、监管服务平台系统开发项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加强道路运输车辆动态监督，提升道路运输安全效率和管理能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	系统开发数量	系统开发数量	1	年度工作任务
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95	年度工作任务
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	≥95	年度工作任务
	成本指标	预算执行	预算执行	≥95	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	正常运行	年度工作任务
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥90	年度工作任务

### 3、运政系统平台运维费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障运政系统平台正常运转办理相关业务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	系统运维数量	系统运维数量	1	年度工作任务
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	≥95	年度工作任务
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	≥95	年度工作任务
	成本指标	预算执行	预算执行	≥95	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	正常运行	年度工作任务
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	年度工作任务
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	年度工作任务

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通运输局交通运输服务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

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

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	

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

邯郸市交通运输局交通运输服务中心上年末固定资产金额为 137 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

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 50 万元以上的设备		0
4.其他		137
合计		137

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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、交通建设投资管理中心收支预算

### 单位预算收支总表

348013 交通建设投资管理中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	322.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	49981.55	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	50303.55
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	

## 348013 交通建设投资管理中心

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	50303.55	本年支出合计	50303.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	50303.55	支出总计	50303.55

## 单位预算收入总表

348013 交通建设投资管理中心

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	50303.55	50303.55	50303.55							
2	214	交通运输支出	50303.55	50303.55	50303.55							
3	21401	公路水路运输	322.00	322.00	322.00							
4	2140106	公路养护	322.00	322.00	322.00							
5	21462	车辆通行费安排的支出	49981.55	49981.55	49981.55							
6	2146201	公路还贷	6284.75	6284.75	6284.75							
7	2146202	政府还贷公路养护	14069.00	14069.00	14069.00							
8	2146203	政府还贷公路管理	29627.80	29627.80	29627.80							

## 单位预算支出总表

348013 交通建设投资管理中心

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	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	50303.55		50303.55			
2	214	交通运输支出	50303.55		50303.55			
3	21401	公路水路运输	322.00		322.00			
4	2140106	公路养护	322.00		322.00			
5	21462	车辆通行费安排的支出	49981.55		49981.55			
6	2146201	公路还贷	6284.75		6284.75			
7	2146202	政府还贷公路养护	14069.00		14069.00			
8	2146203	政府还贷公路管理	29627.80		29627.80			

## 单位预算财政拨款收支总表

348013 交通建设投资管理中心

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	322.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	49981.55	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	50303.55	322.00	49981.55	
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				

## 348013 交通建设投资管理中心

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				
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	50303.55	本年支出合计	50303.55	322.00	49981.55	
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						

## 348013 交通建设投资管理中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	50303.55	支出总计	50303.55	322.00	49981.55	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348013 交通建设投资管理中心

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	322.00		322.00
2	214	交通运输支出	322.00		322.00
3	21401	公路水路运输	322.00		322.00
4	2140106	公路养护	322.00		322.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348013 交通建设投资管理中心

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348013 交通建设投资管理中心

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	49981.55		49981.55
2	214	交通运输支出	49981.55		49981.55
3	21462	车辆通行费安排的支出	49981.55		49981.55
4	2146201	公路还贷	6284.75		6284.75
5	2146202	政府还贷公路养护	14069.00		14069.00
6	2146203	政府还贷公路管理	29627.80		29627.80

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348013 交通建设投资管理中心

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

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

348013 交通建设投资管理中心

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。

# 交通建设投资管理中心 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，现将交通建设投资管理中心 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：

负责以邯郸市交通运输局为业主的高速公路、一般干线收费公路、场站的建设和管理，负责按市场机制模式运作的交通相关项目的投资、建设、管理工作，负责所属青兰高速邯郸段和邯大高速的收费、运营、养护等管理工作。

### 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
交通建设投资管理中心	事业	副处（县）级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023 年预算收入 50303.55 万元，其中，一般公共预算收入 322 万元（含高速干线养护费专项 152 万元，财政统筹后国有资源有偿使用收入 170 万元），政府性基金收入 49981.55 万元。

### 2、支出说明

2023年项目预算支出50303.55万元，其中，青兰高速运营管理专项预算支出21800万元，青兰高速运营养护专项21896.8万元，青兰高速债券本息专项预算支出6284.75万元，青兰高速设施修复预算支出170万元，青兰高速公路养护专项预算支出152万元。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排50303.55万元，2022年实际预算收支安排94059.49万元，造成预算安排差异比较大的原因有二：一.2022年预算含青兰高速邯涉段收费机电系统、隧道机电系统升级改造工程项目债券资金预算收支6500万元，二.2022年11月开始青兰高速鲁冀界至邯郸段通行费执收收入改用税票执收，2023年起青兰高速鲁冀界至邯郸段预算收支不再报财政部门。

### 三、机关运行经费安排情况

中心机关及直属站所共计25个单位，机关运行经费合计安排1679.89万元。含机关及直属站所25个单位的办公费、印刷费、报刊费、水电费（含业务用水电）、邮电费、车辆运维费、差旅费、培训费、福利费、办公耗材费、物业管理费、设备日常维修费、其他费用等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

交通建设投资管理中心都是项目支出预算，不存在“三公”经费预算安排，特此说明。

### 五、预算绩效信息

## 1、青兰高速设施修复费绩效目标表

绩效目标	1.保证高速行驶安全				
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	案件执收金额	根据实际	170 万元	冀交公字【1998】48号
	质量指标	应收尽收率	根据养护标准	≥95%	公路法
	时效指标	及时完成情况	根据实际	≥95%	公路法
	成本指标	压减成本、厉行节约	根据文件	压缩成本、厉行节约	冀交公【316】号
效益指标	经济效益指标	提高收入	根据实际	显著	公路法
	社会效益指标	车户警惕度	根据实际	提高	公路法
满意度指标	服务对象满意度指标	车户满意度	根据实际	≥90%	公路法

## 2、JJ 青兰高速运营管理专项（专项项目）绩效目标表

绩效目标	1.保持高速正常运营所进行的各项管理活动				
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	运营管理里程	中心所属高速运营管理里程	192 公里	青兰高速建设运营里程
	质量指标	收费覆盖率	24 小时不间断收费和管理	≥95%	社会评价
	时效指标	完成各项管理工作	完成各项运营管理	≥95%	验收通过率
	成本指标	运营管理费用	预计运营管理费	≤21800 万元	实际费用核算
效益指标	可持续影响指标	促进交通事业良好发展	交通事业可持续发展	≥85%	增强
	社会效益指标	推进交通事业发展	带动交通事业发展	≥90%	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	车户满意度 90%	车户满意度 90%	≥90%	提高

### 3、JJ 青兰高速运营养护专项（专项项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加强运营、养护管理，维护和养护所属高速公路、桥梁、隧道、机电和房建资产，保证高速运营效益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	运营和养护里程	中心所属高速里程	≥192 公里	年度计划
	质量指标	项目验收合格率	对项目不定期抽验合格情况	≥95%	质量定额标准
	时效指标	项目工程完成及时率	按项目建设工期及时推进项目进度	≥95%	项目建设计划
	成本指标	完成项目投资计划	按项目计划完成投资	≤21896.8 万元	项目批复
效益指标	可持续影响指标	促进交通事业良好发展	交通事业可持续发展	≥85%	增强
	社会效益指标	推动交通事业发展	带动交通事业发展	≥90%	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	车户满意度	车户满意度调查比	≥90%	提高

#### 4、JJ 青兰高速债券本息专项（专项项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.按时足额偿还 4 个政府专项债券项目本息，维护中心政府信誉，促进高速项目收益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	还款总金额	青兰高速专项债券还本付息	≤6284.75 万元	青兰高速专项债券协议
	质量指标	还款率	青兰高速按协议全额还款	≥100%	青兰高速专项债券协议
	时效指标	及时率	及时按要求还款	100%	青兰高速专项债券协议
	成本指标	专项债券利率	按协议规定利率还款	100%	青兰高速专项债券协议
效益指标	社会效益指标	政府信誉度	提升政府信誉度	≥95%	青兰高速专项债券协议
	经济效益指标	节约成本额	降低成本额	100%	青兰高速专项债券协议
满意度指标	服务对象满意度指标	投资人满意度	投资银行满意度	100%	青兰高速专项债券协议

## 5、国省干线养护资金绩效目标表

绩效目标	1."保证青兰高速公路共涉及的4条连接线—SL01肥乡连接线二级公路5公里，SL40淑村连接线二级公路11.89公里，SL39史村连接线一级公路7.8公里，SLF1市区连接线一级公路8公里的路况良好运行，吸引更多车户愿意行驶青兰高速，从而增加车辆通行费收入。 "				
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	连接线养护里程	青兰4条连接线养护里程	≥32公里	实际养护里程
	质量指标	工程质量合格率	保证青兰4条连接线行驶平稳畅通	合格	日常养护手册
	时效指标	完成项目时间	年度内不间断养护青兰4条连接线	年底前	依据养护计划
	成本指标	工程项目造价	在预算金额范围内合理养护支出	≥152万元	不高于概预算
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	合理养护以促进青兰通行费收入提升	显著	日常养护手册
	可持续影响指标	基本公共服务水平	持续提高青兰高速通行费收入	明显提升	日常养护手册
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	保证车户行驶连接线的满意程度	≥90%	运营管理需求

## 六、政府采购预算情况

2023年，交通建设投资管理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

348013 交通建设投资管理中心

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	

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。

2023年预算执行过程中，如果发生必须走政府采购的项目，我单位会严格执行政府采购管理规定。

## 七、国有资产信息

交通建设投资管理中心上年末固定资产金额为3009.01万元（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

348013 交通建设投资管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1.房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2.车辆（台、辆）	114	2625.02

**348013 交通建设投资管理中心****截止时间：2022-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3.单价在 50 万以上的设备		
4.其他		383.99
合计		3009.01

注：2023 年实际预算执行中，如果发生固定资产购置，我们会严格按政府财政程序购置采购。

**八、名词解释**

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、邯郸市交通运输局公路养护管理处收支预算

## 单位预算收支总表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	19380.27	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	178.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.29
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	19083.71
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	

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.67
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	19380.27	本年支出合计	19380.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	19380.27	支出总计	19380.27

## 单位预算收入总表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

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	19380.27	19380.27	19380.27							
2	208	社会保障和就业支出	178.60	178.60	178.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	178.60	178.60	178.60							
4	2080502	事业单位离退休	79.03	79.03	79.03							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	66.38							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	33.19							
7	210	卫生健康支出	63.29	63.29	63.29							
8	21011	行政事业单位医疗	63.29	63.29	63.29							
9	2101102	事业单位医疗	63.29	63.29	63.29							
10	214	交通运输支出	19083.71	19083.71	19083.71							
11	21401	公路水路运输	19083.71	19083.71	19083.71							
12	2140106	公路养护	19083.71	19083.71	19083.71							

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

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
13	221	住房保障支出	54.67	54.67	54.67							
14	22102	住房改革支出	54.67	54.67	54.67							
15	2210201	住房公积金	54.67	54.67	54.67							

## 单位预算支出总表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19380.27	836.58	18543.69			
2	208	社会保障和就业支出	178.60	178.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	178.60	178.60				
4	2080502	事业单位离退休	79.03	79.03				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19				
7	210	卫生健康支出	63.29	63.29				
8	21011	行政事业单位医疗	63.29	63.29				
9	2101102	事业单位医疗	63.29	63.29				
10	214	交通运输支出	19083.71	540.02	18543.69			
11	21401	公路水路运输	19083.71	540.02	18543.69			
12	2140106	公路养护	19083.71	540.02	18543.69			
13	221	住房保障支出	54.67	54.67				
14	22102	住房改革支出	54.67	54.67				
15	2210201	住房公积金	54.67	54.67				

## 单位预算财政拨款收支总表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

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	19380.27	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	178.60	178.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.29	63.29		
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	19083.71	19083.71		
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				

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

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	54.67	54.67		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	19380.27	本年支出合计	19380.27	19380.27		
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						

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	19380.27	支出总计	19380.27	19380.27		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

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	19380.27	836.58	18543.69
2	208	社会保障和就业支出	178.60	178.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	178.60	178.60	
4	2080502	事业单位离退休	79.03	79.03	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	
7	210	卫生健康支出	63.29	63.29	
8	21011	行政事业单位医疗	63.29	63.29	
9	2101102	事业单位医疗	63.29	63.29	
10	214	交通运输支出	19083.71	540.02	18543.69
11	21401	公路水路运输	19083.71	540.02	18543.69
12	2140106	公路养护	19083.71	540.02	18543.69
13	221	住房保障支出	54.67	54.67	
14	22102	住房改革支出	54.67	54.67	
15	2210201	住房公积金	54.67	54.67	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

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	836.58	783.90	52.68
2	301	工资福利支出	708.10	708.10	
3	30101	基本工资	191.28	191.28	
4	30102	津贴补贴	26.90	26.90	
5	30103	奖金	126.80	126.80	
6	30107	绩效工资	137.19	137.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.38	66.38	
8	30109	职业年金缴费	33.19	33.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	
10	30111	公务员医疗补助缴费	36.94	36.94	
11	30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
12	30113	住房公积金	54.67	54.67	
13	30199	其他工资福利支出	4.44	4.44	
14	302	商品和服务支出	51.80		51.80
15	30201	办公费	2.97		2.97
16	30202	印刷费	0.20		0.20
17	30205	水费	0.95		0.95
18	30206	电费	2.32		2.32

## 348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

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
19	30207	邮电费	2.44		2.44
20	30208	取暖费	3.75		3.75
21	30209	物业管理费	1.76		1.76
22	30211	差旅费	14.72		14.72
23	30213	维修(护)费	0.74		0.74
24	30215	会议费	1.76		1.76
25	30216	培训费	4.69		4.69
26	30217	公务接待费	0.60		0.60
27	30228	工会经费	6.25		6.25
28	30229	福利费	4.55		4.55
29	30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
30	303	对个人和家庭的补助	75.80	75.80	
31	30302	退休费	74.93	74.93	
32	30309	奖励金	0.36	0.36	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
34	310	资本性支出	0.88		0.88
35	31002	办公设备购置	0.88		0.88

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

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
	合计	0.60	0.60		
	一、因公出国（境）费	0.00	0.00		
	二、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00		
	（1）公务用车购置费	0.00	0.00		
	（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00		
	三、公务接待	0.60	0.60		

# 邯郸市交通运输局公路养护管理处 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，现将邯郸市交通运输局公路养护管理处 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：

部门职责：主要负责全市 1444 公里国、省干线公路及 726 座干线桥梁的日常养护管理，保持公路、桥梁及设施的良好运营状态。

### 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
邯郸市交通运输局公路养护管理处	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023 年预算收入 19380.27 万元，其中：一般公共预算收入 19380.27 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2023年支出预算19380.27万元,其中基本支出836.58万元,包括人员经费783.90万元,日常公用经费52.68万元;项目支出18543.69万元,主要为公路养护等支出。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排19380.27万元,较2022年预算减少285.48万元,其中:基本支出增加203.38万元,主要增加为人员经费支出;项目支出减少488.86万元,主要为公路养护等支出。

#### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排52.68万元,主要用于办公及印刷费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费公务用车运行维护费等日常公用支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年,我单位“三公”经费预算安排0.60万元,比2022年减少4.11万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元,比上年下降3.99万元,主要是公务用车用量减少;公务接待费0.60万元,比上年减少0.12万元,主要原因是公务接待次数减少。

#### 五、预算绩效信息

### 1、国省干线公路除冰雪保畅经费绩效目标表

绩效目标	1.保障全市干线公路安全通行				
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	公路安全通行里程	保障全市干线公路安全通行	1444 公里	保障全市干线公路安全通行
	质量指标	完成率	保障全市干线公路安全通行	≥100%	保障全市干线公路安全通行
	时效指标	及时率	保障全市干线公路安全通行	≥100%	保障全市干线公路安全通行
	成本指标	经费预算数	不高于经费预算数	≤100%	
效益指标	社会效益指标	达到效果	保障全市干线公路安全通行	≥100%	保障全市干线公路安全通行
	可持续影响指标	环境效益	保障全市干线公路安全通行	≥100%	保障全市干线公路安全通行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全市干线公路通行状况	>90%	群众满意度

## 2、国省干线公路防汛应急抢险绩效目标表

绩效目标	1.保障全市干线公路安全通行				
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	公路安全通行里程	保障全市干线公路安全通行	1444 公里	保障全市干线公路安全通行
	质量指标	完成率	保障全市干线公路安全通行	≥100%	保障全市干线公路安全通行
	时效指标	及时率	保障全市干线公路安全通行	≥100%	保障全市干线公路安全通行
	成本指标	经费预算数	不高于经费预算数	≤96.79%	
效益指标	社会效益指标	达到效果	保障全市干线公路安全通行	≥100%	保障全市干线公路安全通行
	可持续影响指标	环境效益	保障全市干线公路安全通行	≥100%	保障全市干线公路安全通行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全市干线公路通行状况	>90%	群众满意度

### 3、普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程）（一般公共预算）（冀财建[2022]266号-1）绩效目标表

绩效目标	1.改善通行环境，提升通行能力				
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	实施干线公路养护里程数	完成2条干线公路大中修任务	2项	项目完成数
	质量指标	完工质量合格率	合格	≥100%	质量监督报告
	时效指标	完成项目时间	年底前完成	≤2023年	完工通车
	成本指标	不高于概算	不高于概算	≤100%	计量支付
效益指标	社会效益指标	对经济发展促进作用	明显	≥90%	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	对公众进行问卷调查	≥90%	

#### 4、普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程）（一般债券）（冀财建[2022]266号-1）绩效目标表

绩效目标	1.改善通行环境，进一步提升通行能力				
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	实施干线公路养护里程（公里）	完成2项公路大中修工程	2项	项目完成数
	质量指标	完工质量合格率	合格	≥100%	质量监督报告
	时效指标	完成项目时间	年底前完成	≤2023年	完工通车
	成本指标	工程项目造价	不高于概算	≤100%	计量支付
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显	≥90%	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	对公众进行问卷调查	>90%	问卷调查

### 5、普通国省干线公路养护工程资金（冀财建[2021]196号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成8条国省干线公路养护工程	完成8条国省干线公路养护工程	8条	项目完工数
	数量指标	项目完工质量合格率	合格	≥100%	质量监督报告
	时效指标	完成项目时间	年底前完成	≤2023年	完工通车
	成本指标	工程项目造价	不高于概算	≤100%	计量支付
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显	≥90%	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象的满意度	对公众进行问卷调查	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通运输局公路养护管理处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

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	

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

邯郸市交通运输局公路养护管理处上年末固定资产金额为2879.36万元（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

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	2,621.00	315.64
其中：办公用房（平方米）	2,621.00	315.64
2、车辆（台、辆）	15	254.40
3、单价在50万元以上的设备	0	0
4、其他		2309.32

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		2879.36

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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

## 六、邯郸市交通运输局地方道路管理处收支预算

### 单位预算收支总表

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	322.93	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	40.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.60
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	239.93
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	

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.12
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	322.93	本年支出合计	322.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	322.93	支出总计	322.93

## 单位预算收入总表

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

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	322.93	322.93	322.93							
2	208	社会保障和就业支出	40.28	40.28	40.28							
3	20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28	40.28							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	26.85							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	13.43							
6	210	卫生健康支出	20.60	20.60	20.60							
7	21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	20.60							
8	2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	20.60							
9	214	交通运输支出	239.93	239.93	239.93							
10	21401	公路水路运输	239.93	239.93	239.93							
11	2140106	公路养护	221.60	221.60	221.60							
12	2140109	交通运输信息化建设	18.33	18.33	18.33							

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

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
13	221	住房保障支出	22.12	22.12	22.12							
14	22102	住房改革支出	22.12	22.12	22.12							
15	2210201	住房公积金	22.12	22.12	22.12							

## 单位预算支出总表

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	322.93	304.60	18.33			
2	208	社会保障和就业支出	40.28	40.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43				
6	210	卫生健康支出	20.60	20.60				
7	21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60				
8	2101102	事业单位医疗	20.60	20.60				
9	214	交通运输支出	239.93	221.60	18.33			
10	21401	公路水路运输	239.93	221.60	18.33			
11	2140106	公路养护	221.60	221.60				
12	2140109	交通运输信息化建设	18.33		18.33			
13	221	住房保障支出	22.12	22.12				
14	22102	住房改革支出	22.12	22.12				
15	2210201	住房公积金	22.12	22.12				

## 单位预算财政拨款收支总表

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

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	322.93	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	40.28	40.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.60	20.60		
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	239.93	239.93		
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				

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

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	22.12	22.12		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	322.93	本年支出合计	322.93	322.93		
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						

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	322.93	支出总计	322.93	322.93		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

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	322.93	304.60	18.33
2	208	社会保障和就业支出	40.28	40.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	
6	210	卫生健康支出	20.60	20.60	
7	21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	
8	2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	
9	214	交通运输支出	239.93	221.60	18.33
10	21401	公路水路运输	239.93	221.60	18.33
11	2140106	公路养护	221.60	221.60	
12	2140109	交通运输信息化建设	18.33		18.33
13	221	住房保障支出	22.12	22.12	
14	22102	住房改革支出	22.12	22.12	
15	2210201	住房公积金	22.12	22.12	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

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	304.60	283.68	20.92
2	301	工资福利支出	283.41	283.41	
3	30101	基本工资	76.58	76.58	
4	30102	津贴补贴	10.90	10.90	
5	30103	奖金	51.17	51.17	
6	30107	绩效工资	56.55	56.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	26.85	
8	30109	职业年金缴费	13.43	13.43	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.99	9.99	
11	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
12	30113	住房公积金	22.12	22.12	
13	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
14	302	商品和服务支出	20.56		20.56
15	30201	办公费	1.38		1.38
16	30202	印刷费	0.08		0.08
17	30205	水费	0.39		0.39
18	30206	电费	0.94		0.94

## 348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

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
19	30207	邮电费	1.24		1.24
20	30208	取暖费	1.52		1.52
21	30209	物业管理费	0.72		0.72
22	30211	差旅费	6.60		6.60
23	30213	维修(护)费	0.30		0.30
24	30215	会议费	0.86		0.86
25	30216	培训费	1.90		1.90
26	30217	公务接待费	0.28		0.28
27	30228	工会经费	2.53		2.53
28	30229	福利费	1.82		1.82
29	303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
30	30309	奖励金	0.05	0.05	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
32	310	资本性支出	0.36		0.36
33	31002	办公设备购置	0.36		0.36

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

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
	合计	0.28	0.28		
	一、因公出国（境）费	0	0		
	二、公务用车购置及运维费	0	0		
	其中：公务用车购置费	0	0		
	公务用车运行维护费	0	0		
	三、公务接待费	0.28	0.28		

# 邯郸市交通运输局地方道路管理处 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，现将邯郸市交通运输局地方道路管理处 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：

邯郸市交通运输局地方道路管理处，主要负责全市范围地方道路的建设、管理和养护的指导工作。

### 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
邯郸市交通运输局地方道路管理处	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023 年预算收入 322.93 万元，其中：一般公共预算收入 322.93 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2023 年支出预算 322.93 万元，其中基本支出 304.60 万元，包括人员经费 283.68 万元，日常公用经费 20.92 万元，项目支出 18.33 万元。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排322.93万元，较2022年预算减少1238.75万元，其中，基本支出增加78.05万元，主要为工资调整，项目支出减少1316.8万元，主要为减少项目。

### 三、机关运行经费安排情况

办公费1.38万元，印刷费0.08万元，邮电费1.24万元，差旅费6.60万元，会议费0.86万元，福利费1.82万元，日常维修费0.30万元，专用材料及一般设备购置费0.36万元，办公用房水费0.39万元、电费0.94万元，办公用房取暖费1.52万元，办公用房物业管理费0.72万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0.28万元，比2022年减少1.34万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，比上年减少1.33万元。主要原因是提倡低碳出行。公务接待费0.28万元，比上年下降0.01万元，主要原因是严格控制三公经费的支出。

### 五、预算绩效信息

## 1、邯郸市农村公路信息管理平台运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容：保障农村公路信息平台正常运行维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统软件运维数量（个）	系统软件运维数量（个）	1 数量	运行维护数量
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	100 百分率	质量检测
	时效指标	运维响应时效	运维响应时效	100 百分率	响应时间
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤18.33 万元	保障运行
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥18.33 万元	经济效益
	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥18.33 万元	社会效益
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态环境改善	生态效益
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	服务可持续性发展	可持续性
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	农村公路信息管理便捷管理	服务满意度

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通运输局地方道路管理处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

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

邯郸市交通运输局地方道路管理处上年末固定资产金额为280.48万元（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

348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.98
3、单价在50万以上的设备		
4、其他		263.5

**348015 邯郸市交通运输局地方道路管理处****截止时间：2022-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		280.48

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

## 七、邯郸市交通运输局合资合作公路管理处收支预算 单位预算收支总表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	308.46	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	39.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

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
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	242.91
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	12.26
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	308.46	本年支出合计	308.46

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	308.46	支出总计	308.46

## 单位预算收入总表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

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	308.46	308.46	308.46							
2	208	社会保障和就业支出	39.22	39.22	39.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	39.22							
4	2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	16.82							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	14.93							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47							
7	210	卫生健康支出	14.07	14.07	14.07							
8	21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	14.07							
9	2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	14.07							
10	214	交通运输支出	242.91	242.91	242.91							
11	21401	公路水路运输	242.91	242.91	242.91							
12	2140110	公路和运输安	242.91	242.91	242.91							

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

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
		全										
13	221	住房保障支出	12.26	12.26	12.26							
14	22102	住房改革支出	12.26	12.26	12.26							
15	2210201	住房公积金	12.26	12.26	12.26							

## 单位预算支出总表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	308.46	187.86	120.60			
2	208	社会保障和就业支出	39.22	39.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22				
4	2080502	事业单位离退休	16.82	16.82				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47				
7	210	卫生健康支出	14.07	14.07				
8	21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07				
9	2101102	事业单位医疗	14.07	14.07				
10	214	交通运输支出	242.91	122.31	120.60			
11	21401	公路水路运输	242.91	122.31	120.60			
12	2140110	公路和运输安全	242.91	122.31	120.60			
13	221	住房保障支出	12.26	12.26				
14	22102	住房改革支出	12.26	12.26				
15	2210201	住房公积金	12.26	12.26				

## 单位预算财政拨款收支总表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

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	308.46	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	39.22	39.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.07	14.07		
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	242.91	242.91		
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				

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.26	12.26		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	308.46	本年支出合计	308.46	308.46		
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						

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	308.46	支出总计	308.46	308.46		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

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	308.46	187.86	120.60
2	208	社会保障和就业支出	39.22	39.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	
4	2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
7	210	卫生健康支出	14.07	14.07	
8	21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	
9	2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	
10	214	交通运输支出	242.91	122.31	120.60
11	21401	公路水路运输	242.91	122.31	120.60
12	2140110	公路和运输安全	242.91	122.31	120.60
13	221	住房保障支出	12.26	12.26	
14	22102	住房改革支出	12.26	12.26	
15	2210201	住房公积金	12.26	12.26	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

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	187.86	175.31	12.55
2	301	工资福利支出	158.78	158.78	
3	30101	基本工资	44.13	44.13	
4	30102	津贴补贴	6.07	6.07	
5	30103	奖金	27.71	27.71	
6	30107	绩效工资	30.27	30.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	14.93	
8	30109	职业年金缴费	7.47	7.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.11	8.11	
11	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
12	30113	住房公积金	12.26	12.26	
13	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
14	302	商品和服务支出	12.36		12.36
15	30201	办公费	0.69		0.69
16	30202	印刷费	0.05		0.05
17	30205	水费	0.21		0.21
18	30206	电费	0.51		0.51

## 348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

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
19	30207	邮电费	0.57		0.57
20	30208	取暖费	0.81		0.81
21	30209	物业管理费	0.38		0.38
22	30211	差旅费	4.02		4.02
23	30213	维修(护)费	0.16		0.16
24	30215	会议费	0.46		0.46
25	30216	培训费	1.07		1.07
26	30217	公务接待费	0.15		0.15
27	30228	工会经费	1.42		1.42
28	30229	福利费	1.05		1.05
29	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
30	303	对个人和家庭的补助	16.53	16.53	
31	30302	退休费	16.01	16.01	
32	30305	生活补助	0.46	0.46	
33	30309	奖励金	0.02	0.02	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
35	310	资本性支出	0.19		0.19
36	31002	办公设备购置	0.19		0.19

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

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
	合计	0.15	0.15		
	一、因公出国（境）费	0	0		
	二、公务用车购置及运维费	0	0		
	其中：公务用车购置费	0	0		
	公务用车运行维护费	0	0		
	三、公务接待费	0.15	0.15		

# 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处 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，现将邯郸市交通运输局合资合作公路管理处 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：

1、负责合资合作公路的招商引资工作；2、代表国有出资方参与合资合作公路项目公司的日常监督管理；3、负责现有合资合作公路的行业管理工作，负责组织调研合资合作公路的有效管理形式。

### 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
邯郸市交通运输局合资合作公路管理处	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023 年预算收入 308.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 308.46 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2023年支出预算308.46万元，其中基本支出187.86万元，包括人员经费175.31万元，日常公用经费12.55万元；项目支出120.6万元，主要为大气污染督导经费、安全生产督导经费。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排308.46万元，较2022年预算增加103.76万元，其中：基本支出增加74.19万元，主要增加为人员的变动；项目支出增加29.57万元，主要为项目的增加。

## 三、机关运行经费安排情况

日常公用经费12.55万元，包括办公费、印刷费、邮电费等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排数0.15万元，比2022年度增加0.05万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.15万元，比上年增加0.05万元，主要原因是工资基数上浮，正常涨幅。

## 五、预算绩效信息

## 1、交通行业大气污染防治督导经费绩效目标表

绩效目标	1.改善大气污染情况				
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	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	45.99 万元	省市有关文件
	质量指标	资金发放率	资金发放率	足额支付	省市有关文件
	数量指标	提升率	工作效率提升	按期完成工作	省市有关文件
	时效指标	拨付率	根据实际拨付拨付	实际拨付	省市有关文件
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展	工作目标
	社会效益指标	工作积极性	工作积极性	确保稳定，持续发展	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	提高群众满意度	综合调查情况

## 2、交通运输安全生产督导经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.认真做好日常隐患排查工作，严格落实安全生产主体责任，加强安全生产管理，筑牢安全生产防线。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	提升率	工作效率提升率	按期完成工作	省市有关文件
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	>95 百分比	省市有关文件
	时效指标	及时性	及时性	及时开展督导任务	工作情况
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	74.61 万元	省市有关文件
效益指标	社会效益指标	提高交通行业安全生产水平	提高交通行业安全生产水平	加强安全生产管理，筑牢安全生产防线	工作目标
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	筑牢交通运输安全生产防线，维护社会稳定	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	提高群众安全满意度	综合评价

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通运输局合资合作公路管理处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

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	

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

邯郸市交通运输局合资合作公路管理处上年末固定资产金额为14.97万元（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

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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50万元以上的设备	0	0
4、其他		14.97

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		14.97

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

## 八、邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心收支预算

### 单位预算收支总表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	48272.31	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	69.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.32
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	

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心 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
14			十四、交通运输支出	48145.21
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	28.30
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	48272.31	本年支出合计	48272.31
33	上年结转结余		年终结转结余	

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心 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
34	收入总计	48272.31	支出总计	48272.31

## 单位预算收入总表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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	48272.31	48272.31	48272.31							
2	208	社会保障和就业支出	69.48	69.48	69.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48	69.48							
4	2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	17.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	34.39							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	17.20							
7	210	卫生健康支出	29.32	29.32	29.32							
8	21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	29.32							
9	2101102	事业单位医疗	29.32	29.32	29.32							
10	214	交通运输支出	48145.21	48145.21	48145.21							
11	21401	公路水路运输	32833.21	32833.21	32833.21							
12	2140104	公路建设	32051.03	32051.03	32051.03							

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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
13	2140106	公路养护	500.00	500.00	500.00							
14	2140110	公路和运输安全	282.18	282.18	282.18							
15	21406	车辆购置税支出	15312.00	15312.00	15312.00							
16	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15312.00	15312.00	15312.00							
17	221	住房保障支出	28.30	28.30	28.30							
18	22102	住房改革支出	28.30	28.30	28.30							
19	2210201	住房公积金	28.30	28.30	28.30							

## 单位预算支出总表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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	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	48272.31	409.28	47863.03			
2	208	社会保障和就业支出	69.48	69.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48				
4	2080502	事业单位离退休	17.89	17.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20				
7	210	卫生健康支出	29.32	29.32				
8	21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32				
9	2101102	事业单位医疗	29.32	29.32				
10	214	交通运输支出	48145.21	282.18	47863.03			
11	21401	公路水路运输	32833.21	282.18	32551.03			
12	2140104	公路建设	32051.03		32051.03			
13	2140106	公路养护	500.00		500.00			
14	2140110	公路和运输安全	282.18	282.18				
15	21406	车辆购置税支出	15312.00		15312.00			
16	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15312.00		15312.00			
17	221	住房保障支出	28.30	28.30				
18	22102	住房改革支出	28.30	28.30				

## 348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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	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
19	2210201	住房公积金	28.30	28.30				

## 单位预算财政拨款收支总表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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	48272.31	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	69.48	69.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.32	29.32		
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	48145.21	48145.21		
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				

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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	28.30	28.30		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	48272.31	本年支出合计	48272.31	48272.31		
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						

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	48272.31	支出总计	48272.31	48272.31		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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	48272.31	409.28	47863.03
2	208	社会保障和就业支出	69.48	69.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48	
4	2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	
7	210	卫生健康支出	29.32	29.32	
8	21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	
9	2101102	事业单位医疗	29.32	29.32	
10	214	交通运输支出	48145.21	282.18	47863.03
11	21401	公路水路运输	32833.21	282.18	32551.03
12	2140104	公路建设	32051.03		32051.03
13	2140106	公路养护	500.00		500.00
14	2140110	公路和运输安全	282.18	282.18	
15	21406	车辆购置税支出	15312.00		15312.00
16	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15312.00		15312.00
17	221	住房保障支出	28.30	28.30	
18	22102	住房改革支出	28.30	28.30	

## 348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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
19	2210201	住房公积金	28.30	28.30	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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	409.28	380.57	28.71
2	301	工资福利支出	363.39	363.39	
3	30101	基本工资	99.54	99.54	
4	30102	津贴补贴	13.99	13.99	
5	30103	奖金	65.52	65.52	
6	30107	绩效工资	70.79	70.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	
8	30109	职业年金缴费	17.20	17.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.71	15.71	
11	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
12	30113	住房公积金	28.30	28.30	
13	30199	其他工资福利支出	2.28	2.28	
14	302	商品和服务支出	28.26		28.26
15	30201	办公费	1.80		1.80
16	30202	印刷费	0.10		0.10
17	30205	水费	0.49		0.49
18	30206	电费	1.19		1.19

## 348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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
19	30207	邮电费	1.49		1.49
20	30208	取暖费	1.93		1.93
21	30209	物业管理费	0.91		0.91
22	30211	差旅费	8.14		8.14
23	30213	维修(护)费	0.38		0.38
24	30215	会议费	1.09		1.09
25	30216	培训费	2.43		2.43
26	30217	公务接待费	0.37		0.37
27	30228	工会经费	3.24		3.24
28	30229	福利费	2.37		2.37
29	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
30	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
31	303	对个人和家庭的补助	17.18	17.18	
32	30302	退休费	16.89	16.89	
33	30309	奖励金	0.03	0.03	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
35	310	资本性支出	0.45		0.45
36	31002	办公设备购置	0.45		0.45

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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

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

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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

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

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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
	合计	1.7	1.7		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	1.33	1.33		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
	三、公务接待费	0.37	0.37		

# 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心 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，现将邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心 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：

我处主要接受市局委托的邯郸市国省干线公路新改建项目建设的管理，为交通工程建设提供管理保障。

### 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
邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023 年预算收入 48272.31 万元，其中：一般公共预算收入 48272.31 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 2、支出说明

2023年支出预算48272.31万元，其中基本支出409.28万元，包括人员经费380.57万元，日常公用经费28.71万元；项目支出47863.03万元，主要为国道G107邯邢界至马头南段改建工程支出30000万元、国道G107马头南至冀豫界段改建工程支出4456万元、国道G309邯郸绕城段改建工程支出4356万元、省道S104邯郸绕城公路圣井岗至宋小营段改建工程支出1000万元、省道S550马义公路峰峰段改建工程支出8000万元、安全生产专项支出20.77万元、扬尘治理专项支出30.26万元。

## 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排48272.31万元，较2022年预算增加16492.05万元，其中：基本支出增加95.2万元，主要原因因为人员工资上涨，人员经费增加；项目支出增加16396.85万元，主要为2022年项目增加，预算安排资金增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排28.71万元，其中：办公费1.8万元、水费0.49万元、电费1.19万元、邮电费1.49万元、办公取暖费1.93万元、物业管理费0.91万元、差旅费8.14万元、维修（护）费0.38万元、会议费1.09万元、办公设备购置费0.45万元、公务用车运行维护费1.33万元、离退休干部经费1万元、印刷费0.1万元、培训费2.43万元、公务接待费0.37万元、工会经费3.24万元、福利费2.37万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排1.7万元，比2022年增加0.04万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费1.33万元，与上年持平；公务接待费0.37万元，比上年增加0.04万元，为工资基数增加的正常涨幅。

## 五、预算绩效信息

## 1、公路建设项目安全生产专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.全年安全生产零事故。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	完成时限	完成时限	100 全年安全生产	全年安全生产
	数量指标	安全生产	安全生产	0 安全生产零事故	全年安全生产
	质量指标	安全生产控制目标	安全生产控制目标	0 安全生产零事故	全年安全生产
	成本指标	总成本	总成本	≤20.77 万元	安全生产成本
效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	100 全年安全生产	全年安全生产
	经济效益指标	安全生产维稳控制目标是否实现	安全生产维稳控制目标是否实现	100 全年安全生产	全年安全生产
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	生态环保指标
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	12 月	全年安全生产
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	100 全年安全生产	全年安全生产

## 2、公路建设扬尘治理专项经费绩效目标表

绩效目标	1.国省干线公路建设项目工程现场扬尘达到要求标准。				
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	完成率	完成率	≥90%	河北省扬尘治理防治办法
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	是否全部用于扬尘治理
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	是否及时完成
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤30.26 万元	是否超进预算成本
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤30.26 万元	是否超预算
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	是否全部完成
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥90%	是否推动环保事业发展
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	100%	是否按计划完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	受众对象满意度调查

### 3、国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程绩效目标表

绩效目标	1.完成投资 5000 万元。				
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	专款专用率	专款专用率	100%	专项资金支出项目
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	≥90%	工程质量标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	12 月	根据项目工期
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	3956 万元	工程造价
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	≥90%	经济发展水平
	社会效益指标	公路网通达水平	公路网通达水平	≥90%	公路网络
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	生态环保指标
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	≥90%	交通通畅情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	受访群众满意度调查

#### 4、国道 G309 邯郸绕城段改建工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.项目开工建设，完成投资 1 亿元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专款支出项目
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	≥90%	工程质量标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	12 月	根据项目工期
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤3356 万元	工程造价
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	≥90%	经济发展水平
	社会效益指标	公路网通达水平	公路网通达水平	≥90%	公路网络
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	生态环保指标
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	≥90%	交通通畅情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	受访群众满意度调查

## 5、邯郸市国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程绩效目标表

绩效目标	1.完成投资 30000 万元。				
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	新改建公路里程	新改建公路里程	46.63 公里	项目新改建里程
	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。	100%	工程质量标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	12 月	根据项目工期
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤30000 万元	工程造价
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	≥90%	经济发展水平
	社会效益指标	公路网通达水平	公路网通达水平	≥90%	公路网络
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	生态环保指标
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	≥90%	交通通畅情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	受访群众满意调查

## 6、邯郸市国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程绩效目标表

绩效目标	1.完成投资 5000 万元。				
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	专款专用率	专款专用率	100%	专项资金支出项目
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	≥90%	工程质量标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	12 月	根据项目工期
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	500 万元	工程造价
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	≥90%	经济发展水平
	社会效益指标	公路网通达水平	公路网通达水平	≥90%	公路网络
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	生态环保指标
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	≥90%	交通通畅情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	受访群众满意度调查

## 7、邯郸市国道 G309 邯郸绕城段改建工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.项目开工建设，完成投资 1 亿元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专项资金支出项目
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	≥90%	工程质量标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	12 月	根据项目工期
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤1000 万元	工程造价
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	≥90%	经济发展水平
	社会效益指标	公路网通达水平	公路网通达水平	≥90%	公路网络
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	生态环保指标
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	≥90%	交通通畅情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	受访群众满意度调查

### 8、邯郸市省道 S104 邯郸绕城公路圣井岗至宋小营段改建工程绩效目标表

绩效目标	1.完成投资 1000 万元。				
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	专款专用率	专款专用率	100%	资金支出项目
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	≥90%	工程质量标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	12 月	根据项目工期
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤1000 万元	工程造价
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	≥90%	经济发展水平
	社会效益指标	公路网通达水平	公路网通达水平	≥90%	公路网络
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	生态环保指标
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	≥90%	交通通畅情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	受访群众满意度调查

## 9、省道 S550 马义公路峰峰段改建工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成部分路基、路面、桥涵下部结构，全年完成投资 2.5 亿元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	100%	专项资金支出项目
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	≥90%	工程质量标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	12 月	根据项目工期
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤8000 万元	工程造价
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	≥90%	经济发展水平
	社会效益指标	公路网通达水平	公路网通达水平	≥90%	公路网络
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	生态环保指标
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅	≥90%	交通通畅情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	受访群众满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通运输局干线公路建设管理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

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

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

邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心上年末固定资产金额为13.49万元（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

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	185	4.32
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	0
3、单价在50万元以上的设备	0	0
4、其他		9.17

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		13.49

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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

## 九、邯郸市交通局公路项目办公室收支预算

### 单位预算收支总表

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	62782.24	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	39.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

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
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	62701.56
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.57
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	62782.24	本年支出合计	62782.24

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	62782.24	支出总计	62782.24

## 单位预算收入总表

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

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	62782.24	62782.24	62782.24							
2	208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	39.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18	39.18							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	26.12							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	13.06							
6	210	卫生健康支出	19.93	19.93	19.93							
7	21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	19.93							
8	2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	19.93							
9	214	交通运输支出	62701.56	62701.56	62701.56							
10	21401	公路水路运输	35754.56	35754.56	35754.56							

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

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
11	2140104	公路建设	35543.00	35543.00	35543.00							
12	2140199	其他公路水路运输支出	211.56	211.56	211.56							
13	21406	车辆购置税支出	26947.00	26947.00	26947.00							
14	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26947.00	26947.00	26947.00							
15	221	住房保障支出	21.57	21.57	21.57							
16	22102	住房改革支出	21.57	21.57	21.57							
17	2210201	住房公积金	21.57	21.57	21.57							

## 单位预算支出总表

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	62782.24	292.24	62490.00			
2	208	社会保障和就业支出	39.18	39.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06				
6	210	卫生健康支出	19.93	19.93				
7	21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93				
8	2101102	事业单位医疗	19.93	19.93				
9	214	交通运输支出	62701.56	211.56	62490.00			
10	21401	公路水路运输	35754.56	211.56	35543.00			
11	2140104	公路建设	35543.00		35543.00			
12	2140199	其他公路水路运输支出	211.56	211.56				
13	21406	车辆购置税支出	26947.00		26947.00			
14	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26947.00		26947.00			
15	221	住房保障支出	21.57	21.57				
16	22102	住房改革支出	21.57	21.57				
17	2210201	住房公积金	21.57	21.57				

## 单位预算财政拨款收支总表

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

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	62782.24	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	39.18	39.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.93	19.93		
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	62701.56	62701.56		
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				

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

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	21.57	21.57		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	62782.24	本年支出合计	62782.24	62782.24		
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						

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	62782.24	支出总计	62782.24	62782.24		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

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	62782.24	292.24	62490.00
2	208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	
6	210	卫生健康支出	19.93	19.93	
7	21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	
8	2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	
9	214	交通运输支出	62701.56	211.56	62490.00
10	21401	公路水路运输	35754.56	211.56	35543.00
11	2140104	公路建设	35543.00		35543.00
12	2140199	其他公路水路运输支出	211.56	211.56	
13	21406	车辆购置税支出	26947.00		26947.00
14	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26947.00		26947.00
15	221	住房保障支出	21.57	21.57	
16	22102	住房改革支出	21.57	21.57	
17	2210201	住房公积金	21.57	21.57	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

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	292.24	274.53	17.71
2	301	工资福利支出	274.29	274.29	
3	30101	基本工资	73.25	73.25	
4	30102	津贴补贴	10.51	10.51	
5	30103	奖金	50.93	50.93	
6	30107	绩效工资	55.56	55.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	26.12	
8	30109	职业年金缴费	13.06	13.06	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
11	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
12	30113	住房公积金	21.57	21.57	
13	30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
14	302	商品和服务支出	17.35		17.35
15	30201	办公费	1.13		1.13
16	30202	印刷费	0.08		0.08
17	30205	水费	0.39		0.39
18	30206	电费	0.94		0.94

## 348020 邯郸市交通局公路项目办公室

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
19	30207	邮电费	0.90		0.90
20	30208	取暖费	1.52		1.52
21	30209	物业管理费	0.72		0.72
22	30211	差旅费	4.26		4.26
23	30213	维修(护)费	0.30		0.30
24	30215	会议费	0.86		0.86
25	30216	培训费	1.84		1.84
26	30217	公务接待费	0.22		0.22
27	30228	工会经费	2.45		2.45
28	30229	福利费	1.74		1.74
29	303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
32	310	资本性支出	0.36		0.36
33	31002	办公设备购置	0.36		0.36

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

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
档次	1	2	3	4	5
	合计	0.22	0.22		
一、	因公出国（境）费				
二、	公务用车购置及运行费				
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行费				
三、	公务接待费	0.22	0.22		

# 邯郸市交通局公路项目办公室 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，现将邯郸市交通局公路项目办公室 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：

负责市级高速公路及其连接线前期筹备、资金筹措、工程建设工作；负责市级高速公路及其连接线征地拆迁等地方事务协调工作。

### 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
邯郸市交通局公路项目办公室	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

2023 年预算收入 62782.24 万元，其中：一般公共预算收入 62782.24 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### （二）支出说明

2022年支出预算62782.24万元，其中基本支出292.24万元，包括人员经费274.53万元，日常公用经费17.71万元；项目支出62490万元，主要为国道G106大广公路馆陶绕城段改建工程、国道G514齐邯公路邱县绕城段改建工程、省道S224文大公路大名县城至冀豫界段改建工程、省道S345馆蝉公路侯村至曲周县城段改建工程、省道S349束馆至左权公路魏县绕城段改建工程。

### （三）比上年增减变化情况

2023年预算收支安排62782.24万元，较2022年预算增加42238万元，其中基本支出增加68万元，主要为人员支出项目增加；项目支出增加42170万元，主要为国道G106大广公路馆陶绕城段改建工程27543万元、省道S224文大公路大名县城至冀豫界段改建工程8000万元、省道S345馆禅公路侯村至曲周县城段改建工程3947万元、省道S349束馆至左权公路魏县绕城段改建工程15000万元。国道G514齐邯公路邱县绕城段改建工程项目较2022年减少1680万元，省道S349束左公路成安临漳界至临漳县城段改建工程项目较2022年减少10640元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费财政安排共计17.71万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、工会经费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0.22万元，主要是公务接待费0.22万元，同2022年费用持平。

## 五、预算绩效信息

## 1、国道 G106 馆陶绕城段改建工程绩效目标表

绩效目标	1.项目建成后对拓宽县域空间，提升城市交通承载能力发挥重要作用，工程建设质量、进度及安全环保等符合相关要求				
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	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程	14 公里	冀交函审批（2021）38 号
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	成本指标	工程项目造价	不高于概算	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	时效指标	按期完成投资	完成投资 19543 万元	19543 万元	冀财建（2022）246 号
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进当地经济发展	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升当地的基本公共服务水平	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	完全适应未来一定时期内交通需求	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100 百分比	批复的设计图纸及工可
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥95 百分比	满意度调查

## 2、邯郸市国道 G106 馆陶绕城段绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.项目建成后对拓宽县域空间，提升城市交通承载能力发挥重要作用，工程建设质量、进度及安全环保等符合相关要求。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程	21.34 公里	冀交函审批（2021）38号
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	成本指标	工程项目造价	不高于概算	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	时效指标	按期完成投资	完成投资 8000 万元	8000 万元	批复的设计图纸及工可
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进当地经济发展	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升当地的基本公共服务水平	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	完全适应未来一定时期内交通需求	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100 百分比	批复的设计图纸及工可
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90 百分比	满意度调查

### 3、邯郸市国道 G514 齐邯公路邱县绕城段绩效目标表

绩效目标	1.项目建成后对拓宽县域空间，提升城市交通承载能力发挥重要作用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程	14 公里	冀交函审批(2020)428号
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	成本指标	工程项目造价	不高于概算	100 百分比	施工图预算
	时效指标	按期完成投资	完成投资 8000 万元	8000 万元	冀财建(2022)218号文
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进当地经济发展	100 百分比	冀交函审批(2020)428号
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升当地的基本公共服务水平	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	完全适应未来一定时期内交通需求	100 百分比	施工图预算
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100 百分比	冀财建(2022)218号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90 百分比	满意度调查

#### 4、省道 S224 文大公路大名县城至冀豫界段绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.项目建成后对拓宽县域空间，提升城市交通承载能力发挥重要作用，工程建设质量、进度及安全环保等符合相关要求。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程	19.88 公里	冀交函审批(2021)218号
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	成本指标	工程项目造价	不高于概算	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	时效指标	按期完成投资	完成投资 8000 万元	8000 万元	批复的设计图纸及工可
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进当地经济发展	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升当地的基本公共服务水平	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	完全适应未来一定时期内交通需求	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100 百分比	批复的设计图纸及工可
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95 百分比	满意度调查

## 5、省道 S345 馆蝉公路侯村至曲周县城段绩效目标表

绩效目标	1.项目建成后对拓宽县域空间，提升城市交通承载能力发挥重要作用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程	20.6 公里	冀交函审批（2022）18号
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	成本指标	工程项目造价	不高于概算	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	时效指标	按期完成投资	完成投资 3947 万元	3947 万元	批复的设计图纸及工可
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进当地经济发展	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升当地的基本公共服务水平	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	完全适应未来一定时期内交通需求	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100 百分比	批复的设计图纸及工可
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥95 百分比	满意度调查

## 6、省道 S349 东左公路魏县绕城段绩效目标表

绩效目标	1.项目建成后对拓宽县域空间，提升城市交通承载能力发挥重要作用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程	23.68 公里	冀交函审批(2021)281号
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	成本指标	工程项目造价	不高于概算	100 百分比	施工图预算
	时效指标	按期完成投资	完成投资 15000 万元	15000 万元	冀财建(2020)247号文
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进当地经济发展	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升当地的基本公共服务水平	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	完全适应未来一定时期内交通需求	100 百分比	批复的设计图纸及工可
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100 百分比	批复的设计图纸及工可
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95 百分比	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通局公路项目办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

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	

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

邯郸市交通局公路项目办公室上年末固定资产金额为1.4456万元（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

348020 邯郸市交通局公路项目办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在50万元以上的设备		
4、其他		1.4456
合计		1.4456

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

# 十、邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心收支预算

## 单位预算收支总表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	1439.25	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	350.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	111.31
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	

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理  
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
14			十四、交通运输支出	887.46
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	90.33
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1439.25	本年支出合计	1439.25

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理  
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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1439.25	支出总计	1439.25

## 单位预算收入总表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理  
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	1439.25	1439.25	1439.25							
2	208	社会保障和就业支出	350.15	350.15	350.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	350.15	350.15	350.15							
4	2080502	事业单位离退休	186.38	186.38	186.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.18	109.18	109.18							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59	54.59							
7	210	卫生健康支出	111.31	111.31	111.31							
8	21011	行政事业单位医疗	111.31	111.31	111.31							
9	2101102	事业单位医疗	111.31	111.31	111.31							
10	214	交通运输支出	887.46	887.46	887.46							
11	21401	公路水路运输	887.46	887.46	887.46							

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理  
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
12	2140106	公路养护	887.46	887.46	887.46							
13	221	住房保障支出	90.33	90.33	90.33							
14	22102	住房改革支出	90.33	90.33	90.33							
15	2210201	住房公积金	90.33	90.33	90.33							

## 单位预算支出总表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

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	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	1439.25	1439.25				
2	208	社会保障和就业支出	350.15	350.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	350.15	350.15				
4	2080502	事业单位离退休	186.38	186.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.18	109.18				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59				
7	210	卫生健康支出	111.31	111.31				
8	21011	行政事业单位医疗	111.31	111.31				
9	2101102	事业单位医疗	111.31	111.31				
10	214	交通运输支出	887.46	887.46				
11	21401	公路水路运输	887.46	887.46				
12	2140106	公路养护	887.46	887.46				
13	221	住房保障支出	90.33	90.33				
14	22102	住房改革支出	90.33	90.33				
15	2210201	住房公积金	90.33	90.33				

## 单位预算财政拨款收支总表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

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	1439.25	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	350.15	350.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	111.31	111.31		
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	887.46	887.46		
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				

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

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
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	90.33	90.33		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	1439.25	本年支出合计	1439.25	1439.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

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
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	1439.25	支出总计	1439.25	1439.25		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

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	1439.25	1439.25	
2	208	社会保障和就业支出	350.15	350.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	350.15	350.15	
4	2080502	事业单位离退休	186.38	186.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.18	109.18	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59	
7	210	卫生健康支出	111.31	111.31	
8	21011	行政事业单位医疗	111.31	111.31	
9	2101102	事业单位医疗	111.31	111.31	
10	214	交通运输支出	887.46	887.46	
11	21401	公路水路运输	887.46	887.46	
12	2140106	公路养护	887.46	887.46	
13	221	住房保障支出	90.33	90.33	
14	22102	住房改革支出	90.33	90.33	
15	2210201	住房公积金	90.33	90.33	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

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	1439.25	1355.63	83.62
2	301	工资福利支出	1175.68	1175.68	
3	30101	基本工资	304.33	304.33	
4	30102	津贴补贴	43.36	43.36	
5	30103	奖金	211.59	211.59	
6	30107	绩效工资	236.81	236.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.18	109.18	
8	30109	职业年金缴费	54.59	54.59	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.75	42.75	
10	30111	公务员医疗补助缴费	67.81	67.81	
11	30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
12	30113	住房公积金	90.33	90.33	
13	30199	其他工资福利支出	7.68	7.68	
14	302	商品和服务支出	82.11		82.11
15	30201	办公费	4.21		4.21
16	30202	印刷费	0.34		0.34
17	30205	水费	1.65		1.65
18	30206	电费	4.01		4.01

## 348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

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
19	30207	邮电费	2.99		2.99
20	30208	取暖费	6.48		6.48
21	30209	物业管理费	3.04		3.04
22	30211	差旅费	20.24		20.24
23	30213	维修(护)费	1.27		1.27
24	30215	会议费	2.44		2.44
25	30216	培训费	7.72		7.72
26	30217	公务接待费	0.88		0.88
27	30228	工会经费	10.29		10.29
28	30229	福利费	7.23		7.23
29	30299	其他商品和服务支出	9.32		9.32
30	303	对个人和家庭的补助	179.95	179.95	
31	30302	退休费	177.06	177.06	
32	30305	生活补助	2.53	2.53	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
34	310	资本性支出	1.51		1.51
35	31002	办公设备购置	1.51		1.51

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

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

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

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

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

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

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

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
	合计	0.88	0.88		
	一、因公出国（境）费	0	0		
	二、公务用车购置及	0	0		
	其中：公务用车购置费	0	0		
	公务用车运行维护费	0	0		
	三、公务接待费	0.88	0.88		

# 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心 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，现将邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心 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：负责铁路沿线环境隐患排查和信息登记上报等工作；负责铁路沿线环境安全监管联席会议办公室交办的其他事务性工作。

### 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
邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023年预算收入1439.25万元，其中：一般公共预算收入1439.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

## 2、支出说明

2023年预算支出1439.25万元，其中基本支出1439.25万元，包括人员经费1355.63万元，日常公用经费83.62万元。

## 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排1439.25万元，较2022年预算增加464.91万元，其中：基本支出增加464.91万元，主要是人员经费增加。

## 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83.62万元，主要用于单位办公费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、差旅费、福利费等单位日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0.88万元，比2022年减少1.37万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及公务用车运行维护费0万元；公务接待费0.88万元，比上年减少0.04万元，主要原因是财政预算压缩。

## 五、预算绩效信息

无

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理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

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

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	

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

邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心上年末固定资产金额为915.81万元（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

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	5753.03	444.50
其中：办公用房（平方米）	5753.03	444.50
2、车辆（台、辆）	18	130.39
3、单价在50万以上的设备	0	0
4、其他		340.92

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		915.81

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

## 十一、邯郸市交通运输局场站服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	193.50	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	32.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.95
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	

## 348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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
14			十四、交通运输支出	138.49
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	10.90
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	193.50	本年支出合计	193.50
33	上年结转结余		年终结转结余	

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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
34	收入总计	193.50	支出总计	193.50

## 单位预算收入总表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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	193.50	193.50	193.50							
2	208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	32.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	32.16							
4	2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	12.46							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	13.13							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	6.57							
7	210	卫生健康支出	11.95	11.95	11.95							
8	21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	11.95							
9	2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	11.95							
10	214	交通运输支出	138.49	138.49	138.49							
11	21401	公路水路运输	138.49	138.49	138.49							
12	2140112	公路运输管理	30.26	30.26	30.26							

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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
13	2140199	其他公路水路运输支出	108.23	108.23	108.23							
14	221	住房保障支出	10.90	10.90	10.90							
15	22102	住房改革支出	10.90	10.90	10.90							
16	2210201	住房公积金	10.90	10.90	10.90							

## 单位预算支出总表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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	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	193.50	163.24	30.26			
2	208	社会保障和就业支出	32.16	32.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16				
4	2080502	事业单位离退休	12.46	12.46				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57				
7	210	卫生健康支出	11.95	11.95				
8	21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95				
9	2101102	事业单位医疗	11.95	11.95				
10	214	交通运输支出	138.49	108.23	30.26			
11	21401	公路水路运输	138.49	108.23	30.26			
12	2140112	公路运输管理	30.26		30.26			
13	2140199	其他公路水路运输支出	108.23	108.23				
14	221	住房保障支出	10.90	10.90				
15	22102	住房改革支出	10.90	10.90				
16	2210201	住房公积金	10.90	10.90				

## 单位预算财政拨款收支总表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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	193.50	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	32.16	32.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.95	11.95		
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	138.49	138.49		
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				

## 348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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	10.90	10.90		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	193.50	本年支出合计	193.50	193.50		
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						

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	193.50	支出总计	193.50	193.50		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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	193.50	163.24	30.26
2	208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
4	2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	
7	210	卫生健康支出	11.95	11.95	
8	21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	
9	2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	
10	214	交通运输支出	138.49	108.23	30.26
11	21401	公路水路运输	138.49	108.23	30.26
12	2140112	公路运输管理	30.26		30.26
13	2140199	其他公路水路运输支出	108.23	108.23	
14	221	住房保障支出	10.90	10.90	
15	22102	住房改革支出	10.90	10.90	
16	2210201	住房公积金	10.90	10.90	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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	163.24	152.85	10.39
2	301	工资福利支出	140.28	140.28	
3	30101	基本工资	35.29	35.29	
4	30102	津贴补贴	5.16	5.16	
5	30103	奖金	26.08	26.08	
6	30107	绩效工资	29.45	29.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13	
8	30109	职业年金缴费	6.57	6.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
11	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
12	30113	住房公积金	10.90	10.90	
13	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
14	302	商品和服务支出	10.20		10.20
15	30201	办公费	0.66		0.66
16	30202	印刷费	0.05		0.05
17	30205	水费	0.21		0.21
18	30206	电费	0.51		0.51

## 348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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
19	30207	邮电费	0.57		0.57
20	30208	取暖费	0.81		0.81
21	30209	物业管理费	0.38		0.38
22	30211	差旅费	2.66		2.66
23	30213	维修(护)费	0.16		0.16
24	30215	会议费	0.46		0.46
25	30216	培训费	0.93		0.93
26	30217	公务接待费	0.13		0.13
27	30228	工会经费	1.23		1.23
28	30229	福利费	0.84		0.84
29	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30	303	对个人和家庭的补助	12.57	12.57	
31	30302	退休费	12.46	12.46	
32	30309	奖励金	0.03	0.03	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
34	310	资本性支出	0.19		0.19
35	31002	办公设备购置	0.19		0.19

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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

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

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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

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

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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
	合计	0.13	0.13		
	一、因公出国（境）费	0	0		
	二、公务用车购置及运维费	0	0		
	其中：公务用车购置费	0	0		
	公务用车运行维护费	0	0		
	三、公务接待费	0.13	0.13		

# 邯郸市交通运输局场站服务中心 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，现将邯郸市交通运输局场站服务中心 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：**邯郸市交通运输局场站服务中心系交通运输局下属科级事业单位，主要负责交通运输行业场站（三级以上客运汽车站、货运场站、农村简易客运站、城市交通枢纽、公交场站）规划、审批等前期工作和建设、竣工验收、维修维护的行业管理工作，为道路运输提供相关保障。

## 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
邯郸市交通运输局场站服务中心	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023 年预算收入 193.5 万元，其中：一般公共预算收入 193.5 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2023年支出预算193.5万元，其中基本支出163.24万元（包括人员经费152.85万元，日常公用经费10.39万元）项目支出30.26万元。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排193.5万元，较2022年预算增加71.08万元（其中：基本支出增加40.82万元，主要因为我单位薪级工资调整），新增项目支出30.26万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费财政安排共计10.2万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、工会经费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排为0.13万元，其中因公出国（境）费0万元；公务接待0.13万元，比上年增加0.01万元。主要原因是工作人员增加。

## 五、预算绩效信息

### 1、全市货运场站发展建设监督经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 使货运场站按期投入使用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成督导检查次数	完成督导检查次数	≥5 每月	省市有关文件
	质量指标	合格率	合格率	按标准验收	省市有关文件
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	省市有关文件
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	30.26	省市有关文件
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	未来可持续发展	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	提高公众满意度	综合评价

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通运输局场站服务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

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

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

邯郸市交通运输局场站服务中心上年末固定资产金额为15.06万元（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

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 50 万元以上设备	0	0
4、其他	131	15.06
合计		15.06

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

## 十二、邯郸市交通运输局综合服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	836.49	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	203.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.65
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	535.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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
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	41.50
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	836.49	本年支出合计	836.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	836.49	支出总计	836.49

## 单位预算收入总表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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	836.49	836.49	836.49							
2	208	社会保障和就业支出	203.34	203.34	203.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	203.34	203.34	203.34							
4	2080502	事业单位离退休	128.01	128.01	128.01							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	50.22							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	25.11							
7	210	卫生健康支出	56.65	56.65	56.65							
8	21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65	56.65							
9	2101102	事业单位医疗	56.65	56.65	56.65							
10	214	交通运输支出	535.00	535.00	535.00							
11	21401	公路水路运输	535.00	535.00	535.00							
12	2140103	机关服务	120.00	120.00	120.00							

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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
13	2140199	其他公路水路运输支出	415.00	415.00	415.00							
14	221	住房保障支出	41.50	41.50	41.50							
15	22102	住房改革支出	41.50	41.50	41.50							
16	2210201	住房公积金	41.50	41.50	41.50							

## 单位预算支出总表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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	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	836.49	716.49	120.00			
2	208	社会保障和就业支出	203.34	203.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	203.34	203.34				
4	2080502	事业单位离退休	128.01	128.01				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11				
7	210	卫生健康支出	56.65	56.65				
8	21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65				
9	2101102	事业单位医疗	56.65	56.65				
10	214	交通运输支出	535.00	415.00	120.00			
11	21401	公路水路运输	535.00	415.00	120.00			
12	2140103	机关服务	120.00		120.00			
13	2140199	其他公路水路运输支出	415.00	415.00				
14	221	住房保障支出	41.50	41.50				
15	22102	住房改革支出	41.50	41.50				
16	2210201	住房公积金	41.50	41.50				

## 单位预算财政拨款收支总表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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	836.49	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	203.34	203.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.65	56.65		
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	535.00	535.00		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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	41.50	41.50		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	836.49	本年支出合计	836.49	836.49		
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						

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	836.49	支出总计	836.49	836.49		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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	836.49	716.49	120.00
2	208	社会保障和就业支出	203.34	203.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	203.34	203.34	
4	2080502	事业单位离退休	128.01	128.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	
7	210	卫生健康支出	56.65	56.65	
8	21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65	
9	2101102	事业单位医疗	56.65	56.65	
10	214	交通运输支出	535.00	415.00	120.00
11	21401	公路水路运输	535.00	415.00	120.00
12	2140103	机关服务	120.00		120.00
13	2140199	其他公路水路运输支出	415.00	415.00	
14	221	住房保障支出	41.50	41.50	
15	22102	住房改革支出	41.50	41.50	
16	2210201	住房公积金	41.50	41.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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	716.49	668.87	47.62
2	301	工资福利支出	545.82	545.82	
3	30101	基本工资	141.21	141.21	
4	30102	津贴补贴	20.07	20.07	
5	30103	奖金	97.10	97.10	
6	30107	绩效工资	107.48	107.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	50.22	
8	30109	职业年金缴费	25.11	25.11	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	19.65	
10	30111	公务员医疗补助缴费	36.59	36.59	
11	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
12	30113	住房公积金	41.50	41.50	
13	30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
14	302	商品和服务支出	47.03		47.03
15	30201	办公费	2.15		2.15
16	30202	印刷费	0.14		0.14
17	30205	水费	0.65		0.65
18	30206	电费	6.58		6.58

## 348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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
19	30207	邮电费	1.88		1.88
20	30208	取暖费	2.53		2.53
21	30209	物业管理费	1.19		1.19
22	30211	差旅费	9.81		9.81
23	30213	维修(护)费	0.50		0.50
24	30215	会议费	1.43		1.43
25	30216	培训费	3.55		3.55
26	30217	公务接待费	0.51		0.51
27	30228	工会经费	4.73		4.73
28	30229	福利费	3.36		3.36
29	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
30	30299	其他商品和服务支出	6.69		6.69
31	303	对个人和家庭的补助	123.05	123.05	
32	30302	退休费	121.32	121.32	
33	30305	生活补助	1.27	1.27	
34	30309	奖励金	0.02	0.02	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
36	310	资本性支出	0.59		0.59
37	31002	办公设备购置	0.59		0.59

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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

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

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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

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

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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
	合计	1.84	1.84		
	一、因公出国（境）费	0	0		
	二、公务用车运行维护费	1.33	1.33		
	其中：公务用车购置费	0	0		
	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
	三、公务接待费	0.51	0.51		

# 邯郸市交通运输局综合服务中心 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，现将邯郸市交通运输局综合服务中心 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：

- 1、负责交通大厦安全保卫、消防、防汛、社会治安综合治理、交通大厦前后院管理工作。
- 2、负责交通大厦基础设施建设、设备设施维护，水电暖供应管理工作。
- 3、负责局机关及驻楼局直单位、局驻行政大厅人员的职工餐管理、服务工作。
- 4、负责局会议室管理，市局会议的服务保障工作。
- 5、负责局机关理发服务。
- 6、负责全局办公用房分配调整工作。

### 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
邯郸市交通运输局综合服务中心	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023年预算收入836.49万元，其中：一般公共预算收入836.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

## 2、支出说明

2023年支出预算836.49万元，其中基本支出716.49万元，包括人员经费668.87万元，日常公用经费47.62万元；项目支出120万元，主要为大楼运行维护支出等。

## 3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排836.49万元，较2021年预算增加255.01万元，其中：基本支出增加255.01万元，主要增加为人员调资；项目支出减少0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排38.83万元。主要用于日常办公及印刷费、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。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排1.84万元，比2021年增加0.04万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.33万元，比上年下降0万元；公务接待费0.51万元，比上年增加0.04万元，主要原因是公务接待费用提高。

## 五、预算绩效信息

### 1、交通大厦运行维护费（交通专项）（专项项目）绩效目标表

绩效目标	1.做好大楼日常运行维护，保障交通大厦正常运行。				
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	房屋维护面积	机关单位房屋维护维修面积	17154.83 平方米	
	时效指标	及时性	及时性	能够及时维护大厦设施。	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	能够及时完成维护任务。	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	>90%	
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	>95%	
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	正常办公运行天数。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通运输局综合服务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

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

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	

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

邯郸市交通运输局综合服务中心上年末固定资产金额为683.84万元（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

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	2545.6	130.31
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	17
3、单价在50万元以上的设备	1	108.99
4、其他	0	427.54

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
合计		683.84

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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

# 十三、邯郸市民航服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

348024 邯郸市民航服务中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	144.73	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	19.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.79
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	104.95
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	

## 348024 邯郸市民航服务中心

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
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	10.70
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	144.73	本年支出合计	144.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	144.73	支出总计	144.73

## 单位预算收入总表

348024 邯郸市民航服务中心

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	144.73	144.73	144.73							
2	208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	19.29							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	19.29							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	12.86							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	6.43							
6	210	卫生健康支出	9.79	9.79	9.79							
7	21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	9.79							
8	2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	9.79							
9	214	交通运输支出	104.95	104.95	104.95							
10	21401	公路水路运输	104.95	104.95	104.95							
11	2140199	其他公路水路运输支出	104.95	104.95	104.95							
12	221	住房保障支出	10.70	10.70	10.70							

348024 邯郸市民航服务中心

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
13	22102	住房改革支出	10.70	10.70	10.70							
14	2210201	住房公积金	10.70	10.70	10.70							

## 单位预算支出总表

348024 邯郸市民航服务中心

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	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	144.73	144.73				
2	208	社会保障和就业支出	19.29	19.29				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
6	210	卫生健康支出	9.79	9.79				
7	21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79				
8	2101102	事业单位医疗	9.79	9.79				
9	214	交通运输支出	104.95	104.95				
10	21401	公路水路运输	104.95	104.95				
11	2140199	其他公路水路运输支出	104.95	104.95				
12	221	住房保障支出	10.70	10.70				
13	22102	住房改革支出	10.70	10.70				
14	2210201	住房公积金	10.70	10.70				

## 单位预算财政拨款收支总表

348024 邯郸市民航服务中心

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	144.73	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	19.29	19.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.79	9.79		
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	104.95	104.95		
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				

348024 邯郸市民航服务中心

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	10.70	10.70		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	144.73	本年支出合计	144.73	144.73		
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						

348024 邯郸市民航服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	144.73	支出总计	144.73	144.73		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348024 邯郸市民航服务中心

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	144.73	144.73	
2	208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
6	210	卫生健康支出	9.79	9.79	
7	21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	
8	2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	
9	214	交通运输支出	104.95	104.95	
10	21401	公路水路运输	104.95	104.95	
11	2140199	其他公路水路运输支出	104.95	104.95	
12	221	住房保障支出	10.70	10.70	
13	22102	住房改革支出	10.70	10.70	
14	2210201	住房公积金	10.70	10.70	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348024 邯郸市民航服务中心

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	144.73	135.93	8.80
2	301	工资福利支出	135.75	135.75	
3	30101	基本工资	33.95	33.95	
4	30102	津贴补贴	5.07	5.07	
5	30103	奖金	25.98	25.98	
6	30107	绩效工资	29.24	29.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86	
8	30109	职业年金缴费	6.43	6.43	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.74	4.74	
11	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
12	30113	住房公积金	10.70	10.70	
13	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
14	302	商品和服务支出	8.61		8.61
15	30201	办公费	0.47		0.47
16	30202	印刷费	0.05		0.05
17	30205	水费	0.21		0.21
18	30206	电费	0.51		0.51

## 348024 邯郸市民航服务中心

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
19	30207	邮电费	0.29		0.29
20	30208	取暖费	0.81		0.81
21	30209	物业管理费	0.38		0.38
22	30211	差旅费	2.23		2.23
23	30213	维修(护)费	0.16		0.16
24	30215	会议费	0.46		0.46
25	30216	培训费	0.91		0.91
26	30217	公务接待费	0.11		0.11
27	30228	工会经费	1.21		1.21
28	30229	福利费	0.81		0.81
29	303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
31	310	资本性支出	0.19		0.19
32	31002	办公设备购置	0.19		0.19

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348024 邯郸市民航服务中心

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

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

348024 邯郸市民航服务中心

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

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

348024 邯郸市民航服务中心

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
	合计	0.11	0.11		
	一、因公出国（境）费	0	0		
	二、公务用车购置及运维费	0	0		
	其中:公务用车购置费	0	0		
	公务用车运行维护费	0	0		
	三、公务接待费	0.11	0.11		

# 邯郸市民航服务中心 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，现将邯郸市民航服务中心 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：**组织协调重要航线开辟和重大航空运输任务保障；配合运输机场所在地政府做好机场外配套基础设施规划和建设工作；协调通用航空建设服务工作；负责全市民航产业信息统计工作。

## 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
邯郸市民航服务中心	事业	正科级	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，目前我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

2023 年预算收入 144.73 万元，其中：一般公共预算收入 144.73 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2023年支出预算144.73万元，其中基本支出144.73万元，包括人员经费135.93万元，日常公用经费8.8万元；项目支出0万元。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排144.73万元，较2022年预算增加36.29万元，其中：基本支出增加36.29万元，主要增加为：人员工资增加；项目支出增加0万元。

#### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共安排8.8万元，主要用于水费、电费、差旅费等日常公用支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0.11万元，比2022年增加0.02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，；公务接待费0.11万元，比上年增加0.02万元，主要原因是物价上涨。

#### 五、预算绩效信息

无

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市民航服务中心安排政府采购预算0.19万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

348024 邯郸市民航服务中心

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
购置空调	0.19	空调机	A0206180203	1	1	0.19	0.19	0.19							

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

邯郸市民航服务中心上年末固定资产金额为29.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.19万元，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

348024 邯郸市民航服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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50万元以上的设备	0	0
4、其他	101	29.75

348024 邯郸市民航服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		29.75

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

# 十四、邯郸市交通运输局信息数据中心收支预算

## 单位预算收支总表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	292.08	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	34.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.84
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	230.66
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	

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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
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	13.02
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	292.08	本年支出合计	292.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	292.08	支出总计	292.08

## 单位预算收入总表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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	292.08	292.08	292.08							
2	208	社会保障和就业支出	34.56	34.56	34.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	34.56							
4	2080502	事业单位离退休	10.89	10.89	10.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	15.78							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	7.89							
7	210	卫生健康支出	13.84	13.84	13.84							
8	21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	13.84							
9	2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	13.84							
10	214	交通运输支出	230.66	230.66	230.66							
11	21401	公路水路运输	230.66	230.66	230.66							
12	2140109	交通运输信息	230.66	230.66	230.66							

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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
		化建设										
13	221	住房保障支出	13.02	13.02	13.02							
14	22102	住房改革支出	13.02	13.02	13.02							
15	2210201	住房公积金	13.02	13.02	13.02							

## 单位预算支出总表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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	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	292.08	190.92	101.16			
2	208	社会保障和就业支出	34.56	34.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56				
4	2080502	事业单位离退休	10.89	10.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89				
7	210	卫生健康支出	13.84	13.84				
8	21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84				
9	2101102	事业单位医疗	13.84	13.84				
10	214	交通运输支出	230.66	129.50	101.16			
11	21401	公路水路运输	230.66	129.50	101.16			
12	2140109	交通运输信息化建设	230.66	129.50	101.16			
13	221	住房保障支出	13.02	13.02				
14	22102	住房改革支出	13.02	13.02				
15	2210201	住房公积金	13.02	13.02				

## 单位预算财政拨款收支总表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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	292.08	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	34.56	34.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.84	13.84		
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	230.66	230.66		
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				

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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	13.02	13.02		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	292.08	本年支出合计	292.08	292.08		
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						

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	292.08	支出总计	292.08	292.08		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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	292.08	190.92	101.16
2	208	社会保障和就业支出	34.56	34.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
4	2080502	事业单位离退休	10.89	10.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	
7	210	卫生健康支出	13.84	13.84	
8	21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	
9	2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	
10	214	交通运输支出	230.66	129.50	101.16
11	21401	公路水路运输	230.66	129.50	101.16
12	2140109	交通运输信息化建设	230.66	129.50	101.16
13	221	住房保障支出	13.02	13.02	
14	22102	住房改革支出	13.02	13.02	
15	2210201	住房公积金	13.02	13.02	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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	190.92	177.78	13.14
2	301	工资福利支出	167.06	167.06	
3	30101	基本工资	43.75	43.75	
4	30102	津贴补贴	6.32	6.32	
5	30103	奖金	30.75	30.75	
6	30107	绩效工资	33.69	33.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	15.78	
8	30109	职业年金缴费	7.89	7.89	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.61	7.61	
11	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
12	30113	住房公积金	13.02	13.02	
13	30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
14	302	商品和服务支出	12.92		12.92
15	30201	办公费	1.64		1.64
16	30202	印刷费	0.05		0.05
17	30205	水费	0.24		0.24
18	30206	电费	0.57		0.57

## 348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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
19	30207	邮电费	0.20		0.20
20	30208	取暖费	0.92		0.92
21	30209	物业管理费	0.43		0.43
22	30211	差旅费	1.00		1.00
23	30213	维修(护)费	0.18		0.18
24	30215	会议费	0.52		0.52
25	30216	培训费	1.11		1.11
26	30217	公务接待费	0.17		0.17
27	30228	工会经费	1.48		1.48
28	30229	福利费	2.46		2.46
29	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
30	30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
31	303	对个人和家庭的补助	10.72	10.72	
32	30302	退休费	10.27	10.27	
33	30309	奖励金	0.30	0.30	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
35	310	资本性支出	0.22		0.22
36	31002	办公设备购置	0.22		0.22

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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

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

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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

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

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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
1	小计	1.5	1.5		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	二、公务用车购置及运维费	1.33	1.33		
4	其中：公务用车购置费	0	0		
5	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
6	三、公务接待费	0.17	0.17		

# 邯郸市交通运输局信息数据中心 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，现将邯郸市交通运输局信息数据中心 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：

负责交通信息化资源整合，开发和利用；承担全局性、跨部门以及局机关信息化项目的建设和运行维护；负责交通信息化新产品、新技术的研发、推广和应用。

### 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
邯郸市交通运输局信息数据中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

### 1、收入说明

2023 年预算收入 292.08 万元，其中：一般公共预算收入 292.08 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2023 年支出预算 292.08 万元，其中基本支出 190.92 万元，包括人员经费 177.78 万元，日常公用经费 13.14 万元；项目支出 101.16 万元，主要为交通政务网络运行维护等。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 13.14 万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修等费用支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位“三公”经费预算安排 1.5 万元，与上年持平，无增减变化，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.33 万元，与上年持平，无增减变化，公务接待费 0.17 万元，与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、交通运输信息化建设专项经费绩效目标表

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
绩效目标	1.保障交通政务内外网及省市政务专线业务安全运行				
产出指标	数量指标	演练次数	全年开展防范攻击演练次数	≥2 次	工作内容
	质量指标	考核等次	网络安全工作考核情况	合格以上	工作内容
	时效指标	响应速度	预警信息处理响应时间	≤1 小时	工作内容
	成本指标	经费开支	经费开支	≤16.16 万	工作内容
效益指标	可持续影响指标	工作能力提升	增强服务保障能力。	保障能务有提升	工作内容
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作内容

## 2、交通政务网络运行维护（交通专项）（专项项目）绩效目标表

绩效目标	1.交通政务内外网络、省厅、市政府电子公文网络，省市县视频通信网络线路、交通大厦程控交换网络线路基础设施安全运行，确保畅通。				
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	系统维护套数	当年维护交通运输系统使用平台套数	10套	工作要求
	质量指标	网络运行质量	网络运行安全稳定，提升办公效率	良好	工作要求
	时效指标	系统故障修复响应时间	响应系统故障并修复的时间	≤2小时	工作要求
	成本指标	支出总额	当年支出总额	不大于本年预算与上年结转合计	工作要求
效益指标	可持续影响指标	故障率降低	故障发生同期下降比率	不高于上年水平，力争在上年指标期上有所下降	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调研情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通运输局信息数据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

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

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

邯郸市交通运输局信息数据中心上年末固定资产金额为1456.82万元（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

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.6
3、单价在50万元以上的设备	6	876.32

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他	294	564.9

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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。

# 十五、邯郸市交通运输局培训中心收支预算

## 单位预算收支总表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	261.39	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	60.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.54
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	174.77
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	

## 348026 邯郸市交通运输局培训中心

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
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	10.83
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	261.39	本年支出合计	261.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	261.39	支出总计	261.39

## 单位预算收入总表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

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	261.39	261.39	261.39							
2	208	社会保障和就业支出	60.25	60.25	60.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	60.25							
4	2080502	事业单位离退休	40.43	40.43	40.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	13.21							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	6.61							
7	210	卫生健康支出	15.54	15.54	15.54							
8	21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	15.54							
9	2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	15.54							
10	214	交通运输支出	174.77	174.77	174.77							
11	21401	公路水路运输	174.77	174.77	174.77							
12	2140103	机关服务	174.77	174.77	174.77							

348026 邯郸市交通运输局培训中心

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
13	221	住房保障支出	10.83	10.83	10.83							
14	22102	住房改革支出	10.83	10.83	10.83							
15	2210201	住房公积金	10.83	10.83	10.83							

## 单位预算支出总表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

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	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	261.39	196.39	65.00			
2	208	社会保障和就业支出	60.25	60.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25				
4	2080502	事业单位离退休	40.43	40.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
7	210	卫生健康支出	15.54	15.54				
8	21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54				
9	2101102	事业单位医疗	15.54	15.54				
10	214	交通运输支出	174.77	109.77	65.00			
11	21401	公路水路运输	174.77	109.77	65.00			
12	2140103	机关服务	174.77	109.77	65.00			
13	221	住房保障支出	10.83	10.83				
14	22102	住房改革支出	10.83	10.83				
15	2210201	住房公积金	10.83	10.83				

## 单位预算财政拨款收支总表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

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	261.39	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	60.25	60.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.54	15.54		
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	174.77	174.77		
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				

348026 邯郸市交通运输局培训中心

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	10.83	10.83		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>261.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>261.39</b>	<b>261.39</b>		
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						

348026 邯郸市交通运输局培训中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	261.39	支出总计	261.39	261.39		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

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	261.39	196.39	65.00
2	208	社会保障和就业支出	60.25	60.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	
4	2080502	事业单位离退休	40.43	40.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
7	210	卫生健康支出	15.54	15.54	
8	21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	
9	2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	
10	214	交通运输支出	174.77	109.77	65.00
11	21401	公路水路运输	174.77	109.77	65.00
12	2140103	机关服务	174.77	109.77	65.00
13	221	住房保障支出	10.83	10.83	
14	22102	住房改革支出	10.83	10.83	
15	2210201	住房公积金	10.83	10.83	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

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	196.39	184.00	12.39
2	301	工资福利支出	143.46	143.46	
3	30101	基本工资	40.07	40.07	
4	30102	津贴补贴	5.40	5.40	
5	30103	奖金	23.75	23.75	
6	30107	绩效工资	26.40	26.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	
8	30109	职业年金缴费	6.61	6.61	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16	
11	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
12	30113	住房公积金	10.83	10.83	
13	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
14	302	商品和服务支出	12.22		12.22
15	30201	办公费	0.60		0.60
16	30202	印刷费	0.04		0.04
17	30205	水费	0.18		0.18
18	30206	电费	0.44		0.44

## 348026 邯郸市交通运输局培训中心

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
19	30207	邮电费	0.53		0.53
20	30208	取暖费	0.71		0.71
21	30209	物业管理费	0.34		0.34
22	30211	差旅费	2.38		2.38
23	30213	维修(护)费	0.14		0.14
24	30215	会议费	0.40		0.40
25	30216	培训费	0.95		0.95
26	30217	公务接待费	0.14		0.14
27	30228	工会经费	1.27		1.27
28	30229	福利费	0.96		0.96
29	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
30	30299	其他商品和服务支出	1.81		1.81
31	303	对个人和家庭的补助	40.54	40.54	
32	30302	退休费	40.43	40.43	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
34	310	资本性支出	0.17		0.17
35	31002	办公设备购置	0.17		0.17

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

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

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

348026 邯郸市交通运输局培训中心

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

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

348026 邯郸市交通运输局培训中心

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
	合计	1.47	1.47		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	1.33	1.33		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
	三、公务接待费	0.14	0.14		

# 邯郸市交通运输局培训中心 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，现将邯郸市交通运输局培训中心 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：**邯郸市交通运输局培训中心职责：为交通系统提供短期培训服务。

**机构设置：**邯郸市交通运输局培训中心主管单位为邯郸市交通运输局，位于邯郸市人民东路 340 号；法定代表人裴怀轩，下设办公室、培训科、财务科、教育科。

### 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
邯郸市交通运输局培训中心	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023 年预算收入 261.39 万元，其中：一般公共预算收入 261.39 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2023年支出预算261.39万元，其中基本支出196.39万元，包括人员经费184万元，日常公用经费12.39万元；项目支出65万元。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排261.39万元，较2022年预算增加11.9万元，其中：基本支出增加11.9万元，主要原因为我单位人员补充性绩效及退休人员生活补贴增加；项目支出无变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费财政安排共计12.39万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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

2023年，我单位“三公”经费预算安排1.47万元，比2022年减少0.02万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费1.33万元，公务接待费0.14万元，比上年减少0.02万元，主要原因是严格执行公务接待有关规定。

### 五、预算绩效信息

## 1、交通运输行业发展与行业管理（交通专项）（专项项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.能有效提升交通系统管理人员的综合素质和管理水平，全行业安全管理和能力明显提升，促使管理人员能更好地开拓创新，更好地为交通行业做出更大贡献				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培养人才数量	通过加强对四个一人才培养，加大资金投入规模。	≥2000 培训总人数达到2000人以上	培训总人数达到2000人以上
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100 按时完成全年指标	按时完成全年指标
	质量指标	培训出勤率（100%）	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥100 学员出勤率达到100%	学员出勤率达到100%
	成本指标	成本控制	邀请专家人数	≥100 成本控制率达到100%	成本控制率达到100%
效益指标	经济效益指标	对坚定邯郸文化自信、推动社会主义核心价值观建设、打造邯郸文化软实力、满足人民群众过上美好生活的新期待、提供丰富的精神文化食粮等方面产生的效果	反映培训、教育产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用	≥95 培训、教育产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用极大	培训、教育产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用极大
	社会效益指标	对全市交通事业发展的促进推动作用	通过人才培养，带动全市交通运输事业发展的效果	≥95 通过人才培养，带动全市交通运输事业发展的效果达到良好	通过人才培养，带动全市交通运输事业发展的效果达到良好
	可持续影响指标	全市交通运输行业从业人员数量	反映教育培训带动社会就业情况	≥95 教育培训带动社会就业情况较好	教育培训带动社会就业情况较好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训人员对培训机构所提供服务的满意程度	≥100 接受培训人员对培训机构所提供服务的满意程度很高	接受培训人员对培训机构所提供服务的满意程度很高

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通运输局培训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

348026 邯郸市交通运输局培训中心

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	

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

邯郸市交通运输局培训中心上年末固定资产金额为89.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

348026 邯郸市交通运输局培训中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	18.52
3、单价在50万元以上的设备	0	0
4、其他	173	71.31

348026 邯郸市交通运输局培训中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		89.83

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项

# 十六、邯郸市交通运输局材料供应处收支预算

## 单位预算收支总表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2161.70	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	525.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	166.01
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	1333.76
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	

## 348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	136.21
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	2161.70	本年支出合计	2161.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2161.70	支出总计	2161.70

## 单位预算收入总表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

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	2161.70	2161.70	2161.70							
2	208	社会保障和就业支出	525.72	525.72	525.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	525.72	525.72	525.72							
4	2080502	事业单位离退休	279.70	279.70	279.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.01	164.01	164.01							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.01	82.01	82.01							
7	210	卫生健康支出	166.01	166.01	166.01							
8	21011	行政事业单位医疗	166.01	166.01	166.01							
9	2101102	事业单位医疗	166.01	166.01	166.01							
10	214	交通运输支出	1333.76	1333.76	1333.76							
11	21401	公路水路运输	1333.76	1333.76	1333.76							
12	2140112	公路运输管理	1333.76	1333.76	1333.76							

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

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
13	221	住房保障支出	136.21	136.21	136.21							
14	22102	住房改革支出	136.21	136.21	136.21							
15	2210201	住房公积金	136.21	136.21	136.21							

## 单位预算支出总表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2161.70	2161.70				
2	208	社会保障和就业支出	525.72	525.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	525.72	525.72				
4	2080502	事业单位离退休	279.70	279.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.01	164.01				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.01	82.01				
7	210	卫生健康支出	166.01	166.01				
8	21011	行政事业单位医疗	166.01	166.01				
9	2101102	事业单位医疗	166.01	166.01				
10	214	交通运输支出	1333.76	1333.76				
11	21401	公路水路运输	1333.76	1333.76				
12	2140112	公路运输管理	1333.76	1333.76				
13	221	住房保障支出	136.21	136.21				
14	22102	住房改革支出	136.21	136.21				
15	2210201	住房公积金	136.21	136.21				

## 单位预算财政拨款收支总表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

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	2161.70	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	525.72	525.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	166.01	166.01		
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	1333.76	1333.76		
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				

## 348027 邯郸市交通运输局材料供应处

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	136.21	136.21		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2161.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2161.70</b>	<b>2161.70</b>		
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						

## 348027 邯郸市交通运输局材料供应处

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2161.70	支出总计	2161.70	2161.70		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

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	2161.70	2161.70	
2	208	社会保障和就业支出	525.72	525.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	525.72	525.72	
4	2080502	事业单位离退休	279.70	279.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.01	164.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.01	82.01	
7	210	卫生健康支出	166.01	166.01	
8	21011	行政事业单位医疗	166.01	166.01	
9	2101102	事业单位医疗	166.01	166.01	
10	214	交通运输支出	1333.76	1333.76	
11	21401	公路水路运输	1333.76	1333.76	
12	2140112	公路运输管理	1333.76	1333.76	
13	221	住房保障支出	136.21	136.21	
14	22102	住房改革支出	136.21	136.21	
15	2210201	住房公积金	136.21	136.21	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

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	2161.70	2049.36	112.34
2	301	工资福利支出	1768.68	1768.68	
3	30101	基本工资	444.79	444.79	
4	30102	津贴补贴	64.50	64.50	
5	30103	奖金	321.35	321.35	
6	30107	绩效工资	368.03	368.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.01	164.01	
8	30109	职业年金缴费	82.01	82.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	64.29	64.29	
10	30111	公务员医疗补助缴费	100.57	100.57	
11	30112	其他社会保障缴费	10.92	10.92	
12	30113	住房公积金	136.21	136.21	
13	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
14	302	商品和服务支出	97.74		97.74
15	30201	办公费	4.27		4.27
16	30202	印刷费	0.34		0.34
17	30205	水费	1.65		1.65
18	30206	电费	4.01		4.01

## 348027 邯郸市交通运输局材料供应处

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
19	30207	邮电费	3.13		3.13
20	30208	取暖费	6.48		6.48
21	30209	物业管理费	3.04		3.04
22	30211	差旅费	19.09		19.09
23	30213	维修(护)费	1.27		1.27
24	30215	会议费	2.44		2.44
25	30216	培训费	11.60		11.60
26	30217	公务接待费	0.85		0.85
27	30228	工会经费	15.47		15.47
28	30229	福利费	10.59		10.59
29	30299	其他商品和服务支出	13.51		13.51
30	303	对个人和家庭的补助	280.68	280.68	
31	30302	退休费	266.19	266.19	
32	30305	生活补助	12.64	12.64	
33	30309	奖励金	1.05	1.05	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
35	310	资本性支出	14.60		14.60
36	31002	办公设备购置	14.60		14.60

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

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
	合计	0.85	0.85		
	一、因公出国（境）费	0	0		
	二、公务用车购置及运行维护费	0	0		
	其中：公务用车购置费	0	0		
	公务用车运行维护费	0	0		
	三、公务接待费	0.85	0.85		

# 邯郸市交通运输局材料供应处 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，现将邯郸市交通运输局材料供应处 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：

负责全市交通系统材料计划统制，并负责组织货源供应等工作。

### 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
邯郸市交通运输局材料供应处	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023 年预算收入 2161.70 万元，其中：一般公共预算收入 2161.70 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2023 年支出预算 2161.70 万元，其中基本支出 2161.70 万元，包括人员经费 2049.36 万元，日常公用经费 112.34 万元；项目支出 0 万元。

### 3、比去年增减变化情况

2023年预算收支安排2161.70万元，较2022年预算增加700.05万元，其中：基本支出增加700.05万元，主要人员工资基数上涨；项目支出增加0万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运算经费共计安排112.34万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、水电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置费、工会经费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0.85万元，比2022年减少2.61万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行经费0万元，比上年下降2.61万元，主要是公务用车已报废；公务接待费0.85万元，比2022年增加了0.05万元，主要是人员工资基数上涨，所以经费正常上涨。

### 五、预算绩效信息

本单位无项目。

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通运输局材料供应处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

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

邯郸市交通运输局材料供应处上年末固定资产金额为2878.62万元（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

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	5100.22	111.28
其中：办公用房（平方米）	1760.54	49.44
2、车辆（台、辆）	42	536.46
3、单价在50万元以上的设备	8	1525.69
4、其他	120	705.19

348027 邯郸市交通运输局材料供应处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		2878.62

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

## 十七、邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心收支预算

### 单位预算收支总表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	622.72	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	115.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.49
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	

## 348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心 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
14			十四、交通运输支出	418.95
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	43.11
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	622.72	本年支出合计	622.72
33	上年结转结余		年终结转结余	

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心 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
34	收入总计	622.72	支出总计	622.72

## 单位预算收入总表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

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	622.72	622.72	622.72							
2	208	社会保障和就业支出	115.17	115.17	115.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	115.17	115.17	115.17							
4	2080502	事业单位离退休	36.61	36.61	36.61							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	52.37							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	26.19							
7	210	卫生健康支出	45.49	45.49	45.49							
8	21011	行政事业单位医疗	45.49	45.49	45.49							
9	2101102	事业单位医疗	45.49	45.49	45.49							
10	214	交通运输支出	418.95	418.95	418.95							
11	21401	公路水路运输	418.95	418.95	418.95							
12	2140110	公路和运输安	418.95	418.95	418.95							

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

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
		全										
13	221	住房保障支出	43.11	43.11	43.11							
14	22102	住房改革支出	43.11	43.11	43.11							
15	2210201	住房公积金	43.11	43.11	43.11							

## 单位预算支出总表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

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	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	622.72	622.72				
2	208	社会保障和就业支出	115.17	115.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	115.17	115.17				
4	2080502	事业单位离退休	36.61	36.61				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19				
7	210	卫生健康支出	45.49	45.49				
8	21011	行政事业单位医疗	45.49	45.49				
9	2101102	事业单位医疗	45.49	45.49				
10	214	交通运输支出	418.95	418.95				
11	21401	公路水路运输	418.95	418.95				
12	2140110	公路和运输安全	418.95	418.95				
13	221	住房保障支出	43.11	43.11				
14	22102	住房改革支出	43.11	43.11				
15	2210201	住房公积金	43.11	43.11				

## 单位预算财政拨款收支总表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

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	622.72	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	115.17	115.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.49	45.49		
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	418.95	418.95		
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				

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	43.11	43.11		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	622.72	本年支出合计	622.72	622.72		
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						

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	622.72	支出总计	622.72	622.72		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

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	622.72	622.72	
2	208	社会保障和就业支出	115.17	115.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	115.17	115.17	
4	2080502	事业单位离退休	36.61	36.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	
7	210	卫生健康支出	45.49	45.49	
8	21011	行政事业单位医疗	45.49	45.49	
9	2101102	事业单位医疗	45.49	45.49	
10	214	交通运输支出	418.95	418.95	
11	21401	公路水路运输	418.95	418.95	
12	2140110	公路和运输安全	418.95	418.95	
13	221	住房保障支出	43.11	43.11	
14	22102	住房改革支出	43.11	43.11	
15	2210201	住房公积金	43.11	43.11	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

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	622.72	589.26	33.46
2	301	工资福利支出	554.23	554.23	
3	30101	基本工资	150.62	150.62	
4	30102	津贴补贴	21.26	21.26	
5	30103	奖金	100.08	100.08	
6	30107	绩效工资	108.51	108.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	52.37	
8	30109	职业年金缴费	26.19	26.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	20.47	
10	30111	公务员医疗补助缴费	24.77	24.77	
11	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
12	30113	住房公积金	43.11	43.11	
13	30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
14	302	商品和服务支出	33.05		33.05
15	30201	办公费	1.91		1.91
16	30202	印刷费	0.09		0.09
17	30205	水费	0.44		0.44
18	30206	电费	1.07		1.07

## 348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

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
19	30207	邮电费	1.87		1.87
20	30208	取暖费	1.72		1.72
21	30209	物业管理费	0.81		0.81
22	30211	差旅费	9.37		9.37
23	30213	维修(护)费	0.34		0.34
24	30215	会议费	0.97		0.97
25	30216	培训费	3.70		3.70
26	30217	公务接待费	0.36		0.36
27	30228	工会经费	4.93		4.93
28	30229	福利费	3.58		3.58
29	30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
30	303	对个人和家庭的补助	35.03	35.03	
31	30302	退休费	34.72	34.72	
32	30309	奖励金	0.05	0.05	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
34	310	资本性支出	0.41		0.41
35	31002	办公设备购置	0.41		0.41

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

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

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

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

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

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

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

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
	合计	0.36	0.36		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及维修				
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费				
	三、公务接待费	0.36	0.36		

# 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心 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，现将邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心 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：

为交通工程建设提供质量监督保障、公路工程质量监理。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2023 年预算收入 622.72 万元，其中：一般公共预算收入 622.72 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2023 年支出预算 622.72 万元，其中基本支出 622.72 万元，包括人员经费 589.26 万元，日常公用经费 33.46 万元；项目支出 0 万元，主要为 0 等。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排622.72万元，较2022年预算增加172.64万元，其中：基本支出增加172.64万元，主要增加为人员经费；项目支出增加0万元，主要为0。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排21.76万元，主要用于单位的办公经费、水电费、取暖费、物业管理费、日常维修等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0.36万元，比2022年增加0.26万元，公务接待费0.36万元，比上年增加0.26万元，主要原因是疫情结束，一切恢复正常。

### 五、预算绩效信息

本单位无项目。

### 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市交通运输局公路工程质量监理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

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

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	

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

邯郸市交通运输局公路工程质量监理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

348028 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心

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**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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