

目录

秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站收支预算.....	2
秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站 2023 年单位预算信息公开情况说明.....	15
一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	19
七、国有资产信息.....	19
八、名词解释.....	20
九、其他需要说明的事项.....	21

秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站收支预算

单位预算收支总表

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	595.79	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	61.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.88
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	439.70
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	595.79	本年支出合计	595.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	595.79	支出总计	595.79

单位预算收入总表

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	595.79	595.79	595.79							
2	208	社会保障和就业支出	61.32	61.32	61.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32	61.32							
4	2080502	事业单位离退休	25.64	25.64	25.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68	35.68							
6	210	卫生健康支出	39.88	39.88	39.88							
7	21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	39.88							
8	2101102	事业单位医疗	17.84	17.84	17.84							
9	2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04	22.04							
10	214	交通运输支出	439.70	439.70	439.70							
11	21401	公路水路运输	439.70	439.70	439.70							
12	2140112	公路运输管理	439.70	439.70	439.70							
13	221	住房保障支出	54.89	54.89	54.89							
14	22102	住房改革支出	54.89	54.89	54.89							
15	2210201	住房公积金	54.89	54.89	54.89							

单位预算支出总表

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	595.79	589.79	6.00				
2	208	社会保障和就业支出	61.32	61.32					
3	20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32					
4	2080502	事业单位离退休	25.64	25.64					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68					
6	210	卫生健康支出	39.88	39.88					
7	21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88					
8	2101102	事业单位医疗	17.84	17.84					
9	2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04					
10	214	交通运输支出	439.70	433.70	6.00				
11	21401	公路水路运输	439.70	433.70	6.00				
12	2140112	公路运输管理	439.70	433.70	6.00				
13	221	住房保障支出	54.89	54.89					
14	22102	住房改革支出	54.89	54.89					
15	2210201	住房公积金	54.89	54.89					

单位预算财政拨款收支总表

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运
输管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	595.79	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	61.32	61.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.88	39.88		
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	439.70	439.70		
15			十五、资源勘探工业信息等				

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运
输管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	54.89	54.89		
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				

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运
输管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的 支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	595.79	本年支出合计	595.79	595.79		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	595.79	支出总计	595.79	595.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	595.79	589.79	6.00
2	208	社会保障和就业支出	61.32	61.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32	
4	2080502	事业单位离退休	25.64	25.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68	
6	210	卫生健康支出	39.88	39.88	
7	21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	
8	2101102	事业单位医疗	17.84	17.84	
9	2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04	
10	214	交通运输支出	439.70	433.70	6.00
11	21401	公路水路运输	439.70	433.70	6.00
12	2140112	公路运输管理	439.70	433.70	6.00
13	221	住房保障支出	54.89	54.89	
14	22102	住房改革支出	54.89	54.89	
15	2210201	住房公积金	54.89	54.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	589.79	572.09	17.70
2	301	工资福利支出	546.89	546.89	
3	30101	基本工资	261.56	261.56	
4	30102	津贴补贴	16.54	16.54	
5	30103	奖金	23.10	23.10	
6	30107	绩效工资	112.43	112.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.68	35.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.04	22.04	
10	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
11	30113	住房公积金	54.89	54.89	
12	302	商品和服务支出	17.70		17.70
13	30201	办公费	2.10		2.10
14	30202	印刷费	0.63		0.63
15	30207	邮电费	2.10		2.10
16	30211	差旅费	1.68		1.68
17	30213	维修(护)费	0.21		0.21
18	30216	培训费	2.37		2.37

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.26		0.26
20	30228	工会经费	3.16		3.16
21	30229	福利费	2.17		2.17
22	30231	公务用车运行维护费	2.22		2.22
23	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
24	303	对个人和家庭的补助	25.20	25.20	
25	30302	退休费	24.84	24.84	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站 预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站 预算年度：2023 单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.48	2.48		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.22	2.22		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.22	2.22		
8	三、公务接待费	0.26	0.26		

秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 交通运输局运输管理站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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

本年度单位预算收入 595.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 595.79 万元。

2、支出说明

本年度单位支出预算为 595.79 万元，其中：社会保障和就业支出 61.32 万元，卫生健康支出 39.88 万元，交通运输支出 439.7 万元，住房保障支出 54.89 万元。

3、较上年增减情况

本年度单位预算 595.79 万元，较上年增加 174.13 万元，其中，基本支出中人员经费 572.09 增加 173.76 万元，主要是人员保险支出和绩效工资调整。日常公用经费 17.7 万元，增加 0.63 万元，主要为退休人员支出增加；项目支出 6 万元，减少 0.3 万元，主要是项目数量压减，项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

本年度单位机关运行经费共计安排 17.7 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度单位“三公经费”为 2.48 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 2.22 万元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行维护费 2.22 万元；三、公务接待费 0.26 万元。

上年单位整体“三公经费”为 2.48 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 2.22 万元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行维护费 2.22 万元；三、公务接待费 0.26 万元。

本年度单位“三公经费”较上年无变动。

五、预算绩效信息

1、公交站牌维修、更换绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成 12 个公交站牌维修和 64 个版面更换，保证质量。 2.12 月底前完成全部维修工作。 3.履行好公交站牌的维修、更新管理工作，社会公众对相关工作基本满意。		
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	版面更换数量	完成 64 个版面更换。	≥95%	按文件和工作要求完成
	数量指标	站牌维修数量	完成 12 个公交站牌维修	≥95%	按文件和工作要求完成
	质量指标	验收合格率	保质保量	≥95%	按文件和工作要求完成
	时效指标	12 月底前完成全部维修工作。	12 月底前完成	完成	按文件和工作要求完成
	成本指标	总支出不超过总预算	项目支出控制在预算以内	≤6 万元	按文件和工作要求完成
效益指标	可持续影响指标	方便查看线路，服务于百姓	方便查看线路出行，美观环保	≥100%	按文件和工作要求完成
	社会效益指标	方便查看线路，出行。	履行好公交站牌的维修、更新管理工作，打造亮丽的城市风景线。	≥98%	按文件和工作要求完成
	经济效益指标	美观、方便，成本低。	有效保持了公交站牌的美观、方便、整洁。	≥98%	按文件和工作要求完成
	生态效益指标	美观环保	美观环保	≥98%	按文件和工作要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓候车、查看线路信息满意度	≥100%	按文件和工作要求完成

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							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

秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站上年末固定资产金额为116.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348004 秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
（一）土地、房屋及构筑物	--	--
（二）通用设备（个、台、辆等）	64	94.52

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
其中: 车辆	6	65.38
(三) 专用设备 (个、台等)	2	19.12
(六) 家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	9	2.49
其中: 家具用具	9	2.49

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。