

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	30
二、部门预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、部门整体绩效目标.....	32
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	39
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	40
八、政府采购预算情况.....	53
九、国有资产信息.....	56
十、名词解释.....	57
十一、其他需要说明的事项.....	58

部门预算收支总表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运
输局

预算年度：
2024

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	1560.68	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	186.23
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	63.08
11			十一、节能环保支	

348 秦皇岛经济技术开发区交通运
输局

预算年度：
2024

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
			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	1261.94
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	49.43
21			二十一、粮油物资 储备支出	

348 秦皇岛经济技术开发区交通运
输局

预算年度：
2024

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
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	1560.68	本年支出合计	1560.68
33	上年结转结余		年终结转结余	

348 秦皇岛经济技术开发区交通运
输局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	1560.68	支出总计	1560.68

部门预算收入总表

348 秦皇岛经济技术开发区交通
运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1560.68	1560.68	1560.68							
2	208	社会保障和就业支出	186.23	186.23	186.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	186.23	186.23	186.23							
4	2080501	行政单位离退	36.92	36.92	36.92							

348 秦皇岛经济技术开发区交通
运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
5	2080 502	事业 单位 离退 休	50.4 7	50.4 7	50.4 7							
6	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	65.8 9	65.8 9	65.8 9							
7	2080 506	机关 事业 单位 职业	32.9 5	32.9 5	32.9 5							

348 秦皇岛经济技术开发区交通
运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		年金 缴费 支出										
8	210	卫生 健康 支出	63.0 8	63.0 8	63.0 8							
9	2101 1	行政 事业 单位 医疗	63.0 8	63.0 8	63.0 8							
10	2101 101	行政 单位 医疗	4.07	4.07	4.07							
11	2101 102	事业 单位 医疗	21.0 6	21.0 6	21.0 6							
12	2101	公务	37.9	37.9	37.9							

348 秦皇岛经济技术开发区交通

预算年度：2024

单位：万元

运输局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	103	员医 疗补 助	5	5	5							
13	214	交通 运输 支出	1261 .94	1261 .94	1261 .94							
14	2140 1	公路 水路 运输	1261 .94	1261 .94	1261 .94							
15	2140 101	行政 运行	246. 73	246. 73	246. 73							
16	2140 102	一般 行政 管理 事务	59.7 0	59.7 0	59.7 0							
17	2140 104	公路 建设	200. 00	200. 00	200. 00							

348 秦皇岛经济技术开发区交通
运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2140 106	公路 养护	324. 00	324. 00	324. 00							
19	2140 112	公路 运输 管理	292. 24	292. 24	292. 24							
20	2140 199	其他 公路 水路 运输 支出	139. 27	139. 27	139. 27							
21	221	住房 保障 支出	49.4 3	49.4 3	49.4 3							
22	2210 2	住房 改革 支出	49.4 3	49.4 3	49.4 3							
23	2210	住房	49.4	49.4	49.4							

348 秦皇岛经济技术开发区交通
运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201	公积金	3	3	3							

部门预算支出总表

348 秦皇岛经济技术开发区
交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1560.68	973.98	586.70			
2	208	社会保障和就业支出	186.23	186.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	186.23	186.23				
4	2080501	行政单位离退休	36.92	36.92				
5	2080502	事业单位离退休	50.47	50.47				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89				
7	2080506	机关事业单位职业	32.95	32.95				

348 秦皇岛经济技术开发区
交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		年金缴费支出						
8	210	卫生健康支出	63.08	63.08				
9	21011	行政事业单位医疗	63.08	63.08				
10	2101101	行政单位医疗	4.07	4.07				
11	2101102	事业单位医疗	21.06	21.06				
12	2101103	公务员医疗补助	37.95	37.95				
13	214	交通运输支出	1261.94	675.24	586.70			
14	21401	公路水路运输	1261.94	675.24	586.70			
15	2140101	行政运行	246.73	246.73				
16	2140102	一般行政管理事务	59.70		59.70			

348 秦皇岛经济技术开发区
交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2140104	公路建设	200.00		200.00			
18	2140106	公路养护	324.00		324.00			
19	2140112	公路运输管理	292.24	289.24	3.00			
20	2140199	其他公路水路运输支出	139.27	139.27				
21	221	住房保障支出	49.43	49.43				
22	22102	住房改革支出	49.43	49.43				
23	2210201	住房公积金	49.43	49.43				

部门预算财政拨款收支总表

348 秦皇岛经济技术开发区交通
运输局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1560.68	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				

348 秦皇岛经济技术开发区交通
运输局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	186.23	186.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.08	63.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

348 秦皇岛经济技术开发区交通
运输局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	1261.94	1261.94		
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				

348 秦皇岛经济技术开发区交通
运输局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.43	49.43		
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				

348 秦皇岛经济技术开发区交通
运输局

预算年
度：
2024

单位：万元

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

348 秦皇岛经济技术开发区交通
运输局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1560.68	本年支出合计	1560.68	1560.68		
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						

348 秦皇岛经济技术开发区交通
运输局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1560.68	支出总计	1560.68	1560.68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1560.68	973.98	586.70
2	208	社会保障和就业支出	186.23	186.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	186.23	186.23	
4	2080501	行政单位离退休	36.92	36.92	
5	2080502	事业单位离退休	50.47	50.47	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	
8	210	卫生健康支出	63.08	63.08	
9	21011	行政事业单位医疗	63.08	63.08	

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	
11	2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	
12	2101103	公务员医疗补助	37.95	37.95	
13	214	交通运输支出	1261.94	675.24	586.70
14	21401	公路水路运输	1261.94	675.24	586.70
15	2140101	行政运行	246.73	246.73	
16	2140102	一般行政管理事务	59.70		59.70
17	2140104	公路建设	200.00		200.00
18	2140106	公路养护	324.00		324.00
19	2140112	公路运输管理	292.24	289.24	3.00
20	2140199	其他公路水路运输支出	139.27	139.27	
21	221	住房保障支出	49.43	49.43	
22	22102	住房改革支出	49.43	49.43	
23	2210201	住房公积金	49.43	49.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	973.98	848.91	125.07
2	301	工资福利支出	763.68	763.68	
3	30101	基本工资	278.02	278.02	
4	30102	津贴补贴	49.48	49.48	
5	30103	奖金	53.35	53.35	
6	30107	绩效工资	166.83	166.83	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	65.89	65.89	
8	30109	职业年金缴费	32.95	32.95	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	25.13	25.13	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	37.95	37.95	
11	30112	其他社会保障 缴费	4.65	4.65	
12	30113	住房公积金	49.43	49.43	
13	302	商品和服务支	125.07		125.07

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	3.51		3.51
15	30202	印刷费	1.20		1.20
16	30206	电费	39.00		39.00
17	30207	邮电费	6.66		6.66
18	30211	差旅费	3.12		3.12
19	30213	维修(护)费	0.36		0.36
20	30216	培训费	7.56		7.56
21	30217	公务接待费	0.71		0.71
22	30226	劳务费	38.20		38.20
23	30228	工会经费	5.77		5.77
24	30229	福利费	3.99		3.99
25	30231	公务用车运行 维护费	8.04		8.04
26	30239	其他交通费用	3.30		3.30
27	30299	其他商品和服 务支出	3.65		3.65
28	303	对个人和家庭 的补助	85.23	85.23	

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
29	30302	退休费	84.11	84.11	
30	30309	奖励金	0.60	0.60	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.31	16.31		
2	“三公”经费 小计	8.75	8.75		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	8.04	8.04		
7	其中：公务 用车购置费				

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	8.04	8.04		
9	三、公务接待费	0.71	0.71		

秦皇岛经济技术开发区交通运输局 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 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：

部门机构设置情况

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(本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	事业	股级	财政性资金基本保证
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。秦皇岛经济技术开发区交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1560.68万元，其中：一般公共预算收入1560.68万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1560.68万元，其中基本支出973.98万元，包括人员经费848.91万元和日常公用经费125.07万元；项目支出586.70万元，主要为开发区四好农村路建设工程，农村公路日常

养护、小修资金，交通用车清扫车专项业务费，办公楼物业、日常维修用品、中央空调维修保养和食堂燃气及消杀用品费用，视频会议网络费，国省干线、兴凯湖和西外环养护保洁经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1560.68万元，较2023年预算减少46.53万元，其中：基本支出减少247.17万元，主要为人员经费减少，相较去年减少253.83万元。项目支出增加200.64万元，主要为去年延续项目今年仍须支付，金额增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排125.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.04万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.04万元）；公务接待费0.71万元。与2023年相比减少0.07万元，增减变化的主要原因是我单位财政拨款“三公”经费预算安排减少0.07万元，主要是由于缩减开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入落实党中央、国务院关于交通运输当好发展先行官指示精神，将服务民生、提高营商环境贯穿工作始终，为全面实现开发区高质量发展提供坚实交通保障。健全“双控”机制建设，推动全行业高质量安全发展。国省公路责任区段保

洁养护工作 365 天全年覆盖，保洁工程按照标准验收合格率 $\geq 95\%$ ，为社会提供快捷、安全、畅通的出行环境。完成 151.773 公里的农村道路养护工作，保洁养护里程达成率达到 100%。推进 2023 年“四号农村路”建设，完成工程里程指标不低于 8 公里。做好机动车维修市场检查督导工作，加强危险品运输监管力度。做好区内公交站牌的建设和维修工作，站牌维修数 ≥ 12 个，便利群众出行。做好旅游旺季和节假日期间公共交通运输服务安全保障工作。

（二）分项绩效目标

（一）干线公路管养工作

绩效目标：做好国省干线公路日常养护工作

绩效指标：保洁里程覆盖率 = 100%

（二）干线公路维修维护工作

绩效目标：做好国省干线公路的日常维修养护工作

绩效指标：国省干线维修养护验收合格率 $\geq 95\%$

（三）生产车辆运行保障工作

绩效目标：做好清扫车辆等的燃油、保险等运行基础保障

绩效指标：生产车车辆保障数 ≥ 14 辆

（四）农村公路管养工作

绩效目标：做好农村道路、桥梁小修工作

绩效指标：道路、桥梁维修覆盖率 = 100%

运输管理工作

绩效目标：管理维护好区内运输行业安全、稳定

绩效指标：做好区内危货运输管理和出租车管理

（六）公交客运管理工作

绩效目标：做好区内站牌的维修和维护

绩效指标：站牌维修数 ≥ 8 个

（七）公共交通运输服务保障工作

绩效目标：做好旅游旺季和节假日期间交通安全保障工作

绩效指标：做好各项应急保障工作准备，保障公共交通安全

（八）部门整体产出、效果

绩效目标：各项重点工作按照工作计划完成

绩效指标：重点工作完成率 $\geq 95\%$

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

年度预算及项目预算按财政局有关规定编制，同时要结合本单位实际需要，本着绩效管理、综合平衡、突出重点、规范透明、节约效能的原则编制。严格执行落实上级部门2021年编制下发的《内部控制手册》中的各项制度预算管理原则。

1.绩效管理原则：按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量预算资金使用效果，着力推进绩效目标编审与预算编制流程上的深度融合，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；

2.综合平衡原则。立足当前，着眼长远，量力而行，尽力而为，统筹整合各类可用资金，综合平衡，增加资金有效供给，提高资金配置效率；

3.突出重点原则。预算安排要围绕本单位工作，体现公共服务的需要，要切实保障履行工作职责所必需的经费和重点、急需的项目经费，按照轻重缓急统筹安排；

4.规范透明原则。预算要按照财政局的要求，规范编制，预算编制方法、程序要规范，资金分配、专项资金安排要公开透明。加强项目支出审核，预算项目的立项依据要可靠、理由要充分，项目经费要按照经济分类的项目和经费标准逐项计算，确保真实准确；

5.节约效能原则。按照建设资源节约型社会的要求，大力倡导节约型机关建设，对各项支出需求作全面分析；项目支出预算需将评审结果作为申报预算的上限，加强项目预算执行情况的监督检查，确保资金安全有效使用。

（二）加强支出管理

支出业务控制目标：

- 1.各项支出符合国家相关法律法规的规定，包括开支范围和标准等；
- 2.各项支出符合规定的程序与规范，审批手续完备；
- 3.各项支出真实合理；
- 4.各项支出的效率和效果良好；

5.各项支出均得到正确核算，相关财务信息真实完整。

(三) 加强绩效运行监控

部门是实施绩效监控的主体，负责组织本部门绩效监控和主管的专项资金绩效监控工作，合理利用和报送绩效监控结果，发现问题及时纠正，确保绩效目标的实现。

绩效监控的主要内容包括

1.部门整体绩效目标实现程度和预算资金执行情况；

2.专项资金绩效目标实现程度和预算资金执行情况；

3.预算项目资金绩效目标实现程度和预算资金执行情况。绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

(四) 做好绩效自评

1.绩效信息收集，年度预成后，及时组织本部门 and 所属单位全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值或实现程度；

2.绩效自评打分，算执行完将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分；

3.绩效自评表填写，按照格式和要求，逐项填写每项绩效指标得分、预算项目绩效自评得分，并简要分析绩效存在问题及原因、提出改进措施；

4.自评情况总结，绩效自评工作完成后，及时进行总结，形成专题报告。对预算执行率偏低、绩效自评结果较差的，要单独说明原因，提出整改措施，对自评结果与绩效目标偏离度较大的，要深入分析，其中属于目标指标确定不合理的，要及时改进设定方式，提高绩效目标设定质量。

（五）规范财务资产管理

规范管理的主要手段，一是建立和健全各项规章制度；二是推动国有资产的合理配置和有效使用；三是保障国有资产的安全和完整；四是监管尚未脱钩的经济实体的国有资产，实现国有资产的保值增值。资产管理的内容包括：资产配置、资产使用、资产处置、资产评估、产权界定、产权纠纷调处、产权登记、资产清查、资产统计报告和监督检查等。

资产管理的主要目标，一是要保障履职；二是要配置科学；三是要使用有效；四是处置规范；五是监督到位。

（六）加强内部监督

内部控制评价与监督的主体是部门本身，所涉及的监督范围包括即“以预算为主线，以资金管控为核心”的全部经济活动，涉及监督的主要业务活动包括：预算、采购、收支、工程、资产与合同。重点控制领域包括公共资金、国有资源、国有资产。一是通过对单位日常经济业务活动关键环节的审计，加强对单位各项经济活动的合法合规性进行监督。二是通过对单位资产的采购、验收、使用、保管、处置等关键业务环节的审计，对单位的资产是否安全使用是否有效进行监督。三是通过定期或不定期地对财务收入支出情况的合法合规性进行审核，对财务信息是否真实完整进行监督。四是通过对重大经济活动进行跟踪审计或专项审计，对经济活动中是否存在舞弊和腐败的行为进行监督。五是通过定期或不定期的进行经济责任审计，对单位经济活动的效率和效果进行监督。

（七）加强宣传培训调研等

结合内控手册等相关文件内容，全面学习工作相关的政策要求、理论知识、业务流程、操作规范，使干部职工牢固树立以人为本的思想，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各部门结合本行业、本系统的工作特点，认真做好本部门相关业务培训工作，提高全体干部职工的素养。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、(提前下达) 秦财城建[2023]844 号 2024 年农村公路建设养护发展专项资金——农村公路建设养护发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10324A		项目名称	(提前下达) 秦财城建[2023]844 号 2024 年农村公路建设养护发展专项资金——农村公路建设养护发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	资金总额 54 万元，用于区内农村道路养护、小修和检测					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.区内农村道路养护里程 151.77 全覆盖，并根据工作标准进行验收。 2.相关工作于年底前及时完成。 3.保障农村道路通行顺畅，公众出行安全，对当地经济发展起到促进作用					
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	养护工程、日常养护覆盖里程	农村道路养护全覆盖。	≥151.77 公里	年初计划	
	质量指标	各项工作验收合格率	各项工作按照相关工作标准进行完工验收	≥95%	年初计划	
	时效指标	项目完成时间	按照项目计划按时完成全部工作	年底前完成	年初计划	
	成本指标	农村公路养护成本	农村公路养护成本	≤5 万元	年初计划	
	成本指标	农村公路小修成本	农村公路小修成本	≤24 万元	年初计划	
	成本指标	农村公路检测单位成本	农村公路检测单位成本	≤0.4 万元/公里	年初计划	
效益指标	可持续影响指标	提升基本公共服务水	提升基本公共服务水平	明显提升	年初计划	

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
		平			
	社会效益指标	保障农村道路通行顺畅，公众出行安全，对当地经济发展起到促进作用	考核年内是否发生因道路维修不力造成的重大交通事故。	确实保障	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	提升百姓出行的幸福感、满意度。	≥95%	年初计划

2、2023年开发区“四好农村路”建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710613W		项目名称	2023年开发区“四好农村路”建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付2023年“四好农村路”建设工程工程进度款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成本年度“四好农村路”建设任务，破损道路翻修里程数达到10.9公里任务要求 2.及时跟踪翻修工程进度，年底前完成建设任务，对工程进行验收，保证验收合格率达到95%以上 3.保障农村公路路况良好，提升农村公路通行能力，确保公众出行安全顺畅，公众满意度达到95%					
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	翻修里程达成数	考核本年度任务目标里程完成度	≥10.9公里	预算项目建议书	
	质量指标	工程验收合格率	跟踪工程进度，及时进行工程验收	≥95%	预算项目建议书	
	时效指标	建设目标完成时间	根据有关要求如期完成工程建设任务目标	年底前完成	预算项目建议书	
	成本指标	单位里程翻修成本	控制翻修工程单位成本不超出测算标准	≤78万元/公里	《2023年预算编制工作提示》	
效益指标	社会效益指标	保障农村公路路况良好，提升农村公路通行能力	保障农村公路路况良好，保障居民出行安全顺畅	进一步提升	预算项目建议书	
	社会效益指标	履行政府职能，办好民生实事，塑造良好政府形象	履行政府职能，办好民生实事，塑造良好政府形象	进一步提升	预算项目建议书	
	社会效益指标	提升路段周边村落可达性，促进路段周边	通过保障农村公路路况良好，为周边村落经济发展打好基础	较上年提升	预算项目建议书	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		发展经济			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调研周边公众对于公路出行等方面满意度	≥95%	《预算管理制度》

3、办公楼物业、办公楼日常维修用品、中央空调维修保养和食堂燃气及消杀用品费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710579G		项目名称	办公楼物业、办公楼日常维修用品、中央空调维修保养和食堂燃气及消杀用品费用		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于办公楼物业服务费、日常维修费、空调机组保养费、单位食堂燃气费及消杀用品费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.物业保障办公区域面积 5000 平方米，养护维修覆盖 2 台空调机组。 2.年初工作计划能够如期及时完成，并完成验收。且验收合格率≥95% 3.项目保证空调长期使用、改善工作环境、提高工作效率。单位职工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	养护空调机组数量	空调机组养护数量	≥2 台	年初计划	
	数量指标	覆盖办公楼面积	维修及物业管理覆盖到的办公楼总面积	≥5000 平米	年初计划	
	质量指标	维修验收合格率	验收合格次数/总验收次数	100%	年初计划	
	质量指标	保洁，保安巡查合格率	合格次数/总检查次数	100%	年初计划	
	时效指标	计划工作完成及时率	计划工作及及时完成数量占总工作数量比率	≥90%	年初计划	
	成本指标	空调机组单位成本	每台空调机组的平均养护成本	≤1.1 万元/台	项目预算	
	成本指标	办公楼维修单位成本	总维修成本/办公楼面积	≤5.4 元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作环境清洁舒适，确保工作效率	保障职工正常履职，提高工作效率	比上一年提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	年初计划	

4、国道和农村公路红绿灯、监控运行电费及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710580U		项目名称	国道和农村公路红绿灯、监控运行电费及维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于国道和农村道路红绿灯电费和维护费等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2个路口的监控设备均全年正常供电。设备正常使用率达到95% 2.电费及时缴纳，未因缺电导致设备无法使用。 3.项目在保障道路安全方面具备积极影响。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	需电设备覆盖数	考察两个路口的交通监控设备是否均正常供电	2组	年初计划	
	质量指标	设备正常使用率	设备正常使用天数/365天	≥95%	年初计划	
	时效指标	维护及时率	故障维护及时率	≥95%	年初计划	
	成本指标	缴纳电费单价成本	考察单位缴纳电费单价是否按当期市价缴纳	≤0.8元/千瓦时	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	保持道路路口交通秩序交通安全	考核本项目维持交通秩序，保障出行安全等方面的积极影响	比上一年提升	年初计划	
	社会效益指标	保障公众出行安全	在有效履行交通行业管理职能、保障公路安全等方面的积极影响	比上年提高	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	百姓满意度	≥95%	年初计划	

5、交通生产车（清扫车）专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105779		项目名称	交通生产车（清扫车）专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于生产车辆燃油、保险、维修费等运行保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证 14 台专业车辆的燃油、保险和修理得到保障，机械清扫覆盖率和验收合格率均达到 95% 2.生产车燃油购置和维修养护相关工作于年内及时完成。 3.控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果，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	需要养护的设备数量	需要养护的车辆数量	≥14 辆	年初计划	
	质量指标	车辆和设备的正常运转率	车辆和设备的正常运转率	100%	年初计划	
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	100%	年初计划	
	时效指标	工作完成及时率	考核作业车辆保养工作是否按照工作计划及时完成。公式为：及时完成任务数/全部任务数	≥95%	年初计划	
	成本指标	保险费总额	全年专业车辆保险费总额	≤5 万元	项目预算	
	成本指标	燃油费总额	全年专业车辆燃油费总额	≤10 万元	项目预算	
	成本指标	修理费总额	全年专业车辆修理费总额	≤15 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	提高公路保洁效率	提高公路保洁效率，控制大气扬尘	比上一年提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	年初计划	

6、农村公路日常养护、小修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710674P		项目名称	农村公路日常养护、小修资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	项目资金 60 万元，用于农村公路日常养护和农村道路桥梁小修					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保开发区内农村公路责任养护区段 151.773 公里全覆盖，确保日常保洁工作正常开展 2.按照养护标准对农村公路养护工作进行验收，验收合格率达到 100% 3.减少扬尘污染，塑造良好卫生城市形象，履行政府职能，保障公众出行安全，办好民生实事					
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	实际养护农村公路里程	考察养护工作实际覆盖到的农村公路里程	≥151.77 公里	年初计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的公里数/全部公里数（根据公路养护标准进行验收）	100%	年初计划	
	时效指标	养护工作及时完成率	养护工作及时完成数量占总工作数量比率	≥95%	年初计划	
	成本指标	道路小型维修成本	农村道路养护小型维修成本	≤2000 元/公里	项目预算	
	成本指标	日常养护保洁成本	日常养护保洁单位成本	≤2000 元/公里	项目预算	
效益指标	社会效益指标	持续提升农村公路养护水平	履行政府职能，保障公众出行安全	有效提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	道路周边百姓满意度	≥95%	年初计划	

7、视频会议网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710576M		项目名称	视频会议网络费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于单位办公会议网络费和业务大厅办公专线的网络费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.网络视频会议设备全年工作日随时可用。网络稳定率达到95%。 2.网费及时缴纳，设备未因欠费无法运行。 3.项目有助于保障办公环境、确保上级精神得到有效传达。					
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	租用专线数	租用网络专线数量	≥2条	年初计划	
	质量指标	网络稳定率	网络正常使用天数/365天	≥95%	年初计划	
	时效指标	网络故障及时处理率	网络故障及时处理次数/网络故障出现的总次数	≥95%	年初计划	
	成本指标	视频会议室专用联通数字电路成本	视频会议室专用联通数字电路成本	≤0.3万元	项目预算	
	成本指标	驻审批大厅业务专线费用成本	驻审批大厅业务专线费用成本	≤0.9万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保证网络设备正常使用，保证工作正常开展	保证网络设备可正常使用，保证工作正常开展	比上年进一步提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	年初计划	

8、普通干线公路、西外环、扬州立交桥、兴凯湖高速连接线养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106734		项目名称	普通干线公路、西外环、扬州立交桥、兴凯湖高速连接线养护经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	总资金 210 万元，用于普通干线公路和西外环、扬州立交桥、兴凯湖高速连接线的日常保洁养护工作，和暑汛期应急保障经费以及维修材料用具购置费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成开发区内所有公路责任区段养护任务，实际雇佣保洁员 42 人，车辆司机及安全员 6 人。 2.按照养护标准对养护工作进行验收，验收合格率达到 95% 3.减少扬尘污染，塑造良好卫生城市形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划保洁员人数	计划保洁员人数	≥42 人	预算项目建议书，工作计划	
	数量指标	计划车辆司机及安全 员人数	计划车辆司机及安全 员人数	≥7 人	预算项目建议书，工 作计划	
	质量指标	验收合格率	考察保洁工作完成情况，根据公路养护标准 进行验收，验收合格的公里数/全部公里数	≥95%	工作计划	
	时效指标	计划工作完成及时率	保洁相关计划工作完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	桥隧检测费、电费、 网络费总成本	桥隧检测费、电费、网络费总成本	≤21.09 万元	预算项目建议书	
	成本指标	其他人员单位雇佣成 本	车辆司机及安全单位雇佣成本	≤4.86 万元/人/年	预算项目建议书	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	保洁人员单位雇佣成本	考察保洁人员雇佣成本是否超出年初测算标准	≤3.54 万元/人/年	预算项目建议书
效益指标	可持续影响指标	减少扬尘污染, 保障区内空气清新, 塑造良好卫生城市形象	考核本项目控制大气扬尘、塑造卫生城市形象等方面的积极影响, 根据年度工作总结定性评价。	完成	工作计划
	社会效益指标	保障公众出行安全, 办好民生实事	在有效履行交通行业管理职能、保障公路安全整洁等方面的积极影响, 根据年度工作总结定性评价。	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	道路周边百姓满意度	≥95%	工作计划

9、公交站牌维修、更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710574E		项目名称	公交站牌维修、更换		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	由于区内公交站牌维修版面更换					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保质保量完成 8 个公交站牌维修和 24 个版面更换。 2.提升我区公交站点环境，助力创建全国文明城市。 3.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。					
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	损毁站牌维修数量	损毁站牌年内实际维修数量	≥8 个	项目建议书，工作计划	
	数量指标	破损版面更换数量	破损版面年内实际更换数量	≥24 个	项目建议书，工作计划	
	质量指标	维修、更换验收合格率	站牌维修验收合格率	100%	项目建议书，工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	计划工作完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	版面更换单位成本	版面更换单位成本	≤210 元/个	预算，工作计划	
	成本指标	损毁站牌单位成本	损毁站牌单位成本	≤3120 元/个	预算，工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公交出行环境，创建文明城市。	提升我区公交出行环境，助力创建全国文明城市	比上年提升	工作计划	
	社会效益指标	履行公交站牌维管工作，打造亮丽的城市	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。	进一步打造	工作计划	

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
		风景线。			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	社会公众对候车、查看线路信息满意度	≥95%	工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合 计							499.01	499.01						499.01
秦皇岛 经济技 术开发 区交通 运输局 (本级) 小计							314.00	314.00						314.00

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
(提前下达) 秦财城建[2023]844号 2024年农村公路建设养护发展专项资金——农村公路建设养护发展资金	54.00	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	54.00	54.00	54.00						54.00

348 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2023年开发区“四好农村路”建设工程	200.00	公路工程施工	B02020000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
农村公路日常养护、小修资金	60.00	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站小计							185.01	185.01						185.01

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

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

九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 283.47 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。

部门固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		283.47
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	21	113.68
3、单价在 20 万元以上的设备	5	119.41
4、其他固定资产	370	50.38

十、名词解释

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。