

2024 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站收支预算.....1-23 页

三、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：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	436.56	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	81.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.68
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	292.24
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

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：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
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	28.87
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	436.56	本年支出合计	436.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	436.56	支出总计	436.56

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：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	436.56	436.56	436.56							
2	208	社会保障和就业支出	81.77	81.77	81.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	81.77	81.77	81.77							
4	2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	24.03							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	38.49							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	19.25							
7	210	卫生健康支出	33.68	33.68	33.68							
8	21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	33.68							
9	2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	14.68							
10	2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	19.00							
11	214	交通运输支出	292.24	292.24	292.24							
12	21401	公路水路运输	292.24	292.24	292.24							
13	2140112	公路运输管理	292.24	292.24	292.24							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	28.87	28.87	28.87							
15	22102	住房改革支出	28.87	28.87	28.87							
16	2210201	住房公积金	28.87	28.87	28.87							

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：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	436.56	433.56	3.00			
2	208	社会保障和就业支出	81.77	81.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	81.77	81.77				
4	2080502	事业单位离退休	24.03	24.03				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25				
7	210	卫生健康支出	33.68	33.68				
8	21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68				
9	2101102	事业单位医疗	14.68	14.68				
10	2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00				
11	214	交通运输支出	292.24	289.24	3.00			
12	21401	公路水路运输	292.24	289.24	3.00			
13	2140112	公路运输管理	292.24	289.24	3.00			
14	221	住房保障支出	28.87	28.87				
15	22102	住房改革支出	28.87	28.87				
16	2210201	住房公积金	28.87	28.87				

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：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	436.56	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	81.77	81.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.68	33.68		
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	292.24	292.24		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.87	28.87		
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	436.56	本年支出合计	436.56	436.56		
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						

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	436.56	支出总计	436.56	436.56		

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：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	436.56	433.56	3.00
2	208	社会保障和就业支出	81.77	81.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	81.77	81.77	
4	2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	
7	210	卫生健康支出	33.68	33.68	
8	21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	
9	2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	
10	2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	
11	214	交通运输支出	292.24	289.24	3.00
12	21401	公路水路运输	292.24	289.24	3.00
13	2140112	公路运输管理	292.24	289.24	3.00
14	221	住房保障支出	28.87	28.87	
15	22102	住房改革支出	28.87	28.87	
16	2210201	住房公积金	28.87	28.87	

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：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	433.56	412.71	20.85
2	301	工资福利支出	388.94	388.94	
3	30101	基本工资	108.69	108.69	
4	30102	津贴补贴	17.57	17.57	
5	30103	奖金	23.10	23.10	
6	30107	绩效工资	116.28	116.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	38.49	
8	30109	职业年金缴费	19.25	19.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	14.68	
10	30111	公务员医疗补助缴费	19.00	19.00	
11	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
12	30113	住房公积金	28.87	28.87	
13	302	商品和服务支出	20.85		20.85
14	30201	办公费	1.89		1.89
15	30202	印刷费	0.63		0.63
16	30207	邮电费	2.10		2.10
17	30211	差旅费	1.68		1.68
18	30213	维修(护)费	0.21		0.21
19	30216	培训费	5.06		5.06

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.26		0.26
21	30228	工会经费	3.38		3.38
22	30229	福利费	2.34		2.34
23	30231	公务用车运行维护费	2.22		2.22
24	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
25	303	对个人和家庭的补助	23.77	23.77	
26	30302	退休费	23.15	23.15	
27	30309	奖励金	0.30	0.30	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：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	2.48	2.48		
2	“三公”经费小计	2.48	2.48		
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	2.22	2.22		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.22	2.22		
9	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 2024 年单位预算信息公开情况 说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

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；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；负责区内国省干线公路及其设施的建设；负责区内国省干线公路及其设施的养护管理；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；负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工作；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；参与区内港口建设规划与管理；完成开发区工委、管委以及市交通运输局赋予的其他工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

无机构情况变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站编制数 21 人,在职人数 21 人,退休人员 6 人。

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 436.56 万元，其中：一般公共预算收入 436.56 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运输管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 436.56 万元，其中基本支出 433.56 万元，包括人员经费 412.71 万元和日常公用经费 20.85 万元；项目支出 3.00 万元，主要为基本的人员经费和公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排436.56万元，较2023年预算减少159.23万元，其中：基本支出减少156.23万元，主要为主要原因因为财政资金紧张。造成项目类资金减少。项目支出减少3.00万元，主要为主要原因因为财政资金紧张，造成项目类资金减少。

三、机关运行经费安排情况 (无)

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年三公安排预算资金4.85万元，其中公车运行维护费2.22万元；培训费：2.37万元；接待费：0.26万元，2023年三公安排预算资金4.83万元，其中公车运行维护费2.2万元；培训费：2.37万元；接待费：0.26万元，和去年相比差异较小。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	
	25%		50%		75%	
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，打造亮丽的城市风景线。	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
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

六、政府采购预算情况

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	

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 4.25 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	0.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	55	3.25

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。