**河北省交通运输厅所属单位2023年单位预算信息公开**

[一、河北省交通运输厅本级收支预算 2](#_Toc21689)

[二、河北省交通职业技术学校收支预算 54](#_Toc16163)

[三、河北省交通运输厅港航管理局航道处收支预算 77](#_Toc17583)

[四、河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心）收支预算 99](#_Toc25568)

[五、河北省水运工程规划设计院收支预算 117](#_Toc15429)

[六、河北省水运工程质量监督局收支预算 138](#_Toc220)

[七、河北省公路事业发展中心收支预算 158](#_Toc15024)

[八、河北省道路运输事业发展中心收支预算 191](#_Toc25495)

[九、河北省港航事业发展中心收支预算 217](#_Toc24105)

[十、河北省铁路事业发展中心收支预算 241](#_Toc25939)

[十一、河北省交通运输运行监测与信息服务中心收支预算 265](#_Toc10025)

[十二、河北省交通运输厅机关服务中心收支预算 298](#_Toc26583)

[十三、河北省交通运输厅宣传中心收支预算 321](#_Toc11950)

[十四、河北省交通运输工会收支预算 341](#_Toc11577)

[十五、河北省唐山船舶检验处收支预算 365](#_Toc12116)

[十六、河北省民航事业发展中心收支预算 386](#_Toc2812)

[十七、河北省交通运输综合执法监督局收支预算 412](#_Toc138)

[十八、河北省高速公路延崇管理中心收支预算 440](#_Toc15103)

一、河北省交通运输厅本级收支预算

单位预算收支总表

| 348001河北省交通运输厅本级 | | 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 | 44514.65 | 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 | 784.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 171.81 |
| 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 | 43384.01 |
| 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 | 174.21 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 44514.65 | 本年支出合计 | 44514.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 44514.65 | 支出总计 | 44514.65 |

单位预算收入总表

| 348001河北省交通运输厅本级 | | | | | 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 | 44514.65 | 44514.65 | 44514.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784.62 | 784.62 | 784.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 784.62 | 784.62 | 784.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 480.01 | 480.01 | 480.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.07 | 203.07 | 203.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.54 | 101.54 | 101.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 171.81 | 171.81 | 171.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.81 | 171.81 | 171.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.81 | 171.81 | 171.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 43384.01 | 43384.01 | 43384.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 43384.01 | 43384.01 | 43384.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 2385.37 | 2385.37 | 2385.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 40998.64 | 40998.64 | 40998.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 174.21 | 174.21 | 174.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 174.21 | 174.21 | 174.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 174.21 | 174.21 | 174.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348001河北省交通运输厅本级 | | | 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 | 44514.65 | 3516.01 | 40998.64 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784.62 | 784.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 784.62 | 784.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 480.01 | 480.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.07 | 203.07 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.54 | 101.54 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 171.81 | 171.81 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.81 | 171.81 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.81 | 171.81 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 43384.01 | 2385.37 | 40998.64 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 43384.01 | 2385.37 | 40998.64 |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 2385.37 | 2385.37 |  |  |  |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 40998.64 |  | 40998.64 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 174.21 | 174.21 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 174.21 | 174.21 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 174.21 | 174.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348001河北省交通运输厅本级 | | | 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 | 44514.65 | 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 | 784.62 | 784.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 171.81 | 171.81 |  |  |
| 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 | 43384.01 | 43384.01 |  |  |
| 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 | 174.21 | 174.21 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 44514.65 | 本年支出合计 | 44514.65 | 44514.65 |  |  |
| 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 | 44514.65 | 支出总计 | 44514.65 | 44514.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348001河北省交通运输厅本级 | | | 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 | 44514.65 | 3516.01 | 40998.64 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784.62 | 784.62 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 784.62 | 784.62 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 480.01 | 480.01 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.07 | 203.07 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.54 | 101.54 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 171.81 | 171.81 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.81 | 171.81 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.81 | 171.81 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 43384.01 | 2385.37 | 40998.64 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 43384.01 | 2385.37 | 40998.64 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 2385.37 | 2385.37 |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 40998.64 |  | 40998.64 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 174.21 | 174.21 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 174.21 | 174.21 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 174.21 | 174.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348001河北省交通运输厅本级 | | | 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 | 3516.01 | 2681.96 | 834.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2219.57 | 2219.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 498.58 | 498.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 462.08 | 462.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 518.45 | 518.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.07 | 203.07 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 101.54 | 101.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.29 | 75.29 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96.52 | 96.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.76 | 4.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 174.21 | 174.21 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 85.07 | 85.07 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 814.62 |  | 814.62 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 4.29 |  | 4.29 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.44 |  | 20.44 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 72.65 |  | 72.65 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 26.94 |  | 26.94 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 17.38 |  | 17.38 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 128.5 |  | 128.5 |
| 21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 25.73 |  | 25.73 |
| 22 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 25.73 |  | 25.73 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 166.00 |  | 166.00 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 41.77 |  | 41.77 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 14.09 |  | 14.09 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 19.04 |  | 19.04 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 14.38 |  | 14.38 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.06 |  | 45.06 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 116.26 |  | 116.26 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.34 |  | 70.34 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 462.39 | 462.39 |  |
| 34 | 30301 | 离休费 | 59.61 | 59.61 |  |
| 35 | 30302 | 退休费 | 391.85 | 391.85 |  |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 8.83 | 8.83 |  |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 2.10 | 2.10 |  |
| 38 | 310 | 资本性支出 | 19.43 |  | 19.43 |
| 39 | 31002 | 办公设备购置 | 19.43 |  | 19.43 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348001河北省交通运输厅本级 | | | 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河北省交通运输厅本级 | | | 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河北省交通运输厅本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 77.54 | 77.54 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 25.73 | 25.73 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 45.06 | 45.06 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 45.06 | 45.06 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 6.75 | 6.75 |  |  |

河北省交通运输厅本级2023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，现将河北省交通运输厅本级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）会同有关部门推进全省综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全省综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化省内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全省综合交通运输发展战略和政策，组织编制全省综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，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，拟订有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与综合交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输法规和规章草案，统筹全省公路、水路、地方铁路、民航相关法规和规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全省交通运输行业体制改革工作。

（四）负责拟订全省综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全省公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全省道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

（六）负责全省地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、港口设施保安和防止污染等工作。负责船舶及相关水上设施检验、登记和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事、引航管理和船员管理有关事宜。

（八）负责提出全省交通运输行业固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排意见，按省政府规定权限审批、核准省规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。代表省政府履行交通运输类相关企业出资人职责。

（九）承担全省公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全省港口规划和岸线使用管理。负责全省交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全省收费公路管理。

（十）负责全省民航行业发展建设和管理的组织协调。负责全省民用机场的监督管理。

（十一）指导全省公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输。负责省内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交通有关工作。

（十二）指导全省交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十三）负责拟订全省交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

（十四）负责全省交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

（十五）负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省交通运输厅本级 | 行政 | 正厅（地）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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入44514.65万元，其中：一般公共预算收入44514.65万元。

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，反映河北省交通运输厅机关年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算44514.65万元，其中基本支出3516.01万元，包括人员经费2681.96万元和日常公用经费834.05万元；项目支出40998.64万元，主要为事业单位改革及交通行业预留资金项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排44514.65万元，较2022年预算减少2090.49万元，其中：基本支出减少7.1万元，主要为减少日常经费支出；项目支出减少2083.39万元，主要为市管高速公路还贷项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排834.05万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排77.54万元，其中因公出国（境）费25.73万元；公务用车购置及运维费45.06万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费45.06万元)；公务接待费6.75万元。与2022年相比减少22.25万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

五、预算绩效信息

**1、交通项目管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展经济责任审计、建设项目审计、预算执行审计等审计项目，促进预算单位进一步规范预算执行和项目建设，推动厅直属单位领导干部合规履行经济责任，为厅党组使用干部提供依据。  2.交通建设项目从业单位的质量与安全生产管理机构的建设及规章制度落实情况的督导检查  3.加快推进京津冀交通一体化，实现京津冀协同发展的骨骼系统和先行领域  4.开展预算管理相关工作，规范预决算编制流程，提高工作效率 |

| 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 | 完成印刷工作及时性 | 按计划完成印刷工作 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成报告的及时性 | 按财政厅统一时间要求完成预决算的编制 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 会议举办及时性 | 按计划举行会议 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 采购手续办理时间 | 预算批复后，按规定程序办理政府采购情况 | 2个月内 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 会议开展情况 | 会议能够顺利结束 | 顺利举行 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 文件印刷合格率 | 文件印刷合格率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 预决算报告验收通过情况 | 预决算报告验收通过情况 | 报告符合要求 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 完成审计所需成本 | 控制在预算数内 | ≤270万元 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 完成部门预算管理所需成本 | 控制在预算数内 | ≤65万元 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 完成安全生产督导检查所需成本 | 控制在预算数内 | ≤27万元 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 保障京津冀一体化建设所需费用 | 控制在预算数内 | ≤52.25万元 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 完成审计项目 | 完成经济责任、建设项目、预算执行等审计项目 | ≥5项 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 举行交通项目工作会议 | 举行交通项目工作会议的次数 | ≥1次 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 印刷交通项目文件数量 | ≥200项 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 形成预决算编制报告 | 分别形成预决算编制报告 | 2项 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 完成审计报告评审情况 | 审计报告出具的合格情况 | 通过验收 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对交通项目工作开展的影响 | 保障交通项目工作的正常开展 | 进一步保障 | 年度工作安排 |
| 经济效益指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 审计报告出具后，对促进增收节支和建章立制情况进行统计 | 进一步促进 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 对部门预算管理的影响 | 通过开展预算编制培训、加强预算管理等工作，规范预算编制 | 进一步规范 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意程度 | 对被审计单位进行调查，统计满意比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、交通运输综合事务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对预算项目进行绩效评价，形成绩效评价报告  2.推动纪检工作，促进全面从严治党向基层延伸  3.对国有资产进行监管，规范国有资产使用  4.交通运输档案管理工作实行初、中、末登记、抽查制度，提高我省交通运输档案管理水平。 |

| 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 | 形成绩效评价报告的份数 | 形成对下转移支付及省级预算项目绩效评价报告 | 2份 | 绩效管理办法 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 全年编纂印刷数量 | ≥200项 | 以往工作经验 |
| 数量指标 | 对厅属单位开展明察暗访 | 对厅属单位开展明察暗访 | ≥2次 | 以往工作经验 |
| 数量指标 | 档案相关培训次数 | 培训完成情况 | ≥1次 | 以往工作经验 |
| 质量指标 | 评价报告验收情况 | 评价报告验收通过率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 质量指标 | 档案培训开展情况 | 按计划完成培训计划 | 顺利完成 | 以往工作经验 |
| 质量指标 | 印刷品验收合格率 | 印刷品印刷质量验收合格率 | ≥95% | 以往工作经验 |
| 质量指标 | 国有资产使用合规率 | 国有资产使用合规率 | 100% | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 形成绩效评价报告的时间 | 按计划完成绩效评价报告 | 2023年5月底 | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 开展档案培训及时率 | 按时开展档案培训 | 100% | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 按时完成明察暗访工作 | 按时完成明察暗访工作 | 2023年12月底 | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 完成绩效评价所需费用 | 小于预算数 | ≤124.34万元 | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 完成纪检工作所需费用 | 小于预算数 | ≤20万元 | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 完成国有资产配置监管等相关工作所需费用 | 小于预算数 | ≤79.2万元 | 以往工作经验 |
| 成本指标 | 完成综合交通运输服务保障工作所需费用 | 小于预算数 | ≤88.75万元 | 以往工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对预算项目绩效完成情况的影响 | 通过开展绩效评价工作，监控预算项目的实施，推动预算项目绩效目标按时完成 | 进一步推动 | 绩效管理办法 |
| 社会效益指标 | 进一步推动全厅党风廉政建设工作 | 推动党风廉政建设持续向好 | 进一步推动 | 以往工作经验 |

**3、交通运输综合业务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过考试招录、鉴定，保证交通运输人才队伍可持续建设。  2.开展安全工作培训，保障全系统持续安全稳定  3.监测分析通行费收费标准，建立动态评估调整优化机制  4.通过组织开展专项评审等工作，确保民航初步设计审批顺利完成。  5.维护应急指挥调度平台，保障平台正常运行  6.完成综合业务保障工作，确保厅机关正常运转 |

| 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 | 通过考试、鉴定数量 | 通过考试、鉴定数量 | ≥5000人 | 每年报名人数 |
| 数量指标 | 开展安全培训工作 | 开展安全培训工作的次数 | 3次 | 相关工作计划 |
| 数量指标 | 检测分析报告完成数量 | 完成年度检测分析报告 | 1项 | 相关工作计划 |
| 数量指标 | 民航初设审核率 | 年度内审核民航初设项目占应审核项目的比率 | ≥90% | 相关工作计划 |
| 质量指标 | 人员招聘合格率 | 符合单位人员招聘要求 | 100% | 省委组织部、省人社厅工作安排 |
| 质量指标 | 审查程序规范率 | 按国家规定程序进行审查 | 100% | 相关工作计划 |
| 质量指标 | 安全培训工作开展情况 | 安全培训工作顺利完成 | 顺利完成 | 相关工作计划 |
| 质量指标 | 分析报告验收情况 | 分析报告验收通过率 | ≥95% | 相关工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成情况 | 按时完成招录、考试、鉴定 | 100% | 交通运输部、省委组织部、省人社部工作安排 |
| 时效指标 | 审批时限 | 按国家相关规定，自受理之日起完成审查工作 | 20个工作日内 | 相关工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成分析报告 | 按时完成分析报告 | 100% | 相关工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成培训 | 按计划安排完成 | 100% | 相关工作计划 |
| 成本指标 | 完成考试招录、鉴定所需经费 | 控制在预算数内 | ≤27万元 | 预算总额 |
| 成本指标 | 开展专项审批所需费用 | 控制在预算数内 | ≤31.5万元 | 相关工作计划 |
| 成本指标 | 安全培训支出 | 控制在预算数内 | ≤18万元 | 相关工作计划 |
| 成本指标 | 完成应急指挥平台维护所需费用 | 控制在预算数内 | ≤150万元 | 相关工作计划 |
| 成本指标 | 完成综合业务保障工作所需费用 | 控制在预算数内 | ≤235.58万元 | 相关工作计划 |
|  | 成本指标 | 完成收费标准及差异化评估所需费用 | 控制在预算数内 | ≤74.02万元 | 相关工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高从业人员素质 | 提高从业人员素质 | 进一步提升 | 每年报名人数 |
| 社会效益指标 | 对系统安全工作监督管理水平的影响 | 提升系统安全工作监督管理水平 | 进一步提升 | 相关工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 持续推进 | 每年报名人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度测评 | 单位满意度测评 | ≥90% | 满意度测评 |

**4、2023年交通运输规划前期工作费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.紧紧围绕交通强国建设这一长远战略目标，对照交通强国建设纲要、综合立体交通网规划纲要等部署要求，深入开展前期规划相关研究，为加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系提供有力支撑。 |

| 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 | 完成交通运输规划、行业发展战略投资方向等项目研究数量 | 开展“十四五”规划中期评估、公路路衍经济、交通基础设施投融资研究等项目，按期完成研究工作 | 16个 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 完成行业统计、分析等项目研究数量 | 开展经济运行阶段分析等项目研究，按期完成报告 | 2个 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 研究成果评审情况 | 研究成果评审的合格率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 高质量完成各项研究工作 | 通过验收 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 采购手续办理时限 | 预算批复后，按规定程序开始办理政府采购情况 | ≤30日 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 合同签订时限 | 供应商确定后，及时签订合同情况 | ≤30日 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 研究成果完成时限 | 课题研究按时结题情况 | 2023年12月底 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 完成培训所需费用 | 小于预算数 | ≤6.88万元 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 研究成本 | 按照要求完成交通运输规划前期工作项目研究所委托第三方的成本 | ≤1393.12万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对我省交通运输事业发展的影响 | 推动我省交通运输事业创新发展、绿色发展、高质量发展 | 进一步推动 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究成果使用部门满意程度 | 对研究成果使用部门进行调查，统计满意比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、公路工程建设市场管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公路工程建设市场督查，进一步提升我省公路建设项目质量安全水平，确保公路工程建设市场秩序平稳可控。  2.通过组织公路建设管理提升培训，提升我省公路建设管理理念水平。  3.通过规范组织开展公路水运施工企业安管人员考试，保障其具备必要的安全生产知识和管理能力。  4.通过依法组织专家对公路监理企业和公路养护作业单位资质申报材料评定，保障资质评定工作进一步规范. |

| 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 | 完成高速公路建设市场督查条段数 | 完成高速公路建设市场督查项目个数 | ≥12个 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 培训持续天数 | 培训持续天数 | ≥2天 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 组织三类人员考试次数 | 组织三类人员考试次数 | ≥12次 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 规范组织资质评审次数 | 规范组织资质评审次数 | ≥10次 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 建设市场督查报告通过验收 | 建设市场督查报告通过验收 | 通过验收 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 三类人员考试投诉率 | 三类人员考试投诉率 | ≤5% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 组织评审流程规范 | 组织评审流程规范 | 依法规范组织评审 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成资质评审所需时间 | 完成资质评审所需时间 | ≤20工作日 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成三类人员考试所需时间 | 完成三类人员考试所需时间 | 2023年12月底 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成市场督查检查工作所需时间 | 完成市场督查检查工作所需时间 | 2023年12月底 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期组织完成培训 | 2023年12月底 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 完成培训所需费用 | 控制在预算数内 | ≤5.56万元 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 组织考试所需费用 | 控制在预算数内 | ≤42.4万元 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 组织评审所需费用 | 控制在预算数内 | ≤8万元 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 大件运输平台维护费用 | 控制在预算数内 | ≤4.32万元 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 完成督查所需费用 | 控制在预算数内 | ≤142.72万元 | 预算总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步规范工程建设市场秩序 | 通过建设市场督查，进一步规范工程建设市场秩序 | 进一步规范 | 以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、河北省交通运输安全生产和应急联动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展交通运输企业安全生产风险隐患监督检查工作，及时发现存在的安全隐患并督促企业整改。  2.通过开展应急演练，锻炼应急队伍，提高处置突发事件能力。  3.通过跟拍暗访检查，以视频片方式警示曝光突出问题，推动属地管理责任和企业主体责任落实。  4.组织全省交通运输申报安全生产诚信A级的企业评定工作，推进安全生产诚信建设。  5.通过委托机构对道路运输安全类别初级注册安全工程师职业资格考试专业科目命审题和阅卷，确保考试顺利开展。 |

| 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 | 完成督导检查次数 | 全年开展督导检查次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展应急演练次数 | 全年开展应急演练次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 制作暗访检查视频片次数 | 全年完成制作视频片次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 评定已申报企业情况 | 完成评定的企业数占申报企业数的百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 考试命题情况 | 出考卷数量满足考试抽卷数 | ≥3套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 问题整改情况 | 检查反馈的问题整改完成比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 应急演练专家评估 | 应急演练专家评估通过率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 暗访检查的成片验收 | 脚本创新性强，问题画面警示性强，事故模拟动画逼真、高清成片。 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 已通过评定企业的符合率 | 已通过安全生产诚信A级的企业对比评定标准的符合率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 考试试题质量 | 考生对考试题目提出质疑率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 督导检查完成情况 | 年底前完成至少两次督导检查 | 十二月底 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 应急演练完成情况 | 应急演练工作按照合同约定和工作计划按时完成 | 十二月底 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 评定工作完成情况 | 年底前全部完成当年已申报企业的评定 | 十二月底 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 制作视频片完成情况 | 年底前完成拍摄和后期制作 | 十二月底 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 考试完成时限 | 年底前完成当年的考试 | 十二月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 按要求开展交通运输安全生产风险管控和隐患治理督导检查委托第三方的成本 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 按照要求完成应急演练委托第三方成本 | ≤49万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方拍摄、制作暗访检查视频片所需要的成本 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方对已申报安全生产诚信A级的企业进行等级评定的成本 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 考试相关支出费用低于预算成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除隐患，保证安全度汛 | 提高事故预防和应急处置能力，减少人民生命财产损失 | 进一步提升 | 交通运输行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高风险辨识能力 | 提高交通运输企业安全生产风险辨识能力，保障安全生产 | 持续保障 | 交通运输行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查企业对第三方机构的满意度 | ≥95% | 以往经验 |

**7、交通运输法治政府及信用体系建设专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展行政复议、行政应诉、交通运输法治培训、法制宣传、信用体系建设培训、信用政策标准及信用体系建设成效评估，为建设交通强省提供坚实法治保障 |

| 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 | 完成执法监督工作 | 对执法业务工作进行监督检查的次数 | ≥1次 | 政策要求 |
| 质量指标 | 执法监督成效 | 完成执法监督工作提升执法效能 | 通过验收 | 政策要求 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 交通运输执法监督工作按期完成 | 100% | 政策要求 |
| 成本指标 | 完成执法监督 | 完成执法监督所需成本 | ≤45万元 | 政策要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进法治政府建设 | 交通运输法治政府部门建设工作成效 | 进一步推进法治政府部门建设 | 政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法监督成果使用部门满意度 | 成果使用部门的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、交通运输人才评价选拔及能力提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展评审考评以及推荐选拔工作，确保交通运输行业人才队伍可持续发展。  2.开展评审考评以及推荐选拔工作，确保交通运输行业人才队伍可持续发展。 |

| 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 | 评出人才数量 | 每年通过职称评审正高级人才数量 | 100人左右 | 每年申报数量 |
| 数量指标 | 评出人才数量 | 每年通过职称评审高级人才数量 | 600人左右 | 每年申报数量 |
| 数量指标 | 评出人才数量 | 每年通过职称评审中级人才数量 | 150人左右 | 每年申报数量 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | 120人左右 | 2023年培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 2023年培训计划 |
| 质量指标 | 评审人员公示情况 | 对评审通过人员进行公示，公示期满无异议 | 期满无异议 | 省职改办要求 |
| 时效指标 | 按时评审 | 省职改办一般统一部署在每年11月开始评审 | 按时评审 | 省职改办要求 |
| 时效指标 | 按时完成情况 | 按时完成培训 | 100% | 2023年培训计划 |
| 成本指标 | 评审经费 | 评审经费 | ≤120万元 | 预算总额 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≤36万元 | 预算总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 进一步推进 | 省职改办要求 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 提升干部队伍素质，提升服务交通发展能力 | 进一步提升 | 2023年培训计划 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 持续保证 | 每年申报数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参评单位满意度 | 参与申报评审工作单位的满意度 | ≥95% | 满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 参加培训学员满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**9、交通运输巡察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成厅党组交付的巡察任务，对厅属各级党组织进行政治体检，发现存在问题并督促整改，实现全面从严治党。 |

| 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 | 完成巡察工作 | 至少开展2轮巡察 | ≥2次 | 年度巡察计划数 |
| 质量指标 | 研究巡察报告质量 | 巡察报告通过验收 | 验收合格 | 以往工作经验和年度巡察确定的任务 |
| 时效指标 | 巡察工作开展及时情况 | 按年度巡察计划开展巡察工作 | 按时完成 | 年度巡察计划确定的任务目标 |
| 成本指标 | 巡察办公设备购置所需费用 | 控制在预算数内 | ≤7万元 | 年度巡察计划确定的任务目标 |
| 成本指标 | 开展巡察工作办公场所费用 | 控制在预算数内 | ≤65万元 | 年度巡察计划确定的任务目标 |
| 成本指标 | 购置书籍等办公用品、印刷资料所需费用 | 控制在预算数内 | ≤14万元 | 年度巡察计划确定的任务目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 健全监督机制，全面从严治党 | 通过巡察加强对厅属党组织全面从严治党立行立改的影响。 | 持续影响 | 以往工作经验 |

**10、京津冀协同发展交通一体化日常监测与专项调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制完成2023年度京津冀区域交通一体化蓝皮书（河北篇），为京津冀交通一体化纵深发展提供基础数据支撑和发展战略。  2.高质量完成日常统计调查分析，为京津冀交通一体化提供基础数据支撑 |

| 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 | 文字报告成果数量 | 2023年度京津冀区域交通一体化蓝皮书（河北篇） | 1份 | 年度任务目标 |
| 数量指标 | 日常统计调查次数 | 全年提供日常调查份数 | ≥6份 | 年度任务目标 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 2023年度京津冀区域交通一体化蓝皮书（河北篇）报告验收合格率 | 100% | 年度任务目标 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 提供数据信息资料合格率 | 100% | 年度任务目标 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照时限要求及时完成相关任务 | 2023年底前 | 年度任务目标 |
| 成本指标 | 编制完成一体化蓝皮书所需费用 | 编制完成一体化蓝皮书所需费用 | ≤68.8万元 | 年度任务目标 |
| 成本指标 | 完成日常统计调查分析所需费用 | 开展工作所需委托服务费用 | ≤21.2万元 | 年度任务目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 推进京津冀协同发展交通一体化向纵深发展 | 进一步推进 | 年度任务目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 使用报告、数据、资料相关人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、事业单位改革及交通行业预留资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展行业执法监督管理等工作，为统筹协调和监督指导全省交通运输系统行政检查、行政强制提供保障  2.应急处置普通国省干线公路损毁后的抢修保通及恢复重建，确保受损公路及时恢复通行，尽可能减少对生产生活的冲击。 |

| 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 | 移动执法覆盖率(%) | 移动执法覆盖率(%) | 100% | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 应急抢险率 | 应急抢险率 | 100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 突发公共交通事件应急任务完成率 | 突发公共交通事件应急任务完成率 | 100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 委托服务工作验收合格率 | 委托服务工作验收合格率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 突发事件应急响应及时率 | 突发事件应急响应及时率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 执法工作完成时间 | 执法工作完成时间 | 2023年12月底 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤37200万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力 | 进一步提升 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 超限超载率 | 控制超限超载率，降低对公路路面的损害 | ≤2% | 超限超载治理相关规定 |

**12、水运工程专业技术服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实法律法规要求，开展第三方技术咨询审查，用于对全省范围内水运工程建设项目设计质量的把控工作，全面提升工程设计水平，打造水运品质工程。  2.对全省在建水运工程项目开展年度监督检查，维护统一开放、竞争有序的水运建设市场秩序，保障水运工程质量和安全。 |

| 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 | 完成水运工程项目初步设计审批 | 完成3项水运工程项目初步设计审批 | 3项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 完成全省水运工程建设市场和质量安全评估 | 完成全省10项在建水运工程建设市场和质量安全评估督查 | 10项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 技术审查咨询报告评审合格率 | 技术审查咨询报告经过专家评审，验收合格率 | 100% | 行业技术标准 |
| 质量指标 | 评估报告验收合格率 | 建设市场评估报告经过专家评审，验收合格率 | 100% | 行业技术标准 |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 按照合同约定及有关技术标准在规定时限内完成成果提交 | ≤20工作日 | 行业技术标准 |
| 成本指标 | 完成单个项目所需成本 | 按照合同约定和行业定额，完成单个项目审查所需成本控制在定额标准内 | ≤33万元 | 行业定额标准 |
| 成本指标 | 完成评估工作所需成本 | 按照合同约定工作内容，完成单个项目成本控制在5万元以内 | ≤5万元 | 交通行业经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水运工程设计质量优良，建设市场有序 | 通过开展此项工作，水运工程设计质量保持优良，建设市场统一开放、竞争有序 | 港口通过能力进一步提升 | 年度工作计划 |

**13、铁路沿线环境安全监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.委托安全评价咨询机构对部分铁路运输企业进行安全评估，提出整改建议，确保地方铁路运营企业运营安全 |

| 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 | 对地方铁路运输企业安全评估抽查数量 | 对部分地方铁路运输企业进行铁路沿线环境安全和“双控”两项安全评估抽查，确保满足铁路运营安全基本条件。 | ≥4家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 铁路沿线环境安全隐患整治情况 | 督促各市对排查出的问题进行整治。 | 隐患动态清零 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成铁路沿线环境安全隐患排查 | 完成铁路沿线环境安全隐患排查 | 2023年年底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成地方铁路运营企业安全评估 | 完成地方铁路运营企业安全评估 | 2023年年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 铁路沿线环境安全隐患整治经费 | 完成全省铁路沿线环境安全隐患排查整治的工作经费。 | ≤48万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 确保不发生重特大铁路沿线环境安全事故 | 持续保障铁路运行安全 | 年度工作计划 |

**14、网络安全提升及产品质量监督抽查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在我省开展交通运输项目质量产品的抽样、质量检验、数据分析等工作，保障交通运输工程质量  2.开展行业网络安全抽查检测工作，提升网络安全防护能力 |

| 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 | 对交通运输产品质量进行抽查 | 监督抽查交通运输产品的数量 | ≥5项 | 年度计划 |
| 数量指标 | 网络安全抽查检测覆盖率 | 对重要网络系统进行抽查检测 | ≥90% | 年度计划 |
| 质量指标 | 交通运输产品质量抽查情况 | 交通运输产品质量抽查合格率 | ≥95% | 年度计划 |
| 质量指标 | 网络安全抽查检测工作完成率 | 网络安全抽查检测工作完成率 | ≥95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成截至时间 | 2023年11月前 | 年度计划 |
| 时效指标 | 网络安全抽查检测工作完成时间 | 工作完成时间 | 2023年12月底 | 年度计划 |
| 成本指标 | 完成行业网络安全抽查所需费用 | 完成行业网络安全抽查所需成本小于预算数 | ≤39万元 | 年度计划 |
| 成本指标 | 完成交通运输产品质量抽查所需成本 | 完成交通运输产品质量抽查所需成本小于预算数 | ≤120万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障交通运输工程质量 | 提升交通运输产品质量，保障工程质量。 | 持续保障 | 往年经验 |
| 社会效益指标 | 提升网络安全防护能力 | 通过开展网络安全抽查检测工作，进一步提升网络安全防护能力 | 进一步提升 | 往年经验 |

**15、综合运输服务监测评估经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全省城乡交通运输一体化总体发展水平、各县级行政区发展水平进行总体评估；对国家城乡交通运输一体化示范县、国家公交都市建设示范工程、省级城乡客运一体化建设试点项目监测指导、验收。  2.对各市多式联运运输结构调整工作开展动态评估；对国家多式联运示范工程、“司机之家”、国家城市绿色货运配送示范工程进行监测指导、验收等工作。  3.对全省12328热线省中心、各市分中心部门管理人员、一线话务员培训。 |

| 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 | 动态监测分析工作成果 | 完成全省城乡交通一体化发展水平评估工作 | 1项 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 多式联运及运输结构调整动态监测成果 | 形成1项全省多式联运及运输结构调整动态监测报告。 | 1项 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 开展12328热线培训的次数 | 对全省12328热线省中心、各市分中心部门管理人员、一线话务员进行1次培训。 | 1次 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 评估报告验收通过率 | 全省城乡交通运输一体化总体发展水平、各县级行政区发展水平动态监测分析的评估报告验收通过率。 | 100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 评估报告验收通过率 | 全省多式联运及运输结构调整动态监测分析的评估报告验收通过率。 | 100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 12328热线投诉率 | 12328热线投诉率 | ≤1% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 研究成果按时结题情况 | 成果研究按照合同约定时间结题。 | 2023年年底前 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 研究成果按时结题情况 | 成果研究按照合同约定时间结题。 | 2023年年底前 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 按计划按时完成培训工作 | 2023年10月底 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 委托第三方所需的研究成本 | 按照要求完成总体评估、监测指导、验收、动态评估。 | ≤41万元 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 委托第三方所需的研究成本 | 按照要求完成总体评估、监测指导、验收、动态评估。 | ≤20.42万元 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 培训所需的成本 | 培训所需费用低于预算成本。 | ≤3.58万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 试点示范项目对全省运输服务的影响 | 以点带面，推动全省客运、货运转型升级，优化全省运输服务质量。 | 进一步优化 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 支撑全省多式联运及运输结构调整工作 | 促进全省多式联运及运输结构调整工作，推动各种运输方式深度融合，持续优化我省货物运输结构。 | 进一步优化 | 年度工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省交通运输厅本级安排政府采购预算2661.69万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348001河北省交通运输厅本级 | | | | | | | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2661.69 | 2661.69 |  |  |  |  |  |  | 404.21 |
| 河北省交通运输厅本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2661.69 | 2661.69 |  |  |  |  |  |  | 404.21 |
| 公用类项目 | 834.05 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.97 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |  | 3.88 |
| 公用类项目 | 834.05 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 6 | 0.91 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  | 5.46 |
| 公用类项目 | 834.05 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 15 | 0.14 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 公用类项目 | 834.05 | 会议桌 | A05010202 | 个 | 2 | 0.86 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |  | 1.72 |
| 公用类项目 | 834.05 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 29 | 0.08 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  | 2.32 |
| 公用类项目 | 834.05 | 三人沙发 | A05010401 | 个 | 15 | 0.18 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 公用类项目 | 834.05 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 15 | 0.07 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 公用类项目 | 834.05 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 公用类项目 | 834.05 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 公用类项目 | 834.05 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 23.04 | 23.04 | 23.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 834.05 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 834.05 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 17.27 | 17.27 | 17.27 |  |  |  |  |  |  | 17.27 |
| 公用类项目 | 834.05 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 公用类项目 | 834.05 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 项 | 1 | 22.16 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |  |  | 22.16 |
| 公用类项目 | 834.05 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 834.05 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通项目管理工作经费 | 414.25 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通项目管理工作经费 | 414.25 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通项目管理工作经费 | 414.25 | 审计服务 | C23030000 | 项 | 1 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通项目管理工作经费 | 414.25 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |  |  |  |  |  |  | 35.80 |
| 交通运输综合事务工作经费 | 312.29 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 交通运输综合事务工作经费 | 312.29 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 交通运输综合事务工作经费 | 312.29 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 交通运输综合事务工作经费 | 312.29 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 交通运输综合事务工作经费 | 312.29 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 交通运输综合事务工作经费 | 312.29 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 48.85 | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |  |  | 48.85 |
| 交通运输综合业务管理工作经费 | 536.10 | 服务器 | A02010104 | 台 | 3 | 7.48 | 22.44 | 22.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输综合业务管理工作经费 | 536.10 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 3 | 0.65 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输综合业务管理工作经费 | 536.10 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  | 47.00 |
| 交通运输综合业务管理工作经费 | 536.10 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年交通运输规划前期工作费 | 1400.00 | 社会与管理咨询服务 | C20030400 | 项 | 1 | 1393.12 | 1393.12 | 1393.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公路工程建设市场管理经费 | 203.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 142.72 | 142.72 | 142.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输巡察经费 | 86.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  | 4.60 |
| 交通运输巡察经费 | 86.00 | 保密柜 | A05010504 | 组 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 交通运输巡察经费 | 86.00 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 6 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 交通运输巡察经费 | 86.00 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 6 | 0.06 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 交通运输巡察经费 | 86.00 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 6 | 0.04 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 交通运输巡察经费 | 86.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 京津冀协同发展交通一体化日常监测与专项调查 | 90.00 | 社会与管理咨询服务 | C20030400 | 项 | 1 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水运工程专业技术服务费 | 150.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 4 | 37.50 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全提升及产品质量监督抽查 | 159.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |

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

河北省交通运输厅本级上年末固定资产金额为3140.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为54.25万元，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河北省交通运输厅本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3140.24 |
| 1、房屋（平方米） | 20995.1 | 1444.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5060 | 1000 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 134.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 376.53 |
| 4、其他固定资产 | 2087 | 1184.9 |

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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省交通职业技术学校收支预算

单位预算收支总表

| 348003河北省交通职业技术学校 | | 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 | 2139.16 | 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 | 136.90 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2385.00 |
| 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 | 118.00 | 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 | 9.06 |
| 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 |  |  | 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 | 2394.06 | 本年支出合计 | 2394.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2394.06 | 支出总计 | 2394.06 |

单位预算收入总表

| 348003河北省交通职业技术学校 | | | | | 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 | 2394.06 | 2394.06 | 2139.16 | 136.90 |  |  |  |  | 118.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2385.00 | 2385.00 | 2130.10 | 136.90 |  |  |  |  | 118.00 |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2385.00 | 2385.00 | 2130.10 | 136.90 |  |  |  |  | 118.00 |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 697.48 | 697.48 | 697.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 1642.26 | 1642.26 | 1387.36 | 136.90 |  |  |  |  | 118.00 |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 45.26 | 45.26 | 45.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 214 | 交通运输支出 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21401 | 公路水路运输 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348003河北省交通职业技术学校 | | | 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 | 2394.06 | 1642.26 | 751.80 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2385.00 | 1642.26 | 742.74 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2385.00 | 1642.26 | 742.74 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 697.48 |  | 697.48 |  |  |  |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 1642.26 | 1642.26 |  |  |  |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 45.26 |  | 45.26 |  |  |  |
| 7 | 214 | 交通运输支出 | 9.06 |  | 9.06 |  |  |  |
| 8 | 21401 | 公路水路运输 | 9.06 |  | 9.06 |  |  |  |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 9.06 |  | 9.06 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348003河北省交通职业技术学校 | | | 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 | 2139.16 | 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 | 2130.10 | 2130.10 |  |  |
| 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 | 9.06 | 9.06 |  |  |
| 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 |  |  | 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 | 2139.16 | 本年支出合计 | 2139.16 | 2139.16 |  |  |
| 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 | 2139.16 | 支出总计 | 2139.16 | 2139.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348003河北省交通职业技术学校 | | | 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 | 2139.16 | 1387.36 | 751.80 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2130.10 | 1387.36 | 742.74 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2130.10 | 1387.36 | 742.74 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 697.48 |  | 697.48 |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 1387.36 | 1387.36 |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 45.26 |  | 45.26 |
| 7 | 214 | 交通运输支出 | 9.06 |  | 9.06 |
| 8 | 21401 | 公路水路运输 | 9.06 |  | 9.06 |
| 9 | 2140112 | 公路运输管理 | 9.06 |  | 9.06 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348003河北省交通职业技术学校 | | | 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 | 1387.36 | 1383.19 | 4.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1309.24 | 1309.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 419.21 | 419.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.51 | 6.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 322.00 | 322.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 254.16 | 254.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.71 | 105.71 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.00 | 50.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.95 | 73.95 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76.52 | 76.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.17 |  | 4.17 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 |  | 0.09 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.95 | 73.95 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 73.95 | 73.95 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348003河北省交通职业技术学校 | | | 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

| 348003河北省交通职业技术学校 | | | 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

| 348003河北省交通职业技术学校 | | | 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 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省交通职业技术学校2023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，现将河北省交通职业技术学校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）贯彻国家的教育方针，为交通运输系统及社会培养相关专业中、高级技能人才和管理人才；

（二）承办国家对我省交通运输行业特有工种的职业技能鉴定工作；

（三）承担省厅的职工岗位培训任务及职工学历教育的教学管理工作；

（四）承办省厅交办的其它任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省交通职业技术学校 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2394.06万元，其中：一般公共预算收入2139.16万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入136.9万元，单位资金收入118万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省交通职业技术学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2394.06万元，其中基本支出1642.26万元，包括人员经费1638.09万元和日常公用经费4.17万元；项目支出751.80万元，主要为2023年学生资助中央补助经费（直达资金）255.5万元；现代职业教育发展专项资金（人社口）421.98万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2394.06万元，较2022年预算减少122.29万元，其中：基本支出减少82.99万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少39.3万元，主要为项目助学金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排4.17万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.5万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、机动车检测维修专技人员水平考试经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过机动车检测维修考试，强化行业建设，提升从业人员专技水平和执业能力。 |

| 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 | 报考总人数 | 资格考试报名总人数 | ≥300人 | 职运发[2022]14号 |
| 质量指标 | 考试通过率 | 考试合格，达到国家职业资格水平人数 | ≥90% | 职运发[2022]14号 |
| 时效指标 | 考试及时率 | 考试时间以交通运输部文件通知为准 | 100% | 职运发[2022]14号 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | ≤9.06万元 | 职运发[2022]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高从业人员素质，提高技能水平和执业能力 | 进一步提升 | 职运发[2022]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 信息发布及时，考试组织周密，防控措施到位，巡查监考严格，营造良好考试环境，受到学员的好评。 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2023年省级现代职业教育发展专项资金（教育口）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校劳务、租赁、咨询服务费等日常支出，保障学校有序运转。 |

| 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 | 初、高中学生接受职业教育人数 | 在校学生人数 | 2418人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 在校师生受益率 | 保障对在校师生的水电暖正常供应 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 中职资助资金及时到位 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 中职资助支出 | 当年发生的中职资助支出 | ≤20万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校教学工作运转 | 用于学校水电暖等日常支出及部分人员支出，保障学校有序运转 | 持续保障 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学生对学校教学、生活、就业指导 | ≥95% | 调查计划 |

**3、2023年省级现代职业教育发展专项资金（人社口）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校人员、办公、电、暖、三公经费等日常支出，保障学校有序运转。 |

| 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 | 初、高中学生接受职业教育人数 | 在校学生人数 | 2418人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 在校师生受益率 | 保障对在校师生的水电暖正常供应 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 中职资助资金及时到位 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 中职资助支出 | 当年发生的中职资助支出 | ≤421.98万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校教学工作运转 | 用于学校水电暖等日常支出及部分人员支出，保障学校有序运转 | 持续保障 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学生对学校教学、生活、就业指导 | ≥95% | 调查计划 |

**4、2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校人员、水、电、暖等日常支出，保障学校有序运转。 |

| 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 | 初、高中学生接受职业教育人数 | 在校学生人数 | 2418人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 在校师生受益率 | 保障对在校师生的水电暖正常供应 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 中职资助资金及时到位 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 中职资助支出 | 当年发生的中职资助支出 | ≤255.5万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校教学工作运转 | 用于学校水电暖等日常支出及部分人员支出，保障学校有序运转 | 持续保障 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学生对学校教学、生活、就业指导 | ≥95% | 调查计划 |

**5、公路水运工程试验检测人员考试绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过公路水运工程试验检测考试，强化行业建设，提升从业人员专技水平和执业能力。 |

| 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 | 报考总人数 | 资格考试报名总人数 | ≥5000人 | 交通运输部职业考试安排文件 |
| 质量指标 | 考试通过率 | 考试合格，达到国家职业资格水平人数 | ≥90% | 交通运输部职业考试安排文件 |
| 时效指标 | 考试及时率 | 考试时间以交通运输部文件通知为准 | 100% | 交通运输部职业考试安排文件 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | ≤45.26万元 | 交通运输部职业考试安排文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高从业人员专业素质、技能水平和执业能力 | 进一步提高 | 交通运输部职业考试安排文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 信息发布及时，考试组织周密，防控措施到位，巡查监考严格，营造良好考试环境，受到学员的好评。 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省交通职业技术学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348003河北省交通职业技术学校 | | | | | | | 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

河北省交通职业技术学校上年末固定资产金额为3543.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 348003河北省交通职业技术学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3543.43 |
| 1、房屋（平方米） | 32222.43 | 1950.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3504 | 359.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 41.88 |
| 4、其他固定资产 | 3620 | 1533.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省交通运输厅港航管理局航道处收支预算

单位预算收支总表

| 348004河北省交通运输厅港航管理局航道处 | | 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 | 2708.18 | 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 | 460.00 | 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 | 1185.53 |
| 9 | 九、其他收入 | 1.50 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.23 |
| 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 | 1738.20 |
| 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 | 155.72 |
| 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 | 3169.68 | 本年支出合计 | 3169.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3169.68 | 支出总计 | 3169.68 |

单位预算收入总表

| 348004河北省交通运输厅港航管理局航道处 | | | | | 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 | 3169.68 | 3169.68 | 2708.18 |  | 460.00 |  |  |  | 1.50 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1185.53 | 1185.53 | 1185.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1185.53 | 1185.53 | 1185.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 972.79 | 972.79 | 972.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.83 | 141.83 | 141.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.91 | 70.91 | 70.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 90.23 | 90.23 | 90.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.23 | 90.23 | 90.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.23 | 90.23 | 90.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1738.20 | 1738.20 | 1312.40 |  | 424.30 |  |  |  | 1.50 |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1738.20 | 1738.20 | 1312.40 |  | 424.30 |  |  |  | 1.50 |  |
| 12 | 2140123 | 航道维护 | 1738.20 | 1738.20 | 1312.40 |  | 424.30 |  |  |  | 1.50 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 155.72 | 155.72 | 120.02 |  | 35.70 |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 155.72 | 155.72 | 120.02 |  | 35.70 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 155.72 | 155.72 | 120.02 |  | 35.70 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348004河北省交通运输厅港航管理局航道处 | | | 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 | 3169.68 | 2740.68 | 429.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1185.53 | 1185.53 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1185.53 | 1185.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 972.79 | 972.79 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.83 | 141.83 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.91 | 70.91 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 90.23 | 90.23 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.23 | 90.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.23 | 90.23 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1738.20 | 1309.20 | 429.00 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1738.20 | 1309.20 | 429.00 |  |  |  |
| 12 | 2140123 | 航道维护 | 1738.20 | 1309.20 | 429.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 155.72 | 155.72 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 155.72 | 155.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 155.72 | 155.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348004河北省交通运输厅港航管理局航道处 | | | 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 | 2708.18 | 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 | 1185.53 | 1185.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.23 | 90.23 |  |  |
| 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 | 1312.40 | 1312.40 |  |  |
| 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 | 120.02 | 120.02 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2708.18 | 本年支出合计 | 2708.18 | 2708.18 |  |  |
| 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 | 2708.18 | 支出总计 | 2708.18 | 2708.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348004河北省交通运输厅港航管理局航道处 | | | 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 | 2708.18 | 2679.18 | 29.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1185.53 | 1185.53 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1185.53 | 1185.53 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 972.79 | 972.79 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.83 | 141.83 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.91 | 70.91 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 90.23 | 90.23 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.23 | 90.23 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.23 | 90.23 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1312.40 | 1283.40 | 29.00 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1312.40 | 1283.40 | 29.00 |
| 12 | 2140123 | 航道维护 | 1312.40 | 1283.40 | 29.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 120.02 | 120.02 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 120.02 | 120.02 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 120.02 | 120.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348004河北省交通运输厅港航管理局航道处 | | | 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 | 2679.18 | 2486.59 | 192.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1515.92 | 1515.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 324.68 | 324.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.13 | 31.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 288.92 | 288.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 380.84 | 380.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.83 | 141.83 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 70.91 | 70.91 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.03 | 55.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.67 | 43.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 120.02 | 120.02 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 58.89 | 58.89 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 192.59 |  | 192.59 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19.31 |  | 19.31 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 16 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 5.90 |  | 5.90 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 4.58 |  | 4.58 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.40 |  | 18.40 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 970.67 | 970.67 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 940.41 | 940.41 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 28.38 | 28.38 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 1.88 | 1.88 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348004河北省交通运输厅港航管理局航道处 | | | 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

| 348004河北省交通运输厅港航管理局航道处 | | | 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

| 348004河北省交通运输厅港航管理局航道处 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 25.40 | 25.40 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 25.40 | 25.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.60 | 2.60 |  |  |

河北省交通运输厅港航管理局航道处2023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，现将河北省交通运输厅港航管理局航道处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：**

（一）拟订航道发展规划，根据有关法规、规定和技术标准，拟订具体管理规定并组织实施；

（二）拟订航道技术等级及航标质量技术指标；

（三）负责航道整治、清障、疏浚等航道维护与管理；

（四）负责天然河流、渠化河流、湖泊、水库、运河和渠道等通航水域的航道、船闸和过船建筑物的规划、设计和通航论证；

（五）负责审批与通航有关的拦河、跨（过）河、临河建筑物的通航标准和技术要求；

（六）负责航道及航道设施的保护，制止偷盗、破坏航道设施和侵占、损坏航道行为；

（七）负责内河和所辖海区航道航标的设置、维护、管理；负责审批内河和所辖海区专业单位自用航标的设置、撤除、位置移动和其他状况的改变。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省交通运输厅港航管理局航道处 | 事业 | 正处（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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3169.68万元，其中：一般公共预算收入2708.18万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入461.50万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省交通运输厅港航管理局航道处年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3169.68万元，其中基本支出2740.68万元，包括人员经费2522.29万元和日常公用经费218.39万元；项目支出429.00万元，主要为水路设施管理与维护工作经费项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3169.68万元，较2022年预算减少312.77万元，其中：基本支出减少283.17万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少29.6万元，主要为2022年项目预算包括结转的省级数字航道系统完善建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排218.39万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排28.0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费25.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费25.4万元)；公务接待费2.6万元。与2022年相比持平，没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、水路设施管理与维护工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对航道进行监管巡查，测量，整治，管理维护各类导助航设施，确保航道通航条件。导助航设施标位准确，灯器发光正常，保障船舶航行安全。 |

| 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 | 巡查、测量次数 | 每月4次养护巡查维护作业，每月1-2次夜间巡查。特殊天气、海况过后按照实际情况增加巡查趟次。每季度对所辖海区航道进行一次水深保障扫测 | ≥60次 | 航道养护管理技术规范 |
| 质量指标 | 航标灯器发光率 | 管理维护导助航标志配布及灯器发光率，满足技术规范要求，航标效能正常率达到98% | ≥98% | 内河及海区助航标志技术规范 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时效 | 2023年12月底 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≤429万元 | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 航道通航保障 | 确保省内航道通航条件，符合规范技术标准，导助航标志效能正常，为内河及沿海通航水域航行的船舶提供安全保障及导航技术服务与支持。为我省航运事业发展提供安全高效顺畅的技术保障 | 进一步保障 | 航道处公益职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉航企业及群众的满意程度 | 涉航企业及群众的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省交通运输厅港航管理局航道处安排政府采购预算141.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348004河北省交通运输厅港航管理局航道处 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 141.30 | 0.90 |  |  |  | 140.40 |  |  | 141.30 |
| 河北省交通运输厅港航管理局航道处小计 |  |  |  |  |  |  | 141.30 | 0.90 |  |  |  | 140.40 |  |  | 141.30 |
| 公用类项目 | 218.39 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 218.39 | 喷墨盒 | A05040203 | 套 | 5 | 0.06 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 水路设施管理与维护工作经费 | 429.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 趟次 | 216 | 0.65 | 140.40 |  |  |  |  | 140.40 |  |  | 140.40 |

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

河北省交通运输厅港航管理局航道处上年末固定资产金额为810.60万元（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河北省交通运输厅港航管理局航道处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 810.60 |
| 1、房屋（平方米） | 6005.86 | 204.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2209.50 | 160.83 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 104.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 270.70 |
| 4、其他固定资产 | 272 | 230.96 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心）收支预算

单位预算收支总表

| 348005河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心） | | 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 | 480.96 | 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 | 99.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.51 |
| 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 | 315.01 |
| 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 | 32.38 |
| 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 | 480.96 | 本年支出合计 | 480.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 480.96 | 支出总计 | 480.96 |

单位预算收入总表

| 348005河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心） | | | | | 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 | 480.96 | 480.96 | 480.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.06 | 99.06 | 99.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.06 | 99.06 | 99.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.12 | 41.12 | 41.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.63 | 38.63 | 38.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.31 | 19.31 | 19.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 34.51 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 315.01 | 315.01 | 315.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 315.01 | 315.01 | 315.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140131 | 海事管理 | 315.01 | 315.01 | 315.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.38 | 32.38 | 32.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.38 | 32.38 | 32.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.38 | 32.38 | 32.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348005河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心） | | | 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 | 480.96 | 480.96 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.06 | 99.06 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.06 | 99.06 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.12 | 41.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.63 | 38.63 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.31 | 19.31 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 315.01 | 315.01 |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 315.01 | 315.01 |  |  |  |  |
| 12 | 2140131 | 海事管理 | 315.01 | 315.01 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.38 | 32.38 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.38 | 32.38 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.38 | 32.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348005河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心） | | | 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 | 480.96 | 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 | 99.06 | 99.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.51 | 34.51 |  |  |
| 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 | 315.01 | 315.01 |  |  |
| 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 | 32.38 | 32.38 |  |  |
| 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 | 480.96 | 本年支出合计 | 480.96 | 480.96 |  |  |
| 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 | 480.96 | 支出总计 | 480.96 | 480.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348005河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心） | | | 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 | 480.96 | 480.96 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.06 | 99.06 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.06 | 99.06 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.12 | 41.12 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.63 | 38.63 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.31 | 19.31 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 34.51 | 34.51 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 315.01 | 315.01 |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 315.01 | 315.01 |  |
| 12 | 2140131 | 海事管理 | 315.01 | 315.01 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.38 | 32.38 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.38 | 32.38 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.38 | 32.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348005河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心） | | | 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 | 480.96 | 473.53 | 7.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 432.39 | 432.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.34 | 97.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.50 | 16.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 74.52 | 74.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 96.55 | 96.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.63 | 38.63 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.31 | 19.31 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.12 | 15.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.72 | 21.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.38 | 32.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.32 | 20.32 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 7.43 |  | 7.43 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.23 |  | 3.23 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.14 | 41.14 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 41.12 | 41.12 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348005河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心） | | | 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

| 348005河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心） | | | 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

| 348005河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心） | | | 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。

河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心）2023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，现将河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心）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）承担管辖水域水上交通安全监督

（二）防止船舶污染水域和船舶技术检验等基础性、技术性工作

（三）负责业务范围内的船舶营运检验和建造检验

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心） | 事业 | 正处（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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入480.96万元，其中：一般公共预算收入480.96万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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编制，反映河北省地方海事中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算480.96万元，其中基本支出480.96万元，包括人员经费473.53万元和日常公用经费7.43万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排480.96万元，较2022年预算增加4.85万元，其中：基本支出增加4.85万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排7.43万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，没有增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心）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

| 348005河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心） | | | | | | | 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

河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心）上年末固定资产金额为128.37万元（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

| 348005河北省地方海事中心（河北省船舶检验中心） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 128.37 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 77.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 136 | 50.41 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省水运工程规划设计院收支预算

单位预算收支总表

| 348006河北省水运工程规划设计院 | | 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 | 565.45 | 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 | 1150.00 | 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 | 198.04 |
| 9 | 九、其他收入 | 2.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.72 |
| 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 | 1426.98 |
| 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 | 64.71 |
| 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 | 1717.45 | 本年支出合计 | 1717.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1717.45 | 支出总计 | 1717.45 |

单位预算收入总表

| 348006河北省水运工程规划设计院 | | | | | 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 | 1717.45 | 1717.45 | 565.45 |  | 1150.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 198.04 | 198.04 | 183.04 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.04 | 198.04 | 183.04 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 123.04 | 123.04 | 108.04 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.92 | 49.92 | 49.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 27.72 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.72 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.72 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1426.98 | 1426.98 | 327.86 |  | 1097.12 |  |  |  | 2.00 |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1426.98 | 1426.98 | 327.86 |  | 1097.12 |  |  |  | 2.00 |  |
| 12 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 1426.98 | 1426.98 | 327.86 |  | 1097.12 |  |  |  | 2.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 64.71 | 64.71 | 26.83 |  | 37.88 |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 64.71 | 64.71 | 26.83 |  | 37.88 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 64.71 | 64.71 | 26.83 |  | 37.88 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348006河北省水运工程规划设计院 | | | 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 | 1717.45 | 1017.45 | 700.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 198.04 | 198.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.04 | 198.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 123.04 | 123.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.92 | 49.92 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1426.98 | 726.98 | 700.00 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1426.98 | 726.98 | 700.00 |  |  |  |
| 12 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 1426.98 | 726.98 | 700.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 64.71 | 64.71 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 64.71 | 64.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 64.71 | 64.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348006河北省水运工程规划设计院 | | | 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 | 565.45 | 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 | 183.04 | 183.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.72 | 27.72 |  |  |
| 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 | 327.86 | 327.86 |  |  |
| 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 | 26.83 | 26.83 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 565.45 | 本年支出合计 | 565.45 | 565.45 |  |  |
| 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 | 565.45 | 支出总计 | 565.45 | 565.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348006河北省水运工程规划设计院 | | | 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 | 565.45 | 565.45 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 183.04 | 183.04 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.04 | 183.04 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 108.04 | 108.04 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.92 | 49.92 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.08 | 25.08 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 27.72 | 27.72 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.72 | 27.72 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.72 | 27.72 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 327.86 | 327.86 |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 327.86 | 327.86 |  |
| 12 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 327.86 | 327.86 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.83 | 26.83 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.83 | 26.83 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.83 | 26.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348006河北省水运工程规划设计院 | | | 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 | 565.45 | 565.45 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 456.36 | 456.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 129.00 | 129.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.00 | 6.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 92.50 | 92.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 81.98 | 81.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.92 | 49.92 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.08 | 25.08 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.72 | 27.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.18 | 3.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.83 | 26.83 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.15 | 14.15 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.09 | 109.09 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 108.04 | 108.04 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.75 | 0.75 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348006河北省水运工程规划设计院 | | | 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

| 348006河北省水运工程规划设计院 | | | 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

| 348006河北省水运工程规划设计院 | | | 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。

河北省水运工程规划设计院2023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，现将河北省水运工程规划设计院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）负责编制港口、河海工程规划；

（二）对我省境内的河流、湖泊（水库）进行资源调查，提出水上运输和水上旅游总体布局建议；

（三）对水运工程项目提供技术咨询服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省水运工程规划设计院 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1717.45万元，其中：一般公共预算收入565.45万元，单位资金收入1152万元。

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，反映河北省水运工程规划设计院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1717.45万元，其中基本支出1017.45万元，包括人员经费745.45万元和日常公用经费272万元；项目支出700万元，主要为水运规划研究工作经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1717.45万元，较2022年预算减少29.27万元，其中：基本支出减少29.27万元，主要为减少人员经费支出；项目支出与去年持平，没有增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排272万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、水运规划研究工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展河北省港口及内河、湖泊的规划、咨询及勘察设计，编制港口及河海工程布局规划、建议书及可行性研究报告。为各地方政府、行业提供强有力的专业支撑和技术保障，加快推动港航事业高质量发展。 |

| 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 | 编制规划研究报告 | 规划研究报告编制完成数 | ≥5个 | 合同要求 |
| 质量指标 | 报告审查通过率 | 报告审查通过数与实际完成报告数的比率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成时间 | 编制报告计划完成时间 | 2023年底 | 委托方要求 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤700万 | 预算资金量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对我省水运事业发展具有积极促进作用 | 进一步推动 | 行业平均水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 委托方对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省水运工程规划设计院安排政府采购预算8.35万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348006河北省水运工程规划设计院 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8.35 |  |  |  |  | 8.35 |  |  | 8.35 |
| 河北省水运工程规划设计院小计 |  |  |  |  |  |  | 8.35 |  |  |  |  | 8.35 |  |  | 8.35 |
| 水运规划研究工作经费 | 700.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  | 2.50 |
| 水运规划研究工作经费 | 700.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
| 水运规划研究工作经费 | 700.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 水运规划研究工作经费 | 700.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 水运规划研究工作经费 | 700.00 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 5 | 0.15 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |
| 水运规划研究工作经费 | 700.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |
| 水运规划研究工作经费 | 700.00 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |

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

河北省水运工程规划设计院上年末固定资产金额为372.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.85万元，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

| 348006河北省水运工程规划设计院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 372.32 |
| 1、房屋（平方米） | 1012.10 | 79.12 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1012.10 | 79.12 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 122.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 185 | 170.70 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省水运工程质量监督局收支预算

单位预算收支总表

| 348007河北省水运工程质量监督局 | | 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 | 384.22 | 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 | 99.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.53 |
| 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 | 252.05 |
| 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 | 26.48 |
| 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 | 384.22 | 本年支出合计 | 392.22 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 392.22 | 支出总计 | 392.22 |

单位预算收入总表

| 348007河北省水运工程质量监督局 | | | | | 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 | 392.22 | 384.22 | 384.22 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 44.60 | 44.60 | 44.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67 | 36.67 | 36.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.89 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 252.05 | 244.05 | 244.05 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 252.05 | 244.05 | 244.05 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 12 | 2140122 | 港口设施 | 252.05 | 244.05 | 244.05 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.48 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.48 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.48 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348007河北省水运工程质量监督局 | | | 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 | 392.22 | 392.22 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.16 | 99.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.16 | 99.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 44.60 | 44.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67 | 36.67 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 252.05 | 252.05 |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 252.05 | 252.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2140122 | 港口设施 | 252.05 | 252.05 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348007河北省水运工程质量监督局 | | | 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 | 384.22 | 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 | 99.16 | 99.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.53 | 14.53 |  |  |
| 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 | 244.05 | 244.05 |  |  |
| 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 | 26.48 | 26.48 |  |  |
| 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 | 384.22 | 本年支出合计 | 384.22 | 384.22 |  |  |
| 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 | 384.22 | 支出总计 | 384.22 | 384.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348007河北省水运工程质量监督局 | | | 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 | 384.22 | 384.22 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.16 | 99.16 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.16 | 99.16 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 44.60 | 44.60 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67 | 36.67 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.89 | 17.89 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 14.53 | 14.53 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.53 | 14.53 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 244.05 | 244.05 |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 244.05 | 244.05 |  |
| 12 | 2140122 | 港口设施 | 244.05 | 244.05 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.48 | 26.48 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.48 | 26.48 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.48 | 26.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348007河北省水运工程质量监督局 | | | 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 | 384.22 | 377.19 | 7.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 333.46 | 333.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.69 | 83.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.82 | 9.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60.07 | 60.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 65.40 | 65.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.67 | 36.67 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.89 | 17.89 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.53 | 14.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 1.92 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.48 | 26.48 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.99 | 16.99 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 7.03 |  | 7.03 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 |  | 1.03 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.73 | 43.73 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 19.43 | 19.43 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 24.29 | 24.29 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348007河北省水运工程质量监督局 | | | 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

| 348007河北省水运工程质量监督局 | | | 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

| 348007河北省水运工程质量监督局 | | | 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。

河北省水运工程质量监督局2023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，现将河北省水运工程质量监督局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）负责水运工程质量监督管理，对参建单位的质量保证体系进行监督。

（二）负责水运工程监理单位，试验检测机构及人员的资质管理。

（三）检查水运工程参建单位的资质，组织水运工程质量监督检查。

（四）负责水运工程安全生产监管工作。

（五）依法对水运工程从业单位安全生产条件实施监督管理。

（六）建立水运工程安全生产应急管理机制，制定生产安全事故应急预案。

（七）负责水运安全生产事故统计、分析、上报。

（八）负责水运工程定额编制管理。

（九）负责水运工程监理、试验检测人员的培训。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省水运工程质量监督局 | 事业 | 正处（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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入392.22万元，其中：一般公共预算收入384.22万元，上年结转结余8万元。

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算392.22万元，其中基本支出392.22万元，包括人员经费377.19万元和日常公用经费15.03万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排392.22万元，较2022年预算增加29.44万元，其中：基本支出增加29.44万元，主要为人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排15.03万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少2.40万元，减少的主要原因是：公务接待费减少2.40万元。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，河北省水运工程质量监督局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348007河北省水运工程质量监督局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

河北省水运工程质量监督局上年末固定资产金额为99.82万元（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

| 348007河北省水运工程质量监督局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 99.82 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 48.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 104 | 51.09 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省公路事业发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 348008河北省公路事业发展中心 | | 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 | 87982.74 | 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 | 553.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 147.83 |
| 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 | 87132.47 |
| 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 | 148.78 |
| 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 | 87982.74 | 本年支出合计 | 87982.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 87982.74 | 支出总计 | 87982.74 |

单位预算收入总表

| 348008河北省公路事业发展中心 | | | | | 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 | 87982.74 | 87982.74 | 87982.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 553.66 | 553.66 | 553.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 553.66 | 553.66 | 553.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 293.56 | 293.56 | 293.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.40 | 173.40 | 173.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.70 | 86.70 | 86.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 147.83 | 147.83 | 147.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.83 | 147.83 | 147.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 147.83 | 147.83 | 147.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 87132.47 | 87132.47 | 87132.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 87132.47 | 87132.47 | 87132.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 78400.00 | 78400.00 | 78400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 8732.47 | 8732.47 | 8732.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 148.78 | 148.78 | 148.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 148.78 | 148.78 | 148.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 148.78 | 148.78 | 148.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348008河北省公路事业发展中心 | | | 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 | 87982.74 | 2346.94 | 85635.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 553.66 | 553.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 553.66 | 553.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 293.56 | 293.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.40 | 173.40 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.70 | 86.70 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 147.83 | 147.83 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.83 | 147.83 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 147.83 | 147.83 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 87132.47 | 1496.67 | 85635.80 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 87132.47 | 1496.67 | 85635.80 |  |  |  |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 78400.00 |  | 78400.00 |  |  |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 8732.47 | 1496.67 | 7235.80 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 148.78 | 148.78 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 148.78 | 148.78 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 148.78 | 148.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348008河北省公路事业发展中心 | | | 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 | 87982.74 | 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 | 553.66 | 553.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 147.83 | 147.83 |  |  |
| 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 | 87132.47 | 87132.47 |  |  |
| 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 | 148.78 | 148.78 |  |  |
| 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 | 87982.74 | 本年支出合计 | 87982.74 | 87982.74 |  |  |
| 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 | 87982.74 | 支出总计 | 87982.74 | 87982.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348008河北省公路事业发展中心 | | | 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 | 87982.74 | 2346.94 | 85635.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 553.66 | 553.66 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 553.66 | 553.66 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 293.56 | 293.56 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.40 | 173.40 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.70 | 86.70 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 147.83 | 147.83 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.83 | 147.83 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 147.83 | 147.83 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 87132.47 | 1496.67 | 85635.80 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 87132.47 | 1496.67 | 85635.80 |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 78400.00 |  | 78400.00 |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 8732.47 | 1496.67 | 7235.80 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 148.78 | 148.78 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 148.78 | 148.78 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 148.78 | 148.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348008河北省公路事业发展中心 | | | 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 | 2346.94 | 2269.85 | 77.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1975.92 | 1975.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 502.30 | 502.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.78 | 86.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 391.25 | 391.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 345.35 | 345.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.40 | 173.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 86.70 | 86.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.78 | 64.78 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 93.01 | 93.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 148.78 | 148.78 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 83.57 | 83.57 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 77.09 |  | 77.09 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 26.40 |  | 26.40 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.69 |  | 2.69 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 293.93 | 293.93 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 289.88 | 289.88 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.68 | 3.68 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.37 | 0.37 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348008河北省公路事业发展中心 | | | 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河北省公路事业发展中心 | | | 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河北省公路事业发展中心 | | | 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 | 合计 | 141.07 | 141.07 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 139.07 | 139.07 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 43.00 | 43.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 96.07 | 96.07 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

河北省公路事业发展中心2023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，现将河北省公路事业发展中心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)贯彻执行国家和省有关公路的政策、法规。为拟订全省公路行业发展战路、发展规划、行业政策、法规规章和规范标准提供技术服务。负责全省公路事业发展等公共事务性工作。

(二)承担全省公路建设计划、国省干线公路养护计划、农村公路养护计划编制的基础性工作。

(三)承担全省高速公路、普通国省干线公路建设项目可行性研究、施工图设计审查的基础性工作。

(四)承担全省高速公路、普通国省干线公路建设管理的事务性工作。为全省干线公路建设提供技术服务。研究协调全省农村公路建设工作。

(五)承担全省干线公路养护管理的事务性工作。为全省高速公路、干线公路日常养护、养护工程项目方案和施工图审查提供技术服务。为公路养护工程施工企业资质认定提供技术服务。协调全省农村公路养护工作。统筹并实施全省路网路况检测，参与灾害应急处置相关工作。

(六)为拟订和调整公路收费项目及标准、收费政策、设立和撤销收费站提供技术服务。负责全省高速公路通行费清分结算及系统的运营维护。负责经营期满收费高速公路的承接工作。

(七)负责全省高速公路政府与社会资本合作项目实施工作，承担合作项目的准备、采购、建设运营管理和移交等工作。

(八)负责全省公路运行服务、评价和行业统计。

(九)承担国家区域性公路交通应急装备物资河北储备中心工作。

(十)承担公路工程造价、劳动定额、公路工程“四新”技术定额、养护定额等事务性工作。

(十一)承担河北省交通运输厅交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省公路事业发展中心 | 事业 | 副厅（地）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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入87982.74万元，其中：一般公共预算收入87982.74万元。

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，反映公路事业发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算87982.74万元，其中基本支出2346.94万元，包括人员经费2269.85万元和日常公用经费77.09万元；项目支出85635.8万元，主要为太行山高速公路运营补贴等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排87982.74万元，较2022年预算增加2082.81万元，其中：基本支出增加651.97万元，主要为机构改革，原定额站、秘书处和国资中心部分划入公路中心；项目支出增加1430.84万元，主要为太行山高速公路运营补贴。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排77.09万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排141.07万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费139.07万元（其中：公务用车购置费为43万元，公务用车运维费96.07万元)；公务接待费2万元。与2022年相比增加43万元，增加的主要原因是：公务用车购置。

五、预算绩效信息

**1、公路工程管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成专项资金安排项目的绩效评价工作，提高专项资金使用效益；  2.开展公路项目管理、监督工作，进一步提高公路养护、管理水平；  3.委托社会中介机构完成公路项目及预算执行等审计工作，进一步规范资金使用管理；  4.保持业务系统的正常运行，以确保完成数据处理和报送工作；  5.编制四新工艺定额一项、发布河北省材料价格信息指数，为我省公路造价工作提供数据方面的支持。 |

| 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 | 完成审计项目 | 全年完成的建设项目和预算执行等审计项目个数 | ≥7个 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 绩效评价次数 | 对年度预算项目评价、评估次数 | 2次 | 根据财政厅绩效评价工作安排 |
| 数量指标 | 督查公路项目次数 | 对公路项目进行督查工作的次数 | ≥50市县次 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 召开会议次数 | 全年组织业务会议次数 | ≥5次 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 印刷品数量 | 全年综合业务印刷品数量 | ≥1500份 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 发布价格信息的次数 | 全年发布价格信息的次数 | 12期 | 年度工作需要 |
| 质量指标 | 编制的定额质量 | 编制的四新定额水平和质量 | 100% | 年度工作需要 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 全年综合业务印刷品质量 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 报送数据的错误率 | 对外报送的数据的错误比例 | <10% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 审计报告质量 | 出具的审计报告合格情况 | 优 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 绩效评价质量 | 绩效评价工作完成情况 | 优 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用中符合规定的资金占比 | 100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 公路项目督查工作完成率 | 实际督查项目占计划督查项目的比率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 系统软件运行正常率 | 系统软件正常运行时间站比 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 绩效评价报告及时性 | 按时完成绩效评价工作 | 100% | 根据财政厅绩效评价工作要求 |
| 时效指标 | 审计工作完成及时性 | 按时完成审计工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成督导工作的及时性 | 按时完成督导检查工作的时间 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 数据报送及时性 | 是否按规定要求的时间报送 | 100% | 上级要求 |
| 时效指标 | 完成工作的时间 | 调查材料单价等信息和编制发布完成定额的时间 | ≤1年 | 年度工作需要 |
| 成本指标 | 委托社会中介机构所需用的成本 | 按照要求完成审计工作所委托社会中介机构的成本 | ≤80万元 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 公路管理、监督保障经费 | 完成公路管理、监督所需的经费 | ≤883.8万元 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 完成绩效评价工作所需成本 | 实际完成年度绩效评价工作费用 | ≤190万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进被审计单位规范管理的效果 | 审计等监督工作完成，对促进增收节支、规范管理和建章立制等情况进行统计 | 持续规范 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 绩效评价效果 | 对绩效管理工作的促进作用 | 进一步促进 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 促进公路事业发展 | 对公路事业发展的推动和促进促进作用。 | 进一步促进 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 货物流通和人员出行的方便程度 | 省域内货物流通及人员出行的方便程度 | 进一步改善 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意程度 | 对被审计单位进行调查，统计满意比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 被评价对象满意度 | 被评价项目管理单位的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 使用者的满意度 | 让使用定额的省厅有关部门和社会有关部门满意 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、车辆更新购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成车辆更新，因公出行更安全、便捷，以便提高工作效率。 |

| 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 | 采购数量 | 完成采购计划数量 | 2辆 | 年度预算 |
| 质量指标 | 车辆质量 | 购买的车辆是否符合国家规定技术标准 | 100% | 技术标准 |
| 时效指标 | 完成采购的时间 | 完成采购车辆的时间 | 2023年底前 | 年度预算 |
| 成本指标 | 平均成本 | 更新车辆平均成本 | ≤21.5万元 | 2023年车辆购置需求测算 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 购置汽车及缴纳的车购税等费用 | ≤43万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 满足公务出行需求，提供公务出行服务 | 持续提供出行服务 | 行业平均水平 |

**3、公路路面、桥梁、隧道检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对全省管养的普通干线公路路面、部分桥梁隧道技术状况进行检测和部分农村公路路面技术状况进行检测，进一步提高公路养护决策科学化水平和养护管理水平。 |

| 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 | 检测公路里程 | 年度内检测的全部普通干线公路和农村公路里程 | ≥35000公里 | 年度工作任务和目标 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 符合使用规定的资金占总资金的比例 | 100% | 预算管理规定 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成年度公路路面、桥梁、隧道检测的时间 | 2023年底前 | 年度工作任务和目标 |
| 成本指标 | 农村公路检测费用 | 完成农村公路检测的总费用 | ≤200万元 | 年度目标 |
| 成本指标 | 国省干线公路检测费用 | 完成国省干线公路检测的总费用 | ≤1300万元 | 年度目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公路养护管理水平 | 提高公路的养护管理水平，为养护科学决策做数据支撑，保持公路良好技术状况 | 比上一年进一步提高 | 年度工作任务和目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施效果的满意程度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、国家区域性公路交通应急装备物资河北储备中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成应急物资储备中心房建工作，按计划完成资金支付，提高应对公路突发事件能力。 |

| 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 | 完成数量 | 按施工图设计完成房建工作 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 房建合格率 | 国家区域性应急物资储备中心建设验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 国家区域性应急物资储备中心建设完成时限 | 完成国家区域性应急物资储备中心建设的时间节点 | 2023年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 国家区域性应急物资储备中心建设成本 | 完成房屋建筑物所需费用 | ≤5513万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应对公路突发事件的能力 | 应对公路突发事件的能力 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对公路突发事件处置的影响时间 | 对公路突发事件处置的影响时间 | 长期 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**5、河北省太行山高速公路PPP项目第3年度运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定向项目公司支付运营补贴，保证太行山高速公路正常运营 |

| 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 | 资金支付率 | 足额支付运营补贴 | 100% | 项目合同及相关文件要求 |
| 质量指标 | 符合按效付费原则 | 绩效评价结果与运营补贴支付挂钩 | 满足支付标准 | 项目合同及相关文件要求 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按照计划时间及时向项目公司支付运营补贴 | 2023年底前 | 项目合同及相关文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 运营补贴按合同约定支付 | ≤76900万元 | 项目合同及相关文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对项目运营的保障 | 按照规定的运营标准，持续提供高质服务 | 持续保障 | 项目合同及相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高速公路使用者满意度 | 保证项目正常运营，使用者满意度高 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成“以奖代补”考核数据支撑系统建设及运行，为强化考核数据管理和资金分配提供技术支撑。 |

| 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 | 完成项目设计的数量 | 完成系统建设的数量 | 1项 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 初步设计质量 | 完成的初步设计质量 | 良 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成项目的时间 | 完成项目初步设计和招标工作的时间 | 2023年5月底前 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 初步设计成本 | 完成项目初步设计所需费用 | ≤9.3万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目建设所用资金 | 项目建设所用资金额 | ≤419万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支撑系统的可持续影响 | 系统建设及运营的影响程度 | 持续保证安全运行 | 年度工作安排 |

**7、系统维护及网络安全费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成7个系统的运行维护，确保各业务系统全年安全运行，提高数据准确率和管理水平。 |

| 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 | 正常运行的系统数量 | 正常运行的系统数量 | 7个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 完成等保测评的系统数量 | 完成等保测评的系统数量 | 3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目工作质量 | 等保测评报告质量 | 良 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作的时间 | 项目完成时间 | 2023年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 等保测评费用 | 完成等保测评工作所需的费用 | ≤21万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 系统维护费用 | 完成系统维护所需的费用 | ≤29万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息系统安全 | 达到安全防护的标准 | 持续保证信息系统安全运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者对本项目实施后的改善是否满意 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省公路事业发展中心安排政府采购预算8233.38万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348008河北省公路事业发展中心 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8233.38 | 8233.38 |  |  |  |  |  |  | 3782.61 |
| 河北省公路事业发展中心小计 |  |  |  |  |  |  | 8233.38 | 8233.38 |  |  |  |  |  |  | 3782.61 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 20 | 0.60 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 平板式计算机 | A02010109 | 个 | 30 | 0.30 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 茶几 | A05010204 | 个 | 30 | 0.04 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 会议椅 | A05010303 | 个 | 20 | 0.08 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 单人沙发 | A05010402 | 个 | 32 | 0.25 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 茶水柜 | A05010505 | 个 | 19 | 0.12 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  | 2.28 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  | 63.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 预算绩效评价咨询服务 | C20030800 | 项 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 一般会议服务 | C22010200 | 项 | 1 | 65.10 | 65.10 | 65.10 |  |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 审计服务 | C23030000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 76.07 | 76.07 | 76.07 |  |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 车辆更新购置 | 43.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆更新购置 | 43.00 | 小型客车 | A02030503 | 辆 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公路路面、桥梁、隧道检测 | 1500.00 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 国家区域性公路交通应急装备物资河北储备中心 | 5513.00 | 公路运输用房施工 | B01022500 | 栋 | 1 | 5513.00 | 5513.00 | 5513.00 |  |  |  |  |  |  | 2400.00 |
| 普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统 | 476.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 419.33 | 419.33 | 419.33 |  |  |  |  |  |  | 167.73 |
| 系统维护及网络安全费 | 50.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

河北省公路事业发展中心上年末固定资产金额为5756.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为96.88万元，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河北省公路事业发展中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5756.23 |
| 1、房屋（平方米） | 726.25 | 133.05 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 367.15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 30 | 4824.32 |
| 4、其他固定资产 | 830 | 431.71 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省道路运输事业发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 348010河北省道路运输事业发展中心 | | 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 | 2505.87 | 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 | 556.56 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.53 |
| 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 | 1735.65 |
| 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 | 107.13 |
| 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 | 2505.87 | 本年支出合计 | 2505.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2505.87 | 支出总计 | 2505.87 |

单位预算收入总表

| 348010河北省道路运输事业发展中心 | | | | | 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 | 2505.87 | 2505.87 | 2505.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 556.56 | 556.56 | 556.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 556.56 | 556.56 | 556.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 368.89 | 368.89 | 368.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.11 | 125.11 | 125.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.56 | 62.56 | 62.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 106.53 | 106.53 | 106.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.53 | 106.53 | 106.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 106.53 | 106.53 | 106.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1735.65 | 1735.65 | 1735.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1735.65 | 1735.65 | 1735.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理 | 1735.65 | 1735.65 | 1735.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 107.13 | 107.13 | 107.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 107.13 | 107.13 | 107.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 107.13 | 107.13 | 107.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348010河北省道路运输事业发展中心 | | | 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 | 2505.87 | 1851.97 | 653.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 556.56 | 556.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 556.56 | 556.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 368.89 | 368.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.11 | 125.11 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.56 | 62.56 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 106.53 | 106.53 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.53 | 106.53 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 106.53 | 106.53 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1735.65 | 1081.75 | 653.90 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1735.65 | 1081.75 | 653.90 |  |  |  |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理 | 1735.65 | 1081.75 | 653.90 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 107.13 | 107.13 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 107.13 | 107.13 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 107.13 | 107.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348010河北省道路运输事业发展中心 | | | 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 | 2505.87 | 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 | 556.56 | 556.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.53 | 106.53 |  |  |
| 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 | 1735.65 | 1735.65 |  |  |
| 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 | 107.13 | 107.13 |  |  |
| 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 | 2505.87 | 本年支出合计 | 2505.87 | 2505.87 |  |  |
| 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 | 2505.87 | 支出总计 | 2505.87 | 2505.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348010河北省道路运输事业发展中心 | | | 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 | 2505.87 | 1851.97 | 653.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 556.56 | 556.56 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 556.56 | 556.56 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 368.89 | 368.89 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.11 | 125.11 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.56 | 62.56 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 106.53 | 106.53 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.53 | 106.53 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 106.53 | 106.53 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1735.65 | 1081.75 | 653.90 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1735.65 | 1081.75 | 653.90 |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理 | 1735.65 | 1081.75 | 653.90 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 107.13 | 107.13 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 107.13 | 107.13 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 107.13 | 107.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348010河北省道路运输事业发展中心 | | | 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 | 1851.97 | 1790.03 | 61.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1424.58 | 1424.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 357.25 | 357.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.66 | 61.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 285.46 | 285.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 241.25 | 241.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.11 | 125.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 62.56 | 62.56 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.68 | 46.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 79.53 | 79.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 107.13 | 107.13 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 57.95 | 57.95 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 61.94 |  | 61.94 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 17.60 |  | 17.60 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.44 |  | 6.44 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 365.45 | 365.45 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 22.52 | 22.52 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 336.27 | 336.27 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 5.66 | 5.66 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348010河北省道路运输事业发展中心 | | | 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

| 348010河北省道路运输事业发展中心 | | | 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

| 348010河北省道路运输事业发展中心 | | | 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 | 合计 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省道路运输事业发展中心2023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，现将河北省道路运输事业发展中心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）为制定实施道路运输、城市客运等行业发展战略、政策法规和技术标准提供技术服务；

（二）承担道路运输、公共汽车、轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等技术性服务保障工作：

（三）承担行业统计、信用管理、科技、信息化、生态环保、安全生产和应急管理等事务性工作：

（四）完成河北省交通运输厅交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省道路运输事业发展中心 | 事业 | 正处（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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2505.87万元，其中：一般公共预算收入2505.87万元。

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，反映河北省道路运输事业发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2505.87万元，其中基本支出1851.97万元，包括人员经费1790.03万元和日常公用经费61.94万元；项目支出653.9万元，为道路运输安全预防与整治经费和道路运输与城市客运工作经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2505.87万元，较2022年预算减少157.19万元（2022年为河北省道路运输管理局和河北省城市客运管理局两个单位预算加总数），其中：基本支出减少119.19万元，主要为因机构改革部分人员调出，减少人员经费支出和日常公用支出；项目支出减少38万元，主要为减少两个行政事业性收费项目和车辆购置项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排61.94万元，主要用于日常办公、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排32万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费32万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费32万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少28.56万元，减少的主要原因是：减少了公务用车购置费和公务用车运维费。

五、预算绩效信息

**1、道路运输与城市客运工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对道路运输和城市客运综合业务的运行保障，确保道路运输管理工作顺利开展  2.通过委托社会中介机构开展道路运输系统预算项目绩效评价及专项审计，提高项目资金使用效益 |

| 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 | 审计报告数量 | 形成的审计报告数量 | ≥14份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 绩效评价报告数量 | 形成的绩效评价报告数量 | ≥14份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 道路运输综合业务督导 | 全年对道路运输综合业务督导次数 | ≥50次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 合同审查率 | 形成的合同合法性审查比例 | ≥95% | 以往工作经验 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 审计、绩效评价、合同审查验收通过率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 完成工作的时间 | 完成工作的时间 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作的成本 | 委托第三方完成内部审计、绩效评价等工作所需成本 | ≤222万元 | 年度预算批复 |
| 成本指标 | 完成工作的成本 | 委托律师事务所完成合同合法性审查所需成本 | ≤5万元 | 年度批复批复 |
| 成本指标 | 完成工作的成本 | 完成其他各项综合业务工作所需成本 | ≤276.9万元 | 年度预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行业服务水平 | 通过督导工作，推动全省运输行业持续健康发展 | 进一步推动 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 推动规范项目建设管理工作 | 通过审计、绩效评价工作，推动规范项目建设管理 | 持续规范 | 以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | 主管单位满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、道路运输安全预防与整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对系统运维服务，保障各机房所涉及设备正常运转，提升办公效率  2.通过应急演练，提升行业应急处置能力  3.通过建立双控机制，提升试点企业安全生产能力  4.通过开展安全生产督导检查 ，进一步压实各方安全生产责任 |

| 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 | 运输安全业务督导检查 | 全年对交通运输综合业务监督检查工作次数 | ≥30次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 演练次数 | 完成演练数量 | 1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 系统维护个数 | 系统运维区域数量 | 4个 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 年度双控机制建设数量 | 年度双控机制建设数量 | 1项 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 应急演练工作 | 应急演练活动验收合格率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 双控机制验收合格训率 | ≥95% | 以往工作经验 |
| 质量指标 | 安全系统正常运行 | 系统运行故障率 | ≤3% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 督导检查任务完成情况 | 督导检查任务完成率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成情况 | 运维护服务、双控机制建设完成时间 | 2023年底 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 应急演练完成时间 | 应急演练活动完成时间 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作完成所需成本 | 完成双控机制建设所需成本 | ≤20万元 | 年度预算批复 |
| 成本指标 | 工作完成所需成本 | 完成应急演练所需成本 | ≤30万元 | 年度预算批复 |
| 成本指标 | 工作完成所需成本 | 完成系统运维所需成本 | ≤20万元 | 年度预算批复 |
| 成本指标 | 工作完成所需成本 | 完成其他各项综合任务所需成本 | ≤80万元 | 年度预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全维稳目标 | 行业应急处置能力进一步提升 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 行业安全服务水平 | 安全生产标准化、规范化进一步提升 | 进一步提升 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | 主管单位对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省道路运输事业发展中心安排政府采购预算160.26万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348010河北省道路运输事业发展中心 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 160.26 | 160.26 |  |  |  |  |  |  | 134.70 |
| 河北省道路运输事业发展中心小计 |  |  |  |  |  |  | 160.26 | 160.26 |  |  |  |  |  |  | 134.70 |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  | 17.50 |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 16.56 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 道路运输安全预防与整治 | 150.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 道路运输安全预防与整治 | 150.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路运输安全预防与整治 | 150.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 道路运输安全预防与整治 | 150.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 道路运输安全预防与整治 | 150.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省道路运输事业发展中心上年末固定资产金额为7852.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.20万元，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

| 348010河北省道路运输事业发展中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7852.82 |
| 1、房屋（平方米） | 50.76 | 10.06 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 124.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 53 | 4178.92 |
| 4、其他固定资产 | 2677 | 3539.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省港航事业发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 348011河北省港航事业发展中心 | | 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 | 1804.53 | 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 | 365.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.00 |
| 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 | 1288.40 |
| 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 | 78.98 |
| 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 | 1804.53 | 本年支出合计 | 1810.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1810.93 | 支出总计 | 1810.93 |

单位预算收入总表

| 348011河北省港航事业发展中心 | | | | | 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 | 1810.93 | 1804.53 | 1804.53 |  |  |  |  |  |  | 6.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 365.55 | 365.55 | 365.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.55 | 365.55 | 365.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 224.40 | 224.40 | 224.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.10 | 94.10 | 94.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.05 | 47.05 | 47.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1288.40 | 1282.00 | 1282.00 |  |  |  |  |  |  | 6.40 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1288.40 | 1282.00 | 1282.00 |  |  |  |  |  |  | 6.40 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 1027.63 | 1027.63 | 1027.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 260.77 | 254.37 | 254.37 |  |  |  |  |  |  | 6.40 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 78.98 | 78.98 | 78.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 78.98 | 78.98 | 78.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 78.98 | 78.98 | 78.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348011河北省港航事业发展中心 | | | 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 | 1810.93 | 1550.16 | 260.77 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 365.55 | 365.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.55 | 365.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 224.40 | 224.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.10 | 94.10 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.05 | 47.05 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1288.40 | 1027.63 | 260.77 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1288.40 | 1027.63 | 260.77 |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 1027.63 | 1027.63 |  |  |  |  |
| 13 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 260.77 |  | 260.77 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 78.98 | 78.98 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 78.98 | 78.98 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 78.98 | 78.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348011河北省港航事业发展中心 | | | 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 | 1804.53 | 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 | 365.55 | 365.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.00 | 78.00 |  |  |
| 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 | 1282.00 | 1282.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 78.98 | 78.98 |  |  |
| 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 | 1804.53 | 本年支出合计 | 1804.53 | 1804.53 |  |  |
| 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 | 1804.53 | 支出总计 | 1804.53 | 1804.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348011河北省港航事业发展中心 | | | 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 | 1804.53 | 1550.16 | 254.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 365.55 | 365.55 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.55 | 365.55 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 224.40 | 224.40 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.10 | 94.10 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.05 | 47.05 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 78.00 | 78.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.00 | 78.00 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.00 | 78.00 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1282.00 | 1027.63 | 254.37 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1282.00 | 1027.63 | 254.37 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 1027.63 | 1027.63 |  |
| 13 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 254.37 |  | 254.37 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 78.98 | 78.98 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 78.98 | 78.98 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 78.98 | 78.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348011河北省港航事业发展中心 | | | 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 | 1550.16 | 1266.88 | 283.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1048.81 | 1048.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 261.92 | 261.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 208.45 | 208.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 234.54 | 234.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.10 | 94.10 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.05 | 47.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.10 | 35.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.90 | 42.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 2.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 78.98 | 78.98 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 43.54 | 43.54 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 283.28 |  | 283.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 25.45 |  | 25.45 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 31.13 |  | 31.13 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 6.82 |  | 6.82 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 57.57 |  | 57.57 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 10.20 |  | 10.20 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 9.07 |  | 9.07 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 7.59 |  | 7.59 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.48 |  | 24.48 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 49.50 |  | 49.50 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.58 |  | 13.58 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 218.07 | 218.07 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 19.64 | 19.64 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 196.46 | 196.46 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 1.97 | 1.97 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348011河北省港航事业发展中心 | | | 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

| 348011河北省港航事业发展中心 | | | 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

| 348011河北省港航事业发展中心 | | | 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 | 合计 | 24.48 | 24.48 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 24.48 | 24.48 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 24.48 | 24.48 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省港航事业发展中心2023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，现将河北省港航事业发展中心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）贯彻执行国家、省有关水路发展战略、方针政策、法律法规。为编制全省港口布局规划、航道、航运发展规划等专项规划，制定全省港航发展政策和行业规范标准提供技术服务。组织开展全省港航发展战略研究。负责全省港航事业发展等公共事务性工作。

（二）负责全省港口岸线使用、航道通航条件和水路运输经营许可的技术服务工作。负责全省新建、改建、扩建储存、装卸危险化学品的港口建设项目的安全条件技术服务工作。协助开展全省水运建设项目的前期工作。

（三）承担全省港口建设市场、运营市场和水路运输市场的运行分析及服务工作。承担全省水路运输结构调整、港口航道、引航和海铁联运相关工作。协调港口物流和内陆无水港建设。负责全省港航行业统计分析工作。

（四）协助开展全省水路交通运输安全生产工作，参与安全事故的调查处理。协调开展全省水路应急管理和演习演练工作。按规定参与水路交通战备和海防工作。

（五）承担全省船舶及相关水上设施的检验、登记及其管理的服务保障工作。

（六）负责内河和所辖海区航道航标的设置、维护等工作。拟订航道技术等级及航标质量技术指标。负责全省航道及设施的养护保护工作。

（七）承担全省绿色港航、智慧港航建设相关工作。负责全省港航行业环境保护、节能减排、船舶排放控制区和内河船舶污染防治等事务性工作。协调推进港航信息化建设工作。

（八）负责全省港口、航道、航运、海事行业技术交流、科技研究及成果的推广应用。负责津冀港口群协同发展相关工作。参与国家和省水路信用体系建设管理工作。

（九）承担河北省交通运输厅交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省港航事业发展中心 | 事业 | 副厅（地）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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1810.93万元，其中：一般公共预算收入1804.53万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余6.4万元。

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，反映河北省港航事业发展中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1810.93万元，其中基本支出1550.16万元，包括人员经费1266.88万元和日常公用经费283.28万元；项目支出260.77万元，主要为港口航运管理工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1810.93万元，较2022年预算（增加）减少44.97万元，其中：基本支出减少34.83万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加79.8万元，主要为天津办公（业务）用房租赁费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排283.28万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排24.48万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费24.48万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费24.48万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少3.52万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。

五、预算绩效信息

**1、港口航运管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展智慧港口发展分析及评价研究，分析我省智慧港口发展水平。  2.通过开展港口危险货物作业企业安全专家巡诊，助力企业提高安全管理水平，达到服务企业、服务基层的目的。  3.通过对中心机关电子公文系统维护，确保公文系统软、硬件安全可靠，系统运行正常。  4.通过购买服务的方式聘请法律顾问，确保在法律的框架下开展相关工作。  5.通过开展内部审计，进一步建立健全内部审计制度，促进港航事业健康发展。 |

| 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 | 完成1份研究报告 | 编制研究报告 | 1份 | 研究报告 |
| 数量指标 | 完成审计报告 | 根据审计项目完成审计报告数量 | ≥4份 | 审计报告 |
| 数量指标 | 巡诊港口企业数量 | 巡诊港口企业数量 | ≥17家 | 合同约定 |
| 数量指标 | 法律顾问授课时间 | 按照合同规定的乙方义务，讲授相关法律知识 | ≥9课时 | 根据工作实际需要 |
| 数量指标 | 签订公文系统维护合同 | 签订的合同合规合法 | 1份 | 合同约定 |
| 质量指标 | 研究报告验收通过率 | 研究报告验收通过率 | ≥95% | 研究报告质量 |
| 质量指标 | 审计报告验收通过率 | 审计报告验收通过率 | ≥95% | 审计报告 |
| 质量指标 | 巡诊报告验收情况 | 专家巡诊报告验收通过率 | ≥95% | 专家巡诊报告 |
| 质量指标 | 完成合同规定的服务项目 | 服务项目完成率 | ≥95% | 合同约定 |
| 质量指标 | 电子公文系统维护 | 电子公文系统维护通过率 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 需要在本年度完成法律服务项目 | 2023年12月底 | 预算支付进度 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 审计工作按时完成 | 2023年12月底 | 预算支付进度 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 需要在本年度完成规定维护服务项目 | 2023年12月底 | 预算支付进度 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 需要在本年度完成专家巡诊 | 2023年12月底 | 预算支付进度 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 各项任务按期完成时间 | 2023年12月底 | 预算支付进度 |
| 成本指标 | 智慧港口专项经费控制数 | 经费规模不超过财政预算经费规模 | ≤20万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 专项经费控制数 | 经费规模不超过财政预算经费规模 | ≤104.37万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 电子公文系统维护专项经费控制数 | 经费规模不超过财政预算经费规模 | ≤9万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 审计专项经费控制数 | 经费规模不超过财政预算经费规模 | ≤11万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 危货专家巡诊专项经费控制数 | 经费规模不超过财政预算经费规模 | ≤30万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进提升港口信息化水平 | 持续提升港口信息化水平 | 持续提升 | 提升港口信息化水平 |
| 可持续影响指标 | 保障中心公文正常流转 | 持续保障中心公文正常流转 | 持续保障 | 中心工作正常运转 |
| 社会效益指标 | 促进被审计单位规范管理 | 促进被审计单位规范管理水平提升 | 进一步提升 | 审计报告 |
| 社会效益指标 | 促进港口安全生产 | 提高企业安全管理水平，促进安全生产 | 进一步提高 | 根据工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | 主管单位满意度 | ≥90% | 调查问卷结果 |

**2、天津办公（业务）用房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过租赁办公（业务）用房，保证天津相关单位干部、职工有日常办公场所，各项工作能正常开展。 |

| 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 | 租赁面积 | 合同签订租赁面积 | ≥1000平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 房屋租赁质量 | 房屋租赁质量可保障工作正常开展 | 100 % | 合同约定 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 2023年12月底 | 合同约定 |
| 成本指标 | 房屋租赁成本 | 天津办公（业务）用房租赁成本 | ≤86.4万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障各项工作正常运转 | 通过租赁用房，提供日常办公场所，进一步保障天津相关单位正常办公 | 进一步保障 | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位人员满意度 | 相关单位人员对办公用房的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省港航事业发展中心安排政府采购预算176.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348011河北省港航事业发展中心 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 176.20 | 176.20 |  |  |  |  |  |  | 176.20 |
| 河北省港航事业发展中心小计 |  |  |  |  |  |  | 176.20 | 176.20 |  |  |  |  |  |  | 176.20 |
| 公用类项目 | 283.28 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 283.28 | 其他保险服务 | C18049900 | 次 | 5 | 0.55 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  | 2.75 |
| 公用类项目 | 283.28 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 2 | 3.41 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  | 6.82 |
| 公用类项目 | 283.28 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 283.28 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 6 | 0.73 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  | 4.38 |
| 公用类项目 | 283.28 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 10 | 1.16 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  | 11.60 |
| 公用类项目 | 283.28 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 次 | 5 | 1.15 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  | 5.75 |
| 港口航运管理工作经费 | 174.37 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 天津办公（业务）用房租赁费 | 86.40 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 季度 | 4 | 21.60 | 86.40 | 86.40 |  |  |  |  |  |  | 86.40 |

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

河北省港航事业发展中心上年末固定资产金额为706.11万元（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

| 348011河北省港航事业发展中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 706.11 |
| 1、房屋（平方米） | 6258.39 | 453.78 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 102.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 377 | 150.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省铁路事业发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 348012河北省铁路事业发展中心 | | 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 | 948.27 | 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 | 312.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.81 |
| 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 | 929.30 |
| 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 | 50.71 |
| 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 | 948.27 | 本年支出合计 | 1343.27 |
| 33 | 上年结转结余 | 395.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1343.27 | 支出总计 | 1343.27 |

单位预算收入总表

| 348012河北省铁路事业发展中心 | | | | | 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 | 1343.27 | 948.27 | 948.27 |  |  |  |  |  |  | 395.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.45 | 312.45 | 312.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 312.45 | 312.45 | 312.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 223.87 | 223.87 | 223.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.05 | 59.05 | 59.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.53 | 29.53 | 29.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 50.81 | 50.81 | 50.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.81 | 50.81 | 50.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.81 | 50.81 | 50.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 929.30 | 534.30 | 534.30 |  |  |  |  |  |  | 395.00 |
| 11 | 21402 | 铁路运输 | 929.30 | 534.30 | 534.30 |  |  |  |  |  |  | 395.00 |
| 12 | 2140208 | 行业监管 | 929.30 | 534.30 | 534.30 |  |  |  |  |  |  | 395.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 50.71 | 50.71 | 50.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 50.71 | 50.71 | 50.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 50.71 | 50.71 | 50.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348012河北省铁路事业发展中心 | | | 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 | 1343.27 | 948.27 | 395.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.45 | 312.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 312.45 | 312.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 223.87 | 223.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.05 | 59.05 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.53 | 29.53 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 50.81 | 50.81 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.81 | 50.81 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.81 | 50.81 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 929.30 | 534.30 | 395.00 |  |  |  |
| 11 | 21402 | 铁路运输 | 929.30 | 534.30 | 395.00 |  |  |  |
| 12 | 2140208 | 行业监管 | 929.30 | 534.30 | 395.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 50.71 | 50.71 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 50.71 | 50.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 50.71 | 50.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348012河北省铁路事业发展中心 | | | 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 | 948.27 | 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 | 312.45 | 312.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.81 | 50.81 |  |  |
| 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 | 534.30 | 534.30 |  |  |
| 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 | 50.71 | 50.71 |  |  |
| 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 | 948.27 | 本年支出合计 | 948.27 | 948.27 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 948.27 | 支出总计 | 948.27 | 948.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348012河北省铁路事业发展中心 | | | 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 | 948.27 | 948.27 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.45 | 312.45 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 312.45 | 312.45 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 223.87 | 223.87 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.05 | 59.05 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.53 | 29.53 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 50.81 | 50.81 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.81 | 50.81 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.81 | 50.81 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 534.30 | 534.30 |  |
| 11 | 21402 | 铁路运输 | 534.30 | 534.30 |  |
| 12 | 2140208 | 行业监管 | 534.30 | 534.30 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 50.71 | 50.71 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 50.71 | 50.71 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 50.71 | 50.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348012河北省铁路事业发展中心 | | | 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 | 948.27 | 902.33 | 45.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 678.23 | 678.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.16 | 163.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.43 | 29.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 142.52 | 142.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 118.96 | 118.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.05 | 59.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.53 | 29.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.95 | 22.95 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.32 | 37.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50.71 | 50.71 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.60 | 24.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 45.94 |  | 45.94 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.90 |  | 5.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 14.70 |  | 14.70 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.04 |  | 2.04 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 224.10 | 224.10 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 20.68 | 20.68 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 202.75 | 202.75 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348012河北省铁路事业发展中心 | | | 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

| 348012河北省铁路事业发展中心 | | | 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

| 348012河北省铁路事业发展中心 | | | 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 | 合计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

河北省铁路事业发展中心2023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，现将河北省铁路事业发展中心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)为制定实施全省地方铁路行业发展战略、政策法规和技术标准提供技术服务。

(二)为地方铁路建设、运输等行业管理提供技术服务和支持保障，承担地方铁路工程质量监督基础性工作。

(三)承担地方铁路行业统计、科技、信息化、生态环保、安全生产和应急管理等事务性工作。

(四)完成河北省交通运输厅交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省铁路事业发展中心 | 事业 | 正处（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

反映河北省铁路事业发展中心当年全部收入。2023年预算收入1343.27万元，其中：一般公共预算收入948.27万元，其他来源收入（单位资金）395万元。

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，反映河北省铁路事业发展中心单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1343.27万元，其中基本支出948.27万元，包括人员经费902.33万元和日常公用经费45.94万元；项目支出395万元，其中：铁路建设及运输管理工作经费（自有资金）195万元；R1线工程质量监督专项经费(自有资金)200万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收入1343.27万元，较2022年减少72.52万元，其中：基本支出减少54.52万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少18万元，主要为车辆更新经费减少18万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，河北省铁路事业发展中心机关运行经费共计安排45.94万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，河北省铁路事业发展中心财政拨款“三公”经费预算安排1万元，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1万元。与2022年相比减少1万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。

五、预算绩效信息

**1、铁路建设及运输管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为地方铁路运输管理提供技术服务和支持保障，指导地方铁路企业完成年度运输任务。  2.对在建地方铁路工程开展质量监督服务，确保工程质量安全  3.对地方铁路应急分中心进行维护，保障铁路应急分中心稳定运行  4.地方铁路运输保障协调，完成地方铁路行业事务性工作及行业管理工作 |

| 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 | 货运量完成数 | 完成货运量不低于4亿吨 | ≥4亿吨 | 年度工作任务目标 |
| 数量指标 | 建设项目质量监督基础性工作覆盖率 | 建设项目质量监督基础性工作覆盖率 | 100% | 《河北省地方铁路条例》《河北省铁路工程质量监督办法》 |
| 数量指标 | 完成事务性工作及行业管理工作天数 | 地方铁路行业信息化事务性工作及行业管理工作天数 | 365天 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 对铁路分中心进行维护天数 | 铁路分中心进行维护,满足日常办公需要 | 365天 | 分中心正常使用 |
| 质量指标 | 铁路应急分中心系统运行情况 | 铁路应急分中心系统软硬件维护,动力环境监控系统安全稳定运行 | 100% | 分中心正常使用 |
| 质量指标 | 促进安全生产控制目标实现 | 安全检查合格率 | 100% | 《河北省地方铁路条例》《河北省铁路工程质量监督办法》 |
| 质量指标 | 运输安全指标 | 运输设备合格率 | 100% | 年度工作任务目标 |
| 质量指标 | 事务性工作及行业管理工作完成 | 完成成事务性工作及行业管理工作，为全省地方铁路行业保障协调 | 100% | 年度工作任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | 一年中分中心正常使用 | 2023年12月底完成 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成监督检查的时间 | 全年进行多次综合监督检查及重点时期安全监督检查的技术支持和保障 | 2023年12月底完成 | 年度工作任务目标 |
| 时效指标 | 完成时间 | 一年时间完成 | 2023年12月底完成 | 年度工作任务目标 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 一年中事务性工作及行业管理工作 | 2023年12月底完成 | 年度工作任务 |
| 成本指标 | 资金成本 | 完成货运量目标所需资金 | ≤28.85万元 | 预算内资金 |
| 成本指标 | 资金成本 | 完成地方铁路质量监督费用 | ≤40万元 | 预算内资金 |
| 成本指标 | 资金成本 | 分中心正常使用成本 | ≤32万元 | 预算内资金 |
| 成本指标 | 资金成本 | 完成工作费用 | ≤94.15万元 | 预算内资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高行业管理水平 | 通过监管工作，提高行业管理水平，推动全省地方铁路企业持续健康发展 | 进一步提高 | 年度工作任务目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参建单位及运营单位满意度 | 参建单位及运营单位满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、R1线工程质量监督专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监督指导R1线工程质量安全工作，确保R1线工程质量安全总体平稳趋势 |

| 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 | 检测次数 | 全年完成实体工程检测次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 检测报告合格率 | 检测报告验收合格 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 所需成本小于预算控制数 | ≤200万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对项目的支撑和保障作用 | 推动参建单位质量行为持续规范，确保R1线施工质量安全。 | 进一步推动 | 年度工作任务目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参建单位满意度 | 参建单位满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省铁路事业发展中心安排政府采购预算222.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348012河北省铁路事业发展中心 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 222.00 |  |  |  |  |  |  | 222.00 | 80.10 |
| 河北省铁路事业发展中心小计 |  |  |  |  |  |  | 222.00 |  |  |  |  |  |  | 222.00 | 80.10 |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 | 3.50 |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| R1线工程质量监督专项经费 | 200.00 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 199.90 | 199.90 |  |  |  |  |  |  | 199.90 | 60.00 |

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

河北省铁路事业发展中心上年末固定资产金额为500.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.10万元，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

| 348012河北省铁路事业发展中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 500.32 |
| 1、房屋（平方米） | 64.41 | 6.94 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 42.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 255.15 |
| 4、其他固定资产 | 444 | 195.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省交通运输运行监测与信息服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 348013河北省交通运输运行监测与信息服务中心 | | 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 | 997.30 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1935.51 | 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 | 1.50 | 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 | 2939.31 |
| 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 |  |  | 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 | 2934.31 | 本年支出合计 | 2939.31 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2939.31 | 支出总计 | 2939.31 |

单位预算收入总表

| 348013河北省交通运输运行监测与信息服务中心 | | | | | 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 | 2939.31 | 2934.31 | 2932.81 |  |  |  |  |  | 1.50 | 5.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 2939.31 | 2934.31 | 2932.81 |  |  |  |  |  | 1.50 | 5.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 997.30 | 997.30 | 997.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 637.00 | 637.00 | 637.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2140112 | 公路运输管理 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 80.30 | 80.30 | 80.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 1942.01 | 1937.01 | 1935.51 |  |  |  |  |  | 1.50 | 5.00 |
| 8 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 1937.01 | 1937.01 | 1935.51 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |
| 9 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

单位预算支出总表

| 348013河北省交通运输运行监测与信息服务中心 | | | 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 | 2939.31 | 1480.31 | 1459.00 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 2939.31 | 1480.31 | 1459.00 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 997.30 | 80.30 | 917.00 |  |  |  |
| 4 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 637.00 |  | 637.00 |  |  |  |
| 5 | 2140112 | 公路运输管理 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 6 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 80.30 | 80.30 |  |  |  |  |
| 7 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 1942.01 | 1400.01 | 542.00 |  |  |  |
| 8 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 1937.01 | 1400.01 | 537.00 |  |  |  |
| 9 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348013河北省交通运输运行监测与信息服务中心 | | | 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 | 997.30 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1935.51 | 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 | 2937.81 | 997.30 | 1940.51 |  |
| 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 |  |  | 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 | 2932.81 | 本年支出合计 | 2937.81 | 997.30 | 1940.51 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.00 | 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 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2937.81 | 支出总计 | 2937.81 | 997.30 | 1940.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348013河北省交通运输运行监测与信息服务中心 | | | 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 | 997.30 | 80.30 | 917.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 997.30 | 80.30 | 917.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 997.30 | 80.30 | 917.00 |
| 4 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 637.00 |  | 637.00 |
| 5 | 2140112 | 公路运输管理 | 280.00 |  | 280.00 |
| 6 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 80.30 | 80.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348013河北省交通运输运行监测与信息服务中心 | | | 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 | 80.30 | 80.30 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 60.00 | 60.00 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.30 | 20.30 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 20.30 | 20.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348013河北省交通运输运行监测与信息服务中心 | | | 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 | 1940.51 | 1398.51 | 542.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 1940.51 | 1398.51 | 542.00 |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 1940.51 | 1398.51 | 542.00 |
| 4 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 1935.51 | 1398.51 | 537.00 |
| 5 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348013河北省交通运输运行监测与信息服务中心 | | | 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

| 348013河北省交通运输运行监测与信息服务中心 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 48.20 |  | 48.20 |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 47.20 |  | 47.20 |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 28.00 |  | 28.00 |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 19.20 |  | 19.20 |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |  |

河北省交通运输运行监测与信息服务中心2023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，现将河北省交通运输运行监测与信息服务中心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）承担全省交通运输信息化标准规范的技术服务和本级信息化建设项目可行性研究、初步设计的技术支撑工作。

（二）为公路机电工程初步设计、施工图审查和质量监督提供技术支撑。

（三）承担省级交通运输数字化应用系统建设、运行和维护工作，负责行业数据资源创新应用及本级信息化项目建设工作。

（四）承担全省高速公路干线通信网技术服务工作，负责河北省交通运输厅视频会议系统和全国高速公路信息通信系统网络（光纤网）河北段的维护工作。

（五）承担综合交通运输运行监测与分析的事务性工作，负责交通运输突发事件处置的信息技术保障和全省交通运输应急演习的技术支撑工作。

（六）完成河北省交通运输厅交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省交通运输运行监测与信息服务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2939.31万元，其中：一般公共预算收入997.3万元，基金预算收入1935.51万元，单位资金收入1.5万元，上年基金结余收入5万元。

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，反映河北省交通运输运行监测与信息服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2939.31万元，其中基本支出1480.31万元，包括人员经费1268.18万元和日常公用经费212.13万元；项目支出1459万元，主要为河北省高速公路视频联网监测工程省级视频云平台、交通通信信息化工作经费、交通运输机电系统检测及维护费、车辆更新购置、省交通综合运行协调与应急指挥中心系统运行费、省交通综合运行协调与应急指挥中心商用密码应用、上年结余-交通运输厅视频会议系统话筒更新购置等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2939.31万元，较2022年预算增加264.84万元，其中：基本支出减少109.66万元，主要为减少人员经费支出109.66万元；项目支出增加374.5万元，主要为新增河北省高速公路视频联网监测工程省级视频云平台、省交通综合运行协调与应急指挥中心商用密码应用等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排212.13万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排48.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费47.2万元（其中：公务用车购置费为28万元，公务用车运维费19.2万元)；公务接待费1万元。与2022年相比增加8万元，增加的主要原因是公务用车购置费增加8万元。

五、预算绩效信息

**1、交通通信信息化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进行网络中心机房运维，开展网络安全日常监测及网络安全演练，及时修补漏洞及隐患，加强机电工程质量检查，及时对指挥车保养维护，确保中心信息系统正常运行。 |

| 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 | 系统运维数量 | 系统运维数量 | ≥5个 | 依据单位职责、年度预算安排内容 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% | 根据合同要求 |
| 时效指标 | 系统故障响应时间 | 系统故障响应时间 | ≤2小时 | 根据合同要求 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 总成本 | ≤256万元 | 根据年度预算内容 |
| 成本指标 | 按分项成本控制 | 运维成本 | ≤109.9万元 | 根据年度预算内容 |
| 成本指标 | 按分项成本控制 | 电费成本 | ≤24万元 | 根据年度预算内容 |
| 成本指标 | 按分项成本控制 | 委托业务成本 | ≤49万元 | 根据年度预算内容 |
| 成本指标 | 按分项成本控制 | 公车运行维护成本 | ≤10.3万元 | 根据年度预算内容 |
| 成本指标 | 按分项成本控制 | 检查督导成本 | ≤10.5万元 | 根据年度预算内容 |
| 成本指标 | 按分项成本控制 | 电路租用成本 | ≤47.58万元 | 根据年度预算内容 |
| 成本指标 | 按分项成本控制 | 邮电成本 | ≤4.72万元 | 根据年度预算内容 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 提升对交通运输行业单位的服务能力和水平 | 进一步提升 | 根据单位职责 |

**2、车辆更新购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成车辆购置工作，满足业务出差工作的需要。 |

| 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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 1辆 | 车辆编制及现有车辆情况 |
| 质量指标 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用率 | ≥95% | 满足业务工作开展需要 |
| 时效指标 | 设备（含车辆和专用耗材）完成时间 | 设备（含车辆和专用耗材）完成时间 | 2023年12月31日前完成采购 | 预算年度内完成采购 |
| 成本指标 | 车辆购置成本 | 车辆购置成本 | ≤28万元 | 《河北省党政机关公务用车管理实施办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 提升保障业务出差的能力水平，满足工作需要 | 进一步提升 | 单位业务职责 |

**3、河北省高速公路视频联网监测工程省级视频云平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设完成省级视频云平台，发挥平台视频汇聚、视频管控能力，更好服务公众出行。 |

| 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 | 视频管理软件建设量 | 新建视频管理软件 | 1套 | 建设方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 建设方案 |
| 时效指标 | 视频上线时间 | 视频上线时间 | 2023年12月31日前 | 建设方案 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 不高于项目总预算 | ≤607万元 | 根据年度预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 提高监控系统的管理、快速反应能力，改善出行服务水平。 | 进一步提高 | 建设方案 |

**4、交通运输机电系统检测及维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时对全省高速公路机电工程进行检测，确保机电系统运行正常。  2.落实国家网络安全等保要求，开展网络安全等保测评，实现信息系统网络安全。  3.对机房会议系统及消防系统升级改造，确保系统正常运行，落实消防安全，不存在消防隐患。 |

| 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 | 系统检测覆盖率 | 针对申请交工验收核验的全省高速公路机电工程检测覆盖率 | ≥90% | 《公路水运工程质量监督管理办法》 |
| 数量指标 | 完成等保测评及链路租赁任务覆盖率 | 完成等保测评及链路租赁任务覆盖率 | 100% | 合同及等保测评报告 |
| 数量指标 | 购买视频会议设备数量 | 购买视频会议设备数量 | 2套 | 合同内容 |
| 质量指标 | 合格率 | 系统检测、保测评及链路租赁等合格率 | 100% | 合同及等保测评报告。 |
| 质量指标 | 购买设备验收通过率 | 购买设备验收通过率 | 100% | 根据采购合同 |
| 时效指标 | 受理时间 | 接到建设单位核验申请书30个工作日内，组织进行机电工程质量监督检测。 | ≤30天 | 《公路水运工程质量监督管理办法》 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 各项工作完成所用的时间情况 | 2023年12月31日前完成 | 根据年度预算及合同要求 |
| 成本指标 | 检测单价标准合规率 | 不高于《浙江省交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准》（浙价服【2013】264号文） | 100% | 《浙江省交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准》（浙价服【2013】264号文） |
| 成本指标 | 总成本控制 | 不高于预算金额 | ≤253万元 | 年度预算批复 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤68 万元 | 年度预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路机电工程质量水平 | 全面落实《公路水运工程质量监督管理办法》，通过核验发现工程质量隐患，提高工程质量合格率，减少工程质量问题发生 | 进一步提高 | 按照国家的行业规定执行 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 提升视频会议系统的使用效果，完善系统功能 | 进一步提升 | 根据单位职责 |

**5、上年结余-交通运输厅视频会议系统话筒更新购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更新视频会议话筒1套，保障会议正常召开，进一步提升会议效果。 |

| 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 | 完成采购会议话筒1套 | 更新采购视频会议系统话筒1套。 | 1套 | 根据单位职责 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 会议话筒验收合格率。 | 100% | 根据采购合同。 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 会议话筒购置完成时间。 | 2023年6月底前完成采购。 | 根据需求及预算管理要求。 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制。 | ≤5万元 | 根据预算批复。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升视频会议保障效果 | 提升视频会议保障效果。 | 进一步提升 | 根据单位职责。 |

**6、省交通综合运行协调与应急指挥中心商用密码应用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制项目建设方案，具备项目立项申报资料准备条件，进行项目初步设计，为项目招标做准备。 |

| 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 | 审批成果数量 | 先开展建设方案编制，通过审批后进行初步设计 | 2项 | 政务信息系统建设管理办法 |
| 质量指标 | 评审工作质量要求 | 所编制建设方案、初步设计满足相关部门评审要求 | 100% | 政务信息系统建设管理办法 |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 完成项目全部工作所用时间 | 2023年12月31日前 | 根据年度预算及合同要求 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 不高于预算金额 | ≤30万元 | 根据年度预算批复 |
| 成本指标 | 按分项成本控制 | 建设方案成本 | ≤22万元 | 根据年度预算批复 |
| 成本指标 | 按分项成本控制 | 初步设计成本 | ≤8万元 | 根据年度预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高网络信息安全能力和水平 | 提升应急指挥系统数据安全防护能力，完善系统安全功能 | 进一步提升 | 《中华人民共和国密码法》、《网络安全等级保护条例》 |

**7、省交通综合运行协调与应急指挥中心系统运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时开展交通综合运行协调与应急指挥中心硬件维护维修、软件系统维护及数据采购工作，保障交通综合运行协调与应急指挥中心正常运行。 |

| 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 | 系统维护率 | 按照要求实时进行系统维护，完成系统维护数量与计划维护系统数量的比值。 | ≥95% | 根据维护工作要求 |
| 质量指标 | 数据治理率 | 对接入数据进行清洗入库 | ≥95% | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率（%） | ≤5% | 根据维护工作要求 |
| 时效指标 | 系统故障响应时间 | 系统故障响应时间 | ≤2小时 | 根据工作及合同要求 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 总成本 | ≤280万元 | 根据年度预算内容 |
| 成本指标 | 按分项成本控制 | 运维服务成本 | ≤240万元 | 根据年度预算内容 |
| 成本指标 | 按分项成本控制 | 购买数据成本 | ≤40万元 | 根据年度预算内容 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 提升中心运行监测能力，完善指挥调度功能 | 进一步提升 | 根据单位职责 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省交通运输运行监测与信息服务中心安排政府采购预算1207.45万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348013河北省交通运输运行监测与信息服务中心 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1207.45 | 819.00 | 388.45 |  |  |  |  |  | 216.75 |
| 河北省交通运输运行监测与信息服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1207.45 | 819.00 | 388.45 |  |  |  |  |  | 216.75 |
| 公用类项目 | 212.13 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 212.13 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 212.13 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 212.13 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用类项目 | 212.13 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 212.13 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 212.13 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 212.13 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 2 | 21.00 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 公用类项目 | 212.13 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 212.13 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 6.80 | 6.80 |  | 6.80 |  |  |  |  |  | 6.80 |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 33.00 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |  |  | 33.00 |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 23.50 | 23.50 |  | 23.50 |  |  |  |  |  | 23.50 |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 13.10 | 13.10 |  | 13.10 |  |  |  |  |  | 13.10 |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 11.00 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 车辆更新购置 | 28.00 | 其他乘用车 | A02030599 | 辆 | 1 | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 河北省高速公路视频联网监测工程省级视频云平台 | 607.00 | 软件集成实施服务 | C16020300 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省高速公路视频联网监测工程省级视频云平台 | 607.00 | 软件集成实施服务 | C16020300 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省高速公路视频联网监测工程省级视频云平台 | 607.00 | 软件集成实施服务 | C16020300 | 项 | 1 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输机电系统检测及维护费 | 253.00 | 视频会议系统及会议室音频系统 | A02080805 | 项 | 1 | 68.00 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输机电系统检测及维护费 | 253.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 省交通综合运行协调与应急指挥中心系统运行费 | 280.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省交通综合运行协调与应急指挥中心系统运行费 | 280.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 140.16 | 140.16 | 140.16 |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省交通运输运行监测与信息服务中心上年末固定资产金额为15617.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为98.35万元，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河北省交通运输运行监测与信息服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 15617.15 |
| 1、房屋（平方米） | 166.75 | 42.87 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 347.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 146 | 10005.49 |
| 4、其他固定资产 | 4420 | 5221.39 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省交通运输厅机关服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 348016河北省交通运输厅机关服务中心 | | 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 | 942.38 | 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 | 217.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 16.83 |
| 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 | 632.05 |
| 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 | 39.99 |
| 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 | 942.38 | 本年支出合计 | 943.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 943.88 | 支出总计 | 943.88 |

单位预算收入总表

| 348016河北省交通运输厅机关服务中心 | | | | | 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 | 943.88 | 942.38 | 942.38 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 217.73 | 217.73 | 217.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.73 | 217.73 | 217.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 151.15 | 151.15 | 151.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.39 | 44.39 | 44.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.19 | 22.19 | 22.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 37.28 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.28 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.28 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21110 | 能源节约利用 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2111001 | 能源节约利用 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 632.05 | 630.55 | 630.55 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 632.05 | 630.55 | 630.55 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 15 | 2140103 | 机关服务 | 632.05 | 630.55 | 630.55 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348016河北省交通运输厅机关服务中心 | | | 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 | 943.88 | 665.77 | 278.11 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 217.73 | 217.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.73 | 217.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 151.15 | 151.15 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.39 | 44.39 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.19 | 22.19 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 16.83 |  | 16.83 |  |  |  |
| 11 | 21110 | 能源节约利用 | 16.83 |  | 16.83 |  |  |  |
| 12 | 2111001 | 能源节约利用 | 16.83 |  | 16.83 |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 632.05 | 370.77 | 261.28 |  |  |  |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 632.05 | 370.77 | 261.28 |  |  |  |
| 15 | 2140103 | 机关服务 | 632.05 | 370.77 | 261.28 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 39.99 | 39.99 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 39.99 | 39.99 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 39.99 | 39.99 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348016河北省交通运输厅机关服务中心 | | | 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 | 942.38 | 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 | 217.73 | 217.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.28 | 37.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 16.83 | 16.83 |  |  |
| 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 | 630.55 | 630.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 39.99 | 39.99 |  |  |
| 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 | 942.38 | 本年支出合计 | 942.38 | 942.38 |  |  |
| 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 | 942.38 | 支出总计 | 942.38 | 942.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348016河北省交通运输厅机关服务中心 | | | 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 | 942.38 | 664.27 | 278.11 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 217.73 | 217.73 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.73 | 217.73 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 151.15 | 151.15 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.39 | 44.39 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.19 | 22.19 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 37.28 | 37.28 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.28 | 37.28 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.28 | 37.28 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 16.83 |  | 16.83 |
| 11 | 21110 | 能源节约利用 | 16.83 |  | 16.83 |
| 12 | 2111001 | 能源节约利用 | 16.83 |  | 16.83 |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 630.55 | 369.27 | 261.28 |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 630.55 | 369.27 | 261.28 |
| 15 | 2140103 | 机关服务 | 630.55 | 369.27 | 261.28 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 39.99 | 39.99 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 39.99 | 39.99 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 39.99 | 39.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348016河北省交通运输厅机关服务中心 | | | 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 | 664.27 | 642.15 | 22.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 493.71 | 493.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 127.94 | 127.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.16 | 22.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 96.36 | 96.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 85.09 | 85.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.39 | 44.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.19 | 22.19 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.75 | 15.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.85 | 26.85 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.99 | 39.99 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.99 | 12.99 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 22.12 |  | 22.12 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.32 |  | 3.32 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 148.44 | 148.44 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 147.39 | 147.39 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348016河北省交通运输厅机关服务中心 | | | 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

| 348016河北省交通运输厅机关服务中心 | | | 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

| 348016河北省交通运输厅机关服务中心 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省交通运输厅机关服务中心2023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，现将河北省交通运输厅机关服务中心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）负责机关公务用车、食堂、办公用房及附属设施修缮和维护、环境绿化、节能、安全秩序、消防管理、会务、物业等后勤服务工作。

（二）完成河北省交通运输厅交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省交通运输厅机关服务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入943.88万元，其中：一般公共预算收入942.38万元，上年结转结余1.5万元。

2、支出说明

收入预算总表支出栏、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，反映河北省交通运输厅机关服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算943.88万元，其中基本支出665.77万元，包括人员经费642.15万元和日常公用经费23.62万元；项目支出278.11万元，主要为机关运行保障专项经费、厅办公用房大中修和办公楼节能外窗改造等。

3、比上年增减情况

2023年预算收入安排943.88万元，较2022年预算增加37.94万元，其中：基本支出减少37.67万元，主要为减少人员经费支出36.49万元；项目经费增加75.61万元，主要为 厅办公用房大中修和办公楼节能外窗改造。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排23.62万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少2.2万元，减少的主要原因是：公务用车使用率减少。

五、预算绩效信息

**1、交通机关运行保障专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为机关办公院楼提供机关应急设备工器具维修维护服务，以保障机关正常运行。  2.为机关办公院楼提供机关办公楼安保专项服务业务以保障机关正常运行。  3.为机关办公院楼提供机关后勤服务工作以保障机关正常运行。 |

| 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 | 维修维护天数 | 为厅机关提供办公楼设施设备维修维护服务 | 365天 | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 安保任务天数 | 为厅机关提供安保服务保障 | 365天 | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 后勤服务保障天数 | 为厅机关提供全年后勤服务保障 | 365天 | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 设施设备维修维护验收 | 机关办公设施设备维修维护验收合格率 | ≥95% | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 安保服务正常保障及运转 | 机关安全保障服务标准和质量 | ≥95% | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 后勤服务正常保障及运转 | 购买劳务、节能降耗、环境保护等后勤服务标准及服务水平 | ≥95% | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 维修业务设备时限 | 按照合同约定时限，提供维修维护服务 | 2023年12月底 | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 安保服务时限 | 按照合同约定时限，提供安保服务 | 2023年12月底 | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 后勤服务时限 | 按照合同约定时限，完成后勤服务 | 2023年12月底 | 年度工作要求 |
| 成本指标 | 设备维修成本 | 机关办公设施设备维修维护成本 | ≤31万元 | 预算资金 |
| 成本指标 | 安全保障成本 | 机关安保、消防成本 | ≤15万元 | 预算资金 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 机关运行保障成本 | ≤156.5万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备设施维修效果 | 保障各项业务工作畅通，机关大楼设施设备良好运转 | 持续保障 | 年度工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提供优质安保服务 | 提供优质服务，保障厅机关安全保卫 | 持续保障 | 年度工作要求 |
| 可持续影响指标 | 保障机关后勤服务工作有序开展 | 保障后勤服务水平 | 持续保障 | 年度工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员对提供的设施设备维修维护等后勤服务安保的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、办公楼节能外窗改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对办公楼外窗改造，提供机关能源资源使用效率。 |

| 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 | 外窗改造面积 | 完成既有办公建筑部分外窗节能改造 | 213平米 | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 外窗质量 | 外窗的节能改造达到验收标准 | 验收合格 | 行业规范及要求 |
| 时效指标 | 按时完成改造项目 | 按照合同约定时限，完成外窗安装 | 2023年12月底 | 年度工作要求 |
| 成本指标 | 节能改造成本 | 实际节能改造成本费用 | ≤16.83万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高能源资源使用效率 | 实现能源资源降耗增效目标 | 推进省级公共机构实现能源资源降耗增效目标 | 年度工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工对改造过的外窗节能的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、省交通运输厅办公用房大中修项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对厅机关电梯进行维修改造，保障电梯正常安全运转。  2.通过对厅机关卫生间通风设施进行维修改造，保障各楼层卫生间通风顺畅，满足使用要求。 |

| 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 | 设备维修 | 电梯设备维修台数 | 5台 | 项目工作内容 |
| 数量指标 | 设备维修 | 楼层卫生间维修数量 | 42间 | 项目工作内容 |
| 质量指标 | 维修工程质量 | 设备维修达到验收标准 | 验收合格 | 行业规范及要求 |
| 时效指标 | 按时完成合同约定各事项 | 按时完成合同约定各事项 | ≤1年 | 项目工作内容 |
| 成本指标 | 维修电梯成本 | 实际支出成本 | ≤40.42万元 | 预算资金 |
| 成本指标 | 维修卫生间成本 | 实际支出成本 | ≤18.36万元 | 预算奖金 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 持续保障 | 项目工作内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工对维修后的设施设备满意程度 | >95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省交通运输厅机关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

| 348016河北省交通运输厅机关服务中心 | | | | | | | 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

河北省交通运输厅机关服务中心上年末固定资产金额为263.62万元（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

| 348016河北省交通运输厅机关服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 263.62 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.72 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 108.36 |
| 4、其他固定资产 | 246 | 131.54 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省交通运输厅宣传中心收支预算

单位预算收支总表

| 348017河北省交通运输厅宣传中心 | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 910.24 | 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 | 910.24 |
| 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 |  |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 910.24 | 本年支出合计 | 910.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 910.24 | 支出总计 | 910.24 |

单位预算收入总表

| 348017河北省交通运输厅宣传中心 | | | | | 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 | 910.24 | 910.24 | 910.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 910.24 | 910.24 | 910.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 910.24 | 910.24 | 910.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 773.24 | 773.24 | 773.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348017河北省交通运输厅宣传中心 | | | 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 | 910.24 | 493.24 | 417.00 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 910.24 | 493.24 | 417.00 |  |  |  |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 910.24 | 493.24 | 417.00 |  |  |  |
| 4 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 137.00 |  | 137.00 |  |  |  |
| 5 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 773.24 | 493.24 | 280.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348017河北省交通运输厅宣传中心 | | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 910.24 | 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 | 910.24 |  | 910.24 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 910.24 | 本年支出合计 | 910.24 |  | 910.24 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 910.24 | 支出总计 | 910.24 |  | 910.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348017河北省交通运输厅宣传中心 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348017河北省交通运输厅宣传中心 | | | 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

| 348017河北省交通运输厅宣传中心 | | | 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 | 910.24 | 493.24 | 417.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 910.24 | 493.24 | 417.00 |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 910.24 | 493.24 | 417.00 |
| 4 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 137.00 |  | 137.00 |
| 5 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 773.24 | 493.24 | 280.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348017河北省交通运输厅宣传中心 | | | 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

| 348017河北省交通运输厅宣传中心 | | | 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 | 合计 | 0.60 |  | 0.60 |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |  |

河北省交通运输厅宣传中心2023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，现将河北省交通运输厅宣传中心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)承担全省交通运输行业新闻宣传事务性工作，负责省以上新闻媒体的通联工作。

(二）负责编辑出版河北交通报。

(三)负责河北省交通运输厅政府网站、官方微信公众号等新闻媒体平台的日常运行维护工作。

(四）完成河北省交通运输厅交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省交通运输厅宣传中心 | 事业 | 正处（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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入910.24万元，其中：基金预算收入910.24万元。

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，反映河北省交通运输厅宣传中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算910.24万元，其中基本支出493.24万元，包括人员经费431.3万元和日常公用经费61.94万元；项目支出417万元，主要为交通宣传工作经费和网络安全运维经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排910.24万元，较2022年预算减少38.91万元，其中：基本支出减少38.91万元，主要为减少人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排61.94万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.6万元。与2022年相比持平，没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、交通宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编辑、出版河北交通报，推动媒体融和，报纸新闻价值与指导交通工作的能力进一步提升。  2.围绕厅中心任务，开展重大主题宣传，加强宣传队伍建设，圆满完成厅宣传报道任务。  3.运营维护好官方微信，使其影响力持续扩大。  4. 对全省交通开展24小时不间断舆情监测，使网络舆情监测、预警与处置工作制度化、常态化。  5.不断完善视频、声像档案工作，提升摄影宣传工作能力。 |

| 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 | 报纸出版数量 | 河北交通报出版数量 | ≥45期 | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 组织宣传活动、培训次数 | 组织河北交通主题宣传活动不限次，宣传培训1次 | 宣传不限次数，组织培训1次 | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 厅微信发布信息条数 | “河北交通”微信平台发布信息条数 | ≥250条 | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 舆情周报期数 | 编制完成舆情周报期数 | ≥40期 | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 河北交通报差错率 | 河北交通报差错率不超过万分之三 | ≤0.03% | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 交通运输部行业微信排名 | “河北交通”微信平台在全国交通行业政务微信中排名 | 前十名 | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 按周编辑出版河北交通报 | 正常工作时间，每周编辑出版河北交通报 | 工作日每周出版 | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 厅微信每工作日发布信息 | 正常工作日，“河北交通”微信平台每日发布信息 | 每个工作日发布 | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 按周编印舆情周报 | 每周编印舆情周报 | 每周编印 | 年度工作要求 |
| 成本指标 | 河北交通报出版、印刷费 | 控制在预算成本以内 | ≤47万元 | 预算资金 |
| 成本指标 | 中国交通报就河北交通运输改革发展成就进行专题宣传费 | 控制在预算成本以内 | ≤37万元 | 预算资金 |
| 成本指标 | 新闻宣传工作专项业务费 | 控制在预算成本以内 | ≤149万元 | 预算资金 |
| 成本指标 | 网络多媒体运行费 | 控制在预算成本以内 | ≤47万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力提升 | 讲好河北交通故事，宣传好河北交通成就 | 进一步提升宣传影响力 | 年度工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 河北交通宣传工作满意度调查 | ≥60% | 调查问卷 |

**2、网络安全运维经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对网络安全防护、网站内容评测、网站敏感词监测等来避免和消除各类网络安全风险，保障厅网站和官方微博等安全平稳运行。 |

| 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 | 风险评估次数 | 厅网站风险评估 | 1次 | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 应急演练次数 | 厅网站应急演练 | 1次 | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 等保测评次数 | 厅网站等保测评 | 1次 | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 风险评估情况 | 厅网站网络安全渗透测试 | 无高风险 | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 应急演练情况 | 厅网站网络安全桌面应急演练 | 演练过程记录完整 | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 等保测评情况 | 厅网站系统三级等保测评 | 达到合格标准 | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 6月30日前进行厅网站风险评估 | 6月30日前完成厅网站网络安全风险评估 | 6月30日前 | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 国庆前组织应急演练 | 国庆前完成厅网站网络安全应急演练 | 10月1日前 | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 6月13日前完成等保测评 | 6月13日前完成厅网站系统三级等保测评 | 6月13日前 | 年度工作要求 |
| 成本指标 | 厅网站网络安全运维费等 | 控制在预算成本以内 | ≤58万元 | 预算资金 |
| 成本指标 | 厅网站软件评测费、厅网站敏感词监测费、专题建设费等 | 控制在预算成本以内 | ≤39万元 | 预算资金 |
| 成本指标 | 厅官方微博运维费 | 控制在预算成本以内 | ≤40万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务查询和网上办事服务 | 厅网站为公众提供政务信息查询与数据下载功能，提供政务服务网上办事渠道 | 进一步提供服务 | 年度工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网民满意度 | 开展网站满意度调查，对数据进行汇总统计 | ≥60% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省交通运输厅宣传中心安排政府采购预算45.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348017河北省交通运输厅宣传中心 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 河北省交通运输厅宣传中心小计 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 交通宣传工作经费 | 280.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |

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

河北省交通运输厅宣传中心上年末固定资产金额为127.79万元（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

| 348017河北省交通运输厅宣传中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 127.79 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 25.97 |
| 4、其他固定资产 | 183 | 101.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省交通运输工会收支预算

单位预算收支总表

| 348023河北省交通运输工会 | | 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 | 358.22 | 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 | 63.84 |
| 9 | 九、其他收入 | 8.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.70 |
| 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 | 283.56 |
| 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 | 9.12 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 366.22 | 本年支出合计 | 366.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 366.22 | 支出总计 | 366.22 |

单位预算收入总表

| 348023河北省交通运输工会 | | | | | 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 | 366.22 | 366.22 | 358.22 |  |  |  |  |  | 8.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.84 | 63.84 | 63.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.84 | 63.84 | 63.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.79 | 47.79 | 47.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 283.56 | 283.56 | 275.56 |  |  |  |  |  | 8.00 |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 283.56 | 283.56 | 275.56 |  |  |  |  |  | 8.00 |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 120.66 | 120.66 | 120.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 162.90 | 162.90 | 154.90 |  |  |  |  |  | 8.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348023河北省交通运输工会 | | | 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 | 366.22 | 203.32 | 162.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.84 | 63.84 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.84 | 63.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.79 | 47.79 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 283.56 | 120.66 | 162.90 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 283.56 | 120.66 | 162.90 |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 120.66 | 120.66 |  |  |  |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 162.90 |  | 162.90 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348023河北省交通运输工会 | | | 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 | 358.22 | 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 | 63.84 | 63.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.70 | 9.70 |  |  |
| 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 | 275.56 | 275.56 |  |  |
| 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 | 9.12 | 9.12 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 358.22 | 本年支出合计 | 358.22 | 358.22 |  |  |
| 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 | 358.22 | 支出总计 | 358.22 | 358.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348023河北省交通运输工会 | | | 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 | 358.22 | 203.32 | 154.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.84 | 63.84 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.84 | 63.84 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.79 | 47.79 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.35 | 5.35 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.70 | 9.70 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.70 | 9.70 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.70 | 9.70 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 275.56 | 120.66 | 154.90 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 275.56 | 120.66 | 154.90 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 120.66 | 120.66 |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 154.90 |  | 154.90 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.12 | 9.12 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.12 | 9.12 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.12 | 9.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348023河北省交通运输工会 | | | 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 | 203.32 | 168.38 | 34.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 121.86 | 121.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 29.65 | 29.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.49 | 24.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.94 | 26.94 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.70 | 10.70 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.35 | 5.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.25 | 4.25 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.12 | 9.12 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.65 | 5.65 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 31.28 |  | 31.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.57 |  | 3.57 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 7.74 |  | 7.74 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 5.56 |  | 5.56 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.27 |  | 2.27 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.52 | 46.52 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 45.83 | 45.83 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 3.66 |  | 3.66 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 3.66 |  | 3.66 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348023河北省交通运输工会 | | | 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河北省交通运输工会 | | | 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河北省交通运输工会 | | | 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 | 0.4 | 0.4 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.4 | 0.4 |  |  |

河北省交通运输工会2023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，现将河北省交通运输工会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）依据《中华人民共和国工会法》等法律法规，围绕交通运输中心工作，制定工会工作计划

（二）指导交通运输系统工会建立健全职工代表大会制度

（三）组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督，维护交通运输职工的合法权益

（四）动员交通运输系统职工积极参与经济建设，组织开展形式多样的劳动竞赛活动

（五）负责交通运输系统先进集体和先进个人评选、表彰的组织工作

（六）听取和反映职工的意见和要求，关心、帮助职工解决生活困难

（七）配合抓好交通运输系统职工的学习培训，组织职工开展健康向上的文体活动

（八）指导交通运输系统做好工会组织建设工作

（九）完成上级交办的其他工作任务

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省交通运输工会 | 事业 | 正处（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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入366.22万元，其中：一般公共预算收入358.22万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入8万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省交通运输工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算366.22万元，其中基本支出203.32万元，包括人员经费168.38万元和日常公用经费34.94万元；项目支出162.9万元，主要为交通行业工会活动经费62.9万元和京津冀交通一体化重点建设项目（河北赛区）劳动竞赛专项支出100万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排366.22万元，较2022年预算增加18.98万元，其中：基本支出增加35.28万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少16.3万元，主要为交通行业工会活动经费无上年结转结余。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排34.94万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.4万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、交通行业工会活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.召开全系统工会工作会，总结上年先进，表彰先进，部署本年工作，保证工会工作有序进行。  2.组织全系统劳模及一线职工到交通职工培训中心疗休养，营造学习劳模、尊重劳模、关心劳模的良好氛围。  3.举办京津冀交通职工运动会及其他文体活动，促进京津冀交通运输文体事业健康发展，丰富职工文化生活，组织劳动竞赛及技术技能比武等活动。  4.举办全系统工会干部培训班,不断提高全系统工会干部综合素质。 |

| 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 | 参加干部培训班 | 参加干部培训班的人员数量 | ≥50人 | 工会法、省交通运输工会职责、年度工作计划 |
| 数量指标 | 参与职工疗养人数 | 参与职工疗养人数 | ≥150人 | 工会法、省交通运输工会职责、年度工作计划 |
| 质量指标 | 干部培训班开展情况 | 保障干部培训班顺利开展 | 顺利完成 | 工会法、省交通运输工会职责、年度工作计划 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成工作 | 年初召开工作会；资料印刷、举办文体活动、劳模及一线职工疗休养、技术技能比赛及创新 | 100% | 工会法、省交通运输工会职责、年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 召开会议 | ≤2.25万元 | 工会法、省交通运输工会职责、年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 组织培训 | ≤4.1万元 | 工会法、省交通运输工会职责、年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 文体活动等 | ≤54.7万元 | 工会法、省交通运输工会职责、年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 印刷费 | ≤1.8万元 | 工会法、省交通运输工会职责、年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 办公费 | ≤0.05万元 | 工会法、省交通运输工会职责、年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全省交通运输行业工会影响力 | 提高交通运输工会凝聚力，推动京津冀交通一体化建设 | 进一步推动 | 工会法、省交通运输工会职责、年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全省交通运输系统职工满意度 | 全省交通运输系统对交通运输工会满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、京津冀交通一体化重点建设项目（河北赛区）劳动竞赛专项支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以“六比一创”（比工程质量、比工程进度、比安全生产、比技术创新、比文明施工、比科学管理、创精品工程）为竞赛主要内容，积极促进各建设项目圆满完成年度建设任务。  2.年底进行考核评估、表彰，进一步提高参赛单位职工的积极性、主动性。  3.组织召开观摩会，积极营造比学赶帮超浓厚氛围， |

| 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 | 参加劳动竞赛单位数量 | 根据各单位申报及全省重点建设项目总数，确定参加劳动竞赛单位数量 | ≥20家/个 | 京津冀交通一体化（河北赛区）重点建设项目劳动竞赛考核评定办法、京津冀交通一体化（河北赛区）重点建设项目劳动竞赛实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量优良 | 各参赛项目年度目标任务完成情况及工程质量达标率 | 100% | 京津冀交通一体化（河北赛区）重点建设项目劳动竞赛考核评定办法、京津冀交通一体化（河北赛区）重点建设项目劳动竞赛实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 京津冀交通一体化（河北赛区）重点建设项目劳动竞赛考核评定办法、京津冀交通一体化（河北赛区）重点建设项目劳动竞赛实施方案 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 所需资金低于预算成本 | ≤100万元 | 京津冀交通一体化（河北赛区）重点建设项目劳动竞赛考核评定办法、京津冀交通一体化（河北赛区）重点建设项目劳动竞赛实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极推进京津冀交通一体化建设进程 | 加快推进京津冀交通一体化建设，进一步提高交通通行质量 | 进一步提高 | 京津冀交通一体化（河北赛区）重点建设项目劳动竞赛考核评定办法、京津冀交通一体化（河北赛区）重点建设项目劳动竞赛实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛单位实施效果满意程度 | 参赛单位对项目实施效果满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省交通运输工会安排政府采购预算6.73万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348023河北省交通运输工会 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.73 | 4.93 |  |  |  | 1.80 |  |  | 6.73 |
| 河北省交通运输工会小计 |  |  |  |  |  |  | 6.73 | 4.93 |  |  |  | 1.80 |  |  | 6.73 |
| 公用类项目 | 34.94 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 34.94 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 34.94 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 34.94 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 公用类项目 | 34.94 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 公用类项目 | 34.94 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 交通行业工会活动经费 | 62.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |

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

河北省交通运输工会上年末固定资产金额为14.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.66万元，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河北省交通运输工会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14.86 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 43 | 14.86 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省唐山船舶检验处收支预算

单位预算收支总表

| 348024河北省唐山船舶检验处 | | 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 | 187.10 | 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 | 7.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.86 |
| 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 | 177.14 |
| 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 | 4.08 |
| 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 | 187.10 | 本年支出合计 | 192.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 192.10 | 支出总计 | 192.10 |

单位预算收入总表

| 348024河北省唐山船舶检验处 | | | | | 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 | 192.10 | 187.10 | 187.10 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 177.14 | 172.14 | 172.14 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 177.14 | 172.14 | 172.14 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 11 | 2140127 | 船舶检验 | 177.14 | 172.14 | 172.14 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348024河北省唐山船舶检验处 | | | 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 | 192.10 | 58.10 | 134.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 177.14 | 43.14 | 134.00 |  |  |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 177.14 | 43.14 | 134.00 |  |  |  |
| 11 | 2140127 | 船舶检验 | 177.14 | 43.14 | 134.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348024河北省唐山船舶检验处 | | | 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 | 187.10 | 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 | 7.02 | 7.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 |  |  |
| 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 | 172.14 | 172.14 |  |  |
| 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 | 4.08 | 4.08 |  |  |
| 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 | 187.10 | 本年支出合计 | 187.10 | 187.10 |  |  |
| 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 | 187.10 | 支出总计 | 187.10 | 187.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348024河北省唐山船舶检验处 | | | 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 | 187.10 | 53.10 | 134.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.02 | 7.02 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.02 | 7.02 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.68 | 4.68 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.34 | 2.34 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 172.14 | 38.14 | 134.00 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 172.14 | 38.14 | 134.00 |
| 11 | 2140127 | 船舶检验 | 172.14 | 38.14 | 134.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.08 | 4.08 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.08 | 4.08 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.08 | 4.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348024河北省唐山船舶检验处 | | | 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 | 53.10 | 52.03 | 1.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 52.03 | 52.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 11.38 | 11.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.28 | 2.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.07 | 12.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.28 | 10.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.68 | 4.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.34 | 2.34 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.69 | 1.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.08 | 4.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1.07 |  | 1.07 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 |  | 0.13 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348024河北省唐山船舶检验处 | | | 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

| 348024河北省唐山船舶检验处 | | | 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

| 348024河北省唐山船舶检验处 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省唐山船舶检验处2023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，现将河北省唐山船舶检验处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：**

（一）负责唐山港（包括京唐港区和曹妃甸港区）辖区所属业务范围内的船舶检验登记

（二）负责业务范围内的船舶建造检验和营运检验

（三）参与有关海损、机损事故调查和技术鉴定工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省唐山船舶检验处 | 事业 | 正处（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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入192.10万元，其中：一般公共预算收入187.10万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余5万元。

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，反映河北省唐山船舶检验处年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算192.10万元，其中基本支出58.10万元，包括人员经费52.03万元和日常公用经费6.07万元；项目支出134万元，主要为船舶检验管理工作经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排192.10元，较2022年预算减少2.49万元，其中：基本支出减少2.49万元，主要为减少人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排6.07万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费0万元。与2022年相比增加0.9万元，增加的主要原因是：增加公务用车运维费。

五、预算绩效信息

**1、船舶检验管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过船舶检验管理工作，保障相关船舶法定检验工作正常开展，推动船检工作质量稳步提升。 |

| 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 | 完成全年检验船舶计划数 | 完成全年检验船舶计划数 | ≥940艘 | 相关船舶检验法规规范 |
| 质量指标 | 船舶检验合格率 | 船舶检验合格率 | 100% | 相关船舶检验法规规范 |
| 时效指标 | 检验工作完成时间 | 按时完成船舶检验工作 | 2023年12月底 | 相关船舶检验法规规范 |
| 成本指标 | 全年检验船舶成本及安全检查费用 | 全年检验船舶成本及安全检查费用控制 | ≤134万元 | 相关船舶检验法规规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作开展 | 推动船检工作质量稳步提升 | 进一步推动 | 相关船舶检验法规规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 服务群体满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省唐山船舶检验处安排政府采购预算10.97万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348024河北省唐山船舶检验处 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |  |  | 7.97 |
| 河北省唐山船舶检验处小计 |  |  |  |  |  |  | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |  |  | 7.97 |
| 船舶检验管理工作经费 | 134.00 | 电阻测量仪器 | A02100204 | 台 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 船舶检验管理工作经费 | 134.00 | 气体与液体计量仪表 | A02100706 | 台 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 船舶检验管理工作经费 | 134.00 | 速度测量仪表 | A02100707 | 台 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 船舶检验管理工作经费 | 134.00 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 船舶检验管理工作经费 | 134.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 船舶检验管理工作经费 | 134.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 船舶检验管理工作经费 | 134.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省唐山船舶检验处上年末固定资产金额为48.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.97万元，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河北省唐山船舶检验处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 48.22 |
| 1、房屋（平方米） | 134.75 | 34.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 25.37 | 6.41 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 35 | 14.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

十六、河北省民航事业发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 348025河北省民航事业发展中心 | | 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 | 291.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5025.00 | 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 | 25.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.84 |
| 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 | 5261.62 |
| 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 | 14.60 |
| 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 | 5316.58 | 本年支出合计 | 5316.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5316.58 | 支出总计 | 5316.58 |

单位预算收入总表

| 348025河北省民航事业发展中心 | | | | | 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 | 5316.58 | 5316.58 | 5316.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.52 | 25.52 | 25.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.52 | 25.52 | 25.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.01 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 5261.62 | 5261.62 | 5261.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21403 | 民用航空运输 | 236.62 | 236.62 | 236.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140301 | 行政运行 | 205.12 | 205.12 | 205.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140302 | 一般行政管理事务 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21469 | 民航发展基金支出 | 5025.00 | 5025.00 | 5025.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2146903 | 民航安全 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2146904 | 航线和机场补贴 | 3351.00 | 3351.00 | 3351.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2146907 | 通用航空发展 | 1475.00 | 1475.00 | 1475.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348025河北省民航事业发展中心 | | | 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 | 5316.58 | 260.08 | 5056.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.52 | 25.52 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.52 | 25.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.51 | 8.51 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 5261.62 | 205.12 | 5056.50 |  |  |  |
| 10 | 21403 | 民用航空运输 | 236.62 | 205.12 | 31.50 |  |  |  |
| 11 | 2140301 | 行政运行 | 205.12 | 205.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2140302 | 一般行政管理事务 | 31.50 |  | 31.50 |  |  |  |
| 13 | 21469 | 民航发展基金支出 | 5025.00 |  | 5025.00 |  |  |  |
| 14 | 2146903 | 民航安全 | 199.00 |  | 199.00 |  |  |  |
| 15 | 2146904 | 航线和机场补贴 | 3351.00 |  | 3351.00 |  |  |  |
| 16 | 2146907 | 通用航空发展 | 1475.00 |  | 1475.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348025河北省民航事业发展中心 | | | 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 | 291.58 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5025.00 | 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 | 25.52 | 25.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.84 | 14.84 |  |  |
| 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 | 5261.62 | 236.62 | 5025.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 14.60 | 14.60 |  |  |
| 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 | 5316.58 | 本年支出合计 | 5316.58 | 291.58 | 5025.00 |  |
| 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 | 5316.58 | 支出总计 | 5316.58 | 291.58 | 5025.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348025河北省民航事业发展中心 | | | 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 | 291.58 | 260.08 | 31.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.52 | 25.52 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.52 | 25.52 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.01 | 17.01 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.51 | 8.51 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.84 | 14.84 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.84 | 14.84 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.84 | 14.84 |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 236.62 | 205.12 | 31.50 |
| 10 | 21403 | 民用航空运输 | 236.62 | 205.12 | 31.50 |
| 11 | 2140301 | 行政运行 | 205.12 | 205.12 |  |
| 12 | 2140302 | 一般行政管理事务 | 31.50 |  | 31.50 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 14.60 | 14.60 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 14.60 | 14.60 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 14.60 | 14.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348025河北省民航事业发展中心 | | | 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 | 260.08 | 189.92 | 70.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 189.87 | 189.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.63 | 43.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.73 | 39.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.37 | 46.37 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.01 | 17.01 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.51 | 8.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.34 | 8.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.60 | 14.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.79 | 4.79 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 70.16 |  | 70.16 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.49 |  | 4.49 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.85 |  | 7.85 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 3.07 |  | 3.07 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 9.52 |  | 9.52 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 10.09 |  | 10.09 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348025河北省民航事业发展中心 | | | 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 | 5025.00 |  | 5025.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 5025.00 |  | 5025.00 |
| 3 | 21469 | 民航发展基金支出 | 5025.00 |  | 5025.00 |
| 4 | 2146903 | 民航安全 | 199.00 |  | 199.00 |
| 5 | 2146904 | 航线和机场补贴 | 3351.00 |  | 3351.00 |
| 6 | 2146907 | 通用航空发展 | 1475.00 |  | 1475.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348025河北省民航事业发展中心 | | | 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河北省民航事业发展中心 | | | 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 | 合计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

河北省民航事业发展中心2023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，现将河北省民航事业发展中心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）开展全省民航发展战略研究。为拟订全省民航发展规划、政策法规和规范标准提供技术支撑。

（二）承担全省运输航空与通用航空发展建设和民用机场使用政府性基金补贴的服务保障工作。

（三）承担重要航线开辟和重大航空运输任务服务保障工作。负责全省民航行业统计分析工作。

（四）为民航项目选址、初步设计论证及机场净空保护等提供技术支撑。

（五）承担机场工程建设及验收技术性服务保障工作。

（六）完成河北省交通运输厅交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省民航事业发展中心 | 事业 | 正处（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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5316.58万元，其中：一般公共预算收入291.58万元，基金预算收入5025万元。

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，反映河北省民航事业发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5316.58万元，其中基本支出260.08万元，包括人员经费189.92万元和日常公用经费70.16万元；项目支出5056.5万元主要为民航发展基金中央转移支付。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5316.58万元，较2022年预算减少9519.93万元，其中：基本支出增加20.89万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少9605万元，主要为民航发展基金中央转移支付项目较去年减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排70.16万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元)；公务接待费0.5万元。与2022年相比持平，没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、民航工作监督调度保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过督导协调民航有关单位、推进民航立法进程、开展民航发展研究等相关工作，为全省民航事业发展提供服务保障。 |

| 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 | 民航发展参阅材料数量 | 编制民航发展参阅如月报、分析等数量 | ≥5份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 民航发展研究报告合格率 | 民航发展研究报告合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 召开有关民航工作会议及时率 | 年度内完成召开协调调度全省民航单位的会议 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 开展业务活动所需费用 | 小于预算数 | ≤31.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对交通运输事业发展的影响 | 为交通运输事业发展决策提供依据，推动民航事业的发展 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | 主管单位对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、安全能力建设专项补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》（民航发〔2013〕20号）规定，对民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急救援体系建设等给予补贴。有效提升民航安全运行、管理和监管水平，促进行业安全发展。 |

| 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 | 完成人工飞行能力强化训练人数 | 完成人工飞行能力强化训练人数 | ≥332人 | 批复文件 |
| 质量指标 | 结题项目验收合格率 | 结题项目验收合格率 | ≥95% | 批复文件 |
| 时效指标 | 按时完成年度工作任务项目数占比 | 按时完成年度工作任务项目数占比 | ≥90% | 批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果满意度 | 项目成果满意度 | ≥90% | 批复文件 |

**3、通用航空发展专项补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111号），通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴，促进我国通航飞行作业小时不断增长、鼓励通航企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。 |

| 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 | 飞行作业小时 | 飞行作业小时 | ≥6400小时 | 批复文件 |
| 数量指标 | 新增飞行员数量 | 新增飞行员数量 | ≥18人 | 批复文件 |
| 质量指标 | 作业小时收入 | 作业小时收入 | ≥86000元/小时 | 批复文件 |
| 成本指标 | 作业小时成本 | 作业小时成本 | ≤68800元/小时 | 批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通航企业生产成本弥补率 | 通航企业生产成本弥补率 | ≤10.17% | 批复文件 |
| 社会效益指标 | 新增就业岗位数量 | 新增就业岗位数量 | ≥25个 | 批复文件 |
| 社会效益指标 | 开展社会公益性作业小时 | 开展社会公益性作业小时 | ≥99小时 | 批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥96.11% | 批复文件 |

**4、支线航空补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28号），通过对航空运输企业经济效益较差、运营困难的支线给予补贴，完善国家航线网络，促进干支协调发展，提高航空公司支线运营能力，满足欠发达地区居民基本出行需求。 |

| 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 | 支线航线旅客运输增长量 | 支线航线旅客运输增长量 | ≥2000人次 | 批复文件 |
| 数量指标 | 支线飞机机队规模 | 支线飞机机队规模 | ≥7架 | 批复文件 |
| 数量指标 | 新增支线航段条数 | 新增支线航段条数 | ≥2条 | 批复文件 |
| 质量指标 | 人为原因航空事故征候万时率 | 人为原因航空事故征候万时率 | ≤0.14次/万小时 | 批复文件 |
| 质量指标 | 支线航线客座率 | 支线航线客座率 | ≥55% | 批复文件 |
| 质量指标 | 支线航班正常率 | 支线航班正常率 | ≥60% | 批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业岗位数量 | 新增就业岗位数量 | ≥22个 | 批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客总体满意度 | 旅客总体满意度 | ≥92% | 批复文件 |

**5、中小机场补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据民航发展基金使用管理办法规定，将民航发展基金用于对中小型民用运输机场进行补贴，用于弥补机场提供普遍服务发生的支出，进一步带动地方机场建设。地方机场运输保障能力进一步提升，机场旅客吞吐量、货邮吞吐量继续保持平稳增长，行业社会效益进一步显现，旅客投诉率保持合理水平，民航真情服务工作显成效。 |

| 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 | 补贴中小机场总数 | 补贴中小机场总数 | ≥3个 | 批复文件 |
| 数量指标 | 补贴军民合用机场个数 | 补贴军民合用机场的个数 | ≥1个 | 批复文件 |
| 时效指标 | 补贴资金到位时间 | 补贴资金到位时间 | 2023年6月前 | 批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴机场旅客吞吐量同比增长率 | 补贴机场旅客吞吐量同比增长率 | ≥22.76% | 批复文件 |
| 社会效益指标 | 补贴机场年均正常运营天数 | 补贴机场年均正常运营天数 | ≥363天 | 批复文件 |
| 社会效益指标 | 机场原因事故征候万架次率 | 机场原因事故征候万架次率 | ≤0.08次/万架次 | 批复文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省民航事业发展中心安排政府采购预算20.86万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348025河北省民航事业发展中心 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |  |  | 18.90 |
| 河北省民航事业发展中心小计 |  |  |  |  |  |  | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |  |  | 18.90 |
| 公用类项目 | 70.16 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 70.16 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 70.16 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  | 4.90 |
| 公用类项目 | 70.16 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 70.16 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 70.16 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 民航工作监督调度保障经费 | 31.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

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

河北省民航事业发展中心上年末固定资产金额为116.10万元（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河北省民航事业发展中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 116.10 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 132 | 96.40 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、河北省交通运输综合执法监督局收支预算

单位预算收支总表

| 348026河北省交通运输综合执法监督局 | | 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 | 23310.53 | 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 | 3112.03 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1663.41 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 40.08 |
| 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 | 16821.22 |
| 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 | 1675.55 |
| 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 | 23310.53 | 本年支出合计 | 23312.29 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.76 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 23312.29 | 支出总计 | 23312.29 |

单位预算收入总表

| 348026河北省交通运输综合执法监督局 | | | | | 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 | 23312.29 | 23310.53 | 23310.53 |  |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3112.03 | 3112.03 | 3112.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3112.03 | 3112.03 | 3112.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 73.65 | 73.65 | 73.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2025.58 | 2025.58 | 2025.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1012.80 | 1012.80 | 1012.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1663.41 | 1663.41 | 1663.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1663.41 | 1663.41 | 1663.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1663.41 | 1663.41 | 1663.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 40.08 | 40.08 | 40.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21110 | 能源节约利用 | 40.08 | 40.08 | 40.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2111001 | 能源节约利用 | 40.08 | 40.08 | 40.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 16821.22 | 16819.46 | 16819.46 |  |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 16821.22 | 16819.46 | 16819.46 |  |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 15 | 2140112 | 公路运输管理 | 708.72 | 706.96 | 706.96 |  |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 16 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 16112.50 | 16112.50 | 16112.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 1675.55 | 1675.55 | 1675.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 1675.55 | 1675.55 | 1675.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 1675.55 | 1675.55 | 1675.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348026河北省交通运输综合执法监督局 | | | 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 | 23312.29 | 22210.71 | 1101.58 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3112.03 | 3112.03 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3112.03 | 3112.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 73.65 | 73.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2025.58 | 2025.58 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1012.80 | 1012.80 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1663.41 | 1663.41 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1663.41 | 1663.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1663.41 | 1663.41 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 40.08 |  | 40.08 |  |  |  |
| 11 | 21110 | 能源节约利用 | 40.08 |  | 40.08 |  |  |  |
| 12 | 2111001 | 能源节约利用 | 40.08 |  | 40.08 |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 16821.22 | 15759.72 | 1061.50 |  |  |  |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 16821.22 | 15759.72 | 1061.50 |  |  |  |
| 15 | 2140112 | 公路运输管理 | 708.72 | 708.72 |  |  |  |  |
| 16 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 16112.50 | 15051.00 | 1061.50 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 1675.55 | 1675.55 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 1675.55 | 1675.55 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 1675.55 | 1675.55 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348026河北省交通运输综合执法监督局 | | | 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 | 23310.53 | 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 | 3112.03 | 3112.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1663.41 | 1663.41 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 40.08 | 40.08 |  |  |
| 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 | 16819.46 | 16819.46 |  |  |
| 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 | 1675.55 | 1675.55 |  |  |
| 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 | 23310.53 | 本年支出合计 | 23310.53 | 23310.53 |  |  |
| 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 | 23310.53 | 支出总计 | 23310.53 | 23310.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348026河北省交通运输综合执法监督局 | | | 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 | 23310.53 | 22208.95 | 1101.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3112.03 | 3112.03 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3112.03 | 3112.03 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 73.65 | 73.65 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2025.58 | 2025.58 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1012.80 | 1012.80 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1663.41 | 1663.41 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1663.41 | 1663.41 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1663.41 | 1663.41 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 40.08 |  | 40.08 |
| 11 | 21110 | 能源节约利用 | 40.08 |  | 40.08 |
| 12 | 2111001 | 能源节约利用 | 40.08 |  | 40.08 |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 16819.46 | 15757.96 | 1061.50 |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 16819.46 | 15757.96 | 1061.50 |
| 15 | 2140112 | 公路运输管理 | 706.96 | 706.96 |  |
| 16 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 16112.50 | 15051.00 | 1061.50 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 1675.55 | 1675.55 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 1675.55 | 1675.55 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 1675.55 | 1675.55 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348026河北省交通运输综合执法监督局 | | | 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 | 22208.95 | 21541.22 | 667.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 21461.38 | 21461.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4930.68 | 4930.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1062.41 | 1062.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3265.52 | 3265.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5644.11 | 5644.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2025.58 | 2025.58 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1012.80 | 1012.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 726.28 | 726.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1079.22 | 1079.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1675.55 | 1675.55 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 39.23 | 39.23 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 667.73 |  | 667.73 |
| 14 | 30205 | 水费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 38.00 |  | 38.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 48.00 |  | 48.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 273.18 |  | 273.18 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 278.16 |  | 278.16 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.39 |  | 13.39 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.84 | 79.84 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 73.65 | 73.65 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 6.19 | 6.19 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348026河北省交通运输综合执法监督局 | | | 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河北省交通运输综合执法监督局 | | | 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河北省交通运输综合执法监督局 | | | 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 | 146.20 | 146.20 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 144.20 | 144.20 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 101.25 | 101.25 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 42.95 | 42.95 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

河北省交通运输综合执法监督局2023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，现将河北省交通运输综合执法监督局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）统筹协调和监督指导全省交通运输系统公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量安全监督管理7个执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

（二）参与拟订交通运输综合行政执法相关政策和标准。

（三）以省交通运输厅名义查处交通运输领域重大案件、承担省管高速公路领域交通运输综合行政执法事项以及法律法规规定应当由省级承担的交通运输综合行政执法事项。

（四）组织协调跨区域交通运输综合行政执法工作,按程序调用市、县交通运输综合行政执法队伍人员力量。

（五）指导全省交通运输综合行政执法队伍建设和信息化建设有关工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省交通运输综合执法监督局 | 事业 | 副厅（地）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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入23312.29万元，其中：一般公共预算收23310.53万元，基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1.76万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省交通运输综合执法监督局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算23312.29万元，其中基本支出22210.71万元，包括人员经费21541.22万元和日常公用经费669.49万元；项目支出1101.58万元，主要为办公楼节能外窗改造40.08万元、高速公路交、竣工检测专项经费500万元、交通运输综合执法工作专项经费561.5万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排23312.29万元，较2022年预算增加23312.29万元，其中：基本支出增加22210.71万元，主要为增加人员经费支出和日常公用经费支出，原因为2022年度河北省交通运输综合执法监督局为新成立单位，2022年度年初无预算，由原质监站和原招投标中心2022年度预算调整划转至执法局执行，且2023年度预算中包含因机构改革划转的1285名 路政人员及14名由公路中心、铁路中心、运输中心及海事中心调入人员，故基本支出预算增加较大金额。项目支出增加1101.58万元，主要为办公楼节能外窗改造、高速公路交、竣工检测专项经费、交通运输综合执法工作专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排669.49万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排146.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费144.2万元（其中：公务用车购置费为101.25万元，公务用车运维费42.95万元)；公务接待费2万元。与2022年相比增加146.2万元，增加的主要原因是：河北省交通运输综合执法监督局是新成立单位，2022年度年初无预算。

五、预算绩效信息

**1、交通运输综合执法工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新购业务用车，为综合行政执法工作及全省交通运输综合执法的监督协调和行业指导提供出行保障。  2.委托第三方进行信息系统维护，保障执法局日常办公及执法监督工作的顺利开展。 |

| 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 | 执法工作完成率 | 执法监督工作完成情况 | 100% | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 购车数量 | 车辆更新及新购数量 | 5辆 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 车辆验收合格率 | 100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 系统运转顺畅 | 信息系统各功能运转正常 | 100% | 服务合同 |
| 时效指标 | 执法工作按时完成 | 合理安排预算资金，按时完成各项工作任务。 | 2023年12月31日之前 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 合同金额支付时限 | 按照合同约定时间完成支付。 | 合同约定时间 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金成本 | 完成工作花费的资金成本不高于561.5万元 | ≤561.5万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 超限超载率 | 控制超限超载率，避免对公路路面的损害 | ≤2% | 超限超载治理相关规定 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 通过等保测评、网络安全等检测，保障信息化系统日常运行。 | 持续保障 | 年度工作计划 |

**2、办公楼节能外窗改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据省直单位节能改造项目工作安排，完成我厅既有办公建筑部分外窗节能改造项目。 |

| 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 | 节能外窗改造面积 | 完成既有办公建筑部分外窗节能改造 | 507平米 | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 外窗质量 | 完成既有办公建筑部分外窗节能改造 | 合格 | 现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 |
| 时效指标 | 按时完成改造项目 | 自签订《节能项目改造合同》起，6个月完成改造项目 | ≤6月 | 年度工作要求 |
| 成本指标 | 节能改造成本 | 实际节能改造成本费用 | ≤40.08万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色低碳 | 实现能源资源降耗增效目标 | 推进省级公共机构实现能源资源降耗增效目标 | 年度工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对改造过的外窗节能的满意度 | ≥95% | 年度工作要求 |

**3、高速公路交、竣工检测专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对高速公路10条段570公里建设项目进行竣工质量鉴定检测，对高速公路3条段20公里建设项目进行交工验证性检测，确保完成工程质量安全监督管理执法工作。 |

| 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 | 交、竣工里程数 | 2023年竣工复测总里程约570公里，交工检测总里程约20公里 | ≥590公里 | 2023年度监督计划 |
| 数量指标 | 检测高速公路条段数量 | 竣工复测10条段、交工检测3条段 | ≥13条段 | 2023年度监督计划 |
| 质量指标 | 抽检项目合格率 | 抽检高速公路项目质量合格 | 100% | 《公路水运工程监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号） |
| 时效指标 | 检测工作按时完成时间 | 完成对570公里竣工里程和20公里交工里程的检测 | 2023年底 | 公路工程交（竣）工检测办法 |
| 成本指标 | 所需交工检测费用 | 通过招投标委托第三方签订服务合同，按照合同约定支付相关费用 | ≤9万元 | 2023年监督计划 |
| 成本指标 | 所需竣工检测费用 | 通过招投标委托第三方签订服务合同，按照合同约定支付相关费用 | ≤491万元 | 2023年监督计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高速公路建设项目工程质量 | 通过交、竣工检测，保障高速公路建设的工程质量安全。 | 持续保障 | 往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高速公路建设单位对检测工作的满意度 | 验收单位对高速公路交工前验收的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省交通运输综合执法监督局安排政府采购预算757.45万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348026河北省交通运输综合执法监督局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 757.45 | 757.45 |  |  |  |  |  |  | 265.04 |
| 河北省交通运输综合执法监督局小计 |  |  |  |  |  |  | 757.45 | 757.45 |  |  |  |  |  |  | 265.04 |
| 公用类项目 | 669.49 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 交通运输综合执法工作经费 | 561.50 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 5 | 20.25 | 101.25 | 101.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输综合执法工作经费 | 561.50 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输综合执法工作经费 | 561.50 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |  |  | 11.34 |
| 交通运输综合执法工作经费 | 561.50 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 交通运输综合执法工作经费 | 561.50 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 交通运输综合执法工作经费 | 561.50 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 交通运输综合执法工作经费 | 561.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 交通运输综合执法工作经费 | 561.50 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  | 17.50 |
| 交通运输综合执法工作经费 | 561.50 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 高速公路交、竣工检测专项经费 | 500.00 | 高速公路工程总承包服务 | C11050500 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |

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

河北省交通运输综合执法监督局上年末固定资产金额为972.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为101.25万元，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河北省交通运输综合执法监督局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 972.10 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 94.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 454.80 |
| 4、其他固定资产 | 1184 | 422.92 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

十八、河北省高速公路延崇管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 348031031河北省高速公路延崇管理中心 | | 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 | 50000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 30172.56 | 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 | 54001.25 |
| 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 |  |  | 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 | 26170.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 1.31 |
| 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 | 80172.56 | 本年支出合计 | 80172.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 80172.56 | 支出总计 | 80172.56 |

单位预算收入总表

| 348031031河北省高速公路延崇管理中心 | | | | | 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 | 80172.56 | 80172.56 | 80172.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 54001.25 | 54001.25 | 54001.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 4001.25 | 4001.25 | 4001.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 4001.25 | 4001.25 | 4001.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 232 | 债务付息支出 | 26170.00 | 26170.00 | 26170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 26170.00 | 26170.00 | 26170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | 26170.00 | 26170.00 | 26170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 233 | 债务发行费用支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348031031河北省高速公路延崇管理中心 | | | 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 | 80172.56 | 51.25 | 80121.31 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 54001.25 | 51.25 | 53950.00 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 5 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 4001.25 | 51.25 | 3950.00 |  |  |  |
| 6 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 4001.25 | 51.25 | 3950.00 |  |  |  |
| 7 | 232 | 债务付息支出 | 26170.00 |  | 26170.00 |  |  |  |
| 8 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 26170.00 |  | 26170.00 |  |  |  |
| 9 | 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | 26170.00 |  | 26170.00 |  |  |  |
| 10 | 233 | 债务发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  |
| 11 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  |
| 12 | 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348031031河北省高速公路延崇管理中心 | | | 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 | 50000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 30172.56 | 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 | 54001.25 | 50000.00 | 4001.25 |  |
| 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 |  |  | 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 | 26170.00 |  | 26170.00 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |  |
| 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 | 80172.56 | 本年支出合计 | 80172.56 | 50000.00 | 30172.56 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 80172.56 | 支出总计 | 80172.56 | 50000.00 | 30172.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348031031河北省高速公路延崇管理中心 | | | 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 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 50000.00 |  | 50000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348031031河北省高速公路延崇管理中心 | | | 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

| 348031031河北省高速公路延崇管理中心 | | | 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 | 30172.56 | 51.25 | 30121.31 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 4001.25 | 51.25 | 3950.00 |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 4001.25 | 51.25 | 3950.00 |
| 4 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 4001.25 | 51.25 | 3950.00 |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 26170.00 |  | 26170.00 |
| 6 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 26170.00 |  | 26170.00 |
| 7 | 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | 26170.00 |  | 26170.00 |
| 8 | 233 | 债务发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |
| 9 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |
| 10 | 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348031031河北省高速公路延崇管理中心 | | | 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

| 348031031河北省高速公路延崇管理中心 | | | 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。

河北省高速公路延崇管理中心2023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，现将河北省高速公路延崇管理中心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：**

（一）负责延崇、京雄高速公路的建设、管理和运营工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省高速公路延崇管理中心 | 事业 | 正处（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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入80172.56万元，其中：一般公共预算收入50000万元，基金预算收入30172.56万元。

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，反映河北省高速公路延崇管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算80172.56万元，其中基本支出51.25万元，包括人员经费23.33万元和日常公用经费27.92万元；项目支出80121.31万元，主要用于延崇高速公路建设、运营管理经费、偿还地方政府收费公路专项债券利息、偿还地方政府收费公路专项债券利息付息服务费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排80172.56万元，较2022年预算减少105865.58万元，其中：基本支出增加16.25万元，主要为增加日常公用经费支出；项目支出减少105881.83万元，主要为本年度延崇高速公路建设项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排27.92万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、延崇管理中心运行保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障管理中心日常工作正常有序开展。 |

| 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 | 正常运营管理天数 | 正常运营管理天数 | 365天 | 年度天数 |
| 质量指标 | 保障运营管理正常运行率 | 按照工作计划保障运营管理正常运行 | 100% | 支付凭证 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按照工作要求，完成工作任务 | 100% | 年度任务计划 |
| 成本指标 | 经费开支 | 所需费用小于预算数 | ≤200万元 | 批复预算控制数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障项目公司正常运营 | 保障项目公司正常运营 | 持续保障 | 无重大投诉事件及安全事故 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 被调查职工满意度占比 | ≥95 % | 满意度调查 |

**2、偿还地方政府收费公路专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过按时偿还贷款利息，保证收费公路正常运营、安全畅通，完成收费任务。 |

| 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 | 付息次数 | 每年1月、8月、10月支付利息 | 3次 | 证券付息兑付通知书 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100 % | 证券付息兑付通知书 |
| 时效指标 | 偿还贷款及时率 | 按期偿还利息，未逾期 | 100% | 证券付息兑付通知书 |
| 成本指标 | 偿还利息所需费用 | 30亿政府专项债利息 | ≤26170万元 | 证券付息兑付通知书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信贷评级 | 信用记录及信贷评级持续保持优良 | 持续保持优良 | 以往经验和交通行业标准 |

**3、偿还地方政府收费公路专项债券利息付息服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过按时偿还贷款利息服务费，降低债券付息的金融风险，保证收费公路正常运营、安全畅通，完成收费任务。 |

| 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 | 付息服务费次数 | 每年1月、8月、10月支付付息服务费 | 3 次 | 证券付息兑付通知书要求 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100 % | 证券付息兑付通知书要求 |
| 时效指标 | 偿还付息服务费及时率 | 按照通知书规定时间偿还付息服务费，未逾期 | 100% | 证券付息兑付通知书要求 |
| 成本指标 | 支付服务费 | 偿还付息服务费小于预算数 | ≤1.31万元 | 证券付息兑付通知书要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信贷评级 | 信贷记录及信贷评级情况 | 持续保持良好的信用评级 | 以往经验和交通行业标准 |

**4、高速公路运营管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为行驶车辆提供安全、有序的行车环境；保证收费运营工作安全、稳定运行；提高高速公路公共服务水平。 |

| 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 | 通行费收入完成率 | 完成通行费收入年度工作任务，以保障运营经费支出。 | ≥95 % | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障运营管理实施情况 | 保障运营管理实施情况 | 运营管理工作考核评优 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 供运营管理服务提供期限 | 全年提供运营管理服务 | 1年 | 按照支付进度申领运营管理经费 |
| 成本指标 | 完成此项工作所需经费 | 完成委托运营管理工作所需经费不得超过全年通行费收入额 | ≤3750 万元/年 | 年度计划及行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好行车环境 | 进一步提升行车环境，顺利完成工作任务 | 进一步提升 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意、较满意所占比例 | ≥90 % | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥90 % | 满意度评价 |

**5、延崇高速公路建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度投资计划；支付建设工程计量工程款，返还施工单位质量保证金及农民工工资保证金等。 |

| 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 | 支付完成率 | 按支付进度完成支付比率 | ≥90 % | 计量支付凭证 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量验收情况 | ≥98% | 以往经验和交通行业标准 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本控制在50000万元内 | ≤50000 万元 | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动京津冀一体化发展 | 推动京津冀一体化发展，拉动地区经济 | 进一步推动 | 以往经验和交通行业标准 |
| 经济效益指标 | 促进当地经济发展，增加财政收入 | 促进当地经济发展，增加财政收入 | 进一步促进 | 以往经验和交通行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口对高速公路运营管理整体满意度。 | ≥95% | 问卷满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门对高速公路运营管理的整体满意度 | ≥95% | 绩效评价结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省高速公路延崇管理中心安排政府采购预算45000.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348031031河北省高速公路延崇管理中心 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |  |  | 13500.00 |
| 河北省高速公路延崇管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |  |  | 13500.00 |
| 延崇高速公路建设 | 50000.00 | 高速公路工程施工 | B02040000 | 项 | 1 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |  |  | 13500.00 |

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

河北省高速公路延崇管理中心上年末固定资产金额为6.79万元（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

| 348031031河北省高速公路延崇管理中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6.79 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 14 | 6.79 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。