**河北省交通运输厅所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、河北省交通运输厅本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、河北省交通职业技术学校收支预算 60](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、河北省交通运输厅港航管理局航道处收支预算 84](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、河北省地方海事局收支预算 107](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、河北省水运工程规划设计院收支预算 125](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、河北省水运工程质量监督局收支预算 144](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、河北省交通运输厅公路管理局收支预算 163](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、河北省城市客运管理局收支预算 194](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、河北省道路运输管理局收支预算 213](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、河北省港航事业发展中心收支预算 240](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、河北省铁路管理局收支预算 266](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、河北省交通运输运行监测与信息服务中心收支预算 290](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、河北省公路工程定额站收支预算 316](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、河北省公路工程质量安全监督站收支预算 336](#_Toc_4_4_0000000032)

[十五、河北省交通运输厅机关服务中心收支预算 358](#_Toc_4_4_0000000033)

[十六、河北省交通宣传中心收支预算 379](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、河北省公路学会秘书处收支预算 401](#_Toc_4_4_0000000035)

[十八、河北省交通运输厅国有资产管理中心收支预算 419](#_Toc_4_4_0000000036)

[十九、河北省交通运输厅招投标中心收支预算 439](#_Toc_4_4_0000000037)

[二十、河北省交通运输工会收支预算 457](#_Toc_4_4_0000000038)

[二十一、河北省唐山船舶检验处收支预算 480](#_Toc_4_4_0000000039)

[二十二、河北省民航发展建设办公室收支预算 499](#_Toc_4_4_0000000040)

[二十三、河北省高速公路延崇管理中心收支预算 527](#_Toc_4_4_0000000041)

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：2022 | 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 |
| 2 | 一、一般公共预算拨款收入 | 23424.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20000.00 | 二、外交支出 |  |
| 4 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 5 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 6 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 7 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 8 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 9 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 690.81 |
| 10 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十、卫生健康支出 | 171.47 |
| 12 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十四、交通运输支出 | 42800.40 |
| 16 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十、住房保障支出 | 142.46 |
| 22 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十五、其他支出 | 2800.00 |
| 27 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 43424.25 | 本年支出合计 | 46605.14 |
| 33 | 上年结转结余 | 3180.89 | 年终结转结余 |  |
| 1 | 收入总计 | 46605.14 | 支出总计 | 46605.14 |

单位预算收入总表

| 348001河北省交通运输厅本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 46605.14 | 43424.25 | 43424.25 |  |  |  |  |  |  | 3180.89 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 690.81 | 688.88 | 688.88 |  |  |  |  |  |  | 1.93 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 688.88 | 688.88 | 688.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 386.80 | 386.80 | 386.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.39 | 201.39 | 201.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.69 | 100.69 | 100.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 1.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.93 |
| 8 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.93 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 171.47 | 171.47 | 171.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.47 | 171.47 | 171.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.47 | 171.47 | 171.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 42800.40 | 42421.44 | 42421.44 |  |  |  |  |  |  | 378.96 |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 22800.40 | 22421.44 | 22421.44 |  |  |  |  |  |  | 378.96 |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 2520.30 | 2520.30 | 2520.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 20280.10 | 19901.14 | 19901.14 |  |  |  |  |  |  | 378.96 |
| 16 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2146201 | 公路还贷 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 142.46 | 142.46 | 142.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 142.46 | 142.46 | 142.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 142.46 | 142.46 | 142.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 229 | 其他支出 | 2800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800.00 |
| 22 | 22999 | 其他支出 | 2800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800.00 |
| 23 | 2299999 | 其他支出 | 2800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800.00 |

单位预算支出总表

| 348001河北省交通运输厅本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 46605.14 | 3523.11 | 43082.03 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 690.81 | 688.88 | 1.93 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 688.88 | 688.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 386.80 | 386.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.39 | 201.39 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.69 | 100.69 |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 1.93 |  | 1.93 |  |  |  |
| 8 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.93 |  | 1.93 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 171.47 | 171.47 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.47 | 171.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.47 | 171.47 |  |  |  |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 42800.40 | 2520.30 | 40280.10 |  |  |  |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 22800.40 | 2520.30 | 20280.10 |  |  |  |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 2520.30 | 2520.30 |  |  |  |  |
| 15 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 20280.10 |  | 20280.10 |  |  |  |
| 16 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 17 | 2146201 | 公路还贷 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 142.46 | 142.46 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 142.46 | 142.46 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 142.46 | 142.46 |  |  |  |  |
| 21 | 229 | 其他支出 | 2800.00 |  | 2800.00 |  |  |  |
| 22 | 22999 | 其他支出 | 2800.00 |  | 2800.00 |  |  |  |
| 23 | 2299999 | 其他支出 | 2800.00 |  | 2800.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 |
| 4 | 一、一般公共预算拨款 | 23424.25 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 5 | 二、政府性基金预算拨款 | 20000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 6 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 690.81 | 690.81 |  |  |
| 12 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十、卫生健康支出 | 171.47 | 171.47 |  |  |
| 14 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十四、交通运输支出 | 42800.40 | 22800.40 | 20000.00 |  |
| 18 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十、住房保障支出 | 142.46 | 142.46 |  |  |
| 24 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十五、其他支出 | 2800.00 | 2800.00 |  |  |
| 29 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 34 | 本年收入合计 | 43424.25 | 本年支出合计 | 46605.14 | 26605.14 | 20000.00 |  |
| 35 | 年初财政拨款结转和结余 | 3180.89 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 36 | 一、一般公共预算拨款 | 3180.89 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 收入总计 | 46605.14 | 支出总计 | 46605.14 | 26605.14 | 20000.00 |  |

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：2022 | 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 | 26605.14 | 3523.11 | 23082.03 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 690.81 | 688.88 | 1.93 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 688.88 | 688.88 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 386.80 | 386.80 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.39 | 201.39 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.69 | 100.69 |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 1.93 |  | 1.93 |
| 8 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.93 |  | 1.93 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 171.47 | 171.47 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.47 | 171.47 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.47 | 171.47 |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 22800.40 | 2520.30 | 20280.10 |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 22800.40 | 2520.30 | 20280.10 |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 2520.30 | 2520.30 |  |
| 15 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 20280.10 |  | 20280.10 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 142.46 | 142.46 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 142.46 | 142.46 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 142.46 | 142.46 |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 2800.00 |  | 2800.00 |
| 20 | 22999 | 其他支出 | 2800.00 |  | 2800.00 |
| 21 | 2299999 | 其他支出 | 2800.00 |  | 2800.00 |

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：2022 | 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 | 3523.11 | 2672.86 | 850.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2292.06 | 2292.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 615.50 | 615.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 945.98 | 945.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.82 | 43.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.39 | 201.39 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 100.69 | 100.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.14 | 75.14 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96.33 | 96.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.75 | 4.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 142.46 | 142.46 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 66.00 | 66.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 830.94 |  | 830.94 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 20.01 |  | 20.01 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 4.27 |  | 4.27 |
| 17 | 30206 | 电费 | 20.31 |  | 20.31 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 75.55 |  | 75.55 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 26.77 |  | 26.77 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 17.27 |  | 17.27 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 141.37 |  | 141.37 |
| 22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 25.73 |  | 25.73 |
| 23 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 25.73 |  | 25.73 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 | 165.90 |  | 165.90 |
| 25 | 30214 | 租赁费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 26 | 30215 | 会议费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 27 | 30216 | 培训费 | 21.21 |  | 21.21 |
| 28 | 30217 | 公务接待费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 29 | 30226 | 劳务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 16.61 |  | 16.61 |
| 31 | 30229 | 福利费 | 12.26 |  | 12.26 |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 43.01 |  | 43.01 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 135.84 |  | 135.84 |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 65.68 |  | 65.68 |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 380.80 | 380.80 |  |
| 36 | 30301 | 离休费 | 78.38 | 78.38 |  |
| 37 | 30302 | 退休费 | 293.33 | 293.33 |  |
| 38 | 30305 | 生活补助 | 8.83 | 8.83 |  |
| 39 | 30309 | 奖励金 | 0.26 | 0.26 |  |
| 40 | 310 | 资本性支出 | 19.31 |  | 19.31 |
| 41 | 31002 | 办公设备购置 | 19.31 |  | 19.31 |

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：2022 | 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 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2146201 | 公路还贷 | 20000.00 |  | 20000.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 99.79 | 99.79 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 25.73 | 25.73 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 67.31 | 67.31 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 67.31 | 67.31 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 6.75 | 6.75 |  |  |

河北省交通运输厅本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省交通运输厅本级2022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。2022年预算收入46605.14万元，其中：一般公共预算收入23424.25万元，基金预算收入20000万元，上年结转结余3180.89万元。

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年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算46605.14万元，其中基本支出3523.11万元，包括人员经费2672.86万元和日常公用经费850.25万元；项目支出43082.03万元主要为市管高速公路还贷支出，张涿高速新增西太路互通建设项目等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排46605.14万元，较2021年预算减少412243.6万元，其中：基本支出增加773.73万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少413017.33万元，主要为减少2021年北京至雄安新区高速公路河北段319300万元，减少青岛至兰州高速公路涉县至冀晋界段改扩建工程34100万元，减少市管高速公路还贷支出47286.79万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排850.25万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排99.79万元，其中因公出国（境）费25.73万元；公务用车购置及运维费67.31万元（其中：公务用车运维费67.31万元)；公务接待费6.75万元。与2021年相比增加26.55万元，增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加24.3万元，公务接待费增加2.25万元。

五、预算绩效信息

**1、冬奥会赛会服务（交通）办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成北京2022年冬奥会和冬残奥会交通筹办工作过程中赴北京、张家口等地的各项会议、培训等；  2.完成冬奥筹办期间、赛后总结期间各类材料印刷。 |

| 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 | 参加冬奥筹办的各项会议、活动 | 赴北京、张家口等地参加冬奥筹办过程中的相关会议、培训次数 | ≥10次 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 冬奥会高质量筹办 | 为冬奥会高质量举办做准备，并做好赛时工作 | 合格 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 按时参加各次会议、培训等活动 | 保障赛会服务筹办工作2022年按时高质量完成 | 按时完成 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 差旅费、印刷费支出不超预算数 | ≤9万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 冬奥交通服务保障能力 | 冬奥交通服务保障能力提升 | 进一步提升 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省委省政府、北京冬奥组委的满意程度 | 省委省政府、北京冬奥组委对冬奥会服务工作完成情况的满意程度 | ≥90% | 年度工作安排 |

**2、交通项目管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过委托社会中介机构开展经济责任、建设项目、预算执行等审计工作，预期达到查找管理薄弱环节，规范管理行为，维护财经法纪，提高资金使用效益，对领导干部任期履行经济责任情况进行客观评价的目的。  2.完成2021年中央及省级预算项目绩效评价工作。  3.完成交通运输项目的运行保障，确保交通运输行业项目建设管理工作正常开展。 |

| 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 | 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 | 绩效评价 | 对年度预算项目执行情况进行评价 | ≥1次 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 督查交通项目 | 对交通项目进行督查工作 | ≥30次 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 全年编纂印刷数量 | ≥200份 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 审计报告评审 | 审计报告出具的合格情况 | 通过验收 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 交通项目督查工作完成率 | 实际督查项目完成率 | 100% | 年度工作安排 |
| 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% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 采购手续办理情况 | 预算批复后，按规定程序办理政府采购情况 | 一个半月内 | 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 | 按时完成 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 按时完成督查任务 | 按时完成 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按计划完成印刷任务 | 按时完成 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 会议组织情况 | 按照工作任务组织会议 | 按时完成 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 按照要求完成项目管理工作所需成本 | ≤414.25万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 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 | 进一步影响 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 绩效评价 | 保障以后绩效评价工作正常开展 | 持续保障 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 对交通项目工作任务正常开展的保障程度 | 持续保障 | 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% | 以往经验和交通运输行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 被评价对象满意度 | 被评价对象满意度 | ≥95% | 以往经验和交通运输行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 交通项目管理人员满意度 | 项目管理人员的满意度 | ≥95% | 以往经验和交通运输行业标准 |

**3、交通运输综合事务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监测分析通行费收费标准，建立动态评估调整优化机制。  2.完成交通运输综合事务工作的运行保障，确保交通运输事务工作正常开展。 |

| 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 | 检测分析报告完成数量 | 完成年度检测分析报告 | ≥1次 | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 完成综合运输事务相关检查督导工作 | 完成全年交通运输综合事务相关的检查督导工作 | ≥20次 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 全年编纂印刷数量 | ≥200份 | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 系统运输情况正常率 | 全年系统运行正常情况的比率 | ≥95% | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 检查督导工作完成率 | 实际完成情况占计划情况的比例 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 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% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成及时率 | 及时保障综合事务工作按计划完成 | 按计划完成 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 综合运输事务相关检查督导工作所需要的成本 | 按要求完成综合运输事务相关工作所需要的成本 | ≤303.29万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 反映对交通运输综合事务类工作任务正常开展的保障程度 | 持续保障 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 对交通运输综合事务工作人员工作保障进行满意度调查 | ≥95% | 以往经验和交通运输行业标准 |
| 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，统计满意度比例 | ≥95% | 以往经验和交通运输行业标准 |

**4、交通运输综合业务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展考试等工作，确保交通运输行业职业资格工作有序发展、规范厅属单位岗位管理工作。  2.用于保障民航建设项目初步设计审批、协调督导民航建设运营、履行行业监管等职责。  3.通过对交通运输综合业务的运行保障，确保交通运输综合业务工作的正常开展。 |

| 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 | 通过考试、鉴定数量 | 每年通过各类职业资格考试、鉴定人数 | 200人左右 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 完成民航项目初步设计审批 | 按照年度计划，完成民航项目初步设计审批工作。 | 1项 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 培训次数 | 全年综合业务培训次数 | ≥3次 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 全年综合业务印刷品数量 | ≥200份 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 考试、鉴定程序和结果公正 | 程序合规 | 100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 技术咨询评审报告成果 | 委托有资质的中介机构组织专家评审并出具评审报告。 | 完成评审 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 印刷质量 | 印刷品印刷质量验收合格率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 按时组织考试、鉴定工作 | 按照部统一安排开展考试、鉴定工作 | 按计划完成 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 初步设计审批时限 | 在规定时限内完成初步设计审批工作。 | 按时完成 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 综合业务工作任务及时性 | 按时完成交通运输综合业务工作任务 | 按工作计划完成 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 完成综合业务所需成本 | 完成交通运输综合业务工作所需成本 | ≤536.1万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动民航事业发展 | 是否能有效推动民航事业进一步发展 | 进一步推动 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 选拔出符合条件的人员 | 保障队伍可持续发展 | 每年考试有关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合业务管理人员满意度 | 综合业务管理人员满意度 | ≥95% | 以往经验和交通运输行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 参与单位满意度 | 参与考试、鉴定及岗位聘用工作单位的满意度 | ≥95% | 以往经验和交通运输行业标准 |

**5、 河北省交通运输建设成果展示项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设交通运输数据资源库  2.打造科普基地、实现全省交通运输资源共享 |

| 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 | 数据资源库数量 | 建设数据资源库 | 1个 | 项目建设计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 项目建设计划 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 2022年底 | 项目建设计划 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤550万元 | 项目建设计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 打造数据资源库、实现交通运输行业发展数据资源共享 | 进一步影响 | 项目建设计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 项目建设计划 |

**6、2022年交通运输规划前期费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展交通运输规划前期工作项目研究，完成研究工作，助力我省交通运输事业创新发展、绿色发展、高质量发展。  2.成果通过评审，完成项目研究工作 |

| 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 | 完成交通运输规划、行业发展战略、投资方向等项目研究 | 开展“一张图”方案研究，公路网适应性评价等项目完成研究工作 | 9项 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 完成行业统计、分析等项目研究 | 开展统计指标及管理政策研究、经济运行阶段分析等项目 | 3项 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 研究成果评审 | 研究成果评审的合格情况 | 通过验收 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 高质量完成各项项目研究工作 | 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 | 预算批复后一个月内 | 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 | 供应商确定后一个月内 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 各项工作完成时限 | 各项工作完成时限 | 2022年12月底 | 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 | ≤1000万元 | 年度工作安排 |

**7、冬奥会赛会服务保障专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成测试赛服务保障、崇礼一线值周（办公）等工作；  2.完成北京2022年冬奥会张家口赛区赛时交通指挥保障等工作。 |

| 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 | 崇礼一线值周次数 | 崇礼一线值周次数 | ≥10次 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 测试赛服务保障、赛时交通指挥保障等各项工作质量 | 各项工作完成质量 | 优秀 | 年度工作安排、省冬奥办工作安排 |
| 时效指标 | 执行崇礼一线值周（办公）、测试赛服务保障、赛时交通指挥保障等各项工作及时率 | 崇礼一线值周（办公）、测试赛服务保障、赛时交通指挥保障、督导检查等工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作安排、省冬奥办工作安排 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 崇礼一线值周（办公）、测试赛服务保障、赛时交通指挥保障等各项工作费用控制在预算成本内 | ≤45万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 冬奥交通筹办影响度 | 冬奥交通服务保障能力提升 | 进一步提升 | 年度工作安排 |
| 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对冬奥赛会服务筹办一线集中办公、督导检查等工作完成情况的满意度程度 | ≥90% | 年度工作安排 |

**8、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。 |

| 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 | 完成公路工程建设市场督查工作 | 对全省12条段在建高速公路项目进行督查 | ≥12个 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 培训天数 | 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 |
| 质量指标 | 市场督查报告完成质量 | 公路建设市场督查报告内容全面、准确，确保工程质量安全 | 通过验收 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 培训效果 | 培训学员对公路建设管理理念和水平提高程度 | 进一步提高 | 以往工作经验 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成项目督查 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期组织完成三类人员考试 | 100% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 完成公路工程建设市场管理工作成本 | 完成公路工程建设市场管理工作成本 | ≤202.4万元 | 预算总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范公路工程建设市场秩序 | 推动公路工程建设市场秩序进一步规范程度 | 进一步规范 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 提升我省公路建设管理理念水平 | 通过公路建设管理提升培训，提升我省公路建设管理水平程度 | 进一步提升 | 以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 调查参加培训学员满意程度 | ≥95% | 以往工作经验 |

**9、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.开展交通运输企业安全生产风险隐患监督检查工作。  2.及时发现存在的安全隐患并督促企业整改。  3.完成应急演练，为锻炼应急队伍，处置突发事件做准备。  4.通过对已达标交通运输企业进行定期和随机抽查，以检查评价机构的评价行为和流程是否规范。  5.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。  6.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 | 全年完成督导检查次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 检查已达标企业情况 | 实际抽查已达标企业数占计划抽查已达标企业数的百分比 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展应急演练次数 | 开展应急演练，完成应急演练任务 | 2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 评定已申报企业情况 | 完成已申报安全生产诚信A级的企业数占申报安全生产诚信A级企业数的百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 问题整改情况 | 督导检查以暗查暗访为主，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 | 对应急演练情况进行专家评估 | 评估通过 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 已达标企业确认率 | 已达标企业对比评定标准的符合率 | 100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 评定合格的比率 | 对申报安全生产诚信A级的企业进行按规范流程进行评定合格的比率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 开展应急演练情况 | 按时完成应急演练情况 | 2022年11月底 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 开展督导检查时间 | 每半年开展一次督导检查 | 半年一次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 抽查工作完成情况 | 对已达标企业完成抽查工作 | 2022年10月底 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 评定工作完成情况 | 对已申报安全生产诚信A级的企业完成评定 | 2022年10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 | 委托第三方对已达标企业进行定期和随机抽查所需要的成本 | ≤30万元 | 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 | ≤25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高诚信等级评定A级企业安全生产水平 | 达到安全生产诚信等级A级企业安全生产水平显著提高。 | 进一步提升 | 等级评定标准 |
| 生态效益指标 | 提高风险辨识能力 | 提高被抽查企业风险辨识能力，夯实安全生产基础。 | 持续影响 | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 提高企业安全生产水平 | 提高企业安全生产意识，提升企业安全生产能力。 | 进一步提升 | 交通运输行业标准 |
| 可持续影响指标 | 对处置突发事件的影响 | 形成操作性强的应急救援体系，能够快速对突发事件进行处置 | 持续影响 | 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 | 调查企业对服务机构的满意度比例 | ≥95% | 以往经验 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 以往经验 |
| 服务对象满意度指标 | 企业评价满意度 | 调查企业对评价机构的满意度比例 | ≥95% | 以往经验 |
| 服务对象满意度指标 | 企业评价满意度 | 调查企业对评定等级工作的满意度比例 | ≥95% | 以往经验 |

**10、河北省智慧高速高质量发展体系建设工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.研究编制河北智慧公路网建设实施方案、指南，有效的引导和支持今后的智慧公路规划建设。  2.研究编制河北省智慧公路技术标准体系，合理确定智慧高速公路的技术规范。  3.提升河北智慧高速高质量发展体系建设工作。 |

| 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 | 方案文本 | 形成方案文本的数量 | ≥8个 | 政策依据 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 政策依据 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 政策依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本在预算范围内 | ≤99.6万 | 政策依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 进一步提升 | 政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95% | 政策依据 |

**11、河北雄安新区智能交通建设工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.研究编制河北雄安新区智能交通专项规划标准体系，有效的引导和支持今后的智能交通规划建设。  2.研究编制9个以上智能交通标准性文件草案，提高雄安新区智能交通的建设效率和效果  3.提升业务保障能力 |

| 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 | 信息系统建设、购置数量（个\套 | 信息系统建设、购置数量（个\套） | 1套 | 政策要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 政策要求 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≤279.36万元 | 政策要求 |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 项目资金支付及时率 | 100% | 政策要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 进一步提升 | 政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 政策要求 |

**12、交通运输法制监督及信用体系建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展政策标准研究，实施第三方评估；研究制定信用政策标准以及进行信用体系建设成效评估 |

| 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 | 完成执法监督工作次数 | 对各地各部门执法情况进行监督 | ≥1次 | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 完成信用体系建设年度工作次数 | 对信用体系建设情况进行评估 | ≥1项 | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 执法监督成效 | 执法监督报告的合格情况 | 通过验收 | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 信用体系建设成效 | 信用体系建设工作合格情况 | 通过验收 | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 执法监督按期完成 | 100% | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 信用体系建设按期完成 | 100% | 年度工作要求 |
| 成本指标 | 完成执法监督，信用体系建设 | 完成完成执法监督，信用体系建设工作成本，不超过财政支持预算经费规模 | ≤45万元 | 年度工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进法治政府建设 | 对推进法治政府建设辅助效果 | 持续影响 | 年度工作要求 |
| 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 | 对执法监督成果使用部门进行调查，统计满意度比例 | ≥95% | 以往经验 |
| 服务对象满意度指标 | 信用体系建设成果使用部门满意度 | 对评估成果使用部门进行调查，统计满意度比例 | ≥95% | 以往经验 |

**13、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.发挥人才导向作用，确保评审考评以及推荐选拔工作结果公平公正。  3.完成厅机关事业单位部分县处级干部和年轻干部培训工作 |

| 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 | 评出人才数量 | 每年通过职称评审正高人才数量 | 50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 | 350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 | 140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 | 2022年培训计划 |
| 质量指标 | 评出人才质量 | 评选出达到各级别人员总数占总申报人员比例 | ≥70% | 省职改办要求 |
| 质量指标 | 培训人数情况 | 完成培训人数占年度计划人数比例 | ≥90% | 2022年培训计划 |
| 时效指标 | 按时评审 | 按省职改办统一部署在每年11月开始评审 | 按时完成 | 省职改办要求 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成培训计划 | 按时完成 | 2022年培训计划 |
| 成本指标 | 培训经费 | 培训总经费 | ≤35.7万元 | 预算总额 |
| 成本指标 | 培训人均费用 | 培训人均费用（不含师资） | 550元/人 | 预算总额 |
| 成本指标 | 评审经费 | 评审总经费 | ≤120万元 | 预算总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评审程序和结果公正 | 确保评审结果公平公正 | 公平公正 | 省职改办要求 |
| 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 | 参训学员满意度 | 参训学员满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**14、交通运输行业标准编制、网络安全提升及产品质量监督抽查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成5项地方标准编制工作，完成5项地方标准的推广工作  2.网络安全责任制落实  3.开展行业网络检查工作，利用工具从不同的接入点对各信息系统（含网络、主机、应用等）进行漏洞扫描和探测，然后利用不同攻击手段对发现的漏洞进行人工验证，挖掘系统中存在的问题，最终形成渗透测试报告  4.完成3项在建交通运输产品质量监督抽查工作 |

| 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 | 编制标准规范数量 | 编制标准规范数量 | ≥5个 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 渗透测试报告 | 渗透测试报告验收合格率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2022年10月前 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤195万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对交通运输产品发展的影响 | 推动交通运输产品的发展 | 进一步推动 | 以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 以往工作经验 |

**15、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  2.对厅属系统党组织进行政治体检，发现存在问题并督促整改 |

| 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 | 每年至少开展2轮巡察工作 | ≥2 | 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 | 以往经验和年度巡察确定的任务目标 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作按时开展完成 | 按时完成 | 年度巡察确定的任务目标 |
| 成本指标 | 巡察工作所需要的成本 | 在巡察工作所需预算成本内 | ≤110万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对厅属各级党组织全面从严治党产生的影响 | 对厅属各级党组织全面从严治党影响显著 | 进一步影响 | 以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡察部门满意度 | 被巡察部门满意度 | ≥95% | 以往工作经验 |

**16、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2022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向深度广度提供工作参考建议  2.开展京津冀交通一体化工作日常统计调查分析，提供基础数据支撑资料 |

| 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 | 开展京津冀交通一体化工作调研 | 组织与京津等部门对接和专家审查次数 | ≥5次 | 年度任务目标 |
| 数量指标 | 开展京津冀交通一体化工作日常统计调查分析次数 | 按照要求及时监测并提供数据信息的次数 | ≥4次 | 年度任务目标 |
| 质量指标 | 完成2022年度京津冀区域交通一体化蓝皮书（河北篇） | 形成2022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 | 完成日常监测和统计分析合格率 | 提供相关数据信息资料合格率 | 100% | 年度任务目标 |
| 时效指标 | 完成2022年度京津冀区域交通一体化蓝皮书时限 | 按照时间节点 | 2022年底前 | 年度任务目标 |
| 时效指标 | 提供京津冀交通一体化工作数据资料时限 | 按照需求提供的及时率 | 100% | 年度任务目标 |
| 成本指标 | 委托服务费用 | 编制2022年度京津冀区域交通一体化蓝皮书（河北篇）成本 | ≤62.4万元 | 交通行业相关标准 |
| 成本指标 | 委托服务费用 | 开展京津冀交通一体化工作日常统计调查分析成本 | ≤27.6万元 | 交通行业相关标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进京津冀交通一体化向广度深度拓展 | 推进京津冀交通一体化向广度深度拓展 | 进一步推动 | 交通行业相关标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合业务管理人员满意度 | 综合业务管理人员满意度 | ≥95% | 交通行业相关标准 |

**17、企业军转干部解困资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成军转解困资金发放 |

| 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 | 补助人数 | 资金补助人数 | 1人 | 文件规定 |
| 质量指标 | 应发尽发 | 应发尽发率 | 100% | 历年惯例 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 历年惯例 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算成本内 | ≤0.22万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对军转干部的生活保障 | 是否保障军转干部的生活 | 进一步保障 | 历年惯例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 历年惯例 |

**18、企业军转干部解困资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放军转解困资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 资金补助人数 | 1人 | 文件规定 |
| 质量指标 | 应发尽发 | 应发尽发率 | 100% | 历年惯例 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 历年惯例 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制在预算成本内 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对军转干部的保障作用 | 是否保障对军转干部的生活 | 进一步保障 | 历年惯例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 历年惯例 |

**19、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.满足机构改革等支出事项的资金需求等 |

| 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 | 各项工作完成率 | 保障机构改革顺利完成 | 100% | 机构改革实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤15218.27万元 | 机构改革实施方案 |
| 质量指标 | 增加支出事项等的资金使用率 | 满足增加支出事项的资金使用率 | 100% | 机构改革实施方案 |
| 时效指标 | 机构改革完成后及时细化 | 及时细化保障改革单位履职需要 | 按照时间规定完成 | 机构改革实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 进一步提升 | 机构改革实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、市管高速公路还贷支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成养护运营任务，保障高速及其他收费公路的正常行驶  2.按时偿还贷款本息，维护良好行业信用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨款数额 | 财政足额拨款 | ≤20000万元 | 年初计划 |
| 质量指标 | 按流程偿还 | 严格按照银行还款流程还款 | 严格按照银行还款流程还款 | 年初计划 |
| 时效指标 | 偿还贷款及时率 | 每季度按期偿还贷款，不出现逾期 | 100% | 贷款合同 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息预算数 | 不超过预算安排的还贷资金数额 | 不超项目预算控制数 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 运营管理、公共出行、应急演练等对公共服务水平方面提升 | 进一步提升 | 《收费公路管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对高速公路运营管理的整体满意度 | ≥95% | 以前年度数据 |

**21、水运工程专业技术服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成3个水运工程建设项目的设计技术审查咨询和设计审批工作  2.完成全省重点在建水运工程建设市场检查和质量安全评估工作 |

| 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 | 水运工程设计审批数量 | 完成水运工程设计审批技术审查咨询 | 3项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水运建设市场年度检查数量 | 对水运工程开展建设市场检查及质量安全评估 | 9项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 技术审查咨询报告验收合格率 | 技术审查咨询报告经过验收合格 | 100% | 行业技术标准 |
| 质量指标 | 水运建设市场检查工作报告验收合格率 | 水运建设市场检查工作报告经过验收合格 | 100% | 行业技术标准 |
| 时效指标 | 完成技术审查咨询所需时间 | 完成单个项目技术审查咨询规定时限 | 合同签订后20个工作日 | 行业技术标准 |
| 时效指标 | 完成水运建设市场检查工作报告所需时间 | 完成水运建设市场检查工作报告规定时限 | 合同签订后20个工作日 | 行业技术标准 |
| 成本指标 | 技术审查咨询成本控制有效性 | 完成单个项目技术审查咨询所需成本 | ≤45万元/项 | 行业定额标准 |
| 成本指标 | 水运建设市场检查成本控制有效性 | 完成单个项目检查所需成本 | ≤6万元/项 | 交通行业经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业技术服务对提升水运工程设计和建设质量的作用 | 全省水运工程设计质量保持优质，水运建设市场秩序和质量安全良好 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展服务对象满意度比例调查 | 对相关水运工程建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等相关人员开展满意度调查 | ≥90% | 交通行业经验 |

**22、铁路沿线环境安全监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.委托有资质的第三方对部分地方铁路运输企业进行安全评估，督促各运营企业加强铁路沿线环境安全隐患整治，确保铁路运营安全。 |

| 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 | 完成地方铁路运输企业安全评估工作数量 | 对全省地方铁路运输企业进行抽查安全评估，确保其满足铁路运营安全基本条件。 | 5家 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 地方铁路运输企业安全评估成果评审合格率 | 安全评估评审的合格率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 地方铁路运营企业安全评估完成时间 | 对地方铁路运输企业进行安全评估，确保铁路运营安全。 | 2022年底前完成 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 安全评估成本 | 按照要求对部分地方铁路运营企业进行安全评估的成本。 | ≤48万元 | 各市政府相关部门确认 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障铁路运营安全 | 保障避免发生因铁路沿线环境安全问题危及铁路运营安全的重特大事故。 | 持续保障 | 年度工作安排 |
| 经济效益指标 | 项目发挥作用情况 | 推动铁路运输行业的发展 | 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 | 被监管企业满意度 | 被监管企业满意数量占总数的比例 | ≥90% | 以往经验及交通行业标准 |

**23、张涿高速公路新增西太路互通建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.承接北京非首都功能疏解，加快推进相关连通道路基础设施建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数（个） | 支持项目个数（个） | 1个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目交工验收合格率 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资金支持及时率 | 资金支持及时率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 建设所需成本费用 | 不超项目预算 | ≤2800万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动京津冀交通一体化的发展 | 是否推动京津冀交通一体化的发展 | 进一步推动 | 年初计划 |
| 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% | 年初计划 |

**24、专用电视会议系统建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专项设备及会议系统购置 |

| 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 | 系统采购数量 | 会议系统 | ≥1项 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 购置及时性 | 购置完成时间 | 2022年10月底前 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 系统运行验收合格率 | 系统运行验收合格率 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤125万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | 是否有效提升工作效率 | 进一步提升 | 以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 以往工作经验 |

**25、自然灾害综合风险公路水路承灾体普查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全省13个设区市公路普查、3个设区市水路普查成果报告  2.掌握公路水路基础设施灾害风险 |

| 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 | 编制普查成果报告 | 完成全省13个设区市公路普查、3个设区市水路普查成果报告 | 16个 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 公路风险点登记复核，水路万吨级泊位抽查合格率 | 对数据采集结果存疑路段和高风险点（段）等级复核，对水路泊位数据进行复核合格率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成数据核查 | 2022年6月 | 预算金额 |
| 成本指标 | 完成项目所需费用 | 完成数据核查，编制成果报告所需费用 | ≤495.13万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公路水路自然灾害风险发生的影响 | 减少公路水路自然灾害风险的发生 | 进一步减少 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对社会公众开展普查满意度调查 | 统计社会公众满意度比率 | ≥90% | 交通行业经验 |

**26、综合运输服务监测评估经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全省城乡交通一体化发展水平评估工作，完成运输结构调整监测评估工作  2.完成国家城乡交通运输一体化、省级城乡客运一体化、司机之家验收、绿色货运配送等项目动态监测指导、审核验收工作 |

| 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 | 完成全省城乡交通一体化发展水平评估工作；完成运输结构调整监测评估工作 | 对全省城乡交通一体化发展水平进行评估，完成一体化自评估报告；对全省运输结构调整工作开展情况进行评估，完成评估报告 | 确保完成 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 完成项目的质量 | 发展水平自评估研究成果的质量 | 验收通过 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 评审合格率 | 项目成果的评审合格率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成项目的及时率 | 成果研究按时结题情况 | 100% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 委托第三方所需的研究成本 | 按照要求完成国家城乡交通运输一体化、运输结构调整、省级城乡客运一体化、司机之家、绿色货运配送等项目动态监测指导、审核验收工作 | ≤65万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑全省交通运输发展 | 对全省运输服务工作和运输结构有改善推动和促进作用 | 进一步推动 | 年度工作安排 |
| 经济效益指标 | 项目完成对运输服务的发展的影响 | 项目完成对运输服务的发展的影响 | 持续影响 | 以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运输企业、个人及城乡居民满意度 | 运输企业、个人及城乡居民工作情况的满意度程度 | ≥90% | 以往工作经验 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省交通运输厅本级安排政府采购预算3852.83万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 3852.83 | 3573.47 |  |  |  |  | 279.36 |  | 1340.76 |
| 河北省交通运输厅本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3852.83 | 3573.47 |  |  |  |  | 279.36 |  | 1340.76 |
| 公用类项目 | 850.25 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 10 | 0.94 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |  | 9.40 |
| 公用类项目 | 850.25 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 19 | 0.14 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  | 2.66 |
| 公用类项目 | 850.25 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 25 | 0.08 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 850.25 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 2 | 0.18 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 公用类项目 | 850.25 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 20 | 0.07 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 公用类项目 | 850.25 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 17 | 0.20 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 公用类项目 | 850.25 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 公用类项目 | 850.25 | 软件运维服务 | C020603 | 项 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 公用类项目 | 850.25 | 安全运维服务 | C020604 | 项 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  | 3.36 |
| 公用类项目 | 850.25 | 增值电信服务 | C030102 | 项 | 1 | 48.84 | 48.84 | 48.84 |  |  |  |  |  |  | 48.84 |
| 公用类项目 | 850.25 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 850.25 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 850.25 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 17.27 | 17.27 | 17.27 |  |  |  |  |  |  | 17.27 |
| 公用类项目 | 850.25 | 机动车保险服务 | C15040201 | 批 | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冬奥会赛会服务（交通）办公室工作经费 | 9.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 交通项目管理工作经费 | 414.25 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通项目管理工作经费 | 414.25 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通项目管理工作经费 | 414.25 | 其他基础软件 | A0201080199 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通项目管理工作经费 | 414.25 | 审计服务 | C0803 | 批 | 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 | C08140199 | 批 | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 交通运输综合事务工作经费 | 303.29 | LED显示屏 | A020207 | 个 | 1 | 136.80 | 136.80 | 136.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输综合事务工作经费 | 303.29 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 40.75 | 40.75 | 40.75 |  |  |  |  |  |  | 40.75 |
| 交通运输综合业务管理工作经费 | 536.10 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 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 | C0599 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输综合业务管理工作经费 | 536.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 河北省交通运输建设成果展示项目 | 550.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 批 | 1 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  | 165.00 |
| 2022年交通运输规划前期费 | 1000.00 | 社会与管理咨询服务 | C0808 | 批次 | 1 | 993.12 | 993.12 | 993.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公路工程建设市场管理经费 | 202.40 | 其他专业技术服务 | C0908 | 无 | 1 | 142.72 | 142.72 | 142.72 |  |  |  |  |  |  | 142.72 |
| 河北省交通运输安全生产和应急联动 | 144.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 河北省交通运输安全生产和应急联动 | 144.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 交通运输法制监督及信用体系建设 | 45.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 交通运输行业标准编制、网络安全提升及产品质量监督抽查项目 | 195.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 批 | 1 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  | 108.00 |
| 交通运输巡察经费 | 110.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.58 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  | 1.16 |
| 交通运输巡察经费 | 110.00 | 操作系统 | A0201080101 | 套 | 6 | 0.21 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 交通运输巡察经费 | 110.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 交通运输巡察经费 | 110.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 套 | 1 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  | 12.50 |
| 京津冀协同发展交通一体化日常监测与专项调查 | 90.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 批 | 1 | 62.40 | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水运工程专业技术服务费 | 150.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用电视会议系统建设经费 | 125.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 批 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 自然灾害综合风险公路水路承灾体普查经费 | 495.13 | 其他专业技术服务 | C0908 | 1 | 1 | 448.63 | 448.63 | 448.63 |  |  |  |  |  |  | 448.63 |
| 自然灾害综合风险公路水路承灾体普查经费 | 495.13 | 其他专业技术服务 | C0908 | 1 | 1 | 46.50 | 46.50 | 46.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北雄安新区智能交通建设工作 | 279.36 |  |  |  |  |  | 279.36 |  |  |  |  |  | 279.36 |  |  |

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4056.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为163.23万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4056.37 |
| 1、房屋（平方米） | 25075 | 1444.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5060 | 1000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 30 | 695.16 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 218.70 |
| 4、其他固定资产 | 2713 | 1698.12 |

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：2022 | 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 | 2102.76 | 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 | 176.20 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2516.35 |
| 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 | 116.99 | 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2395.95 | 本年支出合计 | 2516.35 |
| 32 | 上年结转结余 | 120.40 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2516.35 | 支出总计 | 2516.35 |

单位预算收入总表

| 348003河北省交通职业技术学校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 2516.35 | 2395.95 | 2102.76 | 176.20 |  |  |  |  | 116.99 | 120.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2516.35 | 2395.95 | 2102.76 | 176.20 |  |  |  |  | 116.99 | 120.40 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2516.35 | 2395.95 | 2102.76 | 176.20 |  |  |  |  | 116.99 | 120.40 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 329.00 | 329.00 | 329.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 2141.88 | 2021.48 | 1728.29 | 176.20 |  |  |  |  | 116.99 | 120.40 |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 45.47 | 45.47 | 45.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348003河北省交通职业技术学校 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 2516.35 | 1841.58 | 674.77 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2516.35 | 1841.58 | 674.77 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2516.35 | 1841.58 | 674.77 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 329.00 |  | 329.00 |  |  |  |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 2141.88 | 1841.58 | 300.30 |  |  |  |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 45.47 |  | 45.47 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 2102.76 | 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 | 2102.76 | 2102.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2102.76 | 本年支出合计 | 2102.76 | 2102.76 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2102.76 | 支出总计 | 2102.76 | 2102.76 |  |  |

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：2022 | 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 | 2102.76 | 1427.99 | 674.77 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2102.76 | 1427.99 | 674.77 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2102.76 | 1427.99 | 674.77 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 329.00 |  | 329.00 |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 1728.29 | 1427.99 | 300.30 |
| 6 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 45.47 |  | 45.47 |

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：2022 | 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 | 1427.99 | 1427.99 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1216.35 | 1216.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 493.20 | 493.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 285.64 | 285.64 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 206.89 | 206.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.67 | 20.67 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 64.34 | 64.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.95 | 73.95 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.64 | 10.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 61.02 | 61.02 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.64 | 211.64 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 211.64 | 211.64 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 |
| 3 | 合计 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 4 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 1 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 2 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省交通职业技术学校2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省交通职业技术学校2022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:2022年预算收入2516.35万元。其中：一般公共预算收入2102.76万元，财政专户核拨176.2万元，其他来源收入单位资金）116.99万元,上年结转结余120.4万元。

2、支出说明:2022年支出预算2516.35万元。其中基本支出1841.58万元，包括人员经费：1841.58万元和日常公用经费0万元。项目支出674.77万元，其中：2022年学生资助中央补助经费（直达资金）(人社口）158万元；2022年学生资助中央补助经费（直达资金）（教育口）65万元；现代职业教育发展专项资金（人社口）300.3万元；现代职业教育发展专项资金（教育口）106万元；公路水运考试45.47万元

3、比上年增减情况：2022年度预算收入2516.35万元，2021年预算收入2334.59万元，比去年增加181.76万元。其中：①一般公共预算收入增加257.59万元，②财政专户核拨减少60.76万元，③其他来源收入（单位资金）减少78.51万元，结转结余增加63.44万元。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我校“三公经费”预算安排5.5万元，其中公务用车运行维护费4.5万元，培训费1万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2022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.用于学校教学工作正常运转学校教学工作运转 |

| 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 | 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 | ≤106万元 | 年度计划 |
| 数量指标 | 初、高中学生接受职业教育人数 | 在校学生人数 | 2270人 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学工作运转 | 能否保障学校教学工作的正常运转 | 持续保障 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对学校教学、生活、就业指导 | ≥95% | 调查计划 |

**2、2022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.用于学校水、电、暖等日常支出及部分人员支出，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 | 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 | ≤300.3万元 | 年度计划 |
| 数量指标 | 初、高中学生接受职业教育人数 | 在校学生人数 | 2270人 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 就业学生占毕业学生的比率 | ≥95% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对学校教学、生活、就业指导 | ≥95% | 调查计划 |

**3、公路水运工程试验检测人员考试费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强公路水运工程试验检测专业技术人员队伍，提高试验检测专业技术人员素质提高从业人员技能水平和就业能力。  2.组强好公路水运试验检测专业技术人员职业资格考试，提升参考人员的考试合格率和满意度。 |

| 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 | 资格考试报名总人数 | 资格考试报名总人数 | ≥7500人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 考试合格人员占报考总人数 | ≥13.3% | 往年计划 |
| 时效指标 | 组织考试时间 | 按时组织考试 | 考试时间2022年11月份 | 考试计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数以内 | ≤45.47万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 从业人员技能水平和就业能力 | 提高专业人员技能水平,提升公路工程质量控制,推动社会发展 | 往年统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过表格调查,参加考试的考生对考试知晓,过程、服务等达到满意档次 | ≥95% | 往年统计 |

**4、提前告知2022年学生资助中央补助经费预算（直达资金）（教育口）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校水、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 | 质量指标 | 学校正常运转情况 | 保障水、电暖正常供应，保障学校运转 | 完全保障 | 年度计划 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 中职资助资金及时到位 | 100%按时到位 | 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 | ≤65万元 | 年度计划 |
| 数量指标 | 初、高中学生接受职业教育人数 | 在校学生人数 | 2270人 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 就业学生占毕业学生的比率 | ≥95% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过表格调查,参加考试的考生对考试知晓,过程、服务等达到满意档次 | ≥95% | 往年统计 |

**5、提前告知2022年学生资助中央补助经费预算（直达资金）（人社口）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校水、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 | 质量指标 | 保障在校学生均受益 | 保障在校学生受益率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 中职资助资金到位及时率 | 中职资助资金到位及时率 | 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 | ≤158万元 | 年度计划 |
| 数量指标 | 初、高中学生接受职业教育人数 | 在校学生人数 | 2270人 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 就业学生占毕业学生的比率 | ≥95% | 往年计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 学生对学校教学、生活、就业指导的满意程度 | ≥95% | 调查统计 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省交通职业技术学校安排政府采购预算32.75万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 32.75 | 32.75 |  |  |  |  |  |  | 32.75 |
| 河北省交通职业技术学校小计 |  |  |  |  |  |  | 32.75 | 32.75 |  |  |  |  |  |  | 32.75 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） | 106.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 7 | 0.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） | 106.00 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） | 106.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） | 106.00 | 投影仪 | A020202 | 套 | 3 | 0.85 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  | 2.55 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） | 106.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） | 106.00 | 触控一体机 | A020208 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） | 106.00 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） | 106.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 5 | 0.90 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） | 106.00 | 钢木台、桌类 | A060201 | 套 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） | 106.00 | 轻金属台、桌类 | A060204 | 套 | 80 | 0.07 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 公路水运工程试验检测人员考试费 | 45.47 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公路水运工程试验检测人员考试费 | 45.47 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公路水运工程试验检测人员考试费 | 45.47 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公路水运工程试验检测人员考试费 | 45.47 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 套 | 500 | 0.02 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

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

河北省交通职业技术学校上年末固定资产金额为3445.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为32.75万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3445.41 |
| 1、房屋（平方米） | 32122.43 | 1981.87 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 103.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1360.24 |

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：2022 | 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 |
| 2 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2971.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 4 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 5 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 6 | 五、事业收入 | 440.00 | 五、教育支出 |  |
| 7 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 8 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 9 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1210.84 |
| 10 | 九、其他收入 | 1.50 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.94 |
| 12 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十四、交通运输支出 | 2008.57 |
| 16 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十、住房保障支出 | 168.10 |
| 22 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 1 |  |  | 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 | 本年收入合计 | 3412.85 | 本年支出合计 | 3482.45 |
| 32 | 上年结转结余 | 69.60 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3482.45 | 支出总计 | 3482.45 |

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：2022 | | | 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 | 3482.45 | 3412.85 | 2971.35 |  | 440.00 |  |  |  | 1.50 | 69.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1210.84 | 1210.84 | 1210.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1210.84 | 1210.84 | 1210.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 988.11 | 988.11 | 988.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.00 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.73 | 63.73 | 63.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 2008.57 | 1938.97 | 1553.17 |  | 384.30 |  |  |  | 1.50 | 69.60 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2008.57 | 1938.97 | 1553.17 |  | 384.30 |  |  |  | 1.50 | 69.60 |
| 12 | 2140123 | 航道维护 | 2008.57 | 1938.97 | 1553.17 |  | 384.30 |  |  |  | 1.50 | 69.60 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 168.10 | 168.10 | 112.40 |  | 55.70 |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 168.10 | 168.10 | 112.40 |  | 55.70 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 168.10 | 168.10 | 112.40 |  | 55.70 |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 3482.45 | 3023.85 | 458.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1210.84 | 1210.84 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1210.84 | 1210.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 988.11 | 988.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.73 | 63.73 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 94.94 | 94.94 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.94 | 94.94 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 94.94 | 94.94 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 2008.57 | 1549.97 | 458.60 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2008.57 | 1549.97 | 458.60 |  |  |  |
| 12 | 2140123 | 航道维护 | 2008.57 | 1549.97 | 458.60 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 168.10 | 168.10 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 168.10 | 168.10 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 168.10 | 168.10 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 2971.35 | 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 | 1210.84 | 1210.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.94 | 94.94 |  |  |
| 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 | 1622.77 | 1622.77 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 112.40 | 112.40 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2971.35 | 本年支出合计 | 3040.95 | 3040.95 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 69.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 69.60 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3040.95 | 支出总计 | 3040.95 | 3040.95 |  |  |

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：2022 | 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 | 3040.95 | 2942.35 | 98.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1210.84 | 1210.84 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1210.84 | 1210.84 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 988.11 | 988.11 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.00 | 159.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.73 | 63.73 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 94.94 | 94.94 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.94 | 94.94 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 94.94 | 94.94 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1622.77 | 1524.17 | 98.60 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1622.77 | 1524.17 | 98.60 |
| 12 | 2140123 | 航道维护 | 1622.77 | 1524.17 | 98.60 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 112.40 | 112.40 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 112.40 | 112.40 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 112.40 | 112.40 |  |

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：2022 | 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 | 2942.35 | 2717.77 | 224.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1705.46 | 1705.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 401.54 | 401.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 390.45 | 390.45 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 425.70 | 425.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.00 | 159.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 63.73 | 63.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.13 | 59.13 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.91 | 44.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 112.40 | 112.40 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 48.60 | 48.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 218.98 |  | 218.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 19.40 |  | 19.40 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 16 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 19.99 |  | 19.99 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 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 | 9.20 |  | 9.20 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 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 | 18.81 |  | 18.81 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1012.31 | 1012.31 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 984.31 | 984.31 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 27.96 | 27.96 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 5.60 |  | 5.60 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 5.60 |  | 5.60 |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省交通运输厅港航管理局航道处2022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

2022年预算收入3482.45万元，其中：一般公共预算收入2971.35万元，其他来源收入（单位资金）441.5万元，上年结转一般公共预算拨款预算69.6万元。

2、支出说明

2022年支出预算3482.45万元，其中基本支出3023.85万元，包括人员经费2773.47万元和日常公用经费250.38万元；项目支出458.60万元，项目包括水路设施管理与维护工作经费项目和省级数字航道系统完善建设项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3482.45万元，较2021年预算增加546.73万元，其中：基本支出增加778.13万元，主要为增加人员经费支出792.15万元；项目支出增加79.6万元。主要为上年省级数字航道系统完善建设项目资金结转。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我处运行经费共计安排250.38万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费福利费、日常维修费、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及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我处财政拨款“三公”经费预算安排34.98万元，其中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2021年相比增加5.2万元，增加的主要原因是：公务用车购置及运维费增加3.4万元，公务接待费增加0.6万元。

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4-5次现场巡查维护，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 。 | 巡查60次/年  测量最少4次/年 | 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%，为船舶航行提供指引和导航，确保航行安全。 | ≥98% | 内河及海区助航标志技术规范 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按照日常巡查进度完成 | 按时完成 | 进度完成情况 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≤389万元 | 预算执行进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 为我省航运事业发展提供安全高效顺畅的技术保障 | 持续保障 | 航道处公益职能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对省内航道通航条件的满意程度 | 涉航企业及群众对我省航道通航条件的满意程度 | ≥90% | 涉航企业及群众的满意程度调查 |

**2、省级数字航道支持保障系统完善建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成省级数字航道支持保障系统完善建设项目 |

| 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 | 完成项目工程量 | 建设智能船闸调度系统 | ≥1套 | 满足智慧船闸运行操作规程。 |
| 数量指标 | 完成项目工程量 | 完成搭载航道感知设备 | ≥7套 | 满足智慧船闸运行操作规程。 |
| 质量指标 | 实现船舶进出船闸自动化率 | 实现船舶自动化进出船闸 | ≥90% | 符合《通航建筑物运行管理办法》相关要求就和技术标准 |
| 时效指标 | 完成项目的时效 | 完成本项目的最后时间点 | 2022年4月30日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目建设所用资金情况 | 完成本项目建设不超过的资金额 | ≤69.6万元 | 预算资金量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务 | 初步建立可实现省级航道管理部门与通航水域现场航道、海事监管部门信息互动、数据互享的平台覆盖、提升航道通航条件，保障船舶航行安全 | 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 | 服务对象对我省航道通航条件的满意程度 | 服务对象对我省航道通航条件的满意程度 | ≥95% | 对服务对象的满意程度调查 |

六、政府采购预算情况

2022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135.68万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 135.68 | 5.68 |  |  |  | 130.00 |  |  | 135.68 |
| 河北省交通运输厅港航管理局航道处小计 |  |  |  |  |  |  | 135.68 | 5.68 |  |  |  | 130.00 |  |  | 135.68 |
| 公用类项目 | 250.38 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 250.38 | 键盘 | A0201060701 | 套 | 4 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 公用类项目 | 250.38 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 公用类项目 | 250.38 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 250.38 | 视频会议会议室终端 | A02080803 | 套 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 250.38 | 传真通信设备 | A02081001 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用类项目 | 250.38 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 250.38 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 张 | 8 | 0.03 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 250.38 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 公用类项目 | 250.38 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 公用类项目 | 250.38 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 4 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 公用类项目 | 250.38 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 5 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 公用类项目 | 250.38 | 鼓粉盒 | A090201 | 套 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 公用类项目 | 250.38 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 10 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 250.38 | 鼓粉盒 | A090201 | 套 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 公用类项目 | 250.38 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 3 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 公用类项目 | 250.38 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 公用类项目 | 250.38 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 5 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 公用类项目 | 250.38 | 喷墨盒 | A090203 | 套 | 4 | 0.06 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 250.38 | 喷墨盒 | A090203 | 个 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 水路设施管理与维护工作经费 | 389.00 | 其他租赁服务 | C0499 | 趟次 | 200 | 0.65 | 130.00 |  |  |  |  | 130.00 |  |  | 130.00 |

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

河北省交通运输厅港航管理局航道处上年末固定资产金额为773.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.52万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 773.75 |
| 1、房屋（平方米） | 6473.83 | 215.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2440.83 | 160.83 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 104.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 297.52 |
| 4、其他固定资产 | 184 | 156.11 |

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、河北省地方海事局收支预算

单位预算收支总表

| 348005河北省地方海事局 | | 预算年度：2022 | 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 |
| 2 | 一、一般公共预算拨款收入 | 476.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 4 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 5 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 6 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 7 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 8 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 9 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 98.61 |
| 10 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.80 |
| 12 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十四、交通运输支出 | 317.83 |
| 16 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.87 |
| 22 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 1 |  |  | 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 | 本年收入合计 | 476.11 | 本年支出合计 | 476.11 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 476.11 | 支出总计 | 476.11 |

单位预算收入总表

| 348005河北省地方海事局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 476.11 | 476.11 | 476.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.81 | 41.81 | 41.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.87 | 37.87 | 37.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.93 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 32.80 | 32.80 | 32.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 | 32.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 | 32.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 317.83 | 317.83 | 317.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 317.83 | 317.83 | 317.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140131 | 海事管理 | 317.83 | 317.83 | 317.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.87 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.87 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.87 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348005河北省地方海事局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 476.11 | 476.11 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.61 | 98.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.61 | 98.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.81 | 41.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.87 | 37.87 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 32.80 | 32.80 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 317.83 | 317.83 |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 317.83 | 317.83 |  |  |  |  |
| 12 | 2140131 | 海事管理 | 317.83 | 317.83 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348005河北省地方海事局 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 10 | 一、一般公共预算拨款 | 476.11 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 11 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 12 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 98.61 | 98.61 |  |  |
| 18 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.80 | 32.80 |  |  |
| 20 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十四、交通运输支出 | 317.83 | 317.83 |  |  |
| 24 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.87 | 26.87 |  |  |
| 30 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 4 | 本年收入合计 | 476.11 | 本年支出合计 | 476.11 | 476.11 |  |  |
| 5 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 收入总计 | 476.11 | 支出总计 | 476.11 | 476.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348005河北省地方海事局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 476.11 | 476.11 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.61 | 98.61 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.61 | 98.61 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.81 | 41.81 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.87 | 37.87 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.93 | 18.93 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 32.80 | 32.80 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 317.83 | 317.83 |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 317.83 | 317.83 |  |
| 12 | 2140131 | 海事管理 | 317.83 | 317.83 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.87 | 26.87 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.87 | 26.87 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.87 | 26.87 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348005河北省地方海事局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 476.11 | 466.11 | 10.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 424.29 | 424.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 103.84 | 103.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.15 | 95.15 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 95.82 | 95.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.87 | 37.87 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.93 | 18.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.37 | 14.37 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.64 | 20.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 26.87 | 26.87 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 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 | 41.82 | 41.82 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 41.81 | 41.81 |  |
| 21 | 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

| 348005河北省地方海事局 | | | 预算年度：2022 | 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河北省地方海事局 | | | 预算年度：2022 | 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河北省地方海事局 | | | 预算年度：2022 | 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。

河北省地方海事局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省地方海事局2022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）为制定实施船舶检验发展规划、政策法规和技术标准提供技术服务。

（二）承担权限范围内船舶、水上设施和船用产品的法定检验发证及图纸审查等工作。

（三）承担全县范围内船舶检修检测服务机构的质量控制工作。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省地方海事局 | 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

反映河北省地方海事局当年全部收入。2022年预算收入476.11万元，其中一般公共预算收入476.11万元。

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，反映河北省地方海事局单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算476.11万元，其中基本支出476.11万元，包括人员经费466.11万元和日常公用经费10万元。主要保障船舶检验及船用设施建造检验等。

3、比上年预算收支安排

2022年预算收支安排476.11万元，较2021年预算减少63.89万元，其中基本支出增加36.11万元，项目支出（减少）100万元，主要为单位改革，专项经费整合并入唐山船舶检验处预算账户里面。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行费用共计安排10万元，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

无。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年，河北省地方海事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

| 348005河北省地方海事局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

河北省地方海事局上年末固定资产金额为161.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 348005河北省地方海事局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 161.37 |
| 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 | 137 | 83.41 |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 595.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 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 | 203.56 |
| 9 | 九、其他收入 | 1.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.00 |
| 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 | 1480.83 |
| 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 | 35.33 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1746.72 | 本年支出合计 | 1746.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1746.72 | 支出总计 | 1746.72 |

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：2022 | | | 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 | 1746.72 | 1746.72 | 595.72 |  | 1150.00 |  |  |  | 1.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.56 | 203.56 | 184.94 |  | 18.62 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.56 | 203.56 | 184.94 |  | 18.62 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 127.87 | 127.87 | 109.25 |  | 18.62 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.46 | 50.46 | 50.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.23 | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1480.83 | 1480.83 | 360.93 |  | 1118.90 |  |  |  | 1.00 |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1480.83 | 1480.83 | 360.93 |  | 1118.90 |  |  |  | 1.00 |  |
| 12 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 1480.83 | 1480.83 | 360.93 |  | 1118.90 |  |  |  | 1.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 35.33 | 35.33 | 22.85 |  | 12.48 |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 35.33 | 35.33 | 22.85 |  | 12.48 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 35.33 | 35.33 | 22.85 |  | 12.48 |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 |
| 11 |  | 合计 | 1746.72 | 1046.72 | 700.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.56 | 203.56 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.56 | 203.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 127.87 | 127.87 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.46 | 50.46 |  |  |  |  |
| 1 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 1480.83 | 780.83 | 700.00 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 1480.83 | 780.83 | 700.00 |  |  |  |
| 7 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 1480.83 | 780.83 | 700.00 |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 35.33 | 35.33 |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 35.33 | 35.33 |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 35.33 | 35.33 |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 595.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 184.94 | 184.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 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 | 360.93 | 360.93 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.85 | 22.85 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 595.72 | 本年支出合计 | 595.72 | 595.72 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 595.72 | 支出总计 | 595.72 | 595.72 |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 595.72 | 595.72 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 184.94 | 184.94 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.94 | 184.94 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 109.25 | 109.25 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.46 | 50.46 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.23 | 25.23 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 360.93 | 360.93 |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 360.93 | 360.93 |  |
| 12 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 360.93 | 360.93 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 22.85 | 22.85 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 22.85 | 22.85 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 22.85 | 22.85 |  |

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：2022 | 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 | 595.72 | 595.72 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 485.72 | 485.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 148.20 | 148.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 106.96 | 106.96 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 91.10 | 91.10 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.46 | 50.46 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.23 | 25.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.00 | 27.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.56 | 4.56 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.85 | 22.85 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.36 | 9.36 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.00 | 110.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 109.25 | 109.25 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 0.75 | 0.75 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省水运工程规划设计院2022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。2022年预算收入1746.72万元，其中：一般公共预算收入595.72万元，单位资金收入1151万元。

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。2022年支出预算1746.72万元，其中基本支出1046.72万元，包括人员经费733.72万元和日常公用经费313万元；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

2022年预算收支安排1746.72万元，较2021年预算增加151.06万元，其中：基本支出增加151.06万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排313万元，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

2022年，我院财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2021年相比无增减变化。

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.编制《河北省港航高质量发展战略研究 》等报告，加快推动河北港航高质量发展进程，充分发挥水运比较优势和对经济社会发展的支撑引领作用，客观认识风险水平，切实保障经济社会可持续发展。 |

| 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 | 编制可研报告 | 规划报告编制完成数 | ≤6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 | 2022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 | ≤700万元 | 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% | 以往工作经验 |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 2022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 | A02010104 | 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 | A02010105 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
| 水运规划研究工作经费 | 700.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 水运规划研究工作经费 | 700.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 水运规划研究工作经费 | 700.00 | 液晶显示器 | A0201060401 | 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 | A0206180203 | 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 | A090101 | 箱 | 60 | 0.02 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 水运规划研究工作经费 | 700.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 10 | 0.03 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |
| 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 | 162 | 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：2022 | 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 |
| 12 | 一、一般公共预算拨款收入 | 362.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 13 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 14 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 15 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 16 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 17 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 18 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 19 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 87.03 |
| 20 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 21 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.39 |
| 22 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 23 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 24 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 25 |  |  | 十四、交通运输支出 | 244.52 |
| 26 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 27 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 28 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 29 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 30 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 31 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.84 |
| 32 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 11 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 33 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 1 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 2 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 3 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 4 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 5 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 6 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 7 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 8 | 本年收入合计 | 362.78 | 本年支出合计 | 362.78 |
| 9 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 10 | 收入总计 | 362.78 | 支出总计 | 362.78 |

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：2022 | | | 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 | 362.78 | 362.78 | 362.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.03 | 87.03 | 87.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.03 | 87.03 | 87.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.86 | 48.86 | 48.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.35 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 244.52 | 244.52 | 244.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 244.52 | 244.52 | 244.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140122 | 港口设施 | 244.52 | 244.52 | 244.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 362.78 | 362.78 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.03 | 87.03 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.03 | 87.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.86 | 48.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 244.52 | 244.52 |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 244.52 | 244.52 |  |  |  |  |
| 12 | 2140122 | 港口设施 | 244.52 | 244.52 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 362.78 | 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 | 87.03 | 87.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 |  |  |
| 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 | 244.52 | 244.52 |  |  |
| 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 | 21.84 | 21.84 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 362.78 | 本年支出合计 | 362.78 | 362.78 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 362.78 | 支出总计 | 362.78 | 362.78 |  |  |

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：2022 | 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 | 362.78 | 362.78 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.03 | 87.03 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.03 | 87.03 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.86 | 48.86 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.82 | 22.82 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.35 | 15.35 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 244.52 | 244.52 |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 244.52 | 244.52 |  |
| 12 | 2140122 | 港口设施 | 244.52 | 244.52 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 21.84 | 21.84 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 21.84 | 21.84 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 21.84 | 21.84 |  |

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：2022 | 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 | 362.78 | 358.36 | 4.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 310.34 | 310.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.97 | 87.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68.37 | 68.37 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 74.90 | 74.90 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.82 | 22.82 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.35 | 15.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.39 | 9.39 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.84 | 21.84 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.40 | 8.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.42 |  | 4.42 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |  | 1.02 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.02 | 48.02 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 19.23 | 19.23 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 28.75 | 28.75 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 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 | 2.40 | 2.40 |  |  |

河北省水运工程质量监督局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省水运工程质量监督局2022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。2022年预算收入362.78万元，其中：一般公共预算收入362.78万元。

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质量安全监督局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算362.78万元，其中基本支出362.78万元，包括人员经费358.36万元和日常公用经费4.42万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排362.78万元，较2021年预算减少24.81万元，其中：基本支出增加79.19万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少104万元，主要为减少水运工程定额及质量监管工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排4.42万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.40万元，其中公务接待费2.40万元。与2021年相比减少18.60万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运维费减少18万元（其中：公务用车运维费减少18万元）；公务接待费减少0.60万元。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 2022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。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、河北省交通运输厅公路管理局收支预算

单位预算收支总表

| 348008河北省交通运输厅公路管理局 | | 预算年度：2022 | 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 |
| 10 | 一、一般公共预算拨款收入 | 85598.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 11 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 12 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 13 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 14 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 15 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 16 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 17 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 375.63 |
| 18 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 19 |  |  | 十、卫生健康支出 | 117.20 |
| 20 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 21 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 22 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 23 |  |  | 十四、交通运输支出 | 85326.01 |
| 24 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 25 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 26 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 27 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 1 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 2 |  |  | 二十、住房保障支出 | 81.09 |
| 3 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 4 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 5 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 6 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 7 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 8 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 9 |  |  | 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 | 本年收入合计 | 85598.77 | 本年支出合计 | 85899.93 |
| 32 | 上年结转结余 | 301.16 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 85899.93 | 支出总计 | 85899.93 |

单位预算收入总表

| 348008河北省交通运输厅公路管理局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 |
| 16 |  | 合计 | 85899.93 | 85598.77 | 85598.77 |  |  |  |  |  |  | 301.16 |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 375.63 | 375.63 | 375.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.63 | 375.63 | 375.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2080502 | 事业单位离退休 | 204.16 | 204.16 | 204.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.80 | 113.80 | 113.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.67 | 57.67 | 57.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 117.20 | 117.20 | 117.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.20 | 117.20 | 117.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 117.20 | 117.20 | 117.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 85326.01 | 85024.85 | 85024.85 |  |  |  |  |  |  | 301.16 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 85326.01 | 85024.85 | 85024.85 |  |  |  |  |  |  | 301.16 |
| 11 | 2140106 | 公路养护 | 76001.16 | 75700.00 | 75700.00 |  |  |  |  |  |  | 301.16 |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理 | 9324.85 | 9324.85 | 9324.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 81.09 | 81.09 | 81.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 81.09 | 81.09 | 81.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 81.09 | 81.09 | 81.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348008河北省交通运输厅公路管理局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 85899.93 | 1694.97 | 84204.96 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 375.63 | 375.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.63 | 375.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 204.16 | 204.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.80 | 113.80 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.67 | 57.67 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 117.20 | 117.20 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.20 | 117.20 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 117.20 | 117.20 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 85326.01 | 1121.05 | 84204.96 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 85326.01 | 1121.05 | 84204.96 |  |  |  |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 76001.16 |  | 76001.16 |  |  |  |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 9324.85 | 1121.05 | 8203.80 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 81.09 | 81.09 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 81.09 | 81.09 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 81.09 | 81.09 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348008河北省交通运输厅公路管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 85598.77 | 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 | 375.63 | 375.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 117.20 | 117.20 |  |  |
| 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 | 85326.01 | 85326.01 |  |  |
| 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 | 81.09 | 81.09 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 85598.77 | 本年支出合计 | 85899.93 | 85899.93 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 301.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 301.16 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 85899.93 | 支出总计 | 85899.93 | 85899.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348008河北省交通运输厅公路管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 85899.93 | 1694.97 | 84204.96 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 375.63 | 375.63 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.63 | 375.63 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 204.16 | 204.16 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.80 | 113.80 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.67 | 57.67 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 117.20 | 117.20 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.20 | 117.20 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 117.20 | 117.20 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 85326.01 | 1121.05 | 84204.96 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 85326.01 | 1121.05 | 84204.96 |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 76001.16 |  | 76001.16 |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 9324.85 | 1121.05 | 8203.80 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 81.09 | 81.09 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 81.09 | 81.09 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 81.09 | 81.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348008河北省交通运输厅公路管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1694.97 | 1616.02 | 78.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1407.05 | 1407.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 359.66 | 359.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 341.80 | 341.80 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 289.79 | 289.79 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.80 | 113.80 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 57.67 | 57.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.00 | 57.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 67.84 | 67.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 81.09 | 81.09 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 38.40 | 38.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 78.95 |  | 78.95 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 2.81 |  | 2.81 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30227 | 委托业务费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.14 |  | 2.14 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 208.97 | 208.97 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 204.16 | 204.16 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 1.11 | 1.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348008河北省交通运输厅公路管理局 | | | 预算年度：2022 | 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河北省交通运输厅公路管理局 | | | 预算年度：2022 | 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河北省交通运输厅公路管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 98.07 | 98.07 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 96.07 | 96.07 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |

河北省交通运输厅公路管理局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省交通运输厅公路管理局2022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）负责编制全省公路发展战略、中长期发展规划和年度计划建议方案；拟定我省公路行业有关政策和管理制度并组织实施。

（二）承担公路养护、路政和运营管理职责。

（三）依法承担公路行政执法职责，对有关公路的法律、法规执行的情况进行监督检查。

（四）负责收费公路项目设立、撤销和收费年限的申报；承担收费公路通行费收费系统及收费设施的管理职责。

（五）负责公路建设项目施工图审批和现场管理，对公路施工过程中的设计变更出具初审意见。

（六）负责公路养护工程施工单位资质的初审，对国省普通干线以及农村公路建设项目的立项、可行性研究提出初审意见。

（七）负责高速公路、普通干线公路日常养护和中修、大修项目的审批，指导农村公路日常养护和中修、大修项目的实施。

（八）负责公路系统财务管理和监督检查。

（九）参与公路建设市场、工程质量、安全生产监督管理和公路建设项目的竣工验收。

（十）负责全省公路行业统计、信息管理和行风建设工作。

（十一）组织公路科技开发，推广新技术、新工艺、新材料；组织行业技能培训。

（十二）承办省厅交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省交通运输厅公路管理局 | 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

2022年预算收入85899.93万元，其中：一般公共预算收入85899.93万元。

2、支出说明

2022年支出预算85899.93万元，其中基本支出1694.97万元，包括人员经费1616.02万元和日常公用经费78.95万元；项目支出84204.96万元，主要为高速公路运营补贴。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排85899.93万元，较2021年预算减少1307879.02万元，其中：基本支出增加268.98万元，为增加人员经费268.07万元、日常公用经费0.91万元支出；项目支出减少1308148万元，主要为减少高速公路项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排78.95万元，主要用于工会经费、福利费、委托业务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排98.07万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费96.07万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费96.07万元)；公务接待费2万元。与2021年相比减少18.93万元，减少主要原因是：减少公务用车购置费。

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.通过对公路工程项目管理业务的运行保障，确保各项业务工作的正常开展；  2.业务系统正常运行，完成数据处理和报送工作。  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；  4.完成2021年省级预算项目绩效评价工作；  5.完成公路工程项目的监督工作，公路项目监督工作正常开展。  6.发布河北省材料价格信息指数  7.组织举办学术活动  8.编辑、出版《河北交通》期刊  9.编辑出版学术资料 |

| 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（按市县统计） | ≥50次 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 业务系统运行数量 | 保障能够正常运行的业务系统数量 | ≥7个 | 年度工作计划 |
| 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 |
| 数量指标 | 次数 | 组织举办学术活动 | 3次 | 年度工作任务目标 |
| 数量指标 | 期数 | 编辑出版《河北交通》情况 | 6期 | 年度工作任务目标 |
| 数量指标 | 部数 | 编辑出版学术资料 | 4部 | 年度工作任务目标 |
| 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 | 规范性 | 学术刊物质量、学术报告水平 | 确保刊物质量及报告水平 | 年度工作任务目标 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 业务系统运行正常时间占比 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 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 | 100% | 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 | 100% | 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占比 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 绩效评价报告及时率 | 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率 | 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率 | 按时完成督导检查工作的时间 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 故障排除时限 | 从发现故障到排除故障恢复运行的时间 | ≤24小时 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成管理业务工作任务的及时性 | 是否按时完成相关公路管理工作任务 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 故障排除时限 | 业务系统故障排除时间 | ≤24小时 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 业务审批按时完成率 | 是否在规定时限内完成相关业务审批工作。 | 100% | 上级要求 |
| 时效指标 | 数据报送及时率 | 是否按规定要求的时间报送 | 100% | 上级要求 |
| 时效指标 | 出差的次数 | 业务人员外出测定额次数 | ≤80人次 | 年度工作需要 |
| 时效指标 | 双月 | 《河北交通》期刊每两月一期。 | 100% | 年度工作任务目标 |
| 时效指标 | 季度 | 第二、三、四季度，每季度组织举办一次学术活动，准备充分，组织得力，有计划，有步骤进行。 | 100% | 年度工作任务目标 |
| 时效指标 | 季度 | 学术资料每季度一部。 | 100% | 年度工作任务目标 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平。 | ≤47万元 | 预算资金量 |
| 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 | 2022年底前 | 年度工作需要 |
| 成本指标 | 管理工作成本 | 完成公路工程管理等业务活动所需的费用 | ≤1153.8万元 | 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 | 持续影响 | 以往工作经验 |
| 可持续影响指标 | 绩效评价效果 | 对绩效管理工作的促进作用 | 进一步改善 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 安全生产和维稳 | 是否推动安全生产和维稳目标实现 | 进一步推动 | 年度工作安排 |
| 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。 | 进一步推动 | 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 |
| 经济效益指标 | 对全省公路造价的影响 | 合理控制全省高速公路造价 | 降低全省公路造价 | 年度工作需要 |
| 社会效益指标 | 提升 | 提高全省交通运输行业学术影响力。 | 进一步提升 | 年度工作任务目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 让使用定额的省厅有关部门和社会有关部门满意 | ≥85% | 年度工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 以往经验和行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 参加学术活动和资料使用者满意度。 | 对学术交流工作满意度比例。 | ≥95% | 年度工作需要 |

**2、2019、2020年太行山高速公路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2019年、2020年度运营补贴补充部分  2.根据绩效评价结果支付运营补贴  3.按计划完成资金支付 |

| 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 | 资金支付及时率 | 按照计划时间及时向项目公司支付年度运营补贴，满足项目公司运营需要 | 100% | 项目合同及相关文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 运营补贴额度在预算内 | ≤74200万元 | 项目合同及相关文件要求 |
| 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 | 资金使用合规率 | 符合使用规定的资金占总资金的比例 | 100% | 项目合同及相关文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对项目建设运营的保障 | 按照规定的运营及养护标准，持续提供高质量公共服务 | 确保持续提供 | 项目合同及相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 对区域出行的影响 | 保证项目运营健康可持续 | 持续影响 | 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% | 项目合同及相关文件要求 |

**3、公路路面、桥梁、隧道检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全省管养的普通干线公路路面技术状况进行检测  2.对全省管养的普通干线公路部分桥梁隧道技术状况进行检测  3.对全省管养的部分农村公路路面技术状况进行检测。 |

| 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 | ≥24500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 | 2022年底前 | 年度工作任务和目标 |
| 成本指标 | 项目费用 | 完成项目开支的总费用 | ≤1500万元 | 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 | 进一步提升 | 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% | 历史标准 |

**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.完成储备中心应急装备物资除雪设备购置  2.完成设备款支付 |

| 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 | 完成设备采购 | ≤16台（套） | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作的时限 | 完成该项工作的时间节点 | 2022年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作的费用 | 完成工作的费用 | ≤301.16万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对区域经济发展的影响 | 对区域经济发展的影响 | 持续影响 | 工作计划 |
| 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 | 进一步提升 | 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% | 工作计划 |

**5、国家区域性应急装备物资河北储备中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基本完成房建工作  2.完成设备购置工作  3.按计划完成资金支付 |

| 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 | 完成房建及设备购置 | 2项 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作的时限 | 完成该项工作的时间节点 | 2022年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作的费用 | 完成工作的费用 | ≤7000万元 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对区域经济发展的影响 | 对区域经济发展的影响 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 持续影响 | 工作计划 |
| 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 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对公路突发事件处置的影响作用 | 对公路突发事件处置的影响作用 | 持续影响 | 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% | 工作计划 |

**6、系统维护及网络安全费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公路局OA办公自动化等5个系统的等保测评工作  2.完成系统攻防演练  3.完成维护资金的支付 |

| 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 | 完成等保测评的系统数量 | 完成等保测评的系统数量 | 5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 | 2022年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成该项工作花费费用 | 费用支出 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统安全 | 达到安全防护的标准 | 硬件、软件达到安全防护要求 | 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% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省交通运输厅公路管理局安排政府采购预算9428.98万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348008河北省交通运输厅公路管理局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 9428.98 | 9127.82 |  |  |  |  | 301.16 |  | 2995.82 |
| 河北省交通运输厅公路管理局小计 |  |  |  |  |  |  | 9428.98 | 9127.82 |  |  |  |  | 301.16 |  | 2995.82 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 40 | 0.25 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 114 | 0.06 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  | 6.84 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 木质柜类 | A060501 | 组 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 木质柜类 | A060501 | 组 | 34 | 0.12 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  | 4.08 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 数据加工处理服务 | C020302 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 软件运维服务 | C020603 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  | 56.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 职业中介服务 | C0809 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 公路工程管理工作经费 | 1153.80 | 其他工程咨询管理服务 | C1099 | 批 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  | 78.00 |
| 公路路面、桥梁、隧道检测 | 1500.00 | 其他工程咨询管理服务 | C1099 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  | 450.00 |
| 国家区域性应急装备物资河北储备中心 | 7000.00 | 应急救援设备类 | A032208 | 批 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  | 750.00 |
| 国家区域性应急装备物资河北储备中心 | 7000.00 | 公路交通用房施工 | B010202 | 栋 | 1 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |  |  |  |  |  |  | 1350.00 |
| 系统维护及网络安全费 | 50.00 | 安全运维服务 | C020604 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 国家区域性公路交通应急装备物资河北储备中心 | 301.16 |  |  |  |  |  | 301.16 |  |  |  |  |  | 301.16 |  |  |

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

河北省交通运输厅公路管理局上年末固定资产金额为5399.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为21.82万元，主要为办公家具等，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河北省交通运输厅公路管理局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5399.76 |
| 1、房屋（平方米） | 726.25 | 133.05 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 1213.15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 21 | 3720.31 |
| 4、其他固定资产 | 611 | 333.25 |

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、河北省城市客运管理局收支预算

单位预算收支总表

| 348009河北省城市客运管理局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 436.62 | 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 | 79.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.53 |
| 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 | 307.46 |
| 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 | 22.64 |
| 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 | 本年收入合计 | 436.62 | 本年支出合计 | 436.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 436.62 | 支出总计 | 436.62 |

单位预算收入总表

| 348009河北省城市客运管理局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 436.62 | 436.62 | 436.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.99 | 79.99 | 79.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.99 | 79.99 | 79.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.64 | 31.64 | 31.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.24 | 32.24 | 32.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.11 | 16.11 | 16.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 26.53 | 26.53 | 26.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 26.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 26.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 307.46 | 307.46 | 307.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 307.46 | 307.46 | 307.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理 | 307.46 | 307.46 | 307.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348009河北省城市客运管理局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 436.62 | 436.62 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.99 | 79.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.99 | 79.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.64 | 31.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.24 | 32.24 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.11 | 16.11 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.53 | 26.53 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.53 | 26.53 |  |  |  |  |
| 6 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.53 | 26.53 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 307.46 | 307.46 |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 307.46 | 307.46 |  |  |  |  |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理 | 307.46 | 307.46 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348009河北省城市客运管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 436.62 | 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 | 79.99 | 79.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.53 | 26.53 |  |  |
| 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 | 307.46 | 307.46 |  |  |
| 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 | 22.64 | 22.64 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 436.62 | 本年支出合计 | 436.62 | 436.62 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 436.62 | 支出总计 | 436.62 | 436.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348009河北省城市客运管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 436.62 | 436.62 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.99 | 79.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.99 | 79.99 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.64 | 31.64 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.24 | 32.24 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.11 | 16.11 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 26.53 | 26.53 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.53 | 26.53 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.53 | 26.53 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 307.46 | 307.46 |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 307.46 | 307.46 |  |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理 | 307.46 | 307.46 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 22.64 | 22.64 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 22.64 | 22.64 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 22.64 | 22.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348009河北省城市客运管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 436.62 | 412.13 | 24.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 379.50 | 379.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 107.46 | 107.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.67 | 95.67 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 64.27 | 64.27 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.24 | 32.24 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.11 | 16.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.62 | 11.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.69 | 18.69 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.64 | 22.64 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.49 |  | 24.49 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.88 |  | 8.88 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 |  | 0.49 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.63 | 32.63 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 31.64 | 31.64 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348009河北省城市客运管理局 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348009河北省城市客运管理局 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348009河北省城市客运管理局 | | | 预算年度：2022 | 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。

河北省城市客运管理局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省城市客运管理局2022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）负责全省城市客运（含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）行业管理工作；

（二）负责全省城市客运行业管理人员、从业人员的培训和有关从业人员资格管理工作；

（三）负责全省城市客运行业精神文明建设工作；

（四）协调城市客运与道路、水路、铁路、民航等运输方式的衔接；

（五）指导全省城市客运行业稳定、安全生产和应急管理工作；

（六）指导全省城市客运行业协会、行业工会等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省城市客运管理局 | 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

2022年预算收入436.62万元，其中：一般公共预算收入436.62万元。

2、支出说明

2022年支出预算436.62万元，其中基本支出436.62万元，包括人员经费412.13万元和日常公用经费24.49万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排436.62万元，较2021年预算减少99.96万元，其中：基本支出增加70.14万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少170.1万元，主要为城市客运管理工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排19.58万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比减少3.56万元，减少的主要原因事业单位改革，未编制项目支出预算。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年，河北省城市客运管理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

| 348009河北省城市客运管理局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

河北省城市客运管理局上年末固定资产金额为847.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 348009河北省城市客运管理局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 847.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 25.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 777.18 |
| 4、其他固定资产 | 134 | 45.18 |

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、河北省道路运输管理局收支预算

单位预算收支总表

| 348010河北省道路运输管理局 | | 预算年度：2022 | 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 | 2226.44 | 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 | 475.25 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.86 |
| 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 | 1605.22 |
| 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 | 67.11 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 30 | 本年收入合计 | 2226.44 | 本年支出合计 | 2226.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2226.44 | 支出总计 | 2226.44 |

单位预算收入总表

| 348010河北省道路运输管理局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 2226.44 | 2226.44 | 2226.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 475.25 | 475.25 | 475.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 475.25 | 475.25 | 475.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 330.84 | 330.84 | 330.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.73 | 47.73 | 47.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 78.86 | 78.86 | 78.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.86 | 78.86 | 78.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 78.86 | 78.86 | 78.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 1605.22 | 1605.22 | 1605.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 1605.22 | 1605.22 | 1605.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2140112 | 公路运输管理 | 1605.22 | 1605.22 | 1605.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 67.11 | 67.11 | 67.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 67.11 | 67.11 | 67.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 67.11 | 67.11 | 67.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348010河北省道路运输管理局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 2226.44 | 1534.54 | 691.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 475.25 | 475.25 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 475.25 | 475.25 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 330.84 | 330.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.68 | 96.68 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.73 | 47.73 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 78.86 | 78.86 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.86 | 78.86 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 78.86 | 78.86 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1605.22 | 913.32 | 691.90 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1605.22 | 913.32 | 691.90 |  |  |  |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理 | 1605.22 | 913.32 | 691.90 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 67.11 | 67.11 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 67.11 | 67.11 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 67.11 | 67.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348010河北省道路运输管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2226.44 | 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 | 475.25 | 475.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.86 | 78.86 |  |  |
| 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 | 1605.22 | 1605.22 |  |  |
| 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 | 67.11 | 67.11 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2226.44 | 本年支出合计 | 2226.44 | 2226.44 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2226.44 | 支出总计 | 2226.44 | 2226.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348010河北省道路运输管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2226.44 | 1534.54 | 691.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 475.25 | 475.25 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 475.25 | 475.25 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 330.84 | 330.84 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.68 | 96.68 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.73 | 47.73 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 78.86 | 78.86 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.86 | 78.86 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 78.86 | 78.86 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1605.22 | 913.32 | 691.90 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1605.22 | 913.32 | 691.90 |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理 | 1605.22 | 913.32 | 691.90 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 67.11 | 67.11 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 67.11 | 67.11 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 67.11 | 67.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348010河北省道路运输管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1534.54 | 1450.40 | 84.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1119.70 | 1119.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 310.26 | 310.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 282.05 | 282.05 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 188.00 | 188.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.68 | 96.68 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.73 | 47.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.51 | 34.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.56 | 57.56 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 67.11 | 67.11 |  |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.80 | 31.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 84.14 |  | 84.14 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.64 |  | 9.64 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 330.70 | 330.70 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 22.03 | 22.03 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 303.05 | 303.05 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 4.74 | 4.74 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.88 | 0.88 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348010河北省道路运输管理局 | | | 预算年度：2022 | 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河北省道路运输管理局 | | | 预算年度：2022 | 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河北省道路运输管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 60.56 | 60.56 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 59.06 | 59.06 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 41.06 | 41.06 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |

河北省道路运输管理局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省道路运输管理局2022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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省道路运输管理局 | 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。2022年预算收入2226.44万元，其中：一般公共预算收入2226.44万元。

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2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2226.44万元，其中基本支出1534.54万元，包括人员经费1450.4万元和日常公用经费84.14万元；项目支出691.9万元，主要为道路运输与城市客运工作经费和道路运输预防与整治工作经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支出安排2226.44万元，较2021年预算增加95.46万元，其中：基本支出增加215.45万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少119.99万元，主要为上年安排信息化项目一个，本年未安排此类项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排51万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公经费”预算安排60.56万元，其中公务用车购置及运维费59.06万元（其中：公务用车购置费18万元，公务用车运维费41.06万元）；公务接待费1.5万元。与2021年相比增加16.56万元，增加的主要原因为增加公务用车购置费（上年无购置车辆支出）。

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、城市客运综合业务的运行保障，确保各项工作顺利开展。  2.通过委托社会中介机构开展道路运输场站建设及事业发展等项目审计、绩效评价工作，规范管理行为，提高资金使用效益。  3.组织出租汽车企业和从业人员服务质量信誉考核，提高行业从业人员水平。  4.按照要求报送行业统计数据，掌握行业基础信息。  5.督导各市推进农村客运班线公交化改造，提升城乡客运一体化发展水平。 |

| 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 | 完成督导检查次数 | 全年对运输综合业务督导检查工作 | ≥50次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 报告数量 | 形成的审计、绩效评价报告数量 | 按实际数量 | 实际工作量 |
| 数量指标 | 企业数量 | 对全省AAA（含）以上出租汽车客运企业进行核定 | 检查企业数量根据企业实际情况判定 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 报表数量 | 按照报表制度，向交通部、省统计局和省交通运输厅等报送相关的统计数据 | 按照报表制度要求 | 交通部、省统计局、省交通运输厅等部门的报表制度 |
| 数量指标 | 工作情况 | 督导各市推进农村客运班线公交化改造工作 | 按照要求完成任务 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 道路运输综合业务监督检查工作完成率 | 完成全年交通运输综合业务监督检查工作情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 审计计划完成率 | 审计计划完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 报送率 | 数据报送率 | ≥90% | 交通部、省统计局、省交通运输厅等部门的报表制度 |
| 质量指标 | 完成率 | 推进城乡客运一体化发展工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成出租汽车企业和从业人员服务质量信誉考核工作，工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成道路运输综合业务工作任务及时性 | 按时完成道路运输综合业务工作任务 | 2022年底 | 工作计划完成情况 |
| 时效指标 | 审计报告完成及时性 | 按时完成审计、绩效评价工作 | 2022年底 | 工作计划完成情况 |
| 时效指标 | 报送时间 | 按照具体的报表规定时间进行报送 | 按照报送时间要求 | 交通部、省统计局、省交通运输厅等部门的报表制度 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成出租汽车企业和从业人员服务质量信誉考核工作 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成城乡客运一体化发展工作 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需成本 | 交通运输综合业务工作成本 | ≤416.9万元 | 年度预算批复 |
| 成本指标 | 印刷费 | 统计资料、业务工作印刷 | ≤17万元 | 年度预算批复 |
| 成本指标 | 委托中介机构所需成本 | 按照要求完成工作所委托社会中介机构的成本 | ≤70万元 | 年度预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行业服务水平提升 | 交通运输管理和服务水平是否提升 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 审计对规范项目建设管理工作推动效果 | 通过审计促进建设项目管理更加规范 | 持续影响 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 提高全省城市客运行业管理水平 | 通过监管工作，提高行业管理水平，推动全省城市客运企业持续健康发展 | 进一步推动 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 例行标准 |

**2、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.通过组织考试，提升机动车检测维修行业职业化水平 |

| 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 | 参加考试的人数 | 报名参加本次考试的人数 | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 考试顺利开展 | 考试工作是否顺利开展 | 确保顺利开展 | 年度预算批复 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间 | 2022年底 | 根据以往经验并结合当年实际情况 |
| 成本指标 | 工作开展所需成本 | 机动车检测维修考试开展所需的成本控制情况 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考生通过率 | 当年考试通过的考生情况 通过率=通过人数/参加人数 | ≥20% | 根据以往经验并结合当年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考试学员满意度（%） | 参加考试的考生对考试服务的满意程度 | ≥95% | 例行标准 |

**3、运输驾驶员从业资格考试考务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织考试，提升驾驶员从业人员行业职业化水平 |

| 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 | 参加考试人数 | 当年参加此项考试人数 | ≥5000人 | 根据以往经验并结合当年实际情况 |
| 质量指标 | 考试顺利开展 | 考试组织筹备，并顺利开展的情况 | 保障顺利开展 | 结合往年考试情况 |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 工作完成所用的时间情况 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作完成所需成本 | 运输驾驶员从业资格考试开展所需的成本控制情况 | ≤10万元 | 年度预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驾驶员从业人员行业职业化水平 | 提高驾驶员从业人员行业职业化水平 | 进一步提高 | 根据以往经验并结合当年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考试学员满意度 | 调查考试学员反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥95% | 例行标准 |

**4、车辆更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保单位公务出行的安全 |

| 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 | 购置公务车数量 | 年度内更新公务车一辆 | 1辆 | 年度计划 |
| 质量指标 | 购置车辆合格率 | 购置车辆合格率 | 100%合格 | 依据行业相关标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 在计划时间内完成 | 2022年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购置成本 | 控制车辆购置成本 | ≤18万元 | 年度预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 确保资金充分使用 | 可用资金数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 例行标准 |

**5、道路运输安全预防与整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对交通运输综合业务的运行保障，确保交通运输安全综合业务工作的正常开展 |

| 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 | 交运输综合业务督导检查工作次数 | 全年对交通运输综合业务督导检查工作的次数 | ≥30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 | ≥300份 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 演练次数 | 完成演练数量 | 1项 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 安全系统正常运行 | 所维护的系统正常运行 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 交通运输安全业务监督检查工作完成率 | 完成全年交通运输综合业务监督检查工作情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷品质量 | 印刷品印刷质量验收合格率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 应急演练工作 | 突发事件应急演练活动顺利开展 | 确保顺利开展 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 项目完成情况 | 安全系统运维完成次数 | 1项 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 应急演练活动完成的及时性 | 按时完成应急演练活动 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 综合业务督导检查工作任务及时性 | 按时完成综合业务督导检查工作 | 2022年底 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 印刷任务完成的及时性 | 按时完成印刷任务 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 完成相关业务方面的印刷成本 | ≤10万元 | 年度预算批复 |
| 成本指标 | 综合业务督导检查工作成本 | 完成交通运输综合业务督导检查工作所需成本 | ≤35万元 | 年度预算批复 |
| 成本指标 | 完成应急演练活动所需成本 | 应急演练活动工作成本控制数 | ≤20万元 | 年度预算批复 |
| 成本指标 | 网络运维成本 | 网络运维成本控制数 | ≤20万元 | 年度印刷批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | 确保实现 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 道路运输安全监督水平是否提升 | 道路运输安全管理督导水平是否提升 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 例行标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省道路运输管理局安排政府采购预算119.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348010河北省道路运输管理局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  | 103.50 |
| 河北省道路运输管理局小计 |  |  |  |  |  |  | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  | 103.50 |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 复印机 | A020201 | 万元 | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  | 8.50 |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 复印纸 | A090101 | 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 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 车辆加油服务 | C050302 | 万元 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 其他印刷服务 | C08140199 | 万元 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 物业管理服务 | C1204 | 万元 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 道路运输与城市客运工作经费 | 503.90 | 机动车保险服务 | C15040201 | 万元 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆更新 | 18.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 道路运输安全预防与整治 | 150.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路运输安全预防与整治 | 150.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 万元 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路运输安全预防与整治 | 150.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 道路运输安全预防与整治 | 150.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省道路运输管理局上年末固定资产金额为6904.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为26.50万元，主要为轿车和打印设备，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河北省道路运输管理局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6904.84 |
| 1、房屋（平方米） | 57.06 | 10.06 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 102.62 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 1465.54 |
| 4、其他固定资产 | 2261 | 5326.62 |

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：2022 | 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 | 1752.96 | 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 | 383.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.78 |
| 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 | 1242.54 |
| 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 | 65.43 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1752.96 | 本年支出合计 | 1765.96 |
| 32 | 上年结转结余 | 13.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1765.96 | 支出总计 | 1765.96 |

单位预算收入总表

| 348011河北省港航事业发展中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1765.96 | 1752.96 | 1752.96 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 383.21 | 383.21 | 383.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.21 | 383.21 | 383.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 246.34 | 246.34 | 246.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.32 | 92.32 | 92.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.55 | 44.55 | 44.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 74.78 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.78 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.78 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1242.54 | 1229.54 | 1229.54 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1242.54 | 1229.54 | 1229.54 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 1061.57 | 1061.57 | 1061.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 180.97 | 167.97 | 167.97 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 65.43 | 65.43 | 65.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 65.43 | 65.43 | 65.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 65.43 | 65.43 | 65.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348011河北省港航事业发展中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1765.96 | 1584.99 | 180.97 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 383.21 | 383.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.21 | 383.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 246.34 | 246.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.32 | 92.32 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.55 | 44.55 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1242.54 | 1061.57 | 180.97 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1242.54 | 1061.57 | 180.97 |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 1061.57 | 1061.57 |  |  |  |  |
| 13 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 180.97 |  | 180.97 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 65.43 | 65.43 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 65.43 | 65.43 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 65.43 | 65.43 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 |
| 3 | 一、一般公共预算拨款 | 1752.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 4 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 5 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 383.21 | 383.21 |  |  |
| 11 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.78 | 74.78 |  |  |
| 13 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1229.54 | 1229.54 |  |  |
| 17 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十、住房保障支出 | 65.43 | 65.43 |  |  |
| 23 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1752.96 | 本年支出合计 | 1752.96 | 1752.96 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 收入总计 | 1752.96 | 支出总计 | 1752.96 | 1752.96 |  |  |

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：2022 | 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 | 1752.96 | 1584.99 | 167.97 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 383.21 | 383.21 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.21 | 383.21 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 246.34 | 246.34 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.32 | 92.32 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.55 | 44.55 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 74.78 | 74.78 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.78 | 74.78 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 74.78 | 74.78 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1229.54 | 1061.57 | 167.97 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1229.54 | 1061.57 | 167.97 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 1061.57 | 1061.57 |  |
| 13 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 167.97 |  | 167.97 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 65.43 | 65.43 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 65.43 | 65.43 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 65.43 | 65.43 |  |

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：2022 | 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 | 1584.99 | 1288.63 | 296.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1048.70 | 1048.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 289.71 | 289.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 429.66 | 429.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.65 | 20.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.32 | 92.32 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 44.55 | 44.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.78 | 74.78 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 2.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 65.43 | 65.43 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 29.40 | 29.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 296.36 |  | 296.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 20.93 |  | 20.93 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 39.03 |  | 39.03 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 6.82 |  | 6.82 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 63.26 |  | 63.26 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 10.20 |  | 10.20 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 7.11 |  | 7.11 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.48 |  | 24.48 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 53.63 |  | 53.63 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.19 |  | 14.19 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 239.93 | 239.93 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 21.69 | 21.69 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 215.88 | 215.88 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.78 | 0.78 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 |
| 2 | 合计 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 24.48 | 24.48 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 24.48 | 24.48 |  |  |
| 1 | 三、公务接待费 | 3.52 | 3.52 |  |  |

河北省港航事业发展中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省港航事业发展中心2022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：2022年预算收入1765.96万元，其中：一般公共预算收入1752.96万元，其它来源收入（单位资金）13万元。

2、支出说明：收支预算部表支出栏、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的预算的总体情况。2022年支出预算1765.96万元，其中：基本支出1584.99万元，包括人员经费1288.63万元，日常公用经费296.36万元；项目支出180.97万元，主要包括：河北港航应急中心运行维护费、审计专项经费、法律咨询经费、档案数字化服务费、河北省沿海港口集疏运体系分析与评价研究经费、港口设施保安履约经费、港口危险货物作业安全监管经、单身公寓租赁费、职工宿舍维修专项经费。

3、比上年增减情况：2022年预算收支安排1765.96万元，较2021年预算减少4728.16万元，其中：基本支出增加78.97万元，主要为人员经费增加86.11万元，日常公用经费支出减少7.14万元；项目支出减少4807.13万元，主要为减少上年结转办公用房租赁费和应急中心维护费4757.13万元；渔船检验专项经费因机构改革职能划转减少50万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我中心机关运行经费共计安排296.36万元，包括日常办公费、邮电费，日常维修（护）费、办公用房水电费、办公用房取暖费、会议费、培训费、差旅费、福利费、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

2022年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排28万元，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3.52万元。与2021年相比减少27.01万元，公务用车运行维护费减少25.38万元，公务接待费减少1.63万元。主要因机构改革减少公务执法专用车1辆。

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.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。  2.通过开展港口危险货物作业企业安全专家巡诊，帮助企业提高安全管理水平，达到服务企业、服务基层的目的。  3.充分利用现代化技术管理、查询和利用档案，确保档案检阅利用精准快速和实体档案安全。  4.开展河北省沿海港口集疏运体系分析与评价研究工作，评估《关于优化港口集疏运体系实施方案》的推进落实情况。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | 签订合同 | 签订的合同合规合法。 | 1份 | 合同约定 |
| 数量指标 | 需归档整理和数字化加工的文件 | 按照合同规定的实际文件数量 | ≥4000份 | 根据实际工作数量 |
| 质量指标 | 巡诊完成情况 | 完成巡诊，形成专家巡诊报告 | ≥17份 | 专家巡诊报告 |
| 质量指标 | 完成合同规定的服务项目类别 | 含打印、整理、数字化扫描和录入等服务项目 | ≥4类 | 合同约定 |
| 质量指标 | 技术研究报告质量 | 沿海港口集疏运体系分析与评价研究报告质量，签订的合同合规合法。 | 1份 | 研究报告 |
| 质量指标 | 完成合同规定的服务项目 | 含法律咨询、合同审查、法制培训等服务事项 | ≥9类 | 合同约定 |
| 时效指标 | 需要在本年度完成规定维护服务项目 | 需要在本年度完成规定维护服务项目 | 2022年底 | 合同约定 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按财政预算支付进度完成资金支付 | 100% | 预算支付进度 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按财政预算支付进度完成资金支付 | 按期支付 | 财政支付要求 |
| 时效指标 | 法律服务时间为本年度 | 需要在本年度完成法律服务项目 | 2022年度 | 合同约定 |
| 时效指标 | 审计工作完成及时性 | 按时完成审计工作 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 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 | ≤180.97万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业安全生产 | 排查整治安全隐患，促进安全生产 | 企业安全生产水平进一步提升 | 根据工作实际 |
| 可持续影响指标 | 律师出具合同审核意见 | 对合同的合法合规起到持续影响作用 | 持续影响 | 律师审核意见书 |
| 生态效益指标 | 改善港口及周边空气质量 | 港口周边环境产生的正面影响 | 港口及周边空气质量进一步提升 | 根据《关于优化港口集疏运体系实施方案》（冀政办字[2021]79号）目标 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 | 进一步提升企业环境治理水平 | 合同执行情况 |
| 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 | 进一步减少生产安全事故，维护安全生产 | 根据工作实际 |
| 生态效益指标 | 维护安全生产 | 预防和减少生产安全事故，维护港口生态环境 | 持续维护港口生态环境 | 根据工作实际 |
| 可持续影响指标 | 提高企业安全管理水平 | 提高企业安全管理水平 | 进一步提高企业安全管理水平 | 根据工作实际 |
| 社会效益指标 | 推进港口绿色发展 | 港口绿色发展起到的积极作用 | ≥95% | 根据《关于优化港口集疏运体系实施方案》（冀政办字[2021]79号）目标 |
| 社会效益指标 | 促进单位法制建设 | 保障本单位有关业务在法治轨道上开展对社会效益的促进 | ≥9类 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 保障档案的安全性、完整性和系统性 | 保障档案的安全性、完整性和系统性 | 保障档案的安全性、完整性和系统性 | 根据工作实际 |
| 社会效益指标 | 提高档案利用价值和工作效率 | 提高档案利用价值和工作效率 | 提高档案利用价值和工作效率 | 根据工作实际 |
| 可持续影响指标 | 促进被审计单位规范管理的效果 | 对促进增收节支、规范内控管理和建章立制起到持续影响作用 | 进一步影响 | 以往工作经验 |
| 社会效益指标 | 安全生产和维稳 | 推动企业实现安全生产和维稳目标增加社会效益 | 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 | 港口企业满意度 | 企业满意度 | ≥95 % | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95 % | 年度工作任务目标 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省港航事业发展中心安排政府采购预算93.30万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 93.30 | 93.30 |  |  |  |  |  |  | 93.30 |
| 河北省港航事业发展中心小计 |  |  |  |  |  |  | 93.30 | 93.30 |  |  |  |  |  |  | 93.30 |
| 公用类项目 | 296.36 | 复印纸 | A090101 | 次 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 296.36 | 其他运行维护服务 | C020699 | 次 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 296.36 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 1 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  | 4.38 |
| 公用类项目 | 296.36 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 1 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  | 11.60 |
| 公用类项目 | 296.36 | 其他车辆维修和保养服务 | C050399 | 次 | 1 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  | 5.75 |
| 公用类项目 | 296.36 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 公用类项目 | 296.36 | 物业管理服务 | C1204 | 次 | 1 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  | 6.82 |
| 公用类项目 | 296.36 | 机动车保险服务 | C15040201 | 次 | 1 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  | 2.75 |
| 港口航运管理工作经费 | 180.97 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 批 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |

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

河北省港航事业发展中心上年末固定资产金额为731.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 756.42 |
| 1、房屋（平方米） | 6979.35 | 479.56 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 126.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 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。

十一、河北省铁路管理局收支预算

单位预算收支总表

| 348012河北省铁路管理局 | | 预算年度：2022 | 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 | 1002.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 325.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.91 |
| 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 | 1002.82 |
| 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 | 40.29 |
| 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 | 本年收入合计 | 1002.79 | 本年支出合计 | 1415.79 |
| 32 | 上年结转结余 | 413.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1415.79 | 支出总计 | 1415.79 |

单位预算收入总表

| 348012河北省铁路管理局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1415.79 | 1002.79 | 1002.79 |  |  |  |  |  |  | 413.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.77 | 325.77 | 325.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.77 | 325.77 | 325.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 236.44 | 236.44 | 236.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.55 | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 46.91 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.91 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.91 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1002.82 | 589.82 | 589.82 |  |  |  |  |  |  | 413.00 |
| 11 | 21402 | 铁路运输 | 1002.82 | 589.82 | 589.82 |  |  |  |  |  |  | 413.00 |
| 12 | 2140208 | 行业监管 | 1002.82 | 589.82 | 589.82 |  |  |  |  |  |  | 413.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40.29 | 40.29 | 40.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40.29 | 40.29 | 40.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40.29 | 40.29 | 40.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348012河北省铁路管理局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1415.79 | 1002.79 | 413.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.77 | 325.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.77 | 325.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 236.44 | 236.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1002.82 | 589.82 | 413.00 |  |  |  |
| 11 | 21402 | 铁路运输 | 1002.82 | 589.82 | 413.00 |  |  |  |
| 12 | 2140208 | 行业监管 | 1002.82 | 589.82 | 413.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40.29 | 40.29 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40.29 | 40.29 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40.29 | 40.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348012河北省铁路管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1002.79 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 325.77 | 325.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.91 | 46.91 |  |  |
| 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 | 589.82 | 589.82 |  |  |
| 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 | 40.29 | 40.29 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1002.79 | 本年支出合计 | 1002.79 | 1002.79 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1002.79 | 支出总计 | 1002.79 | 1002.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348012河北省铁路管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1002.79 | 1002.79 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.77 | 325.77 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.77 | 325.77 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 236.44 | 236.44 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.55 | 60.55 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.78 | 28.78 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 46.91 | 46.91 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.91 | 46.91 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.91 | 46.91 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 589.82 | 589.82 |  |
| 11 | 21402 | 铁路运输 | 589.82 | 589.82 |  |
| 12 | 2140208 | 行业监管 | 589.82 | 589.82 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40.29 | 40.29 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40.29 | 40.29 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40.29 | 40.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348012河北省铁路管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1002.79 | 947.05 | 55.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 712.65 | 712.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 197.43 | 197.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 180.41 | 180.41 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 127.38 | 127.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.55 | 60.55 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.78 | 28.78 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.84 | 20.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.57 | 32.57 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 40.29 | 40.29 |  |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.40 | 20.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 55.74 |  | 55.74 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 15.80 |  | 15.80 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 16.50 |  | 16.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.44 |  | 9.44 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 234.40 | 234.40 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 20.38 | 20.38 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 213.62 | 213.62 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.40 | 0.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348012河北省铁路管理局 | | | 预算年度：2022 | 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河北省铁路管理局 | | | 预算年度：2022 | 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河北省铁路管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |

河北省铁路管理局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省铁路管理局2022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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省铁路管理局 | 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。2022年预算收入1415.79万元，其中：一般公共预算收入1002.79万元，上年结转结余413万元。

2、支出说明

2022年支出预算1415.79万元，其中基本支出1002.79万元，包括人员经费947.05万元和日常公用经费55.74万元；项目支出413万元，主要为铁路建设及运输管理工作经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1415.79万元，较2021年预算增加415.19万元，其中：基本支出增加197.19万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加218万元，主要为增加了R1线工程质量监督专项经费200万元和车辆更新经费18万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排34.3万元，主要用于办公费、其他邮电费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中公务接待费2万元。与2021年相比无增减变化。

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.开展地方铁路行业经济运行分析  2.指导地方铁路企业完成年度运输任务  3.加强对全省地方铁路建设、运营单位的安全检查  4.对在建地方铁路工程开展质量监督服务工作，推动全省地方铁路企业持续健康发展。 |

| 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 | 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 | 完成经济运行分析工作 | 完成全省地方铁路经济运行分析工作 | 每月各一份 | 完成全省地方铁路经济运行分析工作，形成相关经济分析报告， |
| 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 |
| 质量指标 | 铁路应急分中心系统安全稳定运行 | 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 | 安全稳定运行 | 分中心正常使用 |
| 质量指标 | 工作计划完成率 | 各行管单位按计划完成总年度运输任务 | 100% | 年度工作任务目标 |
| 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 | 完成经济运行分析工作，为全省地方铁路的运行提供依据 | 完成全省地方铁路经济运行分析工作 | 每月各一份 | 完成全省地方铁路经济运行分析工作，形成相关经济分析报告，每月各一份。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 一年中分中心正常使用 | 2022年内完成 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 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 | 2022年内完成 | 年度工作任务目标 |
| 时效指标 | 一年时间完成 | 按照年度工作任务完成 | 2022年内完成 | 年度工作任务目标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 铁路应急分中心安全稳定运行费用 | ≤195万 | 预算资金 |
| 成本指标 | 检查督导工作发生的差旅费等 | 出差人员各项住宿及补助标准按《河北省省级机关差旅费管理办法》规定执行 | 小于等于预算所列差旅费、交通费等 | 《河北省省级机关差旅费管理办法》 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 出差人员各项住宿及补助标准按规定执行 | 小于等于预算所列差旅费、交通费等 | 《河北省省级机关差旅费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全省地方铁路行业管理水平 | 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 | 进一步推动 | 年度工作任务目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参建单位及运营单位满意度 | ≥90% | 年度工作要求 |

**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  2.全年完成实体工程检测3次  3.促进全省地方铁路建设项目质量行为持续规范 |

| 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 | 检测数量 | 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 | 2022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 | 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 | 服务对象满意 | 参建单位满意情况 | ≥90% | 年度工作要求 |

**3、车辆更新经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成一辆公务用车更新 |

| 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 | 对现有公务用车进行更新 | 完成一辆公务用车的更新工作 | 1辆 | 完成公务用车的更新工作 |
| 质量指标 | 车辆购置合格率 | 车辆购置合格率 | 100% | 公务用车工作需要 |
| 时效指标 | 对现有公务用车进行更新 | 如期完成车辆更新 | 2022年底 | 如期完成车辆更新 |
| 成本指标 | 限额内完成车辆购置 | 限额内完成车辆购置费用 | ≤18万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆安全情况以及车辆性能稳定性 | 车辆安全情况以及车辆性能稳定性 | 车辆故障率及安全事故发生率<10% | 公务用车工作需要 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省铁路管理局安排政府采购预算273.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348012河北省铁路管理局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 273.70 |  |  |  |  |  |  | 273.70 | 106.50 |
| 河北省铁路管理局小计 |  |  |  |  |  |  | 273.70 |  |  |  |  |  |  | 273.70 | 106.50 |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 复印纸 | A090101 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 安全运维服务 | C020604 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 万元 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 | 3.50 |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 万元 | 1 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |  |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 铁路建设及运输管理工作经费 | 195.00 | 物业管理服务 | C1204 | 万元 | 1 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 32.00 | 32.00 |
| R1线工程质量监督专项经费 | 200.00 | 其他工程咨询管理服务 | C1099 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 | 60.00 |
| 车辆更新经费 | 18.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |  |

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

河北省铁路管理局上年末固定资产金额为948.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为23.30万元，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河北省铁路管理局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 948.58 |
| 1、房屋（平方米） | 2738.71 | 487.89 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 46.69 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 255.15 |
| 4、其他固定资产 |  | 158.85 |

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：2022 | 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 | 639.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2033.47 | 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 | 2.00 | 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 | 2674.47 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2674.47 | 本年支出合计 | 2674.47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2674.47 | 支出总计 | 2674.47 |

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：2022 | | | 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 | 2674.47 | 2674.47 | 2672.47 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 2674.47 | 2674.47 | 2672.47 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 639.00 | 639.00 | 639.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 269.00 | 269.00 | 269.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 2035.47 | 2035.47 | 2033.47 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 8 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 2035.47 | 2035.47 | 2033.47 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |

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：2022 | | 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 | 2674.47 | 1589.97 | 1084.50 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 2674.47 | 1589.97 | 1084.50 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 639.00 | 90.00 | 549.00 |  |  |  |
| 4 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 269.00 |  | 269.00 |  |  |  |
| 5 | 2140112 | 公路运输管理 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 6 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 2035.47 | 1499.97 | 535.50 |  |  |  |
| 8 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 2035.47 | 1499.97 | 535.50 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 639.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2033.47 | 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 | 2672.47 | 639.00 | 2033.47 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2672.47 | 本年支出合计 | 2672.47 | 639.00 | 2033.47 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2672.47 | 支出总计 | 2672.47 | 639.00 | 2033.47 |  |

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：2022 | 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 | 639.00 | 90.00 | 549.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 639.00 | 90.00 | 549.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 639.00 | 90.00 | 549.00 |
| 4 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 269.00 |  | 269.00 |
| 5 | 2140112 | 公路运输管理 | 280.00 |  | 280.00 |
| 6 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 90.00 | 90.00 |  |

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：2022 | 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 | 90.00 | 90.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 73.50 | 73.50 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 73.50 | 73.50 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.50 | 16.50 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 16.50 | 16.50 |  |

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：2022 | 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 | 2033.47 | 1497.97 | 535.50 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 2033.47 | 1497.97 | 535.50 |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 2033.47 | 1497.97 | 535.50 |
| 4 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 2033.47 | 1497.97 | 535.50 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 40.20 |  | 40.20 |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 39.20 |  | 39.20 |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省交通运输运行监测与信息服务中心2022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。2022年预算收入2674.47万元，其中：一般公共预算收入639万元，基金预算收入2033.47万元，单位资金收入2万元。

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。2022年支出预算2674.47万元，其中基本支出1589.97万元，包括人员经费1377.84万元和日常公用经费212.13万元；项目支出1084.5万元，主要为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等项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2674.47万元，较2021年预算增加810.94万元，其中：基本支出增加372.35万元，主要为增加人员经费支出372.35万元；项目支出增加438.59万元，主要为交通通信信息化工作经费增加17万元，车辆更新购置增加8万元，河北省“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程项目增加249万元，其他项目整合增加164.59万元。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排40.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费39.2万元（其中：公务用车购置费为20万元，公务用车运维费19.2万元)；公务接待费1万元。与2021年相比增加16.5万元，增加的主要原因是：公务用车购置费增加8万元，公务用车运维费增加8.5万元。

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.保障交通通信化工作正常开展 |

| 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 | 系统运维数量 | 系统运维数量 | ≥5个 | 依据单位职责、年度预算内容。 |
| 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 | 按总成本控制 | ≤256万元 | 根据年度预算内容。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通通信化工作正常开展 | 是否保障交通通信化工作的正常运转 | 进一步保障 | 根据单位职责 |

**2、车辆更新购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全省交通机电工程质量监督检查工作。 |

| 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 | 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 | 车辆正常使用率 | 车辆正常使用情况 | ≥95% | 满足业务工作开展需要。 |
| 时效指标 | 车辆采购完成时限 | 车辆采购完成时限 | 2022年12月31日前完成采购 | 预算年度内完成采购。 |
| 成本指标 | 车辆采购的经济性 | 车辆采购的经济性 | ≤20万元 | 《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 | 保障应急事件处置及质量监督 | 保障应急事件现场处置及质量监督检查业务工作开展情况 | 持续保障 | 满足业务工作开展需要 |

**3、河北省“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现行政执法数据电子化  2.提升行政执法相关信息资源共享能力 |

| 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 | 开发行政执法综合管理应用系统数量 | 开发行政执法综合管理应用系统数量 | 1套 | 项目施工合同 |
| 质量指标 | 实现项目设计功能 | 是否实现设计功能，达到设计目标 | 100%实现 | 设计文件 |
| 时效指标 | 软件开发完成时限 | 软件开发是否在合同规定期内完成 | 按时完成 | 设计文件施工合同 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本不高于项目概算投资 | 项目建设成本不超概算 | 项目概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范执法行为 | 是否能有效规范执法队伍建设 | 持续影响 | 设计文件 |

**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.对全省高速公路机电工程检测覆盖率100%。  2.保障单位机电系统正常运行。 |

| 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 | 系统检测覆盖率 | 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条数 | 完成等保测评及链路租赁条数 | 完成等保测评报告1份及租赁链路15条 | 合同及等保测评报告 |
| 数量指标 | 购买设备数量 | 购买设备数量 | 完成视频会议MCU购置1台 | 根据预算内容 |
| 质量指标 | 质量测评合格率 | 严格按照《公路工程质量检测评定标准》（JTG2182-2020）、项目合同及设计文件要求对项目质量评测 | 检测符合《公路水运工程质量监督管理办法》规定 | 《公路水运工程质量监督管理办法》 |
| 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 | 工作完成的时间 | 工作完成所用的时间情况 | 2022年年底前完成 | 根据年度预算及合同要求 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 不高于预算金额 | ≤259.5万元 | 年度预算批复 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤51.5万元 | 年度预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行规定情况 | 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 | 进一步减少工程质量问题 | 按照国家的行业规定执行 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 保障单位机电正常运管，提升交通行业管理水平 | 进一步提升交通行业管理水平 | 根据单位职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 以往工作经验 |

**5、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.保障系统正常运行  2.提高行业公众服务水平 |

| 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 | 维护系统数量 | 维护系统数量 | 1个 | 根据年度预算内容 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤280万元 | 根据年度预算内容 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 是否能有效保证省交通综合运行协调工作 | 进一步提高运行协调水平 | 根据单位职责 |

六、政府采购预算情况

2022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743.29万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 743.29 | 379.29 | 364.00 |  |  |  |  |  | 278.20 |
| 河北省交通运输运行监测与信息服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 743.29 | 379.29 | 364.00 |  |  |  |  |  | 278.20 |
| 公用类项目 | 212.13 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 212.13 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 212.13 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 212.13 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 212.13 | 复印纸 | A090101 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 212.13 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 212.13 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 212.13 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 2 | 21.00 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 公用类项目 | 212.13 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 硬件运维服务 | C020602 | 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 | C020602 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 硬件运维服务 | C020602 | 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 | C020602 | 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 | C020602 | 项 | 1 | 13.10 | 13.10 |  | 13.10 |  |  |  |  |  | 13.10 |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 软件运维服务 | C020603 | 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 | C020603 | 项 | 1 | 11.00 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 交通通信信息化工作经费 | 256.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 车辆更新购置 | 20.00 | 轿车 | A02030501 | 台 | 1 | 18.00 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 河北省“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程 | 269.00 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 1 | 259.79 | 259.79 | 259.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输机电系统检测及维护费 | 259.50 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输机电系统检测及维护费 | 259.50 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 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 | C020602 | 项 | 1 | 72.80 | 72.80 | 72.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省交通综合运行协调与应急指挥中心系统运行费 | 280.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 46.70 | 46.70 | 46.70 |  |  |  |  |  |  | 46.70 |

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1741.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为193.60万元，主要为轿车、计算机设备、打印设备等，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1741.55 |
| 1、房屋（平方米） |  | 40.23 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 196.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 43 | 1037.63 |
| 4、其他固定资产 | 821 | 467.41 |

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。

十三、河北省公路工程定额站收支预算

单位预算收支总表

| 348014河北省公路工程定额站 | | 预算年度：2022 | 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 | 573.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 110.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.69 |
| 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 | 386.29 |
| 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 | 31.91 |
| 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 | 本年收入合计 | 573.70 | 本年支出合计 | 573.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 573.70 | 支出总计 | 573.70 |

单位预算收入总表

| 348014河北省公路工程定额站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 573.70 | 573.70 | 573.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.81 | 110.81 | 110.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.81 | 110.81 | 110.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.51 | 42.51 | 42.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.67 | 45.67 | 45.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.63 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 44.69 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.69 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.69 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 386.29 | 386.29 | 386.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 386.29 | 386.29 | 386.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140104 | 公路建设 | 386.29 | 386.29 | 386.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 31.91 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 31.91 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348014河北省公路工程定额站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 573.70 | 573.70 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.81 | 110.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.81 | 110.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.51 | 42.51 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.67 | 45.67 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 386.29 | 386.29 |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 386.29 | 386.29 |  |  |  |  |
| 12 | 2140104 | 公路建设 | 386.29 | 386.29 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348014河北省公路工程定额站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 573.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 110.81 | 110.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.69 | 44.69 |  |  |
| 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 | 386.29 | 386.29 |  |  |
| 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 | 31.91 | 31.91 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 573.70 | 本年支出合计 | 573.70 | 573.70 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 573.70 | 支出总计 | 573.70 | 573.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348014河北省公路工程定额站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 573.70 | 573.70 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.81 | 110.81 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.81 | 110.81 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.51 | 42.51 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.67 | 45.67 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.63 | 22.63 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 44.69 | 44.69 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.69 | 44.69 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.69 | 44.69 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 386.29 | 386.29 |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 386.29 | 386.29 |  |
| 12 | 2140104 | 公路建设 | 386.29 | 386.29 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 31.91 | 31.91 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 31.91 | 31.91 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348014河北省公路工程定额站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 573.70 | 568.27 | 5.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 525.66 | 525.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 149.50 | 149.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.01 | 129.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 85.29 | 85.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.67 | 45.67 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.63 | 22.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.60 | 17.60 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.65 | 29.65 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.40 | 14.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.43 |  | 5.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.61 | 42.61 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 42.51 | 42.51 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348014河北省公路工程定额站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348014河北省公路工程定额站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348014河北省公路工程定额站 | | | 预算年度：2022 | 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。

河北省公路工程定额站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省公路工程定额站2022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）贯彻国家和交通部及省有关工程建设和工程造价管理的方针、政策和法律、法规，研究制订河北省公路工程造价管理的规章、制度及实施办法，报省交通厅批准后组织实施，并报交通部备案。

（二）负责劳动定额和公路工程“四新”技术定额的测定和编制；编制补充计价依据和计价办法，报省交通厅批准后组织实施并报交通部备案。负责《河北省公路养护定额》、《河北省高速公路养护定额》及其预算编制办法的测定和编制，报厅批准后组织实施。参加交通部组织的全国公路建设工程计价依据和计价办法的修编工作。

（三）受交通厅委托，负责省审批或上报公路建设项目的投资估算、初步设计概算、施工图预算、竣工决算的审查工作。出具审查意见，以作为上级审批或上报的依据。

（四）受交通厅委托，对重大设计变更单价进行审查，出具审查意见。

（五）负责全省公路工程材料单价调查发布，测算并定期发布价格指数。

（六）组织造价管理及咨询人员的执业培训考核，审核申报公路工程造价咨询机构和从业人员的资格报告，报厅审批。负责造价从业人员资格审查，监督检查造价文件编、审签署的合法性。对签署不合法的文件、无证从业人员提出处理意见。

（七）负责河北省公路工程造价资料积累工作。搜集、储存、分析已完工程的造价资料，建立省公路工程造价信息数据库。

（八）负责造价纠纷的调解工作。接受法院等司法部门的委托，对公路工程造价纠纷提供鉴定意见。

（九）负责上级机关交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省公路工程定额站 | 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

2022年预算收入573.7万元。其中：一般公共预算收入573.7万元。上年结余结转138.4万元。

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，反映河北省公路工程定额站年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算573.7万元，其中基本支出573.7万元，包括人员经费568.27万元和日常公用经费5.43万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排573.7万元，较2021年预算减少38.11万元，其中：基本支出增加65.91万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少104.02万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排5.43万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2021年相比减少7.07万元，减少的主要原因是：减少了7.07万元的公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年，河北省公路工程定额站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348014河北省公路工程定额站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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

河北省公路工程定额站上年末固定资产金额为142.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 348014河北省公路工程定额站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 142.32 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 98.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 172 | 44.05 |

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、河北省公路工程质量安全监督站收支预算

单位预算收支总表

| 348015河北省公路工程质量安全监督站 | | 预算年度：2022 | 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 | 1921.33 | 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 | 153.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.26 |
| 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 | 1665.38 |
| 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 | 46.92 |
| 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 | 本年收入合计 | 1921.33 | 本年支出合计 | 1921.33 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1921.33 | 支出总计 | 1921.33 |

单位预算收入总表

| 348015河北省公路工程质量安全监督站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1921.33 | 1921.33 | 1921.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.77 | 153.77 | 153.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.77 | 153.77 | 153.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.38 | 53.38 | 53.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.02 | 67.02 | 67.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.37 | 33.37 | 33.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 55.26 | 55.26 | 55.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.26 | 55.26 | 55.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 55.26 | 55.26 | 55.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1665.38 | 1665.38 | 1665.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1665.38 | 1665.38 | 1665.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 561.50 | 561.50 | 561.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 1103.88 | 1103.88 | 1103.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.92 | 46.92 | 46.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.92 | 46.92 | 46.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.92 | 46.92 | 46.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348015河北省公路工程质量安全监督站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1921.33 | 859.83 | 1061.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.77 | 153.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.77 | 153.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.38 | 53.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.02 | 67.02 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.37 | 33.37 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 55.26 | 55.26 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.26 | 55.26 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 55.26 | 55.26 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1665.38 | 603.88 | 1061.50 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1665.38 | 603.88 | 1061.50 |  |  |  |
| 12 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 561.50 |  | 561.50 |  |  |  |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 1103.88 | 603.88 | 500.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.92 | 46.92 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.92 | 46.92 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.92 | 46.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348015河北省公路工程质量安全监督站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1921.33 | 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 | 153.77 | 153.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.26 | 55.26 |  |  |
| 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 | 1665.38 | 1665.38 |  |  |
| 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 | 46.92 | 46.92 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1921.33 | 本年支出合计 | 1921.33 | 1921.33 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1921.33 | 支出总计 | 1921.33 | 1921.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348015河北省公路工程质量安全监督站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1921.33 | 859.83 | 1061.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.77 | 153.77 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.77 | 153.77 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.38 | 53.38 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.02 | 67.02 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.37 | 33.37 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 55.26 | 55.26 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.26 | 55.26 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 55.26 | 55.26 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1665.38 | 603.88 | 1061.50 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1665.38 | 603.88 | 1061.50 |
| 12 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 561.50 |  | 561.50 |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 1103.88 | 603.88 | 500.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.92 | 46.92 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.92 | 46.92 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.92 | 46.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348015河北省公路工程质量安全监督站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 859.83 | 821.99 | 37.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 768.44 | 768.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 213.00 | 213.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 196.93 | 196.93 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 130.02 | 130.02 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.02 | 67.02 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 33.37 | 33.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.14 | 24.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.84 | 34.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 46.92 | 46.92 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.20 | 22.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.84 |  | 37.84 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.11 |  | 10.11 |
| 14 | 30205 | 水费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.23 |  | 6.23 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.55 | 53.55 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 53.38 | 53.38 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348015河北省公路工程质量安全监督站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348015河北省公路工程质量安全监督站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348015河北省公路工程质量安全监督站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.10 | 16.10 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.10 | 16.10 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 16.10 | 16.10 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省公路工程质量安全监督站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省公路工程质量安全监督站2022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。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省公路工程质量安全监督站 | 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。2022年预算收入1921.33万元，其中：一般公共预算收入1921.33万元。

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支出预算的总体情况。2022年支出预算1921.33万元，其中基本支出859.83万元，包括人员经费821.99万元和日常公用经费37.84万元；项目支出1061.5万元，主要为交通运输综合执法工作专项经费、高速公路交、竣工检测专项经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1921.33万元，较2021年预算增加516.59万元，其中：基本支出增加154.09万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加362.5万元，主要为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

2022年，我单位运行经费共计安排37.84万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16.1万元）；公务接待费0万元。与2021年相比增加14.6万元，增加的主要原因是：根据党中央、国务院和省委、省政府关于深化交通运输综合行政执法改革有关精神，保障工作有效开展所需。

五、预算绩效信息

**1、交通运输综合执法工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据三定方案确定的职责开展省本级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工作，主要用于办公、会议、培训、行业执法监督管理、业务咨询委托服务等费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法工作完成率 | 完成年度综合执法监督工作 | 100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 执法工作合格率 | 有效实施各项执法监督工作，提高执法效率和规范化水平。 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成 | 年度工作安排 | ≤12月 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 执行预算561.5万 | ≤561.5万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 超限超载率 | 控制超限超载 | ≤2% | 超限超载相关规定 |

**2、高速公路交、竣工检测专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时完成高速公路交工验收前工程质量验证性检测、竣工验收前工程质量复测工作，以促进高速公路试（正式）通车运行。 |

| 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 | 抽检项目频率 | 抽检项目频率满足相关规范要求 | ≥1次 | 《公路水运工程监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号） |
| 质量指标 | 抽检项目合格率 | 抽检项目合格率满足相关规范要求 | 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 | 检测工作完成时限 | 对提交的检测工作按照时限完成 | 3个月 | 公路工程竣（交）工检测办法 |
| 成本指标 | 检测费用 | 委托第三方签订服务合同，按照合同约定支付相关费用。 | 按照合同约定执行 | 2022年度监督计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高速公路试（正式）通车运行 | 及时完成检测工作，保障高速公路试（正式）通车运行，方便出行，进一步助力经济发展。 | 进一步促进 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省公路工程质量安全监督站安排政府采购预算592.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348015河北省公路工程质量安全监督站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 592.00 | 592.00 |  |  |  |  |  |  | 177.60 |
| 河北省公路工程质量安全监督站小计 |  |  |  |  |  |  | 592.00 | 592.00 |  |  |  |  |  |  | 177.60 |
| 交通运输综合执法工作专项经费 | 561.50 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | C100705 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 177.60 |

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

河北省公路工程质量安全监督站上年末固定资产金额为814.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 348015河北省公路工程质量安全监督站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 814.85 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 125.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 454.81 |
| 4、其他固定资产 | 195 | 234.80 |

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：2022 | 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 |
| 2 | 一、一般公共预算拨款收入 | 905.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 4 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 5 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 6 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 7 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 8 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 9 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 203.25 |
| 10 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.23 |
| 12 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十四、交通运输支出 | 626.29 |
| 16 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.17 |
| 22 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 905.94 | 本年支出合计 | 905.94 |
| 1 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 905.94 | 支出总计 | 905.94 |

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：2022 | | | 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 | 905.94 | 905.94 | 905.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.25 | 203.25 | 203.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.25 | 203.25 | 203.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 140.60 | 140.60 | 140.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.77 | 41.77 | 41.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 41.23 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.23 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.23 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 626.29 | 626.29 | 626.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 626.29 | 626.29 | 626.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140103 | 机关服务 | 626.29 | 626.29 | 626.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 905.94 | 703.44 | 202.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.25 | 203.25 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.25 | 203.25 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 140.60 | 140.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.77 | 41.77 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 626.29 | 423.79 | 202.50 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 626.29 | 423.79 | 202.50 |  |  |  |
| 12 | 2140103 | 机关服务 | 626.29 | 423.79 | 202.50 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 905.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 203.25 | 203.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.23 | 41.23 |  |  |
| 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 | 626.29 | 626.29 |  |  |
| 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 | 35.17 | 35.17 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 905.94 | 本年支出合计 | 905.94 | 905.94 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 905.94 | 支出总计 | 905.94 | 905.94 |  |  |

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：2022 | 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 | 905.94 | 703.44 | 202.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.25 | 203.25 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.25 | 203.25 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 140.60 | 140.60 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.77 | 41.77 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.88 | 20.88 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 41.23 | 41.23 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.23 | 41.23 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.23 | 41.23 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 626.29 | 423.79 | 202.50 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 626.29 | 423.79 | 202.50 |
| 12 | 2140103 | 机关服务 | 626.29 | 423.79 | 202.50 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 35.17 | 35.17 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 35.17 | 35.17 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 |  |

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：2022 | 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 | 703.44 | 678.64 | 24.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 538.94 | 538.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.37 | 158.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 130.40 | 130.40 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 97.76 | 97.76 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.77 | 41.77 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.88 | 20.88 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.01 | 18.01 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.50 | 26.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 35.17 | 35.17 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.08 | 10.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.80 |  | 24.80 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.30 |  | 8.30 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.35 |  | 3.35 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.70 | 139.70 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 137.75 | 137.75 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 1.03 | 1.03 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省交通运输厅机关服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省交通运输厅机关服务中心2022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。2022年预算收入905.94万元，其中：一般公共预算收入905.94万元。

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服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算905.94万元，其中基本支出703.44万元，包括人员经费678.64万元和日常公用经费24.80万元；项目支出202.5万元。

3、比上年增减情况：

2022年预算收支安排905.94万元，较2021年预算增加55万元，其中：基本支出增加105万元，为增人员经费103.90万元、增加日常公用经费1.1万元支出；项目支出减少50万元，主要为减少的上年结转的项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行费用共计安排24.8万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.2万元）；公务接待费0万元。与2021年相比减少0.92万元，减少主要原因是公务用车运维费减少。

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.通过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.通过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.通过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 | 质量指标 | 安全感、满意度调查完成率 | 安全感、满意度调查完成率 | ≥98% | 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完好程度及正常运转效率，依据维修合同保质保量完成。 | ≤35万元 | 年度工作要求 |
| 成本指标 | 安全保障成本 | 安保、消防成本 | ≤20万元 | 年度工作要求 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤147.5万元 | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 设施设备正常运转 | 机关办公设施设备维修维护完好程度及正常运转效率，依据维修合同保质保量完成。 | ≥95% | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 维修业务设备时限 | 按照实际所需支付及时率 | 100% | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 安保任务完成及时 | 安保任务执行的及时性 | ≥99% | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度及时率 | 100% | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 实际完成量 | 完成机关两处办公楼办公面积约1.15万平方米设施设备维修维护等后勤服务。 | 100% | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 安保任务天数 | 确保全天24小时门岗、监控正常运转，保障机关安保工作正常运转 | 100% | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 后勤服务保障率 | 后勤服务保障率。 | 100% | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 物业服务面积 | 完成机关办公楼面积约1.15万平方米的物业管理服务管理工作 | 100% | 年度工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施维修效果 | 保障各项业务工作畅通。 | 持续保障 | 年度工作要求 |
| 社会效益指标 | 机关后勤服务工作 | 是否提高后勤服务水平 | 进一步提高 | 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 | 机关人员对提供的设施设备维修维护等后勤服务的满意程度 | ≥90% | 年度工作要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省交通运输厅机关服务中心安排政府采购预算49.18万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 49.18 | 49.18 |  |  |  |  |  |  | 49.18 |
| 河北省交通运输厅机关服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 49.18 | 49.18 |  |  |  |  |  |  | 49.18 |
| 交通机关运行保障专项经费 | 202.50 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 交通机关运行保障专项经费 | 202.50 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  | 49.00 |

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

河北省交通运输厅机关服务中心上年末固定资产金额为231.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.18万元，主要为计算机设备，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 231.13 |
| 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 | 2 | 59.40 |
| 4、其他固定资产 | 189 | 148.01 |

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、河北省交通宣传中心收支预算

单位预算收支总表

| 348017河北省交通宣传中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 949.15 | 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 | 949.15 |
| 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 | 本年收入合计 | 949.15 | 本年支出合计 | 949.15 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 949.15 | 支出总计 | 949.15 |

单位预算收入总表

| 348017河北省交通宣传中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 949.15 | 949.15 | 949.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 949.15 | 949.15 | 949.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 949.15 | 949.15 | 949.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 812.15 | 812.15 | 812.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348017河北省交通宣传中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 949.15 | 532.15 | 417.00 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 949.15 | 532.15 | 417.00 |  |  |  |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 949.15 | 532.15 | 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 | 812.15 | 532.15 | 280.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348017河北省交通宣传中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 949.15 | 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 | 949.15 |  | 949.15 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 949.15 | 本年支出合计 | 949.15 |  | 949.15 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 949.15 | 支出总计 | 949.15 |  | 949.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348017河北省交通宣传中心 | | | 预算年度：2022 | 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河北省交通宣传中心 | | | 预算年度：2022 | 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河北省交通宣传中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 949.15 | 532.15 | 417.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 949.15 | 532.15 | 417.00 |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 949.15 | 532.15 | 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 | 812.15 | 532.15 | 280.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348017河北省交通宣传中心 | | | 预算年度：2022 | 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河北省交通宣传中心 | | | 预算年度：2022 | 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 |  |

河北省交通宣传中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省交通宣传中心2022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。2022年预算收入949.15万元，其中：基金预算收入949.15万元。

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，反映河北省交通宣传中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算949.15万元，其中基本支出532.15万元，包括人员经费470.21万元和日常公用经费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

2022年预算收支安排949.15万元，较2021年预算增加135.39万元，其中：基本支出增加85.39万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加50万元，主要为增加河北省交通运输厅官方微博运维。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.6万元，公务接待费0.6万元。与2021年相比持平。

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，编采水平逐年提升，并做好与新媒体融合工作  2.围绕厅中心任务，开展重大主题宣传，加强宣传队伍建设  3.厅官方微信运行维护，组织开展官方微博线上、线下活动，政务新媒体影响力持续扩大  4.对全省交通运输行业开展24小时不间断舆情监测，网络舆情监测、预警与处置工作制度化、常态化 |

| 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 | 编辑出版河北交通报的期数 | 河北交通报编排出版 | 河北交通报刊发行≥49期 | 年度工作任务 |
| 数量指标 | 全省交通宣传次数 | 重大主题宣传半年一次，其它宣传随时（不限次） | 宣传不限次 | 年度工作任务 |
| 数量指标 | 发布信息条数 | “河北交通”微信平台发布信息条 | 全年信息发布数量≥300条 | 年度工作任务 |
| 数量指标 | 舆情周报期数 | 编写舆情周报并报厅领导 | 舆情周报全年期数≥45期 | 年度工作任务 |
| 质量指标 | 河北交通报的差错率 | 河北交通报差错率力争降低，无重大错误 | 不超过万分之三的差错率 | 年度工作任务 |
| 质量指标 | 考核成绩排名情况 | 厅官方微信“河北交通”在交通运输部考核中成绩 | 在全国交通行业政务微信中排名达到前10名 | 年度工作任务 |
| 时效指标 | 每周三固定出版河北交通报 | 正常工作时间，每周三编辑出版河北交通报一期 | 每周三编辑出版河北交通报一期 | 年度工作任务 |
| 时效指标 | 每半年组织主题宣传活动 | 每次主题宣传活动准备充分、组织得力，有计划有步骤进行 | 确保半年组织一次 | 年度工作任务 |
| 时效指标 | 每日发布信息 | 正常工作日，“河北交通”微信平台信息每日发布 | 每个工作日发布信息 | 年度工作任务 |
| 时效指标 | 每周二编印周报 | 开展24小时不间断舆情监测，每周编印《网络舆情周报》 | 每周二编印 | 年度工作任务 |
| 成本指标 | 宣传经费成本控制在预算内 | 宣传经费控制在预算成本以内 | ≤280万元 | 年度工作任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在交通宣传工作中河北交通报的美誉度不断提升 | 形成全系统新闻宣传合力，主旋律更加高昂，正能量更加强劲，主阵地更加牢固。加强意识形态建设 | 进一步提升 | 年度工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通报读者和网民的满意度不断提升 | 交通报读者和网民的满意度 | ≥95% | 年度工作任务 |

**2、网络安全运维经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.网络安全防护、网站内容评测、网站敏感词监测、栏目调整；安全应急工作宣传、政民互动活动策划。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项运维工作完成率 | 网络安全风险评估、等保三级测评、工作人员参加网络安全应急演练、对网站内容进行评估检查、及时更新信息、采用访谈、问答、投票、评比及线下互动等 | ≥95% | 《中华人民共和国网络安全法》等 |
| 质量指标 | 达到合格网站标准、政务新媒体标准 | 在交通运输行业政府网站绩效评估工作中的合格率 | ≥95% | 国务院办公厅《政府网站与政务新媒体检查指标》《交通运输部办公厅关于开展2019年度交通运输行业政府网站绩效评估工作的通知》 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 成本不超预算 | ≤137万元 | 年度工作任务 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 7\*24小时读网监测，按时完成各项评估测评，开展应急演练，组织人员培训，保障网站每工作日信息更新 | ≥95% | 《中华人民共和国网络安全法》等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供更便捷的政务信息查询和网上办事服务。 | 合理规划网站栏目，为公众提供更及时全面的交通信息，增强网站实用性，让信息查询和数据检索更便捷，对社会公众关注的热点问题，及时作出权威正面回应，阐明政策，解疑释惑。 | 进一步提高 | 国办《政府网站发展指引》《河北省政府网站管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网民满意度 | 网民对网站运行情况的满意度 | ≥95% | 国务院办公厅《政府网站与政务新媒体检查指标》和《政府网站与政务新媒体监管工作年度考核指标》 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省交通宣传中心安排政府采购预算43.99万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348017河北省交通宣传中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 43.99 |  | 43.99 |  |  |  |  |  | 43.99 |
| 河北省交通宣传中心小计 |  |  |  |  |  |  | 43.99 |  | 43.99 |  |  |  |  |  | 43.99 |
| 交通宣传工作经费 | 280.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 网络安全运维经费 | 137.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 6 | 0.54 | 3.24 |  | 3.24 |  |  |  |  |  | 3.24 |
| 网络安全运维经费 | 137.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |

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

河北省交通宣传中心上年末固定资产金额为106.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.99万元，主要为计算机设备、打印设备，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河北省交通宣传中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 106.60 |
| 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 |  | 76.64 |

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、河北省公路学会秘书处收支预算

单位预算收支总表

| 348020河北省公路学会秘书处 | | 预算年度：2022 | 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 |
| 5 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 6 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 99.82 | 二、外交支出 |  |
| 7 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 8 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 9 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 10 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 11 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 12 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 13 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 14 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 15 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 16 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 17 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 18 |  |  | 十四、交通运输支出 | 99.82 |
| 19 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 20 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 21 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 22 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 23 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 24 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 25 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 26 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 27 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 28 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 29 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 30 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 31 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 32 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 33 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 1 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 2 | 本年收入合计 | 99.82 | 本年支出合计 | 99.82 |
| 3 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 4 | 收入总计 | 99.82 | 支出总计 | 99.82 |

单位预算收入总表

| 348020河北省公路学会秘书处 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348020河北省公路学会秘书处 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 99.82 | 99.82 |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 99.82 | 99.82 |  |  |  |  |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 99.82 | 99.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 99.82 | 99.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348020河北省公路学会秘书处 | | | 预算年度：2022 | 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 | 99.82 | 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 | 99.82 |  | 99.82 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 28 | 本年收入合计 | 99.82 | 本年支出合计 | 99.82 |  | 99.82 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 99.82 | 支出总计 | 99.82 |  | 99.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348020河北省公路学会秘书处 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348020河北省公路学会秘书处 | | | 预算年度：2022 | 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

| 348020河北省公路学会秘书处 | | | 预算年度：2022 | 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 | 99.82 | 99.82 |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 99.82 | 99.82 |  |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 99.82 | 99.82 |  |
| 4 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 99.82 | 99.82 |  |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348020河北省公路学会秘书处 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348020河北省公路学会秘书处 | | | 预算年度：2022 | 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。

河北省公路学会秘书处2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省公路学会秘书处2022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）开展公路交通行业调研，反映会员意见、建议和要求；

（二）组织开展公路交通技术交流活动；编辑出版《河北交通》杂志及其它学术刊物；

（三）开展行业培训及技术咨询服务；组织公路交通科技项目的评审。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省公路学会秘书处 | 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。

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。河北省公路学会秘书处的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映我单位当年全部收入。2022年预算收入99.82万元，其中：基金预算收入99.82万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省公路学会秘书处预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算99.82万元，其中基本支出99.82万元，包括人员经费78.24万元和日常公用经费21.58万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排99.82万元，较2021年预算减少28.78万元，其中：基本支出增加18.22万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少47万元，主要是单位划转由公路中心报项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排21.58万元，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

2022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2021年相比增持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年，河北省公路学会秘书处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348020河北省公路学会秘书处 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

河北省公路学会秘书处上年末固定资产金额为7.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 348020河北省公路学会秘书处 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7.52 |
| 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 | 28 | 7.52 |

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、河北省交通运输厅国有资产管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 348021河北省交通运输厅国有资产管理中心 | | 预算年度：2022 | 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 |
| 5 | 一、一般公共预算拨款收入 | 161.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 6 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 7 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 8 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 9 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 10 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 11 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 12 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.47 |
| 13 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 14 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.90 |
| 15 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 16 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 17 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 18 |  |  | 十四、交通运输支出 | 104.27 |
| 19 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 20 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 21 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 22 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 23 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 24 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.17 |
| 25 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 26 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 27 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 28 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 29 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 30 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 31 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 32 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 33 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 1 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 2 | 本年收入合计 | 161.81 | 本年支出合计 | 161.81 |
| 3 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 4 | 收入总计 | 161.81 | 支出总计 | 161.81 |

单位预算收入总表

| 348021河北省交通运输厅国有资产管理中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 161.81 | 161.81 | 161.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.11 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 104.27 | 104.27 | 104.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 104.27 | 104.27 | 104.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 104.27 | 104.27 | 104.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348021河北省交通运输厅国有资产管理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 161.81 | 161.81 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.47 | 39.47 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.47 | 39.47 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57 | 11.57 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 104.27 | 104.27 |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 104.27 | 104.27 |  |  |  |  |
| 12 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 104.27 | 104.27 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348021河北省交通运输厅国有资产管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 8 | 一、一般公共预算拨款 | 161.81 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 9 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 10 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.47 | 39.47 |  |  |
| 16 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.90 | 9.90 |  |  |
| 18 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十四、交通运输支出 | 104.27 | 104.27 |  |  |
| 22 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.17 | 8.17 |  |  |
| 28 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 2 | 本年收入合计 | 161.81 | 本年支出合计 | 161.81 | 161.81 |  |  |
| 3 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 4 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 收入总计 | 161.81 | 支出总计 | 161.81 | 161.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348021河北省交通运输厅国有资产管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 161.81 | 161.81 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.47 | 39.47 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.47 | 39.47 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.11 | 22.11 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57 | 11.57 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.79 | 5.79 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.90 | 9.90 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 104.27 | 104.27 |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 104.27 | 104.27 |  |
| 12 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 104.27 | 104.27 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.17 | 8.17 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.17 | 8.17 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.17 | 8.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348021河北省交通运输厅国有资产管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 161.81 | 154.09 | 7.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 131.94 | 131.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.53 | 38.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.29 | 32.29 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 21.44 | 21.44 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.57 | 11.57 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.79 | 5.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.28 | 4.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.27 | 6.27 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.17 | 8.17 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 3.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.72 |  | 7.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.15 | 22.15 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 22.11 | 22.11 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348021河北省交通运输厅国有资产管理中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348021河北省交通运输厅国有资产管理中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348021河北省交通运输厅国有资产管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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。

河北省交通运输厅国有资产管理中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省交通运输厅国有资产管理中心2022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）研究拟订有关交通系统国有资产管理规章制度,并组织实施;

（二）负责对交通系统国有资产监督管理;负责交通系统国有资产产权界定、产权纠纷和国有资产流失的调查,负责国有资产产权登记与年检初审;

（三）负责交通系统国有资产产权事务信息库管理;

（四）承办非经营性资产转经营性资产的有关手续,按规定代收非经营性资产用费;对非经营性资产,经营性资产运使用状况定期进行统计分析;

（五）负责交通系统国有资产合并、分立,转让,投资等重组过程中资产评估立项申请的初步审查和评估结果的合规性审查:组织厅直企业单位,预算单位及企业并,破产、改制过程中财产清查、清产核资工作;

（六）办理厅直企事业单位及系统预算单位资产等资信证明,并对被证明单位提供保证,定合或设置抵押,质押留置以及资产被司法机关冻结的相关文件进行审查:按规定负责交通系统国有资产损失的处置核销工作;

（七）受厅委托管理国有股权,参与管理被投资单位收益分配;

（八）组织调查研究交通系统国有资产运营管理的有效形式;

（九）参与系统行政事业单位资产购置计划和厅直单位专项资产购置的审批工作;

（十）参与基本建设项目的竣工验收等工作;

（十一）掌握全系统国有资产总量，建立健全资产账。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省交通运输厅国有资产管理中心 | 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。2022年预算收入161.81万元，其中：一般公共预算收入161.81万元，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目编制，反映河北省交通运输厅国有资产管理中心2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算161.81万元，其中基本支出161.81万元，包括人员经费154.09万元和日常公用经费7.72万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排161.81万元，较2021年预算减少50.79万元，其中：基本支出增加28.41万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少79.2万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排7.72万元，主要用于办公用房水电费、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

2022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2021年相比增加减少4.2万元，减少的主要原因是：落实过紧日子和省级机构改革要求，压减公务用车运维费4万元、公务接待费0.2万元。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年，河北省交通运输厅国有资产管理中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348021河北省交通运输厅国有资产管理中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

河北省交通运输厅国有资产管理中心上年末固定资产金额为20.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 348021河北省交通运输厅国有资产管理中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.81 |
| 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 | 103 | 20.81 |

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。

十九、河北省交通运输厅招投标中心收支预算

单位预算收支总表

| 348022河北省交通运输厅招投标中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 96.55 | 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 | 12.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 71.60 |
| 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 | 5.73 |
| 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 | 本年收入合计 | 96.55 | 本年支出合计 | 96.55 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 96.55 | 支出总计 | 96.55 |

单位预算收入总表

| 348022河北省交通运输厅招投标中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 71.60 | 71.60 | 71.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 71.60 | 71.60 | 71.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 71.60 | 71.60 | 71.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348022河北省交通运输厅招投标中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 96.55 | 96.55 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.21 | 12.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.21 | 12.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 71.60 | 71.60 |  |  |  |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 71.60 | 71.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 71.60 | 71.60 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348022河北省交通运输厅招投标中心 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 2 | 一、一般公共预算拨款 | 96.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 4 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.21 | 12.21 |  |  |
| 10 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.01 | 7.01 |  |  |
| 12 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十四、交通运输支出 | 71.60 | 71.60 |  |  |
| 16 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.73 | 5.73 |  |  |
| 22 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 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 | 本年收入合计 | 96.55 | 本年支出合计 | 96.55 | 96.55 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 96.55 | 支出总计 | 96.55 | 96.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348022河北省交通运输厅招投标中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 96.55 | 96.55 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.21 | 12.21 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.21 | 12.21 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.17 | 8.17 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.04 | 4.04 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.01 | 7.01 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 71.60 | 71.60 |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 71.60 | 71.60 |  |
| 11 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 71.60 | 71.60 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.73 | 5.73 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.73 | 5.73 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.73 | 5.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348022河北省交通运输厅招投标中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 96.55 | 92.61 | 3.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 92.59 | 92.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.38 | 28.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.90 | 21.90 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 14.48 | 14.48 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.17 | 8.17 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.04 | 4.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.06 | 3.06 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.43 | 4.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.73 | 5.73 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.94 |  | 3.94 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 18 | 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

| 348022河北省交通运输厅招投标中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348022河北省交通运输厅招投标中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 348022河北省交通运输厅招投标中心 | | | 预算年度：2022 | 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。

河北省交通运输厅招投标中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省交通运输厅招投标中心2022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）拟定全省交通行业和产业招标项目招标管理的有关规章制度。

（二）承担交通行业和产业项目招投标活动的监督管理工作。

（三）指导地方道路国省干线招标工作。

（四）负责高速公路建设（含分期建设和养护）、港口建设总投资1000万以上、地方铁路、跨区客运线路、科技研究项目招标的文件和监督管理。

（五）受理相关项目投标人和其他利害关系人的投诉。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省交通运输厅招投标中心 | 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。2022年预算收入96.55万元，其中：一般公共预算收入96.55万元。

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招投标中心年度单位预算支出预算的总体情况。2022年支出预算96.55万元，其中基本支出96.55万元，包括人员经费92.61万元和日常公用经费3.94万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排96.55万元，较2021年预算减少18.50万元，其中：基本支出增加13.00万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少31.5万元，主要为交通招投标管理工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共安排3.94万元，主要用于日常办公、维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年，河北省交通运输厅招投标中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348022河北省交通运输厅招投标中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

河北省交通运输厅招投标中心上年末固定资产金额为49.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 348022河北省交通运输厅招投标中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 49.07 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 35.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 34 | 14.07 |

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。

二十、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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 322.94 | 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 | 52.81 |
| 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 | 6.82 |
| 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 | 281.75 |
| 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 | 5.86 |
| 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 | 本年收入合计 | 330.94 | 本年支出合计 | 347.24 |
| 32 | 上年结转结余 | 16.30 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 347.24 | 支出总计 | 347.24 |

单位预算收入总表

| 348023河北省交通运输工会 | | | | 预算年度：2022 | | | | 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 | 347.24 | | 330.94 | 322.94 |  | |  |  |  |  | 8.00 | 16.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.81 | | 52.81 | 52.81 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.81 | | 52.81 | 52.81 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.30 | | 40.30 | 40.30 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34 | | 8.34 | 8.34 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.17 | | 4.17 | 4.17 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6.82 | | 6.82 | 6.82 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.82 | | 6.82 | 6.82 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.82 | | 6.82 | 6.82 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 281.75 | | 265.45 | 257.45 |  | |  |  |  |  | 8.00 | 16.30 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 281.75 | | 265.45 | 257.45 |  | |  |  |  |  | 8.00 | 16.30 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 102.55 | | 102.55 | 102.55 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 179.20 | | 162.90 | 154.90 |  | |  |  |  |  | 8.00 | 16.30 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.86 | | 5.86 | 5.86 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.86 | | 5.86 | 5.86 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.86 | | 5.86 | 5.86 |  | |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348023河北省交通运输工会 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 347.24 | 168.04 | 179.20 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.81 | 52.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.81 | 52.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.30 | 40.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 281.75 | 102.55 | 179.20 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 281.75 | 102.55 | 179.20 |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 102.55 | 102.55 |  |  |  |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 179.20 |  | 179.20 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 322.94 | 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 | | 52.81 | 52.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | 6.82 | 6.82 |  |  |
| 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 | | 257.45 | 257.45 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | | 5.86 | 5.86 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 322.94 | 本年支出合计 | | 322.94 | 322.94 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 322.94 | 支出总计 | | 322.94 | 322.94 |  |  |

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：2022 | 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 |
| 16 |  | 合计 | 322.94 | 168.04 | 154.90 |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.81 | 52.81 |  |
| 2 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.81 | 52.81 |  |
| 3 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.30 | 40.30 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34 | 8.34 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.17 | 4.17 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.82 | 6.82 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.82 | 6.82 |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 257.45 | 102.55 | 154.90 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 257.45 | 102.55 | 154.90 |
| 11 | 2140101 | 行政运行 | 102.55 | 102.55 |  |
| 12 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 154.90 |  | 154.90 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.86 | 5.86 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.86 | 5.86 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.86 | 5.86 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 |  | 合计 | 168.04 | 135.69 | 32.35 |
| 21 | 301 | 工资福利支出 | 96.50 | 96.50 |  |
| 22 | 30101 | 基本工资 | 25.17 | 25.17 |  |
| 23 | 30102 | 津贴补贴 | 41.21 | 41.21 |  |
| 24 | 30103 | 奖金 | 1.74 | 1.74 |  |
| 25 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.34 | 8.34 |  |
| 26 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.17 | 4.17 |  |
| 27 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 28 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.83 | 3.83 |  |
| 29 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 30 | 30113 | 住房公积金 | 5.86 | 5.86 |  |
| 31 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 32.35 |  | 32.35 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 3 | 30205 | 水费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 4 | 30206 | 电费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 6 | 30208 | 取暖费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 7 | 30209 | 物业管理费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 7.76 |  | 7.76 |
| 9 | 30213 | 维修(护)费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 10 | 30216 | 培训费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 11 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 12 | 30227 | 委托业务费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 4.84 |  | 4.84 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.15 |  | 2.15 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.19 | 39.19 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 38.80 | 38.80 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.39 | 0.39 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 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 | 0.40 | 0.40 |  |  |

河北省交通运输工会2022年度单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省交通运输工会2022年度单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）依据《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。2022年度预算收入347.24万元，其中：一般公共预算收入322.94万元，单位资金收入8.00万元，上年结转结余16.30万元。

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。2022年度支出预算347.24万元，其中基本支出168.04万元，包括人员经费135.69万元和日常公用经费32.35万元；项目支出179.20万元，主要为交通行业工会活动经费79.20万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100.00万元。

3、比上年增减情况

2022年度预算收支安排347.24万元，较2021年度预算减少34.14万元，其中：基本支出减少8.44万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少25.70万元，主要为压减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。

三、机关运行经费安排情况

2022年度，我单位运行经费共计安排32.35万元，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

2022年度，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.40万元。与2021年度相比减少0.02万元，减少的主要原因是：人员减少。

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，总结上年工作，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它文体活动，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.全年慰问一线职工和困难职工，关心帮助职工，提高工会凝聚力。 |

| 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 | 活动参加人数和慰问救助人数 | 全系统工会主席；全系统一线职工和困难职工 | ≥90% | 工会法、省交通运输工会职责、及年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动和慰问效果 | 各项活动均达到预期效果 | 100% | 工会法、省交通运输工会职责、及年度工作计划 |
| 时效指标 | 按照实际节点完成工作 | 各项活动按时完成率 | 100% | 工会法、省交通运输工会职责、及年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 1、工作会2.25万元；2、慰问职工2万元；3、文件资料印刷7万；4、文体活动、劳模及一线职工疗休养、技能技术比武67.95万元 | 支出不超过79.2万元 | 工会法、省交通运输工会职责、及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全省交通运输行业工会影响力 | 是否能提高交通运输工会凝聚力，推动京津冀交通一体化建设 | 进一步提高 | 工会法、省交通运输工会职责、及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全省交通运输系统职工 | 全省交通运输系统对交通运输工会满意度 | ≥90% | 工会法、省交通运输工会职责、及年度工作计划 |

**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.坚持六比一创，工程合格率达到100%，优良率达到90%以上，确保工程建设中不发生重特大安全事故，杜绝环境污染，实现规范、有序、安全、文明的现场管理，工程竣工验收质量等级优良，创建精品工程。  2.召开部署会，组织观摩，年底进行考核评估、表彰。 |

| 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 | 参加劳动竞赛的单位数量 | 根据各单位申报及结合全省重点建设项目，确定参加劳动竞赛单位数量 | 根据各单位申报情况核定 | 《劳动竞赛考核评定办法》、《劳动竞赛实施方案》 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 对各单位目标任务，工程质量验收质量达标率 | 100% | 《劳动竞赛考核评定办法》、《劳动竞赛实施方案》 |
| 时效指标 | 全年 | 各阶段工作完成及时率 | 100% | 《劳动竞赛考核评定办法》、《劳动竞赛实施方案》 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 劳动竞赛单位宣传、慰问、奖励、补助、技能比武 | ≤100万元 | 《劳动竞赛考核评定办法》、《劳动竞赛实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高京津冀交通质量 | 加快推进京津冀交通一体化建设，提高交通通行质量 | 进一步推动 | 《劳动竞赛考核评定办法》、《劳动竞赛实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对项目实施效果满意程度 | 社会公众对项目实施效果满意程度 | ≥90% | 《劳动竞赛考核评定办法》、《劳动竞赛实施方案》 |

六、政府采购预算情况

2022年度，河北省交通运输工会安排政府采购预算8.27万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 8.27 | 1.27 |  |  |  | 7.00 |  |  | 8.27 |
| 河北省交通运输工会小计 |  |  |  |  |  |  | 8.27 | 1.27 |  |  |  | 7.00 |  |  | 8.27 |
| 公用类项目 | 32.35 | 复印纸 | A090101 | 次 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 公用类项目 | 32.35 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 交通行业工会活动经费 | 79.20 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 7.00 |

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

河北省交通运输工会上年末固定资产金额为8.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8.47 |
| 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 | 18 | 8.47 |

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。

二十一、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：2022 | 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 | 189.59 | 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 | 6.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.63 |
| 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 | 180.73 |
| 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 | 3.24 |
| 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 | 本年收入合计 | 189.59 | 本年支出合计 | 194.59 |
| 32 | 上年结转结余 | 5.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 194.59 | 支出总计 | 194.59 |

单位预算收入总表

| 348024河北省唐山船舶检验处 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 194.59 | 189.59 | 189.59 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 180.73 | 175.73 | 175.73 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 180.73 | 175.73 | 175.73 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 11 | 2140127 | 船舶检验 | 180.73 | 175.73 | 175.73 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348024河北省唐山船舶检验处 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 194.59 | 60.59 | 134.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 180.73 | 46.73 | 134.00 |  |  |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 180.73 | 46.73 | 134.00 |  |  |  |
| 11 | 2140127 | 船舶检验 | 180.73 | 46.73 | 134.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 189.59 | 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 | 6.99 | 6.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 |  |  |
| 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 | 175.73 | 175.73 |  |  |
| 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 | 3.24 | 3.24 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 189.59 | 本年支出合计 | 189.59 | 189.59 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 189.59 | 支出总计 | 189.59 | 189.59 |  |  |

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：2022 | 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 | 189.59 | 55.59 | 134.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.99 | 6.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.99 | 6.99 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.66 | 4.66 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.33 | 2.33 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 175.73 | 41.73 | 134.00 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 175.73 | 41.73 | 134.00 |
| 11 | 2140127 | 船舶检验 | 175.73 | 41.73 | 134.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.24 | 3.24 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.24 | 3.24 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 |  |

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：2022 | 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 | 55.59 | 54.20 | 1.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 54.20 | 54.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 12.76 | 12.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.36 | 15.36 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 10.18 | 10.18 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.66 | 4.66 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.33 | 2.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.59 | 1.59 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 2.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1.39 |  | 1.39 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 |
| 2 | 合计 | 6.10 | 6.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 1 | 三、公务接待费 | 1.10 | 1.10 |  |  |

河北省唐山船舶检验处2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省唐山船舶检验处2022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、收入情况

反映河北省唐山船舶检验处当年全部收入。2022年预算收入194.59万元，其中：一般公共预算拨款189.59万元,单位资金收入5万元。

2、支出情况

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单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算194.59万元，其中基本支出60.59万元，包括人员经费54.20万元和日常公用经费6.39万元;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

2022年预算收支安排194.59万元，较2021年预算增加11.53万元，其中：基本支出增加11.53万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行费用共计安排6.39万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.1万元，其中公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元）；公务接待费1.1万元。与2021年相比持平，无增减变化。

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.保障渔船法定检验工作正常开展，推动渔船检验工作质量稳步提升。  2.通过船舶检验管理工作，为航行船舶提供安全技术保障，保障船舶的质量和水上人命财产的安全。 |

| 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 | 船舶检验数量 | 船舶受理申请检验量 | ≥196艘 | 相关船舶检验法规规范 |
| 质量指标 | 船舶检验合格率 | 船舶检验合格数量占检验总数量的比率 | 100% | 相关船舶检验法规规范 |
| 时效指标 | 船舶检验及时率 | 对检验完成的船舶，经审批合格的在规定时限内完成证书签发工作 | 100% | 相关船舶检验法规规范 |
| 成本指标 | 船舶检验成本控制率 | 船舶检验管理和执行中发生的相关费用 | ≤134万元 | 相关船舶检验法规规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 提升船舶安全技术水平，保障船舶和水上人命财产的安全。 | 进一步提升 | 相关船舶检验法规规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度的情况 | ≥90% | 服务群体满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省唐山船舶检验处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | | 2022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0.00万元。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 33 | 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。

二十二、河北省民航发展建设办公室收支预算

单位预算收支总表

| 348025河北省民航发展建设办公室 | | 预算年度：2022 | 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 |
| 11 | 一、一般公共预算拨款收入 | 270.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 12 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 14630.00 | 二、外交支出 |  |
| 13 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 14 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 15 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 16 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 17 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 18 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.79 |
| 19 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 20 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.97 |
| 21 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 22 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 23 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 24 |  |  | 十四、交通运输支出 | 14851.98 |
| 25 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 26 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 27 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 28 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 29 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 30 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.95 |
| 31 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 32 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 33 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 1 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 2 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 3 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 4 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 5 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 6 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 7 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 8 | 本年收入合计 | 14900.69 | 本年支出合计 | 14900.69 |
| 9 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 10 | 收入总计 | 14900.69 | 支出总计 | 14900.69 |

单位预算收入总表

| 348025河北省民航发展建设办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 |
| 8 |  | 合计 | 14900.69 | 14900.69 | 14900.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 11.97 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.97 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 214 | 交通运输支出 | 14851.98 | 14851.98 | 14851.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21403 | 民用航空运输 | 221.98 | 221.98 | 221.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2140301 | 行政运行 | 190.48 | 190.48 | 190.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2140302 | 一般行政管理事务 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21469 | 民航发展基金支出 | 14630.00 | 14630.00 | 14630.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2146901 | 民航机场建设 | 9998.00 | 9998.00 | 9998.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2146903 | 民航安全 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2146904 | 航线和机场补贴 | 3779.00 | 3779.00 | 3779.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2146907 | 通用航空发展 | 843.00 | 843.00 | 843.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 221 | 住房保障支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22102 | 住房改革支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2210201 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348025河北省民航发展建设办公室 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 14900.69 | 239.19 | 14661.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 14851.98 | 190.48 | 14661.50 |  |  |  |
| 11 | 21403 | 民用航空运输 | 221.98 | 190.48 | 31.50 |  |  |  |
| 12 | 2140301 | 行政运行 | 190.48 | 190.48 |  |  |  |  |
| 13 | 2140302 | 一般行政管理事务 | 31.50 |  | 31.50 |  |  |  |
| 14 | 21469 | 民航发展基金支出 | 14630.00 |  | 14630.00 |  |  |  |
| 15 | 2146901 | 民航机场建设 | 9998.00 |  | 9998.00 |  |  |  |
| 16 | 2146903 | 民航安全 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 2146904 | 航线和机场补贴 | 3779.00 |  | 3779.00 |  |  |  |
| 18 | 2146907 | 通用航空发展 | 843.00 |  | 843.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348025河北省民航发展建设办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 270.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 14630.00 | 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 | 26.79 | 26.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.97 | 11.97 |  |  |
| 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 | 14851.98 | 221.98 | 14630.00 |  |
| 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 | 9.95 | 9.95 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 14900.69 | 本年支出合计 | 14900.69 | 270.69 | 14630.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 14900.69 | 支出总计 | 14900.69 | 270.69 | 14630.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348025河北省民航发展建设办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 12 |  | 合计 | 270.69 | 239.19 | 31.50 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.79 | 26.79 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.79 | 26.79 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.49 | 5.49 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.20 | 14.20 |  |
| 1 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.10 | 7.10 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 11.97 | 11.97 |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 |  |
| 4 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.97 | 11.97 |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 221.98 | 190.48 | 31.50 |
| 6 | 21403 | 民用航空运输 | 221.98 | 190.48 | 31.50 |
| 7 | 2140301 | 行政运行 | 190.48 | 190.48 |  |
| 8 | 2140302 | 一般行政管理事务 | 31.50 |  | 31.50 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 9.95 | 9.95 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 9.95 | 9.95 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348025河北省民航发展建设办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 13 |  | 合计 | 239.19 | 171.44 | 67.75 |
| 14 | 301 | 工资福利支出 | 166.15 | 166.15 |  |
| 15 | 30101 | 基本工资 | 41.29 | 41.29 |  |
| 16 | 30102 | 津贴补贴 | 73.12 | 73.12 |  |
| 17 | 30103 | 奖金 | 2.80 | 2.80 |  |
| 18 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.20 | 14.20 |  |
| 19 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.10 | 7.10 |  |
| 20 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.24 | 5.24 |  |
| 21 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.73 | 6.73 |  |
| 22 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 23 | 30113 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 |  |
| 24 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.40 | 5.40 |  |
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 55.25 |  | 55.25 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 3 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 30206 | 电费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 8.25 |  | 8.25 |
| 6 | 30208 | 取暖费 | 3.07 |  | 3.07 |
| 7 | 30209 | 物业管理费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 5.46 |  | 5.46 |
| 9 | 30213 | 维修(护)费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 10 | 30216 | 培训费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 11 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 12 | 30227 | 委托业务费 | 9.82 |  | 9.82 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 8.84 |  | 8.84 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.63 |  | 1.63 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.29 | 5.29 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 5.29 | 5.29 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 12.50 |  | 12.50 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 12.50 |  | 12.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348025河北省民航发展建设办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 14630.00 |  | 14630.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 14630.00 |  | 14630.00 |
| 3 | 21469 | 民航发展基金支出 | 14630.00 |  | 14630.00 |
| 4 | 2146901 | 民航机场建设 | 9998.00 |  | 9998.00 |
| 5 | 2146903 | 民航安全 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2146904 | 航线和机场补贴 | 3779.00 |  | 3779.00 |
| 7 | 2146907 | 通用航空发展 | 843.00 |  | 843.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348025河北省民航发展建设办公室 | | | 预算年度：2022 | 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河北省民航发展建设办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 |  |  |

河北省民航发展建设办公室2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省民航发展建设办公室2022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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省民航发展建设办公室 | 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。2022年预算收入14900.69万元，其中：一般公共预算收入270.69万元，基金预算收入14630万元。

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。2022年支出预算14900.69万元，其中基本支出239.19万元，包括人员经费171.44万元和日常公用经费67.75万元；项目支出14661.5万元主要为民航发展基金中央转移支付。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排14900.69万元，较2021年预算增加2825.49万元，其中：基本支出减少47.51万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加2873万元，主要为民航发展基金中央转移支付项目较去年增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排67.75万元，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

2022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2021年相比减少0.4万元，减少的主要原因是：调减公务接待费用预算。

五、预算绩效信息

**1、民航工作监督调度工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务活动顺利开展。 |

| 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 | 会议数量 | 年度内召开民航工作会议的数量 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 民航工作协调督导覆盖率，年度内协调督导民航有关单位数量占本年应协调督导单位总数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 年底项目执行进度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 完成项目所需要的资金数量 | ≤31.5万元 | 项目预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供工作参考 | 是否保障民航监督调度工作有效开展 | 持续保障 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**2、安全能力建设补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过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。推动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 | 补贴民航安全能力项目 | 补贴民航安全能力项目 | ≥1个 | 批复文件 |
| 数量指标 | 研究制定安全规章标准规范方案等 | 研究制定安全规章标准规范方案等 | ≥1份 | 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 | 100% | 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 |
| 成本指标 | 补贴安全能力建设所需资金数量 | 补贴空安全能力建设所需资金数量 | ≤10万元 | 批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民航事业的发展 | 民航事业的发展的影响 | 进一步推动 | 批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 批复文件 |

**3、民航发展基金投资补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 根据民航发展基金使用管理办法规定，将向机场征收的民航发展基金的50%部分用于地方管理机场的基础设施建设项目。完成年度地方机场改扩建及配套保障设施项目建设投资，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 | 补助地方机场建设项目个数 | 补助地方机场建设项目的个数 | ≥3个 | 批复文件 |
| 数量指标 | 补助安全建设项目数量 | 补助安全建设项目的数量 | ≥6个 | 批复文件 |
| 数量指标 | 智慧机场建设项目 | 建设智慧机场项目个数 | ≥2个 | 批复文件 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 验收合格项目占项目总数的比率 | ≥95% | 批复文件 |
| 时效指标 | 补贴资金到位时间 | 补贴资金到位时间 | 不晚于项目竣工验收时间 | 批复文件 |
| 成本指标 | 补助资金规模 | 补助资金规模 | ≤9998万元 | 批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年保障旅客数量同比增加 | 年旅客吞吐量增加数 | ≥238万人次 | 批复文件 |
| 经济效益指标 | 全年保障货邮数量同比增加 | 年货邮吞吐量增加数 | ≥1.03万吨 | 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 | ≤0.05次/万 | 批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客对机场服务保障的投诉率 | 旅客对机场服务保障的投诉率 | ≤1% | 批复文件 |

**4、通用航空发展专项补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥36000小时 | 批复文件 |
| 数量指标 | 新增飞行员数量 | 新增飞行员数量 | ≥23人 | 批复文件 |
| 质量指标 | 作业小时收入 | 作业小时收入 | ≥81000元/小时 | 批复文件 |
| 时效指标 | 补贴资金到位时间 | 补贴资金到位时间 | 2022年6月前 | 批复文件 |
| 成本指标 | 作业小时成本 | 作业小时成本 | ≤68600元/小时 | 批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入增长率 | 营业收入增长率 | ≥10% | 批复文件 |
| 生态效益指标 | 航油节约率 | 航油节约率 | ≥6% | 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 | ≥43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 | ≥113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 | ≥90% | 批复文件 |

**5、中小机场及支线航空补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。  2.通过对航空运输企业经济效益较差，运营困难的支线航空公司给予补贴，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 | 补贴中小机场总数  （中小机场补贴） | 补贴中小机场总数  （中小机场补贴） | ≥4个 | 批复文件 |
| 数量指标 | 补贴军民合用机场个数  （中小机场补贴） | 补贴军民合用机场个数  （中小机场补贴） | ≥1个 | 批复文件 |
| 数量指标 | 补贴保障通航短途运输业务的通用机场个数（中小机场补贴） | 补贴保障通航短途运输业务的通用机场个数（中小机场补贴） | ≥1个 | 批复文件 |
| 数量指标 | 支线飞机机队规模  （支线航空补贴） | 支线飞机机队规模  （支线航空补贴） | ≥4架 | 批复文件 |
| 数量指标 | 新增支线航段条数  （支线航空补贴） | 新增支线航段条数  （支线航空补贴） | ≥3条 | 批复文件 |
| 数量指标 | 支线航线旅客运输增长量  （支线航空补贴） | 支线航线旅客运输增长量  （支线航空补贴） | ≥6000人次 | 批复文件 |
| 质量指标 | 人为原因航空事故征候万时率  （支线航空补贴） | 人为原因航空事故征候万时率  （支线航空补贴） | ≤0.14次/万小时 | 批复文件 |
| 质量指标 | 支线航线客座率（支线航空补贴） | 支线航线客座率（支线航空补贴） | ≥70% | 批复文件 |
| 质量指标 | 支线航班正常率（支线航空补贴） | 支线航班正常率（支线航空补贴） | ≥80% | 批复文件 |
| 时效指标 | 补贴资金到位时间（中小机场补贴） | 补贴资金到位时间（中小机场补贴） | 2022年6月前 | 批复文件 |
| 成本指标 | 补贴中小机场支线航空所需资金的数量 | 补贴中小机场支线航空所需资金的数量 | ≤3779万元 | 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（中小机场补贴） | 补贴机场旅客吞吐量同比增长率（中小机场补贴） | ≥2.57% | 批复文件 |
| 社会效益指标 | 补贴机场年均正常运营天数  （中小机场补贴） | 补贴机场年均正常运营天数  （中小机场补贴） | ≥360天 | 批复文件 |
| 社会效益指标 | 机场原因事故征候万架次率  （中小机场补贴） | 机场原因事故征候万架次率  （中小机场补贴） | ≤0.05次/万 | 批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 批复文件 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省民航发展建设办公室安排政府采购预算18.86万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 348025河北省民航发展建设办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |  |  | 17.96 |
| 河北省民航发展建设办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |  |  | 17.96 |
| 公用类项目 | 67.75 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 6 | 0.16 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 公用类项目 | 67.75 | 硬件运维服务 | C020602 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 67.75 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 67.75 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | .7 | 1.00 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 67.75 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 67.75 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 民航工作监督调度工作经费 | 31.50 | 软件运维服务 | C020603 | 年 | 1 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  | 4.90 |
| 民航工作监督调度工作经费 | 31.50 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |

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

河北省民航发展建设办公室上年末固定资产金额为84.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 348025河北省民航发展建设办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 84.69 |
| 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 | 97 | 64.99 |

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。

二十三、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：2022 | 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 | 150000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 35107.31 | 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 | 159866.83 |
| 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 | 本年收入合计 | 185107.31 | 本年支出合计 | 186038.14 |
| 32 | 上年结转结余 | 930.83 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 186038.14 | 支出总计 | 186038.14 |

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：2022 | | | 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 | 186038.14 | 185107.31 | 185107.31 |  |  |  |  |  |  | 930.83 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 159866.83 | 158936.00 | 158936.00 |  |  |  |  |  |  | 930.83 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 9866.83 | 8936.00 | 8936.00 |  |  |  |  |  |  | 930.83 |
| 6 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 9866.83 | 8936.00 | 8936.00 |  |  |  |  |  |  | 930.83 |
| 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：2022 | | 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 | 186038.14 | 35.00 | 186003.14 |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 159866.83 | 35.00 | 159831.83 |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 5 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 9866.83 | 35.00 | 9831.83 |  |  |  |
| 6 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 9866.83 | 35.00 | 9831.83 |  |  |  |
| 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：2022 | 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 |
| 5 | 一、一般公共预算拨款 | 150000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 6 | 二、政府性基金预算拨款 | 35107.31 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 7 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十四、交通运输支出 | 159866.83 | 150000.00 | 9866.83 |  |
| 19 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 26170.00 |  | 26170.00 |  |
| 33 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 1.31 |  | 1.31 |  |
| 34 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 35 | 本年收入合计 | 185107.31 | 本年支出合计 | 186038.14 | 150000.00 | 36038.14 |  |
| 36 | 年初财政拨款结转和结余 | 930.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 930.83 |  |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 收入总计 | 186038.14 | 支出总计 | 186038.14 | 150000.00 | 36038.14 |  |

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：2022 | 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 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 4 | 2140104 | 公路建设 | 150000.00 |  | 150000.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 36038.14 | 35.00 | 36003.14 |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 9866.83 | 35.00 | 9831.83 |
| 3 | 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 9866.83 | 35.00 | 9831.83 |
| 4 | 2146203 | 政府还贷公路管理 | 9866.83 | 35.00 | 9831.83 |
| 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：2022 | 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：2022 | 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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省高速公路延崇管理中心2022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。2022年预算收入186038.14万元，其中：一般公共预算收入150000万元，基金预算收入35107.31万元，上年结转结余930.83万元。

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（河北省高速公路京雄管理中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算186038.14万元，其中基本支出35万元，包括人员经费21.7万元和日常公用经费13.3万元；项目支出186003.14万元，主要为延崇高速公路建设、高速公路运营管理经费、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、延崇（京雄）运行工作经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排186038.14万元，较2021年预算增加105359.46万元，其中：基本支出增加35万元，主要为增加人员经费及日常公用经费支出；项目支出增加105324.46万元，主要为延崇高速公路建设、高速公路运营管理经费、延崇（京雄）运行工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计13.3万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、日常维修维护费、租赁费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、延崇（京雄）运行工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证管理中心日常工作正常有序顺利开展。 |

| 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 | 通行费收入完成率 | 完成通行费收入年度任务 | ≥90% | 年度任务计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 年度任务计划 |
| 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 | 日常工作运行所需费用 | 严格按批复预算执行，控制资金成本。 | ≤200万元/年 | 批复预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度车流量 | 年度车流量增加，方便群众出行，促进经济发展。 | 进一步促进 | 年度车流量统计 |
| 经济效益指标 | 通行费收入增长率 | 通行费收入增长率 | ≥30% | 通行费收入预算指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 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% | 工作绩效考核 |

**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 | 实际完成率 | 按期完成政府专项债利息 | 100% | 证券付息兑付通知书 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时准确转入付息指定账户 | 100% | 证券付息兑付通知书 |
| 时效指标 | 偿还贷款的时间 | 按期偿还贷款情况 | 按期偿还利息，未逾期 | 证券付息兑付通知书 |
| 成本指标 | 项目资金支付额 | 支付利息26170万元 | 按照计划支付资金，未出现违规支付 | 证券付息兑付通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信贷评级 | 信用记录及信贷评级情况 | 保持良好的信用记录，维护单位良好的信贷信息 | 以往经验和交通行业标准 |
| 可持续影响指标 | 不逾期支付 | 按期申领、支付债券利息，不逾期 | 按期申领、支付债券利息，不逾期 | 按照证券兑付通知书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 能够及时准确完成支付任务 | ≥95% | 满意度评价 |

**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 | 实际完成率 | 应偿还付息服务费 | 100% | 证券付息兑付通知书要求 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时、准确转入服务费指定账户 | 100% | 证券付息兑付通知书要求 |
| 成本指标 | 项目资金支付额 | 支付付息服务费1.31万元 | 按照计划支付资金,未出现违规支付 | 证券付息兑付通知书要求 |
| 时效指标 | 偿还付息服务费的时间 | 缴纳付息服务费的时限 | 按照通知书规定时间偿还付息服务费,未逾期 | 证券付息兑付通知书要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 进一步保障 | 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 | 上级主管部门满意度 | 能够按时、准确完成支付任务满意度 | ≥95% | 绩效评价 |

**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；确保顺利完成冬奥交通保障任务。 |

| 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 | 通行费收入完成率 | 完成通行费收入年度工作任务 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保证工作质量 | 保障工作顺利开展，完成工作任务。 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时申领委托管理经费，完成年度支付任务 | 100% | 按照支付进度申领运营管理经费 |
| 成本指标 | 8701万元 | 年度委托管理经费控制在8701万元。 | ≤8701万元/年 | 年度计划及行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供优良的行车环境 | 进一步提升行车环境，顺利完成工作任务 | 进一步影响 | 无重大投诉事件及安全事故 |
| 经济效益指标 | 通行费收入增长率 | 通行费收入增长率 | ≥25% | 通行费收入预算指标 |
| 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 | 提高工作效率及工作质量，努力完成上级交给的各项工作。 | ≥90% | 满意度评价 |

**5、京雄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 | 通行费收入上缴比率 | 100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作顺利开展，完成工作任务 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 按计划申领结转运营管理经费 | 100% | 参照以往经验及行业标准 |
| 成本指标 | 运营管理成本 | 按预算结转金额控制运营管理成本。 | ≤930.83万元 | 项目结转金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升行车环境，完成工作任务 | 进一步提升行车环境，顺利完成工作任务 | 进一步影响 | 无重大投诉事件及安全事故 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 进一步提升 | 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 | 服务群体满意度 | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 以往经验和交通行业标准 |

**6、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 | 中间交工质量合格情况 | 100% | 以往经验和交通行业标准 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 | 100% | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 150000万元 | 建设经费控制在预算内 | ≤150000万元 | 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。 | 为京津冀一体化发展及冬奥会顺利召开提供交通保障 | 进一步保障 | 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 | 公路建设完成后，促进当地经济发展，增加财政收入 | 进一步拉动地方经济 | 以往经验和交通行业标准 |
| 可持续影响指标 | 完成通车任务 | 完成通车任务，保障后续工作顺利开展 | 进一步提升 | 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省高速公路延崇管理中心安排政府采购预算135006.60万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 135006.60 | 135000.00 | 6.60 |  |  |  |  |  | 40506.60 |
| 河北省高速公路延崇管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 135006.60 | 135000.00 | 6.60 |  |  |  |  |  | 40506.60 |
| 延崇（京雄）运行工作经费 | 200.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 延崇（京雄）运行工作经费 | 200.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 延崇（京雄）运行工作经费 | 200.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 延崇高速公路建设 | 150000.00 | 高速公路工程施工 | B0204 | 项 | 1 | 135000.00 | 135000.00 | 135000.00 |  |  |  |  |  |  | 40500.00 |

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0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

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。