

目录

| | |
|--|----|
| 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站收支预算..... | 1 |
| 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 2025 年单位预算信息公开情况说明..... | 17 |
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 17 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 19 |
| 五、预算绩效信息..... | 19 |
| 六、政府采购预算情况..... | 34 |
| 七、国有资产信息..... | 35 |
| 八、名词解释..... | 36 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 37 |

秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站收支预算

单位预算收支总表

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路
管理站

预算年度：2025

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 | 1007.71 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 111.31 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 51.26 |
| 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 | 832.90 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路
管理站

预算年度：2025

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 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 39.24 |
| 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 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1007.71 | 本年支出合计 | 1034.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 27.00 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1034.71 | 支出总计 | 1034.71 |

单位预算收入总表

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2025

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 | 1034.71 | 1007.71 | 1007.71 | | | | | | | 27.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.31 | 111.31 | 111.31 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.31 | 111.31 | 111.31 | | | | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | | | | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.32 | 52.32 | 52.32 | | | | | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | | | | | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | | | | | | | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | | | | | | | |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | | | | | | | |

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管
理站

预算年度：2025

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 |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 832.90 | 805.90 | 805.90 | | | | | | | 27.00 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 832.90 | 805.90 | 805.90 | | | | | | | 27.00 |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 443.38 | 416.38 | 416.38 | | | | | | | 27.00 |
| 13 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 389.52 | 389.52 | 389.52 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | | | | | | | |

单位预算支出总表

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2025

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 | 1034.71 | 588.33 | 446.38 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.31 | 111.31 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.31 | 111.31 | | | | |
| 4 | 208050 2 | 事业单位离退休 | 58.99 | 58.99 | | | | |
| 5 | 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.32 | 52.32 | | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 51.26 | 51.26 | | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.26 | 51.26 | | | | |
| 8 | 210110 2 | 事业单位医疗 | 20.06 | 20.06 | | | | |
| 9 | 210110 3 | 公务员医疗补助 | 31.20 | 31.20 | | | | |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 832.90 | 386.52 | 446.38 | | | |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 832.90 | 386.52 | 446.38 | | | |
| 12 | 214010 6 | 公路养护 | 443.38 | | 443.38 | | | |
| 13 | 214019 | 其他公路水路运输支出 | 389.52 | 386.52 | 3.00 | | | |

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2025

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 |
| | 9 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.24 | 39.24 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.24 | 39.24 | | | | |
| 16 | 221020 1 | 住房公积金 | 39.24 | 39.24 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理
站

预算年度：2025

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 | 1007.71 | 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 | 111.31 | 111.31 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 51.26 | 51.26 | | |
| 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 | 832.90 | 832.90 | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理
站

预算年度：2025

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 39.24 | 39.24 | | |
| 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 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1007.71 | 本年支出合计 | 1034.71 | 1034.71 | | |

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理
站

预算年度：2025

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 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 27.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 27.00 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1034.71 | 支出总计 | 1034.71 | 1034.71 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2025

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 | 1034.71 | 588.33 | 446.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.31 | 111.31 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.31 | 111.31 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.99 | 58.99 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.32 | 52.32 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 51.26 | 51.26 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.26 | 51.26 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.06 | 20.06 | |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.20 | 31.20 | |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 832.90 | 386.52 | 446.38 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 832.90 | 386.52 | 446.38 |
| 12 | 2140106 | 公路养护 | 443.38 | | 443.38 |
| 13 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 389.52 | 386.52 | 3.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.24 | 39.24 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.24 | 39.24 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 39.24 | 39.24 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2025

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 | 588.33 | 564.03 | 24.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 507.41 | 507.41 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 143.07 | 143.07 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.90 | 23.90 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 193.48 | 193.48 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.32 | 52.32 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.06 | 20.06 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.20 | 31.20 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.14 | 4.14 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 39.24 | 39.24 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 24.30 | | 24.30 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.90 | | 2.90 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.87 | | 0.87 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.90 | | 2.90 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.32 | | 2.32 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.29 | | 0.29 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | | 0.32 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.73 | | 4.73 |

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.32 | | 3.32 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.02 | | 4.02 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.63 | | 2.63 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.62 | 56.62 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 56.62 | 56.62 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2025

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：无政府性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

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2025

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

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.34 | 4.34 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.34 | 4.34 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.02 | 4.02 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.02 | 4.02 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.32 | 0.32 | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2025

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 |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | | | | |

秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1034.71万元，其中：一般公共预算收入1007.71万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余27.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1034.71万元，其中基本支出588.33万元，包括人员经费564.03万元和日常公用经费24.30万元；项目支出446.38万元，主要为四好农村路建设工程及农村公路日常养护、小修资金160万元，普通干线公路西外环扬州立交桥兴凯湖高速连接线养护经费及国道红路灯电费198.38万元，秦财城建【2024】638号关于提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金47万元，秦财城建【2024】639号关于提前下达2025年农村公路建设发展养护资金11万元，秦财城建【2024】97号下达2024年普通干线日常养护补助资金27万元，公交站牌维修、更换3万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1034.71万元，较2024年预算增加1034.71万元，其中：基本支出增加588.33万元，主要为四好农村路建设工程及农村公路日常养护、小修资金160万元，普通干线公路西外环扬州立交桥兴凯湖高速连接线养护经费及国道红路灯电费198.38万元，秦财城建【2024】638号关于提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金47万元，秦财城建【2024】639号关于提前下达2025年农村公路建设发展养护资金11万元，秦财城建【2024】97号下达2024年普通干线日常养护补助资金27万元，公交站牌维修、更换3万元。项目支出增加446.38万元，主要为四好农村路建设工程及农村公路日常养护、小修资金和普通干线公路西外环扬州立交桥兴凯湖高速连接线养护经费及国道红路灯电费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排24.30万元，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。我单位2025年机构调整，2024年无数据，故无法与上年数据进行比较。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.34万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.02万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.02万元）；公务接待费0.32万元。与2024年相比增加4.34万元，增减变化的主要原因是我单位2025年机构调整，2024年无数据，故无法与上年数据进行比较。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公交站牌维修、更换绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码 | 13031125P00013510205E | | 项目名称 | 公交站牌维修、更换 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| | "预算数：3万元，其中财政资金3万元 主要用于公交站牌维修、更新。" | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.履行好公交站牌的维修、更新管理工作，社会公众对相关工作基本满意。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 损毁站牌维修数量 | 损毁站牌年内实际维修数量 | ≥7个 | 项目建议书 | |
| | 数量指标 | 破损版面更换数量 | 破损版面年内实际更换数量 | ≥30个 | 项目建议书 | |
| | 质量指标 | 维修、更换验收合格率 | 站牌维修验收合格率 | ≥98% | 项目建议书 | |
| | 时效指标 | 工作完成时效 | 工作完成时效 | ≥100年底前完成 | 项目建议书 | |
| | 成本指标 | 站牌维修单位成本 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤3万元 | 项目建议书 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 履行政府职能，办好民生实 | 履行政府职能，办好民生实事，保障良好政府形象 | 完成 | 项目建议书 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-----|---------|
| | | 事，保障良好政府形象 | | | |
| | 社会效益指标 | 履行好公交站牌的维修、更新管理工作，打造亮丽的城市风景线。 | 履行好公交站牌的维修、更新管理工作，打造亮丽的城市风景线。 | 完成 | 项目建议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会公众对候车、查看线路信息满意度 | ≥96 | 项目建议书 |

2、普通干线公路西外环扬州立交桥兴凯湖高速连接线养护经费及国道红路灯电费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码 | 13031125P00018710001W | | 项目名称 | 普通干线公路西外环扬州立交桥兴凯湖高速连接线养护经费及国道红路灯电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.38 | 其中：财政资金 | 198.38 | 其他资金 | |
| | G102 开发区段 7.6 公里、山海关高速连接线 3.25 公里、祖山连接线 4.609 公里、沿海线 5.415 公里，西外环、扬州立交桥、兴凯湖高速连接线的日常养护工作和应急维护设备人工等费用和保障隧道正常安全使用所需的维修维护费和国道红路灯电费 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.完成开发区内所有公路责任区段养护任务，实际雇佣保洁员 42 人，车辆司机及安全员 6 人，确保日常保洁工作正常开展履行政府职能，保障公众出行安全，办好民生实事。减少扬尘污染，塑造良好卫生城市形象。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划保洁员人数 | 计划保洁员人数 | | ≤44 人 | 预算项目建议书，工作计划 |
| | 数量指标 | 计划车辆司机及安全员人数 | 计划车辆司机及安全员人数 | | ≤6 人 | 预算项目建议书，工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 考察保洁工作完成情况，根据公路养护标准进行验收，验收合格的公里数/全部公里数 | | ≥95% | 预算项目建议书，工作计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 考察保洁工作完成及时性，定期工作完成及时情况 | ≥90% | 预算项目建议书，工作计划 |
| | 成本指标 | 维护费、燃油费 | 电动车、排水设备等维修、暑汛期机械设备燃油费成本 | ≤1.4 万元 | 预算项目建议书，工作计划 |
| | 成本指标 | 融雪剂陈本 | 融雪剂陈本 | ≤2.5 万元/人/年 | 预算项目建议书，工作计划 |
| | 成本指标 | 保洁人员单位雇佣成本 | 考察保洁人员雇佣成本是否超出年初测算标准 | ≤3.74 万元/人/年 | 预算项目建议书，工作计划 |
| | 成本指标 | 机械费成本 | 装载机成本 | ≤1.5 万元 | 预算项目建议书，工作计划 |
| | 成本指标 | 桥隧检测费、电费、网络费总成本 | 桥隧检测费、电费、网络费总成本 | ≤9.81 万元 | 预算项目建议书，工作计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | |
| | 成本指标 | 其他人员单位雇佣成本 | 车辆司机及安全单位雇佣成本 | ≤5.04 万元/人/年 | 预算项目建议书, 工作计划 |
| | 成本指标 | 国省电费成本 | 每月平均需要的电量 | ≤0.05 万/月 | 预算项目建议书, 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公路安全整洁 | 在有效履行交通行业管理职能、保障公路安全整洁等方面的积极影响。 | 进一步保障 | 预算项目建议书, 工作计划 |
| | 生态效益指标 | 有效控制大气扬尘污染, 塑造良好卫生城市形象 | 有效控制大气扬尘污染, 塑造良好卫生城市形象 | 进一步控制 | 预算项目建议书, 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 百姓满意度 | ≥95 满意度调查问卷 | 满意度调查问卷 |

3、秦财城建【2024】638号关于提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--------------------|--|---|--------------|--|
| 项目编码 | 13031125P000187100034 | | 项目名称 | 秦财城建【2024】638号关于提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政资金 | 47.00 | 其他资金 | |
| | 履行政府职能，保障公众出行安全，办好民生实事。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 50% | | 80% | |
| 绩效目标 | 1.履行政府职能，保障公众出行安全，办好民生实事。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划车辆司机及保洁负责人、安全员人数 | 计划车辆司机及保洁负责人、安全员人数 | ≥95% | 工作计划、预算项目建议书 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 考察保洁工作完成情况，根据公路养护标准进行验收，验收合格的公里数/全部公里数 | ≥95% | 工作计划、预算项目建议书 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 考察保洁工作完成及时性，定期工作完成及时情况 | ≥96% | 工作计划、预算项目建议书 | |
| | 成本指标 | 保洁人员单位雇佣成本 | 考察保洁人员雇佣成本是否超出年初测算标准 | ≥97% | 工作计划、预算项目建 | |

| 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 |
|-------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | 议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公路安全整洁 | 在有效履行交通行业管理职能、保障公路安全整洁等方面的积极影响。 | 进一步保障 | 工作计划、预算项目建议书 |
| | 生态效益指标 | 有效控制大气扬尘污染，塑造良好卫生城市形象 | 有效控制大气扬尘污染，塑造良好卫生城市形象 | 进一步控制 | 工作计划、预算项目建议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 百姓满意度 | ≥98 满意度调查问卷 | 问卷满意度 |

4、秦财城建【2024】639号关于提前下达2025年农村公路建设发展养护资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--|---------------------------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13031125P00018610002T | | 项目名称 | 秦财城建【2024】639号关于提前下达2025年农村公路建设发展养护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政资金 | 11.00 | 其他资金 | |
| | 通过实施“农村公路日常养护、小修项目”，改善农民群众出行条件、活跃农村经济、劳动农村经济社会稳步发展，使道路达到通、平、绿、美、安，进一步保障人民群众安全健康出行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 50% | | 80% | |
| 绩效目标 | 1."通过实施“农村公路日常养护、小修项目”，改善农民群众出行条件、活跃农村经济、劳动农村经济社会稳步发展，使道路达到通、平、绿、美、安，进一步保障人民群众安全健康出行。 " | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划车辆司机及保洁负责人、安全员人数 | 计划车辆司机及保洁负责人、安全员人数 | ≥95% | 工作计划、预算项目建议书 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 考察保洁工作完成情况，根据公路养护标准进行验收，验收合格的公里数/全部公里数 | ≥95% | 工作计划、预算项目建议书 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 考察保洁工作完成及时性，定期工作完成及时情况 | ≥96% | 工作计划、预算项目建议书 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|--------|-----------------------|---------------------------------|-------|------------------|
| | 成本指标 | 保洁人员单位雇佣成本 | 考察保洁人员雇佣成本是否超出年初测算标准 | ≥97% | 工作计划、 预算项目建议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公路安全整洁 | 在有效履行交通行业管理职能、保障公路安全整洁等方面的积极影响。 | 进一步保障 | 工作计划、 预算项目建议书 |
| | 生态效益指标 | 有效控制大气扬尘污染，塑造良好卫生城市形象 | 有效控制大气扬尘污染，塑造良好卫生城市形象 | 进一步控制 | 工作计划、 预算项目建议书 |

5、秦财城建【2024】97号下达2024年普通干线日常养护补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13031124P00HQ8813533L | | 项目名称 | 秦财城建【2024】97号下达2024年普通干线日常养护补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政资金 | 27.00 | 其他资金 | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.履行政府职能，保障公众出行安全，办好民生实事。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划车辆司机及保洁负责人、安全员人数 | 计划车辆司机及保洁负责人、安全员人数 | ≥95% | 工作计划、预算项目建议书 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 考察保洁工作完成情况，根据公路养护标准进行验收，验收合格的公里数/全部公里数 | ≥95% | 工作计划、预算项目建议书 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 考察保洁工作完成及时性，定期工作完成及时情况 | ≥95% | 工作计划、预算项目建议书 | |
| | 成本指标 | 保洁人员单位雇佣成本 | 考察保洁人员雇佣成本是否超出年初测算标准 | ≥95% | 工作计划、预算项目建议书 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障公路安全整洁 | 在有效履行交通行业管理职能、保障公路安全整洁等方 | 进一步保障 | 工作计划、 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------|--------------|
| | | | 面的积极影响。 | | 预算项目建议书 |
| | 生态效益指标 | 有效控制大气扬尘污染，塑造良好卫生城市形象 | 有效控制大气扬尘污染，塑造良好卫生城市形象 | 进一步控制 | 工作计划、预算项目建议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 百姓满意度 | ≥98% | 满意度调查问卷 |

6、四好农村路建设工程及农村公路日常养护、小修资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--|--------|---------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|
| 项目编码 | 13031125P000186100017 | | 项目名称 | 四好农村路建设工程及农村公路日常养护、小修资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政资金 | 160.00 | 其他资金 | |
| | "预算数 160 万元。其中：财政资金 160 万元，其他资金 0。 主要用于 2024 年开发区四好农村路建设，和农村公路日常养护和小修。消除道路安全隐患，改善百姓出行环境。" | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 80% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 完成四好农村路建设工作，改善百姓出行环境。 | | | | | |
| | 2.目标内容 1 保洁养护达到农村公路全覆盖，覆盖率达到 95%。验收合格率达到 95%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 翻修里程数 | 对实际翻修里程数。保洁及维修数进行评价。 | | ≥2.1 公里 | 秦交办字【2024】3 号文件及项目建议书 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 能够圆满完成翻修里程和保洁及维修养护符合农村公路建设规范要求。 | | ≥95% | 建设工程质量管理条例、公路水运工程质量监督管理规定 |

| 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 |
|------|---------|--|------------------------|--------|-----------------|
| | 时效指标 | 12月底完成 | 按合同约定完成农村公路翻修、维修养护工作 | 完成 | 工作需要"实施方案及《合同》" |
| | 成本指标 | 总支出不超预算 | 总支出不超预算 | ≥160万元 | 工作需要"实施方案及《合同》" |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升道路环境 | 保证道路安全畅通 | ≥95% | 工作需要"实施方案及《合同》" |
| | 社会效益指标 | 有效提高农村公路环境、保障农村公路安全畅通、有利于降低事故发生率、创造良好的出行环境 | 考核年内无因道路翻修不力造成的重大交通事故。 | 完成 | 工作需要"实施方案及《合同》" |
| | 经济效益指标 | 消除安全隐患率 | 保证道路安全畅通 | ≥95% | 工作需要"实施方案及《合同》" |

| 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 |
|-------|-----------|---------|----------|------|-----------------------------|
| | | | | | " |
| | 生态效益指标 | 安全通行率 | 保证道路安全畅通 | ≥95% | 工作需要" 实施方案及 《合同》 " |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 百姓满意度 | ≥97% | 问卷调查 " |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2025年预留中小微企业份额 | |
|------------------------------------|--------|-------------|-----------|------|----|--------|--------------------|---------------|--------|------------|--------|------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | | 上年结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 275.81 | 275.81 | | | | | | 275.81 |
| 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站小计 | | | | | | | 275.81 | 275.81 | | | | | | 275.81 |
| 公用经费一 | 13.62 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 2 | 1.01 | 2.02 | 2.02 | | | | | | 2.02 |
| 公用经费一 | 13.62 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 普通干线公路西外环扬州立交桥兴凯湖高速连接线养护经费及国道红路灯电费 | 198.38 | 公路管理和养护服务 | C15020400 | 项 | 1 | 194.79 | 194.79 | 194.79 | | | | | | 194.79 |

| 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） | | | | | | | 2025年预留中小微企业份额 |
|---|--------|-----------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 秦财城建【2024】638号关于提前下达2025年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | 47.00 | 公路管理和养护服务 | C15020400 | 项 | 1 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | | | | | | 47.00 |
| 四好农村路建设工程及农村公路日常养护、小修资金 | 160.00 | 公路管理和养护服务 | C15020400 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 30.00 |

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

秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站上年末固定资产金额为 331.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333005 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

截止时间：2024-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金额单位: 万元) |
|------------------|-----|----------------|
| 资产总额 | | 331.08 |
| 1、房屋 (平方米) | | |
| 其中: 办公用房 (平方米) | | |
| 2、车辆 (台、辆) | 10 | 252.99 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 24.20 |
| 4、其他固定资产 | 103 | 53.89 |

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

