

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	20
二、单位预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	22
六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	26

固安县交通运输局运输管理站收支预算

单位预算收支总表

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1477.99	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	389.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.18
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	974.60
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	80.80
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	1477.99	本年支出合计	1487.99

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	10.00	年终结转结余	
34	收入总计	1487.99	支出总计	1487.99

单位预算收入总表

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1487.99	1477.99	1477.99							10.00
2	208	社会保障和就业支出	389.41	389.41	389.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	384.28	384.28	384.28							
4	2080502	事业单位离退休	208.33	208.33	208.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30	117.30							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65	58.65							
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	5.13							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	5.13							
9	210	卫生健康支出	43.18	43.18	43.18							
10	21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18	43.18							
11	2101102	事业单位医疗	43.18	43.18	43.18							
12	214	交通运输支出	974.60	964.60	964.60							10.00

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21401	公路水路运输	964.60	964.60	964.60							
14	2140112	公路运输管理	964.60	964.60	964.60							
15	21499	其他交通运输支出	10.00									10.00
16	2149901	公共交通运营补助	10.00									10.00
17	221	住房保障支出	80.80	80.80	80.80							
18	22102	住房改革支出	80.80	80.80	80.80							
19	2210201	住房公积金	80.80	80.80	80.80							

单位预算支出总表

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1487.99	1477.99	10.00			
2	208	社会保障和就业支出	389.41	389.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	384.28	384.28				
4	2080502	事业单位离退休	208.33	208.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65				
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13				
9	210	卫生健康支出	43.18	43.18				
10	21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18				
11	2101102	事业单位医疗	43.18	43.18				
12	214	交通运输支出	974.60	964.60	10.00			
13	21401	公路水路运输	964.60	964.60				
14	2140112	公路运输管理	964.60	964.60				
15	21499	其他交通运输支出	10.00		10.00			
16	2149901	公共交通运营补助	10.00		10.00			

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	221	住房保障支出	80.80	80.80				
18	22102	住房改革支出	80.80	80.80				
19	2210201	住房公积金	80.80	80.80				

单位预算财政拨款收支总表

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1477.99	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	389.41	389.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.18	43.18		
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	974.60	974.60		
15			十五、资源勘探工业信息				

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	80.80	80.80		
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				

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1477.99	本年支出合计	1487.99	1487.99		
33	年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.00					
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	1487.99	支出总计	1487.99	1487.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1487.99	1477.99	10.00
2	208	社会保障和就业支出	389.41	389.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	384.28	384.28	
4	2080502	事业单位离退休	208.33	208.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	
9	210	卫生健康支出	43.18	43.18	
10	21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18	
11	2101102	事业单位医疗	43.18	43.18	
12	214	交通运输支出	974.60	964.60	10.00
13	21401	公路水路运输	964.60	964.60	
14	2140112	公路运输管理	964.60	964.60	
15	21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
16	2149901	公共交通运营补助	10.00		10.00

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
17	221	住房保障支出	80.80	80.80	
18	22102	住房改革支出	80.80	80.80	
19	2210201	住房公积金	80.80	80.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1477.99	1425.83	52.16
2	301	工资福利支出	1215.63	1215.63	
3	30101	基本工资	308.20	308.20	
4	30102	津贴补贴	159.12	159.12	
5	30103	奖金	79.20	79.20	
6	30107	绩效工资	364.05	364.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.30	117.30	
8	30109	职业年金缴费	58.65	58.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	39.51	
10	30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
11	30113	住房公积金	80.80	80.80	
12	302	商品和服务支出	52.16		52.16
13	30207	邮电费	38.40		38.40
14	30208	取暖费	7.16		7.16
15	30217	公务接待费	0.14		0.14
16	30228	工会经费	6.46		6.46
17	303	对个人和家庭的补助	210.20	210.20	

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30301	离休费	5.27	5.27	
19	30302	退休费	199.93	199.93	
20	30305	生活补助	4.99	4.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348003 固安县交通运输局运输管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费 小计	0.14	0.14		
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				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.14	0.14		

固安县交通运输局运输管理站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将固安县交通运输局运输管理站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《固安县交通局职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县交通局运输管理站的主要职责是：

- (1) 贯彻实施国家有关交通运输管理方针、政策、法规，结合本县的实际情况研究制定实施办法，并组织实施。
- (2) 负责全县道路、水路运输（含公共客运、出租客运、汽车租赁、机动车维修、搬运装卸、运输服务业、机动车驾驶员培训、汽配经营、机车综合性能检测站行业管理）。
- (3) 负责全县道路、客货运输市场、搬运装卸市场、机动车维修市场及运输服务业的调查和预测，制定本辖区内运输行业发展规划和本年度的计划，调控运力发展。
- (4) 按照管理权限负责客货运输、机动车维修、搬运装卸、运输服务、机动车驾驶员培训、汽配经营等开业、停业和审核、统筹安排本辖区客货营运线路、发放审核运输经营许可证、营运证等营运资格证件。
- (5) 负责全县道路运输车辆的技术管理工作，统筹安排全县道路运输车辆的技术等级评定检测工作，做好道路运输车辆技术等级评定和二级维护竣工出厂质量监督检测及维护记录的管理工作。
- (6) 负责对全县道路运输市场进行监督检查和管理并对违法行为进行查处。
- (7) 对全县重点货运源头企业非法超载超限运输车辆及其他相关违法行为的监督检查。

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
固安县交通运输局运输管理站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市固安县交通运输局运输管理站的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1487.99万元，其中：一般公共预算收入1477.99万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转10.00万元。

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，反映廊坊市固安县交通运输局运输管理站年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1487.99万元，其中基本支出1477.99万元，包括人员类项目经费1425.83万元和运转类公用项目经费52.16万元；运转类其他及特定目标类项目支出10万元，包括本级支出主要为上年结转。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1487.99万元，较2023年预算减少了307.83万元，其中：基本支出增加95.51万元，主要为人员经费支出；项目支出减少212.32万元，主要为上年结转的项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排52.16万元，主要用于办公用房取暖费及通讯补贴等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.14万元。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0.14万元。与2023年持平，其中：公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元），主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于下达 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知廊财建【2023】48 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210480E		项目名称	关于下达 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知廊财建【2023】48 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	对巡游出租车及服务建制村通客车的三级及以上汽车客运站进行运营补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对巡游出租车及服务建制村通客车的三级及以上汽车客运站进行运营补贴，推动人民群众便捷出行。					
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	补贴车辆数	实际补贴出租车的数量	295 辆	发放表	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位的比率	100%	财政支出绩效评价管理规定	
	时效指标	完成项目的时效	完成发放情况	按时完成	财政支出绩效评价管理规定	
	成本指标	资金下达额度	补助资金下达数	875200 元	廊财建【2023】48 号文	
效益指标	社会效益指标	对客运行业健康稳定发展的影响	客运行业健康稳定发展	明显提高	财政支出绩效评价管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度	市民出行满意人数占调查总数的比率	≥95%	调查表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348003 固安县交通运输局运输管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留 中小微 企业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

固安县交通运输局运输管理站上年末固定资产金额为 347.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348003 固安县交通运输局运输管理站

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		347.05
1、房屋（平方米）	4225.45	170.00
其中：办公用房（平方米）	1789.85	99.23
2、车辆（台、辆）	10	98.44
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	166	78.61

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
5、本年拟购固定资产总额		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

