**2021年单位预算信息公开目录**

[一、保定市满城区交通运输局本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000020)[2](#_Toc_4_4_0000000020)

二[、保定市满](#_Toc_4_4_0000000021)[城区出租汽车和城市公交管理站收支](#_Toc_4_4_0000000021)[预算](#_Toc_4_4_0000000021) [35](#_Toc_4_4_0000000021)

[三、保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额)收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000022)[7](#_Toc_4_4_0000000022)

[四、保定市满城](#_Toc_4_4_0000000023)[区交通运输局(供养人员)收支预算 78](#_Toc_4_4_0000000023)

[五、保定市满城区交通运输局(自收自支)收支预算](#_Toc_4_4_0000000024) [101](#_Toc_4_4_0000000024)

六、保定市满城区交通运输局（部门）收支预算………………………………………………………………………123

 一、保定市满城区交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

| 348001保定市满城区交通运输局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 794.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 400.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 84.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 400.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 693.69 |
| 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 | 9.29 |
| 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 | 1194.38 | 本年支出合计 | 1194.38 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1194.38 | 支出总计 | 1194.38 |

单位预算收入总表

| 348001保定市满城区交通运输局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 1194.38 | 1194.38 | 1194.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.77 | 84.77 | 84.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.77 | 84.77 | 84.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.16 | 69.16 | 69.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.61 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 693.69 | 693.69 | 693.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 693.69 | 693.69 | 693.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 143.84 | 143.84 | 143.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2140104 | 公路建设 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140106 | 公路养护 | 303.00 | 303.00 | 303.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2140112 | 公路运输管理 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348001保定市满城区交通运输局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 1194.38 | 244.53 | 949.85 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.77 | 84.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.77 | 84.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.16 | 69.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 11 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 12 | 214 | 交通运输支出 | 693.69 | 143.84 | 549.85 |  |  |  |
| 13 | 21401 | 公路水路运输 | 693.69 | 143.84 | 549.85 |  |  |  |
| 14 | 2140101 | 行政运行 | 143.84 | 143.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 16 | 2140104 | 公路建设 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 17 | 2140106 | 公路养护 | 303.00 |  | 303.00 |  |  |  |
| 18 | 2140112 | 公路运输管理 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 19 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.85 |  | 2.85 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348001保定市满城区交通运输局本级 |  预算年度：2021 | 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 | 794.38 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 400.00 | 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 | 84.77 | 84.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.63 | 6.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 693.69 | 693.69 |  |  |
| 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 | 9.29 | 9.29 |  |  |
| 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 | 1194.38 | 本年支出合计 | 1194.38 | 794.38 | 400.00 |  |
| 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 | 1194.38 | 支出总计 | 1194.38 | 794.38 | 400.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348001保定市满城区交通运输局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 794.38 | 244.53 | 549.85 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.77 | 84.77 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.77 | 84.77 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.16 | 69.16 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位养老支出 | 15.61 | 15.61 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.63 | 6.63 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.63 | 6.63 |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 693.69 | 143.84 | 549.85 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 693.69 | 143.84 | 549.85 |
| 11 | 2140101 | 行政运行 | 143.84 | 143.84 |  |
| 12 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 166.00 |  | 166.00 |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 8.00 |  | 8.00 |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 303.00 |  | 303.00 |
| 15 | 2140112 | 公路运输管理 | 70.00 |  | 70.00 |
| 16 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.85 |  | 2.85 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.29 | 9.29 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.29 | 9.29 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.29 | 9.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348001保定市满城区交通运输局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 244.53 | 229.62 | 14.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 145.20 | 145.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.67 | 55.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.35 | 41.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.64 | 4.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.61 | 15.61 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.25 | 6.25 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 9.29 | 9.29 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.52 | 11.52 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.91 |  | 14.91 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 4.98 |  | 4.98 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 7.92 |  | 7.92 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.42 | 84.42 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 69.16 | 69.16 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 8.95 | 8.95 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.20 | 6.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348001保定市满城区交通运输局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 400.00 |  | 400.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 400.00 |  | 400.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348001保定市满城区交通运输局本级 | 预算年度：2021 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 348001保定市满城区交通运输局本级 预算年度:2021 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1　 | 合计 | 0.29 | 0.29 | 　 | 　 |
| 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 | 0.29 | 0.29 | 　 | 　 |

保定市满城区交通运输局本级

2021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，现将保定市满城区交通运输局2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据满政办（2010）163号，满城县人民政府办公室关于《满城县交通运输局主要职责内设和人员编制规定》的通知，满城交通运输的主要职责是：

（一）承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划、交通运输枢纽规划，培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（二）组织拟订全区公路、水路等交通运输行业规划和标准；拟订交通物流业发展规划，拟订有关标准并监督实施。

（三）制定全区乡村道路发展规划；组织有关部门做好国、省干线公路、高速公路我区境内段改、扩建的地方协调性工作。

（四）承担全区公路、水路运输组织管理及市场监管责任；组织制定公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全区运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、机动车性能检测、搬运装卸、机动车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

（五）承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路建设相关制度和技术标准并监督实施；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全区交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

（六）负责城乡客、货运输及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理；负责对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输保障；承担国防交通战备工作。

（七）制定全区交通运输行业技术标准和规范，负责交通工程质量监督；负责全县交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作；负责全县交通运输行业的精神文明建设；负责全县交通运输信息化建设和通讯工作。

（八）负责全区交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责全县交通运输行业内部审计工作。

（九）负责全区交通运输行业的涉外工作，指导利用外资，开展国际交通经济技术合作与交流。

（十）承办区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区交通运输局本级 | 行政 | 正科级 | 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。2021 年预算收入 1194.38万元，其中：一般公共预算收入 794.38万元，政府基金预算收入400万元，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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算1194.38万元，其中基本支出244.53万元，包括人员经费 229.62万元和日常公用经费14.91万元；项目支出949.85万元。主要是人员经费、机关日常运转经费、农村公路养护资金及公路水路运输专项等。

**3、比上年增减情况**

2021 年预算收支安排1194.38万元，较 2020 年预算增加763.91万元，其中: 2021年基本支出244.53万元，比2020年预算增加15.6万元,主要原因为：2021年支出养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数增加；2021年项目支出201.54万元，比2020年预算增加748.31万元，主要原因为2021年农村公路建设和公路养护项目增加。

2021年我局的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高林业资金的使用效率。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排14.91万元，其中邮电费4.98万元，公务接待费0.29万元，福利费1.39万元，，其他交通费用7.92万元，其他商品和服务支出0.33万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.29万元，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，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.29万元，与2020年预算持平。

五、预算绩效信息

一、总体目标：

（一）全力推进交通项目建设

1、协调推进安大线工程。

2、继续实施农村公路改造工程。

（二）积极稳妥推进公交一体化建设

1、在现有的基础上切实完成城区公交的接驳换乘。

2、实现巡游出租车的同城一体化。

3、继续推进城乡班车的优化重组改良。

4、大力推进要庄工业园区的公交接入。

（三）切实加强公路养护管理工作

1、谋划推进满于西线雨污分流改造。

2、实施满于东线于家庄桥建设。

3、加强公路养护工作。

（四）强力抓好道路安全运输

1、大力开展治超工作。

2、抓好安全整治。

（五）认真抓好相关重点工作

1、抓好生态环境治理。

2、抓好常态化疫情防控。

3、抓好省级文明城市创建工作。

二、分项绩效目标：

 (一)绩效目标：农村公路养护工程基数

绩效指标：成品油价格及税费改革转移支付，用于农村道路养护工程，提高资金使用效益。

（二）绩效目标：农村公路养护配套资金

绩效指标：全区836.82公里农村公路养护，其中：县道33.72公里、乡道128.85公里、村道674.25公里。主要针对6条县乡主要道路进行不定期集中垃圾清理，并对主要县道出现的网裂、坑槽等病害进行小修挖补，同时补栽道路两侧路树，维修损坏的标志牌、防护桩、边墙，安装防撞栏，设置标志标线等。

（三）绩效目标：拆除违法广告牌费用

绩效指标：拆除广告塔牌、牌匾276块，其中区乡公路大型广告塔牌12块、中小型广告牌匾186块；高速公路户外广告塔牌78块。

（四）绩效目标：办公楼租赁

绩效指标：我局办公用房租赁方案已于2019年8月27日，在区政府二0一九年第二十次常务会议上通过。为落实常务会议要求，尽快解决我局办公用房问题，按照区政府常务会议定，我局需租用办公用房。

（五）绩效目标：柿子沟旅游路建设项目验收检测费

绩效指标：柿子沟旅游路建设项目于2018年9月完工，并且按照《公路工程质量评定标准》及相关规定进行了自检，检验结果为合格，具备交、竣工验收条件。我局请示区政府同意，于2019年1月聘请第三方检测机构对该项目进行检测验收。

（六）绩效目标：国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作经费

绩效指标：按照省市部署，积极推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作，我区需淘汰809辆，已完成424辆，占总任务的52.4%，按上级要求年底需完成全部淘汰任务。为进一步提高工作效率，保障正常工作需求，按时完成任务。

（七）绩效目标：拨付保运集团垫付新汽车站拆迁费用

绩效指标：满城区汽车站迁建项目是改善我区客运环境、解决交通拥堵、提升城市品位的重要民生工程。根据《满城汽车站迁建协议书》第四条的相关规定，我局申请区政府拨付河北保定交通运输集团有限公司垫付的拆迁费用。

（八）绩效目标：原满城至保定班线31部班车停车费

绩效指标：自2020年2月4日满城至保定班线31部班车收购以来，车辆一直封存在弘源型煤场至今21个多月，截至目前，按当时约定的每辆车每天50元计算，31部班车存车费已达895000元。为防止存车费等费用继续不断攀升，经与财政局协调沟通由我局与被租赁方商定，以“一次性付清”之条件，促其降价，后续在移车换库降低存车成本，将前述停车费用降低到650000元。特请区领导尽快拨付，以便尽快移车换库降低费用，推进下一步工作。

（九）绩效目标：满于西线抽污水费用

绩效指标：满于西线修建时只在东侧铺设了雨水管道，西侧雨水通过穿路横管收纳到东侧，两侧均没有污水管道，沿街住户和商铺自行将污水接入到雨水管，并沿满于西线和复兴路西延雨水管网流到了竞秀区。2019年11月16日，按照区领导指示，我局将满于西线与复兴路西延交叉口雨水管进行了封堵。为防止污水溢出用污水泵抽水，从3月12日至6月30日共抽水5887方。

（十）绩效目标：城市公交场站建设

绩效指标：根据2019年9月17日区委】区政府主要领导与保定市公交总公司商洽意向，定于2019年10月18日开通保满路15路公交和保阜路106路公交车。根据运行情况，保定市公交总公司提出了需要区政府提供公交司机休息室和调度室及优化完善停车场建议。经我局实地勘测，汉墓景区汉阙门附近无闲置空房，原旅游局办公室平房距离停车位置较远，司机进出时间紧，对车辆看护不便。经请示区领导同意，决定购置七间移动板房，其中四间为司机休息室，另外三间分别为调度室、配料室和卡务办理室。

（十一）绩效目标：新兴产业园经四、纬一路电力迁移费

绩效指标：新兴产业园经四、纬一路工程为2014年项目，在修建时涉及电力514线路变台迁移工作。为了保障施工进度，经建设单位、道路施工方、区电力公司、征迁单位共同协商，由施工单位负责迁移工作。

**三、工作保障措施**

1、加强预算绩效管理

落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和民政事业发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

2、精准编制预算

对公路建设、出租客运补贴、城乡客运车辆补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保及时准确到位。对保障部门履行职责所需经费，精准测算，科学编制，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强人才队伍建设

交通关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。通过每周一次的科内业务培训和学习，加快财务知识的更新速度，强化民政队伍建设。

4、加强内控、规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

单位职责-工作活动绩效目标

**1、原满城至保定31部班车停车费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2021年12月31日前结清租赁费用 |

| **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 | 班车数量 | 原满城至保定班线班车数 | 31辆 | 单位工作任务 |
| 质量指标 | 数量真实率 | 数量真实率 | 100% | 单位工作任务 |
| 时效指标 | 租用时限 | 租用时限 | 21个月 | 单位工作任务 |
| 成本指标 | 存车费成本 | 31部车存车成本（车/天） | 50元 | 单位工作任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | 24.5万元 | 单位工作任务 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | 良好 | 单位工作任务 |
| 可持续影响指标 | 提升行业管理水平 | 提升行业管理水平 | 提升交通管理水平 | 单位工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 满意 | 单位工作任务 |

**2、(综)拨付保运集团垫付满城汽车站拆迁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据《满城汽车站迁建协议书》第四条的相关规定，我局申请区政府拨付河北保定交通运输集团有限公司垫付的拆迁费用400万元。2.顺利完成拆迁任务 |

| **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 | 新建汽车站数量 | 新汽车站征迁数 | ≥1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拆迁验收通过率（%） | 拆迁验收通过率（%） | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拆迁任务完成及时率（%） | 汽车站拆迁任务完成及时率（%） | ≥100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 400万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质交通出行 | 优良 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 改善客运环境质量 | 改善客运环境质量 | 优良 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提升城市品位 | 提升城市面貌 | 优质 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 客运车司机及市民 | 满意 | 工作需要 |

**3、办公楼租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.解决我局办公用房问题 |

| **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 | 办公用房面积（平方米） | 办公用房面积（平方米） | 4229平方米 | 单位工作需要 |
| 质量指标 | 房屋质量合同率 | 房屋质量合同率 | 100% | 单位工作需要 |
| 时效指标 | 租赁合同约定时限 | 租赁合同约定时限 | 3年 | 单位工作需要 |
| 成本指标 | 办公用房租赁成本 | 办公用房租赁成本 | 166万元/年 | 单位工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 单位工作需要 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 100% | 单位工作需要 |
| 可持续影响指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 单位工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 人员满意度（% | 100% | 单位工作需要 |

**4、农村公路日常养护配套支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现公路设施及附属设施完好 |

| **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 | 县乡村道路里程 | 日常养护及小修保养里程 | ≥803.86公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 养护工程验收合格率 | 日常养护及小修保养合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 养护完成及时率 | 及时完成日常养护及小修保养 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 养护资金成本 | 养护资金成本 | ≥180万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 周边百姓满意度 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 周边百姓满意度 | ≥100% | 工作计划 |

**5、满于西线抽污水款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.方便满于西线沿街住户和商铺排污2.改善环境，保障下游生态环境 |

| **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 | 数量（2500方） | 数量（2500方） | 2500方 | 单位工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 单位工作方案 |
| 时效指标 | 抽水任务完成及时率 | 抽水任务完成及时率 | 100% | 单位工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 | 单位工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 单位工作方案 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 保护环境 | 单位工作方案 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 改善环境，提高生活 | 单位工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | 满意 | 单位工作方案 |

**6、新兴产业园经四、纬一路工程电力迁移款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.工程质量合格2.为了保障施工进度 |

| **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 | 建设项目个数（个） | 建设项目个数（个） | 1个 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成工程项目 | 按时完成电力迁移工程项目 | 完成 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 电力迁移资金成本 | 5万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 单位工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障园区道路建设正常进行 | 保障园区道路建设正常进行 | 顺利进行 | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 基本满意 | 满意 | 单位工作计划 |

**7、柿子沟旅游路验收检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2021年12月31日拨付项目检测费 |

| **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 | 项目验收检测费数量 | 项目验收检测费数量 | 1个 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2019年1月 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 项目验收检测费 | 项目验收检测费 | 3万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 单位工作计划 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 提高建设工程质量，方便人们出行 | 方便出行 | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 对周边经济发展提供便捷交通 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体的满意度 | 受益群体的满意度 | 满意 | 单位工作计划 |

**8、城市公交场站建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提供公交司机休息室和调度室2.优化完善停车场建设 |

| **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 | 建站数量 | 建站数量 | 1个 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成进度 | 任务完成进度 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 单位工作计划 |
| 社会效益指标 | 城市公交场站覆盖达标 | 城市公交场站覆盖达标 | 100% | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 方便市民出行 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 基本满意 | 满意 | 单位工作计划 |

**9、拆除违法广告牌匾费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成区政府交办拆除任务 |

| **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 | 拆除违法广告牌数量 | 拆除违法广告牌数量 | 276块 | 单位工作任务 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 合格 | 单位工作任务 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 及时性 | 及时 | 单位工作任务 |
| 成本指标 | 成本控制 | 资金成本 | 0.85万元 | 单位工作任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 单位工作任务 |
| 社会效益指标 | 环境质量情况 | 全区环境质量提升情况  | 提升 | 单位工作任务 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境改善 | 改善 | 单位工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | 满意 | 单位工作任务 |

**10、国三以下排放标准营运柴油货车淘汰工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.国三以下排放标准营运柴油货车淘汰工作所需经费 |

| **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 | 淘汰国三及以下标准柴油货车数量 | 淘汰国三及以下标准柴油货车数量 | 809辆 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成比率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 及时性 | 及时 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算 | 资金成本 | 2万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 单位工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 促进社会稳定 | 稳定 | 单位工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境得到保护 | 保护环境 | 改善环境 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 基本满意 | 满意 | 单位工作计划 |

**11、农村公路养护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现公路设施及附属设施完好 |

| **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 | 县乡村道路里程 | 日常养护及小修保养里程 | ≥836.82公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 养护工程验收合格率 | 日常养护及小修保养合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 养护完成及时率 | 及时完成日常养护及小修保养 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 养护资金成本 | 养护资金成本 | ≥118万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 周边百姓满意度 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 周边百姓满意度 | ≥100% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区交通运输局本级无政府采购预算,空表列示。

| 348001保定市满城区交通运输局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区交通运输局本级上年末固定资产金额为322.16万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产预算。

保定市满城区交通运输局本级固定资产占用情况表

截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项** | **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | \_\_ | 322.16 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 110.26 |
| 3、其他固定资产 | \_\_ | 211.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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、保定市满城区出租汽车和城市公交管理站收支预算

单位预算收支总表

| 348004保定市满城区出租汽车和城市公交管理站 | 预算年度：2021 | 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 | 398.55 | 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 | 52.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.60 |
| 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 | 312.85 |
| 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 | 20.00 |
| 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 | 398.55 | 本年支出合计 | 398.55 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 398.55 | 支出总计 | 398.55 |

单位预算收入总表

| 348004保定市满城区出租汽车和城市公交管理站 | 预算年度：2021 | 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 | 398.55 | 398.55 | 398.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.10 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.10 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.44 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 312.85 | 312.85 | 312.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 312.85 | 312.85 | 312.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 309.64 | 309.64 | 309.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348004保定市满城区出租汽车和城市公交管理站 | 预算年度：2021 | 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 | 398.55 | 395.34 | 3.21 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 312.85 | 309.64 | 3.21 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 309.64 | 309.64 |  |  |  |  |
| 12 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 309.64 | 309.64 |  |  |  |  |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 3.21 |  | 3.21 |  |  |  |
| 14 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 3.21 |  | 3.21 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348004保定市满城区出租汽车和城市公交管理站  |  预算年度：2021 | 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 | 398.55 | 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 | 52.10 | 52.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |
| 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 | 312.85 | 312.85 |  |  |
| 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 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 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 | 398.55 | 本年支出合计 | 398.55 | 398.55 |  |  |
| 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 | 398.55 | 支出总计 | 398.55 | 398.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348004保定市满城区出租汽车和城市公交管理站 | 预算年度：2021 | 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 | 398.55 | 395.34 | 3.21 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.10 | 52.10 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.10 | 52.10 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.66 | 2.66 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.44 | 33.44 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 312.85 | 309.64 | 3.21 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 309.64 | 309.64 |  |
| 12 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 309.64 | 309.64 |  |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 3.21 |  | 3.21 |
| 14 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 3.21 |  | 3.21 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348004保定市满城区出租汽车和城市公交管理站 | 预算年度：2021 | 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 | 395.34 | 376.98 | 18.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 337.27 | 337.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 107.65 | 107.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.56 | 11.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.97 | 8.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 92.37 | 92.37 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.44 | 33.44 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.38 | 13.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.64 | 32.64 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 18.36 |  | 18.36 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.05 |  | 4.05 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.71 | 39.71 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 2.66 | 2.66 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.71 | 36.71 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348004保定市满城区出租汽车和城市公交管理站 | 预算年度：2021 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348004保定市满城区出租汽车和城市公交管理站 | 预算年度：2021 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 348004保定市满城区出租汽车和城市公交管理站 预算年度2021 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1　 | 合计 | 4.28 | 4.28 | 　 | 　 |
| 2　 | 一、因公出国（境）费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3　 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 |
| 4　 |  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5　 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 |
| 6　 | 三、公务接待费 | 0.28 | 0.28 | 　 | 　 |

满城区交通运输局2022年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区出租汽车和城市公交管理站

2021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，现将保定市满城区交通运输局2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻实施国家和省、市有关出租汽车、公交车行业管理的方针、政策和法规；负责本辖区内出租汽车、公交车的规划、调控、管理、监督、检查；负责规范出租车、公交车的经营行为，维护出租汽车、公交车客运市场和谐稳定；依法保护合法经营，取缔非法营运；调查、协调处理乘客对出租汽车、公交车的举报案件；抓好出租汽车、公交车经营者的职业道德建设和客运服务规范等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区出租汽车和城市公交管理站 | 事业单位 | 正股级 | 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。2021 年预算收入 398.55万元，其中：一般公共预算收入 398.55万元，政府基金预算收入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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算398.55万元，其中基本支出395.34万元，包括人员经费 376.98万元和日常公用经费18.36万元；项目支出3.21万元。主要是人员经费、机关日常运转经费。

**3、比上年增减情况**

2021 年预算收支安排398.55万元，较 2020 年预算减少111.39万元，其中: 2021年基本支出395.34万元，比2020年预算增加35.4万元,主要原因为：2021年支出养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数增加；2021年项目支出3.21万元，比2020年预算减少146.79万元，主要原因为2021年没有出租车成品油价补贴项目。

2021年我局的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高林业资金的使用效率。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排18.36万元，其中办公费2.38万元，水费0.51万元，电费1.7万元，邮电费0.36万元，取暖费1.88万元，差旅费0.51万元，公务接待费0.28万元，福利费2.69万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出4.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.28万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费4万元)；公务接待费0.28万元，与2020年预算持平。

五、预算绩效信息

**总体目标：**

1、夯实党建基础。巩固和深化党史学习教育成果，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线。加强单位职工的学习教育，把学习作为转变思想的有力抓手，破解思想障碍，确保习近平总书记重要指示批示精神以及中央和省、市、区委各项决策部署不折不扣落实到位，打造一支政治立场坚定，拒腐防变能力强，业务能力过硬的执法队伍。

2、确保社会大局持续全面稳定，加大法制宣传教育和依法治理闹访的力度，提高出租车、公交车经营者尊法守法的意识，引导信访人员正确认识信访权利和实现权益的途径。深入开展安全生产专项整治，进一步强化安全生产主体责任和安全监管责任的落实，创新安全监管方式，及时化解安全风险隐患，坚决防范遏制安全生产事故。加强社会治安综合治理力度，对违法犯罪“零容忍”，加强行政执法力度，维护出租车、公交车市场公平正义，持续保持优良的营商环境。

## 分项目绩效目标：

绩效目标：出租站20%工资

绩效指标：2020年工资已拨付80%，还差额20%工资。

**工作保障措施：**

1、加强预算绩效管理

落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和民政事业发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

2、精准编制预算

对公路建设、出租客运补贴、城乡客运车辆补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保及时准确到位。对保障部门履行职责所需经费，精准测算，科学编制，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强人才队伍建设

交通关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。通过每周一次的科内业务培训和学习，加快财务知识的更新速度，强化民政队伍建设。

4、加强内控、规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**1、2020年20%工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时拨付资金 |

| **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 | 发放人数 | 差额人员发放工资人数 | 34人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 差额人员工资具体发放时间 | 3月底之前发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 差额人员平均每人剩余工资20%部分 | 944.24元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 差额人员满意度情况 | 100% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区出租汽车和城市公交管理站无政府采购预算，空表列示。

| 348004保定市满城区出租汽车和城市公交管理站 | 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） | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区出租汽车和城市公交管理站上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产预算。

保定市满城区出租汽车和城市公交管理站固定资产占用情况表

截止时间：2020年12月31日

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

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：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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、保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额)收支预算

单位预算收支总表

| 348005保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额) | 预算年度：2021 | 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 | 10.29 | 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 | 0.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.39 |
| 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 | 8.40 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 0.56 |
| 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 | 10.29 | 本年支出合计 | 10.29 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10.29 | 支出总计 | 10.29 |

单位预算收入总表

| 348005保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额) | 预算年度：2021 | 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 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348005保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额) | 预算年度：2021 | 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 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348005保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额) | 预算年度：2021 | 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 | 10.29 | 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 | 0.94 | 0.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |
| 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 | 8.40 | 8.40 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 0.56 | 0.56 |  |  |
| 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 | 10.29 | 本年支出合计 | 10.29 | 10.29 |  |  |
| 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 | 10.29 | 支出总计 | 10.29 | 10.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348005保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额) | 预算年度：2021 | 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 | 10.29 | 10.29 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.94 | 0.94 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.94 | 0.94 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 0.39 | 0.39 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 |  |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 8.40 | 8.40 |  |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 8.40 | 8.40 |  |
| 10 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8.40 | 8.40 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 0.56 | 0.56 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 0.56 | 0.56 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 0.56 | 0.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348005保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额) | 预算年度：2021 | 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 | 10.29 | 10.22 | 0.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9.14 | 9.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2.84 | 2.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.34 | 0.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.24 | 0.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.80 | 2.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.94 | 0.94 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 0.56 | 0.56 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.96 | 0.96 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.07 |  | 0.07 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.08 | 1.08 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 1.08 | 1.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348005保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额) | 预算年度：2021 | 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保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额) | 预算年度：2021 | 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保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额) | 预算年度：2021 | 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 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |  |  |

注：无“三公“经费预算财政拨款预算，空表列示。

保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额)

2021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，现将保定市满城区交通运输局2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

根据满政办（2010）163号，满城县人民政府办公室关于《满城县交通运输局主要职责内设和人员编制规定》的通知，满城交通运输的主要职责是：

（一）承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划、交通运输枢纽规划，培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（二）组织拟订全区公路、水路等交通运输行业规划和标准；拟订交通物流业发展规划，拟订有关标准并监督实施。

（三）制定全区乡村道路发展规划；组织有关部门做好国、省干线公路、高速公路我区境内段改、扩建的地方协调性工作。

（四）承担全区公路、水路运输组织管理及市场监管责任；组织制定公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全区运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、机动车性能检测、搬运装卸、机动车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

（五）承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路建设相关制度和技术标准并监督实施；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全区交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

 （六）负责城乡客、货运输及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理；负责对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输保障；承担国防交通战备工作。

（七）制定全区交通运输行业技术标准和规范，负责交通工程质量监督；负责全县交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作；负责全县交通运输行业的精神文明建设；负责全县交通运输信息化建设和通讯工作。

（八）负责全区交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责全县交通运输行业内部审计工作。

（九）负责全区交通运输行业的涉外工作，指导利用外资，开展国际交通经济技术合作与交流。

（十）承办区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额) | 事业 | 正科级 | 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。2021 年预算收入 10.29万元，其中：一般公共预算收入10.29万元，政府基金预算收入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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算10.29万元，其中基本支出10.29万元，包括人员经费 10.22万元和日常公用经费0.07万元；项目支出0万元。主要是人员经费、机关日常运转经费。

**3、比上年增减情况**

2021 年预算收支安排10.29万元，较 2020 年预算增加1.2万元，其中: 2021年基本支出10.29万元，比2020年预算增加1.2万元,主要原因为：2021年支出养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数增加；2021年项目支出0万元，与2020年预算持平。

2021年我局的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高林业资金的使用效率。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排0.07万元，为福利费0.07万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 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，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元，与2020年预算持平。

五、预算绩效信息

**总体目标：**

夯实党建基础。巩固和深化党史学习教育成果，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线。加强单位职工的学习教育，把学习作为转变思想的有力抓手，破解思想障碍，确保习近平总书记重要指示批示精神以及中央和省、市、区委各项决策部署不折不扣落实到位，打造一支政治立场坚定，拒腐防变能力强，业务能力过硬的执法队伍。

绩效目标：人员工资

绩效指标：2021年度工资。

## 分项目绩效目标：

**2021年工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时拨付资金 |

| **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 | 发放人数 | 人员发放工资人数 | 1人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 人员工资具体发放时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 人员年工资 | 10.22万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 人员满意度情况 | 100% | 工作需要 |

**工作保障措施：**

1、加强预算绩效管理

落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和民政事业发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

2、精准编制预算

对公路建设、出租客运补贴、城乡客运车辆补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保及时准确到位。对保障部门履行职责所需经费，精准测算，科学编制，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强人才队伍建设

交通关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。通过每周一次的科内业务培训和学习，加快财务知识的更新速度，强化民政队伍建设。

4、加强内控、规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额)无政府采购预算。

| 348005保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额) | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额)上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。2021年度无拟购置固定资产预算。

单位固定资产占用情况表

| 348005保定市满城区交通运输局(事业全额/事业差额) | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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、保定市满城区交通运输局(供养人员)收支预算

单位预算收支总表

| 348006保定市满城区交通运输局(供养人员) | 预算年度：2021 | 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 | 2689.89 | 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 | 353.37 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.00 |
| 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 | 2096.36 |
| 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 | 142.96 |
| 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 | 2689.89 | 本年支出合计 | 2689.89 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2689.89 | 支出总计 | 2689.89 |

单位预算收入总表

| 348006保定市满城区交通运输局(供养人员) | 预算年度：2021 | 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 | 2689.89 | 2689.89 | 2689.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353.37 | 353.37 | 353.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 353.37 | 353.37 | 353.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.91 | 238.91 | 238.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.66 | 114.66 | 114.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 2096.36 | 2096.36 | 2096.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 2096.36 | 2096.36 | 2096.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2096.36 | 2096.36 | 2096.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 142.96 | 142.96 | 142.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 142.96 | 142.96 | 142.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 142.96 | 142.96 | 142.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348006保定市满城区交通运输局(供养人员) | 预算年度：2021 | 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 | 2689.89 | 2689.89 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353.37 | 353.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 353.37 | 353.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.91 | 238.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.66 | 114.66 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 2096.36 | 2096.36 |  |  |  |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 2096.36 | 2096.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2096.36 | 2096.36 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 142.96 | 142.96 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 142.96 | 142.96 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 142.96 | 142.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348006保定市满城区交通运输局(供养人员) | 预算年度：2021 | 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 | 2698.89 | 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 | 353.37 | 353.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.00 | 97.00 |  |  |
| 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 | 2096.36 | 2096.36 |  |  |
| 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 | 142.96 | 142.96 |  |  |
| 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 | 2689.89 | 本年支出合计 | 2689.89 | 2689.89 |  |  |
| 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 | 2689.89 | 支出总计 | 2689.89 | 2689.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348006保定市满城区交通运输局(供养人员) | 预算年度：202 | 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 | 2689.89 | 2689.89 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353.37 | 353.37 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 353.37 | 353.37 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.91 | 238.91 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.66 | 114.66 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 97.00 | 97.00 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.00 | 97.00 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 97.00 | 97.00 |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 2096.36 | 2096.36 |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 2096.36 | 2096.36 |  |
| 11 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2096.36 | 2096.36 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 142.96 | 142.96 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 142.96 | 142.96 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 142.96 | 142.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348006保定市满城区交通运输局(供养人员) | 预算年度：2021 | 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 | 2689.89 | 2670.43 | 19.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2403.62 | 2403.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 763.23 | 763.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.92 | 80.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.60 | 63.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 666.39 | 666.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.91 | 238.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 114.66 | 114.66 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 95.57 | 95.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.90 | 8.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 142.96 | 142.96 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 228.48 | 228.48 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.46 |  | 19.46 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 19.08 |  | 19.08 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 266.81 | 266.81 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 3.49 | 3.49 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 263.32 | 263.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348006保定市满城区交通运输局(供养人员) | 预算年度：2021 | 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保定市满城区交通运输局(供养人员) | 预算年度：2021 | 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保定市满城区交通运输局(供养人员) | 预算年度：2021 | 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 | 0.38 | 0.38 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.38 | 0.38 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 0.38 | 0.38 |  |  |

保定市满城区交通运输局(供养人员)

2021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，现将保定市满城区交通运输局2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

根据满政办（2010）163号，满城县人民政府办公室关于《满城县交通运输局主要职责内设和人员编制规定》的通知，满城交通运输的主要职责是：

（一）承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划、交通运输枢纽规划，培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（二）组织拟订全区公路、水路等交通运输行业规划和标准；拟订交通物流业发展规划，拟订有关标准并监督实施。

（三）制定全区乡村道路发展规划；组织有关部门做好国、省干线公路、高速公路我区境内段改、扩建的地方协调性工作。

（四）承担全区公路、水路运输组织管理及市场监管责任；组织制定公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全区运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、机动车性能检测、搬运装卸、机动车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

（五）承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路建设相关制度和技术标准并监督实施；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全区交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

 （六）负责城乡客、货运输及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理；负责对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输保障；承担国防交通战备工作。

（七）制定全区交通运输行业技术标准和规范，负责交通工程质量监督；负责全县交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作；负责全县交通运输行业的精神文明建设；负责全县交通运输信息化建设和通讯工作。

（八）负责全区交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责全县交通运输行业内部审计工作。

（九）负责全区交通运输行业的涉外工作，指导利用外资，开展国际交通经济技术合作与交流。

（十）承办区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区交通运输局(供养人员) | 事业 | 正科级 | 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。2021 年预算收入2689.89万元，其中：一般公共预算收入2689.89万元，政府基金预算收入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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算2689.89万元，其中基本支出2689.89万元，包括人员经费 2670.43万元和日常公用经费19.46万元；项目支出0万元。主要是人员经费、机关日常运转经费。

**3、比上年增减情况**

2021 年预算收支安排2689.89万元，较 2020 年预算增加230.56万元，其中: 2021年基本支出2689.89万元，比2020年预算增加230.56万元,主要原因为：2021年支出养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数增加；2021年项目支出0万元，与2020年预算持平。

2021年我局的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高林业资金的使用效率。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排19.46万元，其中公务接待费0.38万元，福利费19.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.38万元，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，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.38万元，与2020年预算持平。

五、预算绩效信息

**总体绩效目标**

一、持续抓好疫情防控工作。

1、抓好客车的防控工作，采取扫健康码、控制乘客人数等管控措施对乘客进行管控；

2、抓好分包小区的防控工作，重点加强外来人员防控，外来人员必须扫健康码。

3、抓好交通行业从业人员防控，特别是抓好疫苗接种工作。

二、积极推进项目建设。

1、安大线及安大支线的后续建设及绿化辅助工程

2、提升满于西线和柿子沟旅游路，将其打造成我区标志性路段。

3、筹资新建新希望路、经三路工程，该工程设计总里程1.79公里，力争明年开工建设。

4、“四好”农村路提升改建工程。明年计划完成农村公路改造30公里。

三、持续抓好治超、治污工作。

坚持24小时轮流执勤不间断，积极配合交警严厉查处超载超限及扬撒货车，遏制扬撒无证等非法运输货车，最大限度地减少道路扬尘污染。

四、城区公交站建设。

加快对城区公交的并购改革，着眼满城未来发展，在复兴路西延、安大线、北三环西延等城市主干道谋划开通之际，完善公交站亭建设，采取市场手段，对城区内公交站亭进行提升改造。

五、推进出租车入城。

继续与上级交通部门沟通联系，推进满城区出租车划归市主城区经营工作，逐步实现客运出租与主城区同步运营一体化发展。

六、持续抓好安全隐患排查整治工作。

加强道路运输、水上运输、道路桥涵和道路施工等领域的安全监管，继续开展安全生产集中整治活动，同时抓好铁路沿线安全整治，确保交通运输行业安全。

**分项绩效目标**

(一)绩效目标：农村公路养护工程基数

绩效指标：成品油价格及税费改革转移支付，用于农村道路养护工程，提高资金使用效益。

（二）绩效目标：农村公路养护配套资金

绩效指标：全区836.82公里农村公路养护，其中：县道33.72公里、乡道128.85公里、村道674.25公里。主要针对6条县乡主要道路进行不定期集中垃圾清理，并对主要县道出现的网裂、坑槽等病害进行小修挖补，同时补栽道路两侧路树，维修损坏的标志牌、防护桩、边墙，安装防撞栏，设置标志标线等。

（三）绩效目标：办公楼租赁

绩效指标：我局办公用房租赁方案已于2019年8月27日，在区政府二0一九年第二十次常务会议上通过。为落实常务会议要求，尽快解决我局办公用房问题，按照区政府常务会议定，我局需租用办公用房。

（四）绩效目标：执法查扣车辆停车场场地租赁费

绩效指标：按照要求对非法改装、关闭北斗、危货非法运输、非法加油车等违法运输车辆，查扣存放相关停车场，场地租赁费每年16万。按时拨付给相关企业，保障执法工作顺利开展。

**工作保障措施**

1、加强预算绩效管理

落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和民政事业发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

2、精准编制预算

对公路建设、出租客运补贴、城乡客运车辆补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保及时准确到位。对保障部门履行职责所需经费，精准测算，科学编制，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强人才队伍建设

交通关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。通过每周一次的科内业务培训和学习，加快财务知识的更新速度，强化民政队伍建设。

4、加强内控、规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区交通运输局(供养人员)无政府采购预算。

| 348006保定市满城区交通运输局(供养人员) | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区交通运输局(供养人员)上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。2021年度无拟购置固定资产预算。

单位固定资产占用情况表

| 348006保定市满城区交通运输局(供养人员) | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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、保定市满城区交通运输局(自收自支)收支预算

单位预算收支总表

| 348007保定市满城区交通运输局(自收自支) | 预算年度：2021 | 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 | 101.83 | 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 |  |
| 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 | 101.83 |
| 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 |  |
| 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 | 101.83 | 本年支出合计 | 101.83 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 101.83 | 支出总计 | 101.83 |

单位预算收入总表

| 348007保定市满城区交通运输局(自收自支) | 预算年度：2021 | 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 | 101.83 | 101.83 | 101.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 101.83 | 101.83 | 101.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 101.83 | 101.83 | 101.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 101.83 | 101.83 | 101.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348007保定市满城区交通运输局(自收自支) | 预算年度：2021 | 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 | 101.83 | 101.83 |  |  |  |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 101.83 | 101.83 |  |  |  |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 101.83 | 101.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 101.83 | 101.83 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348007保定市满城区交通运输局(自收自支) | 预算年度：2021 | 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 | 101.83 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 101.83 | 101.83 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 101.83 | 本年支出合计 | 101.83 | 101.83 |  |  |
| 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 | 101.83 | 支出总计 | 101.83 | 101.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348007保定市满城区交通运输局(自收自支) | 预算年度：2021 | 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 | 101.83 | 101.83 |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 101.83 | 101.83 |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 101.83 | 101.83 |  |
| 4 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 101.83 | 101.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348007保定市满城区交通运输局(自收自支) | 预算年度：2021 | 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 | 101.83 |  | 101.83 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 101.83 |  | 101.83 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 17.57 |  | 17.57 |
| 4 | 30205 | 水费 | 3.77 |  | 3.77 |
| 5 | 30206 | 电费 | 12.55 |  | 12.55 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 7 | 30208 | 取暖费 | 17.93 |  | 17.93 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 3.77 |  | 3.77 |
| 9 | 30217 | 公务接待费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 10 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.00 |  | 38.00 |
| 11 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 348007保定市满城区交通运输局(自收自支) | 预算年度：2021 | 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保定市满城区交通运输局(自收自支) | 预算年度：2021 | 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保定市满城区交通运输局(自收自支) | 预算年度：2021 | 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 | 39.88 | 39.88 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 39.88 | 39.88 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 4 |  公务用车运行维护费 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 1.88 | 1.88 |  |  |

保定市满城区交通运输局(自收自支)

2021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，现将保定市满城区交通运输局2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

根据满政办（2010）163号，满城县人民政府办公室关于《满城县交通运输局主要职责内设和人员编制规定》的通知，满城交通运输的主要职责是：

（一）承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划、交通运输枢纽规划，培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（二）组织拟订全区公路、水路等交通运输行业规划和标准；拟订交通物流业发展规划，拟订有关标准并监督实施。

（三）制定全区乡村道路发展规划；组织有关部门做好国、省干线公路、高速公路我区境内段改、扩建的地方协调性工作。

（四）承担全区公路、水路运输组织管理及市场监管责任；组织制定公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全区运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、机动车性能检测、搬运装卸、机动车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

（五）承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路建设相关制度和技术标准并监督实施；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全区交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

 （六）负责城乡客、货运输及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理；负责对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输保障；承担国防交通战备工作。

（七）制定全区交通运输行业技术标准和规范，负责交通工程质量监督；负责全县交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作；负责全县交通运输行业的精神文明建设；负责全县交通运输信息化建设和通讯工作。

（八）负责全区交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责全县交通运输行业内部审计工作。

（九）负责全区交通运输行业的涉外工作，指导利用外资，开展国际交通经济技术合作与交流。

（十）承办区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区交通运输局(自收自支) | 事业 | 正科级 | 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。2021 年预算收入101.83万元，其中：一般公共预算收入101.83万元，政府基金预算收入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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算101.83万元，其中基本支出101.83万元，包括人员经费 0万元和日常公用经费101.83万元；项目支出0万元。主要是机关日常运转经费。

**3、比上年增减情况**

2021 年预算收支安排101.83万元，较 2020 年预算增加12.91万元，其中: 2021年基本支出101.83万元，比2020年预算增加12.91万元,主要原因为：2021年公用经费标准提高；2021年项目支出0万元，与2020年预算持平。

2021年我局的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高林业资金的使用效率。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排101.83万元，其中办公费17.57万元，水费3.77万元，电费12.55万元，邮电费0.36万元，取暖费17.93万元，差旅费3.77万元，公务接待费1.88万元，公务用车运行维护费38万元，其他商品和服务支出6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排39.88万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费38万元)；公务接待费1.88万元，与2020年预算持平。

五、预算绩效信息

**总体绩效目标**

一、持续抓好疫情防控工作。

1、抓好客车的防控工作，采取扫健康码、控制乘客人数等管控措施对乘客进行管控；

2、抓好分包小区的防控工作，重点加强外来人员防控，外来人员必须扫健康码。

3、抓好交通行业从业人员防控，特别是抓好疫苗接种工作。

二、积极推进项目建设。

1、安大线及安大支线的后续建设及绿化辅助工程

2、提升满于西线和柿子沟旅游路，将其打造成我区标志性路段。

3、筹资新建新希望路、经三路工程，该工程设计总里程1.79公里，力争明年开工建设。

4、“四好”农村路提升改建工程。明年计划完成农村公路改造30公里。

三、持续抓好治超、治污工作。

坚持24小时轮流执勤不间断，积极配合交警严厉查处超载超限及扬撒货车，遏制扬撒无证等非法运输货车，最大限度地减少道路扬尘污染。

四、城区公交站建设。

加快对城区公交的并购改革，着眼满城未来发展，在复兴路西延、安大线、北三环西延等城市主干道谋划开通之际，完善公交站亭建设，采取市场手段，对城区内公交站亭进行提升改造。

五、推进出租车入城。

继续与上级交通部门沟通联系，推进满城区出租车划归市主城区经营工作，逐步实现客运出租与主城区同步运营一体化发展。

六、持续抓好安全隐患排查整治工作。

加强道路运输、水上运输、道路桥涵和道路施工等领域的安全监管，继续开展安全生产集中整治活动，同时抓好铁路沿线安全整治，确保交通运输行业安全。

**分项绩效目标**

(一)绩效目标：农村公路养护工程基数

绩效指标：成品油价格及税费改革转移支付，用于农村道路养护工程，提高资金使用效益。

（二）绩效目标：农村公路养护配套资金

绩效指标：全区836.82公里农村公路养护，其中：县道33.72公里、乡道128.85公里、村道674.25公里。主要针对6条县乡主要道路进行不定期集中垃圾清理，并对主要县道出现的网裂、坑槽等病害进行小修挖补，同时补栽道路两侧路树，维修损坏的标志牌、防护桩、边墙，安装防撞栏，设置标志标线等。

（三）绩效目标：办公楼租赁

绩效指标：我局办公用房租赁方案已于2019年8月27日，在区政府二0一九年第二十次常务会议上通过。为落实常务会议要求，尽快解决我局办公用房问题，按照区政府常务会议定，我局需租用办公用房。

（四）绩效目标：执法查扣车辆停车场场地租赁费

绩效指标：按照要求对非法改装、关闭北斗、危货非法运输、非法加油车等违法运输车辆，查扣存放相关停车场，场地租赁费每年16万。按时拨付给相关企业，保障执法工作顺利开展。

**工作保障措施**

1、加强预算绩效管理

落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和民政事业发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

2、精准编制预算

对公路建设、出租客运补贴、城乡客运车辆补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保及时准确到位。对保障部门履行职责所需经费，精准测算，科学编制，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强人才队伍建设

交通关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。通过每周一次的科内业务培训和学习，加快财务知识的更新速度，强化民政队伍建设。

4、加强内控、规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区交通运输局(自收自支)无政府采购预算。

| 348007保定市满城区交通运输局(自收自支) | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区交通运输局(自收自支)上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产预算。

单位固定资产占用情况表

| 348007保定市满城区交通运输局(自收自支) | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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、保定市满城区交通运输局(部门)收支预算

单位预算收支总表

| 348008保定市满城区交通运输局(部门) | 预算年度：2021 | 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 | 2748.11 | 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 | 2748.11 |
| 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 | 2748.11 | 本年支出合计 | 2748.11 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2748.11 | 支出总计 | 2748.11 |

单位预算收入总表

| 348008保定市满城区交通运输局(部门) | 预算年度：2021 | 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 | 2748.11 | 2748.11 | 2748.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2748.11 | 2748.11 | 2748.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2748.11 | 2748.11 | 2748.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设 | 2748.11 | 2748.11 | 2748.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 348008保定市满城区交通运输局(部门) | 预算年度：2021 | 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 | 2748.11 |  | 2748.11 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2748.11 |  | 2748.11 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2748.11 |  | 2748.11 |  |  |  |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设 | 2748.11 |  | 2748.11 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348008保定市满城区交通运输局(部门) | 预算年度：2021 | 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 | 2748.11 | 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 | 2748.11 |  | 2748.11 |  |
| 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 | 2748.11 | 本年支出合计 | 2748.11 |  | 2748.11 |  |
| 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 | 2748.11 | 支出总计 | 2748.11 |  | 2748.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348008保定市满城区交通运输局(部门) | 预算年度：2021 | 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

| 348008保定市满城区交通运输局(部门) | 预算年度：2021 | 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

| 348008保定市满城区交通运输局(部门) | 预算年度：2021 | 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 | 2748.11 |  | 2748.11 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2748.11 |  | 2748.11 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2748.11 |  | 2748.11 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设 | 2748.11 |  | 2748.11 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348008保定市满城区交通运输局(部门) | 预算年度：2021 | 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保定市满城区交通运输局(部门) | 预算年度：2021 | 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 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 4 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 0.00 |  | 0.00 |  |

注：无“三公“经费预算财政拨款预算，空表列示。

保定市满城区交通运输局(部门)

2021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，现将保定市满城区交通运输局2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

根据满政办（2010）163号，满城县人民政府办公室关于《满城县交通运输局主要职责内设和人员编制规定》的通知，满城交通运输的主要职责是：

（一）承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划、交通运输枢纽规划，培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（二）组织拟订全区公路、水路等交通运输行业规划和标准；拟订交通物流业发展规划，拟订有关标准并监督实施。

（三）制定全区乡村道路发展规划；组织有关部门做好国、省干线公路、高速公路我区境内段改、扩建的地方协调性工作。

（四）承担全区公路、水路运输组织管理及市场监管责任；组织制定公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全区运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、机动车性能检测、搬运装卸、机动车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

（五）承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路建设相关制度和技术标准并监督实施；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全区交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

 （六）负责城乡客、货运输及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理；负责对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输保障；承担国防交通战备工作。

（七）制定全区交通运输行业技术标准和规范，负责交通工程质量监督；负责全县交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作；负责全县交通运输行业的精神文明建设；负责全县交通运输信息化建设和通讯工作。

（八）负责全区交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责全县交通运输行业内部审计工作。

（九）负责全区交通运输行业的涉外工作，指导利用外资，开展国际交通经济技术合作与交流。

（十）承办区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区交通运输局(部门) |  |  |  |

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。2021 年预算收入2748.11万元，其中：一般公共预算收入0万元，政府基金预算收入2748.11万元，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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算2748.11万元，其中基本支出0万元，包括人员经费 0万元和日常公用经费0万元；项目支出2748.11万元。

**3、比上年增减情况**

2021 年预算收支安排2748.11万元，项目支出2748.11万元， 2020年我单位无此预算。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排0万元0。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 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，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元，2020年我单位无此预算。

五、预算绩效信息

**总体绩效目标**

一、持续抓好疫情防控工作。

1、抓好客车的防控工作，采取扫健康码、控制乘客人数等管控措施对乘客进行管控；

2、抓好分包小区的防控工作，重点加强外来人员防控，外来人员必须扫健康码。

3、抓好交通行业从业人员防控，特别是抓好疫苗接种工作。

二、积极推进项目建设。

1、安大线及安大支线的后续建设及绿化辅助工程

2、提升满于西线和柿子沟旅游路，将其打造成我区标志性路段。

3、筹资新建新希望路、经三路工程，该工程设计总里程1.79公里，力争明年开工建设。

4、“四好”农村路提升改建工程。明年计划完成农村公路改造30公里。

三、持续抓好治超、治污工作。

坚持24小时轮流执勤不间断，积极配合交警严厉查处超载超限及扬撒货车，遏制扬撒无证等非法运输货车，最大限度地减少道路扬尘污染。

四、城区公交站建设。

加快对城区公交的并购改革，着眼满城未来发展，在复兴路西延、安大线、北三环西延等城市主干道谋划开通之际，完善公交站亭建设，采取市场手段，对城区内公交站亭进行提升改造。

五、推进出租车入城。

继续与上级交通部门沟通联系，推进满城区出租车划归市主城区经营工作，逐步实现客运出租与主城区同步运营一体化发展。

六、持续抓好安全隐患排查整治工作。

加强道路运输、水上运输、道路桥涵和道路施工等领域的安全监管，继续开展安全生产集中整治活动，同时抓好铁路沿线安全整治，确保交通运输行业安全。

**分项绩效目标**

(一)绩效目标：农村公路养护工程基数

绩效指标：成品油价格及税费改革转移支付，用于农村道路养护工程，提高资金使用效益。

（二）绩效目标：农村公路养护配套资金

绩效指标：全区836.82公里农村公路养护，其中：县道33.72公里、乡道128.85公里、村道674.25公里。主要针对6条县乡主要道路进行不定期集中垃圾清理，并对主要县道出现的网裂、坑槽等病害进行小修挖补，同时补栽道路两侧路树，维修损坏的标志牌、防护桩、边墙，安装防撞栏，设置标志标线等。

（三）绩效目标：办公楼租赁

绩效指标：我局办公用房租赁方案已于2019年8月27日，在区政府二0一九年第二十次常务会议上通过。为落实常务会议要求，尽快解决我局办公用房问题，按照区政府常务会议定，我局需租用办公用房。

（四）绩效目标：执法查扣车辆停车场场地租赁费

绩效指标：按照要求对非法改装、关闭北斗、危货非法运输、非法加油车等违法运输车辆，查扣存放相关停车场，场地租赁费每年16万。按时拨付给相关企业，保障执法工作顺利开展。

**工作保障措施**

1、加强预算绩效管理

落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和民政事业发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

2、精准编制预算

对公路建设、出租客运补贴、城乡客运车辆补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保及时准确到位。对保障部门履行职责所需经费，精准测算，科学编制，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强人才队伍建设

交通关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。通过每周一次的科内业务培训和学习，加快财务知识的更新速度，强化民政队伍建设。

4、加强内控、规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区交通运输局(部门)无政府采购预算。

| 348008保定市满城区交通运输局(部门) | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区交通运输局(部门)上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产预算。

单位固定资产占用情况表

| 348008保定市满城区交通运输局(部门) | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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。