**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市开平区交通运输局本级收支预算 1](#_Toc4450)

[单位预算收支总表 1](#_Toc762)

[单位预算收入总表 3](#_Toc15371)

[单位预算支出总表 6](#_Toc25656)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc15041)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc11882)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc81)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc3050)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc3434)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc25464)

[唐山市开平区交通运输局本级2025年单位预算信息公开情况说明 19](#_Toc15185)

[一、单位职责及机构设置情况 19](#_Toc10410)

[二、单位预算安排的总体情况 20](#_Toc14626)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc6302)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc14381)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc3431)

[六、政府采购预算情况 37](#_Toc26675)

[七、国有资产信息 38](#_Toc9686)

[八、名词解释 39](#_Toc10889)

[九、其他需要说明的事项 40](#_Toc11399)

一、唐山市开平区交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

| 348001唐山市开平区交通运输局本级 | | 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 | 2050.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 700.00 | 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、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 | 55.88 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 700.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1832.54 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 64.55 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 460.00 |
| 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 | 2750.43 | 本年支出合计 | 3210.43 |
| 33 | 上年结转结余 | 460.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3210.43 | 支出总计 | 3210.43 |

单位预算收入总表

| 348001唐山市开平区交通运输局本级 | | | | | 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 | 3210.43 | 2750.43 | 2750.43 |  |  |  |  |  |  | 460.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.88 | 55.88 | 55.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.88 | 55.88 | 55.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 55.88 | 55.88 | 55.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 1832.54 | 1832.54 | 1832.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 1832.54 | 1832.54 | 1832.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140101 | 行政运行 | 931.54 | 931.54 | 931.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140104 | 公路建设 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2140106 | 公路养护 | 644.00 | 644.00 | 644.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 64.55 | 64.55 | 64.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 64.55 | 64.55 | 64.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 64.55 | 64.55 | 64.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 460.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 460.00 |
| 23 | 22999 | 其他支出 | 460.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 460.00 |
| 24 | 2299999 | 其他支出 | 460.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 460.00 |

单位预算支出总表

| 348001唐山市开平区交通运输局本级 | | | 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 | 3210.43 | 1148.83 | 2061.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.88 | 55.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.88 | 55.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 55.88 | 55.88 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 97.46 | 96.86 | 0.60 |  |  |  |
| 6 | 21007 | 计划生育事务 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 7 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.86 | 96.86 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.86 | 96.86 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 1832.54 | 931.54 | 901.00 |  |  |  |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 1832.54 | 931.54 | 901.00 |  |  |  |
| 15 | 2140101 | 行政运行 | 931.54 | 931.54 |  |  |  |  |
| 16 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 17 | 2140104 | 公路建设 | 202.00 |  | 202.00 |  |  |  |
| 18 | 2140106 | 公路养护 | 644.00 |  | 644.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 64.55 | 64.55 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 64.55 | 64.55 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 64.55 | 64.55 |  |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 460.00 |  | 460.00 |  |  |  |
| 23 | 22999 | 其他支出 | 460.00 |  | 460.00 |  |  |  |
| 24 | 2299999 | 其他支出 | 460.00 |  | 460.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 348001唐山市开平区交通运输局本级 | | | 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 | 2050.43 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 700.00 | 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 | 55.88 | 55.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.46 | 97.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 700.00 |  | 700.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1832.54 | 1832.54 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 64.55 | 64.55 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 460.00 | 460.00 |  |  |
| 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 | 2750.43 | 本年支出合计 | 3210.43 | 2510.43 | 700.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 460.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 460.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3210.43 | 支出总计 | 3210.43 | 2510.43 | 700.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348001唐山市开平区交通运输局本级 | | | 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 | 2510.43 | 1148.83 | 1361.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.88 | 55.88 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.88 | 55.88 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 55.88 | 55.88 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 97.46 | 96.86 | 0.60 |
| 6 | 21007 | 计划生育事务 | 0.60 |  | 0.60 |
| 7 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.60 |  | 0.60 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.86 | 96.86 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.86 | 96.86 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1832.54 | 931.54 | 901.00 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1832.54 | 931.54 | 901.00 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 931.54 | 931.54 |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 202.00 |  | 202.00 |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 644.00 |  | 644.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 64.55 | 64.55 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 64.55 | 64.55 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 64.55 | 64.55 |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 460.00 |  | 460.00 |
| 20 | 22999 | 其他支出 | 460.00 |  | 460.00 |
| 21 | 2299999 | 其他支出 | 460.00 |  | 460.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348001唐山市开平区交通运输局本级 | | | 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 | 1148.83 | 1088.62 | 60.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1035.74 | 1035.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 417.96 | 417.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.19 | 71.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.23 | 5.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 250.75 | 250.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.79 | 83.79 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 39.74 | 39.74 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.86 | 96.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.67 | 5.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 64.55 | 64.55 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 60.21 |  | 60.21 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.81 |  | 3.81 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 5.29 |  | 5.29 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 6.61 |  | 6.61 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.10 |  | 5.10 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.88 | 52.88 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 52.38 | 52.38 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.50 | 0.50 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348001唐山市开平区交通运输局本级 | | | 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 | 700.00 |  | 700.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 700.00 |  | 700.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 |  | 700.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 700.00 |  | 700.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348001唐山市开平区交通运输局本级 | | | 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

| 348001唐山市开平区交通运输局本级 | | | 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区交通运输局本级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，现将唐山市开平区交通运输局本级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：**

（一）会同有关部门推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划公路行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化全区交通运输主要通道和重要枢纽节点布局。

（二）全同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合交通运输体系规划，拟订公路发展战略，政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（三）指导全区交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

（四）承担全区道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导辖区内客运工作。

（五）负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向，区财政资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。

（六）组织协调公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

（七）指导全区公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

（八）指导全区交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（九）承办市交通运输局、区委、区政府交办的其它任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区交通运输局本级 | 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3210.43万元，其中：一般公共预算收入2050.43万元，基金预算收入700.00万元，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460.00万元。

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，反映唐山市开平区交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3210.43万元，其中基本支出1148.83万元，包括人员经费1088.62万元和日常公用经费60.21万元；项目支出2061.60万元，主要为本级集中管养道路养护经费200万；本级农村公路改造提升、养护工程项目500万；本级省补农村公路养护工程补助基数资金项目202万；唐财建[2023]56号中央下达2023年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）第一批中央基建投资预算（唐山市开平区采煤陷区马北路大修项目（含园区一号路））460万；提前下达上级专款-唐财建[2024]27号中央提前下达2025年交通领域专项资金预算（第一批）555万。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3210.43万元，较2024年预算增加963.31万元，其中：基本支出增加43.47万元，主要为人员经费支出预算1088.62万元，相比2024年增加42.45万元，主要原因是预算项目增加，经费增加；日常公用经费支出预算60.21万元，相比2024年增加1.02万元，主要原因是预算项目增加，经费增加。项目支出增加919.84万元，主要为预算项目增加，经费增加。

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60.21万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少2.00万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费预算项目减少，经费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、本级国防工役制绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009098100048 | | 项目名称 | 本级国防工役制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付国防工役制资金。 | | | | | |
| 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.按月及时足额发放补助金额，使工役制人员生活权益有所改善。 | | | | | |

| 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 | 工役制人员补助人数（按月平均） | 工役制人员按月平均的补助人数 | 74人 | 工役制人员补助人数（按月平均） |
| 质量指标 | 工役制人员遗属补助标准 | 工役制人员遗属每月补助标准 | 200元/人·月 | 工役制人员遗属补助标准 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金发放 | ≥90% | 补助资金及时发放率 |
| 成本指标 | 工役制人员补助标准 | 工役制人员每月补助的标准 | 800元/人·月 | 工役制人员补助标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 工役制人员对国家补助政策知晓的程度占全部工役制人员对国家补助政策的知晓程度的比率 | ≥100% | 政策知晓率 |
| 经济效益指标 | 工役制人员生活水平提升情况 | 工役制人员生活水平较发放补助前的提升情况 | 稳步提高 | 工役制人员生活水平提升情况 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 公众满意及较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 社会公众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 受助对象满意度 |

**2、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00008610020P | | 项目名称 | 本级独生子女父母退休一次性奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付独生子女退休一次性奖励金。 | | | | | |
| 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.用于独生子女父母退休一次性奖励。 | | | | | |

| 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 | 领取奖励人数 | 领取奖励人数 | 2人 | 领取奖励人数 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 时效指标 | 年底支出进度 | 年底支出进度 | 100% | 年底支出进度 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6000元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 更加和谐 | 经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提升 | 社会稳定水平 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 深远 | 社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**3、本级集中管养道路养护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00902610004A | | 项目名称 | 本级集中管养道路养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路养护支出。 | | | | | |
| 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.做好农村养护工作，完成全年养护工程量，保证路域环境整洁，保证群众的出行安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护里程 | 实际完成的农村公路养护里程 | 32公里 | 公路养护里程 |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | 农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率 | ≥95% | 公路养护工程合格率 |
| 时效指标 | 公路养护工程完成率 | 实际完成的农村公路的养护工程量占全年养护工程总量的比例 | 100% | 公路养护工程完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 200万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比例 | ≥95% | 社会公众满意度 |
| 经济效益指标 | 县级公路列养率 | 县级公路列养量占全部公路列养量的比率 | 100% | 县级公路列养率 |
| 可持续影响指标 | 居民出行平均缩短时间 | 居民出行实际缩短时间 | ≤1小时 | 居民出行平均缩短时间 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 明显 | 改善生态环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意和较满意的受益群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 受益群众满意度 |

**4、本级农村公路改造提升、养护工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00915010001T | | 项目名称 | 本级农村公路改造提升、养护工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路改造提升、养护等。 | | | | | |
| 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.解决沿线群众的通行状况，改善道路条件，有效抑制道路扬尘的污染，改善道路通行能力，促进沿线经济发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护里程 | 实际完成的农村公路养护里程 | 32公里 | 公路养护里程 |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | 农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率 | ≥95% | 公路养护工程合格率 |
| 时效指标 | 公路养护工程完成率 | 实际完成的农村公路的养护工程量占全年养护工程总量的比例 | 100% | 公路养护工程完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 500万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比例 | ≥95% | 社会公众满意度 |
| 社会效益指标 | 县级公路列养率 | 县级公路列养量占全部县级公路列养量的比率 | 100% | 县级公路列养率 |
| 可持续影响指标 | 居民出行平均缩短时间 | 居民出行实际缩短的时间 | ≥1小时 | 居民出行平均缩短时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意和较满意的受益群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 受益群众满意度 |

**5、本级省补农村公路养护工程补助基数资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009148100011 | | 项目名称 | 本级省补农村公路养护工程补助基数资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 202.00 | 其中：财政 资金 | 202.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付农村公路养护工程资金 | | | | | |
| 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.做好农村养护工作，完成全年养护工程量，保证路域环境整洁，保证群众的出行安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护里程 | 实际完成的农村公路养护里程 | 32公里 | 公路养护里程 |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | 农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率 | ≥95% | 公路养护工程合格率 |
| 时效指标 | 公路养护工程完成率 | 实际完成的农村公路的养护工程量占全年养护工程总量的比例 | ≥95% | 公路养护工程完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 202万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | 明显降低 | 降低成本 |
| 可持续影响指标 | 县级公路列养率 | 县级公路列养量占全部县级公路列养量的比率 | 100% | 县级公路列养率 |
| 社会效益指标 | 居民出行平均缩短时间 | 居民出行实际缩短的时间 | ≤1小时 | 居民出行平均缩短时间 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 明显 | 改善生态环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意和较满意的受益群众占调查总人数的比率 | ≥95% | 受益群众满意度 |

**6、唐财建[2023]56号中央下达2023年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）第一批中央基建投资预算（唐山市开平区采煤沉陷区马北路大修项目（含园区一号路）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00917210003D | | 项目名称 | 唐财建[2023]56号中央下达2023年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）第一批中央基建投资预算（唐山市开平区采煤沉陷区马北路大修项目（含园区一号路） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 460.00 | 其中：财政 资金 | 460.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付马北路睡大修园区一号路资金。 | | | | | |
| 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.提高公路通行水平，改善路域环境，消除出行安全隐患。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大修里程 | 大修里程 | 8.56公里 | 大修里程 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 项目（工程）验收合格率 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥90% | 项目（工程）完成及时率 |
| 成本指标 | 受益人数 | 受益人数 | 3万余人 | 受益人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | 拉动地区经济发展 | 对地区经济的贡献 |
| 可持续影响指标 | 居民出行平均缩短时间 | 居民出行平均缩短时间 | ≥1小时 | 居民出行平均缩短时间 |
| 生态效益指标 | 沿线环境改善情况 | 沿线环境改善情况 | 路域环境大幅提升 | 沿线环境改善情况 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 受益人口满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥95% | 服务群体满意度 |

**7、唐财建[2024]127号中央提前下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00912310163X | | 项目名称 | 唐财建[2024]127号中央提前下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 555.00 | 其中：财政 资金 | 555.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付马北路工程资金。 | | | | | |
| 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.确保按时完成项目建设任务，并合格通过验收。 | | | | | |

| 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 | 年度改造农村公共路里程 | 年度改造农村公共路里程 | 4.4公里 | 年度改造农村公共路里程 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100% | 完工项目验收合格率 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 是 | 按期完成投资 |
| 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | 项目支出符合概算批复的标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 对经济发展的促进作用 |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 公路安全水平 | 提升 | 公路安全水平 |
| 可持续影响指标 | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 |

**8、唐财建[2024]137号省级提前下达2025年农村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 | 13020525P00912310173R | | 项目名称 | 唐财建[2024]137号省级提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.00 | 其中：财政 资金 | 89.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付农村公路建设养护资金。 | | | | | |
| 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.完成农村公路建设改造任务，农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路建设改造（公里） | 支持农村公路建设改造（公里） | 3公里 | 支持农村公路建设改造（公里） |
| 质量指标 | 工程质量合格情况 | 工程质量合格情况 | 合格 | 工程质量合格情况 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 完成项目时间 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价 | 不高于概算 | 工程项目造价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 对经济发展的促进作用 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提升 | 基本公共服务水平 |
| 经济效益指标 | 对区域出行的影响 | 对区域出行的影响 | 减小 | 对区域出行的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 社会公众和服务对象的满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 348001唐山市开平区交通运输局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1346.00 | 846.00 | 500.00 |  |  |  |  | 1091.00 |
| 唐山市开平区交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1346.00 | 846.00 | 500.00 |  |  |  |  | 1091.00 |
| 本级农村公路改造提升、养护工程项目 | 500.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 400.00 |
| 本级省补农村公路养护工程补助基数资金 | 202.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  | 202.00 |
| 唐财建[2024]127号中央提前下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批） | 555.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 555.00 | 555.00 | 555.00 |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 唐财建[2024]137号省级提前下达2025年农村公路建设养护发展专项资金 | 89.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  | 89.00 |

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

唐山市开平区交通运输局本级上年末固定资产金额为1781.66万元（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

| 348001唐山市开平区交通运输局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1781.66 |
| 1、房屋（平方米） | 6859.70 | 1341.79 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 142.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 560 | 297.12 |

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**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。