

永清县交通运输局运输管理站

2023 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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将永清县交通运输局运输管理站 2023 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：

交通局运输管理站主要职责：负责全县货运车辆办理道路运输证及年审、过户、转籍、注销等相关工作；负责全县客运车辆监督管理，客运站场监督管理；负责驾校监管工作；负责监管地方交通运输行业危货和普货的运输；负责检查货源运输单位的日常工作；对违法违规车辆、大气污染、源头治超、成品油运输、散煤运输等相关业务进行稽查；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县交通局运输管理站	自收自支	股级	财政性资金零补助 (自收自支)

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县交通局运输管理站的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入629.90万元，其中：一般公共预算收入629.90万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映永清县交通局运输管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算629.90万元，其中基本支出629.90万元，包括人员类项目经费615.38万元和运转类公用项目经费14.52万元；

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排629.90万元，较2022年预算增加0.9万元，其中：基本支出增加0.9万元，主要为人员类项目经费支出；

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排14.52万元，主要用于交通局运输管理站办公区的日常维修、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

2023年，我站财政拨款“三公”经费预算安排0万元。因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

在永清县交通运输局及相关部门的大力支持下，永清县交通局运输管理站严格按照制定的工作计划，坚持以“规范经营行为、强化行业管理、文明执法、严打违章”为目的，以转变职能、优质服务为重点，通过全体干部职工的努力，为全县道路运输市场稳定发展提供强有力的保障。

(二) 分项绩效目标

1. 加强交通运输市场管理，保证交通安全工作。
2. 加强源头治超，组织专项治超检查，提高企业安全运输意识，提升监管效能，改善道路运输市场的安全性。
3. 加强对汽车维修、混凝土搅拌等企业的日常监督检查，有效遏制环境污染现象。
4. 做好运营车辆监督管理，认真开展道路运输证件审验审批和质量信用考核工作，净化道路货运市场环境。

(三) 工作保障措施

(一)、加强学习教育，提升队伍整体素质。通过学习，提高政治素质，坚定不移地贯彻党的各项路线、方针、政策；提高业务技能，熟练掌握和正确运用行业知识。

(二)、加强作风建设，进一步健全各项规章制度，以制度规范行为，以行为规范转变作风，以端正的行风树立良好的交通形象。

(三)、加强交通运输市场管理，保证交通安全工作。

(四)、联合检查，深入企业加大宣传，改善环境污染。

(四) 单位整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
单位产出	数量	货运源头治超完成率	实际完成比例*分值	到货物源头企业检查车辆次数比率	≥	90	%	计划标准
	质量	超限超载整改率	实际完成比例*分值	发现超限车辆的整改比率	=	100	%	计划标准
	时效	执法工作及时率	实际完成比例*分值	及时到源头企业检查车辆	≥	90	%	计划标准
	成本	公用经费成本控制	实际完成比例*分值	全年公用经费资金使用数占总预算数的比率	≥	90	%	计划标准

	社会效益	提高超限超载车 主安全意识	实际完成比例*分值	提高车主安全运输的比率	≥	90	%	计划标准
	可持续影响	降低超限超载率	实际完成比例*分值	年度源头企业超限超载车 辆数占检测车辆总数的比 例	≤	3	%	治超条例
	满意度	群众满意度	问卷调查结果	群众满意数量占总数的比 例	≥	90	%	调查问卷
		单位人员满意度	实际完成比例*分值	本单位人员满意数量占总 数的比例	≥	90	%	调查问卷

第二部分 资金绩效目标

永清县交通局运输管理站货运源头治超经费绩效目标表

绩效目标			1.全县货运源头企业开展源头治理超限超载工作，保障人民财产安全		
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	执法次数	到货物源头企业检查车辆次数	≥500 次	计划标准
	质量指标	超载整改率	反映超限超载的整改情况，整改率=超限超载整改车辆数量/被查处的超限超载车辆数量*100%	100 百分比	计划标准
	时效指标	执法工作及时率	反映超限超载案件处理及时情况，及时率=及时整改的案件数/应整改的案件数*100%	100 百分比	计划标准
	成本指标	执法成本	巡查执法成本	≤9.56 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	降低超载率	反应对限超载率的影响作用	降低	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

永清县交通局运输管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计	0														

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

永清县交通局运输管理站上年末固定资产金额为 434.632953 万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为 0 万元。

永清县县直单位固定资产占用情况表

编制单位：永清县交通局运输管理站

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	434.632953
1、房屋（平方米）	3305.91	300.630475
其中：办公用房（平方米）	3305.91	300.630475
2、车辆（台、辆）	3	38.179998
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		95.82248

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。