

永清县交通运输局里澜城公路超限检测站 2022 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里澜城公路超限检测站 2022 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：

永清县交通运输局里澜城公路超限检测站主要职责： 1. 宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策，提高运输企业及驾驶员的安全运输意识； 2. 依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为，减少对道路、桥梁的损坏； 3. 监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施，降低道路交通事故率，提升公众出行环境； 4. 收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息，加强监督管理工作； 5. 管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统，保障执法工作顺利进行。

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
永清县交通运输局里澜城公路超限检测站	差额拨款	股级单位	差额拨款

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县交通运输局里澜城公路超限检测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

2022年预算收入 359.733857 元，其中：一般公共预算收入 359.733857 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，反映永清县交通运输局里澜城公路超限检测站年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 359.733857 万元，其中基本支出 359.733857 万元，包括人员类项目经费 346.971534 万元和运转类公用项目经费 12.762323 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 359.733857 万元，较 2021 年预算减少 80.96888 万元，其中：基本支出减少 81.32816 万元，主要为人员类项目经费支出减少；

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排12.762323万元，主要用于永清县交通运输局里澜城公路超限检测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

2022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，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，其中，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元），公务接待费0万元，与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分单位整体绩效目标

（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，永清县交通运输局里澜城公路超限检测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。

（三）工作保障措施

1、 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。

2、 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。

3、 加强交通运输市场管理，保证交通安全工作。

4、 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	
部门产出	数量	工作完成率	得分=工作实际完成率*15。	加大巡逻力度,增加巡逻人次	≥	3	次/日	计划标准
	质量	工作完成率	得分=工作实际完成率*15。	加强执法宣传,降低超限超载率	≤	2.5	百分比	计划标准
	时效	工作完成率	得分=工作实际完成率*15。	治理超限出警及时率	≥	90	百分比	计划标准
	成本	费用控制率	实际支出数≤预算安排的15分,超过预算安排不得分;	执法经费	≤	27.5	万元	计划标准
部门效果	社会效益	通过宣传、降低案件发生	有效10分,无效不得分。	提高工作效率,减少拥堵	≥	75	百分比	计划标准
	经济效益	提高行车安全性	有效10分,无效不得分。	提高工作效率,减少拥堵	≥	90	百分比	计划标准
	生态效益	提高工作效率,减少拥堵	有效10分,无效不得分。	提高工作效率,减少拥堵	≥	90	百分比	计划标准
	可持续影响	持续良好的执法环境	有效10分,无效不得分。	超限超载率	≤	2.5	百分比	计划标准
	满意度	社会公众	1.满意度大于或等于目标值的,得满分;2.满意度小于或等于60%的,得0分;3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60)/(目标值-60)*10	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥	90	百分比	计划标准

第二部分资金绩效目标

1.永清县交通运输局里澜城公路超限检测站专项公用经费-执法经费绩效目标表

绩效目标	永清县交通运输局里澜城公路超限检测站专项公用经费-执法经费				
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	工作完成率	加大巡逻力度，增加巡逻人次	≥3 次/日	计划标准
	质量	工作完成率	加强执法宣传，降低超限超载率	≤2.5 百分比	计划标准
	时效	工作完成率	治理超限出警及时率	≥90 百分比	计划标准
	成本	费用控制率	执法经费	≤27.5 万元	计划标准
效果指标	社会效益	通过宣传、降低案件发生	提高工作效率，减少拥堵	≥75 百分比	计划标准
	经济效益	提高行车安全性	提高工作效率，减少拥堵	≥90 百分比	计划标准
	生态效益	提高工作效率，减少拥堵	提高工作效率，减少拥堵	≥90 百分比	计划标准
	可持续影响	持续良好的执法环境	超限超载率	≤2.5 百分比	计划标准
满意度指标	满意度	社会公众	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90 百分比	计划标准

六、政府采购预算情况

2022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

单位：永清县交通运输局里澜城公路超限检测站

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															

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

永清县交通运输局里澜城公路超限检测站上年末固定资产金额为 516.009630 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。

永清县交通运输局里澜城公路超限检测站固定资产占用情况表

编制单位：永清县交通运输局里澜城公路超限检测站

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	516.009630
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	135.8400
3、单价在 20 万元以上的设备	3	121.4000
4、其他固定资产		

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、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、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。