

兴海县交通运输局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、州县有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、机构设置

本部门属独立核算单位，属单户录入，行政单位1个，执行行政单位会计制度，为一级预算单位；事业单位2个。

三、部门预算单位构成

纳入交通部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县交通运输局本级
2	兴海县农村公路养护中心
3	兴海县交通运输综合行政执法大队

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8,481.27	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	750.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	41.12
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	27.81
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1,798.00
		十四. 交通运输支出	6,586.81
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	27.53
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	750.00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,231.27	本年支出合计	9,231.27
上年结转		结转下年	
收入总计	9,231.27	支出总计	9,231.27

收入总表

部门名称：兴海县交通运输局

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	9,231.27		8,481.27	750.00							
兴海县交通运输局	9,231.27		8,481.27	750.00							
兴海县交通运输局（本 级）	8,896.16		8,146.16	750.00							
兴海县交通运输综合行政 执法大队	116.87		116.87								
兴海县农村公路养护中心	218.24		218.24								

支出总表

部门名称：兴海县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9,231.27	374.22	8,857.05			
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12				
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71				
210	卫生健康支出	27.81	27.81				
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81				
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65				
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07				
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08				
213	农林水支出	1,798.00		1,798.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,798.00		1,798.00			
2130505	生产发展	1,798.00		1,798.00			
214	交通运输支出	6,586.81	277.76	6,309.05			
21401	公路水路运输	1,314.23	277.76	1,036.47			
2140101	行政运行	105.47	105.47				
2140103	机关服务	136.19	136.19				
2140106	公路养护	1,070.58	36.11	1,034.47			
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00			
21406	车辆购置税支出	5,245.58		5,245.58			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,245.58		5,245.58			
21499	其他交通运输支出	27.00		27.00			
2149901	公共交通运营补助	12.00		12.00			
2149999	其他交通运输支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	27.53	27.53				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	27.53	27.53				
2210201	住房公积金	27.53	27.53				
229	其他支出	750.00		750.00			
22960	彩票公益金安排的支出	750.00		750.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	750.00		750.00			

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,231.27	一、本年支出	9,231.27	8,481.27	750.00	
一般公共预算拨款收入	8,481.27	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	750.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	41.12	41.12		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	27.81	27.81		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	1,798.00	1,798.00		
		（十四）交通运输支出	6,586.81	6,586.81		
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	27.53	27.53		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	750.00		750.00	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	9,231.27	支出总计	9,231.27	8,481.27	750.00	
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,481.27	374.22	8,107.05
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12	
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	
210	卫生健康支出	27.81	27.81	
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	
213	农林水支出	1,798.00		1,798.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,798.00		1,798.00
2130505	生产发展	1,798.00		1,798.00
214	交通运输支出	6,586.81	277.76	6,309.05
21401	公路水路运输	1,314.23	277.76	1,036.47
2140101	行政运行	105.47	105.47	
2140103	机关服务	136.19	136.19	
2140106	公路养护	1,070.58	36.11	1,034.47
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00
21406	车辆购置税支出	5,245.58		5,245.58
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5,245.58		5,245.58
21499	其他交通运输支出	27.00		27.00
2149901	公共交通运营补助	12.00		12.00
2149999	其他交通运输支出	15.00		15.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	27.53	27.53	
22102	住房改革支出	27.53	27.53	
2210201	住房公积金	27.53	27.53	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	374.22	349.08	25.15
301	工资福利支出	349.08	349.08	
30101	基本工资	51.36	51.36	
30102	津贴补贴	92.98	92.98	
30103	奖金	12.39	12.39	
30107	绩效工资	47.41	47.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	27.41	
30109	职业年金缴费	13.71	13.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
30111	公务员医疗补助缴费	15.08	15.08	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	27.53	27.53	
30199	其他工资福利支出	47.55	47.55	
302	商品和服务支出	25.15		25.15
30201	办公费	5.78		5.78
30208	取暖费	3.12		3.12
30211	差旅费	4.25		4.25
30215	会议费	0.68		0.68
30217	公务接待费	0.51		0.51
30228	工会经费	3.94		3.94
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.89		1.89
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县交通运输局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.62		3.12		3.12	0.50	4.51		4.00		4.00	0.51

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	750.00		750.00
229	其他支出	750.00		750.00
22960	彩票公益金安排的支出	750.00		750.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	750.00		750.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县交通运输局2023年部门收支预算情况的总体说明

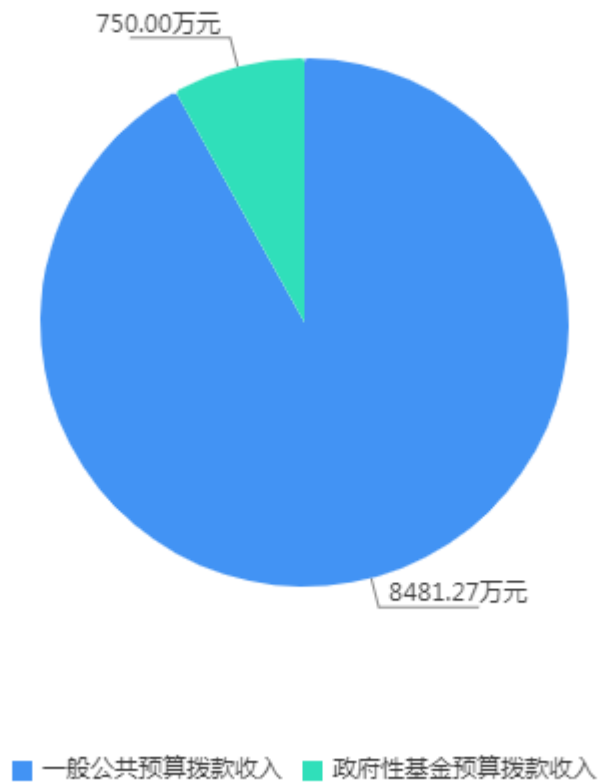
按照综合预算的原则，兴海县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,481.27万元、政府性基金预算拨款收入750.00万元；支出包括：社会保障和就业支出41.12万元、卫生健康支出27.81万元、农林水支出1,798.00万元、交通运输支出6,586.81万元、住房保障支出27.53万元、其他支出750.00万元。

兴海县交通运输局2023年收支总预算9,231.27万元。

二、关于兴海县交通运输局2023年部门收入预算情况说明

兴海县交通运输局2023年收入预算9,231.27万元，其中：一般公共预算拨款收入8,481.27万元，占91.88%；政府性基金预算拨款收入750.00万元，占8.12%。

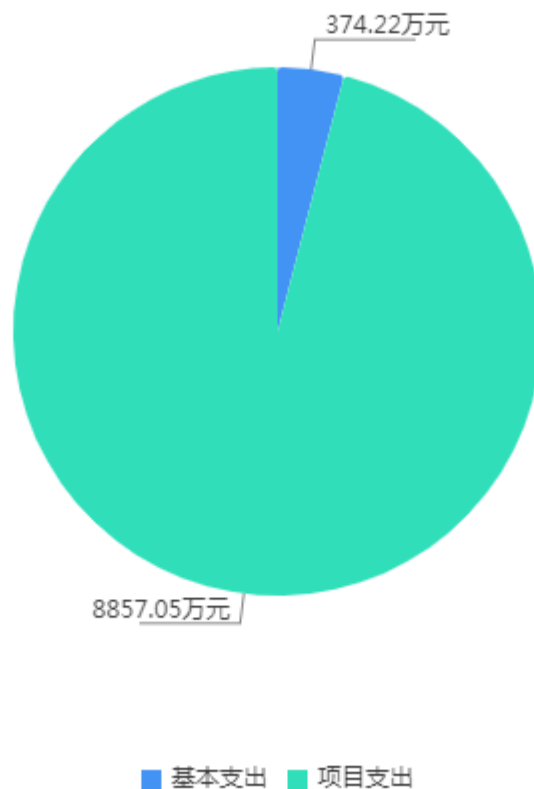
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县交通运输局2023年部门支出预算情况说明

兴海县交通运输局2023年支出预算9,231.27万元，其中：基本支出374.22万元，占4.05%；项目支出8,857.05万元，占95.95%。

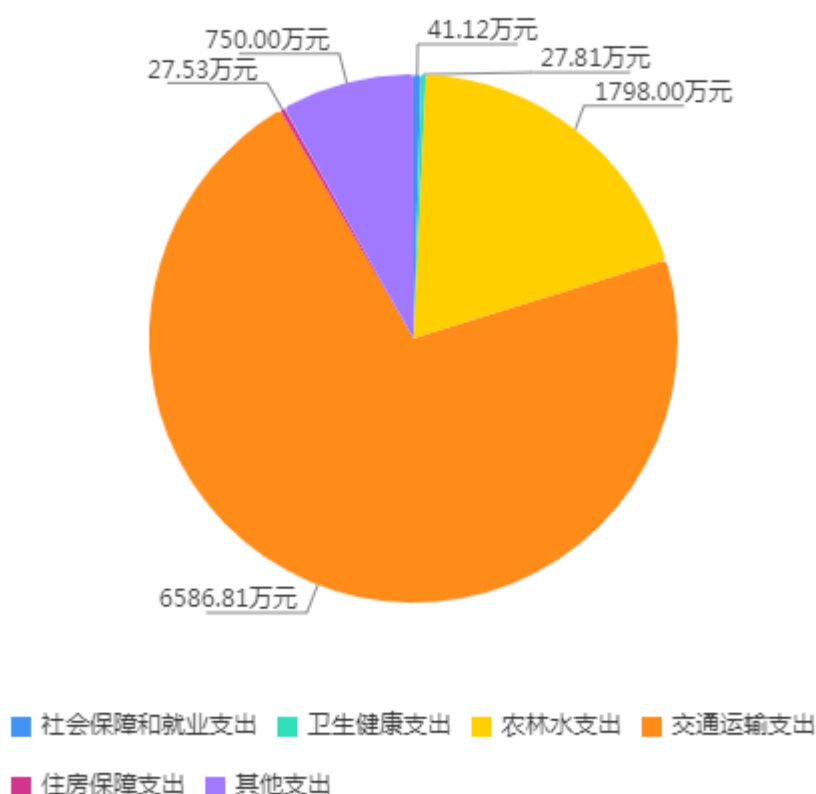
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县交通运输局2023年财政拨款收支总预算9,231.27万元，比上年增加3,921.70万元，主要是2023年兴海县交通运输局新增基建项目政府还贷二级公路1项，车辆购置税收入补助资金项目1项，衔接资金项目6项等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,481.27万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入750.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出41.12万元，卫生健康支出27.81万元，农林水支出1,798.00万元，交通运输支出6,586.81万元，住房保障支出27.53万元，其他支出750.00万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

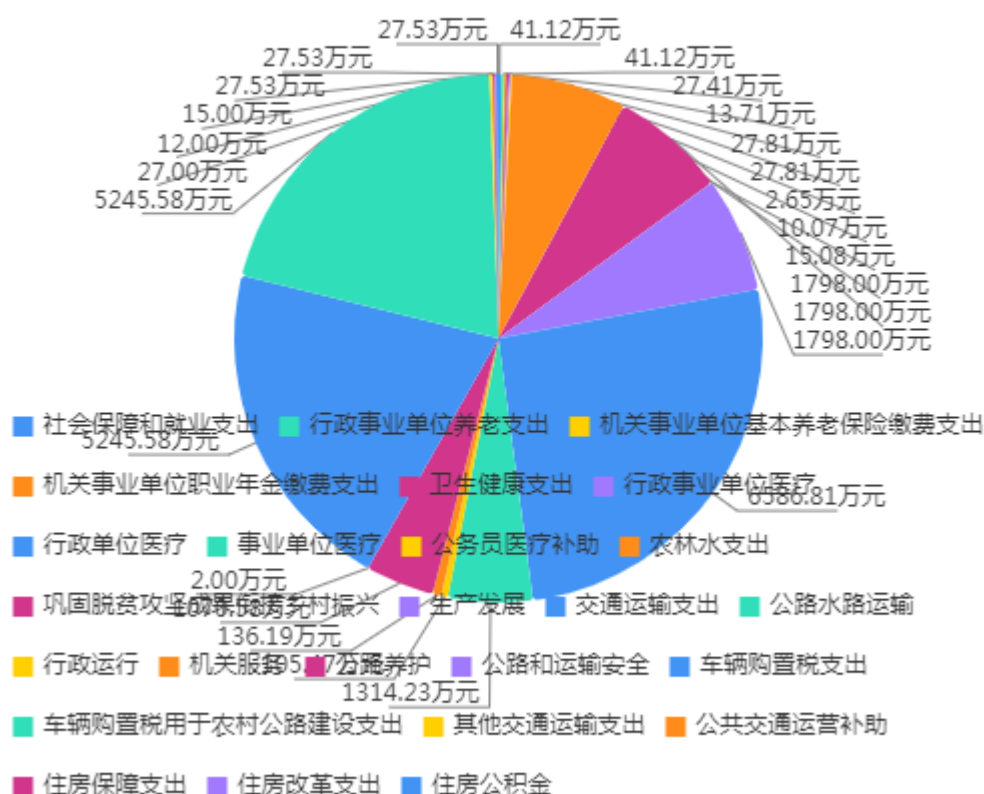
兴海县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款8,481.27万元，比上年增加3,171.70万元，主要是2023年兴海县交通运输局新增基建项目政府还贷二级公路1项，车辆购置税收入补助资金项目1项，衔接资金项目6项等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出41.12万元，占0.48%；行政事业单位养老（类）支出41.12万元，占0.48%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出27.41万元，占0.32%；机关事业单位职业年金缴费（类）支出13.71万元，占0.16%；卫生健康（类）支出

27.81万元，占0.33%；行政事业单位医疗（类）支出27.81万元，占0.33%；行政单位医疗（类）支出2.65万元，占0.03%；事业单位医疗（类）支出10.07万元，占0.12%；公务员医疗补助（类）支出15.08万元，占0.18%；农林水（类）支出1,798.00万元，占21.20%；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（类）支出1,798.00万元，占21.20%；生产发展（类）支出1,798.00万元，占21.20%；交通运输（类）支出6,586.81万元，占77.66%；公路水路运输（类）支出1,314.23万元，占15.50%；行政运行（类）支出105.47万元，占1.24%；机关服务（类）支出136.19万元，占1.61%；公路养护（类）支出1,070.58万元，占12.62%；公路和运输安全（类）支出2.00万元，占0.02%；车辆购置税（类）支出5,245.58万元，占61.85%；车辆购置税用于农村公路建设（类）支出5,245.58万元，占61.85%；其他交通运输（类）支出27.00万元，占0.32%；公共交通运营补助（类）支出12.00万元，占0.14%；其他交通运输（类）支出15.00万元，占0.18%；住房保障（类）支出27.53万元，占0.32%；住房改革（类）支出27.53万元，占0.32%；住房公积金（类）支出27.53万元，占0.32%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为27.41万元，比上年增加4.52万元，增长19.75%。主要是2023年行政事业单位养老支出基数增加，养老保险费调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为13.71万元，比上年增加2.27万元，增长19.84%。主要是023年行政事业单位养老支出基数增加，职业年金缴费调增。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.65万元，比上年增加0.71万元，增长36.60%。主要是2023年行政事业单位医疗基数增加，行政单位医疗调增。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.07万元，比上年增加1.25万元，增长14.17%。主要是2023年行政事业单位医疗基数增加，事业单位医疗调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.08万元，比上年增加1.89万元，增长14.33%。主要是2023年行政事业单位医疗基数增加，公务员医疗补助调增。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为1,798.00万元，比上年增加1,798.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年交通运输局新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴衔接资金项目6项。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为105.47万元，比上年增加53.88万元，增长104.44%。主要是2023年交通运输局项目增加及各下属单位工作经费增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2023年预算数为136.19万元，比上年减少25.89万元，下降15.97%。主要是2023年交通运输局项目增加及各下属单位工作经费增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为1,070.58万元，比上年增加264.91万元，增长32.88%。主要是2023年公路养护费补助标准增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2023年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长

0.00%。主要是治超经费。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023年预算数为5,245.58万元，比上年增加5,245.58万元，增长5,245%。主要是2023年兴海县交通运输局新增基建项目车辆购置税收入补助资金项目1项。

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2023年预算数为12.00万元，比上年减少11.98万元，下降49.96%。主要是2023年交通运输局老年人及残疾人公交车补贴调整。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2023年预算数为15.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是交通运输局国防经费。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.53万元，比上年增加1.14万元，增长4.32%。主要是2023年行政事业工资调增。

六、关于兴海县交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县交通运输局2023年一般公共预算基本支出374.22万元，其中：

人员经费 349.08万元，主要包括：基本工资51.36万元，津贴补贴92.98万元，奖金12.39万元，绩效工资47.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.41万元，职业年金缴费13.71万元，

职工基本医疗保险缴费12.73万元，公务员医疗补助缴费15.08万元，其他社会保障缴费0.92万元，住房公积金27.53万元，其他工资福利支出47.55万元；

公用经费 25.15万元，主要包括：办公费5.78万元，取暖费3.12万元，差旅费4.25万元，会议费0.68万元，公务接待费0.51万元，工会经费3.94万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用1.89万元，其他商品和服务支出1.94万元。

七、关于兴海县交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.51万元，比上年增加0.89万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.00万元，增加0.88万元；公务接待费0.51万元，增加0.01万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年运转经费压缩了20%，2023年为单位正常运转压缩了15%，因此单位运转经费和“三公”经费较上年增加。

八、关于兴海县交通运输局2023年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

兴海县交通运输局2023年政府性基金预算当年拨款750.00万元，比上年增加750.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年兴海县交通运输局新增一项彩票公益金项目1项，总投资750万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出750.00万元，占100.00%；彩票公益金安排的（类）支出750.00万元，占100.00%；用于其他社会公益事业的彩票公益金（类）支出750.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为750.00万元，比上年增加750.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年兴海县交通运输局新增一项彩票公益金项目1项。

九、关于兴海县交通运输局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年兴海县交通运输局机关运行经费财政拨款预算25.15万元，比上年预算增加0.29万元，增长1.17%。主要是2022年运转经费压缩了20%，2023年为单位正常运转压缩了15%，因此单位运转经费和“三公”经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县交通运输局共有车辆15辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额8,857.05万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
养护费	1070.58	全县57个行政村道路水毁抢修。县道，村道，乡道的养护	产出指标	数量指标	农村公路县道、乡道、村道里程	≥	1405.1	公里
				质量指标	路基，路面，涵洞，防护栏	≥	100	%
				时效指标	资金使用率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	促进兴海县交通养护发展提高经济效益	≥	98	%
				社会效益指标	受益人口	≥	7	万
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众出行满意度	≥	100	%
老年人及残疾人乘公交车补贴	12	对子科滩镇65岁以上1218名老年人、城镇户口残疾人6647名共计1865人免费乘坐。	产出指标	数量指标	免费乘车	≥	1865	人
				质量指标	切实将符合条件的老年人和残疾人免费乘坐公交车	≥	100	%
				时效指标	资金使用率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	促进兴海县经济发展提高经济效益	≥	95	%
				社会效益指标	使全县老年人及残疾人出行得到了良好的保障，服务质	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县老人及残疾人乘车满意度	≥	100	%
			产出指标	质量指标	1. 合理利用资源，提高国防效益。	≥	100	%

国防经费	15	规范完善国防动员机制、加强国防工作的成效宣传，资金专款专用。	产出指标	时效指标	资金使用率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	促进兴海县国防交通发展提高国防经济效益	≥	95	%
				社会效益指标	推动兴海县国防交通高发展、推动全县经济社会可持续发展	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	国防交通运输工作满意度	≥	100	%
车辆购置税收入项目资金（8条砂路）	200	确保了农村公路工程保质保量完成，牧民群众出行更加方便、快捷。 加快了农牧区的经济发展，为当地提供较好的运输条件，提高了群众的生活水平	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
			效益指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	项
				社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	750	项目的建设完善提升该区域内路网系统，改善项目区域内牧民的出行环境。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	质量指标	项目设计变更率	≥	0	%
				数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
政府还贷二级公路取消收费后补助资金	488	确保了农村公路工程保质保量完成，牧民群众出行更加方便、快捷。 加快了农牧区的经济发展，为当地提供较好的运输条件	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
			效益指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	项
				社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%

		运输条件，提高了群众的生活水平	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
兴同路中桥	280	项目的建设完善提升该区域内路网系统，改善项目区域内牧民的出行环境。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	质量指标	项目设计变更率	≥	0	%
				数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
温泉乡长水村中桥	580	项目的建设完善提升该区域内路网系统，改善项目区域内牧民的出行环境。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	质量指标	项目设计变更率	≥	0	%
				数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
温泉乡温泉村中桥	500	项目的建设完善提升该区域内路网系统，改善项目区域内牧民的出行环境。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	质量指标	项目设计变更率	≥	0	%
				数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
唐乃亥		项目的建设完善提升该	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%

唐乃亥乡野马台村道路	140	区域内路网系统, 改善项目区域内牧民的出行环境。	效益指标	质量指标	项目设计变更率	≥	0	%
				数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
曲什安镇莫多村道路	252	项目的建设完善提升该区域内路网系统, 改善项目区域内牧民的出行环境。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	质量指标	项目设计变更率	≥	0	%
				数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
唐乃亥乡桑当村道路维修	46	项目的建设完善提升该区域内路网系统, 改善项目区域内牧民的出行环境。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	质量指标	项目设计变更率	≥	0	%
				数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
车辆购置税普通省道及农村公路资金	5045.58	确保了农村公路工程保质保量完成, 牧民群众出行更加方便、快捷。 。加快了农牧区的经济发展, 为当地提供较好的运输条件, 提高了群众的生活水平	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
			效益指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	8	项
				社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%

治超经费	2	全县道路货运车辆超载超限及源头货运企业车辆超载超限治理	产出指标	数量指标	开展货源企业、运输企业超载安全生产宣传活动的场矿	=	36	次
				质量指标	公路运输超载相关安全知识知晓率	≧	80	%
				时效指标	年度任务完成率	≧	90	%
			效益指标	社会效益指标	有效提升货源企业超载超限知识	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	遏制公路货源企业车辆、公路治超发生超载超限是长期	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度, 治超收益率	≧	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词