

# 兴海县交通运输局（本级）

## 2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 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

内设机构3个，具体为：交通运输综合服务中心、局办公室、财务室。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

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   | 6, 538. 50 | 一. 一般公共服务支出      |            |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |            | 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     | 33. 43     |
| 九. 其他收入         |            | 九. 卫生健康支出        | 25. 84     |
|                 |            | 十. 节能环保支出        |            |
|                 |            | 十一. 城乡社区支出       | 1, 652. 00 |
|                 |            | 十二. 农林水支出        | 2, 400. 29 |
|                 |            | 十三. 交通运输支出       | 3, 570. 73 |
|                 |            | 十四. 资源勘探工业信息等支出  |            |
|                 |            | 十五. 商业服务业等支出     |            |
|                 |            | 十六. 金融支出         |            |
|                 |            | 十七. 援助其他地区支出     |            |
|                 |            | 十八. 自然资源海洋气象等支出  |            |
|                 |            | 十九. 住房保障支出       | 18. 21     |
|                 |            | 二十. 粮油物资储备支出     |            |
|                 |            | 二十一. 国有资本经营预算支出  |            |
|                 |            | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 |            |

| 收入     |            | 支出               |            |
|--------|------------|------------------|------------|
| 项目     | 预算数        | 项目（按功能分类）        | 预算数        |
|        |            | 二十三. 预备费         |            |
|        |            | 二十四. 其他支出        | 516. 01    |
|        |            | 二十五. 转移性支出       |            |
|        |            | 二十六. 债务还本支出      |            |
|        |            | 二十七. 债务付息支出      |            |
|        |            | 二十八. 债务发行费用支出    |            |
|        |            | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 |            |
| 本年收入合计 | 6, 538. 50 | 本年支出合计           | 8, 216. 51 |
| 上年结转   | 1, 678. 01 | 结转下年             |            |
| 收入总计   | 8, 216. 51 | 支出总计             | 8, 216. 51 |

收入总表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

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               | 8,216.51 | 1,678.01 | 6,538.50   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 兴海县交通运输局         | 8,216.51 | 1,678.01 | 6,538.50   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 兴海县交通运输局<br>(本级) | 8,216.51 | 1,678.01 | 6,538.50   |             |              |            |      |        |          |          |      |

# 支出总表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

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                 | 8,216.51 | 262.53 | 7,953.98 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 33.43    | 33.43  |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 33.43    | 33.43  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 22.32    | 22.32  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 11.11    | 11.11  |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 25.84    | 25.84  |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 25.84    | 25.84  |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 8.32     | 8.32   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 5.82     | 5.82   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 11.70    | 11.70  |          |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,652.00 |        | 1,652.00 |          |        |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 1,652.00 |        | 1,652.00 |          |        |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,652.00 |        | 1,652.00 |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 2,400.29 |        | 2,400.29 |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2,166.29 |        | 2,166.29 |          |        |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 1,782.58 |        | 1,782.58 |          |        |           |
| 2130505 | 生产发展               | 183.24   |        | 183.24   |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 200.47   |        | 200.47   |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革             | 234.00   |        | 234.00   |          |        |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 234.00   |        | 234.00   |          |        |           |
| 214     | 交通运输支出             | 3,570.73 | 185.05 | 3,385.68 |          |        |           |
| 21401   | 公路水路运输             | 3,570.73 | 185.05 | 3,385.68 |          |        |           |
| 2140101 | 行政运行               | 181.33   | 113.42 | 67.91    |          |        |           |
| 2140103 | 机关服务               | 71.64    | 71.64  |          |          |        |           |
| 2140104 | 公路建设               | 2,420.76 |        | 2,420.76 |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 2140106 | 公路养护               | 218.96 |       | 218.96 |          |        |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 678.05 |       | 678.05 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 18.21  | 18.21 |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 18.21  | 18.21 |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 18.21  | 18.21 |        |          |        |           |
| 229     | 其他支出               | 516.01 |       | 516.01 |          |        |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 516.01 |       | 516.01 |          |        |           |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 516.01 |       | 516.01 |          |        |           |

### 财政拨款收支总表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

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       | 6,538.50 | 一、本年支出           | 8,216.51 | 7,700.49 | 516.01  |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 6,538.50 | （一）一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | （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     | 33.43    | 33.43    |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 25.84    | 25.84    |         |          |
|              |          | （十）节能环保支出        |          |          |         |          |
|              |          | （十一）城乡社区支出       | 1,652.00 | 1,652.00 |         |          |
|              |          | （十二）农林水支出        | 2,400.29 | 2,400.29 |         |          |
|              |          | （十三）交通运输支出       | 3,570.73 | 3,570.73 |         |          |
|              |          | （十四）资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十五）商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十六）金融支出         |          |          |         |          |
|              |          | （十七）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十九）住房保障支出       | 18.21    | 18.21    |         |          |
|              |          | （二十）粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|              |          | （二十一）国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | （二十三）预备费         |          |          |         |          |

| 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) 其他支出        | 516.01   |          | 516.01  |          |
|                |          | (二十五) 转移性支出       |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 债务还本支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十七) 债务付息支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十八) 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|                |          | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 二上年结转          | 1,678.01 | 二结转下年             |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1,161.99 |                   |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 516.01   |                   |          |          |         |          |
| (三)、国有资本经营预算拨款 |          |                   |          |          |         |          |
| 收入总计           | 8,216.51 | 支出总计              | 8,216.51 | 7,700.49 | 516.01  |          |

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                    | 2024年预算数 |        |          |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称               | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 合计                 | 7,700.49 | 262.53 | 7,437.96 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 33.43    | 33.43  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 33.43    | 33.43  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 22.32    | 22.32  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 11.11    | 11.11  |          |
| 210      | 卫生健康支出             | 25.84    | 25.84  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 25.84    | 25.84  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 8.32     | 8.32   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 5.82     | 5.82   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 11.70    | 11.70  |          |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,652.00 |        | 1,652.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 1,652.00 |        | 1,652.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,652.00 |        | 1,652.00 |
| 213      | 农林水支出              | 2,400.29 |        | 2,400.29 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2,166.29 |        | 2,166.29 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 1,782.58 |        | 1,782.58 |
| 2130505  | 生产发展               | 183.24   |        | 183.24   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 200.47   |        | 200.47   |
| 21307    | 农村综合改革             | 234.00   |        | 234.00   |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 234.00   |        | 234.00   |
| 214      | 交通运输支出             | 3,570.73 | 185.05 | 3,385.68 |
| 21401    | 公路水路运输             | 3,570.73 | 185.05 | 3,385.68 |
| 2140101  | 行政运行               | 181.33   | 113.42 | 67.91    |
| 2140103  | 机关服务               | 71.64    | 71.64  |          |

| 支出功能分类科目 |            | 2024年预算数 |       |          |
|----------|------------|----------|-------|----------|
| 科目编码     | 科目名称       | 合计       | 基本支出  | 项目支出     |
| 2140104  | 公路建设       | 2,420.76 |       | 2,420.76 |
| 2140106  | 公路养护       | 218.96   |       | 218.96   |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出 | 678.05   |       | 678.05   |
| 221      | 住房保障支出     | 18.21    | 18.21 |          |
| 22102    | 住房改革支出     | 18.21    | 18.21 |          |
| 2210201  | 住房公积金      | 18.21    | 18.21 |          |

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024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             | 262.53    | 245.61 | 16.92 |
| 301      | 工资福利支出         | 245.61    | 245.61 |       |
| 30101    | 基本工资           | 29.19     | 29.19  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 71.35     | 71.35  |       |
| 30103    | 奖金             | 40.70     | 40.70  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 26.37     | 26.37  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.32     | 22.32  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.11     | 11.11  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.14     | 14.14  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 11.70     | 11.70  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.52      | 0.52   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 18.21     | 18.21  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 16.92     |        | 16.92 |
| 30201    | 办公费            | 2.95      |        | 2.95  |
| 30202    | 印刷费            | 0.26      |        | 0.26  |
| 30205    | 水费             | 0.35      |        | 0.35  |
| 30206    | 电费             | 0.69      |        | 0.69  |
| 30207    | 邮电费            | 0.09      |        | 0.09  |
| 30208    | 取暖费            | 0.43      |        | 0.43  |
| 30211    | 差旅费            | 2.17      |        | 2.17  |
| 30215    | 会议费            | 0.03      |        | 0.03  |
| 30216    | 培训费            | 0.03      |        | 0.03  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.03      |        | 0.03  |
| 30228    | 工会经费           | 2.42      |        | 2.42  |

| 支出经济分类科目 |           | 2024年基本支出 |      |      |
|----------|-----------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费 | 公用经费 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.00      |      | 3.00 |
| 30239    | 其他交通费用    | 4.00      |      | 4.00 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.47      |      | 0.47 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2024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 |       |
|       |           |            |         |         |       | 3.03     |           | 3.00       |         | 3.00    | 0.03  |

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                    | 2024年预算数 |      |        |
|----------|--------------------|----------|------|--------|
| 科目编码     | 科目名称               | 合计       | 基本支出 | 项目支出   |
|          | 合计                 | 516.01   |      | 516.01 |
| 229      | 其他支出               | 516.01   |      | 516.01 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 516.01   |      | 516.01 |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 516.01   |      | 516.01 |

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

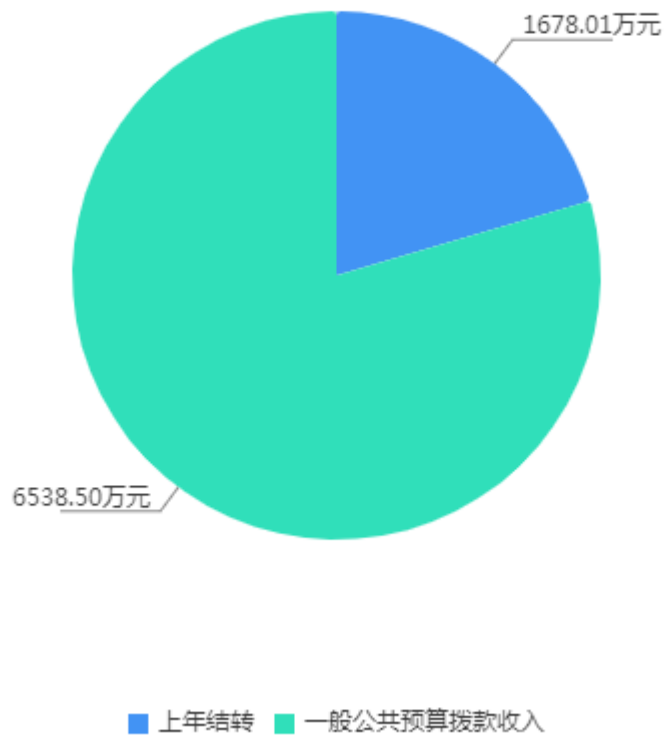
按照综合预算的原则，兴海县交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,538.50万元、上年结转1,678.01万元；支出包括：社会保障和就业支出33.43万元、卫生健康支出25.84万元、城乡社区支出1,652.00万元、农林水支出2,400.29万元、交通运输支出3,570.73万元、住房保障支出18.21万元、其他支出516.01万元。

兴海县交通运输局（本级）2024年收支总预算8,216.51万元。

### 二、单位收入预算情况说明

兴海县交通运输局（本级）2024年收入预算8,216.51万元，其中：上年结转1,678.01万元，占20.42%；一般公共预算拨款收入6,538.50万元，占79.58%。

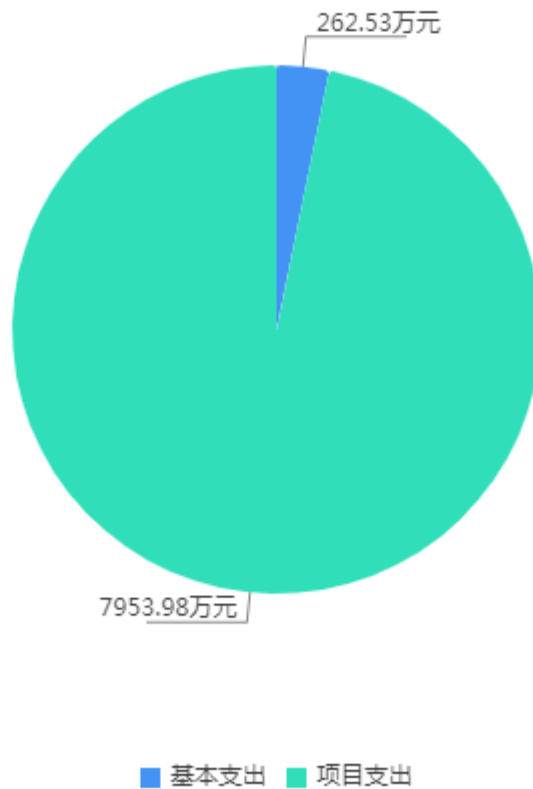
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

兴海县交通运输局（本级）2024年支出预算8,216.51万元，其中：基本支出262.53万元，占3.20%；项目支出7,953.98万元，占96.80%。

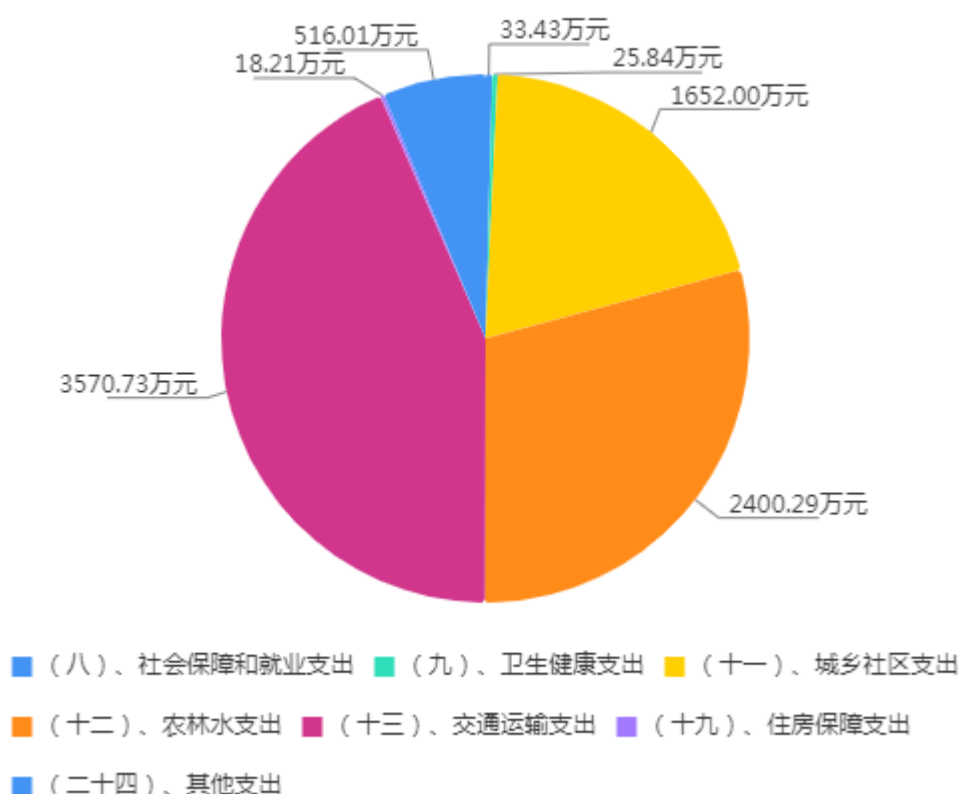
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县交通运输局（本级）2024年财政拨款收支总预算8,216.51万元，比上年减少679.65万元，主要是2024年衔接资金项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,538.50万元，上年结转1,161.99万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转516.01万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出33.43万元，卫生健康支出25.84万元，城乡社区支出1,652.00万元，农林水支出2,400.29万元，交通运输支出3,570.73万元，住房保障支出18.21万元，其他支出516.01万元。

2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

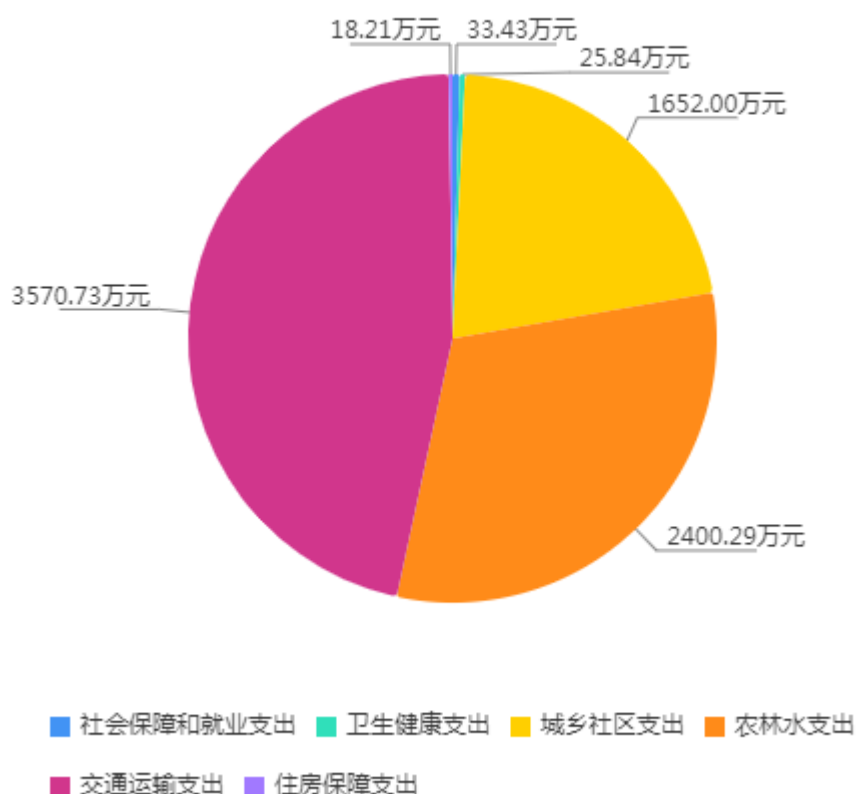
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县交通运输局（本级）2024年一般公共预算当年拨款7,700.49万元，比上年减少445.67万元，主要是2024年衔接资金项目减少。

### （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33.43万元，占0.43%；卫生健康（类）支出25.84万元，占0.34%；城乡社区（类）支出1,652.00万元，占21.45%；农林水（类）支出2,400.29万元，占31.17%；交通运输（类）支出3,570.73万元，占46.37%；住房保障（类）支出18.21万元，占0.24%。

2024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）2024年预算数为22.32万元，比上年增加8.70万元，增长63.88%。主要是2024年养老基数增加，增加2名行政人员。

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）2024年预算数为11.11万元，比上年增加4.30万元，增长63.14%。主要是2024年职业年金基数增加，增加2名行政人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.32万元，比上年增加5.67万元，增长213.96%。主要是2024年行政医疗基数增加，增加2名行政人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2024年预算数为5.82万元，比上年增加2.52万元，增长76.36%。主要是2024年事业单位医疗基数增加，增加2名行政人员。

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）2024年预算数为11.70万元，比上年增加4.54万元，增长63.41%。主要是2024年公务员医疗基数增加，增加2名行政人员。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为1,652.00万元，比上年增加1,652.00万元，增长1652%。主要是2024年增加两条市政道路建设。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为1,782.58万元，比上年增加1,782.58万元，增长1782%。主要是2024年农村基础设施建设项目增加。

8、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）2024年预算数为183.24万元，比上年减少1,614.76万元，下降89.81%。主要是是2024年中央衔接资金项目减少。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为200.47万元，比上年增加200.47万元，增长200.47%。主要是2024年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为234.00万元，比上年增加

234.00万元，增长234%。主要是2024年一事一议项目增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为181.33万元，比上年增加75.86万元，增长71.93%。主要是2024年基数增长，人员增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2024年预算数为71.64万元，比上年增加15.69万元，增长28.04%。主要是2024年基数增长，人员增加。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为2,420.76万元，比上年增加2,420.76万元，增长2420%。主要是2024年车辆购置税用于农村公路建设项目减少。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为218.96万元，比上年减少648.53万元，下降74.76%。主要是是2024年养护工程减少。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为678.05万元，比上年增加678.05万元，增长440%。主要是2024年其他公路水路运输项目增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.21万元，比上年增加5.08万元，增长38.69%。主要是2024年人员增加2名，基数调增。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县交通运输局（本级）2024年一般公共预算基本支出262.53万元，其中：

**人员经费** 245.61万元，主要包括：基本工资29.19万元，津贴补贴71.35万元，奖金40.70万元，绩效工资26.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.32万元，职业年金缴费11.11万元，职工基本医疗保险缴费14.14万元，公务员医疗补助缴费11.70万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金18.21万元；

**公用经费** 16.92万元，主要包括：办公费2.95万元，印刷费0.26万元，水费0.35万元，电费0.69万元，邮电费0.09万元，取暖费0.43万元，差旅费2.17万元，会议费0.03万元，培训费0.03万元，公务接待费0.03万元，工会经费2.42万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.00万元，其他商品和服务支出0.47万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县交通运输局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.03万元，比上年增加3.03万元，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3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.03万元，增加0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

## 八、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（本级）2024年政府性基金预算当年拨款516.01万元，比上年减少233.99万元，下降31.20%。主要是是结转2023年项目资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出516.01万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况。

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）2024年预算数为516.01万元，比上年减少233.99万元，下降31.20%。主要是是结转2023年项目资金。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县交通运输局（本级）2024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。

2024年兴海县交通运输局（本级）机关运行经费财政拨款预算16.92万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.24%。主要是缩减机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县交通运输局（本级）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2023年12月底，兴海县交通运输局（本级）共有车辆1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1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0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。**

2024年兴海县交通运输局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额6,275.97万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称                                      | 项目类别     | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                             | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                 | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 度量单位 | 分值权重<br>其中：预<br>算执行率 |
|------|-------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|----------------|-----------|------|----------------------|
| 合计-  | -                                         | -        | 6,275.97    |                                                                                                                  |       |         |                      |                |           |      |                      |
|      | 63252400024R000010398-编外人员工资              | 12-编外人员类 | 67.91       | 为确保交通运输部门各类项目的成功的申报及实施，聘用经验丰富的工作人员。按时发放工资及足额缴纳社会保险。                                                              | 成本指标  | 社会成本    | 确保项目的实施              | >              | 100       | %    | 20                   |
|      |                                           |          |             |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 聘用人员                 | =              | 3         | 个    | 40                   |
|      |                                           |          |             |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 人才的利用率               | ≥              | 100       | %    | 20                   |
|      |                                           |          |             |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥              | 99        | %    | 10                   |
|      | 63252400024T000000091-国防经费                | 3-特定目标类  | 15.00       | 1、强化了应急突发事件的预防和处置工作，民办应急和国防交通动员专业的应急能力。2、保障了队伍做好应急响应，保障道路的畅通。                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 参加民兵训练次数不得少于         | ≥              | 2         | 次    | 60                   |
|      |                                           |          |             |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 保障国防交通队伍做好应急响应       | ≥              | 100       | %    | 20                   |
|      |                                           |          |             |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥              | 100       | %    | 10                   |
|      | 63252400024T000000097-老年人及残疾人公交车补贴        | 3-特定目标类  | 22.38       | 1、通过促进票价补贴在一定程度上提高公共交通效率，对新能源公交企业经营成本减轻了一定的负担，为企业的发展创造良好的条件，同时提高了我县的节能减排任务。2、保证公交价格的平稳，即使物价上涨，公交价格也保持在老百姓可承受范围内。 | 成本指标  | 社会成本    | 成本控制指标               | =              | 22.38     | 万元   | 20                   |
|      |                                           |          |             |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 补贴车辆                 | =              | 30        | 辆    | 40                   |
|      |                                           |          |             |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 公交企业正常运营、方便老年人及残疾人出行 | ≥              | 99        | %    | 20                   |
|      |                                           |          |             |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥              | 99        | %    | 10                   |
|      | 63252400024T000000105-2023年农村客运城市交通发展奖励资金 | 3-特定目标类  | 127.96      | 1.鼓励经营者经营客运线路，支持已开通的农村客运线路持续运行，逐步提高农牧区道路客运服务能力 2.巩固具备条件的建制村全部通客车工作成果。                                            | 产出指标  | 数量指标    | 2023年农村客运城市交通发展奖励    | =              | 127.96    | 万元   | 50                   |
|      |                                           |          |             |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 保障交通的发展              | ≥              | 100       | %    | 30                   |
|      |                                           |          |             |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥              | 99        | %    | 10                   |
|      | 63252400024T000000228                     |          |             | 1、确保了农村公路工程保质保量完成，牧民群众出行更加便利。                                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程                 | ≥              | 32.5      | 公里   | 60                   |

|                     |                                                |         |        |                                                                                   |       |         |        |   |      |    |    |
|---------------------|------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|---|------|----|----|
| 302001-兴海县交通运输局（本级） | 000000228-2022年兴海县河卡镇至上游村公路                    | 3-特定目标类 | 100.00 | 方便、快捷。2、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。3.改善了农村公路                             | 效益指标  | 社会效益    | 受益人数   | ≥ | 1980 | 人  | 20 |
|                     |                                                |         |        |                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥ | 99   | %  | 10 |
|                     | 63252400024T000000269-建制村通客车补助资金               | 3-特定目标类 | 1.60   | 1、有利于提高客运企业服务的积极性，使村通线路开的通、留的住。2、切实解决了农牧山区群众出行难的问题 3、群众获得感和幸福感受到了体现               | 产出指标  | 数量指标    | 补助车辆   | ≥ | 23   | 辆  | 60 |
|                     |                                                |         |        |                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 建制村通车率 | ≥ | 100  | %  | 20 |
|                     |                                                |         |        |                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥ | 99   | %  | 10 |
|                     | 63252400024T000001322-龙藏乡麻日毛村村级道路提升改造项目        | 3-特定目标类 | 352.58 | 1、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。2、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。3.改善了农村公路   | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程   | ≥ | 16   | 公里 | 60 |
|                     |                                                |         |        |                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 受益人群   | ≥ | 312  | 人  | 20 |
|                     |                                                |         |        |                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥ | 100  | %  | 10 |
|                     | 63252400024T000001323-龙藏乡麻日毛村村级道路提升改造项目管理费（县级） | 3-特定目标类 | 28.81  | 1.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。2.进一步推动区域乡村经济的可持续发展有着举足轻重的作用。3.创造快捷、安全、畅通、舒适的公 | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程   | ≥ | 16   | 公里 | 60 |
|                     |                                                |         |        |                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 受益人群   | ≥ | 312  | 人  | 20 |
|                     |                                                |         |        |                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度  | > | 100  | %  | 10 |
|                     | 63252400024T000001325-中铁乡龙务隆村道路建设项目管理费（县级）     | 3-特定目标类 | 35.76  | 1、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。2、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。3.改善了农村公路   | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程   | ≥ | 20   | 公里 | 60 |
|                     |                                                |         |        |                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 受益人群   | ≥ | 224  | 人  | 20 |
|                     |                                                |         |        |                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥ | 100  | %  | 10 |
|                     | 63252400024T000001326-中铁乡龙务隆村道路建设项目            | 3-特定目标类 | 440.00 | 1、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。2、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。3.改善了农村公路   | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程   | ≥ | 20   | 公里 | 60 |
|                     |                                                |         |        |                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 受益人群   | ≥ | 224  | 人  | 20 |
|                     |                                                |         |        |                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥ | 99   | %  | 10 |
|                     | 63252400024T000001327-子科滩镇泉曲村河西社道路升级改造         | 3-特定目标类 | 572.00 | 1、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。2、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。3.改善了农村公路   | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程   | ≥ | 2    | 公里 | 60 |
|                     |                                                |         |        |                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 受益人群   | ≥ | 118  | 人  | 20 |
|                     |                                                |         |        |                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥ | 100  | %  | 10 |
|                     | 63252400024T000001328-子                        |         |        | 1、确保了农村公路工程保质保量完成，牧民群众出行更加                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程   | ≥ | 2    | 公里 | 60 |

|                                            |         |          |                                                                                 |       |         |       |   |          |    |    |
|--------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---|----------|----|----|
| 科滩镇泉曲村河西社道路升级改造管理费（县级）                     | 3-特定目标类 | 33.26    | 方便、快捷。2、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。3.改善了农村公路                           | 效益指标  | 社会效益    | 受益人群  | ≥ | 118      | 人  | 20 |
|                                            |         |          |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100      | %  | 10 |
| 63252400024T000001329-唐乃亥乡沙那村道路维修项目        | 3-特定目标类 | 66.00    | 1、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。2、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。3.改善了农村公路 | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程  | ≥ | 3        | 公里 | 60 |
|                                            |         |          |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 受益人群  | ≥ | 112      | 人  | 20 |
|                                            |         |          |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100      | %  | 10 |
| 63252400024T000001330-唐乃亥乡沙那村道路维修项目管理费（县级） | 3-特定目标类 | 6.40     | 1、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。2、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。3.改善了农村公路 | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程  | ≥ | 3        | 公里 | 60 |
|                                            |         |          |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 受益人群  | ≥ | 112      | 人  | 20 |
|                                            |         |          |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100      | %  | 10 |
| 63252400024T000001332-赛什塘村道路维修项目           | 3-特定目标类 | 352.00   | 1、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。2、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。3.改善了农村公路 | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程  | ≥ | 16       | 公里 | 60 |
|                                            |         |          |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 受益人群  | ≥ | 364      | 人  | 20 |
|                                            |         |          |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100      | %  | 10 |
| 63252400024T000001333-赛什塘村道路维修项目管理费（县级）    | 3-特定目标类 | 28.78    | 1、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。2、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。3.改善了农村公路 | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程  | ≥ | 16       | 公里 | 60 |
|                                            |         |          |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 受益人群  | ≥ | 364      | 人  | 20 |
|                                            |         |          |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100      | %  | 10 |
| 63252400024T000001344-兴海县子科滩镇南大街延伸段道路建设项目  | 3-特定目标类 | 498.00   | 1、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。2、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。3.改善了农村公路 | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程  | ≥ | 516.3911 | 米  | 60 |
|                                            |         |          |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 受益人群  | ≥ | 70000    | 人  | 20 |
|                                            |         |          |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100      | %  | 10 |
| 63252400024T000001345-兴海县子科滩镇城南社区巷道提升项目    | 3-特定目标类 | 1,154.00 | 1、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。2、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。3.改善了农村公路 | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程  | ≥ | 5.9      | 公里 | 60 |
|                                            |         |          |                                                                                 | 效益指标  | 生态效益    | 受益人群  | ≥ | 70000    | 人  | 20 |
|                                            |         |          |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100      | %  | 10 |
| 63252400024T                               |         |          | 1、确保了农村公路工程保质保量完成，牧民群众出行更加                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 补助金额  | = | 2007.43  | 万元 | 60 |

|  |                                                     |         |          |                                                                                |       |         |           |   |         |    |    |
|--|-----------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|---|---------|----|----|
|  | 000001383-2024年车辆购置税收入补助资金                          | 3-特定目标类 | 2,007.43 | 方便、快捷。2、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。3.改善了农村公路                          | 效益指标  | 社会效益    | 受益人群      | ≥ | 29000   | 人  | 20 |
|  |                                                     |         |          |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥ | 100     | %  | 10 |
|  | 63252400024T000001386-2024年农村公路建设（一般债券转贷）资金         | 3-特定目标类 | 193.36   | 对现有道路的改建将有利于沿线居民出行，同时对于提高兴海县东南部路网服务功能有着较大作用。该条公路的改建可缩短行车距离及在途时间，对推动兴海县经济快速发展具有 | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程      | > | 8.63    | 公里 | 60 |
|  |                                                     |         |          |                                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 受益人群      | ≥ | 862     | 人  | 20 |
|  |                                                     |         |          |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥ | 100     | %  | 10 |
|  | 63252400024T000001415-2024年财政一事一议项目（沙那村一社至二社道路提升改造） | 3-特定目标类 | 104.00   | 对现有道路的改建将有利于沿线居民出行，同时对于提高兴海县东南部路网服务功能有着较大作用。该条公路的改建可缩短行车距离及在途时间，对推动兴海县经济快速发展具有 | 产出指标  | 数量指标    | 建设里程      | ≥ | 4.73    | 公里 | 60 |
|  |                                                     |         |          |                                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 受益人群      | ≥ | 1346    | 人  | 20 |
|  |                                                     |         |          |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥ | 100     | %  | 10 |
|  | 63252400024T000001420-省道养护工程                        | 3-特定目标类 | 68.74    | 对现有道路的改建将有利于沿线居民出行，同时对于提高兴海县东南部路网服务功能有着较大作用。该条公路的改建可缩短行车距离及在途时间，对推动兴海县经济快速发展具有 | 产出指标  | 数量指标    | 养护里程      | ≥ | 137.483 | 公里 | 60 |
|  |                                                     |         |          |                                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 公路畅通及安全水平 | ≥ | 100     | %  | 20 |
|  |                                                     |         |          |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥ | 99      | %  | 10 |

## 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：指事业单位从主管单位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