

兴海县交通运输局
2022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

内设机构5个，具体为：办公室，财务室，综合服务中心，执法大队，养护中心。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县交通运输局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：兴海县交通运输局（本级）、兴海县交通运输综合行政执法大队、兴海县农村公路养护中心。

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

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	5,309.57	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	34.33
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	23.94
		十一. 节能环保支出	48.47
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	5,176.44
		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	26.39
		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	
		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	5,309.57	本年支出合计	5,309.57
上年结转		结转下年	
收入总计	5,309.57	支出总计	5,309.57

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	5,309.57		5,309.57								
兴海县交通运输局	5,309.57		5,309.57								
兴海县交通运输局（本级）	5,111.58		5,111.58								
兴海县交通运输综合行政执法大队	151.49		151.49								
兴海县农村公路养护中心	46.50		46.50								

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	5,309.57	381.45	4,928.12			
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33				
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	23.94	23.94				
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94				
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94				
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82				
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19				
211	节能环保支出	48.47	48.47				
21101	环境保护管理事务	48.47	48.47				
2110101	行政运行	48.47	48.47				
214	交通运输支出	5,176.44	248.32	4,928.12			
21401	公路水路运输	5,073.36	248.32	4,825.04			
2140101	行政运行	51.59	51.59				
2140103	机关服务	162.08	162.08				
2140104	公路建设	4,052.02		4,052.02			
2140106	公路养护	805.67	34.65	771.02			
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00			
21406	车辆购置税支出	64.10		64.10			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64.10		64.10			
21499	其他交通运输支出	38.98		38.98			
2149901	公共交通运营补助	23.98		23.98			
2149999	其他交通运输支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	26.39	26.39				

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	26.39	26.39				
2210201	住房公积金	26.39	26.39				

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	5,309.57	一、本年支出	5,309.57	5,309.57		
一般公共预算拨款收入	5,309.57	（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	34.33	34.33		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	23.94	23.94		
		（十一）节能环保支出	48.47	48.47		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出	5,176.44	5,176.44		
		（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	26.39	26.39		
		（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				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出				
		(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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,309.57	支出总计	5,309.57	5,309.57		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,309.57	381.45	4,928.12
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	23.94	23.94	
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19	
211	节能环保支出	48.47	48.47	
21101	环境保护管理事务	48.47	48.47	
2110101	行政运行	48.47	48.47	
214	交通运输支出	5,176.44	248.32	4,928.12
21401	公路水路运输	5,073.36	248.32	4,825.04
2140101	行政运行	51.59	51.59	
2140103	机关服务	162.08	162.08	
2140104	公路建设	4,052.02		4,052.02
2140106	公路养护	805.67	34.65	771.02
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00
21406	车辆购置税支出	64.10		64.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64.10		64.10
21499	其他交通运输支出	38.98		38.98
2149901	公共交通运营补助	23.98		23.98
2149999	其他交通运输支出	15.00		15.00

支出功能分类科目		2022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	26.39	26.39	
22102	住房改革支出	26.39	26.39	
2210201	住房公积金	26.39	26.39	

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		2022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	381.45	356.59	24.86
301	工资福利支出	356.59	356.59	
30101	基本工资	48.01	48.01	
30102	津贴补贴	95.60	95.60	
30103	奖金	9.16	9.16	
30107	绩效工资	69.56	69.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	22.89	
30109	职业年金缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	
30111	公务员医疗补助缴费	13.19	13.19	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	26.39	26.39	
30199	其他工资福利支出	48.47	48.47	
302	商品和服务支出	24.86		24.86
30201	办公费	5.59		5.59
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	1.34		1.34
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费	0.84		0.84
30211	差旅费	4.20		4.20
30215	会议费	0.67		0.67
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.47		3.47

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	3.12		3.12
30239	其他交通费用	1.89		1.89
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
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						2022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

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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2022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2022年部门收支预算情况的总体说明

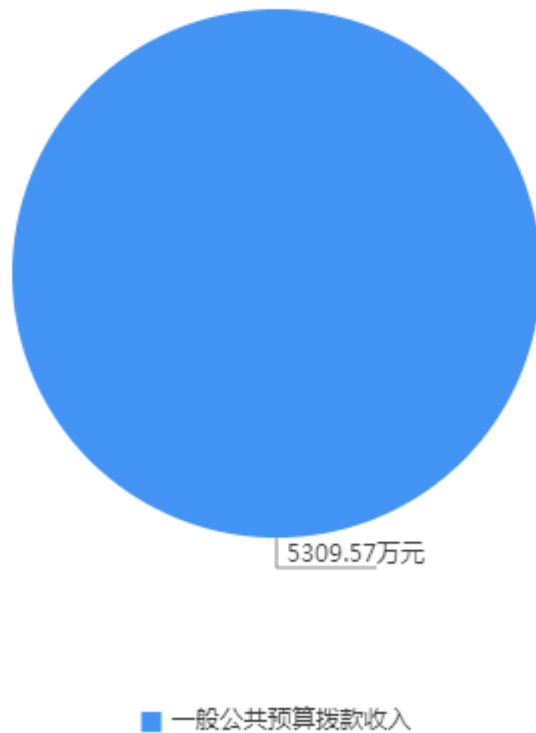
按照综合预算的原则，兴海县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,309.57万元；支出包括：社会保障和就业支出34.33万元、卫生健康支出23.94万元、节能环保支出48.47万元、交通运输支出5,176.44万元、住房保障支出26.39万元。

兴海县交通运输局2022年收支总预算5,309.57万元。

二、关于兴海县交通运输局2022年部门收入预算情况说明

兴海县交通运输局2022年收入预算5,309.57万元，其中：一般公共预算拨款收入5,309.57万元，占100.00%。

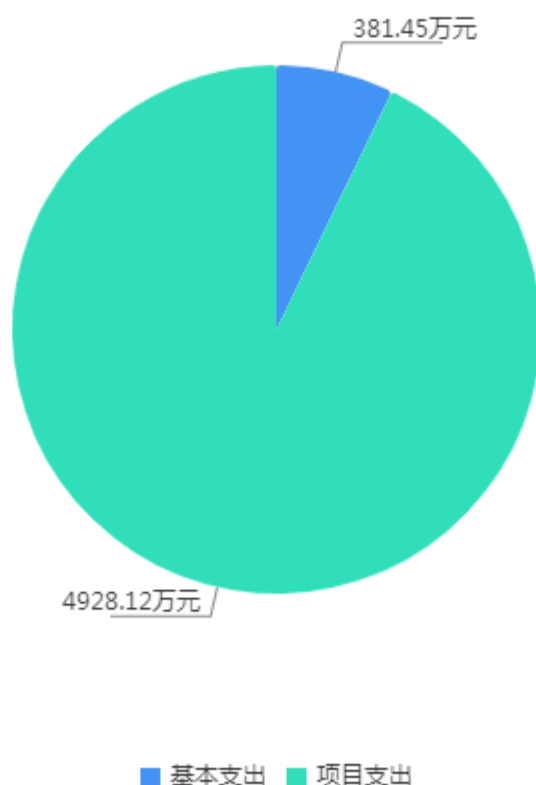
2022年收入预算构成图



三、关于兴海县交通运输局2022年部门支出预算情况说明

兴海县交通运输局2022年支出预算5,309.57万元，其中：基本支出381.45万元，占7.18%；项目支出4,928.12万元，占92.82%。

2022年支出预算构成图



四、关于兴海县交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县交通运输局2022年财政拨款收支总预算5,309.57万元，比上年增加4,773.29万元，主要是2022年交通运输局项目增加增加，主要是农村公路养护资金，12条农村公路砂路，多切线安保工程的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,309.57万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入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34.33万元，卫生健康支出23.94万元，节能环保支出48.47万元，交通运输支出5,176.44万元，住房保障支出26.39万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于兴海县交通运输局2022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2022年一般公共预算当年拨款5,309.57万元，比上年增加4,773.29万元，主要是2022年交通运输局项目增加增加，主要是农村公路养护资金，12条农村公路砂路，多切线安保工程的增加。

（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34.33万元，占0.65%；卫生健康（类）支出23.94万元，占0.45%；节能环保（类）支出48.47万元，占0.91%；交通运输（类）支出5,176.44万元，占97.49%；住房保障（类）支出26.39万元，占0.50%。

2022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）2022年预算数为22.89万元，比上年增加1.27万元，增长5.87%。主要是2021年的职业年金预算做入行政事业单位养老支出中，职业年金没有单独做预算。

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）2022年预算数为11.44万元，比上年增加11.44万元，去年无预算。主要是2021年的职业年金预算包含在社会保障和就业（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），2022年职业年金单独做了预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）2022年预算数为1.94万元，比上年减少3.99万元，下降67.28%。主要是2021年的公务员医疗补助包含在卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.82万元，比上年增加0.49万元，增长5.88%。主要是是2022年同工同酬医疗没有做入卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

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）2022年预算数为13.19万元，比上年增加13.19万元，去年无预算。主要是2021年的公务员医疗补助包含在行政事业单位医疗中，没有单独做预算。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为48.47万元，比上年增加48.47万元，去年无预算。主要是2022年预算功能科目进行了调整。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为51.59万元，比上年减少3.48万元，下降6.32%。主要是2021年政府聘用人员工资及社会保险缴费预算列入交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2022年预算数为162.08万元，比上年增加101.12万元，增长165.88%。主要是2022年度事业编制人员工资的增长。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022年预算数为4,052.02万元，比上年增加4052.02万元，去年无预算。主要是2022年交通运输局项目增加是12条农村公路砂路，兴海县至同德段公路的增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为805.67万元，比上年增加621.53万元，增长337.53%。主要是2022年交通运输局农村公路养护资金省、州、县补助资金调增。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2022年预算数为2.00万元，比上年减少1万元，下降33.33%。主要是是缩减预算，缩减经费。

12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2022年预算数为64.10万元，比上年增加64.10万元，去年无预算。主要是2022年交通运输局项目增加，主要是多切线安保工程项目的增加。

13、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）2022年预算数为23.98万元，比上年增加1.6万元，增长7.15%。主要是2022年建制村通客车补助资金的增加。

14、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）2022年预算数为15.00万元，与上年相同。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.39万元，比上年增加14.97万元，增长131.09%。主要是2022年行政、事业编制人员工资的增长。

六、关于兴海县交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县交通运输局2022年一般公共预算基本支出381.45万元，其中：

人员经费 356.59万元，主要包括：基本工资48.01万元，津贴补贴95.60万元，奖金9.16万元，绩效工资69.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.89万元，职业年金缴费11.44万元，职工基本医疗保险缴费10.76万元，公务员医疗补助缴费13.19万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金26.39万元，其他工资福利支出48.47万元；

公用经费 24.86万元，主要包括：办公费5.59万元，印刷费0.50万元，水费0.67万元，电费1.34万元，邮电费0.17万元，取暖费0.84万元，差旅费4.20万元，会议费0.67万元，培训费1.01万元，公务接待费0.50万元，工会经费3.47万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.12万元，其他交通费用1.89万元，其他商品和服务支出0.84万元。

七、关于兴海县交通运输局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.62万元，比上年增加3.62万元，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3.12万元，增加3.12万元；公务接待费0.50万元，增加0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2021年接待费包含在办公费里，2022年公务用车运行维护费按车辆编制做了预算。

八、关于兴海县交通运输局2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县交通运输局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县交通运输局2022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。

2022年兴海县交通运输局机关运行经费财政拨款预算24.86万元，比上年预算增加10.96万元，增长78.85%。主要是2022年行政、事业人员工资调增，公务用车运行维护费按车辆编制做了预算。

（二）政府采购安排情况。

2022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2021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。

2022年兴海县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额4,928.12万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
建制村通客车补助资金	1.6	有利于提高客运企业服务的积极性，使村通线路开的通、留得住。切实解决了农牧山区群众出行难的问题，群众获得感和幸福感得到了体现	产出指标	数量指标	符合通车条件的建制村	≥	22	辆
				质量指标	建制村的预约响应客	≥	100	%
				时效指标	当年完成率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	促进兴海县交通发展提高经济效益	≥	95	%
				社会效益指标	建制村通客车率	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众出行乘车满意度	≥	100	%
养护费	771.02	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	22.38	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办理公交IC卡	≥	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，服务质量和保障水平明显提高	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	%
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	质量指标	1. 合理利用资源，提高国防效益。	≥	100	%
				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	%
		确保了农村公路工程保质保量完成	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%

车辆购置税收入补助（农村公路建设）资金	3880.22	，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。改善了农村公路路网结构，公路的通畅明显	产出指标	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	%
公路建设项目	235.9	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	≥	39.53	公里
			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	超限及源头货车	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持续的攻坚战	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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十一）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（十二）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）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

（十三）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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词