

贵德县交通运输局

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

(1) 贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。

(2) 承担道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。

(3) 承担水上交通安全监管职责。

(4) 承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度、和技术标准。

(5) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(6) 负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。

(7) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我部门内设机构无。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县交通运输局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县交通运输行政执法大队、贵德县交通运输综合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县交通运输局

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	1,763.04	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	101.17
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	47.92
		十一. 节能环保支出	16.00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	382.79
		十四. 交通运输支出	26,865.99
		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	45.68
		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	1, 763. 04	本年支出合计	27, 459. 56
上年结转	25, 696. 52	结转下年	
收入总计	27, 459. 56	支出总计	27, 459. 56

收入总表

部门名称：贵德县交通运输局

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	27,459.56	25,696.52	1,763.04								
贵德县交通运输局	27,459.56	25,696.52	1,763.04								
贵德县交通运输局 (本级)	27,459.56	25,696.52	1,763.04								

支出总表

部门名称：贵德县交通运输局

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	27,459.56	611.29	26,848.27			
208	社会保障和就业支出	101.17	101.17				
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17				
2080501	行政单位离退休	40.49	40.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23				
210	卫生健康支出	47.92	47.92				
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92				
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57				
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83				
2101103	公务员医疗补助	30.52	30.52				
211	节能环保支出	16.00		16.00			
21199	其他节能环保支出	16.00		16.00			
2119999	其他节能环保支出	16.00		16.00			
213	农林水支出	382.79		382.79			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	382.79		382.79			
2130504	农村基础设施建设	240.62		240.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	142.17		142.17			
214	交通运输支出	26,865.99	416.52	26,449.48			
21401	公路水路运输	24,772.08	416.52	24,355.57			
2140101	行政运行	91.66	91.66				
2140106	公路养护	355.25		355.25			
2140110	公路和运输安全	10.50		10.50			
2140123	航道维护	70.00		70.00			
2140199	其他公路水路运输支出	24,244.68	324.86	23,919.82			
21406	车辆购置税支出	2,053.91		2,053.91			

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	630.00		630.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,423.91		1,423.91			
21499	其他交通运输支出	40.00		40.00			
2149901	公共交通运营补助	40.00		40.00			
221	住房保障支出	45.68	45.68				
22102	住房改革支出	45.68	45.68				
2210201	住房公积金	45.68	45.68				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县交通运输局

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	1,763.04	一、本年支出	27,459.56	27,459.56		
一般公共预算拨款收入	1,763.04	（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	101.17	101.17		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	47.92	47.92		
		（十一）节能环保支出	16.00	16.00		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	382.79	382.79		
		（十四）交通运输支出	26,865.99	26,865.99		
		（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	45.68	45.68		
		（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	25,696.52	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	25,696.52					
(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	27,459.56	支出总计	27,459.56	27,459.56		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县交通运输局

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	1,763.04	611.29	1,151.75
208	社会保障和就业支出	101.17	101.17	
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	
2080501	行政单位离退休	40.49	40.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	
210	卫生健康支出	47.92	47.92	
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92	
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	
2101103	公务员医疗补助	30.52	30.52	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21199	其他节能环保支出	16.00		16.00
2119999	其他节能环保支出	16.00		16.00
214	交通运输支出	1,552.27	416.52	1,135.75
21401	公路水路运输	882.27	416.52	465.75
2140101	行政运行	91.66	91.66	
2140106	公路养护	355.25		355.25
2140110	公路和运输安全	10.50		10.50
2140123	航道维护	70.00		70.00
2140199	其他公路水路运输支出	354.86	324.86	30.00
21406	车辆购置税支出	630.00		630.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	630.00		630.00
21499	其他交通运输支出	40.00		40.00
2149901	公共交通运营补助	40.00		40.00

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	45.68	45.68	
22102	住房改革支出	45.68	45.68	
2210201	住房公积金	45.68	45.68	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县交通运输局

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	611.29	571.75	39.54
301	工资福利支出	522.02	522.02	
30101	基本工资	105.64	105.64	
30102	津贴补贴	130.99	130.99	
30103	奖金	20.04	20.04	
30107	绩效工资	118.78	118.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	40.45	
30109	职业年金缴费	20.23	20.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	
30111	公务员医疗补助缴费	21.28	21.28	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	45.68	45.68	
302	商品和服务支出	39.54		39.54
30201	办公费	4.24		4.24
30202	印刷费	2.10		2.10
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	1.16		1.16
30207	邮电费	1.01		1.01
30208	取暖费	4.04		4.04
30211	差旅费	5.96		5.96
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费			

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
30226	劳务费			
30228	工会经费	5.77		5.77
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	4.95		4.95
30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74
303	对个人和家庭的补助	49.72	49.72	
30302	退休费	40.49	40.49	
30307	医疗费补助	9.23	9.23	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31099	其他资本性支出			
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：贵德县交通运输局

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	
6.25		3.00		3.00	3.25	4.80		3.60		3.60	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县交通运输局

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：贵德县交通运输局

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、关于贵德县交通运输局2022年部门收支预算情况的总体说明

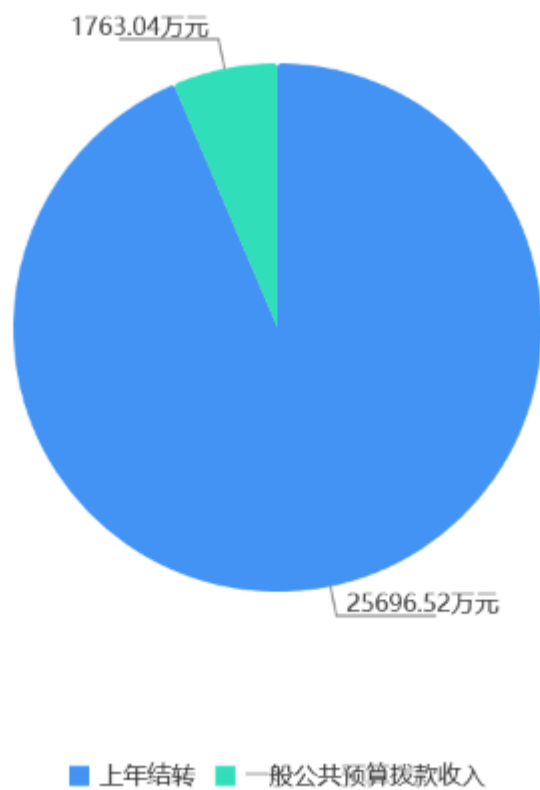
按照综合预算的原则，贵德县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,763.04万元、上年结转25,696.52万元；支出包括：社会保障和就业支出101.17万元、卫生健康支出47.92万元、节能环保支出16.00万元、农林水支出382.79万元、交通运输支出26,865.99万元、住房保障支出45.68万元。

贵德县交通运输局2022年收支总预算27,459.56万元。

二、关于贵德县交通运输局2022年部门收入预算情况说明

贵德县交通运输局2022年收入预算27,459.56万元，其中：上年结转25,696.52万元，占93.58%；一般公共预算拨款收入1,763.04万元，占6.42%。

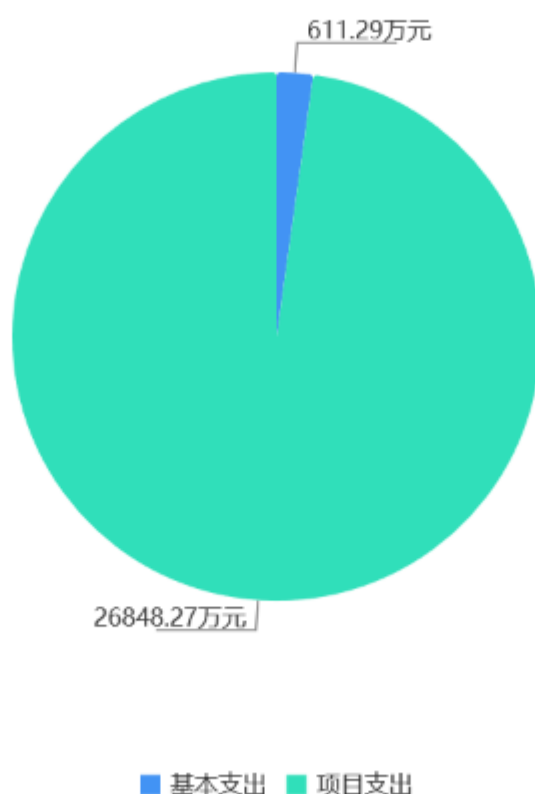
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县交通运输局2022年部门支出预算情况说明

贵德县交通运输局2022年支出预算27,459.56万元，其中：基本支出611.29万元，占2.23%；项目支出26,848.27万元，占97.77%。

2022年支出预算构成图



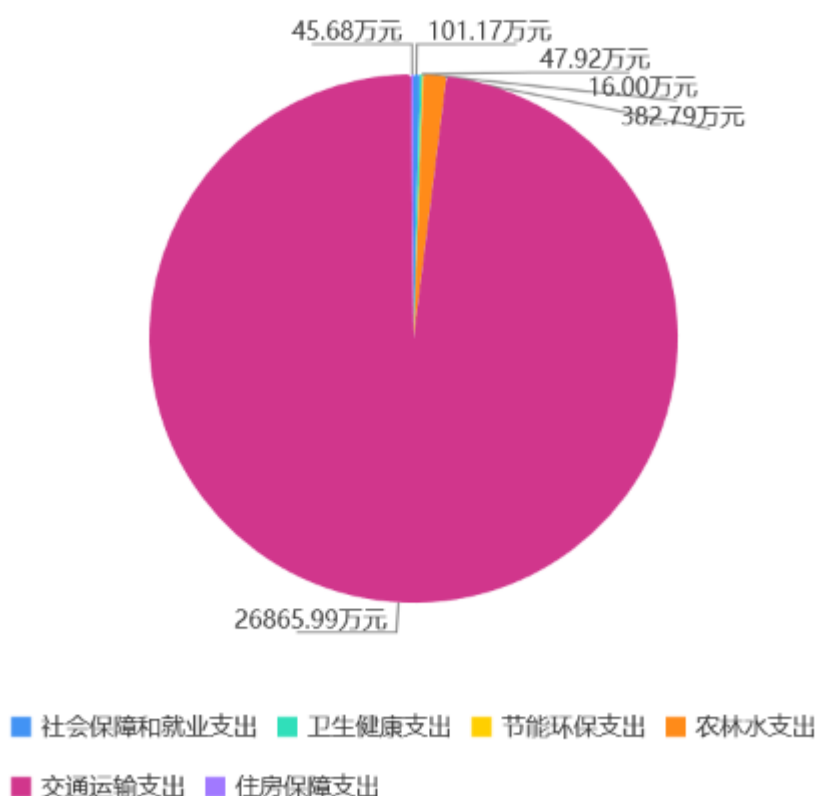
四、关于贵德县交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县交通运输局2022年财政拨款收支总预算27,459.56万元，比上年增加26607.96万元，主要是上年结转项目资金增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,763.04万元，上年结转25,696.52万元；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101.17万元，卫生健康支出47.92万元，节能环保支出16.00万元，农林水支出382.79万元，交通运输支出26,865.99万元，住房保障支出45.68万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

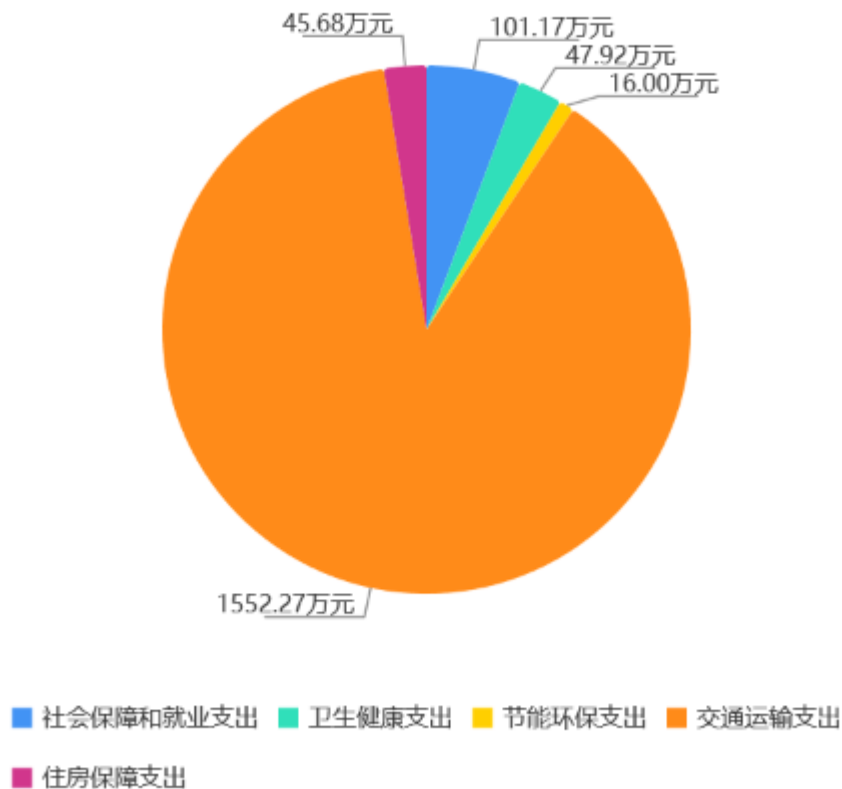
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款1,763.04万元，比上年增加1011.44万元，主要是项目支出增加新增航道维护费70万元、公路养护省州配套255.25万元、车辆购置税支出630万元、公共交通运营补助40万元。

（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101.17万元，占5.74%；卫生健康（类）支出47.92万元，占2.72%；节能环保（类）支出16.00万元，占0.91%；交通运输（类）支出1,552.27万元，占88.05%；住房保障（类）支出45.68万元，占2.59%。

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）行政单位离退休（项）2022年预算数为40.49万元，比上年减少1.15万元，下降2.76%。主要是离休费支出调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为40.45万元，比上年减少25.95万元，下降39.08%。主要是人员减少，养老保险缴费减少。

3、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20.23万元，比上年减少5.74万元，下降22.1%。主要是人员减少，职业年金缴费减少。

4、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3.57万元，比上年减少6.72万元，下降65.31%。主要是测算依据调整，依据2021年底实有人数，实发工资测算，较之上年预算数降低。

5、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13.83万元，比上年减少30.44万元，下降68.76%。主要是人员减少，加之测算依据调整，依据2021年底实有人数，实发工资测算，较之上年预算数降低。

6、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30.52万元，比上年增加30.52万元，增长100%。主要是科目调整，增加了公务员医疗补助项。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022年预算数为16.00万元，比上年增加16万元，增长100%。主要是新增黄河“清四乱”项目预算。

8、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91.66万元，比上年减少428.2万元，下降82.37%。主要是人员减少，职工工资测算依据调整，依据2021年底实有人数、实发工资测算，较之上年预算数降低，同时将路政治超经费调至公路和运输安全项。

9、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355.25万元，比上年增加355.25万元，增长100%。主要是上年将公路养护资金安排至政府性基金预算，且今年新增养护省州配套资金。

10、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10.50万元，比上年增加10.5万元，增长100%。主要是科目调整，上年将该笔路政治超经费安排至行政运

行项。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2022年预算数为70.00万元，比上年增加70万元，增长100%。主要是该笔资金为今年新增项目款。

12、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）2022年预算数为354.86万元，比上年增加354.86万元，增长100%。主要是科目调整，将事业工资薪金调整至改款项，且新增“路长制”项目款。

13、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630.00万元，比上年增加630万元，增长100%。主要是该笔资金为今年新增项目款。

14、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40.00万元，比上年增加40万元，增长40%。主要是该笔资金为今年新增项目款。

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45.68万元，比上年增加2.51万元，增长5.81%。主要是测算依据调整，依据2021年底实有人数、实发工资测算，较之上年预算数增加。

六、关于贵德县交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县交通运输局2022年一般公共预算基本支出611.29万元，其中：

人员经费 571.75万元，主要包括：基本工资105.64万元，津贴补贴130.99万元，奖金20.04万元，绩效工资118.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.45万元，职业年金缴费20.23万元，职工基本医疗保险缴费17.41万元，公务员医疗补助缴费21.28万元，其他社会保障缴费1.52万元，住房公积金45.68万元，退休费40.49万元，医疗费补助9.23万元；

公用经费 39.54万元，主要包括：办公费4.24万元，印刷费2.10万元，水费1.08万元，电费1.16万元，邮电费1.01万元，取暖费4.04万元，差旅费5.96万元，会议费0.85万元，培训费0.85万元，公务接待费1.20万元，工会经费5.77万元，公务用车运行维护费3.60万元，其他交通费用4.95万元，其他商品和服务支出2.74万元。

七、关于贵德县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.80万元，比上年减少1.45万元，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3.60万元，增加0.60万元；公务接待费1.20万元，减少2.05万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压减。

八、关于贵德县交通运输局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县交通运输局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县交通运输局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年贵德县交通运输局机关运行经费财政拨款预算39.54万元，比上年预算增加10.46万元，增长35.97%。主要是本年人均经费标准提升。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德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，贵德县交通运输局共有车辆6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2辆、一般执法执勤用车4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。

2022年贵德县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额1,151.75万元。

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			
农村公路养护资金	255.25	贵德县农村公路养护列养里程 801.412KM，合计补助资金 255.25 万元，其中省级补助资金 230.43、州级补助资金 24.82 万元。）用于养护工程和日常养护，助力交通畅通、出行方便、促进当地经济发展。	产出指标	数量指标	乡道日常列养里程	≥	291.12	千米
					村道日常列养里程	≥	430.48	千米
					县道日常列养里程	≥	79.81	千米
				质量指标	验收合格率	定性	优良中低差	
				成本指标	日常养护资金（州级）	≥	24.82	万元
					养护工程资金（省级）	≥	177.26	万元
					日常养护资金（省级）	≥	53.17	万元
			效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	定性	优良中低差	
				社会效益指标	交通畅通、出行方便、促进当地经济发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益县、乡和村道路民众满意度	定性	优良中低差	
治超经费	8	2022 年投入 8 万元用于治理治超费用，主要用于加强超限运输的现场管理，整治超限运输车辆，深刻认识车辆超限超载运输对桥梁、公路、交通	产出指标	数量指标	当年完成治超人员培训工作	≥	1	次
					查扣违法违规车辆	≥	940	年
					源头每月巡查	≥	4	场次
				质量指标	确保我县治理车辆	≥	95	%

		安全的危害性， 将治超向长效治理阶段推行。与运输源头企业签订承诺书及目标责任书，对未遮盖篷布运输砂石、土方的车辆不准上路，实行不定期稽查。阿什贡检查站和外勤人员不定期检查超限超载车辆，采取卸载车辆和批评教育超限运输的驾驶员。通过以上治理，始终保持路面严查的高压态势，降低路面安全隐患。			超限超载取得实效，保障人民生命、财产安全			
				成本指标	执法车辆运行费用	≥	2	万
					路面辅助执法人员劳务费用	≥	5	万
					同时配置治超设备（如锁轮器、录像机、农村公路（乡道、村道）警示标志等）	≥	0.5	万
					治超宣传资料印刷	≥	0.5	万
		效益指标	社会效益指标	通过治超巡查工作，安全隐患率下降	≤		3	%
				加强对超限超载车辆和道路运输易脱落、扬撒物的监管 加强对超限超载车辆和道路运输易脱落、扬撒物的监管， 加强对超限超载车辆和道路运输易脱落、扬撒物的监管， 加强对超	定性		优良中 低差	天

					限超载车辆和道路运输易脱落、扬撒物的监管			
					依托联合执法集中整治优势，采取定点与巡查相结合的方式，对我县重点整治路段	定性	优良中低差	%
					24 小时			
					不间断执法，始终保持路面严查的高压态势。			
					单位人员满意度	≥	90	%
					社会满意度	≥	95	%
					群众满意度	≥	95	%
					同时配置设备（如锁轮器、录像机、农村公路（乡道、村道）警示标志等）	≥	1	台
					每天对辖区范围的路障清理	≥	1	次
					做好日常路政宣传工作	=	4	次
					做好日常路政巡查工作	≥	1	次
路政经费	2.5	2022 年投入资金 2.5 万元用于路政经费，主要用于成立巡查小组，采取定点与巡查相结合的方式开展路面执法，并加强对执法车辆运行费用管控。目标 1：做好全县日常公路路政管理工作 目标2：保质保量按时按时完成公路路况，提高公路通行能力及通行质量；目标 3：通过路	产出指标	数量指标				

		政巡查工作，降低农村公路安全隐患率。		质量指标	公路通畅率	≥	95	%
				时效指标	当年完成路政人员培训工作	≥	100	%
				成本指标	路面辅助执法人员劳务费用	≤	1	万元
					同时配置设备（如锁轮器、录像机、农村公路（乡道、村道）警示标志等）	≤	0.3	万元
					执法车辆运行费用	≤	1	万元
					路政宣传资料印刷	≤	0.2	万元
			效益指标	社会效益指标	通过路政巡查工作，农村公路安全隐患率下降	≤	3	%
					保质、保量按时完成公路路况提高公路通行能力及通行质量	≥	95	%
					保持全县管养路段水沟、涵洞的清洁、畅通	≥	95	%
				可持续影响指标	抓好路政工作，必须宣传舆论宣传先行	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	≥	90	%

公路路长制	30	2022 年投入资金 30 万元用于推进“路长制”工作，其中公示牌计划购置 200 块，费用 20 万元，安装费用 4 万元，宣传资料费用 3 万元，卫星地图 APP 费用预计 3 万元。全面推行“路长制”，坚持“横向到边、纵向到底”原则，构建责任明确、制度健全、运转高效的县域内路域环境管理体系，确保责任没有盲区、整治不留死角，进一步提升我县农村公路养管服务水平，使农村公路“通畅、安全、舒适、美丽、优质”，为我县社会经济发展提供坚实的交通基础保障。		度指标	社会满意度	≥	95	%
					群众满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	安装各级路长公示牌	≥	192	块
				质量指标	验收合格率	≥	90	%
				成本指标	公示牌制作	≥	28.8	万元
					人工费用及其他	≥	13.4	万元
					卫星地图	≥	3	万元
					宣传资料	≥	3	万元
			效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	定性	优良中低差	
				社会效益指标	以县城为中心，链接周边四个乡镇，发展当地经济网	定性	优良中低差	
					交通畅通、出行方便、促进当地经济发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益县、乡和村道路民众满意度	≥	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

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映离退休人员统筹外退休工资。
- 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映行政事业人员养老保险金。
- 3、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）反映行政事业单位职业年金。
- 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政人员医疗保险金。
- 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业人员医疗保险金。
- 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映公务员医疗补助。
- 7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）是新增黄河“清四乱”项目预算。
- 8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映人员经费，包括公用经费及人员工资。
- 9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）反映养护资金
- 11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）反映航道养护费。
- 12、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）反映事业人员工资薪金和“路长制”项目款。
- 13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税反映新增“自然村”项目款。

14、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）反映公交卡学生卡、老年卡补助。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业人员住房公积金。

四、部门专业类名词