

附件 1

贵德县交通运输局部门

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

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，组织实施道路运输有关政策、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

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县交通运输局部门本级。我部门内设机构 0 个。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县交通运输局 2023 年本级预算编制范围的预算单位包括：

1	贵德县交通运输局
---	----------

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算 拨款收入	4,154.58	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	105.93
九、其他收入		九、社会保险基 金支出	
		十、卫生健康支 出	50.60
		十一、节能环保 支出	
		十二、城乡社区 支出	152.00
		十三、农林水支 出	1,256.32
		十四、交通运输 支出	3,756.84

		十五、资源勘探 工业信息等支出	
		十六、商业服务 业等支出	70.40
		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	43.20
		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	
		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	4,154.58	本年支出合计	5,435.29
上年结转	1,280.72	结转下年	
收入总计	5,435.29	支出总计	5,435.29

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
贵德县交通运输局	5,435.29	1280.72	4,154.58							
贵德县交通运输局 (本级)	5,435.29	1280.72	4,154.58							

部门公开表 3

支出总表

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		5,435.29	611.67	4,823.63			
208	社会保障和就业支出	105.93	105.93				
20805	行政事业单位养老支出	105.93	105.93				
2080501	行政单位离退休	38.33	38.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53				
210	卫生健康支出	50.60	50.60				
21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60				
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78				
2101103	公务员医疗补助	33.39	33.39				

212	城乡社区支出	152.00		152.00			
21299	其他城乡社区支出	152.00		152.00			
2129999	其他城乡社区支出	152.00		152.00			
213	农林水支出	1,256.32		1,256.32			
21301	农业农村	421.35		421.35			
2130199	其他农业农村支出	421.35		421.35			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.97		834.97			
2130504	农村基础设施建设	824.97		824.97			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
214	交通运输支出	3,756.84	411.93	3,344.91			
21401	公路水路运输	1,501.84	411.93	1,089.91			
2140101	行政运行	113.68	113.68				
2140104	公路建设	18.00		18.00			
2140106	公路养护	947.91		947.91			
2140112	公路运输管理	4.00		4.00			
2140123	航道维护	20.00		20.00			
2140199	其他公路水路运输支出	398.25	298.25	100.00			
21406	车辆购置税支出	1,605.00		1,605.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,605.00		1,605.00			
21499	其他交通运输支出	650.00		650.00			
2149901	公共交通运营补助	40.00		40.00			
2149999	其他交通运输支出	610.00		610.00			
216	商业服务业等支出	70.40		70.40			
21602	商业流通事务	70.40		70.40			
2160299	其他商业流通事务支出	70.40		70.40			
221	住房保障支出	43.20	43.20				
22102	住房改革支出	43.20	43.20				
2210201	住房公积金	43.20	43.20				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	4,154.58	一、本年支出	5,435.29	5,435.29	
一般公共预算拨款收入	4,154.58	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	105.93	105.93	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	50.60	50.60	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	152.00	152.00	
		农林水支出	1,256.32	1,256.32	
		交通运输支出	3,756.84	3,756.84	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出	70.40	70.40	

		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	43.20	43.20	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	1,280.72	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	1,280.72				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	5,435.29	支出总计	5,435.29	5,435.29	

一般公共预算支出表

			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
类	款	项				
			合计	4,154.58	611.67	3,542.91
20			社会保障和就业支出	105.93	105.93	
	05		行政事业单位养老支出	105.93	105.93	
		01	行政单位离退休	38.33	38.33	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53	
21			卫生健康支出	50.60	50.60	
	11		行政事业单位医疗	50.60	50.60	
		01	行政单位医疗	4.43	4.43	
		02	事业单位医疗	12.78	12.78	
		03	公务员医疗补助	33.39	33.39	
21			农林水支出	808.00		808.00
	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	808.00		808.00
		04	农村基础设施建设	798.00		798.00
		99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21			交通运输支出	3,146.84	411.93	2,734.91
	01		公路水路运输	1,501.84	411.93	1,089.91
		01	行政运行	113.68	113.68	
		04	公路建设	18.00		18.00
		06	公路养护	947.91		947.91
		12	公路运输管理	4.00		4.00
		23	航道维护	20.00		20.00
		99	其他公路水路运输支出	398.25	298.25	100.00
	06		车辆购置税支出	1,605.00		1,605.00
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,605.00		1,605.00
	99		其他交通运输支出	40.00		40.00

		01	公共交通运营补助	40.00		40.00
22			住房保障支出	43.20	43.20	
1						
	02		住房改革支出	43.20	43.20	
		01	住房公积金	43.20	43.20	

部门公开表 7

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	611.67	563.81	47.86
301		工资福利支出	513.27	513.27	
	01	基本工资	109.51	109.51	
	02	津贴补贴	118.45	118.45	
	03	奖金	25.35	25.35	
	07	绩效工资	108.51	108.51	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.07	45.07	
	09	职业年金缴费	22.53	22.53	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.21	17.21	
	11	公务员医疗补助缴费	21.19	21.19	
	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
	13	住房公积金	43.20	43.20	
302		商品和服务支出	47.86		47.86
	01	办公费	7.91		7.91
	02	印刷费	1.16		1.16
	05	水费	0.98		0.98
	06	电费	0.98		0.98
	07	邮电费	0.98		0.98
	08	取暖费	2.08		2.08
	11	差旅费	2.30		2.30
	13	维修（护）费	1.16		1.16
	15	会议费	0.92		0.92
	16	培训费	0.92		0.92
	17	公务接待费	1.15		1.15

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
	26	劳务费	1.16		1.16
	28	工会经费	5.29		5.29
	31	公务用车运行维护费	8.55		8.55
	39	其他交通费用	5.84		5.84
	99	其他商品和服务支出	6.48		6.48
303		对个人和家庭的补助	50.54	50.54	
	02	退休费	38.33	38.33	
	07	医疗费补助	12.20	12.20	
309		资本性支出（基本建设）			
	05	基础设施建设			
	99	其他基本建设支出			
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			
	11	地上附着物和青苗补偿			
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	99	其他对企业补助			
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门
公开
表8

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	
4.80		3.60		3.60	1.20	9.70		8.55		8.55	1.15

部门公开表9

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

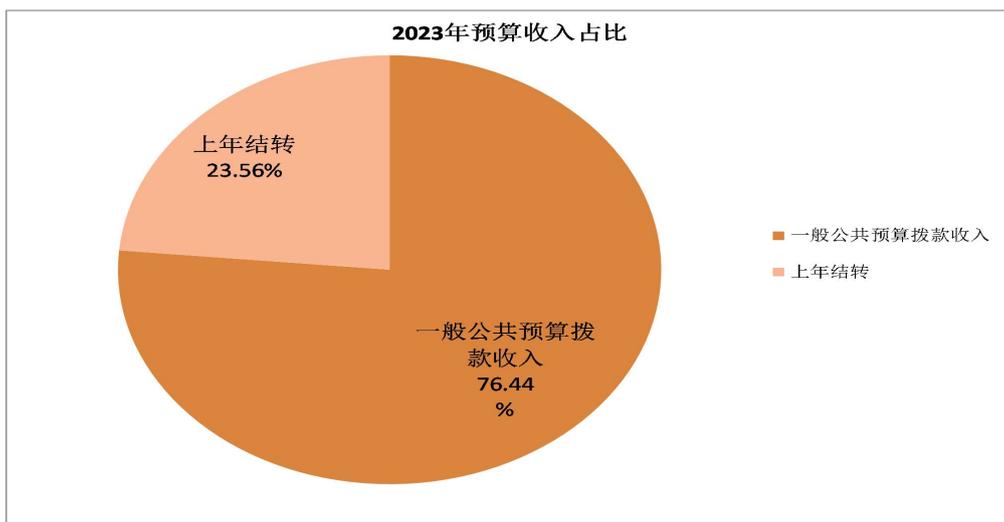
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县交通运输局部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，贵德县交通运输局部门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 4154.58 万元，上年结转 1280.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 105.93 万元，卫生健康支出 50.6 万元，城乡社区支出 152 万元，农林水支出 1256.32 万元，交通运输支出 3756.84 万元，商业服务业等支出 70.4，住房保障支出 43.2 万元。贵德县交通运输局部门 2023 年收支总预算 5435.29 万元。

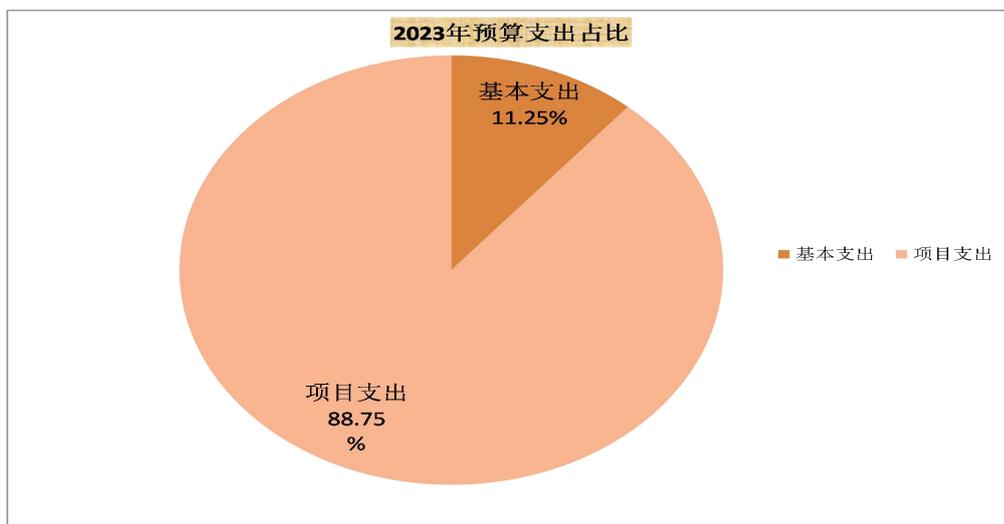
二、关于贵德县交通运输局部门 2023 年部门收入预算情况说明。

贵德县交通运输局部门 2023 年收入预算 5435.29 万元，其中：上年结转 1280.72 万元，占 23.56%；一般公共预算拨款收入 4154.58 万元，占 76.44%。



三、关于贵德县交通运输局部门 2023 年部门支出预算情况 说明

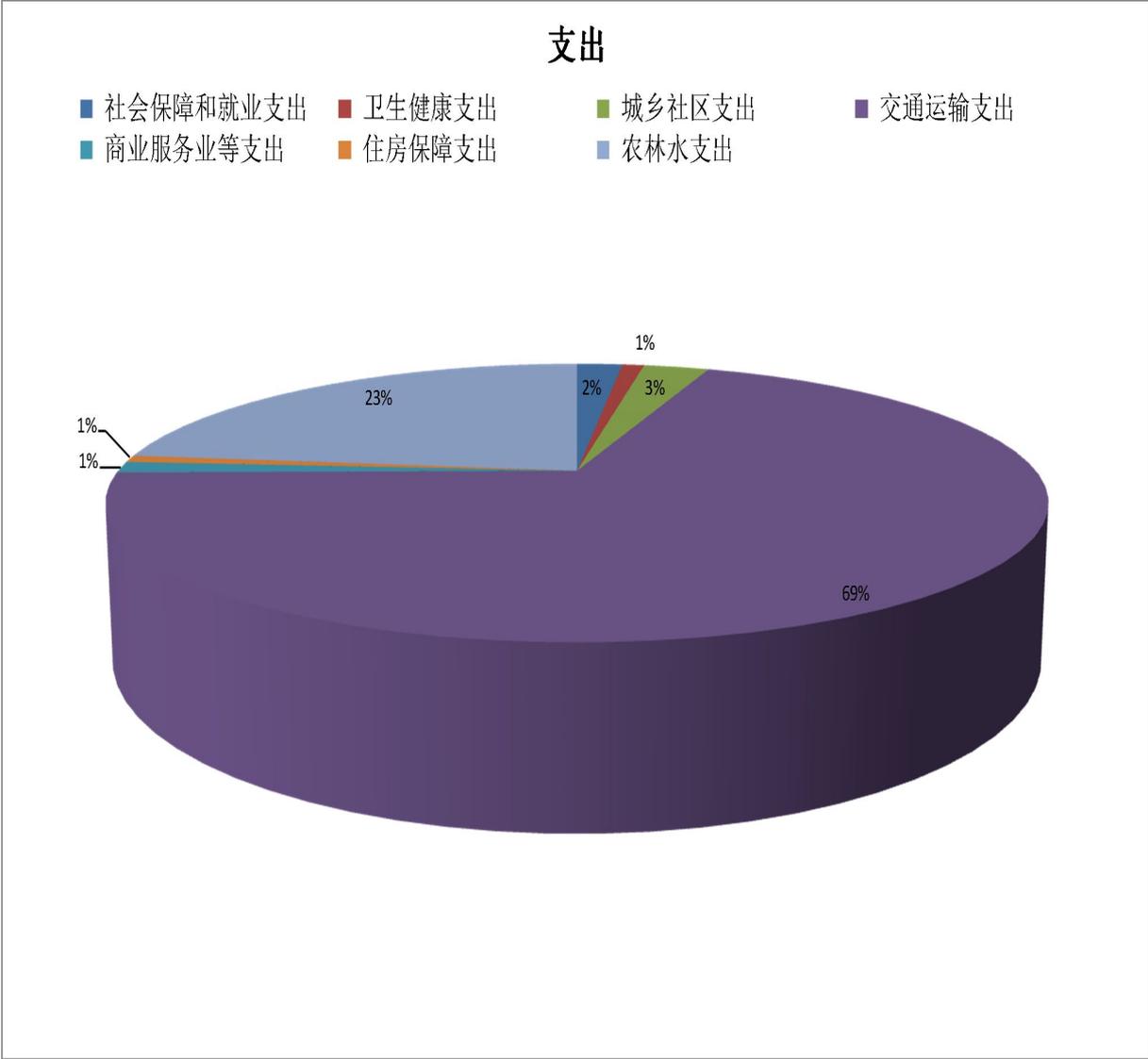
贵德县交通运输局部门 2023 年支出预算 5435.29 万元，其中：基本支出 611.67 万元，占 11.25%；项目支出 4823.63 万元，占 88.75%。



四、关于贵德县交通运输局部门 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

贵德县交通运输局部门 2023 年财政拨款收支总预算

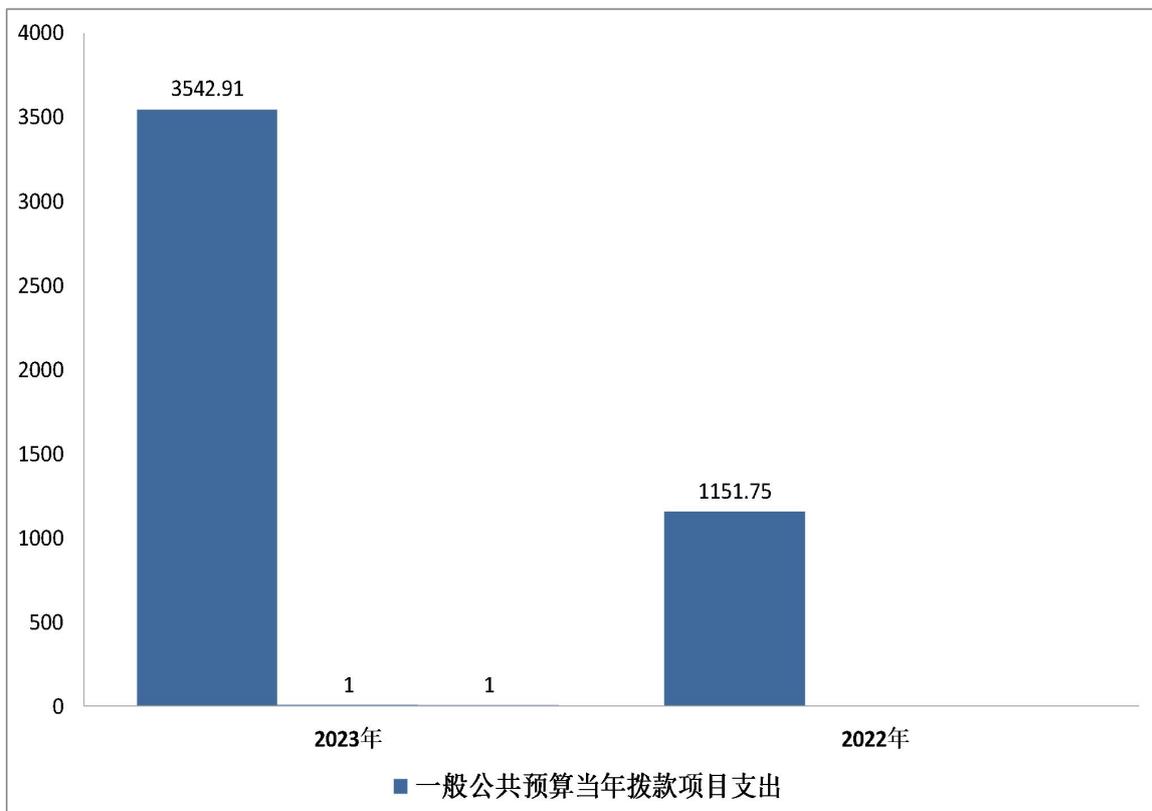
5435.29 万元，比上年减少 22024.27 万元，主要是上年结转项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4154.58 万元，上年结转 1280.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 105.93 万元、卫生健康支出 50.6 万元、城乡社区支出 152 万元、农林水支出 1256.32 万元、交通运输支出 3756.84 万元、商业服务业等支出 70.4、住房保障支出 43.2 万元。



五、关于贵德县交通运输局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

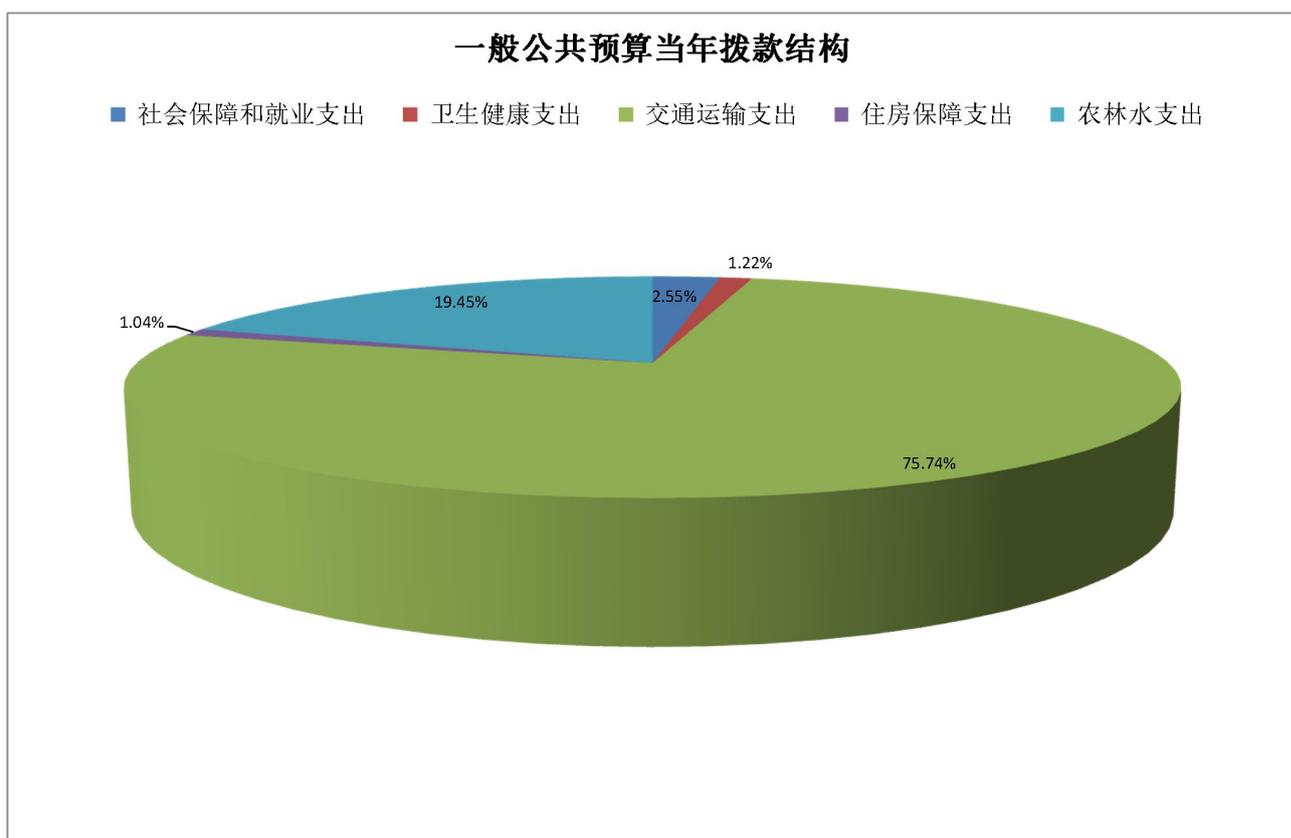
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县交通运输局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 4154.58 万元, 比上年增加 2391.54 万元, 主要是项目支出增加。新增提前下达项目政府还贷二级公路取消收费后补助资金 664 万元、2022 年新能源汽车购置补贴 70.4 万元、河阴镇公交基础设施建设项目 152 万元、基建支出 610 万元、农村公路养护资金（省州）278.91 万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（以工代赈任务）798 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 105.93 万元，占 2.55%；卫生健康支出 50.6 万元，占 1.22%；农林水支出 808 万元，占 19.45%；交通运输支出 3146.84 万元，占 75.74%；住房保障支出 43.2 万元，占 1.04%。



(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）2023年预算数为38.33万元，比上年减少2.16万元，下降5.33%。主要原因是离休费支出调整。

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）2023年预算数为45.07万元，比上年增加4.62万元，增长11.42%。主要原因是

养老基数上涨，养老保险缴费增加。

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）2023年预算数为22.53万元，比上年增加2.3万元，增长11.37%。主要原因是养老基数上涨，职业年金缴费增加。

4、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4.43万元，比上年增加0.86万元，增长24.09%。主要原因是2022年新增行政人员一名，行政医疗保险缴费增加。

5、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12.78万元，比上年减少1.05万元，下降7.59%。主要原因是两名事业编制工作人员退休，医疗保险缴费减少。

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）2023年预算数为33.39万元，比上年增加2.87万元，增长9.40%。主要原因是新增一名行政人员，公务员医疗补助增加。

7、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为798万元，比上年增加798万元。主要原因是新增农村基础设施建设项目预算。

8、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为10万元，比上年增加10万元。主要原因是新增其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目预算。

9、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113.68万元，比上年增加22.02万元，增长24.02%。主要原因是人均公用经费标准增加，加之新增一名行政人员。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算数为18万元，比上年增加18万元。主要原因是新增公路建设即2023年省级公路建设项目（一般债券转贷）项目预算。

11、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947.91万元，比上年增加592.66万元，增长166.83%。主要原因是科目调整，将政府还贷二级公路取消收费后补助资金即豆后漏、上卡至下卡病害整治项目加至公路养护科目。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为4万元，比上年增加4万元，主要原因是科目调整，上年将该笔路政治超经费安排至公路和运输安全项。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2023年预算数为20万元，比上年减少50万元，下降71.43%。

主要原因是航道养护项目预算减少。

14、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）2023年预算数为398.25万元，比上年增加43.39万元，增长12.23%。主要原因是新增“惠安市政大桥拆迁费”项目款。

15、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1605万元，比上年增加975万元，增长154.76%。主要原因是项目款增加。

16、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40万元，比上年增加0万元。

17、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43.20万元，比上年减少2.48万元，下降5.43%。主要原因是2022年事业退休两人，住房公积金减少。

六、关于贵德县交通运输局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县交通运输局部门2023年一般公共预算基本支出611.67万元，其中：

人员经费563.81万元，包括基本工资109.51万元、津贴补贴118.45万元、奖金25.35万元、绩效工资108.51万元，机关事业单位基本养老缴费45.07万元，职业年金缴费22.53万元，职工基本医疗保险缴费17.21万元，公务员医疗补助缴费21.19万元，其他社会保障缴费2.25万元，住房公积金43.2万元，退

休费 38.33 万元，医疗费补助 12.2 万元；

公用经费 47.86 万元，主要包括：办公费 7.91 万元、印刷费 1.16 万元、水费 0.98 万元、电费 0.98 万元、邮电费 0.98 万元、取暖费 2.08 万元、差旅费 2.3 万元、维修（护）费 1.16 万元、会议费 0.92 万元、培训费 0.92 万元、公务接待费 1.15 万元、劳务费 1.16 万元、工会经费 5.29 万元、公务用车运行维护费 8.55 万元、其他交通费用 5.84 万元、其他商品和服务支出 6.48 万元。

七、关于贵德县交通运输局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县交通运输局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.7 万元，比上年增加 4.9 万元，其中：公务用车购置及运行费 8.55 万元，增加 4.95 万元；公务接待费 1.15 万元，减少 0.05 万元。公务接待费减少原因为接待任务日益减少，预算减少。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是今年公务用车购置及运行费按照实际需求数上报预算，因我单位项目施工地点分散且位置较远，公车日常出行量多，且我单位下属贵德县交通运输综合行政执法大队执法车辆，日常出行任务繁重，所以我局公务用车购置及运行费上报预算数比去年增加。

八、关于贵德县交通运输局部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县交通运输局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023年贵德县交通运输局机关运行经费财政拨款预算47.86万元，比上年预算增加8.32万元，增长21.04%。主要是本年人均经费标准提升。

(二) 政府采购安排情况。

2023年贵德县交通运输局部门各单位政府采购预算总额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，贵德县交通运输局部门所属各预算单位共有车辆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。

2023年贵德县交通运输局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额3542.91万元。

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 (万元)	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			
1. 农村公路养护资金（省州）	278.91	2023年投入资金278.91万元，其中省级补助资金251.79万元、州级补助资金27.12万元。开展贵德县农村公路养护工程和日常养护，列养里程801.412KM，助力交通畅通、出行方便。	产出指标	数量指标	实施养护工程比例	≥	5	%
					农村公路列养率	≥	100	%
					中等路以上比例	≥	75	%
					支持农村公路列养	≥	910.931	千米
				质量指标	资金使用合规性	定性	是	
					养护工程项目竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	按期完成投资	定性	是	
			效益指标	经济效益指标	按期完成投资，对经济发展有明显的促进作用	定性	明显提升	
				生态效益指标	公路养护工程建设符合环评审批要求	定性	明显提升	
				可持续影响指标	确保新建农村公路使用期限内	定性	明显提升	

		便、促进当地经济发展。		标	的路况满足要求					
				社会效益指标	公路畅通及安全水平	定性	明显提升			
			成本指标	经济成本指标	州级资金	》	27.12	万元		
				经济成本指标	省级资金	》	251.79	万元		
		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	》	80	%			
2. 治超经费	3	2023 年度投入 3 万元，治理全县超限超载工作，每月对辖区货物源头进行至少 4 轮巡查，及时发现违规装载砂料厂，对其他源头企业进行现场检查，对发现的问题现场整改，阿什贡治超卡点安排 7 人轮流 24 小时值班查处各类	产出指标	数量指标	查扣违法违规车辆次数	≥	1	天		
						加强对超限超载车辆和道路运输易脱落、扬撒物的监管	≥	1	天	
						源头每月巡查数	≥	4	次	
					时效指标	当年完成治超人员培训工作	≥	100	%	
					质量指标	确保我县治理车辆超限超载取得实效，保障人民生命、财产安全	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	抓好源头治超，必须宣传先行	≥	95	%	
					社会效益指标	通过治超巡查工作，安全隐患率下降	≤	3	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	加强人员管理，主要针对人员不足，加强临聘人员开展路面辅助执法，劳务费用	≥	2	万元

		违章拉运砂石料车辆，以进一步优化我县道路运输环境。			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	≥	1	万元
3. 路政经费	1	2023 年投入资金 10000 元，完成全县路政管理工作，目标 1: 做好全县日常公路路政	产出指标	质量指标	完成路政管理人员培训	≥	100	%
					保证我县农村公路畅通	≥	90	%
				数量指标	做好日常路政巡查工作	≥	300	次/年
					做好日常路政宣传工作	≥	4	次
				社会效益指标	保持全县管养路段水沟、涵洞的清洁、畅通	定性	良好	
				服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%

		管理工作；目标2：为农村公路畅通提供养护工作。		经济成本指标	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	≥	1	万元
4. 公路路长制	5	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	产出指标	数量指标	安装各级路长公示牌	≥	192	块
					购置计算机等办公设备	≥	4	台
				质量指标	验收合格率	≥	90	%
			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	
					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	
			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	%

		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。	成本指标	经济成本指标	维护公示牌人工费用及其他	≥	4	万元
					宣传资料印发	≥	1	万元
20		2023年拟投入资金20万元,完成全县航道养护工作。目标:加强航道养护管理工作,保障航道通行能力,提升航道服务水平,保证航道处	产出指标	数量指标	航道养护基础设施维护	≥	1	次/年
					航道巡查	≥	4	月
					航道养护疏浚	≥	1	次/年
					航标维护	≥	4	月
			质量指标	确保航道的安全畅通	≥	90	%	
				确保航标维护正常率	≥	90	%	
				确保船舶完好率和优秀率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	早巡查、早发现、早介入、早落实,减少安全隐患	≥	90	%
生态效益指标	有效遏制河段的非法采砂行为	≥		90	%			

5. 航道养护费		于良好通航技术状态,为水路运输业发展提供良好条件。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
			成本指标	经济成本指标	航道工作船舶维护费	≥	2	万元	
				经济成本指标	航道养护观测费	≥	2	万元	
				经济成本指标	航标养护费	≥	1	万元	
				经济成本指标	通航保障系统维护费	≥	2	万元	
				经济成本指标	航道站场维护费	≥	3	万元	
				经济成本指标	航道维护疏浚费	≥	10	万元	
		项目年份：2023年 项目资金：40万元 项目内容：对全县65周岁及以上老年人、二级及以上残疾人、在校学生减免乘车费及部分公	质量指标		各项减免及线路亏损补助符合政府要求。	定性	良好		
			产出指标	数量指标		为全县中小學生办理优惠乘车卡	≥	6492	张
						全县65周岁以上老年卡免费充值数量	≥	5805	张
						全县二级及以上残疾人维护免费乘车证	≥	302	张
			效益指标	社会效益指标	为扶特殊群体出行提供便利条件,推行“绿色出行”,提高群众幸福感。	定性	良好		
			满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥	98	%	

6. 全县老年卡、学生卡补助	40	交线路营运亏损弥补。 项目目标：为扶特殊群体出行提供便利条件，推行“绿色出行”，提高群众幸福感。	成本指标	度指标				
				经济成本指标	本年度符合减免条件的老年卡有 5805 名, 年度累计刷卡消费 22.42 万人次, 年度合计减免乘车费	≥	21.92	万元
					本年累计为 6492 余名中小學生减免优惠乘车费, 每趟次给予 0.3 元减免优惠, 年度刷卡消费 23.89 万人次, 年度合计减免乘车费	≥	4.94	万元
	本年度对符合减免条件的 302 名残疾人免费乘车, 年度累计乘车 7.25 万人次, 减免乘车费	≥	13.14	万元				

7. 惠安市政大桥拆迁费	100	项目年份: 2023 年 项目总资金: 18346809 元, 本次申请资金: 100 万元整。 项目内容: 完成大桥征地拆迁工作, 以顺利进行下道工序。其中征收土地及附着物补偿 100 万元。	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%
				数量指标	土地、林地拆迁	≥	37.4949	公顷
					建设修缮数量	≥	1	处
			效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力。	定性	良好	
成本指标	经济成本指标	征收土地及附着物补偿	≥	100	万元			
8. 政		根据《财政部交通运输部关于印发<政府还贷	产出指	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	5	%

府还贷二级公路取消收费后补助资金	664	二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法》（财建〔2021〕361号）等规定，财政部下达用于普通国省干线、农村公路养护的资金。2023年投入664万元，按项目中后期完成豆后漏村至吾隆村公路、上卡村至下卡村病害整治养护维修，严格按施工规范保证保质完工，及时竣工验收并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	16.6	平方米/公里	
				建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	
			时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	
				项目按计划开工率	≥	100	%	
			社会效益指标	项目受益人数	≥	2000	人	
				设施正常运转率	≥	98	%	
				建筑(工程)综合利用率	≥	98	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	96	%
			成本指标	经济成本指标	当年资金投入	=	664	万元

9. 车辆购置税普通省道及农村公路资	1605	2023年投入资金1605万元，目标：1.完成建制村通双车道工程3项，自然村通硬化路-巩固提升工程5项，以改善当地村民的通达条件，降低农畜产品的运输成本，有效带动附近村落的农牧业发展，激发农民群众自主发展的内生动力，实现当地相对贫困群众可	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				项目设计变更率	≤	10	%
			时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
				项目按计划完工率	≥	100	%
			数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	8	个
				建设(改造、修缮)工程量	≥	555000	平方米/公里
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90

金		通过多种利益联接共享机制而致富。 2.符合公路工程施工质量验收规范标准,按时投入使用。			建筑(工程)综合利用率	≥	90	%
					项目受益人数	≥	20000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	投入资金	≥	1605	万元
10. 财政衔接推进乡村振兴补助资金	798	项目时间: 2023年 项目金额: 798万元(温泉村398万元、切扎村400万元) 项目内容: 一、温泉村: 完成水泥砼道路7.2km, 路面结构为水泥混凝土路面, 排水设施及沿线交通设施, 以改善沿线农牧民群众的出行、为地区经济发展、促进生产发展、加快	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	7.2	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	8.54	个
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	2	%
					竣工验收合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%

项目 (以工代赈任务)	地区信息传播和对外交流村民的通达条件,降低农畜产品的运输成本,实现当地相对贫困群众可通过多种利益联接共享机制而致富。二、切扎村:沿线鬃常公里,其中4.54公里为水泥混凝土路面,4公里砂路及涵洞和边沟等附属工程。完善村内交通设施短板,提高周边群众的生活质量和生活水平。			项目受益人数	≥	1500	人
				设施正常运转率	≥	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
		成本指标	经济成本指标	切扎村项目金额	≥	400	万元
				温泉村项目金额	≥	398	万元

11. 2023年省级公路建设项目 (一般债券转贷)	18	2023年投入18万元整,在全县农村公路设置限宽限高设施共18个(豆吾公路、高红崖公路、浪查公路、保宁公路、滨河公路、下马家村公路、大户村公路、红岩村公路、加洛苏合村公路、本科村公路、贡拜村公路、瓦家村公	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
				质量指标	项目设计变更率	≤	5	%
					竣工验收合格率	≥	100	%
				数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	18	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	18	个
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利	≥	100	%

		路、老虎口村公路、叶后浪公路、龙羊峡专用路至曲乃海公路、下多隆沟公路)，严格按施工规范保证保量完工，及时竣工验收并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。		用率			
				设施正常运转率	≥	100	%
				项目受益人数	≥	10000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98
			成本指标	经济成本指标	当年投入	=	18 万元
12. 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	10	2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费 10 万元整，用于完成贵德县河西镇温泉村和常牧镇切扎村管理费用。推动项目前期工作开展，保证项目顺利实施。	产出指标	时效指标	项目前期工作完成及时率	≥	100 %
				质量指标	项目前期工作质量合格率	≥	100 %
				数量指标	温泉村完成前期工作项目个数（可研、施工图设计）	≥	5 万元
					切扎村完成前期工作项目个数（可研、施工图设计）	≥	5 万元

			效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	10	年
				社会效益指标	有效提高项目实施效率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	温泉村工程前期费用	≥	5	万元
					切扎村工程前期费用	≥	5	万元

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) 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）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。

（四）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

无