

海东市循化县（交通运输局） 2026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、循化撒拉族自治县交通运输项目服务中心：研究拟订交通项目的规划，经批准后组织实施；承担交通项目的建设协调服务工作；承担交通项目的统计工作。

2、循化撒拉族自治县交通运输综合行政执法局：承担辖区内道路旅客运输、客货运输等管理工作；承担查处违反路政法律法规的案件，依法保护公路；承担县域公路和农村公路的超限超载治理工作；承担县域内水上水下执法工作。

3、循化撒拉族自治县交通运输综合服务中心（挂交通运输会计核算中心牌子）：承担县域公路和农村公路、桥梁施工质量的检验检测工作；承担交通建设工程质量的检查抽查工作；承担交通运输系统会计核算以及财务收支预决算工作。

4、循化撒拉族自治县农村公路养护队：承担本辖区内农村公路和桥梁的养护工作。

二、机构设置

纳入 2025年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：交通运输局部门本级和 3 个二级预算单位，即青海省循化县交通运输综合行政执法大队、循化撒拉族自治县综合服务中心、循化撒拉族自治县农村公路养护队。部门内设机构31个，分别为：综合办公室、局长室、党组会议室、安监科、党建室、主任办公室、财务档案室、质监设备室、财务室、财务档案室、征迁室、副局长室、养护队队长室、路长办公室、会议室、养护队办公室、应急值班室、综合服务中心、项目服务中心、信访接待室、项目协调室、规划办、稽查一中队、稽查二中队、值班室、队长办公室、综合办（一）、副队长室、综合办（二）、稽查三中队（一）、稽查三中队（二）。

三、部门预算单位构成

纳入循化县交通运输局 2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	循化县交通运输项目服务中心
2	循化县交通运输综合行政执法局
3	循化县交通运输综合服务中心
4	循化县农村公路养护队

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	8,705.77	一、一般公共服务支出	64.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	279.23
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	152.82
		十、节能环保支出	1,879.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	295.14
		十三、交通运输支出	8,782.22
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	110.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,705.77	本年支出合计	11,563.14
上年结转	2,857.36	结转下年	
收入总计	11,563.14	支出总计	11,563.14

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		8,705.77	1,485.67	7,220.10
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	279.23	279.23	
20805	行政事业单位养老支出	273.94	273.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	132.11	132.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.79	75.79	
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	152.82	152.82	
21011	行政事业单位医疗	152.82	152.82	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	76.23	76.23	
2101103	公务员医疗补助	49.54	49.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.96	18.96	
214	交通运输支出	8,158.00	942.90	7,215.10
21401	公路水路运输	7,850.50	942.90	6,907.60
2140101	行政运行	942.90	942.90	
2140104	公路建设	6,411.00		6,411.00
2140106	公路养护	484.30		484.30
2140123	航道维护	9.80		9.80
2140199	其他公路水路运输支出	2.50		2.50
21499	其他交通运输支出	307.50		307.50
2149999	其他交通运输支出	307.50		307.50
221	住房保障支出	110.73	110.73	
22102	住房改革支出	110.73	110.73	
2210201	住房公积金	110.73	110.73	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026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		1,485.67	1,445.97	39.71
301	工资福利支出	1,351.23	1,351.23	
30101	基本工资	309.74	309.74	
30102	津贴补贴	246.06	246.06	
30103	奖金	88.94	88.94	
30107	绩效工资	258.46	258.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.11	132.11	
30109	职业年金缴费	66.05	66.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.33	84.33	
30111	公务员医疗补助缴费	49.54	49.54	
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	110.73	110.73	
302	商品和服务支出	39.71		39.71
30201	办公费	3.89		3.89
30202	印刷费	3.40		3.40
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	0.81		0.81
30207	邮电费	0.78		0.78
30208	取暖费	8.51		8.51
30211	差旅费	4.31		4.31
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.68		0.68
30216	培训费	1.28		1.28
30217	公务接待费	1.43		1.43
30226	劳务费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	94.74	94.74	
30302	退休费	70.01	70.01	
30305	生活补助	5.78	5.78	
30307	医疗费补助	18.96	18.96	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	8,705.77	一、本年支出	11,563.14	11,563.14	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	8,705.77	（一）、一般公共服务支出	64.00	64.00	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	279.23	279.23	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	152.82	152.82	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	1,879.00	1,879.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	295.14	295.14	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	8,782.22	8,782.22	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	110.73	110.73	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	2,857.36	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	2,857.36					
（二）、政府性基金预算拨款	0.00					
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	11,563.14	支出总计	11,563.14	11,563.14	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
5.17		2.30		2.30	2.87	3.73		2.30		2.30	1.43

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治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 8705.77 万元、上年结转 2857.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 64.00 万元、社会保障和就业支出 279.23 万元、卫生健康支出 152.82 万元、节能环保支出 1879 万元、农林水支出 295.14 万元、交通运输支出 8782.22 万元、住房保障支出 110.73 万元。循化撒拉族自治县交通运输局 2026 年收支总预算 11563.14 万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县交通运输局 2026 年收入预算 11563.14 万元，其中：上年结转 2857.36 万元，占 24.71%；一般公共预算拨款收入 8705.77 万元，占 75.29%。

三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县交通运输局 2026 年支出预算 11563.14 万元，其中：基本支出 1485.67 万元，占 12.85%；项目支出 10077.46 万元，占 87.15%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县交通运输局2026年财政拨款收支总预算11563.14万元，比上年增加6351.67万元，主要是年初项目预算较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8705.77万元，上年结转2857.36万元；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；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：一般公共服务支出64.00万元，社会保障和就业支出279.23万元，卫生健康支出152.82万元，节能环保支出1879万元，城乡社区支出0万元，农林水支出295.14万元，交通运输支出8782.22万元，住房保障支出110.73万元。

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。

循化撒拉族自治县交通运输局2026年一般公共预算当年拨款8705.77万元，比上年增加6502.4万元。主要原因是由于部分项目资金计划调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务201（类）支出5.00万元，占0.057%；社会保障和就业208（类）支出279.23万元，占3.21%；卫生健康210（类）支出152.82万元，占1.76%；交通运输214（类）支出8158万元，占93.71%；住房保障221（类）支出110.73万元，占1.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）2026年预算数为5.00万元，比上年减少持平。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2026年预算数为132.11万元，比上年增加5.35万元，主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2026年预算数为66.05万元，比上年增加2.57万元，主要是人员变动。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）2026年预算数为75.79万元，比上年增加1.04万元，主要是人员变动。

5、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2026年预算数为5.28万元，比上年增加1.32万元，主要是人员变动。

6、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2026年预算数为8.1万元，比上年减少6.07万元，主要是人员变动。

7、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2026年预算数为76.23万元，比上年增加9.59万元，主要是人员变动。

8、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2026年预算数为49.54万元，比上年增加2.01万元，主要是人员变动。

9、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2026年预算数为18.96万元，比上年增加1.24万元，主要是人员变动。

10、交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）行政运行01（项）2026年预算数为942.9万元，比上年增加38.06万元，主要是项目减少。

11、交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）公路建设04（项）2026年预算数为6411万元，比上年增加6411万元，增长100%。主要是项目增加。

12、交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）公路养护06（项）2026年预算数为484.3元，比上年增加43.68万元，主要是项目增加。

13、交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）其船舶维护23（项）2026年预算数为9.8万元，比上年增加4.8万元。

14、交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）其他公路水路运输支出99（项）2026年预算数为2.5万元，比上年减少2.5万元。

15、交通运输支出214（类）其他交通运输支出99（款）其他交通运输支出99（项）2026年预算数为307.5万元，比上年减少20.5万元，其他支出减少。

16、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2026年预算数为110.73万元，比上年增加5.52万元，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县交通运输局2026年一般公共预算基本支出1485.67万元，其中：

人员经费1445.97万元，主要包括：基本工资309.74万元，津贴补贴246.06万元，奖金88.94万元，绩效工资258.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费132.11万元，职业年金缴费66.05万元，职工基本医疗保险缴费84.33万元，公务员医疗补助缴费49.54万元，其他社会保障缴费5.28万元，住房公积金110.73万元，退休费70.01万元，生活补助5.78万元，医疗费补助18.96万元；

公用经费39.71万元，主要包括：办公费3.89万元，印刷费3.40万元，水费0.81万元，电费0.81万元，邮电费0.78万元，取暖费8.51万元，差旅费4.31万元，维修（护）费1万元，会议费0.68万元，培训费1.28万元，公务接待费

1.43万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出3.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县交通运输局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.73万元，相比上年减少1.44万元，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2.30万元，增加0万元；公务接待费1.43万元，减少1.44万元。2026年“三公”经费预算相比上年减少1.44万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县交通运输局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县交通运输局2026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。

2026年循化撒拉族自治县交通运输局机关运行经费财政拨款预算为39.71万元。

（二）政府采购安排情况。

2026年循化撒拉族自治县交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月底，循化撒拉族自治县交通运输局共有车辆9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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026年循化撒拉族自治县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额7220.1万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	7,220.10								
303001-循化撒拉族自治县交通运输局(本级)	63022526T0000000001 12-农村公路养护资金县级配套	3-特定目标类	159.00	全面完成农村公路养护资金项目年度总体绩效目标。农村公路列养率达到100%。解决群众出行痛点，提升道路通行满意度，助力乡村交通顺畅。	产出指标	数量指标	养护任务完成率	≥	85	%	10
						数量指标	908.12公里的县乡村道养护率	≥	85	%	10
					质量指标	日常养护验收合格率	≥	85	%	20	
					效益指标	社会效益	进当地居民就业，缓解当地就业压力，促进社	定性	较大幅度改善	40	
	满意度指标	服务对象满意度	循化县9个乡镇沿线居民满意度	≥	90	%	10				
	63022526T0000000001 17-事业单位改制补助	3-特定目标类	185.00	在2026年度内，合理、高效地运用体制补助资金，推动事业单位体制改革取得显著进展，提升事业单位的公共服务效能和管理水平。增强其适应社会发展需求的能力，为社会公众提供更优质、更丰富的公共服务产品以及保障循化县汽车站保障。	产出指标	数量指标	保障2025年度汽车站28名职工工资按时发放	0	200	万元	20
						质量指标	保障循化县汽车站高质量运行	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提高客运能力和服务质量，满足全县人民便捷	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度、幸福指数以及汽车站职工满	≥	95	%	10
	63022526T0000000001 31-全县重大活动车辆租赁费	3-特定目标类	5.00	年度内保障全县重大活动（如黄河极限挑战赛、应急转运等）车辆需求，保障车辆调度响应，车辆准时到位率100%。无因车辆问题导致的活动延误事件。	产出指标	数量指标	全县大型活动赛事举办次数	0	1	次	20
						质量指标	活动租赁车辆符合安全标准，具备良好的、可靠	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	明确工作目标，分配工作任务	定性	优良差	40	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63022526T0000000001 73-新能源公交车补贴	3-特定目标类	120.00	2026年度内保证无重大及以上交通安全责任事故，驾驶员安全培训覆盖率100%，按期开展应急演练。通过公交车运行补贴为城市居民的出行提供了方便、快捷的条件，为我的县的经济振兴和发展做出积极贡献。	产出指标	数量指标	单位时间内公交车的发车次数	≥	1	次	20
						质量指标	公交车按照时间表准时到达站点比例	定性	优良差	20	
					效益指标	社会效益	公交车运行为城市居民的出行提供了方便、快捷	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益公交车驾驶员满意度	≥	90	%	10
	63022526T0000000001 97-治超经费	3-特定目标类	5.00	通过实施治超措施，开展治超法制宣传活动，在一定时间内将超载超限车辆数量减少。定期进行公众满意度调查，确保治超工作得到公众的认可，满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	通过实施治超措施，开展治超法制宣传活动	0	100	%	20
						质量指标	执法设备年检、执法车辆正常运转率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	广泛宣传农村公路陆域环境、源头治超工作的	≥	95	%	40
满意度指标					服务对象满意度	执法对象满意度	≥	95	%	10	
63022526T0000000009 42-农村公路养护工程	3-特定目标类	172.50	保持公路基础设施良好技术状况水平。以保障农村公路通行安全、畅通、耐久为核心，完成项目既定养护路段的维修、养护及提质改造工作，全面提升道路状况质量。	产出指标	数量指标	实施养护工程	0	6.9	km	30	
					质量指标	项目交工验收合格率	0	100	%	30	
				效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	提升	20		
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10	
63022526T0000000009 44-航道养护资金	3-特定目标类	9.80	全面完成辖区内航道例行养护、专项养护及应急抢通等既定工作任务，持续改善航道通航环境、提升航道网通行能力和安全系数。	产出指标	数量指标	实施水运基础设施养护	≥	1	次	30	
					质量指标	航道通航保证率	≥	90	%	30	
				效益指标	社会效益	航道畅通、码头安全	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63022526T0000000009 45-地养普通国道养护补助资金	3-特定目标类	19.80	中央和省补助、市州、县配套资金及时足额到位，县级人民政府履行主体责任，达到“有路必养，养护到位”的工作要求。及时开展日常养护和养护工程、路况及时开展日常养护和养护工程，路况水平、服务水平、抗灾保通能力和满意度得到明显提升	产出指标	数量指标	地养普通国道28.22km	0	28.22	km	30	
					质量指标	国道养护覆盖率	0	100	%	30	
				效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	高中低	20		
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	80	%	10	
63022526T0000000009 46-农村公路养护补助资金	3-特定目标类	133.00	中央和省补助、市州、县财政配套资金及时足额到位，县级人民政府履行主体责任，达到“有路必养，养护到位”的工作要求。及时开展日常养护和养护工程、路况及时开展日常养护和养护工程，路况水平、服务水平、抗灾保通能力和满意度	产出指标	数量指标	县、乡、村道养护里程	0	881	km	30	
					质量指标	农村公路列养率	0	100	%	30	
				效益指标	社会效益	基本公共服务水平稳步提升	定性	高中低	20		
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10	
63022526T0000000010 26-普通省道和农村公路以奖代补资金	3-特定目标类	6,411.00	本项目围绕区域交通运输领域高质量发展要求，完善交通基础设施，提升交通运输服务效率与安全保障水平，优化路网结构，促进城乡交通运输一体化，助力地方经济社会持续健康发展。	产出指标	数量指标	新建及改建续建农村公路，完善路网覆盖率	≥	90	%	30	
					质量指标	项目工程验收合格率	0	100	%	30	
				效益指标	社会效益	提升偏远地区交通通达性	定性	有效提升	20		
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	85	%	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 to 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) 交通运输支出 214 (类) 公路水路运输 (01) 款行政运行 **01 (项)**: 反映交通局职工的基本工资、津贴补贴等基本支出。

(二) 交通运输支出 214(类)公路水路运输 01 (款) 公路养护 **06 (项)** 反映交通局农村公路养护支出。

(三) 交通运输支出 214 (类) 公路水路运输 01 (款) 公路运输管理 **12 (项)** 反映交通局运输管理所支出。

(四) 交通运输支出 214 (类) 公路水路运输 01 (款) 其他公路水路运输支出 **99 (项)** 反映事业体改补助支出。

(五) 交通运输支出 214 (类) 其他交通运输支出 99 (款) 其他交通运输支出 **99 (项)** 反映其他交通支出。

(六) 交通运输支出 214 (类) 车辆购置税支出 (06) 车辆购置税用于农村公路建设 **02 (项)** 反映公路建设项目支出。

(七) 交通运输支出 214 (类) 公路水路运输 01 (款) 公路建设 **04 (项)** 反映公路建设项目支出。

(八) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 **05 (款)** 其他行政事业单位养老支出 **99 (项)**: 反映行政事业单位养老支出。

(九) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 **05 (款)** 职业年金缴费支出 **06 (项)**: 反映职业年金缴

费支出。

(十) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位基本缴费支出 (05) (项): 反映机关事业单位基本缴费支出。

(十一) 社会保障和就业支出 208 (类) 其他社会保障就业支出 99 (款) 其他社会保障就业支出 99 (项): 反映其他社会保障就业支出。

(十二) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政事业单位医疗 01 (项); 反映行政事业单位医疗支出。

(十三) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02 (项): 反映业事业单位医疗支出。

(十四) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公务员医疗补助 03 (项) 反映公务员医疗支出。

(十五) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 其他行政事业单位医疗补助 99 (项): 反映其他行政事业单位医疗补助支出。

(十六) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 01 (项) 指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。

(十七) 一般公共服务支出 201 (类) 其他一般公共服务支出 99 (款) 其他一般公共服务支出 99 (项) 反映车辆治超支出。

（十八）节能环保支出 211（类）自然生态保护 04（款）农村环境保护 02（项）反映节能环保支出。

（十九）农林水支出 213（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴生产发展 05（项）：反映农林水支出。

（二十）其他支出 229（类）其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出 04（款）其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出 02（项）：反映其他支出。

四、部门专业类名词

无。