

附件 1

西宁市湟中区交通运输局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

（一）交通运输局：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；拟订交通运输工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2、执行公路技术标准和运营规范；负责城乡客运设施规划和管理。

3、承担道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理；维护道路运输行业的平等竞争秩序。

4、负责提出交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、政府财政性资金安排意见；负责全区农村公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。

5、承担全区农村公路建设市场监管责任。负责协调公路、国家及省市重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及代建支持项目的协调配合工作；负责全区农村公路基础设施的建设、养护和管理。

6、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作；组织或参与事故调查处理。

7、负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步工作；监测分析运行情况，开展交通运输行业综合统计工作，发布有关信息；负责全区农村公路超限超载治理工作；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、负责城乡客运行业管理工作；执行相关政策、制度和标

准；推进公交优先发展，协调做好区内公交线路、场站、站点的规划、建设和管理；负责出租汽车管理，依法规范出租客运经营行为，维护客运市场秩序。

9、负责交通运输行业法制宣传工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）农村公路养护中心

1、承担全区农村公路的日常管理和养护工作；

2、负责全区农村公路路况、交通量调查统计、公路养护质量检查评定及公路养护科技进步发展规划编制和新技术推广应用工作。

（三）交通运输综合行政执法大队

1、负责全区道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能检测和机动车驾驶员培训、客货运输站场运营等行政执法工作；

2、负责受理全区道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作；

3、负责全区农村公路、公路用地和公路附属设施的行政执法工作；

4、负责全区农村公路的超限运输车辆治理工作；

5、配合公路养护部门处置公路突发应急事件和灾害事故；

6、参与全区农村公路的工程交工、竣工验收；

7、负责全区海事行政执法工作。

（四）、公路工程质量监督站

1、承担全区农村公路、桥梁施工质量的技术服务工作。

2、承担全区交通建设工程质量、安全监督的技术支撑和服务工作。

3、承担交通建设工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

二、部门预算单位构成

纳入交通运输局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括以 3 个单位：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队
2	西宁市湟中区农村公路养护中心
3	西宁市湟中区公路工程质量监督站

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4774.73	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	553.58
		九. 卫生健康支出	321.47
		十. 节能环保支出	318
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	3354.20
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	227.48
本 年 收 入 合 计	4774.73	本 年 支 出 合 计	4774.73
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4774.73	支 出 总 计	4774.73

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
合 计	4774.73		4774.73							
007 西宁市 湟中区交通运输局	4774.73		4774.73							
007001 西宁市湟中区交通运输局（本级）	1115.89		1115.89							
007002 西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队	1886.46		1886.46							
007003 西宁市湟中区农村公路养护中心	1669.36		1669.36							
007004 西宁市湟中区公路工程质量监督站	103.02		103.02							

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		4774.73	3573.79	1200.94			
208	社会保障和就业支出	553.58	553.58				
20805	行政事业单位养老支出	545.75	545.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.49	246.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.24	123.24				
2080599	其它行政事业单位养老支出	176.02	176.02				
20899	其它社会保险和就业支出	7.83	7.83				
2089999	其它社会保险和就业支出	7.83	7.83				
210	卫生健康支出	321.47	321.47				
21011	行政事业单位医疗	321.47	321.47				
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37				
2101102	事业单位医疗	120.85	120.85				
2101103	公务员医疗补助	198.25	198.25				
211	节能环保支出	318		318			
21111	污染减排	318		318			
2111103	减排专项支出	318		318			
214	交通运输支出	3354.20	2471.26	882.94			
21401	公路水路运输	3354.2	2471.26	882.94			
2140101	行政运行	54.49	53.09	1.40			
2140106	公路养护	1860.29	1130.05	730.24			
2140112	公路运输管理	1364.46	1213.16	151.30			
2140199	其它公路水路运输支出	74.96	74.96				
221	住房保障支出	227.48	227.48				
22102	住房改革支出	227.48	227.48				
2210201	住房公积金	227.48	227.48				

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	4774.73	一、本年支出	4774.73	4774.73	
（一）一般公共预算拨款	4774.73	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	553.58	553.58	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	321.47	321.47	
		（十一）节能环保支出	318		
		（十四）交通运输支出	3354.20	3354.20	
		（二十）住房保障支出	227.48	227.48	
		二、结转下年			
收 入 总 计	4774.73	支 出 总 计	4774.73	4774.73	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	4774.73	3573.79	1200.94
208			社会保障和就业支出	553.58	553.58	
	05		行政事业单位养老支出	545.75	545.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.49	246.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.24	123.24	
		99	其它行政事业单位养老支出	176.02	176.02	
	99		其它社会保障和就业支出	7.83	7.83	
		99	其它社会保障和就业支出	7.83	7.83	
210			卫生健康支出	321.47	321.47	
	11		行政事业单位医疗	321.47	321.47	
		01	行政单位医疗	2.37	2.37	
		02	事业单位医疗	120.85	120.85	
		03	公务员医疗补助	198.25	198.25	
211			节能环保	318		318
	11		污染减排	318		318
		03	减排专项支出	318		318
214			交通运输支出	3354.20	2471.26	882.94
	01		公路水路运输	3354.20	2471.26	882.94
		01	行政运行	54.49	53.09	1.4
		06	公路养护	1860.29	1130.05	730.24
		12	公路运输管理	1364.46	1213.16	151.3
		99	其它公路水路运输支出	74.96	74.96	
221			住房保障支出	227.48	227.48	
	02		住房保障支出	227.48	227.48	
		01	住房公积金	227.48	227.48	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合 计	3573.79	3475.5	98.29
301		工资福利支出	3252.46	3252.46	
	01	基本工资	690.37	690.37	
	02	津贴补贴	776.21	776.21	
	03	奖金	9.55	9.55	
	07	绩效工资	896.83	896.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	246.49	246.49	
	09	职业年金缴费	123.24	123.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	123.22	123.22	
	11	公务员医疗补助缴费	151.24	151.24	
	12	其它社会保障缴费	7.83	7.83	
	13	住房公积金	227.48	227.48	
302		商品和服务支出	98.29		98.29
	01	办公费	7.71		7.71
	02	印刷费	9.05		9.05
	05	水费	0.54		0.54
	06	电费	4.83		4.83
	07	邮电费	10.54		10.54
	08	取暖费	5.62		5.62
	11	差旅费	4.03		4.03
	13	维修（护）费	3.83		3.83
	15	会议费	3.58		3.58
	16	培训费	5.97		5.97
	28	工会经费	37.91		37.91
	29	福利费	0.53		0.53
	31	公务用车运行维护费	1.5		1.5
	39	其它交通费用	2.65		2.65
303		对个人和家庭的补助	223.04	223.04	
	01	离休费	0	0	
	02	退休费	167.58	167.58	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	8.44	8.44	
	07	医疗费补助	47.02	47.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
3.14		2.33		2.33	0.81	2.87		2.09		2.09	0.78

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

注：交通运输局无政府性基金预算支出，此表为空

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区交通运输局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年财政拨款收支总预算4774.73万元，比 2020年增加 849.79万元；收入包括：一般公共预算拨款收入4774.73万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 553.58 万元，卫生健康支出 321.47 万元，节能环保支出318万元，交通运输支出3354.2 万元，住房保障支出 227.48 万元。

二、关于交通运输局2021年部门收入预算情况说明

交通运输局 2021 年收入预算 4774.73万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 4774.73万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于交通运输局2021年部门支出预算情况说明

交通运输局 2021 年支出预算 4774.73 万元，其中：基本支出 3573.79 万元，占 74.85%；项目支出 1200.94 万元，占 25.15%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0万元。

四、关于交通运输局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输局2021年财政拨款收支总预算4774.73万元，比上年增加849.79万元（上年财政拨款收支总预算3924.94万元），主要原因是人员工资调整、工会经费列入预算等原因引起基本支出较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4774.73万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出553.58万元、卫生健康支出321.47万元、节能环保支出318万元、交通运输支出3354.2万元、住房保障支出227.48万元。

五、关于交通运输局 2021 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。

交通运输局2021年一般公共预算当年拨款 4774.73万元，比上年增加849.79万元，主要原因是人员工资调整、工会经费列入预算等原因引起基本支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业支出553.58万元，占11.59%；卫生健康支出321.47万元，占6.73%；节能环保支出318万元，占6.66%；交通运输支出3354.2万元，占70.25%；住房保障支出227.48万元，占4.77%。

（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）2021年预算数为

246.49万元，比上年减少7.66万元（上年预算数 254.15 万元），下降3.01%。主要是由于人员减少从而机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。

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）2021 年预算数 123.24万元，比上年增加 43.66 万元（上年预算数 79.58 万元），增长54.8%。2020 年在职人员职业年金由财政统一代列，2021 年纳入单位部门预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数 176.02 万元，系统筹外退休人员工资，上年无此款列支。

4、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出 7.83 万元，较上年减少 6.4 万元，下降 44.9%（上年预算数 14.23 万元），下降 44.9%，下降的原因是上年此款列支中含生育保险，今年只有工伤保险在此款中列支。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数 2.37 万元，较上年减少 0.18 万元（上年预算数 2.55 万元），下降 7%，主要原因是工资福利支出减少引起行政单位医疗减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（款）2021 年预算数 120.85 万元，较上年增加 28.1 万元（上年预算数 92.75 万元），增长 30%，较上年增加的主要原因是医疗缴费基数提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数 198.25 万元，较上年增加 56.8 万元（上年预算数 141.45 万元），增长 40%，增加的主要原因是缴费基数提高。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2021 年预算数 318 万元，较上年增加318万元，主要原因是该项支出为当年安排的专项资金。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021 年预算数 54.49 万元，较上年减少 29.82 万元（上年预算数 84.31 万元），下降 35%，减少的主要原因是人员较上年减少 2 人相应工资福利支出减少及公用经费压减。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护2021 年预算数 1860.29 万元，较上年增加 636.95万元（上年预算数 1223.34 万元），增长 52.07%，增加的主要原因是人员工资调整和目标考核奖金纳入预算及农村公路项目县级配套增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021 年预算数 1364.46 万元，较上年增加 106.51 万元（上年预算数 1257.95 万元），增长 8%，较上年增加的主要原因是人员工资调整，目标考核奖金纳入预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其它公路水路运输支出（项）2021 年预算数 74.96 万元，较上年增加 10.7 万元（上年预算数为 64.26 万元），增长 16%，较上年增加的原因是人员工资调整及目标考核奖金纳入预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数 227.48 万元，较上年增加 0.67 万元（上年预算数为 226.81 万元），增长 0.3%。

六、关于交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 3573.79万元，其中：

人员经费 3475.5万元，主要包括：基本工资 690.37 万元，津贴补贴 776.21 万元，奖金 9.55 万元，绩效工资 896.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 246.49 万元，职业年金缴费 123.24 万元，职工基本医疗保险缴费 123.22 万元，公务员医疗补助缴费 151.24 万元，其它社会保障缴费 7.83 万元，住房公积金 227.48 万元，退休费 167.58万元，生活补助 8.44 万元，医疗费补助 47.02 万元。

公用经费 98.29 万元，主要包括：办公费 7.71 万元，印刷费 9.05 万元，水费 0.54 万元，电费 4.83 万元，邮电费 10.54 万元，取暖费 5.62 万元，差旅费 4.03 万元，维修（护）费 3.83 万元，会议费 3.58 万元，培训费 5.97 万元，工会经费 37.91 万

元，福利费 0.53 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其它交通费用 2.65 万元。

七、关于交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.5 万元，比上年减少 1.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元，减少 0.83 万元；公务接待费 0 万元，减少 0.87 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是落实过“紧日子”的要求，压减三公经费预算。

八、关于交通运输局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

交通运输局 2021 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。

2021 年湟中区交通运输局机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021 年湟中区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 2020 年 11 月底，交通运输局所属各预算单位共有车辆 47 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 14 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 14 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。

2021 年湟中区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 1200.94 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
转移支付乡村路补助	46	全区各乡村道路进行养护，保障各乡村道路畅通，方便群众出行，促进社会经济发展	产出指标	质量指标	公路状况技术指数	≥	81.9	其他
			效益指标	社会效益指标	保持公路畅通，提高公路养护社会经济	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%
交通行政执法经费	43.4	公路运输市场、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训行业监管责任，负责交通运输行政执法行为的监督管理，维护公平有序的道路运输市场秩序，公路路政管理，路产路权维护	产出指标	数量指标	全区客运市场，货运市场、汽修企业等管理覆盖率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	提供安全有序的出行环境	定性	1	
			产出指标	数量指标	检查客运市场、货运市场、汽修企业频率	≥	120	次/年
			效益指标	社会效益指标	运输市场安全、有序	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	维护、保养车辆数量	≥	13	辆

执法车辆经费	50	加大交通执法力度，为交通运输综合执法提供有力保障	产出指标	效果指标	执法检查后勤保障有效性	≥	96	%
			产出指标	时效指标	有效保障执法检查及时性	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	有效保障交通运输市场有序、安全运行	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对运输市场管理的满意度	≥	95	%
执法车辆经费	7.4	加大交通执法力度，为交通运输综合执法提供有力保障	产出指标	时效指标	有效保障执法检查及管理	≥	98	%
			产出指标	效果指标	执法检查后勤保障有序	≥	96	%
			产出指标	数量指标	维护保养车辆数量	≥	13	辆
			效益指标	社会效益指标	有效保障交通运输市场正常有序	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对运输市场管理的满意度	≥	95	%
公路保通整治	36	公路保通整治主要用于农村公路建设，养护和管理及重大自然灾害公路、桥梁的应急修复和灾后保通工作，使路产、路权得到有效保护	产出指标	数量指标	公路养护工程量完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	县道列养率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	公路优良率	≥	59	%
			效益指标	社会效益指标	保持道路畅通，方便群众出行	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
			产出指标	数量指标	农村公路列养率	≥	100	%

成品油税费改革县级配套（农村公路养护）	259.3	通过农村公路养护项目的实施，在有效保证三级管养模式运行下，真正发挥乡镇管养机构工作职能，能够全面实现列养范围内农村公路“有路必养、养必到位”的目标，农村公路列养率达到100%，农村公路技术状况中等及以上比例不低于75%，有效保障我区农村公路安全畅通，综合服务水平的提升。	产出指标	数量指标	优良路率	≥	61	%
			产出指标	时效指标	按期完成投资	定性	1	其他
			产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	1	其他
			产出指标	质量指标	养护工程项目交工验收合格率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	中等以上比例	≥	75	%
			产出指标	数量指标	实施养护工程比例	≥	3	%
			产出指标	数量指标	技术状况指数	≥	77	其他
			效益指标	可持续影响指标	确保新建农村公路使用年限内的路况满足要求	≥	100	%
			效益指标	生态效益指标	公路养护建设工程附合环评审批要求	定性	1	其他
			效益指标	社会效益指标	抗灾保通能力	定性	1	其他
			效益指标	社会效益指标	公路畅通及安全水平	定性	1	其他
			效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	1	其他
			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	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	80	%
			产出指标	效果指标	运输市场整治覆盖率	≥	100	%

运输市场整治专项业务费	36	运输市场整治专项业务费主要用于交通运输行政执法行为的监督管理,打击非法参运,维护公平有序的道路运输市场秩序	产出指标	时效指标	运输市场检查及时性	≥	95	%
			产出指标	数量指标	运输市场检查次数	≥	120	次
			效益指标	社会效益指标	运输市场安全、有序	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	运输市场管理的满意度	≥	98	%
治超专项业务费	14.5	治超专项业务费主要用于区域内公路超限超载治理工作经费,对政府公示的重点货运企业的监管率达 100%,防止	产出指标	数量指标	治理重点货运源头运输企业及商砼企业数量	≥	14	家
			产出指标	数量指标	查出超限车辆	≥	100	辆
			产出指标	数量指标	宣传材料份数	≥	1000	份
			效益指标	社会效益指标	净化运输市场、保护路产路权	定性	3	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

超限超载车辆
上路，使路产路
权得到有效保
护。

节能 减排	318	对符合新能源 车辆目录、达 到运营标准的 新能源公交车 予以补助	产出指标	数量指标	新增及更换公交车中 新能源公交车比重	≥	45	%
			产出指标	质量指标	申请运营补助车辆的 合规比例	≥	100	%
			产出指标	成本指标	符合运营补助要求的 6-8米纯电动公交车年 度补助标准	≥	4	万元
			产出指标	成本指标	符合运营补助要求的 8-10米纯电动公交 车年度补助标准	≥	6	万元
			产出指标	成本指标	符合运营补助要求的 10米以上纯电动公 车年度补助标准	≥	8	万元
			产出指标	成本指标	符合运营补助要求的 10以上插电式混合 动力公交车年度补 助标准	≥	4	万元
			产出指标	成本指标	符合运营补助要求的 8-10米插电式混合 动力公交车年度补 助标准	≥	3	万元
			效益指标	生态效益指标	公共交通节能减排效 果	定性	1	其他
			效益指标	社会效益指标	农民群众对城市公共 交通使用评价	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满 意度指标	运输企业满意度	≥	90	%
交通专项业 务费	1.4	交通专项业务 费主要用于公 路运输管理，基 础设施建设办 公费、保障交 通运输管理，基 础设施建设工作 正常运行。	产出指标	效果指标	交通运输管理有效 性	≥	95	%
			产出指标	安全指标	交通运输安全检查 次数	≥	2	次
			产出指标	数量指标	交通专项检查次数	≥	2	次
			效益指标	社会效益指 标	交通运输管理工作 有序开展	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对行业管理的 认可程度	≥	95	%

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)事业单位离退休(项):指离休人员工资福利支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(三) 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:指行政事业单位职业年金方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤支出(类):指用于单位伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(类):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关行政事业单位人员的公务员医疗补助。

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

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

（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）：指公共交通运输企业的补助支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。