

海东市平安区交通运输局
2024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

组织实施国家、省重点和大中型公路水路交通工程建设；负责全区交通基础设施规划、建设、养护和管理。负责公路、标线及交通监控、通讯等附属设施的设置和管理；负责交通工程的质量监督。负责全区公路运输、城市公共交通和出租车运输的行业管理和安全管理；负责机动车维修、车辆技术与检测、机动车驾等行业管理。负责全区路政管理；组织协调或参与交通建设资金的筹集，负责局交通资金的拨付和监管；组织和指导交通行业内内部审计工作。

二、机构设置

海东市平安区交通运输项目服务中心、海东市平安区交通运输综合服务中心、海东市平安区农村公路养护队、海东市平安区交通运输综合行政执法大队

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区交通运输局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市平安区交通运输项目服务中心
2	海东市平安区交通运输综合服务中心
3	海东市平安区农村公路养护队
4	海东市平安区交通运输综合行政执法大队

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区交通运输局

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	5,198.96	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	446.76
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	248.66
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,115.00
		十三. 交通运输支出	4,662.13
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	176.29
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,198.96	本年支出合计	6,648.84
上年结转	1,449.88	结转下年	
收入总计	6,648.84	支出总计	6,648.84

收入总表

部门名称：海东市平安区交通运输局

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	6,648.84	1,449.88	5,198.96								
102-海东市平安区交通运输局	6,648.84	1,449.88	5,198.96								
102001-海东市平安区交通运输局（本级）	6,648.84	1,449.88	5,198.96								

支出总表

部门名称：海东市平安区交通运输局

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	6,648.84	2,646.87	4,001.97			
208	社会保障和就业支出	446.76	446.76				
20805	行政事业单位养老支出	432.34	432.34				
2080501	行政单位离退休	118.24	118.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.40	209.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.70	104.70				
20808	抚恤	6.62	6.62				
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62				
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79				
210	卫生健康支出	248.66	248.66				
21011	行政事业单位医疗	248.66	248.66				
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72				
2101102	事业单位医疗	130.70	130.70				
2101103	公务员医疗补助	107.97	107.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27				
213	农林水支出	1,115.00		1,115.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,115.00		1,115.00			
2130504	农村基础设施建设	1,115.00		1,115.00			
214	交通运输支出	4,662.13	1,775.16	2,886.97			
21401	公路水路运输	4,662.13	1,775.16	2,886.97			
2140101	行政运行	90.10	90.10				
2140102	一般行政管理事务	14.30		14.30			
2140104	公路建设	2,347.39		2,347.39			
2140106	公路养护	453.28		453.28			

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
2140110	公路和运输安全	15.00		15.00			
2140112	公路运输管理	56.70		56.70			
2140199	其他公路水路运输支出	1,685.36	1,685.06	0.30			
221	住房保障支出	176.29	176.29				
22102	住房改革支出	176.29	176.29				
2210201	住房公积金	176.29	176.29				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区交通运输局

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	5,198.96	一、本年支出	6,648.84	6,648.84		
一般公共预算拨款收入	5,198.96	（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	446.76	446.76		
		（九）卫生健康支出	248.66	248.66		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,115.00	1,115.00		
		（十三）交通运输支出	4,662.13	4,662.13		
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	176.29	176.29		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	1,449.88	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,449.88					
(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	6,648.84	支出总计	6,648.84	6,648.84		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,648.84	2,646.87	4,001.97
208	社会保障和就业支出	446.76	446.76	
20805	行政事业单位养老支出	432.34	432.34	
2080501	行政单位离退休	118.24	118.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.40	209.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.70	104.70	
20808	抚恤	6.62	6.62	
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	
210	卫生健康支出	248.66	248.66	
21011	行政事业单位医疗	248.66	248.66	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	130.70	130.70	
2101103	公务员医疗补助	107.97	107.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	
213	农林水支出	1,115.00		1,115.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,115.00		1,115.00
2130504	农村基础设施建设	1,115.00		1,115.00
214	交通运输支出	4,662.13	1,775.16	2,886.97
21401	公路水路运输	4,662.13	1,775.16	2,886.97
2140101	行政运行	90.10	90.10	
2140102	一般行政管理事务	14.30		14.30
2140104	公路建设	2,347.39		2,347.39

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2140106	公路养护	453.28		453.28
2140110	公路和运输安全	15.00		15.00
2140112	公路运输管理	56.70		56.70
2140199	其他公路水路运输支出	1,685.36	1,685.06	0.30
221	住房保障支出	176.29	176.29	
22102	住房改革支出	176.29	176.29	
2210201	住房公积金	176.29	176.29	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	2,646.87	2,560.78	86.08
301	工资福利支出	2,406.47	2,406.47	
30101	基本工资	514.56	514.56	
30102	津贴补贴	461.98	461.98	
30103	奖金	21.64	21.64	
30107	绩效工资	690.90	690.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.40	209.40	
30109	职业年金缴费	104.70	104.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.42	137.42	
30111	公务员医疗补助缴费	78.52	78.52	
30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06	
30113	住房公积金	176.29	176.29	
302	商品和服务支出	86.08		86.08
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	3.48		3.48
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	10.50		10.50
30208	取暖费	8.12		8.12
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.32		2.32
30216	培训费	3.30		3.30
30217	公务接待费	2.32		2.32

支出经济分类科目		2024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	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	4.88		4.88
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	154.31	154.31	
30302	退休费	116.44	116.44	
30303	退职（役）费	1.81	1.81	
30305	生活补助	6.62	6.62	
30307	医疗费补助	29.45	29.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区交通运输局

单位：万元

上年预算数						2024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	
						8.12		5.80		5.80	2.32

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：海东市平安区交通运输局

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

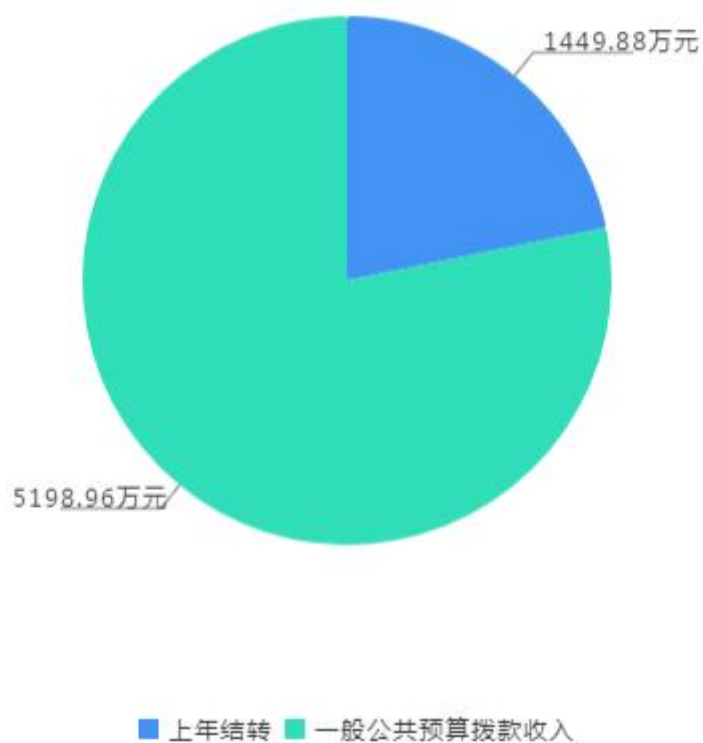
按照综合预算的原则，海东市平安区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,198.96万元、上年结转1,449.88万元；支出包括：社会保障和就业支出446.76万元、卫生健康支出248.66万元、农林水支出1,115.00万元、交通运输支出4,662.13万元、住房保障支出176.29万元。

海东市平安区交通运输局2024年收支总预算6,648.84万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区交通运输局2024年收入预算6,648.84万元，其中：上年结转1,449.88万元，占21.81%；一般公共预算拨款收入5,198.96万元，占78.19%。

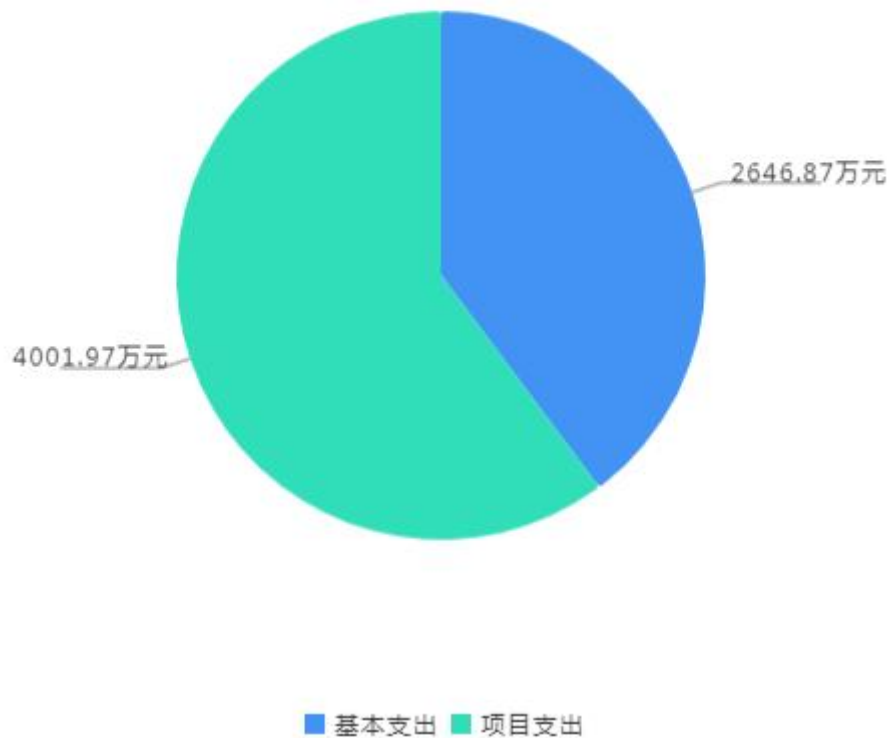
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区交通运输局2024年支出预算6,648.84万元，其中：基本支出2,646.87万元，占39.81%；项目支出4,001.97万元，占60.19%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区交通运输局2024年财政拨款收支总预算6,648.84万元，比上年增加53.08万元，主要是本年度实施项目较上年增加，使项目支出较上年增加169.53万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,198.96万元，上年结转1,449.88万元；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：社会保障和就业支出446.76万元，卫生健康支出248.66万元，农林水支出1,115.00万元，交通运输支出4,662.13万元，住房保障支出176.29万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

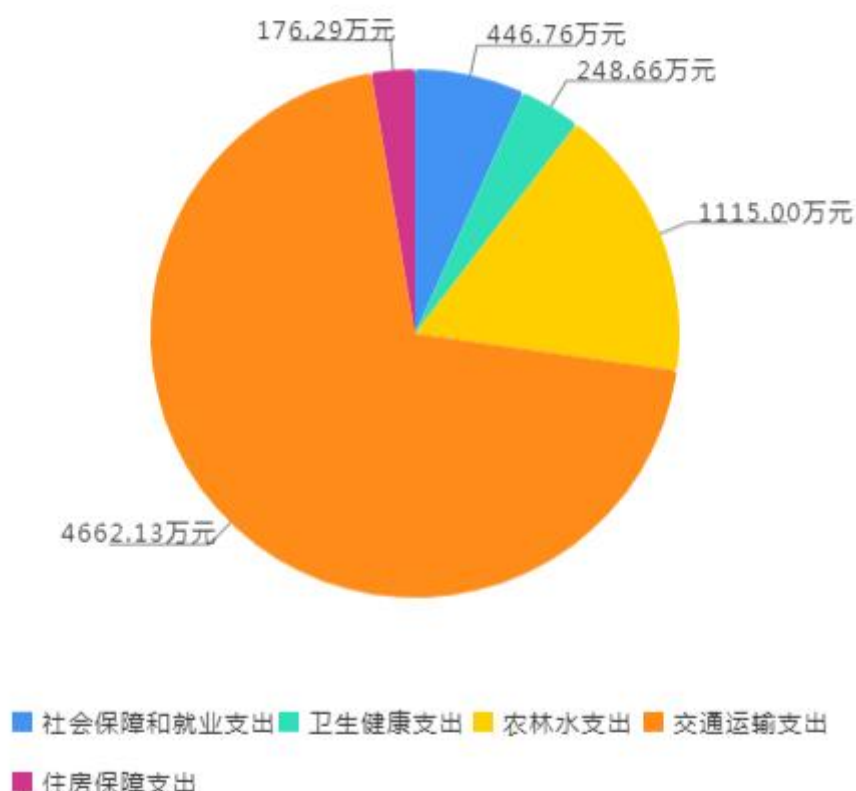
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区交通运输局2024年一般公共预算当年拨款6,648.84万元，比上年增加95.30万元，主要是本年度实施项目较上年增加，使项目支出较上年增加169.53万元。

（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446.76万元，占6.72%；卫生健康（类）支出248.66万元，占3.74%；农林水（类）支出1,115.00万元，占16.77%；交通运输（类）支出4,662.13万元，占70.12%；住房保障（类）支出176.29万元，占2.65%。

2024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（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）2024年预算数为118.24万元，比上年减少36.07万元，下降23.38%。主要是我单位有两名退休人员死亡，使退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024年预算数为209.40万元，比上年减少2.51万元，下降1.18%。主要是我单位退休人员较上年增加，使在职职工基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2024年预算数为104.70万元，比上年减少1.26万元，下降1.19%。主要是我

单位退休人员较上年增加，使在职职工职业年金缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）2024年预算数为6.62万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是我单位遗属补助人数及标准较上年无增减。

5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）2024年预算数为7.79万元，比上年增加0.64万元，增长8.95%。主要是失业保险基数较上年调增。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2024年预算数为6.72万元，比上年增加1.07万元，增长18.94%。主要原因是我单位有调入的行政人员，行政人员较上年增加。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2024年预算数为130.70万元，比上年增加8.69万元，增长7.12%。主要是在职人员医疗保险基数较上年调增。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2024年预算数为107.97万元，比上年减少44.26万元，下降29.07%。主要是我单位有新增退休及退休死亡人员。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2024年预算数为3.27万元，比上年增加0.28万元，增长9.36%。主要是在职人员工伤保险基数较上年调增。

10、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）2024年预算数为

1,115.00万元， 比上年增长395.00万元， 增长54.86%。主要是2024年乡村振兴项目资金规模较上年增加。

11、交通运输支出（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）2024年预算数90.10万元， 比上年增长15.11万元， 增长20.15%。主要原因是该科目主要核算行政人员工资， 行政人员增加使行政人员工资较上年增加。

12、交通运输支出（214）公路水路运输（21401）一般行政管理事务（2140102）2024年预算数为14.30万元， 比上年增长14.30万元， 增长（基数为0， 不可比）。主要原因是2024年编制外长期聘用人员工资调整至该科目核算。

13、交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104）2024年预算数为2,347.39万元， 比上年增长2,347.39万元， 增长（基数为0， 不可比）。主要是年初下文的公路建设上级专项资金较上年增加， 并全部纳入本年年初预算。

14、交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）2024年预算数为453.28万元， 比上年减少342.97万元， 下降43.07%。主要原因是本年公路养护资金仅为每年经常性项目， 未新增其他农村公路养护项目。

15、交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路和运输安全（2140110）2024年预算数为15.00万元， 比上年增长6.00万元， 增长66.67%。主要是本年度治超专项经费较上年增加6.00万元。

16、交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）2024年预算数为56.70万元， 比上年增长0.00万元， 增长0.00%。主要是该科目为建制村通客车财政补贴资金支

出，为每年经常性项目，较上年无增减。

17、交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）2024年预算数为1,685.36万元，比上年减少54.91万元，下降3.16%。主要是该科目核算事业在职人员工资和事业公用经费，我单位本年度新增退休人员，使在职事业人员数较上年减少，故事业人员工资支出较上年减少。

18、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2024年预算数为176.29万元，比上年减少2.93万元，下降1.63%。主要是我单位本年度新增退休人员，使在职人员数较上年减少，故住房公积金支出较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区交通运输局2024年一般公共预算基本支出2,646.87万元，其中：

人员经费 2,560.78万元，主要包括：基本工资514.56万元，津贴补贴461.98万元，奖金21.64万元，绩效工资690.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费209.40万元，职业年金缴费104.70万元，职工基本医疗保险缴费137.42万元，公务员医疗补助缴费78.52万元，其他社会保障缴费11.06万元，住房公积金176.29万元，退休费116.44万元，退职（役）费1.81万元，生活补助6.62万元，医疗费补助29.45万元；

公用经费 86.08万元，主要包括：办公费13.50万元，印刷费5.50万元，水费3.48万元，电费5.80万元，邮电费10.50万元，取暖费8.12万元，差旅费3.50万元，维修（护）费5.00万元，会议费2.32万元，培训费3.30万元，公务接待费2.32万元，劳务费

10.00万元，公务用车运行维护费5.80万元，其他交通费用4.88万元，其他商品和服务支出2.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.12万元，比上年减少3.58万元，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5.80万元，减少2.39万元；公务接待费2.32万元，减少1.19万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度预算标准较上年下降。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区交通运输局2024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

海东市平安区交通运输局2024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。

2024年海东市平安区交通运输局机关运行经费财政拨款预算86.08万元，比上年预算减少3.92万元，下降4.36%。主要是我单位人员减少，且公用经费标准较上年下降，使机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区交通运输局政府采购预算总额1,101.84万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算1,101.84万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市平安区交通运输局共有车辆14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3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车5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。

2024年海东市平安区交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额2,552.09万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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	绩效指标值	绩效指标单位	年度单位	分值权重	
											其中：按照执行率权重10%	
合计-	-	-	2,552.09									
63020300024R000008677-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	3-特定目标类	14.30	我单位有一名编外长期聘用人员，该项目资金用于发放该人员2024年工资奖金津贴、缴纳各类社保、住房公积金等，保障编外长期人员正常工资收入。	成本指标	经济成本	编外人员平均每月工资及社保支出	=	1.19	万元	10	
					产出指标	数量指标	聘用编外人员数量	=	1	人	10	
							保障编外人员工资发放月数	=	12	个月	10	
							保障编外人员四险一金月数	=	12	个月	10	
						质量指标	按人事审核后工资表足额发放	定性	按规定发放	10		
					时效指标	保证每月工资按时发放，社保按时缴纳	定性	每月25日前	10			
					效益指标	社会效益	解决社会从业人员就业	=	1	人	10	
						可持续影响	聘用编外人员，提高区交通运输项目自办工作效率	定性	提高工作效率	10		
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%	10	
					63020300024T000000220-交通运输综合行政执法大队治超经费	3-特定目标类	15.00	区级财政配套的治超经费主要用于超限超载及限高门等基础设施的建安安装，治超办公设施的购置、治超宣传费、标志标牌制作，治超执法车辆运行费用以及脱检路查装备的购置等，为治理超限超载工作提供后勤保障。治超工作的作用在于减轻路面负荷，延长公路的使用寿命，进一步节约大量的人力、物力和财力，降低养护作业的生产成本。治超工作对社会的贡献主要体现在：保障公路运输的安全性，保护人民群众的生命财产安全，从而保证了社会的稳定和发展。	产出指标	数量指标	开展超限超载等执法宣传	≥
执法人员培训人次	≥	5	人次	10								
保障正常运行治超车数量	=	5	辆	10								
质量指标	全区超限超载车辆	定性	逐年减少	5								
时效指标	资金支付及时率	≥	90	%					5			
效益指标	社会效益	保障车辆行驶安全，减少超限超载交通事故	定性	保障安全					20			
	生态效益	超限超载治理改善公路沿线脏乱环境	定性	改善					10			
	可持续影响	减轻路面负荷，延长公路使用寿命	定性	减轻负荷					10			
满意度指标	服务对象满意度	公路沿线群众及过路司机满意度	≥	90					%	10		
63020300024T000000344-建制村通客车财政补贴	3-特定目标类	56.70	由于我区部分山区道路通行条件达不到要求，致使石炭乡等四处尔沟等6个建制村不同程度存在道路不通的现实，为彻底解决6个建制村通客车问题，海东公交集团购置4辆客车，以客运班线、预约响应等方式保障6村群众出行。经测算，每年需财政解决建制村通客车运营补贴56.7万元。乡镇和建制村通客车是保障广大农民“行有所乘”的民生服务，具有明显的公益性，保障农村客运开通并可持续稳定运营。	成本指标					经济成本	集岭滩村线路延伸增加运营成本	=	4800
				产出指标	数量指标	每辆车平均补贴金额	=	14.18	万元	10		
						建制村通客车数量	=	4	辆	10		
						通客车建制村数量	=	6	个	10		
					质量指标	补贴发放到位覆盖率	≥	90	%	10		
				时效指标	补贴发放及时率	≥	90	%	10			
				效益指标	社会效益	方便偏远村庄群众出行	定性	方便出行	10			
					生态效益	使用冲动车辆，减少空气污染	定性	减少污染	5			
				可持续影响	保证车辆持续畅通运行	定性	保障畅通	5				
				满意度指标	服务对象满意度	建制村群众满意度	≥	90	%	10		
63020300024T000000357-农村公路长制项目	3-特定目标类	58.32	为实现平安区境内外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、舒、美”农村交通发展新格局，推进农村公路建、管、养、运工作常态化、规范化，形成权责清晰的农村公路管理机制，进一步降低维修成本，保障公路运输安全。	成本指标	经济成本	路长制聘用人员工资	≥	28000	元/月	20		
				产出指标	数量指标	制作安装乡道路长制公示牌	≥	12	个	20		
						农村公路养护率及优良路率	≥	85	%	10		
						资金支付及时率	≥	90	%	10		
					经济效益	聘用治超贫困户群众，帮助带动农户增收	≥	33	万元	5		
				效益指标	社会效益	保障路面整洁，实施完善	定性	效果明显	5			
					可持续影响	切实加强平安区农村公路管养机制，巩固建设成果，提升农村公路	定性	逐步加强	10			
				满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥	90	%	10		
				63020300024T000000753-农村公路养护资金	3-特定目标类	226.40	该项目投资主要用于辖区内948.25公里的农村公路的养护，其中：县道11条，共170.802公里，乡道37条，共计269.461公里，村道490条，共计490.908公里。工作内容包括保洁、清理边沟、疏通排水设施、消除道路安全隐患、增设安全防护设施等，促使平安区农村公路畅通、洁净、安全、美化、绿化，确保行人和车辆出行安全。	成本指标	经济成本	每公里养护成本	=	0.48
产出指标	数量指标	养护村道	=					490	条	10		
		养护乡道	=					37	条	10		
		养护县道	=					11	条	10		
	质量指标	至区县道、乡道及村道安全畅通率	≥					95	%	5		
时效指标	资金支付及时率	≥	90					%	5			
效益指标	经济效益	聘用养路工，增加农民工收入	≥					19	万/年	10		
	社会效益	消除道路安全隐患，增设安全防护设施等，使全区农村公路畅通	定性					畅通良好	10			
	可持续影响	通过日常养护、小修保养延长全区农村公路使用寿命	定性					延长使用寿命	10			
满意度指标	服务对象满意度	全区及沿线群众满意度	≥					90	%	10		
63020300024T000000784-三合至瓦窑台公路	3-特定目标类	500.00	三合至瓦窑台公路建设里程12.423公里，对现有水泥混凝土路面进行全面提升，路面满铺沥青混凝土。项目实施能够增加农民工收入，可实现旅游共享、旅游扶贫的开发目标。	成本指标	经济成本	单位造价成本	≤	40.25	万元	7.00		
					工程造价成本	≤	500	万元	7.00			
				产出指标	数量指标	建设里程	=	12.423	公里	8.00		
						沥青混凝土厚度	=	5	公分	8.00		
						质量指标	严格按行业标准施工	定性	合格	8.00		
					时效指标	开工日期	定性	2024年5月	8.00			
					完工日期	定性	2024年11月	8.00				
				效益指标	经济效益	增加农民工收入	>	70	万元	7.00		
					社会效益	受益人口	≥	2500	人	7.00		
					可持续影响	工程设计使用年限	>	10	年	7.00		
带动当地旅游产业发展	定性	持续提高	7.00									
满意度指标	服务对象满意度	沿线村民满意度	≥	90	%	8.00						
63020300024T000000959-敦尔湾村温棚种植基地桥梁及道路建设项目	3-特定目标类	280.00	敦尔湾村温棚种植基地桥梁及道路建设项目敦尔湾村温棚种植基地与S206线的交通衔接，解决温棚种植基地产品运输瓶颈，加快实现产业扶贫开发目标。	成本指标	经济成本	每米造价成本	=	14	万元	6		
				产出指标	数量指标	引道工程里程	≥	45	米	6		
						桥面宽度	=	6.5	米	6		
						路面水泥混凝土厚度	=	20	厘米	6		
					质量指标	项目验收合格率	定性	95	%	6		
					严格按行业标准施工	定性	合格	6				
				时效指标	开工日期	定性	2024年4月	6				
					完工日期	定性	2024年10月	6				
				效益指标	经济效益	增加农民工收入	≥	50	万元	6		
					社会效益	受益人口数	≥	500	人	6		
生态效益	改善交通环境，强化出行交通	定性	明显改善		6							
工程设计使用年限	≥	10	年		6							
满意度指标	服务对象满意度	敦尔湾村村民满意度	定性	95%	6							
63020300024T000000960-党建经费	3-特定目标类	0.30	通过开展主题党日活动、组织民主生活会和组织生活会等，加强党员管理深入贯彻落实全面从严治党要求，不断提高机关党建工作科学化规范化水平。	产出指标	数量指标	党员活动参加人数	≥	50	人	10		
						党员红色教育学习次数	=	1	次	10		
						区交通局党支部数量	=	3	个	10		
					质量指标	党员活动顺利高效完成率	≥	90	%	10		
				社会效益	社会效益	资金支付及时率	≥	90	%	10		
						提高基层党组织服务能力	定性	持续提高	10			

					效益指标	社会效益	提高党员党性修养	定性	持续提高		10	
						可持续影响	为后期开展党员活动建立长效机制、提高党员积极性	定性	不断提高		10	
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10	
	63020300024T000001129-三合镇冰岭山村旅游产业道路补短板项目	3-特定目标类	45.00	对冰岭山村水泥硬化路进行维修，改变目前坑洼不平、交通不便的困难。项目实施增加当地农民工收入，实现后游共享、旅游扶贫开发目标。	成本指标	经济成本	每公里造价成本	=	40.91	万元	8	
						产出指标	数量指标	维修里程	=	1.1	公里	8
							质量指标	项目验收合格率	定性	95%		8
								严格按照行业标准施工	定性	合格		8
							时效指标	开工日期	定性	2024年5月		8
						完工日期		定性	2024年10月		8	
					效益指标	经济效益	增加农民工收入	≥	10	万元	7	
社会效益						受益人口数	≥	500	人	7		
生态效益						美化生态环境，强化出行交通	定性	明显改善		7		
可持续影响						工程设计使用年限	≥	10	年	7		
						带动当地第三产业发展	定性	持续提高		7		
满意度指标					服务对象满意度	冰岭山村村民满意度	≥	95	%	7		
102001-海东市平安区交通运输局（本级）					成本指标	经济成本	每公里造价成本	=	44.62	万元	7	
	63020300024T000001130-洪水泉村、井尔村村级道路改扩建项目	3-特定目标类	290.00	对井尔沟村、洪水泉村人居道路和未实施道路硬化化的入户道路进行提升改造和修缮，增加当地农民工收入，实现后游共享、旅游扶贫的开发目标。	产出指标	数量指标	水泥混凝土厚度	=	20	厘米	7	
						提升改造和修缮道路里程	=	6.5	公里	7		
						质量指标	验收合格率	定性	95%		7	
							严格按照行业标准施工	定性	合格		7	
					时效指标	开工日期	定性	2024年5月		7		
						完工日期	定性	2024年10月		7		
	效益指标	经济效益	增加农民工收入	≥	50	万元	7					
		社会效益	受益人口数	≥	800	人	7					
		生态效益	改善生态环境，强化出行交通	定性	明显改善		7					
可持续影响		工程设计使用年限	≥	10	年	7						
		带动当地第三产业发展	定性	持续提高		7						
满意度指标	服务对象满意度	洪水泉村、井尔沟村村民满意度	≥	95	%	6						
					成本指标	经济成本	地养普通省道每公里每年养护成本	≤	1	万元	10.00	
	63020300024T000001139-地方养护普通国道省道省级补助资金	3-特定目标类	29.94	根据道路状况，及时开展普通省道日常养护，切实做到“有路必养、养护到位”，使路况水平和服务水平进一步提高，切实提高保通能力和群众满意度得到明显提升。	产出指标	数量指标	地养普通省道里程	=	30.66	公里	20.00	
						质量指标	地养普通省道安全畅通率	≥	90	%	20.00	
					时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10.00		
						效益指标	社会效益	消除道路安全隐患，提高保通能力	定性	保持畅通		10.00
	可持续影响	通过日常养护、小修保养延长普通省道使用寿命	定性	延长使用寿命			10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众及过路车辆司机满意度	≥	90	%	10.00					
						成本指标	经济成本	每公里养护成本	≤	0.5	万元	10
		63020300024T000001144-2024年农村公路养护省级补助资金	3-特定目标类	135.39	通过保洁、清理边沟、疏通排水设施、消除道路安全隐患、增设安全防护设施等，使平安区农村公路畅通、洁净、安全。	产出指标	数量指标	养护县道	=	11	条	10
							养护乡道	=	37	条	10	
养护村道							=	490	条	10		
质量指标							全区县道、乡道及村道安全畅通率	≥	95	%	5	
时效指标						资金支付及时率	≥	90	%	5		
						效益指标	经济效益	聘用养护工、增加农民工收入	≥	19	万/年	10
社会效益		消除道路安全隐患、增设安全防护设施	定性	安全畅通			10					
可持续影响		通过日常养护，延长农村公路使用寿命	定性	延长使用寿命		10						
满意度指标		服务对象满意度	全区及沿线群众满意度	≥	90	%	10					
					成本指标	经济成本	每公里造价成本	≤	53.78	万元	7	
	63020300024T000001155-平安区平安街道白家村巩固提升项目	3-特定目标类	142.00	对白家村人居道路进行提升改造和修缮，改变目前坑洼不平、交通不便的现状，项目实施进一步增加当地农民工收入。	产出指标	数量指标	路面宽度	=	3.5	米	7	
						混凝土厚度	=	18	厘米	7		
						建设里程	=	7.8	公里	7		
						质量指标	项目验收合格率	定性	95%		7	
					严格按照行业标准执行	定性	合格		7			
					时效指标	开工日期	定性	2024年5月		6		
	完工日期	定性	2024年10月			6						
	效益指标	经济效益	增加农民工收入	≥	50	万元	6					
		社会效益	受益人口数	≥	800	人	6					
生态效益		改善生态环境，强化出行交通	定性	明显改善		6						
可持续影响		工程设计使用年限	≥	10	年	6						
		带动当地第三产业发展	定性	持续提高		6						
满意度指标	服务对象满意度	白家村村民满意度	≥	90	%	6						
					成本指标	经济成本	每公里造价	≤	156.64	万元	7	
	63020300024T000001157-洪水泉乡至红崖公路改建工程	3-特定目标类	414.00	建成洪水泉乡至红崖公路，全面打造乡村旅游精品线路，带动当地经济发展，方便出行交通，项目实施增加当地农民工收入。	产出指标	数量指标	路基宽度	=	6.5	米	7	
						路面宽度	=	6	米	7		
						建设里程	=	11.9	公里	7		
						质量指标	严格按照行业标准施工	定性	合格		7	
					项目验收合格率	≥	95	%	7			
					时效指标	开工时间	定性	2024年4月		7		
	完工时间	定性	2024年10月			7						
	效益指标	经济效益	增加农民工收入	≥	60	万元	7					
		社会效益	受益人口数	≥	500	人	7					
生态效益		改善生态环境，强化出行交通	定性	明显改善		7						
可持续影响		工程设计使用年限	≥	10	年	7						
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	定性	95%		6						
					成本指标	经济成本	每公里造价成本	≤	38.49	万元	7	
	63020300024T000001214-海东市平安区平安街道大路村村级道路巩固提升工程	3-特定目标类	72.00	对大路村人居道路进行提升改造和修缮，改变目前坑洼不平、交通不便的现状，项目实施进一步增加当地农民工收入。	产出指标	数量指标	建设里程	=	2.096	公里	7	
						混凝土厚度	=	18	厘米	7		
						路面宽度	=	3.5	米	7		
						质量指标	严格按照行业标准执行	定性	合格		7	
					项目验收合格率	定性	95%		7			
					时效指标	开工日期	定性	2024年5月		6		
	完工日期	定性	2024年10月			6						
	效益指标	经济效益	增加农民工收入	≥	25	万元	6					
		社会效益	收益人口数	≥	1000	人	6					
生态效益		改善生态环境，强化出行交通	定性	明显改善		6						
可持续影响		工程设计年限	≥	10	年	6						
		带动当地产业发展	定性	持续提高		6						

				满意度指标	服务对象满意度	大路村村民满意度	≥	95	%	6
63020300024T000001215-海东市平安区洪水泉乡确水泉村村级道路巩固提升工程	3-特定目标类	102.84	对确水泉村道路进行提升改造和修缮，改变目前坑洼不平，交通不便的现状。项目实施进一步增加当地农民工收入。	成本指标	经济成本	每公里造价成本	≤	44.63	万元	6
				产出指标	数量指标	建设里程	=	2.571	公里	6
						混凝土厚度	≥	18	厘米	6
						路面平均宽度	≥	3.5	米	6
					质量指标	严格按行业标准执行	定性	合格		6
						验收合格率	定性	95%		6
				时效指标	开工日期	定性	2024年5月			6
					完工日期	定性	2024年6月			6
				效益指标	经济效益	增加农民工收入	≥	34	万元	7
					社会效益	受益人口数	≥	450	人	7
					生态效益	改善生态环境，强化出行交通	定性	明显改善		7
					可持续影响	工程设计使用年限	≥	10	年	7
						带动当地第三产业发展	定性	持续提高		7
				满意度指标	服务对象满意度	确水泉村村民满意度	≥	95	%	7
63020300024T000001223-平安区平安街道白家村道路巩固提升工程（结转）	3-特定目标类	170.00	对白家村人居环境道路进行提升改造和修缮，改变目前坑洼不平，交通不便的现状。项目实施进一步增加当地农民工收入。	成本指标	经济成本	每公里造价成本	≤	53.78	万元	7
				产出指标	数量指标	建设里程	=	7.8	公里	7
						混凝土厚度	=	18	厘米	7
						路面宽度	=	3.5	米	7
					质量指标	严格按行业标准执行	定性	合格		7
						项目验收合格率	定性	95%		7
				时效指标	开工日期	定性	2024年5月			6
					完工日期	定性	2024年10月			6
				效益指标	经济效益	增加农民工收入	≥	50	万元	6
					社会效益	收益人数	≥	800	人	6
					生态效益	改善生态环境，强化出行交通	定性	明显改善		6
					可持续影响	工程设计使用年限	≥	10	年	6
						带动当地第三产业发展	定性	持续提高		6
				满意度指标	服务对象满意度	白家村村民满意度	≥	95	%	6

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

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）：指海东市平安区交通运输局行政离退休人员的离退休经费，如行政退休人员的统筹外工资。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指海东市平安区交通运输局全体职工的养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指海东市平安区交通运输局全体职工的职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：指海东市平安区交通运输局遗属人员的遗属补助费用。

（五）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：指海东市平安区交通运输局全体职工的失业保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指海东市平安区交通运输局行政人员的基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指海东市平安区交通运输局事业人员的基本医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：指海东市平安区交通运输局全体人员的公务员医疗补助费用。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：指海东市平安区交通运输局全体职工的工伤保险缴费支出。

（十）农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）：指海东市平安区交通运输局在预算年内安排的基础设施建设项目，如三合至瓦窑台公路。

（十一）交通运输支出（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）：指海东市平安区交通运输局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如行政公用经费支出和行政人员经费支出。

（十二）交通运输支出（214）公路水路运输（21401）一般行政管理事务（2140102）：指海东市平安区交通运输局用于保障编外长期聘用人员工资、社保、住房公积金等的支出。

（十三）交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104）：指海东市平安区交通运输局在预算年内安排的公路建设项目，如洪水泉至红崖公路改建工程。

（十四）交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）：指海东市平安区交通运输局农村公路日常养护

支出。

（十五）交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路和运输安全（2140110）：指海东市平安区交通运输局公路运输管理日常开支，如交通综合行政执法大队治超经费。

（十六）交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）：指海东市平安区交通运输局公路运输管理方面的支出，如建制村通客车财政补贴。

（十七）交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）：指海东市平安区交通运输局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如事业公用经费支出和事业人员经费支出。

（十八）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指海东市平安区交通运输局全体职工的住房公积金缴费支出。

四、部门专业类名词

（一）基本支出：指海东市平安区交通运输局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：指海东市平安区交通运输局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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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:为保障海东市平安海东市平安区交通运输局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。