

附件 1

和政县交通运输局  
2024 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

### 一、部门（单位）职责

和政县交通运输局是县政府的工作部门，主管全县县乡公路交通及交通运输行业，主要职责是：

1、坚决服从党的领导，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法规，在县委、县政府的领导下开展工作；

2、根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路交通运输行业发展战略、方针和政策，并贯彻执行

3、编制全县公路交通运输行业中、长期发展规划和年度计划并负责组织实施；负责全县交通行业统计和信息引导工作；

4、管理全县道路运输市场，对全县运力投放、运力布局进行行业管理，通过必要的调控手段确保关系国计民生的重点物资、紧急物资的运输，协调不同运输企业之间的关系，发展合理运输；

5、负责全县交通基本建设和技术改造项目的计划编制、前期准备、立项审查、项目实施及初步验收

6、认真贯彻落实《和政县农村公路管理养护实施细则》，负责全县重点县乡公路管理、养护及水路航道、码头设施的维护管理工作；

7、负责全县汽车维修市场、汽车驾驶员学校及驾驶员培训的管理工作；

8、负责局属单位劳动工资、劳动保护、安全监督、岗位规范、职称评

聘的计划、审核、上报等管理工作

- 9、负责全县交通运输行业安全生产的督促检查工作
- 10、负责全县交通规费的计划、征稽、管理工作
- 11、负责治理公路“三乱”工作
- 12、负责全县公路交通战备工作
- 13、负责全县交通行业精神文明建设、职工队伍建设和廉政建设
- 14、承办县委、县政府及州交通运输局交办的其他事项

## 二、机构设置情况

根据中央、省、州事业单位分类改革及清理规范有关精神,按照《中共政县委办公室、和政县人民政府办公室关于转发〈中共临夏州委办公室、临夏州人民政府办公室印发《和政县人民政府职能转变和机构改革方案》的通知〉的通知》(和党办发〔2014〕99号)精神,对和政县交通运输局所属事业单位机构编制事项规范如下:

### (一)和政县地方海事局

1、和政县地方海事局维科级财政全额预算事业单位,隶属和政县交通运输局管理

#### 2、主要职责

负责全县境内水运安全及码头管理工作。

#### 3、人员编制

和政县地方海事局事业编制10名。其中:局长1名,副局长名。

### (二)路政执法大队

1、路政执法大队维科级财政全额预算事业单位,隶属和政县交通运输局管理

#### 2、主要职责

负责公路路政管理条例的宣传、贯彻和执行;实施公路路政巡查、纠正违反路政管理条例的违法行为;依法查处路政违法案件,管理和保护公路财产,维护路产路权,确保公路完好通畅;负责公路新、改建工程路产路权的交接,维护公路养护管理、施工作业的正常秩序;负责依法行政和路政申诉案件的行政复议工作

### 3、人员编制

和政县路政执法大队事业编制 13 名。其中:队长 1 名,副队长 2 名

#### (三)和政县县乡公路养护站(县拖拉机养路费征稽站)

1、和政县县乡公路养护站(县拖拉机养路费征稽站)为财政全额预算事业单位,隶属和政县交通运输局管理。

### 2、主要职责

认真贯彻执行《和政县农村公路管理养护实施细则》,负责所有县道和乡道的小修保养,指导乡、村两级开展公路养护工作,保障全部养护路线的安全通畅;及时了解掌握养护工作新动向,为编制大中修工程建议计划提供基础资料;负责公路水毁的抢修保通工作。负责贯彻执行国家和省、州颁布的交通规费征收管理条例;负责征稽站全体工作人员的业务学习和岗位培训。

### 3、人员编制

和政县县乡公路养护站(县拖拉机养路费征稽站)事业编制 13 名。

#### (四)和政县汽车站

1、和政县汽车站为财政全额预算事业单位,隶属和政县交通运输局管理。

### 2、主要职责

负责搞好客运市场服务及驾驶员、旅客服务；负责客运车辆发车前的临检及“三品”检查，确保行车安全；负责做好客运车辆的排班次序和安全检查，严防客车源头超载。

### 3、人员编制

和政县汽车站事业编制 4 名。

(五)和政县国防动员委员会交通战备办公室和政县国防动员委员会交通战备办公室为财政全额预算事业单位，隶属和政县交通运输局管理。

### 2、主要职责

认真贯彻执行国务院、中央军委有关交通战略工作的方针、政策，组织编制全县国防交通规划；抓好各类交通通信保障专业队伍的组建和训练；协调处理军地双方在交通战备建设中的关系；负责组织战时和突发事件的经济运输、抢修、防护等各类交通保障。

### 3、人员编制

和政县国防动员委员会交通战备办公室事业编制 3 名。

## 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 4273.12 万元。按照综合预算的原则，单位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、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

### (一) 收入预算

2024 年收入预算 4273.12 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 4239.59 万元，占 99.2%。政府性基金预算收入 0 万元、上年结转收入 33.53 万元，占 0.8%。

## （二）支出预算

2024 年支出预算 4273.12 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1124.59 万元，占 26.31%；项目支出 3115 万元，占 72.89%；上年结转 33.53 万元，占 0.8%。

## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 4239.59 万元，包括：一般公共服务支出 11.99 万元、教育支出 9 万元、卫生健康支出 48.76 万元、社会保障和就业支出 145.24 万元、交通运输支出 3952.57 万元、住房保障支出 72.03 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

**（一）基本支出** 2024 年基本支出 1124.59 万元，比 2023 年预算增加 70.38 万元，增加 6.25%，增加的主要原因是：人员基数增加工资增长。

其中：人员经费支出 1090.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。



公用经费支出 34.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **（二）项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 3115 万元，比 2023 年预算增加 1536.94 万元，增长 48%，增长的主要原因是项目预算安排增加。

经济社会发展项目 2 个，主要是项目 1：临夏（四家咀）至和政（三岔沟）二级公路建设工程 2782 万元、项目 2、2024 年车辆购置税收入补助资金预算（第三批）用于自然村组硬化路项目 303 万元。

保障运转经费 1 个，主要是项目：2024 年公路养护经费 30 万元。

## **（三）支出功能分类说明**

1、214 交通运输支出 3952.57 万元：2140106 公路养护预算数为 30 万元，比 2023 年预算减少 488 万元。主要原因是公路养护项目安排减少。2140101 行政运行预算数为 721.21 万元，比 2023 年预算增加 71.41 万元。主要原因是人员其数增加。2140112 公路运全管理支出预算数为 116.36 万元比 2023 年预算减少 5.4 万元。主要原因是人员其数减少。2140199 其他公路水路运输支出预算数为 2782 万元，比

2023 年预算增加 2752 万元，主要原因是其他公路水路运输项目安排增加。2140104 公路建设预算数为 303 万元，比 2023 年预算减少了 28.15 万元。主要原因是公路建设项目安排减少。

**2. 208 社会保障和就业支出 145.24 万元：**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数 96.04 万元，比 2023 年预算增加了 1.63 万元。2080506 机关事业单位职业年金 48.01 万元，比 2023 年预算增加了 1.23 万元。2082702 财政对工伤保险基金补助预算数 1.19 万元，比 2023 年预算增加了 0.87 万元。增加原因人员基数增加。

**3、210 财政对基本医疗保险基金补助 48.76 万元：**2101201 基本医疗保险补助预算数为 39.01 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元。210119 其他行政事业单位医疗支出预算数为 0.75，比 2023 年预算数增加 0.15 万元。2101103 公务员医疗补助预算数为 9 万元，比 2023 年预算增加 3.53 万元。增加原因人员基数增加。

**4、221 住房改革支出 72.03 万元：**2210201 住房公积金预算数为 72.03 万元，比 2023 年预算增加 2.32 万元。增加原因人员基数增加

**5、201 群众团体事务 11.99 万元：**2012906 工会事务预算数为 11.99 万元，比 2023 年预算增 9.02 万元。

**6、205 进修及培训 9 万元：**2050803 培训支出预算数为 9 万元，比 2023 年预算增加了 4.23 万元。

**五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

### **(一) “三公”经费情况说明**

“三公”经费预算 2 万元，较 2023 年预算增加 2 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 2 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），较 2023 年预算增加 2 万元，增长 100 %，增长的主要原因是路政所执法车辆运行及维护。

### **(二) 培训费预算情况说明**

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元。

### **(三) 会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 34.5 万元，较 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 1.6 %，增长的主要原因是人员基数增加。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年，单位政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 4337.23 万元。其中：汽车客运站办公用房 4104 平方米，价值 1074.52 万元。预算部门共有公务用车 2 辆，价

值 23.33 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 5 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2024 年未安排预算。政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入，计划征收 11.74 万元。其中：中央批准设立 1 个，主要是交通罚没收入，计划征收 11.74 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：临夏（四家咀）至和政（三岔沟）二级公路工程

1、项目概况：临夏（四家咀）至和政（三岔沟）二级公路工程主线路起点（K0+000）位于临夏市四家咀，与临夏市已建成牛津河大道与滨河大道交叉口相接，路线由北向南沿牛津河布设，终点（K25+764）位于和政县罗家集镇三岔沟村，与现有三岔沟旅游景区道路顺接，主线长 25.694Km，另设 3 条连接线，分别是鲁家村连接线、马家堡镇连接和罗家集镇连接线，连接线长 0.667 公里，路线全长 26.361Km，其中和政县境内 16.347Km。项目主线采用二级公路技术标准，设计速度 60Km/h。连接线采用三级公路技术标准，设计速度 30Km/h。工程设计批复总投资为 6.2 亿元，其中临夏县段总投资为 2.34 亿元，和政县段总投资为 3.86 亿元。

2、立项依据：临州发改审交〔2020〕41 号

3、实施主体：和政县城乡建设投资有限公司

4、实施周期：2020年11月15日—2023年6月21日时间

5、实施计划：临夏（四家咀）至和政（三岔沟）二级公路工程主线路线起点（K0+000）位于临夏市四家咀，与临夏市已建成牛津河大道与滨河大道交叉口相接，路线由北向南沿牛津河布设，终点（K25+764）位于和政县罗家集镇三岔沟村，与现有三岔沟旅游景区道路顺接，主线长25.694Km，另设3条连接线，分别是鲁家村连接线、马家堡镇连接和罗家集镇连接线，连接线长0.667公里，路线全长26.361Km，其中和政县境内16.347Km。

6、年度预算安排：5000万元

7、预期总体目标：临夏（四家咀）至和政（三岔沟）二级公路的建成，实现了G310线、G1816线、S322线等国省干线公路交通转换，在区域路网中具有重要地位，也是临夏市通往三岔沟景区、松鸣岩国家森林公园的主要道路，是一条扶贫路、民族路、旅游路。提高了原有公路技术标准及通行能力，极大满足了区域经济发展和交通出行需求。该项目的完工，对完善区域路网结构，提高路网整体效能，改善区域交通条件和投资环境、促进旅游资源深度开发、带动沿线群众脱贫致富、巩固脱贫成果，加强民族团结、促进区域经济快速发展、实现区域交旅融合。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2024年，部门管理转移支付336.53元，较2023年预算增加250.5万元，增长74%，增长的主要原因是项目预算增加。

1、一般性转移支付 336.53 万元

(1)项目 1：2024 年车辆购置税收入补助资金预算（第三批）用于自然村组硬化路项目 303 万元；

(2)项目 2：2023 年成品油税费改革转移支付补助 8.37 万元

(3)项目 3：2023 年油价补贴 25.16 万元

2. 专项转移支付 0 万元。

3. 政府性基金转移支付 0 万元。

### **（五）国有资本经营预算支出情况**

2024 年使用国有资本经营预算拨款未安排预算，2024 年使用国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、预算绩效管理情况**

### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100 %。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100 %。“双监控”发现

存在的问题和主要原因是：预算单位为了提高预算目标的完成率，在保证自身能顺利完成目标的前提下，避免设置难以掌控的目标，导致给项目的绩效目标审核、绩效目标完成监控、绩效评价工作带来了一定的难度。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标管理是开展绩效评价工作的基础，年初绩效目标设置不合理不科学，直接影响绩效评价质量。审核时发现部分预算单位制定的项目绩效目标不够细化，量化指标设置不够合理。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报领导小组审核后，按时报送县财政局绩效办。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 2 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我部门成立了 2023 年度我局整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间起间，针对我部门工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024年，纳入单位预算绩效管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是本部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费



等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

和政县交通运输局

2024年2月23日

附件：1. 和政县交通运输局 2024 年单位预算公开表

2. 和政县交通运输局 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4239.59	一、一般公共服务支出	11.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9
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、经营收入		八、社会保障和就业支出	145.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	3986.1
		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	72.03
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4239.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4273.12</b>
十、上年结转	33.53	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>4273.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>4273.12</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	4239.59
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	4239.59
十、上年结转	33.53
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	4273.12

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
例如：2010101	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>4273.12</b>	<b>1124.59</b>	<b>3115</b>	<b>33.53</b>
<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>		
<b>20129 群众团体事务</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>		
2012906 工会事务	11.99	11.99		
<b>205 教育支出</b>	<b>9</b>	<b>9</b>		
<b>20508 进修及培训</b>	<b>9</b>	<b>9</b>		
2050803 培训支出	9	9		
<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>145.24</b>	<b>145.24</b>		
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>144.05</b>	<b>144.05</b>		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01		
<b>20827 财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19		
<b>210 卫生健康支出</b>	<b>48.76</b>	<b>48.76</b>		
<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>9.75</b>	<b>9.75</b>		
2101103 公务员医疗补助	9	9		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75		
<b>21012 财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>39.01</b>	<b>39.01</b>		
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.01	39.01		
<b>214 交通运输支出</b>	<b>3986.10</b>	<b>837.57</b>	<b>3115</b>	<b>33.53</b>
<b>21401 公路水路运输</b>	<b>1178.94</b>	<b>837.57</b>	<b>3115</b>	<b>8.37</b>
2140101 行政支出	721.21	721.21		
2140104 公路建设	303		303	
2140106 公路养护	38.37		30	8.37
2140112 公路运输管理	116.36	116.36		
<b>2140199 其他公路水路运输支出</b>	<b>2782</b>		<b>2782</b>	
<b>21499 其他运输支出</b>	<b>25.16</b>			<b>25.16</b>
2149901 公共交通运营补助	25.16			25.16
<b>221 住房保障支出</b>	<b>72.03</b>	<b>72.03</b>		
<b>22102 住房改革支出</b>	<b>72.03</b>	<b>72.03</b>		
2210201 住房公积金	72.03	72.03		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	4239.59	一、本年支出	4239.59
（一）一般公共预算财政拨款	4239.59	（一）一般公共服务支出	11.99
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	9
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	145.24
		（十）卫生健康支出	48.76
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	3952.57
		（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	72.03
		（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）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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	4239.59	支 出 总 计	4239.59

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
和政县交通运输局	4239.59	4083.65	968.65	3115						
运管局		155.94	155.94							

表六、一般公共预算支出情况表

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	4239.59	1124.59	3115
201	一般公共服务支出	11.99	11.99	
20129	群众团体事务	11.99	11.99	
2012906	工会事务	11.99	11.99	
205	教育支出	9	9	
20508	进修及培训	9	9	
2050803	培训支出	9	9	
208	社会保障和就业支出	145.24	145.24	
20805	行政事业单位养老支出	144.05	144.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	48.76	48.76	
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
2101103	公务员医疗补助	9	9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.01	39.01	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.01	39.01	
214	交通运输支出	3952.57	837.57	3115
21401	公路水路运输	1178.94	837.57	
2140101	行政支出	721.21	721.21	
2140104	公路建设	303		303
2140106	公路养护	30		30
2140112	公路运输管理	116.36	116.36	
2140199	其他公路水路运输支出	2782		2782
221	住房保障支出	72.03	72.03	
22102	住房改革支出	72.03	72.03	
2210201	住房公积金	72.03	72.03	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	1124.59	1090.09	34.5
30101	基本工资	395.49	395.49	
30102	津贴补贴	300.16	300.16	
30103	奖金	85.52	85.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.04	96.04	
30109	职业年金缴费	48.01	48.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	39.01	
30111	公务员医疗补助缴费	9	9	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	72.03	72.03	
30201	办公费	20.5		20.5
30229	福利费	15	15	
30216	培训费	9	9	
30228	工会经费	11.99	11.99	
30211	差旅费	10		10
30239	其他交通费用	6.9	6.9	
30231	公务用车运行维护费	2		2
31002	专用设备购置	2		2



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	2				2		
和政县交通运输局	2				2		

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	34.5	34.5	
1	[30201]办公费	20.5	20.5	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	10	10	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	2	2	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	2	2	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本部门无政府性基金预算支出

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	336.53	336.53		
和政县交通运输局	336.53	336.53		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本部门无国有资本经营预算支出

件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		和政县交通运输局			
总体目标	目标 1: 根据全县国民经济和社会发展的需要, 拟定全县公路交通运输行业发展战略、 目标 2: 编制全县公路交通运输行业中、长期发展规划和年度计划并负责组织实施。 目标 3: 负责全县交通行业统计和信息引导工作				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1090.09	当年财政拨款	4239.59
		公用经费	34.5	上年结转资金	33.53
		合计	1124.59	其他资金	
	项目支出		3148.53	收入预算合计	4273.12
			支出预算合计	4273.12	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	产出指标	公路规划	合理	
		经济成本指标	经费合理有效利用率	98%	
		社会生态环境成本	项目实施注重生态保持	是	
	履职效果	质量指标	项目验收合格率	100%	
		社会效益指标	惠民项目提高率	98%	
		综合治理能力指标	提高工作效率	有效提升	
	能力建设	服务对象满意度	改善群众生活水平	有效提升	
		群众满意度	改善群众出行条件	98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临夏（四家咀）至和政县（三岔沟）二级公路建设工程			
主管部门及代码		实施单位	和政县交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款	2782		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 主线采用二级公路技术标准, 起点位于临夏市四家咀, 终点为和政县罗家集镇三岔沟村, 与现有三岔沟旅游景区道路顺接。</p> <p>目标 2: 主线全长 25.65km。项目共设连接线三条, 其中鲁家村连接线路线长 0.435 km, 罗家集镇连接线路线长 0.16 km。全线共设置大桥 1062m/6 座, 中桥 327m/6 座, 小桥 132m/5 座, 桥梁总长 1521m, 马家堡镇连接线路线长 0.16 km, 桥梁占比 5.76%; 共设置涵洞 82 道。</p> <p>目标 3: 全线铺筑沥青路面, 完善防、排水设施, 全线设置完善的标志、标牌和标线工程安全设施及绿化美化设施以及其他构造物工程等。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	质量指标	工程建设质量评定结果	合格
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
成本指标		项目符合概算批复标准	是	
产出指标	数量指标	主线全长	25.65 公里	
	数量指标	涵洞	82 道	
	时效指标	工程完成进度	按时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	
	可持续影响指标	是否有利于社会可持续发展	有利于	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	98%	
	群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公路养护经费			
主管部门及代码		实施单位	和政县交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款	30		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 用于城关至新庄公路养护维修。</p> <p>目标 2: 破损路面修补, 涵洞维修, 沥清灌封等。</p> <p>目标 3: 消除沿线群众行车隐患, 改善群众出行条件</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	质量指标	工程建设质量评定结果	合格
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		成本指标	项目符合概算批复标准	是
	产出指标	数量指标	主线全长	17.1 公里
		数量指标	涵洞	2 道
		时效指标	工程完成进度	按时
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显
		可持续影响指标	是否有利于社会可持续发展	有利于
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	98%
		群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	98%