

# 绥滨县交通运输局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 绥滨县交通运输局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 绥滨县交通运输局2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 绥滨县交通运输局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绥滨县交通运输局部门概况

## 一、部门职责

交通运输局、绥滨县农村公路事业发展中心、绥滨县交通综合行政执法的大队隶属于交通运输部门。

主要职责是：

（一）负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，承担交通总运输枢纽规划和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策、法律法规和政府规章、政策、规划、标准；贯彻实施物流业发展战略、规划及有关政策和标准；承担公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责全县货物运输、城市公交、出租汽车、出入境汽车运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校培训等有关管理工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按县政府规定权限提出县政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。

（五）承担全县公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通重点工程建设；指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护；承担港口规划和岸线使用有关工作；承担

## 交通战备相关工作

（六）负责全县公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。按照规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作及水上救助打捞工作。

（七）承担交通运输信息化及固定资产投资统计工作，检测分析运行情况，发布有关信息。参与公路路网运行检测和组织协调工作。负责公路、水路行业环境和节能减排工作。负责公路水路对外合作与外事工作。

（八）负责道路运输和水路运输行政管理、公路行政管理、水路行政管理等工作。负责全县交通运输行政许可和综合行政执法工作。

（九）贯彻执行国家铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责县域内铁路、民航项目的前期工作、建设及运营管理工作。

（十）贯彻执行关于人才队伍建设方面的政策、法律、法规，负责全县交通运输人才队伍建设工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

交通运输局内设3个内设机构，分别为综合办公室、规划建设股、行业管理和监督审批股。

交通运输行政执法大队内设机构7个，分别为督查信息股、执

法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队。

农村公路事业发展中心有内设机构7个，分别为办公室，计划统计股，工程股，养护股，应急保障股，机械设备股，公路巡查股。

| 序号 | 单位名称          | 单位性质 |
|----|---------------|------|
| 1  | 绥滨县交通运输局      | 行政   |
| 2  | 绥滨县交通运输行政执法大队 | 事业   |
| 3  | 绥滨县农村公路事业发展中心 | 事业   |

### 三、部门人员构成

绥滨县交通运输局编制总数为21个，其中：行政编制7个，事业编制14个。实有人员21人，其中：在职人员7人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少1人。

绥滨县交通运输综合行政执法大队编制总数为43个，其中：行政编制0个，事业编制43个。实有人员62人，其中：在职人员48人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数增加8人。

绥滨县农村公路事业发展中心单位编制总数为262个，其中：行政编制0个，事业编制156个。实有人员262人，其中：在职人员156人，离退休人员106人。与上年预算相比，实有人数减少14人，其中：在职人数减少16人，离退休人数增加2人。

### 四、部门预算构成

交通运输部门预算是包括交通运输本级以及所属绥滨县交通运输综合行政执法大队、绥滨县农村公路事业发展中心两家预算单位的汇总预算。

# 第二部分 绥滨县交通运输局2023年部门预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：绥滨县交通运输局

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   | 2634.32 | 一、社会保障和就业支出 | 444.75  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、交通运输支出    | 1998.39 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、住房保障支出    | 191.18  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    |             |         |
| 五、事业收入         | 0.00    |             |         |
| 六、上级补助收入       | 0.00    |             |         |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00    |             |         |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00    |             |         |
| 本年收入合计         | 2634.32 | 本年支出合计      | 2634.32 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余      | 0.00    |
| 收入总计           | 2634.32 | 支出总计        | 2634.32 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



收入总表

单位名称：绥滨县交通运输局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称        | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                 |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计              | 2634.32 | 2634.32 | 2634.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 202      | 交通局             | 2634.32 | 2634.32 | 2634.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 202001   | 绥滨县交通运输局        | 181.67  | 181.67  | 181.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 202002   | 绥滨县交通运输综合行政执法大队 | 596.53  | 596.53  | 596.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 202003   | 绥滨县农村公路事业发展中心   | 1856.12 | 1856.12 | 1856.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 支出总表

单位名称：绥滨县交通运输局

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               | 2634.32 | 2619.32 | 15.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 444.75  | 444.75  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 444.75  | 444.75  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 26.72   | 26.72   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 175.38  | 175.38  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.65  | 242.65  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出           | 1998.39 | 1983.39 | 15.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21401   | 公路水路运输           | 1998.39 | 1983.39 | 15.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2140101 | 行政运行             | 139.41  | 124.41  | 15.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2140106 | 公路养护             | 1388.58 | 1388.58 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2140112 | 公路运输管理           | 470.40  | 470.40  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 191.18  | 191.18  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 191.18  | 191.18  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 191.18  | 191.18  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县交通运输局

单位：万元

| 收入            |         | 支出           |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2634.32 | 一、本年支出       | 2634.32 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2634.32 | （一）社会保障和就业支出 | 444.75  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （二）交通运输支出    | 1998.39 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （三）住房保障支出    | 191.18  |
| 二、上年结转        | 0.00    | 二、年终结转结余     | 0.00    |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00    |              |         |
| （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          | 2634.32 | 支出总计         | 2634.32 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县交通运输局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目支出  |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
|         |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |       |
|         | 合计               | 2634.32 | 2619.32 | 2502.83 | 116.49 | 15.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 444.75  | 444.75  | 444.75  | 0.00   | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 444.75  | 444.75  | 444.75  | 0.00   | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 26.72   | 26.72   | 26.72   | 0.00   | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 175.38  | 175.38  | 175.38  | 0.00   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.65  | 242.65  | 242.65  | 0.00   | 0.00  |
| 214     | 交通运输支出           | 1998.39 | 1983.39 | 1866.90 | 116.49 | 15.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 1998.39 | 1983.39 | 1866.90 | 116.49 | 15.00 |
| 2140101 | 行政运行             | 139.41  | 124.41  | 76.51   | 47.90  | 15.00 |
| 2140106 | 公路养护             | 1388.58 | 1388.58 | 1340.54 | 48.04  | 0.00  |
| 2140112 | 公路运输管理           | 470.40  | 470.40  | 449.85  | 20.55  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 191.18  | 191.18  | 191.18  | 0.00   | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 191.18  | 191.18  | 191.18  | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 191.18  | 191.18  | 191.18  | 0.00   | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 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   |
|              | 合计             | 2619.32    | 2502.83 | 116.49 |
| 301          | 工资福利支出         | 2292.47    | 2292.47 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 901.86     | 901.86  | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 901.86     | 901.86  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 736.62     | 736.62  | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 708.37     | 708.37  | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 28.25      | 28.25   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 73.74      | 73.74   | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 73.74      | 73.74   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 242.65     | 242.65  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 143.38     | 143.38  | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 143.38     | 143.38  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.04       | 3.04    | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 3.04       | 3.04    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 191.18     | 191.18  | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 116.49     | 0.00    | 116.49 |
| 30201        | 办公费            | 20.45      | 0.00    | 20.45  |
| 30205        | 水费             | 0.44       | 0.00    | 0.44   |
| 3020501      | 办公水费           | 0.44       | 0.00    | 0.44   |
| 30206        | 电费             | 2.95       | 0.00    | 2.95   |
| 3020601      | 办公电费           | 2.95       | 0.00    | 2.95   |
| 30207        | 邮电费            | 2.60       | 0.00    | 2.60   |
| 3020701      | 邮电费            | 2.60       | 0.00    | 2.60   |
| 30208        | 取暖费            | 51.70      | 0.00    | 51.70  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 51.70      | 0.00    | 51.70  |

| 部门预算支出经济分类科目 |              | 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  |
| 30211        | 差旅费          | 3.50       | 0.00   | 3.50  |
| 30213        | 维修（护）费       | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 3021301      | 一般维修费        | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 30214        | 租赁费          | 4.00       | 0.00   | 4.00  |
| 30216        | 培训费          | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 30217        | 公务接待费        | 1.27       | 0.00   | 1.27  |
| 30231        | 公务用车运行维护费    | 14.56      | 0.00   | 14.56 |
| 30239        | 其他交通费用       | 10.86      | 0.00   | 10.86 |
| 30299        | 其他商品和服务支出    | 0.16       | 0.00   | 0.16  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出    | 0.16       | 0.00   | 0.16  |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 210.36     | 210.36 | 0.00  |
| 30302        | 退休费          | 202.10     | 202.10 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资         | 183.67     | 183.67 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 18.43      | 18.43  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助         | 6.88       | 6.88   | 0.00  |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 6.88       | 6.88   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助        | 1.10       | 1.10   | 0.00  |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费（退休） | 1.10       | 1.10   | 0.00  |
| 30309        | 奖励金          | 0.28       | 0.28   | 0.00  |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |         | 项目经费  |
|--------------|---------|-------|
| 科目编码         | 科目名称    |       |
|              | 合计      | 15.00 |
| 302          | 商品和服务支出 | 15.00 |
| 30201        | 办公费     | 15.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县交通运输局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称        | “三公”经费合计 | 因公出国（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 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计              | 15.83    | 0.00     | 14.56      | 0.00    | 14.56     | 1.27  |
| 202001   | 绥滨县交通运输局        | 0.04     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.04  |
| 202002   | 绥滨县交通运输综合行政执法大队 | 2.85     | 0.00     | 2.56       | 0.00    | 2.56      | 0.29  |
| 202003   | 绥滨县农村公路事业发展中心   | 12.94    | 0.00     | 12.00      | 0.00    | 12.00     | 0.94  |



政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县交通运输局 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县交通运输局

单位：万元

| 类型    | 项目名称    | 项目单位     | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|---------|----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |         |          |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|       |         | 合计       | 15.00 | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 路长制工作经费 | 绥滨县交通运输局 | 10.00 | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 工作经费    | 绥滨县交通运输局 | 5.00  | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称            | 项目名称                          | 预算数   | 年度目标                     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重    | 指标方向性 |
|----|-----------------|-------------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------|-----------|------|------|------|-------|-------|
| 1  | 202001-绥滨县交通运输局 | 230422232022210000001-路长制工作经费 | 10.00 | 完成2023年度路长制发展规划范围内的各项任务。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 保证成本      | 定性   | 高中低  | /    | 10.00 | 正向    |
|    |                 |                               |       |                          |       | 社会成本指标    | 统战工作开展情况  | 定性   | 逐步稳定 | /    | 10.00 | 正向    |
|    |                 |                               |       |                          | 产出指标  | 数量指标      | 数量指标      | 大于等于 | 100  | %    | 20.00 | 正向    |
|    |                 |                               |       |                          |       | 质量指标      | 质量指标      | 大于   | 100  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                 |                               |       |                          |       | 时效指标      | 全年预算资金支出率 | 等于   | 100  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                 |                               |       |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 工资稳定      | 定性   | 增强   | /    | 20.00 |       |
|    |                 | 230422232022210000003-工作经费    | 5.00  | 完成2023年度路长制各项工作目标任务。     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 大于等于 | 80   | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                 |                               |       |                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本指标      | 大于等于 | 100  | %    | 20.00 | 正向    |
|    |                 |                               |       |                          | 产出指标  | 数量指标      | 数量指标      | 大于等于 | 100  | %    | 20.00 | 正向    |
|    |                 |                               |       |                          |       | 质量指标      | 质量指标      | 大于   | 100  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                 |                               |       |                          |       | 时效指标      | 资金执行率     | 大于等于 | 100  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                 |                               |       |                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益指标    | 大于等于 | 100  | %    | 20.00 | 正向    |
|    |                 |                               |       |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 大于等于 | 80   | %    | 10.00 | 正向    |

绩效附件2:

## 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

|             |                                                                                    |           |        |                                       |                                |                        |        |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------|--------|
| 部门名称        | 绥滨县交通运输局                                                                           |           | 评价年度   | 2023年                                 |                                |                        |        |        |
| 部门预算支出      | 181.67万元                                                                           |           | 部门决算支出 |                                       |                                |                        |        |        |
| 部门负责人       | 肖枫                                                                                 |           | 联系电话   | 13694693666                           |                                |                        |        |        |
| 部门财务负责人     | 王春风                                                                                |           | 联系电话   | 15946655490                           |                                |                        |        |        |
| 部门职能概述      | 负责国省干线公路的建设管理工作;负责工程规划、设计的评审报建,工程招投标的各项工作和合同签订;负责监督项目进度、质量、施工安全和环境保护工作;参与工程项目竣工验收; |           |        |                                       |                                |                        |        |        |
| 绩效评价指标      |                                                                                    |           |        |                                       |                                |                        |        |        |
| 一级指标        | 二级指标                                                                               | 三级指标      | 分值     | 指标内容                                  | 评价标准                           | 指标全年预计(实际)完成情况         | 部门评价得分 | 财政评价得分 |
| 预算执行70分     | 经费控制40分                                                                            | 1.三公经费控制率 | 10     | 部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率 | 三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分  | 三公经费控制率 $\leq$ 99%     |        |        |
|             |                                                                                    | 2.政府采购执行率 | 10     | 政府采购执行额与预算额的比率                        | 政府采购执行率 $\leq$ 98%,得10分,否则扣2分  | 政府采购执行率 $\leq$ 98%     |        |        |
|             |                                                                                    | 3.公用经费控制率 | 10     | 部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率                 | 公用经费控制率 $\leq$ 100%,得10分,否则扣2分 | 公用经费控制率 $\leq$ 100%    |        |        |
|             |                                                                                    | 4.预算执行率   | 10     | 实际支出资金与实际到位资金的比率                      | 预算执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分    | 预算执行率 $\geq$ 98%       |        |        |
|             | 资金管理30分                                                                            | 1.资金到位率   | 10     | 实际到位资金与计划投入资金的比率                      | 资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分    | 资金到位率 $\geq$ 98%       |        |        |
|             |                                                                                    | 2.财务管理    | 10     | 管理制度健全,管理到位,会计核算规范                    | 制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分       | 财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范 |        |        |
|             |                                                                                    | 3.整改落实    | 10     | 对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)    |                                |                        |        |        |
|             | 事业效果30分                                                                            | 1.经济效益    | 10     |                                       |                                |                        |        |        |
|             |                                                                                    | 2.社会效益    | 15     |                                       |                                |                        |        |        |
|             |                                                                                    | 3.服务对象满意度 | 5      | 群众满意率 $\geq$ 90%                      | 群众满意率 $\geq$ 90%,得5分,否则扣2分     | 群众满意率 $\geq$ 90%       |        |        |
| 合计          |                                                                                    |           | 100    |                                       |                                |                        |        |        |
| 预算部门意见:     |                                                                                    |           |        | (盖章) 年 月 日                            |                                |                        |        |        |
| 财政主管科室批复意见: |                                                                                    |           |        | (盖章) 年 月 日                            |                                |                        |        |        |

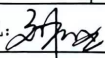
注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2

## 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |           |                  |                                       |                                |                        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------|--------|
| 部门名称                                                                                        | 绥滨县交通运输局综合行政执法大队                                                                                                                                                                                                   |           |                  | 评价年度                                  | 2023年                          |                        |        |        |
| 部门预算支出                                                                                      | 596.53万元                                                                                                                                                                                                           |           |                  | 部门决算支出                                |                                |                        |        |        |
| 部门负责人                                                                                       | 刘相业                                                                                                                                                                                                                |           |                  | 联系电话                                  | 13846867890                    |                        |        |        |
| 部门财务负责人                                                                                     | 曹文斌                                                                                                                                                                                                                |           |                  | 联系电话                                  | 15946654321                    |                        |        |        |
| 部门职能概述                                                                                      | 贯彻执行国家和省有关的方针、政策和法律法规,并组织实施;负责对公民、法人或者其他组织遵守公路管理、道路运输、城市客运、水路运输、交通工程建设质量、交通运输从业培训等相关法律、法规、规章的情况进行监督检查,依法纠正和查处违法违规行为,并对违反交通运输管理秩序的行为实施行政强制和行政处罚;承担交通运输安全生产及交通建设工程质量监督工作;负责科技和信息化建设工作;负责普法宣传工作和队伍的教育培训、考核、监督和作风建设工作。 |           |                  |                                       |                                |                        |        |        |
| 绩效评价指标                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |           |                  |                                       |                                |                        |        |        |
| 一级指标                                                                                        | 二级指标                                                                                                                                                                                                               | 三级指标      | 分值               | 指标内容                                  | 评价标准                           | 指标全年预计(实际)完成情况         | 部门评价得分 | 财政评价得分 |
| 预算执行70分                                                                                     | 经费控制40分                                                                                                                                                                                                            | 1.三公经费控制率 | 10               | 部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率 | 三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分  | 三公经费控制率 $\leq$ 99%     |        |        |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 2.政府采购执行率 | 10               | 政府采购执行额与预算额的比率                        | 政府采购执行率 $\leq$ 98%,得10分,否则扣2分  | 政府采购执行率 $\leq$ 98%     |        |        |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 3.公用经费控制率 | 10               | 部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率                 | 公用经费控制率 $\leq$ 100%,得10分,否则扣2分 | 公用经费控制率 $\leq$ 100%    |        |        |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 4.预算执行率   | 10               | 实际支出资金与实际到位资金的比率                      | 预算执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分    | 预算执行率 $\geq$ 98%       |        |        |
|                                                                                             | 资金管理30分                                                                                                                                                                                                            | 1.资金到位率   | 10               | 实际到位资金与计划投入资金的比率                      | 资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分    | 资金到位率 $\geq$ 98%       |        |        |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 2.财务管理    | 10               | 管理制度健全,管理到位,会计核算规范                    | 制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分       | 财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范 |        |        |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 3.整改落实    | 10               | 对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)    |                                |                        |        |        |
| 事业效果30分                                                                                     | 1.经济效益                                                                                                                                                                                                             | 10        |                  |                                       |                                |                        |        |        |
|                                                                                             | 2.社会效益                                                                                                                                                                                                             | 15        |                  |                                       |                                |                        |        |        |
|                                                                                             | 3.服务对象满意度                                                                                                                                                                                                          | 5         | 群众满意率 $\geq$ 90% | 群众满意率 $\geq$ 90%,得5分,否则扣2分            | 群众满意率 $\geq$ 90%               |                        |        |        |
| 合计                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |           | 100              |                                       |                                |                        |        |        |
| 预算部门意见:  |                                                                                                                                                                                                                    |           |                  | (签章) 年 月 日                            |                                |                        |        |        |
| 财政主管科室批复意见:                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |           |                  | (签章) 年 月 日                            |                                |                        |        |        |

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。



绩效附件2:

### 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

|             |                           |           |        |                                       |                                |                        |        |        |
|-------------|---------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------|--------|
| 部门名称        | 绥德县农村公路事业发展中心             |           | 评价年度   | 2023年                                 |                                |                        |        |        |
| 部门预算支出      | 1856.12万元                 |           | 部门决算支出 |                                       |                                |                        |        |        |
| 部门负责人       | 段振江                       |           | 联系电话   | 7870572                               |                                |                        |        |        |
| 部门财务负责人     | 段振江                       |           | 联系电话   | 7870572                               |                                |                        |        |        |
| 部门职能概述      | 负责全县国省干线公路农村公路,建设管理和养护任务。 |           |        |                                       |                                |                        |        |        |
| 绩效评价指标      |                           |           |        |                                       |                                |                        |        |        |
| 一级指标        | 二级指标                      | 三级指标      | 分值     | 指标内容                                  | 评价标准                           | 指标全年预计(实际)完成情况         | 部门评价得分 | 财政评价得分 |
| 预算执行70分     | 经费控制40分                   | 1.三公经费控制率 | 10     | 部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率 | 三公经费控制率 $\geq$ 99%,得10分,否则扣2分  | 三公经费控制率 $\geq$ 99%     |        |        |
|             |                           | 2.政府采购执行率 | 10     | 政府采购执行额与预算额的比率                        | 政府采购执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分  | 政府采购执行率 $\geq$ 98%     |        |        |
|             |                           | 3.公用经费控制率 | 10     | 部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率                 | 公用经费控制率 $\geq$ 100%,得10分,否则扣2分 | 公用经费控制率 $\geq$ 100%    |        |        |
|             |                           | 4.预算执行率   | 10     | 实际支出资金与实际到位资金的比率                      | 预算执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分    | 预算执行率 $\geq$ 98%       |        |        |
|             | 资金管理30分                   | 1.资金到位率   | 10     | 实际到位资金与计划投入资金的比率                      | 资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分    | 资金到位率 $\geq$ 98%       |        |        |
|             |                           | 2.财务管理    | 10     | 管理制度健全,管理到位,会计核算规范                    | 制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分       | 财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范 |        |        |
|             |                           | 3.整改落实    | 10     | 对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)    |                                |                        |        |        |
|             | 事业效果30分                   | 1.经济效益    | 10     |                                       |                                |                        |        |        |
|             |                           | 2.社会效益    | 15     |                                       |                                |                        |        |        |
|             |                           | 3.服务对象满意度 | 5      | 群众满意率 $\geq$ 90%                      | 群众满意率 $\geq$ 90%,得5分,否则扣2分     | 群众满意率 $\geq$ 90%       |        |        |
| 合计          |                           |           | 100    |                                       |                                |                        |        |        |
| 预算部门意见:     |                           |           |        | (签章) 年 月 日                            |                                |                        |        |        |
| 财政主管科室批复意见: |                           |           |        | (签章) 年 月 日                            |                                |                        |        |        |

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

# 第三部分 绥滨县交通运输局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县交通运输局收入总预算2634.32万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加231.49万元，增长9.6%，主要原因是：人员增加。支出总预算2634.32万元，包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加231.49万元，增长9.6%，主要原因是人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县交通运输局收入预算2634.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2634.32万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县交通运输局支出预算2634.32万元，其中：基本支出2619.32万元，占99.43%；项目支出15.00万元，占0.57%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县交通运输局财政拨款收入预算2634.32万元，其中：一般公共预算拨款2634.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算



2634.32万元，其中，社会保障和就业支出444.75万元，交通运输支出1998.39万元，住房保障支出191.18万元。比上年预算增加231.49万元，增长9.6%，主要原因是人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县交通运输局一般公共预算支出2634.32万元，其中：基本支出2619.32万元，项目支出15.00万元。

（一）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）26.72万元，比上年预算减少0.9万元，下降3.3%，主要原因是人员减少。

（二）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）175.38万元，比上年预算增加8.48万元，增长5%，主要原因是离退休人员增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）242.65万元，比上年预算增加34.43万元，增长17%，主要原因是人员工资上调基数上调。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）139.41万元，比上年预算增加43.33万元，增长45%，主要原因是人员类工资支出增加。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1388.58万元，比上年预算减少4.49万元，下降0.3%，主要原因是在职人员减少。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）470.40万元，比上年预算增加135.27万元，增长40.36%，

主要原因是人员增加、工资增长。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）191.18万元，比上年预算增加48.54万元，增长34%，主要原因人员类工资增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县交通运输局一般公共预算基本支出2619.32万元，其中：人员经费2502.83万元，公用经费116.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）901.86万元，比上年预算增加77.12万元，增长9.4%，主要原因是人员增加工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）736.62万元，比上年预算增加105.9万元，增长16.79%，主要原因是人员工资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）73.74万元，比上年预算减少21.57万元，下降22.63%，主要原因是工资前两项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）242.65万元，比上年预算增加34.43万元，增长17%，主要原因是人员工资上调基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）143.38万元，比上年预算增加41.19万元，增长40.3%，主要原因是人员工资上调基数上调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.04万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.3%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）191.18万元，比上年预算增加48.54万元，增长34%，主要原因是人员类工资增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）20.45万元，比上年预算减少3万元，下降8.7%，主要原因是人员减少。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.44万元，比上年预算减少0.56万元，下降56%，主要原因是支出减少。

（一十）商品和服务支出（类）电费（款）2.95万元，比上年预算减少0.1万元，下降3.3%，主要原因是支出减少。

（一十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.60万元，比上年预算增加0.1万元，增长4%，主要原因是支出增加。

（一十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）51.70万元，比上年预算增加5.48万元，增长11.86%，主要原因是人员增加。

（一十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.50万元，比上年预算减少1万元，下降22.22%，主要原因是支出减少。

（一十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是支出减少。

（一十五）商品和服务支出（类）租赁费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是支出增加。

（一十六）商品和服务支出（类）培训费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是支出增加。

（一十七）商品和服务支出（类）公务接待费（款）1.27万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.3%，主要原因是支出减少。

（一十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）14.56万元，比上年预算减少13.34万元，下降47.81%，主要原因是车辆减少。

（一十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.86万元，比上年预算增加5.64万元，增长108.04%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.16万元，比上年预算减少1.84万元，下降92%，主要原因是支出减少。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）202.10万元，比上年预算增加7.58万元，增长3.9%，主要原因是离退休人员增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.88万元，比上年预算增加0.36万元，增长5.5%，主要原因是遗属增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.10万元，比上年预算减少79.56万元，下降98.64%，主要原因是支出减少。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.28万元，比上年预算增加0.04万元，增长16.66%，主要原因是人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县交通运输局部门一般公共预算项目支出15.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)15.00万元,比上年预算增加15万元,增长100%,主要原因是经费增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,绥滨县交通运输局一般公共预算“三公”经费支出15.83万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费14.56万元,公务接待费1.27万元。比上年预算减少13.37万元,下降47.92%,主要原因是车辆减少接待减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无因公出国。

(二)公务接待费。2023年预算安排1.27万元,比上年预算减少0.03万元,下降2.3%,主要原因是支出减少。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排14.56万元,比上年预算增加14.56万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公车购置;公务用车运行维护费14.56万元,比上年预算减少13.34万元,下降47.81%,主要原因是车辆减少。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县交通运输局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县交通运输局固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，交通运输部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额15万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，交通运输部门年度绩效目标为完成本部门任务，完成县委、县政府交办的各项重点工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费



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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

一十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

一十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

一十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

一十八、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。