

附件 1

曾都区交通系统 2023 年部门预算 目 录

第一部分 曾都区交通系统（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区交通系统 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区交通系统 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区交通系统 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区交通系统概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关交通运输法律法规。组织拟定全区交通运输发展规划，指导做好全区交通运输综合行政执法工作；

2、负责推进区综合交通运输体系建设职责，统筹协调铁路、公路、水路、民航以及邮行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，促进各种交通运输的融合发展；

3、根据全区经济和社会发展的需要，组织拟订全区公路、水路和客运行业的发展规划、发展计划并监督实施。参与拟定物流发展和规划、政策和标准并监督实施；

4、负责全区道路和水路运输市场监管。指导全区客运及有关设施的规划和管理。维护全区公路、水路、客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；

5、负责全区公路、水路和客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全区路、桥、港、站的合理布局，

组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作；

6、负责全区水上交通运输安全监督、船舶（渔船）检验和监督管理工作；

7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输。承担交通运输行业统计和交通运输战备有关工作；

8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准实施和监督。指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路和客运行业科技、环保、节能减排工作；

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据《中共随州市曾都区委 随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》（曾发【2019】4号）、《中共随州市曾都区委机构编制委员会关于调整部分事业单位机构编制事项的通知》（曾编发【2019】1号）和《关于组建曾都区交通运输综合执法大队等事项的通知》（曾编发【2020】49号）文件精神，曾都区交通运输局于2019年3月12日成立，下设3个事业单位，分别是曾都区交通运输执法大队、曾都区公路事业发展中心和曾都区道路水路运输事业发展中心。故2023年纳入交通部门预算的单位有4个，其中：行政单位1个，公益一类事业单位1个，公益二类事业单位2个。

纳入预算管理在职人员260中：公务员在职人数4人、事业

单位在职人数 256 人。具体如下：

序号	单位	单位性质	编制人数	在职人数	退休人数
1	曾都区交通运输局	行政单位	6	4	
2	曾都区交通运输综合执法大队	公益一类	45	44	
3	曾都区公路事业发展中心	公益二类	5	105	335
4	曾都区道路水路运输事业发展中心	公益二类		107	51
	合计		56	260	386

第二部分 曾都区交通系统 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 16470.11 万元（部门新增）。其中财政拨款收入 16470.11 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 16470.11 万元（部门新增）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 交通运输支出（类）16427.16 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方

面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）42.95 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 650.84 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 187.15 万元、津贴补贴 44.31 万元、绩效工资 88.41 万元，奖金 192.03 万元、基本养老保险 64.22 万元、住房公积金 42.95 万元、基本医疗保障缴费 28.33 万元、公务员医疗补助缴费 2.75 万元，其他社会保障缴费 0.69 万元）

2. 商品和服务支出 85.27 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 28.43 万元、印刷费 1.4 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.3 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1.38 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 5.69 万元、福利费 7.29 万元、公务用车运行维护费 31 万元、其他交通费用 3.18 万元，其

他商品和服务支出 0.5 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 项目支出 15734 万元：主要用于公共基础设施建设。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 16470.11 万元(部门新增)。其中：基本支出 736.11 万元，项目支出 15734 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五) 国有资本经营预算情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算 85.27 万元，其中办公费 28.43 万元、印刷费 1.4 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.3 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1.38 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 5.68 万元、福利费 7.29 万元、公务用车运行维护费 31 万元、其他交通费用 3.18 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。

(七) 政府采购情况

2023 年曾都交通运输系统将根据实际情况对属于政府

采购范围的货物、工程及服务等业务，严格按照相关采购程序采购，部门当年预算 1193.697 万元(日常办公需要政府采购 129.697 万元，工程采购项目 1064 万元)。其中日常办公需要政府采购业务全部面向中小企业及小微企业，工程采购项目由于本身金额过大，我系统严格按照超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

(八) 国有资产占用情况

2023 年本部门共有车辆 18 辆，其中：保留公务用车 9 辆，行政执法车 9 辆。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区交通系统“三公”经费年初预算安排 70.62 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 69.5 万元；公务接待费支出预算 1.12 万元。2023 年“三公”经费支出预算（部门新增）分项说明如下：

(一) 因公出国（境）费预算 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费预算 69.5 万元。其中：

公务用车购置费 12 万元；公务用车运行及维护费预算 57.5 万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 1.12 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

第三部分 曾都区交通系统 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	16,470.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	64.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	31.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	16331.17
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	42.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	16,470.11	本年支出合计	16470.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	16,470.11	支 出 总 计	16470.11

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	16470.11	736.11	15734.00			
208	社会保障和就业支出	64.91	64.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00			
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00			
214	交通运输支出	16331.17	597.17	15734.00			
21401	公路水路运输	16331.17	597.17	15734.00			
2140101	行政运行	71.46	71.46	0.00			
2140102	一般行政管理事务	1834.00	0.00	1834.00			
2140104	公路建设	8514.00	0.00	8514.00			
2140106	公路养护	5386.00	0.00	5386.00			
2140112	公路运输管理	525.71	525.71	0.00			
221	住房保障支出	42.95	42.95	0.00			
22102	住房改革支出	42.95	42.95	0.00			
2210201	住房公积金	42.95	42.95	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16470.11	一、本年支出	16470.11
(一) 一般公共预算拨款	16470.11	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	64.91
		(八) 卫生健康支出	31.09
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	16331.17
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	42.95
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16470.11	支 出 总 计	16470.11

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	16,470.11	736.11	650.84	85.27	15,734.00
208	社会保障和就业支出	64.91	64.91	64.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,331.17	597.17	511.90	85.27	15,734.00
21401	公路水路运输	16,331.17	597.17	511.90	85.27	15,734.00
2140101	行政运行	71.46	71.46	57.38	14.08	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,834.00	0.00	0.00	0.00	1,834.00
2140104	公路建设	8,514.00	0.00	0.00	0.00	8,514.00
2140106	公路养护	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00
2140112	公路运输管理	525.71	525.71	454.52	71.19	0.00
221	住房保障支出	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	736.11	650.84	85.27
301	工资福利支出	650.84	650.84	0.00
30101	基本工资	187.16	187.16	0.00
30102	津贴补贴	44.31	44.31	0.00
30103	奖金	192.02	192.02	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	88.41	88.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.22	64.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	28.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	42.95	42.95	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	85.27	0.00	85.27
30201	办公费	28.43	0.00	28.43
30202	印刷费	1.40	0.00	1.40
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	1.38	0.00	1.38
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.68	0.00	5.68
30229	福利费	7.29	0.00	7.29
30231	公务用车运行维护费	31.00	0.00	31.00
30239	其他交通费用	3.18	0.00	3.18
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	公务用车运行费	
70.62	0.00	69.50	12.00	57.50	1.12

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

项目编码	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 管理资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
			16,470.11	16,470.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	曾都区交通运输局		16,470.11	16,470.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055001	曾都区交通运输局本级		4,669.50	4,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055R00000100	曾都区交通运输局本级_基本工资	曾都区交通运输局本级	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津贴		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055R00000101	曾都区交通运输局本级_规范津贴	曾都区交通运输局本级	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保险津贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055R00000103	曾都区交通运输局本级_保险津贴	曾都区交通运输局本级	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055R00000104	曾都区交通运输局本级_通讯补贴	曾都区交通运输局本级	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	在职人员物业补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055R00000105	曾都区交通运输局本级_在职人员物业补贴	曾都区交通运输局本级	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055R00000106	曾都区交通运输局本级_在职人员住房补贴	曾都区交通运输局本级	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055R00000107	曾都区交通运输局本级_交通补贴	曾都区交通运输局本级	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055R00000110	曾都区交通运输局本级_一次性奖金	曾都区交通运输局本级	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055R00000112	曾都区交通运输局本级_基本养老保险缴费	曾都区交通运输局本级	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055R00000113	曾都区交通运输局本级_基本医疗保险缴费	曾都区交通运输局本级	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055R00000114	曾都区交通运输局本级_公务员医疗补助	曾都区交通运输局本级	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055R00000115	曾都区交通运输局本级_住房公积金	曾都区交通运输局本级	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R00000103	曾都区交通运输局本级_基础绩效奖	曾都区交通运输局本级	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R00000104	曾都区交通运输局本级_年度考核奖	曾都区交通运输局本级	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055R00000117	曾都区交通运输局本级_其他工资福利支出	曾都区交通运输局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055Y00000102	曾都区交通运输局本级_在职人员公用	曾都区交通运输局本级	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055Y00000103	曾都区交通运输局本级_公务交通补贴	曾都区交通运输局本级	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	车辆运行费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055Y00000104	曾都区交通运输局本级_车辆运行费	曾都区交通运输局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转费		1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055Y00000100	区农村公路局、区公路事业发展中心人员及公用	曾都区交通运输局本级	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055Y00000103	聘用人员安置费(上级转移支付用于人员基本支出	曾都区交通运输局本级	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130323055T00000103	国道大中修(上级转移支付)	曾都区交通运输局本级	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055T00000111	干线路小修保养(上级转移支付)	曾都区交通运输局本级	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055003	曾都区道路水路运输事业发展中心		11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055T00000102	农村公路局人员及公用经费(上级转移支付资金)	曾都区道路水路运输事业发展中心	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055T00000100	农村公路养护项目地方配套资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	943.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055T00000101	农村公路建设及提档升级项目上级转移支付资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055T00000102	农村公路局乡道改造项目上级转移支付资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055T00000104	农村公路桥梁(渡改桥)项目上级转移支付资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055T00000105	农村公路养护项目上级转移支付资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	943.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055T00000106	农村公路局危桥改造项目上级转移支付资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055T00000107	农村公路建设及提档升级地方配套资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055T00000108	农村公路局乡道改造工程地方配套资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055T00000109	农村公路桥梁(渡改桥)项目地方配套资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055T00000110	农村公路局危桥改造项目地方配套资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055004	曾都区交通运输综合执法大队		641.61	641.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R00000108	基本工资	曾都区交通运输综合执法大队	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R00000111	保留津贴	曾都区交通运输综合执法大队	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	在职人员物业补贴		10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R00000113	在职人员物业补贴	曾都区交通运输综合执法大队	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R00000114	在职人员住房补贴	曾都区交通运输综合执法大队	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R00000115	交通补贴	曾都区交通运输综合执法大队	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R00000117	绩效工资	曾都区交通运输综合执法大队	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R00000118	一次性奖金	曾都区交通运输综合执法大队	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R00000119	基本养老保险缴费	曾都区交通运输综合执法大队	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R00000121	基本医疗保险缴费	曾都区交通运输综合执法大队	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R00000123	工伤保险缴费	曾都区交通运输综合执法大队	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R00000124	住房公积金	曾都区交通运输综合执法大队	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R00000129	事业单位单列核定绩效	曾都区交通运输综合执法大队	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055Y00000107	在职人员公用	曾都区交通运输综合执法大队	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	车辆运行费		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055Y00000109	车辆运行费	曾都区交通运输综合执法大队	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055Y00000110	女同志卫生费	曾都区交通运输综合执法大队	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	合计	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										11256971.42	3192000.00	
06	级开建设										11256971.42	3192000.00	
066	晋都区交通运输局										11256971.42	3192000.00	
066001	晋都区交通运输局本级	晋都区交通运输局本级	[C23120801]车辆维修和保养服务	[2140101]行政运行	[50221]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	4	5000		20000.00		
066001	晋都区交通运输局本级	晋都区交通运输局本级	[C23120802]车辆加油、添加燃料服务	[2140101]行政运行	[50221]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	4	5000		20000.00		
066001	晋都区交通运输局本级	区农村公路局、区公路	[A02010004]A4彩色打印机	[2140102]一般行政管理事务	[51001]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		6000.00		
066001	晋都区交通运输局本级	区农村公路局、区公路	[C23120801]车辆维修和保养服务	[2140102]一般行政管理事务	[50221]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	5	10000		50000.00		
066001	晋都区交通运输局本级	区农村公路局、区公路	[A02010005]台式计算机	[2140102]一般行政管理事务	[51001]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	6000		12000.00		
066001	晋都区交通运输局本级	区农村公路局、区公路	[A05040301]复印纸	[2140102]一般行政管理事务	[51001]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30	200		6000.00		
066001	晋都区交通运输局本级	区农村公路局、区公路	[A05040301]办公纸	[2140102]一般行政管理事务	[51001]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	2000		6000.00		
066001	晋都区交通运输局本级	区农村公路局、区公路	[A05040301]复印纸	[2140102]一般行政管理事务	[51001]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	60	550		33000.00		
066001	晋都区交通运输局本级	区农村公路局、区公路	[A05040302]墨粉盒	[2140102]一般行政管理事务	[51001]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	50	200		10000.00		
066001	晋都区交通运输局本级	区农村公路局、区公路	[A02010005]便携式计算机	[2140102]一般行政管理事务	[51001]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	7000		14000.00		
066001	晋都区交通运输局本级	区农村公路局、区公路	[C23090199]其他印刷服务	[2140102]一般行政管理事务	[50201]印刷费	年初安排	经费拨款补助	20	1000		20000.00		
066001	晋都区交通运输局本级	区农村公路局、区公路	[A05040302]档案盒	[2140102]一般行政管理事务	[51001]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	50	200		10000.00		
066001	晋都区交通运输局本级	区农村公路局、区公路	[C23120802]车辆加油、添加燃料服务	[2140102]一般行政管理事务	[50221]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	7	10000		70000.00		
066001	晋都区交通运输局本级	区农村公路局、区公路	[A05010301]办公椅	[2140102]一般行政管理事务	[51001]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	400		1200.00		
066002	晋都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[A05040301]复印纸	[2140102]一般行政管理事务	[50201]办公费	上级专项	经费拨款补助	250	20		5000.00		
066002	晋都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[A05040301]复印纸	[2140102]一般行政管理事务	[50201]办公费	上级专项	经费拨款补助	10	1500		15000.00		
066002	晋都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[A05040302]墨粉盒	[2140102]一般行政管理事务	[50201]办公费	上级专项	经费拨款补助	7	200		1400.00		
066002	晋都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[A05040301]文具	[2140102]一般行政管理事务	[50201]办公费	上级专项	经费拨款补助	60	50		4500.00		
066002	晋都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[A05040302]其他办公用品	[2140102]一般行政管理事务	[50201]办公费	上级专项	经费拨款补助	32	150		4800.00		
066002	晋都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[A05040302]笔	[2140102]一般行政管理事务	[50201]办公费	上级专项	经费拨款补助	250	10		2500.00		
066002	晋都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[C23120801]车辆维修和保养服务	[2140102]一般行政管理事务	[50221]公务用车运行维护	上级专项	经费拨款补助	5	6250		31250.00		
066002	晋都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[A05040302]其他清洁用品	[2140102]一般行政管理事务	[50201]办公费	上级专项	经费拨款补助	40	50		2000.00		
066002	晋都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[C23120802]其他车辆维修和保养服务	[2140102]一般行政管理事务	[50221]公务用车运行维护	上级专项	经费拨款补助	5	3125		15625.00		
066002	晋都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[A02010001]轿车	[2140102]一般行政管理事务	[51001]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	120000		120000.00		

055005	贵都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[A05010301]办公椅	[2140102]一般行政管理事务	[31001]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	20	200	4000.00		
055005	贵都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[A05040301]复印纸	[2140102]一般行政管理事务	[31001]办公费	上级专项	经费拨款补助	22	550	7700.00		
055005	贵都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[C13120501]车辆加油、添加燃料服务	[2140102]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护	上级专项	经费拨款补助	8	11250	90000.00		
055005	贵都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[A05010301]办公桌	[2140102]一般行政管理事务	[31001]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	10	1600	16000.00		
055005	贵都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[A04020301]其他管理期刊	[2140102]一般行政管理事务	[31001]办公费	上级专项	经费拨款补助	20	1250	25000.00		
055005	贵都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[A05019900]其他家具	[2140102]一般行政管理事务	[31001]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	10	1000	10000.00		
055005	贵都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[505010000]房屋修缮	[2140102]一般行政管理事务	[30206]大型修缮	上级专项	经费拨款补助	1	100000	100000.00		
055005	贵都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局人员及公用	[A05040301]图书费	[2140102]一般行政管理事务	[31001]办公费	上级专项	经费拨款补助	20	750	14800.00		
055005	贵都区道路水路运输事业发展中心	农村公路建设及提升	[502020000]公路工程施工	[2140104]公路建设	[31005]房屋设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	1000000	1000000.00	500000.00	
055005	贵都区道路水路运输事业发展中心	农村公路局危险桥改造	[502070000]公路桥梁工程施工	[2140104]公路建设	[31005]房屋设施建设	上级专项	经费拨款补助	1	9640000	9640000.00	2891000.00	
055004	贵都区交通综合执法大队	在编人员公用	[A05010301]文件柜	[2140112]公路运输管理	[31001]办公费	年初安排	经费拨款补助	8	2000	16000.00		
055004	贵都区交通综合执法大队	车辆运行费	[C13040301]其他商业保险服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	9	5000	45000.00		
055004	贵都区交通综合执法大队	车辆运行费	[C13120501]车辆维修和保养服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	15	5000	45000.00		
055004	贵都区交通综合执法大队	在编人员公用	[A05010401]三人沙发	[2140112]公路运输管理	[31001]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	4000	20000.00		
055004	贵都区交通综合执法大队	在编人员公用	[A05010301]办公桌	[2140112]公路运输管理	[31001]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	1500	15000.00		
055004	贵都区交通综合执法大队	在编人员公用	[A05010301]办公椅	[2140112]公路运输管理	[31001]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	500	5000.00		
055004	贵都区交通综合执法大队	在编人员公用	[A05040301]图书费	[2140112]公路运输管理	[31001]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	500	10000.00		
055004	贵都区交通综合执法大队	在编人员公用	[A02010305]台式计算机	[2140112]公路运输管理	[31001]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	4500	90000.00		
055004	贵都区交通综合执法大队	在编人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[2140112]公路运输管理	[31001]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	5000	60000.00		
055004	贵都区交通综合执法大队	在编人员公用	[A02061804]照相机	[2140112]公路运输管理	[31001]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	4000	40000.00		
055004	贵都区交通综合执法大队	车辆运行费	[C13120501]车辆加油、添加燃料服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	60	5000	180000.00		
055004	贵都区交通综合执法大队	在编人员公用	[C13090199]其他印刷服务	[2140112]公路运输管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	2	4485.71	8971.42		
055004	贵都区交通综合执法大队	在编人员公用	[A02020300]复印机	[2140112]公路运输管理	[31001]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	4000	8000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1：加快全区交通基础设施建设，改善广大群众出行环境。

目标 2：保障局机关人员经费和公用经费，按照预算项目合理支出，弥补二级单位经费不足，确保单位正常运转。

目标 3：开展美丽公路创建，打造“设施美、环境美、服务美、管理美”的公路标杆，将开展美丽农村路创建与乡村旅游、生态宜居乡村建设等融合发展，加快连网成片、产业融合，增强沿线群众获得感。

目标 4：抓好路政管理，强化联合治超，有效维护路产路权。

2、本部门长期目标为：

目标 1：加大公路基础设施建设，加大国省干线改造力度，完善农村公路路网结构，提升通行能力。

目标 2：抓好交通项目储备。瞄准经济发展的堵点和百姓需求的痛点，强化补短板、强弱项，突出国省干线骨干通道、县乡公路等项目的谋划，确保项目建设形成“开工一批、储备一批、谋划一批”良好格局。

目标 3：抓好曾都区国省干线及农村公路的日常养护，营造良好的路域交通环境。

目标 4：提高交通行业安全和应急管理水平，努力打造平安交通。

目标 5：做好曾都交通行业宣传报道。

3、本部门年度目标为：

目标 1：加快全区交通项目建设，不断改善广大群众出行环境。

产出指标：启动 G240 国道槐东至石桥段改建工程；完成国省道大修 26 公里；完成县乡道改造 30 公里；新建及提档升级通村公路 100 公里；新建农村公路桥梁 12 座 300 延米；完成危桥改造 11 座 340 延米。

效益指标：对当地经济发展有促进作用，提高广大群众出行环境，提升公共服务水平。

目标 2：抓好日常养护，营造良好的路域交通环境。

产出指标：完成国道养护路里程 86.899 公里，省道养护里程 139.533 公里，农村公路养护里程 2169 公里。

效益指标：提升广大人民出行环境。

目标 3：强化路政管理，有效维护路产路权。

产出指标：进一步加大路政巡察密度和力度，强化联合治超。对我区事故易发、多发等重点路段，加大安全隐患排查工作。大力整治车辆抛洒渣石、碎石破坏污染公路环境的现象。全年检测车辆不少于 20000 辆。

效益指标：确保了公路安全畅通，巩固超限超载治理成果。

目标 4：抓好交通行业安全，打造平安交通建设。

产出指标：在临水临崖、急弯陡坡等事故易发、多发路段设置安全设施，大力整治重点危险路段。对辖区国省干线桥涵、边坡等进行了集中整治，农村公路方面，对交通标志标识、安全防护设施进行了查漏补缺。强化在建工程的安全监管和安全生产培训。

效益指标：提高公路安全水平。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	随州市曾都区交通运输局			
填报人	彭雪晶	联系电话	3586988	
部门职能概述	1、贯彻执行国家和省有关交通运输法律法规，组织拟定全区交通运输发展规划，指导做好全区交通运输综合行政执法工作； 2、负责推进区综合交通运输体系建设职责，统筹协调铁路、公路、水路、民航以及邮行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，促进各种交通运输的融合发展； 3、根据全区经济和社会发展规划，组织拟订全区公路、水路和客运行业的发展规划、发展计划并监督实施，参与拟定物流发展和规划、政策和标准并监督实施； 4、负责全区道路和水路运输市场监管，指导全区客运及有关设施的规划和管理，维护全区公路、水路、客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展； 5、负责全区公路、水路和客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全区路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作； 6、负责全区水上交通运输安全监管、船舶（渡船）检验和监督管理工作； 7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输，承担交通运输行业统计和交通运输战备有关工作； 8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准实施和监督，指导全区交通运输信息化建设，指导全区公路、水路和客运行业科技、环保、节能减排工作； 9、完成上级交办的其他任务。			
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	260	53	207	
部门整体资金情况（万元）	总体资金情况	2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	16470.11	12381.52
		其他资金		
		合 计	16470.11	12381.52
	支出构成	基本支出	736.11	71.62
		项目支出	15734.00	12309.90
		合 计	16470.11	12381.52
年度整体绩效目标	目标1：加快全区交通基础设施建设，改善广大群众出行环境。 目标2：保障局机关人员经费和公用经费，按照预算项目合理支出，弥补二级单位经费不足，确保单位正常运转。 目标3：开展美丽公路创建，打造“设施美、环境美、服务美、管理美”的公路标杆，将开展美丽农村路创建与乡村旅游、生态宜居乡村建设等融合发展，加快连网成片、产业融合，增强沿线群众获得感。 目标4：抓好路政管理，强化联合治超，有效维护路产路权。			

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	完成农村公路日常养护里程（公里）	2169	
			完成国道养护里程（公里）	96.999	
			完成省道养护里程（公里）	139.533	
			全年检测车辆数量	≥20000辆	
		公共管理	资金使用合规性	合规	
			完工验收合格率	≥90%	
			配合大队处罚办完成违法车辆处罚处理	及时	
			执法巡查次数	国道每周不少于3次， 省道每周不少于2次	
		公共产品	完成农村公路建设里程（公里）	≥100	
			完成县乡道改造（公里）	≥30	
			桥梁（渡改桥）（延米）	≥300延米	
完成危桥改造（座/延米）	≥1座/340延米				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	促进	
			提高农村公路出行环境	提高	
			延长公路使用寿命	效果明显	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	
			公路安全水平	提高	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	
			防止车辆抛洒碎石、碎石等破坏污染公路环境	效果明显	
		可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	保障工作平稳	
			适应未来一段时期交通需求	适应	
		社会公众或服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	

二、重点项目绩效目标编制情况

目标 1：抓好农村公路日常养护，打造农村公路畅、洁、绿、美、安，营造良好的路域交通环境。

产出指标：完成农村公路养护里程 2169 公里，打造“美丽农村路”。

效益指标：进一步提升农村公路通行能力，营造良好的

农业生产运输环境，为加快建设现代化高品质城市提供交通运输保障。

目标 2：加快农村公路建设，改善广大群众出行环境，打造致富路、民心路、幸福路。

产出指标：完成农村公路新建及提档升级 100 公里。

效益指标：对当地经济发展有促进作用，提高广大群众出行环境，提升公共服务水平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。