

# 柞水县交通运输局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

贯彻执行国家和省、市、县有关交通的法律、法规规章和政策标准,拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策、研究起草相关规范性文件,进一步优化组织结构,完善综合运输行政运行机制,指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划年度计划并监督实施;负责运力的宏观调控,参与物流业发展规划的拟定,并监督实施;负责做好县境内的客、货运站场规划并组织实施,按计划完成管辖范围内的公路、水路基础设施建设养护工作;指导城市客运管理,加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进区域和城乡交运输一体化;负责道路路政管理、运政管理工作,负责全县公路、水路运输行业管理,承担全县道路水路运输市场监管责任;指导城乡客运及有关设施的规划和管理,指导出租汽车行业管理工作,维护公路,水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;受理投诉,查处违章行为,维护水陆运输市场秩序,承担全县水上交通安全监管责任,负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航,救助打捞及危险品运输监督管理等工作;依法组织或参与事故调查处理工作,负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和县级财政性资金安排意见;核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;依照有关规定拟定全

县公路、水路有关有关规费政策,并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议,承担全县公路、水路建设市场监管责任,贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准,负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护,指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调物资和紧急客货运输,负责全县公路路网运行的监测和协调,承担国防动员有关工作。指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况。开展交通统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作,负责组织和协调重点物资、抢险救灾等关系国计民生的物资运输,负责全县交通战备工作,承办县委政府交办的其他工作。

## (二)、机构设置

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。局机关内设5个行政股室,下设三个事业单位,纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,分别是,县交通运输发展中心,交通运输综合执法大队,柞水县交通运输质量检测鉴定中心。经费管理方式:为全额财政拨款单位。

## 二、工作任务

2022年实施重点项目6个,总投资78051万元,具体项目为:

国家高速公路包茂线(G65)柞水溶洞互通式立交;拟建复合式立交一座,匝道长2696.3米,设匝道收费站2处(收费站4入3出,两侧各设ETC车道1处),计划投资21600万元。2、G211柞水县大坪至营盘公路改建工程续建项目;改建二级公路18.4公里,

2022年计划投资16000万元。3、柞水县农村农路水毁修复项目；修复全县水毁公路231条593公里，计划投资18000万元。4、柞水县曹坪镇至瓦房口镇公路改建续建工程；改建三级公路19.5公里，路基宽7.5米，2022年计划投资12100万元。5、曹坪镇窑镇社区至银碗村药厂寺公路；改建四级公路10公里，计划投资5331万元。6、自然村通硬化路工程；新建自然村通硬化路77条91.28公里，计划投资5020万元。

### **三、预算单位构成**

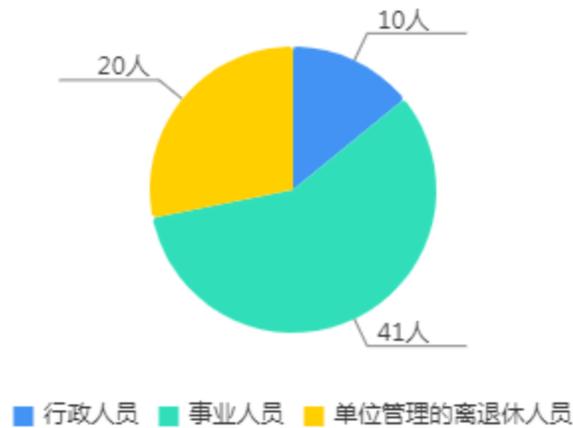
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

局机关内设5个行政股室，下设三个事业单位，纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，分别是，县交通运输发展中心，交通运输综合执法大队，柞水县交通运输质量检测鉴定中心。经费管理方式：为全额财政拨款单位。

### **四、人员情况说明**

截至2021年底，本部门人员编制52人，其中行政编制7人，事业编制45人；实有人员51人，其中行政10人，事业41人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入1,313.04万元，其中：一般公共预算拨款1,313.04万元，较上年减少29.99万元，下降2.23%，下降的主要原因是：预算单位调整，经费减少；本部门2022年预算支出1,313.04万元，其中：一般公共预算拨款1,313.04万元，较上年减少29.99万元，下降2.23%，下降的主要原因是：预算单位调整，经费减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,313.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,313.04万元，较上年减少29.99万元，下降2.23%，下降的主要原因是：预算单位调整，经费减少；本部门

2022年财政拨款支出1,313.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,313.04万元，较上年减少29.99万元，下降2.23%，下降的主要原因是：预算单位调整，经费减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,313.04万元，较上年减少29.99万元，下降2.23%，下降的主要原因是：预算单位调整，经费减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,313.04万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.02万元，较上年减少2.94万元，下降4.67%，下降的主要原因是：预算单位调整，人员经费减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入年初预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.64万元，较上年减少0.20万元，下降7.04%，下降的主要原因是：预算单位调整，经费减少；

（4）行政单位医疗（2101101）23.93万元，较上年增加18.23万元，增长319.82%，增长的主要原因是：行政人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）11.76万元，较上年减少

16.91万元，下降58.98%，下降的主要原因是：预算单位调整，人员经费减少；

(6) 行政运行（2140101）304.58万元，较上年增加133.08万元，增长77.60%，增长的主要原因是：行政人员增加；

(7) 水路运输管理支出（2140136）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

(8) 其他公路水路运输支出（2140199）774.16万元，较上年增加454.15万元，增长141.92%，增长的主要原因是：人员增加；

(9) 住房公积金（2210201）45.93万元，较上年减少0.92万元，下降1.96%，下降的主要原因是：预算单位调整，人员经费减少。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,313.04万元，其中：

工资福利支出（301）557.68万元，较上年减少258.84万元，下降31.70%，下降的主要原因是：预算单位调整，人员经费减少；

商品和服务支出（302）739.52万元，较上年增加272.62万元，增长58.39%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少58.77万元，下降98.59%，下降的主要原因是：预算单位调整，人员经费

减少；

资本性支出（310）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新增执法车辆，车辆运行维护费用增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,313.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）398.75万元，较上年增加237.55万元，增长147.36%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

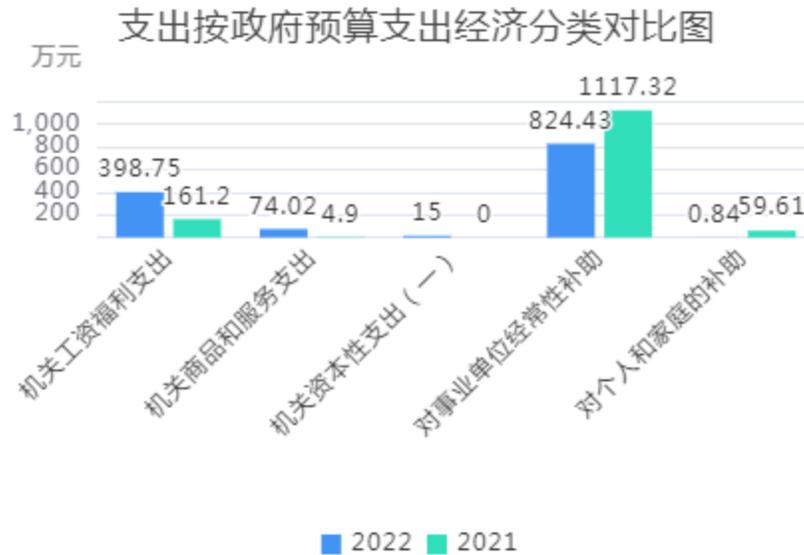
机关商品和服务支出（502）74.02万元，较上年增加69.12万元，增长1410.61%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新增执法车辆，车辆运行维护费用增加；

对事业单位经常性补助（505）824.43万元，较上年减少292.89万元，下降26.21%，下降的主要原因是：预算单位调整，

人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少58.77万元，下降98.59%，下降的主要原因是：预算单位调整，人员经费减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.00万元，较上年增加18.20万元，增长2275.00%，增长的主要原因是：增加设备及公务用车设备。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年增加0.20万元，增长25.00%，增长的主要原因是：接待增加；

公务用车运行维护费13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务用车设备；

公务用车购置费5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务用车设备。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款488.19万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排27.40万元，较上年减少0.50万元，下降1.79%，下降的主要原因是：预算单位调整，人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县交通运输局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县交通运输局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,130,400.00	一、部门预算	13,130,400.00	一、部门预算	13,130,400.00	一、部门预算	13,130,400.00
1、财政拨款	13,130,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,950,400.00	1、机关工资福利支出	3,987,500.00
(1)一般公共预算拨款	13,130,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,576,800.00	2、机关商品和服务支出	740,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	365,200.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,244,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	926,800.00	(2)商品和服务支出	7,030,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	11,387,400.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	459,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,130,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,130,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,130,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,130,400.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>13,130,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,130,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,130,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,130,400.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县交通运输局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,130,400.00	13,130,400.00										
404	柞水县交通运输局	13,130,400.00	13,130,400.00										
404001	柞水县交通运输局	4,881,900.00	4,881,900.00										
404007	柞水县交通运输发展中心	8,248,500.00	8,248,500.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县交通运输局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,130,400.00	13,130,400.00								
404	柞水县交通运输局	13,130,400.00	13,130,400.00								
404001	柞水县交通运输局	4,881,900.00	4,881,900.00								
404007	柞水县交通运输发展中心	8,248,500.00	8,248,500.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县交通运输局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,130,400.00	一、财政拨款	13,130,400.00	一、财政拨款	13,130,400.00	一、财政拨款	13,130,400.00
1、一般公共预算拨款	13,130,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,950,400.00	1、机关工资福利支出	3,987,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,576,800.00	2、机关商品和服务支出	740,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	365,200.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,244,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	926,800.00	(2)商品和服务支出	7,030,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
		10、卫生健康支出	356,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	11,387,400.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	459,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,130,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,130,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,130,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,130,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,130,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,130,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,130,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,130,400.00</b>

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县交通运输局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,130,400.00	5,676,400.00	274,000.00	7,180,000.00	
208	社会保障和就业支出	926,800.00	926,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	900,400.00	900,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,200.00	600,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,200.00	300,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,400.00	26,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,400.00	26,400.00			
210	卫生健康支出	356,900.00	356,900.00			
21011	行政事业单位医疗	356,900.00	356,900.00			
2101101	行政单位医疗	239,300.00	239,300.00			
2101102	事业单位医疗	117,600.00	117,600.00			
214	交通运输支出	11,387,400.00	3,933,400.00	274,000.00	7,180,000.00	
21401	公路水路运输	11,387,400.00	3,933,400.00	274,000.00	7,180,000.00	
2140101	行政运行	3,045,800.00	2,846,800.00	199,000.00		
2140136	水路运输管理支出	600,000.00			600,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7,741,600.00	1,086,600.00	75,000.00	6,580,000.00	
221	住房保障支出	459,300.00	459,300.00			
22102	住房改革支出	459,300.00	459,300.00			
2210201	住房公积金	459,300.00	459,300.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县交通运输局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	13,130,400.00	5,676,400.00	274,000.00	7,180,000.00	
301	工资福利支出			5,576,800.00	5,576,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,461,600.00	1,461,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	431,300.00	431,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,600.00	91,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,900.00	48,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	807,700.00	807,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435,100.00	435,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,100.00	165,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217,600.00	217,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,600.00	82,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,300.00	239,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,600.00	117,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,800.00	16,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,300.00	327,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,900.00	1,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
302	商品和服务支出			7,395,200.00	91,200.00	274,000.00	7,030,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		80,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,400.00		2,400.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	50201	办公经费	260,000.00		60,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	345,000.00		45,000.00	300,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,562,500.00		2,500.00	3,560,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,520,000.00			2,520,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00		10,000.00	120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,800.00	91,200.00	6,600.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	50,000.00			50,000.00	

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县交通运输局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,950,400.00	5,676,400.00	274,000.00	
208	社会保障和就业支出	926,800.00	926,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	900,400.00	900,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,200.00	600,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,200.00	300,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,400.00	26,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,400.00	26,400.00		
210	卫生健康支出	356,900.00	356,900.00		
21011	行政事业单位医疗	356,900.00	356,900.00		
2101101	行政单位医疗	239,300.00	239,300.00		
2101102	事业单位医疗	117,600.00	117,600.00		
214	交通运输支出	4,207,400.00	3,933,400.00	274,000.00	
21401	公路水路运输	4,207,400.00	3,933,400.00	274,000.00	
2140101	行政运行	3,045,800.00	2,846,800.00	199,000.00	
2140136	水路运输管理支出				
2140199	其他公路水路运输支出	1,161,600.00	1,086,600.00	75,000.00	
221	住房保障支出	459,300.00	459,300.00		
22102	住房改革支出	459,300.00	459,300.00		
2210201	住房公积金	459,300.00	459,300.00		

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县交通运输局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,950,400.00	5,676,400.00	274,000.00	
301	工资福利支出			5,576,800.00	5,576,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,461,600.00	1,461,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	431,300.00	431,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,600.00	91,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,900.00	48,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	807,700.00	807,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435,100.00	435,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,100.00	165,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217,600.00	217,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,600.00	82,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,300.00	239,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,600.00	117,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,800.00	16,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,300.00	327,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,900.00	1,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
302	商品和服务支出			365,200.00	91,200.00	274,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,800.00	91,200.00	6,600.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县交通运输局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县交通运输局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,180,000.00	
404	柞水县交通运输局	7,180,000.00	
404001	柞水县交通运输局	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	2022年交通局专项经费（罚没收入）	600,000.00	柞财办预发【2021】9号文件
404007	柞水县交通运输发展中心	6,580,000.00	
	专用项目	6,580,000.00	
	专用项目	6,580,000.00	
	2022年日常养护费	6,520,000.00	以财政资金拨付方式，完成公路基础建设维护。
	2022年日常养护费（非税收入）	60,000.00	县乡村道日常养护。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县交通运输局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



表13

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		交通执法大队罚没经费		
主管部门		交通局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2022年度交通执法工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成交通执法罚没任务案件60个	60个
		质量指标	年度目标任务完成	≥95%
		时效指标	按进度支出	≥95%
		成本指标	费用控制在60万元以内	≦100%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥98%
		生态效益指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例	100%
		可持续影响指标	保证交通运输行业持续健康发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可在下表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		交通局2022年总预算			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员支出	408	408	
	任务2	公用经费	20.19	20.19	
	任务3	专项经费	60.00	60.00	
金额合计			488.19	488.19	
年度 总体 目标	目标1：完成人员工资福利发放； 目标2：完成2022年全年目标任务； 目标3：完成柞水县2022年交通建设常态工作； 目标4：完成2022年度交通执法工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资福利支出		37人
			指标2：保障完成年度目标任务支出		≥98%
		质量指标	指标1：完成年度目标任务		≥98%
			指标2：完成人员工资福利支出		100%
		时效指标	指标1：按进度完成支出		≥95%
	指标2：2022年12月22日以前全部支出完成		≥98%		
	成本指标	指标1：费用控制在488.19万元以内		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定		≥98%
		生态效益指标	指标1：符合陕西省秦岭生态环境保护条例		100%
		可持续影响指标	指标1：保障单位持续正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年部门专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		交通执法大队罚没经费		
主管部门		交通局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2022年度交通执法工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成交通执法罚没任务案件60个	60个
		质量指标	年度目标任务完成	≥95%
		时效指标	按进度支出	≥95%
		成本指标	费用控制在60万元以内	≤100%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥98%
		生态效益指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例	100%
		可持续影响指标	保证交通运输行业持续健康发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。