

千阳县交通运输局
2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

(1) 贯彻执行中省市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

(2) 组织编制全县综合交通运输体系规划，协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(3) 负责拟订全县公路及客运行业发展规划、年度计划并组织监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

(4) 负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责重点公路基本建设项目的绩效监督和管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路运输行业和客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

(5) 负责交通运输行业行政许可职责，办理有关纳入全县路网规划公路建设项目及交通运输事项

行政许可。

(6) 负责提出全县公路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

(7) 负责全县农村公路建设市场监管和农村公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作。

(8) 负责公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

(9) 负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

(10) 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

(11) 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

(12) 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

千阳县交通运输局内设 3 个股室： 办公室、工程业务股、财务管理股。

二、2022 年部门工作任务

（一）狠抓项目争取和建设。以县十六次党代会精神为指针，严格落实主官主责、主管主责，坚持清单式管理、节点化推进，责任化落实，按照以项目论英雄的要求，积极上省进市勤汇报、多联系，使一批较大项目早日列入省、市计划盘子，争取使谋划的项目落实落地。在项目建设上，明确责任，坚持跟班作业，及时解决存在问题，强化服务保障，确保麻家台沟桥建设工程、陇千南线水沟危桥改建工程、建制村通双车道项目、通村联网路项目、农村公路灾后重建项目、农村公路养护工程等各项交通项目建设全面完成建设任务。

（二）高质量建设“四好农村路”。以“四好农村路”省级示范县创建命名为契机。按照县十六次党代会提出的争创国家级“四好农村路”示范县要求，对标国家创建标准，持续抓好“四好农村路”建设各项工作，优化路域环境，积极谋划启动“四好农村路”国家级示范县创建工作。

（三）以新作风书写新篇章。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装全系统党员头脑，以县十六次党代会精神指针，认真落实知责明责，担责尽责，主官主责，主管主责责任，严格落实“清

单式管理、节点化推进、责任化落实”和“三三制”工作法，教育全系统广大党员干部，发扬勤快严实精细廉工作作风，驰而不息纠“四风”，以作风转变促进交通运输事业大发展，为县域经济快速发展提供便捷、安全的交通运输环境。

三、部门预算单位构成

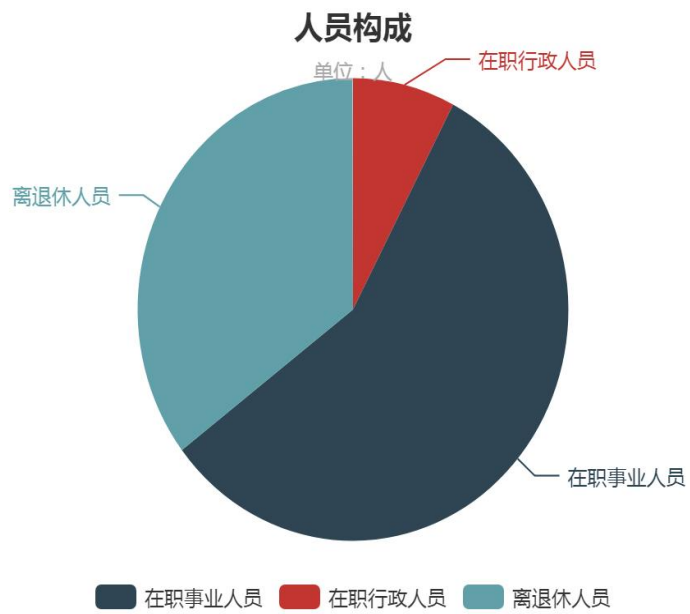
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县交通运输局本级（机关）	
2	千阳县道路运输服务中心	
3	千阳县农村公路发展服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 6 人、事业编制 30 人；实有人员 67 人，其中行政 6 人、事业 37 人，单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 898.6405 万元，其中一般公共预算拨款收入 563.1405 万元、政府性基金拨款收入 335.5 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 923.6207 万元，主要原因是 2021 年度把 2020 年末非财政拨款结转 927.2132 万元纳入年初综合预算收入；2022 年本部门预算支出 898.6405 万元，其中一般公共预算拨款支出 563.1405 万元、政府性基金拨款支出 335.5 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 923.6207 万元，主要原因是 2021 年度把 2020 年末非财政拨款结转 927.2132 万元纳入年初综合预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 898.6405 万元，其中一般公共预算拨款收入 563.1405 万元、政府性基金拨款收入 335.5 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.5925 万元，主要原因是 2022 年工会经费纳入年初预算；2022 年本部门财政拨款支出 898.6405 万元，其中一般公共预算拨款支出

563.4105 万元、政府性基金拨款支出 335.5 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.5925 万元，主要原因是 2022 年工会经费纳入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 563.1405 万元，较上年减少 63.5475 万元，主要原因是上年度农村公路日常养护资金 90 万元用一般公共预算拨款安排，2022 年则用政府性基金预算拨款安排。

2、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 563.1405 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）174.786 万元，较上年增加 7.1962 万元，原因一是 2022 年工会经费纳入年初预算，增加 2.1433 万元；二是驻村干部差旅费纳入年初预算，增加 1 万元；三是人员工资调整引起年初预算增加。

（2）公路养护（2140106）187.1161 万元，较上年减少 79.716 万元，原因是 2022 年县农村公

路发展服务中心日常养护费由一般公共预算拨款调整为政府性基金预算拨款，支出功能科目由上年度20140106 调整 2120804；

(3) 公路运输管理（2140112）162.3589 万元，较上年增加 9.5215 万元，原因一是县道路运输服务中心工会经费纳入年初预算，增加 1.9848 万元；二是该单位日常公用经费预算由 5 人增加为实有在编在岗 14 人计算，增加 2.7 万元；三是该单位驻村干部工作经费纳入年初预算，增加 1 万元；四是人员工资普调引起年初预算增加。

(4) 住房公积金（2210201）38.8795 万元，较上年增加 0.6008 万元，原因是工资普调，住房公积金缴费基数增加，引起年初预算住房公积金支出增加。

3、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 563.1405 万元，其中：

工资福利支出（301）523.6346 万元，较上年增加 13.0121 万元，原因是工资普调引起年初预算增加。

商品和服务支出（302）32.3599万元，较上年增加6.2299万元，原因是2022年，局机关、县农村公路发展服务中心、县道路运输服务中心工会经费纳入年初预算，引起商品和服务支出增加6.2299万元。

对个人和家庭的补助支出（303）7.146万元，较上年减少80.7895万元，原因是县农村公路发展服务中心调整专项业务费日常养护费90万元支出经济分类科目，2022年养护费不在该支出经济分类科目下列支，引起本年度对个人和家庭的补助支出较大幅度减少。

（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563.1405万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.6324万元，较上年增加4.3234万元，原因是工资普调，人员养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数增加，引起机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）14.1733万元，较上年增加3.1933万元，原因一是本年工会经费纳入年初预算，增加2.1433万元；二是驻村干部差旅费纳入年初预算，增加1万元。

对事业单位经常性补助（505）369.1888万元，较上年增加11.7253万元，原因一是本年度县农

村公路发展服务中心、县道路运输服务中心工会经费纳入年初预算，增加 4.3366 万元；二是 4 名驻村事业干部工作经费纳入年初预算，增加 4 万元；三是事业人员工资普调，人员养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数增加，引起对事业单位的经常性补助增加。

对个人和家庭的补助（506）7.146 万元，较上年减少 80.7895 万元，原因是县农村公路发展服务中心调整专项业务费日常养护费 90 万元支出经济分类科目，2022 年养护费不在该支出经济分类类级科目下列支，引起本年度对个人和家庭的补助支出较大幅度减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 355.5 万元，较上年增加 99.02 万元，主要原因一是 2022 年政府性基金预算安排县农村公路发展服务中心专项业务费农村公路日常养护资金 90 万元；二是 2022 年，需偿还 2016 年至 2018 年我县建设的农村公路进村最后一公里项目信贷资金的利息和本金

增加，引起年初政府性基金预算增加 9.02 万元。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“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 0.75 万元，较上年减少 0.05 万元(-6.25%)，减少的主要原因是按照党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，压缩“三公”经费支出，勤俭节约办交通。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务接待费 0.75 万元，较上年减少 0.05 万元(-6.25%)，减少的主要原因是厉行勤俭节约，遵守廉洁从政有关规定，落实政府过紧日子要求，压缩单位公务接

待费支出；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 563.1405 万元，当年政府

性基金预算当年拨款 335.5 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.1733 万元,较上年增加 3.3733 万元,主要原因一是本年工会经费 2.1433 万元纳入当年机关运行经费年初预算;二是驻村干部差旅费 1 万元纳入年初机关运行经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门不涉及
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：千阳县交通运输局

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	8986405.00	一、财政拨款	8986405.00	一、财政拨款	8986405.00	一、财政拨款	8986405.00
1、一般公共预算拨款	5631405.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5631405.00	1、机关工资福利支出	1726324.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5236346.00	2、机关商品和服务支出	141733.00
2、政府性基金拨款	3,355,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	323599.00	3、机关资本性支出（一）	2455000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	71460.00	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	4591888.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3355000.00	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		(2)商品和服务支出	900000.00	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	71460.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3355000.00	(6)资本性支出	2455000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	5242610.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	388795.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8986405.00	本年支出合计	8986405.00	本年支出合计	8986405.00	本年支出合计	8986405.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8986405.00	支出总计	8986405.00	支出总计	8986405.00	支出总计	8986405.00

表5

2022年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-不含上年结转）

预算单位：千阳县交通运输局

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	5,631,405.00	5,307,806.00	323,599.00		
214	交通运输支出	5,242,610.00	4,919,011.00	323,599.00		
21401	公路水路运输	5,242,610.00	4,919,011.00	323,599.00		
2140101	行政运行	1,747,860.00		141,733.00		
2140106	公路养护	1,871,161.00		105,518.00		
2140112	公路运输管理	1,623,589.00		76,348.00		
221	住房保障支出	388,795.00				
22102	住房改革支出	388,795.00				
2210201	住房公积金	388,795.00				

表6

2022年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-不含上年结转）

预算单位：千阳县交通运输局

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			5,631,405.00	5,307,806.00	323,599.00		
301	工资福利支出			5,236,346.00	5,236,346.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	621,041.00	621,041.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,258,575.00	1,258,575.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	328,694.00	328,694.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,038,684.00	1,038,684.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	49,655.00				
30103	奖金	50501	工资福利支出	100,597.00	100,597.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利	184,680.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	171,462.00	171,462.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	346,931.00				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,731.00				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,465.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,084.00	98,084.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,272.00				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,597.00				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,198.00				
30114	医疗费	50199	其他工资福利	45,360.00				
30114	医疗费	50501	工资福利支出	104,400.00				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	13,020.00				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,900.00				
302	商品和服务支出			323,599.00		323,599.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支	18,000.00		18,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支	9,000.00		9,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支	57,000.00		57,000.00		

表6

2022年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-不含上年结转）

预算单位：千阳县交通运输局

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			5,631,405.00	5,307,806.00	323,599.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,500.00		7,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500.00		7,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,433.00		21,433.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支	43,366.00		43,366.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	3,500.00		3,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	8,500.00		8,500.00		
303	对个人和家庭的补助			71,460.00	71,460.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救	24,900.00	24,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	46,200.00	46,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和	360.00	360.00			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

表7

2022年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-不含上年结转）

预算单位：千阳县交通运输局

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	5,631,405.00	5,307,806.00	323,599.00	
214	交通运输支出	5,242,610.00	4,919,011.00	323,599.00	
21401	公路水路运输	5,242,610.00	4,919,011.00	323,599.00	
2140101	行政运行	1,747,860.00		141,733.00	
2140106	公路养护	1,871,161.00		105,518.00	
2140112	公路运输管理	1,623,589.00		76,348.00	
221	住房保障支出	388,795.00			
22102	住房改革支出	388,795.00			
2210201	住房公积金	388,795.00			

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：千阳县交通运输局

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			5,631,405.00	5,307,806.00	323,599.00	
301	工资福利支出			5,236,346.00	5,236,346.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	621,041.00	621,041.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,258,575.00	1,258,575.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	328,694.00	328,694.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,038,684.00	1,038,684.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补	49,655.00	49,655.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	100,597.00	100,597.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利	184,680.00	184,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	171,462.00	171,462.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	346,931.00	346,931.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,731.00	85,731.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,465.00	173,465.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,084.00	98,084.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,272.00	199,272.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,597.00	128,597.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,198.00	260,198.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利	45,360.00	45,360.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	104,400.00	104,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	13,020.00	13,020.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00		
302	商品和服务支出			323,599.00		323,599.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支	57,000.00		57,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7,500.00		7,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500.00		7,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,433.00		21,433.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支	43,366.00		43,366.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	3,500.00		3,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	8,500.00		8,500.00	
303	对个人和家庭的补助			71,460.00	71,460.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救	24,900.00	24,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救	46,200.00	46,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和	360.00	360.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：千阳县交通运输局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,355,000.00	
	全额	3,355,000.00	
315001	千阳县交通运输局	2,455,000.00	
	专用项目	2,455,000.00	
	专项业务类	2,455,000.00	
	千阳县农村公路进村最后一公里	2,455,000.00	2016至2018年，计划投资5480万元，实施两大工程，一是延伸硬化建制村与村民小组之间的道路，基本解决人口较多的自然村对外通畅问题，实施通村公路联网工程79.845公里；二是以加快社会主义新农村建设为重点，实施村庄道路硬化工程75.771公里。建设所需资金，市级以奖代补资金2733.5万元，县级承担信贷资本金2745.7万元及利息。
315003	千阳县农村公路发展服务中心	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	其他特定类	900,000.00	
	千阳县2022年农村公路日常养护经费	900,000.00	全面加强农村公路日常养护，确保我县管养的335.958公里农村公路（其中代养S219省道34.434公里，列养县道154.614公里，乡道146.91公里）养护到位，保持良好的服务功能，打造农村公路健康可持续发展新模式，为广大人民群众出行提供更加优良的农村公路服务产品，使其成为新农村建设的有效载体，农民致富增收的有力保障，乡村振兴的有力载体，为我县域经济快速发展提供安全、快捷的农村公路运输环境。

表14—1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		千阳县农村公路进村最后一公里			
主管部门		千阳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		245.5万元	
		其中:财政拨款		245.5万元	
		其他资金			
总体目标	2016年10月至2018年10月投资5479.2万元(市级以奖代补资金2733.5万元,县级承担信贷资金2745.7万元)完成农村公路进村最后一公里项目建设任务,其中:通村公路联网工程79.845公里,村庄道路硬化工程75.771公里。2022年财政拨款245.5万元,年内偿还农村公路进村最后一公里项目信贷资金本金123.6万元,利息121.9万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:完成通村公路联网工程	79.845公里	
			指标2:完成村庄道路硬化工程	75.771公里	
		质量指标	指标1:项目竣工验收合格率	100%	
			时效指标	指标1:开始时间	2022年1月1日
		成本指标	指标2:结束时间	2020年12月	
	成本指标		指标1:项目完成总投资	5479.2万元	
		成本指标	指标2:2022年偿还本金利息	245.5万元	
	效益指标		经济效益指标	指标1:对经济发展的促进作用	明显
		指标2:			
		社会效益指标	指标1:交通基础设施公共服务水平	提升	
			指标2:农村道路安全水平	提升	
	生态效益指标	指标1:减少农村公路扬尘、泥泞,农村生态环境明显改善	明显改善		
		指标2:			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:项目建设适应交通发展要求	中长期	
指标2:设计使用年限			≥10年		
指标3:项目建成列养率			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥95%		
		指标2:			

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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—2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		千阳县2022年农村公路日常养护费			
主管部门		千阳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90万元	
		其中:财政拨款		90万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保我县列养的335.958公里农村公路, 其中省道(代养)34.434公里, 县道154.614公里, 乡道146.91公里养护到位。</p> <p>目标2: 全面加强农村公路日常养护, 保持良好的服务功能, 为人民群众出行提供更加优良的农村公路服务产品。</p> <p>目标3: 扎实做好农村公路养护管理工作, 打造绿色、生态、文明的农村公路, 为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 养护省道	34.434公里	
			指标2: 养护县道	154.614公里	
			指标3: 养护乡道	146.91公里	
		质量指标	指标1: 省道MQI值	73	
			指标2: 县道MQI值	73	
			指标3: 乡道MQI值	72.5	
		时效指标	指标1: 农村公路日常养护时间	2022年1年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 2022年农村公路日常费成本	90万元	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对县域经济发展的促进作用	明显	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 交通基础设施公共服务水平	提升	
			指标2: 农村道路安全水平	提升	
		生态效益指标	指标1: 建设绿色、生态、文明农村公路	改善生态环境	
			指标2:		
可持续影响指标		指标1: 打造农村公路健康可持续发展新模式	长期		
		指标2:			
	指标3:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 司乘人员及人民群众对现有农村公路服务满意度	≥95%		
		指标2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		千阳县交通运输局			
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
	部门正常运转	围绕县十六次党代会提出的“一城三区四基地”建设,和“交通先行,聚力实现互联互通”的目标,落实“清单式管理、节点化推进、责任化落实”和“三三制”工作法,教育全系统广大党员干部,发扬勤快严实精细廉工作作风,以作风转变促进交通运输事业大发展,为县域经济快速发展提供便捷、安全的交通运输环境。	898.6405	898.6405	
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1:保障2022年部门各项工作正常运行; 目标2:抓公路工程项目建设和谋划储备,努力实现交通互联互通; 目标3:抓农村公路日常养护和养护工程,提升县乡村道路养护水平; 目标4:抓交通运输综合执法能力和素质,提升综合执法规范化水平; 目标5:抓安全生产和交通运输环境整治,提升交通运输管理水平; 目标6:抓党的全面建设和党史学习教育,提升交通运输行业形象。				目标
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:保障部门干部职工人数		44人
			指标2:实施桥梁工程		2座
			指标3:实施通村联网路项目里程		9公里
			指标4:实施建制村通双车道项目里程		8公里
			指标5:养护县乡道路里程		335.958公里
			指标6:业务指导监督检查村道养护工程		4次
		质量指标	指标1:公路、桥梁等工程项目竣工验收合格率		100%
			指标2:县、乡道MQI值		≥72.5
			指标3:资金使用合法合规		100%
			指标4:县、乡道路面平整度		≥90%
	时效指标	指标1:公路工程项目按期完工率		100%	
		指标2:			
	成本指标	指标1:严格控制日常费用支出		563.1405万元	
		指标2:全年项目建设投资额		>1500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:公路工程项目实施,对县域经济发展的促进作用		明显
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:交通基础设施公共服务水平		提升
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:交通运输环境提升对县域生态环境改善的促进作用		明显
指标2:					
可持续影响指标	指标1:公路工程项目建成列养率		100%		
	指标2:公路项目建设适应交通发展要求		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度		≥95%	
		指标2:干部职工满意度		≥95%	

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推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年度专项资金			
主管部门		千阳县交通运输局		实施期限	2022年1月—2022年12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	355.5	年度资金总额:	355.5	
	其中:财政拨款	355.5	其中:财政拨款	355.5	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 2016年10月至2018年10投资5479.2万元(市级以奖代补资金2733.5万元,县级承担信贷资金2745.7万元)完成农村公路进村最后一公里项目建设任务,其中:通村公路联网工程79.845公里,村庄道路硬化工程75.771公里。2022年财政拨款245.5万元,年内偿还农村公路进村最后一公里项目信贷资金本金123.6万元,利息121.9万元。</p> <p>目标2: 确保我县列养的335.958公里农村公路,其中省道(代养)34.434公里,县道154.614公里,乡道146.91公里养护到位。做好农村公路养护管理工作,打造绿色、生态、文明的农村公路,为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。</p>			<p>目标1: 2016年10月至2018年10投资5479.2万元(市级以奖代补资金2733.5万元,县级承担信贷资金2745.7万元)完成农村公路进村最后一公里项目建设任务,其中:通村公路联网工程79.845公里,村庄道路硬化工程75.771公里。2022年财政拨款245.5万元,年内偿还农村公路进村最后一公里项目信贷资金本金123.6万元,利息121.9万元。</p> <p>目标2: 确保我县列养的335.958公里农村公路,其中省道(代养)34.434公里,县道154.614公里,乡道146.91公里养护到位。做好农村公路养护管理工作,打造绿色、生态、文明的农村公路,为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成通村公路联网工程	79.845公里	
			指标2: 完成村庄道路硬化工程	75.771公里	
			指标3: 养护省道	34.434公里	
			指标4: 养护县道	154.614公里	
			指标3: 养护乡道	146.91公里	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	100%	
			指标2: 省道MQI值	73	
			指标3: 乡道MQI值	72.5	
		时效指标	指标1: 2022年1月-12月	1年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 2022年偿还本金利息	245.5万元		
		指标2: 2022年农村公路日常费成本	90万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 交通基础设施公共服务水平	提升	
			指标2: 农村道路安全水平	提升	
		生态效益指标	指标1: 减少农村公路扬尘、泥泞,农村生态环境明显改善	明显改善	
			指标2: 建设绿色、生态、文明农村公路	改善生态环境	
		可持续影响指标	指标1: 项目建设适应交通发展要求	中长期	
指标2: 设计使用年限			≥10年		
指标3: 项目建成列养率	100%				
指标4: 打造农村公路健康可持续发展新模式	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%		
		指标2: 司乘人员及人民群众对现有农村公路服务满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。