

平利县交通运输局  
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 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”经费等情况说明

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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

- 1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。
- 2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。
- 3、负责全县公路、水路运输市场管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，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；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
- 4、负责公路、水路养护管理工作；拟定公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、规章、办法，并监督实施。
- 5、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；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

7、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；指导全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、承担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工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9、指导公路、水路交通应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

10、做好高速公路建设、运营外部环境协调保障工作。

11、指导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。

12、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13、承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

按照机构改革方案设置，平利县交通运输局设3个内设机构，包括：办公室，编制2名。计划建设和运输综合股，编制2名。法规安全股（行政审批股），编制2名。

## 二、2022年部门工作任务

### （一）全力推进交通重点项目建设

- 1、协助做好G541岚皋花里至平利八仙的项目前期工作。
- 2、积极争取安恩张铁路项目过境平利。
- 3、及时启动老县锦屏至东河脑公路；加快推进老县镇蒋家坪村公路罗家坡段、鸦正公路建设进度。
- 4、坚持石料利用，包装生态治理方案招商引资，实现资源变资金，促推渡正三级公路建设。
- 5、抓好中皇山女娲茶业园区、正阳鄠台茶业现代农业园区、安康市荣誉军人休养院公路等三条产业路，以及7座危桥建设。
- 6、加快西大桥拆除重建前期准备工作，及时启动建设。
- 7、配合老县镇做好老县锦屏至蒋家坪服务区公路改建工程相关工作。
- 8、续建2021年通自然村（组）硬化路。

9、启动大广路、魏兴路、天让路、双龙连接线公路工可研、施工图设计等工程前期手续。

## （二）持续增强行业管理水平

**1、城乡公交运输一体化建设。**按照城市交通建设“公交优先”的发展方针，力争开通县城至三阳镇公交。继续完善县级配送中心、乡镇综合服务站、村级服务点的三级农村物流服务体系，引导县域内邮政、快递企业入驻县级物流中心。持续加大对道路客运、出租汽车、维修、驾培等市场的监管，加强对客运站场的建设和管理，进一步规范客运市场从业行为。做好节能减排工作，鼓励推广应用绿色节能车。持续巩固拓展建制村“两通”成果，及时处置通返不通问题。贯彻新发展理念，全面推行绿色交通，下线出租车更新换代、新开公交线路和更迭公交车必须购置新能源车辆。招商建设顺发公交公司充电桩，使充电桩为达到 44 个，为新能源出租车、公交车和社会车辆提供充电服务。

**2、农村公路养管。**进一步夯实“路长制”责任，明确并完善各级路长职责，推动各级路长认真履职尽责。养护管理突出精准化，针对各路段的实际情况和养护重点难点问题，将养护任务细化分解到月、到路段、到人，确保县乡公路常年养护质量均衡，养护水平稳步提升，全年县乡公路技术状况指数达到 74 以上，农村公路优良中等路比例达到 75%。不断完善“四好农村路”示范创建机制，扩大示范创建范围，完成 1 个示范镇的创建工作。

**3、安全生产。**以“平安交通”建设为统领，落实“三管三必须”安全生产责任体系，落实“管行业必须管安全”职责，建立健全领导干部安全生产责任清单和履职档案，强化风险分级管控和隐患排查治理，夯实监管责任和企业主体责任。加快安全生产标准化建设，推进“安责险+双重预防体系”建设，建立和完善安全生产层级责任制和关键岗位人员安全责任承诺制，严格执行安全生产法规制度。建设项目的安全设施，必须坚持“三同时”原则（与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用），加大安全生产投入，提高干部职工安全意识。持续开展道路客运、危险货物运输、公路运营、工程建设、水上交通、消防安全三年专项整治攻坚，对各类隐患实施闭环清零管理，实现全年公路水路养建工程无重大工程质量责任事故，推进“品质工程”示范管理，监督覆盖率达100%，工程程项目质量合格率达到100%，质量抽查单点合格率达到90%以上，关键指标合格率达到92%以上。

**4、公路治超。**深入落实路警联勤、“一超四究”和治超“黑名单”制度，积极推进路面治超和货运源头治超信息联网；联合各镇管控好超限源头，充分发挥大贵治超站作用，确保农村公路超限超载率控制在3%以内。

**5、疫情防控。**按照 2022 年 3 月 21 日交通部印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南（第七版）》，严格落实交通运输站场、交通运输工具、从业人员等常态化疫情防控措施，统筹抓好“外防输入、内防反弹”工作，坚决防止疫情通过交通运输环节传播扩散。同时，加强运力保障和应急调度，强化人员和物资运输服务保障。

**6、依法行政。**深入开展“交通系统行政效能提升年”主题实践活动，全面加强行政效能建设，大兴真抓实干之风、攻坚克难之风、争先进位之风。强力推进“法治交通”建设，规范执法行为，提高执法水平，扎实推进交通综合执法各方面工作落实落地；在法律文书合法性的审查、干部法律培训、参与调处信访矛盾、法律知识咨询等方面，切实发挥法律顾问的作用。保持对“黑车”、超限超载运输依法严厉打击的高压态势，农村公路路产案件追偿率不低于 85%。深入推进交通运输基层执法“三基三化”（基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化）建设。坚持“三重一大”决策制度，广泛听取各方意见，提高决策的科学性和透明度。规范开展政务公开工作，自觉接受社会监督，凝聚追赶超越的强大合力。落实好“十年禁捕”各项措施，严格“三无”船舶治理。立足交通运输事业发展大局和行业实际，深入推进交通领域“放管服”改革，做好行政审批事项移交工作。



**7、综治维稳及信访工作。**夯实综治维稳“十个一”责任，落实领导接访制度，积极做好矛盾纠纷排查化解。全面开展重大建设项目社会稳定风险评估工作，妥善解决群众合理诉求，维护行业和社会和谐稳定。

**8、平安建设。**一是继续做好“平安交通”“平安车站”等创建工作；二是持续做好扫黑除恶常态化和打击防范治理电信网络诈骗工作，进一步宣传力度，营造良好舆论氛围；三是结合信访维稳，对苗头性问题抓早抓小，对重点人员和事件持续关注，及时化解，避免由小变大，产生不良社会影响。四是严格履行行业主管监管责任，认真办理、反馈“三书一函”意见建议，扎实开展“一案一整治”，进一步健全完善行业系统长效机制。

**9、行业治理。**围绕打赢“三大攻坚战”，坚定打好污染防治攻坚战，坚持精准施策，抓好源头防控；加强绿色交通项目建设，严格执行环评制度，严防公路扬尘污染；加大新能源、清洁能源车辆推广力度，持续开展汽车维修业污染防治。打好防范化解重大风险攻坚战，把握好稳投资与防风险的平衡点，认真研究、化解交通领域债务风险。持续推进交通运输行业信息化发展，顺应群众快捷、安全的出行需求。持续认真做好行业疫情防控常态化工作。继续开展客运市场集中整治活动，

开展“打非治违”“两客一危”专项整治，严厉打击网络“黑车”和各类道路运输违法行为，逐步建立安全长效机制。

**10、信用体系建设工作。**根据权责清单，按照行政许可和行政处罚信息七个工作日上网公示制度、“双随机一公开”抽查制度、信用“红黑名单”发布制度等有关规定深入推进信用信息共享，及时在信用信息公示平台、本级政府和部门网站公开相关信息，做到全覆盖、无遗漏。

**11、规范行业建设管理。**依法依规监管公路建设市场，认真落实招投标办法、建设管理办法和考核奖惩办法。做好招标和履约行为信用评价工作，严格执行失信扣分和“黑名单”退出制度，保证评价结果客观、公正、准确，营造诚实守信的市场环境。做好“四上企业”培育相关工作。

**12、抓好文明创建工作。**局机关、养护中心、运输中心、执法大队、公路段按照责任区范围，继续抓好“双创”环境卫生整治，认真执行创建省级文明县城相关工作任务。同时，由运输中心督促公交公司做好公交站牌、公交车辆的保洁，并按统一要求做好公交车、班线车、出租车的车体标语宣传工作。

### 三、部门预算单位构成

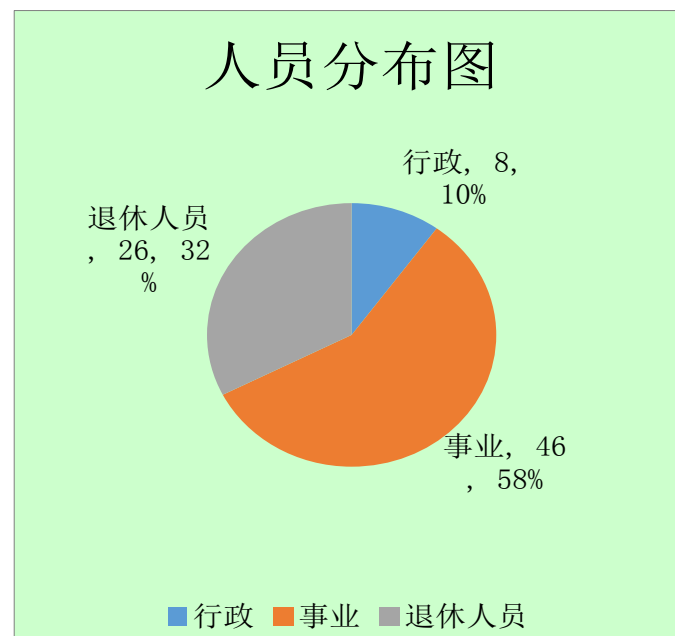
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入

本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	平利县交通运输局（机关、执法大队、治超站）
2	平利县农村公路养护中心
3	平利县道路运输服务中心

#### 四、部门人员情况说明

2022 年本部门人员编制 60 名，其中行政编制 9 名、事业编制 51 名；实有人员 54 人，其中行政 8 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 26 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

757.9 万元。其中一般公共预算拨款收 757.9 万元，政府性基金拨款收入为 0 元。主要包括人员经费和公用经费 692.9 万元，专项业务经费 65 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 62.43 万元，主要原因是人员经费工资津贴补调资及各项社会保障缴费增加。

2022 年本部门预算支出 757.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.9 万元，政府性基金拨款支出为 0 元。2022 年本部门预算支出较上年增加 62.43 万元，主要原因是人员经费工资津贴补调资及各项社会保障缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年财政拨款收入 757.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.9 万元，政府性基金拨款收入为 0 元。主要包括人员经费和公用经费 692.9 万元；专项业务经费支出 65 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 62.43 万元，主要原因是人员经费工资津贴补调资及各项社会保障缴费增加。

2022 年本部门财政拨款支出 757.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.9 万元，政府性基金拨款支出为 0 元。较上年增加 62.43 万元，增加 8.97%。主要人员经费工资津贴补调资及各项社会保障缴费增加。

## （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757.9万元，总体较上年增加62.43万元，增加了8.97%，主要原因是人员经费工资津贴补调资及各项社会保障缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出757.9万元，其中：

(1) 行政运行(2140101) 356.5万元，其中人员经费支出318.53万元，公用经费支出37.97万元，较上年减少30.87万元，原因是上年本科目列支有专项业务经费60万元，本年人员经费有所增加。

(2) 公路养护(2140106) 132.61万元，其中人员经费119.8万元，公用经费12.81万元，较上年增加9.51万元，原因是机构改革人员结构有所调整人员经费和公用经费有所增加。

(3) 公路运输管理(2140112) 170.7万元，其中人员经费157.61万元，公用经费13.09万元，较上年减少14.3万元，主要是上年本科目列支有专项业务经费10万元，本年新增退休1人，人员经费有所减少。

(4) 其他公路水路运输支出(2140199) 65 万元, 专项业务经费 65 万元, 其中执法经费 5 万元, 治超工作经费 30 万元, 通村客运补贴 30 万元。

(5) 住房公积金(2210201) 33.09 万元, 住房公积金预算支出 33.09 万元。

### 3、支出按部门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 757.9 万元, 其中: 工资福利支出(301) 612.22 万元, 较上年增加 45.8 万元; 主要原因是人员工资增加及社会保障缴费增加; 商品和服务支出(302) 108.35 万元, 较上年减少 4.17 万元; 减少原因: 本年未预算公务接待费和公车运行维护费, 水电费较上年有所减少。

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 757.9 万元; 其中: 机关工资福利支出(501) 612.22 万元, 其中: 工资资金津补贴(50101) 212.83 万元、工资福利支出(50501) ,282.84 万元、社会保障缴费(50102) 63.6 万元、住房公积金(50103) 23.31 万元, 其他工资福利支出(50199) 30 万元, 较上年增加 45.8 万元, 原因是人员工资津补贴增资及各项社会保障缴费都增加; 商品和服务支出(502) 108.35 万元, 其中办公经费(50201)

47.45 万元、商品及服务支出（50502）25.9 万元、其他商品和服务支出（50299）35 万元，较上年减少 4.17 万元，减少原因：本年未预算公务接待费和公车运行维护费，水电费较上年有所减少；对个人和家庭的补助支出（509）7.34 万元，其中：离退休费(50905)0.77 万元、社会福利和救助（50901）3.42 万元、其他对个人和家庭补助 3.15 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是预算口径调整；其他对企业补助（50799）30 万元。

4、2022 年结转的一般公共预算拨款支出情况。本部门无 2022 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 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

2022 年本部门无国有资本经营预算拨款，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



本部门无 2022 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”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是公务接待及公务用车运行费用的减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%）；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 2.5 万元（100%），公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，会议费 0 万元，较上年无变化，培训费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况**

截止 2021 年底，本部门固定资产 660.52 万元，固定资产净值 355.81 万元，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门无预算安排购置车辆；无安

排购置单价 20 万元以上的设备。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况**

本部门 2022 年无政府采购预算，无 2021 年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 757.9 万元，其中：基本收入 692.9 万元，专项业务经费 65 万元。当年政府性基金预算拨款 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）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况**

本部门当年机关运行经费预算安排 63.87 万元，较上年增加 2.35 万元，增加原因：一是人员公用经费增加；当年专项业务经费安排 65 万元，较上年增加 5 万元，增加原因：社会购买服务人员增加 2 人；本部门无 2021 年结转的列权责发生制核算支出中涉及的机关运行费。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等

自行选择。

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

8、“三公”经费：是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

# 2022年部门综合预算公开报表



部门名称：  
保密审查情况：  
部门主要负责人审签情况：

王峰 4.26

## 报表目录

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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	2021年本部门无当年政府性基金预算支出
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2021本部门无综合预算财政拨款结转资金
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（不含上年结转）	是	2021年部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（执法经费5万元）	否	
表15	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（治超工作经费30万元）	否	
表16	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（通村客运补贴30万元）	否	

表17	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表18	2022年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	757.90	一、部门预算	757.90	一、部门预算	757.90	一、部门预算	757.90
2	1、财政拨款	757.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	692.90	1、机关工资福利支出	329.73
3	(1)一般公共预算拨款	757.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	612.21	2、机关商品和服务支出	82.45
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.35	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	7.34	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	308.39
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	30.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	724.81	(8)对企业补助	30.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		



表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
21			20、住房保障支出	33.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	757.90	本年支出合计	757.90	本年支出合计	757.90	本年支出合计	757.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	757.90	支出总计	757.90	支出总计	757.90	支出总计	757.90





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	757.90	一、财政拨款	757.90	一、财政拨款	757.90	一、财政拨款	757.90
2	1、一般公共预算拨款	757.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	692.90	1、机关工资福利支出	329.73
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	612.21	2、机关商品和服务支出	82.45
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	308.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	30.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.34
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	724.81	(8)对企业补助	30.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	757.90	本年支出合计	757.90	本年支出合计	757.90	本年支出合计	757.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	757.90	支出总计	757.90	支出总计	757.90	支出总计	757.90

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	757.9	629.03	63.87	65	
2	214	交通运输支出	724.81	595.94	63.87	65	
3	21401	公路水路运输	724.81	595.94	63.87	65	
4	2140101	行政运行	356.5	318.53	37.97	0	
5	2140106	公路养护	132.61	119.8	12.81	0	
6	2140112	公路运输管理	170.7	157.61	13.09	0	
7	2140199	其他公路水路运输支出	65	0	0	65	
8	221	住房保障支出	33.09	33.09	0	0	
9	22102	住房改革支出	33.09	33.09	0	0	
10	2210201	住房公积金	33.09	33.09	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			757.91	629.04	63.87	65	
2	301	工资福利支出			612.22	612.22	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.51	109.51	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.85	105.85	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.19	94.19	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.14	9.14	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.13	9.13	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.45	8.45	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.76	76.76	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	31.08	31.08	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	29.22	29.22	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.61	14.61	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.97	14.97	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.31	23.31	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.91	21.91	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30	30	0	0	
21	302	商品和服务支出			108.35	9.48	63.87	35	
22	30201	办公费	50201	办公经费	36	0	36	0	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.2	0	13.2	0	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6	0	6	0	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	1.97	0	1.97	0	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.9	0	1.9	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48	9.48	0	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35	0	0	35	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4	0	4	0	
32	303	对个人和家庭的补助			7.34	7.34	0	0	
33	30302	退休费	50905	离退休费	0.77	0.77	0	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0	0	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	0	0	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.15	3.15	0	0	



表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
37	312	对企业补助			30	0	0	30	
38	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	30	0	0	30	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	692.9	629.03	63.87	
2	214	交通运输支出	659.81	595.94	63.87	
3	21401	公路水路运输	659.81	595.94	63.87	
4	2140101	行政运行	356.5	318.53	37.97	
5	2140106	公路养护	132.61	119.8	12.81	
6	2140112	公路运输管理	170.7	157.61	13.09	
7	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
8	221	住房保障支出	33.09	33.09	0	
9	22102	住房改革支出	33.09	33.09	0	
10	2210201	住房公积金	33.09	33.09	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			692.91	629.04	63.87	
2	301	工资福利支出			612.22	612.22	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.51	109.51	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.85	105.85	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.19	94.19	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.14	9.14	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.13	9.13	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.45	8.45	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.76	76.76	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.08	31.08	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.22	29.22	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.61	14.61	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.97	14.97	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.31	23.31	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.91	21.91	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30	30	0	
21	302	商品和服务支出			73.35	9.48	63.87	
22	30201	办公费	50201	办公经费	36	0	36	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.2	0	13.2	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6	0	6	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	1.97	0	1.97	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.9	0	1.9	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48	9.48	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4	0	4	
32	303	对个人和家庭的补助			7.34	7.34	0	
33	30302	退休费	50905	离退休费	0.77	0.77	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	0	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.15	3.15	0	
37	312	对企业补助			0	0	0	
38	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	65	
2	1	全额	65	
3	504001	平利县交通运输局	65	
4		专用项目	65	
5		大贵治超站运转经费	30	
6		大贵治超站运转经费	30	平利县大贵超限检测站受县局委托，依法对洛贵公路行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；宣传、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策。
7		交通综合执法经费	5	
8		交通综合执法经费	5	平利县交通运输局执法队组建，系副科级财政全额供养事业单位，编制22人，项目实施过程中有许多不确定因素，导致资金紧张，无法满足正常的交通运输执法工作。执法工作经费包括执法车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权等执法工作产生的费用。
9		通村客运补贴	30	
10		通村客运补贴	30	城乡公交自2013年初开始运营，2015年被省交通厅列为首批城乡道路客运一体化试点县以来，相继开通了城关、长安等7个镇和相邻湖北竹溪县的跨省公交，覆盖全县53个行政村14万人，为人民群众提供了安全便捷优质的出行服务，老百姓乘坐公交已成为出村进城的首选，大力促进了城乡交通与经济社会协调发展。



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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		交通执法经费		
主管部门		平利县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	指导监督全县交通运输执法工作，负责辖区内道路交通安全执法工作以及辖区内货运源头治超工作，组织协调辖区内重大执法任务。			
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	执法车辆	4辆
			上报新闻宣传稿	每月不少于1篇
		质量指标	保障辖区公路安全畅通	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	执法工作经费	每辆车费用1万元
	效益指标	经济效益指标	保障道路安全及人民生命、财产安全。	公路客、货运市场稳定
		社会效益指标	按照有关法律法规，在职责范围内开展执法工作	保护路产、维护路权
		生态效益指标	路域环境是否达标	是
		可持续影响指标	超限超载比率	3%以内
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	提升

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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		大贵超限检测站运转经费		
主管部门		平利县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	治理超限超载的目的就是控制车辆超限超载，进一步完善治超长效监管机制，综合运用法律、行政、经济等手段和各种技术措施，努力做农村公路好大广路货运车辆超限超载检测违法行为的工作落实，控制超限超载率在3%以内。			
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	加强对超限超载车辆的检测监管。	24小时
			上报新闻宣传稿。	每季度不少于1篇
		质量指标	确保大广路等农村公路车辆超限超载治理取得实效，控制全年农村公路超限超载率。	3%以内
		时效指标	配合完成辖区内货运超限治理	及时
		成本指标	治超专项工作运转经费（日常办公费、培训费、维修维护费等）	30万元
	效益指标	经济效益指标	是否加大执法力度，保障道路安全及人民生命、财产安全。	是
		社会效益指标	按照有关法律法规，在职责范围内加强对超限超载车辆检测，严厉打击超限超载运输行为。	有效保护区域内农村公路的使用寿命，保护人民出行安全。
		生态效益指标	是否符合环保要求	是
		可持续影响指标	确保农村公路大广路等车辆超限超载治理取得实效，顺利完成目标任务。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	90%

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。

表16

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通村客运补贴		
主管部门		平利县交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面推进城乡客运一体化发展, 城乡班车客车覆盖44个行政村, 通村客车覆盖33个行政村, 全县乡镇和建制村通客车达到100%, 方便实惠广大群众出行。			
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	客车辆数	20辆
		质量指标	项目补贴达标率	100%
		时效指标	全年按期完成率	95%
		成本指标	每辆车补助	1.5万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用。	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	是
		生态效益指标	减少资源消耗、浪费。	减少
		可持续影响指标	应急预案	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县交通运输局			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	692.90	692.90	
	任务2	专项业务经费	65.00	65.00	
	金额合计		757.9	757.9	
年度 总体 目标	在今年收支预算内，确保完成：1、努力争资争项，完成交通固定资产投资额；2、完成县政府下达的民生实事工作任务；3、进一步抓好运输行业管理；4、做好交通宣传工作；5、做好全县交通运输安全工作；6、做好公路治超工作；				
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	控制“三公”经费规模。		减少
			加强与上级衔接，大力争取国家政 全面完成市政府下达的2022年民生实 干线公路项目、灾后重建项目全力推 组织业务培训，干部综合素质、业务		比上年增长 12月31日 全面推进 不断提高
		质量指标	按时完成年度任务。		12月31日
			按时完成预算、决算公开。 督促公交运营考核及时办理，按时申		本级人代会批准后20日 考核不少于4次
		成本指标	严格控制费用规模		≤757.9万元
			严格执行相关规定		不超过相关标准
	效益 指标	经济效益 指标	解决贫困人口出行难		有效解决
			解决人们生产生活条件		有效解决
		社会效益 指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
			促进社会公众全面了解交通工作		不断提高
		生态效益 指标	是否符合环保要求		是
	可持续影响 指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		提升

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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		平利县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		65
		其中：财政拨款		65
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：交通综合执法，经费10万元，指导监督全县交通运输执法工作，负责辖区内道路交通运输执法工作以及辖区内货运源头治超工作，组织协调辖区内重大执法任务。</p> <p>目标2：大贵治超站运转经费，经费30万元，控制辖区内车辆超限超载，进一步完善治超长效监管机制，综合运用法律、行政、经济等手段和各种技术措施，</p> <p>目标3：通村客运补贴，经费30万元，全面推进城乡客运一体化发展，城乡班车客车覆盖44个行政村，通村客车覆盖33个行政村，全县乡镇和建制村通客车达到100%，方便实惠广大群众出行。</p>			
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：执法车辆	4辆
			指标2：加强对超限超载车辆的检测监管。	24小时
			指标3：客车辆数	20辆
		质量指标	指标1：保障辖区公路安全畅通	100%
			指标2：确保大广路等农村公路车辆超限超载治理取得实效，控制全年农村公路超限超载率	3%以内
			指标3：项目补贴达标率	100%
		时效指标	指标1：任务完成及时率	及时
			指标2：配合完成辖区内货运超限治理	及时
			指标3：全年按期完成率	95%
	成本指标	指标1：执法工作经费	每辆车费用1万元	
		指标2：治超专项工作运转经费	30万元	
		指标3：每辆车补助	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障道路安全及人民生命、财产安全	公路客、货运市场稳定
			指标2：是否加大执法力度，保障道路安全及人民生命、财产安全。	是
			指标3：对经济发展的促进作用。	明显
		社会效益指标	是否公共服务的效率和质量水平	是
			是否促进社会公众全面了解交通工作	是
		生态效益指标	是否符合环保要求	是
	可持续影响指标	指标1：超限超载比率	3%以内	
确保农村公路大广路等车辆超限超载限治理取得实效，顺利完成目标任务。		可持续		
应急预案		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥90%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。