

丹凤县交通运输局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

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，负责全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

2、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；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

3、统筹协调和监督指导全县交通路政、运政、城市客运、航运等交通运输综合执法工作。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城镇（办）客运及有关设施规划和管理的工作，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。负责城镇（办）客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

5、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、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

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；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划

规模内固定资产投资项日；依照有关规定拟定全县公路、水路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。

7、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。

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路路网运行监测和协调，承担交通运输国防动员有关工作。

9、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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

1、办公室：

负责局机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责文秘与公文管理、办公自动化和重要综合性文件的起草；负责新闻发布、政务督查、文书档案、机要、保密、接待工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责组织指导全县交通运输系统法制和依法行政工作；负责目标责任制考核的组织协调工作；负责交通信息、宣传教育、史志编撰、交通网站及信息化建设；负责局机关及局属单位机构编制、人事管理、干

部教育培训、劳动工资、职称评定等工作；负责局机关财务管理和对下属单位各项预算收支情况的监督检查，制定局财务会计制度和办法并监督执行；负责计划生育、治安综合治理、精神文明建设和机关安全保卫工作；负责局机关后勤服务工作。

2、公路管理股：

编制交通行业中长期规划和年度计划；拟定全县公路、水路交通基础设施建设的政策和技术标准；负责建设项目的前期和后期评价工作；负责公路工程设计、监理、施工单位的资质审查审核；监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量；指导公路工程设计、工程管理及工程项目的投资控制，审查工程项目立项设计、审核预算、交竣工验收；负责公路养建管理综合统计、预测及信息引导工作；负责归口管理交通科技、质量、建设市场、施工安全和防汛工作；承办有关交通战备工作。

3、运输管理股：

负责编制道路、水路运输行业发展战略、规划；负责运输行业法规、规章及有关专业标准的执行；负责综合协调道路、水路运输行业管理中的经济关系，审核运力投放，调控运量平衡，指导运输结构的调整，维护平等竞争的运输秩序；负责城镇（办）客货运输管理，实施危险货物运输从业人员考试管理；负责运输行业信息收集、整理、发布，指导运输行业协会工作；负责汽车站点建设项目的立项和建设管理工作；负责全县交通行业安全管理，指导行业应急队伍建设和应急管理工作，参与有关事故调查处理；负责节能减排工作。

4、执法管理股：

负责统筹协调和监督指导全县交通运输综合行政执法，牵头行使法律法规明确要求由县级承担的综合行政执法职责；负责组织指导全县交通运输系统依法行政工作，承担行政复议、应诉、赔偿等工作；负责占用、挖掘公路或公路改线作业，增设公路平面交叉道口许可；负责公路用地建筑控制区内跨越公路修桥、渡槽或加埋管线等设施及设置非公路标志许可；负责货物运输经营（除危险货物运输经营）许可、道路旅客运输经营（县境内客运经营）许可、道路运输站场经营许可、机动车维修经营许可以及客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的裁定。

二、工作任务

（一）持续推进项目建设

1. 农村公路建设项目：

(1)实施自然村通硬化路项目50个38.254公里，总投1721.4万元，计划2022年完工。

(2)实施通村公路完善项目15个18.456公里，总投资276.84万元，计划2022年完工。

(3)实施县乡公路改造项目1个30.4公里（路面提升改造），总投资4560万元，计划2022年完工。

2. 村道安全生命防护工程：

实施135.04公里，总投资2025.6万元，计划2022年完工，完成投资51.72万元。

3. 结转项目：

(1)棣花旅游景区停车场建设二期项目。总投资9300万元，其中争取2021年地方专项债券5000万元。项目占地面积55361平方米，计划新建容纳1138个停车位的高标准停车场，配套建设充电桩、监控、绿化、消防设施以及相关道路建设等工程。计划2022年完工，完成投资3644.662万元。

(2)X202蔡川街道至庾岭街道公路改建工程，建成四级公路18.34公里，总投9532万元，计划2022年完工。

(二) 全力完成“四好农村路”省级示范县创建目标。

按照示范县37条标准要求，补齐短板弱项，全面提升全县农村公路建设、管理、养护、运营水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果、助推乡村振兴、推动“一都四区”、“一县五区”建设提供坚实的交通运输保障。

(三) 纵深推进“两边一补齐”工作。

按照《全县乡村道路品质提升工程实施方案》要求，协调林业、住建部门指导各镇办积极组织实施村组道路硬化130公里、绿化556.8公里、亮化924.9公里，确保补齐基础设施短板任务2022年底全部完成。

(四) 加强和改进交通运输综合执法工作

一是加强执法队伍建设。以强化法规业务知识学习培训教育为抓手，不断提升执法人员的政治思想和业务素质，努力打造一只政治坚定、素质过硬、业务精通、作风优良、廉洁高效的执法队伍，树立交通运输综合执法队伍的良好形象。

二是加强交通执法监督。加大对交通行业领域各类市场执法

监督检查工作，打击非法营运，治理违规经营，查处举报投诉，规范行业秩序，净化市场环境，提高治理效能，为交通运输高质量发展保驾护航。

三是开展专项整治。深入开展交通运输执法领域突出问题专项整治、涉企“四乱”专项整治等活动，持续强化作风建设，不断总结经验，巩固成效，健全机制，促进行政执法工作标准化、规范化、法治化。

（五）攻坚克难解决遗留问题。

一是积极向省市相关部门争取水毁修复项目和通村公路补短项目，多渠道争取筹集建设资金。二是加强与资源、城管、建设部门协调与沟通，下大力气解决龙驹二级客运站建设存在的问题，争取建成投运。

三、预算单位构成

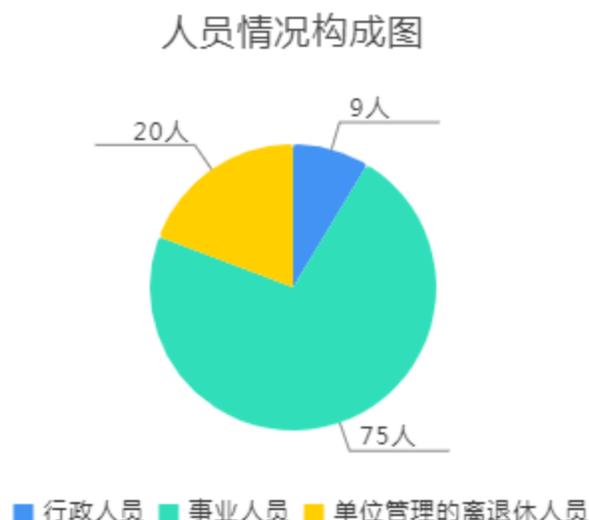
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县交通运输局本级（机关）	
2	丹凤县交通运输综合执法大队	
3	丹凤县交通运输质量监测鉴定中心	
4	丹凤县交通运输发展中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制80人，其中行政编制9人，事业编制71人；实有人员84人，其中行政9人，事业75人。单位管理的离退休人员20人。



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1,018.45万元，其中：一般公共预算拨款1,018.45万元，较上年减少443.95万元，下降30.36%，下降的主要原因是：①农村公路日常养护费本年未纳入预算；②经费压缩；本部门2022年预算支出1,018.45万元，其中：一般公共预算拨款1,018.45万元，较上年减少443.95万元，下降30.36%，下降的主要原因是：①农村公路日常养护费本年未纳入预算；②经费压缩。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,018.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,018.45万元，较上年减少443.95万元，下降30.36%，下降的主要原因是：①农村公路日常养护费本年未纳入部门预算；②经费压缩；本部门2022年财政拨款支出1,018.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,018.45万元，较上年减少443.95万元，下降30.36%，下降的主要原因是：①农村公路日常养护费本年未纳入部门预算；②经费压缩。

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1,018.45万元，较上年减少443.95万元，下降30.36%，下降的主要原因是：①农村公路日常养护费本年未纳入预算；②经费压缩。

（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1,018.45万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.19万元，较上年增加0.28万元，增长0.28%，增长的主要原因是：人员工资上调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.09万元，较上年增加0.14万元，增长0.28%，增长的主要原因是：人员工资上调；

（3）行政单位医疗（2101101）12.01万元，较上年增加2.88

万元，增长31.60%，增长的主要原因是：人员职数调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）34.77万元，较上年减少2.15万元，下降5.82%，下降的主要原因是：事业人员数调整；

(5) 行政运行（2140101）152.65万元，较上年增加32.81万元，增长27.38%，增长的主要原因是：人员工资上调，同时本年增加社会化管理人员5人工资预算；

(6) 机关服务（2140103）47.56万元，较上年减少0.16万元，下降0.33%，下降的主要原因是：经费压缩；

(7) 公路养护（2140106）367.55万元，较上年减少371.11万元，下降50.24%，下降的主要原因是：①农村公路日常养护费本年未纳入部门预算；②经费压缩；；

(8) 公路运输管理（2140112）178.49万元，较上年减少12.81万元，下降6.70%，下降的主要原因是：经费压缩；

(9) 住房公积金（2210201）75.14万元，较上年增加1.16万元，增长1.57%，增长的主要原因是：工资上调，基数增加。

（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

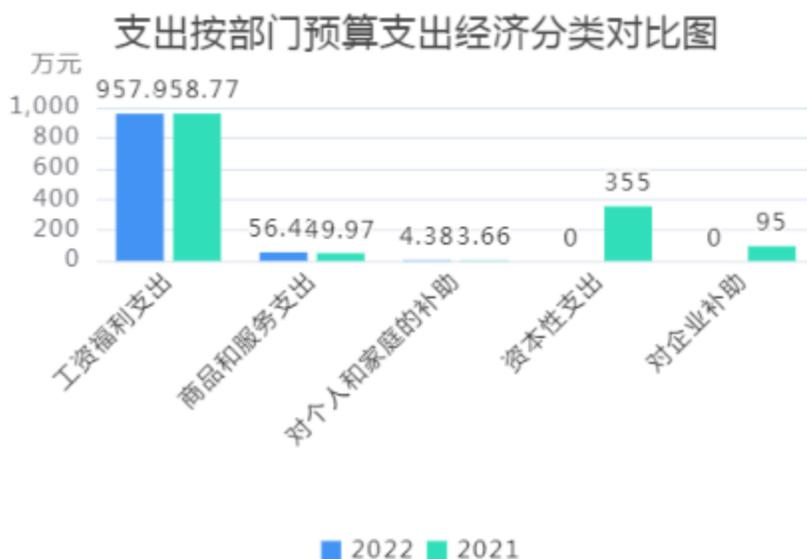
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,018.45万元，其中：

工资福利支出（301）957.63万元，较上年减少1.13万元，下降0.12%，下降的主要原因是：人员数量调整；

商品和服务支出（302）56.43万元，较上年增加6.46万元，增长12.93%，增长的主要原因是：减少经费0.8万元，增加执法大

队工作经费6万元；；

对个人和家庭的补助（303）4.38万元，较上年增加0.72万元，增长19.67%，增长的主要原因是：1人遗属补助上调。



(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1,018.45万元，其中：

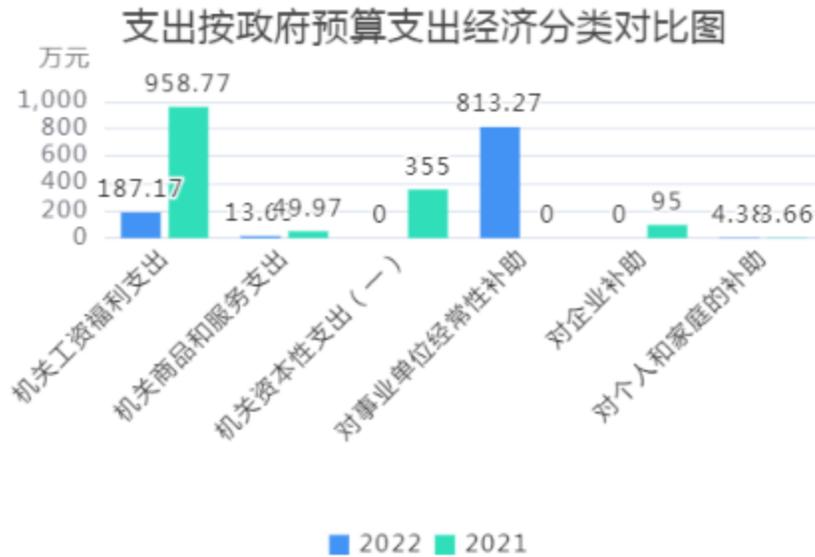
机关工资福利支出（501）187.17万元，较上年减少771.60万元，下降80.48%，下降的主要原因是：上年下属单位未单列，包含下属单位工资福利资产，本年为局机关数字；

机关商品和服务支出（502）13.63万元，较上年减少36.34万元，下降72.72%，下降的主要原因是：上年下属单位未单列，包含下属单位经费，本年为局机关数字；

对事业单位经常性补助（505）813.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年科目调整，下属单位

费用均为对事业单位经常性补助，上年本科目无；

对个人和家庭的补助（509）4.38万元，较上年增加0.72万元，增长19.67%，增长的主要原因是：1人遗属补助上调。



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6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：经费压缩。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：经费压缩；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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8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1018.45万元，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13.63万元，较上年增加1.26万元，增9.9%，增长的主要原因是：预算调增，增加专项业务费。

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：丹凤县交通运输局

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	本年无政府基金预算
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	本年无政府采购预算
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	是	无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县交通运输局

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	10,184,460.00	一、部门预算	10,184,460.00	一、部门预算	10,184,460.00	一、部门预算	10,184,460.00
1、财政拨款	10,184,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,004,460.00	1、机关工资福利支出	1,871,669.00
(1)一般公共预算拨款	10,184,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,576,340.00	2、机关商品和服务支出	136,320.00
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	384,320.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	43,800.00	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	8,132,671.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	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	1,502,795.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	43,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	467,713.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	7,462,554.00	(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	751,398.00				
		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					
本年收入合计	10,184,460.00	本年支出合计	10,184,460.00	本年支出合计	10,184,460.00	本年支出合计	10,184,460.00
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							
收入总计	10,184,460.00	支出总计	10,184,460.00	支出总计	10,184,460.00	支出总计	10,184,460.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县交通运输局

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,184,460.00	10,184,460.00										
179	丹凤县交通运输局	10,184,460.00	10,184,460.00										
179001	丹凤县交通运输局	2,031,389.00	2,031,389.00										
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	2,397,071.00	2,397,071.00										
179004	丹凤县交通运输质量监测鉴定中心	661,721.00	661,721.00										
179005	丹凤县交通运输发展中心	5,094,279.00	5,094,279.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县交通运输局

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	10,184,460.00	10,184,460.00								
179	丹凤县交通运输局	10,184,460.00	10,184,460.00								
179001	丹凤县交通运输局	2,031,389.00	2,031,389.00								
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	2,397,071.00	2,397,071.00								
179004	丹凤县交通运输质量监测鉴定中心	661,721.00	661,721.00								
179005	丹凤县交通运输发展中心	5,094,279.00	5,094,279.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县交通运输局

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	10,184,460.00	一、财政拨款	10,184,460.00	一、财政拨款	10,184,460.00	一、财政拨款	10,184,460.00
1、一般公共预算拨款	10,184,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,004,460.00	1、机关工资福利支出	1,871,669.00
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	9,576,340.00	2、机关商品和服务支出	136,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	384,320.00	3、机关资本性支出（一）	
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	43,800.00	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	8,132,671.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	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	1,502,795.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	43,800.00
		10、卫生健康支出	467,713.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	7,462,554.00	(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	751,398.00				
		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					
本年收入合计	10,184,460.00	本年支出合计	10,184,460.00	本年支出合计	10,184,460.00	本年支出合计	10,184,460.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,184,460.00	支出总计	10,184,460.00	支出总计	10,184,460.00	支出总计	10,184,460.00

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：丹凤县交通运输局

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	10,184,460.00	9,693,460.00	311,000.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,502,795.00	1,502,795.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,502,795.00	1,502,795.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,864.00	1,001,864.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500,931.00	500,931.00			
210	卫生健康支出	467,713.00	467,713.00			
21011	行政事业单位医疗	467,713.00	467,713.00			
2101101	行政单位医疗	120,061.00	120,061.00			
2101102	事业单位医疗	347,652.00	347,652.00			
214	交通运输支出	7,462,554.00	6,971,554.00	311,000.00	180,000.00	
21401	公路水路运输	7,462,554.00	6,971,554.00	311,000.00	180,000.00	
2140101	行政运行	1,526,524.00	1,463,524.00	63,000.00		
2140103	机关服务	475,633.00	451,633.00	24,000.00		
2140106	公路养护	3,675,490.00	3,535,490.00	140,000.00		
2140112	公路运输管理	1,784,907.00	1,520,907.00	84,000.00	180,000.00	
221	住房保障支出	751,398.00	751,398.00			
22102	住房改革支出	751,398.00	751,398.00			
2210201	住房公积金	751,398.00	751,398.00			

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：丹凤县交通运输局

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	10,184,460.00	9,693,460.00	311,000.00	180,000.00	
301	工资福利支出			9,576,340.00	9,576,340.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	877,896.00	877,896.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,164,604.00	3,164,604.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,774.00	417,774.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263,016.00	263,016.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,394.00	53,394.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,997,700.00	1,997,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171,024.00	171,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	830,840.00	830,840.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,512.00	85,512.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415,419.00	415,419.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,061.00	120,061.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347,652.00	347,652.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,284.00	2,284.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,310.00	62,310.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,268.00	128,268.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	623,130.00	623,130.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,456.00	15,456.00			
302	商品和服务支出			564,320.00	73,320.00	311,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,000.00		64,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	184,000.00		104,000.00	80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,320.00	73,320.00			
303	对个人和家庭的补助			43,800.00	43,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00			

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：丹凤县交通运输局

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	12,315,862.10	11,727,331.04	588,531.06	
208	社会保障和就业支出	1,896,446.44	1,896,446.44		
20805	行政事业单位养老支出	1,896,446.44	1,896,446.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262,500.06	1,262,500.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633,946.38	633,946.38		
210	卫生健康支出	699,372.60	699,372.60		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	699,372.60	699,372.60		
2101101	行政单位医疗	120,061.00	120,061.00		
2101102	事业单位医疗	579,311.60	579,311.60		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
214	交通运输支出	8,617,567.06	8,029,036.00	588,531.06	
21401	公路水路运输	8,617,567.06	8,029,036.00	588,531.06	
2140101	行政运行	1,643,572.00	1,470,743.00	172,829.00	
2140103	机关服务	562,041.00	514,041.00	48,000.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	4,363,951.72	4,134,218.00	229,733.72	
2140112	公路运输管理	2,048,002.34	1,910,034.00	137,968.34	
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	1,102,476.00	1,102,476.00		
22102	住房改革支出	1,102,476.00	1,102,476.00		
2210201	住房公积金	1,102,476.00	1,102,476.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				

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
2240104	灾害风险防治				

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：丹凤县交通运输局

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	12,315,862.10	11,727,331.04	588,531.06	
301	工资福利支出			11,610,211.04	11,610,211.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	877,896.00	877,896.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,209,723.00	4,209,723.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,774.00	417,774.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263,016.00	263,016.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,394.00	53,394.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,997,700.00	1,997,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,604.49	175,604.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,086,895.57	1,086,895.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,802.70	87,802.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	546,143.68	546,143.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,061.00	120,061.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	579,311.60	579,311.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,730.00	3,730.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67,454.00	67,454.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,701.00	131,701.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	970,775.00	970,775.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,229.00	21,229.00		
302	商品和服务支出			661,851.06	73,320.00	588,531.06	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	231,702.06		231,702.06	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,320.00	73,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109,829.00		109,829.00	
303	对个人和家庭的补助			43,800.00	43,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31009	土地补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				
31010	安置补助	50305	土地拆迁补偿和安置支出				
31012	拆迁补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县交通运输局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县交通运输局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180,000.00	
179	丹凤县交通运输局	180,000.00	
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	非税安排交通综合执法经费	180,000.00	交通运输综合执法

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：丹凤县交通运输局

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							项	类	款	类			
			合计											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税安排交通综合执法经费			
主管部门		丹凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 及时查处交通运输违法案件举报投诉, 纠正违章行为, 确保交通运输行政执法工作的正常开展;</p> <p>目标2: 维护客运、货运、维修、驾培、水上运输等交通运输市场秩序, 保护公路路产路权, 适应社会主义现代化建设和人民生活需要, 为全县人民群众健康出行创造文明安全的运输环境。</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: 交通运输违法案件查处率	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 交通运输违法案件办理	优	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 查处交通运输违法举报投诉	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 交通运输违法案件办理	低	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 交通运输市场经济稳增长	1.00	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 交通运输环境	优	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 运输市场管理	优	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 交通运输市场秩序	1		
		指标2:			
				

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥92%	
		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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县交通运输局			
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
年度主要任务	任务1	机关运行正常有序	203.14	203.14	
	任务2	交通运输执法到位	239.71	239.71	
	任务3	交通运输质量监管到位	66.17	66.17	
	任务4	交通运输市场管理安全有序	509.43	509.43	
	金额合计			1018.45	1018.45
年度总体目标	目标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，负责全县公路、水路交通运输行业体制改革工作； 目标2：单位行政运行有序，各项工作不断提高； 目标3：交通运输事业不断发展，运输市场管理有序执法到位；				
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：完成年度目标任务		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：交通运输工作管理有序执法到位，工程建设质量合格		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：各项工作完成时限		及时
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算金额		1018.45万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：交通运输市场经济稳增长		1
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：交通运输环境		优
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：交通运输市场管理		优
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：对我县影响		交通运输工作管理有序执法到位	
		指标2：			
				
	服务对象	指标1：服务对象满意度		≥92%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:	
			

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年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			

			
--	--	-------	--	--

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。