

**石泉县交通运输局**  
**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）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全县交通运输行业体制改革。

（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

（三）负责全县道路、水路运输市场监管。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工作的，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；指导行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管。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监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理

和维护。

（五）负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记相关工作和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（六）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；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，实施行业内部财务审计。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。

（八）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、水路行业环境保护工作。

（九）牵头做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

（十）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限

超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

(十一) 负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

(十二) 负责县直交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。

(十三) 联系民航、邮政、铁路驻石泉县机构。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。

1. 综合交通运输体系建设的职责分工。县交通运输局会同有关部门组织编制全县交通运输体系规划，做好公路、水路发展规划与铁路、民航、邮政等发展规划的衔接。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2. 交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展和改革局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。

3. 发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、经贸、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工

作。

4. 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县交通运输局负责，划转后由县行政审批服务局负责。

根据上述职责，县交通运输局内设 6 个股室：政办股、运输管理股、资金管理股、发展规划股、建设养护股、法制安全股。

## 二、2022 年部门工作任务

2022 年，我局将紧紧围绕县委县政府总体要求，锚定“三县定位、三宜石泉”战略目标，紧扣“一核引领、四区联动”战略布局，聚力补短板、强养管、夯基础、保安全、提服务、促发展，全力推动农村公路协调发展，为乡村振兴奠定坚实基础。

（一）持续巩固“两通”。一是聚焦“两通”指标，持续做好动态监测，及时掌握行政村通路、通客车现状，严防“通返不通”。二是深入推行“路长制”“一长四员”，按照月抽查、季通报的方式全面落实农村公路养管检查、指导等工作，实现养管质量稳步提升，保护农村公路建设成果。

（二）抓好续建和新开工项目建设。按期完成宁石高速石泉段计划工程任务，加快推进汉江四桥、S527 喜熨路一期，

启动太阳岛环线、G210 石泉县城至桦柳树梁（汉中界）公路、石泉县迎丰镇至石泉公路改建工程，抓好石泉县古堰至银杏坝三级公路项目、沿江环湖公路、石泉县菩窰经黄家庄至银杏坝公路改建工程和石泉县喜河盘龙汉江大桥项目前期。

（三）加强行业监督管理。一是突出生态环保、安全生产、服务旅游三个重点，进一步强化交通行业监督检查。二是加大行政执法力度，重点整治非法营运、出租车“乱象”等违法违规行为，全力构建优质、便捷、安全、文明的交通运输环境。

（四）规范运营县交通建设投资有限公司。通过政府注资、盘活闲置资产、争取上级补助、金融信贷支持等方式，不断壮大县交投公司资产，开展市场经营，缓解农村公路建设资金不足问题，持续推动重大交通项目建设。

（五）推进城乡交通运输一体化示范县创建。按照《陕西省石泉县城乡交通运输一体化示范县创建实施方案》要求，推进城乡交通运输基础设施提档升级，提高城乡交通运输公共服务均等化水平，不断优化城乡客运服务线路，健全县、镇、村三级物流网络，为乡村振兴提供有力支撑。

### 三、部门预算单位构成

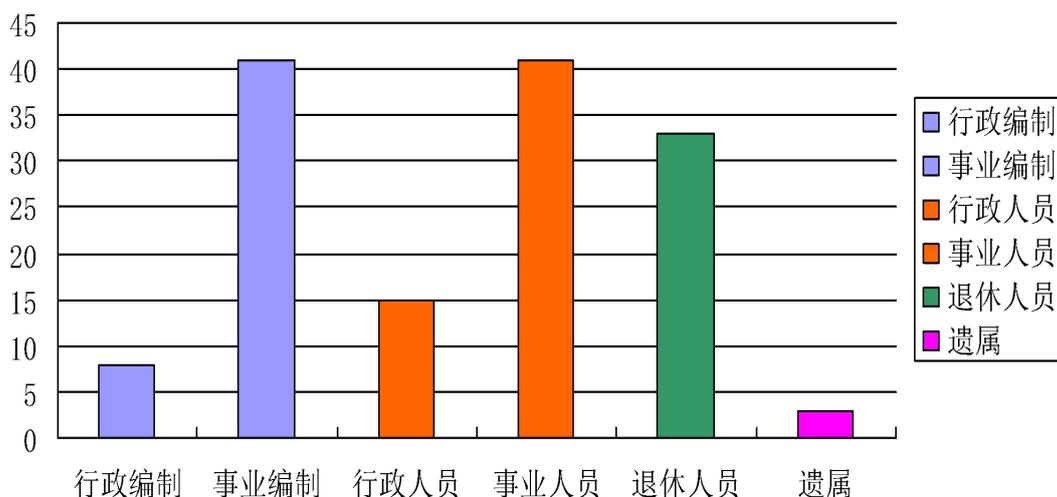
从预算单位构成看，我部门预算包括石泉县交通运输局本级（机关）和石泉县水路运输服务中心等 3 个所属事业单位的预算，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的

二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县交通运输局本级（机关）
2	石泉县水路运输服务中心（事业单位）
3	石泉县农村公路养护中心（事业单位）
4	石泉县道路运输服务中心（事业单位）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 8 人、事业编制 41 人；实有人员 56 人，其中行政 15 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 33 人，遗属 3 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 1212.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1212.34 万元、无政府性基金拨款收

入，2022 年本部门预算收入较上年减少 891.72 万元，主要原因是减少专项业务经费；2022 年本部门预算支出 1212.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1212.34 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年减少 891.72 万元，主要原因是减少专项业务费用支出。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1212.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1212.34 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 891.72 万元，主要原因是减少专项业务；2022 年本部门财政拨款支出 1212.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1212.34 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 891.71 万元，主要原因是减少专项业务费用支出。

## （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 本部门当年一般公共预算拨款支出 1212.34 万元，较上年减少 891.72 万元，主要原因是减少专项业务费用支出。

### 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 1212.34 万元，其中：

（1）行政运行（2140101） 330.46 万元，较上年减少

11.85 万元，原因是人员经费减少 13.79 万元，公用经费减少 1.26 万元，专项业务经费增加 3.2 万元；

(2) 公路养护运行 (2140106) 690.65 万元，较上年减少 32.61 万元，原因是人员经费减少 30.67 万元，公用经费减少 2.74 万元，县、乡、村公路养护费用增加 0.8 万元；

(3) 公路运输管理运行 (2140112) 58.5 万元，较上年增加 58.5 万元，原因是人员经费增加 55.76 万元，公用经费增加 2.24 万元，专项业务经费增加 0.5 万元；

(4) 其他公路水路运输运行 (2140199) 36.35 万元，较上年减少 10.21 万元，原因是人员经费减少 10.21 万元；

(5) 公共交通运营补助 (2149901) 增加 0 万元，其中人员经费减少 56.99 万元，公用经费减少 5.84 万元，专项业务经费减少 332 万元

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 61.99 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是人员经费减少 2.74 万元。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0 万元，较上年减少 32.37 万元，原因是人员经费减少 32.37 万元。

(8) 其他行政事业单位医疗支出运行 (2101199) 34.4 万元，较上年增加 34.4 万元，原因是人员经费增加 34.4

万元。

(9) 农村社会事业(2130126) 0 万元, 较上年减少 500 万元, 原因是专项业务经费减少 500 万元。

### 3、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 1212.34 万元, 其中:

工资福利支出(301) 566.75 万元, 较上年减少 45.84 万元, 原因是人员经费支出减少;

商品和服务支出(302) 26.42 万元, 较上年减少 13.54 万元, 原因是减少了部门专项业务费用支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 12.17 万元, 较上年减少 0.34 万元, 主要原因是去年存在退休人员工资补发;

资本性支出(310) 607 万元, 较上年减少 500 万元, 主要原因是预算项目减少;

对企业补助支出(312) 0 万元, 较上年减少 332 万元, 原因是预算项目减少。

(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 1212.34 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 375.85 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是政府经济科目对应部分经济科目资金有调

整；

机关商品和服务支出(502)17.08万元,较上年减少8.5万元,原因是办公费用减少；

机关资本性支出(503)607万元,较上年增加500万元,原因是本年度项目减少；

对事业单位经常性补助(505)200.24万元,较上年减少51.02万元,原因是人员经费支出减少；

对企业补助(507)0万元,较上年减少332万元,原因是项目减少；

对个人和家庭的补助(509)12.17万元,较上年减少0.34万元,主要原因去年存在退休人员工资补发。

(3) 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. 本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
2. 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 0.8 万元，减少的主要原因是单位资金紧张在年初预算中暂未预列“三公”经费预算支出，其中：无因公出国（境）经费支出；无公务接待费支出；无公务用车购置及运行费。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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拨款 611.5 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.96 万元，较上年

减少 7.6 万元，主要原因是人员有调整，其活动经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 县镇村三级公路：是指县级公路（县道）、镇公路（乡道主干道）、村级道路（村道）三个层面的公路。

### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

石泉县交通运输局

2022 年 4 月 20 日



# 2022年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县交通运输局

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	是	无政府性基金预算
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	无财政拨款上年结转资金
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	是	无政府采购预算
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	是	无专项资金项目

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1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1212.3436	支出总计	1212.3436	支出总计	1212.3436	支出总计	1212.3436



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1212.3436	1212.3436								
145	石泉县交通运输局	1212.3436	1212.3436								
145001	石泉县交通运输局	1000.769	1000.769								
145002	石泉县水路交通服务中心	41.26	41.26								
145003	石泉县农村公路养护中心	100.1576	100.1576								
145004	石泉县道路运输服务中心	70.157	70.157								



表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
<b>收入总计</b>	1212.3436	<b>支出总计</b>	1212.3436	<b>支出总计</b>	1212.3436	<b>支出总计</b>	1212.3436

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）

单位：万元

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	1212.3436	578.9236	21.92	611.5	
208	社会保障和就业支出	61.9903	61.9903			
20805	行政事业单位养老支出	61.9903	61.9903			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.9903	61.9903			
210	卫生健康支出	34.4018	34.4018			
21011	行政事业单位医疗	34.4018	34.4018			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.4018	34.4018			
214	交通运输支出	1115.9515	482.5315	21.92	611.5	
21401	公路水路运输	1115.9515	482.5315	21.92	611.5	
2140101	行政运行	330.4578	313.3778	13.88	3.2	
2140106	公路养护	690.645	79.225	3.62	607.8	
2140112	公路运输管理	58.4983	55.7583	2.24	0.5	
2140199	其他公路水路运输支出	36.3504	34.1704	2.18		
21406	车辆购置税支出					
2140699	车辆购置税其他支出					
224	灾害防治及应急管理支出					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出					
2240704	自然灾害灾后重建补助					

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）

单位：万元

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			1212.3436	578.9236	21.92	611.5	
301	工资福利支出			566.7484	566.7484			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.9544	185.9544			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.6794	77.6794			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.153	25.153			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.8982	7.8982			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.2168	11.2168			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.898	5.898			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.398	58.398			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.9392	49.9392			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.8911	40.8911			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.0992	21.0992			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.4201	22.4201			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.9817	11.9817			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4924	2.4924			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2849	1.2849			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.3232	29.3232			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.1188	15.1188			
302	商品和服务支出			26.42		21.92	4.5	
30201	办公费	50201	办公经费	17.08		13.88	3.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.84		8.04	0.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			12.1752	12.1752			
30301	离休费	50905	离退休费	10.9752	10.9752			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2			
310	资本性支出			607			607	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	607			607	

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）

单位：万元

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	600.8436	578.9236	21.92	
208	社会保障和就业支出	61.9903	61.9903		
20805	行政事业单位养老支出	61.9903	61.9903		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.9903	61.9903		
210	卫生健康支出	34.4018	34.4018		
21011	行政事业单位医疗	34.4018	34.4018		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.4018	34.4018		
214	交通运输支出	504.4515	482.5315	21.92	
21401	公路水路运输	504.4515	482.5315	21.92	
2140101	行政运行	327.2578	313.3778	13.88	
2140106	公路养护	82.845	79.225	3.62	
2140112	公路运输管理	57.9983	55.7583	2.24	
2140199	其他公路水路运输支出	36.3504	34.1704	2.18	
21406	车辆购置税支出				
2140699	车辆购置税其他支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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）

单位：万元

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			<b>600.8436</b>	<b>578.9236</b>	<b>21.92</b>	
301	工资福利支出			566.7484	566.7484		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.9544	185.9544		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.6794	77.6794		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.153	25.153		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.8982	7.8982		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.2168	11.2168		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.898	5.898		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.398	58.398		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.9392	49.9392		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.8911	40.8911		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.0992	21.0992		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.4201	22.4201		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.9817	11.9817		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4924	2.4924		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2849	1.2849		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.3232	29.3232		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.1188	15.1188		
302	商品和服务支出			21.92		21.92	
30201	办公费	50201	办公经费	13.88		13.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.04		8.04	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12.1752	12.1752		
30301	离休费	50905	离退休费	10.9752	10.9752		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		

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）

单位：万元

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			600.8436	578.9236	21.92	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	611.5	
1	全额	611.5	
145001	石泉县交通运输局	610.2	
	专用项目	610.2	
	部门履职专项业务费	610.2	
	交通局办公经费	3.2	交通局办公经费
	农村公路养护工程经费	607	对石泉县境内农村公路1949公里，其中县道8条171公里、乡道21条308公里、村道1470公里进行日常养护。
145003	石泉县农村公路养护中心	0.8	
	专用项目	0.8	
	部门履职专项业务费	0.8	
	办公经费	0.8	公用经费提标到每人5000元
145004	石泉县道路运输服务中心	0.5	
	专用项目	0.5	
	部门履职专项业务费	0.5	
	办公经费	0.5	每人公用经费提标到5000元







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护工程经费			
主管部门		石泉县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		607	
		其中:财政拨款		607	
		其他资金			
总体目标	将农村公路1949公里养护资金全部纳入财政预算。全年优良中等路率达到75%以上,全面提升道路养管水平。				
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	养护里程(公里)	1949	
		质量指标	优良中等路率(%)	≥75%	
		时效指标	养护时间	12个月	
		成本指标	财政预算金额(万元)	607	
	效益指标	经济效益指标	是否带动道路沿线居民增收	是	
		社会效益指标	是否保障道路通行	是	
		生态效益指标	是否改善道路环境	是	
		可持续影响指标	是否保障道路通行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路沿线群众满意度(%)	≥80%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通局办公经费			
主管部门		石泉县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中:财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	经费用于石泉县交通局保运转				
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	在编在职人员	32人	
		质量指标	是否用于单位保运转	是	
		时效指标	是否及时支付	是	
		成本指标	财政预算金额	3.2万元	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	保障单位基本运转	是	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	维持单位2022年基本运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门人员满意度	≥80%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		石泉县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.8	
		其中:财政拨款		0.8	
		其他资金			
总体目标	经费用于石泉县农村公路养护中心保运转				
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	在编在职人员	8人	
		质量指标	是否用于单位保运转	是	
		时效指标	是否及时支付	是	
		成本指标	财政预算金额	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	保障单位基本运转	是	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	维持单位2022年基本运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门人员满意度	≥80%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通局办公经费			
主管部门		石泉县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	经费用于石泉县道路运输服务中心保运转				
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	在编在职人员	5人	
		质量指标	是否用于单位保运转	是	
		时效指标	是否及时支付	是	
		成本指标	财政预算金额	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	保障单位基本运转	是	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	维持单位2022年基本运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门人员满意度	≥80%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县交通运输局			
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	农村公路养护工程经费	607	607	
	任务2	交通局办公经费	3.2	3.2	
	任务3	办公经费	0.8	0.8	
	任务4	办公经费	0.5	0.5	
金额合计			611.5	611.5	
年度 总体 目标	1. 将农村公路1949公里养护资金全部纳入财政预算。全年优良中等路率达到75%以上，全面提升道路养管水平； 2. 经费用于交通局保运转； 3. 经费用于石泉县农村公路养护中心保运转； 4. 经费用于石泉县道路运输服务中心保运转				
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	养护里程（公里）		1949
			在编在职人员		32人
			在编在职人员		8人
			在编在职人员		5人
		质量指标	优良中等路率（%）		≥75%
			是否用于单位保运转		是
		时效指标	养护时间		12个月
			是否及时支付		是
		成本指标	财政预算金额（万元）		607
			财政预算金额（万元）		3.2
			财政预算金额（万元）		0.8
			财政预算金额（万元）		0.5
	效益指标	经济效益指标	是否带动道路沿线居民增收		是
		社会效益指标	是否保障道路通行		是
			保障单位基本运转		是
		生态效益指标	是否改善道路环境		是
		可持续影响指标	是否保障道路通行		是
	维持单位2022年基本运转		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路沿线群众满意度（%）		≥80%
		服务对象满意度指标	本部门人员满意度		≥80%

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注	
	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。