

# 镇安县交通运输局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；指导全县公路、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规定定，并监督实施。3、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规划和管理工作；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。4、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；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。5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 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目；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；负责收费公路的运营管理。6、承担全县公路、水路建设市场监督责任。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。7、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；承担国防动员有关工作。8、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。9、承办县政  
府交办的其他事项。

## （二）、机构设置

县交通局机关内设5个股室，及镇安县交通运输发展中心、镇  
安县交通运输执法大队、镇安县交通质量监测鉴定中心、镇安县  
风地方道路隧道管理所等下属单位。

## 二、工作任务

1、续建G345国道庙坡岭隧道及引线工程。2、启动建设G345  
国道北城隧道项目建设。3、启动建设庙沟蒿坪至永乐街道办典史  
沟隧道公路。4、续建完成大坪至柞水凤镇公路建设任务。5、完  
成2022县乡公路改造、通村公路完善工程、桥涵配套、通村公  
路、农村公路安保工程、危桥改造工程，联网工程等交通工程项  
目建设任务。

## 三、预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有5  
个，1、镇安县交通运输局本级（机关）2、镇安县交通运输执法  
大队3、镇安县交通运输发展中心4、镇安县交通质量监测鉴定中  
心5、镇安县地方公路隧道管理所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县交通运输局（本级）	
2	镇安县交通运输执法大队	
3	镇安县交通运输发展中心	
4	镇安县交通质量监测鉴定中心	
5	镇安县地方公路隧道管理所	

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制73人，其中行政编制10人，事业编制63人；实有人员106人，其中行政9人，事业97人。单位管理的离退休人员0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2,049.81万元，其中：一般公共预算拨款2,049.81万元，较上年增加228.82万元，增长12.57%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本

部门2022年预算支出2,049.81万元，其中：一般公共预算拨款2,049.81万元，较上年增加228.82万元，增长12.57%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,049.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2,049.81万元，较上年增加228.82万元，增长12.57%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；本部门2022年财政拨款支出2,049.81万元，其中：一般公共预算拨款支出2,049.81万元，较上年增加228.82万元，增长12.57%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

## 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2,049.81万元，较上年增加228.82万元，增长12.57%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加。

### （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2,049.81万元，其中：

（1）行政运行（2140101）140.79万元，较上年减少5.27万元，下降3.61%，下降的主要原因是：人员减少及严格按照预算控制支出；

(2) 公路养护 (2140106) 1,496.06万元, 较上年增加144.79万元, 增长10.71%, 增长的主要原因是: 强降雨导致的水毁修复增加及工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加;

(3) 公路运输管理 (2140112) 176.14万元, 较上年减少11.85万元, 下降6.30%, 下降的主要原因是: 工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加;

(4) 其他公路水路运输支出 (2140199) 142.21万元, 较上年增加7.18万元, 增长5.32%, 增长的主要原因是: 工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加;

(5) 住房公积金 (2210201) 94.62万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 单位缴纳住房公积金部分纳入年初预算。。

### (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

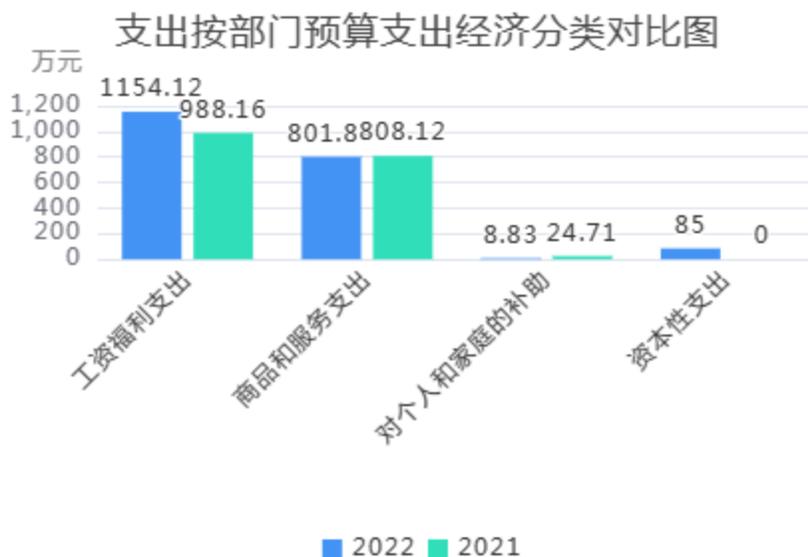
2022年, 本部门当年一般公共预算支出2,049.81万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,154.12万元, 较上年增加165.96万元, 增长16.79%, 增长的主要原因是: 职工工资正常晋级晋档各项社保费增加及职工职业年金及住房公积金部分纳入年初预算;

商品和服务支出 (302) 801.87万元, 较上年减少6.25万元, 下降0.77%, 下降的主要原因是: 严格按照预算控制支出;

对个人和家庭的补助 (303) 8.83万元, 较上年减少15.88万元, 下降64.27%, 下降的主要原因是: 上年度含抚恤金;

资本性支出（310）85.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项业务。



(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2,049.81万元，其中：

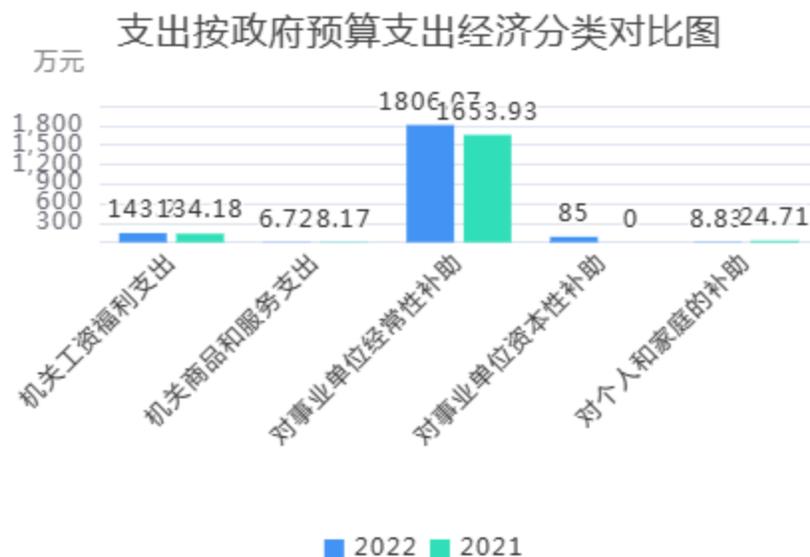
机关工资福利支出（501）143.20万元，较上年增加9.02万元，增长6.72%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）6.72万元，较上年减少1.45万元，下降17.79%，下降的主要原因是：工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；

对事业单位经常性补助（505）1,806.07万元，较上年增加152.14万元，增长9.20%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及相关社保缴费增加；

对事业单位资本性补助（506）85.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项业务；

对个人和家庭的补助（509）8.83万元，较上年减少15.88万元，下降64.27%，下降的主要原因是：上年度含抚恤金。



## 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3.15万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3万元，较上年无增减；

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0.15万元，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1.1万元，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2049.81万元，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43.87万元，较上年减少6.25万元，下降12.47%，下降的主要原因是：严格按照预算控制支出。

## 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：镇安县交通运输局

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	本年度无政府性基金
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	本年度无政府采购
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：镇安县交通运输局

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	20,498,146.01	一、部门预算	20,498,146.01	一、部门预算	20,498,146.01	一、部门预算	20,498,146.01
1、财政拨款	20,498,146.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,068,146.01	1、机关工资福利支出	1,432,003.12
(1)一般公共预算拨款	20,498,146.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,541,158.46	2、机关商品和服务支出	67,165.00
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	438,689.55	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	88,298.00	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	11,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,060,679.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,430,000.00	6、对事业单位资本性补助	850,000.00
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		(2)商品和服务支出	7,580,000.00	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	88,298.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	850,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	19,540,994.64	(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	946,151.37				
		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>20,498,146.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,498,146.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,498,146.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,498,146.01</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>20,498,146.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,498,146.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,498,146.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,498,146.01</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县交通运输局

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	20,498,146.01	20,498,146.01										
367	镇安县交通运输局	20,498,146.01	20,498,146.01										
367001	镇安县交通运输局	1,508,168.12	1,508,168.12										
367002	镇安县交通运输发展中心	14,000,651.11	14,000,651.11										
367003	镇安县交通运输综合执法大队	1,914,773.73	1,914,773.73										
367004	镇安县交通运输质量监测鉴定中心	1,530,041.96	1,530,041.96										
367005	镇安县地方公路隧道管理所	1,544,511.09	1,544,511.09										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县交通运输局

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	20,498,146.01	20,498,146.01								
367	镇安县交通运输局	20,498,146.01	20,498,146.01								
367001	镇安县交通运输局	1,508,168.12	1,508,168.12								
367002	镇安县交通运输发展中心	14,000,651.11	14,000,651.11								
367003	镇安县交通运输综合执法大队	1,914,773.73	1,914,773.73								
367004	镇安县交通运输质量监测鉴定中心	1,530,041.96	1,530,041.96								
367005	镇安县地方公路隧道管理所	1,544,511.09	1,544,511.09								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县交通运输局

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	20,498,146.01	一、财政拨款	20,498,146.01	一、财政拨款	20,498,146.01	一、财政拨款	20,498,146.01
1、一般公共预算拨款	20,498,146.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,068,146.01	1、机关工资福利支出	1,432,003.12
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	11,541,158.46	2、机关商品和服务支出	67,165.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	438,689.55	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	88,298.00	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	18,060,679.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,430,000.00	6、对事业单位资本性补助	850,000.00
		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	7,580,000.00	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	88,298.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	850,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	19,551,994.64	(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	946,151.37				
		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>	20,498,146.01	<b>本年支出合计</b>	20,498,146.01	<b>本年支出合计</b>	20,498,146.01	<b>本年支出合计</b>	20,498,146.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	20,498,146.01	<b>支出总计</b>	20,498,146.01	<b>支出总计</b>	20,498,146.01	<b>支出总计</b>	20,498,146.01

## 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：镇安县交通运输局

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	20,498,146.01	11,629,456.46	438,689.55	8,430,000.00	
210	卫生健康支出					
21004	公共卫生					
2100409	重大公共卫生服务					
214	交通运输支出	19,551,994.64	10,683,305.09	438,689.55	8,430,000.00	
21401	公路水路运输	19,551,994.64	10,683,305.09	438,689.55	8,430,000.00	
2140101	行政运行	1,407,856.12	1,340,691.12	67,165.00		
2140102	一般行政管理事务					
2140104	公路建设					
2140106	公路养护	14,960,574.52	6,476,878.52	253,696.00	8,230,000.00	
2140112	公路运输管理	1,761,431.04	1,689,892.49	71,538.55		
2140199	其他公路水路运输支出	1,422,132.96	1,175,842.96	46,290.00	200,000.00	
21406	车辆购置税支出					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					
21499	其他交通运输支出					
2149901	公共交通运营补助					
221	住房保障支出	946,151.37	946,151.37			
22102	住房改革支出	946,151.37	946,151.37			
2210201	住房公积金	946,151.37	946,151.37			

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：镇安县交通运输局

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	20,498,146.01	11,629,456.46	438,689.55	8,430,000.00	
301	工资福利支出			11,541,158.46	11,541,158.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,919.00	570,919.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,855,489.00	5,855,489.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365,325.00	365,325.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,880.00	41,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,151,280.00	1,151,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,749.12	133,749.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,121,083.04	1,121,083.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,875.00	66,875.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	563,892.58	563,892.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,723.00	54,723.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	477,752.72	477,752.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,812.00	42,812.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,938.63	51,938.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	845,839.37	845,839.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197,600.00	197,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			8,018,689.55		438,689.55	7,580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,000.00		48,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00		100,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,990,000.00		40,000.00	3,950,000.00	

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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,500.00		1,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	180,050.00			180,050.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,149,950.00			2,149,950.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,165.00		11,165.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,524.55		80,524.55		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,000.00		24,000.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,000.00		2,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			88,298.00	88,298.00			
30301	离休费	50905	离退休费	13,200.00	13,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,098.00	75,098.00			
309	资本性支出（基本建设）							
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设					
310	资本性支出			850,000.00			850,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	850,000.00			850,000.00	
312	对企业补助							
31204	费用补贴	50701	费用补贴					

## 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：镇安县交通运输局

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	12,068,146.01	11,629,456.46	438,689.55	
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
214	交通运输支出	11,121,994.64	10,683,305.09	438,689.55	
21401	公路水路运输	11,121,994.64	10,683,305.09	438,689.55	
2140101	行政运行	1,407,856.12	1,340,691.12	67,165.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	6,730,574.52	6,476,878.52	253,696.00	
2140112	公路运输管理	1,761,431.04	1,689,892.49	71,538.55	
2140199	其他公路水路运输支出	1,222,132.96	1,175,842.96	46,290.00	
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
221	住房保障支出	946,151.37	946,151.37		
22102	住房改革支出	946,151.37	946,151.37		
2210201	住房公积金	946,151.37	946,151.37		

## 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：镇安县交通运输局

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	12,068,146.01	11,629,456.46	438,689.55	
301	工资福利支出			11,541,158.46	11,541,158.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,919.00	570,919.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,855,489.00	5,855,489.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365,325.00	365,325.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,880.00	41,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,151,280.00	1,151,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,749.12	133,749.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,121,083.04	1,121,083.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,875.00	66,875.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	563,892.58	563,892.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,723.00	54,723.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	477,752.72	477,752.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,812.00	42,812.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,938.63	51,938.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	845,839.37	845,839.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197,600.00	197,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			438,689.55		438,689.55	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	1,500.00		1,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,165.00		11,165.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,524.55		80,524.55	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	

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	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			88,298.00	88,298.00		
30301	离休费	50905	离退休费	13,200.00	13,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,098.00	75,098.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县交通运输局

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：镇安县交通运输局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,430,000.00	
1	全额	8,430,000.00	
367002	镇安县交通运输发展中心	7,380,000.00	
	专用项目	7,380,000.00	
	农村公路养护费	7,380,000.00	
	镇安县2022农村公路专项资金	7,380,000.00	强化公路养管，力争有路必养。巩固养护示范路1161公里；县、乡、村公路技术状况指数分别不低于77.1、75.4、60.6；逐步实现县乡公路干线化养护目标；全力促进“好路杯”竞赛目标顺利实现；全面落实养护管理责任；巩固省级交通运输发展示范县和3个交通运输示范镇任务；积极完成4个道班房标准化建设修缮任务；保证路政事案查处率达95%，结案率达85%以上；协助搞好公路建设，增强公路应急保畅能力，力争做到全路段全天候通畅。认真做好水毁抢修；抓好治超工作，农村公路车辆超载率稳定在3%以内
367004	镇安县交通运输质量监测鉴定中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	交通工程质量监督经费	200,000.00	
	农村公路质量监督经费	200,000.00	1. 贯彻执行国家、部省、市有关工程质量监督的方针、政策和法规； 2. 监督检查从业单位是否具有依法取得的相应等级资质证书，从业人员是否按照国家规定经考试合格，取得上岗资格； 3、承担三级以下县、乡、村道公路工程质量及安全监督相关技术性工作；
367005	镇安县地方公路隧道管理所	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	风凸岭隧道管理所管理经费（养护费）	850,000.00	
	公路隧道养护经费支出	850,000.00	G345国道风凸岭隧道及引线公路，G345国道栗扎至宁陕隧道及引线公路，月河对外交通隧道及引线公路的日常养护，消防安全，照明及道路维护

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：镇安县交通运输局

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

专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县交通运输局			
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	镇安县2022农村公路专项资金	738	738	
	任务2	农村公路质量监督经费	20	20	
	任务3	镇安县地方公路隧道管理所	85	85	
金额合计			843	843	
年度总体目标	目标1：按计划组织实施新建续建项目，完成上级交办的其他任务。 目标2：完成全县县乡村道路公路养护、治超、客货运输等管理。 目标3：完成当年县乡公路桥梁质量检测任务				
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1：2022农村公路养护		1161公里
			指标2：公路养护质量		合格
		质量指标	指标3：交通建设项目质量检测		100%
			指标1：如期完成投资		100%
		成本指标	指标1：镇安县2022农村公路		738万元
			指标2：农村公路质量监督		20万元
			指标3：隧道管理维护		85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否促进经济发展		提升促进经济
		社会效益指标	指标1：是否方便群众出行		是，方便安全通行
			指标2：车辆出行		提供安全保障
		生态效益指标	指标1：是否符合环保要求		促进环境保护，符合环评。
		可持续影响指标	指标1：公路畅通率		100%
	指标2：公路使用年限		大于等于10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%以上

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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县交通运输局			
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	镇安县2022公路专项资金	2049.81	2049.81	
金额合计					
年度总体目标	1、续建G345国道庙坡岭隧道及引线工程。2、启动建设G345国道北城隧道项目建设。3、启动建设庙沟蒿坪至永乐街道办典史沟隧道公路。4、续建完成大坪至柞水凤镇公路建设任务。5、完成2022县乡公路改造、通村公路完善工程、桥涵配套、通村公路、农村公路安保工程、危桥改造工程，联网工程等交通工程项目建设任务。				
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：道路建设及养护资金		2049.81万元
		质量指标	指标2：公路养护质量合格率		100%
			指标3：交通建设项目质量检测		100.00%
		时效指标	指标1：按期完成投资		100.00%
		成本指标	指标1：成本控制范围		2049.81万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否促进经济发展		提升促进经济
		社会效益指标	指标1：是否方便群众出行		是，方便安全通行
			指标2：车辆出行		提供安全保障
		生态效益指标	指标1：是否符合环保要求		促进环境保护，符合环评。
		可持续影响指标	指标1：公路畅通率		100%
	指标2：公路使用年限		大于等于10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%以上

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县交通运输局			
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	镇安县2022农村公路专项资金	738	738	
	任务2	农村公路质量监督经费	20	20	
	任务3	镇安县地方公路隧道管理所	85	85	
金额合计					
年度总体目标	目标1：按计划组织实施新建续建项目，完成上级交办的其他任务。 目标2：完成全县县乡村道路公路养护、治超、客货运输等管理。 目标3：完成当年县乡公路桥涵质量检测等任务。				
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1：2022农村公路养护		1161公里
			指标2：公路养护质量		合格
		质量指标	指标3：交通建设项目质量检测		100%
			指标1：如期完成投资		100%
		成本指标	指标1：镇安县2022农村公路		738万元
			指标2：农村公路质量监督		20万元
			指标3：隧道管理维护		85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否促进经济发展		提升促进经济
		社会效益指标	指标1：是否方便群众出行		是，方便安全通行
			指标2：车辆出行		提供安全保障
		生态效益指标	指标1：是否符合环保要求		促进环境保护，符合环评。
		可持续影响指标	指标1：公路畅通率		100%
	指标2：公路使用年限		大于等于10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%以上

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。