

附件 1

吴堡县交通运输局 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

主要职责

(一)贯彻执行中、省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政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导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；指导全县交通运输行业体制改革工作。

(二)组织拟订全县公路、水路、铁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订，并监督实施。

(三)承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境运输管理。

(四)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。

(五)负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，县级

财政性资金安排的建议;按管理权限负责收费公路的运营管理,筹措交通建设资金并监督使用。

(六)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。

(七)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,负责全县路网运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

(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、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责全县水路交通的安全管理工作;负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作;实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

(十)负责全县交通运输涉外工作,开展对外交流与合作。

(十一)联系国家邮政局驻吴机构。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

机构设置

本部门共有 1 个本级机关吴堡县交通运输局无内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

（一）党建方面

1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于开展党史学习教育工作要求，认真做好交通运输系统党史学习教育。
2. 做好本系统党风廉政建设和反腐倡廉工作。

（二）重点项目

完成高速路口至苏陕协作产业孵化园道路工程建设等任务。

（三）日常工作

1. 农村公路优良路容达到 75%。
2. 加强城市客运管理，继续进行道路运输市场整治，扎实开展打击“黑出租”、“黑客车”行动，规范出租车、营运客车经营行为和公交车市场秩序，确保行业健康、稳定发展。
3. 全面贯彻海事相关政策、法律法规，加强航运安全监管，确保安全无事故。
4. 认真贯彻落实中省市县安全生产决策部署，抓好公路隐患排查治理、道路运输安全等专项整治，确保无重大安全责任事故。
5. 严格履行规定职责，防止发生区域性、系统性重大产品质量问题。落实《质量强县发展纲要》，配合市场监督管理局开展好年度质量强县考核工作。
6. 完成上级下达的环保、创建任务，积极开展相关宣传活动。
7. 完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、部门预算单位构成

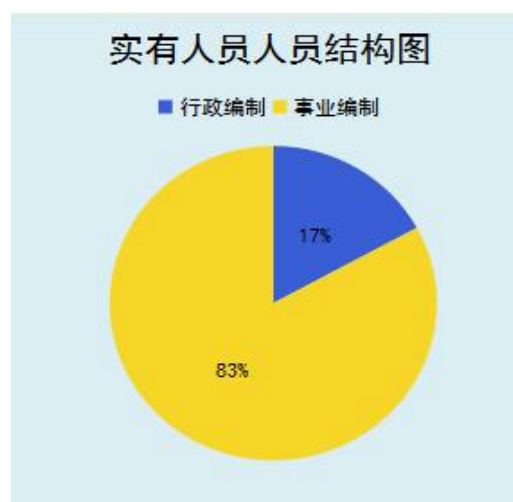
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县交通运输局本级（机关）	不变
2	吴堡县农村公路养护中心	不变
3	吴堡县交通运输综合执法大队	不变

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制58人，其中行政编制7人、事业编制51人；实有人员88人，其中行政15人、事业73人。单位管理的离退休人员56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

2022 年本部门预算收入 4500.32745 万元，其中一般公共预算拨款收入 4500.32745 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2141.77745 万元，主要原因是公路建设项目增加；2022 年本部门预算支出 4500.32745 万元，其中一般公共预算拨款支出 4500.32745 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2141.77745 万元，主要原因是公路建设项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

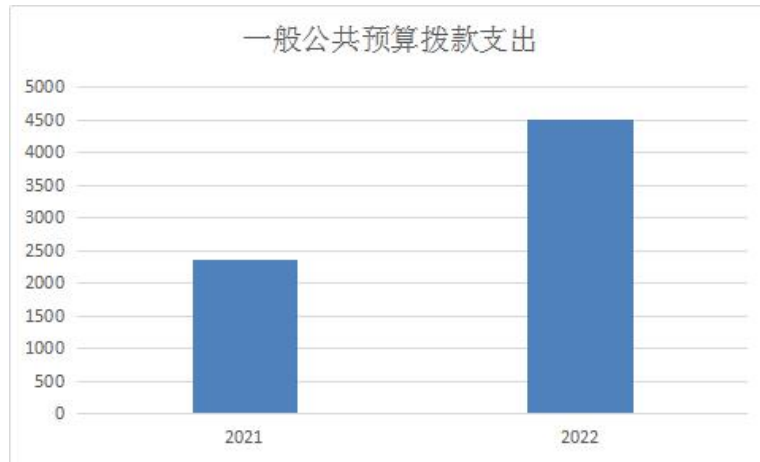
2022 年本部门财政拨款收入 4500.32745 万元，其中一般公共预算拨款收入 4500.32745 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2141.77745 万元，主要原因是公路建设项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 4500.32745 万元，其中一般公共预算拨款支出 4500.32745 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2141.77745 万元，主要原因是公路建设项目增加。

(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 4500.32745

万元，较上年增加 2141.77745 万元，主要原因是公路建设项目增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门按功能科目分类支出 4500.32745 万元，较上年增加 2141.77745 万元，主要原因是公路建设项目增加。

其中：



(1) 行政运行 (2140101) 274.68 万元，较上年减少 7.78 万元，原因是节俭开支；

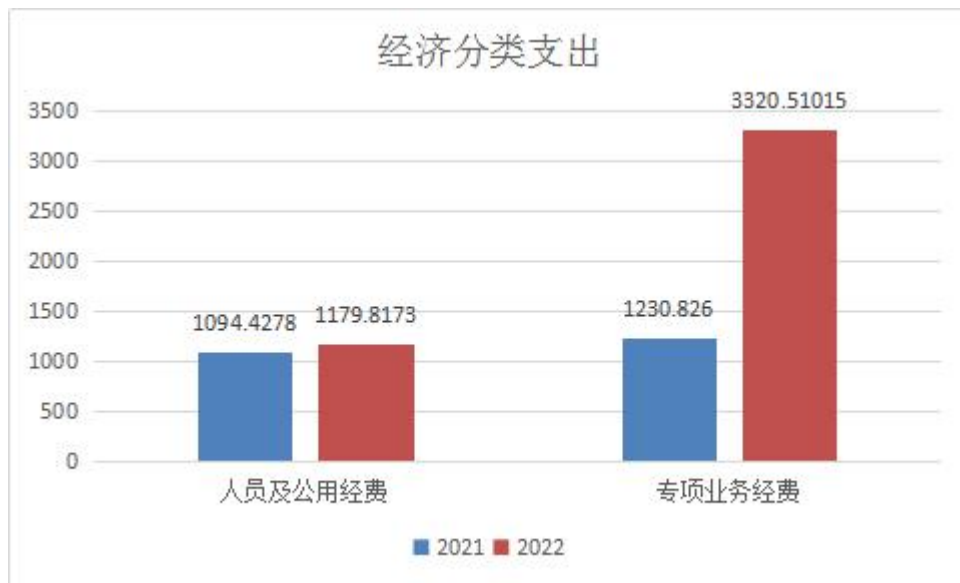
(2) 公路建设 (2140104) 500 万元，较上年增加 400 万元，原因是公路建设项目增加；

(3) 公路养护 (2140106) 1170.24945 万元，较上年增加

82.49945 万元，原因是全县公路养护主体单位责任调整；

(4) 其他公路水路运输支出(2140199)2555.61 万元，较上年增加 1883.22 万元，原因是公路建设项目增加。

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 年本部门一般公共预算支出 4500.32745 万元。其中：

1) 人员经费及公用经费 1179.8173 万元，较上年增加 85.3895 万元。

①工资福利支出 (301)1129.9695 万元，较上年增加 85.3895 万元，原因是人员经费基数增加。

②商品和服务支出 (302)49.8478 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是本年人员基数增加，相应增加公用经费。

2) 专项业务费支出 3320.51015 万元，较上年增加 2089.68415 万元，主要原因是公路建设项目增加。

①商品和服务支出 (302) 89.456 万元，较上年增加

15.38 万元，主要原因是根据疫情常态化防疫防控、行业安全和文明单位创建保障运行需要，预算经费较上年略有增加。

②资本性支出（310）3231.05415 万元，较上年增加 2089.68415 万元，主要原因是公路建设项目增加。

（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 4500.32745 万元，其中：



工资福利支出（301）1129.9695 万元，较上年增加 85.3895 万元，原因是人员及工资调整增加；

商品和服务支出（302）139.3038 万元，较上年减少 21.0362 万元，原因是节约开支，减少成本；

资本性支出（310）3231.05415 万元，较上年增加 2089.68415 万元，原因是公路建设项目增加。

（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 4500.32745 万元，其中：



机关工资福利支出（501）245.498万元，较上年增加30.118万元，原因是机构改革人员调整增加；

机关商品和服务支出（502）38.97万元，较上年减少23.04万元，原因是节俭开支；

机关资本性支出（503）2836万元，较上年增加2061.91万元，原因是公路建设项目增加；

对事业单位经常性补助（505）984.8053万元，较上年增加57.2753万元，原因是机构改革人员调整增加；

对事业单位资本性补助（506）395.05415万元，较上年增加27.77415万元，原因是公路建设项目增加；

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、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 22.937007 万元，较上年增加 9.657007 万元(73%)，增加的主要原因是车辆运行维护费增加（交通局应急用车 1 辆、执法队执法车 2 辆、养护中心业务用车 2 辆）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 22.937007 万元，较上年增加 22.937007 万元(100%)，增加的主要原因是车辆运行维护费增加（交通局应急用车 1 辆、执法队执法车 2 辆、养护中心业务用车 2 辆）。；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 13.28 万元(-100%)，减少的主要原因是无公务用车购置费。

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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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拨款 3320.51015 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38.97 万元，较上年减少 1.94 万元，主要原因是节约开支，办公费预算减少。

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

（一）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。

（二）“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

（见附件内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县交通运输局

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	本部门不涉及
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	本部门不涉及
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

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、财政拨款	4500.32745	一、财政拨款	4500.32745	一、财政拨款	4500.32745	一、财政拨款	4500.32745
1、一般公共预算拨款	4500.32745	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1179.8173	1、机关工资福利支出	245.498
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	1129.9895	2、机关商品和服务支出	38.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.8478	3、机关资本性支出（一）	2836
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		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	984.8053
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3320.51015	6、对事业单位资本性补助	395.05415
		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	89.456	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	
		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		(6)资本性支出	3231.05415	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	4500.32745	(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					
		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	4500.32745	本年支出合计	4500.32745	本年支出合计	4500.32745	本年支出合计	4500.32745
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4500.32745	支出总计	4500.32745	支出总计	4500.32745	支出总计	4500.32745

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	4500.327450	1137.349500	42.467800	3320.510150	
210	卫生健康支出					
21004	公共卫生					
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
214	交通运输支出	4500.327450	1137.349500	42.467800	3320.510150	
21401	公路水路运输	4500.327450	1137.349500	42.467800	3320.510150	
2140101	行政运行	274.468000	252.878000	21.590000		
2140104	公路建设	500.000000			500.000000	
2140106	公路养护	1170.249450	681.961500	13.777800	474.510150	
2140199	其他公路水路运输支出	2555.610000	202.510000	7.100000	2346.000000	

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			4500.327450	1137.349500	42.467800	3320.510150	
301	工资福利支出			1129.969500	1129.969500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.950000	78.950000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.281200	296.281200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.470000	67.470000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.572400	107.572400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.880000	11.880000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.082600	28.082600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.144800	179.144800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.060000	28.060000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.852100	87.852100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.000000	30.000000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.330000	9.330000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.985100	19.985100			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.360000	0.360000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.371900	8.371900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.770000	17.770000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.992900	63.992900			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.678000	31.678000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.188500	63.188500			
302	商品和服务支出			139.303800	7.380000	42.467800	89.456000	
30201	办公费	50201	办公经费	19.800000		19.800000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.100000		15.100000		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.790000		1.790000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.777800		5.777800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.380000	7.380000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.000000			10.000000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79.456000			79.456000	
310	资本性支出			3231.054150			3231.054150	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2836.000000			2836.000000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	395.054150			395.054150	

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	1179.817300	1137.349500	42.467800	
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
214	交通运输支出	1179.817300	1137.349500	42.467800	
21401	公路水路运输	1179.817300	1137.349500	42.467800	
2140101	行政运行	274.468000	252.878000	21.590000	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	695.739300	681.961500	13.777800	
2140199	其他公路水路运输支出	209.610000	202.510000	7.100000	

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			1179.817300	1137.349500	42.467800	
301	工资福利支出			1129.969500	1129.969500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.950000	78.950000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.281200	296.281200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.470000	67.470000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.572400	107.572400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.880000	11.880000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.082600	28.082600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.144800	179.144800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.060000	28.060000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.852100	87.852100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.000000	30.000000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.330000	9.330000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.985100	19.985100		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.360000	0.360000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.371900	8.371900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.770000	17.770000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.992900	63.992900		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.678000	31.678000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.188500	63.188500		
302	商品和服务支出			49.847800	7.380000	42.467800	
30201	办公费	50201	办公经费	19.800000		19.800000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.100000		15.100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.790000		1.790000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.777800		5.777800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.380000	7.380000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
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）				

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	3320.510150	
1	全额	3320.510150	
348002	吴堡县交通运输局	2846.000000	
	专用项目	2846.000000	
	交通发展专项资金	2636.000000	
	高速出口至苏陕协作产业孵化园道路工程	500.000000	实施吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程，建设全长1.619公里三级公路，路基宽10米，路面宽9.5米；1座长101米清河沟大桥，涵洞8道，平面交叉5处等。
	高速出口至苏陕协作产业孵化园道路工程项目	1000.000000	吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程，建设全长1.619公里三级公路，路基宽10米，路面宽9.5米；1座长101米清河沟大桥，涵洞8道，平面交叉5处等。

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	3320.510150	
	交通运输局道路水毁修复工程相关资金	160.000000	近年来，我局相继建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特环路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患。
	交通运输局水毁道路资金	400.000000	近年来，我局相继建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特环路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患。
	吴堡县交通运输局工程建设及中介服务相关资金	113.000000	近年来，我局相继建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特环路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患。
	吴堡县交通运输局工程建设相关资金	463.000000	近年来，我局相继建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特环路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患。
	专项业务经费	210.000000	

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	3320.510150	
	2022年乡村振兴专项工作经费	10.000000	我系统帮扶两个贫困村，两支扶贫队伍工作经费。
	交通局道路水毁建设工程	200.000000	交通局道路水毁建设工程
348004	吴堡县农村公路养护中心	474.510150	
	专用项目	474.510150	
	交通发展专项资金	145.054150	
	2022年日常养护	70.454150	根据吴政办发（2018）48号文件《通村公路管理养护实施方案》、吴政办发（2020）20号精神
	吴堡佳县沿黄旅游专线	74.600000	2022年《吴堡县人民政府常务会议纪要》第一次会议
	专项业务经费	329.456000	

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	3320.510150	
	2022年日常养护资金	250.000000	为保障全县乡农村公路路面畅通
	8辆纯电动公交车运营补贴	24.000000	8辆纯电动公交车每辆车每年运营补贴3万元，共合计24万元
	吴堡县公共交通IC卡平台维护及技术人员费用和IC卡惠民补贴	40.000000	加快转变城市交通发展方式，突出公共交通的公益性，着力提升全县城市公共交通保障水平。
	吴堡县建制村通客车营运补贴	15.456000	解决吴堡县22个行政村通班车的运营任务

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		高速出口至苏陕协作产业孵化园道路工程项目		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		500万元
		其中：财政拨款		500万元
		其他资金		
总体目标	吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程 建设全长1.619公里三级公路。项目内容：路基，挖土方、挖石方、填土方、钢筋混凝土灌注桩、钢筋混凝土空心板桥1座。现已完成挖土方、挖石方工程，投资500万元；进一步保障人民群众出行方便、安全，解决路网交通瓶颈的迫切需要，有效缓解道路堵塞问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	挖土方	24900m ³
			填土方	12890m ³
			挖石方	93855.5m ³
			0	0
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年1月-2022年2月）	2022年2月底完成
		成本指标	挖土方	128万元
			填土方	83万元
			挖石方	289万元
	0		0万元	
	0	0万元		
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县交通运输局工程建设相关资金		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		463万元
		其中：财政拨款		463万元
		其他资金		
总体目标	建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患，进一步提升交通运输能力，有效保障了全县经济社会发展的交通需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程建设项目6项	6项
			工程监理费10项	10项
			工程设计费16项	16项
			可行性研究3项	3项
			交竣工、勘界服务费3项	3项
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年1月-2022年2月）	2022年2月底完成
		成本指标	工程建设项目6项	134.6万元
			工程监理费10项	93.58万元
			工程设计费16项	146.32万元
	可行性研究3项		24.37万元	
		交竣工、勘界服务费3项	64.13万元	
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		交通运输局工程建设尾欠资金		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		400万元
		其中：财政拨款		400万元
		其他资金		
总体目标	建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患，进一步提升交通运输能力，有效保障了全县经济社会发展的交通需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程建设项目7项	7项
			工程监理费11项	11项
			工程设计费12项	12项
			0	0
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年1月-2022年2月）	2022年2月底完成
		成本指标	工程建设项目7项	287.2万元
			工程监理费11项	18.8万元
			工程设计费12项	94万元
	0		0万元	
	0	0万元		
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县交通运输局工程建设及中介服务相关资金		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		113万元
		其中：财政拨款		113万元
		其他资金		
总体目标	建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患，进一步提升交通运输能力，有效保障了全县经济社会发展的交通需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程建设项目	11项
			工程监理费	1项
			工程设计费	10项
			0	0
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年3月-2022年4月）	2022年4月底完成
		成本指标	工程建设项目	77.1万元
			工程监理费	9.5万元
			工程设计费	26.4万元
	0		0万元	
	0	0万元		
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县高速出口至苏陕协作产业孵化园道路工程项目		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1000万元	
		其中：财政拨款	1000万元	
		其他资金		
总体目标	吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程 建设全长1.619公里三级公路。项目内容：路基，挖土方、挖石方、填土方、钢筋混凝土灌注桩、钢筋混凝土空心板桥1座。现已完成挖土方、挖石方工程，投资1000万元；进一步保障人民群众出行方便、安全，解决路网交通瓶颈的迫切需要，有效缓解道路堵塞问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路基	12780m ³
			钢筋混凝土灌注桩	230m ³
			钢筋混凝土空心板桥	1座
			0	0
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年4月-2022年6月）	2022年6月底完成
		成本指标	路基	489万元
			钢筋混凝土灌注桩	315万元
			钢筋混凝土空心板桥	196万元
	0		0万元	
	0	0万元		
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		沿黄路、佳吴路高危边坡落石安全隐患整治专项资金		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		160万元
		其中：财政拨款		160万元
		其他资金		
总体目标	根据《关于申请解决吴堡县沿黄观光路、佳吴路高危边坡落石安全隐患整治所需资金的报告》（榆政财预发〔2022〕140号）文件，共需整治资金2100万元，本次申请资金160万元，用于保障沿黄路、佳吴路段群众出行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	护坡挂网	3000m ²
			清理危石	650m ³
			0	0
			0	0
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年4月-2022年6月）	2022年6月底完成
		成本指标	护坡挂网	115万元
			清理危石	45万元
			0	0万元
	0		0万元	
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

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		吴堡县交通运输局			
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：保障局机关及下设单位工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用等支出	1038.03	1038.03	
	任务2：保障单位工作运行正常	日常办公费、差旅费、下乡补助、扶贫工作及其他相关费用	221.20	221.20	
	任务3：全县公路建设、交通发展相关费用	建设、养护、水毁、运营补贴、公路安全等交通健康发展相关费用	3241.10	3241.10	
金额合计			4500.33	4500.33	
年度总体目标	一、贯彻执行中央、省、市、县有关交通运输的法律、法规、政策、标准。 二、拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策。 三、承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管责任。 四、贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和质量技术标准。 五、负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费	1038.03万元	
			公用经费	221.2万元	
			专项业务费	3241.1万元	
	质量指标	严格按照各项经费使用标准执行	合格		
	时效指标	所有指标执行时间2022年1月至2022年12月	2022年12月完成		
成本指标	严格控制各项经费标准不超财政拨款	≤4500.33万元			
效益指标	经济效益指标	提高交通运输各项工作效率，推动县域经济快速健康发展。	明显提高		
	社会效益指标	提高交通运输各项工作效率，持续改善全县道路通行能力。	有效保障		
	生态效益指标	对生态环境有保护作用	有效保障		
	可持续影响指标	持续改善人民群众生活水平	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众幸福感、获得感。	≥99%		

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。