

贵南县交通运输局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1). 贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方正政策，并对执行情况进行监督。拟定全县交通发展的中长期规划、年度计划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。

(2). 承担道路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导被乡客远及有关设施规划和管理，负责出租车行业管理工作。负责承担全县农村公路，公路用地设施的行政执法工作和监督管理职责。

(3). 承担公路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。

(4). 指导公路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

(5). 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

贵南县交通运输局设行政单位1个，下属事业单位2个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位2个(交通运输局行政执法大队、交通运输综合服务中心)。

三、部门预算单位构成

纳入交通运输部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 贵南县交通运输综合行政执法大队 2. 贵南县交通运输综合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,698.91	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	5.00
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	61.64
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	27.62
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	4,642.20
		十四. 交通运输支出	5,338.59
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	30.40
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	40.00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,698.91	本年支出合计	10,145.45
上年结转	5,446.54	结转下年	
收入总计	10,145.45	支出总计	10,145.45

收入总表

部门名称：贵南县交通运输局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	10,145.45	5,446.54	4,698.91								
贵南县交通运输局	10,145.45	5,446.54	4,698.91								
贵南县交通运输局 (本级)	10,145.45	5,446.54	4,698.91								

支出总表

部门名称：贵南县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10,145.45	408.70	9,736.75			
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	61.64	61.64				
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55				
210	卫生健康支出	27.62	27.62				
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74				
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24				
213	农林水支出	4,642.20		4,642.20			
21301	农业农村	2,569.20		2,569.20			
2130142	农村道路建设	2,569.20		2,569.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,073.00		2,073.00			
2130505	生产发展	2,073.00		2,073.00			
214	交通运输支出	5,338.59	289.04	5,049.55			
21401	公路水路运输	3,009.35	289.04	2,720.30			
2140101	行政运行	109.91	106.91	3.00			
2140104	公路建设	1,913.02		1,913.02			
2140106	公路养护	784.68		784.68			
2140112	公路运输管理	191.74	182.13	9.61			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
21406	车辆购置税支出	2,317.25		2,317.25			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,317.25		2,317.25			
21499	其他交通运输支出	12.00		12.00			
2149901	公共交通运营补助	10.00		10.00			
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	30.40	30.40				
22102	住房改革支出	30.40	30.40				
2210201	住房公积金	30.40	30.40				
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,698.91	一、本年支出	10,145.45	10,145.45		
一般公共预算拨款收入	4,698.91	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	5.00	5.00		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	61.64	61.64		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	27.62	27.62		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	4,642.20	4,642.20		
		（十四）交通运输支出	5,338.59	5,338.59		
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	30.40	30.40		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	40.00	40.00		
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	5,446.54	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5,446.54					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,145.45	支出总计	10,145.45	10,145.45		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,698.91	408.70	4,290.21
204	公共安全支出	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	61.64	61.64	
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
210	卫生健康支出	27.62	27.62	
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24	
213	农林水支出	2,073.00		2,073.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,073.00		2,073.00
2130505	生产发展	2,073.00		2,073.00
214	交通运输支出	2,501.25	289.04	2,212.21
21401	公路水路运输	2,489.25	289.04	2,200.21
2140101	行政运行	109.91	106.91	3.00
2140104	公路建设	1,713.02		1,713.02
2140106	公路养护	464.58		464.58
2140112	公路运输管理	191.74	182.13	9.61
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
21499	其他交通运输支出	12.00		12.00
2149901	公共交通运营补助	10.00		10.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	30.40	30.40	
22102	住房改革支出	30.40	30.40	
2210201	住房公积金	30.40	30.40	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	408.70	382.66	26.05
301	工资福利支出	382.66	382.66	
30101	基本工资	70.86	70.86	
30102	津贴补贴	92.12	92.12	
30103	奖金	22.21	22.21	
30107	绩效工资	58.42	58.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	41.09	
30109	职业年金缴费	20.55	20.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
30111	公务员医疗补助缴费	15.24	15.24	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	30.40	30.40	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	26.05		26.05
30201	办公费	4.72		4.72
30202	印刷费	0.49		0.49
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.81		0.81
30211	差旅费	4.07		4.07
30215	会议费	0.65		0.65
30216	培训费	0.98		0.98
30217	公务接待费	0.49		0.49
30224	被装购置费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.81		3.81
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	0.81		0.81
30239	其他交通费用	5.90		5.90
30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县交通运输局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.30		3.81		3.81	0.49

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县交通运输局2022年部门收支预算情况的总体说明

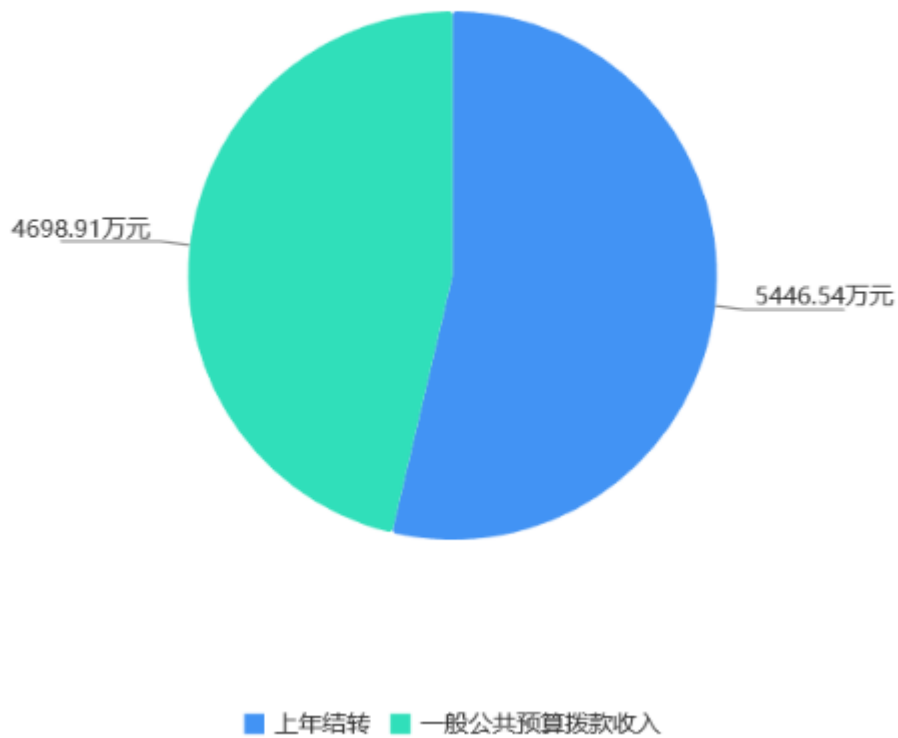
按照综合预算的原则，贵南县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,698.91万元、上年结转5,446.54万元；支出包括：公共安全支出5.00万元、社会保障和就业支出61.64万元、卫生健康支出27.62万元、农林水支出4,642.20万元、交通运输支出5,338.59万元、住房保障支出30.40万元、其他支出40.00万元。

贵南县交通运输局2022年收支总预算10,145.45万元。

二、关于贵南县交通运输局2022年部门收入预算情况说明

贵南县交通运输局2022年收入预算10,145.45万元，其中：上年结转5,446.54万元，占53.68%；一般公共预算拨款收入4,698.91万元，占46.32%。

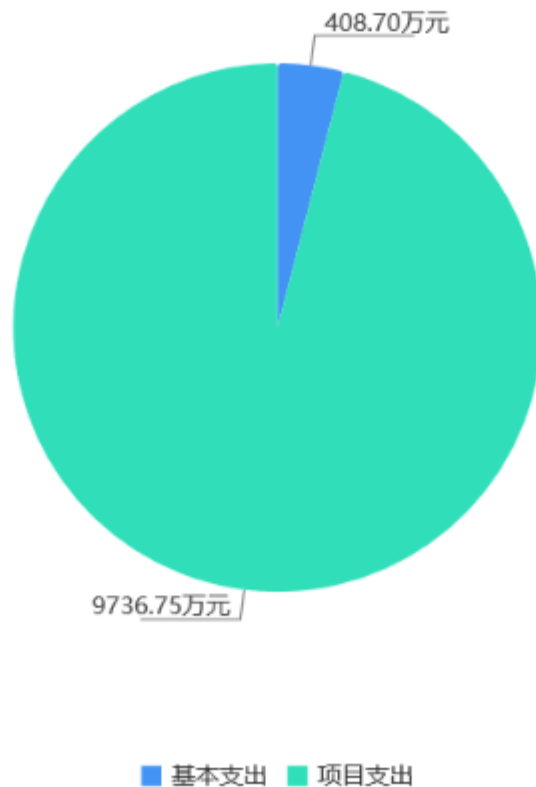
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县交通运输局2022年部门支出预算情况说明

贵南县交通运输局2022年支出预算10,145.45万元，其中：基本支出408.70万元，占4.03%；项目支出9,736.75万元，占95.97%。

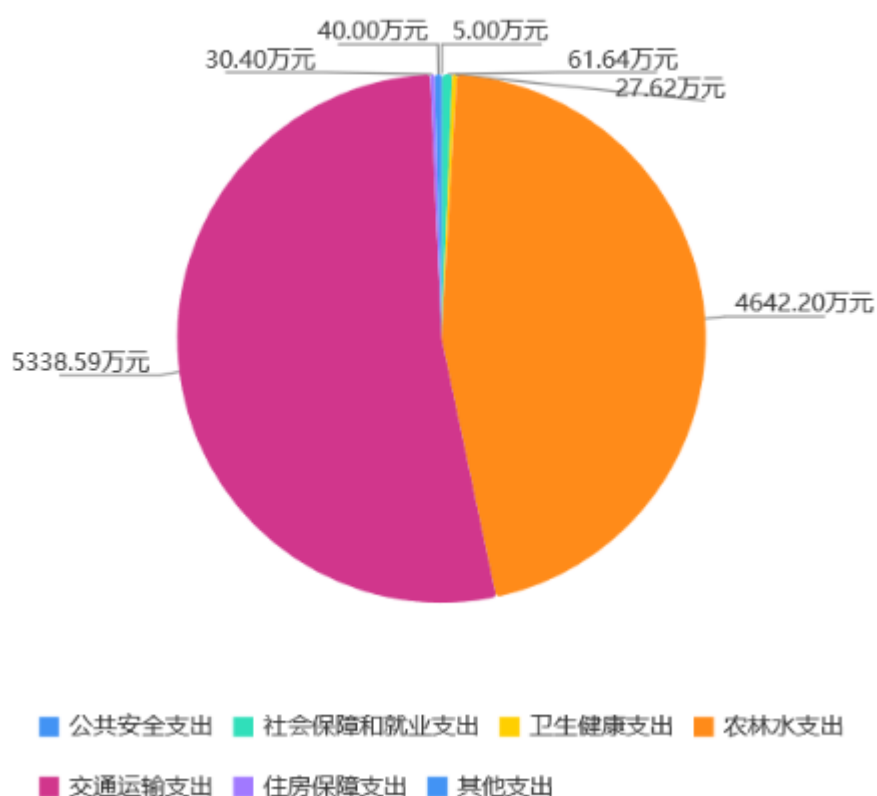
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县交通运输局2022年财政拨款收支总预算10,145.45万元，比上年增加 9549.97 万元万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,698.91万元，上年结转5,446.54万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出5.00万元，社会保障和就业支出61.64万元，卫生健康支出27.62万元，农林水支出4,642.20万元，交通运输支出5,338.59万元，住房保障支出30.40万元，其他支出40.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

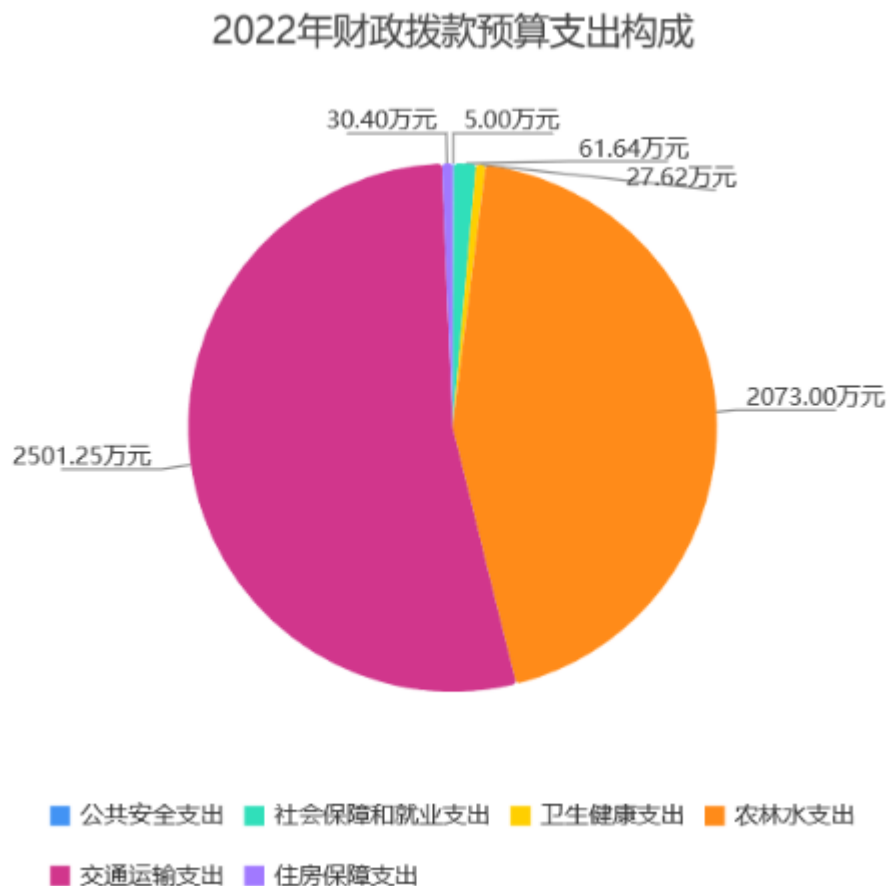
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款4,698.91万元，比上年增加4103.43万元，主要是主要是 2021 年车辆购置税收入补助项目结转结余资金、2021 年新增地方政府一般债券项目资金结转结余、推进乡村振兴补助资金、公路养护资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出5.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出61.64万元，占1.31%；卫生健康（类）支出27.62万

元，占0.59%；农林水（类）支出2,073.00万元，占44.12%；交通运输（类）支出2,501.25万元，占53.23%；住房保障（类）支出30.40万元，占0.65%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为5.00万元，占 0.05%；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为41.09万元，比上年增加13.79万元，增长50.51%。主要原因是人员社保和就业支出标准增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为20.55万元，比上年增加6.9万元，增长50%。主要原因是人员增加及缴费基数

提高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算数为27.62万元，比上年增加11.4万元，增长70.28%。主要是主要原因是工资增加及社保缴费上浮。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为40万元，增长100%。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为2,073.00万元，比上年增加2073万元，增长100%。主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为109.91万元，比上年增加16.24万元，增长17.33%。主要原因是人员增加工资及社会保障支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022年预算数为1,713.02万元，比上年增加1713.02万元，增长100%。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为464.58万元，比上年增加605.49万元，增长337.9%。主要原因是增加养护费标准提高。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算数为191.74万元，比上年增加191.74万元，增长100%。主要原因是人员工资增资及社保资金支出。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增加10万元，增长50%。

12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用

于农村公路建设支出（项）2022年预算数为2317.25万元，比上年增加2317.25万元，增长100%。主要原因为 2021 年第二批车辆购置税项目资金结转结余。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2022年预算数为10.00万元，比上年持平。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2022年预算数为2.00万元，比上年增加2万元，增长100%。主要是原因为交通运输路长制办公室经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.40万元，比上年增加6.34万元，增长26.35%。主要原因是人员增资及缴费上浮。

六、关于贵南县交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县交通运输局2022年一般公共预算基本支出408.70万元，其中：

人员经费 382.66万元，主要包括：基本工资70.86万元，津贴补贴92.12万元，奖金22.21万元，绩效工资58.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.09万元，职业年金缴费20.55万元，职工基本医疗保险缴费12.38万元，公务员医疗补助缴费15.24万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金30.40万元，其他工资福利支出18.00万元；

公用经费 26.05万元，主要包括：办公费4.72万元，印刷费0.49万元，水费0.65万元，电费1.30万元，邮电费0.16万元，取暖费0.81万元，差旅费4.07万元，会议费0.65万元，培训费0.98

万元，公务接待费0.49万元，工会经费3.81万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费0.81万元，其他交通费用5.90万元，其他商品和服务支出1.14万元。

七、关于贵南县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.30万元，比上年增加4.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.81万元，增加3.81万元；公务接待费0.49万元，增加0.49万元。2022年“三公”经费预算比上年主要是增加下达车辆运行维护费预算。

八、关于贵南县交通运输局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县交通运输局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵南县交通运输局机关运行经费财政拨款预算10145.45 万万元，比上年预算增加9549.97万元，增长1603.7%。主要原因是项目增加及人员工资、社保缴费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县交通运输局政府采购预算总额176.78万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算176.78万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南县交通运输局共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵南县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额601.41万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2022年养护费	176.78	一年内经常保持路面整洁、平整、无路障，加强错车道养护，保持路肩横坡适度，及时修复县道、乡道、村道破损部分，保障行车安全、舒适、畅通，提高养护工作质量。降低安全隐患，保证全县人民生命财产的安全，提高经济效益。养护公路工作保质保量完成。	产出指标	数量指标	完成全县公路养护省道 108.571 公里，县道公 248.095 里，乡道 567.156 公里，村道 637.316 公里。合计 1561.138 公里。	≥	100	%
				质量指标	养护工程项目交竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	截至 2022 年12 底，投资完成比例	≥	100	%
			效益指标	社会效益	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥	100	%
				经济效益	提升公路畅通及安全水平、抗灾保通能力.	≥	100	%
				可持续影响指标	确保公路使用年限内的路况满足要求	≥	是	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
项目前期费	375.02	编制完成通村公路项目可研报告、完成项目设计、监理、交竣工检测、项目审计等工作。	产出指标	数量指标	建设通村公路里程 75.83 公里	≥	100	%
				质量指标	完成项目验收率	≥	100	%
				成本指标	直亥村道路 20.9536 万元、达拉村道路 22.3854 万元、扎日干夏季牧场道路 38.9708 万元、直亥村旅游景点道路 17.8208 万元、扎什给道路 47.8946 万元、青稞羊、本龙村道路 52.6295 万元、较大规模自然村道路 174.360619 万元。	≥	100	%
			效益指标	社会效益	有效解决群众出入难问题	≥	100	%
				经济效益	明显提高经济效益率	≥	80	%
				可持续影响指标	适应未来一定时期公路需求	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
治理超载超限经费	10	全局执法人员重心下移，深入治超一线，有效车辆严重超限超载态势，有效保护农村公路，加强对重点路段的管控，加强源头管理，加大货物运输过程中的监管力度。	产出指标	数量指标	年内对源头企业进行 216 次检查，聘用 3 人。对全县县乡道路进行巡查 120 次，聘用 3 人	≥	100	%
				质量指标	按要求完成检查和巡查任务	≥	100	%
				时效指标	当年完成任务率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	有效保护农村公路，提高农牧民群众春耕游牧正常运行。社会效益明显提高。	≥	100	%
				经济效益	治理超载超限，降低公路损伤率	≥	80	%
				可持续影响指标	对公路损坏明显降低率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
养护队养护补助资金	10	一年内经常保持路面整洁、平整、无路障，加强错车道养护，保持路肩横坡适度，及时修复县道、乡道、村道破损部分，保障行车安全、舒适、畅通，提高养护工作质量。降低安全隐患，保证全县人民生命财产的安全，提高经济效益。养护公路工作保质保量完成。所需员工工资等经费 10 万元。	产出指标	数量指标	完成全县公路养护省道 108.571 公里，县道公 248.095 里，乡道 567.156 公里，村道 637.316 公里。合计 1561.138 公里。	≥	100	%
				质量指标	当年保质保量完成率	≥	100	%
				时效指标	截至 2022 年 12 底，投资完成比例	≥	100	%
			效益指标	社会效益	养护农村公路，解决群众出行难问题	≥	100	%
				经济效益	按期完成投资率	≥	100	%
				可持续影响指标	公路养护率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
汽车站客运补助资金	10	在工作中严把安全生产源头关，严格执行“安全第一、预防为主”的方针，认真贯彻落实“三不进站、六不出站”的规定，对所有出站班线车辆进行安全检查，对所有进站旅客进行“三品”检查，确保农牧民群众的生命财产。为旅客提供方便、快捷、安全的乘车环境。所需经费 10 万元。	产出指标	数量指标	共有 10 辆客运班车。每月 271 班次，人数 3804 人。完成一年内发车量 3240 车次，每年客流量达到人次	≥	100	%
				质量指标	健全财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。达到了预期目标率	≥	100	%
				时效指标	当年完成投资任务，有效完成工作率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	为旅客提供方便、快捷、安全的乘车环境。	≥	100	%
				经济效益	保证乘客安全出入，降低经济损失率	≥	100	%
				可持续影响指标	有效促进能源可持续利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
国防经费	5	为进一步完善、创新、发展国防教育，深入研究国防教育理论，关注国家安全形势，普及国防知识和政策法规，交通运输起到主导作用。	产出指标	数量指标	观看我县爱国主义教育基地 2 次，英雄人物基地 2 次。	≥	100	%
				质量指标	全年国防教育工作保质保量完成率	≥	100	%
				时效指标	2022 年完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	为旅客提供方便、快捷、安全的乘车环境。	≥	100	%
				经济效益	社会安全 and 经济发展明显提高。	≥	100	%
				可持续影响指标	稳步提升国防教育工作任务率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
运管工作经费	5	2022 年进一步加强道路运输执法力度，降低道路安全隐患，保障公路安全通行工作。	产出指标	数量指标	开展道路执法工作	≥	100	%
				质量指标	保质保量完成目标任务	≥	100	%
				成本指标	燃油费 3 万元、差旅费 2 万元。	≥	100	%
			效益指标	社会效益	提升基本公共服务水平及公路安全水平	≥	100	%
				经济效益	对经济发展的促进作用	≥	100	%
				可持续影响指标	适应未来一定时期内公路安全需求	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
执法服装费	4.61	全局执法人员重心下移，深入治超一线，有效车辆严重超限超载态势，有效保护农村公路，加强对重点路段的管控，加强源头管理，加大货物运输过程中的监管力度。	产出指标	数量指标	治超一线工作人员 9 人	≥	100	%
				成本指标	执法人员 9 人、服装费每套 5122 元。合计 46100 元。	≥	100	%
				时效指标	2022 年完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	有效保护农村公路，社会效益明显提高。	≥	100	%
				经济效益	治理超载超限，降低公路损伤率	≥	100	%
				可持续影响指标	对未来公路损坏明显降低率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公路路长制工作经费	2	为进一步完善全县公路路长制工作，全面实现农村“四好”公路建设。	产出指标	数量指标	制作路长制牌子、宣传栏 10 个	≥	100	%
				成本指标	路长制工作经费 2 万元。	≥	100	%
				时效指标	2022 年完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	提高公路路长制效率	≥	100	%
				经济效益	社会安全 and 经济发展明显提高。	≥	100	%
				可持续影响指标	对未来一定时期公路路长制需求	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
车辆运行维护费	3	全面和定期开展公务用车的保险管理、审验、燃油费用等工作。	产出指标	数量指标	一辆公务用车	≥	100	%
				成本指标	车辆保险费12000元，审验1000元、燃油费17000元。	≥	100	%
				时效指标	2022年完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	车辆安全通行，完成各项任务提供保障	≥	100	%
				经济效益	社会安全 and 经济发展明显提高。	≥	100	%
				可持续影响指标	适应未来一定时期车辆的安全	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。

三、支出科目类

（一）交通运输支出（类）公路水陆运输支出（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）交通运输支出（类）公路水陆运输支出（款）公路养护费（项）反映公路养护支出。

（三）交通运输支出（类）公路水陆运输支出（款）其他公路水陆运输支出（项）：反映用于公路水陆运输方面支出。

（四）交通运输支出（类）公路水陆运输支出（款）公路水陆运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映公安事务及管理支出。

（六）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项），反映社会保障和就业支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位 下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

三、其他：

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中

中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。