

商洛市交通运输局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；拟订全市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；负责开展依法行政和法制工作；指导全市公路、水路交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟定全市公路、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订，并监督实施；指导全市邮政行业管理工作。

3. 承担全市道路、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，指导出租车行业管理工作，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. 承担全市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. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及市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；依照有关规定拟订全市公路、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。

6. 承担全市公路、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；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、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。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市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。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，承担相关统计工作，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. 承办市政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

商洛市交通运输局设5个内设机构：党政办公室、公路管理科、运输管理科、综合执法科、财务审计科。

二、工作任务

1. 执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟订全市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；负责开展依法行政和法制工作；指导全市公路、水路交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟定全市公路、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订，并监督实施；指导全市邮政行业管理工作。

3. 承担全市道路、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的，指导出租车行业管理工作，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. 承担全市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. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及市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；依照有关规定拟订全市公路、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。

6. 承担全市公路、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；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、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。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市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。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，承担相关统计工作，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. 承办市政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

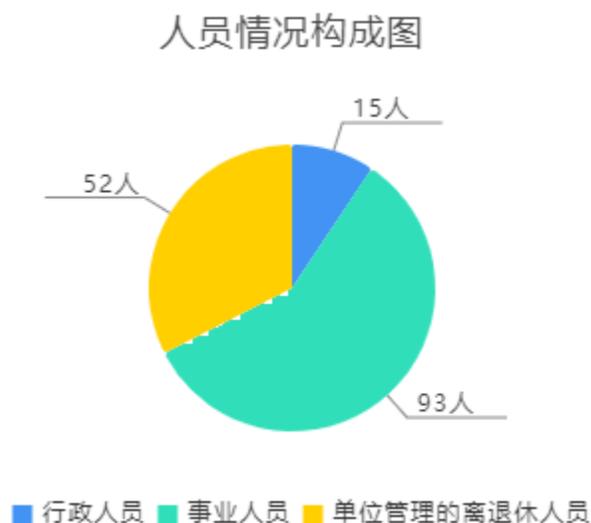
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，本部门合并编制预算的下属单位具体包括：1、商洛市交通运输局（本级）；2、商洛市交通建设工程质量监督站；3、商洛市农村公路发展中心；4、商洛市交通运输综合执法支队；5、商洛市道路运输发展中心；6、商洛市交通技术质量管理站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市交通运输局（本级）	
2	商洛市交通建设工程质量监督站	
3	商洛市农村公路发展中心	
4	商洛市交通运输综合执法支队	
5	商洛市道路运输发展中心	
6	商洛市交通技术质量管理站	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制111人，其中行政编制14人，事业编制97人；实有人员108人，其中行政15人，事业93人。单位管理的离退休人员52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1,540.93万元，其中：一般公共预算拨款1,540.93万元，较上年增加267.60万元，增长21.02%，增长的主要原因是：存在新增项目；本部门2022年预算支出1,540.93万元，其中：一般公共预算拨款1,540.93万元，较上年增加267.60万元，增长21.02%，增长的主要原因是：存在新增项目。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,540.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,540.93万元，较上年增加267.60万元，增长21.02%，增长的主要原因是：存在新增项目；本部门2022年财政拨款支出1,540.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,540.93万元，较上年增加267.60万元，增长21.02%，增长的主要原因是：存在新增项目。

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1,540.93万元，较上年增加267.60万元，增长21.02%，增长的主要原因是：存在新增项目。

（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1,540.93万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.48万元，较上年增加0.42万元，增长700.00%，增长的主要原因是：依据财政局要求申请离退休经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.25万元，较上年减少2.44万元，下降1.92%，下降的主要原因是：存在人员变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.13万元，较上年减少1.22万元，下降1.92%，下降的主要原因是：存在人员变动；

（4）行政单位医疗（2101101）14.43万元，较上年减少15.84万元，下降52.32%，下降的主要原因是：将行政单位与事业单位区分开，本年度本项只申请行政单位医疗；

（5）事业单位医疗（2101102）59.46万元，较上年增加16.70万元，增长39.05%，增长的主要原因是：：将行政单位与事业单位区分开，本年度本项只申请事业单位医疗；

（6）行政运行（2140101）945.09万元，较上年增加43.94万元，增长4.88%，增长的主要原因是：个人办公经费标准提高，同

时2021年度存在一个单位未预算办公经费，2022年增加，导致数值变化；

(7) 其他公路水路运输支出（2140199）240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：存在新增项目；

(8) 住房公积金（2210201）95.10万元，较上年减少1.79万元，下降1.85%，下降的主要原因是：存在人员变动。

（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1,540.93万元，其中：

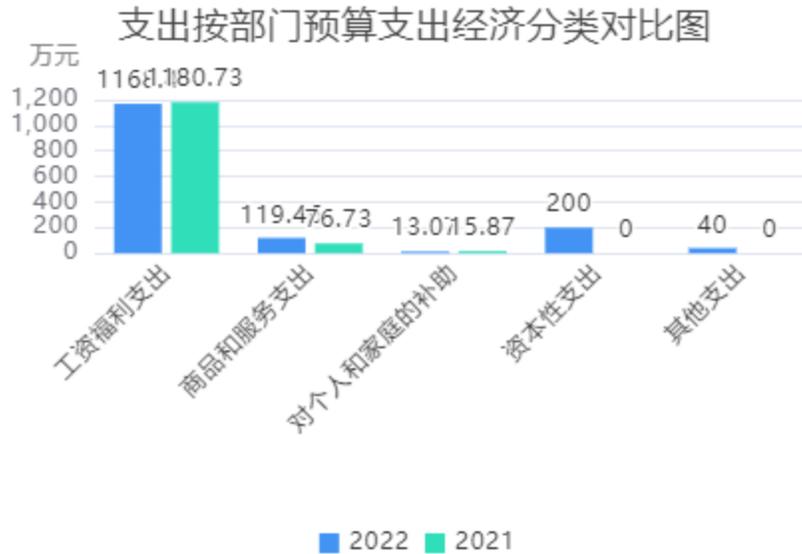
工资福利支出（301）1,168.40万元，较上年减少12.33万元，下降1.04%，下降的主要原因是：存在人员变动；

商品和服务支出（302）119.46万元，较上年增加42.73万元，增长55.68%，增长的主要原因是：个人办公经费标准提高，同时2021年度存在一个单位未预算办公经费，2022年增加，导致数值变化；

对个人和家庭的补助（303）13.07万元，较上年减少2.80万元，下降17.64%，下降的主要原因是：存在人员变动；

资本性支出（310）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：存在新增项目；

其他支出（399）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：存在新增项目。



(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1,540.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）383.00万元，较上年减少13.28万元，下降3.35%，下降的主要原因是：存在人员变动；

机关商品和服务支出（502）35.42万元，较上年增加3.85万元，增长12.21%，增长的主要原因是：个人办公经费标准提高；

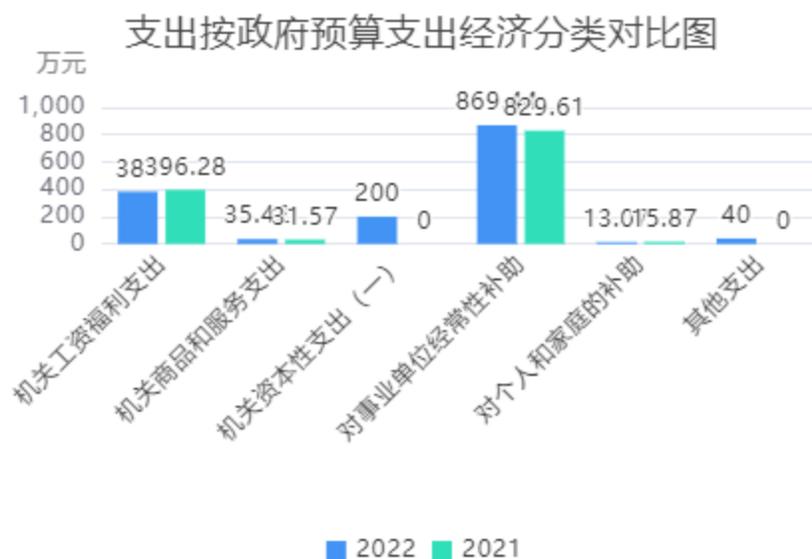
机关资本性支出（一）（503）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：存在新增项目；

对事业单位经常性补助（505）869.44万元，较上年增加39.82万元，增长4.80%，增长的主要原因是：个人办公经费标准提高，同时2021年度存在一个单位未预算办公经费，2022年增加，导致数值变化；

对个人和家庭的补助（509）13.07万元，较上年减少2.80万

元，下降17.64%，下降的主要原因是：存在人员变动；

其他支出（599）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：存在新增项目。



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9.10万元，较上年减少0.98万元，下降9.72%，下降的主要原因是：减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.60万元，较上年减少0.98万元，下降37.98%，下降的主要原因是：减少三公经费支出；

公务用车运行维护费7.50万元，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2.50万元，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5辆，单价20万元以上的设备2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388万元，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101.64万元，较上年增加49.31万元，增长94.24%，增长的主要原因是：个人办公经费标准提高，同时2021年度存在一个单位未预算办公经费，2022年增加，导致数值变化。

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：商洛市交通运输局

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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：商洛市交通运输局

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	15,409,339.00	一、部门预算	15,409,339.00	一、部门预算	15,409,339.00	一、部门预算	15,409,339.00
1、财政拨款	15,409,339.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,009,339.00	1、机关工资福利支出	3,830,017.00
(1)一般公共预算拨款	15,409,339.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,683,972.00	2、机关商品和服务支出	354,220.00
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	1,194,620.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
(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	130,747.00	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	8,694,355.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,400,000.00	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	1,868,589.74	(2)商品和服务支出		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	130,747.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	738,915.36	(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	400000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	11,850,860.50	(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	400,000.00		
		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	950,973.40				
		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	15,409,339.00	本年支出合计	15,409,339.00	本年支出合计	15,409,339.00	本年支出合计	15,409,339.00
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	15,409,339.00	支出总计	15,409,339.00	支出总计	15,409,339.00	支出总计	15,409,339.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市交通运输局

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	15,409,339.00	15,409,339.00										
305	商洛市交通运输局	15,409,339.00	15,409,339.00										
305001	商洛市交通运输局	4,515,463.00	4,515,463.00										
305002	商洛市交通建设工程质量监督站	1,794,049.00	1,794,049.00										
305004	商洛市农村公路发展中心	2,272,611.00	2,272,611.00										
305006	商洛市交通运输综合执法支队	3,632,641.00	3,632,641.00										
305007	商洛市道路运输发展中心	2,388,392.00	2,388,392.00										
305008	商洛市交通技术质量管理站	806,183.00	806,183.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市交通运输局

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	15,409,339.00	15,409,339.00								
305	商洛市交通运输局	15,409,339.00	15,409,339.00								
305001	商洛市交通运输局	4,515,463.00	4,515,463.00								
305002	商洛市交通建设工程质量监督站	1,794,049.00	1,794,049.00								
305004	商洛市农村公路发展中心	2,272,611.00	2,272,611.00								
305006	商洛市交通运输综合执法支队	3,632,641.00	3,632,641.00								
305007	商洛市道路运输发展中心	2,388,392.00	2,388,392.00								
305008	商洛市交通技术质量管理站	806,183.00	806,183.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市交通运输局

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	15,409,339.00	一、财政拨款	15,409,339.00	一、财政拨款	15,409,339.00	一、财政拨款	15,409,339.00
1、一般公共预算拨款	15,409,339.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,009,339.00	1、机关工资福利支出	3,830,017.00
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	11,683,972.00	2、机关商品和服务支出	354,220.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,194,620.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
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	130,747.00	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	8,694,355.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,400,000.00	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	1,868,589.74	(2)商品和服务支出		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	130,747.00
		10、卫生健康支出	738,915.36	(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	400,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	11,850,860.50	(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	400,000.00		
		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	950,973.40				
		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	15,409,339.00	本年支出合计	15,409,339.00	本年支出合计	15,409,339.00	本年支出合计	15,409,339.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,409,339.00	支出总计	15,409,339.00	支出总计	15,409,339.00	支出总计	15,409,339.00

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：商洛市交通运输局

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	15,409,339.00	11,992,919.00	1,016,420.00	2,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,868,589.74	1,863,789.74	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,868,589.74	1,863,789.74	4,800.00		
2080502	事业单位离退休	4,800.00		4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,526.56	1,242,526.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621,263.18	621,263.18			
210	卫生健康支出	738,915.36	738,915.36			
21011	行政事业单位医疗	738,915.36	738,915.36			
2101101	行政单位医疗	144,326.60	144,326.60			
2101102	事业单位医疗	594,588.76	594,588.76			
214	交通运输支出	11,850,860.50	8,439,240.50	1,011,620.00	2,400,000.00	
21401	公路水路运输	11,850,860.50	8,439,240.50	1,011,620.00	2,400,000.00	
2140101	行政运行	9,450,860.50	8,439,240.50	1,011,620.00		
2140199	其他公路水路运输支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
221	住房保障支出	950,973.40	950,973.40			
22102	住房改革支出	950,973.40	950,973.40			
2210201	住房公积金	950,973.40	950,973.40			

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：商洛市交通运输局

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	15,409,339.00	11,992,919.00	1,016,420.00	2,400,000.00	
301	工资福利支出			11,683,972.00	11,683,972.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,685,928.00	1,685,928.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,191,643.00	3,191,643.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,450.00	510,450.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	422,710.00	422,710.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	439,560.00	439,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,819,500.00	1,819,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412,030.08	412,030.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	830,496.48	830,496.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206,015.02	206,015.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415,248.16	415,248.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,465.00	247,465.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	491,450.36	491,450.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,787.50	13,787.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,715.00	46,715.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,781.40	314,781.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	636,192.00	636,192.00			
302	商品和服务支出			1,194,620.00	178,200.00	1,016,420.00		
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	423,200.00		423,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	61,500.00		61,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96,900.00		96,900.00		

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,500.00		107,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	540.00		540.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,880.00	135,000.00	11,880.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,400.00	43,200.00	4,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,800.00		18,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,900.00		13,900.00		
303	对个人和家庭的补助			130,747.00	130,747.00			
30301	离休费	50905	离退休费	122,275.00	122,275.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,472.00	8,472.00			
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
399	其他支出			400,000.00			400,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	400,000.00			400,000.00	

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：商洛市交通运输局

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	13,009,339.00	11,992,919.00	1,016,420.00	
208	社会保障和就业支出	1,868,589.74	1,863,789.74	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,868,589.74	1,863,789.74	4,800.00	
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休	4,800.00		4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,526.56	1,242,526.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621,263.18	621,263.18		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	738,915.36	738,915.36		
21011	行政事业单位医疗	738,915.36	738,915.36		
2101101	行政单位医疗	144,326.60	144,326.60		
2101102	事业单位医疗	594,588.76	594,588.76		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
214	交通运输支出	9,450,860.50	8,439,240.50	1,011,620.00	
21401	公路水路运输	9,450,860.50	8,439,240.50	1,011,620.00	
2140101	行政运行	9,450,860.50	8,439,240.50	1,011,620.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	950,973.40	950,973.40		
22102	住房改革支出	950,973.40	950,973.40		
2210201	住房公积金	950,973.40	950,973.40		

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：商洛市交通运输局

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	13,009,339.00	11,992,919.00	1,016,420.00	
301	工资福利支出			11,683,972.00	11,683,972.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,685,928.00	1,685,928.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,191,643.00	3,191,643.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,450.00	510,450.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	422,710.00	422,710.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	439,560.00	439,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,819,500.00	1,819,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412,030.08	412,030.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	830,496.48	830,496.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206,015.02	206,015.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415,248.16	415,248.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,465.00	247,465.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	491,450.36	491,450.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,787.50	13,787.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,715.00	46,715.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,781.40	314,781.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	636,192.00	636,192.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,194,620.00	178,200.00	1,016,420.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	423,200.00		423,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	61,500.00		61,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96,900.00		96,900.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,500.00		107,500.00	

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
30229	福利费	50201	办公经费	540.00		540.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,880.00	135,000.00	11,880.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,400.00	43,200.00	4,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,800.00		18,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,900.00		13,900.00	
303	对个人和家庭的补助			130,747.00	130,747.00		
30301	离休费	50905	离退休费	122,275.00	122,275.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,472.00	8,472.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
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：商洛市交通运输局

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：商洛市交通运输局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,400,000.00	
305	商洛市交通运输局	2,400,000.00	
305001	商洛市交通运输局	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	市级农村公路日常养护费	2,000,000.00	《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》（商政发【2018】37号）
305006	商洛市交通运输综合执法支队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	12328平台维护费	100,000.00	12328平台维护费
305007	商洛市道路运输发展中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	机动车驾驶员证书线路牌制作	300,000.00	根据陕交运发（2012）34号内容，取消免征的收费项目包括机动车驾驶员结业证书、营运车辆线路牌等，但我单位承担全市道路运输营运管理和驾驶员培训职责，所产生的费用需财政部门予以解决。

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：商洛市交通运输局

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		十四运交通运输保障专项资金						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	67	67	67	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	67	67	67	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在尚裕比赛期间保障用车，配备应急运力，租用符合赛事的一流运力，提供一流的服务，实现赛事期间交通保			在尚裕比赛期间保障用车，配备应急运力，租用符合赛事的一流运力，提供一流的服务，实现赛事期间交通保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：比赛用车的调配租用(辆次)	450辆次	510辆次	20	20	
			指标2：.....					
		质量指标	指标1：提供一流的服务	是	是	10	10	
			指标2：.....					
	时效指标	指标1：按时完成比赛用车调度、人员培训	是	是	10	10		
		指标2：.....						
	成本指标	指标1：控制支出、降低成本	是	是	10	10		
		指标2：.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对十四运的促进作用不明显	是	是	10	10	
			指标2：.....					
		社会效益指标	指标1：按时保障完成各项任务	是	是	15	15	
			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：对尚裕宣传起到一定作用	是	是	15	13			
	指标2：.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>=90%	>=90%	10	10		
		指标2：.....						
总分					100	98		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	商洛市交通运输局				
填报人	李勇	联系电话	0914-2338069		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	16,889,339.00	100%	
		其他资金			
		合计	16,889,339.00	100%	
部门职能概述	<p>(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟订全市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；负责开展依法行政和法制工作；指导全市公路、水路交通运输行业体制改革工作。(二)组织拟定全市公路、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订，并监督实施；指导全市邮政行业管理工作。(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任。(四)承担全市水上交通安全监管责任。(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及市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；依照有关规定拟订全市公路、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。(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。(八)指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，承担相关统计工作，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)承办市政府交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>一是加快推进交通项目建设。2022年，计划完成年度投资40.53亿元，较2021年增长30%。丹宁高速公路丹凤至山阳段项目完成年度投资15亿元以上，为2023年7月1日前建成通车奠定基础。洛南至卢氏(陕豫界)高速公路项目完成社会资本方选定，控制性工程开工建设，完成年度投资5亿元。丹宁高速公路镇安至宁陕段和澄商高速公路华阴至洛南段项目重启前期工作。水毁公路全面修复，争取1000公里通村组路资金计划全部下达并实施完成。</p> <p>二是抓好普通公路养管工作。干线公路优良路率90%以上，技术状况指数80以上；农村公路优良中路率75%以上，技术状况指数持续提升。镇安县深化农村公路管理养护体制改革国家试点工作取得显著成效。启动商洛市“四好农村路”市域示范创建工作，继续创建1个“四好农村路”省级示范县、10个以上市级示范镇。</p> <p>三是推进运输行业可持续发展。以商山物流公铁联运为主导，推进多式联运发展，加快运输结构调整。推动长途客运企业转型升级，鼓励发展专项客运服务及定制服务。优化调整公交线路，合理配置公交运力，加快公交智能化系统和绿色低碳公交系统建设，加强中心城区公共交通服务。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	目标1：综合交通运输管理项目。全力加快综合交通、人民满意交通建设，为全市经济发展提供高质量的保障				
	目标2：交通扶贫攻坚。打赢交通扶贫攻坚战、服务全面小康社会建设、全面巩固交通扶贫攻坚保底任务建设成果				
	目标3：其他经费开支。确保机关工作正常运行				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			保障部门运行经费利用率	100%	
			养护农村公路	17954公里	
			自动化检测农村公路	17594公里	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市县农村公路信息平台	8个
			全市通组公路硬化以奖代补到位率	100%
			创建省级四好农村路示范县	1个
			创建10个市级示范镇	10个
			以奖代补农村公路里程	1970公里
			重建新桥	1座
			洛南至商州二期养护	102次
		质量指标	项目实施进度按计划完成率	100%
		时效指标	养护时效	12月前
		成本指标	成本控制数	18619.68万元
	社会效益指标	公路收益人数	≥237万人	
		提升农村公路养管水平，农村公路路面完好率	≥75%	
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度率	≥90%
		服务对象满意度	服务对象满意度率	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称	商洛市交通运输局				
填报人	李勇	联系电话	0914-2338069		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	388	100%	
		其他资金			
	合计	388	100%		
部门职能概述	<p>(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟订全市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；负责开展依法行政和法制工作；指导全市公路、水路交通运输行业体制改革工作。(二)组织拟定全市公路、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订，并监督实施；指导全市邮政行业管理工作。(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任。(四)承担全市水上交通安全监管责任。(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及市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；依照有关规定拟订全市公路、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。(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。(八)指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，承担相关统计工作，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)承办市政府交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>一是加快推进交通项目建设。2022年，计划完成年度投资40.53亿元，较2021年增长30%。丹宁高速公路丹凤至山阳段项目完成年度投资15亿元以上，为2023年7月1日前建成通车奠定基础。洛南至卢氏(陕豫界)高速公路项目完成社会资本方选定，控制性工程开工建设，完成年度投资5亿元。丹宁高速公路镇安至宁陕段和澄商高速公路华阴至洛南段项目重启前期工作。水毁公路全面修复，争取1000公里通村组路资金计划全部下达并实施完成。</p> <p>二是抓好普通公路养管工作。干线公路优良路率90%以上，技术状况指数80以上；农村公路优良中路率75%以上，技术状况指数持续提升。镇安县深化农村公路管理养护体制改革国家试点工作取得显著成效。启动商洛市“四好农村路”市域示范创建工作，继续创建1个“四好农村路”省级示范县、10个以上市级示范镇。</p> <p>三是推进运输行业可持续发展。以商山物流公铁联运为主导，推进多式联运发展，加快运输结构调整。推动长途客运企业转型升级，鼓励发展专项客运服务及定制服务。优化调整公交线路，合理配置公交运力，加快公交智能化系统和绿色低碳公交系统建设，加强中心城区公共交通服务。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	目标1：综合交通运输管理项目。全力加快综合交通、人民满意交通建设，为全市经济发展提供高质量的保障				
	目标2：交通扶贫攻坚。打赢交通扶贫攻坚战、服务全面小康社会建设、全面巩固交通扶贫攻坚保底任务建设成果				
	目标3：其他经费开支。确保机关工作正常运行				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	保障部门运行经费利用率	100%	
			养护农村公路	17954公里	
			自动化检测农村公路	17594公里	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目实施进度按计划完成率	100%
		时效指标	养护时效	12月前
		成本指标	成本控制数	18619.68万元
		社会效益指标	公路收益人数	≥237万人
			提升农村公路养管水平，农村公路路面完好率	≥75%
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度率	≥90%
		服务对象满意度	服务对象满意度率	≥90%