

白河县交通运输局
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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、县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。

2. 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，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。

3. 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，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。

4. 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、水路交通设施的管理和维护。

5. 负责船舶(含渔业船舶)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。

6. 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目; 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。

7. 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。

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、水路行业环境保护工作。

9. 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。

10. 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。

11. 负责全县交通运输外事工作, 开展对外交流与合作。

12. 负责交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 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、县级财政性资金安排意见，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继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置

1. 党政办。负责机关文电、会务、机要、保密、信访、档案、印鉴管理、后勤接待等日常运转

工作；负责政务值班、政务协调、政务公开、重要会议的组织 and 会议决定事项的督办工作；组织实施局机关目标责任考核和奖惩工作，负责机关各项规章制度的拟订和督促落实；负责人大代表建议和政协委员提案的督办落实；负责局机关和所属事业单位机构编制、人事管理、干部教育培训、人才队伍建设、工青妇、计划生育等工作；指导交通运输系统党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设、新闻宣传等工作；负责局机关离退休干部服务管理工作；领导和管理所属非公组织党的建设等工作。

2. 综合股。负责统筹协调和监督指导全县交通运输综合行政执法，组织协调重大案件查处和跨区域执法；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；负责行政审批事中事后监管，承担“放管服”改革、优化营商环境、招商引资等相关工作。

3. 规划股。负责组织拟定全县综合交通运输发展规划，组织编制全县综合交通运输体系规划；统筹衔接公路、水路等规划，指导综合交通运输枢纽规划，负责与省市交通运输项目的对接；负责全县交通运输项目的设计安排，有关规划和建设项目的审核工作；负责参与拟定全县物流业发展规划，负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见并监督实施，按县政府规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；负责国家投资、联合投资以及利用外资建设项项目的前期工作和后期评价工作；负责港航设施建设、规划及岸线审查；负责有关环境保护、监测分析交通运输运行情况，公布有关信息。

建养股。负责执行公路、水路交通运输基础设施相关政策法规和技术标准，拟订全县公路、水路交通运输基础设施建设管理办法、制度并组织实施；维护全县公路、水路等建设市场平等竞争秩序；监督全县职责范围内公路、水路工程建设项目的招投标活动；监督全县公路、水路建设项目的实施。

4. 财务股。负责各类预算资金的监督管理和绩效评价；组织拟订交通运输行业内部审计制度并监督实施；负责对建设养护资金管理使用情况审计或审计调查；配合国家审计机关开展各项审计和监督检查；管理交通专项资金、预决算、外汇、信贷及利用外资工作；指导监督局机关及所属事业单位政府采购及国有资产管理。

二、2022年度部门工作任务

（一）重点做好项目前期工作。做好省道316仓上至冷水、省道528界岭隧道、大双-茅坪（大双河口至友好段、桃园至水田河口段）、火石沟-东桥、西沟口-南沟等项目的前期工作。

（二）加快启动一批重点项目。启动G7011十天高速陕鄂界（白河东）互通式立交、G316陕鄂界（下卡子）至白河县城段公路、316省道白河县双丰至仓上公路、白河县仓上至天宝梯彩农园三级公路等四个国省县道新（改）建工程。

（三）顺利完成一批在建项目。力争向群公路在5月底完工并投用；在12月底完成202公里通组及产业路建设项目的扫尾工作。

三、部门预算单位

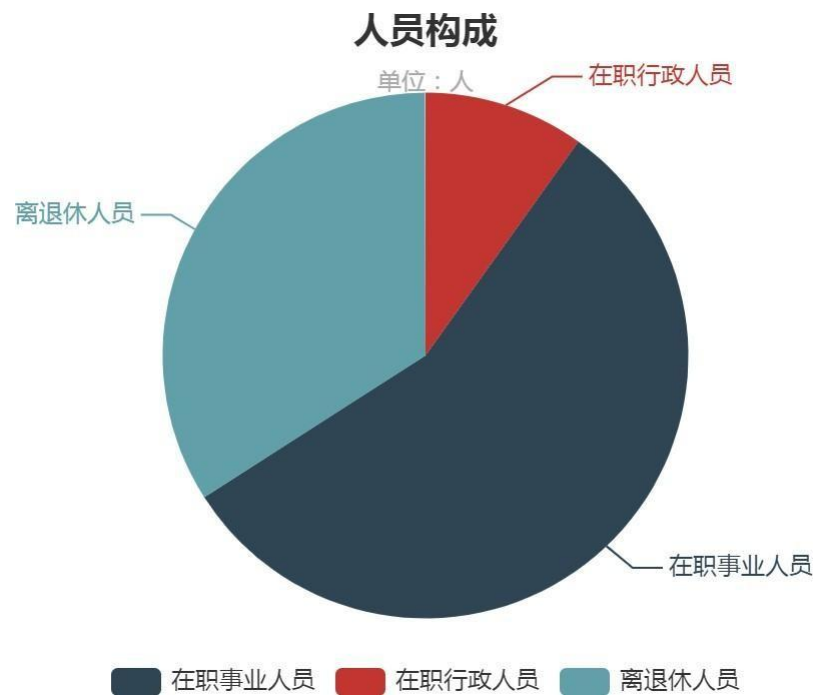
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县交通运输局 机关	
2	白河县农村公路养 护中心	
3	白河县水路交通服 务中心	
4	白河县道路运输服 务中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制61人，其中行政编制10人、事业编制51人；实有人员60人，其中行政9人、事业51人。单位管理的离退休人员31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

1516.84万元，其中一般公共预算拨款收入1516.84万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少11071.71万元，主要原因是年初预算时足额保证“三保”预算，项目预算白郎大桥新建工程、政策性扶贫贷款、2019年“8.03”灾后恢复重建工程、构坪路、向群路、裴元路、茅南路、宋歌路改建工程等本年未纳入预算，实行政府“一事一议”逐步解决；2022年本部门预算支出1516.84万元，其中一般公共预算拨款支出1516.84万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少11071.71万元，主要原因是年初预算时足额保证“三保”预算，项目预算白郎大桥新建工程、政策性扶贫贷款、2019年“8.03”灾后恢复重建工程、构坪路、向群路、裴元路、茅南路、宋歌路改建工程等本年未纳入预算，实行政府“一事一议”逐步解决。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1516.84万元，其中一般公共预算拨款收入1516.84万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少11071.71万元，主要原因是年初预算时足额保证“三保”预算，项目预算白郎大桥新建工程、政策性扶贫贷款、2019年“8.03”

灾后恢复重建工程、构坪路、向群路、裴元路、茅南路、宋歌路改建工程等本年未纳入预算，实行政府“一事一议”逐步解决；2022年本部门财政拨款支出1516.84万元，其中一般公共预算拨款支出1516.84万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少11071.71万元，主要原因是年初预算时足额保证“三保”预算，项目预算白郢大桥新建工程、政策性扶贫贷款、2019年“8.03”灾后恢复重建工程、构坪路、向群路、裴元路、茅南路、宋歌路改建工程等本年未纳入预算，实行政府“一事一议”逐步解决。

（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1516.84万元，较上年减少11071.71万元，主要原因是年初预算时足额保证“三保”预算，项目预算白郢大桥新建工程、政策性扶贫贷款、2019年“8.03”灾后恢复重建工程、构坪路、向群路、裴元路、茅南路、宋歌路改建工程等本年未纳入预算，实行政府“一事一议”逐步解决。

2、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1516.84万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.79万元，较上年减少35.07万元，原因是人员调出和退休。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.39万元，较上年减少8.93万元，原因是人员调出和退休。

(3) 行政单位医疗（2101101）20.19万元，较上年减少2.1万元，原因是人员调出和退休。
事业单位医疗（2101102）16.08万元，较上年减少17.1万元，原因是人员调出和退休。

(4) 渔业发展（2130148）50.00万元，项目争取及“十四五”国省干线公路重大项目前期费用较上年增加50万元，上年无此项预算支出，与上年不形成对比。

(5) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）15.20万元，较上年减少1716.95万元，原因是年初预算时足额保证“三保”预算，项目预算实行政府“一事一议”逐步解决。

(7) 行政运行（2140101）308.89万元，较上年减少63.53万元，原因：一是上年住房公积金预算在本科目，本年从本科目调出；二是人员调出和退休。

(8) 公路养护（2140106）766.63万元，较上年减少289.09万元，原因：一是上年住房公积金预算在本科目，本年从本科目调出；二是本年人员减少。

(9) 公路运输管理（2140112）54.59万元，较上年减少78.03万元，原因：一是上年住房公积金预算在本科目，本年从本科目调出；二是项目预算实行政府“一事一议”逐步解决。

(10) 海事管理（2140131）49.92万元，较上年减少15.7万元，原因一是上年住房公积金预算在本科目，本年从本科目调出；二是项目预算实行政府“一事一议”逐步解决。

(11) 公共交通运营补助（2149901）76.00万元，较上年持平，原因是县政府会议纪要试运行两年。

(12) 住房公积金（2210201）53.09万元，较上年增加53.09万元，原因是上年预算在行政运行、公路养护、道路运输管理、海事管理科目，本年预算在本科目。

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年本部门当年一般公共预算支出1516.84万元。其中：

工资福利支出（301）690.56万元，较上年减少了290.21万元，原因：一是在职人员退休减少，二是人员调出减少。

商品和服务支出（302）689.49万元，较上年增加376.19万元，原因是养护中心协管人员经费12.96万元和农村公路灾毁保险保费190.84万元预算在此科目。

对个人和家庭的补助（303）10.79万元，较上年增加了4.98万元，原因是上年运管所个人农业生产补贴预算在此科目，本年未纳入与预算。

资本性支出（310）50万元，较上年减少11159.59万元，原因是项目预算白郎大桥新建工程、政策性扶贫贷款、2019年“8.03”灾后恢复重建工程、构坪路、向群路、裴元路、茅南路、宋歌路改建工程等本年未纳入预算，实行政府“一事一议”逐步解决。

对企业补助（312）76万元，较上年减少3.08万元。原因是道路服务中心工本费本年未纳入预算。

(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1516.84万元。其中：

机关工资福利支出（501）383.23万元，较上年减少了19.14万元，原因：一是在职人员退休减少，二是人员调出减少。

机关商品和服务支出（502）36.84万元，较上年减少了11.8万元，原因：一是在职人员退休减少，二是人员调出减少。

机关资本性支出（503）50万元，较上年减少了10636.54万元，原因是项目预算白郎大桥新建工程、政策性扶贫贷款、2019年“8.03”灾后恢复重建工程、构坪路、向群路、裴元路、茅南路、宋歌路改建工程等本年未纳入预算，实行政府”一事一议“逐步解决。

对事业单位经常性补助（505）959.99元，较上年增加116.94元，原因是养护中心农村公路灾毁保险保费预算增加。

对企业补助（507）76万元，较上年减少3.08万元，原因是道路服务中心工本费本年未纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）10.78万元，较上年减少4.98万元，原因是上年运管所个人农业生产补贴预算在此科目，本年未纳入与预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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4.3万元，较上年减少4.7万元（-52%）（公务接待费减少1.7万元（-37%），公务用车运行维护费减少3万元（-66%）），减少的主要原因是例行节

约，严格执行八项规定。其中：公务接待费2.80万元，较上年减少1.7万元（-37%），减少的主要原因是本年预计公务接待量减少；公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少3万元（-66%），减少的主要原因是公务用车次数、维护量减少。2021年和2022年，本部门无因公出（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算培训费预算支出。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费经费支出。

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9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、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公表。

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1516.84万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排52.11万元，较上年减少2.84万元，主要原因是在职人员退休导致标准公务费预算减少。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

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县交通运输局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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	本部门不涉及
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2022年暂未安排政府采购预算
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年部门预算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	否	

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1516.84	一、部门预算	1516.84	一、部门预算	1516.84	一、部门预算	1516.84
2	1、财政拨款	1516.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	746.84	1、机关工资福利支出	383.23
3	(1)一般公共预算拨款	1516.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	684.00	2、机关商品和服务支出	36.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.69	3、机关资本性支出（一）	50.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	959.98
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	770.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6.57	7、对企业补助	76.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	106.20	(2)商品和服务支出	628.79	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.64	9、对个人和家庭的补助	10.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	65.21	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	1256.05	(8)对企业补助	76.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	53.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1516.84	本年支出合计	1516.84	本年支出合计	1516.84	本年支出合计	1516.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1516.84	支出总计	1516.84	支出总计	1516.84	支出总计	1516.84
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1516.84	一、财政拨款	1516.84	一、财政拨款	1516.84	一、财政拨款	1516.84
2	1、一般公共预算拨款	1516.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	746.84	1、机关工资福利支出	383.23
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	684.00	2、机关商品和服务支出	36.84
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.69	3、机关资本性支出(一)	50.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.15	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	959.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	770.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6.57	7、对企业补助	76.00
9			8、社会保障和就业支出	106.20	(2)商品和服务支出	628.79	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.64	9、对个人和家庭的补助	10.79
11			10、卫生健康支出	36.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	65.21	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	1256.05	(8)对企业补助	76.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	53.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1516.84	本年支出合计	1516.84	本年支出合计	1516.84	本年支出合计	1516.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1516.84	支出总计	1516.84	支出总计	1516.84	支出总计	1516.84

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,516.86	694.74	52.11	770.00	
2	208	社会保障和就业支出	106.20	106.20	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	65.21	0.00	0.00	65.21	
11	21301	农业农村	50.00	0.00	0.00	50.00	
12	2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	50.00	0.00	0.00	50.00	
14	21305	扶贫	15.21	0.00	0.00	15.21	
15	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	15.21	0.00	0.00	15.21	
17	214	交通运输支出	1,256.06	499.15	52.11	704.79	
18	21401	公路水路运输	1,180.06	499.15	52.11	628.79	
19	2140101	行政运行	308.89	280.63	28.26	0.00	
20	2140106	公路养护	766.64	125.98	11.87	628.79	
21	2140112	公路运输管理	54.60	47.09	7.50	0.00	
22	2140131	海事管理	49.93	45.45	4.48	0.00	
23	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2140699	车辆购置税其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21499	其他交通运输支出	76.00	0.00	0.00	76.00
28	2149901	公共交通运营补助	76.00	0.00	0.00	76.00
29	221	住房保障支出	53.10	53.10	0.00	0.00
30	22102	住房改革支出	53.10	53.10	0.00	0.00
31	2210201	住房公积金	53.10	53.10	0.00	0.00
32	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	0.00
35	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,516.84	694.74	52.11	770.00	
2	301	工资福利支出			690.57	684.01	0.00	6.57	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.73	144.73	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.42	121.42	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.55	52.24	0.00	2.32	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.65	7.40	0.00	4.25	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.70	67.70	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.86	83.86	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.41	39.41	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.39	31.39	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.09	16.09	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.55	29.55	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.54	23.54	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.05	1.05	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			689.48	8.58	52.11	628.79	
23	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.70	0.00	11.70	0.00
25	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
26	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00
28	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00
32	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	191.13	0.00	0.30	190.83
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	437.96	0.00	0.00	437.96
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06	0.00
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	2.35	0.00
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58	8.58	0.00	0.00
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
44	303	对个人和家庭的补助			10.79	2.15	0.00	8.64
45	30302	退休费	50905	离退休费	1.43	1.43	0.00	0.00
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.36	0.72	0.00	8.64
47	310	资本性支出			50.00	0.00	0.00	50.00
48	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	50.00	0.00	0.00	50.00
49	312	对企业补助			76.00	0.00	0.00	76.00
50	31204	费用补贴	50701	费用补贴	76.00	0.00	0.00	76.00

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	746.86	694.74	52.11	
2	208	社会保障和就业支出	106.20	106.20	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	0.00	
6	210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	
10	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
11	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
12	2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
13	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00	
14	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
15	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
17	214	交通运输支出	551.27	499.15	52.11	
18	21401	公路水路运输	551.27	499.15	52.11	
19	2140101	行政运行	308.89	280.63	28.26	
20	2140106	公路养护	137.85	125.98	11.87	
21	2140112	公路运输管理	54.60	47.09	7.50	
22	2140131	海事管理	49.93	45.45	4.48	
23	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	

24	21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00
25	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
26	2140699	车辆购置税其他支出	0.00	0.00	0.00
27	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
28	2149901	公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00
29	221	住房保障支出	53.10	53.10	0.00
30	22102	住房改革支出	53.10	53.10	0.00
31	2210201	住房公积金	53.10	53.10	0.00
32	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
33	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
34	2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00
35	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
36	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
37	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			746.85	694.74	52.11	
2	301	工资福利支出			684.01	684.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.73	144.73	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.42	121.42	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.24	52.24	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.40	7.40	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.70	67.70	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.86	83.86	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.41	39.41	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.39	31.39	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.09	16.09	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.55	29.55	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.54	23.54	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.05	1.05	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			60.69	8.58	52.11	

23	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.70	0.00	11.70
25	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
26	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
28	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
32	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	2.35
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58	8.58	0.00
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
44	303	对个人和家庭的补助			2.15	2.15	0.00
45	30302	退休费	50905	离退休费	1.43	1.43	0.00
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00
47	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
48	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
49	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
50	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	770.00	
2	1	全额	770.00	
3	160001	白河县交通运输局 机关	55.20	
4		专用项目	55.20	
5		农村道路 建设	50.00	
6		项目 争取及“十四五”国省 干线公路重大项目前期 费用	50.00	“十四五”G316白河县城至下卡子（陕鄂界）公路、G316白河双丰至仓上公路、S316陈家湾隧道及引线工程、S528界岭隧道等重大工程项目前期需办理用土、林业、环评、规划选址、水保、项目建议书、工可报告等手续前期费用
7		乡村振兴	5.20	
8		驻村 第一书记和队员津补贴	5.20	2名驻村人员（1名第一书记，2名驻村工作队员）到三院村开展乡村振兴工作。
9	160002	白河县农村公路养 护中心	633.92	
10		专用项目	633.92	
11		扶贫项目	5.13	
12		驻村 第一书记和队员生活补 助	5.13	驻村第一书记和队员3人补助共计51290元，其中：生活补助28800元，乡镇津贴22490元，资金来源全部纳入县财政预算。保障包建村驻村第一书记和队员工作顺利开展。
13		公路养护	628.79	

14		农村 公路养护经费	425.00	全县农村公路总里程1827.129公里，其中按照县道标准列养8条324.324公里，乡道标准列养20条253.375公里，村道标准列养661条1249.43公里。资金来源为县财政预算拨款。
15		农村 公路养护协管人员经费	12.96	临聘养护协管员是为了更好的开展全县农村公路日常养护工作，依据《白河县机关事业单位辅助性工作岗位向社会购买服务管理办法（试行）》有关规定，县农村公路养护中心通过向社会购买服务的方式购买辅助性岗位（农村公路养护协管员）4名，预算经费12.96万元，用于工资报酬、养老保险等。
16		农村 公路灾毁保险保费	190.83	2022年白河县县、乡村公路灾毁保险项目，投保的险种属于财产保险综合险，投保白河县辖区内的农村公路、构筑物及公路附属设施，其中县道8条324.324公里，乡道20条253.375公里，村道11个镇661条1249.43公里。具体包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、防护工程、安全设施、排水设施、养护管理房屋及建筑物等。
17	16000 3	白河县水路交通服 务中心	1.62	
18		专用项目	1.62	
19		乡村振兴	1.62	
20		工作 队员生活补助费和乡镇 津贴	1.62	为保障脱贫攻坚工作的稳固开展，对选派到村工作的队员按照实际出勤考核实施每天40元生活补助和享受每月550元乡镇津贴补助，预算资金16200元。
21	16000 4	白河县道路运输服 务中心	79.26	
22		专用项目	79.26	
23		道路运输 管理	76.00	
24		公交 线路运营补助	76.00	65岁以上老人乘坐县境内公交车全部实行免票，并提供优质服务
25		扶贫项目	3.26	
26		驻村 第一书记驻村生活补助 乡镇津贴	3.26	加强驻村工作人员生活保障，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，驻村工作人员严格执行考勤制，资金全部纳入县财政预算。此项目实施以来取得了很好的效果，完成了脱贫攻坚任务。

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 单位 名称	单位 名称	2021 年							2022年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务用车 购置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务用车 购置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务用车 购置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	9	9		4.5	4.5		4.5			4.3	4.3		2.8	1.5		1.5			-4.7	-4.7		-1.7	-3		-3		
2	160	白河 县交 通运 输局	9	9		4.5	4.5		4.5			4.3	4.3		2.8	1.5		1.5			-4.7	-4.7		-1.7	-3		-3		
3	160 001	白河 县交 通运 输局 机关	3	3				3				2	2		2						-1	-1		-1					
4	160 002	白河 县农 村公 路护 养中 心	0.5	0.5		0.5						0.3	0.3		0.3						-0.2	-0.2		-0.2					
5	160 003	白河 县水 路交 通服 务中 心	3.5	3.5		0.5	3		3												-3.5	-3.5		-0.5	-3		-3		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		道路运输管理			
主管部门		白河县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.00	
		其中: 财政拨款		76.00	
		其他资金			
总体目标	白河县道路运输服务中心: 确保公交车辆正常运营, 保障全县人民的出行; 落实65岁以上老人乘坐公共交通工具免票的优惠政策。				
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	公交线路	4条	
			补助车辆数	9辆	
		质量指标	车辆正常运营率	≥99%	
			提供优质服务率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年度		

	成本指标	总成本	76万元	
		每辆车补助	4万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	65岁以上老人免票应免尽免率达	100%	
		确保公交车辆正常运营，保障全县人民的出行。	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	
		经营企业满意率	≥98%	

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

表14

项目名称		农村道路建设			
主管部门		白河县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	白河县交通运输局机关: 项目前期需办理项目用土、林业、环评、规划选址、水保、项目建议书、工可报告、社会稳定风险评估等手续。				
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	项目建议书	5个项目	
		质量指标	政采执行率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	50万	
	效益指标	经济效益指标	投资拉动地方经济发展	100%	

		社会效益指标	带动当地的百姓就业，提供安全出行环境	有效提升	
		生态效益指标	污染排放达标率	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.21	
		其中: 财政拨款		15.21	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 驻村第一书记生活及驻村人员8人补贴及津贴15.21万元。 目标2: 其中: 发放生活补贴9.58万元, 津贴5.635万元。 目标3: 加强驻村工作队员生活保障是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的有力保证。驻村第一书记和队员补助用于驻村人员的生活补助、乡镇津贴, 严格规范管理使用, 充分发挥驻村帮扶作用并取得成效。</p>				
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	驻村人数	8人	
		质量指标	驻村出勤率	≥22天/月	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
		成本指标	生活补助	95800元	
			乡镇工作津贴	56350元	

效益指标	经济效益指标	投资拉动地方经济发展	100%	
	社会效益指标	带动百姓就业	100%	
	生态效益指标	环评达标率	100%	
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	

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

表14

项目名称		公路养护			
主管部门		白河县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		628.79	
		其中: 财政拨款		628.79	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 农村公路日常养护资金425万元, 农村公路灾毁保险项目资金190.8339万元, 养护协管人员相关费用12.96万元。</p> <p>目标2: 按照农村公路“有路必养, 养必优良; 有路必管, 管必到位”的总体目标, 逐年提升经常性养护率, 实现农村公路经常性养护率达到100%; 农村公路养护质量明显提升, 路域环境优美整洁, 形成“畅、洁、安、舒”的农村公路通行环境, 有效提升农村公路综合服务水平。</p> <p>目标3: 健全农村公路防灾抗灾体系, 通过保险赔付方式筹措灾毁抢修重建资金, 充分利用了社会资源, 拓宽农村公路修复资金渠道, 加快了农村公路灾毁恢复进度, 保障了我县农村公路安全畅通。</p> <p>目标4: 聘请4名大中专院校毕业生和有一定工作经历、观察分析能力和表达能力的人员为养护协管人员, 协助养护管理工作。保障单位养护工作正常运行。</p>				
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	县道列养里程	324.324km	
			县道投保里程	324.324km	
			养护协管人员人数	4人	
			乡道投保里程	253.375km	

			乡道列养里程	253.375km	
			村道列养里程	1249.43km	
			村道投保里程	1249.43km	
	质量指标		县道MQI	$\geq 74.3\%$	
			合同执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
			乡道MQI	$\geq 72.3\%$	
			村道MQ	$\geq 60\%$	
		时效指标		执行时间	2022年内完成
			执行时间	2022年内完成	
			发放时间	2022年每月15日	

	成本指标	农村公路日常养护经费	425万元	
		农村公路灾毁保险费用	190.8339万元	
		养护协管人员相关费用	12.96万元	
		县道保险金额	57.5351万元	
		县道养护经费	≤10000/年/公里	
		协管人员待遇标准	2700/人·月	
		乡道养护经费	≤6000/年/公里	
		经济效益指标		
	社会效益指标	保障群众出行畅通	≥98%	
		保障本县农村公路安全畅通	≥98%	
保障单位工作正常运行		100%		

			确保灾毁保险工作顺利开展	100%	
			保持路容路貌状态	“良好”以上	
			提高农村公路养护管理质量，保障公路完好、安全、畅通	≥95%	
			农村公路经常性养护率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		公路沿线群众满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	
			协管人员满意度	≥98%	
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

表15

部门（单位）名称		白河县交通运输局(汇总)			
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	保障单位人员工资福利	694.71	694.71	
	任务2	保障单位正常运转	52.12	52.12	
	任务3	保障交通运输履职专项	50	50	
	任务4	保障乡村振兴驻村工作顺利开展	15.22	15.22	
	任务5	保障我县农村公路安全畅通（养护）	628.79	628.79	
	任务6	公交线路运营补助	76	76	
	金额合计		1516.84	1516.84	
总体目标	<p>目标1：保障交通运输局工作的正常运转，是县政府综合管理交通的行政主管部门。农村公路经常处于良好的技术状态，达到安全畅通。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全。</p> <p>目标2：按期完成预算收入1516.8369万元，预算支出1516.8369万元</p> <p>目标3：按期完成3000万元的县乡公路改建工程；30户以上99条202.9公里自然村通硬化路建设；建制村双车道工程3条28.5公里；农村公路水毁修复重建工程93处。方便群众出行更加便捷，促进区域脱贫增收，优化了营商环境，带动了企业落户、旅游、餐饮等产业发展。为当地百姓提供安全出行的交通环境。</p>				
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	机构人员：在职62人退休1人，遗属1人	64人	
			项目前期费用5个	5个	
			县、乡、村道列养里程	1827.129km	
			补充车辆数	9辆	
			乡村振兴驻村补贴人数	9人	
	质量指标	质量指标	在职人员控制率	≤100%	
			三公、公用经费控制率	≤100%	
			采用公开招标或单一来源采购方式	100%	
			合同执行率	100%	
补贴发放及时率			100%		

			驻村天数	≥22天/月	
		时效指标	执行时间	2022年	
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
		成本指标	基本支出：人员工资；公用经费	746.828万694.7124万；52.1156万	
			项目支出：农村公路养护安全保障经费	628.7939万元	
			项目用土、林业、环评、设计、工可报告、项目建议书	50万元	
			公交车线路运营补助	76万元	
		乡村振兴驻村补贴	15.215万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动当地的百姓就业，提供安全出行环境	100%	
			保障群众安全出行	100%	
			维护道路运输市场秩序	100%	
			目标责任考核成果	优	
		生态效益指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现		
可持续影响指标	执行年度	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		农村公路养护经费				
主管部门		白河县交通运输局		实施期限	2022年	
资金金额	(万元)	实施期资金总额	425	年度资金总额	425	
		其中：财政拨款	425	其中：财政拨款	425	
		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：农村公路日常养护资金425万元。 目标2：对公路及其公路附属设施进行日常保洁、疏通边沟、平整路面（肩）、维护桥涵等构筑物，进行经常性、预防性维护，修复其损毁部分，保持路容路貌良好状态，保证道路畅通。		
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	县道列养里程		324.324km	
			乡道列养里程		253.375km	
			村道列养里程		1249.43km	
		质量指标	县道MQI		$\geq 74.3\%$	
			乡道MQI		$\geq 72.3\%$	
			村道MQI		$\geq 60\%$	
		时效指标	道路养护		2022年内完成	
		成本指标	农村公路日常养护经费		425万元	
			县道养护经费		≤ 10000 /年/公里	
乡道养护经费			≤ 6000 /年/公里			
村道养护经费			≤ 2000 /年/公里			
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	保障群众出行畅通	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥98%	