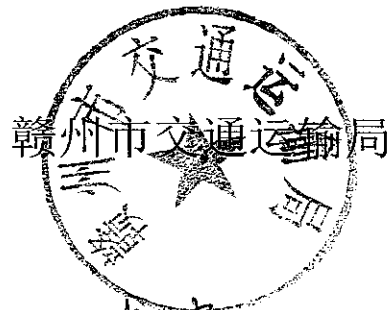


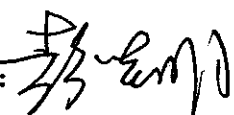
# 2022年部门预算表

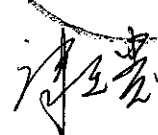
部门名称： 赣州市交通运输局部门

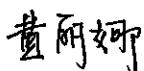
编制日期： 2022年3月2日

编制单位： 赣州市交通运输局



单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

## 收支预算总表

填报单位: 赣州市交通运输局部门

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	10,538.32	社会保障和就业支出	631.88
一般公共预算拨款收入	10,538.32	卫生健康支出	579.32
政府性基金预算拨款收入		节能环保支出	23.00
国有资本经营预算收入		交通运输支出	11,212.60
二、教育收费资金收入		住房保障支出	444.66
三、事业收入	1,884.14	国有资本经营预算支出	51.34
四、事业单位经营收入		其他支出	5,990.07
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5,990.07		
本年收入合计	18,412.53	本年支出合计	18,932.87
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	520.34		
收入总计	18,932.87	支出总计	18,932.87



## 部门支出总表

填报单位: 赣州市交通运输局部门

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	18932.87	6965.98	11966.89
208	社会保障和就业支出	631.88	631.88	
05	行政事业单位养老支出	631.88	631.88	
2080501	行政单位离退休	34.60	34.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.28	597.28	
210	卫生健康支出	579.32	579.32	
11	行政事业单位医疗	579.32	579.32	
2101101	行政单位医疗	72.08	72.08	
2101102	事业单位医疗	495.74	495.74	
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	
211	节能环保支出	23.00		23.00
03	污染防治	23.00		23.00
2110399	其他污染防治支出	23.00		23.00
214	交通运输支出	11212.60	5258.78	5953.82
01	公路水路运输	9500.60	5258.78	4241.82
2140101	行政运行	607.37	607.37	
2140109	交通运输信息化建设	617.05		617.05
2140199	其他公路水路运输支出	8276.19	4651.41	3624.77
99	其他交通运输支出	1712.00		1712.00
2149901	公共交通运营补助	212.00		212.00
2149999	其他交通运输支出	1500.00		1500.00
221	住房保障支出	444.66	444.66	
02	住房改革支出	444.66	444.66	
2210201	住房公积金	444.66	444.66	
223	国有资本经营预算支出	51.34	51.34	
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.34	51.34	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	51.34	51.34	
229	其他支出	5990.07		5990.07
99	其他支出	5990.07		5990.07
2299999	其他支出	5990.07		5990.07

## 财政拨款收支总表

填报单位:赣州市交通运输局部门

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	10,538.32	一、本年支出	10,538.32	10,538.32	
一般公共预算拨款收入	10,538.32	社会保障和就业支出	631.88	631.88	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	579.32	579.32	
国有资本经营预算收入		交通运输支出	8,882.47	8,882.47	
		住房保障支出	444.65	444.65	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	10,538.32	支出总计	10,538.32	10,538.32	

# 一般公共预算支出表

填报单位：赣州市交通运输局部门

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
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	10538.32	6613.42	3924.90
208	社会保障和就业支出	631.88	631.88	
05	行政事业单位养老支出	631.88	631.88	
2080501	行政单位离退休	34.60	34.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.28	597.28	
210	卫生健康支出	579.32	579.32	
11	行政事业单位医疗	579.32	579.32	
2101101	行政单位医疗	72.08	72.08	
2101102	事业单位医疗	495.74	495.74	
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	
214	交通运输支出	8882.47	4957.57	3924.90
01	公路水路运输	7170.47	4957.57	2212.90
2140101	行政运行	599.40	599.40	
2140199	其他公路水路运输支出	6571.07	4358.17	2212.90
99	其他交通运输支出	1712.00		1712.00
2149901	公共交通运营补助	212.00		212.00
2149999	其他交通运输支出	1500.00		1500.00
221	住房保障支出	444.65	444.65	
02	住房改革支出	444.65	444.65	
2210201	住房公积金	444.65	444.65	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: 赣州市交通运输局部门

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
**	**	1	2	3
	合计	6,613.42	5,780.63	832.80
301	工资福利支出	5,731.33	5,731.33	
30101	基本工资	2,167.25	2,167.25	
30102	津贴补贴	237.37	237.37	
30103	奖金	27.59	27.59	
30106	伙食补助费	344.44	344.44	
30107	绩效工资	1,204.87	1,204.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.28	597.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	567.82	567.82	
30111	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
30113	住房公积金	444.65	444.65	
30199	其他工资福利支出	124.95	124.95	
302	商品和服务支出	832.80		832.80
30201	办公费	353.86		353.86
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	22.69		22.69
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	5.89		5.89
30217	公务接待费	143.80		143.80
30228	工会经费	44.07		44.07
30229	福利费	109.06		109.06
30231	公务用车运行维护费	68.70		68.70
30239	其他交通费用	62.74		62.74
303	对个人和家庭的补助	49.30	49.30	
30301	离休费	34.60	34.60	
30302	退休费	1.83	1.83	
30309	奖励金	12.86	12.86	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市交通运输局部门

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
404	赣州市交通运输局	439.40	5.00	5.00		165.70	268.70	



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

# 政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市交通运输局部门局

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
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无政府性基金支出			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市交通运输局部门

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
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无国有资本经营预算支出			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市交通运输局		
联系人	黄丽娜	联系电话	0797-8996543
部门基本信息			
部门所属领域	交通运输业	直属单位包括	
内设职能部门	党政办公室、政策法规科、规划统计科、基本建设监管科、农村公路科、财务审计科、运输科、安全监督科、交通战备科、物流科、组织人事科	编制控制数	36
在职人员总数	34	其中：行政编制人数	32
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	18932.87	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	18932.87	其他资金	
支出预算合计	18932.87	其中：人员经费	5780.64
公用经费	832.8	项目经费	12319.43
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	道路养护里程（公里）	=40031.84公里
		全市争取上级农村公路项目补助资金和	>=5亿元
	质量指标	农村公路优良中等路比例	>=75%
		开展内部审计检查	>=1次及以上
	时效指标	总体资金预算执行率	>=80%
成本指标	农村公路巡查人力投入	平均每县>=8人次/月	
效益指标	经济效益指标	农村客车行政村通车率	>=100%
	社会效益指标	群众出行条件	更加便利
	生态效益指标	农村公路扬尘状况	有所改善
	可持续影响指标	部门协作、社会参与积极性	有所提高
满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	>=85%

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		“四基四化”建设专项经费	
主管部门及代码		赣州市交通运输局	实施单位 赣州市交通运输综合行政执法支队
项目属性		跨年项目	项目日期范围
			2022.01.01 2024.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额	1000
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度绩效目标			
2022年执法装备购置完成70%，视觉形象标准化建设完成11个点。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	视觉形象标准化站所改造完成数	=11个
		执法装备购置率	>=30%
	质量	视觉形象标准化站所改造竣工合格率	>=90%
		执法专用设备验收通过率	>=90%
		执法专用设备故障率	<=2%
	时效	执法设备安装到位及时率	>=90%
	成本	执法装备购置成本	=32021400元
		视觉形象标准化改造站所成本	=3773000元
效益指标	社会效益	站所使用率	=100%
		设施正常运转率	>=95%
		项目受益人数	=428人
		执法设备利用率	>=90%
	可持续影响	基础设施可持续使用年限	>=5年
		执法设备持续使用年限	>=5年
满意度	满意度	基础设施使用单位满意度	>=95%
		执法设备使用人员满意度	>=95%