

2022年预算收支总表

部门：[042]翼城县交通运输局，[042001]翼城县交通运输

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,926.81	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出	2.00	2.00	
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	20.12	20.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.58	5.58	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	391.14	391.14	
		农林水支出	2.49	2.49	
		交通运输支出	1,495.91	1,495.91	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.57	9.57	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,926.81	本年支出合计	1,926.81	1,926.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,926.81	支出总计	1,926.81	1,926.81	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,926.81	1,926.81					
204	[204]公共安全支出	2.00	2.00					
20406	[20406]司法	2.00	2.00					
2040606	[2040606]律师管理	2.00	2.00					
208	[208]社会保障和就业支出	20.12	20.12					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	12.76	12.76					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76					
20809	[20809]退役安置	7.36	7.36					
2080999	[2080999]其他退役安置支出	7.36	7.36					
210	[210]卫生健康支出	5.58	5.58					
21011	[21011]行政事业单位医疗	5.58	5.58					
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.00	2.00					
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.58	3.58					
212	[212]城乡社区支出	391.14	391.14					
21203	[21203]城乡社区公共设施	391.14	391.14					
2120303	[2120303]小城镇基础设施建设	391.14	391.14					
213	[213]农林水支出	2.49	2.49					
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	2.49	2.49					
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.49	2.49					
214	[214]交通运输支出	1,495.91	1,495.91					
21401	[21401]公路水路运输	1,495.91	1,495.91					
2140101	[2140101]行政运行	39.54	39.54					
2140106	[2140106]公路养护	100.00	100.00					
2140112	[2140112]公路运输管理	486.75	486.75					
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	869.62	869.62					
221	[221]住房保障支出	9.57	9.57					
22102	[22102]住房改革支出	9.57	9.57					
2210201	[2210201]住房公积金	9.57	9.57					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,926.81	128.56	1,798.26
204	[204]公共安全支出	2.00		
20406	[20406]司法	2.00		
2040606	[2040606]律师管理	2.00		2.00
208	[208]社会保障和就业支出	20.12		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	12.76		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	12.76	12.76	
20809	[20809]退役安置	7.36		
2080999	[2080999]其他退役安置支出	7.36		7.36
210	[210]卫生健康支出	5.58		
21011	[21011]行政事业单位医疗	5.58		
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.00	2.00	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.58	3.58	
212	[212]城乡社区支出	391.14		
21203	[21203]城乡社区公共设施	391.14		
2120303	[2120303]小城镇基础设施建设	391.14		391.14
213	[213]农林水支出	2.49		
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	2.49		
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴	2.49		2.49
214	[214]交通运输支出	1,495.91		
21401	[21401]公路水路运输	1,495.91		
2140101	[2140101]行政运行	39.54	39.54	
2140106	[2140106]公路养护	100.00		100.00
2140112	[2140112]公路运输管理	486.75		486.75
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	869.62	61.11	808.51
221	[221]住房保障支出	9.57		
22102	[22102]住房改革支出	9.57		
2210201	[2210201]住房公积金	9.57	9.57	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,926.81	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出	2.00	2.00	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	20.12	20.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.58	5.58	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	391.14	391.14	
		农林水支出	2.49	2.49	
		交通运输支出	1,495.91	1,495.91	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.57	9.57	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,926.81	本年支出合计	1,926.81	1,926.81	
上年财政拨款结转		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	1,926.81	支出总计	1,926.81	1,926.81	

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		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	1,926.81	128.56	1,798.26
204	[204]公共安全支出	2.00		2.00
20406	[20406]司法	2.00		2.00
2040606	[2040606]律师管理	2.00		2.00
208	[208]社会保障和就业支出	20.12	12.76	7.36
20805	[20805]行政事业单位养老支出	12.76	12.76	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	
20809	[20809]退役安置	7.36		7.36
2080999	[2080999]其他退役安置支出	7.36		7.36
210	[210]卫生健康支出	5.58	5.58	
21011	[21011]行政事业单位医疗	5.58	5.58	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.00	2.00	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.58	3.58	
212	[212]城乡社区支出	391.14		391.14
21203	[21203]城乡社区公共设施	391.14		391.14
2120303	[2120303]小城镇基础设施建设	391.14		391.14
213	[213]农林水支出	2.49		2.49
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	2.49		2.49
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.49		2.49
214	[214]交通运输支出	1,495.91	100.65	1,395.26
21401	[21401]公路水路运输	1,495.91	100.65	1,395.26
2140101	[2140101]行政运行	39.54	39.54	
2140106	[2140106]公路养护	100.00		100.00
2140112	[2140112]公路运输管理	486.75		486.75
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	869.62	61.11	808.51
221	[221]住房保障支出	9.57	9.57	
22102	[22102]住房改革支出	9.57	9.57	
2210201	[2210201]住房公积金	9.57	9.57	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	128.56	
工资福利支出	112.91	
基本工资	47.59	
津贴补贴	15.34	
奖金	1.43	
绩效工资	19.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	
职工基本医疗保险缴费	5.58	
其他社会保障缴费	0.72	
住房公积金	9.57	
商品和服务支出	10.24	
办公费	0.30	
印刷费	0.30	
水费	0.10	
电费	0.20	
邮电费	0.20	
差旅费	0.40	
维修(护)费	0.20	
租赁费	0.10	
培训费	0.10	
劳务费	0.10	
工会经费	1.59	
福利费	2.79	
公务用车运行维护费	0.30	
其他交通费用	3.45	
其他商品和服务支出	0.10	
对个人和家庭的补助	5.41	
退休费	4.54	
生活补助	0.88	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	16.30
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	16.30
合计	16.30

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	10.24
042001	[042001]翼城县交通运输局	10.24

翼城县交通运输局项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	铁路沿线安全环境治理						
主管部门及代码	042-翼城县交通运输局		实施单位	翼城县交通运输局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,911,394.6	年度资金总额:	3,911,394.6			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,911,394.6	市县(区)财政资金	3,911,394.6			
项目概况	该项目涉及22处省级挂牌督办隐患90.09446万元;2处省级挂牌督办历史遗留隐患49.913万元;新增3处市、县级挂牌督办和紧急处理隐患151.132万元,共计:391.13946万元。						
立项依据	翼铁安办发(2021)3号						
项目设立必要性	提高群众出行的安全性,减少了交通事故发生率,群众的生活满意度大大提高,社会效益也比较明显。						
保证项目实施的制度、措施	1、加强路政检查,发现问题,及时处理; 2、严把工程质量关。						
项目实施计划	2022年完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	该项目由翼城县交通运输局实施,该项目涉及22处省级挂牌督办隐患90.09446万元;2处省级挂牌督办历史遗留隐患49.913万元;新增3处市、县级挂牌督办和紧急处理隐患151.132万元,共计:391.13946万元。项目实施后提高群众出行的安全性,减少了交通事故发生率,群众的生活满意度大大提高,社会效益也比较明显。			目标:1、完成省级挂牌督办隐患22处;2、省级挂牌督办历史遗留隐患2处;3、市、县级挂牌督办和紧急处理隐患3处。通过项目实施,消除了安全隐患,确保了铁路沿线环境安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级挂牌督办隐患	22处	数量指标	新增市、县级挂牌督办和紧急处理	3处
			省级挂牌督办历史遗留隐患	2处		省级挂牌督办隐患	22处
			新增市、县级挂牌督办和紧急处理	3处		省级挂牌督办历史遗留隐患	2处
		质量指标	项目建设达标率	100%	质量指标	项目完成验收合格率	100%
			项目验收合格率	100%		项目建设质量达标率	100%
		时效指标	项目建设进展及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
				项目完成时限		10月底以前	
	成本指标	项目总成本	≥391.14万元	成本指标	项目预算成本控制	≤391.14万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	周边村民生产生活条件改善度	改善	社会效益指标	铁路沿线环境安全	有效保障
			收益地区居民出行便捷度	便捷		安全隐患	消除
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响	项目建设发展规划健全性	健全	可持续影响指标	铁路沿线环境治理长效管理健全性	健全		
满意度指标	服务对象满	周边村民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	铁路沿线居民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王永信	联系电话:	0357-3407881	填报日期:	20220115113518	

翼城县项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		全县农村公路承灾体普查							
主管部门及代码		042-翼城县交通运输局		实施单位		翼城县交通运输局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		639,000		年度资金总额：		639,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		639,000		市县（区）财政资金		639,000	
项目概况		截至2020年底，我县农村公路总里程1278公里（其中：县道7条174公里，乡道39条345公里，村道323条759公里）。根据国家、省、市、县有关部署要求，按照翼城县第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发《翼城县第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（修订版）》的通知（翼灾险普办发【2021】3号）和临汾市交通运输局《关于印发第一次全国自然灾害风险普查工作实施方案的通知》（临交建管字【2021】177号）文件要求，启动第一次全国自然灾害综合风险普查工作。							
立项依据		翼灾险普办发（2021）3号、临交建管字（2021）177号、实施方案							
项目设立必要性		截至2020年底，我县农村公路总里程1278公里（其中：县道7条174公里，乡道39条345公里，村道323条759公里）。根据国家、省、市、县有关部署要求，按照翼城县第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发《翼城县第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（修订版）》的通知（翼灾险普办发【2021】3号）和临汾市交通运输局《关于印发第一次全国自然灾害风险普查工作实施方案的通知》（临交建管字【2021】177号）文件要求，启动第一次全国自然灾害综合风险普查工作。需费用63.9万元。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强路政检查，发现问题，及时处理； 2、严把工程质量关。							
项目实施计划		2022年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		截至2020年底，我县农村公路总里程1278公里（其中：县道7条174公里，乡道39条345公里，村道323条759公里）。根据国家、省、市、县有关部署要求，按照翼城县第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发《翼城县第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（修订版）》的通知（翼灾险普办发【2021】3号）和临汾市交通运输局《关于印发第一次全国自然灾害风险普查工作实施方案的通知》（临交建管字【2021】177号）文件要求，启动第一次全国自然灾害综合风险普查工作。				截至2020年底，我县农村公路总里程1278公里（其中：县道7条174公里，乡道39条345公里，村道323条759公里）。根据国家、省、市、县有关部署要求，按照翼城县第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发《翼城县第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（修订版）》的通知（翼灾险普办发【2021】3号）和临汾市交通运输局《关于印发第一次全国自然灾害风险普查工作实施方案的通知》（临交建管字【2021】177号）文件要求，启动第一次全国自然灾害综合风险普查工作。保证项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目里程数	1278公里	数量指标	项目里程数	1278公里		
			项目质量达标率	100%		质量指标	项目质量达标率	100%	
		项目完成验收合格率	100%	项目完成验收合格率	100%				
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时		
	成本指标	项目预算控制数	≤63.9万元	成本指标	项目预算控制数	≤63.9万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	路域环境改善	改善	社会效益指标	路域环境改善	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目管理制度措施健全性	健全	可持续影响指标	项目管理制度措施健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	周边村民满意度	≥90%	服务对象满意度	周边村民满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	和培华	联系电话：	0357-3407881	填报日期：	20220116163202			