表一

财政拨款收支总表

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	**55,567.40**	一、本年支出	**55,567.40**	**35,408.67**	**20,158.74**	
一般公共预算资金	35,408.67	教育支出	22.79	22.79		
政府性基金预算资金	20,158.74	社会保障和就业支出	1,088.70	1,088.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	243.47	243.47		
		节能环保支出	336.94	336.94		
		城乡社区支出	20,158.74		20,158.74	
		交通运输支出	33,528.86	33,528.86		
		住房保障支出	187.91	187.91		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	**55,567.40**	支出合计	**55,567.40**	**35,408.67**	**20,158.74**	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		**16,759.24**	**35,408.66**	**5,480.51**	**29,928.15**
205	教育支出	22.64	22.79	22.79	
20508	进修与培训	22.64	22.79	22.79	
2050803	培训支出	22.64	22.79	22.79	
208	社会保障和就业支出	1,429.65	1,088.70	1,088.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,399.36	1,088.70	1,088.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.83	250.54	250.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.53	125.27	125.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	540.00	712.88	712.88	
20808	抚恤	30.29			
2080801	死亡抚恤	30.29			
210	卫生健康支出	242.16	243.47	243.47	
21011	行政事业单位医疗	242.16	243.47	243.47	
2101101	行政单位医疗	43.36	62.12	62.12	
2101102	事业单位医疗	112.16	94.47	94.47	
2101103	公务员医疗补助	86.64	86.88	86.88	
211	节能环保支出	48.00	336.94		336.94
21103	污染防治		136.64		136.64
2110399	其他污染防治支出		136.64		136.64
21111	污染减排	48.00			
2111103	减排专项支出	48.00			

21199	其他节能环保支出		200.30		200.30
2119999	其他节能环保支出		200.30		200.30
214	交通运输支出	14,830.17	33,528.86	3,937.64	29,591.21
21401	公路水路运输	8,515.86	9,358.77	3,937.64	5,421.12
2140101	行政运行	346.39	345.59	337.82	7.77
2140102	一般行政管理事务		40.00		40.00
2140104	公路建设	1,400.00			
2140106	公路养护	2,305.17	5,153.91	1,554.70	3,599.21
2140109	交通运输信息化建设	149.91	152.75	123.75	29.00
2140110	公路和运输安全	1,137.15	1,794.27	1,049.87	744.40
2140112	公路运输管理	836.08	1,190.91	495.21	695.70
2140136	水路运输管理支出	404.50	547.34	376.29	171.04
2140199	其他公路水路运输支出	1,936.65	134.00		134.00
21402	铁路运输	874.31	474.31		474.31
2140204	铁路路网建设	474.31	474.31		474.31
2140299	其他铁路运输支出	400.00			
21405	邮政业支出	8.40	8.40		8.40
2140599	其他邮政业支出	8.40	8.40		8.40
21406	车辆购置税支出	2,000.00	19,173.00		19,173.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,000.00	19,173.00		19,173.00
21499	其他交通运输支出	3,431.60	4,514.38		4,514.38
2149901	公共交通运营补助	2,901.60	4,514.38		4,514.38
2149999	其他交通运输支出	530.00	49.78		49.78
221	住房保障支出	186.62	187.91	187.91	
22102	住房改革支出	186.62	187.91	187.91	
2210201	住房公积金	186.62	187.91	187.91	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		**5,480.51**	**4,300.41**	**1,180.10**
301	工资福利支出	3,533.89	3,533.89	
30101	基本工资	806.02	806.02	
30102	津贴补贴	274.23	274.23	
30103	奖金	350.75	350.75	
30107	绩效工资	1,198.67	1,198.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.54	250.54	
30109	职业年金缴费	125.27	125.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.59	156.59	
30111	公务员医疗补助缴费	33.28	33.28	
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
30113	住房公积金	187.91	187.91	
30199	其他工资福利支出	145.92	145.92	
302	商品和服务支出	1,119.31		1,119.31
30201	办公费	262.95		262.95
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	26.73		26.73
30206	电费	66.37		66.37
30207	邮电费	82.08		82.08

30209	物业管理费	43.48		43.48
30211	差旅费	192.50		192.50
30213	维修（护）费	31.03		31.03
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	23.79		23.79
30217	公务接待费	12.80		12.80
30226	劳务费	29.10		29.10
30227	委托业务费	11.50		11.50
30228	工会经费	108.23		108.23
30229	福利费	24.58		24.58
30231	公务用车运行维护费	126.50		126.50
30239	其他交通费用	43.29		43.29
30299	其他商品和服务支出	24.10		24.10
303	对个人和家庭的补助	766.52	766.52	
30302	退休费	712.88	712.88	
30307	医疗费补助	53.60	53.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	60.79		60.79
31002	办公设备购置	59.79		59.79
31003	专用设备购置	1.00		1.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
150.80		136.00		136.00	14.80	139.30		126.50		126.50	12.80

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		**20,158.74**		**20,158.74**
212	城乡社区支出	20,124.39		20,124.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,124.39		20,124.39
2120802	土地开发支出	34.35		34.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,124.39		20,124.39

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	**55,567.40**	**支出总计**	**55,567.40**
上年结转结余		年终结转结余	
本年收入合计	**55,567.40**	**本年支出合计**	**55,567.40**
一般公共预算资金	35,408.67	教育支出	22.79
政府性基金预算资金	20,158.74	社会保障和就业支出	1,088.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	243.47
财政专户管理资金		城乡社区支出	20,158.74
事业收入资金		交通运输支出	33,528.86
上级补助收入资金		住房保障支出	187.91
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	336.94
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		**55,567.40**	**35,408.67**	**20,158.74**							
205	教育支出	22.79	22.79								
20508	进修与培训	22.79	22.79								
2050803	培训支出	22.79	22.79								
208	社会保障和就业支出	1,088.70	1,088.70								
20805	行政事业单位养老支出	1,088.70	1,088.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.54	250.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.27	125.27								
2080599	其他行政事业单位养老支出	712.88	712.88								
210	卫生健康支出	243.47	243.47								
21011	行政事业单位医疗	243.47	243.47								
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12								
2101102	事业单位医疗	94.47	94.47								
2101103	公务员医疗补助	86.88	86.88								
211	节能环保支出	336.94	336.94								
21103	污染防治	136.64	136.64								
2110399	其他污染防治支出	136.64	136.64								
21199	其他节能环保支出	200.30	200.30								
2119999	其他节能环保支出	200.30	200.30								
212	城乡社区支出	20,158.74		20,158.74							

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,158.74		20,158.74							
2120802	土地开发支出	34.35		34.35							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,124.39		20,124.39							
214	交通运输支出	33,528.86	33,528.86								
21401	公路水路运输	9,358.77	9,358.77								
2140101	行政运行	345.59	345.59								
2140102	一般行政管理事务	40.00	40.00								
2140106	公路养护	5,153.91	5,153.91								
2140109	交通运输信息化建设	152.75	152.75								
2140110	公路和运输安全	1,794.27	1,794.27								
2140112	公路运输管理	1,190.91	1,190.91								
2140136	水路运输管理支出	547.34	547.34								
2140199	其他公路水路运输支出	134.00	134.00								
21402	铁路运输	474.31	474.31								
2140204	铁路路网建设	474.31	474.31								
21405	邮政业支出	8.40	8.40								
2140599	其他邮政业支出	8.40	8.40								
21406	车辆购置税支出	19,173.00	19,173.00								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19,173.00	19,173.00								
21499	其他交通运输支出	4,514.38	4,514.38								
2149901	公共交通运营补助	4,451.60	4,451.60								
2149999	其他交通运输支出	62.78	62.78								
221	住房保障支出	187.91	187.91								
22102	住房改革支出	187.91	187.91								
2210201	住房公积金	187.91	187.91								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**55,567.40**	**5,480.51**	**50,086.90**
205	教育支出	22.79	22.79	
20508	进修与培训	22.79	22.79	
2050803	培训支出	22.79	22.79	
208	社会保障和就业支出	1,088.70	1,088.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,088.70	1,088.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.54	250.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.27	125.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	712.88	712.88	
210	卫生健康支出	243.47	243.47	
21011	行政事业单位医疗	243.47	243.47	
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12	
2101102	事业单位医疗	94.47	94.47	
2101103	公务员医疗补助	86.88	86.88	
211	节能环保支出	336.94		336.94
21103	污染防治	136.64		136.64
2110399	其他污染防治支出	136.64		136.64
21199	其他节能环保支出	200.30		200.30
2119999	其他节能环保支出	200.30		200.30
212	城乡社区支出	20,158.74		20,158.74

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,124.39		20,124.39
2120802	土地开发支出	34.35		34.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,124.39		20,124.39
214	交通运输支出	33,528.86	3,937.64	29,591.21
21401	公路水路运输	9,358.77	3,937.64	5,421.12
2140101	行政运行	345.59	337.82	7.77
2140102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2140106	公路养护	5,153.91	1,554.70	3,599.21
2140109	交通运输信息化建设	152.75	123.75	29.00
2140110	公路和运输安全	1,794.27	1,049.87	744.40
2140112	公路运输管理	1,190.91	495.21	695.70
2140136	水路运输管理支出	547.34	376.29	171.04
2140199	其他公路水路运输支出	134.00		134.00
21402	铁路运输	474.31		474.31
2140204	铁路路网建设	474.31		474.31
21405	邮政业支出	8.40		8.40
2140599	其他邮政业支出	8.40		8.40
21406	车辆购置税支出	19,173.00		19,173.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19,173.00		19,173.00
21499	其他交通运输支出	4,514.38		4,514.38
2149901	公共交通运营补助	4,451.60		4,451.60
2149999	其他交通运输支出	62.78		62.78
221	住房保障支出	187.91	187.91	
22102	住房改革支出	187.91	187.91	
2210201	住房公积金	187.91	187.91	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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		**31,602.75**	**10,345.35**	**21,257.40**							
A	货物	31,602.75	10,345.35	21,257.40							

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	144–重庆市长寿区交通局	部门支出预算数	55,567.40
当年整体绩效目标	保障本部门201名在职人员和240名临聘人员的人员经费和基本运转，履行本单位贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定全区交通行业发展规划，综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，承担全区道路、水路运输市场、渔船检验和监督管理等职能职责。完成本年度爱心卡免费乘车等16个项目，实现我区公路全年安全、通畅，群众出行安全便捷，行业安全、稳定、环保，更好的保障我区经济社会发展目标。		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	企业负责人等安全培训	10	次	=	1
	重大项目推进情况	10		定性	良
	交通环保持续抓好	10		定性	有效改善
	项目资金划拨及时率	10	%	≥	95
	重点工作完成率	10	%	≥	75
	全区公路通畅率	10	%	≥	90
	群众满意度	10	%	≥	75
	三公经费增加率	10	%	=	0
	国省县道公路养护里程	10	公里	=	389.727
	新建农村公路里程	10	公里	=	50

联系人：　　联系电话：