

2023 年栾川县道路运输服务中心 预算说明

目 录

第一部分 2023 年栾川县道路运输服务中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县道路运输服务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县道路运输服务中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县道路运输服务中心概况

一、栾川县道路运输服务中心主要职责：

1、负责宣传贯彻国家、省、市有关道路运输法律、法规和方针政策。

2、负责道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作。

3、参与拟订道路运输行业发展规划和道路交通物流规划。参与行业地方性法规以及行业标准制定工作。

4、承担道路客运、城市出租客运、城市公共交通、轨道交通、货运、运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训等行政许可事项的事务性工作。

5、承担道路运输行业安全、应急事务性工作，参与应急运输和指令性运输等运输保障工作。

6、承担道路运输从业人员从业资格的申请、培训、考试、继续教育等事务性工作。

7、参与旅客联程运输、先进运输组织方式、共享交通等体系建设。

8、承担城乡客运服务一体化建设、物流体系建设等事务性工作。

9、执行国家和地方行业污染物控制标准和排放要求，参与节

能减排、道路运输行业污染物治理工作。

10、负责全县道路运输行业技术交流、科技创新研究及成果推广应用。承担道路运输行业信息化建设及技术指导工作。

11、完成上级交办的其他工作。

二、栾川县道路运输服务中心机构设置情况

本预算未栾川县道路运输服务中心本级预算，包括：综合股（党建办公室）、财务股、客运出租公交服务股、货运及物流服务股、机动车维修和驾驶员培训服务股、水运服务股、科技信息股、法规及运输安全股的预算。

第二部分

2023 年栾川县道路运输服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县道路运输服务中心 2023 年收入 1007.62 万元，上年结转结余 1386.84 万元，总计 2394.46 万元，支出总计 2394.46 万元，与 2022 年预算相比，收支增加 964.74 万元，增长率 67.48%，主要原因：新进人员 2 名，2022 年结转项目多。

二、收入预算总体情况说明

栾川县道路运输服务中心 2023 年收入合计 2394.46 万元，其中一般公共预算 1007.62 万元，其中财政拨款 983.84 万元，2023 年结转结余项目资金 1386.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县道路运输服务中心 2023 年支出合计 2394.46 万元，其中：基本支出 765.66 万元，占 31.98%；项目支出 1628.8 万元，占 68.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县道路运输服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 2394.46 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 964.74 万元，增长 67.48%，主要原因：新进人员 2 名，增加项目多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县道路运输服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2394.46 万元。其中：基本支出 765.66 万元，占 31.98%；项目

支出 1628.8 万元，占 68.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县道路运输服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 765.66 万元。其中：人员经费支出 700.91 万元，占 91.54%；公用经费支出 64.75 万元，占 8.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县道路运输服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县道路运输服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县道理运输服务中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县道路运输服务中心2023年机构运行经费支出预算64.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2022年增加29.05万元。增长率81.34%，主要原因：新进人员2名。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县道路运输服务中心2023年政府采购预算安排0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县道路运输服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，栾川县道路运输服务中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县道路运输服务中心负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是2023年成品油税费改革转移支付项目32万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2023 年栾川县道路运输服务中心预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

栾川县道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1007.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	983.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	117.99
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2276.47
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1007.62	本年支出合计	2394.46
上年结转结余	1386.84	年终结转结余	0.00
收入总计	2394.46	支出总计	2394.46

2023 年单位收入预算表

单位名称：栾川县道路运输服务中心

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2394.46	1007.62	1007.62	983.84									1386.84	1386.84				
1110 03	栾川县 道路运输 服务中心	2394.46	1007.62	1007.62	983.84									1386.84	1386.84				

2023 年单位支出预算表

单位名称：栾川县道路运输服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2394.46	765.66	698.38	2.53	64.75		1628.80	59.01	1569.79
			111003	栾川县道路运输服务 中心	2394.46	765.66	698.38	2.53	64.75		1628.80	59.01	1569.79
21	10	01		能源节约利用	37.99						37.99		37.99
21	99	99		其他节能环保支出	80.00						80.00		80.00
21	01	04		公路建设	150.00						150.00		150.00
21	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00		25.00
21	01	12		公路运输管理	799.24	765.66	698.38	2.53	64.75		33.58	33.58	
21	01	99		其他公路水路运输支 出	100.00						100.00		100.00
21	99	01		公共交通运营补助	12.32						12.32	0.72	11.60
21	99	99		其他交通运输支出	1189.91						1189.91	24.71	1165.20

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县道路运输服务中心 单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1007.62	一、本年支出	1007.62	1007.62	983.84		
（一）一般公共预算拨款	1007.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	983.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1386.84	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1386.84	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	117.99	117.99	117.99		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	889.63	889.63	865.85		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	1386.84	1386.84	1378.36		
收入合计	2394.46	支出合计	2394.46	2394.46	2362.20		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县道路运输服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2394.46	765.66	698.38	2.53	64.75		1628.80	59.01	1569.79
			111003	栾川县道路运输服务中心	2394.46	765.66	698.38	2.53	64.75		1628.80	59.01	1569.79
211	10	01		能源节约利用	37.99						37.99		37.99
211	99	99		其他节能环保支出	80.00						80.00		80.00
214	01	04		公路建设	150.00						150.00		150.00
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00		25.00
214	01	12		公路运输管理	799.24	765.66	698.38	2.53	64.75		33.58	33.58	
214	01	99		其他公路水路运输支出	100.00						100.00		100.00
214	99	01		公共交通运营补助	12.32						12.32	0.72	11.60
214	99	99		其他交通运输支出	1189.91						1189.91	24.71	1165.20

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县道路运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				765.66	700.91	64.75
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.98	77.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	
30302	退休费	50905	离退休费	0.15	0.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207.00	207.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.17	61.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.68	28.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.88	45.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.06	276.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.32		8.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.84		51.84
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.59		4.59

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 栾川县道路运输服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				2394.46	1007.62	983.84			1386.84							
111003		栾川县道路运输服务中心				2394.46	1007.62	983.84			1386.84							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1595.36	241.77	217.99			1353.59							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.98	77.98	77.98										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	2.38										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.15	0.15	0.15										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	207.06	207.00	207.00			0.06							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.17	61.17	61.17										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.55	0.84	0.84			24.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.68	28.68	28.68										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.88	45.88	45.88										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	276.06	276.06	276.06										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.32	8.32	8.32										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.84	51.84	51.84										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.48					8.48							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19	0.19										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县道路运输服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

栾川县道路运输服务中心 2023 年无“三公”经费，故此表无数据

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县道路运输服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0

栾川县道路运输服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县道路运输服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0

栾川县道路运输服务中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 栾川县道路运输服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1628.80	241.96			1386.84				
	111003	栾川县道路运输服务中心	1628.80	241.96			1386.84				
特定目标类	2019 年节能与新能源汽车补助资金	栾川县道路运输服务中心	37.99	37.99							
特定目标类	省级大气污染防治资金用于替换新能源车	栾川县道路运输服务中心	80.00	80.00							
特定目标类	2022 年第一批运输场站建设项目省补助资金	栾川县道路运输服务中心	150.00				150.00				
特定目标类	交通运输三级监管体系建设省补助资金	栾川县道路运输服务中心	25.00				25.00				
其他运转类	女工卫生费	栾川县道路运输服务中心	0.06				0.06				
其他运转类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县道路运输服务中心	3.78	3.78							
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县道路运输服务中心	1.07				1.07				
其他运转类	非税收入安排支出（2022 年结转）	栾川县道路运输服务中心	8.48				8.48				
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出	栾川县道路运输服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	追加 2022 年退休人员干部护理费	栾川县道路运输服务中心	0.19	0.19							
特定目标类	金牛岭水库港航安全监管项目	栾川县道路运输服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	金牛岭水库港航安全监管基础设施项目	栾川县道路运输服务中心	80.00	80.00							
其他运转类	2022 年成品油税费改革转移支付资金（2022 年结转）	栾川县道路运输服务中心	0.72				0.72				
特定目标类	公交车驾驶员防护隔离设施安装补助	栾川县道路运输服务中心	11.60				11.60				
其他运转类	万村通客车提质工程第一批示范县补助资金（2022 年结转）	栾川县道路运输服务中心	24.71				24.71				
特定目标类	清算农村客运和出租车等行业价格补助资金	栾川县道路运输服务中心	603.20				603.20				
特定目标类	预拨 2021 年度农村和城市交通发展奖励资金	栾川县道路运输服务中心	562.00				562.00				

2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县道路运输服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111003	栾川县道路运输服务中心	1628.80	1628.80										
4103242300000000179 96	调整 2022 年非税收入安排支出	3.78	3.78			严格按照财政预算执行	100	3.78 万元	100	解决单位资金短缺	100		
						确保全县道路运输事业发展	100	资金运作良好	100	确保单位正常运转	100		
						创造良好的工作环境	100	根据需要报计划	100	使单位工作氛围高	100		
4103242300000000199 09	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	1.07	1.07					公务用车运行维护费	10674 元	解决单位资金短缺为题	100	满意	100
								资金运作良好	100	确保单位正常运转	100		
										使单位工作氛围高	100		
4103242300000000273 87	非税收入安排支出（2022 年结转）	8.48	8.48			严格按照财政局年初预算执行	100	84739.52 元	100	解决单位资金短缺问题	100	满意	100%
						确保全县道路运输事业健康发展	100	资金运作良好	100	确保单位正常运转	100		
						创造良好的工作环境	100	根据需要报计划	100	使单位工作氛围高	100		
4103242300000000274 04	女工卫生费	0.06	0.06			女工卫生费每人每月	35 元	单位女职工每人每月	35 元	解决单位资金短缺问题	100	激发女职工工作热情	100
								资金运作效果	良好	激发女职工工作积极性，提高工作效率，得到社会好评。	100		
								每月走访调研	1				
4103242300000000274 19	万村通客车提质工程第一批示范县补助资金（2022 年结转）	24.71	24.71			万村通客车提质工程第一批示范县补助资金结转	247069.34 元	全县行政村通客车	213 个	提高群众出行方便	提高	群众满意	100%

								通畅率达标	100%				
								1年	12月				
4103242300000000274 81	2022年成品油税费改革转移支付资金(2022年结转)	0.72	0.72			2022年成品油税费改革转移支付资金	7155.22元	道路运输服务机构人员	100人	对经济发展促进作用	促进	群众满意度	>95%
								资金使用合规率	100%	道路运输服务水平	提升		
								按期完成目标任务	12				
4103242300000000343 31	2023年非税收入安排的支出	20.00	20.00			严格按照财政预算执行,运作效果良好	100	20万元	100	解决单位资金短缺为题	100	满意	100%
						确保全县道路运输事业发展	100	资金运作良好	100	确保单位正常运转	100		
						创造良好的工作环境	100	根据需要报计划	100	使单位正常氛围高	100		
4103242300000000439 63	追加2022年退休人员干部护理费	0.19	0.19					退休人员护理费	1836元	退休人员满意度	100%		
								每人每月	100元				
4103242300000000185 80	2019年节能与新能源汽车补助资金	37.99	37.99			支持符合要求低的节能与新能源汽车运营	58辆	2019年度新能源公交车运营月数	≥2万月	运输企业满意度	≥90%		
								有运营里程求车辆满足要求比例要	100%	公共交通节能减排效果	有所提升		
								资金拨付进度	按照年度计划				
4103242300000000185 97	金牛岭水库港航安全监管项目	20.00	20.00					金牛岭水库港航安全监管基础设施建设项目	≥660万元	保障第二批水运建设项目	正常施工运转	施工单位满意度	90
								工程质量	确保	建设进度	加快		
								完成建设任务	按期	水运建设项目确保工程质量和效益	良好		
410324230000000018760	省级大气污染防治资金用于替换新能源车	80.00	80.00			2022年更新186台	186	2022年更新替换新能源车	186	减少尾气排放	有所减少		
						减少大气污染	有所减少	符合国标纯电动新能源车符合国家标准比例	100%	运输经营者、乘客满意度	≥90%		
								资金拨付进度	按照年度计划	新能源出租车节能减排效果	有所提升		
410324230000000027382	交通运输三级监管体系建设省补助资金	25.00	25.00			投入成本	25	支持建设指挥中心单位数量	1	提高片交通运输行业治理能力	提高	交通运输部门满意度	≥85%
								项目验收合格	100%				

41032423000000027661	公交车驾驳区防护隔离设施安装补助	11.60	11.60			公交车驾驳区防护隔离设施安装补助	11.6 万元	支持购置公交车数量	58 辆	公交优先和绿色货运发展水平	提升	公交乘客满意度	≥85%
								支持防护隔离设施安装公交车辆数	58 辆	缓解大气污染	缓解	绿色货运群众满意度	≥85%
								新增及更新的新能源城市公交车比例	100%				
								完成资金拨付和支持	年度内				
41032423000000027697	预拨 2021 年度农村和城市交通发展奖励资金	562.00	562.00			预拨农村道路客运补贴资金	383.5 万元	城市公交车车辆数	58 辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
						预拨城市发展奖励补贴资金	178.5 万元	巡游出租车车辆数	256 辆	公众节能减排意识	提升		
								农村客运补贴资金折合标台数	112.01 台	公众出行体验	改善		
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
41032423000000027737	清算农村客运和出租车等行业价格补助资金	603.20	603.20			2020 年清算农村道路客运经营性补贴资金	219.1 万元	农村客运安全运营服务奖励车辆数	130 辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
						清算出租车经营性补贴资金	122.7 万元	出租车经营性补贴车辆数	256 辆	公众节能减排意识	提升		
						清算安全运营服务奖励资金	261.4 万元	符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众出行体验	改善		
								资金拨付及时率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
41032423000000027772	2022 年第一批运输场站建设项目省补助资金	150.00	150.00			2022 年运输场站建设补助资金	150 万元	新建乡镇综合服务平台数量	3 个	运输场站对经济发展的促进作用	≥180 万元	群众满意度	≥85%
								运输场站资金使用合规率	100%	运输安全水平	提升		
								运输场站完工项目验收合格率	100%	运输场站基本公共服务水平	提升		
								年度投资目标完成时间	2022 年年底前				
41032423000000043954	金牛岭水库港航安全监管基础设施项目	80.00	80.00					金牛岭水库港航安全监管基础设施项目	≥660 万元	保障第二批水运建设	正常施工运转		
								工程质量	确保	建设进度	加快		
								完成建设任务	按期	保障水运建设项目确保正常施工	良好		