

**大荔县交通运输局**  
**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

1、根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号），制定本规定。

2、大荔县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。

3、县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻中省市交通运输的法律法规和政策规定，组织拟订全县公路、水路交通发展规划，负责综合运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展，指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

（二）统筹安排全县公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施，负责公路、水路交通科研成果的审查。

（三）负责全县公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

(四)负责全县境内县、乡道及其设施的建设管理和养护管理，组织实施重点公路建设工程。

(五)开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全县治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

(六)负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

(七)履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客运运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

(八)负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理，对公路工程违法行为的处罚；依法查处本县公路建

设过程中的违规、违法行为。

(九) 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，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全县交通行业的统计工作。

(十) 依据县政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

#### 4、县交通运输局设下列内设机构：

(一) 党政办公室。负责机关党务工作；负责文电、会务、机要、档案、财务、国有资产等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、计划生育、政务公开等工作；负责机关及下属单位机构编制、人事劳资、技术职称、宣传、精神文明、目标责任制考核工作。

(二) 路桥股。负责县境内部分国（省）干线公路改建项目及重点公路工程项目的施工管理工作，主要包括：施工质量、安全的监管，进度计划编制，计量、变更的初审，资料审阅及完善归档，征地拆迁及环境保障以及交竣工验收工作；负责全县公路建设工程的全程管理与监督检查工作、公路管养护的指导、检查工作；负责公路建设工程合同的管理与执行工作；负责监督监理单位按照职责做好工程质量控制、施工进度安排和施工安全管理工作；负责组织和督促施工、监理单位及时整理施工和监理资料，指导审核施工、监

理单位编制完成工程交（竣）工资料。

（三）规划股。组织编制全县公路交通规划和年度公路建设计划的编报、衔接、争取工作；负责项目开工前的技术交底及施工过程中的技术指导工作；负责工程建设项目设计方案的优化，概（预）算审核工作；负责公路建设项目前期的土地、环评、稳评、洪评等报审工作；负责工程建设项目前期勘察、设计、监理、施工、咨询单位的资质审查和工程建设项目招（投）标管理工作；负责组织协调重点项目工作；负责局年度固定资产的登记上报工作；负责公路工程建设项目档案管理工作；负责公路、水路交通科研项目上报及成果推广工作；参与工程交（竣）工验收工作。贯彻执行有关交通战备工作的方针、政策和法律、法规；负责全县交通战备综合管理工作，国防交通战备基础设施建设计划的编报、落实工作；负责制定并组织实施战时和应急交通保障预案，督促指导有关部门编制和确定交通重点目标保障方案，负责组织协调有关部门加强交通战备专业保障队伍建设；组织完成涉军交通保障任务；完成国防动员委员会交办的其他工作。

（四）运输管理股。负责全县公路交通运输市场的管理以及基础设施建设；监督市场经管行为，主管公路运政；指导协调公路、运输、公共交通、出租汽车、快捷客货运管理工作；负责编制全县黄、渭、洛三河航运发展规划和计划；依法对水路客货运输企业、水路运输服务企业开业、歇业、停

业审批，核发经营许可证；负责船舶登记、水上交通安全监督、船员培训考核发证、水上交通事故处理和防止船舶污染等工作；负责组织协调遇险船的救助及打捞工作；负责船舶检验和船舶制造厂资质的初审及船舶防污染的督促检查工作。

(五)安全执法股。负责组织拟订公路、水路安全生产和应急预案并监督实施；指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设；负责交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督检查；依法组织或参与有关事故调查处理工作；负责交通行政执法监督检查；负责交通行政执法人员资格管理工作；负责普法工作；负责规范性文件审核工作；指导交通运输行业体制改革工作；负责组织协调公路抢险、公路路政和治超、全县农村公路养护大中修工程的组织实施和技术指导，组织工程检查和竣工验收；负责全县农村公路绿化计划的编制及行道树木的新植、补植的指导与检查工作；负责组织督促管养机构做好养护技术资料档案管理和养护统计工作。

5、县交通运输局机关行政编制 12 名。设局长 1 名、副局长 3 名。

6、县交通运输局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

7、本规定的调整由县委机构编制委员会办公室按规定

程序办理。

8、本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释。

## 二、2022 年部门工作任务

2022 年，大荔县交通运输局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

大荔县段家育红至羌白白村公路，路线起点位于大荔县段家镇育红村洛河北岸，沿育红村南、县道 311 布线、途经段家镇、冯村镇、埝桥镇、羌白镇，终点位于羌白镇西白村，接省道 108，路线全长 20.5 公里。

国道 242 大荔县城过境段公路，路线起点位于荔北大道十字接省道 108，向东经南程、左家巷后向南途经高八、婆合、秦豫、埝头、王寨，跨洛河后经龙泉村、科技产业园，终点接原省道 202，路线全长 17.61 公里，采用一级公路技术标准建设，路基宽度 24.5 米，道路两侧各配套 10-20 米宽绿化带和节点景观。

大荔县客运综合枢纽站建设项目，该建设项目西邻高铁大道，北靠高铁广场，南邻省道 108。采用国家一级客运站标准组织实施。该项目占地 98.6715 亩（目前报批审批土地 70 亩，其余 28.6715 亩建设用地处于报地阶段）。

大荔县城至国道 242 公路工程，项目起点位于县城洛滨大道东侧，向东途经东城办、终点接国道 242，按照一级公

路技术标准组织实施，路面类型为沥青混凝土路面。路基宽度 25.5 米，路线全长 1.84 公里。

大荔县白虎屯超限站建设项目，该项目位于埕桥镇白虎村，省道 310K8+500 处南侧，占地面积 14 亩，建筑面积约 1200m<sup>2</sup>，建设内容为综合办公楼、检测大厅、卸货场等。

### 三、部门预算单位构成

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 5 个，包括：

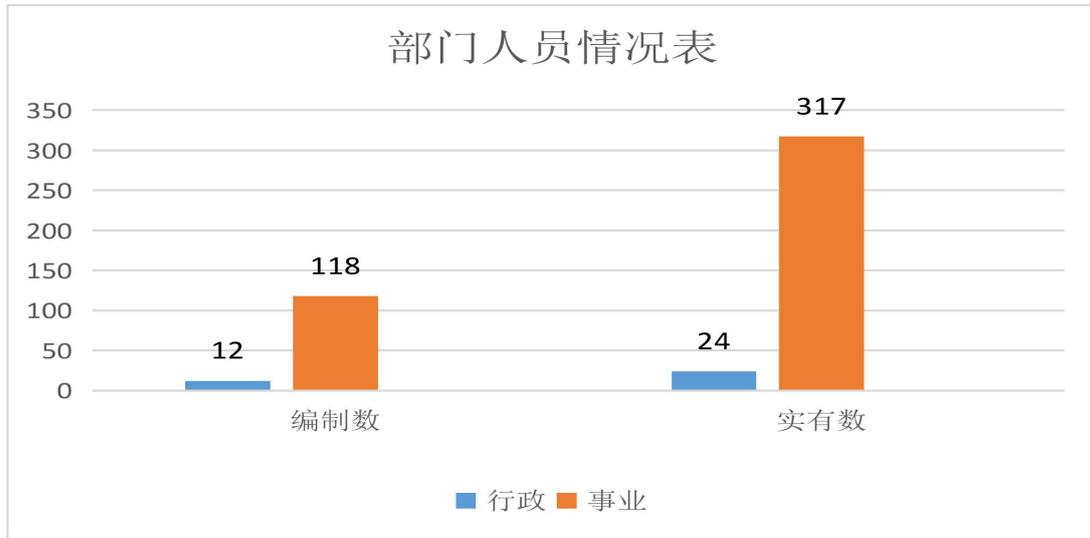
序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县交通运输局（机关）	无
2	大荔县交通运输服务中心	无
3	大荔县农村公路服务中心	无
4	大荔县交通运输综合执法大队	新预算单位
5	大荔县交通工程质量监督站	无

2022 年纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2021 年的变化：新增大荔县交通运输综合执法大队。

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 12 人、事业编制 118 人；实有人员 341 人，其中行政 24

人、事业 317 人。单位管理的离退休人员 97 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 3323.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 3323.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 302.9 万元，主要原因是交通行业机构改制，新增在编人员 71 人及复转军人 69 人由财政全额拨款；2022 年本部门预算支出 3323.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 3323.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 302.9 万元，主要原因是交通行业机构改制，新增在编人员 71 人及复转军人 69 人由财政全额拨款。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入预算为3323.85万元，其中一般公共预算拨款收入3323.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加302.9万元，主要原因是交通行业机构改制，新增在编人员71人及复转军人69人由财政全额拨款；2022年本部门财政拨款支出预算为3323.85万元，其中一般公共预算拨款支出3323.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加302.9万元，主要原因是交通行业机构改制，新增在编人员71人及复转军人69人由财政全额拨款。

### （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3323.85万元，较上年增加302.9万元，主要原因是交通行业机构改制，新增在编人员71人及复转军人69人由财政全额拨款。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门一般公共预算支出3323.85万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）358.83万元，较上年减少1.9万元，减少0.5%，原因是单位职工退休人员增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）44.99万元，较上年增加44.99万元，增加100%，主要原因是2022年单位职工医疗保险支出纳入年初预算；

（3）行政运行（2140101）189.10万元，较上年增加

6.18 万元，增加 3%，原因是单位职工工资普调及复转军人 2 人由财政全额拨款；

（4）公路养护（2140106）1302.51 万元，较上年减少 20.29 万元，减少 2%，原因是单位职工退休人员增加；

（5）公路和运输安全（2140110）926.22 万元，较上年增加 72.69 万元，增加 8%，主要原因是单位复转军人由编外转为财政全额拨款，工资福利支出增加；

（6）公路运输管理（2140112）269.78 万元，较上年增加 62.72 万元，增加 30%，主要原因是新增大荔县交通运输综合执法大队，编制数增加，工资福利支出增加；

（7）其他公路水路运输支出（2140199）139.88 万元，较上年增加 139.87 万元，增加 100%，原因是大荔县交通工程质量监督站人员增加，工资福利支出增加；

（8）住房公积金（2210201）92.54 万元，较上年增加 92.54 万元，增加 100%，原因是住房公积金 2022 年纳入年初预算。

（9）文化和旅游管理事务（2070114）0 万元，较上年减少 33.32 万元，减少 100%，原因是撤销黄河湿地风景区管理委员会。

（10）海事管理（2140131）0 万元，较上年减少 60.58 万元，减少 100%，原因是撤销地方海事处。

### 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 3323.85 万元，其

中：

工资福利支出（301）2391.16 万元，较上年增加 251.56 万元，增长 12%，主要原因是全系统 71 名复转军人财政全额拨款，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）925 万元，较上年增加 51 万元，增加 6%，主要原因农村公路养护标准提高，专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.69 元，较上年增加 0.34 万元，增加 3%，主要原因是遗属人员增加。

（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 3323.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）189.10 万元，较上年增加 6.18 万元，增加 3%，主要原因是单位职工工资普调及复转军人 2 人由财政全额拨款；

机关商品和服务支出（502）16.3 万元，较上年增加 0.12 万元，增加 0.7%，主要原因是公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）3110.76 万元，较上年增加 296.26 万元，增加 10%，主要原因是新增编制数 71 及编外复转军人 69 人由财政全额拨款；

对个人和家庭的补助支出（509）7.69 万元，较上年增加 0.34 万元，增加 4%，主要原因是遗属人员增加。

4、上年结转资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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拨款支出。

### **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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.33 万元，较上年减少 4.9 万元（25%），减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算，公务接待费 8.92 万元，较上年减少 3.2 万元（26%），减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 5.41 万元，较上年减少 1.7 万元（24%），减少的主要原因是原出租办撤销；2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”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 24 辆，

单价 20 万元以上的设备 4 台。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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3323.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 14.4 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是共用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. “三公”经费：是指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。

5. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

#### **第四部分 公开报表**

（大荔县交通运输局预算公开报表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县交通运输局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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。





表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3323.85	3323.85	892.90							
162	大荔县交通运输局	3323.85	3323.85	892.90							
162001	大荔县交通运输局（机关）	235.4	235.4	1.90							
162003	大荔县农村公路服务中心	1422.66	1422.66	744.00							
162004	大荔县交通运输服务中心	1141.5	1141.5	147.00							
162006	大荔县交通工程质量监督站	178.71	178.71								
162007	大荔县交通运输综合执法大队	345.58	345.58								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	3323.85	一、财政拨款	3323.85	一、财政拨款	3323.85	一、财政拨款	3,323.85
1、一般公共预算拨款	3323.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,430.94	1、机关工资福利支出	189.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	892.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,391.16	2、机关商品和服务支出	16.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,110.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	892.90	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	892.90	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.69
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	3323.85	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	3323.85	<b>本年支出合计</b>	3323.85	<b>本年支出合计</b>	3,323.85	<b>本年支出合计</b>	3,323.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3323.85	<b>支出总计</b>	3323.85	<b>支出总计</b>	3,323.85	<b>支出总计</b>	3,323.85

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	3323.85	2398.85	32.1	892.9	
208	社会保障和就业支出	358.83	358.83			
20805	行政事业单位离退休	358.83	358.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.83	358.83			
210	卫生健康支出	44.99	44.99			
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.99	44.99			
214	交通运输支出	2827.49	1902.49	32.1	892.9	
21401	公路水路运输	2827.49	1902.49	32.1	892.9	
2140101	行政运行	189.10	172.8	14.4	1.9	
2140106	公路养护	1302.51	556.26	2.25	744	
2140110	公路和运输安全	926.22	772.77	6.45	147	
2140112	公路运输管理	269.78	263.63	6.15		
2140199	其他公路水路运输支出	139.88	137.03	2.85		
221	住房保障支出	92.54	92.54			
22102	住房改革支出	92.54	92.54			
2210201	住房公积金	92.54	92.54			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			3323.85	2398.85	32.1	892.9	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	212.48	212.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.01	96.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.74	49.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.26	27.26			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	5.7	5.7			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.34	13.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14	14			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.3		14.4	1.9	
30201	办公费	50201	办公经费	4.3		2.4	1.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12		12		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	6.61	6.61			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.61	6.61			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2179.76	2179.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	772.92	772.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.09	4.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	521.1	521.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331.58	331.58			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	39.29	39.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.21	79.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	431.57	431.57			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	908.7		17.7	891	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83.07		17.7	65.37	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65.6			65.6	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	110			110	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12			12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30			30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45			45	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.1			8.1	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20			20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30			30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12.1			12.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30			30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.88			6.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40			40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	413.45			413.45	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	2430.95	2398.85	32.1	
208	社会保障和就业支出	358.83	358.83		
20805	行政事业单位离退休	358.83	358.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.83	358.83		
210	卫生健康支出	44.99	44.99		
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.99	44.99		
214	交通运输支出	2827.49	1902.49	32.1	
21401	公路水路运输	2827.49	1902.49	32.1	
2140101	行政运行	189.10	172.8	14.4	
2140106	公路养护	1302.51	556.26	2.25	
2140110	公路和运输安全	926.22	772.77	6.45	
2140112	公路运输管理	269.78	263.63	6.15	
2140199	其他公路水路运输支出	139.88	137.03	2.85	
221	住房保障支出	92.54	92.54		
22102	住房改革支出	92.54	92.54		
2210201	住房公积金	92.54	92.54		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			2430.95	2398.85	32.1	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	212.48	212.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.01	96.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.74	49.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.26	27.26		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	5.7	5.7		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.34	13.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14	14		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.4		14.4	
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12		12	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	6.61	6.61		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.61	6.61		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2179.76	2179.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	772.92	772.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.09	4.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	521.1	521.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331.58	331.58		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	39.29	39.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.21	79.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	431.57	431.57		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	17.7		17.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.7		17.7	



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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	892.9	
162	大荔县交通运输局	892.9	
162001	大荔县交通运输局机关	1.9	机关效能建设
162003	大荔县农村公路服务中心	744	完成全县农村公路的养护及保畅工作
162004	大荔县交通运输服务中心	147	成品油价格补贴







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关效能建设			
主管部门		大荔县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.9	
		其中: 财政拨款		1.9	
		其他资金			
总体目标	推动机关建设更加廉洁、勤政、务实、高效, 不断提升干部职工队伍素质及工作效率。				
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	规范机关内部管理	提高	
		质量指标	机关管理制度化、规范化	良好	
		时效指标	12月底前	≥98%	
		成本指标	政务公开, 提高效率	1.9万元	
	效益指标	经济效益指标	制度完善, 管理规范	提高	
		社会效益指标	改进机关工作作风	提升	
		生态效益指标	影响城市环境建设	提高	
		可持续影响指标	职工归属感	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路建设经费			
主管部门		大荔县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		660	
		其中:财政拨款		660	
		其他资金			
总体目标	实施农村公路日常养护工程、建设,进一步提升了农村公路安全通行水平,更好的服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求,建立完善的农村公路养护机制和制度,保障农村公路日常养护和正常使用,实现农村公路管理养护的日常化和规范化。				
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	农村公路日常养护	县道211km,乡道393km,村道1568km	
		质量指标	养护验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	农村公路日常养护	县道12000元/km,乡道7000元/km,村道3000元/km	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提高	
		生态效益指标	改善农村人居环境	提升	
		可持续影响指标	养护公路适应交通需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护			
主管部门		大荔县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84	
		其中:财政拨款		84	
		其他资金			
总体目标	保障农村公路畅通,有效提升公路通行能力,更好的服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。				
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	商品混凝土修复	84万	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	商品混凝土修复	280元/每平方	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提高	
		生态效益指标	改善农村人居环境	提升	
		可持续影响指标	养护公路适应交通需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		成品油价格补贴			
主管部门		大荔县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		147	
		其中:财政拨款		147	
		其他资金			
总体目标	提升交通运输综合服务效能,更好地满足人民群众出行和城乡经济社会发展需求。				
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	城市公交车成品油价格补助的涨价补助部分	147万元	
		质量指标	万人公交车拥有量	完成	
		时效指标	全年	98%	
		成本指标	城市公交车成品油价格补助的涨价补助部分	147万元	
	效益指标	经济效益指标	节能与新能源公交车对经济发展的促进作用	提高	
		社会效益指标	公路安全水平	提高	
		生态效益指标	交通运输CO2排放强度下降率	提升	
		可持续影响指标	补助持续发展作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐公交车人民群众满意度	提高	

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

部门（单位）名称		大荔县交通运输局				
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	
年度主要任务	机关效能建设	推动机关建设廉洁、勤政、务实、高效。	1.9	1.9		
	农村公路建设经费	县域农村公路日常养护工程、建设。	660	660		
	农村公路养护	保障县域农村公路畅通。	84	84		
	成品油价格补贴	提升交通运输综合服务效能。	147	147		
	金额合计			892.9	892.9	
	年度总体目标	<p>目标1：推动机关建设更加廉洁、勤政、务实、高效，不断提升干部职工队伍素质及工作效率。</p> <p>目标2：实施农村公路日常养护工程、建设，进一步提升了农村公路安全通行水平，更好的服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求，建立完善的农村公路养护机制和制度，保障农村公路日常养护和正常使用，实现农村公路管理养护的日常化和规范化。</p> <p>目标3：保障农村公路畅通，有效提升公路通行能力，更好的服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。</p> <p>目标4：提升交通运输综合服务效能，更好地满足人民群众出行和城乡经济社会发展需求。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	规范机关内部管理		提高	
			全县境内县道211km、乡道393km、村道1568km的路况		提升	
			县域农村公路路面、坑槽修复		不断完善	
			城市公交车成品油价格补助的涨价补助部分		提高	
		质量指标	全县农村公路畅通		不断提升	
			万人公交车拥有量		完成	
			完成项目验收合格率		100%	
			养护验收合格率		100%	
		时效指标	全年		≥98%	
			按期完成率		100%	
	成本指标	政务公开，提高效率		1.9万元		
		农村公路日常养护		县道12000元/km,乡道7000元/km,村道3000元/km		
		商品混凝土修复		280元/每平方米		
	效益指标	经济效益指标	促进农村公路发展		提高	
			制度完善，管理规范		提高	
			对经济发展促进作用		明显	
			节能与新能源公交车对经济发展的促进作用		提高	
		社会效益指标	改进机关工作作风		提升	
			公路安全水平		提高	
		生态效益指标	改善农村人居环境		不断提升	
		可持续影响指标	职工归属感		提高	
促进农村公路发展			不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		100%		
		群众出行满意度		100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:			
		其中:财政拨款	其中:财政拨款			
		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: 目标2: 目标3: .....		
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
	.....					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。