

# 渭南市临渭区交通运输局 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

#### (一) 部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区交通运输局职能配置内设机构和人员编制的规定》的通知（渭临办发〔2019〕23号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区公路建设、交通运输、水路交通发展规划和实施计划。
2. 统筹安排全区公路建设、交通运输、水上交通发展规划、速度和比例，制定、实施交通固定资产投资、运输年度计划。
3. 负责全区区级公路建设、养护和管理。
4. 负责全区乡村公路建设、养护的业务指导和技术服务工作。
5. 负责全区交通运输行业管理，指导行业体制改革，维护交通运输行业秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动和相互衔接。
6. 负责全区交通运输行业的统计工作。
7. 负责管理全区公路、水路交通运输业市场和基础设施

建设市场，制定规则，发布市场信息，监督市场行为。

8. 负责制定国防交通建设计划、保障计划、物资储备计划及交通保障队伍的组训计划；对全区交通建设提出相关国防要求，参加有关交通工程设施的勘察、审定和竣工验收；战时组织、指导全区交通动员，做好交通保障工作。

9. 负责辖区内水上交通安全管理工作。

10. 负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场和驾驶员培训的行业管理。

11. 负责城乡客货运输市场的指导和协调工作，对重点物资运输和紧急、战备物资运输实行必要的调控。

12. 负责全区交通运输行业安全。

13. 负责治理公路超限运输工作。

14. 负责公路建设质量安全监督管理工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门现有党政办公室、公路工程股、综合执法股、安全监督股 4 个股，另下设 4 个预算单位，临渭区交通运输局本级（机关）、临渭区农村公路管理站、临渭区交通运输服务中心、临渭区交通运输综合执法大队。

## 二、2022 年部门工作任务

2022 年，我局将紧紧围绕区委、区政府中心工作，以创建“四好农村路”国家示范县为统揽，深入贯彻落实交通运

输高质量发展理念，坚持以项目建设为重点，推进行业各项工作提质增效，为全区经济社会发展提供坚强的交通运输保障。

（一）续建项目。一是丰原镇木张至北雷公路改建项目，改建长度 7.0 公里，2022 年 3 月初复工，计划 5 月底完工。二是桥涵配套工程，渭花路史家桥 66 米、双官路西干沟桥 20 米桥涵配套项目，2022 年 3 月中下旬开工，6 月底完工。三是完成市交通运输局批复的 2021 年项目：自然村通硬化路 89.9 公里；通村公路完善工程 71.4 公里。

（二）计划新开工项目。一是孝巴路改建项目。改建长度 14.41 公里，待省公路局初步设计审批后，及时与审批局和财政局对接，完成施工图设计及评审工作，2022 年计划批复后组织实施。二是马铁路改建项目。改建长度 9.79 公里，待省公路局初步设计审批后，及时与审批局和财政局对接，完成施工图设计及评审工作，2022 年计划批复后组织实施。

### **三、部门预算单位构成**

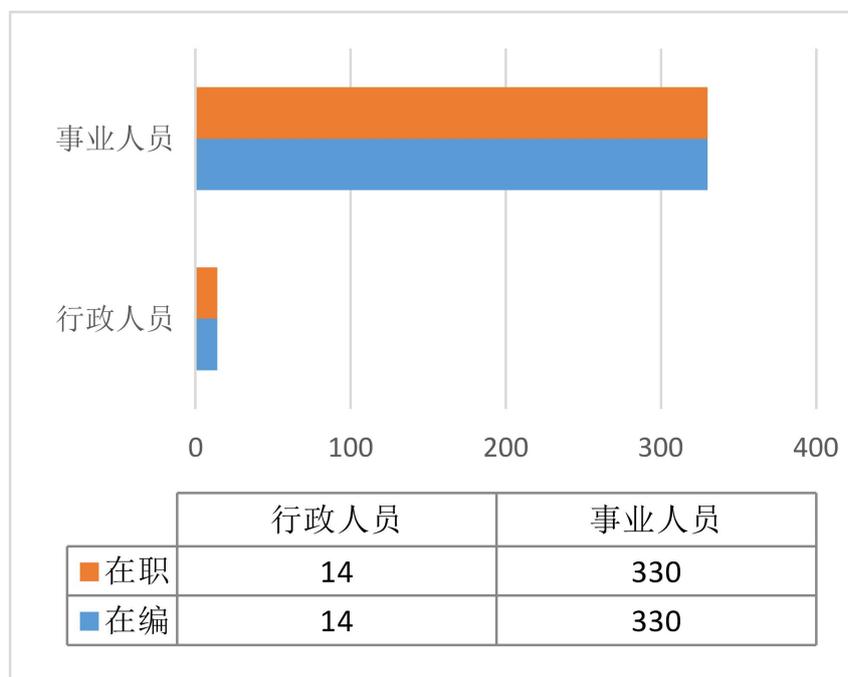
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	临渭区交通运输局本级（机关）	
2	临渭区农村公路管理站	
3	临渭区交通运输服务中心	
4	临渭区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 344 人，其中行政编制 14 人、事业编制 330 人；实有人员人，其中行政 14 人、事业 330 人。单位管理的离退休人员 0 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 4172.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 4172.42 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 1147.93 万元，主要原因是行业内专项业务预算费用增加；2022 年本部门预算支出 4172.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 4172.42 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 1147.93 万元，主要原因是行业内专项业务支出费用增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4172.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 4172.42 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 1147.93 万元，主要原因是行业内专项业务预算费用增加；2022 年本部门财政拨款支出 4172.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 4172.42 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 1147.93 万元，主要原因是行业内专项业务支出费用增加。

#### (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4172.42万元，较上年增加1147.93万元，主要原因是行业内专项业务支出费用增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4172.42万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502)18.2万元，较上年增加1.87万元，原因是单位未能移交养老办人员较多；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)318.96万元，较上年减少4.74万元，原因是退休人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)152.5万元，较上年增加152.5万元，原因是本年预算退休人员职业年金纪实缴费较多，而上年未预算此项；

(4) 行政事业单位医疗(2101101)4.82万元，较上年减少10.19万元，原因是上年二级单位交通综合执法大队预算在行政单位内；

(5) 事业单位医疗(2101102)113.92万元，较上年增加19.14万元，原因是社评工资提高，相应人员待遇增加；

(6) 行政运行(2140101)133.57万元，较上年减少219.38万元，原因是上年二级单位交通综合执法大队预算在行政单位内；

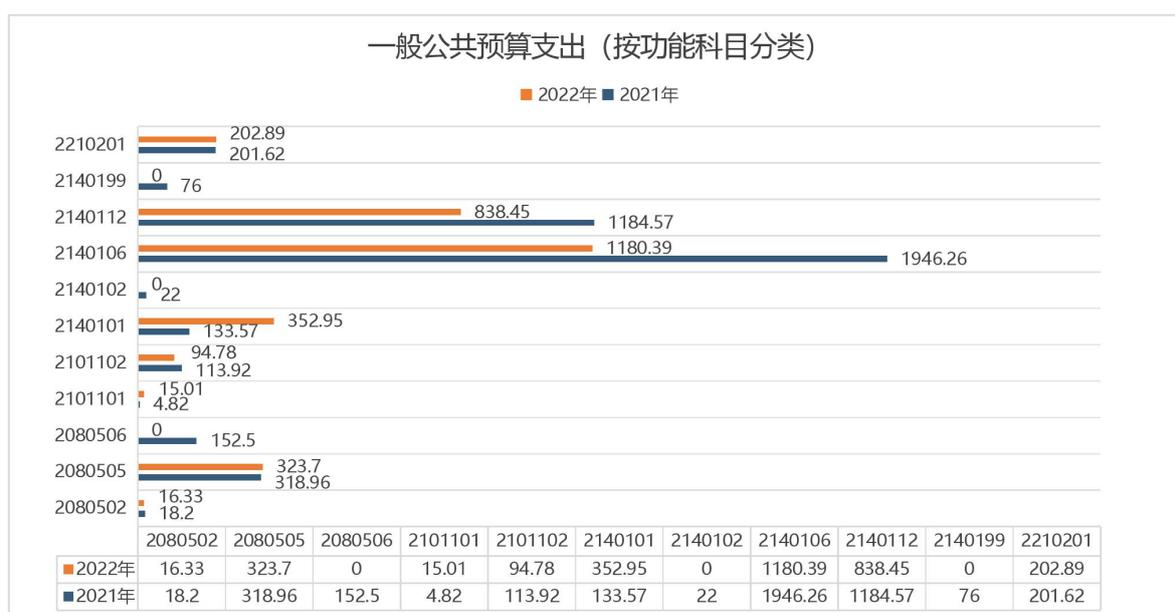
(7) 一般行政管理事务(2140102) 22 万元, 较上年增加 22 万元, 原因是新成立交通运输综合执法大队的办公场所租赁费用;

(8) 公路养护(2140106) 1946.26 万元, 较上年增加 765.87 万元, 原因是本级为争创“全国四好农村公路”增加公路行业公路养护资金;

(9) 公路运输管理(2140112) 1184.57 万元, 较上年增加 346.12 万元, 原因一是人员待遇提高, 二是有新成立单位相应增加办公经费;

(10) 其他公路水路运输支出(2140199) 76 万元, 较上年增加 76 万元, 原因是新增行业内道路两侧绿化租地资金;

(11) 住房公积金(2210201) 201.62 万元, 较上年减少 1.27 万元, 原因是退休人员增加;



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 4172.42 万元，其中：

工资福利支出(301)3177.61 万元，较上年增加 248.77 万元，原因是人员工资待遇增加；

商品和服务支出(302)891.11 万元，较上年增加 812.57 万元，原因是本级为争创“全国四好农村公路”增加公路行业公路养护资金；

对个人和家庭的补助支出(303)27.2 万元，较上年增加 10.09 万元，原因是离退休人员增加，因历史遗留养老问题不能及时移交养老办；

资本性支出(310)76.5 万元，较上年增加 76.5 万元，原因是新增行业内道路两侧绿化租地资金及新增单位设备购置。

(2) 按 2022 年本部门当年一般公共预算支出 4172.42 万元，其中：

机关工资福利支出(501)161.26 万元，较上年减少 269.77 万元，原因是新增二级单位上年预算在行政单位，本年已独立预算；

机关商品和服务支出(502)706.91 万元，较上年增加 692.97 万元，原因是一是本级为争创“全国四好农村公路”增加公路行业公路养护资金，二是新增二级单位上年预算在

行政单位，本年已独立预算；

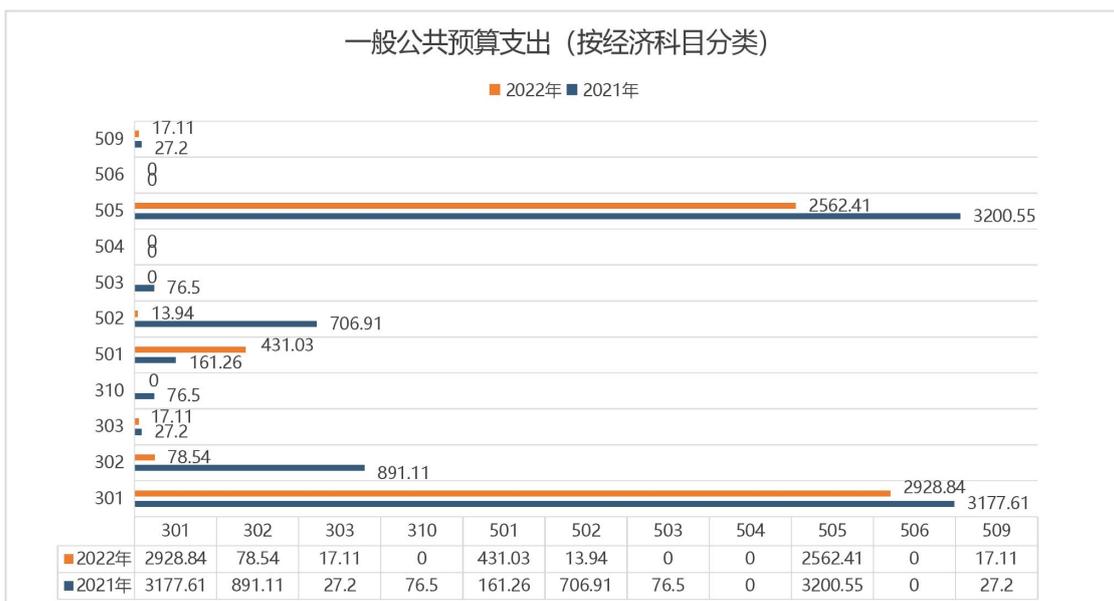
机关资本性支出（一）（503）76.5万元，较上年增加76.5万元，原因是新增行业内道路两侧绿化租地资金及新增单位设备购置；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无增减变化，原因是无此项支出；

对事业单位经常性补助（505）3200.55万元，较上年增加638.14万元，原因是一是新增二级单位上年预算在行政单位，本年已独立预算，二是人员待遇增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增减变化，原因是无此项支出；

对个人和家庭的补助（509）27.2万元，较上年增加10.09万元，原因是离退休人员增加，因历史遗留养老问题不能及时移交养老办。



#### 4、上年结转财政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、上年结转支付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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 50 万元，较上年增加 25.38 万元（103.09%），增加的主要原因是新增交通运输综合执法大队公务用车运行维护费用，原有公务用车使用年限较长，运行维护费相应增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无此项开支；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无此项开支；公务用车运行维护费 50 万元，较上年增加 25.38 万元（103.09%），增加的主要原因是新增交

通运输综合执法大队公务用车运行维护费用，原有公务用车使用年限较长，运行维护费相应增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无此项开支。

2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无此项开支。

2022 年本部门当年培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无此项开支。

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 25 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4172.42 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

本部门当年机关运行经费预算安排 129.11 万元，较上年增加 50.57 万元，主要原因是本年财政部门公务运行维护费单独给予经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

7、政府性基金财政拨款收入：企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，通过本级财政当年拨付的资金。

8、国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。

9、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

10、反映单位为职工缴纳的住房公积金。

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

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，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。

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	4172.42	一、财政拨款	4172.42	一、财政拨款	4172.42	一、财政拨款	4172.42
1、一般公共预算拨款	4172.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3334.42	1、机关工资福利支出	161.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3177.61	2、机关商品和服务支出	706.91
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	129.11	3、机关资本性支出（一）	76.50
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.50	5、对事业单位经常性补助	3200.55
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	838.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	489.66	(2)商品和服务支出	762.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.20
		10、卫生健康支出	118.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	76.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	3362.40	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	201.62				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	4172.42	<b>本年支出合计</b>	4172.42	<b>本年支出合计</b>	4172.42	<b>本年支出合计</b>	4172.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	4172.42	<b>支出总计</b>	4172.42	<b>支出总计</b>	4172.42	<b>支出总计</b>	4172.42

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	4172.42	3204.81	129.61	838.00	
208	社会保障和就业支出	489.66	489.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	489.66	489.66	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.96	318.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.50	152.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	118.74	118.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	118.74	118.74	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	113.92	113.92	0.00	0.00	
214	交通运输支出	3362.40	2394.79	129.61	838.00	
21401	公路水路运输	3362.40	2394.79	129.61	838.00	
2140101	行政运行	133.57	126.16	7.41	0.00	
2140102	一般行政管理事务	22.00	0.00	0.00	22.00	
2140106	公路养护	1946.26	1189.46	56.80	700.00	
2140112	公路运输管理	1184.57	1079.17	65.40	40.00	
2140199	其他公路水路运输支出	76.00	0.00	0.00	76.00	
221	住房保障支出	201.62	201.62	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	201.62	201.62	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	201.62	201.62	0.00	0.00	

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			4172.42	3204.81	129.61	838.00	
301	工资福利支出			3177.61	3177.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.55	63.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1136.14	1136.14	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.12	45.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	983.99	983.99	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	90.17	90.17	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.64	16.64	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302.32	302.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148.00	148.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113.92	113.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.91	9.91	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191.70	191.70	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.73	40.73	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			891.11	0.00	129.11	762.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.69	0.00	20.69	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.16	0.00	3.16	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	700.00	0.00	0.00	700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	0.00	22.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.47	0.00	37.47	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
303	对个人和家庭的补助			27.20	27.20	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	18.20	18.20	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.00	9.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			76.50	0.00	0.50	76.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.50	0.00	

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			4172.42	3204.81	129.61	838.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	76.00	0.00	0.00	76.00	

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	3334.42	3204.81	129.61	
208	社会保障和就业支出	489.66	489.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	489.66	489.66	0.00	
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.96	318.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.50	152.50	0.00	
210	卫生健康支出	118.74	118.74	0.00	
21011	行政事业单位医疗	118.74	118.74	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	
2101102	事业单位医疗	113.92	113.92	0.00	
214	交通运输支出	2524.40	2394.79	129.61	
21401	公路水路运输	2524.40	2394.79	129.61	
2140101	行政运行	133.57	126.16	7.41	
2140106	公路养护	1246.26	1189.46	56.80	
2140112	公路运输管理	1144.57	1079.17	65.40	
221	住房保障支出	201.62	201.62	0.00	
22102	住房改革支出	201.62	201.62	0.00	
2210201	住房公积金	201.62	201.62	0.00	

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			3334.42	3204.81	129.61	
301	工资福利支出			3177.61	3177.61	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.56	63.56	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1136.14	1136.14	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.12	45.12	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	983.99	983.99	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	90.17	90.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.64	16.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302.32	302.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148.00	148.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113.92	113.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.91	9.91	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191.70	191.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.52	11.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.73	40.73	0.00	
302	商品和服务支出			129.11	0.00	129.11	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.69	0.00	20.69	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.16	0.00	3.16	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.47	0.00	37.47	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
303	对个人和家庭的补助			27.20	27.20	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	18.20	18.20	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.00	9.00	0.00	
310	资本性支出			0.50	0.00	0.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.50	



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	838.00	
108001	渭南市临渭区交通运输局	776.00	
	关中环线至桃花源道路绿化租地	26.80	兑付群众道路两侧绿化租地费用
	农村公路日常养护费	700.00	县乡村道路日常养护
	渭南至桥南二级公路绿化租地	49.20	渭南至桥南二级公路道路两侧绿化租地兑付群众租地款。
108004	渭南市临渭区交通运输综合执法大队	62.00	
	办公场所租赁	22.00	办公场所租赁
	非税收入返还	40.00	交通运输综合执法非税收入返还





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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	24.62	24.62	0.00	0.00	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.38	25.38	0.00	0.00	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00
108	渭南市临渭区交通运输局	24.62	24.62	0.00	0.00	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.38	25.38	0.00	0.00	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00
108001	渭南市临渭区交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	渭南市临渭区农村公路管理站	11.99	11.99	0.00	0.00	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	8.01	8.01	0.00	0.00	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00
108003	渭南市临渭区交通运输服务中心	12.63	12.63	0.00	0.00	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	3.37	3.37	0.00	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00
108004	渭南市临渭区交通运输综合执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南至桥南二级公路绿化租地			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.2	
		其中:财政拨款		49.2	
		其他资金			
总体目标	兑付桥南、崇宁、丰原三个乡镇, 共计615.9484亩租用土地, 年合计租金492758.72元。				
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	兑付土地亩数	615.9484亩	
			租地标准	800元/亩/年	
		质量指标	兑付率	100%	
		时效指标	按期完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	492000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障租户租赁费落实	正常兑付	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	租地期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%		

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		关中环线至桃花源道路绿化租地			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.8	
		其中:财政拨款		26.8	
		其他资金			
总体目标	一次性兑付三张镇四个村一年绿化土地租金, 共计268.9126亩土地, 按照租地征迁方案兑付土地租金268912.6元。				
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	兑付土地亩数	268.9126亩	
			租地标准	1000元/亩/年	
		质量指标	兑付率	100%	
		时效指标	按期完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	268000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障租户租赁费落实	正常兑付	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	租地期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路日常养护			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700	
		其中:财政拨款		700	
		其他资金			
总体目标	全年养护省道126.563公里,县道169.952公里,乡道251.053公里,村道1894.95公里。县道按照1000元/公里,乡道6000元/公里,村道2000元/公里标准,全年投入养护资金700万元				
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	养护省道	126.563公里	
			养护县道	169.952公里	
			养护乡道	251.053公里	
			养护村道	1894.95公里	
			养护标准	县道10000元/公里,乡道6000元/公里,村道2000元/公里	
		质量指标	全区道路养护质量合格率	100%	
		时效指标	按期完成	2022年12月	
	成本指标	按预算执行	700万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	
		社会效益指标	交通运输服务水平	提升	
生态效益指标		交通建设符合环保标准	符合		
可持续影响指标	对经济发展的促进作用	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%		

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		办公场所租赁			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	改善办公环境, 确保执法工作正常运转。				
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	租赁面积	720m <sup>2</sup>	
		质量指标	办公场所利用率	100%	
		时效指标	按期完成	2022年12月	
	成本指标	按预算执行	22万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作人员办公环境	改善	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥98%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入返还			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	确保全区交通运输环境, 确保交通运输综合执法工作正常稳定推进, 全年计划完成非税收入返还投资40万元。				
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	涉及执法人员数	35人	
		质量指标	确保全区运输环境优良率	100%	
		时效指标	按期完成	2022年12月	
	成本指标	按预算执行	40万元		
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展持续良性循环作用	促进	
		社会效益指标	对道路运输安全稳定及交通运输综合执法工作效率提升	提升	
		生态效益指标	节能减排促进作用	促进	
可持续影响指标		对社会经济发展作用	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及工作人员满意率	≥95%		

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		渭南市临渭区交通运输局			
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	交通运输发展	临渭区辖区内交通通运输领域的规划、建设、管理及养护工作	4172.42	4172.42	
			4172.42	4172.42	
	金额合计				
年度总体目标	完成临渭区辖区的道路规划、建设、管理及养护任务。完成人员及公用经费投资3334.4161万元，完成农村公路日常养护700万元，完成渭桥路、关中环线至桃花源道路绿化租地投资76万元，完成执法大队房屋租赁投资22万元，完成执法非税收入返还投资40万元。 完成全年整体投资4172.4161万元。				
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	涉及人数		345人
			绿化租地面积		884.861亩
			道路养护里程		2442.518公里
			房屋租赁面积		720平方米
		质量指标	全区道路运输环境质量		提升
		时效指标	按期完成		2022年
	成本指标	按预算执行		4172.42万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展作用		促进
		社会效益指标	对社会发展作用		提升
生态效益指标		符合环保标准		符合	
可持续影响指标		对区域内经济发展作用		促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		≥95%	

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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。