

渭南市临渭区交通运输局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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

本单位现有党政办公室、综合规划股、建设管理股、安全执法和运输管理股、质量监督股、财务内审股 6 个股室。部门包含 4 个二级预算单位，渭南市临渭区交通运输局（本级）、渭南市临渭区农村公路管理站、渭南市临渭区交通运输服务中心、渭南市临渭区交通运输综合执法大队。

二、工作任务

（一）项目建设

1、完成临渭区孝义镇孝义村至巴邑村 13.133 公里公路改建工程项目。

2、完成临渭区 Y202 孝巴路至故市镇吴章村段 10.269 公里公路改建工程项目。

3、完成自然村通硬化路 45 条 40.81 公里建设项目。

4、完成通村路联网 9 条 11 公里及村道安全生命防护工程 139 条 18.847 公里。

5、完成通村路完善工程 109 条 86.36 公里。

6、完成市局下达的养护工程计划 540 万元。

7、协助市局继续做好 209 省道临蒲界至故市公路改建工程项目征迁工作。

（二）养护管理

加强列养县道的日常养护工作管理，提升道路通行服务水平，努力实现路域环境优良。加大公路巡查质量，依托信息化和沿线镇村路况员，提高危情处置效率，保障群众出行安全、畅通、舒适。积极探索三级农村公路养护、属地管理模式，建立检查考核机制，努力提升农村公路安全能行和路域环境，不断提高群众便捷出行满意度。

（三）运输服务保障

1、提升道路客运服务水平。配合推进农村客运公交化改造试点工作实施，全面提升运输服务品质。

2、加强道路货运服务水平，推动货运市场持续发展。

促进多式联运发展，增强运输服务能力。

3、认真做好维修企业备案登记工作。持续做好汽车维修行业治污降霾和冬季重污染天气应急响应工作。

4、严格实施机动车驾驶员培训经营备案工作。持续加强机动车驾驶员计时培训工作。强化机动车驾驶员与教练员从业人员继续教育。

5、全力抓好道路运输安全生产工作。构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。突出做好重点领域、重要时段的安全隐患排查和督促整改。建立健全应急体系，加强应急演练。狠抓安全生产各项措施落实，为道路运输行业持续健康发展提供保障。

6、强化企业源头治超工作。加强源头治超政策宣传，严格落实超限车辆信息抄告等制度，保持源头治超良好态势。

（四）交通综合执法

1、全方位宣传打击非法营运的目的、意义和政策，营造浓厚舆论氛围；对在册货运企业的备案及车辆营运证件进行全面检查，发现问题及时提出整改意见，下达《责令整改通知书》，限期整改，整改到位后予以销号；同时，每月随机抽查3家客运企业、5家货运企业，每季度全面排查一次危货企业，对存在违法行为将按照相关法律法规进行行政处罚，并责令限期整改到位。

2、深入开展路域环境整治行动。每周路面巡查不少于3次，每月联合公路站对辖区道路检查不少于2次，全面摸排违章建筑、占道堆积物等违规违法行为，确保公路安全畅通。加强路政治超工作。每月安排不少于5次的治超流动巡查，并不定期与交警部门开展联合治超行动。

3、同局机关建设管理股对勘察、设计、施工、监理等单位及其从业人员的资质资格情况和从业行为等进行重点巡查，保障工程质量，提升工程品质。

4、每季度对全区15家驾培企业进行1次覆盖式巡查，对违规招生点、训练场等问题，将依法进行行政处罚。对全区300余家维修企业加大执法力度，其中，对有喷烤漆业务的维修企业每季度至少检查1次；对做二级维护的企业，进行不定期抽查；对发现未备案的维修企业责令限期备案，若规定时间内仍未备案将予关停处理；对主城区三类维修企业全年进行1次覆盖式检查；同时，积极配合公安、环保、街道办等部门开展联合执法，全力打击各类违法行为。

5、切实落实企业安全主体责任，推动企业对从业人员的日常安全教育及警示教育培训力度，增强新老从业人员安全意识、责任意识，每季度开展督导检查6次；对“两客一危”、客运站、驾培企业、农村公路、水上运输等领域开展安全生产大检查，及时发现隐患问题建立台账，采取有效措施及时消除，对未采取任何措施的企业，责令停班停业进行

整改，计划每月督导检查 2 次，检查企业 20 余家。

三、预算单位构成

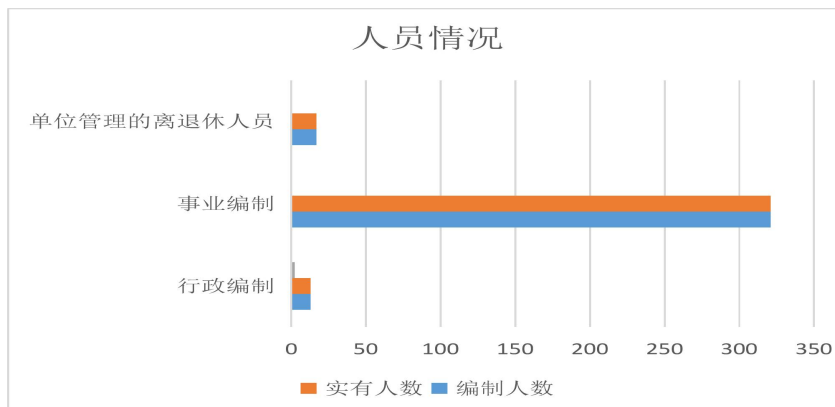
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	渭南市临渭区交通运输局本级（机关）	
2	渭南市临渭区农村公路管理站	
3	渭南市临渭区交通运输服务中心	
4	渭南市临渭区交通运输综合执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 334 人，其中行政编制 13 人、事业编制 321 人；实有人员 334 人，其中行政 13 人、事业 321 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 4425.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 4425.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 253.04 万元，主要原因是本年预算增加了专项资金预算；本部门当年预算支出 4425.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 4425.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 253.04 万元，主要原因是本年预算支出增加了专项资金预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4425.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 4425.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 253.04 万元，主要原因是本年预算增加了专项资金预算；本部门当年财政拨款支出 4425.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 4425.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 253.04 万元，主要原因是本年预算支出增加了专项资金预算。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4425.46 万元，较上

年增加 253.46 万元，主要原因是本年预算支出增加了专项资金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4425.46 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）53.3 万元，较上年增加 35.1 万元，原因是二级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支出（2080505）329.7 万元，较上年增加 10.74 万元，原因是人员待遇增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.5 万元，较上年减少 65 万元，原因是本年预计退休人员减少；

（4）行政单位医疗（2110101）5.05 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员待遇增加；

（5）事业单位医疗（2110102）123.47，较上年增加 9.55 万元，原因是社平工资提高，人员待遇增加；

（6）行政运行（2140101）125.67 万元，较上年减少 7.9 万元，原因是退休与新进人员更替，节省开支；

（7）一般行政管理事务（2140102）52 万元，较上年增加 30 万元，原因是二级单位非税收入列支在此项科目；

（8）公路养护（2140106）1319.04，较上年减少 627.22 万元，原因是本年二级单位专项业务费减少；

（9）公路运输管理（2140112）1112.24 万元，较上年减少 72.33 万元，原因是二级单位上年退休人员较多；

(10)其他公路水路运输支出(2140199)1011.44万元,较上年增加935.44万元,原因是本年增加专项资金预算;

(11)住房公积金(2210201)206.06万元,较上年增加4.44万元,原因是人员待遇增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出4425.46万元,其中:

工资福利支出(301)3083.3万元,较上年减少94.13万元,原因是上年退休人员较多;

商品和服务支出(302)240.95万元,较上年减少571.62万元,原因是二级单位专项业务费预算减少;

对个人和家庭的补助支出(303)61.76万元,较上年增加34.56万元,原因是单位管理的退休人员较多;

资本性支出(310)1031.44万元,较上年增加955.44万元,原因是本年增加专项资金预算支出。

(2)本部门当年一般公共预算支出4425.46万元,其中:

机关工资福利支出(501)154.94万元,较上年减少6.32万元,原因是退休与新进人员更替;

机关商品和服务支出(502)6.75万元,较上年减少700.16万元,原因是二级单位专项业务费预算在二级单预算支出;

机关资本性支出（一）（503）1011.44万元，较上年增加934.94万元，原因是本年增加专项资金预算支出；

对事业单位经常性补助（505）3162.57万元，较上年减少37.98万元，原因是上年退休人员较多；

对事业单位资本性补助（506）20万元，较上年增加20万元，原因是本年二级单位办公房屋租赁单独列支；

对个人和家庭的补助（509）61.76万元，较上年增加34.56万元，原因是单位管理的退休人员较多；

其他支出（599）8万元，较上年增加8万元，原因是二级单位列支科目以外其他支出。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出50万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门公务用车数辆未变化，节约开支。其中：因公出国（境）经费较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费较上年无增减，主要原因

是上年度及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 50 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门公务用车数辆未变化，节约开支；公务用车购置费较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
...					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 4425.46 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）。

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 136.95 万元，较上年增加 7.84 万元，主要原因是预计非税收入增加。

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、结转到本年仍按

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、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，并按要求公开报表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	44254612	44254612	9350000							
108	渭南市临渭区交通运输局	44254612	44254612	9350000							
108001	渭南市临渭区交通运输局	11739113	11739113	9350000							
108002	渭南市临渭区农村公路管理站	17065145	17065145								
108003	渭南市临渭区交通运输服务中心	11592947	11592947								
108004	渭南市临渭区交通运输综合执法大队	3857407	3857407								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	44254612	一、财政拨款	44254612	一、财政拨款	44254612	一、财政拨款	44254612
1、一般公共预算拨款	44254612	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32820232	1、机关工资福利支出	1549413
其中：专项资金列入部门预算的项目	9350000	2、外交支出		(1)工资福利支出	30833094	2、机关商品和服务支出	67520
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1369520	3、机关资本性支出（一）	10114380
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	617618	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	31625681
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11434380	6、对事业单位资本性补助	200000
		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	4705030	(2)商品和服务支出	1040000	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	617618
		10、卫生健康支出	1285170	(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、其他支出	80000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10314380		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	36203778	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	80000		
		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	2060634				
		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、其他支出					
本年收入合计	44254612	本年支出合计	44254612	本年支出合计	44254612	本年支出合计	44254612
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44254612	支出总计	44254612	支出总计	44254612	支出总计	44254612

表5

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）

单位：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	44254612	31450712	1369520	11434380	
208	社会保障和就业支出	4705030	4705030			
20805	行政事业单位养老支出	4705030	4705030			
2080502	事业单位离退休	533018	533018			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3297012	3297012			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	875000	875000			
210	卫生健康支出	1285170	1285170			
21011	行政事业单位医疗	1285170	1285170			
2101101	行政单位医疗	50482	50482			
2101102	事业单位医疗	1234688	1234688			
214	交通运输支出	36203778	23399878	1369520	11434380	
21401	公路水路运输	36203778	23399878	1369520	11434380	
2140101	行政运行	1256583	1189063	67520		
2140102	一般行政管理事务	520000			520000	
2140106	公路养护	13190385	11730385	660000	800000	
2140112	公路运输管理	11122430	10480430	642000		
2140199	其他公路水路运输支出	10114380			10114380	
221	住房保障支出	2060634	2060634			
22102	住房改革支出	2060634	2060634			
2210201	住房公积金	2060634	2060634			

表6

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）

单位：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			44254612	31450712	1369520	11434380	
301	工资福利支出			30833094	30833094			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1065014	1065014			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21632285	21632285			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155488	155488			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3141524	3141524			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65000	65000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	810000	810000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50482	50482			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1234688	1234688			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1529	1529			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17758	17758			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97180	97180			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1963454	1963454			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	114720	114720			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	483972	483972			
302	商品和服务支出			2409520		1369520	1040000	
30201	办公费	50201	办公经费	33920		33920		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260400		240400	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	63000		63000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36600		36600		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	220000			220000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800000			800000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23600		23600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	358000		358000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500000		500000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000		60000		
303	对个人和家庭的补助			617618	617618			
30301	离休费	50905	离退休费	314268	314268			
30302	退休费	50905	离退休费	218750	218750			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84600	84600			
310	资本性支出			10314380			10314380	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	200000			200000	

表6

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）

单位：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			44254612	31450712	1369520	11434380	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10114380			10114380	
399	其他支出			80000			80000	
39999	其他支出	59999	其他支出	80000			80000	

表7

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）

单位：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	32820232	31450712	1369520	
208	社会保障和就业支出	4705030	4705030		
20805	行政事业单位养老支出	4705030	4705030		
2080502	事业单位离退休	533018	533018		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3297012	3297012		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	875000	875000		
210	卫生健康支出	1285170	1285170		
21011	行政事业单位医疗	1285170	1285170		
2101101	行政单位医疗	50482	50482		
2101102	事业单位医疗	1234688	1234688		
214	交通运输支出	24769398	23399878	1369520	
21401	公路水路运输	24769398	23399878	1369520	
2140101	行政运行	1256583	1189063	67520	
2140106	公路养护	12390385	11730385	660000	
2140112	公路运输管理	11122430	10480430	642000	
221	住房保障支出	2060634	2060634		
22102	住房改革支出	2060634	2060634		
2210201	住房公积金	2060634	2060634		

表8

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）

单位：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			32820232	31450712	1369520	**
301	工资福利支出			30833094	30833094		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1065014	1065014		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21632285	21632285		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155488	155488		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3141524	3141524		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65000	65000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	810000	810000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50482	50482		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1234688	1234688		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1529	1529		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17758	17758		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97180	97180		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1963454	1963454		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	114720	114720		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	483972	483972		
302	商品和服务支出			1369520		1369520	
30201	办公费	50201	办公经费	33920		33920	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240400		240400	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	63000		63000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36600		36600	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23600		23600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	358000		358000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500000		500000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000		60000	
303	对个人和家庭的补助			617618	617618		
30301	离休费	50905	离退休费	314268	314268		

表8

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）

单位：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			32820232	31450712	1369520	**
30302	退休费	50905	离退休费	218750	218750		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84600	84600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11434380	
108	渭南市临渭区交通运输局	11434380	
108001	渭南市临渭区交通运输局	10114380	
	专用项目	10114380	
	本级专项资金	764380	
	关中环线至桃花源道路绿化租地	272380	兑付关中环线至桃花源绿化租地租金
	渭南至桥南道路绿化租地	492000	兑付渭南至桥南道路绿化租地租金
	上级专项资金	9350000	
	道路建设项目资金	5000000	2023年临渭区农村公路道路项目建设补助
	公路养护工程	4350000	2023年农村公路养护工程建设
108002	渭南市临渭区农村公路管理站	800000	
	专用项目	800000	
	本级专项资金	800000	
	2023年日常养护费	800000	2023年日常养护费
108004	渭南市临渭区交通运输综合执法大队	520000	
	专用项目	520000	
	本级专项资金	520000	
	办公场所租赁	220000	办公场所租赁
	非税收入返还	300000	交通运输综合执法非税收入返还

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南至桥南道路绿化租地				
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:		49.2		
		其中:财政拨款		49.2		
		其他资金		0		
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49.2万元。					
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	指标1: 兑付土地亩数	615.9484亩		
			指标2: 租地标准	800元/亩/年		
		质量指标	指标1: 兑付率	100%		
			时效指标	指标1: 按期完成	2023年12月	
				成本指标	指标1: 按预算执行	49.2万元
	社会效益指标	指标1: 保障租户租赁费落实	正常兑付			
		可持续影响指标	指标1: 租地期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意率	≥95%		

- 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13-2

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:		27.24	
		其中:财政拨款		27.24	
		其他资金		0	
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272.38亩土地, 按照租地征迁方案兑付土地资金27.238万元。				
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	指标1: 兑付土地亩数	272.38亩	
			指标2: 租地标准	1000元/亩/年	
		质量指标	指标1: 兑付率	100%	
		时效指标	指标1: 按期完成	2023年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	27.24万元	
	社会效益指标	指标1: 保障租户租赁费落实	正常兑付		
		可持续影响指标	指标1: 租地期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意率	≥95%	

- 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13-5

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:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金		0	
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	农村公路养护里程	2442.518公里	
		质量指标	农村公路日常养护覆盖率	100%	
			农村公路优、良、中率比例	76%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	80万元	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	农村基本公共服务水平	提升	
			农村公路养护水平	提升	
		生态效益指标	促进行业绿色发展	100%	
		可持续影响指标	推进临渭区农村公路高质量发展	长期	
		服务对象满意度指标	人民群众对交通行业满意率	≥80%	

- 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。
5、市县部门也应公开。

表13-6

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		0	
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 ²	
		质量指标	办公场所利用率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	22万元	
		社会效益指标	保障机关工作人员办公环境	改善	
		服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥98%	

- 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。
6、市县部门也应公开。

表13-7

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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金		0	
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作用	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	
		服务对象满意度指标	人民群众及工作人员满意率	≥95%	

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。

7、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	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	4425.46	4425.46	0
	任务2				
	任务3				
				
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、公用经费投资3282.02万元，完成路专项业务投资1143.44万元。 完成全年整体投资4425.46万元。				
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		334人
			绿化租地面积		888.3284亩
			全区管理道路里程		2442公里
		质量指标	全区道路运输环境质量		提升
		时效指标	按期完成		2023年
		成本指标	按预算执行		4425.46万元
	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%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		道路建设项目资金			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500	年度资金总额:	500
		其中:财政拨款	500	其中:财政拨款	500
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于我区2023年农村公路通村公路、安防、县乡路项目实施,涉及临渭区全境农村道路的整项目实施,实施1170公里县道、250公里乡道、2000公里村道道路施工,计划投资500万元。			用于我区2023年农村公路通村公路、安防、县乡路项目实施,涉及临渭区全境农村道路的整项目实施,实施1170公里县道、250公里乡道、2000公里村道道路施工,计划投资500万元。	
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: 实施里程	2442公里	
		质量指标	指标1: 工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 按期完成	2023年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对农村经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	指标1: 农村基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	指标1: 促进行业绿色发展	100%	
		可持续影响指标	指标1: 推动全区农村公路高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对交通行业满意度	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公路养护工程			
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	435	年度资金总额:	435
		其中:财政拨款	435	其中:财政拨款	435
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于我区2023年农村公路养护工程,涉及临渭区全境道路养护工程,实施约60公里道路养护工程,计划投资435万元。			用于我区2023年农村公路养护工程,涉及临渭区全境道路养护工程,实施约60公里道路养护工程,计划投资435万元。	
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:设计里程	60公里	
		质量指标	指标1:工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:按期完成	2023年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	43万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对农村经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	指标1:农村基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	指标1:促进行业绿色发展	100%	
		可持续影响指标	指标1:推动全区农村公路高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对交通行业满意度	≥90%	

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。