

**岐山县交通运输局  
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年度部门工作任务
- 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

依据部门三定方案，我局主要职责：公路建设、公路养护、交通运营管理和交通综合执法。下设三个事业单位和一个技术服务站，监管运输企业，行业监管公路段等。

### 二、2022 年度部门工作任务

部门 2022 年度主要承担工作：县乡公路改建、公路日常养护、交通运营企业管理和交通综合执法及其他上级和县级安排疫情防控、四好路创建等工作。

### 三、部门预算单位

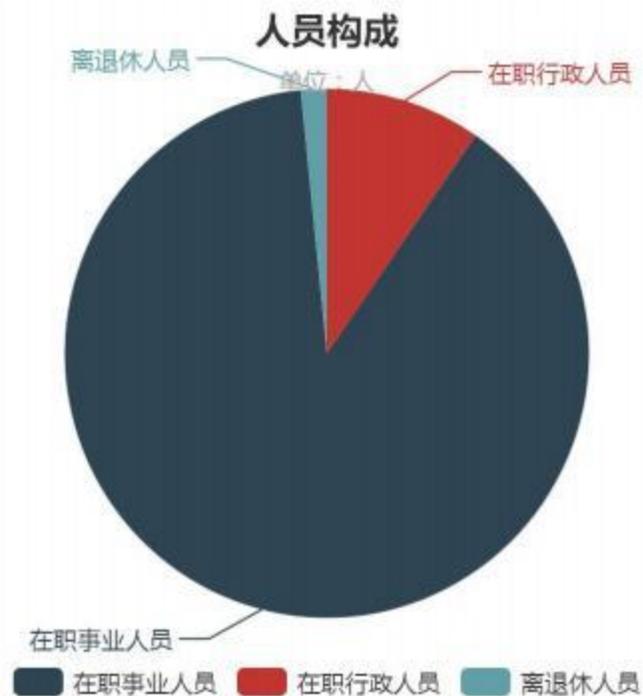
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包含见表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县交通运输局	
2	岐山县农村公路发展服务中心	
3	岐山县道路运输服务中心	
4	岐山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 100 人，其中行政编制 11 人、事业编制 89 人；实有人员 126 人，其中行政 12 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 2 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2981.98万元，其中一般公共预算拨款收入2981.98万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少53.32万元，主要原因是公交运营补贴减少；2022年本部门预算支出2981.98万元，其中一般公共预算拨款支出2981.98万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少53.32万元，主要原因是公交运营补贴减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2981.98万元，其中一般公共预算拨款收入2981.98万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少53.32万元，主要原因是公交运营补贴减少；2022年本部门财政拨款支出2981.98万元，其中一般公共预算拨款支出2981.98万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少53.32万元，主要原因是公交运营补贴减少。

### **（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2981.98万元，较上年减少53.32万元，主要原因是公交运营补贴等预算减少。

#### 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2981.98万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）10.52万元，与上年持平。

(2) 事业单位离退休（2080502）11.33万元，与上年持平。

(3) 行政运行（2140101）167.36万元，较上年减少63.57万元，原因是人员结构变化。

(4) 公路养护（2140106）420万元，较上年减少57万元，原因是县级按照市级配套公路里程年末核定，暂时预拨。

(5) 公路还贷专项（2140111）580万元，较上年增加580万元，原因是上年未列入预算。

(6) 公路运输管理（2140112）1026.75万元，较上年增加57.94万元，原因是人员结构调整。

(7) 其他公路水路运输支出（2140199）66万元，较上年增加16万元，原因是预拨了项目管理费。

(8) 公共交通运营补助（2149901）700万元，较上年减少480万元，原因是预拨，到年底在进行实际核算。

### 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2981.98万元。其中：

工资福利支出(301)1080.37万元，较上年减少3.63万元，原因是人员结构变化。

商品和服务支出(302)68.34万元，较上年减少2万元，原因人员结构变化和节约开支。

对个人和家庭的补助（303）108.28万元，较上年持平。

资本性支出（310）420万元，较上年减少57万元，原因是改变清算方式。

对企业补助（312）700万元，到上年减少480万元，原因是预拨，到年底在进行实际核算。

其他支出（399）605万元，较上年增加580万元，今年新增预算。

（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2981.98万元。其中：

机关工资福利支出（501）1080.37 万元，较上年减少 3.63 万元，原因是人员结构变化。

机关商品和服务支出（502）68.34 万元，较上年减少2万元，原因人员结构变化和节约开支。

对个人和家庭的补助（509）108.28万元，较上年持平。

机关资本性支出（503）420 万元，较上年减少57万元，原因是改变清算方式。

对企业补助（507）700万元，到上年减少480万元，原因是预拨，到年底在进行实际核算。

其他支出（599）605万元，较上年增加580万元，今年新增预算

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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。**

本部门无2022年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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2022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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **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12.80万元，较上年增加2.71万元（26%），增加主要原因是2022年因增加下属单位执法大队预算车辆支出增加等。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变，公务接待费0万元，较上年减少0.67万元（100%），减少的主要原因是2022年为预算公务接待；公务用车运行维护费12.80万元，较上年增加3.67万元（40%），增加的主要原因是增加了执法大队；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

#### **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 17 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、部门政府采购情况说明**

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拨款 2981.98万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排60.3万元，较上年减少9.84万元，主要原因是厉行节约和人员退休。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”: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。

## **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：岐山县交通局

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	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	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	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年部门预算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	不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2981.98	一、部门预算	2981.98	一、部门预算	2981.98	一、部门预算	2981.98
2	1、财政拨款	2981.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1202.98	1、机关工资福利支出	148.73
3	(1)一般公共预算拨款	2981.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1080.37	2、机关商品和服务支出	12.54
4	其中：专项资金列入部门预算	1779.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	987.43
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1779.00	6、对事业单位资本性补助	420.00
8	3、事业收入	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	700.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	21.86	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	46.00	9、对个人和家庭的补助	108.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	420.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	2960.12	(8)对企业补助	700.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	605.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	605.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2981.98	本年支出合计	2981.98	本年支出合计	2981.98	本年支出合计	2981.98

34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2981.98	支出总计	2981.98	支出总计	2981.98	支出总计	2981.98



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	2981.98	2981.98	1779.00	0	0	0	0	0	0	0
2	340	岐山县交通运输局	2981.98	2981.98	1779.00	0	0	0	0	0	0	0
3	340001	岐山县交通运输局	1523.89	1523.89	1346.00	0	0	0	0	0	0	0
4	340002	岐山县农村公路发展服务中心	817.37	817.37	420.00	0	0	0	0	0	0	0
5	340003	岐山县道路运输服务中心	437.39	437.39	5.00	0	0	0	0	0	0	0
6	340004	岐山县交通运输综合执法大队	203.33	203.33	8.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2981.98	一、财政拨款	2981.98	一、财政拨款	2981.98	一、财政拨款	2981.98
2	1、一般公共预算拨款	2981.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1202.98	1、机关工资福利支出	148.73
3	其中：专项资金列	入1779.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1080.37	2、机关商品和服务支出	12.54
4	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	60.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	987.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1779.00	6、对事业单位资本性补助	420.00
8			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	700.00
9			8、社会保障和就业支出	21.86	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	46.00	9、对个人和家庭的补助	108.27
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	420.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	2960.12	(8)对企业补助	700.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	605.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	605.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2981.98	本年支出合计	2981.98	本年支出合计	2981.98	本年支出合计	2981.98

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2981.98	支出总计	2981.98	支出总计	2981.98	支出总计	2981.98

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	2981.98	1142.64	60.34	1779	
2	208	社会保障和就业支出	21.86	21.86	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.86	21.86	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	10.52	10.52	0	0	
5	2080502	事业单位离退休	11.34	11.34	0	0	
6	210	卫生健康支出	0	0	0	0	
7	21004	公共卫生	0	0	0	0	
8	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	0	
9	213	农林水支出	0	0	0	0	
10	21303	水利	0	0	0	0	
11	2130314	防汛	0	0	0	0	
12	214	交通运输支出	2960.12	1120.78	60.34	1779	
13	21401	公路水路运输	2260.12	1120.78	60.34	1079	
14	2140101	行政运行	167.37	154.83	12.54	0	
15	2140104	公路建设	0	0	0	0	
16	2140106	公路养护	420	0	0	420	
17	2140111	公路还贷专项	580	0	0	580	
18	2140112	公路运输管理	1026.75	965.95	47.8	13	
19	2140199	其他公路水路运输支出	66	0	0	66	
20	21499	其他交通运输支出	700	0	0	700	
21	2149901	公共交通运营补助	700	0	0	700	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			2981.99	1142.65	60.34	1779	
2	301	工资福利支出			1080.37	1080.37	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.68	62.68	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	389.21	389.21	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.28	42.28	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.97	80.97	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.99	129.99	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	16.8	16.8	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	127.2	127.2	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61.48	61.48	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.48	61.48	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.54	2.54	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.1	9.1	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.9	68.9	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.86	9.86	0	0	
20	302	商品和服务支出			68.34	0	60.34	8	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.74	0	0.74	0	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.77	0	20.77	4	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.36	0	0.36	0	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.43	0	0.43	0	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.8	0	1.8	0	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.8	0	2.8	0	

27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.55	0	0.55	0
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	0
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.65	0	0.65	0
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7	0	5	2
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1	0	0.1	0
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4	0	4	0
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.8	0	11.8	1
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34	0	8.34	0
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2	0	1	1
38	303	对个人和家庭的补助			108.28	62.28	0	46
39	30301	离休费	50905	离退休费	21.86	21.86	0	0
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0	0
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82.46	36.46	0	46
42	310	资本性支出			420	0	0	420
43	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	420	0	0	420
44	312	对企业补助			700	0	0	700
45	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	700	0	0	700
46	399	其他支出			605	0	0	605
47	39999	其他支出	59999	其他支出	605	0	0	605

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1202.98	1142.64	60.34	
2	208	社会保障和就业支出	21.86	21.86	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.86	21.86	0	
4	2080501	行政单位离退休	10.52	10.52	0	
5	2080502	事业单位离退休	11.34	11.34	0	
6	210	卫生健康支出	0	0	0	
7	21004	公共卫生	0	0	0	
8	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
9	213	农林水支出	0	0	0	
10	21303	水利	0	0	0	
11	2130314	防汛	0	0	0	
12	214	交通运输支出	1181.12	1120.78	60.34	
13	21401	公路水路运输	1181.12	1120.78	60.34	
14	2140101	行政运行	167.37	154.83	12.54	
15	2140104	公路建设	0	0	0	
16	2140106	公路养护	0	0	0	
17	2140111	公路还贷专项	0	0	0	
18	2140112	公路运输管理	1013.75	965.95	47.8	
19	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
20	21499	其他交通运输支出	0	0	0	
21	2149901	公共交通运营补助	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1202.99	1142.65	60.34	
2	301	工资福利支出			1080.37	1080.37	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.68	62.68	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	389.21	389.21	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.28	42.28	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.97	80.97	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.99	129.99	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.8	16.8	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.2	127.2	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61.48	61.48	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.48	61.48	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.54	2.54	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.1	9.1	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.9	68.9	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.86	9.86	0	
20	302	商品和服务支出			60.34	0	60.34	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.74	0	0.74	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.77	0	20.77	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.36	0	0.36	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.43	0	0.43	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.8	0	1.8	

26	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.8	0	2.8
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.55	0	0.55
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.65	0	0.65
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5	0	5
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1	0	0.1
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4	0	4
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.8	0	11.8
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34	0	8.34
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1	0	1
39	303	对个人和家庭的补助			62.28	62.28	0
40	30301	离休费	50905	离退休费	21.86	21.86	0
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.46	36.46	0
43	310	资本性支出			0	0	0
44	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0
45	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0
46	312	对企业补助			0	0	0
47	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0
48	399	其他支出			0	0	0
49	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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	
2			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	
3			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)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五(二、)对事业单位经常性	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21		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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1779	
2	1	全额	1779	
3	340001	岐山县交通局	1346	
4		专用项目	1346	
5		单位运转类专项	66	
6		项目管理经费	10	2022年交通工程项目配套资金及前期费用
7		疫情防控工作经费	10	根据岐应指发【2021】06号关于调整岐山县应对新冠肺炎疫情工作领导小组(指挥部)和专项工作组工作专班组成人员的通知,县交通运输局在
8		曾在养护工作岗位工作农业户籍工龄补	46	根据岐交发【2021】87号关于调整我省按计划聘用曾在公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助标准的通知
9		民生保障类专项	700	
10		公交车运营补贴	700	根据岐政办发【2016】41号文件 岐山县人民政府办公室关于推进印发岐山县推进城乡公交一体化发展实施方案的通知,城乡公交是联系城乡,
11		债务化解类专项	580	
12		最后一公里融资利息归还本息	580	“最后一公里”融资归还本金及利息
13	340002	岐山县农村公路发展服务中心	420	
14		专用项目	420	
15		单位运转类专项	420	
16		2022年日常养护	420	县乡村公路日常养护和小修保养支出
17	340003	岐山县道路运输服务中心	5	
18		专用项目	5	
19		单位运转类专项	5	
20		交通运输统计调查经费	5	为加强交通运输统计管理,完善统计体制,提高统计质量,按照职责和规定开展综合交通运输统计工作
21	340004	岐山县交通运输综合执法大队	8	
22		专用项目	8	
23		单位运转类专项	8	
24		治理车辆超限超载专项经费	8	坚持长期治理,遏制超限运输,减少道路损害,保障人民财产、生命安全。





2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费											
1		合计	10.09	9.8	0	0.67	9.13	0	9.13	0.18	0.1	12.8	12.8	0	0	12.8	0	12.8	0	0	2.71	3	0	-0.67	3.67	0	3.67	-0.18	-0.11
2	340	岐山县交通运输局	10.09	9.8	0	0.67	9.13	0	9.13	0.18	0.1	12.8	12.8	0	0	12.8	0	12.8	0	0	2.71	3	0	-0.67	3.67	0	3.67	-0.18	-0.11
3	34000	岐山县交通运输局	0.86	0.57	0	0.57	0	0	0	0.18	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.86	-0.57	0	-0.57	0	0	0	-0.18	-0.11
4	34000	岐山县农村公路发展服务中心	3.9	3.9	0	0.1	3.8	0	3.8	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	0.1	0.1	0	-0.1	0.2	0	0.2	0	0
5	34000	岐山县道路运输服务中心	5.33	5.33	0	0	5.33	0	5.33	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	0	0.67	0.67	0	0	0.67	0	0.67	0	0
6	34000	岐山县交通运输局综合执法大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.8	0	0	2.8	0	2.8	0	0	2.8	2.8	0	0	2.8	0	2.8	0	0

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年第二批省级交通运输发展专项			
主管部门		岐山县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目	岐山枣林至凤翔公路(岐山段)改建工程, 完工后方便沿线群众出行, 促进区域经济发展的重要通道。				
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	新建和改建路段	2万元	
		质量指标	按工程质量标准	合格	
		时效指标	及时拨付	及时拨付	
		成本指标	专款专用	专款专用	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	100%	
		社会效益指标	方便沿线群众出行, 促进区域经济发展的重要通道。	100%	
		生态效益指标	符合环评需求	符合	
		可持续影响指标	方便沿线群众出行, 促进区域经济发展。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便沿线群众出行, 群众满意度提高。	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

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年岐山县灾毁项目修复工程			
主管部门		岐山县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		778.88	
		其中:财政拨款		778.88	
		其他资金			
总体目	完成因灾损毁的国道省道和县乡村道				
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	用于因灾损毁的国、省道恢复建设项目	完成9条灾毁道路修复	
		质量指标	按项目建设标准和施工合同完成	保证项目验收合格	
		时效指标	按期完成目标	按施工要求	
		成本指标	节约成本、提高效率	按项目预算执行	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	明显	
		社会效益指标	公路安全水平提高	提升	
		生态效益指标	符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	项目改善未来一定时期交通建设	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度提高	满意率高	

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

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年省级交通专项资金			
主管部门		岐山县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目	根据宝交函【2020】65号文件,优化全省干线公路网络,下达枣凤路2020年省级交通运输专项资金930万元。				
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	下达结转2020年省级交通运输专项资金枣凤路项目300万元。	3000000元	
		质量指标	强化工程质量	保证工程质量	
		时效指标	按期完成年度计划	按期完成	
		成本指标	厉行节约、专款专用	专款专用	
	效益指标	经济效益指标	完成全省干线公路改建,促进县域经济发展,	100%	
		社会效益指标	完成全省干线公路改建,促进县域经济发展,方便人民群众出行。	100%	
		生态效益指标	环评符合要求和	符合	
		可持续发展影响指标	完成全省干线公路改建,促进县域经济发展,方便人民群众出行。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行满意度提高	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。

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年公交运营补贴			
主管部门		岐山县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目	群众出行快捷方便				
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	公交车是否正常运行	是	
		质量指标	资金使用合规	是	
		时效指标	按期完成投资	是	
		成本指标	节约成本,提高资金使用效率	是	
	效益指标	经济效益指标	利于促进促进农业、交通、旅游多部门共同发展	利于	
		社会效益指标	方便群众出行,提高公共服务水平	提高	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评要求	是	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众出行满意率	满意率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		2022年第三批省级交通运输发展专项资金			
主管部门		岐山县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,200.00		
		其中:财政拨款	1,200.00		
		其他资金			
总体目	实现京营路畅通安全, 确保沿线群众安全出行, 促进县域经济发展				
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	岐山县京当镇至眉县营头三级公路改建	10.9	
		质量指标	按照项目建设要求实施	按预算执行	
		时效指标	按期完成项目建设	及时	
		成本指标	提高资金使用效率	节约	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	促进	
		社会效益指标	公路安全水平提高	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	
		可持续影响指标	一定时期内满足交通运输需求	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平	满意率提升	

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		公路建设项目占地资金			
主管部门		岐山县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.01	
		其中:财政拨款		44.01	
		其他资金			
总体目	保障项目实施,履行法定义务				
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	行政处罚决定书通知金额	440066.00	
		质量指标	遵照执行	100%	
		时效指标	按期缴纳	100%	
		成本指标	通知金额	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障工程正常施工	100%	
		社会效益指标	履行法律责任	100%	
		生态效益指标	依法履责	100%	
		可持续影响指标	诚实守信	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法机构	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		客运公交化改造更新			
主管部门		岐山县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.11		
		其中:财政拨款	24.11		
		其他资金			
总体目	保障公交服务正常运转。				
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	公交客运改造正常实施	241074.93	
		质量指标	专款专用,保障公交企业正常运转	100%	
		时效指标	及时发放到企业,保障公交企业正常运转	100%	
		成本指标	财政专项资金,专款专用	100%	
	效益指标	经济效益指标	便捷人民群众出行	100%	
		社会效益指标	服务人民群众	100%	
		生态效益指标	使用清洁能源、推广新能源汽车	100%	
		可持续影响指标	推广新能源汽车,保障群众绿色出行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众出行满意度	>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		2022年农村公路日常养护费			
主管部门		岐山县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		420.00	
		其中:财政拨款		420.00	
		其他资金			
总体目	1、加强农村公路日常养护,保持良好服务功能;2、扎实做好农村公路管理养护工作;3、加强农村公路路域环境整治。				
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	县级道路、乡级道路、村级道路	1551.82公里	
		质量指标	县道MQI、乡道MQI、村道MQI	75%、75%、75%	
		时效指标	及时发放到企业,保障公交企业正常运转	100%	
		成本指标	财政专项资金,专款专用	100%	
	效益指标	经济效益指标	便捷人民群众出行	100%	
		社会效益指标	服务人民群众	100%	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	100%	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众出行满意度	>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

单位：万元

项目名称		交通运输统计调查经费			
主管部门		岐山县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总目	保障公交服务正常运转。				
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	公交客运登记真实	5	
		质量指标	专款专用，保障公交企业正常运转	100%	
		时效指标	及时按期保质保量完成统计	100%	
		成本指标	财政专项资金，专款专用	100%	
	效益指标	经济效益指标	便捷人民群众出行	100%	
		社会效益指标	服务人民群众	100%	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众出行满意度	>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

单位：万元

项目名称		治超经费			
主管部门		岐山县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总 体 目 录	保障公交服务正常运转。				
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	全县各线路路政、运政和质监执法	规范	
		质量指 标	专款专用	100%	
		时效指 标	及时各项工作正常运转	100%	
		成本指 标	财政专项资金，专款专用	100%	
	效益指 标	经济效 益指标	便捷人民群众出行	100%	
		社会效 益指标	服务人民群众	100%	
		生态效 益指标	符合环保要求	100%	
		可持续 影响指 标	力争执法到位，确保交通领域可持续	100%	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	提高人民群众出行满意度	>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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县交通局			
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
	完成年度工作任务，促进交通事业发展	负责全县交通基础设施建设、管理和维护任务，组织实施重点交通建设项目，负责交通运输市场监管任务。保障全县交通运输行	2981.98	2981.98	
	金额合计	2,981.98	2,981.98		
年度总体目标	严格按照财政预算标准及要求执行年度财政预算，按公路工程建设标准及时完成公路工程建设任务，按规范及要求及时完成交通运输公路改建、公路养护和路政、运政和质量检测执法任务，保障全县交通运				
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	根据人员及专项经费预算，严格按照财政预算标准及要求执		财政预算2984.9812万元
		质量指标	按公路工程建设标准等及交通运输规范执行，确保道路畅通		按标准执行确保项目验收合格
		时效指标	及时完成公路工程建设及规范交通运输任务		及时完成工作任务
		成本指标	厉行节约，压缩经费		厉行节约
	效益指标	经济效益指标	按照年度计划任务完成交通项目建设，保障全县交通运输行		明显
		社会效益指标	保障全县交通运输行业畅通，方便群众出行，提高人民出行		提升社会效益
		生态效益指标	发展新能源公交车，提倡绿色交通，提高生态效益		符合
		可持续影响指	保障全县交通运输行业畅通，促进交通事业发展，提高人民		符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障全县交通运输行业畅通，方便群众出行，提高人民出行满意率		人民满意率>90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	
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			
		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			