
扶风县交通运输局
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

（一）部门主要职责：

1. 贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 负责拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4. 负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩

序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

5. 负责提出全县公路、水路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

6. 负责全县干线公路、水路建设市场监管和县乡公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县县乡干线公路交通设施的管理和维护。

7. 负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责全县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，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

10. 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。

(1) 发展综合交通运输体系的职责分工。县交通运输局负责组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接铁路、公路、水路、民航等规划。县发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

(2) 规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、中省财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项。县发展和改革委员会审批、审核的交通建设项目，需事先征得县交通运输局同意。

(二) 机构设置：

本部门现设 4 个内设机构（包括办公室、公路管理股、运输管理股及县交通综合执法大队）及县农村公路发展服务中心、道路运输服务中心下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年总体工作思路：以党的十九届六中全会精神为指导，紧紧围绕我县实施“三县五区”的战略任务，以基础设施建设为载体、运输服务便捷化为目标、强化行业管理、加快构建安全畅通、便

捷绿色的综合交通运输体系，奋力当好扶风跨越发展、率先发展、富民强县的先行军。围绕这一总体要求，将着重做好一下五个方面的工作：

1. 完成交通重点项目建设。一是继续做好麟法高速、眉太高速扶风段环境保障工作。二是完成万杨至王家台公路、法门镇杜城至姚家公路、县海大农业产业园道路、渭北南环线扶风县段家镇至岐山界公路改建工程等项目的前期各项工作，争取 2022 年开工建设；三是完成七星大道公路建设任务，完成侯浪路，太白环线尾留工程；四是狠抓工程建设质量工作。以太白环线、侯浪路“品质工程”为抓手，全面强化工程合同管理，加强对监理、施工单位的监管，严格按照公路工程技术标准及合同约定开展工作，严格按照技术标准进行工程验收，严格对从业单位进行信用评价，强化从业单位质量意识。

2. 持续深化“四好农村路”创建工作。一是积极争取资金，完成农村道路扩面延伸工程年度建设任务；二是积极实施县乡村三级路长制，提升县乡村道路管养水平；三是进一步加强路政管理，加大公路法律法规宣传，加大路政巡查力度，保障农村公路安全畅通；四是加大城乡道路客运一体化示范县创建力度，进一步提高乡镇、建制村客车通行覆盖率。

3. 做好公路治超治乱行动。一是继续抓好运输市场监管和源头管理，加大路面执法检查力度，打击超载、路面抛洒等违法行为；二是加大运输市场安全生产检查和监管、整治非法营运市场力度；三是全力推进公交优先，在对非法营运车辆治理的同时，规范现有公交车的运营行为，优化公交线路，继续提高新能源公交车比重，提高群众出行满意度。

4. 加强安全生产管理。一是做好交通运输法律法规宣传，加大安全生产检查和隐患排查整治；二是做好安全生产预防工作，全面落实行业安全监管工作，确保道路交通安全无事故发生。

5. 持续深入加强党风廉政建设。一是扎实推进“学党史、悟思想、办实事、开新局”党史学习教育常态化制度化，加强全局干部职工的思想作风、工作作风、生活作风和能力建设；二是认真落实党风廉政建设责任制，进一步完善内部管理制度，用制度管人管事、用人，严把工程预算、工程招标、施工监理、设计变更、工程决算、资金支付等关键环节，确保工程优良、干部安全。

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 3 个，包括（见单位明细表）：

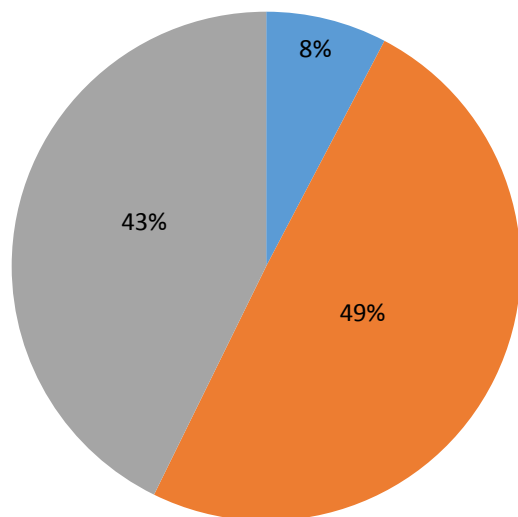
序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县交通运输局	
2	扶风县道路运输服务中心	
3	扶风县农村公路发展服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 10 人、事业编制 61 人；实有人员 67 人，其中行政 9 人、事业 58 人。离退休人员 50 人，移交机关事业单位养老中心 46 人，单位管理 4 人。

人员构成人数

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员



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 964.7837 万元，其中一般公共预算拨款收入 964.7837 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 56.8092 万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、绩效工资、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常下降以及农村公路日常养护经费预算减少；2022 年本部门预算支出 964.7837 万元，其中一般公共预算拨款支出 964.7837 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 56.8092 万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、绩效工资、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常下降以及农村公路日常养护经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入964.7837万元，其中一般公共预算拨款收入964.7837万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少56.8092万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、绩效工资、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常下降以及农村公路日常养护经费预算减少；2022年本部门财政拨款支出964.7837万元，其中一般公共预算拨款支出964.7837万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少56.8092万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、绩效工资、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常下降以及农村公路日常养护经费预算减少。

（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964.7837万元，较上年减少56.8092万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、绩效工资、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常下降以及农村公路日常养护经费预算减少。

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964.7837万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）19.7650万元，较上年增加1.5322万元，原因是退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.1952万元，较上年增加1.6164万元，原因是在职人员基本工资标准提高，单位缴纳的养老保险费用增加。

(3) 其他行政事业单位养老支出（2080599）6.0624万元，较上年减少6.7378万元，原因是退休人员的住房补贴移交机关事业单位养老保险经办机构。

(4) 行政单位医疗（2101101）21.2124万元，较上年增加2.3184万元，原因是在职人员人数增加，同时基本工资标准提高单位缴纳的医疗保险费用增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）10.3080万元，较上年减少0.6168万元，原因是事业在职人员减少，单位缴纳的医疗保险等费用下降。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.3476万元，较上年增加0.2779万元，原因是在职人员基本工资标准提高单位缴纳的工伤保险费用增加。

(7) 行政运行（2140101）105.0978万元，较上年减少292.4945万元，原因是财政云规范了科目

使用，同口径与上年基本一致。

(8) 公路运输管理（2140112）10.0000 万元，较上年减少 15.0000 万元，原因是交通运输综合执法业务管理权限变化、引起财政云使用科目发生变化。

(9) 其他公路水路运输支出（2140199）652.3977 万元，较上年增加 228.3629 万元，原因是交通运输综合执法业务管理权限变化、引起财政云科目使用发生变化，同时财政云规范了科目使用。

(10) 住房公积金（2210201）59.3976 万元，较上年增加 3.9684 万元，原因是在职人员基本工资标准提高，单位缴纳的住房公积金费用增加。

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 964.7837 万元。其中：

工资福利支出（301）710.9363 万元，较上年增加 16.6264 万元，原因是在职人员增加，且基本工资标准提高，单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增加。

商品和服务支出（302）228.0200 万元，较上年减少 68.23 万元，原因是压减了农村公路日常养

护专项经费。

对个人和家庭的补助（303）25.8274万元，较上年减少5.2056万元，原因是退休人员的住房补贴移交机关事业单位养老保险经办机构。

（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964.7837万元。其中：

机关工资福利支出（501）478.3181万元，较上年增加19.9162万元，原因是在职人员增加，且基本工资标准提高，单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增加。

机关商品和服务支出（502）59.7200万元，较上年增加1.77万元，原因是行政在职人员增加，公用经费增加。

对事业单位经常性补助（505）400.9182万元，较上年减少73.2898万元，原因是压减了农村公路日常养护专项经费。

对个人和家庭的补助（509）25.8274万元，较上年减少5.2056万元，原因是退休人员的住房补贴移交机关事业单位养老保险经办机构。

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。

本部门无当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 2.3000 万元，较上年减少 1.5 万元（39.47%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费支出，同时执法业务管理权属发生变化，财政云科目使用发生变化。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化，主要是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.0000 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2.3000 万元，较上年减少 1.5 万元（39.47%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出，同时执法业务管理权属发生变化，财政云科目使用发生变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

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 6 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，并以公开空表。

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 964.7837 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 37.02 万元，较上年减少 16.68 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约成本，严格控制公用经费支出。

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:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费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;公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待(含外宾接待)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:	扶风县交通运输局
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	公开空白理由
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	9647837.00	一、部门预算	9647837.00	一、部门预算	9647837.00	一、部门预算	9647837.00
2	1、财政拨款	9647837.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7737837.00	1、机关工资福利支出	4783181.00
3	(1)一般公共预算拨款	9647837.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7109363.00	2、机关商品和服务支出	597200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	370200.00	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	258274.00	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	4009182.00
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	1910000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1050226.00	(2)商品和服务支出	1910000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	258274.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	328680.00	(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	0.00	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	7674955.00	(8)对企业补助	0.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	593976.00				
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	9647837.00	本年支出合计	9647837.00	本年支出合计	9647837.00	本年支出合计	9647837.00
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	9647837.00	支出总计	9647837.00	支出总计	9647837.00	支出总计	9647837.00

36								
37	收入总计	9647837.00	支出总计	9647837.00	支出总计	9647837.00	支出总计	9647837.00

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：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	9647837	7367637	370200	1910000	
2	208	社会保障和就业支出	1050226	1050226	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1050226	1050226	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	197650	197650	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791952	791952	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	60624	60624	0	0	
8	210	卫生健康支出	328680	328680	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	328680	328680	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	212124	212124	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	103080	103080	0	0	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13476	13476	0	0	
13	214	交通运输支出	7674955	5394755	370200	1910000	
14	21401	公路水路运输	7674955	5394755	370200	1910000	
15	2140101	行政运行	1050978	763778	287200	0	
16	2140112	公路运输管理	100000	0	0	100000	
17	2140199	其他公路水路运输支出	6523977	4630977	83000	1810000	
18	21499	其他交通运输支出	0	0	0	0	
19	2149999	其他交通运输支出	0	0	0	0	
20	221	住房保障支出	593976	593976	0	0	
21	22102	住房改革支出	593976	593976	0	0	
22	2210201	住房公积金	593976	593976	0	0	

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：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			9647837	7367637	370200	1910000	
2	301	工资福利支出			7109363	7109363	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1862892	1862892	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	955440	955440	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380420	380420	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48300	48300	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155241	155241	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	79620	79620	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1034520	1034520	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587160	587160	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532380	532380	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259572	259572	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212124	212124	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103080	103080	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9120	9120	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4356	4356	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	399288	399288	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194688	194688	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197196	197196	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	93966	93966	0	0	
21	302	商品和服务支出			2280200	0	370200	1910000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	20000	20000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22000	0	5000	17000	
24	30205	水费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
26	30206	电费	50201	办公经费	65000	0	25000	40000	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	35000	0	35000	0	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000	0	2000	7000	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	

30	30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	10000	70000	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000	0	30000	170000	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	10000	20000	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21000	0	5000	16000	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33000	0	18000	15000	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	8000	15000	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	150200	0	90200	60000	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23000	0	13000	10000	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102000	0	2000	100000	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1350000	0	0	1350000	
41	303	对个人和家庭的补助			258274	258274	0	0	
42	30301	离休费	50905	离退休费	113638	113638	0	0	
43	30302	退休费	50905	离退休费	84012	84012	0	0	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800	0	0	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19824	19824	0	0	

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：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	7737837	7367637	370200	
2	208	社会保障和就业支出	1050226	1050226	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1050226	1050226	0	
4	2080502	事业单位离退休	197650	197650	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791952	791952	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	60624	60624	0	
8	210	卫生健康支出	328680	328680	0	
9	21011	行政事业单位医疗	328680	328680	0	
10	2101101	行政单位医疗	212124	212124	0	
11	2101102	事业单位医疗	103080	103080	0	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13476	13476	0	
13	214	交通运输支出	5764955	5394755	370200	
14	21401	公路水路运输	5764955	5394755	370200	
15	2140101	行政运行	1050978	763778	287200	
16	2140112	公路运输管理	0	0	0	
17	2140199	其他公路水路运输支出	4713977	4630977	83000	
18	21499	其他交通运输支出	0	0	0	
19	2149999	其他交通运输支出	0	0	0	
20	221	住房保障支出	593976	593976	0	
21	22102	住房改革支出	593976	593976	0	
22	2210201	住房公积金	593976	593976	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：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			7737837	7367637	370200	
2	301	工资福利支出			7109363	7109363	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1862892	1862892	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	955440	955440	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380420	380420	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48300	48300	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155241	155241	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	79620	79620	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1034520	1034520	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587160	587160	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532380	532380	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259572	259572	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212124	212124	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103080	103080	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9120	9120	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4356	4356	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	399288	399288	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194688	194688	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197196	197196	0	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	93966	93966	0	
22	302	商品和服务支出			370200	0	370200	
23	30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
25	30205	水费	50201	办公经费	25000	0	25000	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
27	30206	电费	50201	办公经费	25000	0	25000	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	35000	0	35000	

29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000	0	10000	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	40000	0	40000	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90200	0	90200	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000	0	2000	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
42	303	对个人和家庭的补助			258274	258274	0	
43	30301	离休费	50905	离退休费	113638	113638	0	
44	30302	退休费	50905	离退休费	84012	84012	0	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800	0	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19824	19824	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：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 (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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费 支出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1910000	
2	1	全额	1910000	
3	502001	扶风县交通运输局	310000	
4		专用项目	310000	
5		漳河大桥路灯照明电费及维护经费	60000	
6		漳河大桥路灯照明电费及维护经费	60000	漳河大桥路灯照明电费及日常维护费
7		节假日客运整治、货运源头治超	150000	
8		节假日客运整治、货运源头治超	150000	7个法定节假日客运市场、出租市场执法检查、值班以及客运市场、出租市场的集中整治等
9		项目前期费及信息化管理经费	100000	
10		项目前期费及信息化管理经费	100000	完成渭北南环线段家至午井岐山界等项目勘察设计等前期工作
11	502002	扶风县道路运输服务中心	100000	
12		专用项目	100000	
13		运输管理信息化、公共服务	100000	
14		运输管理信息化、公共服务	100000	用于运输管理、服务系统的运行、维护及公共服务工作，保证运输管理、服务信息业务系统的正常、高效运行及公共服务工作的正常开展。
15	502003	扶风县农村公路发展服务中心	1500000	
16		专用项目	1500000	
17	-	专用项目	1500000	
18		2022年度农村公路日常养护费	1500000	用于县乡公路日常养护和维修，达到县乡公路畅、洁、绿、美、适。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节假日客运整治、货运源头治超			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	在职责范围内行驶班线客运、公交车、旅游包车、出租车市场管理以及货运源头治超, 依法纠正和查处有关违法违规行为, 确保交通运输市场安全平稳有序。				
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	客运市场整治次数	≥ 20	
			货运源头治理次数	≥ 20	
		质量指标	整治到位率	100%	
			整治覆盖率	100%	
		时效指标	客运市场整治数	重大节假日	
			货运源头治理次数	治理期间	
	成本指标	控制在预算内	≤ 15 万元		
	效益指标	经济效益指标	交通事故经济损失	避免减少	
		社会效益指标	交通事故社会影响	减少	
		生态效益指标	生态环境质量	提高	
		可持续影响指标	全县客运市场总体安全	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 96\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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		漳河大桥路灯照明电费及维护经费			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	依据商业用电电费标准及漳河大桥路灯数量测算电费约为150元/天, 每月维护费约500元, 保证漳河大桥路灯照明正常运转				
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	路灯数量15米	2个	
			路灯数量10米	36个	
		质量指标	符合照明要求	100%	
		时效指标	实施期限	2022年1-12月	
		成本指标	电价标准	商业用电	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证正常照明运转, 实现亮化效果	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障行人及车辆的通行安全	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期费及信息化管理经费			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	完成2022年实施的渭北南环线段家至午井岐山界等项目勘察设计、招标代理等前期工作, 确保工程顺利开工。				
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	项目个数	≥ 2	
		质量指标	符合交通建设项目的管理要求	100%	
		时效指标	按管理程序要求	2022年1—12月	
		成本指标	按照代理项目的取费比例	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保项目顺利开工	100%	
		生态效益指标	项目建设符合生态环保要求	100%	
		可持续影响指标	符合县域交通规划	提升	
	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、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	2022年度农村公路日常养护费				
主管部门	扶风县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00		
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	<p>1: 全力推进“四好农村路”建设工作, 为“四好农村路建设工作顺利开展提供支持”,</p> <p>2: 加强农村公路日常养护, 保持良好的服务功能,</p> <p>3: 扎实做好农村公路养护工作,</p> <p>4: 加强农村公路路域环境整治。</p>				
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: 县道129.287KM, 指标2: 乡道161.95KM	县道129.287KM, 乡道161.95KM	
		质量指标	县道MQI值, 乡道MQI值	县道82.5%, 乡道76.8%	
		时效指标	农村公路日常养护开始于2022年1月1日, 完成于2022年12月31日。	完成期限1年	
		成本指标	确保农村公路养护到位, 确保一线养路工工资足额到位。	确保农村公路列养线路养护到位, 确保一线养路工工资足额到位	
	效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要	农村公路畅洁绿美适	
		社会效益指标	新农村建设有效载体, 农民致富增收有利保障	乡村振兴的有力载体	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色的生态公路	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	打造农村公路健康可持续发展新指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意。	为广大司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品	

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		运输管理信息化、公共服务			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	对运输管理服务信息系统及时进行维护, 升级改造、改善公共服务软硬件条件, 加强政务工作人员, 运输企业管理及从业人员的业务培训学习, 提升(政务)交通窗口服务能力, 改进服务质量。				
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	硬件维护数量	9台	
			软件维护数量	4套	
			业务培训次数	4次	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		时效指标	2022年1-12月	100%	
		成本指标	严格经费支出, 节约成本	提升	
	效益指标	经济效益指标	办公效率	提高	
		社会效益指标	政务服务能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	运输管理服务信息系统适应时代办公需求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县交通运输局			
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
	本年度主要工作目标	以党的十九届六中全会精神为指导，紧紧围绕我县实施“三县五区”的战略任务，以基础设施建设为载体、运输服务便捷化为目标、强化行业管理、加快构建安全畅通、便捷绿色的综合交通运输体系，奋力当好扶风跨越发展、率先发展、富民强县的先行军。	964.78	964.78	
金额合计			964.78	964.78	
年度总体目标	一是完成交通重点项目建设，继续做好麟法高速、眉太高速扶风段环境保障工作及完成七星大道公路建设任务，完成侯浪路，太白环线尾留工程。二是持续深化“四好农村路”创建工作。三是续抓好运输市场监管和源头管理，加大路面执法检查力度及运输县场安全生产检查和监管、整治非法营运县场力度，全力推进公交优先，在对非法营运车辆治理的同时，规范现有公交车的运营行为，优化公交线路，继续提高新能源公交车比重，提高群众出行满意度。四是加强安全生产管理。五是持续深入加强党风廉政建设。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		部门预决算公开覆盖率		100%	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	严格执行预算、压减三公经费规模	低于上年水平
			一般性支出规模	压减10%以上
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	大于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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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			
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。					