

周至县交通运输局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，编制交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责公路、城市公共交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、承担全县道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

3、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输设施的监督管理。

4、负责全县公路交通基础设施建设、管理和维护；组织实施交通项目的建设和管理；筹措交通

建设资金并监督使用。

5、牵头组织全县交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。

6、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担县国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

7、负责全县道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全县水上交通安全和交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8、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，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全县交通运输行业对外交流与合作。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

办公室、计划财务科、运输管理科、规划建设科、公路管理科、安全监督科。

二、2022 年度部门工作任务

- 1、全力推进鄂周眉高速公路重大项目建设。
- 2、启动高新集贤园和西部智能装备产业园道路联通项目，推动园区融合发展。
- 3、严查盗采砂石和非法倾倒建筑渣土等行为。
- 4、统筹推进高速公路县城连接段、县城环线等道路规划建设，织密城市路网。
- 5、启动县交通运输综合服务中心建设，构筑一体化人流、物流、信息流集散中心。新改建农村公路 64 条。开通县城公交班线。
- 6、以加强政治建设为首要任务，全力推动党建工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

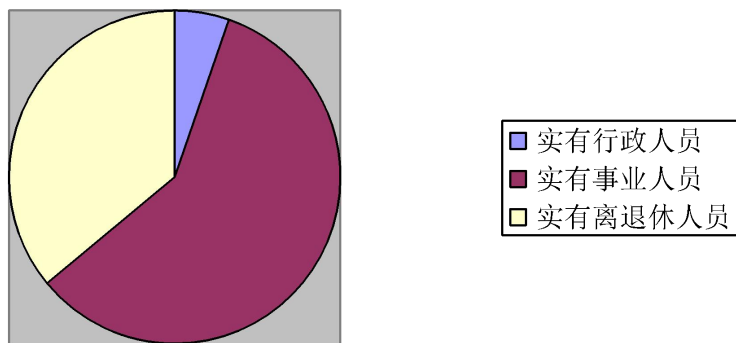
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县交通运输局（本级）	
2	周至县交通运输管理站	

3	周至县农村公路管理站	
4	周至县出租汽车管理所	
5	周至县治理超限运输执法大队	
6	周至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 131 人，其中行政编制 10 人、事业编制 121 人；实有人员 196 人，其中行政 16 人、事业 180 人。单位管理的离退休人员 111 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 2478.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2478.49 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 1031.81 万元，主要原因是农村公路日常养护县级配套资金纳入年初预算、执法改革综合执法大队纳入年初预算；2022 年本部门预算支出 2478.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2478.49 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 1031.81 万元，主要原因是农村公路日常养护县级配套资金纳入年初预算、执法改革综合执法大队纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2478.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2478.49 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 1031.81 万元，主要原因是农村公路日常养护县级配套资金纳入年初预算、执法改革综合执法大队纳入年初预算；2022 年本部门财政拨

款支出 2478.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2478.49 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 1031.81 万元，主要原因是农村公路日常养护县级配套资金纳入年初预算、执法改革综合执法大队纳入年初预算。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2478.49 万元，较上年增加 1031.81 万元，主要原因是农村公路日常养护县级配套资金纳入年初预算、执法改革综合执法大队纳入年初预算。

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 2478.49 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）182.37 万元，较上年增加 21.38 万元，原因是人员调入及工资、社保基数调增；

（2）公路养护（2140106）1122.32 万元，较上年增加 398.41 万元，原因是农村公路日常养护县级配套资金纳入年初部门预算；

（3）公路运输管理（2140112）1158.80 万元，较上年增加 597.02 万元，原因是执法改革综合执法大队纳入年初部门预算；

(4) 其他公路水路运输支出(2140199) 15.00 万元,较上年增加 15.00 万元,原因是支出功能科目调整。

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 2478.49 万元,其中:

工资福利支出(301) 1830.57 万元,较上年增加 572.16 万元,原因是执法改革综合执法大队纳入年初部门预算;

商品和服务支出(302) 633.15 万元,较上年增加 474.07 万元,原因是农村公路日常养护县级配套资金纳入年初部门预算、执法改革综合执法大队纳入年初部门预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 14.77 万元,较上年减少 14.42 万元,原因是退休人员减少。

(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 2478.49 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 385.35 万元,较上年减少 34.41 万元,原因是统计口径发生变化;

机关商品和服务支出(502) 596.02 万元,较上年增加 454.62 万元,原因是农村公路日常养护县级配套资金纳入年初部门预算;

对事业单位经常性补助(505) 1482.35 万元,较上年增加 626.02 万元,原因是进行了综合执法

改革，预算单位纳入年初部门预算；

对个人和家庭的补助（509）14.77万元，较上年减少14.42万元，原因是退休人员减少。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年减少 2.95 万元（95.16%），减少的主要原因是压缩公务车辆运行维护费。其中：公务接待费 0.15 万元，较上年增加 0.05 万元（33.33%），增加的主要原因是公务活动增加；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 3.00 万元（100%），减少的主要原因是压缩公务车辆运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年度培训费预算为 0 元，较上年增加 0 元；2022 年度会议费预算为 0 元，较上年增加 0 元。

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 23 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 438.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 438.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2478.49 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.65 万元，较上年减少 48.74 万元，主要原因是支出功能科目调整。

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. 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：指部门使用一般公共预算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支出。
3. 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。
4. 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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县交通运输局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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、县级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1

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县交通运输局

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、部门预算	2,478.49	一、部门预算	2,478.49	一、部门预算	2478.49	一、部门预算	2478.49
1、财政拨款	2,478.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1898.49	1、机关工资福利支出	385.35
(1)一般公共预算拨款	2,478.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	1830.57	2、机关商品和服务支出	596.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.15	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.77	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1482.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	580.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	14.77
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	2,478.49	(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					
本年收入合计	2,478.49	本年支出合计	2,478.49	本年支出合计	2,478.49	本年支出合计	2,478.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,478.49	支出总计	2,478.49	支出总计	2,478.49	支出总计	2,478.49

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县交通运输局

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县交通运输局

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	2478.49	2478.49								
119	周至县交通运输局	2478.49	2478.49								
119001	周至县交通运输局	987.36	987.36								
119002	周至县交通运输管理站	72.42	72.42								
119003	周至县农村公路管理站	332.32	332.32								
119004	周至县出租汽车管理所	120.08	120.08								
119005	周至县治理公路超限运输执法大队	500.00	500.00								
119006	周至县交通运输综合执法大队	466.31	466.31								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县交通运输局

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	2,478.49	一、财政拨款	2,478.49	一、财政拨款	2478.49	一、财政拨款	2478.49
1、一般公共预算拨款	2,478.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1898.49	1、机关工资福利支出	385.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1830.57	2、机关商品和服务支出	596.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.15	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	14.77	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	1482.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580.00	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	580.00	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	14.77
		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	2,478.49	(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					
本年收入合计	2,478.49	本年支出合计	2,478.49	本年支出合计	2,478.49	本年支出合计	2,478.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

编制单位：周至县交通运输局

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	2478.49	1856.84	41.65	580.00	
214	交通运输支出	2478.49	1856.84	41.65	580.00	
21401	公路水路运输	2478.49	1856.84	41.65	580.00	
2140101	行政运行	182.36	177.84	4.52		
2140106	公路养护	1122.32	544.97	12.35	565.00	
2140112	公路运输管理	1158.80	1134.03	24.77		
2140199	其他公路水路运输支出	15.00			15.00	

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）

编制单位：周至县交通运输局				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			2478.49	1856.84	41.65	580.00	
-								
-		50101	工资奖金津补贴					
301	工资福利支出			1830.57	1830.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.25	68.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755.85	755.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.10	58.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.36	31.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456.13	456.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244.34	244.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.23	113.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.80	8.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.66	51.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.87	5.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.44	34.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.56	2.56			
302	商品和服务支出			633.15	11.50	41.65	580.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60.63		0.63	60.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.88		12.88		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.20		0.20	6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	3.50			3.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30206	电费	50201	办公经费	5.90			5.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.32		1.72	2.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.50			18.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.88		0.88	6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.16		4.16		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.50			7.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	442.00			442.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.47		5.47		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.50	11.50		15.00	
303	对个人和家庭的补助			14.77	14.77			
30302	退休费	50905	离退休费	2.52	2.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.82	8.82			

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）

编制单位：周至县交通运输局

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	1898.49	1856.84	41.65	
214	交通运输支出	1898.49	1856.84	41.65	
21401	公路水路运输	1898.49	1856.84	41.65	
2140101	行政运行	182.36	177.84	4.52	
2140106	公路养护	557.32	544.97	12.35	
2140112	公路运输管理	1158.80	1134.03	24.77	
2140199	其他公路水路运输支出				

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）

编制单位：周至县交通运输局				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			1898.49	1856.84	41.65	
-							
-		50101	工资奖金津补贴				
301	工资福利支出			1830.57	1830.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.25	68.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755.85	755.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.10	58.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.36	31.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456.13	456.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244.34	244.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.23	113.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.80	8.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.66	51.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.87	5.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.44	34.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.56	2.56		
302	商品和服务支出			53.15	11.50	41.65	
30201	办公费	50201	办公经费	0.63		0.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.88		12.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.72		1.72	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.88		0.88	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.16		4.16	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.47		5.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.50	11.50		
303	对个人和家庭的补助			14.77	14.77		
30302	退休费	50905	离退休费	2.52	2.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.82	8.82		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县交通运输局

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

编制单位：周至县交通运输局单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	580.00	
119	周至县交通运输局	580.00	
119001	周至县交通运输局	580.00	
	专用项目	580.00	
	专项业务	580.00	
	接送寄宿制学生空载补贴	15.00	方便山区学生往回家，降低学生出行费用。
	农村公路日常养护县级配套资金.	438.00	负责全县农村公路日常保洁、小修保养、涵洞疏通、行道树管护和防汛和治污减霾及除雪保畅等管理工作，保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。
	农村公路养护、建设管理经费	127.00	国家自2009年9月1日起，取消公路养路费、公路运输管理费等”六项收费实施成品油价格和税费改革，我县原通过拖拉机摩托车养路费收入安排的公路养护和建设管理经费，以及解决养护体制改革尾留问题。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县交通运输局

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

编制单位：周至县交通运输局													单位：万元		
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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						438.00	
214	01	06	1	全额				1						438.00	
214	01	06	119001	周至县交通运输局				1						438.00	
214	01	06		农村公路日常养护县级配套资金.	C17交通运输和仓储服务		农村公路	1	302	27	502	05		438.00	

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公路日常养护县级配套资金		
主管部门			周至县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	438	
			其中：财政拨款	438	
			其他资金		
总体目标	负责全县农村公路日常保洁、小修保养、涵洞疏通、行道树管护和防汛和治污减霾及除雪保畅等管理工作，保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。				
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	2093公里	
		质量指标	农村公路通畅率	100%	
		时效指标	养护时限	2022年全年	
		成本指标	财政投入资金	438万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	确保农村公路安全、畅通率	100%	
		生态效益	全县农村公路达到绿、美、洁、畅	≥95%	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	

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14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		接送寄宿制学生空载补贴			
主管部门		周至县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	接送九年制山区学生节假日往返空载补贴。方便山区学生往回家，降低学生出行费用。				
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	接送山区寄宿制学生人数	118人	
		质量指标	及时、安全运送率	100%	
		时效指标	接送时间	2022年全年	
		成本指标	租用车辆费用	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进山区学生普及义务教育	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障山区学生安全及时往返率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公路养护、建设管理经费		
主管部门			周至县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	127	
			其中:财政拨款	127	
			其他资金		
总体目标	国家自2009年9月1日起,取消公路养路费、公路运输管理费等”六项收费实施成品油价格和税费改革,我县原通过拖拉机摩托车养路费收入安排的公路养护和建设管理经费,由中央财政费税改革转移支付资金予以安排,解决养护体制改革尾留问题。保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。				
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	农村公路里程	2093公里	
		质量指标	农村公路通畅率	100%	
		时效指标	农村公路管理时限	2022年全年	
		成本指标	财政投入资金	127万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公路治理能力	提高	
		生态效益指标	通行条件和路域环境	提升	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	

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

部门名称		周至县交通运输局			
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
	人员及日常办公经费	单位正常运转及人员经费	1898.49	1898.49	
	农村公路日常养护县级配套资金	农村公路日常养护费用	438	438	
	接送寄宿制学生空载补贴	接送寄宿制山区学生车辆费用	15	15	
	农村公路养护、建设管理经费	农村公路养护管理费用	127	127	
	金额合计		2478.49	2478.49	
年度 总体 目标	目标1：负责全县农村公路日常保洁、小修保养、涵洞疏通、行道树管护和防汛和治污减霾及除雪保畅等管理工作，保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。 目标2：接送九年制山区学生节假日往返空载补贴。方便山区学生往返回家，降低学生出行费用。 目标3：我县原通过拖拉机摩托车养路费收入安排的公路养护和建设管理经费，解决养护体制改革尾留问题。保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。				
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	农村公路养护里程		2093公里
			接送山区寄宿制学生人数		118人
		质量指标	农村公路通畅率		100%
			及时、安全运送率		100%
		时效指标	养护时限		2022年全年
			接送时间		2022年全年
		成本指标	财政投入资金		565万元
			租用车辆费用		15万元
			公路治理能力		提高
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	确保农村公路安全、畅通率		100%
			促进山区学生普及义务教育		100%
		生态效益指标	全县农村公路达到绿、美、洁、畅		≥95%
			通行条件和路域环境		提升
		可持续影响指标	道路使用年限		≥10年
			保障山区学生安全及时往返率		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	沿线群众满意度		≥90%
			学生满意度		≥98%

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

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	
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。