

**西安市临潼区交通运输局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻交通运输方面的法律法规和方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施。

2、负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；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。

3、承担全区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；监督执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、承担区级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；负责区域内重点县乡公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理。

5、负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责区域内公路有关规费的征收管

理工作；负责区属收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，拟订城市交通治理工作方案和年度计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

7、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；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

8、负责全区道路运输行业和客运的安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检验工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9、实施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；开展交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

10、承办区政府交办的其他事项。

交通运输局本级（机关）内设3个机构，为：办公室、公路建设管理科、运输管理科。

二、2022年部门工作任务

重点项目建设：1. 扎实推动“四好农村路”建设深入开展，完成了灞临路、代仁路、临蓝路、零东路、西黄路的标志标线和路面整治，马额、穆寨道班的新改建等工作；强化日常路政巡查，超限超载率始终控制在3%以内；积极推行路长制，全力做好日常管养工作。被省政府命名我区为2020年度“四好农村路”省级示范县。

2. 京昆高速公路改扩建工程已完成土地勘界及丈量清点工作，土地补偿已拨付至相关街办，230亩的交地清表工作已完成，土地手续已办理完毕。

3. 2020年养护工程（零东路、代仁路）：已完成投资2000万元，完成加宽段基层铺设和部分段安保工程。

4. 2021年养护工程（安高路、临蓝路）养护工程：已完成投资600万，雨金街办、交口街办征地工作已全部移交，胡门村排水管网已铺设完成。

5. 国道108苏宁十字至秦陵西站段整治提升工程：已完成投资1.2亿元，整治提升道路2.462km，该路段2021年6月建成通车。

6. 神相路养护工程：完成全部170万元建设任务，2021年10月建成通车。

7. 开通一条公交线路，优化301客运班线：2021年9月18日开通了613路公交车，该线路起点接驳“绿巨人”旅游专列，

途径兵马俑、华清池两家 5A 级景区，增强公共交通服务供给能力。

三、部门预算单位构成

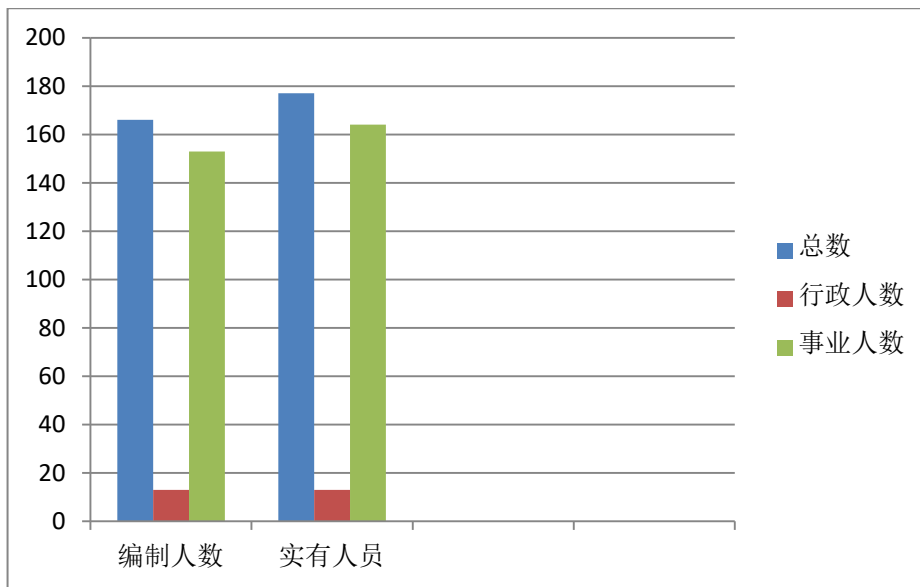
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	西安市临潼区交通运输局本级	
2	西安市临潼区农村公路管理站	
3	西安市临潼区交通运输管理站	
4	西安市临潼区出租汽车管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 166 人，其中行政编制 13 人、事业编制 153 人；实有人员 177 人，其中行政 13 人、事业 164 人；单位管理的离休人员 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 3296.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 3296.51 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 1163.03 万元，主要原因是公路建设资金增加；2022 年本部门预算支出 3296.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 3296.51 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 1163.03 万元，主要原因是公路建设资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3296.51 万元，其中一般公共预算

预算拨款收入 3296.51 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 1163.03 万元，主要原因是公路建设资金增加；2022 年本部门财政拨款支出 3296.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 3296.51 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 1163.03 万元，主要原因是公路建设资金增加。

（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 3296.51 万元，较上年增加 1163.03 万元，主要原因是公路建设资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 3296.51 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）22.85 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是离休人员调增工资；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）57.63 万元，较上年增加 7.50 万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）28.81 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出；

(6) 行政运行(2010601)146.59 万元,较上年增加 37.38 万元,原因是人员增加,工资增加;

(5) 行政单位医疗(2101101)8.49 万元,较上年增加 4.22 万元,主要原因是人员增加;

(6) 事业单位医疗(2101102)19.66 万元,较上年增加 8.25 万元,原因是人员增加;

(7) 公路养护(2140106)1751.32 万元,较上年增加 1073.33 万元,原因是公路建设资金增加;

(8) 其他公路水路运输支出(2140199)1220.45 万元,较上年增加 9.58 万元,原因是公路建设方面资金增加;

(9) 其他交通运输支出(2149999)1.71 万元,较上年增加 1.71 万元,原因是属于新增功能科目

(10) 住房公积金(2210201)38.59 万元,较上年增加 15.96 万元,主要原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 本部门当年一般公共预算支出 3296.51 万元,其中:

工资福利支出(301)867.49 万元,较上年增加 70.36 万元,原因是人员工资上调;

商品和服务支出(302)197.22 万元,较上年增加 17.28 万元,原因是人员工资上调;

对个人和家庭的补助支出（303）567.48 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是人员工资上调；

资本性支出（310）1664.32 万元，较上年增加 1073.33 万元，原因是增加公路建设资金；

（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 3296.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.92 万元，较上年增加 52.11 万元，原因是人员增加，工资上调；

机关商品和服务支出（502）103.90 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是增加人员经费；

机关资本性支出（一）（503）1000 万元，较上年增加（409.01 万元，原因是增加公路建设资金；

对事业单位经常性补助（505）782.89 万元，较上年增加 30.94 万元，原因是经济分类科目调整；

对事业单位资本性补助（506）664.32 万元，较上年增加 664.32 万元，原因是公路站农村公路日常养护资金调到局机关；

对个人和家庭的补助（509）567.48 万元，较上年增加 2.06 万元，主要原因是人员变化费用增加。

（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。

2022 年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

2022 年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。

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 40 万元，较上年无变化，原因是无新增“三公”经费预算。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费经费、公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 40 万元，较上年无变化，原因是运维费与上年持平；

2022 年会议费预算 0 万元，较上年无变化，原因是上下年均无会议安排；

2022 年培训费预算 0 万元，较上年无变化，原因是上下年均无培训安排；

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 30 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3296.51 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 14.32 万元，较上年增加 0.99 万元，主要原因是机关增加人员。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区交通运输局

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		
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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	32965058.80	一、部门预算	32965058.80	一、部门预算	32965058.80	一、部门预算	32965058.80
1、财政拨款	32965058.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6031858.80	1、机关工资福利支出	1779171.00
(1) 一般公共预算拨款	32965058.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5434868.00	2、机关商品和服务支出	1039010.00
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	272234.00	3、机关资本性支出（一）	10000000.00
(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	324756.80	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	7828921.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26933200.00	6、对事业单位资本性补助	6643200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	3240000.00	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	1096876.80	(2) 商品和服务支出	1700000.00	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	5350000.00	9、对个人和家庭的补助	5674756.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	281477.00	(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	16643200.00	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	31200832.00	(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	385873.00				
		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	32965058.80	本年支出合计	32965058.80	本年支出合计	32965058.80	本年支出合计	32965058.80
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	32965058.80	支出总计	32965058.80	支出总计	32965058.80	支出总计	32965058.80

表 3

2022 年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	32,965,058.80	32,965,058.80								
244	西安市临潼区 交通运输局	32,965,058.80	32,965,058.80								
244001	西安市临潼区 交通运输局本 级	15,253,837.80	15,253,837.80								
244002	西安市临潼区 农村公路管理 站	10,912,721.00	10,912,721.00								
244003	西安市临潼区 交通运输管理 站	3,437,100.00	3,437,100.00								

表 4

2022 年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	32965058.80	一、财政拨款	32965058.80	一、财政拨款	32965058.80	一、财政拨款	32965058.80
1、一般公共预算拨款	32965058.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	6031858.80	1、机关工资福利支 出	1779171.00
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	5434868.00	2、机关商品和服务 支出	1039010.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	272234.00	3、机关资本性支出 (一)	10000000.00
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	324756.80	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	7828921.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26933200.00	6、对事业单位资本 性补助	6643200.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支 出	3240000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	1096876.80	(2)商品和服务 支出	1700000.00	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	5350000.00	9、对个人和家庭的 补助	5674756.80
		10、卫生健康支出	281477.00	(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	16643200.00	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	31200832.00	(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	385873.00				
		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	32965058.80	本年支出合计	32965058.80	本年支出合计	32965058.80	本年支出合计	32965058.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32965058.80		32965058.80	支出总计	32965058.80	支出总计	32965058.80

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: 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	32,965,058.80	5,888,624.80	143,234.00	26,933,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,096,876.80	1,096,876.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,092,881.80	1,092,881.80			
2080501	行政单位离退休	228,456.80	228,456.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,283.00	576,283.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,142.00	288,142.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,995.00	3,995.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,995.00	3,995.00			
210	卫生健康支出	281,477.00	281,477.00			
21011	行政事业单位医疗	281,477.00	281,477.00			
2101101	行政单位医疗	84,876.00	84,876.00			
2101102	事业单位医疗	196,601.00	196,601.00			
214	交通运输支出	31,200,832.00	4,124,398.00	143,234.00	26,933,200.00	
21401	公路水路运输	31,183,732.00	4,107,298.00	143,234.00	26,933,200.00	
2140101	行政运行	1,465,938.00	1,425,928.00	40,010.00		
2140106	公路养护	17,513,200.00			17,513,200.00	
2140199	其他公路水路运输支出	12,204,594.00	2,681,370.00	103,224.00	9,420,000.00	
21499	其他交通运输支出	17,100.00	17,100.00			
2149999	其他交通运输支出	17,100.00	17,100.00			
221	住房保障支出	385,873.00	385,873.00			
22102	住房改革支出	385,873.00	385,873.00			
2210201	住房公积金	385,873.00	385,873.00			

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：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
				32,965,058.80	5,888,624.80	143,234.00	26,933,200.00	
301	工资福利支出			8,674,868.00	5,434,868.00		3,240,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643,680.00	643,680.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,550,964.00	1,310,964.00		3,240,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592,408.00	592,408.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,900.00	245,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,640.00	53,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,052,506.00	1,052,506.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,198.00	180,198.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396,085.00	396,085.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,099.00	90,099.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,043.00	198,043.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,876.00	84,876.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,601.00	196,601.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,098.00	1,098.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,897.00	2,897.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,172.00	133,172.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,701.00	252,701.00			
302	商品和服务支出			1,972,234.00	129,000.00	143,234.00	1,700,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	282,024.00		32,024.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	870,000.00			870,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,000.00	129,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	132,000.00		2,000.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,674,756.80	324,756.80		5,350,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	228,456.80	228,456.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,300.00	96,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,350,000.00			5,350,000.00	
310	资本性支出			16,643,200.00			16,643,200.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	10,000,000.00			10,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	6,643,200.00			6,643,200.00	

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：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	6,031,858.80	5,888,624.80	143,234.00	
208	社会保障和就业支出	1,096,876.80	1,096,876.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,092,881.80	1,092,881.80		
2080501	行政单位离退休	228,456.80	228,456.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,283.00	576,283.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,142.00	288,142.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,995.00	3,995.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,995.00	3,995.00		
210	卫生健康支出	281,477.00	281,477.00		
21011	行政事业单位医疗	281,477.00	281,477.00		
2101101	行政单位医疗	84,876.00	84,876.00		
2101102	事业单位医疗	196,601.00	196,601.00		
214	交通运输支出	4,267,632.00	4,124,398.00	143,234.00	
21401	公路水路运输	4,250,532.00	4,107,298.00	143,234.00	
2140101	行政运行	1,465,938.00	1,425,928.00	40,010.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,784,594.00	2,681,370.00	103,224.00	
21499	其他交通运输支出	17,100.00	17,100.00		
2149999	其他交通运输支出	17,100.00	17,100.00		
221	住房保障支出	385,873.00	385,873.00		
22102	住房改革支出	385,873.00	385,873.00		
2210201	住房公积金	385,873.00	385,873.00		

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：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
				6,031,858.80	5,888,624.80	143,234.00	
301	工资福利支出			5,434,868.00	5,434,868.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643,680.00	643,680.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,310,964.00	1,310,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592,408.00	592,408.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,900.00	245,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,640.00	53,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,052,506.00	1,052,506.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,198.00	180,198.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396,085.00	396,085.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,099.00	90,099.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,043.00	198,043.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,876.00	84,876.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,601.00	196,601.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,098.00	1,098.00		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,897.00	2,897.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,172.00	133,172.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,701.00	252,701.00		
302	商品和服务支出			272,234.00	129,000.00	143,234.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,024.00		32,024.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,000.00	129,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			324,756.80	324,756.80		
30301	离休费	50905	离退休费	228,456.80	228,456.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,300.00	96,300.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,933,200.00	
244	西安市临潼区交通运输局	26,933,200.00	
244001	西安市临潼区交通运输局本级	13,070,000.00	
	专用项目	13,070,000.00	
	其他履职业务经费	13,070,000.00	
	公路养护（转移支付）	870,000.00	依据西安市财政局《关于下达成品油价格和费税改革公路养路费等“六费”收入转移支付补助资金的通知》（市财发【2009】1452 号文件），替代养路费、公路运输管理费等“六费”收入返还基数 87 万元，专项用于交通基础设施养护建设。
	四好农村路建设养护	10,000,000.00	本项目依据西安市临潼区迎十四运指挥部办公室《关于印发西安市临潼区重点线路环境整治提升工作的通知》（临十四运办字【2021】1 号文件）、西安市临潼区发展和改革委员会《关于临潼区国道 108（地铁东三岔站至地铁秦陵西站）道路提升整治项目初步设计的批复》（临发改委发【2021】120 号文件）及区政府（38）号专题会议纪要精神，道路总投资 11648.03 万元，用于国道 108（地铁东三岔站至地铁秦陵西站）道路提升整治建设，确保该路段安全畅通
	新丰大桥人员安置工资	2,200,000.00	2012 年底，全省取消二级公路收费站，依据区政府办《关于印发新丰大桥管理处收费站撤销后人员安置及遗留问题工作实施方案的通知》（临政办发[2014]38 号文件），“保留新丰大桥管理处机构，现有人员人事关系、编制保持不变，调整职能，转岗安置，财政补助。”在岗人员 45 人分流安置到全区各街办，由区财政每年定额补助 220 万元。
244002	西安市临潼区农村公路管理站	7,093,200.00	

	专用项目	7,093,200.00	
	其他履职业务经费	7,093,200.00	
	办公区房屋维修	50,000.00	临潼区农村公路管理站办公楼的维修维护，刷新扮靓，面积 1084 m²，费用 5 万元。
	农村公路管理	400,000.00	西安市临潼区农村公路管理站 10 辆公务用车运行维修维护及日常办公费用 40 万元。
	农村公路日常养护区补	6,643,200.00	本项目的依据是《公路养护管理体制条例》，结合部门职责实施农村公路管理，确保公路畅通，辖区内农村公路路政管理，农村公路养护工程计划拟定，养护工程招投标和发包工作组织，农村公路养护资金使用监督。开展此项工作，通过申报的农村公路日常养护（区补）项目能够改善公路环境，解决群众通行问题，带动区域经济发展；
	自收自支	6,770,000.00	
244003	西安市临潼区交通运输管理站	3,420,000.00	
	专用项目	3,420,000.00	
	其他履职业务经费	3,420,000.00	
	道路运输市场整顿	400,000.00	根据《中华人民共和国道路运输条例》授权，开展全区道路运输市场安全监管工作，通过申报的道路运输市场整顿项目能够起到有效监管道路运输市场
	职工工资（转移支付）	3,020,000.00	依据西安市财政局《关于下达成品油价格和费税改革公路养路费等“六费”收入转移支付补助资金的通知》（市财发【2009】1452 号文件），替代养路费、公路运输管理费等“六费”收入返还基数 302 万元，用于职工工资
244004	西安市临潼区出租汽车管理所	3,350,000.00	
	专用项目	3,350,000.00	
-	专用项目	200,000.00	
	出租运营管理	200,000.00	西安市临潼区出租汽车管理所停止收费后，依据<<出租汽车管理条例>>单位决定用罚没返还款补贴出租运营管理,主要用于单位 7 辆车的运行维护费及办公费,全年 20 万元.保证单位稳定，社会稳定。
	其他履职业务经费	3,150,000.00	

单位：元

(不含上年结转)

[illegible][illegible]

表 12

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：元

[illegible]

[illegible]

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2693.32		
		其中: 财政拨款	2693.32		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 公路养护（转移支付） 目标 2: 四好农村路建设养护 目标 3: 新丰大桥人员安置工资 目标 4: 办公区房屋维修 目标 5: 农村公路管理 目标 6: 农村公路日常养护区补 目标 7: 道路运输市场整顿 目标 8: 职工工资（转移支付） 目标 9: 出租运营管理 目标 10: 职工工资				
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	目标 1. 公路养护（转移支付）	270.65 公里	
			目标 2. 四好农村路建设养护	22.5 公里	
			目标 3. 新丰大桥人员安置工资补助人员	45 人	
			目标 4. 办公区房屋维修	1084 平方米	
			目标 5. 农村公路管理	10 辆	
			目标 6. 农村公路日常养护 二级及以上县道/三级及以下县道/乡 道/村 道	168.639 公里 /83.74 公里 /271.351 公里 /1020.8 公里	
			目标 7. 道路运输市场整顿	12 辆	
			目标 8. 职工工资	71 人	
			目标 9. 出租运营管理	5 辆	
			目标 10. 职工工资	77 人	
		质量指标	指标 1. 养护验收合格	合格	
			指标 2. 验收合格率	100%	
			指标 3. 发放到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	
			完成时间	2022.12.31	
		成本指标	指标 1. 月均成本	0.3214 万元/公里	
			指标 2. 每公里	44.44 万元/公里	
			指标 3. 月均成本	0.5238 万元/每人每月	
			指标 4. 农村公路管理	40 万元	
			指标 5. 办公区房屋维修	5 万元	
			指标 6. 农村公路日常养护	1328.64 万元	
			目标 7. 全年职工工资及社保费用	324 万元	

			目标 8. 单位车辆运行维护费	18 万元	
			目标 9. 全年职工工资及社保费用、日常公用经费	328 万元	
			目标 10. 单位车辆运行维护费用	7 万元	
效益指标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标 1: 基本公共服务水平	提升	
			指标 2: 提升道路整体环境	良	
			指标 3: 维持正常运转	良	
			指标 4: 改善办公环境, 提高办事效率	优	
			指标 5: 解决群众通行问题, 带动区域经济发展	优	
			指标 5: 加强队伍建设, 促进工作有力发展	优	
			指标 6: 单位正常运转带动经济发展	良好	
		生态效益指标	指标 1: 降低道路扬尘	≥90%	
			指标 2: 降低道路扬尘	≥90%	
			指标 3: 不涉及		
			指标 4: 降低道路扬尘	≥90%	
			指标 5: 不涉及	优	
			指标 6: 降低道路扬尘	≥90%	
			指标 7: 不涉及		
			指标 8: 不涉及		
			指标 9: 不涉及		
		可持续影响指标	指标 1: 保障连续使用年限	8-10 年	
			指标 2: 可持续时长	当年	
			指标 3: 保障连续使用年限	8-10 年	
			指标 4: 保障连续使用年限	8-10 年	
			指标 5: 保障连续使用年限	8-10 年	
			指标 6: 保障连续使用年限	8-10 年	
			指标 7: 使用年限	当年	
			指标 8: 使用年限	当年	
			指标 9: 保障连续使用年限	当年	
			指标 10: 使用年限	当年	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上	
			指标 2: 群众满意度	100%	
			指标 3: 职工满意度	≥95%	
			指标 4: 群众满意度	95%以上	
			指标 5: 群众满意度	95%以上	
			指标 6: 群众满意度	95%以上	
			指标 7: 群众满意度	95%以上	
			指标 8: 职工满意度	≥95%	
			指标 9: 职工满意度	≥95%	
			指标 10: 职工满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区交通运输局			
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. 基本支出	人员工资、社会保险等支出	603.19	603.19	
	任务 2. 公路养护（转移支付）	中央取消收费，国家拨付补助资金，保障道路正常养护。	87	87	
	任务 3 四好农村路建设养护	全区农村公路建设养护	1000	1000	
	任务 4. 新丰大桥人员安置工资	新丰大桥收费管理处撤站，区政府研究决定财政补助，保证单位稳定，社会稳定。	220	220	
	任务 5. 办公区房屋维修	办公楼的维修维护扮靓	5	5	
	任务 6. 农村公路管理	站日常支出办公费用及车辆维修加油	40	40	
	任务 7. 农村公路日常养护区补	全区 1539.959 公里道路的日常养护	664.32	664.32	
	任务 8. 道路运输市场整顿	道路运输市场整顿	40	40	
	任务 9. 职工工资（转移支付）	交管站职工工资	302	302	
	任务 10. 出租运营管理	出租运营管理	20	20	
	任务 11. 职工工资	出租所职工工资	315	315	
金额合计			3296.51	3296.51	
年度 总体 目标	目标 1：中央取消收费，国家拨付补助资金，保障道路正常养护。 目标 2：全区农村公路建设养护 目标 3：新丰大桥收费管理处撤站，区政府研究决定财政补助，保证单位稳定，社会稳定。 目标 4：办公楼的维修维护扮靓 目标 5：站日常支出办公费用及车辆维修加油 目标 6：全区 1539.959 公里道路的日常养护 目标 7：道路运输市场整顿 目标 8：交管站职工工资 目标 9：出租运营管理 目标 10：出租所职工工资				
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	目标 1. 公路养护（转移支付）	270.65 公里	
			目标 2、四好农村路建设养护	22.5 公里	
			目标 3、新丰大桥人员安置工资 补助人员	45 人	
			目标 4、办公区房屋维修	1084 平方米	
			目标 5、农村公路管理	10 辆	

			目标 6、农村公路日常养护二级及以上县道/三级及以下县道/乡 道/村 道	168.639 公里/83.74 公里/271.351 公里/1020.8 公里
			目标 7、道路运输市场整顿	12 辆
			目标 8、 职工工资	71 人
			目标 9、 出租运营管理	5 辆
			目标 10、职工工资	77 人
		质量指标	指标 1、养护验收合格	合格
			指标 2、验收合格率	100%
			指标 3、发放到位率	100%
		时效指标	开始时间	2022. 1. 1
			完成时间	2022. 12. 31
		成本指标	目标 1. 月均成本	0.3214 万元/公里
			目标 2. 每公里	44.44 万元/公里
			目标 3. 月均成本	0.5238 万元/每人每月
			目标 4. 农村公路管理	40 万元
			目标 5. 办公区房屋维修	5 万元
			目标 6. 农村公路日常养护	1328.64 万元
			目标 7. 全年职工工资及社保费用	324 万元
			目标 8. 单位车辆运行维护费	18 万元
			目标 9. 全年职工工资及社保费用、日常公用经费	328 万元
			目标 10. 单位车辆运行维护费用	7 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标 1: 基本公共服务水平	提升
			指标 2: 提升道路整体环境	良
			指标 3: 维持正常运转	良
			指标 4: 改善办公环境, 提高办事效率	优
			指标 5: 解决群众通行问题, 带动区域经济发展	优
			指标 5: 加强队伍建设, 促进工作有力发展	优
			指标 6: 单位正常运转带动经济发展	良好
		生态效益指标	指标 1: 降低道路扬尘	≥90%
			指标 2: 降低道路扬尘	≥90%
			指标 3: 不涉及	
			指标 4: 降低道路扬尘	≥90%
			指标 5: 不涉及	优
			指标 6: 降低道路扬尘	≥90%
			指标 7: 不涉及	
			指标 8: 不涉及	
			指标 9: 不涉及	
			指标 10: 不涉及	
		可持续影响指标	指标 1: 保障连续使用年限	8-10 年
			指标 2: 可持续时长	当年

			指标 3：保障连续使用年限	8-10 年
			指标 4：保障连续使用年限	8-10 年
			指标 5：保障连续使用年限	8-10 年
			指标 6：保障连续使用年限	8-10 年
			指标 7：使用年限	当年
			指标 8：使用年限	当年
			指标 9：保障连续使用年限	当年
			指标 10：使用年限	当年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	95%以上
			指标 2：群众满意度	100%
			指标 3：职工满意度	≥95%
			指标 4：群众满意度	95%以上
			指标 5：群众满意度	95%以上
			指标 6：群众满意度	95%以上
			指标 7：群众满意度	95%以上
			指标 8：职工满意度	≥95%
			指标 9：职工满意度	≥95%
			指标 10：职工满意度	≥95%