

城固县交通运输局

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
- 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

贯彻执行中、省、市、县有关交通运输的法律法规和行业政策标准，拟订全县交通运输发展政策措施，负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，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目，会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，承担全县交通战备，道路、水路运输市场监管责任，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县农村公路建设、养护工作，承担全县公路、水路建设市场监管责任；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县农村公路网运行监测和应急处置协调、智慧交通建设、行业信息化建设和运行监测分析、行业环境保护和节能减排、交通运输领域脱贫攻坚等工作。

（二）机构设置

依据《城固县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》（城办字〔2019〕13号）文件，城固县交通运输局机关行政编制12名，领导职数1正2副，实有班子成员7人，其中4人担任下属事业单位领导。县交通运输局内设办公室、综合规划股、建设管理股、运输管理股等4个股室；辖3个全额财政事业单位：分别为县农村公路事业发展中心、县交通运输事业发展中心、县

交通运输综合执法大队（实行局队合一）。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我局将以习近平总书记交通强国战略和“四好农村公路”建设相关理论为指导，以城固县“十四五”综合交通运输发展规划和陕南交通旅游山水画卷创建作为蓝图，同乡村振兴有效衔接，认真贯彻落实好县委十六届二次会议精神、全县“双招双引”暨作风能力建设工作会议精神，奋力谱写交通运输事业发展新篇章。具体围绕以下方面做好年度重点工作：

（一）狠抓重大交通基础设施建设

一是快速推进 4 个市县重点交通项目施工，实现 2022 年一季度开门红：今年也是省市县确定的高质量发展推进年，我局固定资产投资任务 5.6 亿元，任务很重，我们要把重大项目建设作为交通部门落实“六稳”“六保”任务的强有力抓手。稳增长的当务之急是抓项目、稳投资。对此，岁末年初，市县对重点项目建设“三不停”工作也进行了安排部署。对此，我们从一开始就要抢抓黄金施工期，按下推进快捷键，挂图作战、合力攻坚，开足马力开工建设 S315 洋县谢村至城固县文川公路改建工程城固段、秦巴深山环线北部环线小河镇至洋县坪堵河口公路工程、上元观镇嵩山寺至二里镇旅游公路等 3 个重大项目。

二是大力推进重大重点交通项目前期工作，争取早日具备开工条件：交通运输是经济循环的重要纽带，要立足于推进城固高质量发展，加快建设城固现代化快速交通网、便捷干线交通网、普惠化农村公路交通网，通过优化路网结构，补齐交通发展短板，进一步畅通城固内联外通经济循环的交通大通道。2022 年，上级要求三年项目两年完工，两年项目一年建成，我们要快马加鞭，

以时不我待、只争朝夕的进取精神，牢固树立“干好今年、备足明年、想到后年”的理念，大力推进城固县江湾社区至桔园公路建设工程、渭水河大桥建设工程、桔园镇陈家湾至原公镇公路改造工程、G316 城固汉江大桥加宽工程、陕飞至县城道路建设工程、G108 城固综合服务区建设项目等 6 个重大项目推进工作，积极同省市交通部门，县发改、财政、自然资源、林业、环保等部门加强对接联系，加快项目前期审批进度，争取早日全面完成上述项目的工可批复、立项审批、施工图设计审批、环评、风评、建设用地报批等项目前期工作。抽调人员、组建专班，加快工作进度，加大协调力度，快速推进，争取项目早日具备开工条件，做到应开尽开、能开快开。

三是全面完成 2021 年续建重大项目，确保早日建成投用：汉江北岸堤顶路县委县政府领导非常关心，社会方方面面也都在关注，这条路的建成投用对城固的发展具有重要意义。2022 年 3 月底前，汉江北岸堤顶路务必要建成通车，为城固滨江新区的建设发展注入活力，城固同汉中中心城区的发展联系也将会更加密切。大力推进东枢纽“TOD”基础设施建设续建工程任务，确保 2022 年全面建成，真正实现公铁航无缝对接，进一步提升城固区位优势，为今后有更多的人流、物流、资金流、信息流、数据流不断在城固汇聚融合奠定基础，为依托立体交通网络打造交通经济产业商圈创建条件。

（二）巩固提升农村公路建养成果，进一步深化创建工作成效。交通运输是乡村振兴的先决条件，围绕陕南山水画卷交旅融合发展规划和三年行动计划，抢抓发展机遇，进一步以更大力度延伸农村公路通达深度、优化农村路网等级结构、提升农村公路

服务品质，让交通真正成为推进乡村振兴的“先行官”。

要在成功创建省级“四好农村路”示范县、国家级“四好农村路”示范县的基础上，确保每年成功创建 1-2 个市级“四好农村路”示范镇和 2-3 条示范路，进一步巩固和深化“四好农村路”示范创建成果。提升农村公路养护管理质量，搞好农村公路养管体扎实推进“路长制”创建工作，进一步健全农村公路管理养护体制机制，持之以恒夯实压紧县镇村三级道路养护责任，提升农村公路日常养护成效，大力开展农村公路路域环境综合整治，搞好道路抢险保畅工作。强化交通部门对镇（办）列养农村公路的监督检查考核工作。确保农村公路优良中等路比例、MQI 指数持续稳定提升。

用好“以奖代补”政策，向市局争取农村公路生命安全防护工程项目计划不少于 140 公里，争取 4 月底前完成工可批复、立项审批、施工图设计和招投标工作，5 月开工建设一部分项目。同时，科学合理安排农村公路建设计划，实施自然村通硬化路、联网路、双车道工程、完善工程不少于 200 公里。进一步提升农村道路基础设施水平和安全保障能力。

（三）大力发展城乡客运事业。一是加强运输市场监管，确保运输市场安全、平稳、有序、健康发展。优化调整公交客运班线，科学规划公交客运站停靠站点，大力发展城市公交，积极推进城乡一体化。二是 2022 年完成县运司升等改造，对小河、桔园、崔家山、二里、天明、上元观六个五级客运站点进行扩容改建。加快镇及建制村公路客运场站建设，稳步推进文川镇、桔园镇两个乡镇五级运输综合服务站建设，同步推进建制村客运招呼站建设，完善客运网络体系。三是深化“安全生产专项整治三年

行动”，常态化推进扫黑除恶，加强行业治乱，维护行业公平正义。建设平安交通，健全应急机制，全面排查整治各类安全隐患，确保全县出租车、客运班车、公交车安全平稳有序运行，运输市场健康发展。四是加快物流基础设施建设，在创建省级客货邮样板示范县的基础上，依托汉中城固机场、阳安铁路治江火车站，加快构建公铁航一体化发展格局，深入推进县镇村三级物流快递体系建设，实现“客货邮”全覆盖，推进覆盖城乡的寄递服务体系建设，提升交邮融合发展质量水平。

（四）认真做好交通运输领域综合执法工作。抓好重点区域行业乱象整治，扎实开展安全生产领域执法检查，强化运输领域执法监管。对客运市场、出租汽车市场、维修市场、货物运输、客货站场加强监管，针对出租车不打表、乱收费、拒载、服务态度恶劣等方面加大执法检查力度频次。以“两客一危”为重点开展专项整治，组织开展好打非治违、出租车行业、路域环境、邮政快递行业等一系列专项整治，大力整顿城固高铁北站及汉中飞机场周边的道路运输秩序。联合公安、交警、水利、城建等部门开展联合执法，严厉打击货车超限超载、冲站闯卡等违法行为，扎实开展邮政快递业执法检查和工程质量安全监督执法检查。同时，我提高政治站位，服务和服从全县经济社会发展，围绕县委县政府阶段性中心重点工作搞好执法工作。

（五）毫不懈怠的搞好疫情防控工作。疫情防控工作已经搞了两年多时间，时松时紧，政策变化快，但整体上是紧。因此，我们要毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”，常态化疫情防控工作，完善常态化防控工作机制，充分发挥交通运输组作用，始终保持行业防疫机制高效运转。常态化做好“两站一场”疫情防

控工作，督促客运企业全面落实乘客测温、查验健康码、全程佩戴口罩、“一米线”等防控措施，以及“两站一场”、交通工具的通风消毒要求。严格落实站场、交通运输工具、从业人员等常态化防疫措施，坚决防止疫情通过交通运输环节扩散。

（六）争取其他方面各项工作也都取得长足进步。限于时间关系，其他一些方面的工作我不再这里展开讲了。但是，除了业务工作，其他方面的综合工作也非常重要，全体干部职工要学会十个指头弹钢琴，齐头并进抓落实，争取在年底单位各项工作都是亮点纷呈，全面开花。大家要用心用情、倾心倾力，毫不懈怠的认真做好机关党建、作风建设、生态环保、扫黑除恶、平安综治、机关建设、两案办理、政务督查等方方面面的工作。

三、部门预算单位构成

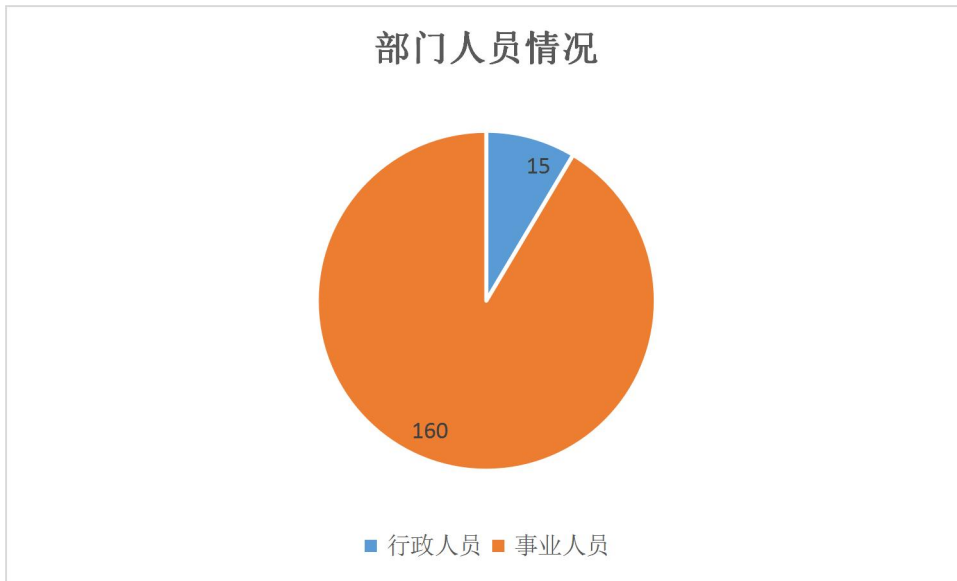
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 XX 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县交通运输局本级（机关）	
2	城固县农村公路事业发展中心	
3	城固县交通运输事业发展中心	

四、部门人员情况说明

示例：截止 2021 年底，本部门人员编制 123 人，其中行政编制 12 人、事业编制 111 人；实有人员 175 人，其中行政 15 人、事业 160 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 1625.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1625.11 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减少 791.78 万元，主要原因是当年县域地方公路配套资金实行审批制，未纳入年初预算；2022 年本部门预算支出 1625.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1625.11 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减少 791.78 万元，主要原因是当年县域地方公路配套资金实行审批制，未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

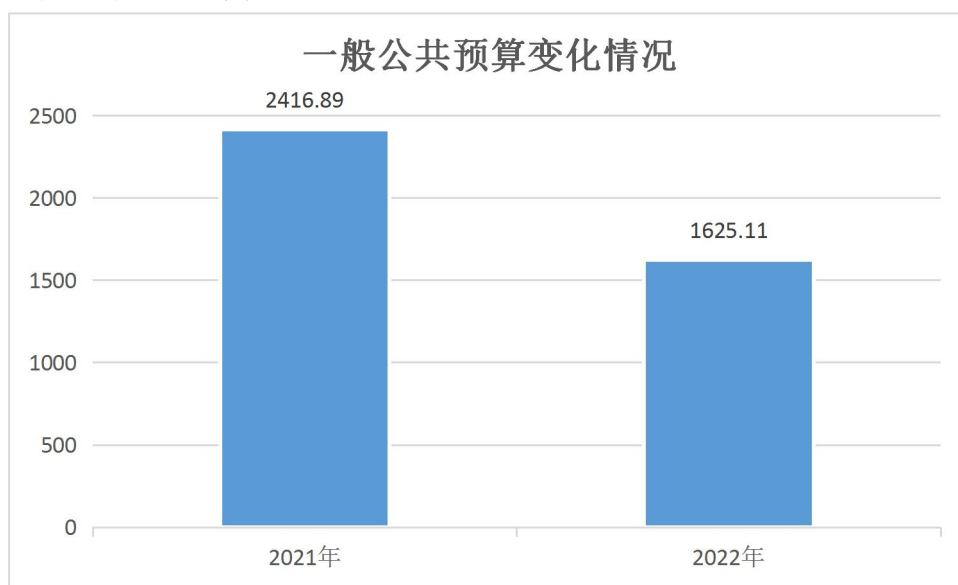
2022 年本部门财政拨款收入 1625.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1625.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 791.78 万元，主要原因是当

年县域地方公路配套资金未纳入年初预算；2022年本部门财政拨款支出1625.11万元，其中一般公共预算拨款支出1625.11万元、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减少791.78万元，主要原因是当年县域地方公路配套资金未纳入年初预算。

（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1625.11万元，较上年减少791.78万元，主要原因是当年县域地方公路配套资金未纳入年初预算。



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1625.11万元，其中：

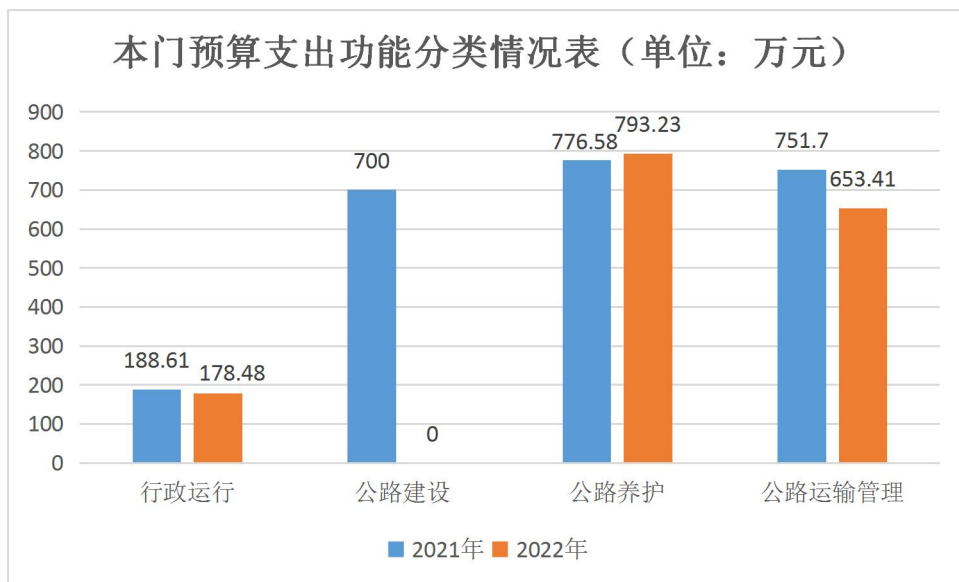
（1）行政运行（2140101）178.48万元，较上年减少10.13万元，原因是当年有人员调动；

（2）公路建设（2140104）0万元，较上年减少700万元，原因是当年县域地方公路配套资金未纳入年初预算；

（3）公路养护（2140106）793.23万元，较上年增加16.65

万元，原因是我县增加了公路日常养护费的年初预算；

（4）公路运输管理（2140112）653.41万元，较上年减少98.29万元，原因是有人人员调动；



3、支出按经济科目分类的明细情况

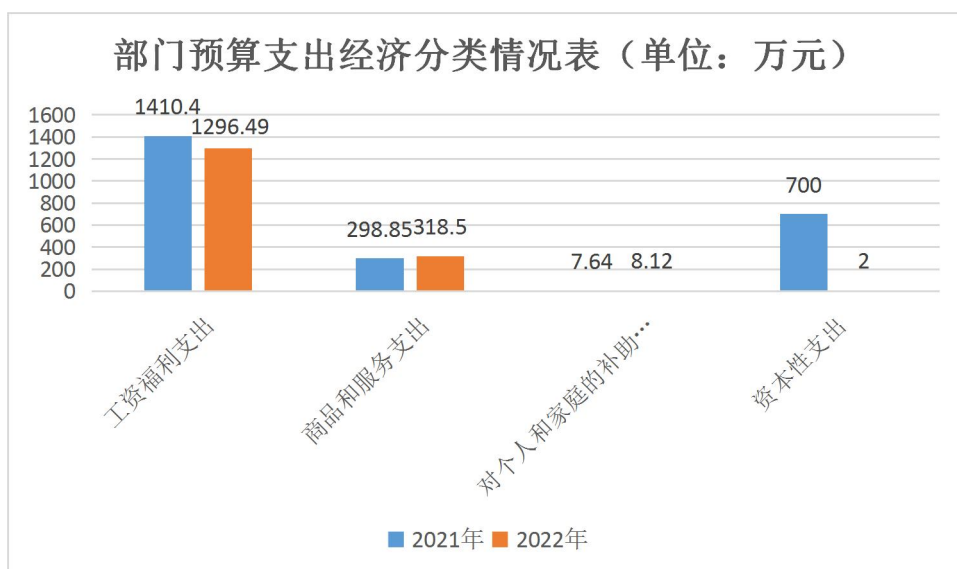
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1625.11万元，其中：工资福利支出（301）1296.49万元，较上年减少113.91万元，原因是2021年交通运输管理部门进行改制，医疗保险及住房公积金单位负担的部分全部由运输管理部门从单位账户划转到所对应机构，2022年该部分由财政部门直接划转所对应的机构；

商品和服务支出（302）318.50万元，较上年增加19.65万元，原因是下属单位日常养护费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.12万元，较上年增加0.48万元，原因是因公受伤人员救济；

资本性支出（310）2万元，较上年减少698万元，原因是当年县域地方公路配套资金未纳入年初预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

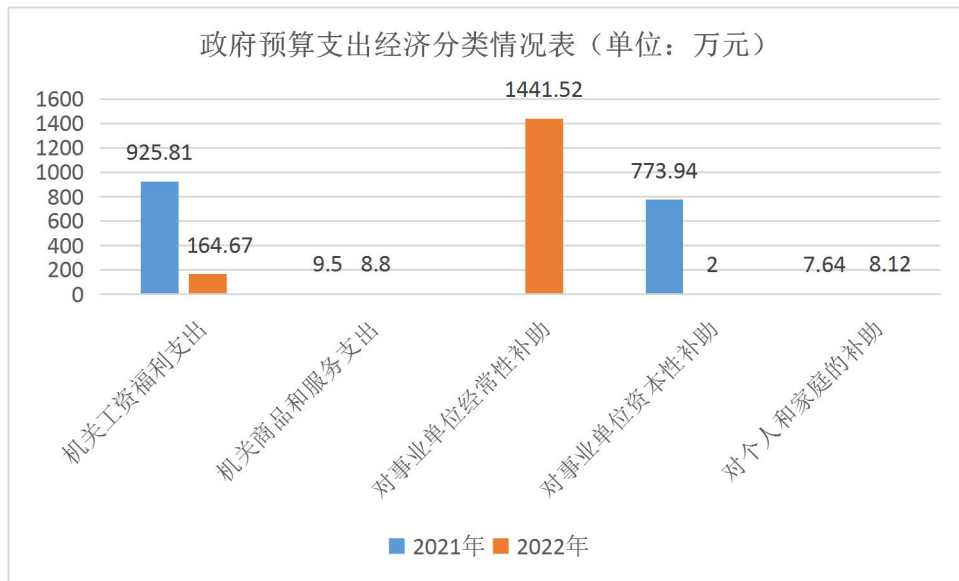
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1625.11 万元，其中：机关工资福利支出（501）164.67 万元，较上年减少 761.14 万元，原因是城固县交通运输事业发展中心 2021 年不是县级预算单位，该单位全年费用由县财政下达交通运输局机关，2022 年该单位纳入财政预算列支科目变为对事业单位经常性补助；

机关商品和服务支出（502）8.8 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是当年有人员调动；

对事业单位经常性补助（505）1441.52 万元，较上年增加 667.58 万元，原因是城固县交通运输事业发展中心 2021 年不是县级预算单位，该单位全年费用由县财政下达交通运输局机关，2022 年该单位纳入财政预算列支科目变为对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2022 年日常养护费资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）8.12 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是因公受伤人员救济



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。

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”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.9 万元，较上年增加 10.4 万元（109%），增加的主要原因是交通运

输事业发展中心正式划转到部门。其中：**因公出国（境）经费** 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021、2022 年均未安排人员因公出国境；**公务接待费** 2.2 万元，较上年增加 0.5 万元（29%），增加的主要原因是交通运输事业发展中心正式划转到部门；**公务用车运行维护费** 17.7 万元，较上年增加 9.9 万元（127%），增加的主要原因是交通运输事业发展中心正式划转到部门；**公务用车购置费** 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021、2022 年均无公务用车运行购置费。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年**会议费**预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021、2022 年均未安排会议相关支出；

2022 年当年**培训费**预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021、2022 年均未安排培训相关支出；

本部门无 2021 年结转的会议费、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

文字说明。示例：截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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、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

文字说明。示例：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 1625.11 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

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 49.5 万元，较上年增加 21.65 万元，主要原因是交通运输事业发展中心正式划转到部门。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、公路养护：为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

3、四好农村路：习近平指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大

农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

第四部分公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县交通运输局

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	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

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、市县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

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	1625.11	一、部门预算	1625.11	一、部门预算	1625.11	一、部门预算	1625.11
1、财政拨款	1625.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1354.11	1、机关工资福利支出	1625.11
（1）一般公共预算拨款	1625.11	2、外交支出		（1）工资福利支出	1296.49	2、机关商品和服务支出	164.67
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	49.50	3、机关资本性支出（一）	8.80
（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	8.12	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	1441.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	271.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		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	269.00	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）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	8.12
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	2.00	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	1625.11	（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	1625.11	本年支出合计	1625.11	本年支出合计	1625.11	本年支出合计	1625.11
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	1625.11	支出总计	1625.11	支出总计	1625.11	支出总计	1625.11

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1625.11	一、财政拨款	1625.11	一、财政拨款	1625.11	一、财政拨款	1625.11
1、一般公共预算拨款	1625.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1354.11	1、机关工资福利支出	164.67
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	1296.49	2、机关商品和服务支出	8.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.50	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	8.12	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	1441.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	271.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
		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	269.00	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	8.12
		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	2.00	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	1625.11	(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	1625.11	本年支出合计	1625.11	本年支出合计	1625.11	本年支出合计	1625.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1625.11	支出总计	1625.11	支出总计	1625.11	支出总计	1625.11

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：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	1625.11	1304.61	49.50	271.00	**
214	交通运输支出	1625.11	1304.61	49.50	271.00	
21401	公路水路运输	1625.11	1304.61	49.50	271.00	
2140101	行政运行	178.48	169.68	8.80		
2140104	公路建设					
2140106	公路养护	793.23	502.08	20.15	271.00	
2140112	公路运输管理	653.41	632.86	20.55		

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：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			1625.11	1304.61	49.50	271.00	
301	工资福利支出			1296.49	1296.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.36	73.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481.34	481.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.65	44.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.43	46.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.05	15.05			
30103	奖金	50501	工资福利支出	213.91	213.91			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.06	1.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177.61	177.61			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	21.33	21.33			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	139.96	139.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.23	9.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.57	72.57			
302	商品和服务支出			318.50		49.50	269.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.50		6.50	30.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.60		10.60		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	231.00			231.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.45		7.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.20		7.20	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			8.12	8.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.58	4.58			
310	资本性支出			2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00			2.00	

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：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	1354.11	1304.61	49.50	
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
212030	小城镇基础设施建				
214	交通运输支出	1354.11	1304.61	49.50	
21401	公路水路运输	1354.11	1304.61	49.50	
214010	行政运行	178.48	169.68	8.80	
214010	公路建设				
214010	公路养护	522.23	502.08	20.15	
214011	公路运输管理	653.41	632.86	20.55	

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：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			1354.11	1304.61	49.50	
301	工资福利支出			1296.49	1296.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.36	73.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481.34	481.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.65	44.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.43	46.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.05	15.05		
30103	奖金	50501	工资福利支出	213.91	213.91		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.06	1.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177.61	177.61		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	139.96	139.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.23	9.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.57	72.57		
302	商品和服务支出			49.50		49.50	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.60		10.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.45		7.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	
303	对个人和家庭的补助			8.12	8.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.58	4.58		

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：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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	271.00	
1	全额	271.00	
141002	城固县农村公路事业发展中心	271.00	
	专用项目	271.00	
	农村公路日常养护工程经费	271.00	
	城固县农村公路日常养护经费	271.00	全县共列养县、乡、村公路1586.229公里，其中：县道204.854公里,重要乡道91.612公里，一般乡道及专用道310.673公里，村道979.090公里。由城固县农村公路管理局负责日常养护和小修保养工作。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

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: 万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城固县农村公路日常养护经费		
主管部门			城固县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	271	
			其中: 财政拨款	271	
			其他资金		
总体目标	全面贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设重要批示精神，牢固树立“建养并重、路运并举”工作思路，统筹结合“美丽乡村”建设、城镇化建设、协调推进旅游路、产业路、园区路建设，全面提升农村公路建设、养护、管理和运营水平，加快推进全县农村公路持续健康发展。				
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	完成全县农村公路2043. 644公里养护	100%	
		质量指标	全年县、乡、村公路技术状况MQI指数达到83、79、69。	100%	
		时效指标			
		成本指标	实行机械化养护，提高养护水平	提高	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济水平	提升	
		社会效益指标	全面提升农村公路建设、养护、管理和运营水平，为加快推进全县农村公路持续健康发展，实施乡村振兴战略，提供坚实的交通保障。	提升	
		生态效益指标	持续推进美丽干线公路建设，大力开展绿化美化和景点节点打造，集中开展路域环境整治，不断完善公路服务功能，农村公路通行环境显著提升。		
		可持续影响指标	“美丽乡村”建设、城镇化建设、协调推进旅游路、产业路、园区路建设，加快推进全县农村公路持续健康发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众安全出行满意度	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	1354.11	1354.11	
	任务2	项目支出	271.00	271.00	
	任务3				
					
金额合计			1625.11	1625.11	
年度 总体 目标	目标1：保障局机关人员工资及公用经费 、行政运行费用 目标2：全面提升农村公路建设、养护、管理和运营水平				
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	及时足额发放工资		100%
			完成全县农村公路2043. 644公里养护指标		100%
		质量指标	提高部门工作效率，质量		提升
			全年县、乡、村公路技术状况MQI指数达到83、79、69。		100%
			按时发放工资		元
		成本指标	项目成本		元
			实行机械化养护，提高养护水平		提升
	效益指标	经济效益	满足人民生产、生活出行，为经济发展打好基础		提升
		社会效益指标	全面提升农村公路建设、养护、管理和运营水平，为加快推进全县农村公路持续健康发展，实施乡村振兴战略，提供坚实的交通保障。		提升
		生态效益指标	全面提升农村公路养护水平，推进农村公路管 理水平		提升
		可持续影响指标	加强公路绿化，保持良好生态		提升
			“美丽乡村”建设、城镇化建设、协调推进旅游路、产业路、园区路建设，加快推进全县农村公路持续健康发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工队伍稳定		提升

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。