

眉县交通运输局

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、地方铁路、民航发展，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、地方铁路、民航规划；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、地方铁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;负责汽车出入境运输管理。

(5)负责提出全县公路、水路、地方铁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)负责全县县乡公路、水路、地方铁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、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、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)统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门,协调解决有关问题。

(10)统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

(11)负责全县交通运输行业对外交流与合作。

(12)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构

县交通运输局设政秘股、公路股、运管股、质监股4个内设机构及眉县交通运输综合执法大队。

二、2022年度部门工作任务

2022年全县交通运输工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中、省、市交通运输工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对交通运输工作的重要指示批示，弘扬伟大建党精神，全面贯彻新发展理念，紧紧围绕全年重点目标任务，统筹发展与安全，强化项目建设，提升交通运输服务水平以及党的建设等各项重点工作，推动全县交通运输高质量发展，为县经济社会发展提供坚强交通保障。

今年，我们把加快推进交通基础设施建设作为工作重中之重，举全局之力推动“12344”重大交通项目建设。即：以成功创建全国城乡交通运输一体化示范县为中心；加快推进S107省道年家庄危桥改造和齐营路改造两个项目建设；持续抓好眉凤路、中小路和滨河三级客运站三个项目建设任务；全力配合做好眉太高速、关环西延高速、鄠周眉高速及G310公路县城过境段改造提升四个交通重大项目；全面实施好农村公路四大类工程项目。

重点做好以下几个方面工作。

1. 全力以赴推进交通重点项目建设。一是在高速公路建设方面。加强与省市交通部门的对接联系，积极抓好各类协调服务，为眉太高速、鄂周眉高速、关环西延高速等项目提供良好的项目建设环境，推动项目加快建设，实现互联互通；二是在国省干线公路改造提升方面。加快推进普通国省干线公路改扩建，全力推进G310公路县城过境段一级化升等改造工程前期工作；三是在农村公路建设方面。加快推动和巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，与全域旅游、资源开发有机融合，提升公路品质，努力打造一批内优外美的特色致富路、旅游观光路、美丽乡村路、平安放心路、美好生活路等示范路，持续做好眉凤路、中小路、齐营路等农村公路改扩建工程及汤齐路年庄桥等水毁路桥建设和农村公路四大类项目建设工作，年内计划实施危桥改造2座，安防工程5.2公里，双车道加宽8.4公里，通自道路11.6公里；四是在运输站场建设方面。继续加快推进眉县站货运开通工作，确保货物运输高效流通；大力推进滨河三级客运站项目建设，积极构建和发展智慧交通，着力规划实施好综合交通大数据中心项目建设。同时，加强与省市交通部门的对接联系，全力推进全国城乡交通运输一体化示范县创建工作，力争年底创建成功。

2. 如履薄冰保障好交通运输安全。一是毫不松懈抓好交通运输安全生产。持续推进安全生产专项整治三年行动巩固提升年活动，大力推进公路危旧桥梁改造和安全生产防护工程建设。扎实治理临崖临水、急弯陡坡等重点路段安全隐患，有效改善农村公路的行车安全条件，高质量打造“平安放

心路”；依法依规加强危险品运输、道路客货运输等领域安全监管，压紧压实企业安全生产主体责任，严格督促检查“两客一危”运输企业，推动建立健全覆盖生产经营各环节的安全生产制度；认真汲取各地重特大交通事故教训，分析原因，举一反三，扎实开展安全生产专项行动，抓早抓小，消除各类安全隐患，努力推进安全生产治理体系和治理能力现代化；二是精益求精提高交通应急保障能力。不断加强重点时段安全监管和应急保障，强化应对恶劣天气应急处置能力，做好各级“两会”、党的二十大等重点时段应急值守和安全应急保通保畅工作，为全面维护好人民群众生命财产安全、经济高质量发展和社会和谐稳定提供交通运输保障；三是多措并举提高交通运输服务质量。重点抓好公交车、出租车服务质量，优化公交线路和站点设置，不断加大从业人员业务培训力度，努力改善服务质量，提升规范化服务水平。四是毫不放松抓好疫情防控。以“外防输入”为重点，落实好重点地区来眉返眉人员查验管控措施，坚持做好常态化疫情防控工作，强化交通运输行业运力保障等工作，确保物资运输通道畅通。统筹做好疫情防控和交通运输复工复产工作，持续推进班线客运和通村客运公交化改造工作。加强从业人员定期核酸检测、疫苗接种等工作，切实做好健康监测。

3. 锲而不舍强化路域环境整治。一是加强公路管理养护。持续加大争取中省市补助资金力度，大力推进县、镇、村道路专业化、规范化养护管理工作，按照道路等级和里程配备养护工作人员，保

持农村公路列养率达到100%，经常性养护率达到95%，县道优、良、中等路比率不低于98%，乡村道不低于85%；二是加强公路绿化美化。在维护好道路质量的基础上提升品质，在绿化、美化上下功夫，做到建一条路，成一片景，让道路成为我县一张亮丽名片；三是持续深化交通运输综合执法改革。严格贯彻执行《宝鸡市交通运输综合执法队伍素质能力提升三年行动方案（2021-2023年）》工作要求，高质量开展执法队伍培训，切实提升执法队伍综合素质能力，完成执法服装、标志和装备等采购配发工作。建立健全治超系统“一超四罚”黑名单制度，强化货运源头治超执法监管。深入推进交通、公安等多部门联合执法常态化、制度化，集中清理公路控制区内违法建筑和非法标志、标牌，依法整治非法占道、违法经营和公路“百吨王”专项治理，努力为群众出行提供安全、便捷、舒心地交通运输环境。

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。

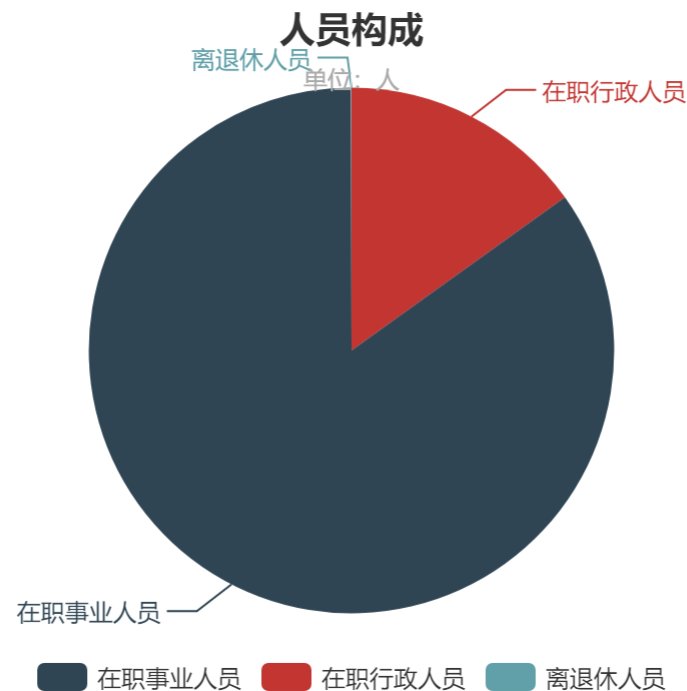
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括眉县交通运输局机关、眉县农村公路发展服务中心和眉县道路运输管理所。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县交通运输局	

2	眉县农村公路发展 服务中心	
3	眉县道路运输服务 中心	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制55人，其中行政编制8人、事业编制47人；实有人员61人，其中行政8人、事业45人。单位管理的离退休人员0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1786.0893万元，其中一般公共预算拨款收入1786.0893万元、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200.5979万元，主要原因是财政对县域公交运营补贴降低；2022年本部门预算支出1786.0893万元，其中一般公共预算拨款支出1786.0893万元、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200.5979万元，主要原因是财政对县域公交运营补贴降低。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1786.0893万元，其中一般公共预算拨款收入1786.0893万元、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200.5979万元，主要原因是财政对县域公交运营补贴降低；2022年本部门财政拨款支出1786.0893万元，其中一般公共预算拨款支出1786.0893万元、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200.5979万元，主要原因是财政对县域公交运营补贴降低。

（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1786.0893万元，较上年减少200.5979万元，主要原因是财政对县域公交运营补贴降低。

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1786.0893万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.8046万元，较上年增加2.268万元，原因是人员工资调整有所增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.9023万元，较上年增加28.9023万元，原因是职业年金为新增加预算内容。

（3）死亡抚恤（2080801）3.9996万元，较上年增加1.4916万元，原因是遗属补助和60年代精简标准提高。

（4）行政单位医疗（2101101）16.3396万元，较上年增加12.0096万元，原因是交通运输支执法大队人员转入局机关后人员增加。

（5）事业单位医疗（2101102）7.2516万元，较上年减少10.4284万元，原因是交通运输支执法大

队人员转入局机关后人员减少。

(6) 行政运行（2140101）116.4893万元，较上年增加30.0593万元，原因是交通运输支执法大队人员转入局机关后人员增加以及工资调整、职业年金。

(7) 公路养护（2140106）304.8308万元，较上年增加8.2444万元，原因是养护里程增加。

(8) 公路还贷专项（2140111）514.0000万元，较上年减少8万元，原因是贷款本息逐年减少。

(9) 公路运输管理（2140112）712.4814万元，较上年减少54.4297万元，原因是压缩了对公交车运营补贴。

(10) 住房公积金（2210201）23.9901万元，较上年增加1.1881万元，原因是工资调整公积金基数增加。

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1786.0893万元。

工资福利支出559.0297万元，其中工资性支出258.8246万元；津贴补贴26.058万元；绩效工资93.888万元；改革性补贴27.348万元；社会保障缴费24.5981万元；机关事业单位基本养老保险

57.8046万元；职业年金28.9023万元；医疗补助17.6160万元；住房公积金23.9901万元。

对个人和家庭支出3.9996万元：其中遗属补助3.48万元，60年代精简0.5196万元。

商品和服务支出9.06万元：其中定额公用经费1.2万元；公务交通补贴7.86万元；

资本性支出（基础建设）：基础设施建设200万元。

对企业补助费用补贴：公共交通运营补助500万元。

债务利息及费用支出：国内债务付息514万元。

（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1786.0893万元。

机关工资福利支出559.0297万元，其中工资奖金津补贴406.1187万元；社会保障缴费128.9209万元；住房公积金23.9901万元。

对个人和家庭支出3.9996万元：其中遗属补助3.48万元，60年代精简0.5196万元。

商品和服务支出1223.06万元：其中定额公用经费1.2万元；公务交通补贴7.86万元。

机关资本性支出（二）：基础设施建设200万元。

对企业补助：费用补贴（公共交通运营补助）500万元。

债务利息及费用支出：国内债务付息514万元。

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1万元，与上年持平。其中：公务接待费1万元，与上年持平；因公出国费预算支出0万元；公车运行费预算支出0万元。

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

截至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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

本部门无2021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1786.0893万元，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1.2万元，较上年增加0.7万元，主要原因是增加农村公路发展服务中心公用经费。

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。

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：眉县交通运输局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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	否	

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	1786.09	一、部门预算	1786.09	一、部门预算	1786.09	一、部门预算	1786.09
2	1、财政拨款	1786.09	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	572.09	1、机关工资 福利支出	395.51
3	(1)一般公共预算拨 款	1786.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	566.89	2、机关商品 和服务支出	0.55
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	1.20	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	4.00	4、机关资本 性支出（二）	200.00
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	172.03
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	1214.00	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	500.00
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	90.71	(2)商品和服务 支出	0.00	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	4.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	23.59	(4)债务利息及 费用支出	514.00	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)	200.00	11、债务利 息及费用支出	514.00
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	1647.80	(8)对企业补助	500.00	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	23.99				
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	1786.09	本年支出合计	1786.09	本年支出合计	1786.09	本年支出合计	1786.09
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	1786.09	支出总计	1786.09	支出总计	1786.09	支出总计	1786.09
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1786.09	一、财政拨款	1786.09	一、财政拨款	1786.09	一、财政拨款	1786.09
2	1、一般公共预算拨 款	1786.09	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	572.09	1、机关工资 福利支出	395.51
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	566.89	2、机关商品 和服务支出	0.55
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	1.20	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	4.00	4、机关资本 性支出 (二)	200.00
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	172.03
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1214.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
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	500.00
9			8、社会保障和 就业支出	90.71	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	4.00
11			10、卫生健康支 出	23.59	(4)债务利息及 费用支出	514.00	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)	200.00	11、债务利 息及费用支出	514.00
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	1647.80	(8)对企业补助	500.00	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	23.99				
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	1786.09	本年支出合计	1786.09	本年支出合计	1786.09	本年支出合计	1786.09
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	1786.09	支出总计	1786.09	支出总计	1786.09	支出总计	1786.09

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）

表5

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	1,786.08	570.88	1.20	1,214.00	
2	208	社会保障和就业支出	90.70	90.70	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	23.59	23.59	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	
12	214	交通运输支出	1,647.80	432.60	1.20	1,214.00	
13	21401	公路水路运输	1,647.80	432.60	1.20	1,214.00	
14	2140101	行政运行	116.49	115.94	0.55	0.00	
15	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2140106	公路养护	304.83	104.18	0.65	200.00	
17	2140111	公路还贷专项	514.00	0.00	0.00	514.00	
18	2140112	公路运输管理	712.48	212.48	0.00	500.00	
19	221	住房保障支出	23.99	23.99	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	23.99	23.99	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	23.99	23.99	0.00	0.00	

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）

表6

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			1,786.08	570.88	1.20	1,214.00	
2	301	工资福利支出			566.88	566.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.05	277.05	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.43	119.43	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.01	40.01	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.80	17.80	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.34	16.34	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.25	7.25	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.60	16.60	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.39	7.39	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.50	25.50	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.61	10.61	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			4.00	4.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	0.00	0.00	
20	307	债务利息及费用支出			514.00	0.00	0.00	514.00	
21	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	514.00	0.00	0.00	514.00	
22	309	资本性支出（基本建设）			200.00	0.00	0.00	200.00	
23	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	200.00	0.00	0.00	200.00	

24	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	312	对企业补助			500.00	0.00	0.00	500.00	
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴	500.00	0.00	0.00	500.00	

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）

表7

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	572.08	570.88	1.20	
2	208	社会保障和就业支出	90.70	90.70	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	0.00	
6	20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	23.59	23.59	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	
12	214	交通运输支出	433.80	432.60	1.20	
13	21401	公路水路运输	433.80	432.60	1.20	
14	2140101	行政运行	116.49	115.94	0.55	
15	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
16	2140106	公路养护	104.83	104.18	0.65	
17	2140111	公路还贷专项	0.00	0.00	0.00	
18	2140112	公路运输管理	212.48	212.48	0.00	
19	221	住房保障支出	23.99	23.99	0.00	
20	22102	住房改革支出	23.99	23.99	0.00	
21	2210201	住房公积金	23.99	23.99	0.00	

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）

表8

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			572.08	570.88	1.20	
2	301	工资福利支出			566.88	566.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.05	277.05	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.43	119.43	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.01	40.01	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.80	17.80	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.34	16.34	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.25	7.25	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.60	16.60	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.39	7.39	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.50	25.50	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.61	10.61	0.00	
15	302	商品和服务支出			1.20	0.00	1.20	
16	30201	办公费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
18	303	对个人和家庭的补助			4.00	4.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	0.00	
20	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
21	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
22	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	

23	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
24	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
25	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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（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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,214.00	
2	1	全额	1,214.00	
3	210001	眉县交通运输局	1,214.00	
4		专用项目	1,214.00	
5		2155010101交通运输发展专项资金	1,214.00	
6		城乡公交财政补贴及候车厅管护费	500.00	支持县域公交运行及候车厅管理维护
7		农村公路养护县级配套	200.00	农村公路养护县级配套资金
8		农村公路最后一公里项目建设资金本息资金	514.00	农村最后一公里项目建设还本付息

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

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编码		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）

表13

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	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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	210	眉县交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	210001	眉县交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	210002	眉县农村公路发展中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	210003	眉县道路运输服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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、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

表15

部门（单位）名称			眉县交通运输局			
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
	2022年度预算		人员预算	572.09	572.09	
	金额合计			572.09	572.09	
年度总体目标	2022年度人员经费预算执行					
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	年度预算指标		572.09万元	
		质量指标	完成质量率		100%	
		时效指标	按时完成率		100%	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	为社会经济发展起到促进作用		是	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	是否在未来一定时期具有积极作用		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。					