

**杨陵区交通运输局**  
**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

杨陵区交通局成立于1995年4月（2010年10月更名为杨陵区交通运输局），是区政府主管交通工作的职能部门，主要负责全区交通运输体系建设、统筹规划全区公路水路行业发展，负责全区道路、水路运输市场监管，负责全区公路、水路建设市场监管和公路、水路养护市场监管，知道公路水路行业安全生产和应急管理，统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法等职责。杨陵区交通局下设4个事业单位，杨陵区道路运输管理所，杨陵区公路管理站，杨陵区公路工程质量监督站，杨陵区交通运输综合执法大队。

### 二、2022年度部门工作任务

#### （一）强力推进重点项目建设

1. 持续推进在建项目，力争6月底前完成344国道杨凌过境公路工程项目建设。
2. 积极争取政府财政支持，立即启动实施揉谷园区旧路改造工程，确保2022年完成施工。
3. 全面启动西宝中线省道104城市过境段改造项目前期准备工作。

#### （二）着力加强公路保畅工作

4. 加强病害路段维修改造，实施西宝中线揉谷段、杨扶路杜寨段维修，对揉谷2号路、上毕路小

沟至毕公段进行沥青灌缝。

5. 实施公路安保工程，完善道路标识标牌，及时查缺补漏，确保道路交通安全。

6. 加强路域环境整治，防治扬尘污染，全面提升公路路况、路容路貌和服务水平，为全区经济社会发展和群众出行提供良好的道路通行环境。

### （三）持续提升运输服务水平

7. 常态化做好道路客运、货运（物流）、机动车维修、驾驶员培训、从业人员诚信考核等日常工作。

8. 强化道路运输行业信访维稳和矛盾化解，保持行业稳定发展良好局面。

9. 组织运力，确保圆满完成杨马、农高会等重大活动期间交通运输保障工作。

### （四）不断巩固综合执法成效

10. 加强路政执法巡查力度，强化安全监管，维护路产路权。

11. 开展交通运输综合执法年活动，深入重点区域、重要路段，开展错时执法，加大对道路运输市场的整治力度和监督力度，进一步规范道路运输经营行为。

12. 开展打击维修行业非法改拼装营运车辆、无证经营、超范围经营、使用伪劣机动车零部件等违法行为，规范维修企业经营行为。

### （五）全力打造平安交通运输环境

13. 加强平安交通建设，落实安全生产“一岗双责”，全面开展隐患排查治理，强化预防预控，提升应急处置能力。

14. 加强对客运和货运从业人员、站场的源头管理，加强节假日等重点时段和“两客一危”等关键领域安全监管，保持道路运输安全生产平稳有序的态势。

### （六）驰而不息抓好行业疫情防控

15. 毫不松懈做好交通运输组常态化疫情防控，全力做好防疫物资、生产生活物资运输服务保障工作。

16. 统筹做好“外防输入、内防反弹”工作，完善常态化防控工作机制，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传播扩散。

## 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。

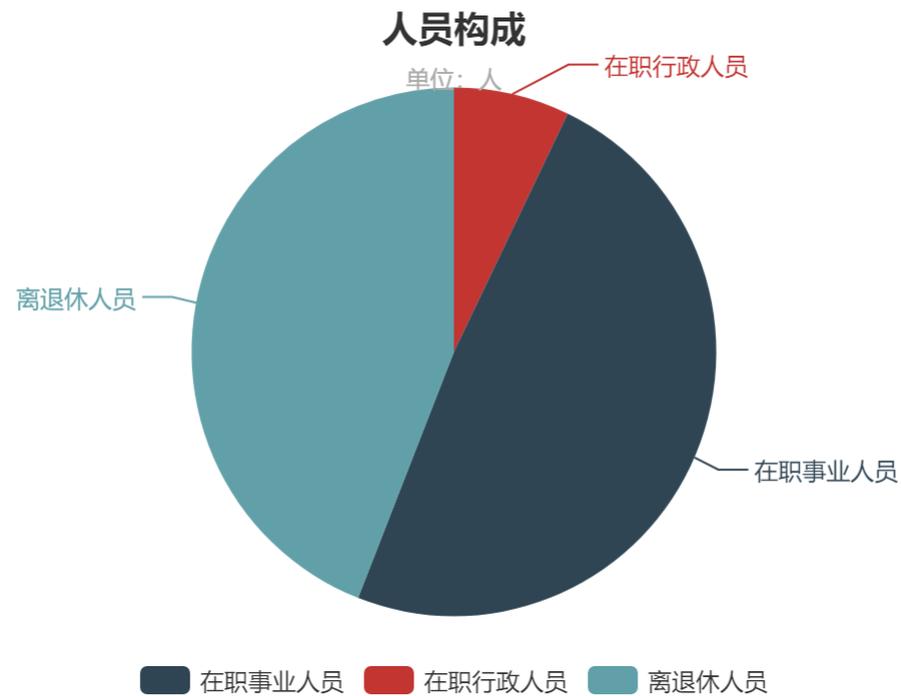
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区交通运输局	
2	杨陵区道路运输管理所	
3	杨陵区公路管理站	
4	杨陵区公路工程质量监督站	
5	杨陵区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59人，其中行政编制5人、事业编制54人；实有人员84人，其中行政6人、事业41人。单位管理的离退休人员37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934.04万元，其中一般公共预算拨款收入934.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加30.5万元，主要原因是工资福利支出增加；2022年本部门预算支出934.04万元，其中一般公共预算拨款支出934.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加30.5万元，主要原因是工资福利支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入934.04万元，其中一般公共预算拨款收入934.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加30.5万元，主要原因是工资福利支出增加；2022年本部门财政拨款支出934.04万元，其中一般公共预算拨款支出934.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加30.5万元，主要原因是工资福利支出增加。

## **（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较上年增加30.5万元，主要原因是工资福利支出增加。

## 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934.04万元，其中：

(1) 行政运行（2140101）148.2万元，较上年增加6.08万元，原因是工资福利支出增加。

(2) 公路养护（2140106）60万元，较上年减少40万元，原因是农村公路养护配套资金减少。

(3) 其他公路水路运输支出（2140199）725.84万元，较上年增加69.42元，原因是项目资金增加。

(4) 公路建设（2140104）0万元，上年减少5万元，原因是上年项目结束，本年无此项目。

## 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934.04万元，其中：

工资福利支出（301）786.16万元，较上年增加66.22万元，原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）125.68万元，较上年减少57.58万元，原因是项目商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）2.2万元，较上年减少0.3万元，原因是出租车好司机奖励减少。

资本性支出（310）20万元，较上年减少85万元，原因是项目支出减少。

(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934.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）189.32万元，较上年增加57.21万元，原因是工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）17.68万元，较上年减少24.33万元，原因是机关商品和服务支出减少。

基础设施建设（504）0万元，较上年减少8万元，原因是上年项目结束，本年无此项目。

对事业单位经常性补助（505）704.84万元，较上年增加90.92万元，原因是工资福利支出增加。

资本性支出（506）20万元，比上年增加20万元，原因是本年新增项目，采购执法设备。

社会福利和救助（509）2.2万元，原因是本年新增项目，奖励出租车好司机。

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。

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3.97万元，较上年减少0.21万元（5%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则。其中：因公出国（境）经费0万元，2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.32万元，较上年减少0.07万元（5%），主要用于对口上级部门业务检查接待，减少的主要原因是严格控制接待次数、陪餐人数；公务用车运行维护费2.65万元，较上年减少0.14万元（5%），主要用于全区道路运输市场监管运政执法、农村道路养护管理及路政执法、出租车市场监管执法、公路工程质量监督和道路建设项目管理，减少的主要原因是严格压缩“三公”经费。公务用车购置费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

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设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年计划采购执法设备一批，共计20万元。

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934.04万元，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。

## **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11.2万元，比上年减少1.6万元，主要原因是本年公用经费分配方式改变。

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”：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）费反应单位公务出国（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（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：杨陵区交通运输局

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

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	是	本部门本年度无政府性基金
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	是	本部门无上年结转财政拨款
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	是	本部门无专项资金
-----	------------------	---	----------

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	934.04	一、部门预算	934.04	一、部门预算	934.04	一、部门预算	934.04
2	1、财政拨款	934.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	774.04	1、机关工资福利支出	189.32
3	(1)一般公共预算拨款	934.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	717.48	2、机关商品和服务支出	17.68
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	55.36	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	1.20	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	704.84
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	160.00	6、对事业单位资本性补助	20.00
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	68.68	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	0.00	(2)商品和服务支出	70.32	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	1.00	9、对个人和家庭的补助	2.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	20.00	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	934.04	(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	0.00				
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	934.04	本年支出合计	934.04	本年支出合计	934.04	本年支出合计	934.04
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	934.04	支出总计	934.04	支出总计	934.04	支出总计	934.04
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	934.04	一、财政拨款	934.04	一、财政拨款	934.04	一、财政拨款	934.04
2	1、一般公共预算拨款	934.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	774.04	1、机关工资福利支出	189.32
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	717.48	2、机关商品和服务支出	17.68
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	55.36	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	1.20	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	704.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160.00	6、对事业单位资本性补助	20.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	68.68	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.32	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.00	9、对个人和家庭的补助	2.20
11			10、卫生健康支出	0.00	(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			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	20.00	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	934.04	(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	0.00				
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	本年收入合计	934.04	本年支出合计	934.04	本年支出合计	934.04	本年支出合计	934.04
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	934.04	支出总计	934.04	支出总计	934.04	支出总计	934.04

# 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	934.04	723.84	50.20	160.00	
2	214	交通运输支出	934.04	723.84	50.20	160.00	
3	21401	公路水路运输	934.04	723.84	50.20	160.00	
4	2140101	行政运行	148.20	137.00	11.20	0.00	
5	2140106	公路养护	60.00	0.00	0.00	60.00	
6	2140199	其他公路水路运输支出	725.84	586.84	39.00	100.00	

# 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			934.04	723.84	50.20	160.00	
2	-				934.04	723.84	50.20	160.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	95.11	95.11	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	23.53	23.53	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	58.68	0.00	0.00	58.68	
7	-		50201	办公经费	16.36	5.16	11.20	0.00	
8	-		50206	公务接待费	1.32	0.00	0.00	1.32	
9	-		50501	工资福利支出	596.84	586.84	0.00	10.00	
10	-		50502	商品和服务支出	108.00	0.00	39.00	69.00	
11	-		50601	资本性支出（一）	20.00	0.00	0.00	20.00	
12	-		50901	社会福利和救助	2.20	1.20	0.00	1.00	

# 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	774.04	723.84	50.20	
2	214	交通运输支出	774.04	723.84	50.20	
3	21401	公路水路运输	774.04	723.84	50.20	
4	2140101	行政运行	148.20	137.00	11.20	
5	2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	
6	2140199	其他公路水路运输支出	625.84	586.84	39.00	

# 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			774.04	723.84	50.20	
2	-				774.04	723.84	50.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	95.11	95.11	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	23.53	23.53	0.00	
5	-		50103	住房公积金	12.00	12.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	16.36	5.16	11.20	
8	-		50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
9	-		50501	工资福利支出	586.84	586.84	0.00	
10	-		50502	商品和服务支出	39.00	0.00	39.00	
11	-		50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
12	-		50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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	160.00	
2	1	全额	160.00	
3	143001	杨陵区交通运输局	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		超限站人员工资及运行经费	40.00	
6		超限站人员工资及运行经费	40.00	超限站人员工资及运行经费
7		交通安全劝导专项经费	20.00	
8		交通安全劝导专项经费	20.00	交通安全劝导专项经费
9	143002	杨陵区道路运输管理所	11.00	
10		专用项目	11.00	
11		出租车好司机奖励	1.00	
12		出租车好司机奖励	1.00	出租车好司机奖励
13		高铁站交通协管人员工资	10.00	
14		高铁站交通协管人员工资	10.00	高铁站交通协管人员工资
15	143003	杨陵区公路管理站	66.00	
16		专用项目	66.00	
17		2021年农村公路养护地方配套资金	60.00	
18		农村公路养护	60.00	农村公路养护
19		自然灾害综合风险公路承灾体普查工作经费	6.00	
20		自然灾害综合风险公路承灾体普查工作经费	6.00	自然灾害综合风险公路承灾体普查工作经费
21	143005	杨陵区公路工程质量监督站	3.00	
22		专用项目	3.00	

23		农村道路建设工程质量监督检测费	3.00	
24		农村道路建设工程质量监督检测费	3.00	农村道路建设工程质量监督检测费
25	143006	杨陵区交通运输综合执法大队	20.00	
26		专用项目	20.00	
27		交通综合执法管理及设备购置	20.00	
28		交通综合执法管理及设备购置	20.00	交通综合执法管理及设备购置

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
1		合计		25.42							
2	1	全额		25.42							
3	143001	杨陵区交通运输局	“三站”疫情防控工作经费	25.42	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

单位：万元



# 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							
				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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费						小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费	
1		合计	4.18	4.18	0.00	1.39	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	3.97	3.97	0.00	1.32	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00	-0.07	-0.14	0.00	0.00
2	143	杨陵区交通运输局	4.18	4.18	0.00	1.39	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	3.97	3.97	0.00	1.32	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00	-0.07	-0.14	0.00	0.00
3	143001	杨陵区交通运输局	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	-0.07	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00
4	143002	杨陵区道路运输管理所	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	143003	杨陵区公路管理站	0.59	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21
6	143005	杨陵区公路工程质量监督站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15

7	143006	杨陵区交通运输综合执法大队	2.20	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	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		2021年农村公路养护地方配套资金			
主管部门		杨陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	修补辖区内农村公路路面破损，保障农村公路路面完好，通行顺畅。				
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	维修路面	2000平方米	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	区级补助资金	60万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	

		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	受益群众满意度	大于95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		高铁站交通协管人员工资			
主管部门		杨陵区交通运输局			
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	辅助维护高铁站客运市场秩序，维护客运市场稳定运行，提升群众满意度。				
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	协管员工资	100000	
		质量指标	提高高铁站客运服务质量	客运质量持续提升	
		时效指标			
		成本指标	协管员工资	100000	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	维护高铁站秩序	有效维护	
		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	受益群众满意度	大于95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		交通安全劝导专项经费				
主管部门		杨陵区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00		
		其中：财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	保障交通劝导员补贴及时发放，有效减少辖区道路交通安全隐患。					
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	发放劝导员补贴	200000		
		质量指标				
		时效指标	按时发放劝导员补贴	及时发放		
		成本指标	劝导员工资	200000		
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	减少安全事故	有效减少	
		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	受益群众满意度	大于95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		超限站人员工资及运行经费			
主管部门		杨陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	确保超限检测站正常运转及公益性岗位、临聘人员工资及时发放。				
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	超限站人员	10	
		质量指标	确保超限站运转	有效保障	
		时效指标	确保人员工资发放	及时发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	维持超限站运转	有效维持	

		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	收益群众满意度	大于95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		交通综合执法管理及设备购置				
主管部门		杨陵区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00		
		其中：财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	区交通综合执法大队新购置交通综合执法设备及单位管理。					
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	保证执法设备质量		确保质量合格	
		时效指标	执法设备及时购置到位		及时	
		成本指标	自然灾害综合风险公路承灾体普查工作经费		60000	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提升执法水平，维护交通运输市场稳定	有效维护	
		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	辖区群众满意度	大于95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		自然灾害综合风险公路承灾体普查工作经费			
主管部门		杨陵区交通运输局			
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	杨陵区公路管理站: 自然灾害综合风险公路承灾体普查工作经费				
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	自然灾害综合风险公路承灾体普查工作经费	60000	
		质量指标	减少公路自然灾害	有效减少	
		时效指标			
		成本指标	自然灾害综合风险公路承灾体普查工作经费	60000	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升灾害防治能力	有效提升	
		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	受益群众满意度	大于95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		出租车好司机奖励			
主管部门		杨陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	奖励出租车好司机，有效促进出租车运输市场文明经营，提升出租车司机服务质量，提高辖区群众满意度。				
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	奖励好司机	100人	
		质量指标	提升出租车司机服务质量	有效提升	
		时效指标			
		成本指标	奖励好司机	10000	
	效益指标	经济效益指标	提升交通从业人员服务质量	有效提升	

		社会效益指标	有效提高运输市场文明经营	有效提高	
		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	辖区群众满意度	大于95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农村道路建设工程质量监督检测费			
主管部门		杨陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	按规定监督检测我辖区农村公路道路建设工程质量，确保工程合格。				
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	道路建设工程	当年新建道路	
		质量指标			
		时效指标	及时性	及时对新增道路进行建设质量监督	
		成本指标	区级预算补助	30000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高辖区农村公路质量	有效提升	
		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	辖区群众满意度	大于95%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区交通运输局			
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
	超限站人员工资及运行经费	保障超限站人员工资发放及正常运行	40.00	40.00	
	交通安全劝导专项资金	交通安全劝导员补助及运行经费	20.00	20.00	
	自然灾害综合风险公路承灾体普查工作经费	自然灾害综合风险公路承灾体普查工作	6.00	6.00	
	农村公路养护经费	农村公路养护	60.00	60.00	
	出租车好司机奖励	出租车好司机奖励	1.00	1.00	
	高铁站交通协管员工资	高铁站交通协管员工资	10.00	10.00	
	交通综合执法管理及设备购置	交通综合执法管理及设备购置	20.00	20.00	
	农村公路质量监督检测费	农村公路质量监督检测费	3.00	3.00	
	人员工资	局机关及下属事业单位人员工资	723.84	723.84	
	公用经费	局机关及下属事业单位公用经费	50.20	50.20	
	金额合计		934.04	934.04	
年度总体目标	局机关及下属事业单位人员工资按时发放,保障单位正常运转,完成我区农村公路养护任务,确保公路工程质量监督,确保超限检测站正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资、公用经费及专项业务费投入		934.04万元

		质量指标	完成我区农村公路养护任务，确保公路工程质量监督，确保超限检测站正常运转。	确保完成
		时效指标	局机关及下属事业单位人员工资按时发放	按时发放
		成本指标	人员工资	723.84万元
	效益指标	经济效益指标	农村公路养护成本	有效控制
		社会效益指标	农村公路通行能力和服务水平	不断提升
		生态效益指标	路域环境	不断提升
		可持续影响指标	道路养护服务年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	显著提升

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。					