

宝鸡市交通运输局
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

(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）主要职责

1、贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、地方铁路、民航及邮政行业发展，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；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2、组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航、邮政行业规划；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、负责拟订全市公路、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、负责全市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、负责提出全市公路、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；负责收费公路管理；筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路养护市场监管；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；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市国省干线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，负责全市公路网运行监测和应急处置协调。

8、负责全市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市交通运输综合行政执法。

11、负责全市交通运输行业对外交流与合作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构 8 个：办公室、人事教育科、政策法规科、资金管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科。

二、2022 年度部门工作任务

（一）、加快补齐短板，强力推进交通基础设施建设

坚定不移加快重大项目建设。眉太、麟法高速一季度末要全线开工，关环高速渭河特大桥要尽快开工建设，年内 S222 市区西过境马家塬至长坪路段、G316 柴关岭隧道引线凤县段、S104 陈仓光芒至大众段要建成通车，S514 固陕路、G316 酒奠梁段路基桥隧要力争主体完工，宝鸡城南综合客运枢纽、眉县滨河新区客运站、太白桃川客运站要加快主体工程建设。同时，市县征迁协调机构要积极主动，加强沟通，加快土地手续办理，加大征地拆迁和环境保障力度，营造良好的项目建设外部环境。

高效精准推动前期项目开工。力争鄂周眉高速尽快启动征地拆迁工作，为项目早日开工创造条件。年内完成宝鸡北过境和钓磬高速、港务区立交前期工作，力争开工建设。督导县区加快前期工作，确保 G310 眉县至渭滨、G342 凤州至凤县、S222 陈仓新街至县功等项目开工建设。

全力以赴加快项目谋划储备。开展乾县到岐山、宝鸡到太白、灵台到麟游高速公路，G344 凤翔、岐山过境线、G244 凤翔到虢镇以及主城区交通拥堵优化提升工程等方案研究，做好城北、柳林等站场建设项目的前期工作。

（二）、以推进创建为抓手，持续提升交通运输服务水平

高质量推进“四好农村路”建设。进一步完善交通脱贫攻坚防返贫动态监测长效机制，进一步巩固交通脱贫攻坚建设成果。深入开展示范县创建，指导扶风、陇县创建全国、省级示范县，全面启动示范市创建。出台《宝鸡市交通运输服务乡村振兴战略实施意见》，有序实施30户以上自然村通硬化路，完成陇县、岐山县两条乡镇通三级公路建设任务，因地制宜升级改造技术等级偏低的县乡公路，加快推进资源路、产业路、旅游路项目建设。落实《深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，夯实县级人民政府主体责任，落实农村公路“两个纳入”，提升农村公路治理能力。积极开展深化农村公路管理养护体制改革试点。加强“美丽农村路”建设，组织参加部省“最美农村路”评选活动。指导眉县、太白县完成城乡交通运输一体化、农村客货邮融合发展创建任务。

力争“公交都市”创建成功。加快出台支持公交优先发展相关政策制度，落实财政补贴资金和新能源公交车购置专项资金；启动贾家崖、蟠龙塬、科技新城停保场建设，建设高新大道、公园路等路段公交专用道30公里以上，建设港湾式停靠站30处，设置公交优先通行交叉口11处；加快主题任务创建，开展公交满意度等相关交通调查，推进综合交通运行协调与应急指挥中心项目（TOCC），加快公共交通信

息化建设，全面完成创建任务，力争年底前通过验收。

积极推进城市绿色货运配送示范工程创建工作。加快 3 个以上干支型货运枢纽（物流园区）、4 个以上城市公共配送中心和 100 个以上末端公共配送站等城市配送基础设施建设；发展新能源配送车辆，实现新增新能源城市配送车辆数量占全部新增城市配送车辆的比例达 50%，冷藏保温配送车辆比重占城市配送车辆的 0.5%；中心城区设置新能源货运配送车辆停车位 80 个。

扎实推进客货邮深度融合发展。构建便捷顺畅的城乡客货运网络，以客、货运班线为主，积极推动“客运班线+邮政快递”，推广农村客车代运邮件快件合作机制，降低物流成本。全面推广“太白交邮”合作模式，提升“快递进村”质量，助力乡村振兴。

持续提升公路管养服务水平。抓好精细化常态化日常养护，积极实施养护大中修工程，切实加强以路面为中心的及时性、预防性养护，不断提升公路服务水平。加强普通国省干线公路服务设施建设和运行管理，巩固拓展美丽干线公路养建成果，营造畅、安、舒、美的公路通行环境。切实做好水毁路段恢复重建，紧盯目标任务，建立工作台账，加强现场技术指导和检查督办，力争年内全部完成修复，保证群众出行通畅。

统筹抓好疫情防控和交通运输服务工作。以“外防输入”为重点，协调指导各县（区）交通疫情防控查验点落实好重

点地区来宝返宝人员查验管控要求，督促指导交通运输行业落实好常态化疫情防控措施，做好应急运输运力保障，在落实好疫情防控措施的同时做好保通保供工作，确保物资运输通道畅通，保障生产生活物资运输，保障生产生活秩序稳定。要积极对接市级相关部门，按期完成巡游出租车更新工作，修订完善《宝鸡市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》，加快推广 95128 老年人打车热线，稳步推动汽车站场建设项目。

（三）、全面深化改革，全力推进行业治理体系和治理能力现代化建设

加快局属单位改革步伐。启动公路局事业单位改革，实施政企分离，结合深化国资国企三年改革，加快所属企业转型升级，组建宝鸡路桥集团。整合资源，组建并做实市交通发展集团。整合完成后，交发集团作为我市重点交通建设项目的投资主体和政府出资人代表，路桥集团为交发集团下属的公路施工企业。落实扶风、岐山石料场的拍挂工作，6 月底前完成交发集团挂牌，参与 G310、北过境与钓磖高速 PPP 项目投资工作，落实市政府与省交控集团投资协议，及早展开合资公司组建工作。

着力解决好重大项目筹融资问题。要抢抓稳投资、促增长机遇，积极向上争取中省政策、资金支持。《政府投资条例》出台后，客观上将政府投融资模式固定在政府直接投资、专项债券及 PPP 三个模式路径范围内。下一步要深入研究三

个模式的组合问题，打好组合拳，整合包装适宜的项目，充分吸引社会资本参与交通基础设施建设。同时，加快推进项目前期工作，及早谋划完善项目工可研等手续，为筹融资工作奠定基础。

强化执法队伍建设，规范行业管理。制定《宝鸡市交通运输综合行政执法通用目录》《公路路产损坏赔（补偿）案件办理规定》等规范性文件，推进交通运输行政执法规范化建设。进一步深化和巩固专项整治行动成果，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。积极开展打击非法营运、超限超载等交通运输违法违规行为专项治理，规范交通运输市场秩序，推广说理式执法，完善群众监督评价机制，全面提升交通运输综合执法新形象，推进交通建设治理体系和治理能力现代化。

（四）、贯彻新发展理念，努力建设人民满意交通

建设更高水平的“平安交通”。大力推进企业全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，组织建立并落实安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，运用安全生产约谈实施办法、“黑名单”管理制度，加强企业监管和实施联合惩戒。对照年度工作要点，深入推进安全生产专项整治三年行动巩固提升年活动。继续推进公路危旧桥梁改造，持续开展安全生命防护工程建设。加强路网运行监测能力建设，认真总结近年来防汛抢险、抢通保畅经验，健全完善应急管理制度，充足物资、设备、人员，做好防汛抢险保通和除雪保畅各项准

备工作，确保突发事件处置有序有力高效。持续开展防范化解重大安全风险工作，落实隐患排查，强化预警预防，加强执法监管，遏制较大以上安全生产事故发生。

强力推动“平安百年品质工程”建设。以建设“优质耐久、安全舒适、经济环保、社会认可”的工程为目标，S514陇县固陕路项目争创全省“十四五”首批普通国省干线“品质工程”示范项目，G310眉县青化至渭滨高家镇项目要提前谋划，充分发挥技术和管理力量优势，将“品质工程”理念贯穿项目始终，努力打造全省乃至全国普通国省干线“百年平安品质工程”示范创建的标杆。

大力发展绿色交通。在项目建设中牢固树立生态文明理念，提倡节能环保、绿色施工，构建绿色节能施工环境，严防扬尘和工程机械污染，建设绿色生态工程。继续加大新能源车推广应用力度，推广绿色汽车检测维修技术，积极推广多式联运，鼓励引导绿色出行，让交通更加环保、出行更加低碳，加快形成绿色低碳交通运输方式。

进一步加快“智慧交通”建设。以全市智慧交通综合管理平台为载体，全面启动 TOCC 项目建设。搭建城市绿色货运配送运行监测服务平台和企业城市配送信息系统，实现供需两端的高效运行。做好 12328 归并工作，完善 12328 服务中心职能，谋划 95128 约车电话平台建设，力争实现系统智能派单、即时打车，切实办好交通运输行业民生实事。

（五）、持续加强党的建设，营造行业风清气正的发展环

境，坚决把党的政治建设摆在首位，持续正风肃纪，强化党风廉政，深化行业文明建设，加强干部队伍建设。

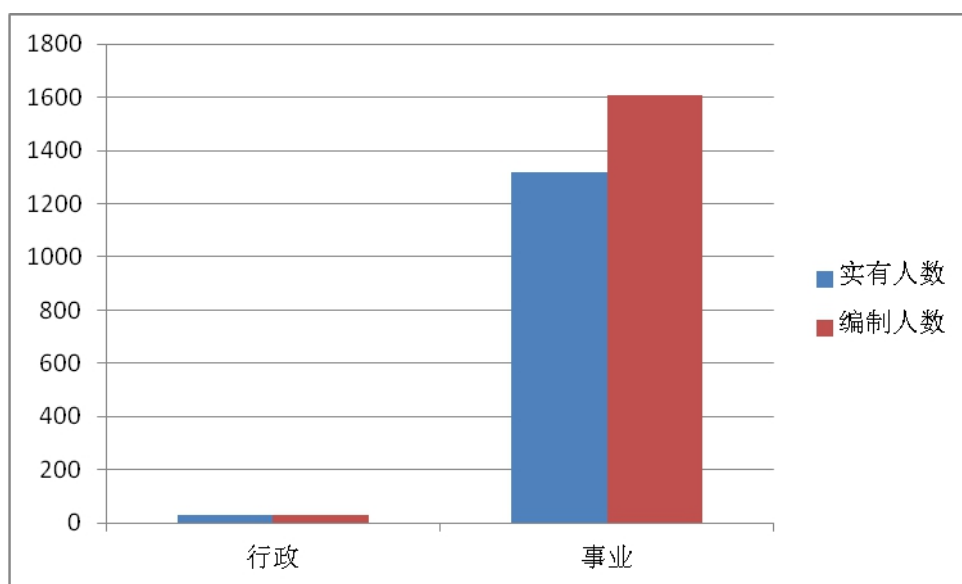
三、部门预算单位构成

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 9 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市交通运输本级（机关）
2	宝鸡市道路运输服务中心
3	宝鸡市农村公路发展服务中心
4	宝鸡市综合交通建设协调服务中心
5	宝鸡市交通运输工程质量检测鉴定站
6	宝鸡市交通运输信息监控服务中心
7	宝鸡市邮政业安全中心
8	宝鸡市交通运输综合执法支队
9	宝鸡市公路局

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 1626 人，其中行政编制 30 人、事业编制 1609 人；实有人员 1320 人，其中行政 28 人、事业 1292 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。

2022 年本部门预算收入 14637.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14637.70 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 290.73 万元，主要原因是市交通运输综合执法支队、市邮安中心增加人员。2022 年本部门预算支出 14637.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14637.70 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 290.73 万元，主要原因是市交通运输综合执法支队、市邮安中心增加人员。

(二) 财政拨款收支情况。

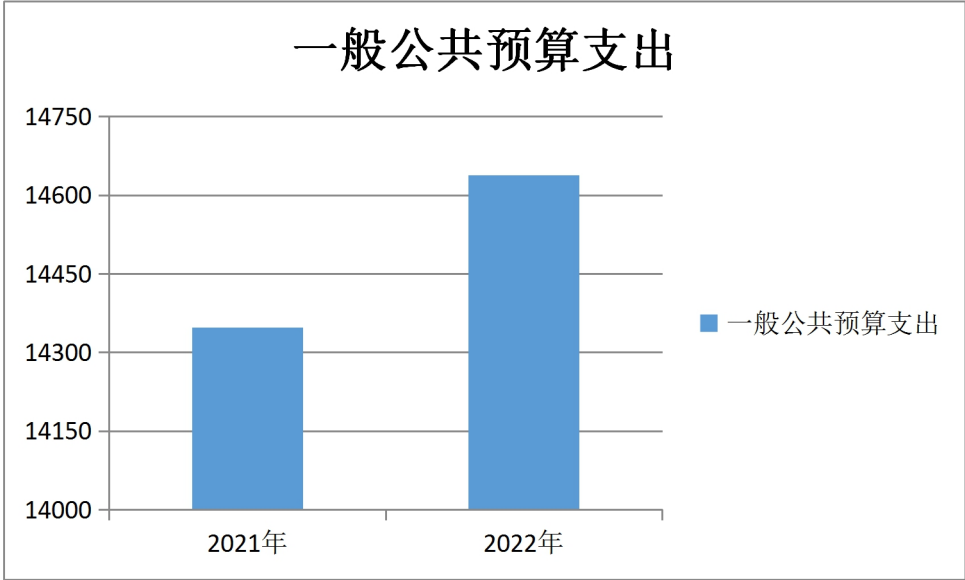
2022 年本部门财政拨款预算收入 14637.70 万元，其中

一般公共预算拨款收入 14637.70 万元。2022 年本部门财政拨款较上年预算增加 290.73 万元，主要原因是市交通运输综合执法支队、市邮安中心增加人员。2022 年本部门财政拨款预算支出 14637.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 14637.70 万元。2022 年本部门财政拨款预算支出较上年增加 290.73 万元，主要原因是市交通运输综合执法支队、市邮安中心增加人员。

（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 14637.70 万元，较上年增加 290.73 万元，主要原因是市交通运输综合执法支队、市邮安中心增加人员。



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 14637.70 万元，

其中：

(1) 培训支出(2050803) 11.45 万元，比上年减少 2.15 万元，主要是压缩培训规模和次数；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 358.82 万元，比上年增加 94.72 元，主要是执法支队、邮安中心增加人员；

(3) 行政单位医疗支出(2101101) 22.66 万元，比上年减少 1.28 万元，主要是在职人员人数变动；

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 180.45 万元，比上年增加 54.87 万元，主要是执法支队、邮安中心增加人员；

(5) 行政运行(2140101) 367.69 万元，比上年减少 21.24 万元，主要是在职人员人数变动；

(6) 公路建设(2140104) 448 万元，与上年持平，为政府置换债务利息支出；

(7) 公路养护(2140106) 10884.58 万元，比上年减少 395.54 万元，主要原因是公路局项目支出预算减少；

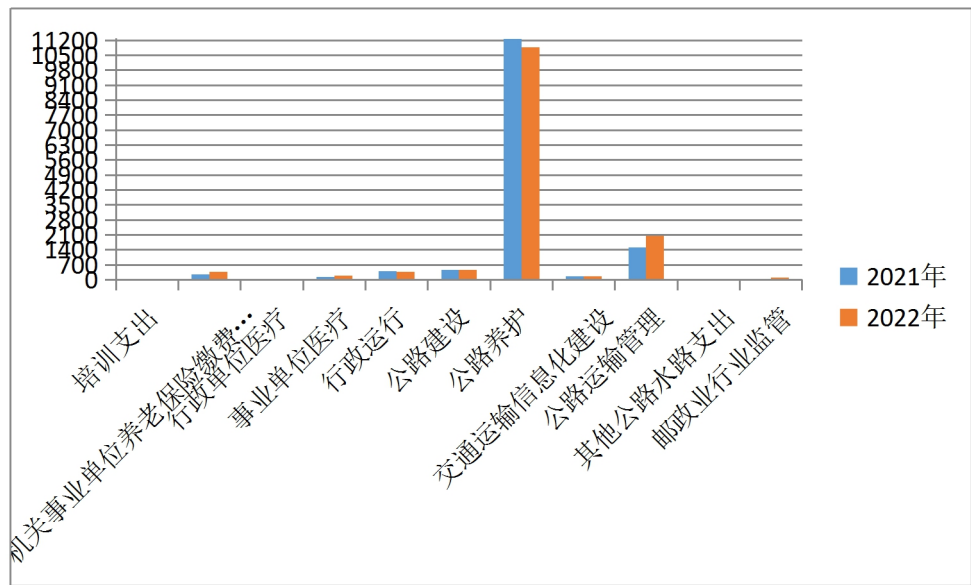
(8) 交通运输信息化建设(2140109) 165.30 万元，比上年减少 5.50 万元，主要是信息中心项目支出预算减少；

(9) 公路运输管理(2140112) 2061.77 万元，比上年增加 539.18 万元，主要是市交通运输综合执法支队增加人员；

(10) 其他公路水路支出(2140199) 48.00 万元，比上年减少 9 万元，主要是专项业务经费预算减少；

(11) 邮政业行业监管支出(2140504) 88.97 万元，比

上年增加 36.66 万元，主要是邮政业安全中心人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

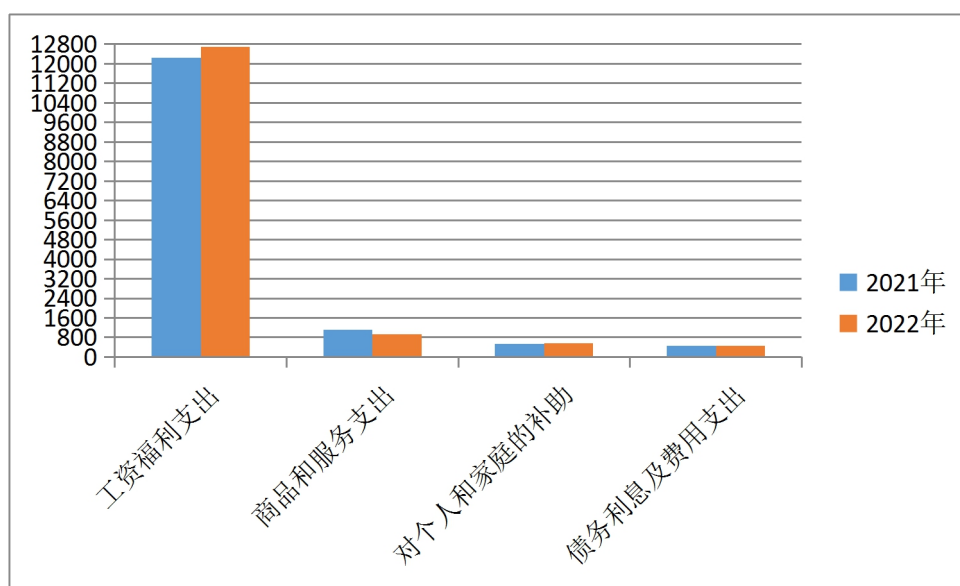
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 14637.70 万元，其中：工资福利支出(301)12705.16 万元，比上年增加 469.97 万元，主要是执法支队、邮安中心增加人员；

商品和服务支出(302)929.18 万元，比上年减少 194.07 万元，主要是公路局预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）555.37 万元，比上年增加 14.84 万元，主要是市公路局增加退休人员；

债务利息及费用支出(307)448.00 万元，与上年持平。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

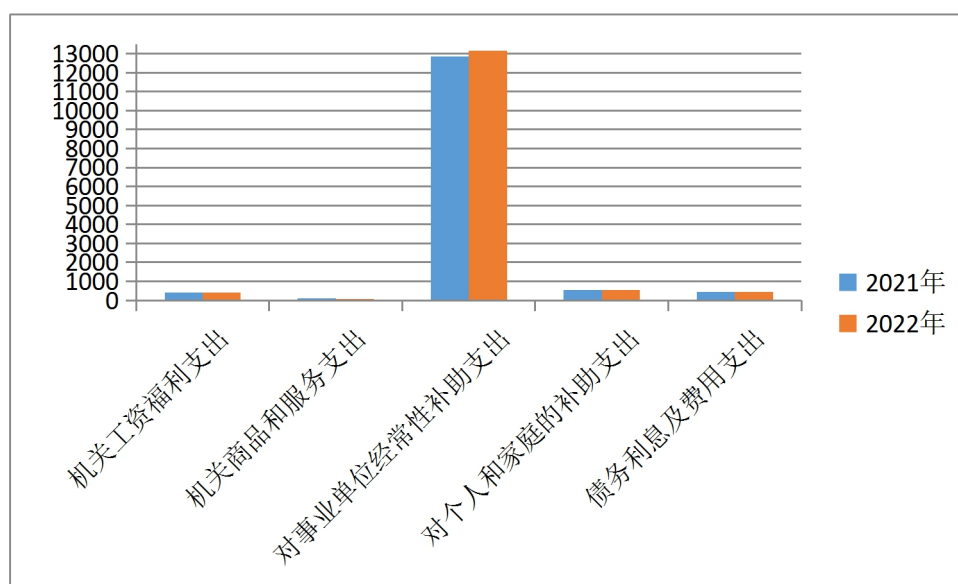
2022 年本部门当年一般公共预算支出 14637.70 万元，其中：机关工资福利支出（501）399.76 万元，比上年减少 21.13 万元，主要是在职人员变动；

机关商品和服务支出（502）87.48 万元，比上年减少 6.68 万元，主要是公路局预算调整；

对事业单位经常性补助支出（505）13147.09 万元，比上年增加 303.70 万元，主要是公路局预算调整；

对个人和家庭的补助支出（509）555.37 万元，比上年增加 14.84 万元，主要是市公路局增加退休人员；

债务利息及费用支出（307）448.00 万元，与上年持平。



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，并已公开空表。

（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。

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 28.40 万元，较上年减少 33.72 万元，减少的主要原因是压缩费用开支。

1、2022 年无出国出境经费支出预算。

2、2022 年公务接待费预算 9.30 万元，较上年减少 3.20 万元，减少的主要原因是压缩费用开支。

3、2022 年无公车购置经费预算。公务用车运行维护费 19.1 万元，较上年减少 30.52 万元，减少的主要原因是加强车辆管理，严格费用开支。

4、2022 年会议费预算 8.62 万元，与上年持平。我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，减少会议支出。

5、2022 年培训费预算 11.85 万元，比上年减少 1.75 万元，减少的主要原因是压缩培训规模，减少费用开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 46 辆，单价 20 万元以上的车辆 18 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（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 年本部门政府采购预算 6.25 万元，其中政府采购货物类预算 1.25 万元，政府采购服务类预算 5 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 14637.70 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 30.48 万元，较上年减少 3.67 万元，主要原因是在职人员减少。

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

（一）“三公”经费：是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

车辆购置税）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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市交通运输局

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费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年项目资金整体绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	14,637.70	一、部门预算	14,637.70	一、部门预算	14,637.70	一、部门预算	14,637.70
2	1、财政拨款	14,637.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13,073.16	1、机关工资福利支出	399.77
3	(1)一般公共预算拨款	14,637.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12,172.82	2、机关商品和服务支出	87.48
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	344.98	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	555.37	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	16.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13,147.08
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	1,564.54	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	532.34	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	358.82	(2)商品和服务支出	584.20	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	555.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	203.11	(4)债务利息及费用支出	448.00	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	448.00
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	14,059.42	(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		

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
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	14,637.70	本年支出合计	14,637.70	本年支出合计	14,637.70	本年支出合计	14,637.70
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						
40	收入总计	14,637.70	支出总计	14,637.70	支出总计	14,637.70	支出总计	14,637.70

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	14,637.70	14,637.70	0	0	0	0	0	0	0	0
2	609	宝鸡市交通运输局	14,637.70	14,637.70	0	0	0	0	0	0	0	0
3	609001	宝鸡市交通运输局	935.33	935.33	0	0	0	0	0	0	0	0
4	609002	宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定	119.16	119.16	0	0	0	0	0	0	0	0
5	609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	273.62	273.62	0	0	0	0	0	0	0	0
6	609004	宝鸡市道路运输服务中心	1,136.44	1,136.44	0	0	0	0	0	0	0	0
7	609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	627.17	627.17	0	0	0	0	0	0	0	0
8	609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	184.25	184.25	0	0	0	0	0	0	0	0
9	609007	宝鸡市公路局	10,101.94	10,101.94	0	0	0	0	0	0	0	0
10	609009	宝鸡市邮政业安全中心	91.22	91.22	0	0	0	0	0	0	0	0
11	609010	宝鸡市交通运输综合执法支队	1,168.57	1,168.57	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收	入	支					
	项	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	14,637.70	一、财政拨款	14,637.70	一、财政拨款	14,637.70	一、财政拨款	14,637.70
2	1、一般公共预算拨款	14,637.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13,073.16	1、机关工资福利支出	399.77
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	12,172.82	2、机关商品和服务支出	87.48
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	344.98	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	555.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	11.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13,147.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,564.54	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	532.34	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	358.82	(2)商品和服务支出	584.20	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	555.37
11			10、卫生健康支出	203.11	(4)债务利息及费用支出	448.00	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	448.00
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	14,064.32	(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		

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
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	14,637.70	本年支出合计	14,637.70	本年支出合计	14,637.70	本年支出合计	14,637.70
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	14,637.70	支出总计	14,637.70	支出总计	14,637.70	支出总计	14,637.70

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	14,637.70	12,728.19	344.98	1,564.54	
2	205	教育支出	11.45	0.00	11.45	0.00	
3	20508	进修及培训	11.45	0.00	11.45	0.00	
4	2050803	培训支出	11.45	0.00	11.45	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	358.82	358.82	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	358.82	358.82	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.82	358.82	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	203.11	203.11	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	203.11	203.11	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	180.45	180.45	0.00	0.00	
12	214	交通运输支出	14,064.32	12,166.25	333.53	1,564.54	
13	21401	公路水路运输	13,975.34	12,115.78	331.03	1,528.54	
14	2140101	行政运行	367.69	337.21	30.48	0.00	
15	2140104	公路建设	448.00	0.00	0.00	448.00	
16	2140106	公路养护	10,884.58	9,928.04	199.00	757.54	
17	2140109	交通运输信息化建设	165.30	111.60	5.70	48.00	
18	2140112	公路运输管理	2,061.77	1,738.92	95.85	227.00	
19	2140199	其他公路水路运输支出	48.00	0.00	0.00	48.00	
20	21405	邮政业支出	88.98	50.48	2.50	36.00	
21	2140504	行业监管	88.98	50.48	2.50	36.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			14,637.70	12,728.19	344.98	1,564.54	
2	301	工资福利支出			12,705.16	12,172.82	0.00	532.34	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.13	170.13	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,785.60	1,353.26	0.00	432.34	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.45	150.45	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.75	70.75	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.11	13.11	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,052.43	1,052.43	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.99	39.99	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418.84	318.84	0.00	100.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.49	21.49	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171.38	171.38	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,797.32	8,797.32	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			929.18	0.00	344.98	584.20	
18	30201	办公费	50201	办公经费	15.61	0.00	5.61	10.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	189.40	0.00	45.40	144.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.50	0.00	2.50	20.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	63.30	0.00	63.30	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.05	0.00	7.05	5.00	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	

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
27	30211	差旅费	50201	办公经费	29.80	0.00	1.80	28.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	109.06	0.00	66.06	43.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	2.00	1.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	111.60	0.00	3.00	108.60	
31	30215	会议费	50202	会议费	3.57	0.00	3.57	0.00	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.05	0.00	5.05	1.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.85	0.00	8.85	4.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	148.00	0.00	0.00	148.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57.40	0.00	57.40	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	5.00	4.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.70	0.00	14.10	14.60	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.24	0.00	22.24	15.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.75	0.00	0.75	7.00	
46	303	对个人和家庭的补助			555.37	555.37	0.00	0.00	
47	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00	0.00	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150.42	150.42	0.00	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.17	1.17	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	343.78	343.78	0.00	0.00	
51	307	债务利息及费用支出			448.00	0.00	0.00	448.00	
52	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	448.00	0.00	0.00	448.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	13,073.16	12,728.19	344.98	
2	205	教育支出	11.45	0.00	11.45	
3	20508	进修及培训	11.45	0.00	11.45	
4	2050803	培训支出	11.45	0.00	11.45	
5	208	社会保障和就业支出	358.82	358.82	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	358.82	358.82	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.82	358.82	0.00	
8	210	卫生健康支出	203.11	203.11	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	203.11	203.11	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	180.45	180.45	0.00	
12	214	交通运输支出	12,499.78	12,166.25	333.53	
13	21401	公路水路运输	12,446.80	12,115.78	331.03	
14	2140101	行政运行	367.69	337.21	30.48	
15	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
16	2140106	公路养护	10,127.04	9,928.04	199.00	
17	2140109	交通运输信息化建设	117.30	111.60	5.70	
18	2140112	公路运输管理	1,834.77	1,738.92	95.85	
19	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
20	21405	邮政业支出	52.98	50.48	2.50	
21	2140504	行业监管	52.98	50.48	2.50	

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-不含上年结转）

金额单位：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			13,073.16	12,728.19	344.98	
2	301	工资福利支出			12,172.82	12,172.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.13	170.13	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,353.26	1,353.26	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.45	150.45	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.75	70.75	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.11	13.11	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,052.43	1,052.43	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.99	39.99	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318.84	318.84	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.49	21.49	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171.38	171.38	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,797.32	8,797.32	0.00	
17	302	商品和服务支出			344.98	0.00	344.98	
18	30201	办公费	50201	办公经费	5.61	0.00	5.61	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.40	0.00	45.40	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	63.30	0.00	63.30	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.05	0.00	7.05	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

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
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66.06	0.00	66.06	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	3.57	0.00	3.57	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.05	0.00	5.05	
33	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.85	0.00	8.85	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57.40	0.00	57.40	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.10	0.00	14.10	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.24	0.00	22.24	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
46	303	对个人和家庭的补助			555.37	555.37	0.00	
47	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150.42	150.42	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.17	1.17	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	343.78	343.78	0.00	
51	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
52	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

注：本单位不涉及此项支出

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	1,564.54	
2	1	全额	953.60	
3	609001	宝鸡市交通运输局	502.00	
4		专用项目	502.00	
5		交通运输发展	502.00	
6		交通运输专项业务经费	48.00	交通运输专项业务经费
7		邮政局专项资金	6.00	用于业务人员的培训、邮政业务的监督检查等费用。
8		置换债务利息	448.00	置换债务利息
9	609002	宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站	24.00	
10		专用项目	24.00	
11		交通运输发展	24.00	
12		质量监督专项业务经费	24.00	用于对公路建设项目的监督检查。
13	609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	28.60	
14		专用项目	28.60	
15		交通运输发展	28.60	
16		农村公路路况检测费	5.00	2022年根据农村公路养护体制改革方案，对农村公路路况进行检测。
17		农村公路日常经费	23.60	农村公路市级管理部门经费纳入市级财政
18	609004	宝鸡市道路运输服务中心	203.00	
19		专用项目	203.00	
20		交通运输发展	203.00	
21		道路运输管理专项资金	103.00	根据年初工作安排，今年完成约700辆出租车更新上线工作，保证出租车运输市场平稳有序，保证市民正常出行；继续维护省级运政管理信息系统专网费、出租汽车重点区域视频监控系统、S212过境危化品运输车辆动态监管平台、省级运政管理信息系统，保障交通行业各类数据的统计。按照交通部安排做好全市客运和货运运输量、周转量统计调查工作。

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
22		市政政务中心专项	100.00	依据宝政办函[2019]105号文件，设立宝鸡市政务服务中心运政服务分中心，根据陕政办发[2018]73号政务大厅管理暂行办法，该项费用主要用于6个政务大厅行业资格申报表格、便民服务宣传资料印制及硬件设施，保证交通政务大厅正常运转；推进城乡客运及有关设施规划和管理工作的，着力推进道路客运提档升级；加强危险货物运输管理工作，督促危化企业强化企业主体责任；进一步提升驾培行业科学化管理水平，为全市驾培行业做好服务。
23	609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	118.00	
24		专用项目	118.00	
25		交通运输发展	118.00	
26		超限站治超经费	118.00	太白超限运输检测站治超经费
27	609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	48.00	
28		专用项目	48.00	
29		交通运输发展	48.00	
30		交通运输信息化系统运营维护专项	48.00	交通运输行业视频会议、运行监测调度平台、指挥大厅、公文传输等系统相关设备运行维护。95128老年人约车服务电话，建设运维。
31	609009	宝鸡市邮政业安全中心	30.00	
32		专用项目	30.00	
33		交通运输发展	30.00	
34		绿盾工程网络工程	25.00	绿盾工程网络维护
35		消费者申投诉工作经费	5.00	用于邮政业消费者申投诉工作经费支出
36	3	定额	610.94	
37	609007	宝鸡市公路局	610.94	
38		专用项目	610.94	
39		交通运输发展	610.94	
40		2022年超限检测站维护及运营补助资金	78.60	为落实省政府“依法治超、长效治超、科学治超”的要求，为确保宝鸡干线公路治超检测站两亭、晁峪、大湾铺、草碧、曹家沟五家检测站和教坊1个卸货点设施设备维护完好，确保治超工作顺利开展。
41		干线公路养管人员经费	532.34	2022年上报的养管人员经费为12986万元，财政已下达9491万元，为弥补2022年养管人员经费不足，本次弥补下达基本公共预算532.34万元，以保障公路养管人员经费不足。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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

注：本单位不涉及此项支出

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）

金额单位：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			
1					合计				6						6.25	
2	214	01	01	1	全额				5						1.25	
3	214	01	01	609001	宝鸡市交通运输局				5						1.25	
4	214	01	01		公用经费	A020204多功能一体机		惠普	5	302	01	502	01	2022-12-31	1.25	
5	214	01	06	1	全额				1						5	
6	214	01	06	609003	宝鸡市农村公路发展服务中心				1						5	
7	214	01	06		农村公路路况检测费	C0901技术测试和分析服务		每公里检测	1	302	27	505	02		5	

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

金额单位：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	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		合计	84.72	62.12		12.50	49.62		49.62	9.00	13.60	48.87	28.40	0.00	9.30	19.10	0.00	19.10	8.62	11.85	-35.85	-33.72	0.00	-3.20	-30.52	0.00	-30.52	-0.38	-1.75	
2	609	宝鸡市交通运输局	84.72	62.12		12.50	49.62		49.62	9.00	13.60	48.87	28.40	0.00	9.30	19.10	0.00	19.10	8.62	11.85	-35.85	-33.72	0.00	-3.20	-30.52	0.00	-30.52	-0.38	-1.75	
3	609001	宝鸡市交通运输局	16.00	9.00		3.00	6.00		6.00	4.00	3.00	14.57	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	3.57	3.00	-1.43	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	-0.43	0.00	
4	609002	宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站	8.10	6.10		0.10	6.00		6.00		2.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	-6.90	-6.10	0.00	-0.10	-6.00	0.00	-6.00	0.00	-0.80	
5	609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	7.10	4.80		0.80	4.00		4.00	1.00	1.30	3.20	1.80	0.00	0.80	1.00	0.00	1.00	0.50	0.90	-3.90	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	-0.50	-0.40	
6	609004	宝鸡市道路运输服务中心	27.40	25.40		2.00	23.40		23.40	1.00	1.00	9.10	7.10	0.00	1.00	6.10	0.00	6.10	1.00	1.00	-18.30	-18.30	0.00	-1.00	-17.30	0.00	-17.30	0.00	0.00	
7	609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	7.00	7.00		3.00	4.00		4.00			1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-6.00	0.00	-2.00	-4.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	
8	609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	7.40	4.10		0.10	4.00		4.00		3.30	1.30	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.30	-6.10	-3.10	0.00	-0.10	-3.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	
9	609007	宝鸡市公路局	7.00	2.00		2.00	0.00			2.00	3.00	7.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	609009	宝鸡市邮政业安全中心	0.00	0.00			0.00					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	
11	609010	宝鸡市交通运输综合执法支队	4.72	3.72		1.50	2.22		2.22	1.00		10.50	7.50	0.00	1.50	6.00	0.00	6.00	1.05	1.95	5.78	3.78	0.00	0.00	3.78	0.00	3.78	0.05	1.95	

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		交通运输发展专项		
主管部门		宝鸡市交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1,564.54	
		其中：财政拨款	1,564.54	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕年度工作目标，加快项目建设，开展交通运输专项业务，着力强化服务，全面深化改革，推动全市综合交通运输高质量发展，切实提高交通服务水平。			
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	指标1：归还债务置换利息	448万元
			指标2：超限站运转及维护	6个
			指标3：信息化平台维护及运转	2个
			指标4：干线公路养护经费	532.34万元
		质量指标	指标1：保证专项业务正常开展	正常
		时效指标	指标1：按期完成目标任务	完成
		成本指标	指标1：压缩费用开支	完成
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	促进
		社会效益指标	指标1：提升交通运输服务水平	提升
		生态效益指标	指标1：促进发展绿色交通	促进
		可持续影响指标	指标1：持续提升交通运输服务水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对交通服务满意程度	满意

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市交通运输局			
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
	基本支出	保障交通系统1个行政单位，8个事业单位机构正常用转。用于在职人员1320人人员经费、公用经费支出	13,073.16	13,073.16	
	项目支出	根据年度工作安排用于支付公路建设置换债务利息、农村公路日常养护、超限站日常运转等特定目标类项目支出。	1,564.54	1,564.54	
	金额合计		14,637.70	14,637.70	
年度 总体 目标	目标1：加快补齐短板，强力推进交通基础设施建设； 目标2：以推进创建为抓手，持续提升交通运输服务水平； 目标3：全面深化改革，全力推进行业治理体系和治理能力现代化建设； 目标4：贯彻新发展理念，努力建设人民满意交通； 目标5:持续加强党的建设，营造行业风清气正的发展环境				
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	指标1：实际完成率（部门全年工作目标完成程度，实际完成数/计划工作数）	100%	
			指标2：重点工作办结率（实际完成数/交办或下达数）	100%	
		质量指标	指标1：公路建设质量标准	符合国家标准	
			指标2：农村公路养护质量标准	符合国家标准	
			指标4：人大监督、巡视督导、纪检监察、财政检查、审计发现问题落实整改率	100%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
		成本指标	指标1：公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）	≤100%	
			指标2：“三公”经费控制率（实际发生额/预算金额）	≤100%	
			指标3：政府采购执行率（实际政府采购金额/政府采购预算数）	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	提升	
		社会效益指标	指标1：交通运输服务水平	提升	
			指标3：公路安全水平	提升	
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评审批要求	100%	
		可持续影响指标	指标1：新建项目适应交通需求	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意度	≥90%	

表16

2022年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			交通运输发展专项	
主管部门			宝鸡市交通运输局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1,564.54
			其中：财政拨款	1,564.54
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	围绕年度工作目标，加快项目建设，开展交通运输专项业务，着力强化服务，全面深化改革，推动全市综合交通运输高质量发展，切实提高交通服务水平。			
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	指标1：归还债务置换利息	448万元
			指标2：超限站运转及维护	6个
			指标3：信息化平台维护及运转	2个
			指标4：干线公路养护经费	532.34万元
		质量指标	指标1：保证专项业务正常开展	正常
		时效指标	指标1：按期完成目标任务	完成
		成本指标	指标1：压缩费用开支	完成
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	促进
		社会效益指标	指标1：提升交通运输服务水平	提升
		生态效益指标	指标1：促进发展绿色交通	促进
		可持续影响指标	指标1：持续提升交通运输服务水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对交通服务满意程度	满意