

西安市鄠邑区农村公路管理站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

区农村公路管理站负责全区农村公路的管理和养护工作，是农村公路养护工作的实施主体。具体指导、监督、考核农村公路管理养护工作及路政管理工作。

1. 贯彻农村公路管理养护工作的政策法规，落实农村公路管理养护的技术政策。
2. 编制全区农村公路发展规划、县乡公路养护计划和路面小修保养计划。
3. 按照批准的计划项目做好组织实施，质量监督及安全管理工作。
4. 负责农村公路道路状况调查、路况技术评定、各种管理数据更新及养护报表的统计上报工作。做好农村公路养护质量检查、验收、评比、考核等工作。
5. 按照公路桥梁养护生产管理规定，做好桥梁定检工作。落实农村公路桥梁安全管理五级责任制，分级负责，确保桥梁运营安全。
6. 加强路政巡查管理工作，切实保护公路、公路用地及附属设施，维护路产路权。
7. 严格依法依规，按照行政审批程序开展工作，优化办事流程，提高工作效率。
8. 履行市区业务部门赋予的其它职责。

二、2022年单位工作任务

(一)继续加强日常养护及路政管理工作。指导各养护公司、各交通运输管理中心及各街办(景区管理局)农管所做好全区农村公路、桥梁的日常养护及路政管理工作。

(二)做好小修保养工作。定期全面排查县乡公路路面病害情况，并按照要求及时完成小修保养计划任务。

(三)继续抓好安全生产工作。加强对危桥险路的日常管理和巡查，加大汛期及灾害天气时的巡查频率，确保我区农村公路、桥梁安全畅通。

(四)做好上级检查迎检及相关数据资料更新工作。继续做好市局季度养护管理考核迎检及“公路技术状况评定”、“公路基础数据库”更新等相关工作。

(五)积极做好2022年度各类项目计划上报工作。

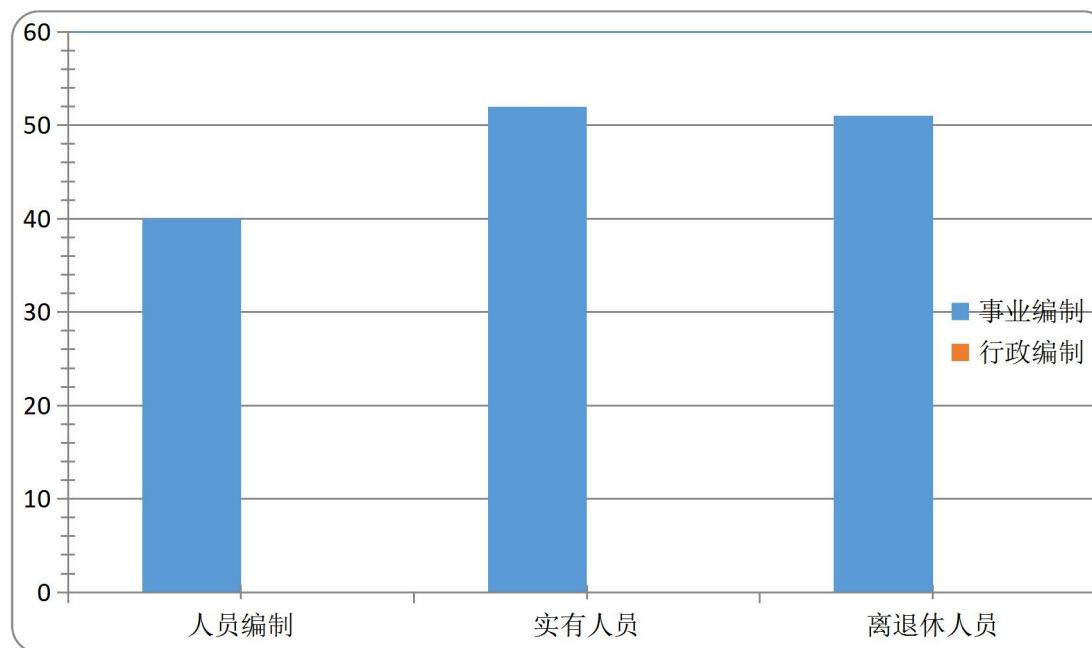
(六)积极完成市局、区局及其他上级部门交办的各项临时性工作任务。

一年来，我站的各项工作都取得了一定的成绩，但也存在一些不足，在2022年，我们将继续团结拼搏、共同奋斗，进一步提升我区农村公路路域环境质量，为行人、车辆出行营造一个良好的通行环境，使我区农村公路养管工作上一个新台阶。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 49 人。

西安市鄠邑区农村公路管理站人员构成柱形图



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 1272.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 685.81 万元、政府性基金拨款收入 587 万元、万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元西安市鄠邑区农村公路管理站其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，本单位所有收入较上年增加 295.27 万元，主要原因是调整基础工资，公积金养老医保等基数进行调整；本单位当年预算支出 1272.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1272.81 万元、政府性基金拨款支出 587 万元，较上年增加 556 万元，主要原因是其中日常养护费改为政府性基金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1272.81 万元，其中一般共预算拨款收入 685.81 万元、政府性基金拨款收入 587 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，上年财政拨款收入 9,77.54 万

元、一般公共预算拨款收入 946.54 万元、政府性基金拨款收入 31 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，财政拨款收入较上年增加 295.27 万元，主要原因是调整基础工资公积金养老金医保等基数进行调整；本单位当年财政拨款支出 1272.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1272.81 万元、政府性基金拨款支出 587 万元，政府性基金较上年增加 556 万元，主要原因是其中日常养护费改为了政府性基金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 685.81 万元，较上年减少 291.73 万元，主要原因是去年日常养护费资金性质为一般公共预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 685.81 万元，其中

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）61.28 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是养老保险缴费基数调整。

（2）其他社会保障和就业（2080999）0.76 万元，与上年持平。

(3) 事业单位医疗(2101102) 29.52万元，较上年增加12.33万元，主要原因为单位新增21名在职人员。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 34.78万元，较上年增加34.78万元，主要原因为2022年新增公务员医疗补助。

(6) 公路养护(2140106) 其中：人员支出414.23万元，较上年增加161.9万元，主要原因为单位新增21名在职人员。

(7) 住房公积金(2210201) 47.51万元，较上年增加24.7万元，主要原因为单位新增21名在职人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

(1) 本单位当年一般公共预算支出685.81万元，上年977.54万元，其中：
工资福利支出(301) 615.27万元，较上年增加253.82万元，原因是工资基数调整单位新增21名在职人员；

商品和服务支出(302) 60.9万元，其中：公用经费21.40万元，专项业务费为39.5万元，较上年增加40.36万元，主要原因为去年路政巡查与路政管理合计31万元，资金性

质为政府性基金；

对个人和家庭的补助支出（303）9.65万元，较上年增加1.11万元，原因是单位退休人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出685.81万元，上年977.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）615.27万元，较上年增加253.82万元，原因是工资基数调整。

对个人和家庭（509）9.65万元，较上年增加5.57万元，原因是单位退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

1、本单位当年政府性基金预算支出587万元，较上年增加556万元，主要原因为日常养护费其资金性质改为了政府性基金。

2、本部单位无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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.9 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是根据中央八项规定过紧日子，“三公”经费逐年减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。公务接待费费 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元（90%），减少的主要原因是单位不涉及公务接待相关支出；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 0.2 万元（9%），减少的主要原因是根据中央八项规定过紧日子，“三公”经费逐年减少；公用用车购置费为 0 万元与上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 626.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 587 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 21.4 万元，较上年 12.04 增加 0.48 万元，主要原因是预算增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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。

3. 一般公共预算支出：按照经济性质分类包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他资本性支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市鄠邑区农村公路管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	否	
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。

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	12728106.00	一、部门预算	12728106.00	一、部门预算	12728106.00	一、部门预算	12728106.00
1、财政拨款	6858106.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6463106.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6152666.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5870000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	213960.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	96480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	6761626.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6265000.00	6、对事业单位资本性补助	5870000.00
3、事业收入		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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	620461.00	(2)商品和服务支出	395000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	96480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	645081.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5870000.00	(6)资本性支出	5870000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	4751292.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	841272.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
							12728106.00
本年收入合计	12728106.00	本年支出合计	12728106.00	本年支出合计	12728106.00	本年支出合计	12728106.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	12728106.00	支出总计	12728106.00	支出总计	12728106.00	支出总计	12728106.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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	12728106.00	一、财政拨款	12728106.00	一、财政拨款	12728106.00	一、财政拨款	12728106.00
1、一般公共预算拨款	6858106.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6463106.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	6152666.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	5870000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	213960.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	96480.00	4、机关资本性支出（二）	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	6761626.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6265000.00	6、对事业单位资本性补助	5870000.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	620461.00	(2)商品和服务支出	395000.00	8、对企业资本性支出	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	96480.00
		10、卫生健康支出	645081.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5870000.00	(6)资本性支出	5870000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	4751292.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		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		0.00
		20、住房保障支出	841272.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12728106.00	本年支出合计	12728106.00	本年支出合计	12728106.00	本年支出合计	12728106.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12728106.00	支出总计	12,728,106.00	支出总计	12728106.00	支出总计	12728106.00

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）

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	6,858,106.00	6,249,146.00	213,960.00	395,000.00	
208	社会保障和就业支出	620,461.00	620,461.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	612,799.00	612,799.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,799.00	612,799.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,662.00	7,662.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,662.00	7,662.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	645,081.00	645,081.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	645,081.00	645,081.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	297,330.00	297,330.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	347,751.00	347,751.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	4,751,292.00	4,142,332.00	213,960.00	395,000.00	
21401	公路水路运输	4,751,292.00	4,142,332.00	213,960.00	395,000.00	

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）

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	6,858,106.00	6,249,146.00	213,960.00	395,000.00	
2140106	公路养护	4,751,292.00	4,142,332.00	213,960.00	395,000.00	
221	住房保障支出	841,272.00	841,272.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	841,272.00	841,272.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	841,272.00	841,272.00	0.00	0.00	

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）

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
	合计			6,858,106.00	6,249,146.00	213,960.00	395,000.00	
301	工资福利支出			6,152,666.00	6,152,666.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,160,300.00	2,160,300.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	478,912.00	478,912.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,640.00	1,406,640.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,799.00	612,799.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297,330.00	297,330.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	347,751.00	347,751.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,662.00	7,662.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	841,272.00	841,272.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			608,960.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	55,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,960.00	0.00	45,960.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	45,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	
303	对个人和家庭的补助			96,480.00	96,480.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	73,080.00	73,080.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	

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）

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	6,463,106.00	6,249,146.00	213,960.00	
208	社会保障和就业支出	620,461.00	620,461.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	612,799.00	612,799.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	612,799.00	612,799.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支	7,662.00	7,662.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支	7,662.00	7,662.00	0.00	
210	卫生健康支出	645,081.00	645,081.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	645,081.00	645,081.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	297,330.00	297,330.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	347,751.00	347,751.00	0.00	
214	交通运输支出	4,356,292.00	4,142,332.00	213,960.00	
21401	公路水路运输	4,356,292.00	4,142,332.00	213,960.00	
2140106	公路养护	4,356,292.00	4,142,332.00	213,960.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	841,272.00	841,272.00	0.00	
22102	住房改革支出	841,272.00	841,272.00	0.00	
2210201	住房公积金	841,272.00	841,272.00	0.00	

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）

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
	合计			6,463,106.00	6,249,146.00	213,960.00	
301	工资福利支出			6,152,666.00	6,152,666.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,160,300.00	2,160,300.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	478,912.00	478,912.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,640.00	1,406,640.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,799.00	612,799.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297,330.00	297,330.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	347,751.00	347,751.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,662.00	7,662.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	841,272.00	841,272.00	0.00	
302	商品和服务支出			213,960.00	0.00	213,960.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,960.00	0.00	45,960.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			96,480.00	96,480.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	73,080.00	73,080.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	5870000.00	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
		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
		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
		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
		五、城乡社区支出	5870000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	5870000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	5870000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	5870000.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	5870000.00	本年支出合计	5870000.00	本年支出合计	5870000.00	本年支出合计	5870000.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,265,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	6,265,000.00	
241003	西安市鄠邑区农村公路管理站	6,265,000.00	
	通用项目	85,000.00	
	办公场所租赁	85,000.00	
	房屋租赁费	85,000.00	
	专用项目	6,180,000.00	
	本级专项资金	5,870,000.00	
	日常养护费	5,870,000.00	
	其他履职业务经费	310,000.00	
	农村公路路政管理	160,000.00	
	农村公路养护巡查	150,000.00	

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：元

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

单位：元

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

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路路政管理		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	
	其中: 财政拨款		16	
	其他资金			
总体目标	通过加大日常巡查力度, 及时发现公路病害, 采取有效措施积极治理公路病害, 确保人民群众出行安全。			
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	全年日常养护巡查公里数	100%
		质量指标	日常养护巡查率	100%
		时效指标	处理时效性	及时
		成本指标	日常养护巡查力度	频率加大
	效益指标	经济效益指标	群众出行方便	方便
			区域经济发展	有力推进
		社会效益指标	确保农村公路的安全性	安全
	可持续影响指标	生态效益指标	推进治污减霾工作成效	显著
		农村公路管养及安全畅通出行	畅通
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			人民群众满意度	满意

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14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护巡查			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	通过加大日常巡查力度, 及时发现公路病害, 采取有效措施积极治理公路病害, 确保人民群众出行安全。				
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	全年日常养护巡查公里数	100%	
				
		质量指标	日常养护巡查率	100%	
		时效指标	处理时效性	及时	
	效益指标	成本指标	日常养护巡查力度	频率加大	
		社会效益指标	群众出行方便	方便	
			区域经济发展	有力推进	
		生态效益指标	确保农村公路的安全性	安全	
	可持续影响指标	推进治污减霾工作成效	推进治污减霾工作成效	显著	
		农村公路管养及安全畅通出行			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	

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14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.5	
	其中: 财政拨款		8.5	
	其他资金			
总体目标	保证人员的正常工作的开展			
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	租赁房间数	17间	
		租赁房间使用人数	53人	
		租赁房间	17间	
		人均办公面积	10	
	质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	
	时效指标	租赁期	2021-2022	
	成本指标	租赁成本	8.5万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效	有效	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保证正常工作开展	工作有序开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意	

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14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常养护费				
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		587			
	其中: 财政拨款		587			
	其他资金					
总体目标	通过加大日常巡查力度, 及时发现公路病害, 采取有效措施积极治理公路病害, 确保人民群众出行安全。					
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	全区农村公路日常养护巡查能力	提升		
			全区农村公路日常养护巡查能力	提升		
		质量指标	加大全区农村公路日常养护巡查率	100%		
		时效指标	日常巡查发现路面病害及时处治	及时		
		成本指标	日常养护巡查力度	频率加大		
	效益指标	经济效益指标	加群众出行方便	方便		
		社会效益指标	农村公路路网运行	有效		
	可持续影响指标	生态效益指标	农村公路路旁绿化美化	有效		
			推进治污减霾工作成效	显著		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农村公路管养及安全畅通出行	畅通		
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。		快速及时处置路面病害	满意			
					

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
			其他资金	
	农村公路养护巡查及路政管理	通过加大日常巡查力度,及时发现公路病害,采取有效措施积极治理公路病害,确保人民群众出行安全。主要是路政路权审批及农村公路路政巡查、宣传和公路损坏赔偿、占用费补偿费收取工作	36.00	36.00
	日常养护费	通过加大日常巡查力度,及时发现公路病害,采取有效措施积极治理公路病害,确保人民群众出行安全	550.00	550.00
	事业单位人员类基本支出	事业单位人员类基本支出	753.02	753.02
	房屋租赁	因工作需要,租赁场地用于日常办公。	8.50	8.50
金额合计				
年度总体目标	通过日常巡查及时发现并处理公路路面病害,强化路面监管,全面提升农村公路养护和管理工作水平,保障农村公路畅通。			
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	全区农村公路日常养护巡查能力提升	巡查能力提升
		质量指标	加大全区农村公路日常养护巡查率	加大频率
		时效指标	实施年度	2022全年
		成本指标	日常养护巡查力度	频率加大
	效益指标	经济效益指标	群众出行方便	方便
		社会效益指标	农村公路路网运行	安全
		生态效益指标	推进治污减霾工作成效	显著
		可持续影响指标	农村公路管养及安全畅通	通出
满意度指标		服务对象满意度指标	快速及时处置路面病害	快速及时满意

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。

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
	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	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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
				

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。