

渭南市交通运输局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，主要职责是：

1、贯彻中省交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市公路、水路交通发展规划方面的法规草案、政策、计划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

2、统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

3、负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

4、负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理；农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作。组织实施重点公路建设工程。负责指导轨道交通建设有关工作。

5、开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全市治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

6、负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

7、履行交通运输领域安全管理职责。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。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

8、负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

9、指导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，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市交通行业的统计工作。

10、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

渭南市交通运输局内设下列机构：党政办公室、综合规划

科、建设管理科、运输管理科、财务内审科、安全执法科、交通战备办公室。

## 二、工作任务

总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯通领会中央经济工作会议、中省市全会和中省交通运输工作会议精神，聚焦“三个年”活动，以“交通系统创优年”为主线，以“三三四四”工作法为抓手，接续推动高速公路扩容增量、干线公路提档升级、农村公路连线成网、运输服务转型提质、行业治理精准高效、党的建设全面过硬，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献渭南交通力量。

主要预期目标是：全年计划完成交通项目投资35亿元，力争突破40亿元。3个公路项目建成通车、2个项目主体完工、3个项目加速推进，加快推动8个项目前期；提升改造500公里农村公路；工程质量合格率达到100%，干线公路技术状况指数MQI达到86以上，农村公路优良中等路比例达到83%以上；争创2个省级示范县，打造2-5条“美丽农村路”；建成5个以上乡镇综合运输服务站、100个农村客运招呼站，开通5条“微循环”农村客运线路，争创2个农村“客货邮”融合发展样板县。

主要任务：（一）深化路网结构调整，全面提升区域协同发展进程；（二）深化重大项目攻坚，全面提升交通项目建设质效；（三）深化运输供给能力，全面提升人民群众出行品质；

(四) 深化示范创建引领，全面提升乡村振兴强劲动能；(五) 深化治理体系建设，全面提升治理能力现代化；(六) 深化党建品牌牵引，全面提升基层党组织战斗力。

### 三、预算单位构成

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。

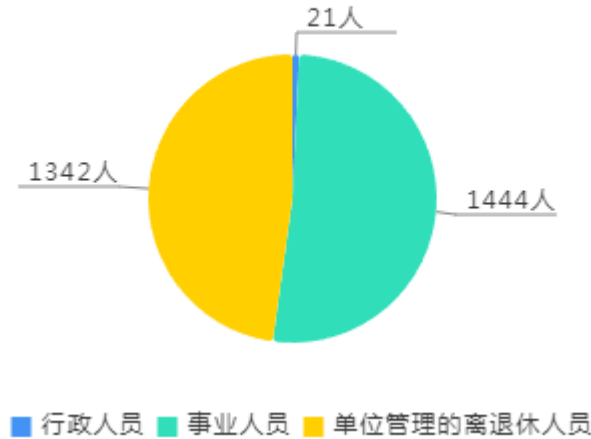
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市交通运输局（机关）	
2	渭南市公路局	
3	渭南市交通运输服务中心	
4	渭南市农村公路服务中心	
5	渭南市交通运输综合执法支队	
6	渭南市交通工程质量监督站	
7	渭南市公路工程建设处	
8	渭南市轨道交通发展中心	
9	渭南市航运管理处	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1512人，其中行政编制26人，事业编制1486人；实有人员1465人，其中行政21人，事业1444人。单位管理的离退休人员1342人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入35,778.32万元，其中：一般公共预算拨款33,308.09万元、事业收入11.98万元、上年结转2,458.25万元，较上年增加8,863.30万元，增长32.93%，增长的主要原因是：当年专项资金及上年结转资金增加等；本部门2024年预算支出35,778.32万元，其中：一般公共预算拨款33,308.09万元、事业收入11.98万元、上年结转2,458.25万元，较上年增加8,863.30万元，增长32.93%，增长的主要原因是：当年专项资金及上年结转资金增加支出等。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入33,308.09万元，其中：一般公共预算拨款收入33,308.09万元，较上年增加6,393.07万元，增长23.75%，增长的主要原因是：当年专项资金增加等；本部门

2024年财政拨款支出35,766.34万元，其中：一般公共预算拨款支出33,308.09万元，较上年增加8,851.32万元，增长32.89%，增长的主要原因是：当年专项资金及上年结转资金增加支出等。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出33,308.09万元，较上年增加6,393.07万元，增长23.75%，增长的主要原因是：当年专项资金增加等。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出33,308.09万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）9.53万元，较上年增加1.04万元，增长12.25%，增长的主要原因是：在职转退休人员增加；

（2）事业单位离退休（2080502）554.36万元，较上年增加97.70万元，增长21.39%，增长的主要原因是：在职转退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,115.94万元，较上年增加278.13万元，增长15.13%，增长的主要原因是：当年养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）815.00万元，较上年增加145.00万元，增长21.64%，增长的主要原因是：市公路局根据职业年金办法规定，当年新增绩效部分职业年金缴费等；



(5) 行政单位医疗（2101101）13.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费列至此科目；

(6) 事业单位医疗（2101102）604.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费列至此科目；

(7) 行政运行（2140101）316.27万元，较上年减少80.26万元，下降20.24%，下降的主要原因是：退休人员增加公用经费减少；

(8) 公路建设（2140104）1,531.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市公路局今年增加提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算；

(9) 公路养护（2140106）14,078.52万元，较上年减少888.74万元，下降5.94%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费列至事业单位医疗科目下，将住房公积金列支住房公积金科目下，公路养护功能科目金额减少；

(10) 公路运输管理（2140112）7,473.96万元，较上年减少145.60万元，下降1.91%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医保和公积金列至其他科目，导致该科目金额减少；

(11) 海事管理（2140131）110.66万元，较上年减少5.13万元，下降4.43%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医保和公积金列至其他科目，导致该科目金额减少；

(12) 其他公路水路运输支出（2140199）2,008.84万元，较上年增加1,522.02万元，增长312.65%，增长的主要原因是：市公路局今年增加提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金

预算；

(13) 铁路路网建设(2140204) 0.00万元，较上年减少61.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市轨道中心2024年预算编制功能科目调整；

(14) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601) 0.00万元，较上年减少295.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市公路局2023年预算下达了G242大夫峪桥危旧桥改造工程，2024年本科目未下达费用；

(15) 公共交通运营补助(2149901) 2,360.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关2024年编入了市公交集团财政补贴资金；

(16) 其他交通运输支出(2149999) 400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关2024年编入提前下达2024年城市交通发展奖励资金预算；

(17) 住房公积金(2210201) 916.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费列至此科目。

### (三) 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

2024年，本部门当年一般公共预算支出33,308.09万元，其中：

工资福利支出(301) 15,770.27万元，较上年减少254.22万元，下降1.59%，下降的主要原因是：在职转退休人员经费减少；

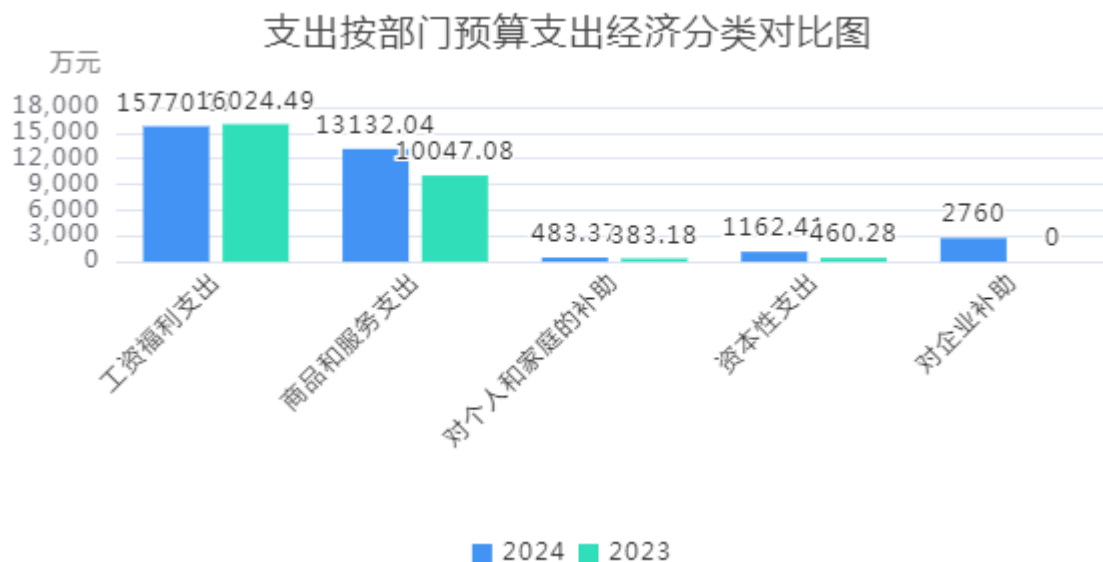
商品和服务支出(302) 13,132.04万元，较上年增加3,084.96万元，增长30.71%，增长的主要原因是：市公路局提前

下达2024年中央车购税收入补助地方资金预算用于公路大中修费用，房租返还资金等；

对个人和家庭的补助（303）483.37万元，较上年增加100.19万元，增长26.15%，增长的主要原因是：在职转退休经费增加；

资本性支出（310）1,162.41万元，较上年增加702.13万元，增长152.54%，增长的主要原因是：增加了专用设备购置及公路改建工程等；

对企业补助（312）2,760.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关2024年编入了市公交集团财政补贴资金及提前下达2024年城市交通发展奖励资金预算。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出33,308.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）452.25万元，较上年减少42.61万元，下降8.61%，下降的主要原因是：在职转退休人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）1,848.66万元，较上年增加6.80万元，增长0.37%，增长的主要原因是：局机关房租返还资金比上年增加等；

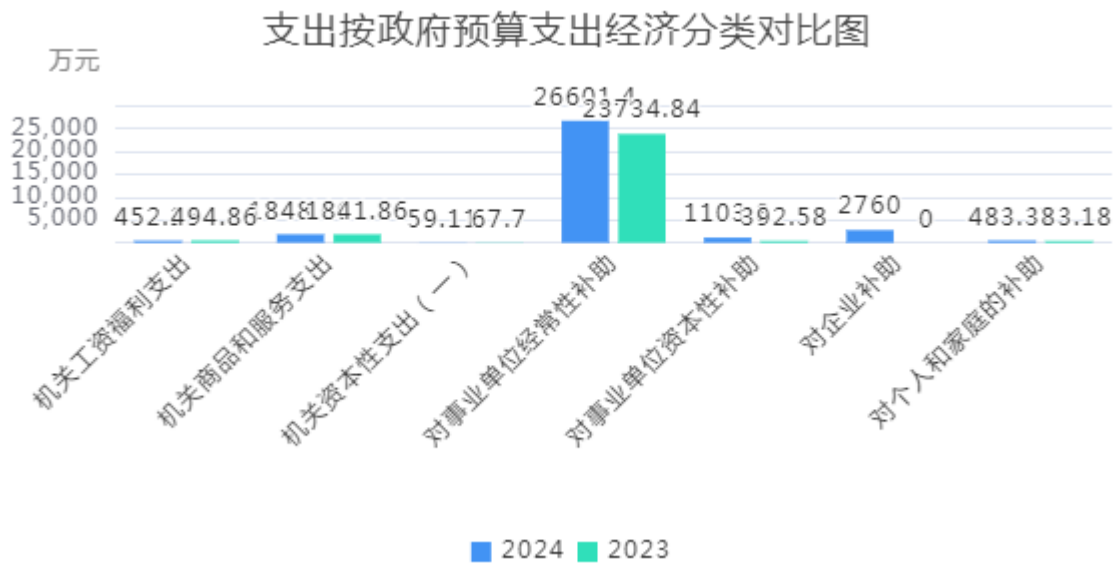
机关资本性支出（一）（503）59.11万元，较上年减少8.59万元，下降12.69%，下降的主要原因是：局机关信息网络及软件购置费用的减少；

对事业单位经常性补助（505）26,601.40万元，较上年增加2,866.56万元，增长12.08%，增长的主要原因是：市公路局今年增加提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算；

对事业单位资本性补助（506）1,103.30万元，较上年增加710.72万元，增长181.04%，增长的主要原因是：增加了专用设备购置及公路改建工程等；

对企业补助（507）2,760.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关2024年编入了市公交集团财政补贴资金及提前下达2024年城市交通发展奖励资金预算；

对个人和家庭的补助（509）483.37万元，较上年增加100.19万元，增长26.15%，增长的主要原因是：在职转退休人员经费增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出32.22万元，较上年增加10.28万元，增长46.87%，增长的主要原因是：市公路局当年预算安排购置公务用车一辆及市交通执法支队公务接待和公务用车维护费预算的减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.35万元，较上年减少0.10万元，下降2.90%，下降的主要原因是：市交通执法支队缩减了公务接待费的开支；

公务用车运行维护费16.89万元，较上年减少1.60万元，下降8.66%，下降的主要原因是：市交通执法支队车辆已达到报废年限，车况性能较差减少该公务车辆的使用；

公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市公路局当年预算安排购置公务用车一辆。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出18.99万元，较上年减少11.18万元，下降37.06%，下降的主要原因是：我局认真贯彻中央“八项规定”和关于厉行节约过紧日子的要求，强化预算约束不断压缩经费支出规模。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出88.30万元，较上年增加27.27万元，增长44.68%，增长的主要原因是：各单位因工作需要相关的业务培训增加。

## 会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	晒比拼超（四期）	4月-12月	600	9.66	
2	客货邮融合发展 推进现场会	4月-12月	100	3.3	
3	新录（聘）用人员初任培训	4月-12月	35	4.0005	
4	12345话务人员培训	4月-12月	50	1.075	
5	应急培训费	4月-12月	40	1	
6	信访知识训费	4月-12月	50	1.5	
7	全市公路业务培训（一期）	4月-12月	80	3.04	
8	全市公路业务培训（二期）	4月-12月	80	3.04	
9	全市公路业务培训（三期）	4月-12月	80	3.04	
10	操作手册宣贯及质量安全培 训	4月-12月	50	1.58	
11	道路、水路运输业务培训	4月-12月	240	3.84	
12	交通行业财审人员培训	4月-12月	80	4.16	
13	安全培训	4月-12月	150	9.84	
14	执法培训	4月-12月	150	9.84	
15	国防交通业务知识培训	4月-12月	59	2.36	
16	年报布置交流培训会	1月	108	0.59	
17	养护工作调度会	4月	45	0.36	

18	支部书记业务培训	5月	32	0.96	
19	安全生产培训	5月	100	1.10	
20	桥梁养护管理培训	6月	50	1.30	
21	普法讲座	6月	100	0.70	
22	陕西省规养护管理系统及内业规范化培训	6月	50	1.20	
23	超限检测站检测系统应用维护培训	6月	50	0.34	
24	2024年路产保护业务培训	7月	80	0.62	
25	信息报送与应急管理	8月	100	0.64	
26	养护管理技术培训	9月	50	1.20	
27	安全生产专项培训	5月-9月	5	0.67	
28	出租车驾驶员轮训	5月-10月	650	4.55	
29	货运业务知识培训	6月-10月	95	2.56	
30	全市道路运输统计业务培训	4月-8月	88	1.49	
31	动态监管业务培训	6月-10月	50	2.35	
32	行业安全生产标准化建设培训	5月-9月	200	4.8	
33	机动车驾驶培训教练员技能和素质提升培训	6月-10月	125	2.66	
34	水上安全生产培训	6月-10月	30	1.92	
35	全市交通执法工作会议	4月-9月	100	1	
36	全市交通执法岗位大练兵	5月-12月	100	1	



37	安全生产专项培训	4月-12月	10	0.35	
38	客运业务知识培训	4月-12月	10	0.35	
39	全市道路运输统计业务培训	4月-12月	10	0.35	
40	超限治理培训	4月-12月	6	0.21	
41	水上安全生产培训	4月-12月	4	0.14	
42	全市在建项目试验检测人员 知识竞赛活动	8月	75	3.08	
43	年公路工程质量安全业务培	4月	130	9.52	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆150辆，单价20万元以上的设备6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）。

## 十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,174.95万元，其中政府采购货物类预算329.37万元、政府采购服务类预算725.58万元、政府采购工程类预算120.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024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33,308.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排951.46万元，较上年增加53.80万元，增长5.99%，增长的主要原因是：市公路局增加了工会经费及离退休人员公用经费等。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市交通运输局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市交通运输局

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	333,200,705.00	一、部门预算	357,783,206.60	一、部门预算	357,783,206.60	一、部门预算	357,783,206.60
1、财政拨款	333,080,905.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	172,050,953.00	1、机关工资福利支出	4,522,477.00
(1)一般公共预算拨款	333,080,905.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	157,702,693.00	2、机关商品和服务支出	18,486,627.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	108,130,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,514,550.00	3、机关资本性支出（一）	591,100.00
(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	4,833,710.00	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	278,183,922.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	185,732,253.60	6、对事业单位资本性补助	11,260,470.46
3、事业收入	119,800.00	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	39,904,900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	34,948,279.00	(2)商品和服务支出	134,089,441.60	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,833,710.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,176,172.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,743,912.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	307,494,757.60	(8)对企业补助	39,898,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	9,163,998.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>333,200,705.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>357,783,206.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>357,783,206.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>357,783,206.60</b>
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	24,582,501.60						
<b>收入总计</b>	<b>357,783,206.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>357,783,206.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>357,783,206.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>357,783,206.60</b>



## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市交通运输局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	357,783,206.60	333,080,905.00	108,130,000.00			119,800.00				24,582,501.60		
301	渭南市交通运输局	357,783,206.60	333,080,905.00	108,130,000.00			119,800.00				24,582,501.60		
301001	渭南市交通运输局	57,793,236.00	49,904,836.00	27,600,000.00							7,888,400.00		
301002	渭南市道路运输管理处	4,416,500.00									4,416,500.00		
301002	渭南市交通运输服务中心	19,172,038.00	19,172,038.00										
301003	渭南市航运管理处	1,374,478.00	1,374,478.00										
301004	渭南市农村公路服务中心	17,271,847.00	17,271,847.00										
301005001	陕西省渭南公路管理局	12,176,441.60									12,176,441.60		
301005001	渭南市公路局	223,501,600.00	223,381,800.00	80,530,000.00			119,800.00						
301007	渭南市交通工程质量监督站	9,966,427.00	9,966,427.00										
301011	渭南市公路工程建设处	2,461,205.00	2,461,205.00										
301012	渭南市交通运输综合执法支队	8,922,090.00	8,820,930.00								101,160.00		
301013	渭南市轨道交通发展中心	727,344.00	727,344.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市交通运输局

单位：元

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							
	合计	357,783,206.60	333,080,905.00	108,130,000.00		119,800.00					24,582,501.60
301	渭南市交通运输局	357,783,206.60	333,080,905.00	108,130,000.00		119,800.00					24,582,501.60
301001	渭南市交通运输局	57,793,236.00	49,904,836.00	27,600,000.00							7,888,400.00
301002	渭南市道路运输管理处	4,416,500.00									4,416,500.00
301002	渭南市交通运输服务中心	19,172,038.00	19,172,038.00								
301003	渭南市航运管理处	1,374,478.00	1,374,478.00								
301004	渭南市农村公路服务中心	17,271,847.00	17,271,847.00								
301005001	陕西省渭南公路管理局	12,176,441.60									12,176,441.60
301005001	渭南市公路局	223,501,600.00	223,381,800.00	80,530,000.00		119,800.00					
301007	渭南市交通工程质量监督站	9,966,427.00	9,966,427.00								
301011	渭南市公路工程建设处	2,461,205.00	2,461,205.00								
301012	渭南市交通运输综合执法支队	8,922,090.00	8,820,930.00								101,160.00
301013	渭南市轨道交通发展中心	727,344.00	727,344.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市交通运输局

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	333,080,905.00	一、财政拨款	357,663,406.60	一、财政拨款	357,663,406.60	一、财政拨款	357,663,406.60
1、一般公共预算拨款	333,080,905.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	172,050,953.00	1、机关工资福利支出	4,522,477.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	108,130,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	157,702,693.00	2、机关商品和服务支出	18,486,627.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,514,550.00	3、机关资本性支出（一）	591,100.00
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	4,833,710.00	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	278,183,922.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	185,612,453.60	6、对事业单位资本性补助	11,140,670.46
		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	39,904,900.00
		8、社会保障和就业支出	34,948,279.00	(2)商品和服务支出	133,969,641.60	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	4,833,710.00
		10、卫生健康支出	6,176,172.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,743,912.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	307,374,957.60	(8)对企业补助	39,898,900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	9,163,998.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>333,080,905.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>357,663,406.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>357,663,406.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>357,663,406.60</b>
上年结转	24,582,501.60	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>357,663,406.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>357,663,406.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>357,663,406.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>357,663,406.60</b>

### 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）

部门名称：渭南市交通运输局

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	333,080,905.00	162,536,403.00	9,514,550.00	161,029,952.00	
208	社会保障和就业支出	34,948,279.00	34,143,079.00	805,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	34,948,279.00	34,143,079.00	805,200.00		
2080501	行政单位离退休	95,310.00	79,110.00	16,200.00		
2080502	事业单位离退休	5,543,600.00	4,754,600.00	789,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,159,369.00	21,159,369.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,150,000.00	8,150,000.00			
210	卫生健康支出	6,176,172.00	6,176,172.00			
21011	行政事业单位医疗	6,176,172.00	6,176,172.00			
2101101	行政单位医疗	130,424.00	130,424.00			
2101102	事业单位医疗	6,045,748.00	6,045,748.00			
214	交通运输支出	282,792,456.00	113,053,154.00	8,709,350.00	161,029,952.00	
21401	公路水路运输	255,192,456.00	113,053,154.00	8,709,350.00	133,429,952.00	
2140101	行政运行	3,162,682.00	2,612,997.00	549,685.00		
2140104	公路建设	15,310,000.00			15,310,000.00	
2140106	公路养护	140,785,197.00	79,355,197.00		61,430,000.00	
2140112	公路运输管理	74,739,555.00	30,135,380.00	8,002,623.00	36,601,552.00	
2140131	海事管理	1,106,622.00	949,580.00	157,042.00		
2140199	其他公路水路运输支出	20,088,400.00			20,088,400.00	
21499	其他交通运输支出	27,600,000.00			27,600,000.00	
2149901	公共交通运营补助	23,600,000.00			23,600,000.00	
2149999	其他交通运输支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
221	住房保障支出	9,163,998.00	9,163,998.00			
22102	住房改革支出	9,163,998.00	9,163,998.00			
2210201	住房公积金	9,163,998.00	9,163,998.00			

## 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）

部门名称：渭南市交通运输局

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	333,080,905.00	162,536,403.00	9,514,550.00	161,029,952.00	
301	工资福利支出			157,702,693.00	157,702,693.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,531,464.00	1,531,464.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43,332,940.00	43,332,940.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904,038.00	904,038.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,320,100.00	3,320,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,012,442.00	1,012,442.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,669,171.00	36,669,171.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,758.00	76,758.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,554,379.00	23,554,379.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	521,905.00	521,905.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,637,464.00	20,637,464.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,150,000.00	8,150,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,424.00	130,424.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,045,748.00	6,045,748.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,045.00	9,045.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,277,577.00	1,277,577.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,571.00	307,571.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,856,427.00	8,856,427.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,830.00	28,830.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,336,410.00	1,336,410.00			
302	商品和服务支出			131,320,390.00		9,514,550.00	121,805,840.00	
30201	办公费	50201	办公经费	937,275.00		73,738.00	863,537.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,997,088.48		982,232.00	1,014,856.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	119,000.00		75,000.00	44,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	366,593.00		345,933.00	20,660.00	
30206	电费	50201	办公经费	117,000.00			117,000.00	

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	531,200.00		448,000.00	83,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	92,600.00			92,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	330,700.00		267,000.00	63,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	305,000.00		300,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	168,800.00			168,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	953,134.21		55,000.00	898,134.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	358,038.00		67,030.00	291,008.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	873,000.00		575,000.00	298,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	237,000.00			237,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	97,025,936.00		612,100.00	96,413,836.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	343,000.00		25,000.00	318,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	129,600.00			129,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60,300.00		19,500.00	40,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	483,155.00			483,155.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	399,800.00		90,600.00	309,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,500.00		16,500.00	2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	195,000.00		163,000.00	32,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	198,000.00			198,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	175,424.00		13,860.00	161,564.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,373,000.00		30,000.00	14,343,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,113,000.00		70,000.00	2,043,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,239.00		65,239.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,750,485.00		2,640,485.00	110,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	270,775.00		245,775.00	25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92,000.00		92,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	76,850.00		59,850.00	17,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	503,720.00		273,720.00	230,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,448,700.00		679,700.00	769,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	246,200.00		16,200.00	230,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,248,277.31		905,088.00	1,343,189.31	
303	对个人和家庭的补助			4,833,710.00	4,833,710.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,833,710.00	4,833,710.00			
310	资本性支出			11,624,112.00			11,624,112.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	61,100.00			61,100.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	943,012.00			943,012.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9,970,200.00			9,970,200.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	530,000.00			530,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	119,800.00			119,800.00	
312	对企业补助			27,600,000.00			27,600,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	27,600,000.00			27,600,000.00	

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）

部门名称：渭南市交通运输局

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	172,050,953.00	162,536,403.00	9,514,550.00	
208	社会保障和就业支出	34,948,279.00	34,143,079.00	805,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	34,948,279.00	34,143,079.00	805,200.00	
2080501	行政单位离退休	95,310.00	79,110.00	16,200.00	
2080502	事业单位离退休	5,543,600.00	4,754,600.00	789,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,159,369.00	21,159,369.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,150,000.00	8,150,000.00		
210	卫生健康支出	6,176,172.00	6,176,172.00		
21011	行政事业单位医疗	6,176,172.00	6,176,172.00		
2101101	行政单位医疗	130,424.00	130,424.00		
2101102	事业单位医疗	6,045,748.00	6,045,748.00		
214	交通运输支出	121,762,504.00	113,053,154.00	8,709,350.00	
21401	公路水路运输	121,762,504.00	113,053,154.00	8,709,350.00	
2140101	行政运行	3,162,682.00	2,612,997.00	549,685.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	79,355,197.00	79,355,197.00		
2140112	公路运输管理	38,138,003.00	30,135,380.00	8,002,623.00	
2140131	海事管理	1,106,622.00	949,580.00	157,042.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	9,163,998.00	9,163,998.00		
22102	住房改革支出	9,163,998.00	9,163,998.00		
2210201	住房公积金	9,163,998.00	9,163,998.00		



### 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）

部门名称：渭南市交通运输局

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	172,050,953.00	162,536,403.00	9,514,550.00	
301	工资福利支出			157,702,693.00	157,702,693.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,531,464.00	1,531,464.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43,332,940.00	43,332,940.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904,038.00	904,038.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,320,100.00	3,320,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,012,442.00	1,012,442.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,669,171.00	36,669,171.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,758.00	76,758.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,554,379.00	23,554,379.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	521,905.00	521,905.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,637,464.00	20,637,464.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,150,000.00	8,150,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,424.00	130,424.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,045,748.00	6,045,748.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,045.00	9,045.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,277,577.00	1,277,577.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,571.00	307,571.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,856,427.00	8,856,427.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,830.00	28,830.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,336,410.00	1,336,410.00		
302	商品和服务支出			9,514,550.00		9,514,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,738.00		73,738.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	982,232.00		982,232.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	345,933.00		345,933.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	448,000.00		448,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	267,000.00		267,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	67,030.00		67,030.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	575,000.00		575,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	612,100.00		612,100.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				

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
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,600.00		90,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	163,000.00		163,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13,860.00		13,860.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,239.00		65,239.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,640,485.00		2,640,485.00	
30229	福利费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	245,775.00		245,775.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92,000.00		92,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	59,850.00		59,850.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273,720.00		273,720.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	679,700.00		679,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	905,088.00		905,088.00	
303	对个人和家庭的补助			4,833,710.00	4,833,710.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,833,710.00	4,833,710.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市交通运输局

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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市交通运输局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	52,899,952.00	
301	渭南市交通运输局	52,899,952.00	
301001	渭南市交通运输局	18,354,800.00	
	通用项目	930,000.00	
	委托咨询业务	930,000.00	
	(成品油)委托宣传费	930,000.00	委托宣传
	专用项目	17,424,800.00	
	部门预算专用项目	17,120,000.00	
	(成品油)办公设备购置	61,100.00	办公设备购置
	(成品油)交通运输支出	11,130,000.00	补助下属企业单位,清偿收费路债务
	(成品油)网络信息化建设及维护	767,000.00	保障网络平台正常使用
	(成品油)委托业务费	2,283,000.00	为履行全市交通运输行业管理职能,开展宣传项目及“十四五”规划编制、质量检测检测费等服务
	(成品油)综合交通运输管理	2,878,900.00	提升机关管理水平,保障公路建设等工作正常运转
	交通战备及安全监督检查经费	150,000.00	根据文件依据,为完成交战办、安全生产检查等工作
	部门预算专用项目(资)	154,800.00	
	(资产)物业相关费用	154,800.00	办公楼物业服务
301002	渭南市交通运输服务中心	1,275,000.00	
	专用项目	1,275,000.00	
	部门预算专用项目(费)	210,000.00	
	(收费)运输服务工作	210,000.00	专项用于客运、危货运输驾驶员从业资格培训。
	市级专款项目	1,065,000.00	
	(成品油)运输市场服务费	865,000.00	专项用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作。
	道路运输服务费	193,600.00	专项用于道路运输服务工作及企业规范、安全检查。
	新增资产购置	6,400.00	购置日常办公设备、家具、用具、装具,提升单位服务水平。
301004	渭南市农村公路服务中心	11,800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	11,800,000.00	
	部门预算专用项目	10,200,000.00	
	（成品油）农村公路建设项目资金	10,143,140.00	围绕助力乡村振兴战略，开展“示范三路”建设，持续开展“好路杯”竞赛评比、“四好农村路”示范创建、复核工作，继续实施农村公路信息化及“明眸”工程建设，强化全市农村公路信息化平台日常应用，开展农村公路建设项目质量抽检及自动化检测，加强超限治理水平，使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。
	（成品油）新增资产购置	56,860.00	经资产局审批，因我中心正常办公需要，计划2024年购置台式计算机、打印机、家具等资产共计56860元。
	部门预算专用项目（费）	1,600,000.00	
	（收费）农村公路路产修复	1,600,000.00	加强农村公路路产赔（补）偿收入的使用和管理，使受损公路及公路附属设施得到及时修复，进一步提升农村公路路况质量，使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。
301005001	渭南市公路局	16,295,152.00	
	通用项目	2,756,752.00	
	专项购置	2,756,752.00	
	（成品油）2024年部门预算资产购置	2,756,752.00	为我局20个单位购置电脑、打印机、空调等通用设备和办公桌椅、沙发、茶几等家具用具。
	专用项目	5,498,400.00	
	部门预算专用项目（费）	4,900,000.00	
	（收费）路产损失修复	4,900,000.00	公路损坏赔偿费及公路占用补偿费
	部门预算专用项目（资）	598,400.00	
	（资产）维修维护	346,400.00	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效利用国有资产，保障和促进我市公路养护事业健康发展。
	（资产）物业管理费	252,000.00	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效利用国有资产，保障和促进我市公路养护事业健康发展。
	市级专款项目	8,040,000.00	
	普通国省道日常养护经费	7,920,200.00	渭南市境内874.738公里国省干线日常养护
	普通国省道日常养护经费（业务用车购置）	119,800.00	购置购置业务用车1辆
301007	渭南市交通工程质量监督站	2,630,000.00	
	专用项目	2,630,000.00	
	部门预算专用项目	2,630,000.00	
	（成品油）交通工程质量安全专项检查及完工项目核验	1,900,000.00	对完工项目进行质量核验，对国省干线及重要农村公路进行工程实体抽查，开展质量安全专项检查等
	交通工程质量检查经费	661,000.00	对全市国省干线及重要农村公路、大中修养护工程进行监督检查，并对各县市区县级质监机构进行业务指导
	资产购置	69,000.00	配置2024年办公所需电脑、打印机、沙发柜类等

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
301011	渭南市公路工程建设处	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	市级专款项目	450,000.00	
	(成品油)工作经费	276,000.00	2024年度成品油工作经费
	(成品油)新增资产购置	74,000.00	2024年成品油新增资产购置
	市级重大公路建设项目前期费	100,000.00	市级重大公路建设项目前期费
301012	渭南市交通运输综合执法支队	1,845,000.00	
	专用项目	1,845,000.00	
	部门预算专用项目	1,245,000.00	
	(成品油)道路运输市场专项整治	1,045,000.00	1、负责全市国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。2、贯彻执行中、省、市关于交通运输综合行政执法工作的法律法规和方针政策，制定全市交通运输综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。
	专项执法检查经费	200,000.00	1、负责全市国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。2、贯彻执行中、省、市关于交通运输综合行政执法工作的法律法规和方针政策，制定全市交通运输综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施；3、负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。
	部门预算专用项目(罚)	600,000.00	
	(罚没)场站内非营运车辆监测管控系统	150,000.00	随着车站客流增加，管理业务应用需求和应用场景越来越多样化，在原有管理能力的基础上，推动人、车、物多场景多维度的精细化管理，尤其是针对重点人员、车辆的管理和工作人员的网络化定位管理，需要以信息技术为抓手，以精细化管理为目标，以AI智能技术为手段充分整合数据资源，提升态势感知和应急指挥等方面管理水平。
	(罚没)交通执法及信息化建设	420,000.00	根据交通运输综合执法工作需要，做好法律服务和交通执法信息化建设，日常设备的维护保养等工作，实现交通运输执法全覆盖
	(罚没)资产购置	30,000.00	为满足办公需要，购置办公资产一批。
301013	渭南市轨道交通发展中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	部门预算专用项目	250,000.00	
	(成品油)交通轨道发展工作经费	250,000.00	用于轨道交通发展中心履行职责业务费；编制全市轨道交通建设的中长期规划；贯彻落实中省市发展轨道交通的重大方针政策、承担省内高铁、城际铁路的投融资和建设任务；负责轨道建设项目的可行性研究、设计鉴定、现场勘测、风险稳评等工作；负责全市轨道交通项目的统筹工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市交通运输局

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			526,792						11,749,496.21	
214	01	01	1	全额		8						89,000.00	
214	01	01	301001	渭南市交通运输局		8						89,000.00	
214	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	2	302	31	502	08		44,000.00	
214	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	5	302	31	502	08		35,000.00	
214	01	01		日常公用经费	C23120399其他车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		10,000.00	
214	01	06	1	全额		19						61,100.00	
214	01	06	301001	渭南市交通运输局		19						61,100.00	
214	01	06		(成品油) 办公设备购置	A02061804空调机	1	310	02	503	06		3,000.00	
214	01	06		(成品油) 办公设备购置	A02080199其他无线电通信设备	1	310	02	503	06		18,000.00	
214	01	06		(成品油) 办公设备购置	A02080705会议电话调度设备及市话中继设备	1	310	02	503	06		3,000.00	
214	01	06		(成品油) 办公设备购置	A02091001普通电视设备(电视机)	2	310	02	503	06		15,000.00	
214	01	06		(成品油) 办公设备购置	A05010104木制床类	3	310	02	503	06		6,000.00	
214	01	06		(成品油) 办公设备购置	A05010201办公桌	3	310	02	503	06		6,300.00	
214	01	06		(成品油) 办公设备购置	A05010301办公椅	3	310	02	503	06		2,400.00	
214	01	06		(成品油) 办公设备购置	A05010401三人沙发	1	310	02	503	06		2,300.00	
214	01	06		(成品油) 办公设备购置	A05010501书柜	2	310	02	503	06		3,000.00	
214	01	06		(成品油) 办公设备购置	A05010505茶水柜	2	310	02	503	06		2,100.00	
214	01	06	2	差额		3						1,439,600.00	
214	01	06	301005001	渭南市公路局		3						1,439,600.00	
214	01	06		普通国省道日常养护经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	310	03	506	01		1,200,000.00	
214	01	06		普通国省道日常养护经费(业务用车购置)	A02030501轿车	1	310	13	506	01		119,800.00	
214	01	06		业务用车购置	A02030501轿车	1	310	13	506	01		119,800.00	
214	01	12	1	全额		500,834						6,325,564.14	
214	01	12	301001	渭南市交通运输局		500,011						2,634,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托宣传费	C06010000新闻服务	1	302	27	502	05		170,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托宣传费	C06020100广播电视服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托宣传费	C06020200电视服务	1	302	27	502	05		260,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托宣传费	C06020400音像制作服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托业务费	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	502	05		540,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托业务费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		280,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托业务费	C21020000房屋租赁服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托业务费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		140,000.00	
214	01	12		(成品油) 委托业务费	C23990000其他商务服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
214	01	12		(成品油) 综合交通运输管理	C23090199其他印刷服务	500,000	302	02	502	01	张	300,000.00	
214	01	12		(成品油) 综合交通运输管理	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		230,000.00	
214	01	12		(成品油) 综合交通运输管理	C99000000其他服务	1	302	09	502	01		14,000.00	
214	01	12	301002	渭南市交通运输服务中心		13						366,250.00	
214	01	12		(成品油) 运输市场服务费	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		280,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款	类	款		
214	01	12	日常公用经费	C18049900其他保险服务		1	302	31	505	02	8,000.00	
214	01	12	日常公用经费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	20,000.00	
214	01	12	日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	302	31	505	02	15,850.00	
214	01	12	日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		1	302	31	505	02	36,000.00	
214	01	12	新增资产购置	A05010502文件柜		8	310	02	506	01	6,400.00	
214	01	12	301004 渭南市农村公路服务中心			15					595,260.00	
214	01	12	(成品油)农村公路建设项目资金	C19990000其他专业技术服务		1	302	99	505	02	195,000.00	
214	01	12	(成品油)农村公路建设项目资金	C21040000物业管理服务		1	302	09	505	02	152,400.00	
214	01	12	(成品油)农村公路建设项目资金	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	30,000.00	
214	01	12	(成品油)农村公路建设项目资金	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	505	02	161,000.00	
214	01	12	(成品油)新增资产购置	A02010105台式计算机		2	310	02	506	01	12,000.00	
214	01	12	(成品油)新增资产购置	A02010108便携式计算机		1	310	02	506	01	7,000.00	
214	01	12	(成品油)新增资产购置	A02020100复印机		1	310	02	506	01	29,800.00	
214	01	12	(成品油)新增资产购置	A02020400多功能一体机		1	310	02	506	01	3,500.00	
214	01	12	(成品油)新增资产购置	A05010202会议桌		6	310	02	506	01	4,560.00	
214	01	12	301007 渭南市交通工程质量监督站			3					1,800,000.00	
214	01	12	(成品油)交通工程质量安全检查及完工项目核验	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	300,000.00	
214	01	12	(成品油)交通工程质量安全检查及完工项目核验	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	200,000.00	
214	01	12	(成品油)交通工程质量安全检查及完工项目核验	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	1,300,000.00	
214	01	12	301011 渭南市公路工程建设处			767					141,610.62	
214	01	12	(成品油)工作经费	C21040000物业管理服务		3	302	09	505	02	5,400.00	
214	01	12	(成品油)工作经费	C21040000物业管理服务		379	302	09	505	02	18,213.12	
214	01	12	(成品油)工作经费	C21040000物业管理服务	平方米	379	302	09	505	02	24,997.50	
214	01	12	(成品油)新增资产购置	A02020700电子白板		1	310	02	506	01	11,000.00	
214	01	12	(成品油)新增资产购置	A02020800触控一体机		1	310	02	506	01	63,000.00	
214	01	12	日常公用经费	C18040102财产保险服务		1	302	39	505	02	2,000.00	
214	01	12	日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	302	39	505	02	8,000.00	
214	01	12	日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		1	302	39	505	02	9,000.00	
214	01	12	301012 渭南市交通运输综合执法支队			23					748,000.00	
214	01	12	(成品油)道路运输市场专项整治	C21020000房屋租赁服务		1	302	14	505	02	298,000.00	
214	01	12	(成品油)道路运输市场专项整治	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		12	302	39	505	02	270,000.00	
214	01	12	(罚没)场站内非营运车辆监测管控系统	C16990000其他信息技术服务		1	302	13	505	02	150,000.00	
214	01	12	(罚没)资产购置	A02061804空调机		1	310	02	506	01	3,000.00	
214	01	12	(罚没)资产购置	A02061804空调机		3	310	02	506	01	21,000.00	
214	01	12	(罚没)资产购置	A05010201办公桌		1	310	02	506	01	2,000.00	
214	01	12	(罚没)资产购置	A05010204茶几		1	310	02	506	01	1,000.00	
214	01	12	(罚没)资产购置	A05010301办公椅		1	310	02	506	01	800.00	
214	01	12	(罚没)资产购置	A05010502文件柜		2	310	02	506	01	2,200.00	
214	01	12	301013 渭南市轨道交通发展中心			2					40,443.52	
214	01	12	(成品油)交通轨道发展工作经费	C21040000物业管理服务		1	302	09	505	02	4,443.52	
214	01	12	(成品油)交通轨道发展工作经费	C23020200记账服务		1	302	27	505	02	36,000.00	
214	01	12	2 差额			25,587					3,268,752.00	
214	01	12	301005001 渭南市公路局			25,587					3,268,752.00	
214	01	12	(成品油)2024年部门预算资产购置	A02010105台式计算机		72	310	02	506	01	432,000.00	



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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款	类	款		
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A02010108便携式计算机		7	310	02	506	01	49,000.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A02020100复印机		3	310	02	506	01	41,400.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A02020200投影仪		2	310	02	506	01	10,598.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A02020300投影幕		2	310	02	506	01	2,800.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A02020400多功能一体机		2	310	02	506	01	3,078.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A02021003A4 黑白打印机		3	310	02	506	01	23,970.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A02021003A4 黑白打印机		14	310	02	506	01	34,300.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A02030100载货汽车		4	310	03	506	01	460,000.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A02030100载货汽车		3	310	03	506	01	540,000.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A02061804空调机		17	310	02	506	01	50,966.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A02061804空调机		1	310	02	506	01	6,680.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A02210200铲土运输机械		1	310	03	506	01	290,000.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A02210600路面及养护机械		1	310	03	506	01	500,000.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A02220500园林机械		1	310	03	506	01	260,000.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A05010201办公桌		13	310	02	506	01	23,400.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A05010204茶几		2	310	02	506	01	1,360.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A05010301办公椅		13	310	02	506	01	7,800.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A05010401三人沙发		2	310	02	506	01	5,000.00	
214	01	12	(成品油) 2024年部门预算资产购置	A05010502文件柜		18	310	02	506	01	14,400.00	
214	01	12	(资产) 物业管理费	C21040000物业管理服务	平方米	2,400	302	09	505	02	252,000.00	
214	01	12	日常公用经费	C18049900其他保险服务	单价	1,560	302	39	505	02	15,600.00	
214	01	12	日常公用经费	C23090199其他印刷服务	次	6	302	02	505	02	30,000.00	
214	01	12	日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	每车每年	10,000	302	39	505	02	100,000.00	
214	01	12	日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	每车每年	11,440	302	39	505	02	114,400.00	
214	01	99	1	全额		341					565,480.07	
214	01	99	301001	渭南市交通运输局		1					154,800.00	
214	01	99		(资产) 物业相关费用	C99000000其他服务	1	302	09	502	01	154,800.00	
214	01	99	301002	渭南市交通运输服务中心		2					40,000.00	
214	01	99		道路运输服务费	C23019900其他法律服务	1	302	03	505	02	30,000.00	
214	01	99		道路运输服务费	C23030000审计服务	1	302	27	505	02	10,000.00	
214	01	99	301007	渭南市交通工程质量监督站		23					347,680.07	
214	01	99		交通工程质量检查经费	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02	150,680.07	
214	01	99		交通工程质量检查经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02	8,000.00	
214	01	99		交通工程质量检查经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02	120,000.00	
214	01	99		资产购置	A02010105台式计算机	8	310	02	506	01	48,000.00	
214	01	99		资产购置	A02021003A4 黑白打印机	1	310	02	506	01	1,500.00	
214	01	99		资产购置	A05010401三人沙发	2	310	02	506	01	6,000.00	
214	01	99		资产购置	A05010599其他柜类	9	310	02	506	01	13,500.00	
214	01	99	301012	渭南市交通运输综合执法支队		315					23,000.00	
214	01	99		专项执法检查经费	C18040199其他商业保险服务	1	302	31	505	02	2,700.00	
214	01	99		专项执法检查经费	C23090199其他印刷服务	3	302	02	505	02	6,000.00	
214	01	99		专项执法检查经费	C23120301车辆维修和保养服务	6	302	31	505	02	12,000.00	
214	01	99		专项执法检查经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	305	302	31	505	02	2,300.00	

### 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

部门名称：渭南市交通运输局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	1,131,350.00	219,350.00		34,500.00	184,850.00	184,850.00	301,700.00	610,300.00	1,395,005.00	322,150.00		33,500.00	288,650.00	119,800.00	168,850.00	189,900.00	882,955.00	263,655.00	102,800.00		-1,000.00	103,800.00	119,800.00	-16,000.00	-111,800.00	272,655.00				
301	渭南市交通运输局	1,131,350.00	219,350.00		34,500.00	184,850.00	184,850.00	301,700.00	610,300.00	1,395,005.00	322,150.00		33,500.00	288,650.00	119,800.00	168,850.00	189,900.00	882,955.00	263,655.00	102,800.00		-1,000.00	103,800.00	119,800.00	-16,000.00	-111,800.00	272,655.00				
301001	渭南市交通运输局	804,840.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	277,340.00	420,500.00	719,755.00	107,000.00		15,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	129,600.00	483,155.00	-85,085.00								-147,740.00	62,655.00			
301002	渭南市交通运输服务中心	89,850.00	59,850.00			59,850.00	59,850.00		30,000.00	269,850.00	59,850.00					59,850.00		210,000.00	180,000.00									180,000.00			
301003	渭南市航运管理处																														
301004	渭南市农村公路服务中心	20,000.00	5,000.00		5,000.00			15,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00					-15,000.00										-15,000.00			
301005001	渭南市公路局	97,460.00	7,500.00		7,500.00			9,360.00	80,600.00	217,400.00	127,300.00		7,500.00	119,800.00	119,800.00		9,500.00	80,600.00	119,940.00	119,800.00				119,800.00	119,800.00		140.00				
301007	渭南市交通工程质量监督站	81,200.00	2,000.00		2,000.00				79,200.00	128,000.00	2,000.00		2,000.00				30,800.00	95,200.00	46,800.00							30,800.00	16,000.00				
301011	渭南市公路工程建设处	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00														2,000.00				
301012	渭南市交通运输综合执法支队	36,000.00	36,000.00		3,000.00	33,000.00	33,000.00			53,000.00	19,000.00		2,000.00	17,000.00		17,000.00	20,000.00	14,000.00	17,000.00	-17,000.00		-1,000.00	-16,000.00		-16,000.00	20,000.00	14,000.00				
301013	渭南市轨道交通发展中心																														

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通战备及安全监督检查经费			
主管部门		渭南市交通运输局			
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	确保交通战备路检查及道路通畅,确保战备路及过往部队安全出行,畅通无阻,无隐患;开展安全检查,消除安全隐患,确保无安全事故发生。				
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	开展安全检查	≥6次	
		质量指标	保障交战、安全工作	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日	
		成本指标	成本控制数	15万	
	效益指标	社会效益指标	战备路及过往部队安全出行	畅通无阻	
			安全隐患	基本消除	
		可持续影响指标	交通战备,安全工作质量和水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务和检查对象满意度	≥95%	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产)物业相关费用			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.48	
		其中:财政拨款		15.48	
		其他资金			
总体目标	用于物业管理服务,保障机关日常办公环境整洁、水电设备运行正常、院内车辆停放有序。				
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	办公楼物业服务面积	4130.3平方米	
		质量指标	物业服务	达到合同标准	
		时效指标	资金支出及时率	1	
		成本指标	成本控制数	15万	
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境	办公环境干净	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 交通运输支出			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1113	
		其中: 财政拨款		1113	
		其他资金			
总体目标	用于公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助713万元; 清偿收费路债务400万元。				
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	公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助	713	
			清偿收费路债务	400	
		质量指标	相关数据准确率	≥95%	
		时效指标	下达率	≥95%	
			执行率	≥95%	
		成本指标	成本控制数	1113万元	
	效益指标	社会效益指标	我市交通运输发展服务等需要	充分满足	
		可持续影响指标	提供高效优质的道路服务, 充分推动社会经济发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.11	
		其中:财政拨款		6.11	
		其他资金			
总体目标	确保交通战备路检查及道路通畅,确保战备路及过往部队安全出行,畅通无阻,无隐患;开展安全检查,消除安全隐患,确保无安全事故发生。				
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	办公桌	3个	
			茶水柜	2个	
			办公椅	3个	
			书柜	2个	
			床(1.2米)	3个	
			长沙发	1个	
			手持麦克风	2个	
			手拉手话筒	5个	
			电视机	2个	
		质量指标	办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和要求	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	成本控制数	6.11	
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境	办公环境干净	
可持续影响指标		购置设备使用保障期	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)委托业务费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		228.3	
		其中:财政拨款		228.3	
		其他资金			
总体目标	按照国际技术规范等项目概预算编制要求,完成2024年各项工程设计咨询服务,切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升;保障各项工作严格依法实施,提升工作人员法律意识,规避法律风险。				
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	形成项目报告	≥10个	
			法律、审计等服务期限	1年	
		质量指标	相关数据准确率	≥95%	
			法律咨询问题解答准确率	100%	
		时效指标	委托业务费下达率	≥95%	
			委托业务费执行率	≥95%	
	成本指标	成本控制数	228.3		
	效益指标	社会效益指标	满足我市交通运输发展服务等需要	充分满足	
		可持续影响指标	提供高效优质的道路服务,充分推动社会经济发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)网络信息化建设及维护			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.7	
		其中:财政拨款		76.7	
		其他资金			
总体目标	1、续建渭南市“智慧交通”应急管理综合服务平台EPC项目局机关建设任务; 2、完成消防、空调系统维保; 完成门户网站年度运维费用等。				
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	网络平台建设	1个	
			完成维修维护	7个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时效	12月31日	
		成本指标	成本控制数	76.7万元	
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用保障期	在合同期内正常使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	



表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)委托宣传费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93	
		其中:财政拨款		93	
		其他资金			
总体目标	加大常态化宣传力度,进一步提升宣传水平,促进交通事业工作全面发展。				
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	宣传合同	≥5个	
			相关数据准确率	≥95%	
		质量指标	委托宣传费下达率	≥95%	
		时效指标	委托宣传费执行率	≥95%	
			成本控制数	93	
		成本指标	社会影响力	持续提高	
	效益指标	社会效益指标	交通服务	有效推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对宣传服务满意度	≥95%		

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 综合交通运输管理			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		287.89	
		其中: 财政拨款		287.89	
		其他资金			
总体目标	提升机关管理水平, 保证公路建设等工作的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类培训	≥13次	
			各类会议	≥2次	
			各类印刷	≥20425本	
				≥211000张	
				≥5000个	
		质量指标	达到预期	100%	
			按时完成率	100%	
			时效指标	预算支出进度	100%
	成本指标	成本控制数	287.89万元		
	效益指标	社会效益指标	机关管理水平	持续提升	
		可持续影响指标	工作质量和水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%		

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 维修维护			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.64		
		其中: 财政拨款	34.64		
		其他资金			
总体目标	目标1: 对出租房屋及配套设施进行必要的维修维护, 为承租户提供安全的生活及工作环境。				
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	出租房屋及配套设施维护	≥90%	
		质量指标	房屋完好率	≥90%	
			配套设施完好率	≥90%	
			维修质量合格率	≥90%	
			时效指标	完成时效	12月底前
		成本指标	预算总数	≤34.64万元	
	效益指标	社会效益指标	为承租户提供良好服务	效果显著	
		生态效益指标	房屋使用安全隐患	降低	
		可持续影响指标	延长出租房屋使用年限	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意率	≥90%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 物业管理费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.2	
		其中: 财政拨款		25.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对出租房屋及配套设施进行必要的维修维护, 为承租户提供安全的生活及工作环境。				
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	办公楼公共区域	2400m <sup>2</sup>	
		质量指标	清洁保洁率	≥90%	
			办公楼安全管理能力	不断提升	
			消防管理、火灾事故发生及解决能力	不断提升	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	预算总数	≤25.2万元	
	效益指标	社会效益指标	为职工提供安全、清洁的办公环境	效果显著	
		生态效益指标	影响城市环境建设	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)路产损失修复			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		490	
		其中:财政拨款		490	
		其他资金			
总体目标	目标1:完成国省干线公路路产修复大于等于180处;更新路产保护装备;维护保养巡查车辆20辆;开展专项行动不少于2次。				
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	按实际发生数	≥180起	
		质量指标	路产损失事案查处率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	
			路产损失收赔修复完成期限	2024年1月至12月	
		成本指标	路产损失收赔	490万元	
	效益指标	社会效益指标	修复路产损失,确保公路安全畅通	及时修复,确保安全、畅通	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘满意度	≥98%		

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		804	
		其中:财政拨款		804	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照公路养护目标, 确保行车安全和公路防汛抢险正常开展, 加强干线公路日常养护, 实施干线路面病害处理, 修复沿线损坏设施, 完善道路标志标线				
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	养护里程	874.738公里	
			辆	1辆	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥98%	
			车辆质量验收	合格	
		时效指标	截止时间	2024年12月	
			购置时间	2024年	
		成本指标	养护成本	792.02万元	
			车辆金额	11.98万元	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是	
		社会效益指标	是否提高公路安全通行水平	是	
			公路养护、防汛等工作正常开展	辖养公路安全畅通	
	生态效益指标	助力大气污染治理	汽车尾气排放达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	
			公路行车通行满意度	≥99%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 运输服务工作费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中: 财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	专项用于对辖区内跨县(市)客运、危险货物的运输市场服务, 对全市机动车维修与综合性能检测行业、机动车驾驶员培训行业管理服务, 日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理。				
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	行业证件办理	≥1000次/人	
			入企上门服务	≥100次/人	
			企业安全隐患排查	≥100次/人	
		质量指标	规范达标率	≥90%	
			企业安全事故率	≤2%	
		时效指标	预算支出进度	100%	
			行业服务期限	12月底前	
	成本指标	成本控制数	21万元		
	效益指标	社会效益指标	运输市场服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥95%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路运输服务费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.36	
		其中:财政拨款		19.36	
		其他资金			
总体目标	专项用于各项道路运输服务工作,日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作及弥补日常办公经费不足。				
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	行业规范指导服务	≥500次/人	
			企业安全检查	≥300次/人	
		质量指标	行业规范达标率	≥90%	
			企业安全事故率	≤2%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			行业服务期限	12月底前	
		成本指标	成本控制数	19.36万元	
	效益指标	社会效益指标	运输市场安全运行率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥95%	



表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)运输市场服务费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.5	
		其中:财政拨款		86.5	
		其他资金			
总体目标	用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作,日常规范检查、证件办理工作,弥补日常办公经费不足及物业各项费用支出。				
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	行业证件办理	≥600次/人	
			市场安全巡查	≥800次/人	
			办公场所环境保洁维护	≥200次	
			场所绿化率	≥35%	
		质量指标	规范达标率	≥90%	
			企业安全事故率	≤2%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			行业服务期限	12月底前	
		成本指标	成本控制数	86.5万元	
		效益指标	社会效益指标	运输市场服务水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			运输企业满意度	≥95%	

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)农村公路建设项目资金			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1014.31	
		其中:财政拨款		1014.31	
		其他资金			
总体目标	围绕助力乡村振兴战略,开展“示范三路”建设,持续开展“好路杯”竞赛评比、“四好农村路”示范创建、复核工作,继续实施农村公路信息化及“明眸”工程建设,强化全市农村公路信息化平台日常应用,开展农村公路建设项目质量抽检及自动化检测,加强超限治理水平,使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。				
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	乡村振兴“三路”建设	≥30公里	
			农村公路“好路杯”竞赛评比	6个	
			四好农村路信息化及“明眸”工程建设	≥100个	
			农村公路建设项目质量抽检	≥300点	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
			农村公路超限率	≤3%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	乡村振兴“三路”建设	5万元/公里	
	农村公路“好路杯”竞赛评比		100万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	农村公路通行能力	持续保障	
		生态效益指标	农村公路建设符合环保要求	100%	
		可持续影响指标	农村公路建设对交通发展的促进作用	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路满意度	100%	

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)农村公路路产修复			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理,使受损公路及公路附属设施得到及时修复,进一步提升农村公路路况质量,使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。				
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	县乡道路路产损坏查处	≥100起	
		质量指标	县乡道路路产损坏修复	≥95%	
		时效指标	路产修复按期完成率	≥95%	
		成本指标	县乡道路路产损坏赔补偿	160万元	
	效益指标	经济效益指标	提高交通运输能力,促进农村经济发展	效果显著	
		社会效益指标	提升道路通行环境,减少交通事故发生率,缩短群众出行时间	效果显著	
		生态效益指标	提升公路卫生及绿化环境,使农村公路更通畅、美丽、整洁	≥95%	
		可持续影响指标	改善通行服务质量、方便民众出行	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路环境的满意度	≥95%	

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 道路运输市场专项整治			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104.5	
		其中: 财政拨款		104.5	
		其他资金			
总体目标	根据交通运输综合执法工作需要, 确保依法对全市道路运输(含危险货物)、超限超载专项治理、水路运政、地方海事行使工作, 工程质量监督, 机动车维修市场整治, 降污治霾、驾驶员培训机构监督检查, 加强交通运输综合执法力度, 有针对性的做好疫情防控、抗洪抢险、文明城市创建等上级赋予的其他工作及办公场所的租赁。实现交通综合执法全覆盖, 为提高全市交通综合执法能力水平提供保障。				
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	办公大楼租赁	3-6层	
			车辆租赁	3辆	
			对各县区开展执法监督检查	120余次	
			治超专项治理	≤60次	
			对危货企业、驾校、检查	≤63次	
		质量指标	执法案件查处率	≤96%	
			路面保护、治理	逐渐提高	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2024年12月中旬	
		成本指标	办公大楼租赁	29.8万元	
	车辆租赁		27万元		
	开展执法各项工作		47.7万元		
	效益指标	社会效益指标	充分发挥监督职能、提升工程质量, 不留安全隐患	效果显著	
			遏制较大事故、减少一般事故	效果显著	
			维护社会稳定	效果明显	
		生态效益指标	交通治安	持续稳定发展	
			道路及周边生态环境	保持良好	
			道路运输安全生产事故	持续下降	
		可持续影响指标	执法程序规范化、完整化	提高	
交通安全隐患	持续下降				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通执法满意度	≥95%		
		对执法改革满意度	逐渐提高		

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项执法检查经费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>根据交通运输综合执法工作需要,开展交通执法业务大比武、擂台赛,积极参加专项执法业务培训,依法开展道路运输市场和城区客运市场专项整治执法检查,保障城市客运市场秩序良好,运营安全规范,实现全年无违纪违规和安全运营目标。</p>				
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	公车车辆运行维护	1辆	
			参加省、市交通执法业务培训	≤13次	
			全年对城区非法运营车辆检查	260余次	
			客运企业执法检查	≤52次	
		质量指标	执法案件查处率	≤96%	
			经费支出合规性	符合规范	
			评估隐患、治理隐患、规范安全生产	安全生产无事故	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2024年12月中旬	
		成本指标	公车运行维护费	2万元	
	公务招待费		0.2万元		
	开展执法检查经费		17.8万元		
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众出行方便	效果显著	
			道路运输业违法经营行为下降率	≥75%	
		生态效益指标	交通治安	持续稳定发展	
			道路运输安全生产事故	持续下降	
		可持续影响指标	出租车经营行为	符合规范	
			交通安全隐患	持续下降	
	促进市区交通运输可持续发展		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通执法满意度	≥95%		

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)场站内非运营车辆监测管控系统			
主管部门		渭南市交通运输局			
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	随着车站客流量的增加,管理业务应用需求和应用场景越来越多样化,在原有管理能力的基础上,推动人、车、物多场景多维度的精细化管理,尤其是针对重点人员、车辆的管理和工作人员的网格化定位管理,需要以信息技术为抓手、以精细化管理为目标,以AI智能技术为手段充分整合数据资源,提升态势感知和应急指挥等方面管理水平。				
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	指挥中心	全部覆盖	
			渭南北站	全部覆盖	
			渭南西站	全部覆盖	
			客运中心	全部覆盖	
			火车站及运业	全部覆盖	
		质量指标	硬件设备及软件产品	国内、国标通用的标准	
			设备及技术	部标、行标的统一要求	
			经费支出合规性	符合规定	
		时效指标	资金支付率	31.23%	
			实施期限	2024年-2026年	
	成本指标	从源头消减	效果显著		
	效益指标	经济效益指标	减少事故造成的经济损失	效果显著	
			现代化、智能化、可视化	明显改善	
		社会效益指标	提升公共服务水平	效果明显	
			充分发挥监督职能、不留安全隐患	效果显著	
			确保人民群众出行安全、方便	效果显著	
			维护社会稳定	效果显著	
		生态效益指标	场站周边交通设施	逐步提升	
		可持续影响指标	推送便民信息	更丰富、便捷	
对本行业未来可持续发展的影响	≥3年				
满意度指标	服务对象满意度指标	出租车企业对行政执法满意度	逐步提高		
		市民对出租车行业管理	逐步认可		

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)开展交通执法及信息化建设经费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	根据交通运输综合执法工作需要,做好法律服务和交通执法信息化建设,日常设备的维护保养等工作,实现交通运输执法全覆盖,为完成全年交通综合执法任务提供保障。				
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	租赁车辆	3辆	
			排查化解风险	≥95%	
			网络安全维护	3次	
		质量指标	执法工作	提供有力保障	
			组织执法人员培训	及时有效	
			交通运输信息化	全覆盖	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2024年12月	
		成本指标	成本控制数	42万元	
	效益指标	社会效益指标	交通治安秩序	有效维护	
			国省干线安全事故	降低交通安全事故	
		可持续影响指标	执法程序规范化、完整化	逐渐提高	
			交通安全隐患	持续下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通执法工作满意度	≥95%	

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)新增资产购置			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	为满足办公需要,购置空调四台,满足办公、会议及党员学习室正常工作运转。需购置办公桌、办公椅、茶几各1件,文件柜2件。				
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	1. 5P空调	1台	
			3P空调	3台	
			办公桌、椅、茶几	各1件	
			文件柜	2件	
		质量指标	办公设备、办公家具质量	符合相关标准及要求	
		时效指标	资金支付率	100%	
			完成时间	2024年12月	
		成本指标	空调4台	2.38万元	
	办公桌、椅、茶几、文件柜4件		0.62万元		
	效益指标	社会效益指标	满足执法工作需要	有效保障	
			干部职工的日常办公需求	有效保障	
		可持续影响指标	空调最低使用年限	10年	
			办公家具最低使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对执法工作环境满意度	逐步改善	
群众对交通运输综合执法满意度			≥95%		



表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通工程质量检查经费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.1	
		其中:财政拨款		66.1	
		其他资金		0	
总体目标	对国省干线及重要农村公路监督覆盖率100%，监督工程项目合格率达到100%；确保日常办公正常运行，为开展质量监督检查工作提供强有力保障。				
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	对全市国省干线及重要农村公路进行质量安全监督检查	≥4次	
			对大中修养护工程进行质量安全检查	≥2次	
			对各市区县级质监机构进行业务指导	≥1次	
			物业服务面积	1070.25m <sup>2</sup>	
		质量指标	质量抽查单点指标合格率	≥90%	
			质量抽查关键指标合格率	≥92%	
			完工项目质量合格率	100%	
			单位日常运营维护达到预期	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			工程监督检查完成时间	12月底	
	成本指标	成本控制数	66.1		
	效益指标	社会效益指标	促进交通行业高质量发展	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率≥95%		

表13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 交通工程质量安全检查及完工项目核验			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190	
		其中: 财政拨款		190	
		其他资金		0	
总体目标	完工项目质量合格率达到100%; 全年无一系列质量安全事故发生; 全面提升我市公路建设项目参建人员质量安全业务水平。				
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	对国省干线及重要农村公路进行工程实体抽查	≥4次	
			对完工项目进行质量核验	≥3个	
			开展质量安全专项检查	≥1次	
			开展全市公路工程质监人员业务培训	≥1次	
		质量指标	质量抽查单点指标合格率	≥90%	
			关键指标合格率	≥92%	
			完工项目质量合格率	100%	
		时效指标	工程抽查及核验完成时间	12月底	
			资金支付时间	12月底	
			质量安全业务培训	11月前	
	成本指标	成本控制数	190万		
	效益指标	社会效益指标	公路技术状况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率≥95%		

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 公路建设经费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.6	
		其中: 财政拨款		27.6	
		其他资金			
总体目标	为公路建设项目的前期开展提供办公场所保障。				
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	物业服务面积	207平方米	
			会议室信息化建设	一间	
		质量指标	日常工作开展	有效保障	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2024年12月底	
		成本指标	公路建设工作经费	27.6万元	
	效益指标	社会效益指标	单位服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%	

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级重大公路建设项目前期费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为公路建设项目的前期开展提供保障。				
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	项目前期原材料调查	≥1次	
		质量指标	公路建设项目	符合相关标准	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2024年12月底	
		成本指标	市级重大公路建设项目前期费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	市级公路建设	全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公路满意度	≥95%	

表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 交通轨道发展工作经费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位水电暖正常及单位日常工作开展; 目标2: 巩固和推进我市铁路沿线安全环境治理态势持续向好; 目标3: 协调推动我市各类涉铁工作顺利开展, 助力我市轨道交通事业发展。				
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	物业服务实施面积	138.86平方米	
			购买服务	1项	
			对接西渭融合及西延高铁建设工作	≥10次	
			开展党建活动	≥2次	
			铁路沿线安全督导检查	≥10次	
			铁路沿线安全宣传	≥1次	
			协调涉铁工作, 提升公转铁运量	≥8次	
		质量指标	提升后勤保障能力	100%	
			完成年度治理任务	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
	预算支出进度		12月底前		
	成本指标	预算控制数	≤25万元		
	效益指标	社会效益指标	准确把握轨道交通项目情况	不断提高	
			铁路沿线运行安全	巩固提高	
			各项创建工作	任务达标	
		可持续影响指标	保持办公环境整洁, 办公秩序良好	长期	
公转铁运量			有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对轨道交通工作满意度	有效提高		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 资产购置			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		288.766	
		其中: 财政拨款		288.766	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为规范和加强事业单位国有资产管理, 维护国有资产安全完整, 合理配置和有效利用国有资产, 保障和促进我市公路事业健康发展。				
	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	购置台式电脑		96	
		购置便携式电脑		8	
		购置空调		18	
		购置投影仪及幕布		2	
		购置办公桌		13	
		购置办公椅		13	
		购置三人沙发		2	
		购置文件柜		18	
		一体机打印机		1台	
		复印机		1台	
		会议室条桌		6个	
		触控一体屏		1台	
		电子广告屏		1台	
		购置茶几		2	
		质量指标	合格率		≥95%
	时效指标	资产购置完成时限		2024年12月底	
	成本指标	成本控制数		288.766万元	
效益指标	社会效益指标	综合办公能力		提高	
		职工日常办公满足要求		有效保障	
		办公设备按年限更换		更换率不低于90%, 确保办公效率及时有效	
	可持续影响指标	购置设备使用保障期		≥6年	
		办公自动化水平及工作效率		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	

表13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.54	
		其中:财政拨款		7.54	
		其他资金		0	
总体目标	满足日常办公所需购置电脑、打印机、办公家具,确保单位各项业务正常进行。				
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	台式计算机	8台	
			打印机	1台	
			三人沙发	2个	
			文件柜	8组	
			其他柜类	9组	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	实施期限	10月底前	
			资金支付率	≥95%	
	成本指标	成本控制数	7.54万元		
	效益指标	社会效益指标	综合办公能力	提高	
			干部职工日常办公需求满足需求	有效保障	
		可持续影响指标	购置设备使用保障期	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		渭南市交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	17205.0905	17205.0905	
	专项业务费	成品油转移支付资金、项目前期、检查经费	4483.68	4483.68	
	行政事业性收费	路产损失收费、农村公路路产修复、运输服务工作	671	671	
	罚没收入	交通运输综合执法信息化建设、非营运车辆检测管控系统、资产购置经费	60	60	
	国有资产出租出借收入	房租返还收入	75.32	75.32	
	专项资金	2024年城市交通发展奖励资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、（中省）2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金（非政府采购）、（中省）国省干线公路养护经费、市公交公司站场建设补助、新能源纯电动车租赁、购置补贴、营运补贴、老年人免费乘车营运补助	10813	10813	
	金额合计		33308.0905	33308.0905	
年度总体目标	聚焦“三个年”活动，以“交通系统创优年”为主线，以“三三四”工作法为抓手，以“2个提振、2个接续、2个融合、2个提升”项目为突破，接续推动高速公路扩容增量、干线公路提档升级、农村公路连线成网、运输服务转型提质、行业治理精准高效、党的建设全面过硬，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献渭南交通力量。				
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	清偿收费路债务	400万元	
			公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助	713万元	
			项目前期原材料调查	≥1次	
			对接西渭融合及西延高铁建设、涉铁等工作	≥28次	
			对各县区货运企业执法检查	≥65次	
			开展信息化建设	≥2次	
			行业规范指导业务	≥500次	
			渭南市境内国省干线、普通公路养护	877.36公里	
			县乡道路路产损坏查处	≥100起	
			购置资产	78项	
	对全市国省干线农村公路、大中修、质量安全监督检查	≥10次			
	质量指标	质量指标	相关数据准确率	≥95%	
			部门预算编报完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			预算完成率	100%	
			交通运输综合执法全覆盖	100%	
			公路路产修复项目	≥90%	
			办公设备、项目完工、质量合格率	100%	
			实施路段技术状况水平	提升	
			资金使用合规性	100%	
结余结转资金控制率			≤5%		
政府采购预算执行率			≥95%		
预决算信息公开	100%				
部门绩效自评率	100%				



年度绩效指标	产出指标	质量指标	农村公路超限率	≤3%	
			保障单位在职及离退休人员经费及单位的正常运转	≥95%	
		时效指标	部门预算执行率	≥季度序时进度	
			市级专项资金下达及时率	5月底前≥60%	
		成本指标	三公经费控制	只减不增	
			部门预算控制数	33308.0905万元	
	效益指标	经济效益指标	交通事业对经济发展	促进明显	
			严格控制各项经费开支、节约财政资金	达到预期	
		社会效益指标	全市交通运输发展信息化发展等需要	有效促进	
			营造交通运输行业发展的良好环境	效果显著	
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	达到预期	
			提升公路卫生及绿化环境，使干线、农村公路更通畅、美丽、整洁	≥95%	
	可持续影响指标	全市交通运输服务水平	持续提升		
		办公自动化水平	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门预算绩效。

表15

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:			

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。