

交通运输局

2022 年预算

目 录

第一部分 交通运输局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 交通运输局 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 交通运输局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 交通运输局单位概况

一、单位职责

交通运输局隶属于交通运输部门。主要职责是：

（一）承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系的规划，监督交通运输枢纽规划的组织实施和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家和省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；组织拟订公路、水路行业规章、规划，并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施的规划和管理。

（四）负责全县客货运输、出租汽车、出入境汽车运输、汽车维修市场、汽车家事学校和驾驶员培训等运输服务行业管理。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、规定并监督执行；承担全县公路、水路建设工程的质量、安全生产、监督管理工作。

（六）组织交通重点工程建设、交通运输基础设施建设、战备路建设并强化监督管理和养护工作；承担国防动员有关工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作；组织协调重点物资和紧急客货运输；负责县内干线路网运行检测和协调工作

（八）负责全县交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织开展各类、水路行业保护和节能减排工作；负责公路水路对外合作与外事工作

（九）负责全县道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理工作、

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为 1.综合办公室，2.综合规划股，3.法制股，4.交通战备办公室。

三、单位人员构成

交通运输局编制总数为 22 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 0 个。实有人员 22 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 交通运输局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：绥滨县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	143.98	一、社会保障和就业支出	33.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	105.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4.31
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	143.98	本年支出合计	143.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	143.98	支 出 总 计	143.98

二、收入总表

收入总表

部门/单位：绥滨县交通运输局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
202	交通局	143.98	143.98	143.98
202001	绥滨县交通运输局	143.98	143.98	143.98
合 计		143.98	143.98	143.98

三、支出总表

支出总表

部门/单位：绥滨县交通运输局

科目编码	科目名称	合计	基本支出
208	社会保障和就业支出	27.62	
20805	行政单位养老支出	27.62	
2080501	行政单位离退休	27.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	
214	交通运输支出	105.83	
21401	公路水路运输	105.83	
2140101	行政运行	105.83	
221	住房保障支出	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	
合计		143.98	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	143.98	一、本年支出	143.98
（一）一般公共预算拨款	143.98	（一）社会保障和就业支出	33.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	105.83
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	4.31
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	143.98	支出总计	143.98

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县交通运输局

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84	33.84	
20805	行政单位养老支出	33.84	33.84	33.84	
2080501	行政单位离退休	27.62	27.62	27.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	6.22	
214	交通运输支出	105.83	105.83	57.93	47.9
21401	公路水路运输	105.83	105.83	57.93	47.9
2140101	行政运行	105.83	105.83	57.93	47.9
221	住房保障支出	4.31	4.31	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	4.31	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	4.31	
	合计	143.98	143.98	96.08	47.9

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	61.36	61.36	
30101	基本工资	24.69	24.69	
3010101	基本工资	24.69	24.69	
30102	津贴补贴	19.38	19.38	
3010201	津补贴	18.43	18.43	
3010202	采暖补贴 （在职）	0.95	0.95	
30103	奖金	3.59	3.59	
3010301	奖金	3.59	3.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	4.31	4.31	
30113	住房公积金	4.31	4.31	
302	商品和服务支出	47.90		47.90
30201	办公费	1.30		1.30
30201	办公费	1.30		1.30
30206	电费	0.10		0.10

3020601	办公电费	0.10		0.10
30208	取暖费	40.84		40.84
3020801	办公用房取暖费	40.84		40.84
30211	差旅费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30239	其他交通费用	5.22		5.22
303	对个人和家庭的补助	34.72	34.72	
30302	退休费	27.62	27.62	
3030201	退休工资	24.60	24.60	
3030202	采暖补贴 （退休）	3.02	3.02	
	医疗费补助	7.10	7.10	
3030702	基本医疗保险缴费 （退休）	7.10	7.10	
合 计		143.98	96.08	47.90

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：绥滨县交通运输局

单位：万元

部门（单位） 代 码	部门（单位）名称	“三公” 经费合计	公务接待费
202001	绥滨县交通运输局	0.04	0.04
合 计		0.04	0.04

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 交通运输局无政府性基金预算支出，此表无数据

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：绥滨县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理 资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金 预 算	国有资本 经营预 算		

注： 交通运输局无项目支出，此表无数据

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县交通运输局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县交通运输局	工资支出	10	工资支出	44.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障	10	社会保障	9.39	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	缴费		缴费		工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	4.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	27.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	小于等于	5	%	22.50
								算数				

定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	42.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出 指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益 指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100 %	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他 交通 补贴	10	其他 交通 补贴	5.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出 指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益 指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100 %	小于等于	100	%	22.50
							安排数) × 100 %				
							运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 交通运输局无国有资本经营预算支出，此表无数据

第三部分 交通运输局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，交通运输局收入总预算 143.98 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入，比上年预算增加 53.18 万元，主要原因是人员工资增加。支出总预算 143.98 万元，包括：社会保障和就业支出 33.84 万元、交通运输支出 105.83 万元、住房保障支出 4.31 万元，比上年预算增加 53.18 万元，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，交通运输局收入预算 143.98 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，交通运输局支出预算 143.98 万元，其中：基本支出 143.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位

经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，交通运输局财政拨款收入预算 143.98 万元，其中，一般公共预算拨款 143.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 143.98 万元，其中，社会保障和就业支出 33.84 万元，交通运输支出 105.83 万元，住房保障支出 4.31 万元，比上年预算增加 53.18 万元，主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，交通运输局一般公共预算支出 143.98 万元，其中：基本支出 143.98 万元，项目支出 0 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）预算数为 33.84 万元，比上年预算增加 2.81 万元，主要原因是人员工资增加。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为 105.83 万元，比上年预算增加 3.45 万元，主要原因是人员工资增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 4.31 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，交通运输局一般公共预算基本支出 143.98 万元，其中：人员经费 96.08 万元，公用经费 47.9 万元。

1、工资福利支出 61.36 万元，比上年预算增加 16.62 万元，主要原因是人员工资增加。

2、商品和服务支出 47.9 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

3、对个人和家庭的补助支出 34.72 万元，比上年预算增加 4.42 万元，主要原因是人员工资增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，交通运输局一般公共预算“三公”经费支出 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.04 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.04 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算47.9万元，比上年预算增加0.3万元，增长6%。主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，交通运输局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，交通运输局共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，交通运输局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：2022年交通运输局本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年交通运输局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）相关服务（项）：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各项后勤服务中心、医务室等附

属事业单位的支出。

（三）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员

的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编

制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。