

佳县交通运输局 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、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

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定本县交通运输工作的具体规定和实施意见，并监督执行。

（二）负责涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关单位组织编制全县综合交通运输体系规划。指导管理全县交通运输枢纽规划。

（三）组织拟订并监督实施全县公路行业规划。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县乡水上安全监管工作。

（六）负责提出全县公路固定资产投资规模和方向省、市及县级财政性资金安排意见，按省、市、县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责道路交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

(八)指导全县地方公路、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；承担国防动员交通战备有关工作。

(九)指导全县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。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际、县际合作与交流。

(十)主管全县交通系统职工教育、培训工作；指导交通运输行业职工队伍建设。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

二、工作任务

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，努力完成2022年建设任务和行业管理工作：

1. 进一步加强农村公路养护管理工作，确保农村公路安全

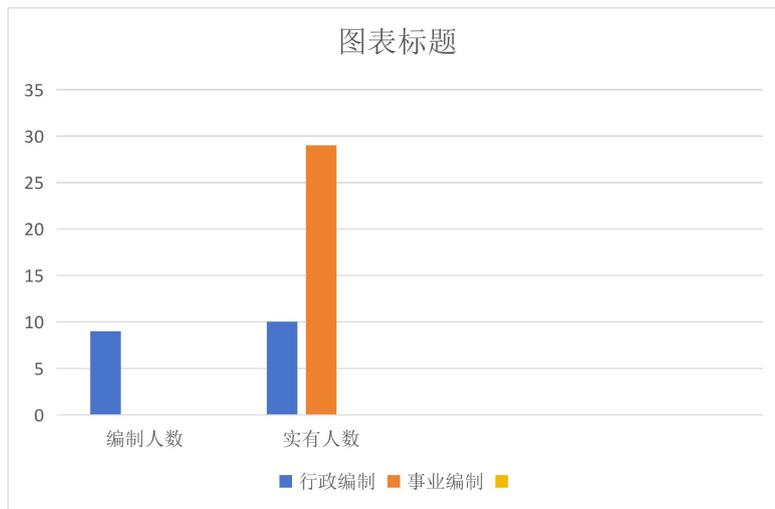
畅通。

2. 切实加强道路运输管理工作，整顿运输市场秩序，预防重特大道路运输事故发生。

3. 加强路政管理工作，加大农村公路超限超载治理力度，保护路产路权。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 39 人，其中行政 10 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位

预算管理。2022年本单位预算收入649.09万元，其中一般公共预算拨款收入649.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、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、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少355.17万元，主要原因是项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入649.09万元，其中一般公共预算拨款收入649.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少355.17万元，主要原因是项目减少。

(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年本单位当年一般公共预算拨款支出649.09万元，较上年减少355.17万元，主要原因是项目减少。

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649.09万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出48.44万元，较上年减少5.85万元，原因是缴费工资基数变化，人事变动。

(2) 交通运输支出532.69万元，较上年减少343.14万

元，原因是工程项目减少。

(3) 住房保障支出 36.75 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是缴费工资基数变化，人事变动。

(4) 卫生健康支出 31.22 万元，较上年减少 1.30 万元，原因是缴费工资基数变化，人事变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 649.09 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）499.32 万元，较上年减少 8.60 万元，原因是缴费工资基数变化，人事变动。

(2) 商品和服务支出（302）144.49 万元，较上年减少 343.14 万元，原因是工程项目减少。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）5.28 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是缴费工资基数变化，人事变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0

万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 649.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 17.95 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是保持节约办公资源、降低业务成本，在工作业务增加的情况下，保持公用经费未增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 交通运输：运输工具在运输网络上的流动和运输工具上载运的人员与物资在两地之间位移这一经济活动的总称。

4. 公路建设：指新建公路，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县交通运输局

保密审查情况：已审查

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
表13	2022年单位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	是	不涉及三公经费
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	单位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
收入总计	6,490,894.00	支出总计	6,490,894.00	支出总计	6490894	支出总计	6490894

表4

2022年单位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	单位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	6,490,894	一、财政拨款	6,490,894	一、财政拨款	6,490,894	一、财政拨款	6,490,894
1、一般公共预算拨款	6,490,894	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,290,894	1、机关工资福利支出	4,993,194
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,993,194	2、机关商品和服务支出	1,444,900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244,900	3、机关资本性支出（一）	
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	52,800	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,200,000	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	52,800
		10、卫生健康支出	312,142	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	5,326,912	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	367,477				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,490,894	本年支出合计	6,490,894	本年支出合计	6,490,894	本年支出合计	6,490,894
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,490,894	支出总计	6,490,894	支出总计	6,490,894	支出总计	6,490,894

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	6490894	5111394	179500	1200000	
208	社会保障和就业支出	484363	484363			
20805	行政事业单位养老支出	477991	477991			
2080505	机关事业单位基本养老	477991	477991			
20827	财政对其他社会保险基	6372	6372			
2082702	财政对工伤保险基金的	6372	6372			
210	卫生健康支出	112142	112142			
21012	财政对基本医疗保险基	112142	112142			
2101201	财政对职工基本医疗保	112142	112142			
211	节能环保支出					
21110	能源节约利用					
2111001	能源节约利用					
214	交通运输支出	4326912	4147412	179500		
21401	公路水路运输	4326912	4147412	179500		
2140101	行政运行	4326912	4147412	179500		
2140106	公路养护	2500724	2442724	58000		
2140112	公路运输管理	5149366	5032866	116500		
2140199	其他公路水路运输支出					
21406	车辆购置税支出					
2140601	车辆购置税用于公路等					
21499	其他交通运输支出					
2149901	公共交通运营补助					
221	住房保障支出	367477	367477			
22102	住房改革支出	367477	367477			
2210201	住房公积金	367477	367477			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6490894	5,111,394	179,500	1200000	
301	工资福利支出			4,993,194	4,993,194			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,859,433	1,859,433			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,487,395	1,487,395			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	672,784	672,784			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,991	477,991			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,142	112,142			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,372	6,372			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	367,477	367,477			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,600	9,600			
302	商品和服务支出			244,900	65,400	179,500		
30201	办公费	50201	办公经费	179,500		179,500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400	65,400			
303	对个人和家庭的补助			52,800	52,800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800	52,800			
309	资本性支出（基本建设）			748696				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	9600				
30906	大型修缮	50405	大型修缮	409600				
310	资本性支出			168500				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	174500				
31006	大型修缮	50307	大型修缮	58800				

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	5290894	5111394	179500	
208	社会保障和就业支出	484363	484363		
20805	行政事业单位养老支出	477991	477991		
2080505	机关事业单位基本养老	477991	477991		
20827	财政对其他社会保险基	6372	6372		
2082702	财政对工伤保险基金的	6372	6372		
210	卫生健康支出	112142	112142		
21012	财政对基本医疗保险基	112142	112142		
2101201	财政对职工基本医疗保	112142	112142		
211	节能环保支出				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
214	交通运输支出	4326912	4147412	179500	
21401	公路水路运输	4326912	4147412	179500	
2140101	行政运行	4326912	4147412	179500	
2140106	公路养护	2500724	2442724	58000	
2140112	公路运输管理	5149366	5032866	116500	
2140199	其他公路水路运输支出				
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
221	住房保障支出	367477	367477		
22102	住房改革支出	367477	367477		
2210201	住房公积金	367477	367477		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5,290,894.00	5,111,394.00	179,500.00	
301	工资福利支出			4,993,194.00	4,993,194.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,859,433.00	1,859,433.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,487,395.00	1,487,395.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	672,784.00	672,784.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,991.00	477,991.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,142.00	112,142.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,372.00	6,372.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	367,477.00	367,477.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
302	商品和服务支出			244,900.00	65,400.00	179,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	179,500.00		179,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00	65,400.00		
303	对个人和家庭的补助			52,800.00	52,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00		
309	资本性支出（基本建设）			748696			
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	9600			
30906	大型修缮	50405	大型修缮	409600			
310	资本性支出			168500			
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	174500			
31006	大型修缮	50307	大型修缮	58800			

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1200000	
348	佳县交通运输局	1200000	
348001	佳县交通运输局	200000	
	专用项目	200000	新冠疫情防控经费
	交通项目设计等业务	1000000	
	交通项目设计等业务经费	1000000	完成全年项目前期设计
	项目前期费	1000000	
	项目前期费	1000000	项目前期费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目设计前期费			
主管部门		佳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年交通项目前期工作				
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	指标1: 立项前期费用	100万元	
			指标2: 项目前期工作	3项	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			指标2: 规划标准符合相应的技术规范	符合	
		时效指标	指标1: 规划方案编制工作完成及时性	≥95%	
			指标2: 经费支出时效性	≥95%	
		成本指标	指标1: 项目设计费	2%	
	指标2: 项目招标代理费		1%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济增长的影响或提升程度	较高	
			指标2: 降低群众出行成本	较高	
		社会效益指标	指标1: 对城乡交通规划的改善或影响程度	较高	
			指标2: 提高人民群众出行方便	较高	
		生态效益指标	指标1: 交通规划针对周边环境的影响	符合	
	可持续影响指标	指标1: 使用年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县交通运输局			
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
	任务1	工资福利支出	529.09	529.09	
	任务2	商品和服务支出	24.49	24.49	
	任务3	对个人和家庭的补助	5.28	5.25	
	任务4	专项业务经费支出	120	120	
	金额合计		649.09	649.09	
年度总体目标	目标1：完成2022年全县交通预算工作 目标2：保障职工福利支出				
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：资金投入		649.09
			指标2：职工人数		39
		质量指标	指标1：完成质量		达标
			指标2：项目验收合格率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2022年
			指标2：工程项目及时率		>95%
		成本指标	指标1：基本工资		529.09
			指标2：专项业务经费支出		120
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障全年交通工作顺利开展		100%
			指标2：降低人民出行成本		较高
		社会效益指标	指标1：提高全县交通出行		98%
			指标2：受益人数		25万
		生态效益指标	指标1：交通项目实施对周边环境影响		符合
可持续影响指标		指标1：提高交通出行		长期	
	指标2：降低运输成本		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		98%	
		指标2：			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		佳县交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120	年度资金总额:	120
		其中:财政拨款	120	其中:财政拨款	120
		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: 完成全县交通计划前期工作 目标2: 加强疫情防控工作			目标1: 完成全县交通年初计划前期工作 目标2: 保质保量完成疫情防控工作	
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: 资金投入	120	
			指标2: 项目投入数	>20个	
		质量指标	指标1: 完成质量	达标	
			指标2: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年	
			指标2: 项目开工及时率	>95%	
	成本指标	指标1: 项目设计费	2%		
		指标2: 项目招标代理费	1%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低人民群众出行成本	较高	
		社会效益指标	指标1: 完成全年交通项目前期工作	100%	
			指标2: 提高疫情防控	100%	
		生态效益指标	指标1: 交通项目实施对周边环境的影响	符合标准	
	可持续影响指标	指标1: 提高交通出行	指标1: 提高交通出行	长期	
			指标2: 降低运输成本	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%		
		指标2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。