

2022 年遂平县交通运输局 预算公开说明

二〇二二年五月

目 录

第一部分遂平县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成情况

第二部分遂平县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县交通运输局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

遂平县交通运输局概况

一、遂平县交通运输局主要职责

遂平县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。遂平县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的法律 法规和方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。其主要职责是：

1,贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。组织编制并实施全县公路和水路交通行业发展规划和年度计划。

2,拟定并组织实施全县公路、内河渡口运输行业发展规划、中长期计划和年度计划，负责全县公路、内河渡口行业管理和运输管理。

3,组织实施全县重点交通基础设施建设，指导全县交通 行业体制改革工作。

4,承办县政府交办的其他事项。

二、遂平县交通运输局预算单位构成情况

本部门内设 6 个职能股室，分别是：分别是办公室、财务室、安全监督股、运输政策法规股、规划建设股、行政审批服务股。

第二部分

遂平县交通运输局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县交通运输局 2022 年收入总计 387.80 万元，支出总计 387.80 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增99.30 万元，上升 20.39%。主要原因：项目定向款成品油税费改革转移支付款。

二、收入预算总体情况说明

遂平县交通运输局 2022 年收入合计 387.80 万元，其中：一般公共预算收入 387.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县交通运输局 2023 年支出合计 387.80 万元，其中：基本支出 200.80 万元，占 51.78%；项目支出 187 万元，占48.22 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算387.80 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 99.30 万元，上升20.39 %，主要原因是项目定向款成品油税费改革转移支付款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 387.80 万元。其中基本支出 200.80 万元，占 51.78 %；项目支出 187 万元，占 48.22 %。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.80 万元，占 7.43 %；卫生健康支出 6.60 万元，占 1.70%；交通运输支出 340.40 万元，占 87.78%；住房保障支出

12 万元，占3.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 200.80 万元，其中：人员经费支出 178.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出；公用经费支出 21.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、水费、电费、公务接待费、差旅费、其他交通费用、工会经费、福利费支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县交通运输局 2022 年支出 387.80 万元，其中：工资福利支出 164.90 元，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；商品服务支出 21.90 万元主要为办公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、差费、劳务费、租赁费、会议费、维修（护）费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助14.10 万元，主要为离退休费、行政运行等。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县交通运输局 2022 年“三公”经费支出预算为 2 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.50 万元，下降 42.86 %。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算为 0 万元。2022 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 1.50 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，2021 年减少 0 万元，主要原因是没有购置车辆。公务用车运行维护费预算为 1.50 万元，比 2021 年减少 0.50 万元，下降了 25%，主要原因是厉行勤俭节约，严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.50 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 1 万元，下降了 66.66%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县交通运输局 2022 年机构运转经费支出预算 21.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，办

公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、维修（护）费、其他商品服务支出等。比上年减少 0.43 万元，下降 1.93%，主要原因是减少一般性非刚性急需支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 98.80 万元，其中：政府采购货物预算 88.80 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年，我单位对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 187 万元。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 187 万元，其中支出项目共 7 个，支出总额 187 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 109 万元。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年我单位参与管理的转移支付为成品油税费改革转移支付，金额 109 万元。我单位将按照《预算法》有关规定，积极做好资金分配使用工作，在规定的时间内将资金拨付，并根据有关要求做好项目申报公开等工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单

位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：遂平县交通运输局 2022 年预算表

			类												
政府性基金			1、基本建设支出												
国有资本经营预算			2、事业发展专项支出												
财政专户管理资金收入			3、经济发展支出												
事业收入资金			4、债务项目支出												
上级补助收入资金			5、其他各项支出	109.0		109.0									
附属单位上缴收入资金															
事业单位经营收入资金															
其他收入资金															
本年收入小计		387.8													
加：上年结转（结余）															
收入合计		387.8	支出合计	387.8		387.8	278.8								

2022 年单位收入总体情况表

公开 02 表

单位名称： 遂平县交通运输局

单位：万元

单位预算 编码	单位名称	总计	本年收入										
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	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
				小计	其中：财政 拨款								
	合计	387.8	387.8	387.8	278.8								
162001	遂平县交 通运输局	387.8	387.8	387.8	278.8								

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：遂平县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	387.8	200.8	164.9	14.1	21.9		187.0	78.0	109.0
			162001	遂平县交通运输局	387.8	200.8	164.9	14.1	21.9		187.0	78.0	109.0
208	05	01		行政单位离退休	11.4			11.1	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.0		17.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4		0.4						
210	11	01		行政单位医疗	6.6		6.6						
214	01	01		行政运行	231.4		128.8	3.0	21.5		78.0	78.0	
214	99	99		其他交通运输支出	109.0						109.0		109.0
221	02	01		住房公积金	12.0		12.0						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂平县交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	387.8	一、本年支出	387.8	387.8	278.8		
（一）一般公共预算拨款	387.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	278.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.8	28.8	28.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.6	6.6	6.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	340.4	340.4	231.4		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	12.0	12.0	12.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	387.8	支出合计	387.8	387.8	278.8		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 遂平县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	387.8	200.8	164.9	14.1	21.9		187.0	78.0	109.0
			162001	遂平县交通运输局	387.8	200.8	164.9	14.1	21.9		187.0	78.0	109.0
208	05	01		行政单位离退休	11.4	11.4		11.1	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.0	17.0	17.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	6.6	6.6	6.6						
214	01	01		行政运行	231.4	153.4	128.8	3.0	21.5		78.0	78.0	
214	99	99		其他交通运输支出	109.0						109.0		109.0
221	02	01		住房公积金	12.0	12.0	12.0						

一般公共预算基本支出表

单位名称：遂平县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				200.80	178.93	21.87
30302	退休费	50905	离退休费	11.06	11.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.01	17.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.88	14.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.88	24.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.35	78.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	9.05	9.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.02	3.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.96		1.96
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50

30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.18		13.18
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.97	11.97	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 遂平县交通运输局 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.0		1.5		1.5	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

单位名称： 遂平县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			187.00	187.00							
	162	遂平县交通运输局	187.00	187.00							
其他运转类	许信高速公路遂平段建设工作经费	遂平县交通运输局	20.00	20.00							
其他运转类	农村公路项目验收检查工作经费	遂平县交通运输局	16.00	16.00							
其他运转类	交通环境攻坚工作经费	遂平县交通运输局	5.00	5.00							
其他运转类	交通战备工作经费	遂平县交通运输局	2.00	2.00							
其他运转类	交通项目申报、建设、管理工作经费	遂平县交通运输局	25.00	25.00							
其他运转类	农村公路业主管理费	遂平县交通运输局	10.00	10.00							

特定目标类	成品油税费 改革转移支 付	遂平县交通 运输局	109.00	109.00							
-------	---------------------	--------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：遂平县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
162001	遂平县交通运输局	78.0	78.0										
411728220000000006232	农村公路业主管理费	10.0	10.0			预算资金	100个	预算执行率	≥90个	运营能力	100	服务对象满意度	100%
						概算执行率	100个	正常运行	100	对公共服务水平的改善或提高程度	100		
						对区域生态环境的提升	明显	道路运行	100	对区域生态环境的提升和影响程度	明显		
4117282200000000019417	交通项目申报、建设、管理工作经费	25.0	25.0			预算资金	100个	预算执行率	≥90个	运行能力	100	服务对象满意度	100%
						概算执行率	100个	正常运行	100	对公共服务水平的改善或提高程度	100		
						对区域生态环境的提升	明显	道路运行	100	对区域生态环境的提升和影响程度	明显		

						升				度			
411728220000000019420	交通战备工作经费	2.0	2.0			预算资金	100个	预算执行率	≥90个	运营能力	100	服务对象满意度	100%
						概算执行率	100个	正常运行	100	对公共服务水平的改善或提高程度	100		
						对区域生态环境的提升	明显	道路运行	100	对区域生态环境的提升和影响程度	明显		
411728220000000019424	农村公路项目验收检查工作经费	16.0	16.0			预算资金	100个	预算执行率	≥90个	运营能力	100	服务对象满意度	100%
						概算执行率	100个	正常运行	100	对公共服务水平的改善或提高程度	100		
						对区域生态环境的提升	明显	道路运行	100	对区域生态环境的提升和影响程度	明显		
411728220000000019426	交通环境攻坚工作经费	5.0	5.0			预算资金	100个	预算执行率	≥90个	运营能力	100	服务对象满意度	100%
						概算执行率	100个	正常运行	100	对公共服务水平的改善或提高程度	100		

						对区域生态环境的提升	明显	道路运行	100	对区域生态环境的提升和影响程度	明显		
411728220000000023272	许信高速公路遂平段建设工作经费	20.0	20.0			预算资金	100个	预算执行率	≥90个	对公共服务水平的改善	100	服务对象满意	100%
								正常运行	100				
162001	遂平县交通运输局	109.0	109.0										
411728220000000029637	成品油税费改革转移支付	109.0	109.0			符合预算管理	100	符合资产管理	100	符合支出管理	100		
								符合采购管理	100				

