

# 2022 年方城县交通运输局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分方城县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分方城县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：方城县交通运输局 2022 年部门预算表

- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 方城县交通运输局概况

#### 一、方城县交通运输局主要职责

根据中共方城县委办公室文件方办【2019】20号文件规定，方城县交通运输局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策，承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全县综合交通运输发展政策性措施，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作

（三）担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有。攻策、技术标准和运营规范；指导全县道路、水路客运及有关设施和管理工作；指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管

制,船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染,以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔^验及其监督管理等工作。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、以及国家、省、市、县财政性资金安排意见,按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻落实全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导全县交通运输基础设施建设、理和维护工作。

(七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输负责全县地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(八)指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作

(九)监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

(十)负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导

(十一)负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、内设机构设置情况

内设8个股室：办公室、行政审批服务股、项目计划股、财务审计室、建设管理股、安全监督股(应急办公室)、运输管理股(城市公交管理股)、人事股(党建工作办公室)。

## 三、方城县交通运输局预算单位构成情况

方城县交通运输局部门预算包括方城县交通运输局本级预算和下属单位预算。

机关本级预算包括：方城县交通运输局

下属单位预算包括：1.方城县道路运输服务中心；2.方城县农村公路养护中心；3.方城县交通运输综合行政执法大队；4.方城县道路事务服务中心；5.方城县公路管理局

## 第二部分

### 方城县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县交通运输局 2022 年收入总计 10367.5 万元，支出总计 10367.5 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 2496 万元，上涨 31.71%。主要原因：增加公共充电站（桩）基础设施建设项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

方城县交通运输局 2022 年收入合计 10367.5 万元，其中：一般公共预算 5367.5 万元；政府性基金 5000 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

方城县交通运输局 2022 年支出合计 10367.5 万元，其

中：基本支出 4520.1 万元，占 43.6%；项目支出 5847.4 万元，占 56.4%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县交通运输局 2022 年财政拨款收支预算 5026.7 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各减少 595.33 万元，下降 10.59%。主要原因：交通运输建设项目减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5367.5 万元。其中：基本支出 4520.1 万元，占 84.21%；项目支出 847.4 万元，占 15.79%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4520.1 万元。其中：人员经费支出 4466.4 万元，占 98.81%；公用经费支出 53.7 万元，占 1.19%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县交通运输局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 33 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

(二)公务接待费 0 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 3 万元，主要原因：节约开支。

(三)公务用车购置及运行费 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，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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 30 万元，主要原因：节约开支。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

方城县交通运输局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出共 1 个 5000 万元，主要是：公共充电站（桩）基础设施建设项目。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一)行政(事业)单位机构运转经费

方城县交通运输局 2022 年机构运转经费支出预算 53.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### (二)政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### (三)绩效目标设置情况

方城县交通运输局 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

到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年部门预算金额共计10367.5万元，其中项目共5个，金额为5847.4万元。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2021年期末，方城县交通运输局共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

方城县交通运输局2022年负责管理的专项转移支付项目共1个242万元，主要是：节能与新能源公交车运营补助242万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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：方城县交通运输局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：方城县交通运输局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,367.5	一、一般公共服务	1,131.4
其中：财政拨款	5,026.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,000.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	242.0
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3,798.1
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	196.0
		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	5,000.0
		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	
本年收入合计	10,367.5	本年支出合计	10,367.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,367.5	支出总计	10,367.5



## 2022年部门支出预算表

部门名称：方城县交通运输局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	10,367.5	4,520.1	4,465.1	1.3	53.7		5,847.4	305.4	5,542.0
			147	方城县交通运输局	10,367.5	4,520.1	4,465.1	1.3	53.7		5,847.4	305.4	5,542.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,131.4	1,131.4	1,117.9	1.0	12.5				
211	10	01		能源节约利用	242.0						242.0		242.0
214	01	01		行政运行	208.3	208.3	202.6	0.3	5.4				
214	01	02		一般行政管理事务	3,289.8	2,984.4	2,948.7		35.7		305.4	305.4	
214	60	02		公路养护	300.0						300.0		300.0
221	02	01		住房公积金	196.0	196.0	196.0						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	5,000.0						5,000.0		5,000.0

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县交通运输局

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	10,367.5	一、本年支出	10,367.0	5,367.0	5,026.7	5,000.0	
（一）一般公共预算拨款	5,367.5	（一）一般公共服务支出	1,131.4	1,131.4	891.4		
其中：财政拨款	5,026.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,000.0	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	242.0	242.0	242.0		
		（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	3,798.1	3,798.1	3,697.3		
		（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	195.5	195.5	196.0		
		（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	5,000.0			5,000.0	
		（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：	10,367.5	支出合计	10,367.0	5,367.0	5,026.2	5,000.0	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 方城县交通运输局

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	5,367.5	4,520.1	4,465.1	1.3	53.7		847.4	305.4	542.0
			147	方城县交通运输局	5,367.5	4,520.1	4,465.1	1.3	53.7		847.4	305.4	542.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,131.4	1,131.4	1,117.9	1.0	12.5				
211	10	01		能源节约利用	242.0						242.0		242.0
214	01	01		行政运行	208.3	208.3	202.6	0.3	5.4				
214	01	02		一般行政管理事务	3,289.8	2,984.4	2,948.7		35.7		305.4	305.4	
214	60	02		公路养护	300.0						300.0		300.0
221	02	01		住房公积金	196.0	196.0	196.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县交通运输局

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				4,520.1	4,466.4	53.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.7	145.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,755.1	2,755.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.6	12.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231.3	231.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.3	23.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480.6	480.6	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161.3	161.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252.1	252.1	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	33.9	33.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.1	16.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332.1	332.1	
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.8		21.84
30208	取暖费	50201	办公经费	0.1		0.08
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.7		0.69
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.1		9.08
30229	福利费	50201	办公经费	2.5		2.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.7		16.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.4	7.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.3	1.3	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县交通运输局

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	

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县交通运输局

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
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	5,000.0					5,000.0		5,000.0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	5,000.0					5,000.0		5,000.0

## 项目支出预算表

部门名称： 方城县交通运输局

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		
			5,847.4	847.4	5,000.0						
	147	方城县交通运输局	5,847.4	847.4	5,000.0						
其他运转类	人员经费补助	方城县公路管理局	46.4	46.4							
其他运转类	上级下达省补执法办公经费	方城县交通运输综合行	259.0	259.0							
特定目标类	2019年度节能与新能源公交车运营补助	方城县交通运输局	242.0	242.0							
特定目标类	公共充电站（桩）基础设施建设	方城县交通运输局	5,000.0		5,000.0						
特定目标类	农村道路养护	方城县农村公路养护中	300.0	300.0							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		方城县交通运输局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		10,367.5	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		10,367.5	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		4,520.1	
(2)项目支出		5,847.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

