

互助土族自治县交通运输局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革并组织实施。

(二) 负责对国家重点物资运输，紧急客货运输进行调控，组织实施全县地方道路等交通基础设施建设工作。

(三) 负责全县交通行业体制改革，维护公路交通业的平等竞争秩序，负责交通运输、交通服务行业优化结构，协调发展。负责交通行业统计和信息引导工作，负责全县交通战备工作。

(四) 组织全县地方道路及其设施的规划、建设、养护、管理；加强运政管理、客货运输市场管理、运政稽查和路政管理；负责汽车维修市场、汽车驾驶员培训工作的行业管理。

(五) 负责水上运政管理和水上交通安全监督等工作。

(六) 监督执行交通运输业科技政策、技术标准和规范。

(七) 负责协调道路、水路运输及交通基础设施等职责。

(八) 负责交通运输行政执法监督管理复议等有关事宜。

(九) 负责乡村公路养护管理工作。

二、机构设置

部门机关内设机构4个：交通运输局行政办公室、交通运输局党政办公室、交通运输局资金核算中心办公室及交通运输局项目办公室。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县交通运输部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 互助土族自治县交通运输局 |
| 2 | 互助土族自治县交通运输综合服务中心 |
| 3 | 互助土族自治县农村公路养护队 |
| 4 | 互助土族自治县交通运输综合行政执法队 |

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 4,175.28 | 一. 一般公共服务支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 财政专户管理资金收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 事业收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 附属单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 383.27 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 225.36 |
| | | 十一. 节能环保支出 | |
| | | 十二. 城乡社区支出 | |
| | | 十三. 农林水支出 | |
| | | 十四. 交通运输支出 | 3,599.49 |
| | | 十五. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六. 商业服务业等支出 | |
| | | 十七. 金融支出 | |
| | | 十八. 援助其他地区支出 | |
| | | 十九. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十. 住房保障支出 | 122.16 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二. 国有资本经营预算支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四. 预备费 | |
| | | 二十五. 其他支出 | |
| | | 二十六. 转移性支出 | |
| | | 二十七. 债务还本支出 | |
| | | 二十八. 债务付息支出 | |
| | | 二十九. 债务发行费用支出 | |
| | | 三十. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 4,175.28 | 本年支出合计 | 4,330.28 |
| 上年结转 | 155.00 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,330.28 | 支出总计 | 4,330.28 |

收入总表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 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 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | 4,330.28 | 155.00 | 4,175.28 | | | | | | | | |
| 互助土族自治县交通运输局 | 4,330.28 | 155.00 | 4,175.28 | | | | | | | | |
| 互助土族自治县交通运输局(本级) | 4,330.28 | 155.00 | 4,175.28 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 4,330.28 | 2,028.10 | 2,302.18 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 383.27 | 377.46 | 5.82 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378.49 | 372.88 | 5.61 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.20 | 136.59 | 5.61 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.30 | 68.30 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 168.00 | 168.00 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.78 | 4.57 | 0.21 | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.89 | 3.72 | 0.18 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.89 | 0.85 | 0.04 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.36 | 221.68 | 3.68 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.36 | 221.68 | 3.68 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.23 | 11.55 | 3.68 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.09 | 78.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.22 | 51.22 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 80.82 | 80.82 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3,599.49 | 1,306.80 | 2,292.68 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,599.49 | 1,306.80 | 2,292.68 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 260.86 | 178.83 | 82.03 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 735.65 | | 735.65 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,542.97 | 1,127.97 | 1,415.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 122.16 | 122.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.16 | 122.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.16 | 122.16 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 4,175.28 | 一、本年支出 | 4,330.28 | 4,330.28 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,175.28 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 国防支出 | | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 383.27 | 383.27 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 225.36 | 225.36 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | 3,599.49 | 3,599.49 | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 122.16 | 122.16 | | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十四) 预备费 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | (二十五) 其他支出 | | | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 155.00 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 155.00 | | | | | |
| (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 | 4,330.28 | 支出总计 | 4,330.28 | 4,330.28 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 4,175.28 | 2,028.10 | 2,147.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 383.27 | 377.46 | 5.82 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378.49 | 372.88 | 5.61 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.20 | 136.59 | 5.61 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.30 | 68.30 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 168.00 | 168.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.78 | 4.57 | 0.21 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.89 | 3.72 | 0.18 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.89 | 0.85 | 0.04 |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.36 | 221.68 | 3.68 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.36 | 221.68 | 3.68 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.23 | 11.55 | 3.68 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.09 | 78.09 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.22 | 51.22 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 80.82 | 80.82 | |
| 214 | 交通运输支出 | 3,444.49 | 1,306.80 | 2,137.68 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,444.49 | 1,306.80 | 2,137.68 |
| 2140101 | 行政运行 | 260.86 | 178.83 | 82.03 |
| 2140106 | 公路养护 | 735.65 | | 735.65 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 60.00 | | 60.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,387.97 | 1,127.97 | 1,260.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 122.16 | 122.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.16 | 122.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.16 | 122.16 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,028.10 | 1,971.67 | 56.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,722.86 | 1,722.86 | |
| 30101 | 基本工资 | 406.69 | 406.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 400.85 | 400.85 | |
| 30103 | 奖金 | 29.54 | 29.54 | |
| 30107 | 绩效工资 | 413.29 | 413.29 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.59 | 136.59 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.30 | 68.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.64 | 89.64 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.22 | 51.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.57 | 4.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 122.16 | 122.16 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.43 | | 56.43 |
| 30201 | 办公费 | 9.90 | | 9.90 |
| 30202 | 印刷费 | 0.95 | | 0.95 |
| 30205 | 水费 | 0.95 | | 0.95 |
| 30206 | 电费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30207 | 邮电费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30208 | 取暖费 | 14.25 | | 14.25 |
| 30211 | 差旅费 | 5.55 | | 5.55 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.80 | | 6.80 |

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|-------------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.88 | | 9.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 248.81 | 248.81 | |
| 30301 | 离休费 | 15.68 | 15.68 | |
| 30302 | 退休费 | 142.52 | 142.52 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.80 | 9.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 80.82 | 80.82 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | 8.80 | | 6.80 | | 6.80 | 2.00 |

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县交通运输局2022年部门收支预算情况的总体说明

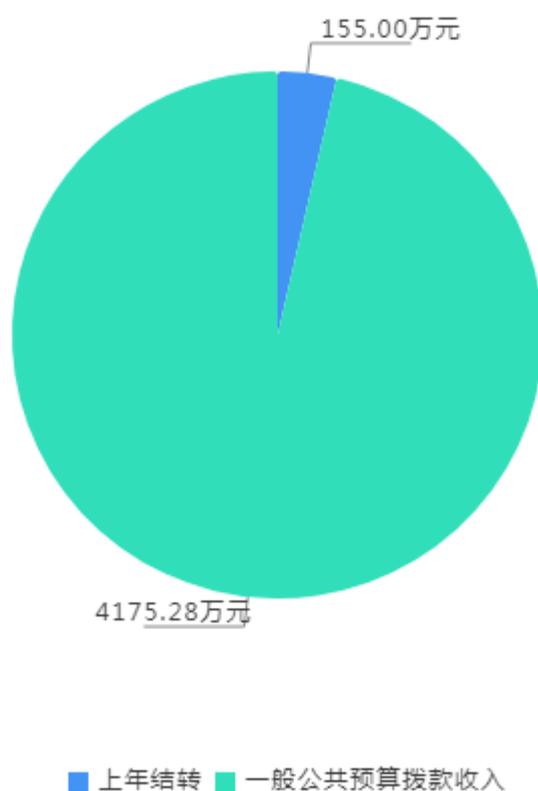
按照综合预算的原则，互助土族自治县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,175.28万元、上年结转155.00万元；支出包括：社会保障和就业支出383.27万元、卫生健康支出225.36万元、交通运输支出3,599.49万元、住房保障支出122.16万元。

互助土族自治县交通运输局2022年收支总预算4,330.28万元。

二、关于互助土族自治县交通运输局2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县交通运输局2022年收入预算4,330.28万元，其中：上年结转155.00万元，占3.58%；一般公共预算拨款收入4,175.28万元，占96.42%。

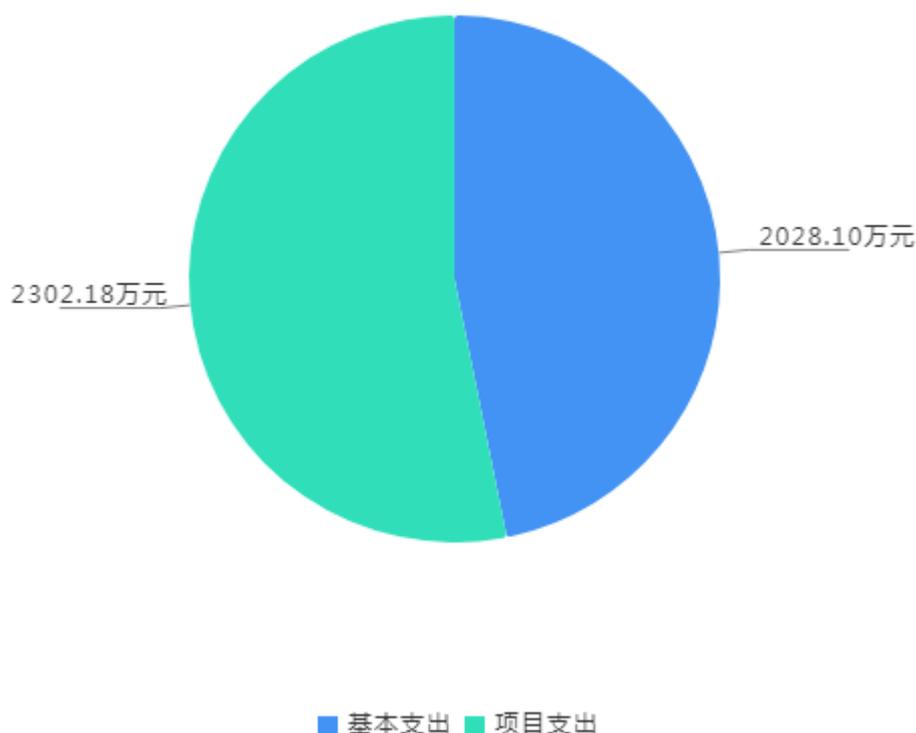
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县交通运输局2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县交通运输局2022年支出预算4,330.28万元，其中：基本支出2,028.10万元，占46.84%；项目支出2,302.18万元，占53.16%。

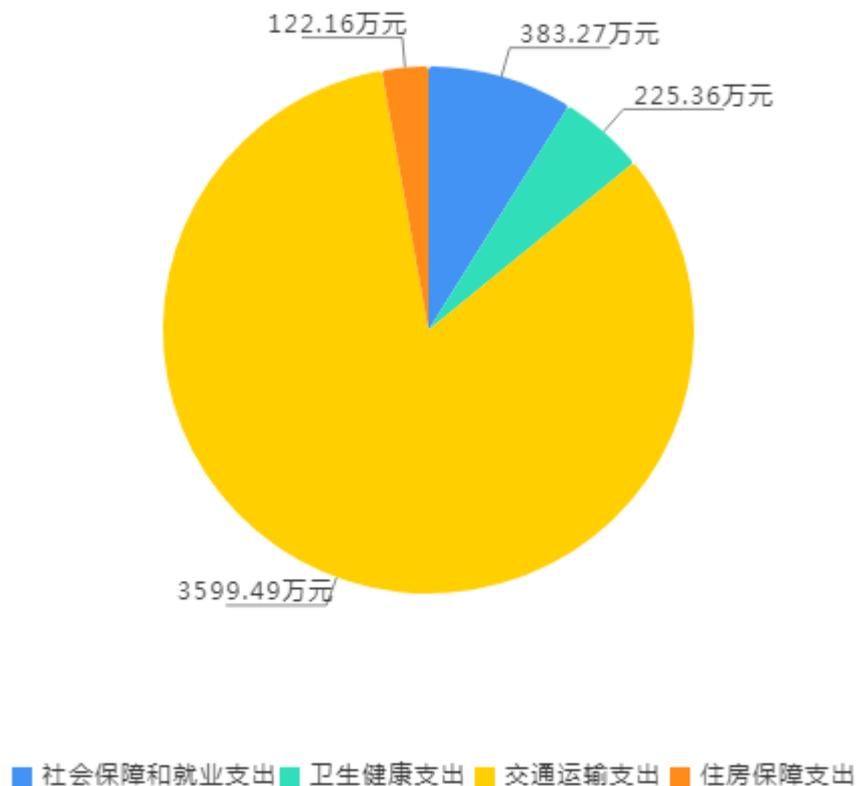
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县交通运输局2022年财政拨款收支总预算4,330.28万元，比上年增加91.5万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,175.28万元，上年结转155.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出383.27万元，卫生健康支出225.36万元，交通运输支出3,599.49万元，住房保障支出122.16万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

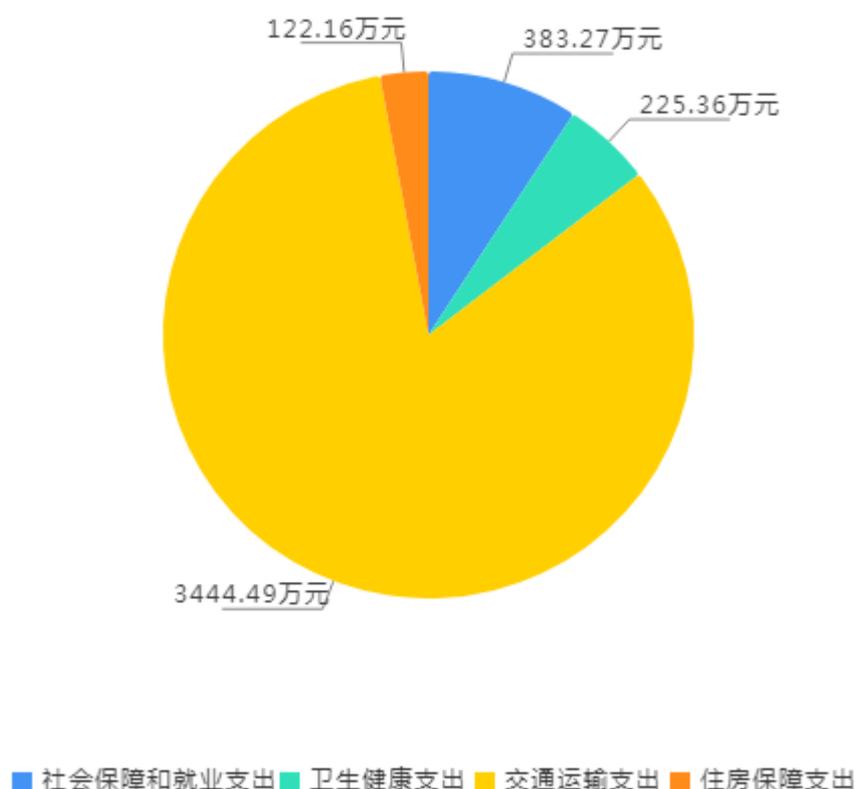
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款4,175.28万元，比上年增加936.5万元，主要是项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出383.27万元，占9.18%；卫生健康（类）支出225.36万元，占5.40%；交通运输（类）支出3,444.49万元，占82.50%；住房保障（类）支出122.16万元，占2.93%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为142.20万元，比上年减少4.63万元，下降3.2%。主要是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为68.30万元，比上年减少2.33万元，下降3.3%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为168.00万元，比上年增加71.08万元，增长73.3%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为3.89万

元，比上年增加3.71万元，增长2061%。主要是其他财政对社会保险基金的补助功能分类科目未在预算支出中未列支。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.89万元，比上年减少0.03万元，下降3.26%。主要是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.23万元，比上年减少4.52万元，下降22.9%。主要是预算支出中增加了公务员医疗金补助和其他行政事业单位医疗支出功能分类科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为78.09万元，比上年减少50.01万元，下降39%。主要是预算支出中增加了公务员医疗金补助和其他行政事业单位医疗支出功能分类科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为51.22万元，比上年增加51.22万元，增长100%。主要是本功能分类科目在预算支出中未列示。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为80.82万元，比上年增加80.82万元，增长100%。主要是本功能分类科目在预算支出中未列示。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为260.86万元，比上年增加13.91万元，增长5.6%。主要是人员增加、工资、经费增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为735.65万元，比上年增加217.23万元，增长42%。

主要是公路养护配套资金增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算数为60.00万元，比上年减少516.71万元，下降89.6%。主要是将农村公路养护队及交通运输综合行政执法队人员工资及经费并到了其他公路水路运输支出功能科目中。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为2,387.97万元，比上年减少2012.53万元，下降536%。主要是将农村公路养护队及交通运输综合行政执法队人员工资及经费并到了其他公路水路运输支出功能科目中。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为122.16万元，比上年减少7.13万元，下降5.5%。主要是人员减少。

六、关于互助土族自治县交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县交通运输局2022年一般公共预算基本支出2,028.10万元，其中：

人员经费 1,971.67万元，主要包括：基本工资406.69万元，津贴补贴400.85万元，奖金29.54万元，绩效工资413.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费136.59万元，职业年金缴费68.30万元，职工基本医疗保险缴费89.64万元，公务员医疗补助缴费51.22万元，其他社会保障缴费4.57万元，住房公积金122.16万元，离休费15.68万元，退休费142.52万元，生活补助9.80万元，医疗费补助80.82万元；

公用经费 56.43万元，主要包括：办公费9.90万元，印刷费0.95万元，水费0.95万元，电费1.05万元，邮电费1.05万元，取暖费14.25万元，差旅费5.55万元，会议费2.00万元，培训费1.05万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费6.80万元，其他交通费用9.88万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、关于互助土族自治县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.80万元，比上年减少3.8万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.80万元，减少3.8万元；公务接待费2.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行维护费减少。

八、关于互助土族自治县交通运输局2022年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县交通运输局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年互助土族自治县交通运输局机关运行经费财政拨款预算56.43万元，比上年预算减少92.69万元，下降62.15%。主要是机关运行经费中未列支车辆非法运营专项整治经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县交通运输局未安排此项预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助土族自治县交通运输局共有车辆24辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年互助土族自治县交通运输局预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额1,420.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------|--------|----------------------------|-------|----------------------|---|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 对城乡公交的补贴 | 40.00 | 确保 103 辆城乡公交车实现正常运行 | 产出指标 | 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 | 年支出 60 万元，保证城乡公交正点、正班发车，保证乡镇群众便捷出行 | 大于 | 98 | 百分比 |
| | | | 效益指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 | 年完成客运量 800 万人，减少碳排放量，提倡绿色出行，缓解交通压力 | 大于 | 96 | 百分比 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于 | 90 | 百分比 |
| 城市公交运营补助 | 150.00 | 线路覆盖范围 65 岁以上老年人能享受到免费公交服务 | 产出指标 | 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 | 8000 名老年人和 13000 名中小學生享受优惠；78 辆城市公交实现正常运营 | 大于 | 96 | 百分比 |
| | | 全县范围内的残疾人可享受免费乘坐公交服务 | 效益指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 | 公交车每年减少碳排放近 2000 吨；有效缓解城市交通拥堵的压力 | 大于 | 95 | 百分比 |
| | | 全县中小學生半价优惠 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对老年人免费乘坐、残疾人免费乘车、学生半价优惠项目满意度极高 | 大于 | 98 | 百分比 |
| 城市公交运营补助 | 70.00 | 按时缴纳职工社保统筹，按时发放职工工资 | 产出指标 | 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 | 按时缴纳职工养老金，失业金，工伤保险等，发放职工工资，促进社会和谐 | 大于 | 95 | 百分比 |
| | | | 效益指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、 | 提高职工工资积极性，规范了互助县客运市 | 大于 | 99 | 百分比 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---|-------|----------------------|--|----|----|-----|
| | | | | 可持续影响 | 场，为群众安全保驾护航 | | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大旅客出行安全、满意 | 大于 | 98 | 百分比 |
| 公路养护配套 | 160.00 | 路基坚实稳定，宽度达到相应的公路技术标准要求 | 产出指标 | 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 | 县乡村道经常性养护率；养护工程验收合格率；项目按期完成率；大中小修保养成本 | 大于 | 96 | 百分比 |
| | | 路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够的强度 | 效益指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 | 交通条件改善；对服务经济发展的促进作用；基本公共服务水平；公路畅通及安全水平 | 大于 | 98 | 百分比 |
| | | 沿线设施主要包括交通安全设施、公路标志、路面标线等应保持完整、齐全、规范，并处于良好的技术状态 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度和改善交通条件满意度 | 大于 | 80 | 百分比 |
| 威林、威边公路征地拆迁补偿费及前期费 | 1000.00 | 确保当地群众及周边群众出行安全 | 产出指标 | 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 | 新建农村公路里程；征地及附着物；项目工程验收合格率；投资完成率 | 大于 | 98 | 百分比 |
| | | 因地制宜，保护环境，保证质量，安全施工 | 效益指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 | 对地区经济发展的促进作用；交通运输改善状况；对生态环境造成的影响 | 大于 | 98 | 百分比 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人口满意率；乡村满意度 | 大于 | 98 | 百分比 |

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(三) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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的人员支出和公用支出。

(二) 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。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中

中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（三）其他财政对社会保险基金的补助：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门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。

（七）事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

（八）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(九) 污染减排：反映用于污染减排方面的支出

(十) 减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出。

(十一) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(十二) 国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用不含计提和划拨部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

(十三) 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和认购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(十四) 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

(十五) 公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

(十六) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(十七) 公路养护：反映公路养护支出。

(十八) 公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

(十九) 其他公路水路运输支出：反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

(二十) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(二十一) 住房改革支出：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。

(二十二) 住房公积金：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。

四、部门专业类名词

无部分专业类名词