

濮阳市华龙区交通运输局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区交通运输局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。

(二) 组织拟订全区公路、水路等行业规划和政策并监督实施。

(三) 承担全区道路、水路运输市场监管责任。

(四) 承担全区水上交通安全监管责任。

(五) 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。会同有关部门监督实施公路、水路有关规费政策。

(六) 承担全区公路、水路建设市场监管责任。

(七) 负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(八) 负责全区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。组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 制定全区交通运输行业科技政策并监督实施。

(十) 负责全区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。

(十一) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区交通运输局内设办公室、交通战备办公室、规划建设股、运输管理股等4个股室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 789.5 万元，支出总计 789.5 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 184.82 万元，减少 18.97%，主要原因是项目减少。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 789.5 万元，其中：一般公共预算 789.5 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 789.5 万元，其中：基本支出 256.5 万元，占比 32.48%，项目支出 533 万元，占比 67.52%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 789.5 万元，支出总计 789.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 789.5 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 184.82 万元，减少 18.97%，主要原因是项目减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 789.5 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.9

万元，占比 3.54%；财政对失业保险基金的补助支出 0.8 万元，占比 0.10%；财政对工伤保险基金的补助支出 0.4 万元，占比 0.06%；行政单位医疗支出 3.6 万元，占比 0.45%；事业单位医疗支出 7.5 万元，占比 0.94%；行政运行支出 728.4 万元，占比 92.26%；住房保障(类)支出 21 万元，占比 2.65%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 256.5 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 244.9 万元，公用经费 11.60 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 2 万元，较上年无变化，其中：

- （一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：
 - 1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；
 - 2. 公务用车运行费 2 万元，较上年无变化。
- （三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 11.60 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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。详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	789.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	789.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	29.1
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	11.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	728.4
		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	21.0
		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	
本年收入合计	789.5	本年支出合计	789.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	789.5	支出总计	789.5

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区交通运输局

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	789.5	256.5	240.4	4.5	11.6		533.0	8.0	525.0
			603001	濮阳市华龙区交通运输局	789.5	256.5	240.4	4.5	11.6		533.0	8.0	525.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9		27.9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.8		0.8						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.4		0.4						
210	11	01		行政单位医疗	3.6		3.6						
210	11	02		事业单位医疗	7.5		7.5						
214	01	01		行政运行	728.4		179.3	4.5	11.6		533.0	8.0	525.0
221	02	01		住房公积金	21.0		21.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区交通运输局

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	789.5	一、本年支出	789.5	789.5	789.5		
（一）一般公共预算拨款	789.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	789.5	（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	29.1	29.1	29.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.1	11.1	11.1		
		（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	728.4	728.4	728.4		
		（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	21.0	21.0	21.0		
		（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:	789.5	支出合计	789.5	789.5	789.5		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区交通运输局

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
							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			
类	款	项											
				合计	789.5	256.5	240.4	4.5	11.6		533.0	8.0	525.0
			603001	濮阳市华龙区交通运输局	789.5	256.5	240.4	4.5	11.6		533.0	8.0	525.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.9	27.9	27.9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8	0.8						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5						
214	01	01		行政运行	728.4	195.4	179.3	4.5	11.6		533.0	8.0	525.0
221	02	01		住房公积金	21.0	21.0	21.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称： 濮阳市华龙区交通运输局

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费
合计				256.5	244.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.1	9.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.8	18.8
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.8	0.8
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	10.5	10.5
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.5	9.5
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	7.0	7.0
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	12.0	12.0
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	28.1	28.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.7	70.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.7	35.7
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.8	2.8
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.8	5.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0	
30201	办公费	50201	办公经费	9.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.5	13.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.5	7.5

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区交通运输局

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		2.0		2.0	

2022年本部门“三公”经费预算2万元，较上年无变化，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费2万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费2万元，较上年无变化。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区交通运输局

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
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							

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

预算09表

单位：万元

特定目标类

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区交通运输局

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								

说明： 2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区交通运输局

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							
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
603		533.0	533.0										
603001	濮阳市华龙区 交通运输局	533.0	533.0										
410902220000000049767	大气污染治理 工作经费	8.0	8.0			一年8万元	万元	辖区内道路	辖区	美化清尘乡村 道路	辖区	满意度	100%
								高质量	≥80%				
								一年	年				
410902220000000006103	四好公路等农村公路建设及 养护资金	500.0	500.0			基建工程建设成本	800万元	基建投资完成率	100%	节能环保材料 （设备）使用率	100%	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%			间接服务对象满意度	100%
								工程安全事故发生数	≤00次				
								按期开工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410902220000000019681	安全生产三级 监管平台建设 及运转经费	25.0	25.0			安全生产三级监管平台建设费	≥50万元	台式电脑5台	≥3万元	提升运输企业 安全监管	≥60%	满意	100%
						安全生产三级监管平台运转经费	≥37万元	使用年限	≥5年				
								按时完成年度计划	≥1年				