

同仁市交通运输局
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）贯彻执行国家和市有关交通运输的法律法规和方针政策，承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划并指导实施。

（二）组织拟订并监督实施公路、水路、地方铁路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性法规、政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全市公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担全市公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，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和管理工作的监督管理，指导出租汽车行业管理工作，指导城市轨道交通的运营管理，承担市内水路运输及航道管理工作，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，负责通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导水上交通安全监管工作。

（五）负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模 and 方向、政府财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准

规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，承担国家重点和市级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

（六）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全市公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责市内公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理工工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工工作。

（七）指导全市公路、水路、地方铁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，负责全市高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。

（八）指导全市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，组织指导全市公路、水路、地方铁路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设综合办公室、秘书室、财务室

三、部门预算单位构成

纳入同仁市交通运输局部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：同仁市交通运输局。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市交通运输局

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	2,834.04	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	36.50
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	23.34
		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	2,763.37
		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	10.82
		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	2, 834. 04	本年支出合计	2, 834. 04
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 834. 04	支出总计	2, 834. 04

收入总表

部门名称：同仁市交通运输局

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	2,834.04		2,834.04								
同仁市交通运输局	2,834.04		2,834.04								
同仁市交通运输局 (本级)	2,834.04		2,834.04								

支出总表

部门名称：同仁市交通运输局

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	2,834.04	211.43	2,622.61			
208	社会保障和就业支出	36.50	36.20	0.31			
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.01	17.01				
20807	就业补助	0.31		0.31			
2080705	公益性岗位补贴	0.31		0.31			
210	卫生健康支出	23.34	23.34				
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34				
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35				
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99				
214	交通运输支出	2,763.37	141.07	2,622.30			
21401	公路水路运输	384.03	141.07	242.96			
2140101	行政运行	262.03	141.07	120.96			
2140104	公路建设	122.00		122.00			
21406	车辆购置税支出	2,379.34		2,379.34			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,379.34		2,379.34			
221	住房保障支出	10.82	10.82				
22102	住房改革支出	10.82	10.82				
2210201	住房公积金	10.82	10.82				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市交通运输局

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	2,834.04	一、本年支出	2,834.04	2,834.04		
一般公共预算拨款收入	2,834.04	（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	36.50	36.50		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	23.34	23.34		
		（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	2,763.37	2,763.37		
		（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	10.82	10.82		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	2,834.04	支出总计	2,834.04	2,834.04		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市交通运输局

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	2,834.04	211.43	2,622.61
208	社会保障和就业支出	36.50	36.20	0.31
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.01	17.01	
20807	就业补助	0.31		0.31
2080705	公益性岗位补贴	0.31		0.31
210	卫生健康支出	23.34	23.34	
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99	
214	交通运输支出	2,763.37	141.07	2,622.30
21401	公路水路运输	384.03	141.07	242.96
2140101	行政运行	262.03	141.07	120.96
2140104	公路建设	122.00		122.00
21406	车辆购置税支出	2,379.34		2,379.34
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,379.34		2,379.34
221	住房保障支出	10.82	10.82	
22102	住房改革支出	10.82	10.82	
2210201	住房公积金	10.82	10.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市交通运输局

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	211.43	194.56	16.88
301	工资福利支出	168.36	168.36	
30101	基本工资	39.56	39.56	
30102	津贴补贴	58.73	58.73	
30103	奖金	25.51	25.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	
30109	职业年金缴费	6.39	6.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
30111	公务员医疗补助缴费	7.82	7.82	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	10.82	10.82	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	16.88		16.88
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	0.72		0.72
30211	差旅费	2.16		2.16
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	1.95		1.95
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	6.50		6.50

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
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	26.19	26.19	
30302	退休费	17.01	17.01	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	9.18	9.18	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市交通运输局

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	
						0.79		0.50		0.50	0.29

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市交通运输局

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：同仁市交通运输局

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、关于同仁市交通运输局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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2,834.04万元；支出包括：社会保障和就业支出36.50万元、卫生健康支出23.34万元、交通运输支出2,763.37万元、住房保障支出10.82万元。

同仁市交通运输局2022年收支总预算2,834.04万元。

二、关于同仁市交通运输局2022年部门收入预算情况说明

同仁市交通运输局2022年收入预算2,834.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,834.04万元，占100.00%。

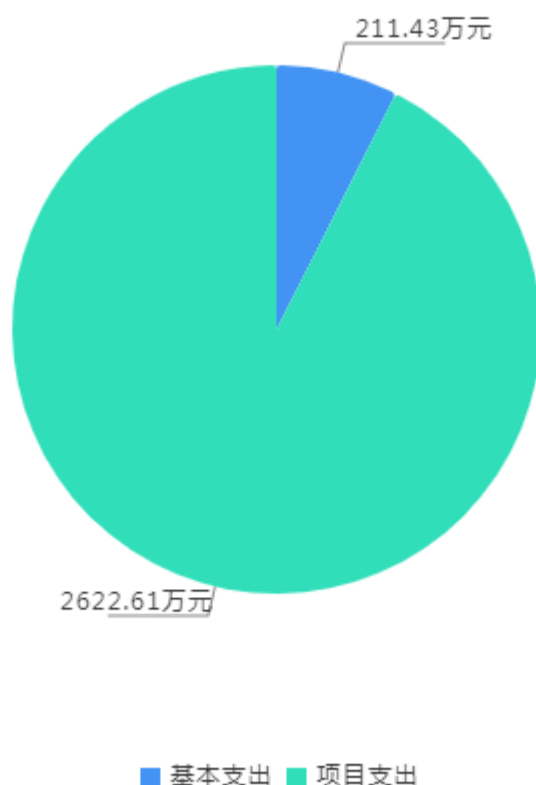
2022年收入预算构成图



三、关于同仁市交通运输局2022年部门支出预算情况说明

同仁市交通运输局2022年支出预算2,834.04万元，其中：基本支出211.43万元，占7.46%；项目支出2,622.61万元，占92.54%。

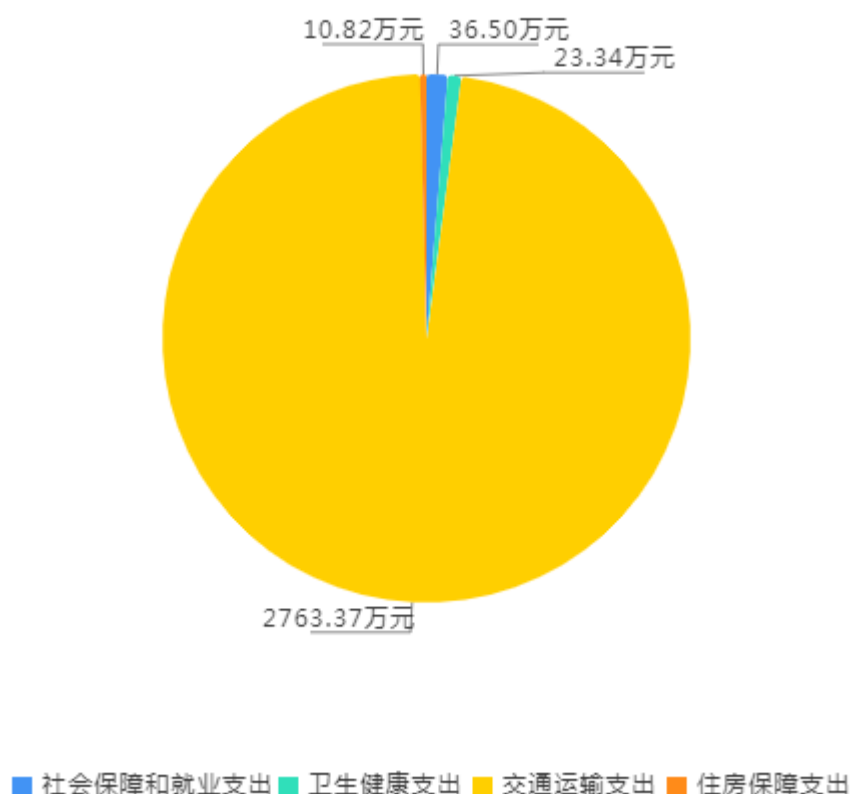
2022年支出预算构成图



四、关于同仁市交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市交通运输局2022年财政拨款收支总预算2,834.04万元，比上年增加2339.74万元，主要是车辆购置税资金增加而引起的。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,834.04万元，上年结转0.00万元；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36.50万元，卫生健康支出23.34万元，交通运输支出2,763.37万元，住房保障支出10.82万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同仁市交通运输局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

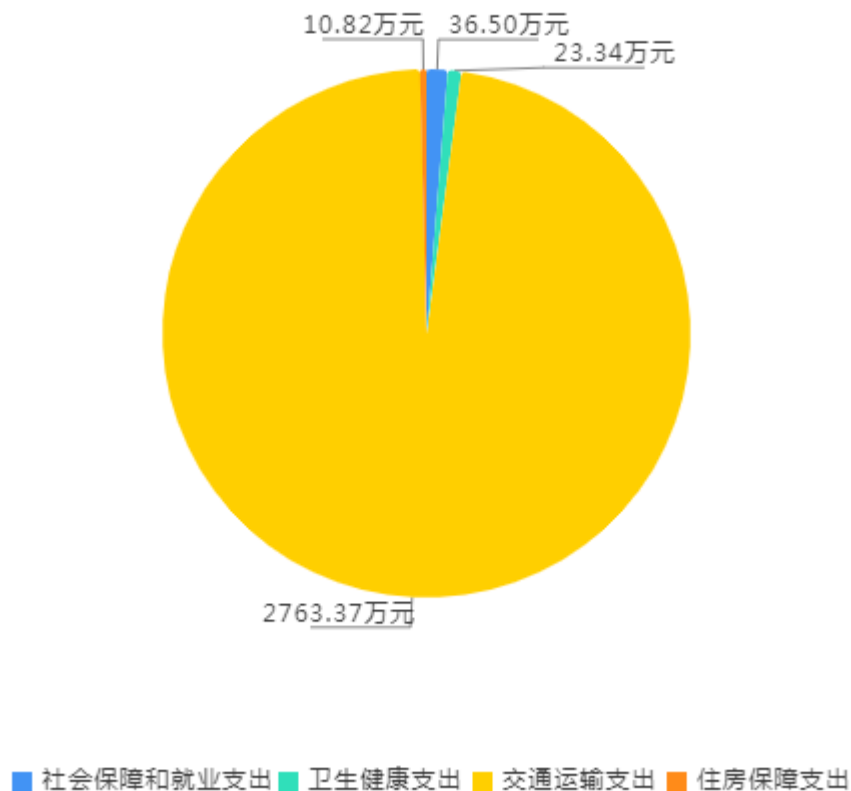
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市交通运输局2022年一般公共预算当年拨款2,834.04万元，比上年增加2339.74万元，主要是车辆购置税资金增加而引起的。

（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36.50万元，占1.29%；卫生健康（类）支出23.34万元，占0.82%；交通运输（类）支出2,763.37万元，占97.51%；住房保障（类）支出10.82万元，占0.38%。

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12.79万元，比上年减少2.47万元，下降15.15%。主要是人员变动。

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6.39万元，比上年减少6.39万元，下降100%。主要是2022年职业年金没有支出功能分类科目。

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17.01万元，比上年增加7.51万元，增长79.05%。主要是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为0.31万元，比上年减少3.97万元，下降

92.75%。主要是公益性岗位工资由就业局统一发放。

5、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6.35万元，比上年减少0.12万元，下降1.85%。主要是人员变动。

6、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16.99万元，比上年增加8.96万元，增长111.5%。主要是人员变动。

7、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262.03万元，比上年增加77.73万元，增长42.17%。主要是项目资金增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022年预算数为122.00万元，比上年增加122万元，增长100%。主要是2021年公路建设没有支出功能分类科目。

9、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2022年预算数为2,379.34万元，比上年增加2379.34万元，增长100%。主要是2021年车辆购置税用于农村公路建设支出没有支出功能分类科目。

10、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10.82万元，比上年减少0.29万元，下降2.6%。主要是人员变动。

六、关于同仁市交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市交通运输局2022年一般公共预算基本支出211.43万元，其中：

人员经费 194.56万元，主要包括：基本工资39.56万元，津贴补贴58.73万元，奖金25.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.79万元，职业年金缴费6.39万元，职工基本医疗保险缴费6.35万元，公务员医疗补助缴费7.82万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金10.82万元，退休费17.01万元，医疗费补助9.18万元；

公用经费 16.88万元，主要包括：办公费2.16万元，印刷费0.50万元，水费0.03万元，电费0.18万元，邮电费0.58万元，取暖费0.72万元，差旅费2.16万元，培训费0.72万元，公务接待费0.29万元，工会经费1.95万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用6.50万元，其他商品和服务支出0.58万元。

七、关于同仁市交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.79万元，比上年增加0.79万元，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0.50万元，增加0.50万元；公务接待费0.29万元，增加0.29万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动。

八、关于同仁市交通运输局2022年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同仁市交通运输局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市交通运输局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年同仁市交通运输局机关运行经费财政拨款预算16.88万元，比上年预算减少1.39万元，下降7.6%。主要是人员变动，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年同仁市交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同仁市交通运输局共有车辆1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0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1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年同仁市交通运输局预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额2,622.61万元。

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			
交通局本级临聘人员工资	20.66	交通局局临聘人员工资	效益指标	质量指标	办事质量	≥	90	%
交通局本级临聘人员住房公积金	0.61	交通局局临聘人员住房公积金	效益指标	质量指标	办事质量	≥	90	%
公交车司机补贴	100	开展了“绿色出行”宣传月、公交出行宣传周、节能减排宣传周、礼让斑马线等文明驾驶活动系列活动宣传公交优先、绿色出行理念；通过交通运输微信公众号进行政策宣传、群众出行更加便捷、舒适	效益指标	社会效益指标	公众节能减排意识、公众出行体验	≥	90	%
林草地处罚费用	112	改善农村公路交通	效益指标	经济效益指标	改善农村公路交通	≥	90	%
同仁市隆务镇驾车营地隆务河中桥工程罚款	10	改善农村公路交通	效益指标	经济效益指标	改善农村公路交通	≥	90	%

车辆购置税收入补助地方资金（农村公路建设）	2379 .34	改善农村公路交通	效益 指标	经济 效益 指标	改善农村公 路交通	$\geq$	90	%
-----------------------	-------------	----------	----------	----------------	--------------	--------	----	---

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（七）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。