2022年度

大通湖区交通运输局部门（单位）预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表（按部门经济科目）

四、2022年部门支出总表（按政府预算科目）

五、2022年部门财政拨款收支总表

六、2022年部门一般公共预算支出表

七、2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

八、2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）

九、2022年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

十、2022年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

十一、2022年部门“三公”经费支出表

十二、2022年部门政府采购预算表

十三、2022年部门非税收入征收计划表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责：**

1. 负责全区交通行业管理和运输组织管理；制定全区交通运输事业发展规划、年度计划；负责全区交通建设项目、水运工程的调度统计、组织、实施、建设、管理、质监、验收工作，承担全区交通战备工作。
2. 组织并实施全区公路、水运行业规划、建设、管理，拟定物流业发展规划，负责交通运输行业统计工作；承担全区公路、水运行业有关体制改革工作。
3. 贯彻执行《湖南省水上交通安全管理办法》，负责全区水路客货运输、港口航道有关专项规划和行政审批；承担综合协调全区水路客货运输行政执法工作和专项整治行动等工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作，负责渔船检验和监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责管理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。
4. 贯彻执行《湖南省道路运输条例》，负责全区道路客货运输、城市公共客运有关专项规划和行政审批；承担道路客货运输行政执法工作和专项整治行动等工作。依法实施交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力。
5. 组织监督实施全区道路、水路运输、城市客运有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构；负责道路运输、水路运输和城市客运市场监督管理，指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责交通运输行业资质资格审批监督工作。
6. 负责全区公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业管理监督，维护交通基础设施建设市场秩序；拟定全区公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施；负责公路、水运建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；指导全区公路、水运等交通基础设施建设与养护工作；承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作；
7. 拟定地方性交通运输行业科技标准、规划并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路、水路、城乡客货运输行业环境保护和节能减排工作，承担全区对外交流合作工作。
8. 指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，全区道路、水路网运行监测和应急处置协调工作。

9.承担铁路、航空专用线管理、监督与协调职责，负责铁路、航空建设工程质量监督工作。

10.完成区委、区管委会交办的其他工作

**（二）机构设置：**办公室（行政审批股、招商引资股）、财务审计股、交通股（安全监督股）、农村公路建设管理股、运输管理股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、益阳市大通湖区交通运输局本级；2、大通湖区交通建设质量安全监督站；3、大通湖区交通运输综合行政执法大队；4、大通湖区交通运输项目建设管理中心。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算508.64万元，其中，公共财政预算拨款393.74万元，纳入预算管理的非税收入拨款4.00万元，上级补助收入74.90万元。收入较去年增加35.87万元，主要是增加了人员的绩效工资。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算508.64万元，其中，一般公共服务3.00万元，社会保障和就业43.66万元，医疗健康23.01万元，城乡社区4.00万元，交通运输414.33万元，住房保障20.65万元。支出较去年增加35.87万元，主要原因是增加了人员的绩效工资。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 433.74 万元，其中，一般公共服务支出3万元，占0.7%；社会保障和就业支出43.66万元，占10.07%；卫生健康支出23.01万元，占5.31%；城乡社区支出4万元，占0.92%；交通运输支出339.43万元，占78.26%；住房保障支出20.65万元，占4.76%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数371.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算62.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

行政运行支出284.43万元，主要用于局机关人员工资、工作经费和执法队开展执法等方面；

其他公路水路运输支出 55万元，主要用于船舶污染治理配套经费、水上安全专项经费、航道维护、水上应急救援、港口码头整治、船员培训、船舶法定检验等方面；

机关事业单位职业年金缴费支出13.77万元，主要用于人员经费等方面；

事业单位医疗支出23.01万元，主要用于人员经费等方面；

公务员医疗补助支出1.86万元，主要用于人员经费等方面；

住房公积金支出20.65万元，主要用于人员经费等方面；

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关运行经费371.75万元，比上年预算增加5.63万元，下降1.54%，主要是人员调整，预算调整。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为24.9万元，其中，公务接待费16.8万元，公务用车购置及运行费8.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.1万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少7.2万元，主要是加强对公务车的使用管理，减少公务车的运行维护费。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算0.4万元，拟召开2场会议，人数13人，内容为交通运输相关；培训费预算0.6万元，拟开展2次培训，人数9人，内容为交通运输执法培训；拟举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值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。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值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。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 433.75万元，其中，基本支出 371.74 万元，单位项目支出 62 万元，重点项目（专项）支出 55万元，具体绩效目标见附表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门收支总表** | | | | | | | |
| 单位名称：区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 本年预算 | 项目（部门经济分类） | 本年预算 | 项目（政府经济分类） | 本年预算 | 功能科目 | 本年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 3937437 | 一、基本支出 | 4466437 | 一、机关工资福利支出 | 3223077 | [201]一般公共服务支出 | 30000 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 400000 | 工资福利支出 | 3223077 | 二、机关商品和服务支出 | 1855360 | [202]外交支出 |  |
| 三、政府性基金拨款 |  | 商品和服务支出 | 1235360 | 三、机关资本性支出（一） |  | [203]国防支出 |  |
| 四、财政专户拨款 |  | 对个人和家庭的补助 | 8000 | 四、对事业单位经常性补助 |  | [204]公共安全支出 |  |
| 五、未纳入财政专户管理的自有资金 |  | 二、项目支出 | 620000 | 五、对事业单位资本性补助 |  | [205]教育支出 |  |
|  |  | 项目工资福利支出 |  | 六、对企业补助 |  | [206]科学技术支出 |  |
|  |  | 项目商品和服务支出 | 620000 | 七、对个人和家庭的补助 | 8000 | [207]文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 项目对个人和家庭的补助 |  | 八、债务利息及费用支出 |  | [208]社会保障和就业支出 | 436593 |
|  |  | 资本性支出 |  | 九、其他支出 |  | [209]社会保险基金支出 |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  |  |  | [210]医疗健康支出 | 230074 |
|  |  | 对企业补助 |  |  |  | [211]节能环保支出 |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  | [212]城乡社区支出 | 40000 |
|  |  |  |  |  |  | [213]农林水支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [214]交通运输支出 | 4143287 |
|  |  |  |  |  |  | [215]资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [216]商业服务业等支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [217]金融支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [219]援助其他地区支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [220]自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [221]住房保障支出 | 206483 |
|  |  |  |  |  |  | [222]粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [223]国有资本经营预算支出 |  |
| 本年收入合计： | 4337437 |  |  |  |  | [224]灾害防治及应急管理支出 |  |
| 六、上级补助收入 | 749000 |  |  |  |  | [227]预备费 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |  |  | [229]其他支出 |  |
| 八、上年结余（结转） |  |  |  |  |  | [230]转移性支出 |  |
| 其中：公共财政预算拨款结余（结转） |  |  |  |  |  | [231]债务还本支出 |  |
| 财政专户结余（结转） |  |  |  |  |  | [232]债务付息支出 |  |
| 政府性基金结余（结转） |  |  |  |  |  | [233]债务发行费用支出 |  |
| 纳入预算管理的非税收入拨款结余（结转） |  |  |  |  |  | [234]抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收入总计 | 5086437 | 支出总计 | 5086437 | 支出总计 | 5086437 | 支出总计 | 5086437 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门收入总表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 未纳入财政专户管理的自有资金 | 上年结转 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 合计 | 5086437 | 3937437 | 400000 |  |  | 749000 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 436593 | 436593 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412966 | 412966 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275311 | 275311 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137655 | 137655 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23627 | 23627 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 23627 | 23627 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 230074 | 230074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 230074 | 230074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 211523 | 211523 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18551 | 18551 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 40000 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 40000 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 40000 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 4143287 | 2994287 | 400000 |  |  | 749000 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 4143287 | 2994287 | 400000 |  |  | 749000 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 3593287 | 2544287 | 300000 |  |  | 749000 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 550000 | 450000 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 206483 | 206483 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 206483 | 206483 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 206483 | 206483 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门支出总表（按部门经济科目）** | | | | | | | |
| 单位名称：区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 5086437 | 4466437 | 3223077 | 1235360 | 8000 | 620000 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |
| 20113 | 商贸事务 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |
| 2011308 | 招商引资 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 436593 | 436593 | 436593 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412966 | 412966 | 412966 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275311 | 275311 | 275311 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137655 | 137655 | 137655 |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23627 | 23627 | 23627 |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 23627 | 23627 | 23627 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 230074 | 230074 | 230074 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 230074 | 230074 | 230074 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 211523 | 211523 | 211523 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18551 | 18551 | 18551 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |
| 214 | 交通运输支出 | 4143287 | 3593287 | 2349927 | 1235360 | 8000 | 550000 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4143287 | 3593287 | 2349927 | 1235360 | 8000 | 550000 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 3593287 | 3593287 | 2349927 | 1235360 | 8000 |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 550000 |  |  |  |  | 550000 |
| 221 | 住房保障支出 | 206483 | 206483 | 206483 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 206483 | 206483 | 206483 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 206483 | 206483 | 206483 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门支出总表（按政府预算科目）** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 5086437 | 3223077 | 1855360 |  |  |  |  | 8000 |  |  |
| 201 |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20113 |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  | 436593 | 436593 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  | 412966 | 412966 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  | 275311 | 275311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  | 137655 | 137655 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20827 |  | 23627 | 23627 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082799 |  | 23627 | 23627 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  | 230074 | 230074 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 |  | 230074 | 230074 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  | 211523 | 211523 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  | 18551 | 18551 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21206 |  | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | 4143287 | 2349927 | 1785360 |  |  |  |  | 8000 |  |  |
| 21401 |  | 4143287 | 2349927 | 1785360 |  |  |  |  | 8000 |  |  |
| 2140101 |  | 3593287 | 2349927 | 1235360 |  |  |  |  | 8000 |  |  |
| 2140112 |  | 550000 |  | 550000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  | 206483 | 206483 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  | 206483 | 206483 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  | 206483 | 206483 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 单位名称：区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算拨款 |
| 小计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 |
| 一、本年收入 | 4337437 | [201]一般公共服务支出 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 4337437 | [202]外交支出 |  |  |  |  |  |
| 公共财政预算拨款 | 3937437 | [203]国防支出 |  |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 400000 | [204]公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | [205]教育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [206]科学技术支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [207]文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | [208]社会保障和就业支出 | 436593 | 436593 | 436593 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | [209]社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金拨款 |  | [210]卫生健康支出 | 230074 | 230074 | 230074 |  |  |
|  |  | [211]节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [212]城乡社区支出 | 40000 | 40000 | 40000 |  |  |
|  |  | [213]农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [214]交通运输支出 | 3394287 | 3394287 | 2994287 | 400000 |  |
|  |  | [215]资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [216]商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [217]金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [219]援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [220]国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [221]住房保障支出 | 206483 | 206483 | 206483 |  |  |
|  |  | [222]粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [223]国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [224]灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [227]预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | [229]其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [230]转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [231]债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [232]债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [233]债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [234]抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本年支出合计 | 4337437 | 4337437 | 3937437 | 400000 |  |
|  |  | 结转下年 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 4337437 | 支出总计 | 4337437 | 4337437 | 3937437 | 400000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算支出表** | | | | |
| 单位名称：区交通运输局 |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 4337437 | 3717437 | 620000 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30000 |  | 30000 |
| 20113 | 商贸事务 | 30000 |  | 30000 |
| 2011308 | 招商引资 | 30000 |  | 30000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 436593 | 436593 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412966 | 412966 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275311 | 275311 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137655 | 137655 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23627 | 23627 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 23627 | 23627 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 230074 | 230074 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 230074 | 230074 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 211523 | 211523 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18551 | 18551 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 40000 |  | 40000 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 40000 |  | 40000 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 40000 |  | 40000 |
| 214 | 交通运输支出 | 3394287 | 2844287 | 550000 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3394287 | 2844287 | 550000 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 2844287 | 2844287 |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 550000 |  | 550000 |
| 221 | 住房保障支出 | 206483 | 206483 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 206483 | 206483 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 206483 | 206483 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）** | | | | |
| 单位名称：区交通运输局 |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | | |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 3717437 | 3163077 | 554360 |
| 301 | 工资福利支出 | 3163077 | 3163077 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1086108 | 1086108 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 136716 | 136716 |  |
| 30103 | 奖金 | 389235 | 389235 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 497868 | 497868 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275311 | 275311 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 137655 | 137655 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 211523 | 211523 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18551 | 18551 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23627 | 23627 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 206483 | 206483 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 180000 | 180000 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 554360 |  | 554360 |
| 30201 | 办公费 | 25000 |  | 25000 |
| 30202 | 印刷费 | 19000 |  | 19000 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 5000 |  | 5000 |
| 30206 | 电费 | 45000 |  | 45000 |
| 30207 | 邮电费 | 12000 |  | 12000 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 15000 |  | 15000 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 4000 |  | 4000 |
| 30215 | 会议费 | 4000 |  | 4000 |
| 30216 | 培训费 | 6000 |  | 6000 |
| 30217 | 公务接待费 | 18000 |  | 18000 |
| 30218 | 专用材料费 | 20000 |  | 20000 |
| 30226 | 劳物费 | 5000 |  | 5000 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 110000 |  | 110000 |
| 30229 | 福利费 | 5000 |  | 5000 |
| 30231 | 公务用车运行费 | 36000 |  | 36000 |
| 30239 | 其他交通费用 | 174360 |  | 174360 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51000 |  | 51000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | 对个人和家庭的补助 | | |
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 公务费 | 其他交通费用（车改补助） | 小计 | 离休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 合计 | 3717437 | 3163077 | 1086108 | 136716 | 389235 | 497868 | 275311 | 137655 | 211523 | 18551 | 23627 | 206483 | 180000 | 554360 | 380000 | 174360 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 436593 | 436593 |  |  |  |  | 275311 | 137655 |  |  | 23627 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412966 | 412966 |  |  |  |  | 275311 | 137655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275311 | 275311 |  |  |  |  | 275311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137655 | 137655 |  |  |  |  |  | 137655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23627 | 23627 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23627 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 23627 | 23627 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23627 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 230074 | 230074 |  |  |  |  |  |  | 211523 | 18551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 230074 | 230074 |  |  |  |  |  |  | 211523 | 18551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 211523 | 211523 |  |  |  |  |  |  | 211523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18551 | 18551 |  |  |  |  |  |  |  | 18551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 2844287 | 2289927 | 1086108 | 136716 | 389235 | 497868 |  |  |  |  |  |  | 180000 | 554360 | 380000 | 174360 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 2844287 | 2289927 | 1086108 | 136716 | 389235 | 497868 |  |  |  |  |  |  | 180000 | 554360 | 380000 | 174360 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 2844287 | 2289927 | 1086108 | 136716 | 389235 | 497868 |  |  |  |  |  |  | 180000 | 554360 | 380000 | 174360 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 206483 | 206483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206483 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 206483 | 206483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206483 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 206483 | 206483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206483 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）** | | | | | | | |
| 单位名称：区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门“三公”经费支出表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：区交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 三公经费项目 | 2021年预算完成数 | | | | 2022年预算数 | | | | “三公”经费增减变化情况说明 |
| 三公经费合计 | 财政拨款补助安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款补助安排数 | 其他资金安排数 | 三公经费合计 | 财政拨款补助安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款补助安排数 | 其他资金安排数 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 321000 | 171000 | 95000 | 55000 | 249000 | 179000 | 20000 | 50000 |  |
| 区交通运输局 | 321000 | 171000 | 95000 | 55000 | 249000 | 179000 | 20000 | 50000 |  |
| 公务接待费 | 191000 | 126000 | 10000 | 55000 | 168000 | 118000 |  | 50000 |  |
| 公务用车运行维护费 | 130000 | 45000 | 85000 |  | 81000 | 61000 | 20000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 采购数量 | 计量单位 | 资金来源 | | | | | | | | |
| 总计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户拨款 | 未纳入财政专户管理的自有资金 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结余 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门非税收入征收计划表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目类别及名称 | 执收收入计划合计 | 本级执收收入计划 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本级非税收入预算 | | | | | | | | | | | | | | | 未纳入专户管理的其他收入 |
| 本级非税收入预计合计 | 纳入预算管理 | | | | | | | 财政专户管理 | | | | | | |
| 收入预算数（纳入预算） | | | 政府统筹（纳入预算） | | | 单位可支配收入（纳入预算） | 收入预算数（财政专户） | | | 政府统筹（财政专户） | | | 单位可支配收入（财政专户） |
| 小计（纳入预算） | 分成后本级收入（纳入预算） | 上级返还 | 小计（纳入预算政府统筹） | 剔除成本后（纳入预算） | | 小计（财  政专户） | 分成后本级收入（财政专户） | 上级返还（财政专户） | 小计（财政专户政府统筹） | 剔除成本后 | |
| 统筹比例％（纳入预算） | 统筹额（纳入预算） | 统筹比例％（财政专户） | 统筹额（财政专户） |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  | 400000 | 50 | 400000 | 400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罚没收入 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  | 400000 | 50 | 400000 | 400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他一般罚没收入 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  | 400000 | 50 | 400000 | 400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度益阳市大通湖区交通运输局专项资金支出绩效目标表 | | | | | |
| 填报单位（盖章）： 区交通运输局 单位：万元 | | | | | |
| 项目支出名称 | | 执法专项 | 预算部门 | 区交通运输局 | |
| 年度本级预算金额 | | 55 | 该项目支出上级资金 | 0 | |
| 项目支出实施期 | | 2022.1-2022.12 | | | |
| 本年度绩效目标 | | 提高道路安全，降低道路安全事故率，保障交通出行安全。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展道路安全专项督查 | | 30次/月 |
| 汽车安全是否达到安全驾驶标准，有无超载，违法驾驶抽查台数 | | ≥120台 |
| 水，路执法次数 | | 22次/月 |
| 质量指标 | 隐患清零执行率 | | 100% |
| 道路交通投诉按时办结率 | | ≥95% |
| 道路执法主体督查问题整改率 | | ≥95% |
| 时效指标 | 每天24小时值班监控全区超限超载 | | 每天24小时 |
| 道路执法专项行动完成时间 | | 2022年年底前 |
| 成本指标 | 运政非法车辆拖车费 | | 27万元 |
| 路政执法，宣传等 | | 8万元 |
| 机械租赁费（如挖机，拖车） | | 10万元 |
| 执法车油料，维修费，保险等 | | 10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回交通安全事故造成的经济损失 | | ≥150万元 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | | 提高 |
| 可待续影响指标 | 交通执法能力及服务质量水平 | | 逐年提高 |
| 社会公众或服务对象满意指标 | 公众服务满意率 | | ≥95% |