

安阳市北关区交通运输局
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 安阳市北关区交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市北关区交通运输局 2022 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市北关区交通运输局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市北关区交通运输局部门概况

一、安阳市北关区交通运输局部门主要职责

（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。承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理工作的。

（二）组织拟定全区公路、水路等行业发展规划并监督实施。参与拟定全区交通物流业发展规划，贯彻执行有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。贯彻执

行道路、水路运输有关政策、技术标准，组织拟定相关运营规范并监督实施。指导全区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作。

（四）承担全区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，以及船舶设施安全保障、危险品运输监督、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟定全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责 全区公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家就、省、市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全区公路、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，指导全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全区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。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟定全区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督工作。

（十一）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。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、安阳市北关区交通运输局部门预算单位构成

交通局部门预算为局机关本级及下属公路事业发展中心及道路运输服务中心两个二级机构部门预算。

第二部分

安阳市北关区交通运输局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区交通运输局 2022 年收入总计 1704.88 万元，支出总计 1704.88 万元，与 2021 年相比，收、支总计

各增加 183.63 万元，增加 12%。主要原因：工资福利支出由 456.25 万元增加到 530.87 万元，增加了 74.62 万元，主要是正常晋升工资及差供人员财政供给资金增加所致。项目支出由 1036.52 万元增加到 1145.67 万元，增加了 109.15 万元，其增加的主要原因是 2022 年上级增加对农村公路基础设施建设投资力度。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区交通运输局 2022 年收入合计 1704.88 万元，其中：一般公共预算 1003.57 万元；政府性基金收入 701.31 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区交通运输局 2022 年支出合计 1704.88 万元，其中：基本支出 559.21 万元，占 32.8%；项目支出 1145.67 万元，占 67.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 1003.57 万元，政府性基金收支预算 701.31 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 482.32 万元，增加 92.53%，主要原因：上级增加对农村公路基础设施建设投资

力度。政府性基金收支预算减少 298.69 万元，下降 29.9%，主要原因：本级财政对农村公路基础设施建设投资减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1003.57 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.77 万元，占 5.95%；医疗卫生（类）支出 36.4 万元，占 3.63%；节能环保（类）支出 10 万元，占 1%；交通运输（类）支出 849.9 万元，占 84.69%；住房保障支出（类）支出 47.5 万元，占 4.73%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出（按照部门经济分类阐释）

2022 年安阳市北关区交通运输局部门预算支出 1704.88 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）530.87 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、绩效工资（款 07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）、住房公积金（款 13）、其他工资福利支出（款 99）。

商品和服务支出（类 302）12.07 万元，包括办公费（款 01）、公务接待费（款 17）、公务用车运行维护费（款 31）、其他交通费用（款 39）。

对个人和家庭的补助（类 303）16.27 万元，包括退休费（款 02）。

其他运转类项目支出（类 302）48.36 万元，包括法律顾问费列委托业务费（款 27）、工役制人员生活补助列其他商品和服务支出（款 99）、交通运输管理工作经费包括：办公费（款 01）、印刷费（款 02）、水费（款 05）、电费（款 06）、差旅费（款 11）、维修维护费（款 13）、培训费（款 16）、劳务费（款 26）、工会经费（款 28）、其他商品和服务支出（款 99）。

特定目标类项目支出 1097.31 万元，主要为基础设施建设支出，列其他资本性支出（类 310 款 05）、劳务费（类 302 款 26）其他商品和服务支出（类 302 款 99）。

（二）2022 年政府预算支出（按照政府预算经济分类）

2020 年政府预算支出 1704.88 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）530.87 万元，包括工资奖金津补贴（款 01）、社会保障缴费（款 02）、住房公积金（款 03）、其他工资福利支出（款 99）。

机关商品和服务支出（类 502）12.07 万元，包括办公经费（款 01）、公务接待费（款 06）、公务用车运行维护费（款 08）。

对个人和家庭的补助（类 509）16.27 万元，包括离退休费（款 05）。

其他运转类项目支出（类 502）7.82 万元，包括法律顾

问费列商品和服务支出（款 05）、工役制人员生活补助列其他商品和服务支出（款 99）、交通运输管理工作经费包括：办公费（款 01）、维修维护费（款 09）、培训费（款 03）、委托业务费（款 05）、其他商品和服务支出（款 99）。

特定目标类项目支出 1097.31 万元，包括基础设施建设（类 503 款 02）、委托业务费（类 502 款 05）、其他商品和服务支出（类 502 款 99）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 701.31 万元。主要包括农村基础设施建设支出 543.8 万元及其他国有土地使用权出让收入安排的支出 157.51 万元。其中：农村基础设施建设支出包括：农村公路区配套资金支出 95.39 万元、Y005 南京线西段重修工程款 50 万元及四好公路整治 303.04 万元、应急抢险工程 95.37 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出包括：柏庄镇前林都乡村振兴道路修建工程 29.95 万元、S301 省道（老 107）柏庄段黄土裸露治理资金 50.56 万元、干线公路小修保养支出 32 万元、交通事业管理经费 45 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 4.95 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.61 万元，下降 10.97%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元

与2021年相比，无增减变动。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费3.95万元

本年预算3.95万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.95万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比，无增减变动。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.35万元，下降8.14%，主要原因：严格车辆管理。

（三）公务接待费1万元

本年预算1万元，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0.26万元，下降20.63%。主要原因：严格贯彻厉行节约政策。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区交通运输局部门2022年机关运行经费支出预算12.07万元，主要保障机构正常运转及履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购项目支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共12个，预算资金共1145.67万元。具体分为：

1. 农村公路区配套资金支出项目，资金95.39万元。
2. 柏庄镇前林都乡村振兴道路修建工程项目，资金29.95万元
3. S301省道（老107）柏庄段黄土裸露治理项目，资金50.56万元。
4. Y005南京线重修工程项目，资金50万元。
5. 四好公路整治工程项目，资金303.04万元
6. 应急抢险工程项目，资金95.37万元
7. 常年法律顾问费用项目，资金2万元。
8. 干线公路小修保养支出项目，资金32万元。
9. 交通事业管理经费项目，资金45万元。
10. 国防工役制人员补助项目，资金1.36万元。
11. 柴油货车路检路查工作经费项目，资金10万元。
12. 大周线（南京线-邳城大道）改建工程项目，资金431万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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，单价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

我局2022年无专项转移支付项目预算。

十、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 559.21 万元，其中：人员经费 547.14 万元，占 97.84%；公用经费 12.07 万元，占 2.16%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 195 万元，其中财政拨款 133.54 万元，占 68.48%；政府性基金 21 万元，占 10.77%；一般转移性支付资金 40.46 万元，占 20.75%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：安阳市北关区交通运输局 2022 年度部门预算表