东乡族自治县交通局（本级）部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

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

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一 、部门职责**

（一）贯彻执行国家和省、州有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全县公路、水路

、城市交通运输行业发展战略、政策并监督执行。（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工

作，组织编制综合运输体系规划；负责编制全县公路、水陆交通运输行业的发展规划、中长期计划

和年度计划并组织实施；负责全县道路运输站场、码头布局规划；负责全县交通运输行业统计、发

展预测、经济运行分析和信息引导工作。（三）负责全县道路、水路运输市场监督管理，负责辖

区内渔船检验和监督管理；执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督

实施；指导全县城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理，参与城市交

通规划工作；组织重点物资运输和救灾、节日运输等经济客货运输。（四）负责组织全县公路、

水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的计划书编制、前期工

作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场、码头及航道建设与管理。(五）负责全县交通基础

设施建设市场监督管理；执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责全

县交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招标工作的行业管理。（六）负责全

县公路养护，组织对公路水毁等阻断交通的紧急抢修；负责公路交通的战备工作。（七）负责局

属单位劳动工资、人事调动、岗位规范、职称评聘的计划和审核上报等管理工作。（八）指导全

县交通运输行业体制改革；负责全县交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法

制宣传教育。（九）负责全县道路、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理、指导和组织

实施公路、水路行业应急管理工作；依法对交通行业生产经营进行安全生产监督检查。（十）负

责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社

会治安综合治理工作。（十一）指导全县交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和廉政建设。

（十二）完成县委、县政府和省州上级机关交办的其他事任务。（十三）职能转变。县交通

运输局应加强、优化、统筹全县交通运输方面的能力建设。

**二 、机构设置**

内设机构：（一）办公室。负责文秘、人事、机构编制、档案、信访、保密、新闻宣传、政

务督查、会议的组织工作；负责局机关及局属单位干部职工调配、考察、奖惩和劳动工资、保险福

利工作；负责系统专业技术人员的管理和技术职务的评审；负责机关离退休干部管理、行政服务、

房屋财产管理、办公设施和后勤服务工作；负责提案议案办理工作；指导交通行政执法工作；负责

交通行政执法监督检查、行政复议和行政诉讼；负责政务公开工作；负责制导系统综合治理和精神

文明建设工作；负责协调办理交通战备工作。（二）财务股。负责交通系统财务会计制度的组织

实施；负责局属单位国有资产管理和保值增值的监督；综合管理交通建设资金、其它专项资金；负

责局机关行政经费和所属事业单位事业经费的预算决算；负责交通系统财务审计监督工作。（三）建设管理股。负责管理交通基础设施建设市场，维护交通行业基本建设市场平等竞争秩序；负责工程招标资格审查、工程造价工作的行业管理；负责重点交通建设项目的协调服务工作。（四）安全运输股。 贯彻落实安全生产的方针政策、法律法规、规章制度和规章标准，指导和组织交通运输行业安全生产和应急处置体系建设，负责道路运输、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理工作，依法对交通行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责交通现代物流业发展规划和有关政策、标准的执行；负责交通运输经济运行分析和信息引导；负责全县道路、水路运输市场、渔船检验监督管理工作；指导城乡客货运输、出租汽车行业管理、城市交通运营管理。（五）规划股。负责编制全县交通发展规划、路网规划，组织拟订公路、水路和运输枢纽等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；负责制定全县交通基础设施建设、技术改进和农村公路建设计划；负责交通建设项目的审查、申报和立项工作；负责全县交通基础设施项目及大中型工程组织和报批施工图设计，并负责参与项目竣工验收。(六）政策法规股。 贯彻执行国家、省、州、县有关法律法规，规范交通行政审批事项，开展通行政审批事项听证、社会调查等相关工作，负责承包路政、运政、海事等行政审批事项。

**第二部分 2022年部门预算表格**

**第三部分 部门预算情况说明**

**一、部门预算总体说明**

2022年预算收入54831995.14元，比上年预算数增加 644.53% ，其中：一般公共预算财政拨款收入36073495.14元，政府性基金预算财政拨款收入 18758500.00 元 ，上年结转 0.00 元 。预算支出 54831995.14元，比上年预算数增加 644.53% 。 2022年乡村振兴战略实施后 ，中央和省级专项资金增加。

**支出按功能分类科目安排为：**

一般公共服务支出62623.00元，比上年增加10.16% 。社会保障和就业支出1182273.73元，比上年增加73.65%。卫生健康支出488625.09元，比上年增加100% 。城乡社区支出18758500元，比上年增加100% 。交通运输支出6626943.00元，比上年增加404.97%。住房保障支出875758.32元，比上年增加100% 。

**支出按部门预算经济分类科目安排为：**

工资福利支出12357345.14元，比上年增加114.84% 。商品和服务支出335000.00元，比上年减少78.12% 。对个人和家庭的补助0元，比上年减少100% 。资本性支出0元 。

**二、部门一般公共预算支出情况说明**

**（一）一般公共服务支出 （类）** 群众团体事务（款）2022年预算支出62623.00 元，比上年预算数增加10.16% 。其中：工会事务（项）2022年预算支出62623.00 元，比上年预算数增加10.16%。

**（二） 社会保障和就业支出 （类）** 行政事业单位离退休 （款） 2022年预算支出1182273.73元，比上年预算数增加73.65%。 其中 ： 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） 2022年预算支出1167677.76元，比上年预算数增加71.51%；财政对工伤保险基金的补助14595.97元，比上年增加100% 。

**（三） 卫生健康支出 （类）**财政对基本医疗保险基金的补助 （款） 2022年预算支出488625.09元，比上年增加100% 。其中 ：财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项） 2022年预算支出488625.09元，比上年预算数增加100%。

1. **交通运输支出 （类）** 公路水路运输 （款） 2022年预算支出33464215.00元 ， 比上年预算数增长404.97% 。 其中 ： 行政运行 （项） 2022年预算支出10344015.00元 ， 比上年预算数增加83.83% 。公路建设（项）2022年预算支出22050200.00元，比上年预算数增长100%。公路养护（项） 2022年预算支出1070000.00 元 ， 比上年预算数增长7% 。主要变动为公路建设资金 ， 2022年乡村振兴开始战略实施，交通资金投入大。
2. **住房保障支出 （类）**住房改革支出 （款） 2022年预算支出875758.32元，比上年增加100% 。其中 ：住房公积金 （项） 2022年预算支出875758.32元，比上年预算数增加100%。

**三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

 2022年一般公共预算基本支出12692345.14元，比上年增加99.42% 。其中：人员经费12357345.14元，比上年增加112.74% 。单位运转经费335000.00元 ，比上年减少13.2% 。专项资金0元 。2022年人员调入。

**四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2022年一般公共预算项目支出23381150.00元，涉及31个项目，比上年预算数上升2238.16%。 2022年乡村振兴战略实施，中央和省级资金增加。

**五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022年“三公” 经费预算0元，较上年无变化 。

（一）因公出国（境）费用0 元，较上年无变化 。

（二）公务接待费0元，较上年无变化 。

（三）公务用车购置和运行费0 元 ，较上年无变化 。

（四）会议费0 元 ，较上年无变化 。

（五）培训费0元 ，比上年预算数减少2300.0元，减少了培训 。

**六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2022年机关运行经费预算335000元，比上年预算数减少50950 元，减少13.2% 。政府采购预算0.00元， 其中：政府采购货物预算0.00元， 政府采购工程预算 0.00元， 政府采购服务预算 0.00元（包括：政府购买服务 0.00 元）。

**第四部分 部门绩效评价开展情况说明**

**一、 2022年绩效评价工作开展情况**

对县上通过扶贫资金安排、债券资金安排的重点项目，县上通过聘请第三方机构进行了全面的绩效评价，效果显著。

**二、 2022 年绩效评价情况**

2022年计划进一步扩大绩效评价覆盖力度，对我单位实施的全部项目开展第三方绩效评价工作

**第五部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。