

四平市交通运输局（本级） 2022 年部门预算

二〇二二年一月

四平市交通运输局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 交通运输局（本级）2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职能

贯彻执行国家和省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水运行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；参与拟订物流发展战略和规划，并监督实施。

组织涉及全市综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，并组织实施和管理。

负责全市公路工程建设市场和公路养护市场的建设和监管工作；负责监管全市公路工程建设和工程质量；负责全市公路基础设施管理和维护；承担上级交通运输部门在四平境内重点工程的相关协调工作。

负责全市客运、货运、驾驶员培训、机动车维修、出租车运管 5 个市场的监管；负责水上运输监管工作；负责和监督交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。

负责全市交通运输安全监管工作；负责交通运输应急管理工作；负责交通战备有关工作。

负责交通市场和行业管理的行政审批工作。

负责全市交通运输行业体制改革的有关工作。

承办市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市交通运输局下设 3 家预算单位，分别为：四平市交通运输局（本级）、四平市交通运输综合服务中心、四平市交通运输综合行政执法支队。

第二部分 四平市交通运输局（本级）2022 年部门预算表

附表：1					
部门收支预算总表					
				单位：万元	
收		入		支	
出					
项		目		项	
目		预算数		目	
				预算数	
一、财政拨款收入		406.28		八、社会保障和就业支出	
				57.77	
经费拨款（补助）		406.28		十、卫生健康支出	
				21.44	
非税收入				十四、交通运输支出	
				291.24	
				二十、住房保障支出	
				35.83	
本 年 收 入 合 计		406.28		本 年 支 出 合 计	
				406.28	
上年结转				结转下年	
上年结余					
收		入		支	
总		计		出	
计		406.28		总	
				计	
				406.28	

附表：2							
部门收入预算总表							
					单位：万元		
功能分类 科目名称	总计	本年收入			上年结转	上年结余	用事业基金弥补收支差额
		一般公共预算拨款收入					
		小计	财政拨款收入	非税收入			
合计	406.28	406.28	406.28	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	57.77	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	57.77	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	291.24	291.24	291.24	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	291.24	291.24	291.24	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00

附表:3

部门支出预算总表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出
		合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助				
合计	406.28	402.78	334.49	48.15	20.14	3.50	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	57.77	57.77	37.63	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	57.77	57.77	37.63	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	20.14	20.14	0.00	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	291.24	287.74	239.59	48.15	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
行政运行	291.24	287.74	239.59	48.15	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表：4				
财政拨款收支预算总表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	406.28	八、社会保障和就业支出	57.77	
财政预算拨款收入	406.28	十、卫生健康支出	21.44	
非税收入		十四、交通运输支出	291.24	
		二十、住房保障支出	35.83	
本 年 收 入 合 计	406.28	本 年 支 出 合 计	406.28	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	406.28	支 出 总 计	406.28	

附表：5				
一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	
合 计	406.28	402.78	3.50	
社会保障和就业支出	57.77	57.77	0.00	
行政事业单位养老支出	57.77	57.77	0.00	
行政单位离退休	20.14	20.14	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	0.00	
卫生健康支出	21.44	21.44	0.00	
行政事业单位医疗	21.44	21.44	0.00	
行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	
公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	
交通运输支出	291.24	287.74	3.50	
行政运行	291.24	287.74	3.50	
住房保障支出	35.83	35.83	0.00	
住房改革支出	35.83	35.83	0.00	
住房公积金	35.83	35.83	0.00	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	406.28	402.78	3.50
一、工资福利支出	334.49	334.49	0.00
基本工资	136.11	136.11	0.00
津贴补贴	87.72	87.72	0.00
绩效工资	0.00	0.00	0.00
奖金	11.34	11.34	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	37.63	37.63	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	0.00
公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	0.00
其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
住房公积金	35.83	35.83	0.00
其他工资福利支出	4.42	4.42	0.00
二、商品和服务支出	51.65	48.15	3.50
办公费	11.50	8.00	3.50
印刷费	1.45	1.45	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	0.00	0.00	0.00
电费	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.50	1.50	0.00
取暖费	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	13.00	13.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.00	0.00	0.00
福利费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	23.20	23.20	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
维修(修)费	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
三、对个人和家庭的补助	20.14	20.14	0.00
生活补助	0.00	0.00	0.00
离休费	13.78	13.78	0.00
退休费	6.36	6.36	0.00
四、对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	
2、公务接待费	0.00	
3、公务用车费	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	
说明：		
1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>1</u> 个预算单位。		
2、“2022年预算数”的实有人员 <u>31</u> 人，其中：在职人员 <u>29</u> 人，离退休人员 <u>2</u> 人。		

附表：8			
政府性基金预算财政拨款支出预算表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：四平市交通运输局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。			

附件：9							
项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位(盖章)				预算部门(盖章)		填报日期：2022年1月	
项目名称		非税收入办公经费					
预算部门及编码		四平市交通运输局 348002		基层预算单位及编码		四平市交通运输局(本级)	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		1年	
项目资金(万元)		年度资金总额：3.5万元					
		其中：财政拨款 3.5万元		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1：财政拨款3.5万元，补充办公经费不足，保证正常办公秩序。			财政拨款3.5万元，补充办公经费不足，保证正常办公秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	办公经费保障人数	30人			
		质量指标	经费报销及时率	≥90%			
			转款专用率	≤100%			
		时效指标	资金支出进度	实报实销			
		成本指标	预算执行率	≥90%			
	效果指标	经济效益指标	保障工作正常开展	正常开展			
		满意度指标	职工满意度	满意			

附件：10						
2022年部门预算整体绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）			填报日期：2022年1月	
预算部门（单位）名称及编码						
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			
	任务1					
	任务2					
	任务3					
	任务4					
	任务5					
						
年度 绩效 目标	目标1：					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效果指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
.....						
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：				
		指标2：				
						

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 406.28 万元，比 2021 年预算数减少 86.07 万元。主要原因是：人员及公用经费减少。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 48.15 万元，比 2021 年预算减少 11.80 万元。主要

元为：压缩办公经费支出。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本级共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般执法执勤用车 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

机关运行经费：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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。