

寻乌县交通运输局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县交通运输局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 寻乌县交通运输局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 寻乌县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县交通运输局部门概况

一、部门主要职责

县交通运输局是主管交通工作的县人民政府工作部门。主要职责是：

(一)贯彻执行国家关于交通运输业的发展战略、政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通运输行业发展战略。

(二)编制全县公路和水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施。

(三)负责全县公路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、城市公交和出租车的行业管理。

(四)负责全县物流服务体系建设工作，负责全县物流行业监管。

(五)协调铁路、高速公路部门工作。

(六)负责全县驾驶员培训学校的行业管理。

(七)负责制订全县公路运输力发展计划，协调运力综合平

衡。

(八)负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理。

(九)配合协调国道的建设和管理。

(十)管理交通建设市场。负责全县渡口、水上安全和企业生产安全监督，负责港航和码头管理。

(十一)负责县内国防动员和交通战备工作。

(十二)依照《中华人民共和国公路法》及其他交通法规，对道路运输、县乡公路实施运政、路政管理。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

县交通运输局共有预算单位1个，编制人数50人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制38人；实有人数43人，其中：在职人数57人，包括行政人员8人、全部补助事业人员34人；其他15人。

第三部分 寻乌县交通运输局部门2022年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[413]寻乌县交通运输局, [413001]寻乌县交通运输局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,023.09	社会保障和就业支出	60.59
(一) 一般公共预算收入	2,823.09	卫生健康支出	29.48
(二) 政府性基金预算收入	200.00	城乡社区支出	200.00
(三) 国有资本经营预算收入		交通运输支出	2,692.47
二、教育收费资金收入		住房保障支出	40.55
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,023.09	本年支出合计	3,023.09
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	3,023.09	支出总计	3,023.09

部门收入总表

[413]寻乌县交通运输局， [413001]寻乌县交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	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 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,023.09		3,023.09	2,823.09	200.00								
208	社会保障和就业支出	60.59		60.59	60.59									
05	行政事业单位养老支出	54.07		54.07	54.07									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	54.07		54.07	54.07									
08	抚恤	6.52		6.52	6.52									
2080801	死亡抚恤	6.52		6.52	6.52									
210	卫生健康支出	29.48		29.48	29.48									
11	行政事业单位医疗	29.48		29.48	29.48									
2101101	行政单位医疗	29.48		29.48	29.48									
212	城乡社区支出	200.00		200.00		200.00								
08	国有土地使用权出让收 入安排的支出	200.00		200.00		200.00								
2120802	土地开发支出	200.00		200.00		200.00								
214	交通运输支出	2,692.47		2,692.47	2,692.47									
01	公路水路运输	2,648.47		2,648.47	2,648.47									
2140101	行政运行	424.47		424.47	424.47									
2140199	其他公路水路运输支 出	2,224.00		2,224.00	2,224.00									
99	其他交通运输支出	44.00		44.00	44.00									
2149901	公共交通运营补助	44.00		44.00	44.00									
221	住房保障支出	40.55		40.55	40.55									
02	住房改革支出	40.55		40.55	40.55									
2210201	住房公积金	40.55		40.55	40.55									

部门支出总表

填报单位[413]寻乌县交通运输局，[413001]寻乌县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,023.09	555.09	2,468.00
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59	
05	行政事业单位养老支出	54.07	54.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	
08	抚恤	6.52	6.52	
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	29.48	29.48	
11	行政事业单位医疗	29.48	29.48	
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120802	土地开发支出	200.00		200.00
214	交通运输支出	2,692.47	424.47	2,268.00
01	公路水路运输	2,648.47	424.47	2,224.00
2140101	行政运行	424.47	424.47	
2140199	其他公路水路运输支出	2,224.00		2,224.00
99	其他交通运输支出	44.00		44.00
2149901	公共交通运营补助	44.00		44.00
221	住房保障支出	40.55	40.55	
02	住房改革支出	40.55	40.55	
2210201	住房公积金	40.55	40.55	

财政拨款收支总表

[413]寻乌县交通运输局，[413001]寻乌县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3023.0900	一、本年支出	3023.0900	2823.0900	200.0000	
一般公共预算拨款收入	2823.0900	社会保障和就业支出	60.5900	60.5900		
政府性基金预算拨款收入	200.0000	卫生健康支出	29.4800	29.4800		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	200.0000		200.0000	
		交通运输支出	2692.4700	2692.4700		
		住房保障支出	40.5500	40.5500		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3,023.09	支出总计	3,023.09	2,823.09	200.00	

一般公共预算支出表

[413] 寻乌县交通运输局， [413001] 寻乌县交通运输局

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
**	**	1	2	3
	合计	2,823.09	555.09	2,268.00
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59	
05	行政事业单位养老支出	54.07	54.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	
08	抚恤	6.52	6.52	
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	29.48	29.48	
11	行政事业单位医疗	29.48	29.48	
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	
214	交通运输支出	2,692.47	424.47	2,268.00
01	公路水路运输	2,648.47	424.47	2,224.00
2140101	行政运行	424.47	424.47	
2140199	其他公路水路运输支出	2,224.00		2,224.00
99	其他交通运输支出	44.00		44.00
2149901	公共交通运营补助	44.00		44.00
221	住房保障支出	40.55	40.55	
02	住房改革支出	40.55	40.55	
2210201	住房公积金	40.55	40.55	

一般公共预算基本支出表

[413] 寻乌县交通运输局， [413001] 寻乌县交通运输局

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
**	**	1	2	3
	合计	555.09	478.93	76.16
301	工资福利支出	472.41	472.41	
30101	基本工资	176.96	176.96	
30102	津贴补贴	82.56	82.56	
30103	奖金	14.75	14.75	
30107	绩效工资	63.66	63.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.07	54.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	29.48	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	40.55	40.55	
30199	其他工资福利支出	9.01	9.01	
302	商品和服务支出	67.06		67.06
30201	办公费	8.20		8.20
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费	0.98		0.98
30211	差旅费	13.00		13.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	14.00		14.00
30229	福利费	0.49		0.49
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.49		7.49
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	6.52	6.52	
30305	生活补助	6.52	6.52	
310	资本性支出	9.10		9.10
31002	办公设备购置	9.10		9.10

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[413]寻乌县交通运输局， [413001]寻乌县交通运输局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
413	寻乌县交通运输局	17.00		14.00	3.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

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
**	**	1	2	3
	合计	200.00		200.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120802	土地开发支出	200.00		200.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[413]寻乌县交通运输局，[413001]寻乌县交通运输局

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
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	寻乌县交通运输局		
联系人	曹人天	联系电话	13579757981
部门基本信息			
部门所属领域	交通运输业	直属单位包括	寻乌县交通运输局
内设职能部门	寻乌县交通运输局	编制控制数	50
在职人员总数	58	其中：行政编制人数	10
事业编制人数	32	编外人数	16
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3023.09	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3023.09	其他资金	
支出预算合计	3023.09	其中：人员经费	478.93
公用经费	76.16	项目经费	2468
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	道路养护里程	=1000公里
	质量指标	道路养护考核达标率	>=90%
	时效指标	道路养护及时率	=100%
	成本指标	道路养护每公里平均成本	=2000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	交通秩序满意度（%）	>=95%
	生态效益指标	水土流失减少率（%）	=100%
	可持续影响指标	道路整洁优良率	>=85%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

寻乌县交通运输局

基本信息

项目名称:	寻乌县金刚山旅游度假区公路工程项目	项目编码:	360734228888060000162
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	梅荣辉	联系人:	梅荣辉
联系电话:	13807073502	是否重点项目:	否
项目总金额:	319	本年度预算金额:	319

基本情况

立项必要性:	按照寻发改字(2019)238号文件批准建设。
实施可行性:	施工图设计由赣市交字(2019)367号文批准。
项目实施内容:	寻乌县金刚山旅游度假区公路工程项目施工
中长期目标:	促进寻乌县乡村旅游发展
年度绩效目标:	完成年度资金投入

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

完成年度投入金额319万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	修建旅游路数量	=1条
	质量	旅游公路按质按量修建	=100%
	时效	工程按期完成率(%)	=99%
	成本	年度投入金额	=319万元
效益指标	经济效益	乡村旅游业发展	>=80%
	社会效益	道路平整	达标
	生态效益	农村环境生态环境改善情况	明显
	可持续影响	居民安居乐业	可持续
满意度	满意度	受益对象满意度(%)	>=95%

第二部分 寻乌县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年县交通运输局收入预算总额为 3023.09 万元,同比增加 428.7%, 主要原因是项目经费增加。其中: 财政拨款收入 3023.09 万元, 占收入预算总额的 100%, 其他收入 0 万元, 占收入预算总额的 0%。

(二) 支出预算情况

2022 年县交通运输局支出预算总额为 3023.09 万元,同比增加 428.7%, 主要原因是项目经费增加。其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 555.09 万元, 占支出预算总额的 18.36%, 包括工资福利支出 472.41 万元、商品和服务支出 67.06 万元、对个人和家庭的补助 6.52 万元; 项目支出 2468 万元, 占支出预算总额的 81.64%, 包括工资福利支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障与就业支出 60.59 万元, 卫生健康支出 29.48 万元, 交通运输支出 2692.47 万元, 城乡社区支出 200 万元, 住房保障支出 40.55 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 472.41 万元, 商品服务支出 67.06 万元, 对个人和家庭的补助支出 6.52 万元, 资本性支出 2477.1 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022年县交通运输局财政拨款支出预算3023.09万元，占支出预算总额的100%，同比增加428.7%，主要原因是项目经费增加。具体支出情况是：社会保障与就业支出60.59万元，占财政拨款支出的2%，卫生健康支出29.48万元，占财政拨款支出的1%，城乡社区支出200万元，占财政拨款支出的6.6%，交通运输支出2692.47万元，占财政拨款支出的89.06%，住房保障支出40.55万元，占财政拨款支出的1.34%。

（四）政府性基金情况

本部门2022年政府性基金预算拨款支出预算为200万元。占支出预算总额的6.61%，为城乡社区项目支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费预算76.16万元，比上年下降19.26%，主要原因是：差旅费、公务接待费、办公费有所减少。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额9.1万元，其中：政府采购货物预算9.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目3个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金2468万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出预算数为17万元，同比减少0.5万元，下降2.86%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费支出预算数为14万元，较上年下降6.67%。主要原因是：减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：同上年持平；公务用车运行维护费支出预算数为3万元，较上年增长20%。主要原因是：机构合并，公务用车次数增加。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(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) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释(财政部门发放给各部门的《2022 年政府收支分类科目》中有详细解释)