**2022年平顶山市卫东区交通运输局**

**部门预算说明**

**目 录**

**第一部分　平顶山市卫东区交通运输局概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 平顶山市卫东区交通运输局2022年部门预算情况说明**

**第三部分　名词解释**

**附件：平顶山市卫东区交通运输局2022年部门预算表**

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

**第一部分**

**平顶山市卫东区交通运输局概况**

**一**、**平顶山市卫东区交通运输局主要职能**

（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，指导全区交通运输规划和管理。

（二）组织拟定全区公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟定全市地方铁路、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟定全市物流业发展战略和规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）指导全区交通运输基础设施建设、管理和养护工 作。负责提出全区公路、水路及其设施建设的投资规模和方向、区财政性资金安排意见，经批准后负责监督实施。拟定全区公路、水路运输和工程建设、维护相关政策、制度并监督实施。

（四）在市交通运输局的指导下做好全区公路、水路运输和建设等行业管理工作。

（五）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定参与协调国家重点物资和紧急客货运输，参与全区重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（六）指导全区交通运输信息化建设，检测分析运行情况，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。

（七）制定全区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（八）负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展交流与合作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

 **二、平顶山市卫东区交通运输局预算单位构成**

平顶山市卫东区交通运输局2021年部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

平顶山市卫东区交通运输局设2个内设机构：卫东区公路事业发展中心、卫东区道路运输服务中心。

**第二部分**

**平顶山市卫东区交通运输局2022年部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

2022年收、支总计均为6838.81万元。

**二、收入预算总体情况说明**

 2022年收入预算6838.81万元，其中：财政拨款6838.81万元。

**三、支出预算总体情况说明**

2022年支出预算6838.81万元，按用途划分为：基本支出491.50万元,占7.1%；项目支出6347.31万元，占92.9%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**  2022年一般公共预算收支预算6838.81万元。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

2022年一般公共预算支出年初预算为6838.81万元。主要用于以下方面：交通运输支出6347.31万元，占92.9%；一般公共服务（类）行政运行支出389.93万元，占5.7%；社会保障和就业（类）支出49.92万元，占0.7%；医疗卫生（类）支出20.09万元，占0.29%；住房保障（类）支出31.55万元，占0.46%。

**六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类项目预算调整为按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2022年预算支出6838.81万元。其中：基本支出491.50万元，主要包括：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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出6347.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

**七、支出经济分类汇总表**

2022年支出经济分类6838.81万元，其中包括基本工资160.35万元，占比29.21%；退休费6.22万元，占比0.16%；机关养老保险42.06万元，占比6.34%；基本医疗保险20.09万元，占比3.02% ；住房公积金31.55万元，占比4.76%，生活补助1.64万元，占比0.21%；其他对个人和家庭的补助0.38万元，占比0.09%；奖金85.92万元，占比8.41%；工会经费5.26万元，占比0.79%；公务接待费0.5万元，占比2.37%；办公费28.11万元，占比0.95%；其他商品和服务支出20万，占比0.95%。

**八、一般公共预算“三公”经费预算表**

 2022年“三公”经费公共预算1.7万元。

**九、政府性基金支出预算表情况说明**

部门2022年政府性基金预算支出0万元。

**十、项目支出预算表情况说明**

 2022年项目支出预算6347.32万元。其中：公路建设723.28万元，占比11.4%；公路养护251.71万元，占比3.97%；办公经费20万元，占比0.31%；北环路扩宽改造项目4800万元，占比75.62%；成品油税费转移支付106万元，占比1.67%，国三车淘汰补贴费用399.3万元，占比6.29%；上年结转工作经费47.04万元，占比0.74%。

1. **部门（单位）整体绩效目标表**

单位整体绩效目标是为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等有偿服务，确保环境卫生和消防安全规范化管理。年度主要任务主要有如下任务：1、做好国三车淘汰补贴工作，确保当年度补偿款及时到位。2、确保辖区农村公路日常养护到位，改善居民人居环境。3、负责辖区农村公路建设项目，优化资源配置，改善居民出行条件。

1. **部门预算项目绩效目标汇总表情况说明**

本年度预算项目绩效资金金额1026万元。主要分以下三大项目：1、工作经费：成本指标小于等于20万元（租赁）；产出指标>90%以上；效益指标保障单位工作正常开展。市场满意度大于90%以上。2、养护经费：成本指标控制在小于60万元以内。产出指标确保市场维修及时，覆盖率达到100%以上，效益指标改善人居环境，市民满意度达到90%以上。3、农村公路建设：成本指标清欠工程款946万元，产出指标达到工程投入使用率大于95%以上，经费支付及时。效益指标为利民出行，满意度达到90%以上。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：**

**平顶山市卫东区交通运输局2022年部门预算表**