2022年平顶山市交通运输局本级预算公开

目 录

第一部分 平顶山市交通运输局单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市交通运输局2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市交通运输局2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、单位一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市交通运输局概况

一、平顶山市交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担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，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全市物流发展战略和规划。拟订有关政策和标准并监督和实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关实施规划建设和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市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，以及船舶与港口等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安全意见，按规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门监督实施全市收费公路有关政策。

（六）承担全市公路、水路的建设市场监管责任。承担省厅拟订的全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全市公路、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，负责市交通运输基础设施建设、管理与维护工作。

（七）指导全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全市交通运输行业科技措施并监督实施。组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。负责全市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）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、平顶山市交通运输局所属预算单位构成情况

平顶山市交通运输局预算仅包含局机关本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育、建设管理科、运输管理科、航务管理科、安全监督科、科技信息科、执法监督科、行政审批服务科，另设机关党委、离退休干部工作科、平顶山市交通工程定额站、平顶山市公路事业发展中心、平顶山市交通基本建设工程质量监测站、原平顶山市农村公路管理处等科室及单位的预算。

第二部分

平顶山市交通运输局2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市交通运输局2022年收入总计565.1万元，支出总计565.1万元，与2021年预算相比，收、支总计均增加32.9万元，增加6.2%。主要原因：公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市交通运输局2022年收入合计565.1万元，其中：一般公共预算565.1万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市交通运输局2022年支出合计565.1万元，其中：基本支出565.1万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市交通运输局2022年一般公共预算收支预算565.1万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加32.9万元，增加6.2%，主要原因：人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市交通运输局2022年一般公共预算支出年初预算为565.1万元。其中：基本支出565.1万元，占100.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市交通运输局2022年一般公共预算基本支出年

初预算为 565.1 万元。其中：人员经费支出 466.4 万元，占 82.5%；公用经费支出 98.7 万元，占 17.5%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 19.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 4.0 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。预算数与 2021 年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 15.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年持平，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市交通运输局（本级）2022 年机构运转经费支出预算 98.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 46.4 万元，其中：政府采购货物预算 34.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12.0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

2022年平顶山市交通运输局按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标,综合反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为565.1万元。其中：人员经费支出466.4万元，公用经费支出98.7万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆197辆，其中：一般公务用车27辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆，其他用车142辆，其他用车主要是市公路事业发展中心等单位生产与工程管理用车；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备4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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市交通运输局2022年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市交通运输局（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	565.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	565.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	91.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	39.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	401.9
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	565.1	本 年 支 出 合 计	565.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	565.1	支 出 总 计	565.1

2022年单位收入预算表

单位名称：平顶山市交通运输局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	565.1	565.1	565.1	565.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
401001	平顶山市交通运输局	565.1	565.1	565.1	565.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022年单位支出预算表

单位名称：平顶山市交通运输局（本级）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	565.1	565.1	420.1	46.3	98.7				
			401001	平顶山市交通运输局	565.1	565.1	420.1	46.3	98.7				
208	05	01		行政单位离退休	48.7	48.7		46.3	2.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.1	43.1	43.1						
210	11	01		行政单位医疗	39.1	39.1	39.1						
214	01	01		行政运行	401.9	401.9	305.6		96.3				
221	02	01		住房公积金	32.3	32.3	32.3						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市交通运输局（本级）　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨		
一、本年收入	565.1	一、本年支出	565.1	565.1	565.1		
（一）一般公共预算拨款	565.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	565.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	91.8	91.8	91.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支					
		（十）卫生健康支出	39.1	39.1	39.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	401.9	401.9	401.9		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	32.3	32.3	32.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市交通运输局（本级）　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨		
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	565.1	支出合计	565.1	565.1	565.1		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市交通运输局（本级）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	565.1	565.1	420.1	46.3	98.7				
			401001	平顶山市交通运输局	565.1	565.1	420.1	46.3	98.7				
208	05	01		行政单位离退休	48.7	48.7		46.3	2.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.1	43.1	43.1						
210	11	01		行政单位医疗	39.1	39.1	39.1						
214	01	01		行政运行	401.9	401.9	305.6		96.3				
221	02	01		住房公积金	32.3	32.3	32.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市交通运输局（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				565.1	466.3	98.7
401001	平顶山市交通运输局			565.1	466.3	98.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.8	159.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.0	125.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.7	20.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.1	43.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.8	38.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.3	32.3	
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.0		5.0
30229	福利费	50201	办公经费	6.2		6.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.0		15.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.1		31.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.4		26.4
30301	离休费	50905	离退休费	10.8	10.8	
30302	退休费	50905	离退休费	35.5	35.5	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市交通运输局（本级）　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				565.1	565.1	565.1									
401001		平顶山市交通运输局				565.1	565.1	565.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.8	159.8	159.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.0	125.0	125.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.7	20.7	20.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.1	43.1	43.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.8	38.8	38.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.3	32.3	32.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.0	15.0	15.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.1	31.1	31.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.4	26.4	26.4									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.8	10.8	10.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.5	35.5	35.5									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市交通运输局（本级）　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.0		15.0		15.0	4.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市交通运输局（本级）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本单位今年未安排政府性基金支出预算资金。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市交通运输局本级　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
											0.0
											0.0
											0.0

备注：本单位今年未安排项目预算资金。

2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市交通运输局本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：本单位今年未安排项目预算资金。

预算12表

2022年国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市交通运输局本级　　单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位今年未安排国有资本经营预算资金。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市交通运输局（本级）　　单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市交通运输局	货物					34.4
			平顶山市交通运输局	服务					12.0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。