

2022年汝阳县交通运输局（本级）预算说明

目 录

第一部分 汝阳县交通运输局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年汝阳县交通运输局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年汝阳县交通运输局预算表

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、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、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

汝阳县交通运输局概况

一、汝阳县交通运输局主要职责

1. 负责全县干线公路及县、乡、村级公路的建设、养护、及路政管理工作；
2. 负责全县交通运输行政执法工作，协调各相关乡镇的扶贫道路建设；
3. 负责全县道路运输市场管理工作；
4. 负责全县水路运输管理工作等。

二、汝阳县交通运输局预算单位构成情况

本预算为县交通运输局本级预算，包括单位：办公室、建设管理股、财务审计股、行政审批股、应急管理股的预算。

第二部分

2022年汝阳县交通运输局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县交通运输局2022年收入总计1696.47万元，支出总计1696.47万元，与2021年预算相比，收入增加1205.34万元，增长245.42%。主要原因：一是人员退休、正常工资社保变动及日常运行减少47.62万元；二是项目支出增加1252.96万元。

二、收入预算总体情况说明

县交通运输局2022年收入合计1696.47万元，其中：一般公共预算328.52万元；政府性基金66.00万元；上年结转资金1301.95万元。

三、支出预算总体情况说明

县交通运输局2022年支出合计1696.47万元，其中：基本支出143.07万元，占8.43%；项目支出1553.40万元，占91.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县交通运输局2022年一般公共预算收支预算1630.47万元，政府性基金收支预算66.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1182.78万元，增长（下降）264.20%，主要原因：主要是一般公共预算项目资金上年结转导致；政府性基金收支预算增加49.56万元，增长301.46%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县交通运输局2022年一般公共预算支出年初预算为1696.47

万元。其中：基本支出143.07万元，占8.43%；项目支出1553.40万元，占91.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县交通运输局2022年一般公共预算基本支出年初预算为143.07万元。其中：人员经费支出130.79万元，占91.42%；公用经费支出12.28万元，占8.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县交通运输局2022年“三公”经费支出预算为0.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.80万元。

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2021年保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年减少0.80万元。主要原因是减少不必要的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县交通运输局2022年府性基金预算支出年初预算为66.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出66.00万元，

占100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县交通运输局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

县交通运输局2022年机构运行经费支出预算12.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

县交通运输局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

县交通运输局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，县交通运输局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县交通运输局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年汝阳县农村公路管理所预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

汝阳县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	328.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	328.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	66.00	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	730.95
		十四、交通运输	965.52
		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	
		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	394.52	本年支出合计	1696.47
上年结转结余	1301.95	年终结转结余	
收入总计	1696.47	支出总计	1696.47

2022年单位收入预算表

单位名称：汝阳县交通运输局

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	1696.47	394.52	328.52	328.52	66.00								1301.95	1301.95				
150001	汝阳县交通运输局	1696.47	394.52	328.52	328.52	66.00								1301.95	1301.95				

2022年单位支出预算表

单位名称：汝阳县交通运输局

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	1696.47	143.07	120.38	10.41	12.28		1553.40	190.45	1362.95
			150001	汝阳县交通运输局	1696.47	143.07	120.38	10.41	12.28		1553.40	190.45	1362.95
213	05	04		农村基础设施建设	730.95						730.95		730.95
214	01	01		行政运行	143.07		120.38	10.41	12.28				
214	01	99		其他公路水路运输支出	822.45						822.45	190.45	632.00

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

汝阳县交通运输局

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：财政拨款		
一、本年收入	394.52	一、本年支出	394.52	328.52	328.52	66.00	
（一）一般公共预算拨款	328.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	328.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	66.00	（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	1301.95	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1301.95	（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出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	394.52	328.52	328.52	66.00	
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余	1301.95	1301.95	349.25		
收入合计	1696.47	支出合计	1696.47	1630.47	677.77	66.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 汝阳县交通运输局

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	1630.47	143.07	120.38	10.41	12.28		1477.40	190.45	1286.95
			150001	汝阳县交通运输局	1630.47	143.07	120.38	10.41	12.28		1477.40	190.45	1286.95
213	05	04		农村基础设施建设	730.95						730.95		730.95
214	01	01		行政运行	143.07	143.07	120.38	10.41	12.28				
214	01	99		其他公路水路运输支出	756.45						746.45	190.45	556.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：汝阳县交通运输局

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		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				143.07	130.79	12.28
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.11	10.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30302	退休费	50905	离退休费	8.25	8.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.30	14.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.94	23.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.18	53.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.05		9.05
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03
30229	福利费	50201	办公经费	2.20		2.20

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:汝阳县交通运输局

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	

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、差旅费、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： 汝阳县交通运输局

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
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	66.00					66.00		66.00
			150001	汝阳县交通运输局	66.00					66.00		66.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	66.00					66.00		66.00

2022年项目支出预算表

单位名称： 汝阳县交通运输局

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		
			1553.40	185.45	66.00		1301.95				
	150001	汝阳县交通运输局	1553.40	185.45	66.00		1301.95				
特定目标类	2019年农村路桥工程项目	汝阳县交通运输局	381.70				381.70				
特定目标类	2021年巩固拓展脱贫攻坚成果交通建设项目	汝阳县交通运输局	349.25				349.25				
其他运转类	产业集聚区公交车补贴1	汝阳县交通运输局	42.00	42.00							
其他运转类	高速协调经费	汝阳县交通运输局	5.00				5.00				
其他运转类	业务费用	汝阳县交通运输局	3.45	3.45							
其他运转类	县城区域公交车补贴1	汝阳县交通运输局	140.00	140.00							
特定目标类	淘汰国三及以下标准柴油车补助资金	汝阳县交通运输局	66.00				66.00				
特定目标类	汝阳汽车站改造工程	汝阳县交通运输局	500.00				500.00				
特定目标类	2019年交通扶贫项目建设项目前期费用	汝阳县交通运输局	24.96		24.96						
特定目标类	2019年交通项目试验检测费审计费及高速引线标制标牌安装工程	汝阳县交通运输局	41.04		41.04						

本级部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		汝阳县交通运输局(本级)		
年度履职目标	负责全县干线公路及县、乡、村级公路的建设、养护、及路政管理工作;负责全县交通运输行政执法工作,协调各相关乡镇的扶贫道路建设;负责全县道路运输市场管理工作;负责全县水路运输管理工作等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障人员经费和单位正常运转,具体包括人员工资,补贴,奖金,福利,公用经费	
	厉行节约类		三公经费、会议费,培训费	
	运行保障经费		满足办公楼水电、物业管理,维修维护等	
	购买服务类		业务费用、高速协调经费	
	费用补助类		产业集聚区公交车补贴、县城区公交车补贴、淘汰国三及以下标准柴油车补助资金等	
工程项目类		2019年农村路桥工程项目、2021年巩固拓展脱贫攻坚成果交通建设项目等		
预算情况	部门预算总额(万元)		1696.47	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1696.47	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		143.07	
(2)项目支出		1533.40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		98%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务率	≥95%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	贯彻落实国家方针、政策	紧随国家政策,顺应县情	
		加强道路运输业、道路运输相关行业和交通物流、运输从业人员的管理和加强农村公路建设和养护、保证农村公路畅洁绿美	提高服务 基本保证	
	满意度	群众满意	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
150001	汝阳县交通运输局	1553.40	1553.40										
41032622000000005588	县城区域公交车补贴1	140.00	140.00		增长率	>95%	完成数	>95%	有效	>95%	满意度	>95%	
					完成率	>95%	优良	>95%	指标	>95%			
					有效率	>95%	及时	>95%	优秀	>95%			
410326220000000019876	高速协调经费	5.00	5.00		增长率	≥95%	完成数	≥95%	优秀	≥95%	满意度	≥95%	
					有效率	≥95%	优良	≥95%	有效	≥95%			
					完成率	≥95%	及时	≥95%	指标	≥95%			
410326220000000019878	业务费用	3.45	3.45		增长率	≥95%	完成数	≥95%	优秀	≥95%	满意度	≥95%	
					完成率	≥95%	优良	≥95%	有效	≥95%			
					有效率	≥95%	及时	≥95%	指标	≥95%			
410326220000000020536	产业集聚区公交车补贴1	42.00	42.00		增长率	≥95%	完成数	≥95%	优秀	≥95%	满意度	≥95%	
					完成率	≥95%	优良	≥95%	有效	≥95%			
					有效率	≥95%	及时	≥95%	指标	≥95%			
410326220000000014899	2019年交通扶贫项目建设项目前期费用	24.96	24.96		增长率	≥95%	完成数	≥95%	有效	≥95%	满意	≥95%	
					完成率	≥95%	优良	≥95%	指标	≥95%			
					有效率	≥95%	及时	≥95%	优秀	≥95%			
410326220000000014901	2019年交通项目试验检测费审计费及高速引线标制标牌安装工程	41.04	41.04		增长率	≥95%	完成数	≥95%	优秀	≥95%	满意度	≥95%	
					完成率	≥95%	优良	≥95%	有效	≥95%			
					有效率	≥95%	及时	≥95%	指标	≥95%			
410326220000000014902	2021年巩固拓展脱贫攻坚成果交通建设项目	349.25	349.25		增长率	≥95%	完成数	≥95%	优秀	≥95%	满意度	≥95%	
					完成率	≥95%	优良	≥95%	有效	≥95%			
					有效率	≥95%	及时	≥95%	指标	≥95%			
410326220000000019810	汝阳汽车站改造工程	500.00	500.00		增长率	≥95%	完成数	≥95%	优秀	≥95%	满意度	≥95%	
					完成率	≥95%	优良	≥95%	有效	≥95%			
					有效率	≥95%	及时	≥95%	指标	≥95%			
410326220000000019872	淘汰国三及以下标准柴油车补助资金	66.00	66.00		增长率	≥95%	完成数	≥95%	优秀	≥95%	满意度	≥95%	
					完成率	≥95%	优良	≥95%	有效	≥95%			
					有效率	≥95%	及时	≥95%	指标	≥95%			
410326220000000020200	2019年农村路桥工程项目	381.70	381.70		增长率	≥95%	完成数	≥95%	优秀	≥95%	满意度	≥95%	
					完成率	≥95%	优良	≥95%	有效	≥95%			
					有效率	≥95%	及时	≥95%	指标	≥95%			