

麟游县交通运输局
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

麟游县交通运输局

2022 年部门综合预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输时行业有关政策并监督实施，负责全县交通运输行业体制改革工作。

2、承担国家、省、市重点交通运输基础设施建设的服务保障工作和实施维护行业管理。

3、承担全县道路运输市场监管责任，指导全县城乡客、货运输管理。

4、负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。

5、承担并指导全县交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

6、承担县政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

（依据部门 2022 年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。）

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：麟游县交通运输局（机关）、麟游县农村公路发展服务中心、麟游县道路运输管理所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县交通运输局（机关）	
2	麟游县农村公路发展服务中心	
3	麟游县道路运输服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 6 人、事业编制 46 人；实有人员 33 人，其中行政 6 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 15 人（机关养老经办中心发放待遇）。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 3531.462 万元，其中一般公共预算拨款收入 3531.462 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 188.474 万元，主要原因是最后一公里还本付息资金预算减少了 290 万元，公交车补贴预算增加了 60 万元，基本支出预算资金增加了

约 40 万元；2022 年本部门预算支出 3531.462 万元，其中一般公共预算拨款支出 3531.462 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 188.474 万元，主要原因是最后一公里还本付息资金预算减少了 290 万元，公交车补贴预算增加了 60 万元，基本支出预算资金增加了约 40 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 3531.462 万元，其中一般公共预算拨款收入 3531.462 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 188.474 万元，主要原因是最后一公里还本付息资金预算减少了 290 万元，公交车补贴预算增加了 60 万元，基本支出预算资金增加了约 40 万元；2022 年本部门财政拨款支出 3531.462 万元，其中一般公共预算拨款支出 3531.462 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 188.474 万元，主要原因是最后一公里还本付息资金预算减少了 290 万元，公交车补贴预算增加了 60 万元，基本支出预算资金增加了约 40 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3531.462 万元，较上年增加减少 188.474 万元，主要原因是最后一公里

还本付息资金预算减少了 290 万元，公交车补贴预算增加了 60 万元，基本支出预算资金增加了约 40 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3531.462 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）144.329 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员工资调整。

(2) 事业运行（2010650）154.458 万元，较上年增加 23 万元，原因是人员工资调整；

(3) 机构运行（2130601）29.50 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是新招录公务员交通补贴；

(4) 专项业务经费（项目支出）预算 3109.11 万元，较上年减少 230 万元，原因是最后一公里还本付息资金预算减少了 290 万元，公交车补贴预算增加了 60 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3531.462 万元，其中：

工资福利支出（301）370.419 万元，较上年增加 41.15

万元，原因是人员工资调整增加；

商品和服务支出（302）29.5万元，较上年增加1.08万元，原因是新招录公务员交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）22.433万元，较上年基本持平万元。

专项业务经费（项目）预算3109.11万元，较上年减少230万元，原因是最后一公里还本付息资金预算减少了290万元，公交车补贴预算增加了60万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2022年本部门当年一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）169.49万元，较上年减少0.7万元，原因是2021年退休减少1人，辞职减少1人，2021年新招录公务员2人。

机关商品和服务支出（502）22.14万元，较上年增加0.4万元，原因是2021年退休1人交通补贴减少及2021年新招录2人交通补贴增加；

机关资本性支出（一）（503）2000万元，较上年持平（重点道路建设及国家级“四好农村路”）创建配套资金。

机关资本性支出（二）（504）610万元，较上年减少290万元，原因是审计后最后一公里还本付息资金减少；

对企业单位经常性补助（505）240 万元，较上年增加 60 万元，原因是城乡公交车数量增加补贴增加了 60 万元；

对事业单位资本性补助（506）249.11 万元，较上年持平，原因是农村公路养护基金。

（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无三公经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3099.11 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.5 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	35,314,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,223,520.00	1、机关工资福利支出	3,704,190.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,704,190.00	2、机关商品和服务支出	295,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	295,000.00	3、机关资本性支出（一）	22,491,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	224,330.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,091,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,400,000.00
		8、社会保障和就业支出	641,130.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	224,330.00
		10、卫生健康支出	294,270.00	(4)债务利息及费用支出	6,100,000.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	22,491,100.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	6,100,000.00
		13、农林水支出	20,000,000.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	14,078,970.00	(8)对企业补助	2,400,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	100,000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	100,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	300,250.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	35,314,620.00	本年支出合计	35,314,620.00	本年支出合计	35314620	本年支出合计	35,314,620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,314,620.00	支出总计	35,314,620.00	支出总计	35314620	支出总计	35,314,620.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2080502	事业退休人员工资	56670	56670			
2080505	机关事业单位养老保险	364270	364270			
2080506	机关事业单位职业年金	215470	215470			
2089999	其他社保缴费	4720	4720			工伤保险
2101101	行政单位医疗	85390	85390			
2101102	事业单位医疗	104720	104720			
2101103	公务员医疗补助	38400	38400			
2101199	事业单位医疗补助	65760	65760			
2130142	农村公路建设	20000000			20000000	重点公路建设及四好路
2140101	行政运行	1443290	1221890	221400		
2140104	公路建设	6100000			6100000	最后一公里还本付息
2140106	公路养护	3387060	846460	49500	2491100	养护基金
2140112	公路运输管理	3148620	624520	24100	2500000	公交车补贴及执法经费
2210201	住房公积金	300250	300250			
合计		35314620	3928520	295000	31091100	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50101	工资津补贴	2629370	2629370			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364270	364270			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215470	215470			
30110	基本医疗保险	50102	社会保障缴费	190110	190110			
30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	38400	38400			
30112	其他社保缴费	50102	社会保障缴费	4720	4720			工伤保险
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300250	300250			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出					
30201	办公费	50201	办公经费	226000		226000		办公费
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		电话费
30239	其他交通费	50201	办公经费	63000		63000		公务员交通补贴
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助					
30302	退休费	50905	离退休费、遗属	70170	70170			
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	65760	65760			事业人员医疗补助
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50000	50000			驻村补助
307	债务利息及费用支出	512	债务还本					
30701	国内债务付息	51201	国内债务还本	6100000			6100000	最后一公里还本付息
309	资本性支出（基本建设）	503	机关资本性支出					
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设	22491100			22491100	公路建设、四好路促进、养护基金
312	对企业补助	507	对企业补助					
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2500000			2500000	公交车补贴、执法经费
合计				35314620	3928520	295000	31091100	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
331001	麟游县交通运输局	20000000	重点道路竹林至园区公路建设、县城至良舍改建、国家级四好路创建
331001	麟游县交通运输局	6100000	最后一公里项目贷款本金及利息
331001	麟游县交通运输局	2400000	24辆城乡公交营运补贴
331001	麟游县交通运输局	100000	交通综合执法经费、办案经费
331002	麟游县农村公路发展服务中心	2491100	农村公路日常养护经费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县交通运输局				
主管部门						
资金金额 (元)		实施期资金总额:	31091100			
		其中:财政拨款	31091100			
		其他资金				
总体目标	目标1: 重点道路建设及国家级“四好农村路”创建; 目标2: 最后一公里还本付息 目标3: 2022年公交车营运补贴 目标4: 农村公路养护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 重点道路建设	2条		
			指标2: 农村公路养护	464条		
					
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按时完成		完成前期1条, 建成通车1条	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 减低成本		降低	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展		促进	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提升公共服务水平		提升	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 符合生态要求		符合	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 适应交通发展		适应	
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提升		提升		
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	重点道路竹林至园区公路建设、县城至良舍改建、国家级四好路创建	20000000	20000000	
	任务2	最后一公里项目贷款本金及利息	6100000	6100000	
	任务3	2022年公交车营运补贴	2400000	2400000	
	任务4	农村公路养护	100000	100000	
	任务5	人员工资及日常公用经费	4223520	4223520	
	任务6	农村公路日常养护经费	2491100	2491100	
	金额合计		35314620	35314620	
年度 总体 目标	目标1：加快麟法高速前期征迁及施工建设； 目标2：完成县城至良舍各项前期手续； 目标3：新建农村公路6.7公里，修复水毁道路13条。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：改建县城至良舍公路1条		9公里
			指标2：竹林至园区二期公路1条		6.4公里
				
		质量指标	指标1：验收合格率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时完成		完成
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：减低成本		降低
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展		促进
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提升公路通行能力及公共服务水平		提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：符合生态要求		符合
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：适应交通发展		适应	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度提升		提升	
		指标2：			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		麟游县交通运输局		实施期限	2022年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	31091100	年度资金总额:	31091100
		其中:财政拨款	31091100	其中:财政拨款	31091100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 重点道路建设及国家级“四好农村路”创建; 目标2: 最后一公里还本付息 目标3: 2022年公交车营运补贴 目标4: 农村公路养护			目标1: 重点道路建设及国家级“四好农村路”创建; 目标2: 最后一公里还本付息 目标3: 2022年公交车营运补贴 目标4: 农村公路养护	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 重点道路建设	2条	
			指标2: 农村公路养护	464条	
				
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成	完成前期1条, 建成通车1条	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 减低成本	降低	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	促进	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升公共服务水平		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 符合生态要求		
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: 群众满意度提升			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。