

附件 1:

## 平罗县交通运输局 2022 年部门预算(本级)

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县交通运输局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区交通运输厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市交通改革和发展的方针政策。组织拟订全县交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2、负责全县公路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输调控工作。

3、承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、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；负责管辖范围内农村公路基础设施的建设、养护和管理。

4、负责县域内管养公路路政管理，依法保护路产路权，确保公路畅通；牵头组织实施治理公路“三乱”和货运车辆超限超载治理工作。

5、负责全县道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上设施的检验、登记和审核工作。

6、承担交通运输统计工作，检测分析运行情况，发布

有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看：本单位是一级预算单位，有 2 个二级预算单位纳入 2022 年部门预算编制，分别是：

- 1、平罗县公路管理段
- 2、平罗县交通运输综合执法大队

## **第二部分 2022 年部门预算——预算表**

# 平罗县交通运输局 2022 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6410967	一、行政支出	6410967
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6410967	其中：财政拨款支出	6410967
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	6410967	本年支出合计	6410967
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6410967	支出总计	6410967

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
6410967	6410967	6410967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	6410967	一、本年支出	6410967	6410967	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6410967	（一）社会保障和就业支出	548538	548538	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	82183	82183	
		（三）交通运输支出	5612458	5612458	
		（四）住房保障支出	167788	167788	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6410967	支出总计	6410967	6410967	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	05	01	行政单位离退休	360270	360270			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	125512	125512			
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	62756	62756			
210	11	01	行政单位医疗	69032	69032			
210	11	03	公务员医疗补助	13151	13151			
214	01	01	行政运行	2260058	1600058	660000		
214	01	04	公路建设	2992400		2992400		
214	99	01	公共交通运营补助	360000		360000		
221	02	01	住房公积金	101596	101596			
221	02	03	购房补贴	66192	66192			

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算			
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
合计			2398567	2237110	161457
		一、工资福利支出	1844040	1844040	
301	01	基本工资	459204	459204	
301	02	津贴补贴	538360	538360	
301	03	奖金	472540	472540	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125512	125512	
301	09	职业年金缴费	62756	62756	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69032	69032	
301	11	公务员医疗补助缴费	13151	13151	
301	12	其他社会保障缴费	1889	1889	
301	13	住房公积金	101596	101596	
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	161457		161457
302	01	办公费	28060		28060

302	05	水费	5000		5000
302	06	电费	8000		8000
302	07	邮电费	15000		15000
302	11	差旅费	5000		5000
302	17	公务接待费	500		500
302	28	工会经费	11193		11193
302	39	其他交通费用	88704		88704
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	393070	393070	
303	02	退休费	360270	360270	
303	05	生活补助	8960	8960	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	23840	23840	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

### **第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明**

平罗县交通运输局2022年收入预算6410967元，其中：本年收入6410967元，包括一般公共预算6410967元，政府性基金预算0万元；上年结转结余0万元。财政支出预算6410967元，包括：按政府收支分类功能科目：社会保障和就业支出548538元、卫生健康支出82183元、交通运输支出5612458元、住房保障支出167788元。

#### **二、关于平罗县交通运输局 2022 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出 2398567 元，其中：本年收入安排支出 2398567 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数 4193127.42 元，减少 1794560.42 元，下降 42.79%，主要原因是人员调整。

人员经费 2234310 元，主要包括：基本工资 429204 元、津贴补贴 538360 元、奖金 472540 元、社会保障缴费 125512 元、职业年金缴费 62756 元、城镇职工基本医疗保险缴费 69032 元、公务员医疗补助缴费 13151 元、其他社会保险缴费 1889 元、住房公积金 101596 元、退休费 360270 元、生活补助 8960 元、其他对个人和家庭的补助支出 23840 元。

公用经费 161457 元，主要包括：办公费 28060 元、水费 5000 元、电费 8000 元、邮电费 15000 元、差旅费 5000 元、公务接待费 500 元、工会经费 11193 元、其他交通费 88704 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

平罗县交通运输局 2022 年一般公共预算项目支出 4012400 元，其中：本年收入安排支出 4012400 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（款）行政运行（项）公路建设（项）公共交通运营补助（项），2022 年预算 4012400 元，比 2021 年决算数 129600758 元，减少 125588358 元，下降 96.9%。主要用于：一是红陶公路治超检测站劳务派遣人员工资 360000 元；二是红陶公路治超检测站运行费用 300000 元；三是农村公路建设项目 1000000 元；四是红陶公路、同城化公路水土保持缴费 1992400 元；五是平罗县锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金 360000 元。

## **三、关于平罗县交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

平罗县交通运输局 2022 年“三公”经费预算数为 500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 500 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 500 元，增长 100%，主要原因为单位公务接待费增加，其中：因公出国（境）费持平，主要原因单位无因公出国（境）人员；公务用车购

置费 0 元，主要原因单位无公务车辆购置；公务用车运行费 0 元，主要原因单位无公务用车；公务接待费增加 500 元，主要原因我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制公务招待费用。

#### **四、关于平罗县交通运输局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县交通运输局 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **五、关于平罗县交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明**

平罗县交通运输局 2022 年收入总预算 6410967 元，其中：本年收入 6410967 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 6410967 元，其中：本年支出 6410967 元，年末结转结 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6410967 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 6410967 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022年，平罗县交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算161457元，比2021年预算减少307143元，下降65.54%，主要原因是：红陶公路治超检测站运行经费列入项目支出。

### （二）政府采购情况

2022年，平罗县交通运输局政府采购预算0元，比2021年预算数减少38000元，下降100%，主要原因是：2022年无政府采购计划。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，平罗县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋249.9平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值24500元；办公家具价值122876元；其他资产价值951724.61元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋249.9平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值24500元；办公家具价值122876元；其他资产价值951724.61元。

### （四）预算绩效情况

2022年申报项目支出预算绩效目标5个，其中：一般公共预算安排的项目5个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：

1、平罗县红陶公路治超检测站劳务派遣人员工资项目，预算绩效金额 360000 元；主要绩效目标：聘用治超协勤人员 12 名，治理车辆超限超载年检测货运车辆数 5 万辆，与交警联合年执法频次 12 次，促进县域经济健康发展。

2、平罗县红陶公路治超检测站运行经费，预算绩效金额 300000 元；主要绩效目标：年检测货运车辆次数 5 万辆，完成年度全县治超任务，有效地保护区域内主要道路使用寿命，保护人民群众出行安全。

3、平罗县农村公路建设项目，预算绩效金额 1000000 元；主要绩效目标：新改建农村公路 13.84 公里，促进农村经济可持续发展。

4、平罗县红陶公路、同城化平罗至石嘴山（银川公路）项目水土保持补偿缴费，预算绩效金额 1992400 元；主要绩效目标：完成平罗县红陶公路、同城化平罗至石嘴山（银川公路）两条道路水土保持检测、验收工作。

5、平罗县锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金项目，预算绩效金额 360000 元；主要绩效目标：补助投入运营公交车辆 53 辆，促进县域经济发展。

（五）其他需说明的事项

无

# 平罗县交通运输局 2022 年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。