

附件



赣州市交通运输局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市交通运输局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市交通运输局概况

一、部门主要职责

市交通运输局是市政府的组成部门，主管全市交通运输工作的职能部门，主要职责是负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理；按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；负责对全市交通资金（转移支付）使用情况监督指导；协调交通建设资金的筹集工作。

二、机构设置及人员情况

本次公告汇总单位赣州市交通运输局共有 6 个预算单位，包括：赣州市交通运输局机关、赣州市综合行政执法支队、赣州市交通运输综合服务中心、赣州城市公共交通发展服务中心、赣州市农村公路管理所，赣州市综合交通运行指挥中心。

实有人数 571 人，包括行政人员 33 人、参照公务员管理事业人员 45 人、全部补助事业人员 493 人、离休人员 2 人。

第二部分 赣州市交通运输局 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市交通运输局（包括下属单位）收入预算总额为 18932.87 万元，减少 5525.78 万元，其中：财政拨款收入 10538.32 万元，较上年减少 8440.09 万元；事业收入 1884.14 万元，较上年增加 1684.14 万元，其他收入 5990.07 万元，较上年增加 5975.07 万元，；上年结余 520.34 万元，较上年减少 4744.9 万元。财政拨款减少的主要原因是依据《关于市交通运输局深化事业单位改革有关事项的批复》赣市编〔2021〕17 号文件要求，事业单位改革后组建了 5 个下属单位，减少了市公路发展服务中心及 18 个县（区）分中心 21 个单位；事业收入增加的原因是 2022 年实行预算管理一体化交通运输综合服务中心项目结余资金纳入预算；其他收入增加原因是 2022 年实行预算管理一体化，大部分为单位实有资金的额度，上年度没有将实有资金额度列为预

算，上年结余减少原因是执行严格的预算管理制度，结余资金大幅度减少。

（二）支出预算情况

2022年赣州市交通运输局支出预算总额为18932.87万元，较上年预算安排减少5525.78万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出6965.98万元，较上年预算安排减少10766.69万元；项目支出11966.89万元，较上年预算安排增加5240.91万元。基本支出减少的主要原因是事业单位改革后减少了市公路发展服务中心及18个县（区）分中心等21个单位。项目支出增加的原因是2022年实行预算管理一体化，所有的项目资金都要纳入预算化管理，包括单位实有资金。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出631.88万元，较上年预算安排减少1011.79万元；卫生健康支出579.32万元，较上年预算安排减少1735.36万元；节能环保支出23万元，较上年预算安排增加23万元；交通运输支出11212.6万元，较上年预算安排减少8133.37万元；住房保障支出444.66万元，较上年预算安排减少709.67万元；国有资本经营预算支出51.34万元，较上年预算安排增加51.34万元；其他支出5990.07万元，较上年预算安排增加5990.07万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市交通运输局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额10538.32万元，较上年预算安排减少8440.09万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出631.88万元，卫生健康支出579.32万元，交通运输支出8882.37万元；住房保障支出444.65万元。

按支出项目类别划分：基本支出6613.42万元，较上年预算安排减少10832.53万元；其中：工资福利支出5731.33万元，商品和服务支出832.88万元，对个人和家庭的补助49.30万元，资本性支出0万元。项目支出3924.9万元，较上年预算安排增加2392.44万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算832.8万元，比2021年预算减少644.88万元，下降43.65%。减少的主要原因是事业单位改革后减少了市公路发展服务中心及18个县（区）分中心等21个单位。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1392.24 万元，其中：政府采购货物预算 881.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 510.78 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 21 辆，其中，其他用车 5 辆，执法执勤用车 16 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）部门整体支出、重点项目绩效情况说明

1. 部门整体支出绩效情况

2022 年部门预算支出合计 18932.87 万元，其中人员经费 5780.64 万元，公用经费 832.8 万元，项目经费 12319.43 万元。2022 年总体目标是：坚决落实交通强国、交通强省建设和“三大战略、八大行动”决策部署，聚焦建设革命老区交通运输高质量发展示范区目标任务，着力“完善路网结构、提升交通能级、优化运输服务、强化行业治理”，全力以赴加快推动交通运输高质量跨越式发展，为赣州建设革命老区高质量发展示范区当好开路先锋。

具体绩效目标设置情况详见附件。

2. 重点项目绩效情况

“四基四化”建设专项经费

（1）项目概述

根据全省交通运输执法基层单位“四基四化”建设试点

工作方案相关要求，力争用3年时间，实现基层单位“四基四化”建设全覆盖。建设内容包括基础和提升两部分构成，基础部分包括设施标准、装备标准、制度标准和形象设计。提升部分包括队伍标准、履职标准、业务标准、管理标准等。

(2) 立项依据

立项依据：《江西省交通运输综合行政执法监督管理局关于印发全省交通运输执法基层单位“四基四化”建设试点工作方案的通知》。

(3) 实施主体

实施主体为赣州市交通运输综合行政执法支队。

(4) 实施方案

建设工作由基础和提升两部分构成，基础部分包括设施标准、装备标准、制度标准和形象设计。提升部分包括队伍标准、履职标准、业务标准、管理标准等。

(5) 实施周期

实施周期为3年，即2022年1月1日至2024年12月31日

(6) 年度预算安排

“四基四化”建设专项经费2022年预算安排为1000万元。

(7) 绩效目标和指标

2022年绩效目标：执法装备2022年购置达到70%，视觉形象标准建设完成11个点。

具体绩效目标设置情况详见附件。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市交通运输局“三公”经费一般公共预算安排239.40万元。其中：

因公出国（境）费5万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费165.7万元，比上年减287.30万元，主要原因是：事业单位改革后减少了市公路发展服务中心及18个县（区）分中心等21个单位。

公务用车运行维护费68.7万元，比上年减少55.30万元，主要原因是：事业单位改革后减少了市公路发展服务中心及18个县（区）分中心等21个单位。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的 基本工资和津补贴以及规定比例
为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其
他用于公路水路运输方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无