

赣州市交通运输局机关 2022 年部门预算



目 录

第一部分 赣州市交通运输局机关概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市交通运输局机关 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 赣州市交通运输局机关 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 赣州市交通运输局机关概况

一、部门主要职责

市交通运输局是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

市交通运输局机关内设 11 个职能科（室），机关行政编制 34 名，工勤编制 2 名。实有在职人数 35 人。

第二部分 赣州市交通运输局机关 2022 年部门预算表 （详见附表）

第三部分 赣州市交通运输局机关 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机关收入预算总额为 3430.46 万元,其中:财政拨款收入 1175.82 万元,事业收入 0 万元,其他收入 1841.05 万元,上年结余 413.59 万元。较上年预算安排增加 311.06%,主要原因是 2022 年的一般公共预算拨款收入增加 362.95 万元,其他收入增加 1841.05 万元,上年结转增加 391.92 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市交通运输局机关预算支出总额为 3430.46 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 910.83 万元,占支出预算总额的 26.55%,项目支出 2519.63 万元,占支出预算总额的 73.45%。按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 83.69 万元,占支出预算总额的 2.44%;卫生健康支出 83.58 万元,占支出预算总额的 2.44%;交通运输支出 1333.83 万元,占支出预算总额的 38.88%;住房保障支出 36.97 万元,占支出预算总额的 1.08%;国有资本经营预算支出 51.34 万元,占支

出预算总额的 1.5%；其他支出 1841.05 万元，占支出预算总额的 53.66%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年市交通运输局机关一般公共预算支出为 1175.82 万元，占支出预算总额的 100%，按支出项目类别划分：基本支出 642.02 万元，占一般公共预算支出的 54.60%；其中包含工资福利支出 489.01 万元，商品和服务支出 113.95 万元，对个人和家庭的补助 39.06 万元。项目支出 533.80 万元，占支出预算总额的 45.40%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 83.69 万元，占支出预算总额的 7.12%；卫生健康支出 83.58 万元，占支出预算总额的 7.11%；交通运输支出 971.58 万元，占支出预算总额的 82.63%；住房保障支出 36.97 万元，占支出预算总额的 3.14%。

（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。

（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 113.95 万元，比 2021 年预算增加 5.01 万元，增长 4.60 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 303.45 万元，其中：政府采购货物预算 35.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 267.8 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 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

（九）项目情况说明（部门本级）

（详见附表）

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市交通运输局机关“三公”经费一般公共预算安排 38.2 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 33.2 万元，比上年减少 0.02 万元，主要原因是：不高于上年。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元 0。

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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四) 经营支出: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发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费:指各部门因公出国(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)费指单位公务出国(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。

(七) 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

