

晋城市交通运输局 2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2022 年度晋城市交通运输局预算报表	4
一、2022 年预算收支总表	4
二、2022 年预算收入总表	6
三、2022 年预算支出总表	7
四、2022 年财政拨款收支总表	8
五、2022 年一般公共预算支出预算表	10
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	11
七、2022 年政府性基金预算收入预算表	11
八、2022 年政府性基金预算支出预算表	11
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表	12
十、2022 年“三公”经费支出预算表	12
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	12
第三部分 2022 年度晋城市交通运输局预算情况说明	12
一、2022 年度预算数据变动情况及原因	12

二、“三公”经费增减变动原因说明	13
三、政府采购情况	13
四、其他重要事项情况说明	13
五、绩效管理情况	14
六、国有资产占有使用情况	14
第四部分 名词解释	14

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家、省关于交通运输的法律法规和方针政策。
- 2、承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。
- 3、组织拟定并监督实施全市公路、水路行业规划，参与拟定全市物流业发展规划，并监督实施。
- 4、承担全市道路、水路运输市场监管责任。
- 5、承担水上交通安全监管责任。
- 6、负责提出全市农村公路、水路固定资产投资规模和方案，按规定权限审批核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。
- 7、承担公路、水路建设市场监管责任。
- 8、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。
- 9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况。
- 10、承担交通运输综合行政执法工作监督管理、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

11、指导交通运输行业职工队伍建设。

12、承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

13、将所属事业单位承担的道路运输、水路运输、城市客运的监督管理等行政职能划归局机关。

14、完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

晋城市交通运输局，单位性质为行政单位，单位级别为正处级建制，现有编制人数21人，设局长1名，副局长2名，科级领导职数9名（含交通战备办主任1名）下设8个内设机构，分别是办公室、人事教育科、财务科、政策法规和执法监督科、规划科、公路管理科、综合运输管理科和安全监督科，截止2021年底实有在职人数20人。

第二部分 2022年度晋城市交通运输局预算报表

一、晋城市交通运输局2022年预算收支总表

2022年预算收支总表

部门：[224001]晋城市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	12,399.643558	一般公共服务支出	
二、政府性基金预	3,237.000000	外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、财政专户管理		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	

		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	25.032032
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	21.932707
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,437.000000
		农林水支出	
		交通运输支出	14,121.117276
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	31.561543
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,636.643558	本年支出合计	15,636.643558

二、2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		15,636.643558	12,399.643558	3,237.000000			
208	[208]社会保障和就业支出	25.032032	25.032032				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	25.032032	25.032032				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.032032	25.032032				
210	[210]卫生健康支出	21.932707	21.932707				
21011	[21011]行政事业单位医疗	21.932707	21.932707				
2101101	[2101101]行政单位医疗	15.006589	15.006589				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	6.926118	6.926118				
212	[212]城乡社区支出	1,437.000000		1,437.000000			
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	1,437.000000		1,437.000000			
2120804	[2120804]农村基础设施建设支出	1,437.000000		1,437.000000			
214	[214]交通运输支出	14,121.117276	12,321.117276	1,800.000000			
21401	[21401]公路水路运输	12,321.117276	12,321.117276				
2140101	[2140101]行政运行	730.354276	730.354276				
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	11,590.763000	11,590.763000				
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	1,800.000000		1,800.000000			
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	1,800.000000		1,800.000000			
221	[221]住房保障支出	31.561543	31.561543				
22102	[22102]住房改革支出	31.561543	31.561543				
2210201	[2210201]住房公积金	31.561543	31.561543				

三、2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15,636.643558	471.180558	15,165.463000
	[208]社会保障和就业支出	25.032032	25.032032	
208	[20805]行政事业单位养老支出	25.032032	25.032032	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.032032	25.032032	
	[210]卫生健康支出	21.932707	21.932707	
210	[21011]行政事业单位医疗	21.932707	21.932707	
2101101	[2101101]行政单位医疗	15.006589	15.006589	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	6.926118	6.926118	
	[212]城乡社区支出	1,437.000000		1,437.000000
212	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	1,437.000000		1,437.000000
2120804	[2120804]农村基础设施建设支出	1,437.000000		1,437.000000
	[214]交通运输支出	14,121.117276	392.654276	13,728.463000
214	[21401]公路水路运输	12,321.117276	392.654276	11,928.463000
2140101	[2140101]行政运行	730.354276	392.654276	337.700000
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	11,590.763000		11,590.763000
214	[21462]车辆通行费安排的支出	1,800.000000		1,800.000000
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	1,800.000000		1,800.000000
	[221]住房保障支出	31.561543	31.561543	
221	[22102]住房改革支出	31.561543	31.561543	
2210201	[2210201]住房公积金	31.561543	31.561543	

四、2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	12,399.643558	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3,237.000000	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.032032	25.032032		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.932707	21.932707		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,437.000000		1,437.000000	
		农林水支出				
		交通运输支出	14,121.117276	12,321.117276	1,800.000000	
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.561543	31.561543		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15,636.643558	本年支出合计	15,636.643558	12,399.643558	3,237.000000	

五、2022年一般公共预算支出预算表

部门: [224001] 晋城市交通运输局

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12,399.643558	471.180558	11,928.463000
[208] 社会保障和就业支出		25.032032	25.032032	
[20805] 行政事业单位养老支出		25.032032	25.032032	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.032032	25.032032	
[210] 卫生健康支出		21.932707	21.932707	
[21011] 行政事业单位医疗		21.932707	21.932707	
2101101	[2101101] 行政单位医疗	15.006589	15.006589	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	6.926118	6.926118	
[214] 交通运输支出		12,321.117276	392.654276	11,928.463000
[21401] 公路水路运输		12,321.117276	392.654276	11,928.463000
2140101	[2140101] 行政运行	730.354276	392.654276	337.700000
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	11,590.763000		11,590.763000
[221] 住房保障支出		31.561543	31.561543	
[22102] 住房改革支出		31.561543	31.561543	
2210201	[2210201] 住房公积金	31.561543	31.561543	

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	471.180558	
501	344.977997	
[50101]工资奖金津补贴	176.642600	
[50102]社会保障缴费	47.426480	
[50103]住房公积金	31.561543	
[50199]其他工资福利支出	89.347374	
502	101.849561	
[50201]办公经费	54.549561	
[50202]会议费	1.200000	
[50206]公务接待费	2.000000	
[50208]公务用车运行维护费	5.100000	
[50299]其他商品和服务支出	39.000000	
509	24.353000	
[50901]社会福利和救助	4.144000	
[50905]离退休费	20.209000	

七、2022年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	1,800.000000
103	非税收入	1,800.000000
10301	政府性基金收入	1,800.000000
1030159	车辆通行费	1,800.000000

八、2022年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
	合计	3,237.000000
212	[212]城乡社区支出	1,437.000000
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	1,437.000000
2120804	[2120804]农村基础设施建设支出	1,437.000000
214	[214]交通运输支出	1,800.000000
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	1,800.000000
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	1,800.000000

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

说明：晋城市交通运输局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、2022年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.000000
公务用车购置及运行费	6.100000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	6.100000
合计	8.100000

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		101.849561
224001	[224001]晋城市交通运输局	101.849561

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

晋城市交通运输局2022年收支预算15636.643558万元。一般公共预算财政拨款12,399.643558万元和政府性基金3237万元。支出总计15636.643558万元；支出包括：社会保障和就业支出25.032032万元，卫生健康支出

21.932707 万元，城乡社区支出 1437 万元，交通运输支出 14121.117276 万，占住房保障支出 31.561543 万元。

（二）一般公共预算支出情况

2022 年度一般公共预算支出预算 12,399.643558 万元，基本支出 471.180558 万元，项目支出 15165.463 万元。与上年相比，收入总计增加 1565.52 万元，主要原因是四好农村路市级补助资金增加 3000 万元。

（三）政府性基金预算情况

2022 年政府性基金预算收入 3237 万元，其中城乡社区支出 1437 万元，交通运输支出 1800 万元。

（四）国有资本经营预算情况

2022 年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 8.1 万元，与 2021 年减少 2 万元，其中公务接待费减少 1 万元，公务运行费减少 1 万元。

三、政府采购情况

2022 年度无政府采购。

四、其他重要事项情况说明

2022 年机关运行经费支出 101.849561 万元，比上年增长 4.6196 万元，增长 4.75%，主要原因是其他商品服务支出增加 6.64 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年晋城市交通运输局实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款11587.7万元。

2、绩效目标情况

项目全部设定绩效目标，项目按进度完成。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至2021年12月31日，我单位车辆账面数量6辆，账面原值98.47万元，账面净值19.11万元。在用6辆，我单位固定资产成新率为12.90%；公共基础设施成新率为100.00%。

2、房屋情况：截至2021年12月31日，我单位房屋账面面积14,926平方米，账面价值1,734.93万元，其中办公用房面积2,000平方米，占房屋的13.40%；其他用房面积12,926平方米，占86.60%。从使用状况分析：在用12,032.80平方米，占80.62%，出租出借2,893.20平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备92.54万元，占32.25%；专用设备5.25万元，占1.83%；图书档案8.32万元，占2.90%；家具、用具、装具及动植物34.56万元，占12.04%。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购

买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

