

新乡市红旗区交通运输局（本级）

2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市红旗区运输局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区交通运输局 2022 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市红旗区交通运输局 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区交通运输局概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区交通运输局设1个内设机构：办公室（运输管理股、农村公路建设管理股）。

（二）单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（二）贯彻执行上级公路等行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。

（三）承担全区道路运输市场监管责任。负责权限内城乡客运、货运行业管理工作。承担道路运输经营许可中的道路货物运输经营、道路运输站（场）经营、机动车驾驶员培训经营的审批职责；负责全区货运代理信息服务、机动车维修经营、道路运输货运站（场）经营的备案工作和普通货物运输营运车辆年审工作；负责辖区道路运输企业质量信誉考核初评工作。

（四）负责提出全区农村公路固定资产投资规模和方向，会

同区财政局就交通专项资金提出安排意见，按规定权限审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）承担全区农村公路监管责任。贯彻执行上级公路、工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区农村公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，负责权限内交通运输基础设施管理和维护工作。

（六）指导全区农村公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全区农村公路路网运行监测和协调工作。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（七）负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区农村公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）贯彻执行交通运输行业科技政策，推动行业技术进步。

（九）负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展交流与合作。

（十）划入区道路运输管理局、区农村公路管理所的行政职能。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区交通运输局本级预算。

第二部分

新乡市红旗区交通运输局 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年度收入总计 121.20 万元，支出总计 121.20 万元，与 2021 年度预算相比，收入增加 19.47 万元，增长 19.14%。主要原因：财政供养人员工资增加；支出增加 19.47 万元，增长 19.14%。主要原因：财政供养人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年度收入合计 121.20 万元，其中：一般公共预算 121.20 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年度支出合计 121.20 万元，其中：基本支出 106.28 万元，占 87.69%；项目支出 14.92 万元，占 12.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年度一般公共预算收支预算 121.20 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年度相比，一般公共预算收支预算增加 19.47 万元，增长 19.14%，主要原因：财政供养人员工资增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区交通运输局单位 2022 年度一般公共预算支出年初预算为 121.20 万元。其中：基本支出 106.28 万元，占 87.69%；项目支出 14.92 万元，占 12.31%。主要用于以下方面：一般公共服务社会（类）支出 0.92 万元，占 0.76%；交通运输（类）支出 120.28 万元，占 99.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出年初预算为 106.28 万元。其中：人员经费支出 97.45 万元，占 91.69%；公用经费支出 8.83 万元，占 8.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年度“三公”经费预算为 0.10 万元。2022 年度“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。与上年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。当年预算数与上年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。当年预算数与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出。公务用车购置费预算数与上年保持一致。公务用车运行维护费当年预算数与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年度机构运转经费支出预算8.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年度新乡市红旗区交通运输局预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021年度期末，新乡市红旗区交通运输局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用

设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年度无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即

事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡市红旗区交通运输局 2022 年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市红旗区交通运输局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	121.20	一、一般公共服务	0.92
其中：财政拨款	121.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	120.28
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	121.20	本年支出合计	121.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	121.20	支出总计	121.20

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市红旗区交通运输局(本级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	121.20	106.28	87.79	9.66	8.83		14.92	14.92	
			040001	新乡市红旗区交通运输局 本级	121.20	106.28	87.79	9.66	8.83		14.92	14.92	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.92						0.92	0.92	
214	01	01		行政运行	111.28	106.28	87.79	9.66	8.83		5.00	5.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	9.00						9.00	9.00	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区交通运输局(本级)

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	121.20	一、本年支出	121.20	121.20	121.20		
（一）一般公共预算拨款	121.20	（一）一般公共服务支出	0.92	0.92	0.92		
其中：财政拨款	121.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	120.28	120.28	120.28		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	121.20	支出合计	121.20	121.20	121.20		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗区交通运输局(本级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	121.20	106.28	87.79	9.66	8.83		14.92	14.92
			040001	新乡市红旗区交通运输局 本级	121.20	106.28	87.79	9.66	8.83		14.92	14.92
201	36	99		其他共产党事务支出	0.92						0.92	0.92
214	01	01		行政运行	111.28	106.28	87.79	9.66	8.83		5.00	5.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	9.00						9.00	9.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区交通运输局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				106.28	97.45	8.83
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.95	29.95	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.15	25.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36	
30302	退休费	50905	离退休费	9.47	9.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.22	6.22	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.77	16.77	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.84		4.84
30229	福利费	50201	办公经费	1.49		1.49
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78		0.78

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市红旗区交通运输局(本级)

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.10		0.00	0.00	0.00	0.10

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市红旗区交通运输局(本级)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：我单位没有政府性基金支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市红旗区交通运输局(本级)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	040001	新乡市红旗区交通运输局 本级	14.92	14.92							
其他运转类	党建工作经费	新乡市红旗区交通运输局 本级	0.92	0.92							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区交通运输局 本级	5.00	5.00							
其他运转类	公路占地租赁补偿款	新乡市红旗区交通运输局 本级	9.00	9.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市红旗区交通运输局(本级)

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
040001	新乡市红旗区交通运输局本级	14.92	14.92										
410702220 000000003 738	公路占地租赁补偿款	9.00	9.00		公路红线范围内的土地租赁补偿总额	≤9 万元	公路红线范围内的土地租赁补偿发放时间	2022 年 12 月 31 日前	保障公路红线范围内群众合法权益	有效	群众满意度	≥95%	
							占用土地	29.853 亩					
							公路红线范围内的土地租赁补偿达标率	100%					

410702220 000000008 471	工作经费	5.00	5.00			综合事务管理 费用	≤5 万元	工作人员人数	5 人	保障交通 运输工作 正常运转, 提高综合 事务管理 水平	有效 提高	群众 满意 度	≥90%
								综合事务管理 工作完成率	≥90%				
								年底工作任务 完成时间	2022 年 12 月 31 日				
410702220 000000008 509	党建工作经费	0.92	0.92			党建活动费用	≤0.92 万元	党员党建工作 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	增强党员 党党性意 识,提高党 组织凝聚 力	提高	党员 满意 度	≥90%
								开展党建活动 数量	≥3 次				
								党员党建活动 参与率	100%				