

2022 年绥芬河市交通运输局预算公开情况说明

第一部分 2022 年绥芬河市交通运输局单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；制定全市公路行业方针、政策和规范性文件，并组织实施；参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施；负责全市公路行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。承担涉及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，负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。承担道路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理，负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工作；指导全市道路运输、公路交通行业体制改革工作；负责治理公路“三乱”工作。负责提出公路固定资产投资规模和方向，国家和省财政性资金安排建议；提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资审查意见。负责监管公路建设市场，承担公路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作；指导农村公路建设和养护工作。组织实施公路交通工程建设；负责公路交通运输基础设施的建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护职责；组织实施战备公路建设、维护，承

担国防动员有关工作。负责公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。承担交通运输信息化建设工作的，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路对外合作与外事工作。负责道路运输行政管理、公路行政管理工作。承办市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

绥芬河市交通运输局单位共交通运输局单位内设机构 3 个岗位，包括：综合管理岗位,法规审批岗位,规划建设岗位。

本部门中，行政单位 1 家、事业单位 3 家，名单如下

序号	单位名称	单位性质
1	绥芬河市邮政业发展服务中心	事业
2	绥芬河市交通运输综合行政执法大队	事业
3	绥芬河市公路养护中心	事业

三、单位人员构成

绥芬河市交通运输局单位为行政单位及下属三个事业单位总编制人数 70 人，其中：

绥芬河市交通运输局 11 人，其中行政编制 6 人，绥芬河市邮政业发展服务中心事业编制 5 人,在职实有人数 9 人，其中绥芬河市交通运输局 5 人，绥芬河市邮政业发展服务中心 4 人，与上年对比，行政编制增加（减少）0 人、参公编

制增加（减少）0人、事业编制绥芬河市邮政业发展服务中心增加1人，由于事业单位改革原绥芬河市地方道路管理站4人编制数和实有2人减少；退休人员9人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人；

绥芬河市公路养护中心事业编制23人，与上年对比，事业编制减少12人（退休1人，调出10人，开除1人）；退休人员47人。与上年相同（本年增加退休1人，死亡2人）；

绥芬河市交通运输综合行政执法大队为全额拨款事业单位，总编制人数36人，其中：事业编制36人，在职实有人数25人，今年增加10人，与上年对比，事业编制增加17人；退休人员6人。与上年对比，退休人员无变化。

第二部分 绥芬河市交通运输局2022年部门预算公开报表

（部门预算公开报表、整体支出绩效目标申报表）

第三部分 绥芬河市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

绥芬河市交通运输局2022年收支总预算980.84万元，比上年预算数减少26.37万元。其中：绥芬河市交通运输局2022年收支总预算112.81万元，比上年预算数减少61.63万元；绥芬河市公路养护中心2022年收支总预算491.45万元，比上年预算数减少102.8万元；绥芬河市交通运输综合

行政执法大队 2022 年收支总预算 376.58 万元，比上年预算数增加 138.06 万元。

收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于收入总表的说明

绥芬河市交通运输局部门收入合计为 980.84 万元，其中：一般公共预算收入 980.84 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

2022 年，绥芬河市交通运输局收入总预算 112.81 万元，包括：一般公共预算拨款收入 112.81 万元、比上年预算减少 61.63 万元，主要原因是岗位设定，人员减少。

2022 年，绥芬河市公路养护中心收入总预算 491.45 万元，包括：一般公共预算拨款收入 491.45 万元、比上年预算减少 102.8 万元，主要原因是转出 10 人到绥芬河市交通运输局综合执法大队。

2022 年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队收入总预算 376.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入 376.58 万元、比上年预算增加 138.06 万元，主要原因是从绥芬河市公路

养护中心转入 10 人到绥芬河市交通运输局综合执法大队。

三、关于支出总表的说明

绥芬河市交通运输局 2022 年部门支出预算 980.84 万元，其中：

绥芬河市交通运输局部门基本支出 917.78 万元，占 93.58%；项目支出 63.06 万元，占 6.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

绥芬河市交通运输局 2022 年财政拨款收支总预算 980.84 万元。收入包括：一般公共预算收入 980.84 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 238.92 万元，卫生健康支出 35.58 万元，交通运输支出 653.15 万元，住房保障支出 53.19 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥芬河市交通运输局 2022 年一般公共预算支出 917.78 万元，比上年预算数减少 26.37 万元，其中：

1、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 238.92 万元，比上年预算数减少 7.11 万元，下降 2.89%。

2、卫生健康支出 2022 年预算数为 35.58 万元，比上年预算数减少 2.72 万元，下降 7.1%。

3、交通运输支出 2022 年预算数为 653.15 万元，比上年预算数增加 27.37 万元，增长 4.37%。

4、住房保障支出 2022 年预算数为 53.19 万元，比上年预算数减少 43.91 万元，下降 45.22%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

绥芬河市交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出 980.84 万元，其中：

1、工资福利支出 655.74 万元，主要包括：基本工资 217.65 万元、津贴补贴 227.01 万元、年终一次性奖金 33.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.86 万元、职业年金缴费 12.38 万元，职工基本医疗保险缴费 30 万，公务员医疗补助缴费（在职）5.58 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，住房公积金 53.19 万元，其他工资福利支出 15.41 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 94.59 万元，主要包括：办公费 8 万元，印刷费 2.25 万元，手续费 0.15 万元，水费 1.4 万元，电费 2.5 万元，邮电费 1.26 万元，取暖费 26.17 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 7 万元，维修维护费 2.08 万元，培训费 1.3 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 0.9 万元，工会经费 5.29 万元，福利费 12.42 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元，其他交通费用 19.23 万元，其他商品和服务支出 1.24 万元。

3、对个人和家庭补助支出 167.45 万元，主要包括：退

休费 157.6 万元，生活补助 5.07 万元，医疗费补助 4.64 万元，奖励金 0.14 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥芬河市交通运输局 2022 年“三公”经费预算数为 3.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.7 万元，公务接待费 0.5 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

绥芬河市交通运输局 2022 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 91.39 万元，其中：办公费 8 万元，印刷费 2.25 万元，手续费 0.15 万元，水费 1.4 万元，电费 2.5 万元，邮电费 1.26 万元，取暖费 26.17 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 7 万元，维修维护费 2.08 万元，培训费 1.3 万元，劳务费 0.9 万元，工会经费 5.29 万元，福利费 12.42 万元，其他交通费用 19.23 万元，其他商品和服务支出 1.24 万元。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年绥芬河市交通运输局采购预算总额 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 1 月，绥芬河市交通运输局共有房屋 2163 平

方米,其中:办公用房2163平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

绥芬河市公路养护中心部门共有房屋2311.22平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房2311.22平方米,其他用房0平方米。共有车辆11台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车2台,特种专业技术用车0台,其他车辆9台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是绥芬河市公路养护中心2022年增加公共基础设施183991.2万元,其构成部分主要是绥芬河市域内国省干道、农村公路、专用公路。

绥芬河市交通运输综合行政执法大队共有房屋2308.97平方米,其中:办公用房2190.02平方米,业务用房0平方米,其他用房118.95平方米。共有车辆4台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车4台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产292个。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

根据规定，2022年绥芬河市交通运输局实行整体支出绩效目标涉及预算金额986.25万元，绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额63.06万元。

第四部分 名词解释

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

1	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S	
2	表2																																					
3	部门/单位：绥芬河市交通运输局																																				单位：万元	
4	部门(单位)代码		部门(单位)名称		合计		小计		一般公共预算		政府性基金预算		本年收入										上年结转结余															
国有资本经营预算													财政专户管理资金		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		小计		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金		单位资金			
5																																						
6	203		交通运输局		980.84		980.84		980.84																													
7	203001		绥芬河市交通运输局		112.81		112.81		112.81																													
8	733001		绥芬河市公路养护中心		491.45		491.45		491.45																													
9	242001		绥芬河市交通运输局综合行政执法大队		376.58		376.58		376.58																													
10	合 计				980.84		980.84		980.84																													

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	表3							
2	支出总表							
3	部门/单位：绥芬河市交通运输局							单位：万元
4	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
5	208	社会保障和就业支出	238.92	238.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	238.92	238.92				
7	2080501	行政单位离退休	25.54	25.54				
8	2080502	事业单位离退休	141.14	141.14				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38				
11	210	卫生健康支出	35.58	35.58				
12	21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58				
13	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
14	2101102	事业单位医疗	30.03	30.03				
15	2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26				
16	214	交通运输支出	653.15	590.09	63.06			
17	21401	公路水路运输	653.15	590.09	63.06			
18	2140101	行政运行	73.43	72.41	1.02			
19	2140106	公路养护	293.89	237.69	56.20			
20	2140112	公路运输管理	285.83	279.99	5.84			
21	221	住房保障支出	53.19	53.19				
22	22102	住房改革支出	53.19	53.19				
23	2210201	住房公积金	53.19	53.19				
24	合 计		980.84	917.78	63.06			

1	表4			
2	财政拨款收支总表			
3	部门/单位：绥芬河市交通运输局			单位：万元
4	收 入		支 出	
5	项目	预算数	项目	预算数
6	一、本年收入	980.84	一、本年支出	980.84
7	(一) 一般公共预算拨款	980.84	(一)社会保障和就业支出	238.92
8	(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	35.58
9	(三) 国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	653.15
10			(四)住房保障支出	53.19
11	二、上年结转		二、年终结转结余	
12	(一) 一般公共预算拨款			
13	(二) 政府性基金预算拨款			
14	(三) 国有资本经营预算拨款			
15	收 入 总 计	980.84	支 出 总 计	980.84

1	表5						
2	一般公共预算支出表						
3	部门/单位：徐州市交通运输局						单位：万元
4	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
5				小计	人员经费	公用经费	
6	208	社会保障和就业支出	238.92	238.92	234.48	4.44	
7	20805	行政事业单位养老支出	238.92	238.92	234.48	4.44	
8	2080501	行政单位离退休	25.54	25.54	25.54		
9	2080502	事业单位离退休	141.14	141.14	136.70	4.44	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	59.86		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	12.38		
12	210	卫生健康支出	35.58	35.58	35.58		
13	21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58	35.58		
14	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29		
15	2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	30.03		
16	2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26		
17	214	交通运输支出	653.15	590.09	499.94	90.15	63.06
18	21401	公路水路运输	653.15	590.09	499.94	90.15	63.06
19	2140101	行政运行	73.43	72.41	55.56	16.85	1.02
20	2140106	公路养护	293.89	237.69	204.78	32.91	56.20
21	2140112	公路运输管理	285.83	279.99	239.60	40.39	5.84
22	221	住房保障支出	53.19	53.19			
23	22102	住房改革支出	53.19	53.19			
24	2210201	住房公积金	53.19	53.19			
25	合 计		980.84	917.78	770.00	94.59	63.06

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：松江区市交通公路局		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	655.74	655.74	
30101	基本工资	217.65	217.65	
3010101	基本工资	217.65	217.65	
30102	津贴补贴	227.01	227.01	
3010201	津贴补贴	213.16	213.16	
3010202	津贴补贴（在职）	13.85	13.85	
30103	奖金	33.94	33.94	
3010301	奖金	33.94	33.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	59.86	
30109	职工基本医疗保险	12.38	12.38	
30110	职工基本养老保险缴费	30.00	30.00	
3011001	基本养老保险缴费（在职）	29.60	29.60	
3011002	大病医疗补助（在职）	0.40	0.40	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.58	5.58	
30112	其他社会保险缴费	0.72	0.72	
3011201	工伤保险缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	53.19	53.19	
30199	其他工资福利支出	15.41	15.41	
302	商品和服务支出	94.59		94.59
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.25		2.25
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	1.40		1.40
3020501	办公水费	1.40		1.40
30206	电费	2.50		2.50
3020601	办公电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.26		1.26
3020701	邮电费	0.05		0.05
3020702	电话费	1.21		1.21
30208	租赁费	26.17		26.17
3020801	办公用房屋租赁费	26.17		26.17
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	2.08		2.08
3021301	一般维修费	1.48		1.48
3021302	专用房屋维修费	0.60		0.60
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	5.29		5.29
30229	福利费	12.42		12.42
3022901	福利费	6.62		6.62
3022902	体检费（在职）	2.70		2.70
3022903	体检费（离退休）	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	19.23		19.23
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
3029903	退休人员公用经费	1.24		1.24
303	对个人和家庭补助	167.45	167.45	
30302	退休费	157.60	157.60	
3030201	退休工资	141.50	141.50	
3030202	津贴补贴（退休）	16.10	16.10	
30305	生活补助	5.07	5.07	
3030501	离退休生活补助	5.07	5.07	
30307	医疗补助	4.64	4.64	
3030703	大病医疗补助（退休）	0.44	0.44	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.20	4.20	
30309	抚恤金	0.14	0.14	
合 计		917.78	823.19	94.59

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：绥芬河市公路养护中心							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
733001	绥芬河市公路养护中心	0.50					0.50
242001	绥芬河市交通运输综合行政执法大队	2.70		2.70		2.70	
合 计		3.20	0.00	2.70	0.00	2.70	0.50

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：绥芬河市交通运输综合行政执法大队				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位此表因无相关预算，故为空表				

表8-2

国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥芬河市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

表9

项目支出表

部门/单位：绥芬河市交通运输局

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		
其他运转类	办公费	绥芬河市交通运 输局	1.02	1.02							
专项业务费项目	农村公路养护	绥芬河市公路养 护中心	10.00	10.00							
重大改革发展 项目	2022年中央对地 方成品油价格税费 改革转移支付资金	绥芬河市公路养 护中心	46.20	46.20							
专项业务费项目	公路口岸误餐补助	绥芬河市交通运 输综合行政执法	5.84	5.84							
合 计			63.06	63.06							

