

2022 年
牡丹区交通运输局
本级预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门本级预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年本级预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。负责城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策并监督实施。负责交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、运营规范并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。负责城乡客运工作。负责协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模 and 方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责行业投融资工作。负责行业统计

工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度并监督实施，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，负责公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划工作。

（六）承担区铁路建设领导小组的日常工作。承担重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）负责全区高速公路、国道、省道的布局规划，负责监督全区高速公路的建设、养护和运营管理。负责监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担辖区内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责辖区内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织辖区内河通航水域救助打捞工作。负责船舶监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。负责港口设施保安、引航管理工作。

（九）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

（十）负责交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）负责行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

（十三）负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理。负责城乡公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省市区党委政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能。强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量。加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

二、本级预算单位构成

牡丹区交通运输局本级预算为局机关本级预算。

纳入牡丹区交通运输局 2021 年度本级预算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区交通运输局	

第二部分

2022 年本级预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	14657.51	一、一般公共服务支出	2074.5
一般公共预算拨款收入	13747.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	910	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	62.57
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.57
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	12493.78
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	14657.51	本年支出合计	14657.51
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	14657.51	支 出 总 计	14657.51

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				14657. 51	14657. 51	13747. 51	910										
214			交通运输支出	2074. 5	2074. 5	2074. 5											
	01		公路水路运输	2074. 5	2074. 5	2074. 5											
		01	行政运行	2074. 5	2074. 5	2074. 5											
208			社会保障和就业支出	62. 57	62. 57	62. 57											
	05		行政事业单位离退休	44. 36	44. 36	44. 36											
		01	事业单位离退休	44. 36	44. 36	44. 36											
	05		行政事业单位养老支出	18. 21	18. 21	18. 21											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 21	18. 21	18. 21											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210			卫生健康支出	10.57	10.57	10.57											
	05		医疗保障	10.57	10.57	10.57											
		02	事业单位医疗	10.57	10.57	10.57											
221			住房保障支出	16.09	16.09	16.09											
	02		住房改革支出	16.09	16.09	16.09											
		01	住房公积金	16.09	16.09	16.09											
208	20	01	临时救助支出	2	2	2											
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150	150	150											
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	700	700	700											

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
214	99	01	公共交通运营补助	1200	1200	1200											
214	01	99	其他公路水路运输支出	42.78	42.78	42.78											
212	08	04	农村基础设施建设支出	910	910		910										
214	99	99	其他交通运输支出	6320	6320	6320											
214	01	06	公路养护	1202	1202	1202											
213	01	42	农村道路建设	1967	1967	1967											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				14657. 51	2163. 73	12493. 78			
214			交通运输支出	2074. 5	2074. 5				
	01		公路水路运输	2074. 5	2074. 5				
		01	行政运行	2074. 5	2074. 5				
208			社会保障和就业支出	62. 57	62. 57				
	05		行政事业单位离退休	44. 36	44. 36				
		01	事业单位离退休	44. 36	44. 36				
	05		行政事业单位养老支出	18. 21	18. 21				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 21	18. 21				
210			卫生健康支出	10. 57	10. 57				
	05		医疗保障	10. 57	10. 57				
		02	事业单位医疗	10. 57	10. 57				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221			住房保障支出	16.09	16.09				
	02		住房改革支出	16.09	16.09				
		01	住房公积金	16.09	16.09				
208	20	01	临时救助支出	2		2			
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150		150			
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	700		700			
214	99	01	公共交通运营补助	1200		1200			
214	01	99	其他公路水路运输支出	42.78		42.78			
212	08	04	农村基础设施建设支出	910		910			
214	99	99	其他交通运输支出	6320		6320			
214	01	06	公路养护	1202		1202			
213	01	42	农村道路建设	1967		1967			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	13747.51	一、一般公共服务支出	2074.5	2074.5		
二、政府性基金预算拨款收入	910	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	62.57	62.57		
		九、卫生健康支出	10.57	10.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	12493.78	11583.78	910	
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.09	16.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	14657.51	本 年 支 出 合 计	14657.51	14657.51		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	14657.51	支 出 总 计	14657.51	14657.51		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				13747. 51	2163. 73	2153. 21	10. 52	11583. 78
214			交通运输支出	2074. 5	2074. 5	2063. 98	10. 52	
	01		公路水路运输	2074. 5	2074. 5	2063. 98	10. 52	
		01	行政运行	2074. 5	2074. 5	2063. 98	10. 52	
208			社会保障和就业支出	62. 57	62. 57	62. 57		
	05		行政事业单位离退休	44. 36	44. 36	44. 36		
		01	事业单位离退休	44. 36	44. 36	44. 36		
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 21	18. 21	18. 21		
		05	事业单位养老保险	18. 21	18. 21	18. 21		
210			卫生健康支出	10. 57	10. 57	10. 57		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	05		医疗保障	10.57	10.57	10.57		
		02	事业单位医疗	10.57	10.57	10.57		
221			住房保障支出	16.09	16.09	16.09		
	02		住房改革支出	16.09	16.09	16.09		
		01	住房公积金	16.09	16.09	16.09		
208	20	01	临时救助支出	2	2			2
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150	150			150
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	700	700			700
214	99	01	公共交通运营补助	1200	1200			1200
214	01	99	其他公路水路运输支出	42.78	42.78			42.78
214	99	99	其他交通运输支出	6320	6320			6320
214	01	06	公路养护	1202	1202			1202
213	01	42	农村道路建设	1967	1967			1967

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2163. 73	2153. 21	10. 52
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1864. 62	1864. 62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174. 91	174. 91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5. 39	5. 39	
	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15. 43	15. 43	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18. 21	18. 21	
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10. 57	10. 57	
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16. 09	16. 09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 51	0. 51	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1. 3	1. 3	1. 3
302	06	电费	502	01	办公经费	0. 5	0. 5	0. 5

302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	1.2	1.2	1.2
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.07	13.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.29	31.29	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.52		7.52
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.32		4.32		4.32		3.6		3.6		3.6	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				910				910
212	08	04	农村基础设施建设支出	910				910

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

备注：牡丹区交通运输局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出，只有使用政府性基金预算拨款安排的项目支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：牡丹区交通运输局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			2163.73	2163.73	2163.73							
301	01	基本工资	1864.62	1864.62	1864.62							
301	02	津贴补贴	174.91	174.91	174.91							
301	03	奖金	5.39	5.39	5.39							
301	07	绩效工资	15.43	15.43	15.43							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	18.21	18.21							
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	10.57							
301	13	住房公积金	16.09	16.09	16.09							
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51							
302	01	办公费	1.3	1.3	1.3							

302	06	电费	0.5	0.5	0.5							
302	25	专用燃料费	1.2	1.2	1.2							
303	01	离休费	13.07	13.07	13.07							
303	02	退休费	31.29	31.29	31.29							
302	39	其他交通费用	7.52	7.52	7.52							
303	05	生活补助	3.12	3.12	3.12							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计			12493.78	11583.78	910						
临时救助支出	特定目标类		2	2							
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	特定目标类		150	150							
车辆购置税用于农村公路建设支出	特定目标类		700	700							
公共交通运营补助	特定目标类		1200	1200							
其他公路水路运输支出	特定目标类		42.78	42.78							
农村基础设施建设支出	特定目标类		910		910						
其他交通运输支出	特定目标类		6320	6320							
公路养护	特定目标类		1202	1202							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
农村道路建设	特定目标类		1967	1967							

第三部分

2022 年本级预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹区交通运输局所有收入和支出均纳入本级预算管理。按照收支平衡原则，2022 年收支总预算均为 14657.51 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。

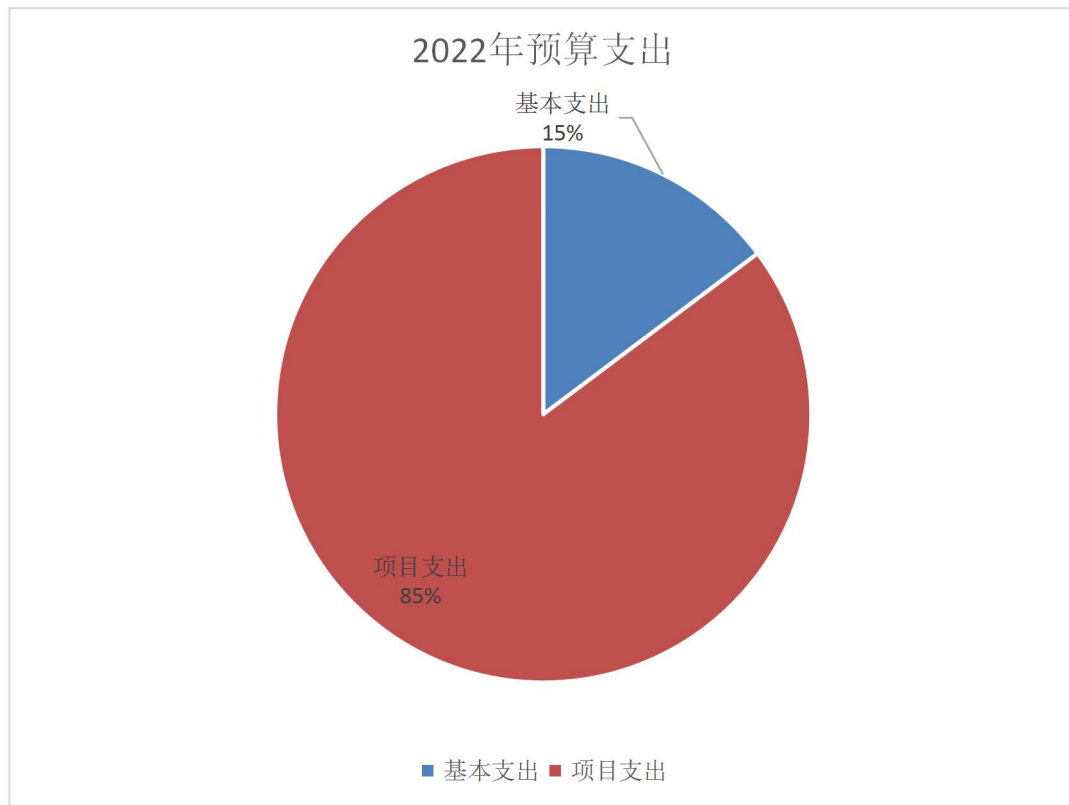
二、关于收入预算总表的说明

牡丹区交通运输局 2022 年收入预算为 14657.51 万元，其中：财政拨款 14657.51 万元，占 100% 。



三、关于支出预算总表的说明

牡丹区交通运输局 2022 年支出预算为 14657.51 万元，其中：基本支出 2163.73 万元，占 14.76%，项目支出 12493.78 万元，占 85.24% 。

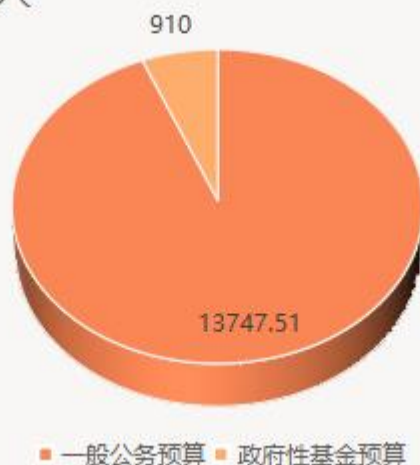


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

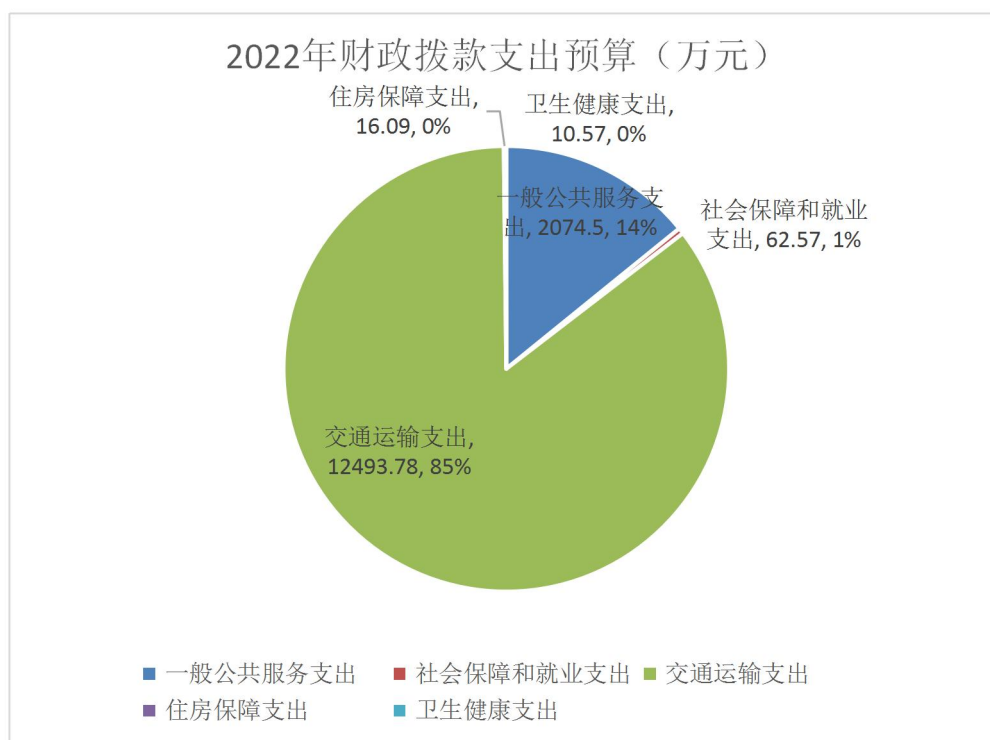
牡丹区交通运输局 2022 年财政拨款收支总预算为 14657.51 万元。

收入包括：一般公共预算 13747.51 万元，占 93.8%；政府性基金预算 910 万元，占 6.2%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务支出 2074.5 万元、社会保障和就业支出 62.57 万元、卫生健康支出 10.57 万元、住房保障支出 16.09 万元、交通运输支出 12493.78。

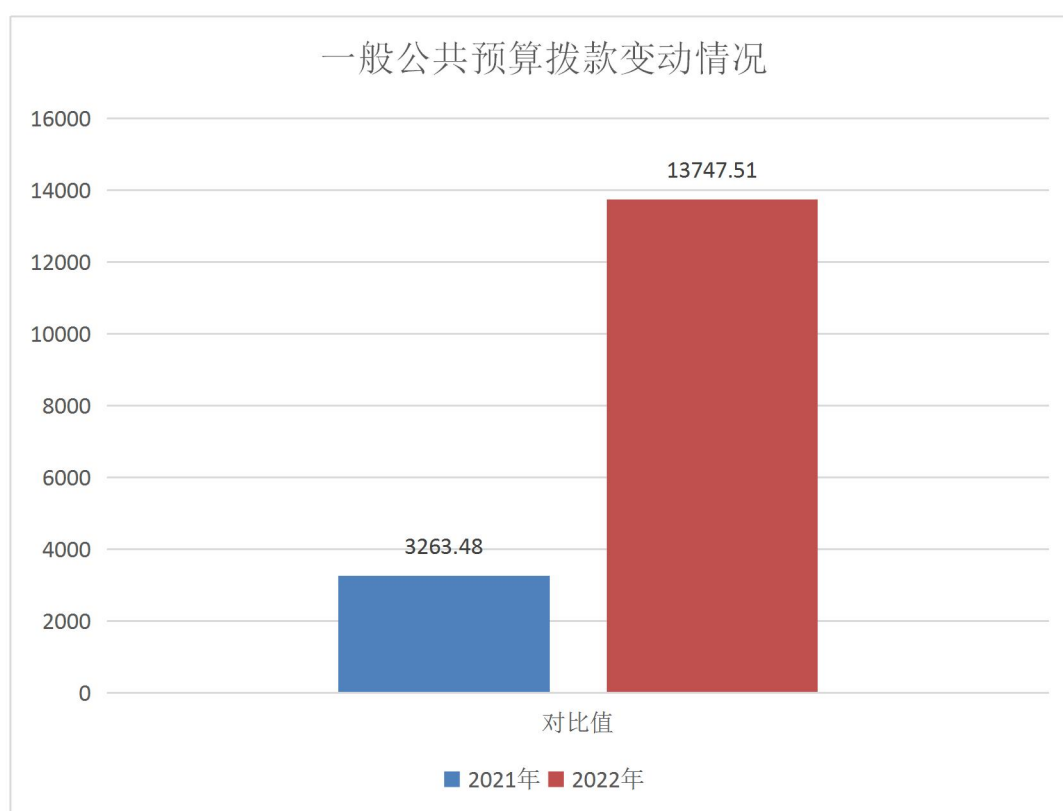


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

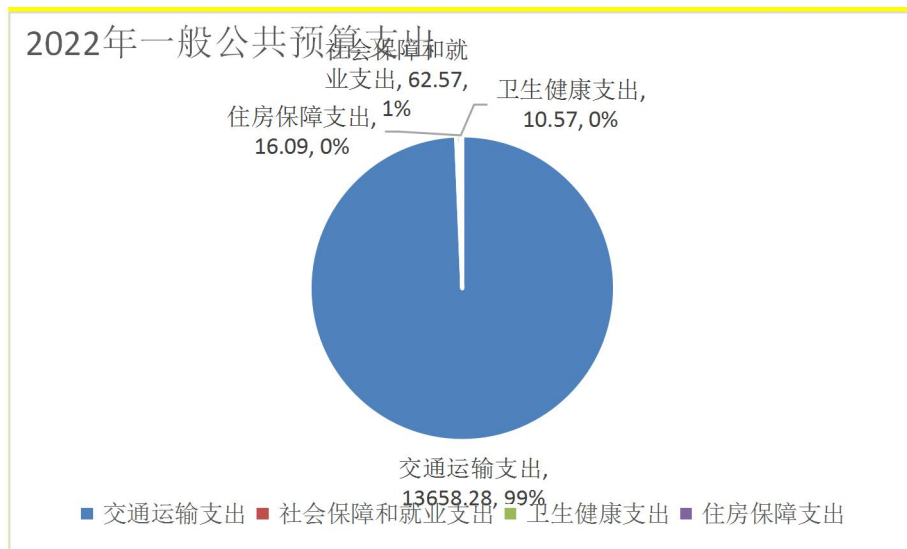
牡丹区交通运输局 2022 年一般公共预算拨款 13747.51 万元，比上年增加 10484.03 万元，增长 321%，主要原因是

2021 年项目未纳入预算，2022 年项目纳入预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区交通运输局 2022 年一般公共预算支出为 13747.51 万元，其中：交通运输支出 13658.28 万元，占 99.35%；社会保障和就业支出 62.57 万元，占 0.45%；卫生健康支出 10.57 万元，占 0.08%；住房保障支出 16.09 万元，占 0.12%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 2074.5 万元，比上年减少 52.47 万元，下降 2.5%，主要原因是压减办公经费一般性支出。。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 62.57 万元，比上年增加 38.29 万元，增长 157%，主要原因是在职人员工资标准提高。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 10.57 万元，比上年减少 3.63，减少 25.7%，主要原因是在职转退休人员增加，缴纳保险数减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.09 万元，比上年减少 5.94%，减少 26.9% 主要是在职转退休人员增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）农村公路建设（项）支出 11583.78 万元，比去年增加了 11583.78 万

元。主要原因是 2021 年项目工程未纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区交通运输局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2163.73 万元。主要用于：

1. 人员经费 2153.21 万元。按本级预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 10.52 万元。按本级预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料购置费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出、等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年牡丹区交通运输局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.6 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 16.6%，主要原因是严格控制公务车辆运行，压缩开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相同无变化。公务用车购置及运行费 3.6 万元，包括公务用车购置费 0 万

元，与上年增减无变化；公务用车运行维护费 3.6 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 16.6%，主要原因是严格控制公务用车运行，压缩开支。公务接待费 0 万元，比上年增减无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区交通运输局 2022 年政府性基金预算当年拨款 910 万元，比上年增加 910 万元，增长 100%，主要原因是今年新增项目，纳入预算。

牡丹区交通运输局 2022 年当年政府性基金预算支出为 910 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）支出 910 万元，主要是政府性基金于是拿拨款安排的支出用于农村基础设施建设，比上年增加 910 万元，增长 100%，主要原因是去年没有政府性基金于是拿拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区交通运输局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区交通运输局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年牡丹区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 2163.73 万元。较 2021 年预算减少 23.75 万元，下降 1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员数量减少。

（二）政府采购情况

2022 年牡丹区交通运输局没有政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区交通运输局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、事业单位业务用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年本级预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

牡丹区交通运输局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 12493.78 万元，其中财政拨款 12493.78 万元。拟对革命老区安陵至大黄集农村公路建设、农村道路户户通项目、农村公路建设和安保工程等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3577 万元，其中财政拨款 3577 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化四好农村公路建设项目、农村公路养护等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	大黄集安陵村农村道路建设			
主管部门	牡丹区交通运输局			
资金情况	金额：1967 万元			
总体目标	通达地区农村经济发展能够提高，提高居民通行率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	铺筑沥青混凝土路面里程	9.821 公里
			铺筑水泥稳定碎石基层里程	9.821 公里
			铺筑石灰碎石底基层里程	9.821 公里
		质量指标	项目验收合格率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	工程按期完成及时率	100%
		成本指标	铺筑沥青混凝土路面投资额	≤980 万元
			铺筑水泥稳定碎石基层投资额	≤750 万元
			铺筑石灰碎石底基层投资额	≤237 万元
	效益指标	社会效益指标	改善通达地区居民出行	有效改善
		生态效益指标	增加辖区内公路绿化率	有效增加
		可持续影响的指标	保证道路长期使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥95%

(六) 本级预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	农村道路户户通项目			
主管部门	牡丹区交通运输局			
资金情况	金额：910 万元			
总体目标	工程按期完成，方便居民出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	使用水泥混凝土硬化胡同数量	20 万平方米
			使用机制砖硬化胡同数量	48 万平方米
			使用渣石硬化胡同数量	3 万平方米
		质量指标	资金使用合规率	100%
			工程验收合格率	≥90%
		时效指标	工程完成及时率	≥90%
		成本指标	使用水泥混凝土硬化胡同投资额	≤400 万元
			使用机制砖硬化胡同投资额	≤480 万元
			使用渣石硬化胡同投资额	≤30 万元
	效益指标	社会效益指标	改善农村居民出行交通条件	有效改善
			保障农村公路安全通畅	有效保障
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表				
项目名称	车购税用于农村公路建设和安保工程			
主管部门	牡丹区交通运输局			
资金情况	金额：700 万元			
总体目标	全面覆盖通达地区居民出行，提高经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	县道防汛路大修工程里程	1.2 公里
			安兴镇村道里程	3.3 公里
			村道路网交安工程里程	400 公里
		质量指标	项目验收合格率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	工程按期完成及时率	100%
		成本指标	县道防汛路大修工程投资额	≤270 万元
			安兴镇村道投资额	≤30 万元
			村道路网交安工程投资额	≤400 万元
	效益指标	社会效益指标	促进通达地区农村经济发展	有效促进
			改善通达地区居民出行	有效改善
		可持续影响指标	保证道路长期使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指牡丹区交通运输局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指牡丹区交通运输局用于离退休人员的基本养老支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：牡丹区交通运输局单位在职人员的医疗保险缴费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指牡丹区交通运输局在职人员的住房公积金支出。