同德县交通运输局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

(一)贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。

(二)承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。

(三)承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

(四)承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。

(五)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

(六)负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(七)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入同德县交通运输局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同德县交通运输局（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	3,497.41	一.一般公共服务支出	33.96
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	15.00
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	25.17
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	16.77
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	325.00
		十三.农林水支出	3,203.76
		十四.交通运输支出	1,087.20
		十五.资源勘探工业信息等支出	
		十六.商业服务业等支出	
		十七.金融支出	
		十八.援助其他地区支出	
		十九.自然资源海洋气象等支出	
		二十.住房保障支出	18.08
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.灾害防治及应急管理支出	
		二十四.预备费	
		二十五.其他支出	5.00
		二十六.转移性支出	
		二十七.债务还本支出	
		二十八.债务付息支出	
		二十九.债务发行费用支出	
		三十.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,497.41	**本年支出合计**	4,729.94
上年结转	1,232.54	结转下年	
收入总计	4,729.94	**支出总计**	4,729.94

收入总表

单位名称：同德县交通运输局（本级）　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4,729.94	1,232.54	3,497.41								
同德县交通运输局（本级）	4,729.94	1,232.54	3,497.41								

支出总表

单位名称：同德县交通运输局（本级）　　单位：万元

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
	合计	4,729.94	239.65	4,490.30			
201	一般公共服务支出	33.96	33.96				
20101	人大事务	9.19	9.19				
2010101	行政运行	9.19	9.19				
20104	发展与改革事务	24.77	24.77				
2010401	行政运行	24.77	24.77				
203	国防支出	15.00		15.00			
20399	其他国防支出	15.00		15.00			
2039999	其他国防支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17				
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	16.77	16.77				
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85				
212	城乡社区支出	325.00		325.00			
21299	其他城乡社区支出	325.00		325.00			
2129999	其他城乡社区支出	325.00		325.00			
213	农林水支出	3,203.76		3,203.76			
21301	农业农村	1,900.76		1,900.76			
2130142	农村道路建设	1,900.76		1,900.76			

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,303.00		1,303.00			
2130504	农村基础设施建设	425.00		425.00			
2130505	生产发展	878.00		878.00			
214	交通运输支出	1,087.20	145.66	941.54			
21401	公路水路运输	602.26	145.66	456.60			
2140101	行政运行	145.66	145.66				
2140104	公路建设	149.50		149.50			
2140106	公路养护	307.10		307.10			
21406	车辆购置税支出	450.94		450.94			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	450.94		450.94			
21499	其他交通运输支出	34.00		34.00			
2149901	公共交通运营补助	34.00		34.00			
221	住房保障支出	18.08	18.08				
22102	住房改革支出	18.08	18.08				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				
229	其他支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

财政拨款收支总表

单位名称：同德县交通运输局（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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,497.41	一、本年支出	4,729.94	4,729.94		
一般公共预算拨款收入	3,497.41	（一）一般公共服务支出	33.96	33.96		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	15.00	15.00		
		（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	25.17	25.17		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	16.77	16.77		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	325.00	325.00		
		（十三）农林水支出	3,203.76	3,203.76		
		（十四）交通运输支出	1,087.20	1,087.20		
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	18.08	18.08		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十五）其他支出	5.00	5.00		
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,232.54	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1,232.54					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,729.94	**支出总计**	4,729.94	4,729.94		

一般公共预算支出表

单位名称：同德县交通运输局（本级）　　单位：万元

支出功能分类科目		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	3,497.41	239.65	3,257.76
201	一般公共服务支出	33.96	33.96	
20101	人大事务	9.19	9.19	
2010101	行政运行	9.19	9.19	
20104	发展与改革事务	24.77	24.77	
2010401	行政运行	24.77	24.77	
203	国防支出	15.00		15.00
20399	其他国防支出	15.00		15.00
2039999	其他国防支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17	
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	16.77	16.77	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	
213	农林水支出	3,203.76		3,203.76
21301	农业农村	1,900.76		1,900.76
2130142	农村道路建设	1,900.76		1,900.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,303.00		1,303.00
2130504	农村基础设施建设	425.00		425.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130505	生产发展	878.00		878.00
214	交通运输支出	179.66	145.66	34.00
21401	公路水路运输	145.66	145.66	
2140101	行政运行	145.66	145.66	
21499	其他交通运输支出	34.00		34.00
2149901	公共交通运营补助	34.00		34.00
221	住房保障支出	18.08	18.08	
22102	住房改革支出	18.08	18.08	
2210201	住房公积金	18.08	18.08	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：同德县交通运输局（本级）　　单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	239.65	214.88	24.77
301	工资福利支出	214.39	214.39	
30101	基本工资	37.31	37.31	
30102	津贴补贴	66.61	66.61	
30103	奖金	17.93	17.93	
30107	绩效工资	22.96	22.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	
30109	职业年金缴费	7.75	7.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	18.08	18.08	
30199	其他工资福利支出	9.19	9.19	
302	商品和服务支出	24.77		24.77
30201	办公费	5.30		5.30
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.32		1.32
30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	2.31		2.31
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	4.95		4.95
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
30305	生活补助	0.49	0.49	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同德县交通运输局（本级）　　单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.58		2.50		2.50	1.08	3.90		2.50		2.50	1.40

政府性基金预算支出表

单位名称：同德县交通运输局（本级）　　单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同德县交通运输局（本级）　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

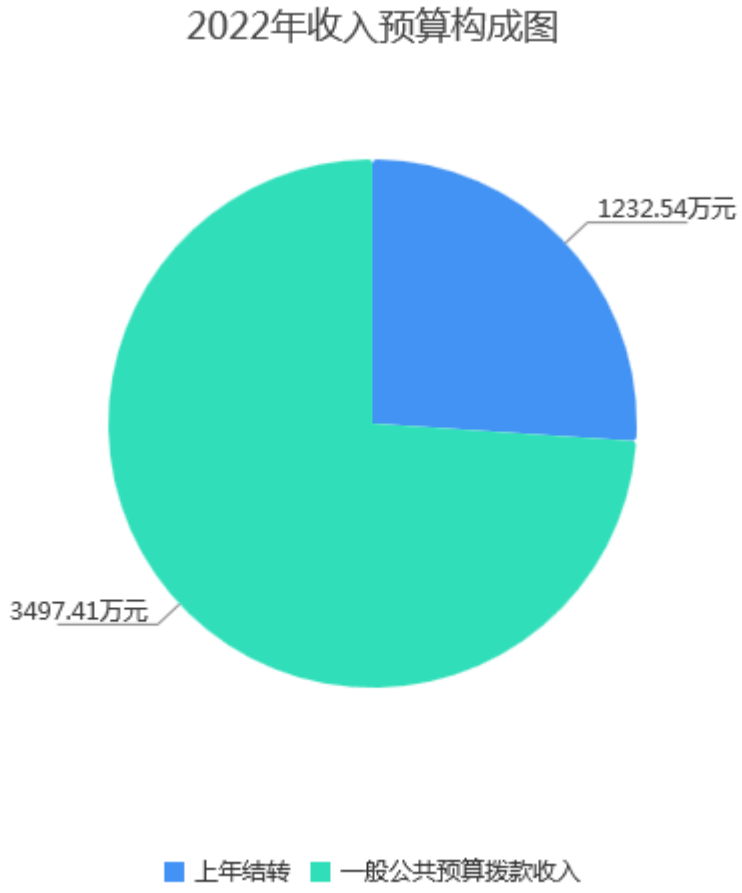
一、关于同德县交通运输局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,497.41万元、上年结转1,232.54万元；支出包括：一般公共服务支出33.96万元、国防支出15.00万元、社会保障和就业支出25.17万元、卫生健康支出16.77万元、城乡社区支出325.00万元、农林水支出3,203.76万元、交通运输支出1,087.20万元、住房保障支出18.08万元、其他支出5.00万元。

同德县交通运输局（本级）2022年收支总预算4,729.94万元。

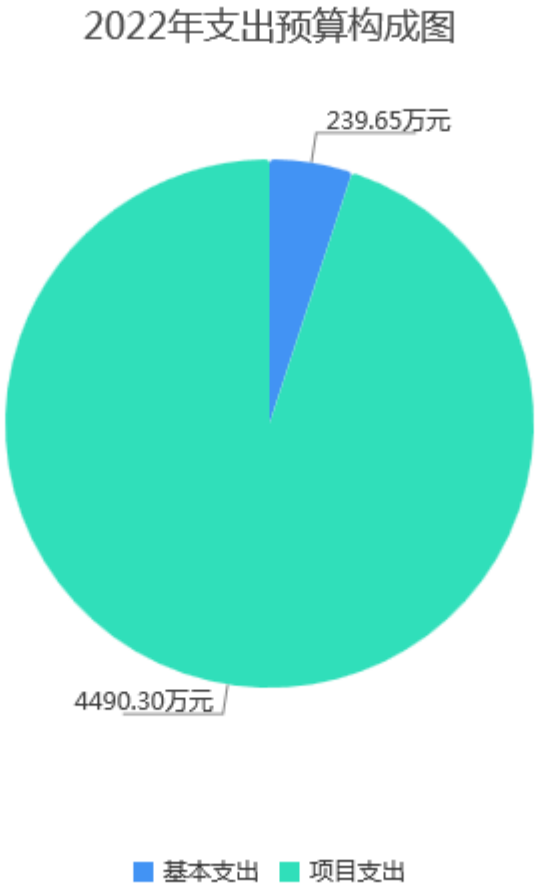
二、关于同德县交通运输局（本级）2022年单位收入预算情况说明

同德县交通运输局（本级）2022年收入预算4,729.94万元，其中：上年结转1,232.54万元，占26.06%；一般公共预算拨款收入3,497.41万元，占73.94%。



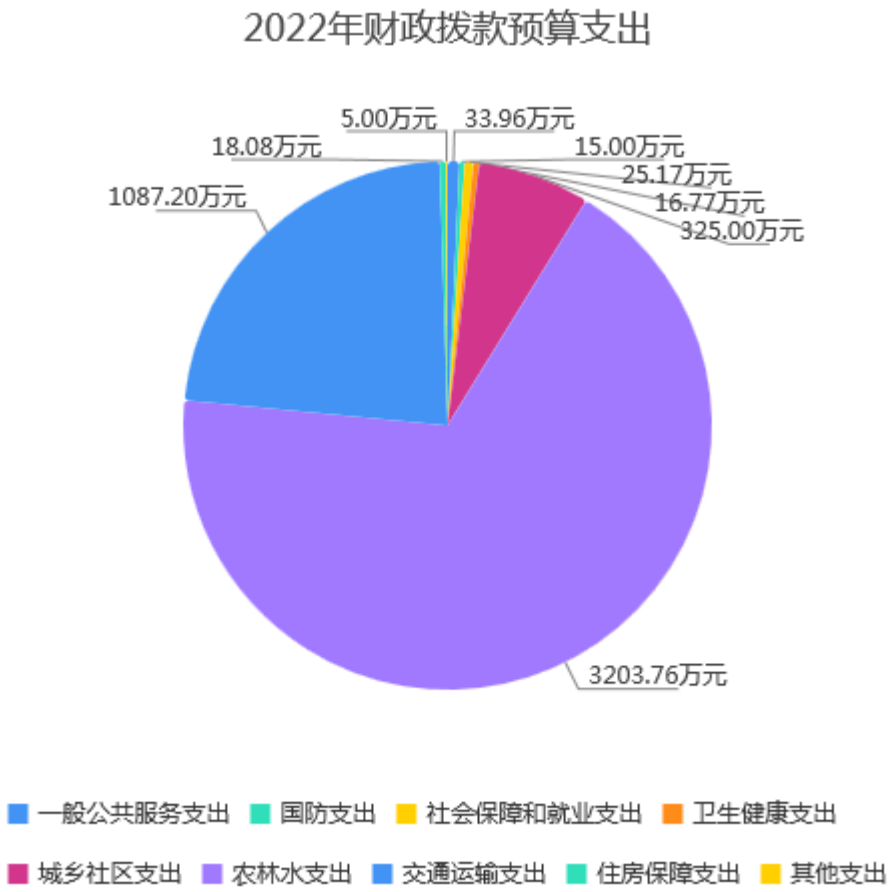
三、关于同德县交通运输局（本级）2022年单位支出预算情况说明

同德县交通运输局（本级）2022年支出预算4,729.94万元，其中：基本支出239.65万元，占5.07%；项目支出4,490.30万元，占94.93%。



四、关于同德县交通运输局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县交通运输局（本级）2022年财政拨款收支总预算4,729.94万元，比上年增加4406.10万元，主要是专项项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,497.41万元，上年结转1,232.54万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出33.96万元，国防支出15.00万元，社会保障和就业支出25.17万元，卫生健康支出16.77万元，城乡社区支出325.00万元，农林水支出3,203.76万元，交通运输支出1,087.20万元，住房保障支出18.08万元，其他支出5.00万元。



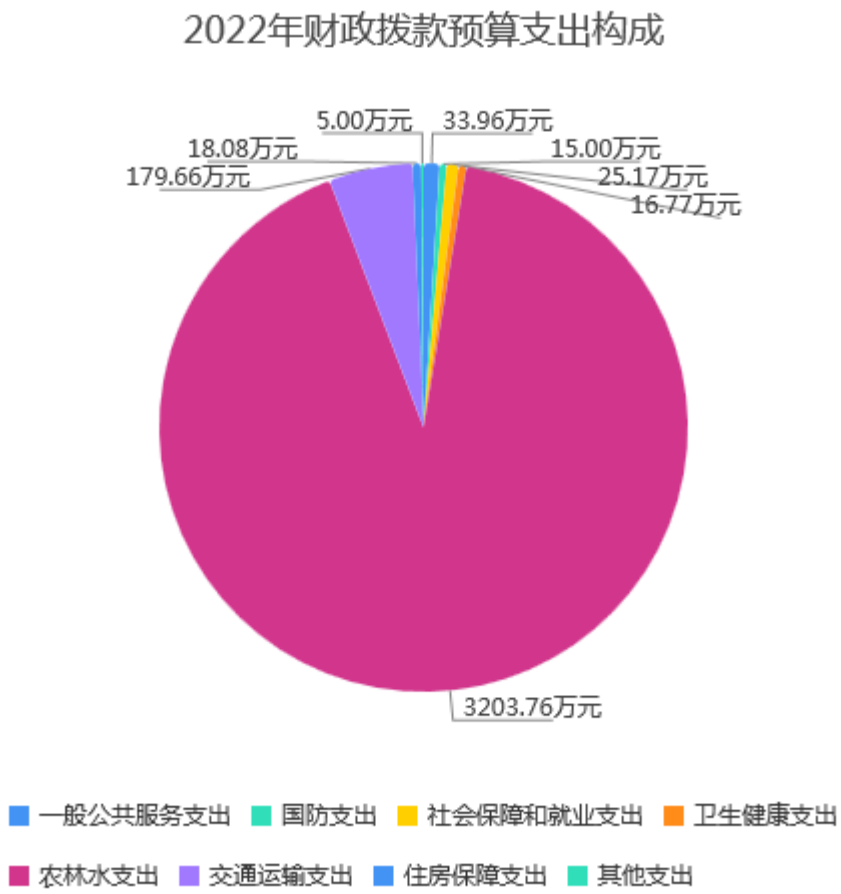
五、关于同德县交通运输局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县交通运输局（本级）2022年一般公共预算当年拨款3,497.41万元，比上年增加4406.10万元，主要是专项项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出33.96万元，占0.97%；国防（类）支出15.00万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出25.17万元，占0.72%；卫生健康（类）支出16.77万元，占0.48%；农林水（类）支出3,203.76万元，占91.60%；交通运输（类）支出179.66万元，占5.14%；住房保障（类）支出18.08万元，占0.52%；其他（类）支出5.00万元，占0.14%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为9.19万元，比上年增加9.19万元，增长100%。主要是专项增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为24.77万元，比上年增加24.77万元，增长100%。主要是专项增加。

3、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2022年预算数为15.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无增减变动。

4、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）2022年预算数为17.31万元，比上年减少2.58万元，下降9.52%。主要是人员调动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.75万元，比上年减少0.57万元，下降1.6%。主要是人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.12万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无增减变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.16万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无增减变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.76万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无增减变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.85万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无增减变动。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算数为1,900.76万元，比上年增加1900.76万元，增长100%。主要是专项项目增加。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为425.00万元，比上年增加425万元，增长100%。主要是衔接乡村振兴项目增加。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为878.00万元，比上年增加878万元，增长100%。主要是因专项项目增加。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

2022年预算数为145.66万元，比上年增加17.85万元，增长20.73%。主要是人员调动。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2022年预算数为34.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无增减变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.08万元，比上年增加4.58万元，增长33.93%。主要是人员调动增加。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5万元，增长100%。主要是专项项目增加。

六、关于同德县交通运输局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县交通运输局（本级）2022年一般公共预算基本支出239.65万元，其中：

人员经费 214.88万元，主要包括：基本工资37.31万元，津贴补贴66.61万元，奖金17.93万元，绩效工资22.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.31万元，职业年金缴费7.75万元，职工基本医疗保险缴费7.52万元，公务员医疗补助缴费9.26万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金18.08万元，其他工资福利支出9.19万元，生活补助0.49万元；

公用经费 24.77万元，主要包括：办公费5.30万元，水费0.80万元，电费0.70万元，邮电费0.80万元，取暖费3.00万元，差旅费1.32万元，会议费0.28万元，培训费0.70万元，公务接待

费1.40万元，工会经费2.31万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用4.95万元，其他商品和服务支出0.70万元。

七、关于同德县交通运输局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县交通运输局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加0.32万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加2.50万元；公务接待费1.40万元，增加0.32万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待增加。

八、关于同德县交通运输局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县交通运输局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县交通运输局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县交通运输局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年同德县交通运输局（本级）机关运行经费财政拨款预算24.77万元，比上年预算增加10.61万元，增长74.93%。主要是人员调动增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县交通运输局（本级）政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县交通运输局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年同德县交通运输局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额3,257.76万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词