

2022 年部门预算

单位名称（盖章）：九江市柴桑区交通运输局

单位负责人（签章）：王忠鑫 经办人（签章）：黄琼

柴桑区交通运输局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 拟定全区公路和水路交通行业发展战略和规定；
2. 进行全区道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理；
3. 负责全区县乡道路及基础设施的建设、管理和养护工作；
4. 承担区直交通口企业及驻县交通企业的管理工作
5. 承担交通战备的组织和领导工作。

z

二、机构设置及人员情况

2022 年部门共有预算单位 1 个，机构设置：规建股、办公室、财务股。

编制人数小计 45 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 8 人，自收自支编制人数 37 人。实有人数小计 45 人，其中：在职人数小计 45 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 8 人。退休人数小计 37 人，遗属人数 1 人。

第二部分 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年柴桑区交通局收入预算总额为 1166.77 万元,较上年预算安排增加 287.15 万元,增加比率 32%,主要原因:非税收入增加。财政拨款收入 836.77 万元,较上年预算安排减少 42.85 万元,减少比率 4%,主要原因:人员变动,费用减少;其他收入 330 万元,较上年预算安排增加 210.83 万元,增加比率 176%,主要原因:业务增大,其他支出费用增长。

(二) 支出预算情况

2022 年柴桑区交通局支出预算总额为 1166.77 万元,较上年预算安排增加 287.15 元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1166.77 万元,较上年预算安排增加 287.15 万元,增加比率:32%,主要原因:非

税收入增加。其中：工资福利支出 756.11 万元,商品和服务支出 272.59 万元,对个人和家庭的补助 121.87 万元,资本性支出 16.2 万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出 826.88 万元,较上年预算安排减少 42.85 万元,减少比率 5%,主要原因：节约运输支出,社会保障和就业支出 9.89 万元,较上年预算安排减少 1.37 万元,减少比率 16%,主要原因：人员减少,其他支出 330 万元,较上年预算安排增加 210.83 万元,增加比率 176%,主要原因：业务增大,其他支出费用增长。

按支出经济分类划分：工资福利支出 756.11 万元,较上年预算安排减少 9.3 万元;商品和服务支出 272.59 万元,较上年预算安排增加 15.77 万元;对个人和家庭的补助 121.89 万元,较上年预算安排减少 59.97 万元;资本性支出 16.2 万元,较上年预算安排增加 10.67 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年柴桑区交通局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 836.77 万元,较上年预算安排减少 42.85 万元,减少比率 4%,主要原因：人员变动,费用减少。

按支出功能科目划分：交通运输支出 826.88 万元,社会保障和就业支出 9.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 836.77 万元,较上年预算安排减少 42.85 万元;其中：工资福利支出 456.11 万元,

商品和服务支出 242.59 万元,对个人和家庭的补助 121.87 万元,资本性支出 16.2 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年柴桑区交通部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2022 年柴桑区交通部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 242.59 万元,比 2021 年预算减少 15.77 万元,下降 65 %,主要原因:节约机关运行费用。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 16.2 万元,其中:政府采购货物预算 16.2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆__0_辆,其中:一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0

辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）柴桑区交通部门项目情况说明（部门本级）

1. 马回岭邓家村至排山村三级公路升级改造工程

(1). 项目概述：道路拓宽 3034 米，拓宽现状水泥路面后加铺沥青罩面，共 1470 米。新建沥青混凝土路面，共 1564 米。道路建成后路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米。

(2). 立项依据：柴发改投资字【2021】14 号

(3). 实施主体：九江市柴桑区马回岭镇人民政府

(4). 实施方案：按照公路建设要求及相关施工规范，道路拓宽 3034 米，拓宽现状水泥路面后加铺沥青罩面，共 1470 米。新建沥青混凝土路面，共 1564 米。道路建成后路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米。

(5). 实施周期：180 天

(6). 年度预算安排：484 万

(7). 绩效目标和指标：（见项目支出绩效表）

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年柴桑区交通局“三公”经费一般公共预算安排 4 万元，其中：

因公出国 0 万元，较上年无变化，主要原因是：无因公出国支出。

公务接待 4 万元,比上年减 1 万元,主要原因是:加强管理,严格执行八项规定。

公务用车运行 0 万元,较上年无变化,主要原因是:无公务用车运行费支出。

公务用车购置 0 万元,较上年无变化,主要原因是:无公务用车购置费支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映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取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。