

2022 年临夏州交通运输部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

- 一、2022 年部门（单位）收支总表
- 二、2022 年部门（单位）收入总表
- 三、2022 年部门（单位）支出总表
- 四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表
- 五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表
- 六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表
- 七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省上有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全州公路、水路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

(二) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制综合运输体系规划；负责编制全州公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；会同有关部门编制全州民航运输行业发展规划；负责全州道路运输站场、港口、码头布局规划；负责全州交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

(三) 负责全州道路、水路、民航交通运输市场监督管理；执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全州城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理，参与城市交通规划工作；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

(四) 负责组织全州公路、水路、民航等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的计划编制、前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理。

(五) 负责全州交通基础设施建设市场监督管理；执行公路、水路、民航工程建设相关政策、制度

和技术标准并监督实施;负责全州交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。

(六)负责局属单位劳动工资、人事调动、岗位规范、职称评聘的计划和审核上报等管理工作。

(七)指导全州交通运输行业体制改革,拟定地方性交通法规规章;负责全州交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

(八)负责全州道路运输、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理、指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营进行安全生产监督检查。

(九)负责全州交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

(十)指导全州交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和廉政建设。

(十一)指导城市客运和出租车行业管理职责划州交通运输局。

(十二)承办州委、州政府和省交通运输厅交办的其他事项。

临夏州道路运输管理局受临夏州交通运输局委托,负责道路运输行政许可事项的前期工作,承办州交通运输局交办的其它事宜。

临夏州交通运输综合执法队成立于2019年,主要职责是强化统筹协调和监督职责,负责监督指

导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；整合法律法规明确要求由州市两级承担的交通运输综合行政执法职责；整合州道路运输管理局、州地方海事局、州交通建设工程质量监督站的行政执法职责和州路政管理办公室的路政执法职责。

临夏回族自治州地方海事局（水路运输安全管理处）属交通部门事业单位，至今未列入参照《公务员法》管理范围。单位的前身是临夏回族自治州水上安全检查站，1988年，根据临州编[1988]15号文件批准成立了临夏回族自治州水路交通管理处，同时撤销临夏州水上安全检查站；2002年，根据临州府秘[2002]73号文件批准成立临夏州水路运输安全管理处；2003年，临夏州机构编制委员会（临州机编[2003]09号）批准设立了临夏回族自治州地方海事局，与临夏回族自治州水路运输安全管理处两块牌子、一套人员，为副县级建制单位，是临夏州交通局下属的水路交通海事管理机构。

临夏州交通建设工程质量监督站成立于2005年，经州编制办批准，隶属州交通局，为正科级事业单位。负责监督检查建设、勘察、设计、施工、监理和检验检测单位按照国家相关质量标准和技术规范开展各项工作；监督检查勘察、设计、施工、监理、检验检测等单位相应等级资质证书和从业人员的执业资格；对公路建设工程质量和安全生产情况进行抽检，定期发布质量和安全生产动态信息；依法查处违反公路建设工程质量安全监督法律法规的行为；依法受理公路建设工程施工质量和安全生产的举报、投诉；法律法规规定及交通运输主管部门委托的其他职责。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州交通运输局内设有 9 个职能科室，其中行政科室 6 个为人秘科、运输科、安全科、计划科、财务科、公路科，事业科室 3 个（含参公 1 个）为建管办、路政办、交战办。

临夏州道路运输管理局现设办公室、财务资产科、运输安全科、运政法规科、科技教育科五个职能科室。

临夏州交通运输综合执法队内设 9 个职能科室，内设办公室、法制审理科、道路运政执法科、公路路政执法科、水运海事执法科、交通建设工程质量监督科、治超治理科、安全执法科、直属执法队（为派驻临夏市直属执法机构）9 个科室。

州水路运输安全管理处核定事业编制 16 名，其中设处长 1 名（副县级），科室干部职数 6 名。内设办公室、运政安全科、船检科三个科室。

州交通质监站无内设机构。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州交通运输部门无参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州交通运输部门下属 4 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州道路运输管理局、临夏州交通运输综合执法队、州水路运输安全管理处、州交通质监站。

第二部分 2022 年部门预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州交通运输部门

单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	28643873	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	3964395	3964395		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1147094	1147094		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	22132384	22132384		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	28643873	十九、灾害防治及应急管理支出	1400000	1400000		
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	28643873	支出总计	28643873	28643873		

附表2

2022年部门收入总表

部门名称：临夏州交通运输部门

单位：元

科目编码			科目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金	单位资金	上年结转
类	款	项							
			合计	28493873	28493873				
			临夏州交通运输局	10334739	10334739				
214	01	01	交通运输行政运行	8081007	8081007				
214	01	03	交通运输机关服务	150000	150000				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	12632	12632				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金补助	392675	392675				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金补助	31580	31580				
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	1010558	1010558				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	806287	806287				
			临夏州道路运输管理局	3291455	3291455				
214	01	01	行政运行	2617339	2617339				
208	05	02	事业单位离退休	176832	176832				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346474	346474				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4331	4331				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	135652	135652				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10827	10827				

			临夏州交通运输综合行政执法队	9247581	9247581				
214	01	01	行政运行	7205870	7205870				
214	01	12	公路运输管理	500000	500000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963383	963383				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	24085	24085				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	152285	152285				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	401958	401958				
			临夏州地方海事局	4802482	4802482				
214	01	36	水路运输管理支出	2841675	2841675				
214	01	03	机关服务	50000	50000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费基金	327650	327650				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	14335	14335				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	126325	126325				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10239	10239				
224	01	06	安全监管	1400000	1400000				
208	05	02	事业单位离退休	32258	32258				
			临夏州交通建设工程质量监督站	817616	817616				
214	01	01	交通运输行政支出	686494	686494				
208	27	02	财政对工伤保险	2275	2275				
210	12	01	财政对职工医疗保险基金的补助	37837	37837				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险经费支出	91010	91010				

附表3

2022年部门支出总表

部门名称：临夏州交通运输部门

单位：元

科目			科目编码 类和款项	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出					
							一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金		
合计												
			合计	28643873	26393873	2250000						
			临夏州交通运输局	10484739	10334739	150000						
214	01	01	交通运输行政运行	8081007	8081007							
214	01	03	交通运输机关服务	150000		150000						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	12632	12632							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金补助	392675	392675							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金补助	31580	31580							
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	1010558	1010558							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	806287	806287							
			临夏州道路运输管理局	3291455	3291455							
214	01	01	行政运行	2617339	2617339							
208	05	02	事业单位离退休	176832	176832							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346474	346474							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4331	4331							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	135652	135652							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10827	10827							

			临夏州交通运输综合行政执法队	9247581	8747581	500000			
214	01	01	行政运行	7205870	7205870				
214	01	12	公路运输管理	500000		500000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963383	963383				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	24085	24085				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	152285	152285				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	401958	401958				
			临夏州地方海事局	4802482	3202482	1600000			
214	01	36	水路运输管理支出	2841675	2691675	150000			
214	01	03	机关服务	50000		50000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费基金	327650	327650				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	14335	14335				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	126325	126325				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10239	10239				
224	01	06	安全监管	1400000		1400000			
208	05	02	事业单位离退休	32258	32258				
			临夏州交通建设工程质量监督站	817616	817616				
214	01	01	交通运输行政支出	686494	686494				
208	27	02	财政对工伤保险	2275	2275				
210	12	01	财政对职工医疗保险基金的补助	37837	37837				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险经费支出	91010	91010				

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州交通运输部门

单位：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
一、本年预算收入	28643873	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	28643873	二、国防支出			
1. 人员经费	23755289	三、公共安全支出			
2. 公用经费	2638584	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	200000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	2050000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	3964395	3964395	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1147094	1147094	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	22132384	22132384	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出	1400000	1400000	
		二十、其他支出			
收入总计	28643873	支出总计	28643873	28643873	

附表5

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州交通运输部门

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项				单位和科目名称	一般公共预算财政拨款
			合计	28643873	26393873	2250000	
			临夏州交通运输局	10484739	10334739	150000	
214	01	01	交通运输行政运行	8081007	8081007		
214	01	03	交通运输机关服务	150000		150000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	12632	12632		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金补助	392675	392675		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金补助	31580	31580		
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	1010558	1010558		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	806287	806287		
			临夏州道路运输管理局	3291455	3291455		
214	01	01	行政运行	2617339	2617339		
208	05	02	事业单位离退休	176832	176832		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346474	346474		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4331	4331		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	135652	135652		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10827	10827		

			临夏州交通运输综合行政执法队	9247581	8747581	500000	
214	01	01	行政运行	7205870	7205870		
214	01	12	公路运输管理	500000		500000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963383	963383		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	24085	24085		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	152285	152285		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	401958	401958		
			临夏州地方海事局	4802482	3202482	1600000	
214	01	36	水路运输管理支出	2841675	2691675	150000	
214	01	03	机关服务	50000		50000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费基金	327650	327650		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	14335	14335		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	126325	126325		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10239	10239		
224	01	06	安全监管	1400000		1400000	
208	05	02	事业单位离退休	32258	32258		
			临夏州交通建设工程质量监督站	817616	817616		
214	01	01	交通运输行政支出	686494	686494		
208	27	02	财政对工伤保险	2275	2275		
210	12	01	财政对职工医疗保险基金的补助	37837	37837		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险经费支出	91010	91010		

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州交通运输部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	26393873	23755289	2638584				
机关工资福利支出	工资福利支出	8259575	8249575	10000				
工资奖金津补贴	基本工资	3290976	3290976					
	津贴补贴	3025009	3025009					
	奖金	485845	485845					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1010558	1010558					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	436887	436887					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	10000		10000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	300	300					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1268877		1268877				
	办公费	315800		315800				

办公经费	印刷费	20000		20000				
	手续费							
	水费	30000		30000				
	电费	144000		144000				
	邮电费	54000		54000				
办公经费	取暖费	100000		100000				
	物业管理费							
	差旅费	250000		250000				
	租赁费							
	工会经费	116603		116603				
	福利费	82274		82274				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	150000		150000				

	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	6200		6200				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	15697759	14338052	1359707				
工资福利支出	工资福利支出	14345952	14338052	7900				
工资奖金津补贴	基本工资	5610480	5610480					
	津贴补贴	1816517	1816517					

工资奖金津补贴	基本工资	5610480	5610480					
	津贴补贴	1816517	1816517					
	绩效工资	3376236	3376236					
	奖金	831018	831018					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1728517	1728517					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	767864	767864					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	7900		7900				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	207420	207420					
商品和服务支出	商品和服务支出	1351807		1351807				
办公经费	办公费	321400		321400				
	印刷费	22000		22000				
	手续费	2700		2700				
	水费	10500		10500				
	电费	111000		111000				
	邮电费	45600		45600				
	取暖费	81000		81000				

	租赁费							
	工会经费	199445		199445				
	福利费	140262		140262				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	3000		3000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	32000		32000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	900		900				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	17000		17000				
维修(护)费	维修(护)费	32000		32000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
	办公设备购置							

设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1167662	1167662					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	148436	148436					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	467832	467832					
	退休费	551394	551394					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州交通运输部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		2250000	200000	2050000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2190000	200000	1990000				
办公经费	办公费	230000	150000	80000				
	印刷费							
	手续费	500		500				
	水费							
	电费	22000		22000				
	邮电费	15000		15000				
	取暖费	25000		25000				
	物业管理费							
	差旅费	208500		208500				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	320000		320000				

	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费	50000		50000				
	专用燃料费	50000		50000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	280000		280000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	939000		939000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	50000	50000					
机关资本性支出（一）	资本性支出	60000		60000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

设备购置	办公设备购置	60000		60000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州交通运输部门

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	1172000	827000	165000	180000			
货 物	772000	537000	135000	100000			
工 程	200000	170000	30000				
服 务	200000	120000		80000			
其中：政府购 买服务							

附表10

2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州交通运输部门

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	24100		7100		17000
临夏州交通运输局	6200		6200		
临夏州道路运输管理局	900		900		
临夏州交通运输综合行政执法队	17000				17000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2022 年预算收入 28643873 元，比上年预算数下降 41.43%，其中：一般公共预算财政拨款收入 28643873 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 28643873 元，相应比上年预算数下降 41.43%。下降的主要原因是：2020 年结转成品油补贴。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 3964395 元，比上年预算数增长 3.19%。

卫生健康支出 1147094 元，比上年预算数增长 16.95%。

交通运输支出 22132384 元，比上年预算数减少 49.80%。

灾害防治及应急管理支出 1400000 元，比上年预算数增长 100%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 22587627 元，商品和服务支出 2638584 元，对个人和家庭的补助 1167662 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 8249575 元，机关商品和服务支出 2638584 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 15697759 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1167662 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

社会保障和就业 2022 年预算支出 3964395 元，比上年预算数增长 3.19%。

卫生健康 2022 年预算支出 1147094 元，比上年预算数增长 16.95%。

交通运输支出 2022 年预算支出 22132384 元，比上年预算数下降 49.80%。

灾害防治及应急管理 2022 年预算支出 1400000 元，比上年预算数增长 100%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 26393873 元，其中：人员经费 23755289 元，单位运转经费 2638584

元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 3.58%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 2250000 元，涉及 5 个项目，比上年预算数增长 0%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 24100 元，比上年预算数减少 400 元，下降 1.63%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 7100 元，比上年预算数减少 400 元，下降 5.33%。严格控制公务接待，厉行节约。

（三）公务用车购置和运行费 17000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 17000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较上年无变化）

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 2638584 元, 比上年预算数增加 545084 元, 增长 26.04%; 政府采购预算 1172000 元, 比上年预算数(减少) 53000 元, (下降) 4.33%, 其中: 政府采购货物预算 537000 元, 政府采购工程预算 170000 元, 政府采购服务预算 120000 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 20736976.47 元, 其中: 办公用房 2600 平方米; 部门(单位)及所属预算单位共有车辆 18 辆, 价值 2698698.14 元; 单价 20 万元以上通用设备 4 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 1000000 元, 主要包括: (办公桌椅 200000 元, 台式电脑 200000 元, 复印机 200000 元, 笔记本电脑 200000 元, 其他办公设备 200000 元)。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政对 2021 年度州级预算进行绩效目标自评的要求，我局高度重视，安排专人负责开展此项工作，我局 2021 年度州级财政预算拨款的专项资金及时完成资金拨付，根据年初财政资金预算批复的要求，合法、合规支出专项经费。

（一）项目绩效运行监控情况

根据临夏州财政局绩效管理科《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》工作要求，评价工作组秉承科学规范、客观公正、定性定量的原则，采取计划标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。此次评价采用现场抽查、随机调查、账务查阅等方式进行。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

(1) 加强学习,强化绩效管理的理念,认真学习临州财绩【2020】8号《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作的通知》、《中共甘肃省委甘考省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发【2018】32号)和《中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(州委发【2019】34号)文件,吃透文件精神,强化绩效管理的理念,营造预算绩效管理氛围

(2) 创新方式,落实责任创新管理方式,落实岗位责任制,夯实基础工作,突出工作重点,强化制度建设,推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

2、存在的问题

近年来,由于机构改革,交通运输工作覆盖面广、工作难度大、任务重,年初预算资金无法满足单位各项经费开支,尤其是办公费和差旅费,严重制约了各项业务工作的顺利开展。

3、建议和改进措施

(1) 我局将严格按照各项财务制度精简各项费用、支出。

(2) 恳请州财政适当增加我局运转经费预算额度,使全州交通业务工作得以顺利开展、为全州交通重大项目的落地建设提供资金保障。

通过绩效评价，我交通部门基本支出成效总体良好，各项目标达到了相应时间执行进度，各项经费均按预算实施，预算数据按要求及时报送，基本支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余。使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 4 个，主要是机关食堂补助、灾害防治及应急管理、执法经费、消防艇维护经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2600000 元，占部门（单位）预算安排总额的 9.08%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。