

2022 年临夏州交通运输局单位预算

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 单位概况

一、单位职责

(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

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。

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。

(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 年单位预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州交通运输局

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	10484739	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	1829477	1829477		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	424255	424255		
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	8231007	8231007		
		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	10484739	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	10484739	支出总计	10484739	10484739		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州交通运输局

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	10484739	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	10484739	二、国防支出			
1. 人员经费	9055862	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1278877	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	150000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		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	1829477	1829477	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	424255	424255	
		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	8231007	8231007	
		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			
		二十、其他支出			
收入总计	10484739	支出总计	10484739	10484739	

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：临夏州交通运输局

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		10334739	9055862	1278877				
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				
办公经费	办公费	315800		315800				
	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							
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							
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							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
	伙食补助费							

其他工资福利支出	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	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							
	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							
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							
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							
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	806287	806287					

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：临夏州交通运输局

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		150000	150000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	150000	150000					
办公经费	办公费	150000	150000					
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	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							
	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							
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							
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：临夏州交通运输局

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	550000	500000	50000				
货 物	350000	300000	50000				
工 程	150000	150000					
服 务	50000	50000					
其中：政 府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 10484739 元，比上年预算数下降 66.87%，其中：一般公共预算财政拨款收入 10484739 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 10484739 元，相应比上年预算数下降 66.97%。下降的主要原因是：2020 年结转了成品油补贴。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1829477 元，比上年预算数增长 84.86%。

卫生健康支出 424255 元，比上年预算数增长 6.83%。

交通运输支出 8231007 元，比上年预算数下降 72.8%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 8249575 元，商品和服务支出 1278877 元，对个人和家庭的补助 806287 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 1278877 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 806287 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

交通运输行政运行 2022 年预算支出 8081007 元，比上年预算数增长 4.25%。

交通运输机关服务 2022 年预算支出 150000 元，比上年预算数增长（下降）0%。

财政对工伤保险基金的补助 2022 年预算支出 12632 元，比上年预算数增长 100%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助 2022 年预算支出 424255 元，比上年预算数增长 15.41%。

机关事业单位养老保险缴费支出 2022 年预算支出 1010558 元，比上年预算数增长 2.11%。

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 806287 元，比上年预算数下降 2.64%。

三、单位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 10484739 元，其中：人员经费 8249575 元，单位运转经费 1278877 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 66.87%。

四、单位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150000元，涉及1个项目，比上年预算数下降0%。主要原因是：
较上年无变化

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算6200元，比上年预算数减少300元，下降4.62%。

(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6200元，比上年预算数减少300元，下降4.62%。下降原因，厉行节约，严格控制公务接待。

(三)公务用车购置和运行费0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0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(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1278877元，比上年预算数增加291377元，增长29.51%；政府采购预

算 550000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 8.33%，其中：政府采购货物预算 350000 元，政府采购工程预算 150000 元，政府采购服务预算 50000 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 1378218 元，其中：办公用房 1109.98 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 320000 元，主要包括：（办公桌椅 100000 元，台式电脑 50000 元，复印机 70000 元，笔记本电脑 22000 元，其他办公设备 78000 元）。

第四部分 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，现将我局 2021 年度州级财政预算拨款的专项绩效监控工作汇报如下：

（一）项目基本情况

州交通运输局按照绩效设定，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、合规支付机关食堂补助运转经费。保证了局机关食堂运转日常工作的有序开展，为交通系统干部职工提供了后勤保障。2021 年下达我局食堂补助专项经费预算指标 15 万元，并及时拨入。

（二）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。

（三）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。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是职工食堂补助经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 150000 元，占部门（单位）预算安排总额的 1.43%。

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。