**龙城区交通运输局部门预算**

**（2022年）**

**2022年龙城区交通运输局部门预算**

**目    录**

第一部分 龙城区交通运输局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 龙城区交通运输局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年龙城区交通运输局部门预算批复表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 龙城区交通运输局概况

**一、主要职责** (一)贯彻国家以及省、市有关交通工作的方针、政策和法规；拟定全区公路、道路运输等方面的发展战略、政策并监督执行。

(二)拟定、组织、实施全区公路，道路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划；组织实施全区重点交通基础设施的建设、维护和管理，负责全区交通行业统计信息引导。

（三）负责全区农村公路管理和安全生产。

（四）指导全区交通行业体制改革工作，维护交通行业的平等竞争秩序，建立完善的服务体系，引导交通行业优化结构，协调发展。

（五）负责交通局人事，机构编制管理，指导全区交通行业职工队伍建设。

（六）组织领导全区交通系统和精神文明建设、行业党风廉政和行政监察工作。

（七）执行国家、省、市有关农村公路养护管理政策法律、标准；制定全区农村公路年度养护目标，汇总编制全区农村公路养护资金的使用计划；审核各乡镇的乡村养护计划；组织实施全区乡村公路大中修工程；负责全区道路路政管理，并积极指导各乡镇搞好乡村公路路政管理。

（八）承办区政府交办的其他事项。

**二、部门预算单位构成**
 纳入龙城区交通运输局2022年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 龙城区交通运输局2022年部门预算情况说明

 **一、收支预算的总体情况**

按照综合预算的原则，2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算343.94万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入343.94万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算343.94万元，包括：

1.基本支出140.84万元；

2.项目支出203.1万元。

在支出预算343.94万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2022年预算收支比 2021 年增加186.67万元。

**二、机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费预算为2.05万元。主要包括行政、事业退休人员书报费0.69万元、工会经费1.36万元。

**三、政府采购情况**

2022年预算无政府采购项目。

**四、 “三公”经费预算情况**

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，与上年持平。

**五、国有资产占用情况**

2022年年初预算购置车辆 0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。

**六、预算绩效目标情况**

根据预算绩效管理要求，2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1个,涉及资金200万元，编制特定目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

**1.一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.“三公”经费：**指用一般公共预算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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**7.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：**反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年龙城区交通运输局部门预算批复表

详见附表：2022年龙城区交通运输局部门预算批复表