|  |
| --- |
| 岳阳市交通运输局2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况  （一）职能职责  1、推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划全市公路、水路、民航、铁路和邮政行业发展,优化交通运输资源配置,促进交通运输方式相互衔接融合。  2、负责组织拟订监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准;负责交通运输有关地方性法规、规章起草和规范性文件起草或制定;参与拟定全市铁路、轨道交通、民航、通用航空等发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施;承担协调中央、省垂直管理的铁路、高速公路、水路、邮政等单位涉及地方的相关工作;指导全市公路、水路、铁路行业有关体制改革工作。  3、负责全市道路、城市公交、出租汽车、水路、铁路、民航等运输市场的监督、管理、指导、协调,维护市场经营秩序,参与制定交通行业运价和收费标准。  4、负责权限内水上交通通航秩序和通航环境,划定或调整禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区, 维护水上交通秩序;负责船员考试发证、船舶污染防治、船舶检验和渔船检验等行业监督管理;指导全市水上交通安全监管 工作。  5、指导、监督、协调全市交通行业安全生产和应急管理工作;按权限组织或参加行业交通事故调查处理;按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输;负责全市交通线路网运 行检测和协调;承担全市国防交通战备工作。  6、负责提出全市交通领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议;负责权限内全市交通固定资产投资 项目审批、核准;负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。负责权限内公路、港口、桥梁、渡口、航道、隧道的行业管理。  7、组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设,并负责相关建设的造价控制、工程质量、安全生产的监督管理;指导全市交通运输基础设施管理和维护,承担权限内有关重要设施的管理和养护。  8、负责全市交通运输综合执法工作;负责权限内交通运输行业行政许可工作;负责权限内高速公路路政执法和干线航道行政执法。  9、负责全市交通运输行业科技教育、优化营商环境、平安建设、诚信体系建设、环境保护、节能减排等工作;指导全市交通运输领域信息化建设,承担信息监测统计、分析、发布等工作。  10、负责监督全市交通运输行业投融资政策的实施;指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。  11、承办市委、市政府交办的其他事项。  （二）机构设置  根据编委核定，我局内设科室21个，全部纳入2022年部门预算编制范围。  内设科室分别是：办公室（信访科）、综合规划科、基本建设科、运输管理科、公交管理科、物流管理科、港航管理科、船舶船员管理科、公路管理养护科、农村公路科、铁路和民航管理科、法制科、行政审批科、安全监督科、交通战备科(市交通战备办公室)、审计科、人事科、财务科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。 二、部门预算单位构成  本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：  1、岳阳市交通运输局本级  2、岳阳市公路建设和养护中心、岳阳市洞庭湖大桥养护中心、岳阳市交通运输综合行政执法中心、岳阳市铁路管理处、岳阳市交通培训中心、岳阳市交通质量和安全监督站。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算21233.16万元，其中，一般公共预算拨款21233.16万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加3503.78万元，主要是因为人员伙食补助、工会经费、绩效奖、物业补贴等资金缺口。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算21233.16万元，其中，社会保障和就业支出196.68万元，占比0.93%，卫生健康支出24.68万元，占比0.12%，交通运输支出20910.35万元，占比98.48%，住房保障支出101.45万元，占比0.48%。支出较去年增加3503.78万元，主要是因为人员伙食补助、工会经费、绩效奖、物业补贴等资金缺口。  说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”、可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算21233.16万元，其中，社会保障和就业支出196.68万元，占比0.93%，卫生健康支出24.68万元，占比0.12%，交通运输支出20910.35万元，占比98.48%，住房保障支出101.45万元，占比0.48%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为14046.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为7186.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助36万元，主要用于工会经费方面，伙食补助48万元，主要用于伙食补助方面，物业服务补贴43.2万元，主要用于物业服务补贴方面，预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖240万元，主要用于发放综合绩效奖和平安岳阳建设奖方面，公安专项经费11万元，主要用于公安工作经费方面，交通战备经费5万元，主要用于交通战备工作方面，全市春运工作保障经费5万元，主要用于全市春运工作方面，项目前期工作经费173万元，主要用于项目前期工作方面，信息系统运维70万元，主要用于信息系统运维方面，治理公路水路“三乱”工作经费2万元，主要用于治理公路水路“三乱”工作方面，工会经费补助302.7万元，主要用于工会经费方面，伙食补助403.6万元，主要用于伙食补助方面，物业服务补贴363.24万元，主要用于物业服务补贴方面，综合绩效奖和平安岳阳建设奖2018万元，主要用于发放综合绩效奖和平安岳阳建设奖方面，湘北大道配套设施维护和道路保洁经费50万元，主要用于湘北大道配套设施维护和道路保洁方面，洞庭大桥在职92人，退休38人，工会经费补助.39万元，主要用于工会经费方面，洞庭大桥在职92人，退休38人，伙食补贴52万元，主要用于伙食补贴方面，洞庭大桥在职92人，退休38人，物业服务补贴46.8万元，主要用于物业服务补贴方面，综合绩效奖和平安建设奖260万元，主要用于发放综合绩效奖和平安建设奖方面，大桥电费120万元，主要用于大桥电费方面，大桥防雷3万元，主要用于大桥防雷方面，大桥日常养护费58万元，主要用于大桥日常养护费方面，洞庭大桥保险费32万元，主要用于洞庭大桥保险费方面，洞庭湖大桥安全应急运维费10万元，主要用于洞庭湖大桥安全应急运维方面，非税执收成本10.8万元，主要用于单位日常开支，工会经费补助212.7万元，主要用于工会经费补助方面，伙食补助283.6万元，主要用于伙食补助方面，物业服务补贴255.24万元，主要用于物业服务补贴方面，预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖1418万元，主要用于发放综合绩效奖和平安岳阳建设奖方面，办案费20万元，主要用于办案费方面，道路运输安全监管专项经费10万元，主要用于道路运输安全监管专项经费方面，非税征收成本30万元，主要用于单位日常开支，公路水路工程质量安全监督专项经费7万元，主要用于公路水路工程质量安全监督专项经费方面，行政执法法制工作经费18万元，主要用于行政执法法制工作经费方面，治理超限超载专项经费54万元，主要用于治理超限超载专项工作方面，工会经费补助9.3万元，主要用于工会经费补助方面，伙食补助12.4万元，主要用于伙食补助方面，物业服务补贴11.16万元，主要用于物业服务补贴方面，预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖62万元，主要用于发放综合绩效奖和平安岳阳建设奖方面，社会道口及专项整治管理经费4万元，主要用于社会道口及专项整治管理方面，铁路道口安全工作经费5万元，主要用于铁路道口安全工作方面，铁路专用线运输管理5万元，主要用于铁路专用线运输管理方面，工会经费补助11.7万元，主要用于工会经费方面，伙食补助15.6万元，主要用于伙食补助方面，物业服务补贴14.04万元，主要用于物业服务补贴方面，综合绩效奖和平安岳阳建设奖78万元，主要用于发放综合绩效奖和平安岳阳建设奖方面，从业人员继续教育培训15万元，主要用于从业人员继续教育培训方面，非税征收成本114万元，主要用于单位日常开支，工会经费补助9万元，主要用于工会经费补助方面，伙食补助12万元，主要用于伙食补助方面，物业服务补贴10.8万元，主要用于物业服务补贴方面，综合绩效奖和平安岳阳建设奖60万元，主要用于发放综合绩效奖和平安岳阳建设奖方面，工程施工安全专项及考评工作经费5万元，主要用于工程施工安全专项及考评工作方面，工程实体质量专项抽检检测费12万元，主要用于工程实体质量专项抽检检测方面，工程质量监督专项工作经费10万元，主要用于工程质量监督专项工作方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 2022年本部门局机关本级、岳阳市公路建设和养护中心、岳阳市洞庭湖大桥养护中心、岳阳市交通运输综合行政执法中心、岳阳市铁路管理处、岳阳市交通培训中心、岳阳市交通质量和安全监督站共7家行政事业单位的机关运行经费1485.51万元（数据来源见表12），比上一年减少421.24万元，降低22.09%。主要原因是厉行节约，缩减了不必要的开支。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 2022年本部门局机关本级、岳阳市公路建设和养护中心、岳阳市洞庭湖大桥养护中心、岳阳市交通运输综合行政执法中心、岳阳市铁路管理处、岳阳市交通培训中心、岳阳市交通质量和安全监督站共7家行政事业单位的“三公”经费预算数123.26万元（数据来源见表14），其中，公务接待费26.26万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费97万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费97万元）。  2022年三公经费预算较上年减少575.72万元，主要原因是厉行节约，缩减了不必要的开支。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 2022年本部门会议费预算19.58万元，拟召开18次会议，人数2000人，内容为交通运输系统各项相关工作安排、工作总结等；培训费预算48.7万元，拟开展9次培训，人数2000人，内容为内容为党员干部党性教育培训以及安全知识、行政处罚法、交通运输部行政处罚事项指导目录等交通运输综合行政执法培训等相关业务工作培训；2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年本部门政府采购预算总额936万元，其中工程类80万元，货物类395万元，服务类461万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本部门共有车辆83辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车7辆，其他用车76辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备1台。  2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为21233.16万元，其中，基本支出14046.28万元，项目支出7186.88万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|