

晋城市交通运输局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2022 年度部门预算报表	5
一、2022 年预算收支总表	5
二、2022 年预算收入总表	7
三、2022 年预算支出总表	8
四、2022 年财政拨款收支总表	9
五、2022 年一般公共预算支出预算表	10
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	12
七、2022 年政府性基金预算收入预算表	12
八、2022 年政府性基金预算支出预算表	12
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表	13
十、2022 年“三公”经费支出预算表	13
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	14
一、2022 年度预算数据变动情况及原因	14

二、“三公”经费增减变动原因说明	14
三、政府采购情况.....	15
四、其他重要事项情况说明.....	15
五、绩效管理情况.....	15
六、国有资产占有使用情况.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行国家、省关于交通运输的法律法规和方针政策。
- 2、承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。
- 3、组织拟定并监督实施全市公路、水路行业规划，参与拟定全市物流业发展规划，并监督实施。
- 4、承担全市道路、水路运输市场监管责任。
- 5、承担水上交通安全监管责任。
- 6、负责提出全市农村公路、水路固定资产投资规模和方案，按规定权限审批核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。
- 7、承担公路、水路建设市场监管责任。
- 8、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。
- 9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况。
- 10、承担交通运输综合行政执法工作监督管理、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。
- 11、指导交通运输行业职工队伍建设。
- 12、承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

13、将所属事业单位承担的道路运输、水路运输、城市客运的监督管理等行政职能划归局机关。

14、完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市交通运输局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算、晋城市邮政业安全事务中心。

市交通运输局内设办公室、人事教育科、财务科、政策法规和执法监督科、规划科、公路管理科、综合运输管理科和安全监督科 8 个科室。

纳入交通运输局部门预算编制范围的二级预算单位包括：晋城市交通运输局发展研究中心，晋城市交通运输事业发展中心，晋城市邮政业安全事务中心，晋城市交通运输综合行政执法队。

晋城市交通运输局共有编制 277 个，实有 275 人，其中行政编制 21 人，实有 20 人；事业编制 256 个，实有 254 人（晋城市交通建设中心编制 16 名，实有 22 人，晋城市交通运输局发展研究中心编制 58 名，实有 60 人，晋城市交通运输综合行政执法队编制 99 名，实有 87 人，晋城市交通运输事业发展中心编制 83 名，实有 85 人）；晋城市邮政业安全事务中心（以下简称中心）为 2020 年新成立机构，财政拨款事业编制 6 名，机构规格正科级，领导职数设主任 1 名，

副主任一名。截至 2022 年 3 月调任到岗人员一名，公开招聘事业编制 5 名，全部到岗。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	16,721.258071	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	3,237.000000	外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	265.705392
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	215.912875
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,437.000000
		农林水支出	
		交通运输支出	17,727.312083
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	312.327721
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	

		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,958.258071	本年支出合计	19,958.258071

二、2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理资	单位资金
合计		19,958.258071	16,721.258071	3,237.000000			
208	[208]社会保障和就业支出	265.705392	265.705392				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	265.705392	265.705392				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.705392	265.705392				
210	[210]卫生健康支出	215.912875	215.912875				
21011	[21011]行政事业单位医疗	215.912875	215.912875				
2101101	[2101101]行政单位医疗	15.006589	15.006589				
2101102	[2101102]事业单位医疗	132.723273	132.723273				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	68.183013	68.183013				
212	[212]城乡社区支出	1,437.000000		1,437.000000			
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	1,437.000000		1,437.000000			
2120804	[2120804]农村基础设施建设支出	1,437.000000		1,437.000000			
214	[214]交通运输支出	17,727.312083	15,927.312083	1,800.000000			
21401	[21401]公路水路运输	14,681.986463	14,681.986463				
2140101	[2140101]行政运行	730.354276	730.354276				
2140112	[2140112]公路运输管理	1,064.162835	1,064.162835				
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	12,887.469352	12,887.469352				
21405	[21405]邮政业支出	97.882616	97.882616				
2140501	[2140501]行政运行	97.882616	97.882616				
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	1,800.000000		1,800.000000			
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	1,800.000000		1,800.000000			
21499	[21499]其他交通运输支出	1,147.443004	1,147.443004				
2149901	[2149901]公共交通运营补助	1,147.443004	1,147.443004				
221	[221]住房保障支出	312.327721	312.327721				
22102	[22102]住房改革支出	312.327721	312.327721				
2210201	[2210201]住房公积金	312.327721	312.327721				

三、2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		19,958.258071	3,781.755071	16,176.503000
	[208]社会保障和就业支出	265.705392	265.705392	
208	[20805]行政事业单位养老支出	265.705392	265.705392	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.705392	265.705392	
	[210]卫生健康支出	215.912875	215.912875	
210	[21011]行政事业单位医疗	215.912875	215.912875	
2101101	[2101101]行政单位医疗	15.006589	15.006589	
2101102	[2101102]事业单位医疗	132.723273	132.723273	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	68.183013	68.183013	
	[212]城乡社区支出	1,437.000000		1,437.000000
212	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	1,437.000000		1,437.000000
2120804	[2120804]农村基础设施建设支出	1,437.000000		1,437.000000
	[214]交通运输支出	17,727.312083	2,987.809083	14,739.503000
214	[21401]公路水路运输	14,681.986463	2,289.143463	12,392.843000
2140101	[2140101]行政运行	730.354276	392.654276	337.700000
2140112	[2140112]公路运输管理	1,064.162835	998.562835	65.600000
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	12,887.469352	897.926352	11,989.543000
214	[21405]邮政业支出	97.882616	37.882616	60.000000
2140501	[2140501]行政运行	97.882616	37.882616	60.000000
214	[21462]车辆通行费安排的支出	1,800.000000		1,800.000000
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	1,800.000000		1,800.000000
214	[21499]其他交通运输支出	1,147.443004	660.783004	486.660000
2149901	[2149901]公共交通运营补助	1,147.443004	660.783004	486.660000
	[221]住房保障支出	312.327721	312.327721	
221	[22102]住房改革支出	312.327721	312.327721	
2210201	[2210201]住房公积金	312.327721	312.327721	

四、2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	16,721.258071	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3,237.000000	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	265.705392	265.705392		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	215.912875	215.912875		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,437.000000		1,437.000000	
		农林水支出				
		交通运输支出	17,727.312083	15,927.312083	1,800.000000	
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	312.327721	312.327721		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19,958.258071	本年支出合计	19,958.258071	16,721.258071	3,237.000000	

五、2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		16,721.258071	3,781.755071	12,939.503000
[208]社会保障和就业支出		265.705392	265.705392	
[20805]行政事业单位养老支出		265.705392	265.705392	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.705392	265.705392	
[210]卫生健康支出		215.912875	215.912875	
[21011]行政事业单位医疗		215.912875	215.912875	
2101101	[2101101]行政单位医疗	15.006589	15.006589	
2101102	[2101102]事业单位医疗	132.723273	132.723273	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	68.183013	68.183013	
[214]交通运输支出		15,927.312083	2,987.809083	12,939.503000
[21401]公路水路运输		14,681.986463	2,289.143463	12,392.843000
2140101	[2140101]行政运行	730.354276	392.654276	337.700000
2140112	[2140112]公路运输管理	1,064.162835	998.562835	65.600000
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	12,887.469352	897.926352	11,989.543000
[21405]邮政业支出		97.882616	37.882616	60.000000
2140501	[2140501]行政运行	97.882616	37.882616	60.000000
[21499]其他交通运输支出		1,147.443004	660.783004	486.660000
2149901	[2149901]公共交通运营补助	1,147.443004	660.783004	486.660000
[221]住房保障支出		312.327721	312.327721	
[22102]住房改革支出		312.327721	312.327721	
2210201	[2210201]住房公积金	312.327721	312.327721	

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	3,781.755071	
501	344.977997	
[50101]工资奖金津补贴	176.642600	
[50102]社会保障缴费	47.426480	
[50103]住房公积金	31.561543	
[50199]其他工资福利支出	89.347374	
502	101.849561	
[50201]办公经费	54.549561	
[50202]会议费	1.200000	
[50206]公务接待费	2.000000	
[50208]公务用车运行维护费	5.100000	
[50299]其他商品和服务支出	39.000000	
505	2,819.666292	
[50501]工资福利支出	2,819.666292	
50502	469.549321	
[5050203]公务用车运行维护费	40.950000	
[5050299]商品和服务支出	428.599321	
509	45.711900	
[50901]社会福利和救助	5.884000	
[50905]离退休费	39.827900	

七、2022年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	1,800.000000
103	非税收入	1,800.000000
10301	政府性基金收入	1,800.000000
1030159	车辆通行费	1,800.000000

八、2022年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
	合计	3,237.000000
212	[212]城乡社区支出	1,437.000000
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	1,437.000000
2120804	[2120804]农村基础设施建设支出	1,437.000000

214	[214]交通运输支出	1,800.000000
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	1,800.000000
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	1,800.000000

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

说明：晋城市交通运输局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、2022年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.000000
公务用车购置及运行费	51.150000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	51.150000
合计	53.150000

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		101.849561
224001	[224001]晋城市交通运输局	101.849561

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算支出情况

晋城市交通运输局 2022 年收支预算 19958.258071 万元。一般公共预算财政拨款 16721.258071 万元和政府性基金 3237 万元。支出总计 19958.258071 万元；支出包括：社会保障和就业支出 265.705392 万元，卫生健康支 215.912875 万元，城乡社区支出 1437 万元，交通运输支出 17727.312083 万，住房保障支出 312.327721 万元。

（二）一般公共预算支出情况

2022 年度一般公共预算支出预算 16721.258071 万元，基本支出 3781.755071 万元，项目支出 12939.503 万元。与上年相比，支出增加 441.8881 万元，主要原因是四好农村路市级补助资金增加 3000 万元。

（三）政府性基金预算情况

2022 年政府性基金预算收入 3237 万元，其中城乡社区支出 1437 万元，交通运输支出 1800 万元。

（四）国有资本经营预算情况

2022 年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 53.15 万元，与 2021 年减少 15.65 万元，其中公务接待费减少 2.5

万元，公务运行费减少 13.15 万元。

三、政府采购情况

2022 年部门政府采购预算总额 432.52 万元。

四、其他重要事项情况说明

2022 年机关运行经费支出 101.849561 万元，比上年增加 4.6196 万元，增长 4.75%，主要原因是其他商品服务支出增加 6.64 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 28 个，涉及一般公共预算当年拨款 12864.43 万元。

2、绩效目标情况

项目全部设定绩效目标，项目按进度完成。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 6 辆，账面原值 98.47 万元，账面净值 19.11 万元。在用 6 辆，我单位固定资产成新率为 12.90%；公共基础设施成新率为 100.00%。

2、房屋情况：截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 14,926 平方米，账面价值 1,734.93 万元，其中办公用房面积 2,000 平方米，占房屋的 13.40 %；其他用房面积 12,926 平方米，占 86.60%。从使用状况分析：在用

12,032.80 平方米，占 80.62%，出租出借 2,893.20 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备 92.54 万元，占 32.25 %；专用设备 5.25 万元，占 1.83%；图书档案 8.32 万元，占 2.90%；家具、用具、装具及动植物 34.56 万元，占 12.04 %。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补

助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。