

2022年沅江市交通运输局预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

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

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、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

沅江市交通运输局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。

(二) 根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。

(三) 组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

(四) 负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市场秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生产的监

督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。

（五）负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市城乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩序。

（六）负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。

（七）负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交通固定资产投资项目；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。

（八）组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所属单位干部管理。

（九）拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能减排工作。

(十) 组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。

(十一) 承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(2) 机构设置

根据编委核定，我局内设处室 11 个，所属事业单位 6 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、人事股、财务审计股、法制审批股、安全监督股（应急办公室）、计划统计股、基本建设股、道路运输管理股、水路运输管理股、公路管理股、信访办公室。

所属事业单位分别是沅江市道路运输服务中心、沅江市交通建设质量安全监督站，沅江市交通运输综合行政执法大队，沅江市水运事务中心，沅江市车辆超限超载竹莲检测站，沅江市交通运输指挥信息中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沅江市交通运输局
2. 沅江市交通运输局-机关
3. 沅江市干线公路建设管理有限公司

4. 沅江市农村公路建设管理办公室

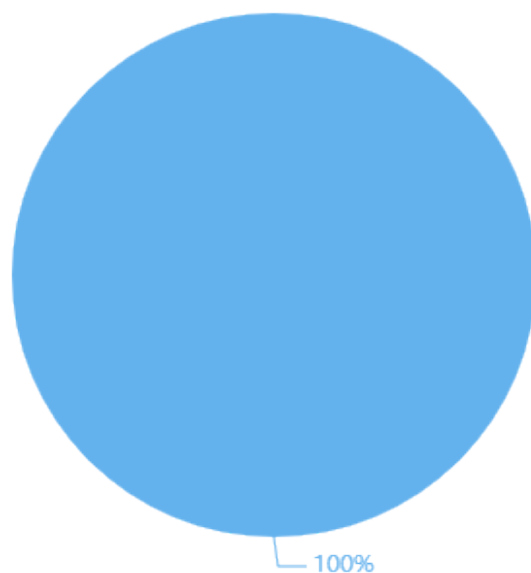
5. 沅江市水运事务中心。

三、部门收支总体情况

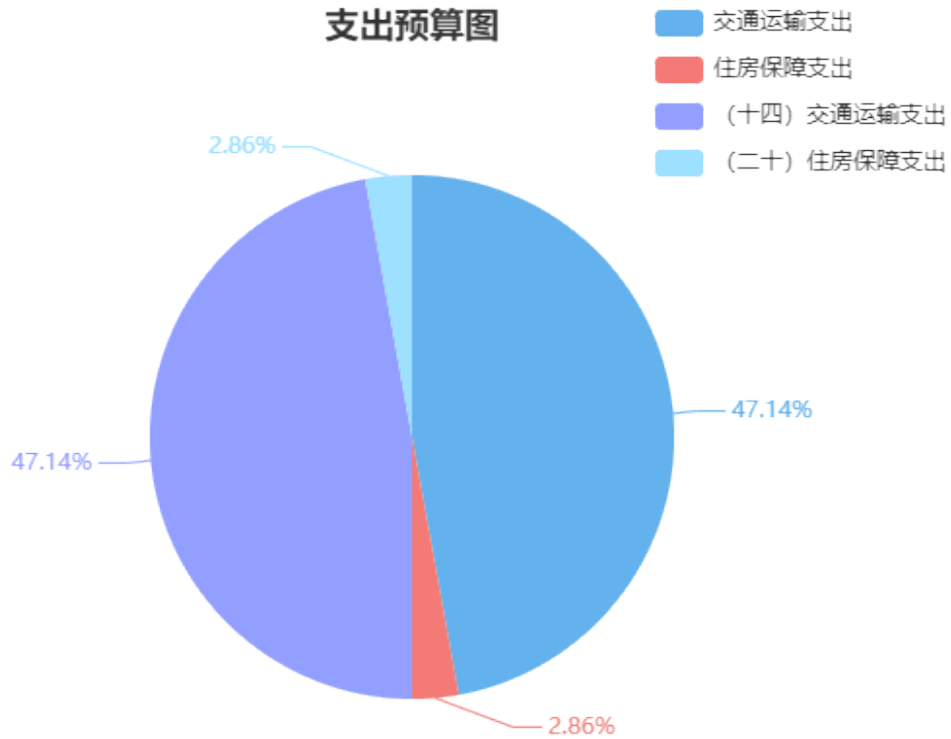
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3781.11万元，其中：一般公共预算拨款3781.11万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年增加3781.11万元，财政拨款增加。

收入预算图

■ 一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2022 年支出预算 3781.11 万元，其中：交通运输支出 3565.02 万元，住房保障支出 216.08 万元。支出较上年预算增加 3781.11 万元，其中：基本支出增加 2775.71 万元，项目支出增加 1005.40 万元，财政拨款增加。



四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出3781.11万元（含上级财政补助0），其中：交通运输支出3565.02万元，占94.29%；住房保障支出216.08万元，占5.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2775.71万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1005.40万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出 1005.40 万元，主要是部门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、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：出租车管理项目支出 20 万元，主要用于客运市场管理等方面；立项争资项目支出 15 万元，主要用于交通重点项目建设前期等方面；交通维稳项目支出 160 万元，主要用于交通系统及企业改制维护稳定等方面；服装采购项目支出 38.4 万元，主要用于执法队伍规范化管理等方面；交通安全项目支出 100 万元，主要用于安全生产等方面；治超治限项目支出 180 万元，主要用于保障无超限超载运输等方面；路政支出 180 万元，主要用于维护公路路产路权等方面；船舶维修运营经费 190 万元，主要用于水上交通燃油费及执法船舶维修等方面；协警工作经费 80 万元，主要用于协警工资及经费等方面；改制企业留守人员社保缴费 30 万元，主要用于改制企业留守人员的社保缴纳等方面；船舶专项燃油费 12 万元，主要用于水上交通燃油费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2022 年本部门机关本级、1. 沅江市交通运输局 2. 沅江市交通运输局-机关 3. 沅江市干线公路建设管理有限公司 4. 沅江市农村公路建设管理办公室 5. 沅江市水运事务中心等 5 家行政事业单位的机关运行经费 284.00 万元，较上年预算增加 284.00 万元，上升 28400.00%，财政拨款增加。

(二) “三公” 经费预算：2022 年本部门机关本级、1. 沅江市交通运输局 2. 沅江市交通运输局-机关 3. 沅江市干线公路建设管理有限公司 4. 沅江市农村公路建设管理办公室 5. 沅江市水运事务中心等 5 家行政事业单位 “三公” 经费预算数为 34.20 万元，其中，公务接待费 25.00 万元，公务用车购置及运行费 9.20 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 9.20 万元），因公出国（境）费 0。2022 年 “三公” 经费预算较 2021 年增加 34.20 万元，上级接待增加。

(三) 一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 10 万元，拟召开开交通安全生产等会议，人数 100 人，主要包含传达安全生产等内容；培训费预算 15 万元，拟开展全局事业人员培训等培训，人数 275 人，主要内容为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以坚定理想信念宗旨为根本，以全面增强公共服务本领为重点，突出政治训练、政治历练，强化专

业能力、专业精神，坚持政治统领、服务大局，坚持分类分级、全员覆盖，坚持精准效能、按需施训，坚持依法治教、从严管理，增强培训的系统性、持续性、针对性、有效性；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；未举办节庆、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38.4万元，其中，货物类采购预算38.4万元；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3579.97万元，其中，基本支出2586.57万元，项目支出993.40万元，具

体绩效目标详见报表。

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：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2022年部门预算公开表

单位编码： 416

单位名称： 沅江市交通运输局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

收支总表

单位：沅江市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,781.11	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,775.71	一、机关工资福利支出	2,623.95
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,465.23	二、机关商品和服务支出	932.25
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	284.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	26.47	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,005.40	五、对事业单位经常性补助	27.00
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	139.35	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	675.25	七、对企业补助	150.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	40.80	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	47.90
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助	150.00	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	3,565.02	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

单位：沅江市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	216.08				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

单位：沅江市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	3,781.11	本年支出合计	3,781.11	本年支出合计	3,781.11	本年支出合计	3,781.11
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,781.11	支出总计	3,781.11	支出总计	3,781.11	支出总计	3,781.11

财政拨款收支总表

单位：沅江市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,781.11	一、本年支出	3,781.11
（一）一般公共预算拨款	3,781.11	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	3,565.02
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

单位：沅江市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	216.08
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,781.11	支 出 总 计	3,781.11

一般公共预算支出表

单位：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	3,781.11	2,775.71	2,465.23	26.47	284.00	1,005.40
			416	沅江市交通运输局	3,781.11	2,775.71	2,465.23	26.47	284.00	1,005.40
			416001	沅江市交通运输局	3,579.97	2,586.57	2,297.21	25.36	264.00	993.40
214			214	交通运输支出	3,378.61	2,385.21	2,095.85	25.36	264.00	993.40
214	01		21401	公路水路运输	3,378.61	2,385.21	2,095.85	25.36	264.00	993.40
214	01	01	2140101	行政运行	2,438.81	2,385.21	2,095.85	25.36	264.00	53.60
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	939.80					939.80
221			221	住房保障支出	201.36	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	201.36	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	201.36	201.36	201.36			
			416006	沅江市水运事务中心	201.13	189.13	168.02	1.11	20.00	12.00
214			214	交通运输支出	186.41	174.41	153.30	1.11	20.00	12.00
214	01		21401	公路水路运输	186.41	174.41	153.30	1.11	20.00	12.00
214	01	31	2140131	海事管理	186.41	174.41	153.30	1.11	20.00	12.00
221			221	住房保障支出	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	14.72	14.72	14.72			

政府性基金预算支出表

单位：沅江市交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

项目支出绩效目标表

单位：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
416001	沅江市交通运输局	233.40											
416001	B安全生产	100.00	安全生产	效益指标	社会效益指标	项目正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	按项目正常运转保障范围	应保尽保	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	按满意群众百分比	百分比	定量		
				产出指标	数量指标	项目支出安排金额	*万元	*万元	按项目支出安排金额	万元	定量		
416001	B服装采购	38.40	服装采购	效益指标	社会效益指标	项目正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	按项目正常运转保障范围	应保尽保	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	按满意群众百分比	百分比	定量		
				产出指标	数量指标	项目支出安排金额	*万元	*万元	按项目支出安排金额	万元	定量		
416001	B立项争资	15.00	交通重点项目建设前期	产出指标	数量指标	项目支出安排金额	*万元	*万元	按项目支出安排金额	万元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	按满意群众百分比	百分比	定量		
				效益指标	社会效益指标	项目正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	按项目正常运转保障范围	应保尽保	定性		
416001	B协警工作经费	80.00	协警工作经费	产出指标	数量指标	项目支出安排金额	*万元	*万元	按项目支出安排金额	万元	定量		
				效益指标	社会效益指标	项目正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	按项目正常运转保障范围	应保尽保	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	按满意群众百分比	百分比	定量		

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	26.47	26.47	
30305	生活补助	6.62	6.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	19.37	19.37	
301	工资福利支出	2,465.23	2,465.23	
30107	绩效工资	657.61	657.61	
30101	基本工资	1,096.64	1,096.64	
30103	奖金	7.39	7.39	
30102	津贴补贴	47.93	47.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.11	288.11	
30112	其他社会保障缴费	43.44	43.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.04	108.04	
30113	住房公积金	216.08	216.08	
302	商品和服务支出	284.00		284.00
30215	会议费	10.00		10.00
30206	电费	12.30		12.30
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
30203	咨询费	6.00		6.00
30211	差旅费	31.50		31.50
30205	水费	1.20		1.20
30216	培训费	15.00		15.00
30209	物业管理费	14.80		14.80
30231	公务用车运行维护费	9.20		9.20
30202	印刷费	23.20		23.20

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	63.00		63.00
30213	维修（护）费	19.20		19.20
30201	办公费	32.40		32.40
30217	公务接待费	25.00		25.00
合计		2,775.71	2,491.71	284.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。