

蓝田县交通运输局

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- (具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

交通基础设施与发展规划的拟定；交通运输管理；重点交通项目建设的管理和协调；县城道路运输行业及水上安全管理；交通运输行业管理；重点物资和紧急客货预算的调度。

单位内设机构为4个：即办公室、建设管理科、行业管理科、质量监督科。

二、2022年年度部门工作任务

1. 完成通村通组路建设工程：该项目为四好农村路示范县补助资金项目，包含陈家坡-面岭村路0.702km、杨村一组路1.275km、文刘坡村路0.279km、龙寨一组-吴家庄六组路0.828km，四条通村通组路合计3.084km，总投资592.5万元，目前正在招标。

2. 完成通航产业园道路建设。
3. 完成临蓝路水毁修复应急工程。
4. 完成蓝关古道、两红路、米铁路、商葛路、临蓝路水毁修复工程。

5. 完成九灞路、牧蓝路、蓝柞路等819水毁县乡公路、桥梁修复工程，指导镇街完成通村公路水毁修复工程。

6. 继续推进公路安全隐患点段排查治理。根据上级下达的公路安全隐患整治任务和督办的事故多发点段整治要求，加快推进各项前期准备工作，力争按时完成整治任务。

7. 继续做好节假期日间运输安全工作。针对今年可能出

现的新情况，新问题，提前谋划、精心准备，确保节日期间公路运输的安全有序。

8. 继续做好年度安全目标责任制督查工作。对照上级与本局与下属单位签订的年度安全目标责任制内容和重大安全事项，认真组织督查，查漏补缺，确保各项工作得到落实。

9. 做好安全生产三年行动收官工作，确保交通运输系统安全生产工作安全

10. 完成生态蓝田、生态样板县各项任务。

11. 制定 2022 年交通运输行业“双随机、一公开”检查清单及年度计划。

三、部门预算单位构成

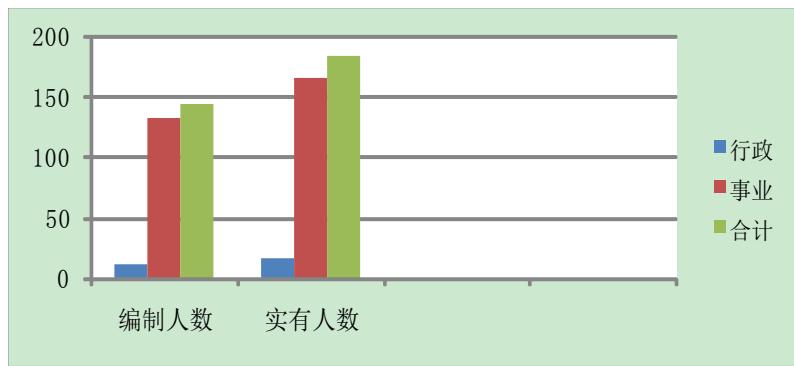
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位 4 个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县交通运输管理站
2	蓝田县农村公路管理站
3	蓝田县出租汽车管理所
4	蓝田县交通基本建设工程质量监督站

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 144 人，其中行政编制 11 人，事业编制 133 人；实有人员 183 人，其中行政 17 人，事业 166 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1333.79万元，其中一般公共预算拨款收入1333.79万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年减少204.67万元，主要原因是人员及公用经费收入预算减少；2022年本部门预算支出1333.79万元，其中一般公共预算拨款支出1333.79万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营拨款支出0万元。2022年本部门预算支出较上年减少204.67万元，主要原因是人员及公用经费支出预算减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1333.79万元，其中一般公共预算拨款收入1333.79万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营拨款收入0万元。2022年本部门财政拨款收入

较上年减少 204.67 万元，主要原因是人员及公用经费收入预算减少；2022 年本部门预算支出 1333.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1333.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 204.67 万元，主要原因是人员及公用经费支出预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1333.79 万元，较上年减少 204.67 万元，主要原因是人员及公用经费支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1333.79 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）172.99 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是人员经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）185.5 万元，较上年减少 5.88 万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.26 万元，较上年增加 15.95 万元，原因是所属事业单位人员年金基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.03 万元，

较上年减少 0.05 万元，原因是人员减少；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 9.91 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是医疗保险基数增加；

(6) 公路养护 (2140106) 281.14 万元，较上年减少 87.76 万元，原因是人员及公用经费支出减少；

(7) 公路和运输安全 (2140110) 43.96 万元，较上年增加 22.84 万元，原因是人员及社保费支出增加；

(8) 公路运输管理 (2140112) 339.74 万元，较上年减少 250.61 万元，原因是人员及公用经费减少；

(9) 住房公积金 (2210201) 139.95 万元，较上年增加 81.61 万元，原因是基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1333.79 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1273.1 万元，较上年减少 97.96 万元，原因是人员预算减少；

商品和服务支出 (302) 50.87 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 9.82 万元，较上年减少 108.65 万元，原因是遗属、离休人员减少和预算科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1333.79 万元，其中：

工资福利支出（501）125.4 万元，较上年减少 48.29 万元，原因是社保费缴费比例调整；

工资福利支出（505）1147.7 万元，较上年减少 49.67 万元，原因是人员退休减少；

商品和服务支出（502）50.87 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）9.82 万元，较上年减少 108.65 万元，原因是遗属、离休人员减少和预算科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.7万元，较上年增加3.91万元（103%），增加的主要原因是疫情防控交通卡点车辆运行费预算增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行费7.7万元，较上年增加3.91万元（103%），增加的主要原因是疫情防控交通卡点车辆运行预算增加；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；会议费预算0万元，较上年无增减变化；培训费0万元，较上年无增减变化；

本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，资产总额5013755.25元，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 1333.79 万元, 当年政府性基金预算拨款 0 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元 (详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50.87 万元, 较上年增加 1.94 万元, 原因是公用经费支出预算增加;

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费。

3、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各项支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)