附件1

长治市潞城区交通运输局2022年度

单位预算

目 录

第一部分 概况…………………………………………………3

1. 单位职责……………………………………3
2. 机构设置情况……………………………………………3

第二部分 2022年部门（单位）预算报表……………………3

一、交通运输局2022年预算收支总表…………………………3

二、交通运输局2022年预算收入总表…………………………4

三、交通运输局2022年预算支出总表………………………4

四、交通运输局2022年财政拨款收支总表……………………5

五、交通运输局2022年一般公共预算支出预算表…………5

六、交通运输局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………………6

七、交通运输局2022年政府性基金预算收入预算表…………6

八、交通运输局2022年政府性基金预算支出预算表…………6

九交通运输局2022年国有资本经营预算收支预算表………7

十、交通运输局2022年“三公”经费支出预算表……………7

十一、交通运输局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………………………………7

第三部分 2022年交通运输局预算情况说明………………8

一、2022年度交通运输局预算数据变动情况及原因………………8

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………………9

1. 机关运行经费增减变动原因说明………………………9
2. 政府采购情况……………………………………………10
3. 绩效管理情况……………………………………………10
4. 国有资产占有使用情况…………………………………10
5. 其他说明…………………………………………………10
6. 政府购买服务指导性目录……………………………10
7. 其他……………………………………………………10

第四部分 名词解释……………………………………………11

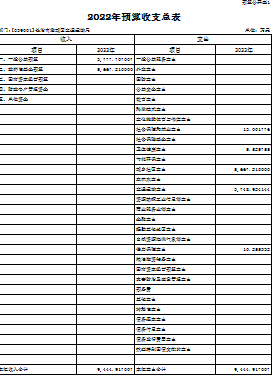
1. 概况
2. 单位职责

长治市潞城区交通运输局是政府交通运输工作的组成部门，为正科级建制，承担路政、道路运输、城市客运等方面的行政监督、行政许可、行政裁决等职能。

1. 机构设置情况

长治市潞城区交通运输局内设机构有：办公室、财务股、综合运输股、交通战备办公室、公路股。2022年局行政编制9人，实有9人；离退休人员实有数行政人员9人。

1. 2022年度单位预算报表
2. 交通运输局2022年预算收支总表



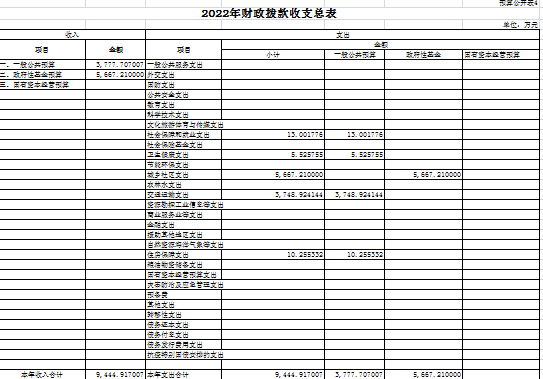
二、交通运输局2022年预算收入总表



三、交通运输局2022年预算支出总表



四、交通运输局2022年财政拨款收支总表



五、交通运输局2022年一般公共预算支出预算表

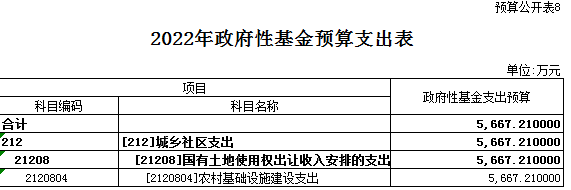


六、交通运输局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

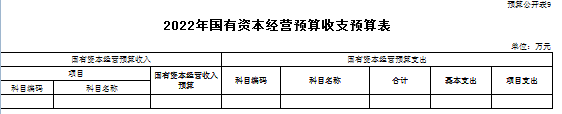
七、交通运输局2022年政府性基金预算收入预算表



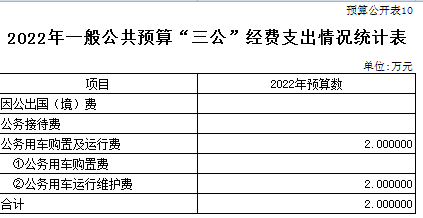
八、交通运输局2022年政府性基金预算支出预算表



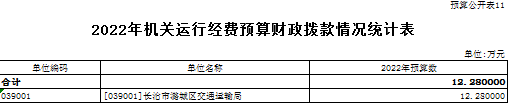
九、交通运输局2022年国有资本经营预算收支预算表



十、交通运输局2022年“三公”经费支出预算表



十一、交通运输局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表



第三部分 2022年度部门(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

2022年预算为9444.92万元，去年预算数为8250.13万元，比去年增加1194.79万元，主要因为2022年预算中公路改造工程项目增加。

2022年一般公共服务预算3777.71万元，比去年增加 1927.58万元。政府性基金预算资金为5667.21万元。其中，（1）工资福利支出114.61万元，比上年增加12.02%，原因为工资增加；（2）商品和服务支出12.28万元，比去年减少1.8万元，原因为减少了公务用车维护费；（3）对个人和家庭补助支出3.82万元，为全年独生子女费和遗属补助款；（4）各类项目总支出1662.41万元，其中，行政运行科目下0万元，公路改建、养护及其他公路水路运输支出科目下为9314.21万元，包括：

1. 治超经费10万元。
2. 西村-史回段路面大中修工程300万元。
3. 清欠临时人员养老保险95万元。
4. 29辆纯电巡游出租车汽车相关费用40.7万元。
5. 城内免费公交运营费298.2万元。
6. 70岁老人免费乘车及冷线补贴50万元。
7. 利达公交亏损补贴900万元。
8. 公路养护经费300万元。
9. 办公经费（含临聘人员工资）30万元。
10. 驻村工作队员补贴1.6万元。
11. 客运公交候车厅维护费30万元。
12. 事业人员职业年金14.5万元。
13. 国三车淘汰场地租赁费3万元。
14. PPP项目政府支出责任及相关费用2692.21万元
15. 道路运输达标车辆检测费9万元。
16. 太行一号旅游公路地方配套1965万元。
17. 四好农村路地方配套资金2500万元。
18. 2020年养护提质工程75万元。

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2万元，比2021年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元，比上年减少(增加)0万元;公务接待费0万元，比上年减少(增加)0万元，公务用车运行维护费2万元，比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0元，比上年减少(增加)0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

交通运输局2022年行政机关运行经费财政拨款预算12.28万元，比2021年预算减少1.8万元，下降(增长)12.8%,增加主要是约减经费导致。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算总额49万元，其中:政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算45万元。

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18个，涉及一般公共预算当年拨款3647万元。

2、绩效目标情况(鼓励附表说明)

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况;

我局有2辆执法执勤车。

2、房屋情况;

由于机构改革，我局原办公楼由机关后勤中心收回，我局搬迁至原运管所院内办公。

3、其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产为4581261.32元

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

无

(二)其他

无

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:**指各部门使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。