2022年琼海市交通运输局本级单位预算

目录

1. 琼海市交通运输局本级概况
2. 主要职能
3. 琼海市交通运输局本级2022年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 琼海市交通运输局本级2022年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 琼海市交通运输局本级单位概况
17. 主要职能

琼海市交通运输局是市政府组成职能部门，是我市公路水路交通行业的行政主管部门，主要职责有：公路建设及管理、道路运输管理、水运管理。

第二部分 琼海市交通运输局本级2022年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 琼海市交通运输局本级2022年单位预算情况说明

一、关于琼海市交通运输局本级2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市交通运输局本级2022年财政拨款收支总预算12000.15万元。其中，收入总计12000.15万元，包括一般公共预算本年收入1271.76万元、上年结转1415.29万元，政府性基金预算本年收入9313.1万元、上年结转0万元；支出总计12000.15万元，包括 社会保障和就业支出32.59万元、 卫生健康支出33.5万元、 城乡社区支出9313.1万元、 交通运输支出2603.85万元、 住房保障支出17.11万元,结转下年0万元。

二、关于琼海市交通运输局本级2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市交通运输局本级2022年一般公共预算当年拨款2687.05万元，比上年预算数增加2200.2万元，主要是2022年交通运输支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出32.59万元，占1.21%；卫生健康（类）支出33.50万元，占1.25%；交通运输（类）支出2603.85万元，占96.9%；住房保障（类）支出17.11万元，占0.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为20.22万元，比上年预算数增加2.71万元，主要是人员工资调整，基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9.24万元，上年度未安排此项预算支出，主要是2022年有退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为3.13万元，与上年预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算安排10.74万元，比上年预算数增加1.44万元，主要是人员工资调整，基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算安排22.76万元，比上年预算数增加3.36万元，主要是人员工资调整，基数增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算安排154.69万元，比上年预算数增加18.96万元，主要是人员经费支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2022年预算安排48.75万元，上年度未安排此项预算支出，主要是非在编岗位人员经费预算增加，上年度为项目支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022年预算安排33.46万元，比上年预算数减少132.73万元，主要是在建公路工程建设基本完成。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算安排622.17万元，上年度未安排此项预算支出，主要是公路工程项目上年度省级补助结转。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算安排899.37万元，上年度未安排此项预算支出，主要是省级成品油补助资金。

11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2022年预算安排759.66万元，上年度未安排此项预算支出，主要是2021年度上级资金结转。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2022年预算安排85.75万元，比上年预算数减少35.07万元，主要是项目支出减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算安排17.11万元，比上年预算数增加2.35万元，主要是人员工资调整，基数增加。

三、关于琼海市交通运输局本级2022年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市交通运输局本级2022年一般公共预算基本支出为237.89万元，其中：

人员经费225.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助。

公用经费11.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、琼海市交通运输局本级2022年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市交通运输局本级2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.31万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费5.31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.31万元），较上年预算下降5.52%。下降的主要原因是单位人员的减少，业务出行次数减少，运行维护费相对应的减少。公务车保有量1辆，计划购置3辆；

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市交通运输局本级2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0 万元，与上年预算持平。根据琼海市交通运输局安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市交通运输局本级2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市交通运输局本级2022年政府性基金预算当年拨款9313.10万元，比上年预算数增加9164.6万元，主要是公路新建建设项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出9313.1万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算数为2140.85万元,2021年未安排此项预算，主要是交通基础设施及公共服务配套项目支出增加。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算数为5570.77万元，2021年未安排此项预算，主要是新增公路工程项目支出增加。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为1601.48万元，比上年预算数增加1452.98万元，主要是公路新建建设项目支出增加。

六、关于琼海市交通运输局本级2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市交通运输局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。琼海市交通运输局本级2022年收支总预算12000.15万元。

七、关于琼海市交通运输局本级2022年收入预算情况说明

琼海市交通运输局本级2022年收入预算12000.15万元，其中：上年结转1415.29万元，占11.79%；一般公共预算收入1271.76万元，占10.6%；政府性基金收入9313.1万元，占77.61%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加11364.8万元，主要是公路新建建设项目增加。

八、关于琼海市交通运输局本级2022年支出预算情况说明

琼海市交通运输局本级2022年支出预算12000.15万元，其中：基本支出237.88万元，占1.98%；项目支出11762.26万元，占98.02%。比上年预算数增加11364.8万元，主要是公路新建建设项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年琼海市交通运输局本级的机关运行经费预算17.3万元。

（二）政府采购情况

2022年琼海市交通运输局本级政府采购预算总额1206.8万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1195.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，琼海市交通运输局本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年琼海市交通运输局本级60个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2687.05万元、政府性基金9313.1万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出，包括机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金、公益性岗位补贴、遗属生活困难补助等费用。

十四、卫生健康支出：政府卫生健康方面的支出，包括事业单位医疗保险费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗保险费等费用。
 十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括住房公积金、廉租住房、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、其他保障性安居工程支出、住房公积金管理等费用。

十六、城乡社区支出：政府城乡社区事务支出，包括农村基础设施建设及其他国有土地使用权出让收入安排的支出等费用。

十七、交通运输支出：交通运输和邮政业方面的支出，包括行政运行经费、一般行政管理事务经费、公路建设资金、公路养护经费、公路运输管理经费、航道维护经费、水路运输管理经费、其他公路水路运输资金等费用。