

宁安市交通运输局
(本级)
2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市交通运输局单位概况	1
一、 单位职责.....	1
二、 单位机构设置.....	3
三、 单位人员构成.....	3
第二部分 宁安市交通运输局单位 2022 年预算报表 ..	4
一、 收支总表.....	4
二、 收入总表.....	5
三、 支出总表.....	6
四、 财政拨款收支总表.....	8
五、 一般公共预算支出表.....	9
六、 一般公共预算基本支出表.....	11
七、 一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
八、 政府性基金预算支出表.....	15
九、 项目支出表.....	16
十、 项目支出绩效表.....	17
十一、 国有资本经营预算支出表.....	24
第三部分 宁安市交通运输局单位 2022 年预算情况说 明	25
一、 关于预算收支增减变化的说明.....	25
二、 关于收入总表的说明.....	25
三、 关于支出总表的说明.....	26
四、 关于财政拨款收支总表的说明.....	26
五、 关于一般公共预算支出表的说明.....	26
六、 关于一般公共预算基本支出表的说明.....	27
七、 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	29
八、 关于政府性基金预算支出表的说明.....	30
九、 机关运行经费情况说明.....	30
十、 关于政府采购预算情况说明.....	30
十一、 关于国有资产占有使用情况说明.....	30
十二、 关于重点项目预算绩效目标的说明.....	30
十三、 关于国有资本经营预算支出表的说明.....	31
第四部分 名词解释	31

第一部分 宁安市交通运输局单位概况

一、单位职责

宁安市交通运输局单位隶属于宁安市交通运输局部门，主要职责是：

(一)负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(二)贯彻执行国家省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路、水路行业规划和标准并贯彻实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业管理工作，负责汽车出入境运输有关管理工作。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。拟订公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施,承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

(六)组织实施公路、水路交通重点工程建设。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

(七)负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省市级重点物资和紧急客货运输。

(八)负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作,监测分析运行情况,发布有关信息。

(九)指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作工作。

(十)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理等工作。指导监督全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十一)贯彻执行国家和省铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全市铁路、民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理工作。

(十二)贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规,负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

宁安市路桥交通征费稽查所未独立核算,合并在本单位公开,其单位职责含概在宁安市交通运输局职责之中。

二、单位机构设置

宁安市交通运输局有内设机构3个,分别为办公室、政策法规办公室、综合业务办公室。行政单位1个,宁安市交通运输局;事业单位1个,宁安市路桥交通征费稽查所。除宁安市交通运输局外,上述事业单位因无独立核算机构,未独立公开预算,与宁安市交通运输局合并公开。

三、单位人员构成

宁安市交通运输局及合并公开的宁安市路桥交通征费稽查所编制总数为43个,其中:行政编制7个,事业编制36人。实有人员64人,其中:在职人员43人,离退休人员21人。与上年预算相比,实有人数增加41人,其中:在职人数增加34人,离退休人数增加7人。

第二部分 宁安市交通运输局单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	592.58	一、社会保障和就业支出	18.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	564.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.40
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			

八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	592.58	本年支出合计	592.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	592.58	支 出 总 计	592.58

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余	
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金		单位 资金

222	交通运输局	592.58	592.58	592.58														
222001	宁安市交通运输局	592.58	592.58	592.58														
合 计		592.58	592.58	592.58														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36				
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36				
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21			
210	卫生健康支出	3.92	3.92			
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92			
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92			
214	交通运输支出	564.90	72.44	492.46		
21401	公路水路运输	564.90	72.44	492.46		
2140101	行政运行	55.52	55.52			
2140102	一般行政管理事务	136.88	16.92	119.96		
2140104	公路建设	372.50		372.50		
221	住房保障支出	5.40	5.40			
22102	住房改革支出	5.40	5.40			
2210201	住房公积金	5.40	5.40			
合 计		592.58	100.12	492.46		

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	592.58	一、本年支出	592.58
(一)一般公共预算拨款	592.58	(一)社会保障和就业支出	18.36
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	3.92
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	564.90
		(四)住房保障支出	5.40
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			

收 入 总 计	592.58	支 出 总 计	592.58
---------	--------	---------	--------

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万元

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	
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	18.36		
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	18.36		
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	11.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	7.21		
210	卫生健康支出	3.92	3.92	3.92		

21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	3.92		
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	3.92		
214	交通运输支出	564.90	72.44	49.63	22.81	492.46
21401	公路水路运输	564.90	72.44	49.63	22.81	492.46
2140101	行政运行	55.52	55.52	49.63	5.89	
2140102	一般行政管理事务	136.88	16.92		16.92	119.96
2140104	公路建设	372.50				372.50
221	住房保障支出	5.40	5.40	5.40		
22102	住房改革支出	5.40	5.40	5.40		
2210201	住房公积金	5.40	5.40	5.40		
	合 计	592.58	100.12	77.31	22.81	492.46

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	65.65	65.65	
30101	基本工资	31.06	31.06	
3010101	基本工资	31.06	31.06	
30102	津贴补贴	14.82	14.82	
3010201	津补贴	13.98	13.98	
3010202	采暖补贴(在职)	0.84	0.84	
30103	奖金	3.75	3.75	

3010301	奖金	3.75	3.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.38	3.38	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30113	住房公积金	5.40	5.40	
30113	住房公积金	5.40	5.40	
302	商品和服务支出	22.81		22.81
30201	办公费	1.05		1.05
30201	办公费	1.05		1.05
30208	取暖费	14.95		14.95
3020801	办公用房取暖费	14.95		14.95

30228	工会经费	0.90		0.90
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	5.89		5.89
30239	其他交通费用	5.89		5.89
303	对个人和家庭的补助	11.66	11.66	
30302	退休费	11.15	11.15	
3030201	退休工资	9.47	9.47	
3030202	采暖补贴(退休)	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	0.51	0.51	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	0.46	0.46	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.05	0.05	

合 计	100.12	77.31	22.81
-----	--------	-------	-------

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

本单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
其他运转类	交通公路建设管理费	宁安市交通运输局	12.00	12.00							
	城市公交公司公交补贴	宁安市交通运输局	5.00	5.00							
专项业务费项目	老年人公交卡补贴	宁安市交通运输局	84.00	84.00							
	铁路平改立项目偿还利息和管理费	宁安市交通运输局	372.50	372.50							
	铁路无人看守道经费	宁安市交通运输局	18.96	18.96							
合 计			492.46	492.46							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市交通运输局	工资支出	10	工资支出	45.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

社会 保障 缴费	10	社会保障缴 费	10.62	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工 住房 公积 金	10	住房公积金	5.40	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休 人员 经费	10	退休费	11.15	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休 人员 医疗 保险	10	各类人员补 助支出	0.51	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	16.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他	10	其他交通补	5.89	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

交通 补贴		贴		转，提高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量 = $ (执行数 - 预算数) / 预算数 $	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = $(实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
交通 公路 建设 管理 费	10	其他运转类	12.00	我局近年来承担全市公路工程建设项目的不断增加，同时加大了人员管理经费的支出，年度经费严重不足，为保证本部门工作正常运转。	产出指标	数量指标	本部门经费	等于	100	%	10.00	
						质量指标	无资金浪费	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	2022年12月31日	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	有效利用资金，保证支出	等于	100	%	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	维持本部门工作运转	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	全局在职职工	等于	95	%	10.00						

城市 公交 公司 公交 补贴	10	其他运转类	5.00	恢复公交管理和 站点建设补贴， 扶持补助社会福 利性、公益性公 交公司。	产出指标	数量指标	拨付公交公司	等于	100	%	10.00
						质量指标	无资金浪费	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	2022年12月31日	等于	100	%	10.00
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	有效利用资金，保证支出。	等于	100	%	10.00	
					效益指标	可持续影响指 标	恢复公交管理和站点建设补贴	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意 度指标	全体职工	等于	100	%	10.00					
老年 人公 交卡 补贴	10	专项业务费 项目	84.00	按照《黑龙江省 老年人权益保障 条例》的规定， 六十五周岁以上 的老年人免费乘 坐市内城市公共 交通，六十周岁	产出指标	数量指标	每月按实际发生优惠金额拨付 公交公司	等于	100	%	10.00
						质量指标	无资金浪费	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	2022年12月31日	等于	100	%	10.00

					以上未满六十五周岁的老年人享受半价优惠。			一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						产出指标	成本指标	有效利用资金，保证支出。	等于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	提高服务优惠老年人	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	小于等于	90	%	10.00
铁路无人看守道口经费	10	专项业务费项目	18.96		铁路无人看守道口专项经费，确保了铁路无人看守道口安全运营。	产出指标	数量指标	拨付省铁路无人看守道口监护领导小组办公室	等于	100	%	10.00
							质量指标	无资金浪费	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年12月31日	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						成本指标	有效利用资金，保证支出。	等于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标 确保铁路无人看守道口安全运营	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 社会公众满意度	小于等于	90	%	10.00
铁路平改立项目偿还利息和管理费	10	专项业务费项目	372.50	偿还铁路平改立项目 2022 年四个季度银行利息和全年贷款管理费用。	产出指标	数量指标	分季度支付利息	等于	100	%	10.00
						质量指标	无资金浪费	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	2022 年 12 月 31 日	等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	有效利用资金，保证支出。	等于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标 按合同约定支付利息、管理费	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标 社会公众满意度	小于等于	80	%	10.00						

十一、 国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市交通运输局单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市交通运输局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市交通运输局单位收入总预算592.58万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算增加414.76万元，主要原因是项目支出增加。支出总预算592.58万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加414.76万元，主要原因是项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市交通运输局单位收入预算592.58万元，其中：一般公共预算收入592.58万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市交通运输局单位支出预算592.58万元，其中：基本支出100.12万元，占16.9%；项目支出492.46万元，占83.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市交通运输局单位财政拨款收入预算592.58万元，其中，一般公共预算拨款592.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算592.58万元，其中，社会保障和就业支出18.36万元，卫生健康支出3.92万元，交通运输支出564.9万元，住房保障支出5.4万元。比上年预算增加414.76万元，主要原因是项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市交通运输局单位一般公共预算支出592.58万元，其中：基本支出100.12万元，项目支出492.46万元。

1、2080501 行政单位离退休11.15万元，比上年预算增加11.15万元，主要原因是新增科目。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.21万元，比上年预算减少2.02万元，主要原因是人员费用调整。

3、2101101 行政单位医疗3.92万元，比上年预算减少0.99万元，主要原因是人员费用调整。

4、2140101 行政运行55.52万元，比上年预算减少19.21万元，主要原因是人员费用调整。

5、2140102 一般行政管理事务136.88万元，比上年预算增加59.65万元，主要原因：机构改革，人员调整，经费增加。

6、2140104 公路建设372.5万元，比上年预算增加372.5万元，主要原因：项目支出增加。

7、2210201 住房公积金5.4万元，比上年预算减少1.65万元，主要原因：人员费用调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市交通运输局单位一般公共预算基本支出100.12万元，其中：人员经费77.31万元，公用经费22.81万元。

1、30101 基本工资31.06万元，比上年预算减少9.14万元，主要原因是人员费用调整。

2、30102 津补贴13.98万元，比上年预算减少4.6万元，主要原因是人员费用调整。

3、30102采暖补贴(在职)0.84万元，比上年增加0.84万元，主要原因是新增科目。

4、30103奖金3.75万元，比上年预算减少1.06万元，主要原因是人员费用调整。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费7.21万元，比上年预算减少2.02万元，主要原因是人员费用调整。

6、30110基本医疗保险缴费(在职)3.38万元，比上年预算减少0.98万元，主要原因是人员费用调整。

7、30110大额医疗费用补助(在职)0.03万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是人员费用调整。

9、30113住房公积金5.4万元，比上年预算减少1.65万元，主要原因是人员费用调整。

10、30302退休工资9.47万元，比上年预算增加0万元。

11、30302采暖补贴(退休)1.68万元，比上年预算增加0万元。

12、30307基本医疗保险缴费(退休)0.46万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是人员费用调整。

13、30307大额医疗费用补助(退休)0.05万元，比上年预算增加0万元。

14、30201办公费1.05万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是人员费用调整。

15、30208办公用房取暖费14.95万元，比上年预算增加0.97万元，主要原因是增加房屋超高费用。

16、30228 工会经费0.9万元，比上年预算增加0.9万元，主要原因是新增科目。

17、30229 福利费0.02万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是人员费用调整。

18、30239 其他交通费用5.89万元，比上年预算减少0.87万元，主要原因是人员费用调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市交通运输局单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是没有三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，宁安市交通运输局单位政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算22.81万元，比上年预算增加0.69万元，增长3.12%。主要原因是机关运行经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市交通运输局单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市交通运输局单位共有房屋3465.86平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市交通运输局单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额492.46万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，宁安市交通运输局部门国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、 医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、 公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、 事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、 住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、 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。

十三、 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。

十四、 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。

十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费:指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。