鹿邑县道路运输管理局

2022年单位预算说明

二0二二年六月

目 录

第一部分 鹿邑县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 鹿邑县道路运输管理局2022年单位预算情况说明

第三部分名词解释

 附件：鹿邑县道路运输管理局2022年单位预算表

一、2022年单位收支预算表

二、2022年单位收入预算表

三、2022年单位支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出预算表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年单位整体绩效目标表

十二、2022年单位预算项目绩效目标表

第一部分

鹿邑县道路运输管理局概况

 一、主要职能

 （一）机构设置情况

鹿邑县道路运输管理局是主管全县全县道路运输工作的主管单位，机构规格为副科级，共有事业编制164人，在职人员218人，退休人员46人。内设机构包括：办公室、人事股、财务股、党建办、客运股、货运股、车技股、安全股、驾培股、场站办、信访办、统计股、工会。

**（二）单位职责**：

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理、道路运输安全监管、应急保障等工作。

 二、鹿邑县道路运输管理局单位预算构成

鹿邑县道路运输管理局为二级预算单位，单位预算由鹿邑县道路运输管理局本级构成。

第二部分

鹿邑县道路运输管理局2022年预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县道路运输管理局2022年预算收入总计863.34万元，支出预算总计863.34万元，与2021年预算相比，收、支总计各减少37.16万元，下降4.1%。主要原因：因疫情原因业务工作减少，支出下降。

二、收入预算总体情况说明

 鹿邑县道路运输管理局2022年预算收入合计863.34万元，其中：一般公共预算收入863.34万元。

 三、支出预算总体情况说明

 鹿邑县道路运输管理局2022年预算支出合计863.34万元，其中：基本支出826.34万元，占95.7%；项目支出37万元，占4.3%。

 **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

鹿邑县道路运输管理局2022年财政拨款收支年初预算863.34万元，其中：一般公共预算收入863.34万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出183.2万元，占21.2%；卫生健康支出38.66万元；占4.5%；交通运输支出627.94万元，占72.7%；住房保障支出13.54万元，占1.6%。

与上年相比减少37.16万元，下降4.1%。主要原因：因疫情原因业务工作减少，支出下降。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县道路运输管理局2022 年一般公共预算收支预算863.34万元，其中：基本支出826.34万元，占95.7%；项目支出37万元，占4.3%。主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出183.2万元，占21.2%。其中：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）183.2万元。
2. 卫生健康支出38.66万元，占4.5%。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.66万元。
3. 交通运输支出627.94万元，占72.7%。其中：公路水路运输（款）其他公路水路运输支出627.94万元。

4.住房保障支出13.54万元，占1.6%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）1.6万元。

六、**一般公共预算基本支出预算情况说明**

鹿邑县道路运输管理局2022 年预算基本支出合计826.34万元，其中人员经费支出826.34万元，占100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。比2021年减少59.56万元，下降6.7%。主要原因：人员退休，工资福利支出减少。

**七、**支出预算经济分类情况说明

 鹿邑县道路运输管理局2022年预算支出863.34万元，其中：301工资福利支出843.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等；商品和服务支出20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 ，被装购置费，专用燃料费等。

八、“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县道路运输管理局2022年“三公”经费支出预算数为0万元，与2021年持平。主要原因是树立政府过紧日子思想，坚持“三公经费只减不增”原则。

 具体支出情况如下：

 （一）因公出国（境）费0 万元，与去年持平。

 （二）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，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，与2021年持平，主要原因：遵循厉行节约的原则，严格控制车辆运行费支出。

 （三）公务接待费0万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，与2021年持平，主要原因是继续严格执行中央八项规定，严格控制业务招待费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

鹿邑县道路运输管理局2022年没有政府性基金预算支出。

**十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

鹿邑县道路运输管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、**行政（事业）单位机构运转经费**

鹿邑县道路运输管理局2022年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。与2021年持平，主要原因是运转经费由主管机构交通运输局负责。

**十二、关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2021年，鹿邑县道路运输管理局对项目纳入预算绩效全过程管理。2022年，鹿邑县道路运输管理局纳入预算绩效管理的支出总额为37万元，其中：人员经费支出17万元，公用经费支出20万元，项目支出总额37万元，支出项目2个。

**重点项目绩效说明**：预算支出100万元及100万元以上的重点项目0个。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十三、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占用情况

2021年期末，鹿邑县道路运输管理局占用国有资产302万元，其中：房屋建筑物165万元，车辆56万元，办公设备41万元，专用设备40万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆，其他用车9辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）专项转移支付资金使用情况

鹿邑县道路运输管理局2022年无负责管理的专项转移支付资金。

（四）债务收入支出项目情况

鹿邑县道路运输管理局2022年没有政府性债务收入安排的支出项目。

1. 关于单位预算构成说明

 2022年鹿邑县道路运输管理局按照县财政预算公开要求，将预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

八、工资福利支出：单位支付给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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 附件：鹿邑县道路运输管理局2022单位预算表

 2022年6月22日