

桦南县交通运输局

2022 年预算

目 录

第一部分 桦南县交通运输局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 桦南县交通运输局单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 桦南县交通运输局单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县交通运输局单位概况

一、单位职责

桦南县交通运输局本级单位隶属于桦南县交通运输局，主要职责是：

(一)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行领导本单位本系统党建工作的主体责任,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

(二)贯彻执行国家和省、市公路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路行业政府规范性文件草案、政策、规划和标准并贯彻实施。

(三)编制全县公路交通行业中长期发展规划和综合交通运输体系规划，协调推进综合交通运输体系建设。

(四)负责全县公路及其设施的建设、养护、管理、贯彻执行公路工程建设和工程质量监督相关政策、制度和技术标准，承担公路建设市场监管职能；会同有关部门负责全县的交通战备工作。

(五)负责监督指导全县交通运输领域的安全生产工作，指导公路行业应急处置工作，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

桦南县农村公路养护中心、桦南县交通运输综合行政执法大队未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在桦南县交通运输局职责之中

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为办公室、综合规划股、运政股、公路建设管理股。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：桦南县农村公路养护中心、桦南县交通运输综合行政执法大队，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

三、单位人员构成

桦南县交通运输局单位及合并公开的桦南县农村公路养护中心、桦南县交通运输综合行政执法大队编制总数为 228 个，其中：行政编制 11 个，事业编制 217 个。实有人员 140 人，其中：在职人员 140 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 桦南县交通运输局单位 2022 年预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

收支总表

部门/单位：桦南县交通运输局

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	1766.18	一、社会保障和就业支出	131.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	67.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1475.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	92.13
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	1766.18	本年支出合计	1766.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1766.18	支 出 总 计	1766.18

收入总表

部门/单位：栾南县交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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
270	交通局	1766.18	1766.18	1766.18														
270001	栾南县交通运输局	1766.18	1766.18	1766.18														
合 计		1766.18	1766.18	1766.18														

表3

支出总表

部门/单位：桦南县交通运输局

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	131.15	131.15				
20805	行政事业单位养老支出	131.15	131.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15				
210	卫生健康支出	67.04	67.04				
21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
2101102	事业单位医疗	59.89	59.89				
214	交通运输支出	1475.86	929.99	545.87			
21401	公路水路运输	1475.86	929.99	545.87			
2140101	行政运行	929.99	929.99				
2140102	一般行政管理事务	8.37		8.37			
2140106	公路养护	537.50		537.50			
221	住房保障支出	92.13	92.13				
22102	住房改革支出	92.13	92.13				
2210201	住房公积金	92.13	92.13				
合 计		1766.18	1220.31	545.87			

财政拨款收支总表

部门/单位：桦南县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1766.18	一、本年支出	1766.18
(一) 一般公共预算拨款	1766.18	(一) 社会保障和就业支出	131.15
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	67.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 交通运输支出	1475.86
		(四) 住房保障支出	92.13
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	1766.18	支 出 总 计	1766.18

一般公共预算支出表

部门/单位：桦南县交通运输局

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	131.15	131.15	131.15		
20805	行政事业单位养老支出	131.15	131.15	131.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15	131.15		
210	卫生健康支出	67.04	67.04	67.04		
21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04	67.04		
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15		
2101102	事业单位医疗	59.89	59.89	59.89		
214	交通运输支出	1475.86	929.99	915.17	14.82	545.87
21401	公路水路运输	1475.86	929.99	915.17	14.82	545.87
2140101	行政运行	929.99	929.99	915.17	14.82	
2140102	一般行政管理事务	8.37				8.37
2140106	公路养护	537.50				537.50
221	住房保障支出	92.13	92.13	92.13		
22102	住房改革支出	92.13	92.13	92.13		
2210201	住房公积金	92.13	92.13	92.13		
合 计		1766.18	1220.31	1205.49	14.82	545.87

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南县交通运输局

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	1203.29	1203.29	
30101	基本工资	783.92	783.92	
3010101	基本工资	783.92	783.92	
30102	津贴补贴	120.35	120.35	
3010201	津补贴	101.56	101.56	
3010202	采暖补贴（在职）	18.79	18.79	
30103	奖金	7.51	7.51	
3010301	奖金	7.51	7.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	131.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	131.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.10	62.10	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.93	60.93	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.17	1.17	
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南县交通运输局

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
3011201	工伤保险缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	92.13	92.13	
30113	住房公积金	92.13	92.13	
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	
302	商品和服务支出	14.82		14.82
30201	办公费	6.00		6.00
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.30		0.30
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南县交通运输局

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
30211	差旅费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	7.32		7.32
30239	其他交通费用	7.32		7.32
303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
30305	生活补助	2.01	2.01	
3030501	遗属生活补助	2.01	2.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
合 计		1220.31	1205.49	14.82

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：桦南县交通运输局

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	
270001	桦南县交通运输局	3.00		3.00		3.00	
合 计		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：桦南县交通运输局

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

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

项目支出表

部门/单位：桦南县交通运输局

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	取暖费	桦南县交通运输局	5.37	5.37							
	公务用车运行维护费	桦南县交通运输局	3.00	3.00							
重大改革发展项目	成品油价格和税费改革转移支付资金-农村公路养护工程	桦南县交通运输局	537.50	537.50							
合 计			545.87	545.87							

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县交通运输局

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	110.45	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
	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	7.51	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.58	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
住房公积金	10	住房公积金	10.82	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	

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县交通运输局

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	本权重
						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
	生活补助	10	生活补助	2.01	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
	退休差额工资	10	各类人员补助支出	1.19	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
	路政管理所人员工资	10	各类人员补助支出	723.20	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
	路政管理所人员	10	各类人员补助支出	16.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	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	

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县交通运输局

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	本权重	
桦南县交通运输局	取暖费	10	助支出	10.57	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
	路政管理所人员13月奖励工资	10	各类人员补助支出	54.05	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	
	路政管理所人员养老保险	10	各类人员补助支出	116.72	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	
	路政管理所人员医疗保险	10	各类人员补助支出	54.17	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	
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县交通运输局

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	本权重
桦南县交通运输局	路政管理所人员住房公积金	10	各类人员补助支出	81.31	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	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	%
	路政管理所人员工伤保险	10	各类人员补助支出	4.67	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					
	路政管理所人员独生子女费	10	各类人员补助支出	0.19	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					
	路政管理所人员大病救助	10	各类人员补助支出	1.05	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						

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县交通运输局

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	本权重
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.50	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.32	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	3.00	用于公务用车运行维护，保障公车执勤，提升工作效率。	产出指标	数量指标	公务用车数量	等于	1	辆	15.00
							质量指标	公车经费拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	公车经费保障时间	等于	1	年	10.00
							成本指标	公车经费总额	等于	3	万元	10.00
效益指标						社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	98	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县交通运输局

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	本权重
	取暖费	10	其他运转类	5.37	保障路政所（执法大队）和同汪公路工程建设指挥部职工的冬季正常取暖	产出指标	数量指标	保障单位数量	等于	2	家	15.00
							质量指标	取暖覆盖率	等于	100	%	15.00
							时效指标	供暖保障时限	等于	6	月	10.00
							成本指标	取暖费总成本	等于	53718	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障职工正常工作	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于	98	%	10.00
	成品油价格和税费改革转移支付资金-农村公路养护工程	10	重大改革发展项目	537.50	完成农村公路养护工程年度计划，提升公路质量，促进交通事业健康发展。	产出指标	数量指标	农村公路养护公里里程	小于	62	公里	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
								农村公路养护工程合格	等于	95	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	养护资金	等于	5375000	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	对交通运输促进作用	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	95	%	10.00

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：桦南县交通运输局

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

注：本部门（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 桦南县交通运输局单位 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，桦南县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，桦南县交通运输局单位收入总预算 1766.18 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 353.56 万元，主要原因是预算项目增加。支出总预算 1766.18 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 353.56 万元，主要原因是预算项目增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，桦南县交通运输局单位收入预算 1766.18 万元，其中：一般公共预算收入 1766.18 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，桦南交通运输局单位支出预算 1766.18 万元，其中：基本支出 1220.31 万元，占 69%；项目支出 545.87 万元，占 31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，桦南县交通运输局单位财政拨款收入预算 1766.18 万元，其中，一般公共预算拨款 1766.18 万元。财政拨款支出预算 1766.18 万元，其中，社会保障和就业支出 131.15 万元、卫生健康支出 67.04 万元、交通运输支出 1475.86 万元、住

房保障支出 92.13 万元等。比上年预算增加 353.56 万元，主要原因是预算项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，桦南县交通运输局单位一般公共预算支出 1766.18 万元，其中：基本支出 1220.31 万元，项目支出 545.87 万元。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.15 万元，比上年预算增加 115.78 万元，主要原因是 2021 年养老保险缴费只包括财政直接支付 15 人，2022 年养老保险缴费包含农村公路养护中心及综合执法大队。

2、2101101 行政单位医疗 7.15 万元，比上年预算减少 6.64 万元，主要原因是事业人员医疗金额调整到事业单位医疗科目里。

3、2101102 事业单位医疗 59.89 万元，比上年预算增加 59.89 万元，主要原因是本年事业单位医疗保险包含农村公路养护中心及综合执法大队。

4、2140101 行政运行 929.99 万元，比上年预算减少 298.55 万元，主要原因是减少项目支出。

5、2140102 一般行政管理事务 8.37 万元，比上年预算增加 8.37 万元，主要原因是新增项目支出。

6、2140106 公路养护 537.5 万元，比上年预算增加 393.5 万元，主要原因是预算项目增加。

7、2210201 住房公积金 92.13 万元，比上年预算增加 81.21

万元，主要原因是本年度住房公积金包含农村公路养护中心及综合执法大队。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，桦南县交通运输局单位一般公共预算基本支出1220.31万元，其中：人员经费1205.49万元，公用经费14.82万元。

1、30101基本工资783.92万元，比上年预算增加721.37万元，主要原因是包含农村公路养护中心及综合执法大队基本工资。

2、30102津贴补贴120.35万元，比上年预算增加68.4万元，主要原因是包含农村公路养护中心及综合执法大队津贴补贴。

3、30103奖金7.51万元，比上年预算减少0.24万元，主要原因是人员减少。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费131.15万元，比上年预算增加115.78万元，主要原因是包含农村公路养护中心及综合执法大队养老保险。

5、30110职工基本医疗保险缴费62.10万元，比上年预算增加48.85万元，主要原因是包含农村公路养护中心及综合执法大队医疗保险及大病救助。

6、30112其他社会保障缴费4.94万元，比上年预算增加4.4万元，主要原因是包含农村公路养护中心及综合执法大队

工伤保险。

7、30113 住房公积金 92.13 万元,比上年预算增加 81.21 万元,主要原因是包含农村公路养护中心及综合执法大队住房公积金。

8、30199 其他工资福利支出 1.19 万元,比上年预算减少 1082.45 万元,主要原因是减少农村公路养护中心及综合执法大队。

9、30201 办公费 6 万元,比上年预算增加 3 万元,主要原因是办公费高于上年度预算。

10、30202 印刷费 0.5 万元,比上年预算减少 1.5 万元,主要原因是印刷费少于上年度预算。

11、30204 手续费 0.3 万元,比上年预算减少 0.2 万元,主要原因是手续费少于上年度预算。

12、30205 水费 0.2 万元,比上年预算减少 0.3 万元,主要原因是水费少于上年度预算。

13、30211 差旅费 0.5 万元,比上年预算减少 1 万元,主要原因是人员减少,消减经费。

14、30239 其他交通费用 7.32 万元,比上年预算增加 7.32 万元,主要原因是新增预算项目支出。

15、30305 生活补助 2.01 万元,比上年预算增加 0.12 万元,主要原因是遗属生活费普调。

16、30399 其他对个人和家庭的补助 0.19 万元,比上年预

算增加 0.19 万元，主要原因是本年度独生子女费在此项目核算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，桦南县交通运输局单位一般公共预算“三公”经费支出 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年度相比无变化。

（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，主要原因是与上年度相比无变化。

（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，主要原因是与上年度相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 3 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，主要原因是与上年度相比无变化；公务用车运行维护费 3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年度相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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 14.82 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 8.3%。主要原因是人员减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,桦南县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,桦南县交通运输局单位共有房屋0平方米,车辆1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,桦南县交通运输局单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。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

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

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

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：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、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的

一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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。

财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）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。