

翼城县交通运输局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、翼城县交通运输局 2022 年预算收支总表
- 二、翼城县交通运输局 2022 年预算收入总表
- 三、翼城县交通运输局 2022 年预算支出总表
- 四、翼城县交通运输局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、翼城县交通运输局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、翼城县交通运输局 2022 年一般公共预算安排基本支出

分经济科目表

- 七、翼城县交通运输局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、翼城县交通运输局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、翼城县交通运输局 2022 年国有资本经营预算收支预算

表

十、翼城县交通运输局 2022 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

十一、翼城县交通运输局 2022 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表

十二、翼城县交通运输局 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

翼城县交通运输局 2022 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

翼城县交通运输局为正科级建制，属县政府组成部门，主管全县公路建设、养护。局机关下设综合办公室、综合管理股、政策法规股、安全监督股和党建办。下属单位：翼城县公路事业发展中心、翼城县交通运输综合行政执法大队和翼城县道路运输服务中心。部门基本职责为：

（一）贯彻执行综合交通运输发展战略，推进“五个交通”建设。组织拟定全县综合交通运输发展规划，指导全县综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

（二）组织拟定并监督实施全县公路、水路等专项规划。参与拟定全县物流发展战略和规划，落实有关制度并监督实施。

（三）负责全县道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作；指导城市公交客运的运营管理；指导出租车行业管理工作；指导全县水路运输管理工作。

（四）负责全县通航水域水上交通安全及防止船舶（含渔船）

污染监督管理工作；负责船舶（含渔船）登记、船员管理工作；承担全县船舶（含渔船）及水上浮动设施法定检验的管理工作；负责渔船检验和监督管理工作；负责危险化学品船舶的监督管理工作；负责水上交通安全事故调查和指导工作。组织实施水上搜救工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省市县级财政性资金安排意见，按县政府和市交通运输局确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（六）负责公路、水路建设市场监管。落实全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准。组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（七）负责组织全县农村公路的建设、管理和维护的监管工作；对全县农村公路建设工程实施质量监督。

（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；指导全县交通运输行业安全保卫工作；负责国防交通和交通领域军民融合相关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息。落实交通运输行业生态环境

保护要求，指导全县管理、水路行业科技开发、节能减排和污染防治等工作。

（十）指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作。开展省际、市际、县际合作与交流。

（十一）指导全县交通运输行政审批工作，负责县本级交通运输行业行政审批事项的受理和督促办理等相关工作。

（十二）指导督促全县交通运输综合行政执法工作。负责交通运输行业重大案件查处工作；负责全县交通运输信用体系建设工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部内设机构为三股一室，分别为综合办公室、综合管理股和法制安全股；下设3个下属事业单位，分别是翼城县公路事业发展中心、翼城县交通运输综合行政执法大队和翼城县道路运输服务中心。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括翼城县交通运输局本级，2个下属事业单位：翼城县公路事业发展中心和翼城县道路运输服务中心。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

在交通运输方面，抢抓“交通强省”建设试点战略机遇，围绕县第十四次党代会确定的“五区”发展目标，加速构建现代综合交通运输体系，加强行业治理体系和治理能力建设，加快提升服务保障水平，为我县高质量发展提供交通保障。围绕上述工作思路，2022年主要做好以下几项工作。

一、重点项目基本情况：

1、承诺10月底全面完成国道241线营里至石桥段、大桥线等改造工程，该项目采用PPP模式建设，项目公司为翼城鑫鸿公路建设有限公司，项目作为2022年度续建项目，目前各项开复工前期准备工作已就绪。

2、承诺9月底完成投资440万元的下庄、下交两座危桥改造工程。

3、承诺10月底完成投资478万元的120公里农村公路养护提质工程。该项目共涉及9个乡镇26个项目。总投资487万元。

4、承诺10月底前完成投资1.87亿元的桥上王良纪念馆至西阎四圣宫旅游公路工程，项目全长20.045公里，三级公路标准建设，该项目采用PPP模式建设，施工单位为山西省路桥建设集团有限公司。2021年路基土石方已全部完成，完成水稳层铺装9公里，完成一层油面铺装6公里，完成投资1.5亿元。

5、承诺全面启动投资 1.2 亿元的水毁重建项目，涉及县、乡、村道路共计 82 个项目。分别为：县道 7 个项目；乡、村道 74 个项目；桥上王良纪念馆至西阎四圣宫旅游公路水毁 1 个项目。建设工期 24 个月。

6、承诺扎实做好国道 241 线石桥至梁壁段前期手续办理工作。

二、截至目前进展情况

1、国道 241 线营里至石桥段、大桥线等改造工程，3 月份承诺完成复工申报工作，施工单位进场。截至目前各项开复工申报准备工作已完成。因项目公司融资还未到位，未能复工建设。

2、危桥改造工程，3 月承诺完成立项批复及施工图设计工作。截至目前：立项于 3 月 18 日批复完成，施工图设计费用正在对接县财政局进行预算评审。

3、养护提质工程，3 月承诺完成工程总量的 10%。截至目前：目前工程已全部开始，已完成中卫乡北庙路段修补工作，正在对里砦镇神河线至吉壁线、唐城至天马线进行修补中。

4、桥上王良纪念馆至西阎四圣宫旅游公路工程，3 月承诺完成排水、防护工程总量的 30%。截至目前：路基塌方和路面覆盖土已清理完毕，正在对石丘山体滑坡路段进行打桩处治和沿线坍

塌、滑坡等危险路段进行浆砌片石挡墙加固处理。完成排水、防护砌石 12000 立方，占工程总量的 41%。

5、农村公路水毁重建项目，3 月份承诺力争完成财政评审工作，进入招投标程序。截至目前：3 月 13 日县政府第 13 次常务会议研究，同意全面启动农村公路水毁重建修复项目并加快实施。3 月 16 日报县政府同意，出台了全县农村公路水毁修复重建项目实施方案。2022 年第一批实施的水毁重建修复项目共 5 个，项目涉及王庄、中卫和隆化三个乡镇，目前三个乡镇已对接县财政局准备财政评审。其余项目根据资金到位情况逐步实施。

6、国道 241 线石桥至梁壁段工程，3 月份承诺完成完成土地预审踏勘论证报告。并上报市自然资源局审核。截至目前，报告已上报省自然资源厅用途管制处，正在协调专家进行踏勘。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、翼城县交通运输局 2022 年预算收支总表
- 二、翼城县交通运输局 2022 年预算收入总表
- 三、翼城县交通运输局 2022 年预算支出总表
- 四、翼城县交通运输局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、翼城县交通运输局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、翼城县交通运输局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、翼城县交通运输局 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、翼城县交通运输局 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、翼城县交通运输局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、翼城县交通运输局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、翼城县交通运输局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、翼城县交通运输局 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

翼城县交通运输局 2022 年度收入、支出预算总计 1926.81 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1299.94 万元，减少 40.28%。其中：

（一）收入预算总计 1926.81 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1926.81 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1926.81 万元，与上年相比增加减少 1299.94 万元，减少 40.28%。主要原因是旅游路项目和四好路项目资金收入减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。主要原因是没有政府性基金收入。

(二) 支出预算总计 1926.81 万元。包括：

1. 公共安全支出 2 万元，主要用于法律顾问服务费。与上年相比减少 0.26 万元，减少 11.5%。主要原因是 2022 年驻村工作队经费工作经费不在本科目预算。

2. 社会保障和就业支出 20.12 万元，主要用于在职人员养老保险。与上年相比增加 4.98 万元，增长 32.89%。主要原因是在职人员社保基数提高。

3. 卫生健康支出 5.58 万元，主要用于在职人员医疗保险。与上年相比增加 0.9 万元，增长 19.23%。主要原因是在职人员社保基数提高。

4. 城乡社区支出 391.14 万元，主要用于铁路沿线安全环境治理资金，比上年增加 391.14 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年铁路沿线安全环境治理列入财政预算。

4. 农林水支出 2.49 万元，主要用于驻村扶贫工作队经费。与上年相比减少 1266.51 万元，减少 99.8%。主要原因是 PPP 绩效咨询机构服务费、2018 年安全生命防护工程、2020 年养护提质工程和农村公路水毁处治等项目资金减少。

5. 交通运输支出 1495.91 万元，主要用于行政、事业人员工资及经费、道路运输管理工资经费、农村客车亏损型补贴、一灯一带工程和县乡村道路养护补助等。与上年相比减少 433.2 万元，减少 22.45%。主要原因是旅游路、国三淘汰车补贴和四好农村路项目资金减少。

6. 住房保障支出 9.57 万元，主要用于在职人员住房公积金。与上年相比增加 3.01 万元，增长 45.8%。主要原因是在职人员社保基数提高。

二、收入预算情况说明

翼城县交通运输局本年收入预算合计 1926.81 万元，其中：一般公共预算收入 1926.81 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

翼城县交通运输局本年支出预算合计 1926.81 万元，其中：基本支出 128.56 万元，占 6.67%；项目支出 1798.26 万元，占 93.33 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

翼城县交通运输局 2022 年度收入、支出预算总计 1926.81 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1299.94 万元，减少 40.28%。主要原因是旅游路项目资金收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

翼城县交通运输局 2022 年一般公共预算支出预算 1926.81 万

元，其中：2040606律师管理2万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.76万元、2080999其他退役安置支出7.36万元、2101101行政单位医疗2万元、2101102事业单位医疗3.58万元、2120303小城镇基础设施建设391.14万元、2130599其他扶贫支出2.49万元、2140199其他公路水路运输支出869.62万元、2140112公路运输管理486.75万元、2140106公路养护100万元、2140101行政运行39.54万元、2210201住房公积金9.57万元，与上年相比减少1299.94万元，减少40.28%。主要原因是旅游路项目资金收入减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

翼城县交通运输局2022年度一般公共预算基本支出预算128.56万元，其中：

（一）人员经费118.32万元。主要包括：基本工资47.59万元、津贴补贴15.34万元、奖金1.43万元、基本养老保险缴费12.76万元、基本医疗保险5.58万元、其他社会保障缴费0.72万元、绩效工资19.91万元、住房公积金9.57万元、退休费4.54万元、生活补助0.88万元。

（二）公用经费10.24万元。主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.1万元、培训费0.1万元、劳务费0.1万元、工会经费1.59万元、福利费2.79万元、

公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用3.45万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

翼城县交通运输局2022年没有政府性基金支出预算支出情况。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

翼城县交通运输局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出16.3万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；会议费支出0万元，占“三公”经费的0%；培训费支出0万元，占“三公”经费的0%具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出16.3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年相比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出16.3万元，比上年预算增加13.1万元，主要原因为单位机构改革，下属单位车辆并入我单位，费用增加。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年相比无增减变化。

会议费预算支出0万元、比上年减少1万元，主要原因是预算减少；培训费预算支出0万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因是预算减少。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出10.24万元，与上年相比增加1.34万元，增长15.05%。主要原因是增加了在职人员工会经费和福利费等费用。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额455.04万元，其中：拟采购服务支出455.04万元。

十一、预算绩效目标设置情况说明

1. 绩效管理情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款455.04万元。

2. 绩效目标情况(见后附项目支出绩效目标申报表)

十二、国有资产占用情况

1、车辆情况：共有车辆13辆（局机关5辆、下属单位8辆），其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车12辆。

2、房屋情况：办公楼及单面二层楼价值 454.17 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：通用设备、专用设备、家具用具等设备价值 338.1 万元。

以上合计 792.27 万元。

十三、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

编号	目录名称	备注
C050301	车辆维修和保养服务	定点采购
C050302	车辆加油服务	定点采购
C15040201	机动车保险服务	定点采购
C081401	印刷服务	

(二)其他

本部门没有其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、差旅费、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、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。

五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

翼城县交通运输局

2022年3月5日