**襄汾县交通运输局**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

**一、本单位职责**

根据县交通运输局的职责划分，我单位负责落实党中央、省委、市委和县委、县政府关于交通运输工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，结合全县国民经济和社会发展需要，拟定全县交通运输发展战备建议。

2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关单位组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟订全县物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施，指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作，指导全县水上安全监管工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。

6、承担公路、水路建设市场监管工作。拟定全县公路、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。

7负责组织全县农村公路的建设、管理和养护，指导全县农村公路网络化建设以及公路行业管理，对全县农村公路建设工程实施质量监督。

8、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。

9、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和引进外资工作。

1. **单位机构设置及预算单位构成情况**

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

（1）办公室。组织协调局机关，起草重要报告、综合性文件，承办文秘、信访、督查、文书档案和政务信息、新闻宣传、值班等工作；负责信息收集和反馈；负责局总支会、局务会等有关重要会议的会务工作；负责局机关后勤保障、外事接待、安全保卫等工作；负责交通运输目标责任制考核和议案、提案办理工作；负责信息宣传。

负责局机关及直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、职称评聘、社会保险等工作；负责全县交通运输行业的统计工作；负责局机关及直属单位职工教育、岗位培训等工作；负责局机关离退休人员的服务和管理工作；组织承担党务工作和交通运输系统的精神文明建设工作；

1. 综合运输管理股。负责全县交通运输行业政策、法律、法规的宣传、教育、贯彻执行和监督检查工作，指导全县交通运输行业法制建设，负责全县交通运输行业的行政执法监督工作。

指导城市客运、出租车运营管理工作。

1. 道路股。负责全面交通基础设施建设、公路养护的行政管理工作，负责交通工程质量监督工作，维护公路建设市场的平等竞争秩序；参与全县公路年度计划和中长期发展规划的拟定工作，负责交通科学技术工作，指导农村公路建设工作。

县交通战备办公室为国防动员委员会的办事机构，负责组织、指导、管理全县交通战备工作。

1. 安全监督股。制定并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案，指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设，负责交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作，负责危险化学品道路、水运运输的安全监督管理工作；指导全县交通防汛、防疫、防震、消防等工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作，组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家：襄汾县交通运输局本级。本单位无下属单位。

1. 2022 年单位主要工作任务及目标

 2022年，我单位主要工作任务是：以习近平总书记关于建设交通强国重要指示精神，临汾建设省域副中心城市、我县五区同建为引领，紧紧围绕县委、县政府中心工作目标任务，不断完善道路基础设施建设，发挥交通先行军和排头兵作用，实现安全、高效、经济的现代综合运输体系，实施五项工程，完成好六项工作任务，为建设平安襄汾提供坚强的保障。

实施5项工程：1.国道108线襄汾-曲沃-侯马过境改线工程，春节前完成土地面积和附着物登记、补偿等工作。2022年12月底完成一半建设任务，项目开工后两年内完工。2.实施襄汾县高速出入口（南辛店、北柴）、湖李转盘及G108襄汾曲沃交界处、襄汾贾罕高速口5处交通节点绿化、靓化、美化提升项目，进一步提升我县的对外窗口形象和品位。3.国道108洪洞-襄汾段过境改线（襄汾段）工程项目：2022年，我局将积极配合临汾市公路分局完成土地预审、工可批复等前期工作。4.省道蒲县-光华-襄汾线升级改造工程（襄汾段）项目：2022年，我局将积极配合市交通运输局和设计单位完成土地预审、工可编制等各项前期工作，确保工程顺利推进。5.2022年自然村通硬化路计划项目。本项目共涉及陶寺乡、邓庄镇、大邓乡3乡镇，涉及6条公路，12.934公里，估算投资总投资1293万元。

完成六项任务：1.安全生产工作常抓不懈，加强行业领域安全监督检查工作，加大对路面巡查力度，加强应急值守。2.打好生态环境治理攻坚战，加大监督巡查力度。3.春节前完成较重灾后恢复重建项目；2022年6月底前完成严重灾后恢复重建项目；2022年12月底前完成特别严重灾后恢复重建项目。4.进一步做好常态化疫情防控工作。5.抓好廉洁教育和监督检查，筑牢反腐倡廉防线，把反腐倡廉教育列入日常规划，定期对党员干部职工开展廉政警示教育，对违纪违规的单位和个人进行严肃处理。6.扎实开展“争先、进位、崛起”解放思想大讨论活动。继续加大监督检查力度，严格规范公交车、出租车的运营行为，提高服务质量。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出单位经济分类表

七、政府性基金收入预算表

八、政府性基金支出预算表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支预算表

1. 政府采购预算资金明细表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县交通运输局本级2022年度收入6067.77万元，与上年相比增加1286.46万元，增长26.9%。2022年度支出6067.77万元，与上年相比增加1286.46万元，增长26.9%。其中：

（一）收入预算总计6067.77万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计6067.77万元。

（1）一般公共预算收入预算1276.41万元，与上年相比减少364.46万元，减少22.21%。主要原因是2022年交通运输收入的减少：公路养护2021年预算415.7万元，2022年50万元，减少365.7万元，使一般公共预算收入明显减少。

（2）政府性基金收入预算4791.36万元，与上年相比增加1650.92万元，增长52.57%。主要原因有两方面：一是四好农村路2022年列入预算2000万元，2021年列入预算3000万元，减少1000万元；另一方面我县高速路口的靓化、美化工程列入2779.06万元，使总额增加。

2．财政专户管理资金收入预算总计0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不涉及这方面内容。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不涉及这方面内容。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不涉及这方面内容。

（二）支出预算总计6067.77万元。包括：

1．社会保障和就业支出27.97万元，与上年相比增加1.01万元，增加3.75%。主要原因是：我局财政开支人员的变动，引起养老保险、职业年金费用支出，形成的数据变动。

2、卫生健康支出7.94万元，与上年相比增加0.4万元，增加5.31%，主要原因是：财政支出人员的变化，引起医疗保险费用支出，进而形成数据变动。

3、交通运输支出1195.12万元，与上年相比减少401.93万元，减少25.17%，主要原因是：公路养护2021年预算415.7万元，2022年50万元，减少365.7万元，使交通运输支出明显减少。

4、住房保障支出9.69万元，与上年相比增加0.37万元，增加3.97%，主要原因是：财政支出人员的变化，引起医疗保险费用支出，进而形成数据变动。

5、城乡社区支出4791.36万元。与上年相比增加 1650.92万元，减少52.57%。主要原因有两方面：一是四好农村路2022年列入预算2000万元，2021年列入预算3000万元，减少1000万元；另一方面我县高速路口的靓化、美化工程列入2779.06万元。

6、其他支出35.7万元。比上年增加35.7万元，主要是道路养护的费用。

7、基本支出预算数为179.06万元。与上年相比增加5.16万元，增加2.97%。主要原因是财政人员经费的增加。项目支出预算数为5888.71元，与上年相比增加1281.3万元，增加27.81%。主要原因是：（1）我县高速路口的靓化、美化工程项目，列入资金2779.06万元；（2）四好农村路2022年列入预算2000万元，2021年列入预算3000万元，减少1000万元；（3）公路养护2021年预算415.7万元，2022年50万元，减少365.7万元。

二、收入预算情况说明

襄汾县交通运输局本级单位本年收入预算合计6067.77万元，其中：一般公共预算收入1276.41万元，占21.04%；政府性基金预算收入4791.36万元，占78.96%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县交通运输局本级单位本年支出预算合计6067.77万元，其中：基本支出179.06万元，占2.95%；项目支出5888.71万元，占97.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县交通运输局2022年度财政拨款收、支总预算6067.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1286.46万元，增长26.9%。主要原因:1、财政开支人员的变化，使人员类和公用经费类开支发生变化；2、我县高速路口的靓化、美化工程项目，列入资金2779.06万元；3、四好农村路2022年列入预算2000万元，2021年列入预算3000万元，减少1000万元；4、公路养护2021年预算415.7万元，2022年50万元，减少365.7万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县交通运输局2022年一般公共预算支出预算1276.41万元，与上年相比减少364.46万元，减少22.21%。主要原因是主要原因是2022年交通运输支出的减少：公路养护2021年预算415.7万元，2022年50万元，减少365.7万元，一般公共预算支出明显减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县交通运输局2022年度一般公共预算基本支出预算179.06万元，其中：

（一）人员经费160.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.8万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县交通运输局2022年政府性基金支出预算支出4791.36万元。与上年相比增加1650.92万元，增长52.57%。主要原因有两方面：一是四好农村路2022年列入预算2000万元，2021年列入预算3000万元，减少1000万元；另一方面我县高速路口的靓化、美化工程列入2779.06万元，使总额增加。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县交通运输局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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出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0万元。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。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出18.8万元，与上年相比减少2.53万元，降低11.86%。主要原因是加强管理、压缩开支的原因。

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2922.76万元，其中：拟采购货物支出173万元、拟采购工程支出2779.06万元、拟购买服务支出40.7万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5888.72万元；本单位单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金5888.72万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开：我局未使用政府一般债券

2.专项债券公开：我局未使用政府专项债券

（二）其他：无

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、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指单位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、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。

六、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。