

# 呼图壁县交通运输局 2022 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 呼图壁县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、呼图壁县交通运输局收支总体情况表
- 二、呼图壁县交通运输局收入总体情况表
- 三、呼图壁县交通运输局支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 单位预算情况说明

- 一、关于呼图壁县交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县交通运输局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县交通运输局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县交通运输局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县交通运输局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县交通运输局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县交通运输局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 呼图壁县交通运输局概况

### 一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区、自治州公路交通运输行业的法律、法规、规章和措施，并组织实施和监督检查。

(二)拟订县农村公路网、交通运输业发展规划和中长期计划并监督实施。

(三)组织领导县交通运输管理工作。承担辖区内城市客运线路、车辆、站场等管理工作；做好本行业交通运输安全生产的监督管理工作；负责组织和监督城市客运燃油消耗申报及油价补贴专项资金发放工作。负责城市公交、出租汽车管理工作。指导县交通运输行业体制改革；培育和管理交通运输市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

(四)承担农村公路建设市场监管工作。监督实施农村公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调县农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责辖区内农村公路交通基础设施的建设、管理和维护工作。负责权限内交通运输许可工作，负责全县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

(五)承担县农村公路养护管理责任。编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，组织培训养护管理人员，

组织实施并指导监督农村公路管理养护工作；依法组织编制公路灾害防治预案、专项应急预案，报县人民政府批准后实施。负责县农村公路的安全保护工作。负责农村公路货运车辆超限治理工作。

(六) 负责并指导全县交通运输行业财务、审计、统计工作；负责做好全县一般农村公路及客运站点建设的财务管理及统计工作，配合相关单位做好农村公路及客运站点建设的项目审计工作；配合物价拟订交通运输行业价格，会同有关监督执行交通行业价格、税收及相关政策。

(七) 指导全县交通运输行业体制改革。会同县有关培育交通运输市场、交通建设市场，负责管理农村公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

(八) 负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。督促和指导城市客运企业和行业管理落实安全生产主体责任；制定有关交通运输安全生产和应急管理制度，指导有关安全生产和应急处置体系建设，制定交通运输行业安全稳定工作预案，组织开展应急救援演练工作；组织开展交通运输行业安全生产大检查专项整治，监督道路运输、农村公路建设、客运站场的各类安全隐患整改落实，配合有关开展交通安全专项整治工作。

(九) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；做好全

县交通运输行业职业教育、职工队伍建设和精神文明建设工作；做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。

(十) 监督指导交通运输综合行政执法工作，负责做好交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

(十一) 负责全县交通战备工作。

(十二) 负责县行政区域内县、乡、村级农村公路

路政行政执法、公路工程质量监督行政执法和道路运输的行政执法工作。

(十三) 完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

呼图壁县交通运输局无下属预算单位，下属全额拨款事业单位 1 个，为农村公路养护管理站，下设 5 个处室，分别是：交通运输综合行政执法大队、规划科、运输科、安监（法规）科、综合办公室。

呼图壁县交通运输局单位编制数 29 人，实有人数 21 人，其中：在职人数 17 人，减少 4 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2154.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2154.98	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.32
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	1502.82
		215 资源勘探工业信息等支出	600
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	15.90
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2154.98	支 出 总 计	2154.98

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	财政专 户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	20.94	20.94						
208	05		行政事业单位基本养老支出	20.94	20.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94						
210			卫生健康支出	15.32	15.32						
210	11		行政事业单位医疗	15.32	15.32						
210	11	01	政单位医疗	12.44	12.44						
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88						
214			交通运输支出	1135.21	1135.21						
214	01		公路水路运输	1135.21	1135.21						
214	01	01	行政运行	199.47	199.47						
214	01	04	公路建设	20	20						
214	01	99	其他公路水路运输支出	915.74	915.74						
214			交通运输支出	367.61	367.61						
214	99		其他交通运输支出	367.61	367.61						
214	99	99	其他交通运输支出	367.61	367.61						
215			资源勘探工业信息等支出	600	600						
215	09		支持中小企业发展和管理支出	600	600						
215	09	99	其他支持中小企业发展和管理支出	600	600						
221			住房保障支出	15.90	15.90						
221	02		住房改革支出	15.90	15.90						
221	02	01	住房公积金	15.90	15.90						
			合 计	2154.98	2154.98						



表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			20.94	20.94	
208	05		20.94	20.94	
208	05	05	20.94	20.94	
210			15.32	15.32	
210	11		15.32	15.32	
210	11	01	12.44	12.44	
210	11	03	2.88	2.88	
214			1135.21	199.47	935.74
214	01		1135.21	199.47	935.74
214	01	01	199.47	199.47	
214	01	04	20		20
214	01	99	915.74		915.74
214			367.61		367.61
214	99		367.61		367.61
214	99	99	367.61		367.61
215			600		600
215	09		600		600
215	09	99	600		600
221			15.90	15.90	
221	02		15.90	15.90	
221	02	01	15.90	15.90	
			2154.98	251.63	1903.35

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	2154.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2154.98	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	20.94	20.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.32	15.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	1502.82	1502.82		
		215 资源勘探工业信息等支出	600	600		
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.90	15.90		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2154.98	支 出 总 计	2154.98	2154.98		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			20.94	20.94	
	05		20.94	20.94	
		05	20.94	20.94	
210			15.32	15.32	
	11		15.32	15.32	
		01	12.44	12.44	
		03	2.88	2.88	
214			1135.21	199.47	935.74
	01		1135.21	199.47	935.74
		01	199.47	199.47	
		04	20.00		20.00
		99	915.74		915.74
214			367.61		367.61
	99		367.61		367.61
		99	367.61		367.61
215			600		600
	09		600		600
		99	600		600
221			15.90	15.90	
	02		15.90	15.90	
		01	15.90	15.90	
			2154.98	251.63	1903.35

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	61.75	61.75	
301	02	津贴补贴	53.43	53.43	
301	03	奖金	28.946	28.95	
301	07	绩效工资	12.15	12.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险	20.945	20.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.436	12.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	15.897	15.9	
301	99	其他工资福利支出	19.675	19.68	
302	01	办公费			3.35
302	08	取暖费			8.12
302	31	公务用车运行维护费			8
303	01	离休费	0.66	0.66	
303	99	其他对个人和家庭补助	3.06	3.06	
		合 计	251.63	232.16	19.47

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
214			交通运输支出	化解信访矛盾资金	20										
214	01		公路水路运输	化解信访矛盾资金	20										
214	01	04	公路建设	化解信访矛盾资金	20										
214			交通运输支出	呼图壁县五工台镇-园户村镇大桥	81.1										
214	01		公路水路运输	呼图壁县五工台镇-园户村镇大桥	81.1										
214	01	99	其他公路水路运输支出	呼图壁县五工台镇-园户村镇大桥	81.1										
214			交通运输支出	呼图壁县二十里店镇重要农村公路改建工环境影响报告	5.34										
214	01		公路水路运输	呼图壁县二十里店镇重要农村公路改建工环境	5.34										
214	01	99	其他公路水路运输支出	呼图壁县二十里店镇重要农村公路改建工环境	5.34										
214			交通运输支出	货物消杀设备费用	10.00										
214	01		公路水路运输	货物消杀设备费用	10.00										
214	01	99	其他公路水路运输支出	货物消杀设备费用	10.00										

214			交通运输支出	呼图壁县 G312-雀尔沟镇-S101 公路改建工程项目勘察设计	67.5									
214	01		公路水路运输	呼图壁县 G312-雀尔沟镇-S101 公路改建工程项目勘察设计	67.5									
214	01	99	其他公路水路运输支出	呼图壁县 G312-雀尔沟镇-S101 公路改建工程项目勘察设计	67.5									
214			交通运输支出	2016 年呼图壁县农村公路水毁工程	75.50									
214	01		公路水路运输	2016 年呼图壁县农村公路水毁工程	75.50									
214	01	99	其他公路水路运输支出	2016 年呼图壁县农村公路水毁工程	75.50									
214			交通运输支出	2016 年呼图壁县农村公路养护工程	39.30									
214	01		公路水路运输	2016 年呼图壁县农村公路养护工程	39.30									
214	01	99	其他公路水路运输支出	2016 年呼图壁县农村公路养护工程	39.30									
214			交通运输支出	呼图壁县乡村对口扶贫危桥改造工程	13.00									
214	01		公路水路运输	呼图壁县乡村对口扶贫危桥改造工程	13.00									
214	01	99	其他公路水路运输支出	呼图壁县乡村对口扶贫危桥改造工程	13.00									
214			交通运输支出	呼图壁县五工台镇-园户村镇大桥项目勘察设计	5.00									
214	01		公路水路运输	呼图壁县五工台镇-园户村镇大桥项目勘察设计	5.00									

214	01	99	其他公路水路运输支出	呼图壁县五工台镇-园户村镇大桥项目勘察设计	5.00										
214			交通运输支出	呼图壁县 X153 岔口-阿克奇-X146 岔口公路改建工程	619										
214	01		公路水路运输	呼图壁县 X153 岔口-阿克奇-X146 岔口公路改建工程	619										
214	01	99	其他公路水路运输支出	呼图壁县 X153 岔口-阿克奇-X146 岔口公路改建工程	619										
214			交通运输支出	2020 年农村客运成品油价格改革财政补贴资金	367.61										
214	99		公路水路运输	2020 年农村客运成品油价格改革财政补贴资金	367.61										
214	99	99	其他其他交通运输支出	2020 年农村客运成品油价格改革财政补贴资金	367.61										
215			资源勘探工业信息等支出其他支持中小企业发展和管理支出	公交车成本规制费	600										
215	08		支持中小企业发展和管理支出	公交车成本规制费	600										
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	公交车成本规制费	600										
				合 计	1903.35										

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
8.51		8		8	0.51





### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县交通运输局 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 2154.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 2154.98 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 20.94 万元，医疗卫生健康支出 15.32 万元，交通运输支出 1502.82 万元，资源勘探工业信息等支出 600 万元、住房保障支出 15.9 万元。

#### 二、关于呼图壁县交通运输局 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县交通运输局收入预算 2154.98 元，其中：

一般公共预算 2154.98 万元，占 100%，比上年预算增加 1148.96 万元，增加 114.2%，主要原因是农村客运成品油价格改革财政补贴、公交车成本规制费、货物消杀设备费用本年列入预算，公路建设项目预算增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于呼图壁县交通运输局 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县交通运输局 2022 年支出预算 2154.98 万元，其中：基本支出 251.63 万元，占 11.68%，比上年预算减少 49.73 万元，下降 16.5%，主要原因是人员减少预算数减少。

项目支出 1903.35 万元，占 88.32%，比上年预算增加

1198.69 万元，增长 170.1%，主要原因是资本性支出农村客运成品油价格改革财政补贴、公交车成本规制费、货物消杀设备费用本年列入预算支出，公路建设项目预算增加。

#### **四、关于呼图壁县交通运输局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 2154.98 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2154.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.94 万元，主要用于人员社保缴费；卫生健康支出 15.32 万元，主要用于人员医疗保险缴费；交通运输支出 1502.82 万元，要用于主要用于公路建设资本性支出、人员经费、公用经费；住房保障支出 15.9 万元，主要用于住房公积金缴纳。

#### **五、关于呼图壁县交通运输局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

呼图壁县交通运输局 2022 年一般公共预算拨款合计 2154.98 万元，其中：基本支出 251.63 万元，占 11.68 %，比上年预算减少 49.73 万元，下降 16.5%，主要原因是人员减少预算数减少。

项目支出 1903.35 万元，占 88.32 %，比上年预算增加 1198.69 万元，增长 170.1%，主要原因是资本性支出增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.208 社会保障就业支出（类）-05 行政事业单位养老支出-05 机关事业单位基本养老保险费支出 20.94 万元，占 0.97%。

2.210 卫生健康支出（类）-11 行政事业单位医疗-01 公务员补助 15.32 万元，占 0.71%。

3.214 交通运输支出（类）-01 公路水路运输-01 行政运行 199.47 万元，占 9.26%

4.214 交通运输支出（类）-01 公路水路运输-04 公路建设 20 万元，占 0.93%

5.214 交通运输支出（类）-01 公路水路运输-99 其他公路水路运输支出 915.74 万元，占 42.49%。

6.214 交通运输支出（类）-99 其他交通运输支出-99 其他交通运输支出 367.61 万元，占 17.06%。

7.215 资源勘探工业信息等支出（类）-99 支持中小企业发展和管理支出-99 其他支持中小企业发展和管理支出 600 万，占 27.84%

8.221 住房保障支出住房改革支出（类）-02 住房改革支出-01 住房公积金 15.9 万元，占 0.74%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险支出（项）20.94 万元，比上年预算数减少 3.12 万元，减少 12.97%，主要原因是：在职人员减少，预算数减少。

2.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员补助（项）15.32 万元，比上年预算增加 15.32 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算分项较 2021 年更加细致，行政单位医疗在 2021 年预算的行政运行中。

3.214 交通运输支出（类）01 公路水路运输（款）01 行政运行（项）199.47 万元，比上年预算减少 77.83 万元，减少 28.07%，主要原因是：在职人员减少，预算数减少。

4.214 交通运输支出（类）01 公路水路运输（款）04 公路建设（项）20 万元，比上年预算数减少 684.66 万元，减少 97.16 %，主要原因是：2022 年预算分项较 2021 年更加细致，其他交通运输支出在 2021 年预算的公路建设中。

5.214 交通运输支出（类）01 公路水路运输（款）99 其他公路水路运输支出（项）915.74 万元，增加 100%，主要原因 2022 年预算分项较 2021 年更加细致，其他公路水路交通运输支出在 2021 年预算中未单独列项且 2022 年公路建设项目增加。

6.214 交通运输支出（类）99 其他交通运输支出（款）99 其他交通运输支出（项）367.61 万元，增加 100%，主要原因 2022 年预算分项较 2021 年更加细致，其他交通运输支出在 2021 年预算中未单独列项。

7.215 资源勘探工业信息等支出（类）09 支持中小企业发展和管理支出 99（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）600 万，增加 100%，主要原因 2022 年新增将公交公

司成本规制补贴纳入年初预算。

## 六、关于呼图壁县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出 251.63 万元， 其中：

人员经费 232.16 万元， 主要包括：基本工资 61.75 万元、津贴补贴 53.43 万元、奖金 28.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.94 万元、职工基本医疗保险缴费 12.44 万元、公务员医疗补助缴费 2.88 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 15.9 万元、其他工资福利支出 19.68 万元、退休费 0.66 万元、其他对人和家庭补助 3.06 万元。

公用经费 19.47 万元， 主要包括：办公费 3.35 万元、取暖费 8.12 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

## 七、关于呼图壁县交通运输局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：

1. 项目名称：呼图壁县五工台镇-园户村镇大桥等 8 个还款项目

设立的政策依据：无

预算安排规模：905.74 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：905.74 万元

资金执行时间：2022 年

2. 项目名称：化解信访矛盾资金

设立的政策依据：无

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2022 年

3. 项目名称：货物消杀设备费用

设立的政策依据：无

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2022 年

4. 项目名称：公交车成本规制费

设立的政策依据：呼财字（2018）44 号

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：600 万元

资金执行时间：2022 年

**情况二：**

5. 项目名称：2020 年农村客运成品油价格改革财政补贴  
资金

设立的政策依据：昌州财建（2021）17 号

预算安排规模：367.61

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：367.61

资金执行时间：2022

资金来源：财政拨款

补贴人数：119

补贴标准：一、二、三级网络农村客运补贴按照 2: 3: 5 的分配比例制度，计算每车头每经营朋及每座位每经营朋补贴金额。

补贴范围：至 2020 年底，在道路运输管理办理合法、有效营运手续天，在营运的从事农村客运的车辆。

补贴方式：银行代发

发放程序：公示 - 登记 - 上报

受益人群和社会效益：改善农村客运运营状况，减轻运行负担，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。

## **八、关于呼图壁县交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 0.51 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.08 万元，其中：公务用车运行费减少 3.2 万元，下降 28.57%，主要原因是公务用车数量减少；公务接待费减少 0.12 万元，下降 16.05，主要原因是预算人员减少；因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。



## 九、关于呼图壁县交通运输局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县交通运输局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，呼图壁县交通运输局本级及下属 1 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.47 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 9.94 %。主要原因是公务用车数量增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，呼图壁县交通运输局政府采购预算 1.02 万元，其中：政府采购货物预算 1.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，呼图壁县交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 456 平方米，价值 13.44 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 129.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 90.04 万元；其他车辆 1 辆，价值 39 万元。

3. 办公家具价值 12.2 万元。

4. 其他资产价值 266.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 1903.35 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县交通运输局	项目名称	呼图壁县五工台镇-园户村镇大桥等 8 个还款项目
------	-----------	------	--------------------------

<b>项目资金</b> (万元)	年度资金总额:	905.74	其中:财政拨款	905.74	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	本项目完成的施工计量款未结清, 2022 年年初预算计划完成 905.74 万元的工程项目建设资金支付, 保证农民工工资能够及时支付, 确保社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	完成呼图壁县五工台镇-园户村镇大桥等工程还款 (个)		8		
	质量指标	还欠工程合格率		100%		
	时效指标	还欠资金拨付期		2022-12-31		
	成本指标	还欠工程款		905.74		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	因未及时还欠造成的群体事件		0 起		
		是否发生偿还纠纷诉讼案件		0 起		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	社会稳定因素		提升		
满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县交通运输局			项目名称	化解信访矛盾资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	2022 年年初预算计划 20 万元的化解信访矛盾资金, 用于支付突发性信访矛盾的化解, 确保社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	完成化解信访矛盾事项 (起)		2≥		
	质量指标	矛盾化解率		≥90%		
	时效指标	化解资金拨付期		2022-2-28		
	成本指标	化解资金		20		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	因未及时解决矛盾造成的群体事件		0 起		
		是否发生信访纠纷诉讼案件		0 起		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	社会稳定因素		提升		
满意度指标	满意度指标	得到信访人员满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县交通运输局			项目名称	货物消杀设备费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	本年完成货物消杀设备的安装及相关集成服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	货物消杀设备及服务(套)			1	
	质量指标	设备安装合格率			100%	
	时效指标	服务数据提供及时率			100%	
	成本指标	设备安装及服务费用(万)			10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	对外来普通货物的控制消杀			提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效防范疫情传播			提升	
满意度指标	满意度指标	设备使用单位满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县交通运输局			项目名称	公交车成本规制费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600	其中:财政拨款	600	其他资金	
项目总体目标	全力推进交通基础设施建设,加强公路养护管理,提升运输服务品质,提高行业管理水平;加强公路超载超限治理,加大公路巡查;确保全年无特大安全生产事故,城市客运企业安全生产及安全隐患排;出租车道路运输证审验。支持城市公交企业承担社会公益义务,切实解决运输企业经营负担,减轻地方财政压力,方便各族人民群众的出行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	成本规制补贴(万元)			600	
	质量指标	本项目资金使用合规性			100%	
	时效指标	按期完成拨付			100%	
	成本指标	成本规制费用支出			600	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公众公共交通出行分担率			≥30%	
	生态效益指标	城市公交车对环境、资源的影响			改善	
	可持续影响指标	补助持续发挥作用期限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	城市公众出行服务水平满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县交通运输局			项目名称	2020 年农村客运成品油价格改革 财政补贴资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	367.61	其中:财政拨款	367.61	其他资金	
项目总体目标	对农村客运燃油消耗进行补助,补助标准略高于上年度或与上年度基本持平。鼓励农村客运积极承担社会义务,切实减轻企业运行负担,让人民群众共享交通运输改革发展成果,推动运输高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	成本规制补贴(万元)		600		
	质量指标	本项目资金使用合规性		100%		
	时效指标	按期完成拨付		100%		
	成本指标	成本规制费用支出		600		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公众公共交通出行分担率		≥30%		
	生态效益指标	城市公交车对环境、资源的影响		改善		
	可持续影响指标	补助持续发挥作用期限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	城市公众出行服务水平满意度		≥90%		

## （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县交通运输局

2022年2月11日