

广汉市交通运输管理处

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 职能简介.....	2
(二) 2022 年重点工作.....	2
二、部门概况.....	3
三、收支预算情况说明.....	3
(一) 收入预算情况.....	3
(二) 支出预算情况.....	错误! 未定义书签。
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	6
八、政府性基金预算支出情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	错误! 未定义书签。
十、其他重要事项的情况说明.....	7
(一) 机关运行经费.....	7
(二) 政府采购情况.....	7
(三) 绩效目标设置情况.....	7
十一、名词解释.....	7
十二、附表.....	8

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广汉市交通运输管理处是参照公务员管理的事业单位，内设 5 股 1 室，隶属于交通运输局管理。依法对全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输站场、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等道路运输相关业务实施行政管理。

（二）2022 年重点工作

一是持续开展客货运输行业新冠肺炎疫情常态化防控工作，坚持一手抓行业发展，一手抓疫情防控，两手并重，促进行业健康、可持续发展。

二是做好城际列车汽车客运站投运准备工作。提高城市公交通达深度和广度，针对广汉中学投入使用、广汉人民医院加快建设等情况，优化延伸现有的 16 条公交线路。大力推行定制公交，满足经开区和德阳高开区入驻企业人员出行需求。加快成德交通一体化发展，在优化 C1、C2 的基础上，对开行广汉至德阳、金堂、彭州等周边县市的城际公交开展调研。

三是持续推进农村客运公交化改造，深化邮运结合、交旅结合，拓展完善农村客运基础设施服务功能。

四是督促维修企业落实主体责任制度，持续打好污染防治攻坚战，进一步提升我市汽车维修行业污染防治能力和绿色发展水平。督促维修业户，从源头上有效防止非法改拼装和环境违法行为发生。

五是继续推进执法改革相关工作。

六是继续做好我市道路运输市场的日常巡查工作，加大对非法参营车辆的打击力度，重点打击两客运站高铁站以及大专院校周边非法参营的社会车辆。

八是继续做好维稳相关工作。加强事中、事后行业监管，促进行业规范发展。加强行业涉稳信息的收集研判，完善应急预案，及时掌握行业动态，维护行业和社会稳定。

九是按时完成上级部门交办的各项临时工作任务。

二、部门概况

广汉市交通运输管理处是具有参公管理性质的事业单位，财政预算纳入一级核算管理。

三、收支预算情况说明

2022年广汉市交通运输管理处收入预算总额为612.20万元，其中：当年财政拨款收入612.20万元。相应安排支出预算612.20万元，其中：交通运输支出512.13万元，社会保障和就业支出49.43万元，卫生健康支出15.32万元，住房保障支出35.31万元。比2021年收支预算总数减少19.26万元，主要是因为严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（一）收入预算情况

2022年收入预算612.20万元，其中：一般公共预算拨款收入612.20万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 612.20 万元，其中：基本支出 512.20 万元，占 83.67%；项目支出 100 万元，占 16.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 612.20 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 19.26 万元，主要是因为严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 612.20 万元；支出包括：交通运输支出 512.13 万元，社会保障和就业支出 49.43 万元，卫生健康支出 15.32 万元，住房保障支出 35.31 万元。

五、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

2022 年一般公共预算当年拨款 612.20 万元，比 2021 年预算数减少 19.26 万元。主要原因是严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 512.13 万元，占 83.65%；社会保障和就业支出 49.43 万元，占 8.07%；卫生健康支出 15.32 万元，占 2.51%；住房保障支出 35.31 万元，占 5.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）214（款）01（项）12：2022年预算数为512.13万元，主要用于：单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05：2022年预算数为32.68万元，主要用于：单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06：2022年预算数为16.34万元，主要用于：单位缴纳的职工职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）01：2022年预算数为0.4万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

5. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）01：2022年预算数为15.32万元，主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。

6. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01：2022年预算数为35.31万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出512.20万元，其中：

人员经费 430.78 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 81.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.2 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费与 2021 年预算数一致。

（三）公务用车运行维护费与 2021 年预算数一致。。

单位现有公务用车 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

2022 年预算安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市交通运输管理处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市交通运输管理处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，单位机关运行经费支出 121.42 万元，比 2021 年预算减少 0.36 万元，下降 0.3%。

（二）政府采购情况

2022 年无政府采购计划。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年单位按照要求编制了部门整体支出绩效目标，围绕 2022 年年度工作目标和主要工作任务，从完成指标、效益指标、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量，预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

十二、附件：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 2022 年部门预算财政拨款支出表
- 11 支出经济分类预算表
12. 项目支出表
13. 项目支出预算明细表
14. 项目支出绩效表
15. 政府购买服务预算表
16. 政府采购预算表
17. 国有资产配置预算表
18. 部门绩效表

广汉市交通运输管理处

2022 年 1 月 12 日