

海林市交通运输局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市交通运输局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

第二部分 海林市交通运输局 2022 年部门预算报表

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、国有资本经营预算报表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

十二、部门整体绩效表

第三部分 海林市交通运输局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市交通运输局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈海林市机构改革方案〉的通知》（厅字（2019）45号），制定本规定。

第二条 海林市交通运输局是市政府工作部门，为正科级。

第三条 市交通运输局贯彻落实党中央、省委、牡市委和市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输网络、枢纽节点布局。统筹区域和城乡交通运输协调发展，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（二）贯彻执行国家和省市公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟定全市综合交通发展规划，推进全市综合交通运输体系建设，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定，负责实施全市交通运输行业体制改革。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。负责农村城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。执行公路、水路有关规费政策并监督实施。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家和省市有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全市公路、水路交通运输设施、管理和维护工作。

（六）组织实施公路、水路交通重点工程建设。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

（七）负责公路、水路行业的安全生产监管责任和应急管理工作。负责船舶及属地水上设施检验，登记和防止污染等工作，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调国家和省市级重点物资和紧急客货运输。

（八）负责交通运输信息化建设。开展相关统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（九）指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口行政管理等工作。指导监督全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十一) 贯彻执行国家和省市铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全市铁路、民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理等工作。

(十二) 贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为办公室、运输管理股、公路管理股、法规和安全监督股、行政审批股。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市交通运输局	行政
2	海林市海长公路收费所	事业
3	海林市道路运输管理站	事业
4	海林市公路养护事业发展中心	事业

三、部门人员构成

海林市交通运输局部门编制总数为 202 个，其中：行政编制 15 个，事业编制 187 个。实有人员 434 人，其中：在职人员 161 人，离退休人员 229 人，合同制工人 44 人。与上年预算相比，

实有人数减少 13 人，其中：在职人数减少 20 人，离退休人数增加 7 人。

四、部门预算构成

海林市交通运输局部门预算是包括海林市交通运输局本级以及所属 3 家事业单位的汇总预算。

第二部分 海林市交通运输局 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：交通局

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	2247.03	一、社会保障和就业支出	359.22
二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	二、交通运输支出	2778.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	109.67
四、财政专户管理资金收入			
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	3247.03	本年支出合计	3247.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3247.03	支 出 总 计	3247.03

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：交通局

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	
214	交 通 局	3247.03	3247.03	2247.03	1000.00														
214001	海 林 市 交 通 运 输	141.34	141.34	141.34															

	局																		
214003	海林市道路运输管理站	538.82	538.82	538.82															
214007	海林市海长公路收费所	1000.00	1000.00		1000.00														
214008	海林市公路养护事业发展中心	1566.87	1566.87	1566.87															
合 计		3247.03	3247.03	2247.03	1000.00														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：交通局

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	359.22	359.22				
20805	行政事业单位养老支出	359.22	359.22				
2080501	行政单位离退休	29.50	29.50				
2080502	事业单位离退休	186.28	186.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26				
214	交通运输支出	2778.14	1073.64	1704.50			
21401	公路水路运输	1778.14	900.60	877.54			
2140101	行政运行	90.27	85.57	4.70			
2140106	公路养护	1288.24	528.24	760.00			
2140112	公路运输管理	399.63	286.79	112.84			
21462	车辆通行费安排的支出	1000.00	173.04	826.96			
2146201	公路还贷	734.16		734.16			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	265.84	173.04	92.80			
221	住房保障支出	109.67	109.67				

22102	住房改革支出	109.67	109.67				
2210201	住房公积金	84.61	84.61				
2210202	提租补贴	25.06	25.06				
合 计		3247.03	1542.53	1704.50			

四、关于财政拨款收支总表的说明

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3247.03	一、本年支出	3247.03
(一)一般公共预算拨款	2247.03	(一)社会保障和就业支出	359.22
(二)政府性基金预算拨款	1000.00	(二)交通运输支出	2778.14
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	109.67
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	3247.03	支 出 总 计	3247.03

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：交通局

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	359.22	359.22	359.22		
20805	行政事业单位养老支出	359.22	359.22	359.22		
2080501	行政单位离退休	29.50	29.50	29.50		
2080502	事业单位离退休	186.28	186.28	186.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18	119.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	24.26		
214	交通运输支出	1778.14	900.60	870.20	30.40	877.54
21401	公路水路运输	1778.14	900.60	870.20	30.40	877.54
2140101	行政运行	90.27	85.57	74.36	11.21	4.70
2140106	公路养护	1288.24	528.24	509.31	18.93	760.00
2140112	公路运输管理	399.63	286.79	286.53	0.26	112.84
221	住房保障支出	109.67	109.67	109.67		
22102	住房改革支出	109.67	109.67	109.67		
2210201	住房公积金	84.61	84.61	84.61		
2210202	提租补贴	25.06	25.06	25.06		
合 计		2247.03	1369.49	1339.09	30.40	877.54

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：交通局

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	1112.96	1112.96	
30101	基本工资	553.63	553.63	
3010101	基本工资	553.63	553.63	
30102	津贴补贴	200.42	200.42	
3010201	津补贴	180.07	180.07	
3010202	采暖补贴（在职）	6.24	6.24	
3010203	购房补贴（在职）	14.11	14.11	
30103	奖金	58.80	58.80	
3010301	奖金	58.80	58.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.18	119.18	
30109	职业年金缴费	28.93	28.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.90	60.90	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.34	60.34	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.56	0.56	
30112	其他社会保障缴费	6.49	6.49	

3011201	工伤保险缴费	2.77	2.77	
3011202	失业保险缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	84.61	84.61	
302	商品和服务支出	30.40		30.40
30201	办公费	21.00		21.00
30229	福利费	1.29		1.29
3022901	福利费	1.29		1.29
30239	其他交通费用	8.11		8.11
303	对个人和家庭的补助	226.11	226.11	
30302	退休费	217.54	217.54	
3030201	退休工资	199.90	199.90	
3030202	采暖补贴(退休)	6.70	6.70	
3030203	购房补贴(退休)	10.94	10.94	
30307	医疗费补助	8.49	8.49	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	8.43	8.43	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
合 计		1369.47	1339.07	30.40

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：交通局

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	
214001	海林市交通运输局	0.06					0.06
214003	海林市道路运输管理站	15.00		15.00		15.00	
合 计		15.06	0.00	15.00	0.00	15.00	0.06

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：交通局

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
214	交通运输支出	1000.00	173.04	826.96
21462	车辆通行费安排的支出	1000.00	173.04	826.96
2146201	公路还贷	734.16		734.16
2146299	其他车辆通行费安排的支出	265.84	173.04	92.80
合 计		1000.00	173.04	826.96

九、国有资本经营预算报表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：交通局

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：交通局

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	海林市交通运输局	4.48	4.48							
		海林市公路养护事业发展中心	4.80	4.80							
	离退休人员公用补贴	海林市交通运输局	0.16	0.16							
	公务接待费	海林市交通运输局	0.06	0.06							
	办公取暖费	海林市道路运输管理站	9.73	9.73							
	业务费	海林市道路运输管理站	103.11	103.11							
	收费成本支出	海林市海长公路收费所	92.80		92.80						
	财政预留还银行贷款本金及利息	海林市海长公路收费所	734.16		734.16						
	重大改革发展项目	2022年农村公路养护工程资金(黑	海林市公路养护事业发展中	755.20	755.20						

	财指建 【2022】 86号)	心									
合 计			1704.50	877.54	826.96						

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：交通局

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	本年权重
海林市交通运输局	工资支出	10	工资支出	64.33	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
							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	%	22.50
	年终一次性奖金和	10	年终一次	4.96	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		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	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	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	19.49	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	7.14	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
						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	结余率=结余	小于	5	%	22.50	

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
退休人员经费	10	退休费	21.01	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.49	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	

					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
定额公用经费	10	定额公用经费	3.00	保障单位正常运转,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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.10	保障单位正常运转,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	小于等于	5	%	22.50	

							算数					
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
						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/预算安排数)×100%	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	8.11	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算							
	取暖费	10	其他运转类	4.48	严格执行各项相关制度,及时缴费,保障单位职工冬季正常工作	产出指标	数量指标	办公楼取暖费	大于	100	平方米/户	50.00
						效益指标	社会效益	保障工作正常运行	大于	100	m²/人	30.00

					运行。	标	益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员	等于	100	m ² /人	10.00
离退休人员公用补贴	10	其他运转类	0.16	严格执行相关政策制度，保障2022年离退休人员活动正常进行。	产出指标	数量指标	离退休人员公用补贴	大于	100	次/年	50.00	
					效益指标	社会效益指标	保障离退休人员正常活动	大于	100	人次	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位离退休人员	大于	100	%	10.00	
公务接待费	10	其他运转类	0.06	严格执行各项相关政策制度，保障正常工作进行。	产出指标	数量指标	公务接待费	大于	100	批次	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保障工作正常进行	大于	100	人/次	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	大于	100	人/次	10.00
海林市道路运输管理站	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	19.61	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
							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	%
	全额自发自工资	10	各类人员补助支出	235.33	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
							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	%

非统发人员在职采暖补贴	10	各类人员补助支出	4.93	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	
						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	%
非统发人员在职提租补贴	10	各类人员补助支出	14.11	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	
						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	%
自发人员退休工资	10	各类人员补助支出	21.35	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	
						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	%	22.50
非统发人员离退休采暖补贴	10	各类人员补助支出	4.24	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
非统发人员离退休提租补贴	10	各类人员补助支出	10.94	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
非统发人员工伤保险	10	各类人员补助支出	2.73	严格执行相关政策,保障工资及时	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	10	次	22.50		

					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			等于				
						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	
非统发人员失业保险	10	各类人员补助支出	1.24	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	
						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	%	22.50	
非统发人员公积金	10	各类人员补助支出	28.22	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	
						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	%	22.50	

							指标						
职业年金	10	各类人员补助支出	19.88	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	
非统发人员医疗	10	各类人员补助支出	23.38	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	
非统发人员养老保险	10	各类人员补助支出	39.75	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50		

						度指标	对象满意度指标						
业务费	10	其他运转类	103.11	严格执行相关政策、保障运输市场稳定发展、做好监督检查工作	产出指标	数量指标	业务费	大于等于	80	%	50.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于					
							全年预算资金支出率	大于等于					
						效益指标	社会效益指标	保障运输市场稳定	大于等于	80	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	运输企业及营运驾驶员	大于等于	90	%	10.00	

							意度指标						
海林市海长公路收费所	全额自发工资	10	各类人员补助支出	127.26	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
	非统发人员在职采暖补贴	10	各类人员补助支出	5.28	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
	非统发人员失业保险	10	各类人员补助支出	0.81	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	

				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
非统发人员工伤保险	10	各类人员补助支出	0.68	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
						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	%
非统发人员医疗	10	各类人员补助支出	13.06	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
						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	%

	非统发人员养老保险	10	各类人员补助支出	25.95	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
							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	%
	收费成本支出	10	其他运转类	92.80	厉行节约、加强管理、严格执行预算，确保完成一年的收费及解缴工作。	产出指标	数量指标	车辆通行费	等于	1000	万元	20.00
							质量指标	收费解缴及时率、信息监控到位率、资金支出合格率。	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制预算项目成本支出	等于	100	%	10.00
							效益指标	可持续发展影响	相关管理制度制定及执行率	等于	100	%

						指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00		
						数量指标	车辆通行费	等于	1000	万元	10.00		
						质量指标	收费解缴及时率	等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
					产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00		
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	财政预留还银行贷款本金及利息	10	其他运转类	734.16	厉行节约、加强管理、严格执行预算，确保完成一年的收费及解缴工作。								

						成本指标	控制预算项目成本支出	等于	100	%	10.00	
						效益指标	可持续发展影响指标	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	
海林市公路养护事业发展中心	工资支出	10	工资支出	435.35	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
							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	%	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	34.23	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			奖励		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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	109.04	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	
						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	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	49.25	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	
						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	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	160.00	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	18.00	保障单位正常运转,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	小于等于	5	%	22.50

								算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						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
	福利经费	10	福利费	0.93	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	取暖费	10	其他运转类	4.80	严格执行各项相关制度, 及时缴费, 保证单位职工冬季正常工作	产出指标	数量指标	办公取暖费	大于	100	平方米/户	50.00
						效益指标	社会效益	保障工作正常运行	大于	100	m ² /人	30.00

					运行。	标	益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员	大于	100	m ² /人	10.00
						产出指标	数量指标	农村公路养护工程里程	大于	100	公里	50.00
						效益指标	可持续影响指标	对交通运输促进作用	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于	95	%	10.00
	2022年农村公路养护工程资金(黑财指建【2022】86号)	10	重大改革发展项目	755.20	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。							

十二、部门整体绩效表

部门整体绩效表

部门: 交通局

	年度目标
--	------

年度目标	严格执行各项相关政策制度，保障交通系统 2020 年正常工作运行。								
	加强预算管理，严格执行相关政策，保障经费、工资及时发放，保障部门正常运转。完成政府交办的各项工作任务，为党委、政府开展各项工作做好服务保障。								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	2020 年部门整体预算			保障交通系统 2020 年正常工作运行					
	完成本单位工作职责，保障工作正常运转。			单位职工工资各项人员经费、办公经费，保障机构工作正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	各个项目完成预算绩效的数量指标	定性	正向	优良中低差	/		
			人员经费保障	等于	正向	100	%		
			工资等足额发放	定性	正向	优良中低差	/		
		质量指标	各个项目完成预算绩效的质量指标	定性	正向	优良中低差	/		
			完成好公路改扩建、危桥改造及招标投标等工作	大于等于	正向	99	%		
		时效指标	各个项目在规定时间内保质保量完成	定性	正向	优良中低差	/		
			工资等及时发放	定性	正向	优良中低差	/		
		成本指标	成本控制	在预算申报项目金额范围内	定性	正向	优良中低差	/	
		效益指标	经济效益指标	节约财政资金、严格管控支	定性	正向	优良中低差	/	

			出					
			提高公共交通服务水平	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	各个项目完成预算绩效的社会效益指标	定性	正向	优良中低差	/	
			方便市民出行安全	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	各个项目完成预算绩效的生态效益指标	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	各个项目完成预算绩效的可持续影响指标	定性	正向	优良中低差	/	
			干部安心工作、部门正常运行。	等于	正向	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	定性	正向	优良中低差	/	
			市民满意度、单位职工满意度	大于等于	正向	95	%	
			职工满意度	定性	正向	优良中低差	/	

第三部分 海林市交通运输局 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年海林市交通运输局部门收支总预算3,247.03万元，包括：一般公共预算拨款收入2,247.03万元、政府性基金预算拨款收入1,000万元。比上年预算数减少24,812.08万元，主要原因是上级拨付车辆购置税用于农村公路建设专项资金减少。支出总预算为3,247.03万元，支出包括：社会保障和就业支出359.22万元、交通运输支出2,778.14万元、住房保障支出109.67万元。比上年预算数减少24,812.08万元，主要原因是上级拨付车辆购置税用于农村公路建设专项资金减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市交通运输局收入预算3,247.03万元，其中：一般公共预算收入2,247.03万元，占69.2%；政府性基金预算收入1,000万元，占30.8%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市交通运输局支出预算3,247.03万元，其中：基本支出1,542.53万元，占47.5%；项目支出1,704.5万元，占52.5%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市交通运输局财政拨款收支总预算3,247.03

万元，比上年预算数减少 24,812.08 万元，主要原因是上级拨付车辆购置税用于农村公路建设专项资金减少。其中：财政拨款收入总预算为 3,247.03 万元，比上年预算数减少 24,812.08 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2,247.03 万元、政府性基金预算拨款收入 1,000 万元；财政拨款支出总预算为 3,247.03 万元，比上年预算数减少 24,812.08 万元，包括：社会保障和就业支出 359.22 万元、交通运输支出 2,778.14 万元、住房保障支出 109.67 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市交通运输局一般公共预算支出 2,247.03 万元，比上年预算数增加 819.76 万元，主要原因是 2022 年新增一个二级单位纳入预算管理。其中：

1、2080501 行政事业单位离退休 2022 年预算数为 29.50 万元，比上年预算数增加 15.47 万元，增长 52%，主要原因是新增退休人员和退休费增加。

2、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 186.28 万元，比上年预算数增加 158.60 万元，增长 85%，主要原因是新增二级预算单位退休人员。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 119.18 万元，比上年预算数增加 40.77 万元，增长 34%，主要原因是新增二级预算单位养老保险缴费支出。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数

为 24.26 万元，比上年预算数增加 9.76 万元，增长 40%，主要原因是新增二级预算单位职业年金缴费支出。

5、2140101 行政运行 2022 年预算数为 90.27 万元，比上年预算数减少 136.37 万元，下降 151%，主要原因是二级单位合并，单独核算经费。

6、2140106 公路养护 2022 年预算数为 1,288.24 万元，比上年预算数增加 758.66 万元，增长 58%，主要原因是新增重大发展改革项目支出。

7、2140112 公路运输管理 2022 年预算数为 399.63 万元，比上年预算数增加 2.17 万元，增长 0.54%，主要原因是单位人员工资调整。

8、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 84.61 万元，比上年预算数增加 28.88 万元，增长 34%，主要原因是新增招录人员和工资调整缴存比例增加。

9、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 25.06 万元，比上年预算数减少 18.14 万元，下降 72%，主要原因是二级单位合并，单独核算经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市交通运输局一般公共预算基本支出 1,369.47 万元，其中：人员经费 1,339.07 万元，公用经费 30.40 万元。

1、工资福利支出 1,112.96 万元，比上年预算数减少 314.31 万元，主要原因是二级单位合并，单独核算经费。主要包括：

基本工资 553.63 万元、津贴补贴 200.42 万元、奖金 58.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.18 万元、职业年金缴费 28.93 万元、职工基本医疗保险缴费 60.90 万元、其他社会保障缴费 6.49 万元、住房公积金 84.61 万元。

2、商品和服务支出 30.40 万元，比上年预算数增加 0.47 万元，主要原因是新增考录人员。主要包括：办公费 21 万元、福利费 1.29 万元、其他交通费用 8.11 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 226.11 万元，比上年预算数增加 195.95 万元，主要原因是新增退休人员和退休费调整。主要包括：退休费 217.54 万元、医疗费补助 8.49 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市交通运输局一般公共预算“三公”经费支出 15.06 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 15 万元，公务接待费 0.06 万元。同上年预算相比持平，主要原因是控制和节约三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.06 万元，同上年预算相比持平，主要原因是控制和节约三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 15 万元，

其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元，同上年预算相比持平，主要原因是控制和节约三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，海林市交通运输局政府性基金预算支出 1,000 万元，比上年预算数增加 744.11 万元，主要原因是新增财政预留还银行贷款本金及利息。

1、2146201 公路还贷 2022 年预算数为 734.16 万元，比上年预算数增加 734.16 万元，增长 100%，主要原因是新增财政预留还银行贷款本金及利息。

2、2146299 其他车辆通行费安排的支出 2022 年预算数为 265.84 万元，比上年增加 9.95 万元，增长 3%，主要原因是调整职工工资和各类保险基数增加。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

2022 年，海林市交通运输局项目支出 1,704.50 万元，比上年预算数增加 1,470.31 万元，主要原因是增加农村公路养护资金和财政预留还银行贷款本金及利息。其中：其他运转类 949.30 万元、重大发展改革项目支出 755.20 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算安排 30.40 万元，比上年预算数增加 0.47 万元，增长 1%。主要原因是：新增招录人

员。其中：办公经费 21 万元，其他交通费 8.11 万元，福利费 1.29 万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，交通运输局部门采购预算总额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。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，本部门共有房屋 5,643.45 平方米,其中：办公用房 2,113.25 平方米，业务用房 1,923.71 平方米，其他用房 1,606.53 平方米。共有车辆 31 台，其中：一般公务用车 1 台，一般执法执勤用车 14 台，其他车辆 16 台。共有单位价值 50 万元以上设备 8 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。其他资产 201 个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，海林市交通运输局实行绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算金额 3,247.02 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

本部门2022年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

注：本部门本年度无重点项目。

十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022年，海林市交通运输局部门实行整体绩效，绩效目标为加强预算管理，严格执行相关政策，保障经费、工资及时发放，保障部门正常运转。完成政府交办的各项工作任务，为党委、政府开展各项工作做好服务保障。

主要绩效指标及指标值完成具体情况为：

1、产出指标分别为数量指标、质量指标、成本指标。

数量指标具体完成情况：工资福利支出完成100%，定额商品服务支出完成100%，对个人和家庭的补助支出完成100%，项目支出完成100%。

质量指标具体完成情况：资金支出合规率完成100%。

时效指标具体完成情况：各个项目在规定时限内保质保量完成。

成本指标具体完成情况：成本控制在预算申报项目金额范围内。

2、效益指标分别为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标完成节约财政资金、严格管控支出，提高公共交通服务水平100%。

社会效益指标完成做好重点项目监督管理，方便市民和车辆安全通行100%。

可持续影响指标完成相关管理制度制定及执行，保障干部安心工作、部门正常运行。

满意度指标为服务对象满意度指标。

服务对象满意度完成值 95%。

单位职工满意度完成值 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、交通运输支出：反映交通运输方面的支出。

十、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。

十八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。