

自贡市贡井区交通系统 2022 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
（一）基本部门职能简介.....	3
（二）部门 2022 年重点工作.....	4
二、部门概况.....	6
三、收支预算情况说明.....	6
（一）收入预算情况.....	6
（二）支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	8
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	9
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	9
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	10
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况:	11
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	12
八、政府性基金预算支出情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	14

十、其他重要事项的情况说明.....	14
（一）机关运行经费情况.....	14
（二）政府采购情况.....	14
（三）国有资产占有使用情况.....	14
（四）绩效目标设置情况.....	15
十一、名词解释.....	15
附件.....	17

一、基本职能及主要工作

（一）基本部门职能简介

（一）贯彻执行中央、省、市有关交通运输工作的法律法

规和方针政策，研究制定全区公路、水路的发展战略、政策、规划、计划和标准并监督实施，组织编制综合交通运输体系规划，参与拟订促进全区物流业发展中有关交通运输的政策并指导实施。

（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）负责全区道路、水路运输市场监管。拟订道路、水路运输相关政策和运营规范并监督实施。指导公共交通和出租汽车行业管理工作，负责全区交通运输行业的稳定工作。

（四）负责全区公路、水路建设市场监管。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量及安全生产监督管理工作。指导交通基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理工作。

（五）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，负责水路交通安全监管，船舶（渔船）及水路设施检验等工作。指导水路交通安全事故、船舶（渔船）及相关水路设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定权限组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调地方交通战备和保护通信线路安全工作。

（六）负责交通固定资产投资项目的编制及监督实施。负责交通建设资金的筹集与管理，监督管理所属单位国有资产，

指导交通运输行业的内部审计工作。

（七）贯彻执行中央、省、市交通运输科技政策，组织科技开发和成果应用，指导全区交通运输信息化建设，开展相关统计工作。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门 2022 年重点工作

（一）加快推进交通工程建设。一是集中力量实施重大项目。S309 乐自高速贡井连接线完成收费站迁建。加快建设成自泸赤-乐自高速连接线，推进开展 S309 长土至龙潭改建工程前期工作，协调配合市交通局加快推进成自渝快速通道规划入库。协调推动自泸公路贡井连接线工程开工建设。二是继续实施农村公路建设项目。做深做实乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，继续推进提升农村交通运输服务水平工作，建设撤并建制村通畅工程 29.5 公里，硬化通组道路 25 公里，建成美丽乡村路高黎路龙潭大桥至沙溪口 6.5 公里，建成桥头旭水河大桥，解决群众出行问题。三是强化项目争取，争取省厅下达美丽乡村路关五路、通组道路、S212 贡井区五宝镇（史茵树至自贡出口）段改建工程 15 公里、S309 贡井区长土街至龙潭镇段改建工程等项目建设计划。

（二）持续深化“四好农村路”建设。一是继续推进“四

好农村路”省级示范县创建，对照创建标准，总结失败经验，补齐短板，力争 2022 年创建成功。二是路长制全面推行，完善区、镇、村三级路长管理体系，逐步将组道、入户道纳入管理体系，构建起横向到边、纵向到底的网格化、信息化、联动化管理格局。三是深化农村公路管养体制改革，按照市政府改革实施方案，结合我区实际，紧紧围绕实施乡村振兴战略和统筹城乡发展要求，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制。

（三）有效提升交通治理能力和服务水平。一是着力提升农村客运物流通达广度、深度，构建优质、高效运输服务体系，推进“多站合一、资源共享”模式，探索推广“小黄车”、农村班车代运邮件等农村物流组织体系。建设乡镇综合服务站 1 个，加快推进城郊农村客运班线公交化改造，有效提升交通供给，构建乡村客运网、邮快网、物流网、旅游网、商业网等“五张网络”。二是持续深化汽修环保治理，建成贡井集中喷涂中心，落实平安交通建设，继续推进安全生产专项整治三年行动，着重实施桥梁安全监测及安全隐患治理。三是继续推进黑车治理常态化长效化，保持冬季攻势行动高压态势不放松，严防黑车反弹。深入推进交通信访稳定工作，积极营造法治、健康、有序的交通运输环境。

（四）继续推进党的建设。一是继续深入学习十九届六中全会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固党

史学习教育成果，提升政治理论水平，进一步促进干部职工解放思想、坚定信念、开拓创新。二是继续深化基层党组织星级创建活动工作，争取再验收达标 1 个四星级支部。持续加强和发挥战斗堡垒作用，推动党组织在交通工作中发挥更加突出的作用。三是推进清廉交通工作，按照实施方案，不断强化交通各领域、各环节的监管力度，完善制度，推动全面从严治党向纵深发展、向基层一线和群众身边延伸。四是强化党风廉政宣传教育，充分利用现实案例，以腐败案例来警示，以先进事迹来指引，强化对比，增强教育的现实意义。有序推进党风廉政建设，突出从严治党管党，定期开展自查自纠行动，筑牢思想防线。继续推进社会评价工作，努力改善交通出行环境，坚持以群众为导向，着力解决群众的现实困难，进一步转变干部工作作风。

二、部门概况

贡井区交通系统下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入贡井区交通系统 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 自贡市贡井区交通运输局（本级）
2. 自贡市贡井区交通运输综合行政执法大队
3. 自贡市贡井区公路养护段

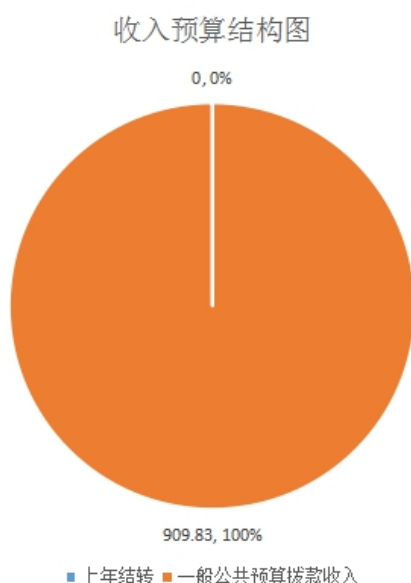
区交通运输局机构设置情况为：办公室、建设管理股、行政法规股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区交通运输局系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 909.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、交通运输支出。区交通运输局系统 2022 年收支总预算 909.83 万元，比 2021 年收支预算总数减少 1345.88 万元，主要原因是债券资金和抗疫特别国债资金减少。

（一）收入预算情况

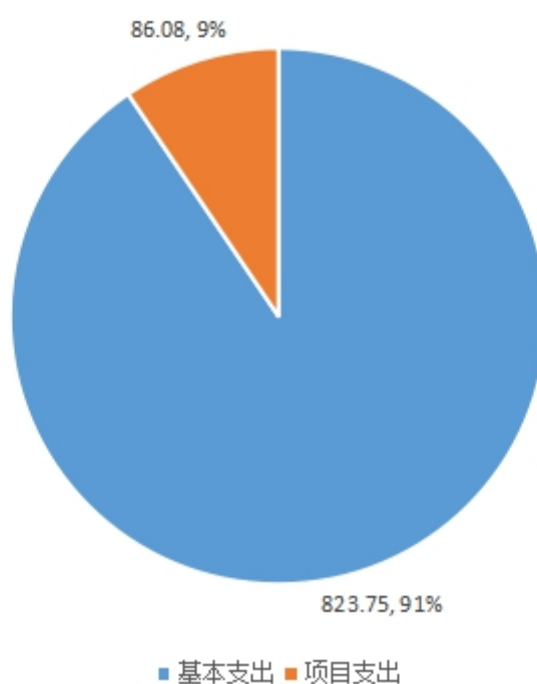
区交通运输局系统 2022 年收入预算 909.83 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 909.83 万元，占 100%。



（二）支出预算情况

区交通运输局系统 2022 年支出预算 909.83 万元，其中：基本支出 823.75 万元，占 91%；项目支出 86.08 万元，占 9%。

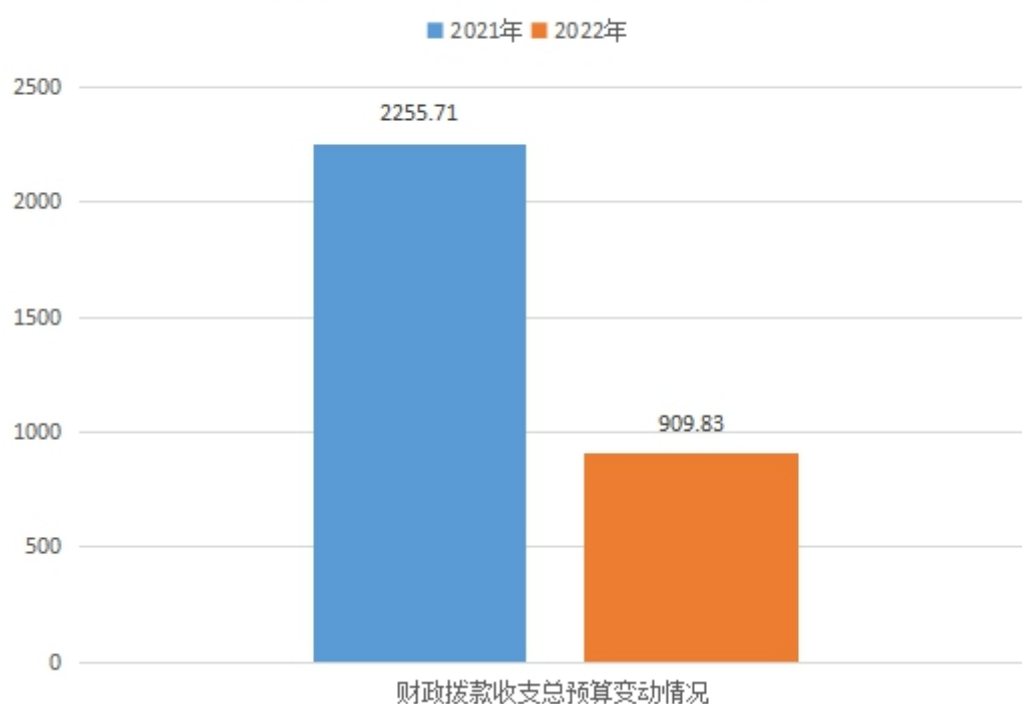
支出预算结构图



四、财政拨款收支预算情况说明

区交通运输局系统 2022 年财政拨款收支总预算 909.83 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算减少 1345.88 万元，主要原因是主要原因是债券资金和抗疫特别国债资金减少。

财政拨款收支总预算变动情况



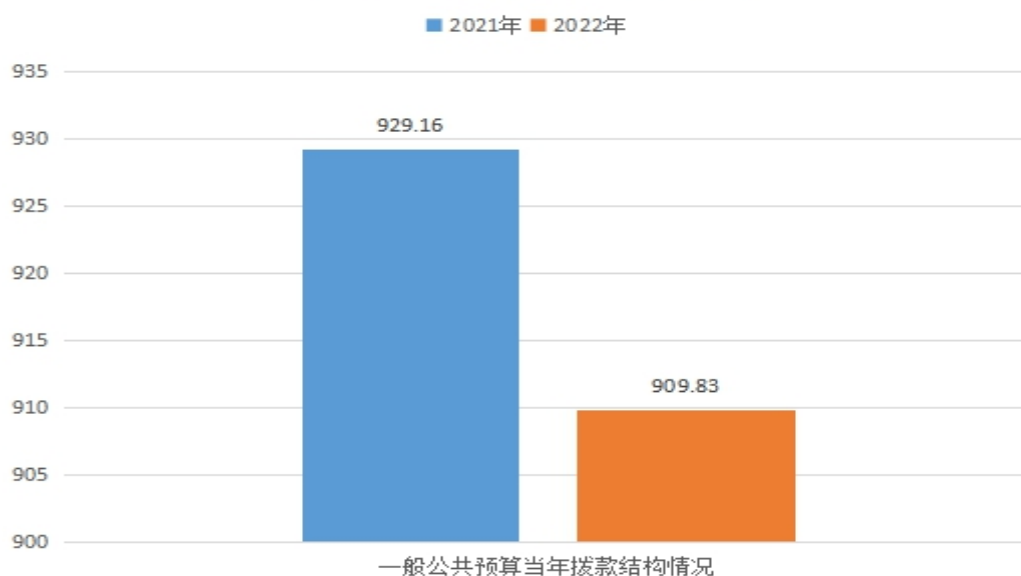
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 909.83 万元、；
支出包括：社会保障和就业支出 96.87 万元、医疗卫生与计划生育支出 28.29 万元、住房保障支出 53.34 万元、交通运输支出 731.33 万元。

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

贡井区交通系统 2022 年一般公共预算当年拨款 909.83 万元，比 2021 年预算数减少 19.33 万元。主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出相应减少。

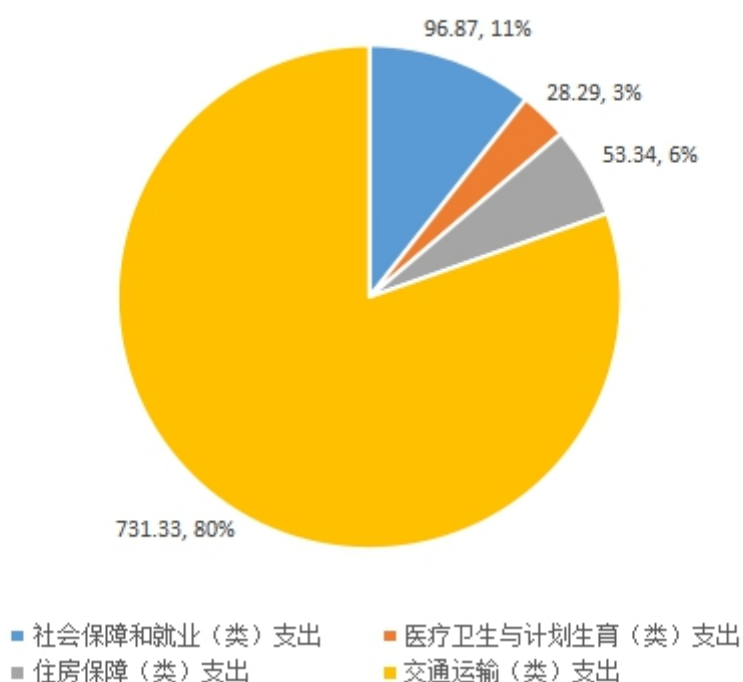
一般公共预算当年拨款结构情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 96.87 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.29 万元，占 3%；住房保障（类）支出 53.34 万元，占 6%；交通运输（类）支出 731.33 万元，占 80%。

一般公共预算财政拨款支出预算结构



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 47.39 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳养老保险支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2022 年预算数为 49.48 万元，主要用于：按照规定标准发放遗属补助及退休人员活动经费，退休人员一次性慰问费用。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 16.01 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 12.28 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 53.34 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 129.12 万元，主要用于：按照规定标准为日常运转支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2022 年预算数为 360.4 万元，主要是县乡村道养护支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2022 年预算数为 201.73 万元，主要是公路路政管理支出和公路运输管理支出；交通运输（类）公路水路运输

（款）公路和运输安全（项）：2022 年预算数为 20 万元，主要是公路和运输安全支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2022 年预算数为 10.08 万元，主要是海事日常监督管理等支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2022 年预算数为 10 万元，主要是其他用于公路水路运输方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

交通局系统 2022 年一般公共预算基本支出 823.75 万元，其中：

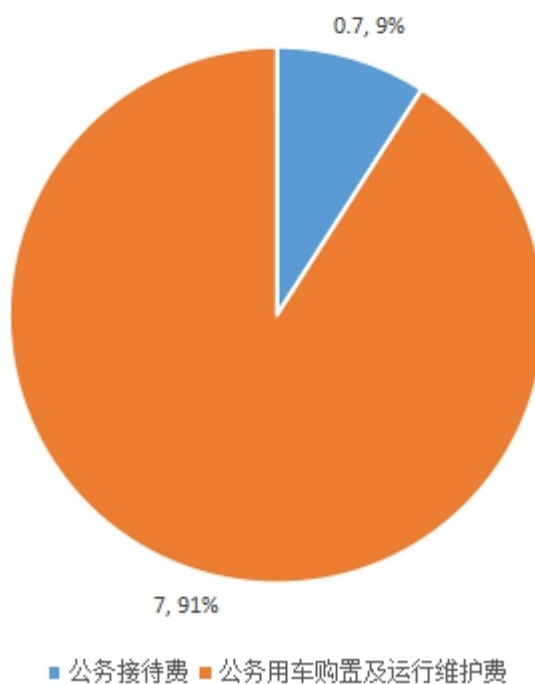
人员经费 626.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 197.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

交通运输局系统 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.7 万元，较 2021 年预算增长 2.67%，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元）。

“三公”经费财政拨款支出结构



（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算持平 0%。主要原因是未有出国情况。

2022 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0.7 万元，较 2021 年预算上涨 40%。主要原因是公务接待活动增加。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 7 万元，较 2021 年预算持平 0%。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。较 2021 年预算持平 0%。

2021 年安排公务用车运行维护费 7 万元。较 2021 年预算持平 0%，用于 2 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障农村公路安全巡查、通航水域安全检查、道路运输执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

交通局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

交通局 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）机关运行经费情况

交通局 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 197.63 万元，比 2021 年预算增加 0.08 万元，增长 0.1%。

（二）政府采购情况

2022 年交通局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，交通局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，

单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年交通局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款86.08万元。交通系统2022年部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指交通局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指交通局用于保障职工缴纳养老保险的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指交通局用于保障职工活动经费的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指交通局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：指交通局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指交通局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：主要用于：其他用于环境保护管理事务支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：主要用于：按照规定标准为日常运转支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：主要是县乡村道养护支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：主要是公路路政管理支出和公路运输管理支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：主要是海事日常监督管理等支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：主要是其他用于公路水路运输方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：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。

13. 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。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标

表 7. 部门整体绩效目标