重庆市长寿区交通局
机关2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市长寿区交通局主要职责是负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作，负责对接重庆市交通局，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

（二）单位构成。

重庆市长寿区交通局内设办公室（信访科）、安全科、财务科、法制科（内部审计科）、规划科、道路运输科（交通战备办公室）、建管科、港航科、铁路民航科（行政审批科）9个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数36358.71万元，其中：一般公共预算拨款16234.32万元，政府性基金预算拨款20124.39万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加25884.36万元，主要是项目增加项目资金投入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数36358.71万元，其中：教育支出2.01万元，社会保障和就业支出98.65万元，卫生健康支出21.87万元,住房保障支出17.41万元,交通运输支出16094.38万元，城乡社区支出20124.39万元。支出较去年增加25884.36万元，主要是项目数量增加项目投入预算加大。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入16234.32万元，一般公共预算财政拨款支出16234.32万元，比2021年增加5759.97万元。其中：基本支出477.76万元，比2021年减少47.61万元，主要原因是2021年存在职业年金清缴资金，2022年无此项费用。项目支出15756.56万元，比2021年增加5807.58万元，主要原因是中央车购税项目资金到位，主要用于交通规划发展，公路建设、养护，群众出行，政府购买公共服务等重点工作。

2022年政府性基金预算收入20124.39万元，政府性基金预算支出20124.39万元，比2021年增加19894.89万元，主要用于渡舟立交交通建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算16万元，比2021年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费5万元，与2021年相比无变化；公务用车运行维护费11万元，比2021年增加2万元，主要原因是我局公务车使用年限已久，公务车维修费用增加；公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化；主要原因是无购置

公务车辆预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费104.36万元，比上年增加7.91万元，主要原因为我局向下属单位借用人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额31521.6万元：政府采购货物预算31521.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10264.2万元：政府采购货物预算10264.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35873.18万元。其中：一般性项目5个，涉及资金29111.8万元；重点专项8个，涉及资金6761.38万元。项目支出绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(部门预算公开联系人：王跃　联系方式：　023-40244967)