

虎林市交通运输局

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市交通运输局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市交通运输局 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市交通运输局 2022 年预算情况说明

- 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、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于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、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市交通运输局单位概况

一、单位职责

虎林市交通运输局隶属于虎林市交通运输局，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和鸡西市有关公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市公路、水路运输行业发展规划、计划；协调拟订实施综合运输发展规划；参与拟订物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施；负

责交通运输体制改革工作。（二）承担全市道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作；负责客货运输、出租汽车行业管理；负责全市道路、水路运输及车船租赁、车船出入境、汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员及运输行业其他从业人员培训、运输服务等交通运输行业管理。（三）承担全市公路、水路建设市场监管和重点工程建设责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和标准以及有关公路、水路工程质量监督管理政策。负责组织实施全市公路、水路及运输设施建设、管理和养护，指导农村公路建设和养护管理；组织协调实施工程建设质量安全生产监督管理工作。组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。（四）负责公路、水路行业安全生产和应急管理。依法组织或参与事故调查处理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。（五）负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。（六）指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作与外事工作。（七）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、港口行政管理工作。监督管理全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。（八）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。（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为办公室、安全法规股、规划建管股。

三、单位人员构成

虎林市交通运输局编制总数为 10 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 0 个。实有人员 11 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 虎林市交通运输局 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：虎林市交通运输局

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	1209.30	一、社会保障和就业支出	11.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1176.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.88
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	1209.30	本年支出合计	1209.30
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	1209.30	支出总计	1209.30
------	---------	------	---------

表 2

收入总表

单位：虎林市交通运输局

单位：万元

部 门 (单 位) 代 码	部 门 (单 位) 名 称	合 计	本 年 收 入					本 年 收 入					上 年 结 转 结 余				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
204	交通局	1209.30	1209.30	1209.30														

204001	虎林市 交通运 输局	1209.30	1209. 30	1209.3 0														
合计		1209.30	1209. 30	1209.3 0														

表 3

支出总表

单位：虎林市交通运输局

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	11.90	11.90				
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51				
20807	就业补助	1.39	1.39				

2080705	公益性岗位补贴	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	12.65	12.65				
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65				
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65				
214	交通运输支出	1176.87	106.87	1070.00			
21401	公路水路运输	1176.87	106.87	1070.00			
2140101	行政运行	516.87	106.87	410.00			
2140106	公路养护	460.00		460.00			
2140199	其他公路水路运输支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	7.88	7.88				
22102	住房改革支出	7.88	7.88				
2210201	住房公积金	7.88	7.88				
合计		1209.30	139.30	1070.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：虎林市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1209.3	一、本年支出	1209.3
(一) 一般公共预算拨款	1209.30	(一) 社会保障和就业支出	11.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	12.65
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 交通运输支出	1176.87
		(四) 住房保障支出	7.88
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	1209.30	支出总计	1209.30

表 5

一般公共预算支出表

单位：虎林市交通运输局

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	11.90	11.90	11.90		
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	10.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	10.51		
20807	就业补助	1.39	1.39	1.39		
2080705	公益性岗位补贴	1.39	1.39	1.39		
210	卫生健康支出	12.65	12.65	12.65		
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	12.65		
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	12.65		
214	交通运输支出	1176.87	106.87	86.52	20.35	1070.00
21401	公路水路运输	1176.87	106.87	86.52	20.35	1070.00
2140101	行政运行	516.87	106.87	86.52	20.35	410.00

2140106	公路养护	460.00				460.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	7.88		
22102	住房改革支出	7.88	7.88	7.88		
2210201	住房公积金	7.88	7.88	7.88		
合计		1209.30	139.30	118.95	20.35	1070.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市交通运输局

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	97.35	97.35	
30101	基本工资	42.58	42.58	
3010101	基本工资	42.58	42.58	
30102	津贴补贴	24.39	24.39	
3010201	津补贴	23.12	23.12	

3010202	采暖补贴 (在职)	1.27	1.27	
30103	奖金	5.47	5.47	
3010301	奖金	5.47	5.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	7.88	7.88	
30199	其他工资福利支出	1.39	1.39	
302	商品和服务支出	20.35		20.35
30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
3020601	办公电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
3020701	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	6.21		6.21
3020801	办公用房取暖费	6.21		6.21

30211	差旅费	1.30		1.30
30228	工会经费	1.31		1.31
30229	福利费	0.07		0.07
3022901	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	8.64		8.64
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
3029903	退休人员公用经费	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	21.60	21.60	
30302	退休费	13.85	13.85	
3030201	退休工资	12.01	12.01	
3030202	采暖补贴 (退休)	1.84	1.84	
30307	医疗费补助	7.72	7.72	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	7.72	7.72	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合计		139.30	118.95	20.35

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市交通运输局

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	
204001	虎林市交通运输局	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市交通运输局

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
204001	虎林市交通运输局	0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

单位：虎林市交通运输局

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		
专项业务费 项目	2022 农村危桥 改造工程	虎林市交通运 输局	460.00	460.00							
	客运公司运营补 助	虎林市交通运 输局	400.00	400.00							
	公交一体化建设	虎林市交通运 输局	200.00	200.00							
其他运转类	“城乡公交一体 化”全国示范县 对上争取工作	虎林市交通运 输局	10.00	10.00							
合计			1070.00	1070.00							

表 10

项目支出绩效表

单位：虎林市交通运输局

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
虎林市交通运输局	工资支出	10	工资支出	66.97	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
	年终一次性奖金和工作人员	10	年终一次性奖金和	5.47	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								小于等于	10	次	22.50	

	奖励		工作人员 奖励		发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金			数												
								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	15.64	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						
								住房公积金	10		住房公 积 金	7.88	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	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														

					理, 减少结余资金		标					
						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
虎林市交通 运输局	退休费	10	退休费	13.85	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	%
	离退休人员医 疗费	10	离退休医 疗费	7.72	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	%

						标	益指标	余数/预算数				
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.39	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	%

虎林市交通运输局	托儿费	10	各类人员 补助支出	0.01	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	%
	定额公用经费	10	定额公用 经费	10.33	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							经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出	小于等于	100	%	22.50

								数/预算安 排数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						产出指 标	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
								"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
						效益指 标	经济效 益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.07	保障单位日常运 转, 提高预算编制 质量, 严格执行预 算								

	工会经费	10	工会经费	1.31	保障单位日常运转, 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
虎林市交通运输局	工会经费	10	工会经费	1.31	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.64	保障单位日常运转, 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	小于等于	5	%	22.50

								行数-预算数)/预算数				
						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	
“城乡公交一体化”全国示范县对上争取工作	10	其他运转类	10.00	“城乡公交一体化”全国示范县对上争取差旅费	产出指标	数量指标	申请指标次数	大于等于	1	次	10.00	
						质量指标	参与工作完成度	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00	

							标	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
虎林市交通 运输局	“城乡公交一 体化”全国示 范县对上争取 工作	10	其他运转 类	10.00	“城乡公交一体 化”全国示范县对 上争取差旅费	产出指 标	成本指 标	成本金额	大于等于	100000	元	10.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	后续工作完 成	大于等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意	用户满意率	大于等于	100	%	10.00

							度指标					
	公交一体化建设	10	专项业务 费项目	200.00	公交一体化建设项目，结合客运主要特点，提高交通便捷度	产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	10.00
质量指标							项目完成度	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							及时性	大于等于	100	%	6.00	
							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	大于等于	100	%	4.00	

							金支出率					
							成本指标	成本金额	等于	200	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	拉动交通领域经济发展	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	基本公共服务水平满意度	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	对当地经济影响促进率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	90	%	10.00
虎林市交通运输局	客运公司运营补助	10	专项业务费项目	400.00	客运公司运营补助, 用于客运公司正常运营的补助金	产出指标	数量指标	企业补助数量	等于	2	个	10.00
							质量指标	及时性	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到	大于等于	100	%	4.00

							项目率					
							时效指标	补贴下发完成率	大于等于	100	%	6.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	4.00	
						成本指标	成本金额	等于	400	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平满意	大于等于	100	%	30.00

								度				
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022 农村危桥改造工程	10	专项业务费项目	460.00	共 9 座桥，总长 157.16 米，宽 8.5 米	产出指标	数量指标	改造数量	等于	9	座	10.00
质量指标							改造工程合格率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							工程按期完成率	大于等于	100	%	6.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
虎林市交通运输局	2022 农村危桥改造工程	10	专项业务费项目	460.00	共 9 座桥，总长 157.16 米，宽	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00

					8.5米			出率				
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	4.00
						成本指 标	项目成本	等于	460	万元		10.00
						效益指 标	经济效 益指标	拉动区域经 济发展	大于等于	90	%	10.00
					社会效 益指标		基本公共服 务水平满意 度	大于等于	100	%		10.00
					生态效 益指标		对沿线环境 是否造成污 染	大于等于	0	%		10.00
						满意度	服务对 社会公众满	大于等于	98	%		10.00

						指标	象满意	意度				
							度指标					

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市交通运输局

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
		0	0	0
	合计	0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 虎林市交通运输局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，虎林市交通运输局收入总预算 1209.3 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 654.99 万元，主要原因是增加了农村公路建设支出及城乡公交一体化等项目支出。支出总预算 1209.3 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加 654.99 万元，主要原因是增加了农村公路建设支出及城乡公交一体化等项目支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市交通运输局收入预算 1209.3 万元，其中：一般公共预算收入 1209.3 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市交通运输局支出预算 1209.3 万元，其中：基本支出 149.3 万元，占 12.35%；项目支出 1060 万元，占

87.65%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市交通运输局财政拨款收入预算 1209.3 万元，其中，一般公共预算拨款 1209.3 万元。比上年预算增加 654.99 万元，主要原因是增加了农村公路建设支出及城乡公交一体化等项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市交通运输局一般公共预算支出 1209.3 万元，其中：基本支出 149.3 万元，项目支出 1060 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 10.51 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是人员工资增加。

2、20807 就业补助支出 1.39 万元，比上年度预算减少 0.2 万元，主要原因是减少了公益性岗位人员。

3、21011 行政事业单位医疗支出 12.65 万元，比上年预算数增加 0.47 万元，主要原因是人员工资增加。

4、21401 公路水路运输支出 1176.87 万元，比上年预算数增加 667.49 万元，主要原因是增加了项目支出。

5、22102 住房改革支出 7.88 万元，比上年预算数减少 13.22 万元，主要原因是减少了提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，虎林市交通运输局一般公共预算基本支出139.3万元，其中：人员经费118.95万元，公用经费20.35万元。

1、30101基本工资支出42.58万元，比上年预算减少20.25万元，主要原因是减少了人员基本工资。

2、30102津贴补贴24.39万元，比上年预算增加18.21万元，主要原因是增加了津贴补贴。

3、30103奖金支出5.47万元，比上年预算增加5.47万元，主要原因是增加了奖金支出。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.51万元，比上年预算增加0.46万元，主要原因是人员工资增加。

5、30110职工基本医疗保险缴费支出4.93万元，比上年预算减少7.25万元，主要原因是减少了退休医疗保险支出。

6、30112其他社会保障缴费支出0.2万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是人员工资增加。

7、30113住房公积金支出7.88万元，比上年预算增加0.34万元，主要原因是人员工资增加。

8、30199其他工资福利支出1.39万元，比上年预算增加8.74万元，主要原因是减少了其他工资福利支出。

9、30201办公费支出1.3万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是增加了办公费支出。

10、30202印刷费支出0.3万元，比上年预算增加0万元，主要原因是跟上年无变化。

11、30205 水费支出 0.3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是跟上年无变化。

12、30206 电费支出 0.3 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是减少了电费支出。

13、30207 邮电费支出 0.3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是跟上年无变化。

14、30208 取暖费支出 6.21 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是跟上年无变化。

15、30211 差旅费支出 1.3 万元，上年预算增加 0.5 万元，主要原因是增加了差旅费支出。

16、30228 工会经费支出 1.31 万元，比上年预算增加 1.23 万元，主要原因是增加了工会经费支出。

17、30229 福利费支出 0.07 万元，比上年预算增加了 0.01 万元，主要原因是增加了福利费支出。

18、30239 其他交通费用支出 8.64 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是跟上年无变化。

19、30299 其他商品和服务支出支出 0.32 万元，比上年预算增加了 0 万元，主要原因是跟上年无变化。

20、30302 退休费支出 13.85 万元，比上年预算增加了 0 万元，主要原因是跟上年无变化。

21、30307 医疗费补助支出 7.72 万元，比上年预算增加了 7.72 万元，主要原因是增加了退休医疗保险支出。

22、30309 奖励金支出 0.02 万元，比上年预算减少了 0.02 万元，主要原因是减少了奖励金支出。

23、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元，比上年预算增加了 0 万元，主要原因是跟上年无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市交通运输局一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算20.35万元，比上年预算增加1.94万元，增长9.53%。主要原因是增加了机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市交通运输局采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市交通运输局共有房屋1242.41平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市交通运输局实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额1060万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万）	绩效目标
	0	
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、政府性基金预算拨款、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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。