

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县交通运输局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县交通运输局部门预算公开表

- 一、且末县交通运输局收支总体情况表
- 二、且末县交通运输局收入总体情况表
- 三、且末县交通运输局支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年且末县交通运输局部门预算情况

说明

- 一、关于且末县交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县交通运输局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县交通运输局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县交通运输局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县交通运输局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县交通运输局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县交通运输局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县交通运输局概况

一、主要职能

交通运输局的职能是：贯彻执行国家、自治区、县有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全县交通运输行业体制改革工作。组织编制全县综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路和交通物流业等行业规划，承担国家、自治区重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全县重点交通运输基础设施建设。负责全县交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

地方道路养护队：为地方公路畅通提供养护与保障，地方公路养护与改建，地方公路养护质量监督检查与路况评定，地方公路灾害抢修与保通，地方公路绿化，相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县交通运输局的预算包括：2022 本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

且末县交通运输局下设 7 个处室，分别是：局办公室、项目办、执法大队、客管办、财务室、档案室、地方道路养护队。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入且末县交通运输局 2022 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 且末县地方道路养护队

且末县交通运输局编制数 19，实有人数 30 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	360.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	360.96	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	60.86
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.71
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	257.72
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	23.67
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	360.96	支 出 总 计	360.96

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	60.86	60.86						
208	05		行政事业单位养老支出	60.86	60.86						
208	05	01	行政单位离退休	4.59	4.59						
208	05	02	事业单位离退休	4.59	4.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.44	34.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.22	17.22						
210			卫生健康支出	18.71	18.71						
210	11		行政事业单位医疗	18.71	18.71						
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96						
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57						
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17						
214			交通运输支出	257.72	257.72						
214	01		公路水路运输	257.72	257.72						
214	01	01	行政运行	216.04	216.04						
214	01	06	公路养护	41.68	41.68						
221			住房保障支出	23.67	23.67						
221	02		住房改革支出	23.67	23.67						
221	02	01	住房公积金	23.67	23.67						
			合计	360.96	360.96						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县交通运输局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	60.86	60.86	
	05		行政事业单位养老支出	60.86	60.86	
208	05	01	行政单位离退休	4.59	4.59	
208	05	02	事业单位离退休	4.59	4.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	
210			卫生健康支出	18.71	18.71	
	11		行政事业单位医疗	18.71	18.71	
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96	
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	
214			交通运输支出	257.72	257.72	
	01		公路水路运输	257.72	257.72	
214	01	01	行政运行	216.04	216.04	
214	01	06	公路养护	41.68	41.68	
221			住房保障支出	23.67	23.67	
	02		住房改革支出	23.67	23.67	
221	02	01	住房公积金	23.67	23.67	
			合 计	360.96	360.96	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	360.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	360.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	60.85	60.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.71	18.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	257.72	257.72		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	23.68	23.68		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	360.96	支 出 总 计	360.96	360.96		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	60.86	60.86	
	05		行政事业单位养老支出	60.86	60.86	
208	05	01	行政单位离退休	4.59	4.59	
208	05	02	事业单位离退休	4.59	4.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	
210			卫生健康支出	18.71	18.71	
	11		行政事业单位医疗	18.71	18.71	
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96	
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	
214			交通运输支出	257.72	257.72	
	01		公路水路运输	257.72	257.72	
214	01	01	行政运行	216.04	216.04	
214	01	06	公路养护	41.68	41.68	
221			住房保障支出	23.67	23.67	
	02		住房改革支出	23.67	23.67	
221	02	01	住房公积金	23.67	23.67	
			合 计	360.96	360.96	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	335.61	335.61	0.0
301	01	基本工资	77.85	77.85	0.0
301	02	津贴补贴	133.22	133.22	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	34.44	0.0
301	09	职业年金缴费	17.22	17.22	0.0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.53	15.53	0.0
301	11	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	0.0
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.0
301	13	住房公积金	23.67	23.67	0.0
301	99	其他工资福利支出	29.9	29.9	0.0
302		商品和服务支出	15.37	0.0	15.37
302	01	办公费	8.4	0.0	8.4
302	15	会议费	0.0	0.0	0.0
302	24	被装购置费	5.0	0.0	5.0
302	28	工会经费	1.55	0.0	1.55
302	99	其他商品和服务支出	0.42	0.0	0.42
303		对个人和家庭的补助	9.98	9.98	0.0
303	02	退休费	9.19	9.19	0.0
303	05	生活补助	0.79	0.79	0.0
		合 计	360.96	345.59	15.37

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：且末县交通运输局 2022 年未安排项目支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5		5		5	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县交通运输局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 360.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于且末县交通运输局 2022 年收入预算情况说明

且末县交通运输局收入预算 360.96 元，其中：

一般公共预算 360.96 万元，占 100%，比上年预算增加 143.24 万元，增长 65.79%，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县交通运输局 2022 年支出预算情况说明

且末县交通运输局 2022 年支出预算 360.96 万元，其中：

基本支出 360.96 万元，占 100%，比上年预算增加 143.24 万元，增长 65.79%，主要原因是人员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无项目支出。

四、关于且末县交通运输局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算360.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款360.96万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出60.85万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。卫生健康支出18.71万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。交通运输支出257.72万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。住房保障支出23.68万元，，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县交通运输局2022年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

且末县交通运输局2022年一般公共预算拨款合计360.96万元，其中：

基本支出360.96万元，比上年预算增加143.24万元，增长65.79%。主要原因是：人员增加、工资基数调整。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.交通运输支出（214类）60.85万元，占16.86%；
- 2.卫生健康支出（210类）18.71万元，占5.18%；
- 3.交通运输支出（214类）257.72万元，占71.40%；

4.住房保障支出（221类）23.68万元，占6.56%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2022年预算数为4.59万元，比上年执行数增加1.95万元，增长73.86%，主要原因是：退休人员增加，工资基数调整；

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：2022年预算数为4.59万元，比上年执行数增加0.9万元，增长24.39%，主要原因是：工资基数调整；

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为34.4万元，比上年执行数增加10.82万元，增长45.88%，主要原因是：人员增加、工资基数调整；

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2022年预算数为17.22万元，比上年执行数增加15.1万元，增长712.26%，主要原因是：人员增加、自治区交通运输厅下达增加人员职业年金，工资基数调整；

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2022年预算数为12.96万元，比上年执行数增加6.71万元，增长107.36%，主要原因是：人员增加、工资基数调整；

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2022年预算数为2.57万元，比上年执行数减少3.29万元，下降56.14%，主要原因是：事业单位人员减少；

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2022年预算数为3.17万元，比上年执行数增加2.07万元，增长188.18%，主要原因是：行政人员增加、工资基数调整；

8. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01项）:2022年预算数为216.04万元，比上年执行数增加138.74万元，增长179.48%，主要原因是：人员增加；

9. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）:2022年预算数为41.68万元，比上年执行数减少38.78万元，下降48.19%，主要原因是：事业单位人员减少；

10. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2022年预算数为23.68万元，比上年执行数增加9万元，增长61.3%，主要原因是：行政人员增加、工资基数调整。

六、关于且末县交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县交通运输局2022年一般公共预算基本支出360.96万元，其中：

人员经费345.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、办公费、退休费、生活补助等。

公用经费 15.37 万元，主要包括：办公费、被装购置费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县交通运输局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县交通运输局部门 2022 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.5 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是交通建设项目日益增加，下工地用车多，车辆使用年限较长，维修频繁；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县交通运输局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县交通运输局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 360.96 万元，比上年预算增加 143.24 万元，增长 65.79%。主要原因是人员增加、办公经费和差旅费增长。

（二）政府采购情况

2022 年且末县交通运输局政府采购预算 15.37 万元，其中：政府采购货物预算 14.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.42 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末县交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 265 平方米，价值 13.44 万元。

2.车辆 2 辆，价值 38.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 200.79 万元。

4.其他资产价值 138.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：（表 7，该单位有 0 个项目，绩效目标表需要有 0 个）

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注:且末县交通运输局部门 2022 年未安排财政拨款项目支出预算,项目支出绩效目标表为空表。

(五)其他需说明的事项

2022 年本单位无其他说明情况

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

且末县交通运输局

2022年1月25日