

# 新疆巴州和静县交通运输局 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 和静县交通运输局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于和静县交通运输局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县交通运输局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县交通运输局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县交通运输局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县交通运输局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县交通运输局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县交通运输局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县交通运输局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县交通运输局部门 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 和静县交通运输局部门概况

## 一、主要职能

新疆巴州和静县交通运输局是政府的职能部门，主要职责：

(1) 贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

(2) 编制和静县农村公路交通发展规划、中长期计划并监督实施。

(3) 负责全县县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、管理、养护及路政管理工作。

(4) 指导全县交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场交通基础建设市场，建立完善信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通行业优化结构，协调发展。

(5) 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(6) 承担农村公路建设市场监管责任，配合州局协调重点农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施管理和维护，承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内专用公路的建设、养护。负责管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

(7) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范。

(8) 负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作；协同有关部门监督交通行业价格、税收及有关方面的经济政策执行。

(9) 负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作；负责全县交通基础设施建设中的引资和开展交通经济技术交流与合作工作。

(10) 负责全县交通备战工作，出入境运输管理工作。

(11) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、综合治理等工作。

(12) 贯彻执行国家、自治区、自治州及和静县有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

(13) 负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、渔业船舶监测等方面的行政执法工作。

(14) 负责职责范围内的道路运输经营监测等方面的行政执法工作。

(15) 负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

(16) 统筹组织、指挥协调全县交通运输行业的专项整治；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。

(17) 负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

(18) 负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

(19) 负责和静县农村公路的建设养护的监督检查及

其行业管理工作。

(20) 负责管辖范围内的路政稽查工作。

(21) 负责拟定本行政区域内道路班线客运发展规划、行业服务规范，并监督实施。负责毗邻县和县内道路旅客运输经营许可；道路运输站（场）经营许可（道路货物运输站（场）经营许可除外）；机动车驾驶员培训许可；营运车辆《道路运输证》核发。

(22) 负责拟定本行政区域三级以下（不含三级）客运站站级核定；客运站星级评定。

(23) 负责拟定本行政区域建立道路客货运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训机构、道路运输从业人员从业资格的档案以及相关车辆的档案；完成上级下达的维稳、抢险、救灾、战备物资等应急道路运输任务和指令性运输计划；定期向社会公布本行政区域内客货运力投放、客运线路布局、主要客流流向和流量；指导本行政区域道路运输行业节能减排工作，发布、宣传节能减排政策。

(24) 负责拟定本行政区域对汽车租赁经营和货运代理（代办）经营的备案；机动车维修经营备案。

(25) 完成和静县党委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

和静县交通运输局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综合路股、和静县交通运输综合行政执法大队。

和静县交通运输局单位编制数 20 ，实有人数 48 人，  
其中：在职 44 人，增加 19 人；退休 4 人，减少 1 人；离休  
0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：和静县交通运输局

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）	521.63	201 一般公共服务支出	23.00
一般公共预算	521.63	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	28.03
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.53
		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	431.84
		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	20.23
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	521.63	支出总计	521.63





表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 和静县交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	23.00	23.00	
201	32		组织事务	23.00	23.00	
201	32	99	其他组织事务支出	23.00	23.00	
208			社会保障和就业支出	28.03	28.03	
208	05		行政事业单位养老支出	28.03	28.03	
208	05	01	行政单位离退休	1.05	1.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	
210			卫生健康支出	18.53	18.53	
210	11		行政事业单位医疗	18.53	18.53	
210	11	01	行政单位医疗	13.79	13.79	
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
214			交通运输支出	431.84	381.84	50.00
214	01		公路水路运输	431.84	381.84	50.00
214	01	01	行政运行	277.38	277.38	
214	01	02	一般行政管理事务	104.46	104.46	
214	01	06	公路养护	50.00		50.00
221			住房保障支出	20.23	20.23	
221	02		住房改革支出	20.23	20.23	
221	02	01	住房公积金	20.23	20.23	
			合 计	521.63	471.63	50.00

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静县交通运输局

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)	521.63	201 一般公共服务支出	23.00	23.00		
一般公共预算	521.63	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	28.03	28.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.53	18.53		
		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	431.84	431.84		
		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	20.23	20.23		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	521.63	支出总计	521.63	521.63		

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 和静县交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	23.00	23.00	
201	32		组织事务	23.00	23.00	
201	32	99	其他组织事务支出	23.00	23.00	
208			社会保障和就业支出	28.03	28.03	
208	05		行政事业单位养老支出	28.03	28.03	
208	05	01	行政单位离退休	1.05	1.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	
210			卫生健康支出	18.53	18.53	
210	11		行政事业单位医疗	18.53	18.53	
210	11	01	行政单位医疗	13.79	13.79	
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
214			交通运输支出	431.84	381.84	50.00
214	01		公路水路运输	431.84	381.84	50.00
214	01	01	行政运行	277.38	277.38	
214	01	02	一般行政管理事务	104.46	104.46	
214	01	06	公路养护	50.00		50.00
221			住房保障支出	20.23	20.23	
221	02		住房改革支出	20.23	20.23	
221	02	01	住房公积金	20.23	20.23	
			合计	521.63	471.63	50.00



表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 和静县交通运输局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工福利支出	商品和服务支出	对个人的家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
214			交通运输支出		50						50					
214	01		公路水路运输		50						50					
214	01	06	公路养护	2022年和静县农村公路养护工程	50						50					
				合计	50						50					

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县交通运输局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.45		10.28		10.28	0.17

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县交通运输局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。



## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于和静县交通运输局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县交通运输局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 521.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

### 二、关于和静县交通运输局部门 2022 年收入预算情况说明

和静县交通运输局部门收入预算 521.63 万元，其中：

一般公共预算 521.63 万元，占 100%，比上年预算增加 185.24 万元，增长 55.07%，主要原因是：上年事业岗人员经费未纳入预算，本年纳入到年初预算；本年增加项目预算 50 万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于和静县交通运输局部门 2022 年支出预算情况说明

和静县交通运输局部门 2022 年支出预算 521.63 万元，其中：

基本支出 471.63 万元，占 90.41%，比上年预算增加 135.24 万元，增长 40.2%，主要原因是：上年事业岗人员经费未纳入预算，本年纳入到年初预算。

项目支出 50 万元，占 9.59%，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：上年无预算项目，本年增加项目预算 50 万元。

#### 四、关于和静县交通运输局部门 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 521.63 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 521.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 23 万元，主要用于工作队经费；社会保障和就业支出 28.03 万元，主要用于人员社保缴纳；卫生健康支出 18.53 万元，主要用于人员医保缴纳；交通运输支出 431.84 万元，主要用于人员工资及日常公用经费、预算项目支出；住房保障支出 20.23 万元，主要用于人员缴纳住房公积金。

#### 五、关于和静县交通运输局部门 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

和静县交通运输局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 521.63 万元，其中：

基本支出 471.63 万元，比上年预算增加 135.24 万元，增长 40.2%。主要原因是：上年事业岗人员经费未纳入预算，本年纳入到年初预算。

项目支出 50 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 100%。主要原因是：上年无预算项目，本年增加项目预算 50 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）23 万元，占 4.41%。

社会保障和就业支出（类）28.03 万元，占 5.37%。

卫生健康支出（类）18.53 万元，占 3.55%。

交通运输支出（类）431.84 万元，占 82.79%。

住房保障支出（类）20.23 万元，占 3.88%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 23 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：工作队未调整，与上年持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 1.05 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 11.02%，主要原因是：退休人员减少 1 人，行政单位离退休减少。

3. 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）：2022 年预算数为 26.98 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 8.97%，主要原因是：本年养老保险缴费基数上调，预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 13.79 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.36%，主要原因是：本年医疗缴费基数上调，预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 4.23 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 2.98%，主要原因是：行政退休人员减少 1 人，医疗补助减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：**科目调整**及本年医疗缴费基数上调，预算增加。

7. 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 277.38 万元，比上年预算增加 38.28 万元，增长 16.01%，主要原因是：上年事业岗人员经费未纳入预算，本年纳入到年初预算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 104.46 万元，比上年预算增加 104.46 万元，增长 100%，主要原因是：上年事业岗人员经费未纳入预算，本年纳入到年初预算。

9. 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 50 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：上年无预算项目，本年增加项目预算 50 万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 20.23 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 13.27%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数上调，预算增加。

## 六、关于和静县交通运输局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县交通运输局部门 2022 年一般公共预算基本支出 471.63 万元，其中：

人员经费 424.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 47.15 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于和静县交通运输局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2022 年和静县农村公路养护工程

设立的政策依据：于 2012 年 12 月 7 日经自治区第十一届人民政府第 35 次常务会议讨论通过，2013 年 3 月 1 日起实施的《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：和静县交通运输局

资金分配情况：主要用于各乡镇农村公路养护费用 1 万/公里。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

## 八、关于和静县交通运输局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县交通运输局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.45 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 10.28 万元，公务接待费 0.17 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.37 万元，增长 47.6%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 3.37 万元，增长 48.77%，主要原因是：主要是机构改革，有划转车辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于和静县交通运输局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县交通运输局部门 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，和静县交通运输局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.15 万元，比

上年预算增加 3.86 万元，增长 8.92%。主要原因是主要是机构改革，有划转车辆，车辆运行维护费增加。

## （二）政府采购情况

2022 年，和静县交通运输局部门政府采购预算 83.46 万元，其中：政府采购货物预算 21.33 万元，政府采购工程预算 52 万元，政府采购服务预算 10.13 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 83.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 83.46 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，和静县交通运输局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 413 平方米，价值 27 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 70.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## （四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县交通运输局			项目名称	2022年和静县农村公路养护工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障农村公路养护里程数 50 公里, 确保农村公路通畅、安全, 减少周边居民出行时间; 目标 2: 完成 2022 年农村公路养护年度考核目标任务。					
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	公路养护里程		≥50 公里		
	质量指标	公路养护工程质量达标率		≥95%		
	时效指标	资金支付及时率		≥95%		
	成本指标	公路养护成本		≤1 万/公里		
效益指标	社会效益指标	基本公共环境服务水平		有效提升		
		减少周边居民出行时间		减少周边居民出行时间		
	可持续影响指标	提升道路的使用寿命		≥2 年		
满意度指标	满意度指标	公路沿线居民满意度		≥90%		

## （五）其他需要说明的项

本单位无其他需说明事项。

## 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

和静县交通运输局

2022年2月12日