

新疆巴州尉犁县交通运输局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁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、关于尉犁县交通运输局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县交通运输局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县交通运输局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县交通运输局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县交通运输局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县交通运输局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县交通运输局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于尉犁县交通运输局部门 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 尉犁县交通运输局部门概况

一、主要职能

尉犁县交通运输局属于行政单位，是一级预算单位，于1986年成立，在尉犁县政府六楼办公，是尉犁县人民政府交通行政主管部门，主要负责贯彻执行国家，自治区，自治州有关公路交通运输行业的方针，政策，法规，拟定尉犁县公路交通运输行业发展规划，中长期计划，年度计划，并组织实施。承担公路建设市场的监督和管理职责。负责农村公路的造价、建设、养护和管理工作，依法保护公路路产、路权。组织协调公路重点工程建设工作。负责农村公路工程质量和安全生产监督管理工作。负责道路运输市场的行业监督管理工作。负责公路行业安全生产监管工作。负责全县水上交通安全监督工作。负责渔船检验和监督管理工作。组织协调水上交通事故的调查处理工作。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，依法纠正和查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。负责公路行业应急管理工作。组织协调有关重点物资和紧急客货运输。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运输等有关工作。承担交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。负责交通运输综合执法监督工作。负责交通运输统计工作，

监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责公路行业环境保护和节能减排工作。负责协调全县交通战备工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县交通运输局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办、公路科、养护队、路政队、客管办。

尉犁县交通运输局单位编制数 25，实有人数 28 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 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：尉犁县交通运输局

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）	426.94	201 一般公共服务支出	5.40
一般公共预算	426.94	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1.28
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	53.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.80
		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	321.75
		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	26.65
		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	426.94	支出总计	426.94

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 尉犁县交通运输局

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)	426.94	201 一般公共服务支出	5.40	5.40		
一般公共预算	426.94	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	1.28	1.28		
		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	53.06	53.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.80	18.80		
		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	321.75	321.75		
		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	26.65	26.65		
		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	426.94	支出总计	426.94	426.94		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 尉犁县交通运输局

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	5.40		5.40
201	07		税收事务	5.40		5.40
201	07	99	其他税收事务支出	5.40		5.40
205			教育支出	1.28	1.28	
205	08		进修及培训	1.28	1.28	
205	08	03	培训支出	1.28	1.28	
208			社会保障和就业支出	53.06	53.06	
208	05		行政事业单位养老支出	53.06	53.06	
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	
210			卫生健康支出	18.80	18.80	
210	11		行政事业单位医疗	18.80	18.80	
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	
210	11	02	事业单位医疗	8.08	8.08	
210	11	03	公务员医疗补助	3.13	3.13	
214			交通运输支出	321.75	321.75	
214	01		公路水路运输	166.87	166.87	
214	01	01	行政运行	166.87	166.87	
214	99		其他交通运输支出	154.88	154.88	
214	99	99	其他交通运输支出	154.88	154.88	
221			住房保障支出	26.65	26.65	
221	02		住房改革支出	26.65	26.65	
221	02	01	住房公积金	26.65	26.65	
			合计	426.94	421.54	5.40

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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	401.40	401.40	
301	01	基本工资	98.93	98.93	
301	02	津贴补贴	115.10	115.10	
301	03	奖金	50.09	50.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	35.16	
301	09	职业年金缴费	17.58	17.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.81	14.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
301	12	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
301	13	住房公积金	26.65	26.65	
301	14	医疗费	0.59	0.59	
301	99	其他工资福利支出	32.45	32.45	
302		商品和服务支出	19.55		19.55
302	01	办公费	3.36		3.36
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	16	培训费	1.28		1.28
302	28	工会经费	1.98		1.98
302	29	福利费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	5.22		5.22
302	99	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303		对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
303	02	退休费	0.09	0.09	
303	07	医疗费补助	0.27	0.27	
303	09	奖励金	0.22	0.22	
		合 计	421.54	401.99	19.55

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 尉犁县交通运输局

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 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 息 费 支 出	资 本 支 出 (基 本 建 设)	资 本 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														
201			一般公共 服务支出		5.4		5.4									
201	07		税收事务		5.4		5.4									
201	07	99	其他税收 事务支出	交通运输行政 执法经费	5.4		5.4									
				合 计	5.4		5.4									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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	
5.22		5.22		5.22	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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、关于尉犁县交通运输局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县交通运输局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 426.94 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、教育支出、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、关于尉犁县交通运输局部门 2022 年收入预算情况说明

尉犁县交通运输局部门收入预算 426.94 万元，其中：

一般公共预算 426.94 万元，占 100%，比上年预算增加 16.22 万元，增长 3.95%，主要原因是：人员工资、社保基数调整及机构改革，预算费用增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县交通运输局部门 2022 年支出预算情况说明

尉犁县交通运输局部门 2022 年支出预算 426.94 万元，其中：

基本支出 421.54 万元，占 98.74%，比上年预算增加 10.82 万元，增长 2.63%，主要原因是：人员工资、社保基数调整及机构改革，预算费用增加。

项目支出 5.4 万元，占 1.26%，比上年预算增加 5.4 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，原尉犁县道路运输管理局两辆执法车移交至尉犁县交通运输局，因增加执法车，预算费用增加。

四、关于尉犁县交通运输局部门 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 426.94 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 426.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5.4 万元，主要用于执法车费用；教育支出 1.28 万元，主要用于职工教育培训费支出；社会保障和就业支出 53.06 万元，主要用于职工社会养老保险费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 18.8 万元，主要用于职工医疗保险和大病医疗等支出；交通运输支出 321.75 万元，主要用于职工人员基本工资、津贴补贴及日常公用经费等；住房保障支出 26.65 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县交通运输局部门 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

尉犁县交通运输局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 426.94 万元，其中：

基本支出 421.54 万元，比上年预算增加 10.82 万元，增长 2.63%。主要原因是：人员工资增加、社保基数调增及机构改革，预算费用增加。

项目支出 5.4 万元，比上年预算增加 5.4 万元，增长 100%。主要原因是：机构改革，原尉犁县道路运输管理局两辆执法车移交至尉犁县交通运输局，因增加执法车，预算费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）5.4 万元，占 1.26%。
2. 教育支出（类）1.28 万元，占 0.3%。
3. 社会保障和就业支出（类）53.06 万元，占 12.43%。
4. 卫生健康支出（类）18.8 万元，占 4.4%。
5. 交通运输支出（类）321.75 万元，占 75.36%。
6. 住房保障支出（类）26.65 万元，占 6.24%。

（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）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：2022 年预算数为 5.4 万元，比上年预算增加 5.4 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，原尉犁县道路运输管理局两辆执法车移交至尉犁县交通运输局，因增加执法车，费用增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 1.28 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下

降 6.57%，主要原因是：交通运输执法培训减少，培训费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 0.32 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员无变动。

4. 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 35.16 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 1.5%，主要原因是：基本养老缴费基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 17.58 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 1.5%，主要原因是：职业年金基数调增，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 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 7.58 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 10.3%，主要原因是：行政人员调出 1 人，单位医疗缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 8.08 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 15.76%，主要原因是：医疗保险缴费基数调增，行政事业单位医疗缴费支出增加。

8. 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3.13万元，比上年预算减少0.36万元，下降10.32%，主要原因是：行政人员调出1人，单位公务员医疗补助缴费减少。

9. 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166.87万元，比上年预算减少11.89万元，下降6.65%，主要原因是：行政人员调出1人，预算减少。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2022年预算数为154.88万元，比上年预算增加21.7万元，增长16.29%，主要原因是：事业人员工资增加，预算增加。

11. 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26.65万元，比上年预算增加0.43万元，增长1.64%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费支出增加。

六、关于尉犁县交通运输局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县交通运输局部门2022年一般公共预算基本支出421.54万元，其中：

人员经费401.99万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 19.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县交通运输局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：交通运输行政执法经费

设立的政策依据：根据《关于同意调剂执法执勤用车的函》（巴管公车字〔2021〕30 号）规定，两辆执法执勤用车调剂到本单位行使本行政区域内县、乡、村级农村公路路政行政执法、公路工程质量监督行政执法和道路运输执法工作。

预算安排规模：5.4 万元

项目承担单位：尉犁县交通运输局

资金分配情况：机动车燃油费 2 万元；维修费 2.8 万元；保险费 0.6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

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

尉犁县交通运输局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.22 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 5.22 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 2.7 万元，增长 321.43%，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 2.7 万元，增长 107.14%，主要原因是：机构改革资产调拨，移交至尉犁县交通运输局 1 辆车；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、关于尉犁县交通运输局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县交通运输局部门 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，尉犁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 19.55 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 13.66%。主要原因是单位业务变动，预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，尉犁县交通运输局部门政府采购预算 12.61 万元，其中：政府采购货物预算 4.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.16 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 11.41 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，尉犁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 1739.13 平方米，价值 197.40 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 78.14 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 47.93 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 30.21 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 9.92 万元。
4. 其他资产价值 38.01 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 5.4 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	尉犁县交通运输局			项目名称	交通运输行政执法经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.4	其中:财政拨款	5.4	其他资金	
项目总体目标	通过开展县乡农村公路路政、公路工程质量监督、道路运输行政执法;对客运、货运准入审核许可,维修、驾培审核备案;对道路运输进行行业规范和安全监管;对辖区内道路运输无证经营、超范围经营等违法违规行为以外进行查处等,维护尉犁县交通运输良好的运行秩序,为人民执法,为人民服务。					
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	道路运输执法频次		≥100 次		
		农村公路工程质量监督次数		≥5 次		
		打击违法、违规车辆		≥50 起		
	质量指标	打击违法、违规车辆查处率		100%		
		农村公路工程质量监督督查率		100%		
	时效指标	年度执法任务按时完成率		100%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通平安出行		成效明显		
	可持续影响指标	提高全民交通安全意识宣传教育覆盖率		≥98%		
满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

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。

尉犁县交通运输局

2022年2月10日