

新疆巴州博湖县交通运输局

2022 年部门预算公开

目 录

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

二、关于博湖县交通运输局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于博湖县交通运输局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于博湖县交通运输局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县交通运输局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县交通运输局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县交通运输局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于博湖县交通运输局部门 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 博湖县交通运输局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家自治区、自治州有关公路交通运输行业的法规、政策,拟订本县相关政策措施并组织实施和监督检查。

(2) 拟订全县公路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划;参与拟订全县物流业发展战略与规划。

(3) 指导城乡客运及有关设施规划、管理和出租汽车行业管理承担渔业船舶的检验和监督管理工作。

(4) 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,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项。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。

(5) 承担农村公路建设市场监管责任,拟订本县农村公路相关政策措施、制度和技术标准并监督实施。组织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、养护和路政综合管理。指导管辖范围内县道、乡(镇)道的建设、养护和管理工作。

(6) 指导全县交通运输行业体制改革会同有关部门培育、管理交通基础设施建设、运输市场维护全县交通运输行业的平等竞争秩序引导交通运输行业优化、协调发展。

(7) 会同有关部门指导全县公路交通运输安全生产和应急管理工作。组织协调全县重点物资和紧急客货运输。承担全县交通战备工作。

(8) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范;承担交通科技项目管理和科技成果的推广应用;指导交通运输行业信息化建设监测分析运行情况开展相关统计工作发布有关信息;指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(9) 会同有关部门开展交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

(10) 指导交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作及利用外资工作。

(11) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”,综合治理、民族团结、“两个全覆盖”,安全生产扶贫等工作。

(12) 完成县委县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县交通运输局部门无下属预算单位, 下设 2 个处室, 分别是: 博湖县农村公路养护站、博湖县城市客运车辆管理办公室。

博湖县交通运输局部门编制数 24, 实有人数 26 人, 其中: 在职 18 人, 增加 5 人; 退休 8 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：博湖县交通运输局

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）	186.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	186.99	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	
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	21.14
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.37
		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	134.36
		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	14.12
		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	186.99	支 出 总 计	186.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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	21.14	21.14						
208	05		行政事业单位养老支出	21.14	21.14						
208	05	01	行政单位离退休	2.32	2.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82						
210			卫生健康支出	17.37	17.37						
210	11		行政事业单位医疗	17.37	17.37						
210	11	01	行政单位医疗	12.86	12.86						
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51						
214			交通运输支出	134.36	134.36						
214	01		公路水路运输	134.36	134.36						
214	01	01	行政运行	134.36	134.36						
221			住房保障支出	14.12	14.12						
221	02		住房改革支出	14.12	14.12						
221	02	01	住房公积金	14.12	14.12						
			合 计	186.99	186.99						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县交通运输局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	21.14	
208	05		行政事业单位养老支出	21.14	
208	05	01	行政单位离退休	2.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	
210			卫生健康支出	17.37	
210	11		行政事业单位医疗	17.37	
210	11	01	行政单位医疗	12.86	
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	
214			交通运输支出	134.36	
214	01		公路水路运输	134.36	
214	01	01	行政运行	134.36	
221			住房保障支出	14.12	
221	02		住房改革支出	14.12	
221	02	01	住房公积金	14.12	
			合 计	186.99	186.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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）	186.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	186.99	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	21.14	21.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.37	17.37		
		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	134.36	134.36		
		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	14.12	14.12		
		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	186.99	支 出 总 计	186.99	186.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县交通运输局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			21.14	21.14		社会保障和就业支出
208	05		21.14	21.14		行政事业单位养老支出
208	05	01	2.32	2.32		行政单位离退休
208	05	05	18.82	18.82		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
210			17.37	17.37		卫生健康支出
210	11		17.37	17.37		行政事业单位医疗
210	11	01	12.86	12.86		行政单位医疗
210	11	03	4.51	4.51		公务员医疗补助
214			134.36	134.36		交通运输支出
214	01		134.36	134.36		公路水路运输
214	01	01	134.36	134.36		行政运行
221			14.12	14.12		住房保障支出
221	02		14.12	14.12		住房改革支出
221	02	01	14.12	14.12		住房公积金
			186.99	186.99		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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	176.08	176.08	
301	01	基本工资	54.76	54.76	
301	02	津贴补贴	58.32	58.32	
301	03	奖金	12.57	12.57	
301	08	机关事业单位养老保险缴费支出	18.82	18.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	14.12	14.12	
301	14	医疗费	0.49	0.49	
302		商品和服务支出	8.59		8.59
302	01	办公费	4.3		4.3
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
302	28	工会经费	1.09		1.09
303		对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
303	02	退休费	2.32	2.32	
		合 计	186.99	178.40	8.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县交通运输局

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年未安排一般公共预算项目支出资金，此表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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	
3.20		3.20		3.20	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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资金，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于博湖县交通运输局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县交通运输局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 186.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于博湖县交通运输局部门 2022 年收入预算情况说明

博湖县交通运输局部门收入预算 186.99 万元，其中：

一般公共预算 186.99 万元，占 100%，比上年预算减少 116.68 万元，下降 38.42%，主要原因是压缩公用经费预算支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县交通运输局部门 2022 年支出预算情况说明

博湖县交通运输局部门 2022 年支出预算 186.99 万元，其中：

基本支出 186.99 万元，占 100%，比上年预算减少 16.68 万元，下降 8.19%，主要原因是压缩公用经费预算支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 100 万元，下降 100%，主要原因是本年预算未安排项目支出。

四、关于博湖县交通运输局部门 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 186.99 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 186.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.14 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出、退休人员费用及奖励金；

卫生健康支出 17.37 万元，主要用于职工基本医疗缴纳；

交通运输支出 134.36 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、单位公用支出、工会经费支出；

住房保障支出 14.12 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于博湖县交通运输局部门 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

博湖县交通运输局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 186.99 万元，其中：基本支出 186.99 万元，比上年预算减少 16.68 万元，下降 8.19%。主要原因是：压缩公用经费。项目支出 0 万元，比上年预算减少 100 万元，下降 100%。主要原因是：2022 年未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）21.14 万元，占 11.31%；
2. 卫生健康支出（类）17.37 万元，占 9.29%；

3. 交通运输支出（类）134.36 万元，占 71.85%；

4. 住房保障支出（类）14.12 万元，占 7.55%。

（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（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 2.32 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 2.93%，主要原因是：社保基数略有变动。

2. 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 18.82 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 18.51%，主要原因是：本年预算含新聘用及调入人员。

3. 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 12.86 万元，比上年预算增加 5.94 万元，增长 85.84%，主要原因是：本年预算含新聘用及调入人员，同时缴费基数略有变动。

4. 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 4.51 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 4.25%，主要原因是：人员和社保基数略有变动。

5. 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 134.36 万元，比上年预算减少 19.56 万元，下降 12.71%，主要原因是：本年压缩公用经费支出。

6. 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 14.12 万元，比上年预算增加 2.21

万元，增长 18.56%，主要原因是：人员和缴费基数变动。

7. 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 0 万元，比上年预算减少 7.94 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排预算。

8. 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 0 万元，比上年预算减少 100 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排预算。

六、关于博湖县交通运输局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县交通运输局部门 2022 年一般公共预算基本支出 186.99 万元，其中：

人员经费 178.40 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、退休费。

公用经费 8.59 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县交通运输局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本部门 2022 年无一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出为空表。

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

博湖县交通运输局部门 2022 年一般公共预算“三公”

经费数为 3.20 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 3.20 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 1.20 万元，增长 60.0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 60.0%，主要原因是本年新增下划单位海事局、运管局车辆运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

九、关于博湖县交通运输局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县交通运输局部门 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，博湖县交通运输局部门本级及下属 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 8.59 万元，比上年预算减少 10.85 万元，下降 55.81%。主要原因是 2022 年压缩公用经费的预算安排。

（二）政府采购情况

2022 年，博湖县交通运输局部门政府采购预算 5.70 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.50 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 5.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，博湖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 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 6 辆，价值 86.58 万元；其中：其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.85 万元；其他车辆 4 辆，价值 54.73 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 31.61 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 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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，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（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	博湖县交通运输局			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: 2022 年度预算未安排财政拨款项目支出, 此表为空表。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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、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。

四、“三公”经费：指博湖县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、差旅费、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。

五、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。

博湖县交通运输局

2022年2月8日