

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县交通运输局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌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 年若羌县交通运输局部门预算公开表

- 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 年若羌县交通运输局部门预算情况说明

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

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

九、关于若羌县交通运输局部门 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 若羌县交通运输局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章。

(二) 拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，参与拟订交通物流业规划。

(三) 承担若羌县道路、水路交通运输综合管理及其市场监管工作。负责监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理。指导城市轨道交通运营管理。

(四) 负责地方海事工作。负责管辖水域内河船舶、渔船及相关水上设施检验和监督管理等工作。依法组织或参与有关事故的调查处理和责任认定。

(五) 负责提出交通运输行业财政性资金安排意见并监督管理。

(六) 承担公路、水路建设市场监管工作，维护交通建设市场公平竞争秩序。负责监督实施公路、水运工程建设有关制度和规范。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。

(七) 负责管辖范围内公路的建设、养护、管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。负责区域内公路建设、管理、养护、运营工作。

（八）指导交通运输行业体制改革。会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责培育和管理公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（九）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。指导交通运输系统应急处置工作。

（十）承担交通科技项目管理，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准和相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

（十一）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。

二、机构设置及人员情况

若羌县交通运输局部门无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、业务科室、综合科。

若羌县交通运输局部门编制数 17，实有人数 25 人，其中：在职 21 人，增加 4 人； 退休 2 人，增加 1 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：若羌县交通运输局

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）	2,057.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	542.32	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	1,515.21	208 社会保障和就业支出	42.98
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.86
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,515.21
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	459.49
		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	21.99
		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	2,057.53	支出总计	2,057.53

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县交通运输局

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	政府性基金预算	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	42.98	42.98						
208	05		行政事业单位养老支出	42.98	42.98						
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38						
210			卫生健康支出	17.86	17.86						
210	11		行政事业单位医疗	17.86	17.86						
210	11	01	行政单位医疗	13.18	13.18						
210	11	02	事业单位医疗	1.17	1.17						
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51						
212			城乡社区支出	1515.21							1515.21
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1515.21							1515.21
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1515.21							1515.21
214			交通运输支出	459.49	459.49						
214	01		公路水路运输	124.36	124.36						
214	01	01	行政运行	124.36	124.36						
214	99		其他交通运输支出	335.13	335.13						
214	99	99	其他交通运输支出	335.13	335.13						
221			住房保障支出	21.99	21.99						
221	02		住房改革支出	21.99	21.99						
221	02	01	住房公积金	21.99	21.99						
			合计	2057.53	542.32						1515.21

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县交通运输局

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	42.98	42.98	
208	05		行政事业单位养老支出	42.98	42.98	
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
210			卫生健康支出	17.86	17.86	
210	11		行政事业单位医疗	17.86	17.86	
210	11	01	行政单位医疗	13.18	13.18	
210	11	02	事业单位医疗	1.17	1.17	
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51	
212			城乡社区支出	1515.21		1515.21
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1515.21		1515.21
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1515.21		1515.21
214			交通运输支出	459.49	193.09	266.40
214	01		公路水路运输	124.36	124.36	
214	01	01	行政运行	124.36	124.36	
214	99		其他交通运输支出	335.13	68.73	266.40
214	99	99	其他交通运输支出	335.13	68.73	266.40
221			住房保障支出	21.99	21.99	
221	02		住房改革支出	21.99	21.99	
221	02	01	住房公积金	21.99	21.99	
			合计	2057.53	275.92	1781.61

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县交通运输局

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）	542.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	542.32	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	42.98	42.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.86	17.86		
		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	459.49	459.49		
		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	21.99	21.99		
		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	542.32	支出总计	542.32	542.32		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县交通运输局

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
类	款	项			
208			42.98	42.98	
208	05		42.98	42.98	
208	05	01	2.85	2.85	
208	05	05	26.75	26.75	
208	05	06	13.38	13.38	
210			17.86	17.86	
210	11		17.86	17.86	
210	11	01	13.18	13.18	
210	11	02	1.17	1.17	
210	11	03	3.51	3.51	
214			459.49	193.09	266.40
214	01		124.36	124.36	
214	01	01	124.36	124.36	
214	99		335.13	68.73	266.40
214	99	99	335.13	68.73	266.40
221			21.99	21.99	
221	02		21.99	21.99	
221	02	01	21.99	21.99	
			542.32	275.92	266.40

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县交通运输局

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	261.82	261.82	
301	01	基本工资	58.99	58.99	
301	02	津贴补贴	52.22	52.22	
301	03	奖金	34.13	34.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	26.75	
301	09	职业年金缴费	13.38	13.38	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.71	14.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	21.99	21.99	
301	99	其他工资福利支出	32.92	32.92	
302		商品和服务支出	11.25		11.25
302	01	办公费	3.27		3.27
302	02	印刷费	3.60		3.60
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.87		0.87
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
303	02	退休费	2.85	2.85	
		合 计	275.92	264.67	11.25

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县交通运输局

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	
0.71		0.63		0.63	0.08

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县交通运输局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县交通运输局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县交通运输局部门预算管理。收支总预算 2057.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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

二、关于若羌县交通运输局部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县交通运输局部门收入预算 2057.53 万元，其中：

一般公共预算 542.32 万元，占 26.36%，比上年预算减少 3758.69 万元，下降 87.39%，主要原因是压缩成本。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 1515.21 万元，占 73.64%，比上年预算增加 1387.75 万元，增长 1088.77%，主要原因是资金来源于本单位上年度结余资金。

三、关于若羌县交通运输局部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县交通运输局部门 2022 年支出预算 2057.53 万元，其中：

基本支出 275.92 万元，占 13.41%，比上年预算减少 62.09 万元，下降 18.37%，主要原因是人员经费与日常公用经费较上年减少。

项目支出 1781.61 万元，占 86.59%，比上年预算减少 2308.85 万元，下降 56.44%，主要原因是项目预算经费较上年减少。

四、关于若羌县交通运输局部门 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 542.32 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 542.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.98 万元，主要用于：退休费、养老保险、职业年金等。卫生健康支出 17.86 万元，主要用于：职工医疗保险、大病互助金。交通运输支出 459.49 万元，主要用于：人员经费、日常公用经费等保障性经费。住房保障支出 21.99 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于若羌县交通运输局部门 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

若羌县交通运输局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 542.32 万元，其中：

基本支出 275.92 万元，比上年预算减少 62.09 万元，

下降 18.37%。主要原因是：人员经费与日常公用经费较上年减少。

项目支出 266.4 万元，比上年预算减少 3696.60 万元，下降 93.28%。主要原因是：项目预算经费较上年减少。

(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(208 类)42.98 万元，占 7.93%。
2. 卫生健康支出(210 类)17.86 万元，占 3.29%。
3. 交通运输支出(214 类)459.49 万元，占 84.73%。
4. 住房保障支出(221 类)21.99 万元，占 4.05%。

(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 2.85 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 100%，主要原因是：新增功能科目。

2. 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 26.75 万元，比上年预算减少 5.11 万元，下降 16.04%，主要原因是：人员减少。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年预算数为 13.38 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 139.36%，主要原因是：人员缴费基数调增。

4. 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 13.18 万元，比上年

预算减少 1.18 万元，下降 8.22%，主要原因是：功能科目调整。

5. 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 1.17 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 100%，主要原因是：新增功能科目。

6. 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 3.51 万元，比上年预算减少 21.61 万元，下降 86.03%，主要原因是：功能科目调整。

7. 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 124.36 万元，比上年预算减少 912.83 万元，下降 88.01%，主要原因是：功能科目调整。

8. 交通运输支出(214 类)其他交通运输支出(99 款)其他交通运输支出(99 项)：2022 年预算数为 335.13 万元，比上年预算增加 199.13 万元，增长 146.42%，主要原因是：功能科目调整。

9. 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 21.99 万元，比上年预算减少 1.9 万元，下降 7.95%，主要原因是：功能科目调整。

六、关于若羌县交通运输局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县交通运输局部门 2022 年一般公共预算基本支出 275.92 万元，其中：

人员经费 264.67 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、城镇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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 11.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于若羌县交通运输局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：交通专项业务经费

设立的政策依据：1、关于若羌县深化农村公路管理养护体质改革的实施方案 2、根据{若政办发【2011】57号}关于印发若羌县城乡公交运营方案（试行）的通知，公交车辆共计 10 辆，每车每月给予 6200 元运营补贴。3、自然灾害风险普查经费文件及若羌县水旱灾害普查合同。

预算安排规模：266.40 万元

项目承担单位：若羌县交通运输局

资金分配情况：交通专项业务经费 266.40 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

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

若羌县交通运输局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.71 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 0.63 万元，公务接待费 0.08 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.02 万元，下降 2.74%，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；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务用车运行经费；公务接待费减少 0.02 万元，下降 20%，主要原因是严格执行八项规定，节约经费。

九、关于若羌县交通运输局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县交通运输局部门 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，若羌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 11.25 万元，比上年减少 1.56 万元，下降 12.18%。主要原因是压缩经费开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县交通运输局部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本若羌县交通运输局部门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，若羌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 2 辆，价值 42.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 30.84 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.50 万元。
3. 办公家具价值 2.85 万元。
4. 其他资产价值 22.34 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 年若羌县交通运输局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 266.4 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县交通运输局			项目名称	交通专项业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	266.40	其中: 财政拨款	266.40	其他资金	
项目总体目标	1、发放农村公路养护处人员工资 4 人； 2、农村公路养护里程至少 80 公里； 3、公交车辆共计 10 辆，每车每月给予 6200 元运营补贴； 4、自然灾害风险普查经费文件及若羌县水旱灾害普查合同。					
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	农村公路养护处人员工资保障人数		=4 人		
		农村公路养护里程		≥80 公里		
		农村客运运营车辆补助数量		=10 辆		
		农村公路自然灾害普查次数		≥12 次		
	质量指标	人员经费足额保障率		=100%		
		公路养护工程质量达标率		=100%		
		农村客运运营车辆补助覆盖率		>=95%		
		农村公路自然灾害普查完成率		>=95%		
	时效指标	保障人员工资按时发放		=100%		
		农村客运运营车辆补助发放及时率		>=95%		
		农村公路自然灾害普查按期完成率		=100%		
	成本指标	全年人员工资待遇经费		≤8.5 万元		
		农村公路养护费用		≤133.4 万元		
		农村客运运营车辆补助发放标准		≤6200 元/车/月		
		农村公路自然灾害普查经费		≤25 万元		

效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	成效明显
	生态效益指标	减少尾气污染排放	有效减少
	可持续影响指标	提高交通服务水平	持续提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是轮台县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。

六、“三公”经费：指轮台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、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。

七、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。

若羌县交通运输局

2022年1月27日