

**奇台县交通运输局**  
**2022年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 奇台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、关于奇台县交通运输局部门2022年收支预算情况的总体说明

### 二、关于奇台县交通运输局部门2022年收入预算情况说明

### 三、关于奇台县交通运输局部门2022年支出预算情况说明

### 四、关于奇台县交通运输局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县交通运输局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县交通运输局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县交通运输局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县交通运输局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县交通运输局部门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 奇台县交通运输局部门概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟订奇台县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订奇台县运输物流业发展战略与规划。

2. 组织领导奇台县道路运输管理工作，负责辖区内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责超限运输车辆行驶公路桥梁的审批；负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导奇台县交通运输行业体制改革，培育和管理交通运输市场，建立完善的信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序。

3. 承担公路建设市场监管责任。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调奇台县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批和跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可；负责辖区内县道、乡道、繁华小城镇街道和村道的建设、管理和维护工作；指导县域内主要专用公路的规划、建设、管理工作；负责奇台县农村公路的安全保护工作。指导奇台县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

4. 承担奇台县农村公路养护管理责任。审核并上报农村公

路养护建议计划，管理农村公路养护资金，监督检查养护计划执行情况和养护质量；指导、监督农村公路管理养护工作。

5. 负责并指导交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。

6. 贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导奇台县交通行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作；指导奇台县交通运输行业环境保护工作。

7. 负责交通运输行业的法制宣传、行政执法和路政稽查工作；会同有关部门对运输市场和治理超限超载实施监督管理。

8. 负责全县交通战备工作和出入境运输管理工作。

9. 承办县人民政府和自治州交通运输局交办的其它事项。

## **二、机构设置及人员情况**

奇台县交通运输局单位无下属预算单位， 下设3个科室， 分别是： 综合行政执法大队，农村公路养护管理站、行政办。

奇台县交通运输局单位编制数40人，实有人数37人，其中：在职31人，减少1人；退休6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

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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）	1,160.88	201 一般公共服务支出	177.00
一般公共预算	1,160.88	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	35.97
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	31.31
		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	889.70
		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	26.90
		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	1,160.88	支出总计	1,160.88

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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									
201			一般公共服务支出	177.00	177.00						
201	99		其他一般公共服务支出	177.00	177.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	177.00	177.00						
208			社会保障和就业支出	35.97	35.97						
208	05		行政事业单位养老支出	35.97	35.97						
208	05	01	行政单位离退休	0.55	0.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42						
210			卫生健康支出	31.31	31.31						
210	11		行政事业单位医疗	31.31	31.31						
210	11	01	行政单位医疗	16.27	16.27						
210	11	02	事业单位医疗	7.61	7.61						
210	11	03	公务员医疗补助	7.23	7.23						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20						
214			交通运输支出	889.70	889.70						
214	01		公路水路运输	829.70	829.70						
214	01	01	行政运行	290.07	290.07						
214	01	99	其他公路水路运输支出	539.63	539.63						
214	99		其他交通运输支出	60.00	60.00						
214	99	01	公共交通运营补助	60.00	60.00						
221			住房保障支出	26.90	26.90						
221	02		住房改革支出	26.90	26.90						
221	02	01	住房公积金	26.90	26.90						
			合计	1,160.88	1,160.88						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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	177.00	177.00	
201	99		其他一般公共服务支出	177.00	177.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	177.00	177.00	
208			社会保障和就业支出	35.97	35.97	
208	05		行政事业单位养老支出	35.97	35.97	
208	05	01	行政单位离退休	0.55	0.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	
210			卫生健康支出	31.31	31.31	
210	11		行政事业单位医疗	31.31	31.31	
210	11	01	行政单位医疗	16.27	16.27	
210	11	02	事业单位医疗	7.61	7.61	
210	11	03	公务员医疗补助	7.23	7.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
214			交通运输支出	889.70	874.70	15.00
214	01		公路水路运输	829.70	814.70	15.00
214	01	01	行政运行	290.07	290.07	
214	01	99	其他公路水路运输支出	539.63	524.63	15.00
214	99		其他交通运输支出	60.00	60.00	
214	99	01	公共交通运营补助	60.00	60.00	
221			住房保障支出	26.90	26.90	
221	02		住房改革支出	26.90	26.90	
221	02	01	住房公积金	26.90	26.90	
			合计	1,160.88	1,145.88	15.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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）	1,160.88	201 一般公共服务支出	177.00	177.00		
一般公共预算	1,160.88	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	35.97	35.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.31	31.31		
		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	889.70	889.70		
		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	26.90	26.90		
		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	1,160.88	支出总计	1,160.88	1,160.88		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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	177.00	177.00	
201	99		其他一般公共服务支出	177.00	177.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	177.00	177.00	
208			社会保障和就业支出	35.97	35.97	
208	05		行政事业单位养老支出	35.97	35.97	
208	05	01	行政单位离退休	0.55	0.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	
210			卫生健康支出	31.31	31.31	
210	11		行政事业单位医疗	31.31	31.31	
210	11	01	行政单位医疗	16.27	16.27	
210	11	02	事业单位医疗	7.61	7.61	
210	11	03	公务员医疗补助	7.23	7.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
214			交通运输支出	889.70	874.70	15.00
214	01		公路水路运输	829.70	814.70	15.00
214	01	01	行政运行	290.07	290.07	
214	01	99	其他公路水路运输支出	539.63	524.63	15.00
214	99		其他交通运输支出	60.00	60.00	
214	99	01	公共交通运营补助	60.00	60.00	
221			住房保障支出	26.90	26.90	
221	02		住房改革支出	26.90	26.90	
221	02	01	住房公积金	26.90	26.90	
			合计	1,160.88	1,145.88	15.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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	370.80	370.80	
301	01	基本工资	108.76	108.76	
301	02	津贴补贴	85.18	85.18	
301	03	奖金	56.46	56.46	
301	07	绩效工资	26.28	26.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.43	35.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.23	7.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	26.90	26.90	
302		商品和服务支出	42.03		42.03
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	28.66		28.66
303		对个人和家庭的补助	178.05	178.05	
303	02	退休费	1.05	1.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	177.00	177.00	
309		资本性支出（基本建设）	495.00		495.00
309	99	其他基本建设支出	495.00		495.00
399		其他支出	60.00		60.00
399	99	其他支出	60.00		60.00
		合计	1,145.88	548.85	597.03

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 奇台县交通运输局

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													
214			交通运输支出		15.00					15.00					
214	01		公路水路运输		15.00					15.00					
214	01	99	其他公路水路运输支出	（18 农民工工资）2017 年奇台县巡逻道路（五标）	15.00					15.00					
				合计	15.00					15.00					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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	
6.00		6.00		6.00	



### **第三部分 2022年部门预算情况说明**

#### **一、关于奇台县交通运输局部门2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，奇台县交通运输局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,160.88万元。

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、医疗卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

#### **二、关于奇台县交通运输局部门2022年收入预算情况说明**

奇台县交通运输局部门收入预算1,160.88万元，其中：

一般公共预算1,160.88万元，占100%，比上年预算增加609.77万元，增长110.64%，主要原因是补发历年工程欠款，补发绩效工资，人员工资调资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于奇台县交通运输局部门2022年支出预算情况说明**

奇台县交通运输局部门2022年支出预算1,160.88万元，其中：

基本支出1,145.88万元，占98.71%，比上年预算增加594.77万元，增长107.92%，主要原因是补发历年工程欠款，补发绩效工资，人员工资调资。

项目支出15.00万元，占1.29%，比上年预算增加15.00万元，

增长100.00%，主要原因是本年农民工工资，2017年奇台县巡逻道路项目经费增加。

#### **四、关于奇台县交通运输局部门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1,160.88万元。

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1,160.88万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出177.00万元，主要用于农村客运补助支出、一级客运站项目工程款支出。

社会保障和就业支出35.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

卫生健康支出31.31万元，主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助。

交通运输支出889.70万元，主要用于职工工资、办公经费及项目工程支出。

住房保障支出26.90万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

#### **五、关于奇台县交通运输局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

奇台县交通运输局部门2022年一般公共预算拨款合计



1,160.88万元，其中：基本支出1,145.88万元，比上年预算增加594.77万元，增长107.92%。主要原因是：补发历年工程欠款，补发绩效工资，人员工资调资。项目支出15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年农民工工资，2017年奇台县巡逻道路项目经费增加。

## （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）177.00万元，占15.25%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.97万元，占3.10%。
3. 卫生健康支出（类）31.31万元，占2.70%。
4. 交通运输支出（类）889.70万元，占76.64%。
5. 住房保障支出（类）26.90万元，占2.32%。

## （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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：2022年预算数为177.00万元，比上年预算增加177.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加农村客运燃油补贴资金和一级客运站工程款支出；

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0.55万元，比上年预算增加0.55万元，增长100.00%，主要原因是：退休人员绩效补贴支出增加；

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35.42

万元，比上年预算减少21.46万元，下降37.73%，主要原因是：调出2人，行政事业单位养老支出减少；

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16.27万元，比上年预算减少14.75万元，下降47.55%，主要原因是：本年将事业编制干部医疗从行政医疗中调出；

5. 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7.61万元，比上年预算增加7.61万元，增长100.00%，主要原因是：本年事业编制干部医疗单独列支预算；

6. 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7.23万元，比上年预算减少2.40万元，下降24.92%，主要原因是：调出2人，公务员医疗补助经费减少；

7. 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0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年大病医疗补助经费增加；

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290.07万元，比上年预算减少129.38万元，下降30.85%，主要原因是：调出人员和编制外人员减少，工资及社保、公积金支出相应减少；

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输

支出(项)：2022年预算数为539.63万元，比上年预算增加539.63万元，增长100.00%，主要原因是：补发历年项目工程欠款支出；

10. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：2022年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年农村客运燃油补贴经费增加；

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26.90万元，比上年预算减少7.23万元，下降21.18%，主要原因是：调出2人，住房公积金缴费支出减少。

## **六、关于奇台县交通运输局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县交通运输局部门2022年一般公共预算基本支出1,145.88万元，其中：

人员经费548.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费597.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他基本建设支出、其他支出。

## **七、关于奇台县交通运输局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称： 农民工工资，2017年奇台县巡逻道路

设立的政策依据： 此项目不予公开

预算安排规模： 15.00万元

项目承担单位： 此项目不予公开

资金分配情况： 此项目不予公开

资金执行时间： 此项目不予公开

## **八、关于奇台县交通运输局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

奇台县交通运输局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费6.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.80万元，增长15.38%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.80万元，增长15.38%，主要原因是车辆运行费、燃油费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## **九、关于奇台县交通运输局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县交通运输局部门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，奇台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597.03万元，比上年预算增加584.23万元，增长4,564.30%。主要原因是单位办公经费、水电费增加。

### （二）政府采购情况

2022年，奇台县交通运输局部门政府采购预算608.15万元，其中：政府采购货物预算8.10万元，政府采购工程预算537.63万元，政府采购服务预算62.42万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额608.15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，奇台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2,528.00平方米，价值191.95万元。
2. 车辆14辆，价值429.94万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车3辆，价值50.00万元；其他车辆11辆，价值379.94万元。
3. 办公家具价值13.50万元。
4. 其他资产价值104.99万元。

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1个，涉及预算金额15.00万元。具体情况见下表：

项目名称为农民工工资，2017年奇台县巡逻道路，此项目涉密，项目表不予公开。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

### 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、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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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（单位） 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（单位）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。

奇台县交通运输局

2022年02月13日