

附件 3:

昌吉市交通运输局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年昌吉市交通运输局预算公开表

一、昌吉市交通运输局收支总体情况表

二、昌吉市交通运输局收入总体情况表

三、昌吉市交通运输局支出总体情况表

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 年昌吉市交通运输局预算情况说明

一、关于昌吉市交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市交通运输局 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市交通运输局 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市交通运输局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市交通运输局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市交通运输局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市交通运输局 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 昌吉市交通运输局概况

一、主要职能

昌吉市交通运输局属全额拨款行政单位。本单位承担的职能具体是：1. 贯彻执行国家、自治区、自治州公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。2. 主管全市公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制昌吉市公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订昌吉市运输物流业发展战略与规划。3. 负责辖区内公路管理的行政审批和行政许可工作，交通基础设施的建设、管理工作；指导重要专用公路的规划、建设、管理工作。4. 指导全市交通运输行业体制改革；负责组织领导昌吉市道路运输管理工作，承担本行政区域内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护全市交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构、协调发展。5. 负责全市农村公路的养护管理工作。负责编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，培训养护管理人员，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；依法制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，报本级人民政府批准后实施。6. 负责全市农村公路的安全保护工作。加强全市农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。7. 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业

职业教育和培训工作的；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。8. 负责全市交通行业财务、审计、统计工作；协同和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。9. 负责全市交通运输行业的提案处理、信访接待及法制宣传，负责行政复议、行政诉讼的应诉工作，指导监督系统内行政执法工作。10. 负责全市交通战备工作。11. 承办昌吉人民政府和上级交通运输主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市交通运输局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、综合业务科、运输管理科（昌吉市国防动员委员会交通战备办公室）。

昌吉市交通运输局编制数 71，实有人数 70 人，其中：在职 53 人，增加 3 人；退休 17 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：昌吉市交通运输局

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）	749.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	749.36	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	70.96
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	55.75
		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	568.86
		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	53.79
		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	749.36	支 出 总 计	749.36

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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	70.96	70.96						
208	05		行政事业单位养老支出	70.96	70.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96						
210			卫生健康支出	55.75	55.75						
210	11		行政事业单位医疗	55.75	55.75						
210	11	01	行政单位医疗	14.79	14.79						
210	11	02	事业单位医疗	27.34	27.34						
210	11	03	公务员医疗补助	13.30	13.30						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32						
214			交通运输支出	568.86	568.86						
214	01		公路水路运输	568.86	568.86						
214	01	01	行政运行	568.86	568.86						
221			住房保障支出	53.79	53.79						
221	02		住房改革支出	53.79	53.79						
221	02	01	住房公积金	53.79	53.79						
			合 计	749.36	749.36						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			70.96	70.96		社会保障和就业支出
208	05		70.96	70.96		行政事业单位养老支出
208	05	05	70.96	70.96		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			55.75	55.75		卫生健康支出
210	11		55.75	55.75		行政事业单位医疗
210	11	01	14.79	14.79		行政单位医疗
210	11	02	27.34	27.34		事业单位医疗
210	11	03	13.30	13.30		公务员医疗补助
210	11	99	0.32	0.32		其他行政事业单位医疗支出
214			568.86	568.86		交通运输支出
214	01		568.86	568.86		公路水路运输
214	01	01	568.86	568.86		行政运行
221			53.79	53.79		住房保障支出
221	02		53.79	53.79		住房改革支出
221	02	01	53.79	53.79		住房公积金
			749.36	749.36		合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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）	749.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	749.36	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	70.96	70.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.75	55.75		
		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	568.86	568.86		
		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	53.79	53.79		
		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	749.36	支 出 总 计	749.36	749.36		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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			70.96	70.96		
208	05		70.96	70.96		
208	05	05	70.96	70.96		
210			55.75	55.75		
210	11		55.75	55.75		
210	11	01	14.79	14.79		
210	11	02	27.34	27.34		
210	11	03	13.30	13.30		
210	11	99	0.32	0.32		
214			568.86	568.86		
214	01		568.86	568.86		
214	01	01	568.86	568.86		
221			53.79	53.79		
221	02		53.79	53.79		
221	02	01	53.79	53.79		
			749.36	749.36		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	675.54	675.54	
301	01	基本工资	221.65	221.65	
301	02	津贴补贴	216.98	216.98	
301	03	奖金	18.11	18.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.96	70.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.13	42.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.30	13.30	
301	12	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
301	13	住房公积金	53.79	53.79	
301	14	医疗费	0.32	0.32	
301	99	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302		商品和服务支出	56.15		56.15
302	01	办公费	15.9		15.9
302	02	印刷费	2.65		2.65
302	03	咨询费	1.06		1.06
302	04	手续费	1.06		1.06
302	05	水费	1.59		1.59
302	06	电费	1.59		1.59
302	07	邮电费	1.06		1.06
302	08	取暖费	1.06		1.06
302	09	物业管理费	2.65		2.65
302	11	差旅费	2.65		2.65
302	28	工会经费	8.51		8.51
302	29	福利费	4.38		4.38
302	31	公务用车维护费	10.4		10.4
302	39	其他交通费用	1.59		1.59
303		对个人和家庭的补助	17.67	17.67	
303	02	退休费	16.55	16.55	
303	05	生活补助	1.12	1.12	
		合计	749.36	693.21	56.15

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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	
10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年昌吉市交通运输局预算情况说明

一、关于昌吉市交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市交通运输局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 749.36 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、医疗卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市交通运输局 2022 年收入预算情况说明

昌吉市交通运输局收入预算 749.36 元，其中：

一般公共预算 749.36 万元，占 100%，比上年预算增加 37.98 万元，增长 5.34%，主要原因是由于机构改革，人员增加，导致相关预算增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市交通运输局 2022 年支出预算情况说明

昌吉市交通运输局 2022 年支出预算 749.36 万元，其中：基本支出 749.36 万元，占 100%，比上年预算增加 37.98 万元，增长 5.34%，主要原因是由于机构改革，人员增加，导致相关预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年预算未安排。

四、关于昌吉市交通运输局 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 749.36 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 749.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）70.96 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）55.75 万元，主要用于在编及退休人员医疗保险缴费。交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）568.86 万元，主要用于机关运行和人员经费。住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）53.79 万元，主要用于在编人员住房公积金的缴纳。

五、关于昌吉市交通运输局 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

昌吉市交通运输局 2022 年一般公共预算拨款合计 749.36 万元，其中：基本支出 749.36 万元，比上年预算增加 37.98 万元，增长 5.34%。主要原因是：由于机构改革，人员增加，导致相关预算增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度未增加项目预算。

（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）70.96 万元，占 9.47%
2. 卫生健康支出（210 类）55.75 万元，占 7.44%。

3. 交通运输支出（214 类）568.86 万元，占 75.91%。

4. 住房保障支出（221 类）53.79 万元，占 7.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（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 70.96 万元，比上年预算增加 8.98 万元，增长 12.66%，主要原因是：人员增加及工资基数上调。

2. 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 14.79 万元，比上年预算增加 14.79 万元，增长 100%，主要原因是：预算编制款项有变，对行政运行主科目进行细化。

3. 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 27.34 万元，比上年预算增加 27.34 万元，增长 100%，主要原因是：预算编制款项有变，对行政运行主科目进行细化。

4. 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 13.30 万元，比上年预算增加 13.30 万元，增长 100%，主要原因是：预算编制款项有变，对行政运行主科目进行细化。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2022 年预算数为 0.32 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 100%，主要原因是：预算编制款项有变，对行政运行主科目进行细化。

6. 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 568.86 万元，比上年预算减少 80.54 万元，下降 12.40%，主要原因是：本年度医疗保险及公积金款项进行细化，将去年医疗保险及公积金主款科目细化，导致本年度主款减少。

7. 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 53.79 万元，比上年预算增加 53.79 万元，增长 100%，主要原因是：预算编制款项有变，对行政运行主科目进行细化。

六、昌吉市交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市交通运输局年一般公共预算基本支出 749.36 万元，其中：

人员经费 693.21 万元，主要包括：基本工资 221.65 万元、津贴补贴 216.98 万元、奖金 18.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.96 万元、职工基本医疗保险缴费 42.13 万元、公务员医疗补助缴费 13.30 万元、其他社会保障缴费 2.30 万元、住房公积金 53.79、医疗费 0.32 万元、其他工资福利支出 36.00 万元、退休费 16.55 万元、生活补助 1.12 万元。

公用经费 56.15 万元，主要包括：办公费 15.90 万元、印刷费 2.65 万元、咨询费 1.06 万元、手续费 1.06 万元、水费 1.59 万元、电费 1.59 万元、邮电费 1.06 万元、取暖

费 1.06 万元、物业管理费 2.65 万元、差旅费 2.65 万元、工会经费 8.51 万元、福利费 4.38 万元、公务用车运行维护费 10.40 万元、其他交通费用 1.59 万元。

七、关于昌吉市交通运输局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年昌吉市交通运输局预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.40 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 10.40 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 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是财政未安排预算;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是财政未安排预算;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是财政核定公务用车编制数无变动;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是财政未安排预算。

九、关于昌吉市交通运输局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市交通运输局 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,昌吉市交通运输局本级机关运行经费财政拨款

预算 56.15 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 6.08%。
主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市交通运输局政府采购预算 28.95 万元，其中：政府采购货物预算 18.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.40 万元。

2022 年昌吉市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市交通运输局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 892 平方米，价值 97.37 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 660.15 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 92.15 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 86.63 万元；其他车辆 6 辆，价值 481.37 万元。

3. 办公家具价值 23.29 万元。

4. 其他资产价值 17706.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 55 台（套）。

2022 年昌吉市交通运输局预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	昌吉市交通运输局			项目名称	XXXXX	
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					

（五）其他需说明的事项

无

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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、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。

昌吉市交通运输局

2022 年 1 月 24 日