

新疆伊犁州霍城县交通运输局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县交通运输局概况

- 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、关于霍城县交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县交通运输局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县交通运输局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县交通运输局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县交通运输局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县交通运输局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县交通运输局 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 霍城县交通运输局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章制度、管理办法和实施细则。（二）根据自治区、自治州交通运输发展规划和中长期计划，拟订上报霍城县交通运输中长期发展规划以及年度计划，并组织实施。（三）负责管辖范围内的县乡公路建设、养护、运政、路政等组织管理工作，配合有关部门做好境内的国道，省道建设中的有关工作。（四）会同有关部门培育和管理全县交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立和完善信息服务体系，维护全县交通运输行业的公平竞争秩序，引导交通运输行业优化结构，协调发展。（五）指导全县交通运输行业的体制改革，引导交通运输业优化结构，协调发展，指导城市公共交通和出租汽车行业管理工作，负责对所属事业单位国有资产进行监督管理。（六）贯彻执行交通运输行业科技政策，技术标准和规范，对上级下达本县内交通基本建设项目和技术改造项目负责组织 1. 实施和竣工验收，负责交通科技成果的推广应用。（七）指导本县内交通行业财务、审计、统计工作。协同和会同有关部门制定交通行业的价格、税收及有关经济政策（八）指导交通运输行业文明建设和职工队伍建设。组织指导交通运输行业教育、培训、交流等工作。会同有关部门管理全县境内公路交通治安保卫。（九）负责交通运输行业法治宣传和交通行政复议工作。（十）承办县委、县人民政府交办的其它任

务。

二、机构设置及人员情况

霍城县交通运输局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：养路队、行政综合执法大队。

霍城县交通运输局编制数 34，实有人数 40 人，其中：在职 23 人，减少 5 人；退休 17 人，增加 2 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：霍城县交通运输局

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）	265.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	265.03	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	35.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24.12
		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	184.61
		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	20.86
		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	265.03	支出合计	265.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县交通运输局

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	35.44	35.44						
208	05		行政事业单位养老支出	35.44	35.44						
208	05	01	行政单位离退休	1.28	1.28						
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92						
210			卫生健康支出	24.12	24.12						
210	11		行政事业单位医疗	24.12	24.12						
210	11	01	行政单位医疗	11.35	11.35						
210	11	02	事业单位医疗	12.77	12.77						
214			交通运输支出	184.61	184.61						
214	01		公路水路运输	184.61	184.61						
214	01	01	行政运行	122.03	122.03						
214	01	06	公路养护	62.58	62.58						
221			住房保障支出	20.86	20.86						
221	02		住房改革支出	20.86	20.86						
221	02	01	住房公积金	20.86	20.86						
			合计	265.03	265.03						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县交通运输局

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	35.44	
208	05		行政事业单位养老支出	35.44	
208	05	01	行政单位离退休	1.28	
208	05	02	事业单位离退休	1.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	
210			卫生健康支出	24.12	
210	11		行政事业单位医疗	24.12	
210	11	01	行政单位医疗	11.35	
210	11	02	事业单位医疗	12.77	
214			交通运输支出	184.61	
214	01		公路水路运输	184.61	
214	01	01	行政运行	122.03	
214	01	06	公路养护	62.58	
221			住房保障支出	20.86	
221	02		住房改革支出	20.86	
221	02	01	住房公积金	20.86	
			合计	265.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县交通运输局

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）	265.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	265.03	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	35.44	35.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.12	24.12		
		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	184.61	184.61		
		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	20.86	20.86		
		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	265.03	支出总计	265.03	265.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	35.44	35.44	
208	05		行政事业单位养老支出	35.44	35.44	
208	05	01	行政单位离退休	1.28	1.28	
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210			卫生健康支出	24.12	24.12	
210	11		行政事业单位医疗	24.12	24.12	
210	11	01	行政单位医疗	11.35	11.35	
210	11	02	事业单位医疗	12.77	12.77	
214			交通运输支出	184.61	184.61	
214	01		公路水路运输	184.61	184.61	
214	01	01	行政运行	122.03	122.03	
214	01	06	公路养护	62.58	62.58	
221			住房保障支出	20.86	20.86	
221	02		住房改革支出	20.86	20.86	
221	02	01	住房公积金	20.86	20.86	
			合计	265.03	265.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县交通运输局

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	255.53	255.53	
301	01	基本工资	82.01	82.01	
301	02	津贴补贴	88.54	88.54	
301	03	奖金	6.83	6.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	27.81	
301	09	职业年金缴费	4.92	4.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.12	24.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	20.86	20.86	
302		商品和服务支出	6.21		6.21
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.01		1.01
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	3.29	3.29	
303	02	退休费	2.71	2.71	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	265.03	258.82	6.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县交通运输局

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													
				合计											

备注：我单位未安排项目，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：霍城县交通运输局

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	
2.00		2.00		2.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县交通运输局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：我单位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、关于霍城县交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县交通运输局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 265.03 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、关于霍城县交通运输局 2022 年收入预算情况说明

霍城县交通运输局部门收入预算 265.03 万元，其中：

一般公共预算 265.03 万元，占 100%，比上年预算减少 146.59 万元，下降 35.61%，主要原因是：2022 年与 2021 年预算相比较，2022 年预算中少了 5 名养事不养人工资、5 名保安工资、10 名协管工资、23 名在编人员绩效工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县交通运输局 2022 年支出预算情况说明

霍城县交通运输局部门 2022 年支出预算 265.03 万元，其中：

基本支出 265.03 万元，占 100%，比上年预算减少 146.59 万元，下降 35.61%，主要原因是：2022 年与 2021 年预算相比较，2022 年预算中少了 5 名养事不养人工资、5 名保安工资、10 名协管工资、23 名在编人员绩效工资。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：项目支出 0.00 万元，未安排预算。

四、关于霍城县交通运输局 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 265.03 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 265.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.44 万元，主要用于在职在编干部基本养老保险、职业年金支出。卫生健康支出 24.12 万元，主要用于在职在编干部基本医疗保险支出。交通运输支出 184.61 万元，主要用于行政人员经费 122.03 万元，事业人员经费 62.58 万元。住房保障支出 20.86 万元，主要用于在职在编干部住房公积金。

五、关于霍城县交通运输局 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

霍城县交通运输局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 265.03 万元，其中：基本支出 265.03 万元，比上年预算减少 146.59 万元，下降 35.61%。主要原因是：2022 年与 2021 年预算相比较，2022 年预算中少了 5 名养事不养人工资、5 名保安工资、10 名协管工资、23 名在编人员绩效工资。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：项目支出 0.00 万元，未安排预算。

(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(类): 35.44 万元, 占 13.37%;
- 2、卫生健康支出(类): 24.12 万元, 占 9.1%;
- 3、交通运输支出(类): 184.61 万元, 占 69.66%;
- 4、住房保障支出(类): 20.86 万元, 占 7.87%;

(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 1.28 万元, 比上年预算增加 0.46 万元, 增长 56.1%, 主要原因是: 2022 年增加了 2 名行政退休人员。

2、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 1.43 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 2022 年事业单位退休人员无变化。

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 27.81 万元, 比上年预算减少 3.07 万元, 下降 9.94%, 主要原因是: 工资增加, 养老保险支出应增加, 但我单位有 1 人调出, 2 人辞职, 造成预算减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 4.92 万元, 比上年预算增加 0.43 万元, 增长 9.6%, 主要原因是: 差额事业单位人员无变化, 工资增长, 缴费基数增加。

5、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 11.35 万元,比上年预算增加 4.66 万元,增长 69.66%,主要原因是:工资增加,缴费基数增加。

6、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 12.77 万元,比上年预算减少 3.74 万元,下降 22.65%,主要原因是:在职转退休 2 人,预算减少。

7、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 122.03 万元,比上年预算减少 35.10 万元,下降 22.34%,主要原因是:2021 年预算中含有 5 名养事不养工资、5 名保安工资、10 名协管工资,2022 年预算中不含 5 名养事不养工资、5 名保安工资、10 名协管工资。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2022 年预算数为 62.58 万元,比上年预算增加 4.36 万元,增长 7.49%,主要原因是:事业单位人员无变动,工资增加,预算增加。

9、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 20.86 万元,比上年预算减少 2.30 万元,下降 9.93%,主要原因是:工资增加,住房公积金基数增加,但我单位有 1 人调出,2 人辞职,2 人在职转退休,总体预算减少。

六、关于霍城县交通运输局 2022 年一般公共预算基本

支出情况说明

霍城县交通运输局部门 2022 年一般公共预算基本支出 265.03 万元，其中：

人员经费 258.82 万元，主要包括：基本工资 82.01 万元、津贴补贴 88.54 万元、奖金 6.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.81 万元、职业年金缴费 4.92 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 24.12 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 20.86 万元、退休费 2.71 万元、生活补助 0.58 万元。

公用经费 6.21 万元，主要包括：办公费 2 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 0.7 万元、工会经费 1.01 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于霍城县交通运输局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县交通运输局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 1.00 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：道路运输管理局合并到交通运输局，本年有公务用车运行费。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于霍城县交通运输局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县交通运输局部门 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，霍城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 6.21 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 22.28%。主要原因是：在职人员比上年度减少 5 人，经费相应减少 1.78 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，霍城县交通运输局部门政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 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 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，霍城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 3500 平方米，价值 798 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 42 万元；其他车辆 1 辆，价值 8 万元。
3. 办公家具价值 34.23 万元。
4. 其他资产价值 13 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（或安排购置车辆经费 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 年度，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	霍城县交通运输局			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: 我单位未安排项目, 此表为空表

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

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。

霍城县交通运输局

2022年3月10日