

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2022 年单位预算公  
开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 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 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位概况

## 一、主要职能

单位主要工作职责：贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、方针政策、法规，并组织实施和监督检查；编制自治州公路交通发展规划、中长期计划并监督实施；负责全州县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、养护、路政等组织管理；负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作。

## 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、公路科、运输管理科、财务审计科、安全监督科、交通战备办公室、巴州农村公路路政管理站和巴州农村公路质量监督办公室。

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位编制数 31，实有人数 54 人，其中：在职 29 人，增加 3 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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）	527.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	527.68	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	1.79
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	72.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.55
		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	400.50
		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	29.08
		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	527.68	支出总计	527.68





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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)	527.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	527.68	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	1.79	1.79		
		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	72.76	72.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.55	23.55		
		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	400.50	400.50		
		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	29.08	29.08		
		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	527.68	支出总计	527.68	527.68		







表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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		42.8		39.8				3				
214	01		公路水路运输		42.8		39.8				3				
214	01	02	一般行政管理事务	公路路政管理及质量监督	42.8		39.8				3				
				合 计	42.8		39.8				3				

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.10		11.00		11.00	1.10

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 527.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位收入预算 527.68 万元，其中：

一般公共预算 527.68 万元，占 100%，比上年预算增加 56.93 万元，增长 12.09%，主要原因是：人员增加，因此相应工资、津贴补贴、社保、公积金及机关运行经费等相应人员经费增加；增加邮政快递行业监管费用。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年支出预算 527.68 万元，其中：

基本支出 484.88 万元，占 91.89%，比上年预算增加 52.93 万元，增长 12.25%，主要原因是：人员增加，因此相应工资、津贴补贴、社保、公积金及机关运行经费等相应人员经费增加。

项目支出 42.8 万元，占 8.11%，比上年预算增加 4 万元，增长 10.31%，主要原因是：增加邮政快递行业监管经费。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 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 527.68 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 527.68 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.79 万元，主要用于在职人员教育培训；社会保障和就业支出 72.76 万元，主要用于在职人员养老、工伤及失业保险支出；卫生健康支出 23.55 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 400.5 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费；住房保障支出 29.08 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 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

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 527.68 万元，其中：

基本支出 484.88 万元，比上年预算增加 52.93 万元，增长 12.25%。主要原因是：人员增加，因此相应工资、津贴补贴、社保、公积金及机关运行经费等相应人员经费增加。

项目支出 42.8 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 10.31%。主要原因是：增加邮政快递行业监管经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.79 万元，占 0.34%。

社会保障和就业支出（类）72.76 万元，占 13.79%。

卫生健康支出（类）23.55 万元，占 4.46%。

交通运输支出（类）400.5 万元，占 75.9%。

住房保障支出（类）29.08 万元，占 5.51%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 1.79 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 9.15%，主要原因是：在职人员增加，相关培训费用增加。

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 12.17 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 7.04%，主要原因是：1、人员增加。2、社保缴费基数上调，基本养老保险缴费支出相应增加。

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 40.39 万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长



21.84%，主要原因是：1、人员增加。2、社保缴费基数上调，基本养老保险缴费支出相应增加。

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20.2万元，比上年预算增加3.63万元，增长21.91%，主要原因是：1、人员增加。2、社保缴费基数上调，职业年金支出相应增加。

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17.67万元，比上年预算减少9.69万元，下降35.42%，主要原因是：人员调整，医疗缴纳费用减少。

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4.72万元，比上年预算减少4.71万元，下降49.95%，主要原因是：人员调整，医疗补助费用减少。

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1.16万元，比上年预算增加0.17万元，增长17.17%，主要原因是：在职人员增加，医疗缴费增加。

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259.26万元，比上年预算减少47.32万元，下降15.43%，主要原因是：预算调整，预算科目细化。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为42.8万元，比上年预算增

加 4 万元，增长 10.31%，主要原因是：增加邮政快递行业监管费用。

10. 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 98.44 万元，比上年预算增加 98.44 万元，增长 100%，主要原因是：预算调整，预算科目细化。

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 29.08 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 16.98%，主要原因是：在职人员增加，公积金基数调整，预算增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年一般公共预算基本支出 484.88 万元，其中：

人员经费 451.52 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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 33.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：公路路政管理及质量监督

设立的政策依据：根据《关于〈巴音郭楞蒙古自治州机构改革方案〉的实施意见》的通知（巴党办发〔2019〕2号），为全州公路建设提供有力的保障，确保所施工项目有施工依据，达到建设标准。同时解决单位日常工作的正常运行，保证了全州公路建设质量。统一协调管理巴州范围内的农村公路、国省干道建设进度、质量、安全，并负责对项目建设施工环境中存在的一般事项进行协调处理。不定期调度工程进展、检查工程质量和安全；对重大设计变更进行监督管理，并对农村公路的建设、管理、养护、进行全面的检查和考核。

预算安排规模：财政拨款 42.8 万元

项目承担单位：巴州交通运输局

资金分配情况：公路建设质量监督车辆运行费 5 万元、农村公路建设中监督检查差旅费 10 万元、农村公路路政管理办公经费 23.8 万元、邮政快递行业监管费 4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.1 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 11 万元，公务接待费 1.1 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位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，巴音郭楞蒙古自治州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33.36万元，比上年预算减少2.78万元，下降7.69%。主要原因是厉行节约、公用经费支出减少。

### （二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位政府采购预算22.5万元，其中：政府采购货物预算10.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.3万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.3 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，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4796.72 平方米，价值 252.79 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 144.23 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 144.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 24.73 万元。
4. 其他资产价值 160.02 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 年单位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 42.8 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州交通运输局			项目名称	公路路政管理及质量监督	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.8	其中:财政拨款	42.8	其他资金	
项目总体目标	统一协调管理巴州范围内的农村公路、国省干道建设进度、质量、安全,并负责对项目建设施工环境中存在的一般事项进行协调处理。不定期调度工程进展、检查工程质量和安全;对重大设计变更进行监督管理。并对农村公路的建设、管理、养护、进行全面的检查和考核。					
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	项目监督检查频次		≥20 次		
		完成检查报告数量		≥10 个		
		购买办公耗材批次		≥4 批		
		邮政快递行业监管数量		≥1 次		
	质量指标	检查覆盖率		≥90%		
		政府采购率		≥95%		
		办公耗材质量合格率		≥95%		
		办公耗材验收合格率		≥95%		
		邮政快递行业监管费用支付正确率		≥95%		
	时效指标	年度检查任务完成率		≥95%		
		办公耗材采购支付及时率		≥95%		
		邮政快递行业监管费用支付及时率		≥95%		
	成本指标	每次监督检查成本		≤0.75 万元		
		每次邮政快递行业监管成本		≤4 万元		
		每批购买办公耗材成本		≤5.95 万元		
	社会效益指标	检查结果公开率		≥95%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥95%		
		提升公路的使用寿命		有所提升		
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		≤1 次		

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、**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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级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：**指自治州本级单位的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

2022年2月16日