

附件 3：

玛纳斯县交通运输局 2022 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年玛纳斯县交通运输局预算公开表

一、玛纳斯县交通运输局收支总体情况表

二、玛纳斯县交通运输局收入总体情况表

三、玛纳斯县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年玛纳斯县交通运输局预算情况说明

一、关于玛纳斯县交通运输局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县交通运输局2022年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县交通运输局2022年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县交通运输局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县交通运输局 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 玛纳斯县交通运输局概况

一、主要职能

依据国家和自治区的有关法律、法规和政策，组织、指导本辖区农村公路行政审批许可事项；组织实施一般农村公路及相关附属工程的建设立项、审批、招投标及安全施工工作，参与公路工程日常监管、交、竣工验收，确保上级专项及县自筹资金按计划落实到位并实施；负责公路超限运输有关法律法规、政策的咨询和服务工作，做好超限超载车辆隐患巡查治理工作；负责做好农村公路养护普查、组织实施农村公路养护工程及监督检查工作；做好对各种挖掘公路和公路用地以及在建筑控制区内埋设管线行为的管理，依法进行勘查认定，对实施情况进行监督、竣工工程进行验收；负责全县城市公交、出租车、班线客车、货运、危险化学品等企业的运营管理、驾驶人员业务及素质培训；负责全县交通领域安全生产、维护稳定等工作实施及检查监督；对县域内重大公路建设项目做好摸底、征地等项目协调工作等。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县交通运输局无下属预算单位，下设 1 个全额拨款的事业单位，为农村公路养护管理站。

玛纳斯县交通运输局编制数 35 个，实有人数 31 人，其中：在职 26 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年玛纳斯县交通运输局预算公开表

表一：玛纳斯县交通运输局收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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）	1355.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1355.01	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	30.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	26.55
		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	1275.51
		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	22.69
		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	1355.01	支出总计	1355.01

表二：

玛纳斯县交通运输局收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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	30.26	30.26						
	05		行政事业单位养老支 出	30.26	30.26						
208	05	05	行政事业单位基本养 老保险缴费支出	30.26	30.26						
210			卫生健康支出	26.55	26.55						
	11		行政事业单位医疗	26.55	26.55						
210	11	01	行政单位医疗	21.02	21.02						
210	11	03	公务员医疗补助	5.53	5.53						
214			交通运输支出	1275.51	1275.51						
	01		公路水路运输	1275.51	1275.51						
214	01	01	行政运行(公路水路运 输)	1275.51	1275.51						
221			住房保障支出	22.69	22.69						
	02		住房改革支出	22.69	22.69						
221	02	01	住房公积金	22.69	22.69						
			合 计	1355.01	1355.01						

表三：
玛纳斯县交通运输局支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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				
208		社会保障和就业支出	30.26	30.26	
	05	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	
210		卫生健康支出	26.55	26.55	
	11	行政事业单位医疗	26.55	26.55	
210	11	01 行政单位医疗	21.02	21.02	
210	11	03 公务员医疗补助	5.53	5.53	
214		交通运输支出	1275.51	1275.51	
	01	公路水路运输	1275.51	1275.51	
214	01	01 行政运行（公路水路运输）	1275.51	1275.51	
221		住房保障支出	22.69	22.69	
	02	住房改革支出	22.69	22.69	
221	02	01 住房公积金	22.69	22.69	
		合 计	1355.01	1355.01	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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
财政拨款（补助）	1355.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1355.01	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	30.26	30.26	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	26.55	26.55	
		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	1275.51	1275.51	
		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	22.69	22.69	
		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	1355.01	支出总计	1355.01	1355.01	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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				
208		社会保障和就业支出	30.26	30.26	
	05	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	
210		卫生健康支出	26.55	26.55	
	11	行政事业单位医疗	26.55	26.55	
210	11	01 行政单位医疗	21.02	21.02	
210	11	03 公务员医疗补助	5.53	5.53	
214		交通运输支出	1275.51	1275.51	
	01	公路水路支出	1275.51	1275.51	
214	01	01 行政运行（公路水路运输）	1275.51	1275.51	
221		住房保障支出	22.69	22.69	
	02	住房改革支出	22.69	22.69	
221	02	01 住房公积金	22.69	22.69	
		合 计	1355.01	1355.01	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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	338.44	338.44	
301 01	基本工资	89.28	89.28	
301 02	津贴补贴	66.8	66.8	
301 03	奖金	49.29	49.29	
301 07	绩效工资	28.36	28.36	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30.26	
301 10	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	
301 11	公务员医疗补助费用	5.53	5.53	
301 12	其他社会保险缴费	0.56	0.56	
301 13	住房公积金	22.69	22.69	
301 99	其他工资福利支出	24.65	24.65	
302	商品和服务支出	1016.33		1016.33
302 01	办公费	10.05		10.05
302 05	水费	1.20		1.20
302 06	电费	3.10		3.10
302 07	邮电费	1.56		1.56
302 13	维修(护)费	640.23		640.23
302 17	公务接待费	1.00		1.00
302 28	工会经费	1.16		1.16
302 31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302 39	其他交通费	350.00		350.00
302 99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
303 09	奖励金	0.24	0.24	
	合 计	1355.01	338.68	1016.33

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

单位: 万元

备注：玛纳斯县交通运输局 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目情况表为空表

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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	
9.00		8.00		8.00	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				

备注：玛纳斯县交通运输局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未空表

第三部分 2022 年玛纳斯县交通运输局预算情况说明

一、关于玛纳斯县交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县交通运输局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1355.01 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、关于玛纳斯县交通运输局 2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县交通运输局收入预算 1355.01 万元，其中：一般公共预算 1355.01 万元，占 100%，比上年预算减少 124.9 万元，下降 8.44%，主要原因是 2021 年把成品油价格补贴放入预算中，2022 年成品油价格补贴指标未下达，未纳入单位预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县交通运输局 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县交通运输局 2022 年支出预算 1355.01 元，其中：

基本支出 1355.01 万元，占 100%，比上年预算增加 427.7

万元，增长 46.12%，主要原因是公路养护（公路水路运输）增加了 165 万元，行政运行（公路水路运输）增加了政府债务资金 275.23 万元。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 552.6 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年成品油价格改革对交通运输的补贴（对农村道路客运的补贴）指标未下达，未纳入项目预算内。

四、关于玛纳斯县交通运输局 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 1355.01 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 1355.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.26 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出 26.55 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费；

交通运输支出 1275.51 万元，主要用于交通运输行政运行费用及农村公路小修养护费用、公共交通运营补助；

住房保障支出 22.69 万元，主要用于机关事业单位住房公积金。

五、关于玛纳斯县交通运输局 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

玛纳斯县交通运输局 2022 年一般公共预算拨款合计 1355.01 万元，其中：基本支出 1355.01 万元，比上年预算增加 427.7 万元，增长 46.12%。主要原因是：公路养护（公路水路运输）增加了 165 万元，行政运行（公路水路运输）增加了政府债务资金 275.23 万元。项目支出 0 万元，比上年预算减少 552.6 万元，下降 100%。主要原因是：2022 年成品油价格改革对交通运输的补贴（对农村道路客运的补贴）指标未下达，未纳入项目预算内。

（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）30.26 万元，占 2.23%。
2. 卫生健康支出（类）26.55 万元，占 1.96%。
3. 交通运输支出（类）1275.51 万元，占 94.14%。
4. 住房保障支出（类）22.69 万元，占 1.67%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 30.26 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 3.7%，主要原因是：2022 年相比 2021 年预算增加 1 人。

2. 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 21.02 万元，比上年预算增加 21.02 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年将医疗保障单独纳入预算。

3. 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 5.53 万元，比上年预算

增加 5.53 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年将公务员医疗补助单独纳入预算。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）：2022 年预算数为 1275.51 万元，比上年预算增加 927.38 万元，增长 266.39%，主要原因是：2022 年将政府债务 275.23 万元支出列入该项目支出，将养护资金 365 万元列入行政运行项目，将公共交通运营补助项目 350 万元并入行政运行项目。

5. 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 22.69 万元，比上年预算增加 22.69 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年将住房公积金单独纳入预算。

六、关于玛纳斯县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出 1355.01 万元，其中：

人员经费 338.68 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 1016.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县交通运输局 2022 年一般公共预算项

目支出情况说明

玛纳斯县交通运输局 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9 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 8 万元，公务接待费 1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.8 万元，增长 45.16%，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 2.8 万元，增长 53.85%，主要原因是因体制改革，运管局与我局合并，业务量加大，增加 2 辆公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本着过紧日子的思路，未增加预算安排。

九、关于玛纳斯县交通运输局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县交通运输局 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，玛纳斯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 1016.33 万

元，比上年预算增加 439.81 万元，增长 76.29%。主要是 2022 年农村公路小修养护款增加了 165 万元，同时增加了政府债务支出 275.23 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，玛纳斯县交通运输局政府采购预算 7.5 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 7.5 万元。

2022 年度玛纳斯县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，玛纳斯县交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2217 平方米，价值 277.67 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 293.31 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.29 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 40.57 万元；其他车辆 3 辆，价值 238.45 万元。
3. 办公家具价值 14.27 万元。
4. 其他资产价值 50.15 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，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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	玛纳斯县交通运输局			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					
效益指标	成本指标					
	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：玛纳斯县交通运输局 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

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、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，是县本级部门（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：指县本级部门（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、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。

玛纳斯县交通运输局

2022年1月25日