

**克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年
预算公开**

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局概况

- 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施并监督实施。

（二）拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划，参与拟订自治州物流业发展战略与规划。

（三）指导监督运管部门做好自治州道路、水路运输市场管理工作，指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理工作，协调有关部门做好国际道路运输有关管理工作。

（四）负责提出克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策，会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（五）承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。拟订自治州公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织提供公路工程补充性造价依据和计价依据。

（六）负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。

参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。

（七）指导交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场和公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息，指导交通运输系统应急处理工作。

（九）贯彻落实交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

（十）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、公路科、运输科、自治州农村公路路政大队、自治州交通工程质量安全监督局和自治州交通战备办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局编制数34人，实有人数40人，其中：在职25人，减少1人；退休15人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局预算公开表 表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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）	473.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	473.45	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	17	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	490.45
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	490.45	本 年 支 出 小 计	490.45
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	490.45	支 出 总 计	490.45

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	上级专项收入	单位其他资金收入
类	款	项									
214			交通运输支出	490.45	473.45					17.00	
214	01		公路水路运输	490.45	473.45					17.00	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	414.92	414.92						
214	01	99	其他公路水路运输支出	75.53	58.53					17.00	
			合 计	490.45	473.45					17.00	

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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				
214			交通运输支出	490.45	414.92	75.53
214	01		公路水路运输	490.45	414.92	75.53
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	414.92	414.92	
214	01	99	其他公路水路运输支出	75.53		75.53
			合 计	490.45	414.92	75.53

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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
一、财政拨款（补助）	473.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	473.45	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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	473.45	473.45		
		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				
		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	473.45	支 出 总 计	473.45	473.45		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214			交通运输支出	473.45	414.92	58.53
214	01		公路水路运输	473.45	414.92	58.53
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	414.92	414.92	
214	01	99	其他公路水路运输支出	58.53		58.53
			合 计	473.45	414.92	58.53

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	355.33	355.33	
301	01	基本工资	103.84	103.84	
301	02	津贴补贴	148.48	148.48	
301	03	奖金	8.65	8.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	36.90	
301	12	其他社会保障缴费	26.89	26.89	
301	13	住房公积金	30.57	30.57	
302		商品和服务支出	20.16		20.16
302	04	手续费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	15	会议费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	7.20		7.20
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	29	福利费	2.65		2.65
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助	39.43	39.43	
303	02	退休费	13.87	13.87	
303	05	生活补助	6.49	6.49	
303	09	奖励金	1.79	1.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.28	17.28	
		合计	414.92	394.76	20.16

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
18.00		15.00		15.00	3.00

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局预算情况 说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 490.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 473.45 万元、上级专项收入 17 万元。

支出预算包括：交通运输支出 490.45 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年收入预算 490.45 万元，其中：

一般公共预算 473.45 万元，占 96.53%，比上年预算增加 12.12 万元，增长 2.63%，主要原因是职工津贴补贴调整，人员经费增加。

上级专项收入 17 万元，占 3.47%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因没有变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年支出预算

情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年支出预算 490.45 万元，其中：

基本支出 414.92 万元，占 84.60%，比上年预算增加 12.12 万元，增长 3.01%，主要原因是职工津贴补贴调整，人员经费增加。

项目支出 75.53 万元，占 15.40%，比上年预算下降 0 万元，下降 0%，主要原因是没有变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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 473.45 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算 473.45 万元。

一般公共预算支出包括：交通运输支出 473.45 万元，主要用于在职及退休人员工资、社会保障、群众工作、日常机关公用经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年一般公共预算拨款合计 473.45 万元，其中：基本支出 414.92 万元，比上年预算数增加 12.12 万元，增长 3.01%。主要原因是：职工津贴补贴调整，人员经费增加。项目支出 58.53 万元，比上年预算增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是项目预算和上年项目预算一样没有变化也没增加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 交通运输支出（类）473.45 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 414.92 万元，比上年预算数增加 12.12 万元，增长 3.01%，主要原因是：职工津贴补贴调整，人员经费增加。

2. 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 58.53 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目预算和上年项目预算一样没有变化也没增加预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出 414.92 万元，其中：

人员经费 394.76 万元，主要包括：基本工资 103.84 万元、津贴补贴 148.48 万元、奖金 8.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.90 万元、其他社会保障缴费 26.89 万元、住房公积金 30.57 万元、退休费 13.87 万元、生活补助 6.49 万元、奖励金 1.79 万元、其他对个人和家庭的补助 17.28 万元。

公用经费 20.16 万元，主要包括：劳务费 7.20 万元、公务用车

运行维护费 5.00 万元、手续费 1.0 万元、邮电费 0.6 万元、会议费 0.20 万元、工会经费 1.47 万元、福利费 2.65 万元、公务接待费 1.00 万元、其他商品和服务支出 1.04 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年项目支出情况说明

1. 项目名称：项目管理及检查经费

设立的政策依据：根据 2022 年农村公路建设项目工作计划安排。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：差旅费 4 万元、办公费 8 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.30 万元、水费 0.45 万元、电费 1.35 万元、咨询费 3 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和服务支出 3.90 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委群众工作安排

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：工作队统筹使用在阿其克村开展群众工作 10 万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

3. 项目名称：12328 三级联网运行经费

设立的政策依据：根据自治区交通运输厅《关于加快推进12328交通运输服务监督电话相关工作的通知》（新交明电〔2018〕12号）文件

预算安排规模：8.53万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：邮电费4.78万元、其他商品和服务支出3.75万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费数为18万元，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15万元，公务接待费3万元。

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%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，没有变化也没增加预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2022年政府性基

金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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、克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2022 年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜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 20.16 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 13.55%。主要原因是办公场所资产权属不是本单位，不再承担取暖费，因此公用取暖费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局政府采购预算 47.73 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35.73 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 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2978.08 平方米，价值 711.4 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 158.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价

值 158.77 万元。

3. 办公家具价值 19.14 万元。

4. 其他资产价值 358.88 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 0 台（套）。

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（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，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 58.53 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局			项目名称	项目管理及检查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于开展业务经费保障。通过项目实施确保完成“十四五”的建设任务，督促各县（市）抓好续建项目，为向自治区交通运输厅争取 2022 年车购税资金提供保障，完成本年下达计划建设项目，做好交通运输领域常态化防疫工作。					
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	保障公务用车维护车辆			=3 辆	
		开展政策宣传次数			≥2	
		参加业务培训次数			≥10	
		督促检查次数（次）			≥30	
		购置办公自动化耗材、办公用品批次			≥5 批次	
	质量指标	培训出勤率			=100%	
		政策宣传知晓率			=100%	
		购置办公自动化耗材、办公用品质量合格率			=100%	
	时效指标	开展政策宣传活动按期完成率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	公务用车经费			≤15 万元	
		开展政策宣传经费			≤10 万元	
		参加业务培训经费			≤5 万元	
		督促检查经费			≤7 万元	
		购置办公自动化耗材、办公用品经费			≤3 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障工作开展需要		好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		提升公共服务能力		好	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于保障阿湖乡阿其克村基层组织正常运转, 做好节假日联谊活动, 做好政策宣传, 慰问困难群众, 为民办实事好事。通过该项目的实施加强基层组织工作能力, 增强五个认同, 提升群众感恩意识。					
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	办实事好事件数		≥5 件		
		宣传开展文体活动次数		≥5 次		
		慰问困难群众次数		≥10 次		
	质量指标	宣传开展群众文体活动覆盖率		100%		
	时效指标	宣传开展文体活动完成率		100%		
		经费支付及时率		100%		
	成本指标	为民办实事好事经费		≤3 万元		
		宣传开展文体活动经费		≤4 万元		
		慰问困难群众经费		≤3 万元		
	社会效益指标	提升公共服务能力		好		
可持续影响指标	满足基层开展群众工作所需		好			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局			项目名称	12328 三级联网运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.53	其中:财政拨款	8.53	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于 12328 交通运输服务监督电话系统。通过该项目实施可以保持 12328 交通运输服务监督电话系统正常运行,提升电话系统服务质量,提高交通运输便民利民服务水平。					
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	专线正常通话数(条)		=1 条		
	质量指标	电话接通率(%)		≥95%		
		系统故障率		≤5%		
	时效指标	系统专项故障修复处理时间		≤24 小时		
		系统运行维护响应时间		≤0.5 小时		
		业务处理及时率(%)		≥90%		
	成本指标	专线维护使用费(万元)		≤59640 元		
		系统专线维护使用经费		≤25660 元		
	社会效益指标	提升电话系统服务质量		好		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升交通运输服务便民水平		好			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局无其他说明的事项

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、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、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本级部门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。

五、“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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

2022年3月15日