

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县交通运输局
(含且末县地方道路养护队)2021 年预算公开

目 录

第一部分 且末县交通运输局（含且末县地方道路养护队）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于且末县交通运输局(含且末县地方道路养护队)2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县交通运输局(含且末县地方道路养护队)2021年收入预算情况说明
- 三、关于且末县交通运输局(含且末县地方道路养护队)2021年支出预算情况说明
- 四、关于且末县交通运输局(含且末县地方道路养护队)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县交通运输局(含且末县地方道路养护队)2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县交通运输局(含且末县地方道路养护队)2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县交通运输局（含且末县地方道路养护队）2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县交通运输局（含且末县地方道路养护队）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县交通运输局（含且末县地方道路养护队）2021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 且末县交通运输局（含且末县地方道路养护队）概况

一、主要职能

交通运输局的职能是：贯彻执行国家、自治区、县有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全县交通运输行业体制改革工作。组织编制全县综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路和交通物流业等行业规划（，承担国家、自治区重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全县重点交通运输基础设施建设。负责全县交通运输基础设施建设和维护的行业管理。地方道路养护队：为地方公路畅通提供养护与保障，地方公路养护与改建，地方公路养护质量监督检查与路况评定，地方公路灾害抢修与保通，地方公路绿化，相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，交通运输局预算包括：交通运输局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

交通运输局本级下设 7 个处室，分别是：局办公室、项目办、执法大队、客管办、财务室、档案室、地方道路养护队。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入交通运输局 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 且末县地方道路养护队

交通运输局编制数 16，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，增加 9 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县交通运输局

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）	217.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	217.72	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	32.04
		210 卫生健康支出	13.22
		209 社会保险基金支出	
		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	157.79
		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	14.67
		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	217.72	支出总计	217.72

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县交通运输局

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	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	320.04	320.04					
	05		行政事业单位养老支 出	320.04	320.04					
208	05	01	行政单位离退休	2.64	2.64					
208	05	02	事业单位离退休	3.69	3.69					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.58	23.58					
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.12	2.12					
210			卫生健康支出	13.22	13.22					
	11		行政事业单位医疗	13.22	13.22					
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25					
210	11	02	事业单位医疗	5.86	5.86					
210	11	03	公务员医疗补助	1.11	1.11					
214			交通运输支出	157.79	157.79					
	01		公路水路运输	157.79	157.79					
214	01	01	行政运行	77.33	77.33					
214	01	06	公路养护	80.46	80.46					
221			住房保障支出	14.67	14.67					
	02		住房改革支出	14.67	14.67					
221	02	01	住房公积金	14.67	14.67					
总计				217.72	217.72					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县交通运输局

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	项			
208		社会保障和就业支出	320.04	320.04	
	05	行政事业单位养老支出	320.04	320.04	
208	05	01 行政单位离退休	2.64	2.64	
208	05	02 事业单位离退休	3.69	3.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
210		卫生健康支出	13.22	13.22	
	11	行政事业单位医疗	13.22	13.22	
210	11	01 行政单位医疗	6.25	6.25	
210	11	02 事业单位医疗	5.86	5.86	
210	11	03 公务员医疗补助	1.11	1.11	
214		交通运输支出	157.79	157.79	
	01	公路水路运输	157.79	157.79	
214	01	01 行政运行	77.33	77.33	
214	01	06 公路养护	80.46	80.46	
221		住房保障支出	14.67	14.67	
	02	住房改革支出	14.67	14.67	
221	02	01 住房公积金	14.67	14.67	
总计：		合 计	217.72	217.72	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县交通运输局

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）	217.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	217.72	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	32.04	32.04	
		210 卫生健康支出	13.22	13.22	
		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	157.79	157.79	
		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	14.67	14.67	
		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			
		支出总计			
收入总计			217.72	217.72	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

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	320.04	320.04	
	05	行政事业单位养老支出	320.04	320.04	
208	05	01 行政单位离退休	2.64	2.64	
208	05	02 事业单位离退休	3.69	3.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
210		卫生健康支出	13.22	13.22	
	11	行政事业单位医疗	13.22	13.22	
210	11	01 行政单位医疗	6.25	6.25	
210	11	02 事业单位医疗	5.86	5.86	
210	11	03 公务员医疗补助	1.11	1.11	
214		交通运输支出	157.79	157.79	
	01	公路水路运输	157.79	157.79	
214	01	01 行政运行	77.33	77.33	
214	01	06 公路养护	80.46	80.46	
221		住房保障支出	14.67	14.67	
	02	住房改革支出	14.67	14.67	
221	02	01 住房公积金	14.67	14.67	
总计:		合 计	217.72	217.72	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

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		195.85	195.85	
	01 基本工资	52.44	52.44	
	02 津贴补贴	79.62	79.62	
	03 奖金	4.37	4.37	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58	
	09 机关事业单位职业年金缴费	2.12	2.12	
	10 职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
	11 公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
	12 其他社会保障缴费	1.99	1.99	
	13 住房公积金	14.67	14.67	
	99 其他工资福利支出	7.69	7.69	
302		12.44		12.44
	01 办公费	2.70		2.70
	08 取暖费	0.40		0.40
	11 差旅费	4.20		4.20
	13 维修(护)费	1.00		1.00
	26 劳务费	0.10		0.10
	28 工会经费	0.42		0.42
	29 福利费	0.94		0.94
	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50
	99 其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		9.42	9.42	
	02 退休费	6.33	6.33	
	05 生活补助	1.22	1.22	
	07 医疗费补助	1.86	1.86	
总计		217.72	205.27	12.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

单位：万元

备注：本单位未安排项目支出，此表为空。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

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	
2.5		2.5		2.5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

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				
		合计			

备注：本单位未安排政府性基金支出，此表为空。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于且末县交通运输局（含且末县地方道路养护队） 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县交通运输局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 217.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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、关于且末县交通运输局 2021 年收入预算情况说明

且末县交通运输局收入预算 217.72 元，其中：

一般公共预算 217.72 万元，占 100%，比上年预算增加 2.8 万元，主要原因是交通运输支出增加；

政府性基金预算未安排

三、关于且末县交通运输局 2021 年支出预算情况说明

且末县交通运输局 2021 年支出预算 217.72 元，其中：

基本支出 217.72 万元，占 100%，比上年预算增加 2.8 万元，主要原因是交通运输支出增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于且末县交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况 的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 217.72 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 217.72 万元。

支出预算包括:社会保障和就业支出 32.04 元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。医疗卫生健康支出 13.22 万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。交通运输支出 157.79 万元,主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。住房保障支出 14.67 万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县交通运输局 2021 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

且末县交通运输局 2021 年一般公共预算拨款一般公共预算拨款合计 217.72 万元,其中:

基本支出 217.72 万元,比上年预算增加 2.8 万元,增长 1.3%。主要原因是交通运输支出增加。

(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) 32.04 万元,占 14.72%。
2. 卫生健康支出(类) 13.22 万元,占 6%。
3. 交通运输支出(类) 157.79 万元,占 72.47%。
4. 住房保障支出(类) 14.67 万元,占 6.7%。

（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）:2021年预算数为32.04万元，比上年预算增加5.15万元，增长19.15%，主要原因是：工资基数调整；
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）:2021年预算数为3.7万元，比上年预算增加2.1万元，增长56.8%，主要原因是：工资基数调整；
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）:2021年预算数为23.58万元，比上年预算增加0.17万元，增长1%，主要原因是：工资基数调整；
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）:2021年预算数为2.12万元，比上年执行数增加0.19万元，增长9.8%，主要原因是：工资基数调整；
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为6.25万元，比上年预算增加3.2万元，增长51.2%，主要原因是：人员增加；
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为5.9万元，比上年预算增加1.89万元，增长32.03%，主要原因是：工资基数调整；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):2021 年预算数为 1.11 万元, 比上年预算增加 0.06 万元, 增长 5.4%, 主要原因是: 工资基数调整;

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项):2021 年预算数为 77.33 万元, 比上年预算减少 9.53 万元, 下降 12.32%, 主要原因是: 单位车辆减少, 经费降低;

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项):2021 年预算数为 80.46 万元, 比上年预算减少 4.18 万元, 下降 5.2%, 主要原因是人员减少;

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):2021 年预算数为 14.67 万元, 比上年预算增加 0.63 万元, 增长 4.3%, 主要原因是: 工资基数调整。

六、关于交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 217.72 万元, 其中:

人员经费 205.27 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 12.44 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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等。

七、关于交通运输局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 年未安排县级项目支出，此表为空。

八、关于且末县交通运输局（含且末县地方道路养护队）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 2.5 万元，主要原因是：单位车辆减少一辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于且末县交通运输局（含且末县地方道路养护队）2021 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县交通运输局 2021 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

2021 年，且末县交通运输局本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.44 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 26.8%。主要原因是办公经费和差旅费增长。

（二）政府采购情况

2021 年，且末县交通运输局政府采购预算 7.14 万元，其中：政府采购货物预算 2.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.44 万元。

2021 年，且末县交通运输局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 2020 年底，2021 年，且末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 265 平方米，价值 13.44 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 38.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.26 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 200.79 万元。
4. 其他资产价值 138.14 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）。

2021 年，且末县交通运输局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 12.44 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位				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		
满意度指标	生态效益指 标		
满意度指标	可持续影响 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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

六、“三公”经费：指自治区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。

七、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。

且末县交通运输局

2021 年 2 月 9 日