

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什县交通运输局
2021年部门预算公开

喜 板

目录

第一部分 阿克陶县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 2021年阿克陶县交通运输局预算公开表

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 2021年阿克陶县交通运输局预算情况说明

一、关于阿克陶县交通运输局年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县交通运输局2021年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县交通运输局2021年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县交通运输局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县交通运输局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县交通运输局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 阿克陶县交通运输局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区、克州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县公路交通运输发展规划；制定公路交通战略规划以及科技、教育中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制我县综合运输体系规划。

(三)承担道路运输市场监管责任，负责我县公路交通运政综合管理。拟订全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理。

(四)负责提出公路固定资产投资规模和方向；拟订公路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(五)承担公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

(六)会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

(七)指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网监测和协调，承担交通战备工作。

(八)贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范，推动行业科技进步；引导交通运输行业优化结构、协调发展。协同有关部门做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(九)指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作。

(十)承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县交通运输局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：党建办，项目办，客管办。

阿克陶县交通运输局(本级)编制数17,实有人数33人，其中：在职29人，增加8人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年单位预算公开表

表一：

部门(单位)收支总体情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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)	694.06	201一般公共服务支出	
一般公共预算	694.06	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	48.83
单位其他资金收入		209社会保险基金支出	
上级专项收入		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	645.23
		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	
收 入 总 计	694.06	支 出 总 计	694.06

表二：

单位收入总体情况表

编制单位阿克陶县交通运输局

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）	国有本 资经营 预算	事业收 入	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	上级专 项收入	事业基 金弥 支差 额	单位 上年 结余 （不 含库 集支 付额 度
类	款	项													
208			社会保障 和就业支 出	48.83	48.83										
208	05		行政事业 单位养老 支出	48.83	48.83										
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.83	48.83										
214			交通运输 支出	645.23	645.23										
214	01		公路水路 运输	645.23	645.23										
214	01	01	行政运行	445.23	445.23										
214	01	99	公共交通 运营补贴	200	200										
			合 计	694.06	694.06										

表三:

单位支出总体情况表

编制单位阿克陶县交通运输局

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	48.83	
208	05		行政事业单位养老支出	48.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	
214			交通运输局支出	445.23	
214	01		公路水路运输	445.23	
214	01	01	行政运行	445.23	
214	01	99	公共交通运营补贴	200	200
			合 计	694.06	200

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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
一、财政拨款(补助)	694.06	201一般公共服务支出				
一般公共预算	694.06	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				
		208社会保障和就业支出	48.83	48.83		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		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	645.23	645.23		
		215资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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	694.06	支 出 总 计	694.06	694.06		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阿克陶县交通运输局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	48.83	
208	05		行政事业单位养老支出	48.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	
214			交通运输局支出	645.23	
214	01		公路水路运输	645.23	
214	01	01	行政运行	445.23	
214	01	99	公共交通运营补贴	200	200
			合 计	694.06	200

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	469.326	469.326	
301	01	基本工资	103.1	103.1	
301	02	津贴补贴	222.89	222.89	
301	03	奖金	8.59	8.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.83	48.83	
301	09	职业年金	21.52	21.52	
301	12	其他社会保障缴费	28.81	28.81	
301	13	住房公积金	35.59	35.59	
302		商品和服务支出	9.65		9.65
302	01	办公费	0.72		0.72
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.72		0.72
302	17	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	2.03		2.03
302	29	福利费	3.7		3.7
302	31	公务用车运行维护费	2.01		2.01
302	99	其他商品和服务支出	0.087		0.087
303		对个人和家庭的补助	15.084	15.084	
303	02	退休费	2.44	2.44	
303	05	生活补助	12.62	12.62	
303	09	奖励金	0.024	0.024	
		合 计	494.06	484.41	9.65

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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			交通运输局支出		200								200		
214	01		公路水路运输		200								200		
214	01	99	公共交通运营补贴		200								200		
				合 计	200								200		

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:阿克陶县交通运输局

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.3	0	0	0	2.01	0.29

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位阿克陶县交通运输局

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	项				
			合 计			

备注:阿克陶县交通运输局2021年无政府性基金预算支出。政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县交通运输局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县交通运输局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算694.06万元。

收入预算包括：一般公共预算694.06万元。

支出预算包括：交通运输支出645.23万元，社会保障和就业支出48.83万元。

二、关于阿克陶县交通运输局2021年收入预算情况说明

阿克陶县交通运输局收入预算694.06万元，其中：

一般公共预算694.06万元，占100%，比上年预算增加148.33万元，主要原因是我单位本年度跟阿克陶县道路运输管理局合并，因此增加人员，导致本年度一般公共预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县交通运输局2021年支出预算情况说明

阿克陶县交通运输局2021年支出预算694.06万元，其中：

基本支出494.06万元，占71.18%，比上年预算增加148.33万元，主要原因是我单位本年度跟阿克陶县道路运输管理局合并，因此增加人员，导致本年度基本支出增加。

项目支出200万元，占28.82%，该项目与上年开展项目相同。

四、关于阿克陶县交通运输局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694.06万元。

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694.06万元。

支出预算包括：一般公共服务支出694.06万元，支出预算主要用于交通运输支出645.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.83万元。

五、关于阿克陶县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县交通运输局2021年一般公共预算拨款合计694.06万元，其中：基本支出494.06万元，比上年预算增加148.33万元，增长42.9%。主要原因是：我单位本年度跟阿克陶县道路运输管理局合并，增加人员经费支出。

项目支出200万元，比上年预算增加0万元，增长0%。该项目与上年开展项目相同。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 交通运输支出(214类)645.23万元，占92.96 %。
2. 社会保障和就业支出(208类)48.83万元，占7.04%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1. 交通运输支出(214类)公路水路运输(01款)行政运行(01项):2021年预算数为645.83万元，比上年预算增加134.39万元，增长26.27%，主要原因是：我单位本年度合并阿克陶县道路运输管理局，增加人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费(05)2021年预算数为48.83万元，比上年预算增加14.54万元，增长42.40%，主要原因是：我单位本年度合并阿克陶县道路运输管理局，增加人员经费支出。

六、关于阿克陶县交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县交通运输局2021年一般公共预算基本支出494.06万元，其中：

人员经费484.41万元，主要包括：基本工资103.1万元、津贴补贴222.89万元、奖金8.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.83万元、职业年金21.52万元、其他社会保障缴费21.52万元、住房公积金35.59万元、退休费2.44万元、生活补助12.62万元、奖励金0.024万元。

公用经费9.65万元，主要包括：办公费0.72万元、水费0.14万元、电费0.72万元、福利费3.7万元、公务用车

运行维护费2.01万元、公务接待费0.29万元、工会经费2.03万元、其他商品和服务支出0.087万元。

七、关于阿克陶县交通运输局2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：公共交通运营补贴

设立的政策依据：陶党纪字【2017】5号第一条

预算安排规模：200万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：200万元

资金执行时间：2021年1月

八、关于阿克陶县交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费数为2.3万元，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2.01万元，公务接待费0.29万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.02万元，其中：因公出国(境)费减少0万元，主要原因是我单位无出国(境)费用；公务用车购置费为0,主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少0.06万元，主要原因是一辆公车报废；公务接待费增加0.09万元，主要原因是今年项目多需要下乡监督检查项目进度工作。

九、关于阿克陶县交通运输局2021年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县交通运输局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年阿克陶县交通运输局本级及下属0家行政单位，0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.94万元，比上年预算增加0.51万元，增长14.87%，主要原因是我单位本年度跟阿克陶县道路运输管理局合并，增加人员经费支出。

(二)政府采购

2021年阿克陶县交通运输局政府采购预算0万元。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0万元。

2021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2020年底，阿克陶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0平方米，价值0 万元。

2. 车辆3辆，价值47.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.61万元；执法执勤用车1 辆，价值18.28万元；其他车辆1辆，价值19.69万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理一般公共预算项目1个，涉及预算金额200万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	阿克陶县交通运输局		项目名称		公共交通运营补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	2021年计划实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额200万元。该项目资金全额拨付给阿克陶县白山公共交通有限公司用于公司正常运营,并通过该项目资金有效保障提升公交公司的公共服务能力。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		保障公交车辆数(辆)		13辆	
	时效指标		资金拨付及时率(%)		100%	
	质量指标		资金使用合规率(%)		100%	
	成本指标		公交公司正常运营		200	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标		保障服务能力提升情况		有效保障	
			公共服务水平提升情况		有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度		≥100%		
				一		

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县交通运输局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、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：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。

五、“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。

六、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。

阿克陶县交通运输局

2021年1月28日