

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县交通运输局
2021 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆县焉耆县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年焉耆县交通运输局预算公开表

一、焉耆县交通运输局部门收支总体情况表

二、焉耆县交通运输局收入总体情况表

三、焉耆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 2021 年焉耆县交通运输局预算情况说明

一、关于焉耆县交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县交通运输局 2021 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县交通运输局 2021 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县交通运输局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县交通运输局 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 焉耆县交通运输局部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规。承担道路运输市场监管责任，负责自治县公路交通运政综合管理，公路建设市场监管责任。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。承办县人民政府交办的其他工作。机构情况：焉耆县交通局属于行政单位，下设四个科室，分别是：行政办公室、建设办、客管班、财务室。当年无变动情况。

二、机构设置及人员情况

交通运输局无下属预算单位。下设 2 个科室，分别是：行政办、项目办。2021 年编办核定编制数为 29，其中行政编制 18 人，事业编制 11 人。

2020 年实有在职在编人数为 22，实有人数 28 人，其中：在职 22 人，增加 2 人；退休 6 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：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县交通运输局

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）	485.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	485.71	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	
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	38.97
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	13.2
		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	418.31
		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	15.23
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	485.71	支 出 合 计	485.71

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县交通运输局

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	38.97	38.97						
208	05		行政事业单位单位养 老和支出	38.97	38.97						
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	7.35	7.35						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.08	21.08						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.54	10.54						
210			卫生健康支出	13.2	13.2						
210	11		行政事业单位医疗	13.2	13.2						
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19						
210	11	02	事业单位医疗	1.5	1.5						
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51						
214			交通运输支出	418.31	418.31						
214	01		公路水路运输	418.31	418.31						
214	01	01	行政运行	117.67	117.67						
214	01	99	其他公路水路运输支 出	25.64	25.64						
214	04	02	对农村道路客运的补 贴	275	275						
221			住房保障支出	15.23	15.23						
221	02		住房改革支出	15.23	15.23						
221	02	01	住房公积金	15.23	15.23						
			合计	485.71	485.71						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县交通运输局

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	38.97	38.97
208	05		行政事业单位单位养老和支出	38.97	38.97
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.35	7.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54
210			卫生健康支出	13.2	13.2
210	11		行政事业单位医疗	13.2	13.2
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19
210	11	02	事业单位医疗	1.5	1.5
210	11	03	公务员医疗补助	278.51	278.51
214			交通运输支出	418.31	418.31
214	01		公路水路运输	418.31	418.31
214	01	01	行政运行	117.67	117.67
214	01	99	其他公路水路运输支出	25.64	25.64
214	04	02	对农村道路客运的补贴	275	275
221			住房保障支出	15.23	15.23
221	02		住房改革支出	15.23	15.23
			合计	485.71	485.71

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县交通运输局

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
财政拨款（补助）	488.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	485.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支	38.97	38.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.2	13.2		
		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	418.31	418.31		
		215 资源勘探工业信息				
		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				
		221 住房保障支出	15.23	15.23		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	485.71	支 出 总 计	485.71	485.71		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县交通运输局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	38.97	38.97	
208	05		行政事业单位单位养老和支出	38.97	38.97	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.35	7.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
210			卫生健康支出	13.2	13.2	
210	11		行政事业单位医疗	13.2	13.2	
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19	
210	11	02	事业单位医疗	1.5	1.5	
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51	
214			交通运输支出	418.31	418.31	
214	01		公路水路运输	418.31	418.31	
214	01	01	行政运行	117.67	117.67	
214	01	99	其他公路水路运输支出	25.64	25.64	
214	04	02	对农村道路客运的补贴	275	275	
221			住房保障支出	15.23	15.23	
221	02		住房改革支出	15.23	15.23	
221	02	01	住房公积金	15.23	15.23	
			合计	485.71	485.71	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县交通局

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	190.74	190.76	
	01	基本工资	58.4	58.4	
	02	津贴补贴	68.48	68.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	21.08	
	09	职业年金缴费	10.54	10.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.7	9.7	
	11	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
	12	其他社会保险缴费	2.05	2.05	
	13	住房公积金	15.22	15.22	
	99	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302		商品与服务支出	12.62		12.62
	01	办公费	5.78		5.78
	02	印刷费	0.5		0.5
	05	水费	0.3		0.3
	06	电费	0.8		0.8
	07	邮电费	1.1		1.1
	11	差旅费	0.4		0.4
	08	取暖费	0.73		0.73
	16	培训费	2.53		2.53
	31	公务用车运行维护费	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	282.35	282.35	
	02	退休费	6.7	6.7	
	99	其他对个人和家庭的补助	275.65	275.65	
		合计	485.71	473.09	12.62

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县交通局

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													
				合计	0										

备注：2021 年项目支出未安排预算，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县交通局

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	
0.48		0.48		0.48	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县交通局

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				

备注：2021 年政府性基金预算未安排，此表为空表。

第三部分 2021 年焉耆县交通运输局预算情况说明

一、关于焉耆县交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县交通运输局 2021 年所有收入和支出均纳入焉耆县交通运输局预算管理。收支总预算 485.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 485.71 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 38.97 万元、卫生健康支出 13.2 万元、交通运输支出 418.31 万元、住房保障支出 15.23 万元。

二、关于焉耆县交通运输局 2021 年收入预算情况说明

焉耆县交通运输局收入预算 485.71 万元，其中：

一般公共预算 485.71 万元，占 100%，比上年预算减少 2060.58 万元，主要原因是农村公路建设支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县交通运输局部门 2021 年支出预算情况说明

焉耆县交通运输局 2021 年支出预算 485.71 元，其中：

基本支出 485.71 万元，占 100%，比上年预算增加 341.76 万元，主要原因是运管局并入人员工资、社保、住房公积金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 2402.34 万元，主要原因是财政未安排项目预算。

四、关于焉耆县交通运输局 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 485.71 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 485.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）38.97 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出费等支出。

卫生健康支出（210 类）13.2 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

交通运输支出（214 类）418.31 万元，主要用于：职工工资津贴、公用经费等支出。

住房保障支出（221 类）15.23 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县交通运输局 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

焉耆县焉耆县交通运输局 2021 年一般公共预算拨款合计 485.71 万元，其中：

基本支出 485.71 万元，比上年预算增加 341.76 万元，增长 237.42%。主要原因是：是运管局并入人员工资、社保、住房公积增。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 2402.34 万元，降低 100%。主要原因是：2021 年无项目支出安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、交通运输支出（214 类） 418.31 万元，占 86.12%。
- 2 社会保障和就业支出（208 类）38.97 万元，占 8.02%。
- 3、卫生健康支出（210 类）13.2 万元，占 2.72%
- 4、住房保障支出（221 类）15.23 万元，占 3.14%

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2021 年预算数为 7.35 万元，比上年预算增加 5.5 万元，增长 297.3%，主要原因是：退休人员工资待遇增加随之社保基数增加变。

2、社会保障和就业（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支出（05 项）：2021 年预算数为 21.08 万元，比上年预算增加 7.02 万元，增长 49.93%，主要原因是：人员增加及社保基数增加。

3、社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2021 年预算数为 10.54 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 49.93%，主要原因是：人员增加及职业年金基数增加。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）:2021 年预算数为 8.19 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 15.84%，主要原因是：人员增加及社保基数增加。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）:2021 年预算数为 1.5 万元，比上年预算减少 1.22 万元，降低 44.85%，主要原因是：因为疫情原因社保基数政策性减免。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）:2021 年预算数为 3.51 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 15.84%，主要原因是：人员增加及工资基数调整。

7、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 117.67 万元，比上年预算增加 62.33 万元，增长 112.63%，主要原因是：人员增加及工资调整。

8、交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）其他公路水路运输支出（99 项），2021 年预算数为 25.64 万元，比上年预算减少 17.13 万元，降低 40.05%，主要原因是：压减公用经费。

9、交通运输支出（214 类）公路水路运输（04 款）对农村道路客运的补贴（02 项），2021 年预算数为 275 万元，比上年预算增加 275 万元，增长 100%，主要原因是：对农村道路客运的补贴增加。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 15.23 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 51.09%，主要原因是：人员增加及公积金基数调整。

六、关于焉耆县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县焉耆县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 485.71 万元， 其中其中：

人员经费 473.09 万元，主要包括：基本工资 58.4 万元、津贴补贴 68.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.08 万元、职业年金缴费 10.54 万元、职工基本医疗保险缴费 9.7 万元、公务员医疗补助缴费 3.51 万元、其他社会保障缴费 2.05 万元、住房公积金 15.22 万元、其他工资福利支出 1.76 万元、退休费 6.7 万元、其他对个人和家庭的补助 275.65 万元。

公用经费 12.62 万元，主要包括：办公费 5.78 万元、取暖费 0.73 万元、培训费 2.53 万元、公务用车运行维护费 0.48 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.3 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 0.4 万元。

七、关于焉耆县交通运输局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县交通运输局 2021 年项目支出未安排预算。

八、关于焉耆县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县交通运输局“三公”经费财政拨款预算数为 0.48 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 0.48 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是根据单位业务情况安排预算。

九、关于焉耆县交通运输局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县交通运输局 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，焉耆回族自治县交通局本级及下属 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 12.62 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 59.95%。主要原因是：运管局并入本单位。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县交通运输局政府采购预算 19.7 万元，其中：政府采购货物预算 12.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 万元。

2021 年度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，焉耆县交通运输局预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 2749.23 平方米，价值 246.42 万元。
- 2.车辆 1 辆，价值 20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 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 13.21 万元。

4.其他资产价值 56.78 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 0 万元），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的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	焉耆县交通局			项目名称	无	
项目资金	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0

(万元)						
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					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、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、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，是自治区本级单位在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：指自治县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。

焉耆回族自治县交通运输局

2021 年 2 月 8 日