

阿图什市交通运输局

2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿图什市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 年阿图什市交通运输局预算情况说明

- 一、关于阿图什市交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市交通运输局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市交通运输局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市交通运输局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市交通运输局 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 阿图什市交通运输局概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，拟订阿图什市相关交通运输政策并组织实施和监督检查。拟订阿图什市公路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制阿图什市综合运输体系规划。

二、机构设置及人员情况

阿图什市交通运输局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务科。

阿图什市交通运输局编制数 27 ，实有人数 35 人，其中：在职 29 人，增加 9 人； 退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2021 年阿图什市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：阿图什市交通运输局

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）	497.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	497.37	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	2996	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	39.44
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	2996
		214 交通运输支出	457.93
		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	3493.37	支 出 总 计	3493.37

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市交通运输局

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）	国有资本经营预算	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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
2	1	4	交通运输支出	457.93	457.93										
2	1	4	公路水路运输	457.93	457.93										
2	1	4	行政运行	457.93	457.93										
2	0	8	社会保障和就业支出	39.44	39.44										
2	0	8	行政事业单位养老支出	39.44	39.44										
2	0	8	机关事业单位基本养老保险	39.44	39.44										
2	1	3	农林水支出	2996						2996					
2	1	3	扶贫	2996						2996					
2	1	3	其他扶贫支出	2996						2996					
			合 计	3493.37	497.37					2996					

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市交通运输局

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				
21			农林水支出	2996		2996
21	05		扶贫	2996		2996
21	05	99	其他扶贫支出	2996		2996
20			社会保障和就业支出	39.44	39.44	
20	05		行政事业单位养老支出	39.44	39.44	
20	05	05	机关事业单位基本养老	39.44	39.44	
21			交通运输支出	457.93	360.38	97.55
21	01		公路水路运输	457.93	360.38	97.55
21	01	01	行政运行	457.93	360.38	97.55
			合 计	3493.37	399.82	3093.55

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市交通运输局

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）	404.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	404.62	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	39.44	39.44		
		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	365.18	365.18		
		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	404.62	支 出 总 计	404.62	404.62		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市交通运输局

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	
4.8		4.8		4.8	

第三部分 2021 年部门阿图什市交通运输局预算情况说明

一、关于阿图什市交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市交通运输局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3493.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出。

二、关于阿图什市交通运输局 2021 年收入预算情况说明

阿图什市交通运输局收入预算 3493.37 万元，其中：

一般公共预算 497.37 万元，占 14.24%，比上年预算增加 111.06 万元，主要原因是；机构合并，人员增加；

上级补助收入 2996 万元，占 85.76%，比上年预算增加 2996 万元，主要原因是上年度上级专项收入未纳入预算；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿图什市交通运输局 2021 年支出预算情况说明

阿图什市交通运输局 2021 年支出预算 3493.37 万元，其中：

基本支出 399.82 万元，占 11.45%，比上年预算增加 83.66 万元，主要原因是：机构合并，人员增加。

项目支出 3093.55 万元，占 88.55%，比上年预算增加 302.34 万元，主要原因是上年度上级专项收入未纳入预算。

四、关于阿图什市交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

阿图什市交通运输局 2021 年财政拨款收支总预算 404.62 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 404.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障与就业支出 39.44 万元，主要用于缴纳社会保险；交通运输支出 365.18 万元，主要用于工资及公用经费。

五、关于阿图什市交通运输局 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

阿图什市交通运输局 2021 年一般公共预算拨款合计 404.62 万元，其中：

基本支出 399.82 万元，比上年预算增加 63.96 万元，增长 16 %。主要原因是：机构合并，人员增加。

项目支出 4.8 万元，比上年预算增加 4.8 万元，增长 100%。主要原因是：机构合并，增加车辆编制。

（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（208）39.44 万元，占 10%
2. 交通运输支出（214）365.18 万元，占 90%。

(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（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021年预算数为39.44万元，比上年执行数增加39.44万元，增长100%，主要原因是：上年预算未安排。

2. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）：2021年预算数为404.62万元，比上年预算增加18.31万元，增长4.5%，主要原因是：机构合并。

六、关于阿图什市交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市交通运输局2021年一般公共预算基本支出399.82万元，其中：

人员经费391.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费8.78万元，主要包括：办公费、工会经费、邮电费差旅费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市交通运输局2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：公务用车运行维护费

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：4.8万元

项目承担单位：阿图什市交通运输局

资金分配情况：4.8万元

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

八、关于阿图什市交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市交通运输局年一般公共预算“三公”经费数为4.8万元，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4.8万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.4万元，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，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加2.4万元，主要原因是；机构合并，车辆编制增加。公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市交通运输局2021年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市交通运输局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，阿图什市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8.78万元，比上年预算增加6.23万元，增长71%。主要原因是机构合并，人员增加，工会费和福利费纳入预算。

（二）政府采购情况

2021年，阿图什市交通运输局政府采购预算33.8万元，其中：政府采购货物预算33.8万元，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 2020 年底，阿图什市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 1440 平方米，价值 556 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 26 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.5 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 台套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台套。

2021 年部门单位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 1 个，涉及预算金额 4.8 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

(2021 年)

预算单位	阿图什市交通运输局			项目名称	公务用车运行及维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.8	其中:财政拨款	4.8	其他资金	0
项目总体目标	保障 4 辆公务用车的运行和加油, 确保各项日常工作正常开展, 为各类执法检查提供车辆保障, 确保我单位用车安全。					
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	公务用车数量		4 辆		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
		车辆安全运行率		100%		
	时效指标	项目起始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目完成时间		2021 年 12 月 31 日		
成本指标	车辆运行成本		1.2 万元/辆			
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展、避免发生交通事故		效果明显		
		保障各项工作正常开展		有效保障		
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性		
		项目持续期限		1 年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥ 90%		

（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：单位支出预算的组成部分，是本级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。

阿图什

1.31

