

尖扎县交通运输局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县交通运输局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县交通运输局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县交通运输局概况

一、主要职能

尖扎县交通运输局，所属财政全额预算拨款行政单位。隶属县人民政府。统一社会信用代码证书：1163232201504508D；法定代表人：拉龙当知。

单位主要职能：贯彻执行交通行业发展的法律法规和政策方针。拟定全县交通行业发展规划、计划，并组织实施；承担交通行业统计和信息引导及交通行业体制改革相关工作。并对执行情况进行监督，拟定全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担公路建设市场监管责任，监督实施工程建设和组织协调有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，并指导监督交通运输基础设施管理和维护等。

二、 部门预算单位构成

尖扎县交通运输局 2020 年部门预算编制范围为本级预算。尖扎县交通运输局核定领导职数情况：正科级领导一名、副科级领导二名，编办核定单位：编制人数 6 名，现有在职职工 5 人，临聘人员 1 人，其中：财政负担的临聘人员 1 人，核定车辆编制

数机动车辆 1 辆，财政核定编制 1 辆。公用办公电话 5 部，财政核定编制 1 部。

序号	单位名称
1	尖扎县交通运输局（本级）
2	
3	
.....	

第二部分 尖扎县交通运输局 2021 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	457.07	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	457.07	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	47.41	47.41	
		十. 医疗卫生与计划生 育支出	24.06	24.06	
		十四. 交通运输支出	230.73	230.73	
		十五. 住房保障支出	4.86	4.86	
		二十五. 其他支出	150	150	
结转下年		结转下年			
本 年 收 入 合 计	457.07	本 年 支 出 合 计	457.07	457.07	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	457.07	140.13	316.94
208			社会保障和就业支出	47.42	33.70	13.72
208	20805		行政事业单位养老支出	46.49	32.77	13.72
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	39.03	25.31	13.72
208	20811		残疾人事业	0.48	0.48	0.00
208	20811	2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	0.00
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.00
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.00
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
210			卫生健康支出	24.07	24.07	0.00
210	21011		行政事业单位医疗	24.07	24.07	0.00
210	21011	2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	0.00
214			交通运输支出	230.74	77.52	153.22
214	21401		公路水路运输	230.74	77.52	153.22
214	21401	2140101	行政运行	77.52	77.52	0.00
214	21401	2140199	其他公路水路运输支出	153.22	0.00	153.22
221			住房保障支出	4.86	4.86	0.00
221	22102		住房改革支出	4.86	4.86	0.00
221	22102	2210201	住房公积金	4.86	4.86	0.00
229			其他支出	150.00	0.00	150.00
229	22999		其他支出	150.00	0.00	150.00
229	22999	2299999	其他支出	150.00	0.00	150.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	140.13	126.02	14.11
301		工资福利支出	99.83	99.83	
	01	基本工资	16.27	16.27	
	02	津贴补贴	22.86	22.86	
	13	住房公积金	4.86	4.86	
	03	奖金	14.27	14.27	
	12	其他社会保障缴费（失业金、工伤保险）	0.94	0.94	
	08	机关事业单位基本养老保险	7.46	7.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.07	24.07	
	99	职工个人取暖费	1.4	1.4	
	99	其他工资福利支出	7.73	7.73	
302		商品和服务支出	14.11		14.11
	01	办公费	0.63		0.63
	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.18		0.18
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	0.6		0.6
	08	办公用房取暖费	9.5		9.5
	13	维修（护）费	0.12		0.12
	17	公务招待费	0.09		0.09
	28	工会经费	0.76		0.76
	31	公务用车运行费	1.8		1.8
	99	其他商品和福利支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	26.21	26.21	
	1	离休费	0.00	0.00	
	2	退休费	25.31	25.31	
	3	退职（役）费	0.00	0.00	
	4	生活补助	0.9	0.9	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算 数	1.89		0.09	1.8		1.8

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	457.07	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	457.07	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	47.41
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	24.06
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	230.73
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	4.86
本 年 收 入 合 计	457.07	二十五. 其他支出	150
八. 用事业基金弥补收支差额		本 年 支 出 合 计	457.07
九. 上年结余		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	457.07	支 出 总 计	457.07

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	457.07		457.07								
208			社会保障和就业支出	47.42		47.42								
208	20805		行政事业单位养老支出	46.49		46.49								
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46		7.46								
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	39.03		39.03								
208	20811		残疾人事业	0.48		0.48								
208	20811	2081199	其他残疾人事业支出	0.48		0.48								
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.46		0.46								
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33		0.33								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13		0.13								
210			卫生健康支出	24.07		24.07								
210	21011		行政事业单位医疗	24.07		24.07								
210	21011	2101101	行政单位医疗	24.07		24.07								
214			交通运输支出	230.74		230.74								
214	21401		公路水路运输	230.74		230.74								
214	21401	2140101	行政运行	77.52		77.52								
214	21401	2140199	其他公路水路运输支出	153.22		153.22								
221			住房保障支出	4.86		4.86								
221	22102		住房改革支出	4.86		4.86								
221	22102	2210201	住房公积金	4.86		4.86								
229			其他支出	150		150								
229	22999		其他支出	150		150								
229	22999	2299999	其他支出	150		150								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	457.07	140.13	316.94				
208			社会保障和就业支出	47.42	33.70	13.72				
208	20805		行政事业单位养老支出	46.49	32.77	13.72				
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00				
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	39.03	25.31	13.72				
208	20811		残疾人事业	0.48	0.48	0.00				
208	20811	2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	0.00				
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.00				
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.00				
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00				
210			卫生健康支出	24.07	24.07	0.00				
210	21011		行政事业单位医疗	24.07	24.07	0.00				
210	21011	2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	0.00				
214			交通运输支出	230.74	77.52	153.22				
214	21401		公路水路运输	230.74	77.52	153.22				
214	21401	2140101	行政运行	77.52	77.52	0.00				
214	21401	2140199	其他公路水路运输支出	153.22	0.00	153.22				
221			住房保障支出	4.86	4.86	0.00				
221	22102		住房改革支出	4.86	4.86	0.00				
221	22102	2210201	住房公积金	4.86	4.86	0.00				
229			其他支出	150	0	150				
229	22999		其他支出	150	0	150				
229	22999	2299999	其他支出	150	0	150				

部门项目支出表

单位：
万元

科目编码			部门及 功能科 目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
									金 额	其中： 教育 收费				
			合计	316.94		316.94								
208			社会保障和 就业支出	13.72		13.72								
208	20805		行政事业单 位养老支出	13.72		13.72								
208	20805	2080599	其他行政事 业单位养老 支出	13.72		13.72								
208	20805	2080599	退休人员统 筹外经费 （客运站）	13.72		13.72								
214			交通运输支 出	153.22		153.22								
214	21401		公路水路运 输	153.22		153.22								
214	21401	2140199	其他公路水 路运输支出	153.22		153.22								
214	21401	2140199	城乡公交客 运补助	94.92		94.92								
214	21401	2140199	农村公路养 护资金	58.30		58.30								
229			其他支出	150.00		150.00								
229	22999		其他支出	150.00		150.00								
229	22999	2299999	其他支出	150.00		150.00								

第三部分 尖扎县交通运输局 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县交通运输局 2021 年财政拨款收支总预算 457.07 万元，比 2020 年 262.24 万元增加 194.83 万元，主要原因：单位人员变动及日常公用经费调整以及客运站退休人员养老金预算以及项目预算增加 150 万。收入包括：一般公共预算拨款 457.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，支出包括：本年预算合计 457.07 万元，（214）交通运输支出 230.74 万元，主要用于基本支出和专项支出，（221）住房保障支出 4.86 万元，主要用于住房公积金支出。（208）社会保障和就业支出 47.42 万元（210）卫生健康支出 24.07 万元（229）其他支出 150 万元。

二、关于尖扎县交通运输局 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。

尖扎县交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款 457.07 万元，比 2020 年 262.24 万元增加 194.83 万元，主要原因：单位人员变动及日常公用经费调整以及客运站退休人员养老金预算以及项目预算增加 150 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 457.07 万元，比 2020 年 262.24 万元增加 194.83 万元，增长 42.63%；（214）交通运输支出 230.74 万元，其中（2140101）行政运行 77.52 万元，（2140199）其他公路水路运输支出 153.22 万元。（2210201）住房保障支出-住房公积金 4.86 万元。（2080505）机关事业单位基本养老保险缴纳 7.46 万元。（2080599）其他行政事业单位养老支出 39.03。

（20827）财政对其他社会保险基金的补助 0.46 万元。（2101101）行政单位医疗 24.07 万元。（2081199）其他残疾人事业支出 0.48 万元。（229）其他支出 150 万，其中（2299999）其他支出 150 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

一般公共预算支出 2021 年预算数为 457.07 万元，比 2020 年 262.24 万元增加 194.83 万元，增长 42.63%；主要原因是单位人员变动及日常公用经费调整以及客运站退休人员养老金预算以及项目预算增加 150 万元。

三、关于尖扎县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 111.66 万元，主要用于职工工资、公积金、对个人和家庭的补助，用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、其他商品和服务支出等。项目支出 316.94 万元，主要用于农村道路建设、公路养护、其他公路水路运输 153.22 万元、尖扎县贾加乡公路项目 150 万元、客运站改制退休人员养老金 13.72 万

元。

四、关于尖扎县交通运输局 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县交通运输局 2021 年“三公”经费预算数为 1.89 万元，比 2020 年 1.79 万元 0.1 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.8 万元，增加 0.13 万元；公务接待费 0.9 万元，减少 0.03 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是公务用车保险等增加。

五、关于尖扎县交通运输局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县交通运输局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县交通运输局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：（214）交通运输支出 230.74 万元，主要用于基本支出和专项支出，（221）住房保障支出 4.86 万元，主要用于住房公积金支出。（208）社会保障和就业支出 47.42 万元（210）卫生健康支出 24.07 万元（229）其他支出 150 万元。

七、关于尖扎县交通运输局 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县交通运输局 2021 年收入预算 457.07 万元，一般公共预算拨款收入 457.07 万元，占 100%。

八、关于尖扎县交通运输局 2021 年部门支出预算情况说明

关于尖扎县交通运输局 2021 年支出预算 457.07 万元，其中：基本支出 140.13 万元，占 30.66%；项目支出 316.94 万元，占 69.34%。

九、关于尖扎县交通运输局部门项目支出预算情况的说明

（2140199）其他公路水路运输支出预算数为 153.22 万元。相比于 2020 年增加 58.16 万元。主要原因：当年公路养护预算加入该预算科目。（2080599）其他行政事业单位养老支出 13.72 万元，比 2020 年增加 13.72，主要原因是客运站改制退休人员养老金预算增加。（2299999）其他支出 150 万元，比 2020 年增加 150 万元，主要原因是尖扎县贾加乡公路项目预算 150 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县交通运输局机关运行经费财政拨款预算 14.11 万元，比 2020 年预算 5.45 万元增加 8.66 万元，增加 158.9%。主要原因：办公用房取暖费增加 9.44 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县交通运输局各单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县交通运输局共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县交通运输局两个专项实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 153.22 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名 称	预算资 金	绩效目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级指标	三级指标			
城乡公 交客运 补助	94.92	及时发放补助资金完 成对城乡客运的补助	产出 指标	质量指标	资金拨付率	≥	100	%
				质量指标	补助资金发放率	≥	100	%
				时效指标	及时拨付资金	≥	90	%
			效益 指标	社会效益 指标	城乡客运质量提升	≥	50	%
			满意 度	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	80	%
农村公 路养护 资金	58.3	及时拨付资金完成农 村巩固养护任务	产出 指标	质量指标	养护工程验收合格率	≥	100	%
				时效指标	及时拨付资金	≥	90	%
				质量指标	资金拨付率	≥	100	%
			效益 指标	社会效益 指标	提升养护道路质量	≥	80	%
			满意 度	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）（213）农林水支出：反映政府农林水事务支出

（二）（214）交通运输支出：指交通运输部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（21401）公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

（2140101）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2140106）公路养护：反映公路养护支出

（221）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（2210201）住房公积金：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。