

**新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通运输局
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通运输局 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通运输 局部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通运输局收支总体
情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通运输局收入总体
情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田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、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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通 运输局部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通运输局 2021
年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通运输局 2021
年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通运输局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通运输局 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县交通运输局 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 于田县交通运输局部门单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区和地区有关公路交通运输的方针、政策、法规，并组织实施和监督。

(2) 编制县公路交通运输发展规划；制定公路交通规划中长期计划和年度计划，并组织实施。承担公路建设市场监管责任，组织协调公路运输有关重点工程建设质量管理、安全生产监督管理及有关人员管理工作。

(3) 负责农村公路的建设管理，指导全县农村公路养护工作，依法保护公路路产路权，协同有关部门做好公路环保工作。

(4) 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，维护于田县交通运输行业平等竞争秩序。

(5) 指导协调本行政区域公路运输市场监管，指导客货运输汽车维修市场、车辆技术监测、汽车驾驶学校和驾驶员培训等工作的行业管理。

(6) 指导城乡客运以及有关设施的规划和管理，指导城市公交车和出租车行业管理。

(7) 负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作，实行依法治路，继续实行治理公路“三乱”的牵头作用，保障公路畅通。

(8) 承办县委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

于田县交通运输局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、客管办、项目办、路政办、业务大厅。

于田县交通运输局编制数 22 人，实有人数 19 人，其中：在职 17 人，增加 3 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县交通运输局部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：于田县交通运输局

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）	290.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	290.37	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	
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	48.40
		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	241.97
		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	290.37	支 出 合 计	290.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 于田县交通运输局

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									
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	241.97	241.97						
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02						
			合计	290.37	290.37						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县交通运输局

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）	290.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	290.37	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				
		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	48.4	48.4		
		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	241.97	241.97		
		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	290.37	支 出 总 计	290.37	290.37		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县交通运输局

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				
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	241.97	241.97	
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	47.02	47.02	
			合计	290.37	290.37	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县交通运输局

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	259.07	259.07	
	01	基本工资	58.34	58.34	
	02	津贴补贴	104.76	104.76	
	03	奖金	4.86	4.86	
	04	社会保障缴费	68.01	68.01	
	13	住房公积金	20.16	20.16	
	99	其他工资福利支出	2.94	2.94	
302		商品和服务支出	29.12		29.12
	01	办公费	9.9		9.9
	10	交通费	13.8		13.8
	08	职工住宅取暖费	2.16		2.16
	28	工会经费	3.26		3.26
303		对个人和家庭的支出补助	2.18	2.18	
	02	退休费	1.38	1.38	
	05	生活补助	0.5	0.5	
	99	其他对个人家庭补助支出	0.3	0.3	
		合计	290.37	261.25	29.12

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 于田县交通运输局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
13.8		13.8		13.8	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县交通运输局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2021 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表，特此说明。

第三部分 2021 年于田县交通运输局部门预算情况说明

一、关于于田县交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县交通运输局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 290.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 290.37 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 48.4 万元、交通运输支出 241.97 万元。

二、关于于田县交通运输局 2021 年收入预算情况说明

于田县交通运输局部门收入预算 290.37 万元，其中：

一般公共预算 290.37 万元，占 100 %，比上年预算增加 78.82 万元，主要原因是人员增加 4 人，各项费用相对增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县交通运输局 2021 年支出预算情况说明

于田县交通运输局 2021 年支出预算 290.37 万元，其中：

基本支出 290.37 万元，占 100 %，比上年预算增加 78.82 万元，主要原因是人员增加 4 人，各项费用相对增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排项目。

四、关于于田县交通运输局 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 290.37 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 290.37 万元。

一般公共预算支出包括：交通运输支出 241.97 万元，主要用于人员支出和公用支出；社会保障和就业支出 48.4 万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于于田县交通运输局 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

于田县交通运输局 2021 年一般公共预算拨款合计 290.37 万元，其中：基本支出 290.37 万元，比上年预算增加 78.82 万元，增长 37.26%。主要原因是人员增加 4 人，各项费用相对增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 交通运输支出（类）：241.97 万元，占 83.33 %。
2. 社会保障和就业支出（类）：48.4 万元，16.67 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 290.37 万元，比上年预算增加 78.82 万元，增长 37.26 %，主要原因是人员增加 4 人，各项费用相对增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休费（项）：2021 年预算数为 1.38 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：人员无变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021 年预算数为 47.02 万元，比上年预算增加 12.7 万元，增长 37 %，主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。

六、关于于田县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 290.37 万元，其中：

人员经费 261.25 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.12 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、交通费用。

七、关于于田县交通运输局 2021 年项目支出情况说明

2021 年于田县交通运输局无项目安排

八、关于于田县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县交通运输局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.8 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 13.8 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 4.6 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 4.6 万元，主要原因是增加了原道路运输管理局两辆车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年未安排预算。

九、关于于田县交通运输局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县交通运输局 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，于田县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 26.96 万元，比上年预算增加 10.61 万元，增长 64.89 %。主要原因是人员增加，车辆转入、经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，于田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，于田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 3110 平方米，价值 179.78 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 71.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 58.35 万元。
3. 办公家具价值 11.06 万元。
4. 其他资产价值 34029.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（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项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

于田县交通运输局

2021年2月5日