

**新疆巴州轮台县交通运输局**

**部门 2021 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 新疆巴州轮台县交通运输局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州轮台县交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州轮台县交通运输局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州轮台县交通运输局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州轮台县交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州轮台县交通运输局部门 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 新疆巴州轮台县交通运输局部门概况

### 一、主要职能

(一) 将轮台县本级道路运输、地方海事局与交通运输各类行政执法队伍整合，组建交通运输综合行政执法队伍，在新疆巴州轮台县交通运输局加挂“轮台县交通运输综合行政执法大队”牌子，实行“局队合一”体制，负责本行政区域内县、乡、村级农村公路路政行政执法、公路工程质量监督行政执法和道路运输、地方海事领域的行政执法工作。

(二) 将轮台县道路运输管理局承担的行政管理、行政执法职责划转至县交通运输局，轮台县交通运输局增加以下职责：

1、负责制定县域内道路运输、城市客运发展规划；制定交通运输综合行政执法规划、管理制度等。

2、负责职责范围内的道路运输经营、地方海事领域的行政许可工作。

3、负责道路运输、地方海事领域、渔业船舶检测等方面的行政执法工作。

4、负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查、受理投诉，依法纠正和查处违法违规行为。

5、统筹组织、指挥协调全县交通运输行业的专项整治；负责组织查处全县交通运输行业违法案件。

6、负责全县交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输

安全事故调查和应急处置工作。

7、承担全县交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

8、依法履行法律法规赋予的其他职责。

(三) 将轮台县道路运输管理局承担的相关事业职责划转至轮台县农村公路路政稽查队，轮台县农村公路路政稽查队增加以下职能：

1、负责道路运输行业法制宣传教育。负责对道路运输经营者和从业人员实行质量信誉考核制度。参与拟订并组织、协调本地道路客运、货运、机动车维修、机动车驾驶培训、机动车综合性能检测、货运代理(代办)、汽车租赁、道路运输物流发展规划工作。负责开展本行政区域道路行业统计、经济运行分析。

2、负责运输行业信息服务。向社会公布 12328 交通运输服务监督电话，受理服务质量投诉和咨询服务。向社会提供道路运输从业人员相关从业信息的查询服务。为公众提供全区汽车维修求援网络建设的组织与信息报务。制定求援服务规范并发布。推广现代信息技术，做好道路运输行业相关业务和车辆技术的信息资源共享。

3、发放和管理道路运输证牌、客票、路单、运单和费用结算凭证。

4、推进全县道路运输行业节能减排工作、宣传节能减排政策。

5、维护船舶航行、停泊秩序。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州轮台县交通运输局单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、项目办、客管办、路政队、财务室。

新疆巴州轮台县交通运输局部门编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 18 人，增加 9 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县交通运输局

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）	317.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	317.94	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	1.07
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	69.49
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.30
		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	214.99
		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	16.09
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	317.94	支 出 总 计	317.94

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县交通运输局

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	政府基 金预 算 拨 款	国 有 本 营 算 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									
205			教育支出	1.07	1.07						
	08		进修及培训	1.07	1.07						
205	08	03	培训支出	1.07	1.07						
208			社会保障和就业支出	69.49	69.49						
	05		行政事业单位养老支出	48.08	48.08						
208	05	01	行政单位离退休	14.47	14.47						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	11.2						
	07		就业补助	21.41	21.41						
208	07	04	社会保险补贴	9.42	9.42						
208	07	05	公益性岗位补贴	11.99	11.99						
210			卫生健康支出	16.3	16.3						
	11		行政事业单位医疗	16.3	16.3						
210	11	01	行政单位医疗	11.54	11.54						
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76						
214			交通运输支出	214.99	214.99						
	01		公路水路运输	214.99	214.99						
214	01	01	行政运行	214.99	214.99						
221			住房保障支出	16.09	16.09						
	02		住房改革支出	16.09	16.09						
221	02	01	住房公积金	16.09	16.09						
			合 计	317.94	317.94						



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县交通运输局

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				
205			教育支出	1.07	1.07	
	08		进修及培训	1.07	1.07	
205	08	03	培训支出	1.07	1.07	
208			社会保障和就业支出	69.49	69.49	
	05		行政事业单位养老支出	48.08	48.08	
208	05	01	行政单位离退休	14.47	14.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	11.2	
	07		就业补助	21.41	21.41	
208	07	04	社会保险补贴	9.42	9.42	
208	07	05	公益性岗位补贴	11.99	11.99	
210			卫生健康支出	16.3	16.3	
	11		行政事业单位医疗	16.3	16.3	
210	11	01	行政单位医疗	11.54	11.54	
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76	
214			交通运输支出	214.99	214.99	
	01		公路水路运输	214.99	214.99	
214	01	01	行政运行	214.99	214.99	
221			住房保障支出	16.09	16.09	
	02		住房改革支出	16.09	16.09	
221	02	01	住房公积金	16.09	16.09	
			合 计	317.94	317.94	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县交通运输局

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）	317.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	317.94	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	1.07	1.07		
		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	69.49	69.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.30	16.30		
		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	214.99	214.99		
		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	16.09	16.09		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	317.94	支 出 总 计	317.94	317.94		

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州轮台县交通运输局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.07	1.07	
	08		进修及培训	1.07	1.07	
205	08	03	培训支出	1.07	1.07	
208			社会保障和就业支出	69.49	69.49	
	05		行政事业单位养老支出	48.08	48.08	
208	05	01	行政单位离退休	14.47	14.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	11.2	
	07		就业补助	21.41	21.41	
208	07	04	社会保险补贴	9.42	9.42	
208	07	05	公益性岗位补贴	11.99	11.99	
210			卫生健康支出	16.3	16.3	
	11		行政事业单位医疗	16.3	16.3	
210	11	01	行政单位医疗	11.54	11.54	
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76	
214			交通运输支出	214.99	214.99	
	01		公路水路运输	214.99	214.99	
214	01	01	行政运行	214.99	214.99	
221			住房保障支出	16.09	16.09	
	02		住房改革支出	16.09	16.09	
221	02	01	住房公积金	16.09	16.09	
			合计	317.94	317.94	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆巴州轮台县交通运输局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	286.05	286.05	
301	01	基本工资	91.71	91.71	
301	02	津贴补贴	52.34	52.34	
301	03	奖金	37.43	37.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	22.41	
301	09	职业年金缴费	11.20	11.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
301	12	其他社会保障缴费	2.9	2.9	
301	13	住房公积金	16.09	16.09	
301	99	其他工资福利支出	35.66	35.66	
302		商品和服务支出	17.42		17.42
302	01	办公费	1.14		1.14
302	05	水费	1.14		1.14
302	06	电费	1.52		1.52
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	08	取暖费	1.11		1.11
302	11	差旅费	0.76		0.76
302	16	培训费	1.07		1.07
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	2.8		2.8
302	29	福利费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	2.03		2.03
302	99	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303		对个人和家庭的补助	14.47	14.47	
303	01	离休费	13.20	13.20	
303	02	退休费	1.27	1.27	
		合计	317.94	300.52	17.42



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴州轮台县交通运输局

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	
2.18	0	2.03	0	2.03	0.15



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 317.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 317.94 万元。

支出预算包括：教育支出 1.07 万元、社会保障和就业支出 69.49 万元、卫生健康支出 16.30 万元、交通运输支出 214.99 万元、住房保障支出 16.09 万元。

#### 二、关于新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年收入预算情况说明

新疆巴州轮台县交通运输局部门收入预算 317.94 万元，其中：

一般公共预算 317.94 万元，占 100%，比上年预算增加 108.31 万元，主要原因是机构合并增加人员 11 人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年支出预算情况说明

新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年支出预算 317.94 万元，其中：

基本支出 317.94 万元，占 100%，比上年预算增加 108.31 万元，主要原因是机构合并人员增加。



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

#### **四、关于新疆巴州轮台县交通运输局部门单位 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 317.94 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 317.94 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.07 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 69.49 万元，主要用于行政单位离退休、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支出、社会保险补贴、公益性岗位补贴；卫生健康支出 16.30 万元，主要用于行政单位医疗；交通运输支出 214.99 万元，主要用于主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费；住房保障支出 16.09 万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于新疆巴州轮台县交通运输局部门 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**

新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 317.94 万元，其中：基本支出 317.94 万元，比上年预算增加 108.31 万元，增长 51.67%。主要原因是：机构合并人员增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目支出预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）1.07 万元，占 0.34%；
2. 社会保障和就业支出（类）69.49 万元，占 21.86%；
3. 卫生健康支出（类）16.30 万元，占 5.13%；
4. 交通运输支出（类）214.99 万元，占 67.62%；
5. 住房保障支出（类）16.09 万元，占 5.05%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 1.07 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 81.36%，主要原因是：机构合并人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 14.47 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算为安排。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 22.41 万元，比上年预算增加 10.86 万元，增长 94.03%，主要原因是：机构合并人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 11.20 万元，比上年预算增加 5.42 万元，增长 93.77%，主要原因是：机构合并增加人员 11 人。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2021 年预算数为 9.42 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 28.42%，主要原因是：公益性岗位人员减

少。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为11.99万元，比上年预算减少17.69万元，下降59.60%，主要原因是：公益性岗位人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为11.54万元，比上年预算增加4.81万元，增长71.47%，主要原因是：机构合并人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为4.76万元，比上年预算增加2万元，增长78.65%，主要原因是：机构合并人员增加。

9. 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214.99万元，比上年预算增加98.66万元，增长84.80%，主要原因是：机构合并人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为16.09万元，比上年预算增加7.42万元，增长85.58%，主要原因是：机构合并人员增加。

## 六、关于新疆巴州轮台县交通运输局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州轮台县交通运输局部门2021年一般公共预算基本支出317.94万元，其中：

人员经费300.52万元，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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 17.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆巴州轮台县交通运输局 2021 年度未安排本单位项目预算资金，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.18 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 2.03 万元，公务接待费 0.15 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.94 万元，其中：因公出国（境）费为增加 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；公务用车运行费增加 0.87 万元，主要原因是车辆编制增加一辆一般公务用车；公务接待费增加 0.07 万元，主要原因是机构合并人员增加。

## **九、关于新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆巴州轮台县交通运输局部门 2021 年未安排政府性

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，新疆巴州轮台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17.42万元，比上年预算增加8.46万元，增长94.31%。主要原因是人员编制增加11人。

### （二）政府采购情况

2021年，新疆巴州轮台县交通运输局部门政府采购预算5.53万元，其中：政府采购货物预算3.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.03万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.11万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.11万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆巴州轮台县交通运输局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋778平方米，价值8.35万元。
2. 车辆3辆，价值40.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值28.20万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值12.38万元。
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（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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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	新疆巴州轮台县交通运输局			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)		
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					

备注: 2021年度本单位未安排项目预算资金, 项目支出绩效目标表为空表。

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他情况说明的事项。

## 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、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，是轮台县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：**指轮台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。

新疆巴州轮台县交通运输局

2021年01月17日