

新疆昌吉州奇台县交通运输局2021年部门  
预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆昌吉州奇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、关于新疆昌吉州奇台县交通运输局部门2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆昌吉州奇台县交通运输局部门2021年收入预算情况说明

三、关于新疆昌吉州奇台县交通运输局部门2021年支出预算情况说明

四、关于新疆昌吉州奇台县交通运输局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆昌吉州奇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、关于新疆昌吉州奇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、关于新疆昌吉州奇台县交通运输局部门2021年一般公共预算

预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇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、关于新疆昌吉州奇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 新疆昌吉州奇台县交通运输局部门概况**

### **一、主要职能**

(1)贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟订奇台县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订奇台县运输物流业发展战略与规划。

(2)组织领导奇台县道路运输管理工作，负责辖区内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责超限运输车辆行驶公路桥梁的审批；负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导奇台县交通运输行业体制改革，培育和管理交通运输市场，建立完善的信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序。

(3)承担公路建设市场监管责任。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调奇台县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批和跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可；负责辖区内县道、乡道、繁华小城镇街道和村道的建设、管理和维护工作；指导县域内主要专用公路的规划、建设、管理工作；负责奇台县农村公路的安全保护工作。指导奇台县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

(4)承担奇台县农村公路养护管理责任。审核并上报

农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，监督检查养护计划执行情况和养护质量；指导、监督农村公路管理养护工作。

(5) 负责并指导交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。

(6) 贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导奇台县交通行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作；指导奇台县交通运输行业环境保护工作。

(7) 负责交通运输行业的法制宣传、行政执法和路政稽查工作；会同有关部门对运输市场和治理超限超载实施监督管理。

(8) 负责全县交通战备工作和出入境运输管理工作。

(9) 承办县人民政府和自治州交通运输局交办的其它事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆昌吉州奇台县交通运输局单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合行政执法大队，农村公路养护管理站、行政办。

新疆昌吉州奇台县交通运输局单位编制数70人，实有人数67人，其中：在职61人，增加1人；退休6人，增加0人；离休0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：新疆昌吉州奇台县交通运输局

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）	551.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	551.09	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	56.88
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	40.65
		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	419.43
		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	34.13
		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	551.09	支 出 总 计	551.09

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县交通运输局

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	56.88	56.88						
208	05		行政事业单位养老支出	56.88	56.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88						
210			卫生健康支出	40.65	40.65						
210	11		行政事业单位医疗	40.65	40.65						
210	11	01	行政单位医疗	31.02	31.02						
210	11	03	公务员医疗补助	9.63	9.63						
214			交通运输支出	419.43	419.43						
214	01		公路水路运输	419.43	419.43						
214	01	01	行政运行	419.43	419.43						
221			住房保障支出	34.13	34.13						
221	02		住房改革支出	34.13	34.13						
221	02	01	住房公积金	34.13	34.13						
			合 计	551.09	551.09						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县交通运输局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	56.88	56.88
208	05		行政事业单位养老支出	56.88	56.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88
210			卫生健康支出	40.65	40.65
210	11		行政事业单位医疗	40.65	40.65
210	11	01	行政单位医疗	31.02	31.02
210	11	03	公务员医疗补助	9.63	9.63
214			交通运输支出	419.43	419.43
214	01		公路水路运输	419.43	419.43
214	01	01	行政运行	419.43	419.43
221			住房保障支出	34.13	34.13
221	02		住房改革支出	34.13	34.13
221	02	01	住房公积金	34.13	34.13
			合 计	551.09	551.09



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县交通运输局

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）	551.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	551.09	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	56.88	56.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.65	40.65		
		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	419.43	419.43		
		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	34.13	34.13		
		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	551.09	支 出 总 计	551.09	551.09		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	56.88	56.88	
208	05		行政事业单位养老支出	56.88	56.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.88	56.88	
210			卫生健康支出	40.65	40.65	
210	11		行政事业单位医疗	40.65	40.65	
210	11	01	行政单位医疗	31.02	31.02	
210	11	03	公务员医疗补助	9.63	9.63	
214			交通运输支出	419.43	419.43	
214	01		公路水路运输	419.43	419.43	
214	01	01	行政运行	419.43	419.43	
221			住房保障支出	34.13	34.13	
221	02		住房改革支出	34.13	34.13	
221	02	01	住房公积金	34.13	34.13	
			合 计	551.09	551.09	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县交通运输局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	537.24	537.24	
301	01	基本工资	123.27	123.27	
301	02	津贴补贴	198.12	198.12	
301	03	奖金	9.34	9.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.88	56.88	
301	10	职工基本医疗保障缴费	30.79	30.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.63	9.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	34.13	34.13	
301	99	其他工资福利支出	74.27	74.27	
302		商品和服务支出	12.80		12.80
302	01	办公费	7.60		7.60
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
303		对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
303	02	退休费	0.66	0.66	
303	09	奖励金	0.39	0.39	
		合 计	551.09	538.29	12.80



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县交通运输局

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	
5.20		5.20		5.20	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县交通运输局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无此项支出，公开空表。

### **第三部分 2021年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆昌吉州奇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，新疆昌吉州奇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551.09万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆昌吉州奇台县交通运输局部门2021年收入预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县交通运输局部门收入预算551.09万元，其中：

一般公共预算551.09万元，占100%，比上年预算增加222.67万元，主要原因是机构改革，运管局与交通局合并，增加11人人员经费支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于新疆昌吉州奇台县交通运输局部门2021年支出预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县交通运输局部门2021年支出预算551.09万元，其中：

基本支出551.09万元，占100.00%，比上年预算增加

222.67万元，主要原因是机构改革，运管局合并，增加11人支出。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是项目预算未安排。

#### **四、关于新疆昌吉州奇台县交通运输局部门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551.09万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款551.09万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出56.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出40.65万元，主要用于行政单位医疗支出31.02万元，公务员医疗补助支出9.63万元；

交通运输支出419.43万元，主要用于人员工资和社保缴费；

住房保障支出34.13万元，主要用于住房公积金支出。

#### **五、关于新疆昌吉州奇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**

新疆昌吉州奇台县交通运输局部门2021年一般公共预算拨款合计551.09万元，其中：基本支出551.09万元，比上年预算增加222.67万元，增长68.00%。主要原因是：机构改



革，运管局与交通局合并，增加11个人的人员经费支出。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：项目预算未安排。

## **（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(类)56.88万元,占10.32%。
2. 卫生健康支出(类)40.65万元,占7.38%。
3. 交通运输支出(类)419.43万元,占76.11%。
4. 住房保障支出(类)34.13万元,占6.19%。

## **（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(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56.88万元，比上年预算增加13.55万元，增长31.26%，主要原因是：机构改革，运管局与交通局合并，增加11人基本养老保险缴费支出；

2、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31.02万元，比上年预算增加6.25万元，增长25.22%，主要原因是：机构改革，运管局与交通局合并，增加11人基本医疗缴费支出；

3、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9.63万元，比上年预算增加9.63万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革，运管局与交通局合并，增加11人公务员医疗补助支出；

4、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419.43万元，比上年预算增加178.19万元，增长73.86%，主要原因是：机构改革，运管局与交通局合并，增加11人工资支出；

5、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34.13万元，比上年预算增加15.07万元，增长79.04%，主要原因是：机构改革，运管局与交通局合并，增加11人住房公积金补助支出。

## **六、关于新疆昌吉州奇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**

新疆昌吉州奇台县交通运输局部门2021年一般公共预算基本支出551.09万元，其中：

人员经费538.29万元，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、职工基本医疗保障缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费12.80万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆昌吉州奇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**

新疆昌吉州奇台县交通运输局部门 2021 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆昌吉州奇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**

新疆昌吉州奇台县交通运输局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为5.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费5.20万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.05万元，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0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.05万元，主要原因是严格按照要求管理公务用车，减少运行维护费；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于新疆昌吉州奇台县交通运输局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆昌吉州奇台县交通运输局部门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，新疆昌吉州奇台县交通运输局本级及下属1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.8万元，比上年预算增加6.05万元，增长89.63%。主要原因是机构改革，运管局与交通局合并，车辆运行费用及办公费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2021年，新疆昌吉州奇台县交通运输局部门政府采购预算12.24万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.24万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.24万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额12.24万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，新疆昌吉州奇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0平方米，价值0万元。
2. 车辆11辆，价值394.04万元；其中：一般公务用车1辆，价值47.8万元；执法执勤用车4辆，价值56.53万元；其他车辆6辆，价值289.71万元。
3. 办公家具价值9.2万元。
4. 其他资产价值78.65万元。

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：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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)		
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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

新疆昌吉州奇台县交通运输局

2021年 02 月 09 日