

吉木萨尔县交通运输局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年吉木萨尔县交通运输局预算公开表

- 一、吉木萨尔县交通运输局收支总体情况表
- 二、吉木萨尔县交通运输局收入总体情况表
- 三、吉木萨尔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、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 年吉木萨尔县交通运输局预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县交通运输局 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 吉木萨尔县交通运输局单位概况

一、主要职能

根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发〈吉木萨尔县机构改革方案〉的通知》（昌州党办字〔2019〕5号）和县党委办公室、县人民政府办公室《关于印发〈吉木萨尔县机构改革方案〉实施意见的通知》（吉县党办〔2019〕5号），制定本规定。吉木萨尔县交通运输局（以下简称县交通运输局）是县人民政府工作部门，为正科级。县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的法律、法规、规章和措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟订县农村公路网、交通运输业发展规划和中长期计划并监督实施。

（三）组织县交通运输管理工作。承担辖区内城市客运线路、车辆、站场等管理工作；做好本行业交通运输安全生产的监督管理工作；负责组织和监督城市客运燃油消耗申报及油价补贴专项资金发放工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；指导县交通运输行业体制改革；培育和管理交通运输市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

（四）承担农村公路建设市场监管工作。监督实施农村公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调县农村公路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。负责辖区内农村公路交通基础设施的建设、管理和维护工作。负责权限内交通运输许可工作，负责全县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

（五）承担县农村公路养护管理责任。编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，组织培训养护管理人员，组织实施并指导监督农村公路管理养护工作；依法组织编制公路灾害防治预案、专项应急预案，报县人民政府批准后实施。负责县农村公路的安全保护工作。负责农村公路货运车辆超限治理工作。

（六）负责并指导全县交通运输行业统计工作；负责做好全县农村公路及客运站点建设的财务管理及统计工作，配合相关单位做好农村公路及客运站点建设的项目审计工作；配合物价部门拟订交通运输行业价格，会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及相关政策。

（七）指导全县交通运输行业体制改革。会同县有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责管理农村公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（八）负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。督促和指导城市客运企业和行业管理部门落实安全生产主体责任；制定有关交通运输安全生产和应急管理制度，指导有关安全生产和应急处置体系建设，制定交通运输行业安全稳定工作预案，组织开展应急救援演练工作；组织开展交通运输行业安全生产大检查专

项整治，监督道路运输、农村公路建设、客运站场的各类安全隐患整改落实，配合有关部门开展交通安全专项整治工作。

（九）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；做好全县交通运输行业职业教育、职工队伍建设和精神文明建设工作；做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。

（十）监督指导交通运输综合行政执法工作，负责做好交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

（十一）负责全县交通战备工作。

（十二）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县交通运输局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是运输管理科、路政稽查科、质量监督科、项目办、办公室。

吉木萨尔县交通运输局编制数 28 人，实有人数 28 人，其中：在职 22 人，增加 10 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年吉木萨尔县交通运输局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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）	417.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	417.20	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	45.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.71
		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	342.72
		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	417.20	支 出 总 计	417.20

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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	45.77	45.77						
208	05		行政事业单位养老支出	45.77	45.77						
208	05	01	行政单位离退休	1.02	1.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26						
210			卫生健康支出	28.71	28.71						
210	11		行政事业单位医疗	28.71	28.71						
210	11	01	行政单位医疗	20.05	20.05						
210	11	02	事业单位医疗	2.48	2.48						
210	11	03	公务员医疗补助	6.18	6.18						
214			交通运输支出	342.72	342.72						
214	01		公路水路运输	342.72	342.72						
214	01	01	行政运行	342.72	342.72						
			合 计	417.20	417.20						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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）	417.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	417.20	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	45.77	45.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.71	28.71		
		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	342.72	342.72		
		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	417.20	支 出 总 计	417.20	417.20		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	45.77	45.77
208	05		行政事业单位养老支出	45.77	45.77
208	05	01	行政单位离退休	1.02	1.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26
210			卫生健康支出	28.71	28.71
210	11		行政事业单位医疗	28.71	28.71
210	11	01	行政单位医疗	20.05	20.05
210	11	02	事业单位医疗	2.48	2.48
210	11	03	公务员医疗补助	6.18	6.18
214			交通运输支出	342.72	342.72
214	01		公路水路运输	342.72	342.72
214	01	01	行政运行	342.72	342.72
			合 计	417.20	417.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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	368.70	368.70	
301	01	基本工资	83.50	83.50	
301	02	津贴补贴	74.34	74.34	
301	03	奖金	53.65	53.65	
301	06	伙食补助费	27.72	27.72	
301	07	绩效工资	2.97	2.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	31.49	
301	09	职业年金缴费	13.26	13.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.53	22.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	23.46	23.46	
301	99	其他工资福利支出	29.09	29.09	
302		商品和服务支出	47.46		47.46
302	01	办公费	7.84		7.84
302	08	取暖费	10.07		10.07
302	16	培训费	2.38		2.38
302	28	工会经费	3.17		3.17
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	99	其他商品和服务支出	20		20
303		对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
303	02	退休费	1.02	1.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	417.20	369.74	47.46

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县交通运输局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注: 吉木萨尔县交通运输局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县交通运输局

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	
4		4		4	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县交通运输局

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			

备注: 吉木萨尔县交通运输局 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。

第三部分 2021 年吉木萨尔县交通运输局预算情况说明

一、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县交通运输局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 417.20 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、卫生健康支出、交通运输支出。

二、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局收入预算 417.20 万元，其中：

一般公共预算 417.20 万元，占 100%，比上年预算增加 198.92 万元，主要原因是本年度交通综合行政执法改革后机构合并，人员增加，工资及社保经费增加、公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2021 年支出预算 417.20 万元，其中：

基本支出 417.20 万元，占 100%，比上年预算增加 198.92 万元，主要原因是本年度交通综合行政执法改革后机构合

并，人员增加，工资及社保经费增加、公用经费增加。

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、关于吉木萨尔县交通运输局 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 417.20 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 417.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.77 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员的生活补助。

卫生健康支出 28.71 万元，主要用于人员基本医疗社保缴纳。

交通运输支出 342.72 万元，主要用于人员工资、住房公积金及日常公用经费。

五、关于吉木萨尔县交通运输局 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

吉木萨尔县交通运输局 2021 年一般公共预算拨款合计 417.20 万元，其中：基本支出 417.20 万元，比上年预算增加 198.92 万元，增长 91.13%。主要原因是：本年度交通综合行政执法改革后机构合并，人员增加，工资及社保经费增加、公用经费增加。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.社会保障和就业支出（类）45.77 万元，占 10.97%。

2.卫生健康支出（类）28.71 万元，占 6.89%

3. 交通运输支出（类）342.72 万元，占 82.14%

（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)行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 1.02 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年退休人员无变动；

2.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 31.49 万元，比上年预算增加 15.89 万元，增长 101.86%，主要原因是本年度交通综合行政执法改革后机构合并增加在职在编人员增加 9 人，服务岗增加 5 人，引进 1 名高层次人才，导致基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 13.26 万元，比上年预算增加 6.39 万元，增长 93.01%，主要原因是本年度交通综合行政执法改革后机构合并增加在职在编人员增加 9 人，服务岗增加 5 人，引进 1 名高层次人才，导致职业年金缴费支增加。

4. 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 20.05 万元，比上年预算增加 7.49 万元，增长 59.63%，主要原因是人员工资缴费科目正常调整、本年度交通综合行政执法改革后机构合并增加在职在编人员增加 9 人，服务岗增加 5 人，引进 1 名高层次人才，导致经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 2.48 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 34.78%，主要原因是人员工资缴费科目正常调整、引进 1 名高层次人才，导致此项经费增加。

6. 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 6.18 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 16.03%，主要原因是人员工资缴费科目正常调整，导致经费下降。

7. 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 342.72 万元，比上年预算增加 169.70 万元，增长 98.08%，主要原因是本年度交通综合行政执法改革后机构合并增加在职在编人员增加 9 人，服务岗增加 5 人，引进 1 名高层次人才，导致工资及社保经费增加、公用经费增加。

六、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出

417.20 万元， 其中：

人员经费 369.74 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、奖励金。

公用经费 47.46 万元， 主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4 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 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 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元， 主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0， 未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元， 主要原因是与上年一致无变化；公务接待费减少 0 万元， 主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔县交通运输局 2021 年政府性基金预

算拨款情况说明

吉木萨尔县交通运输局 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，吉木萨尔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 47.46 万元，比上年预算增加 25.20 万元，增长 113.21%。主要原因是本年度交通综合行政执法改革后机构合并，在职在编人员增加 9 人，服务岗增加 5 人，引进 1 名高层次人才，人员经费、公用经费均增幅较大。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔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，吉木萨尔县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 120 平方米，价值 3.1 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 246.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 31.80 万元；其

他车辆 4 辆，价值 214.55 万元。

3. 办公家具价值 16.37 万元。

4. 其他资产价值 110.97 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，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	吉木萨尔县交通运输局			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：吉木萨尔县交通运输局 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：指州本级部门（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。

吉木萨尔县交通运输局

2021年2月8日