

附件 1

# 海东市循化县交通运输局

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一)循化撒拉族自治县交通局办公室：研究拟订交通项目的规划，经批准后组织实施；承担交通项目的建设协调服务工作；承担交通项目的统计工作。

(二)循化撒拉族自治县交通运输综合行政执法队：承担辖区内道路旅客运输、客货运输等管理工作；承担查处违反路政法律法规的案件，依法保护公路；承担县域公路和农村公路的超限超载治理工作；参与辖区内道路运输执法工作。

(三)循化撒拉族自治县交通质量监督管理站：承担县域公路和农村公路、桥梁施工质量的检验检测工作；承担交通建设工程质量的检查抽查工作；承担交通建设施工安全监督工作。

(四)循化撒拉族自治县农村公路养护队：承担本辖区内农村公路和桥梁的养护工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入循化县交通运输局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	循化县交通运输综合行政执法队
2	循化县交通建设工程质量监督站
3	循化县农村公路养护队

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1935.52	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	59.87
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	300.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	1463.21
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	112.44
本 年 收 入 合 计	1935.52	本 年 支 出 合 计	1935.52
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1935.52	支 出 总 计	1935.52

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1935.52		1935.52							
循化县交通局	995.40		995.40							
公路运输管理所	125.71		125.71							
农村公路养护队	133.97		133.97							
循化县质监站	105.39		105.39							
路政管理站	575.05		575.05							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1935.52	1205.52	730.00			
2080502	事业单位离退休	59.87	59.87				
2111103	减排专项支出	300.00		300.00			
2140101	行政运行	192.75	192.75				
2140106	公路养护	424.23	319.23	105.00			
2140199	其他公路水路运输支出	200.00		200.00			
2140112	公路运输管理	626.23	626.23				
2149901	公共交通运营补助	125.00		125.00			
2210201	住房公积金	112.44	112.44				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1935.52	一、本年支出	1935.52	1935.52	
(一) 一般公共预算拨款	1935.52	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就支 出	59.87	59.87	
		(八) 节能环保支出	300.00	300.00	
		(九) 交通运输支出	1463.21	1463.21	
		(十) 住房保障支出	112.44	112.44	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1935.52	支 出 总 计	1935.52	1935.52	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			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	1935.52	1205.52	730.00
208			社会保障和就业支出	59.87	59.87	
	05		行政事业单位养老支出	59.87	59.87	
		02	事业单位离退休	59.87	59.87	
211			节能环保支出	300.00		300.00
	11		污染减排	300.00		300.00
		03	减排专项支出	300.00		300.00
214			交通运输支出	1463.21	1033.21	430.00
	01		公路水路运输	1338.21	1033.21	305.0
		01	行政运行	192.75	192.75	
		06	公路养护	319.23	319.23	105.00
		12	公路运输管理	626.23	626.23	
		99	其他公路水路运输支出	200.00		200.00
	99		其他交通运输支出	125.00		125.00
		01	公共交通运营补助	125.00		125.00
221			住房保障支出	112.44	112.44	
	02		住房改革支出	112.44	112.44	
		01	住房公积金	112.44	112.44	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1205.52	1160.19	45.33
301	工资福利支出	1100.32	1100.32	
	01 基本工资	362.89	362.89	
	02 津贴补贴	507.79	507.79	
	03 奖金	8.13	8.13	
	04 绩效工资	109.07	109.07	
	05 住房公积金	112.44	112.44	
302	商品和服务支出	45.33		45.33
	01 办公费	4.19		4.19
	02 印刷费	6.14		6.14
	03 水费	1.85		1.85
	04 邮电费	1.85		1.85
	05 取暖费	9.70		9.70
	06 公车运行维护费	2.30		2.30
	07 差旅费	11.08		11.08
	08 会议费	1.66		1.66
	09 培训费	2.91		2.91
	10 公务接待费	3.62		3.62
303	对个人和家庭的补助	59.87	59.87	
	01 离休费			
	02 退休费	48.76	48.76	
	03 退职（役）费			
	04 生活补助	11.11	11.11	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.91		15.00		15.00	4.91	5.92		2.30		2.30	3.62

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			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			

本单位无此项支出

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于循化县交通运输局 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，循化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 1935.52 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 59.87 万元；节能环保支出 300 万元；交通运输支出 1463.21 万元；住房保障支出 112.44 万元。循化县交通运输局 2021 年财政拨款收支总预算为 1935.52 万元。

#### **二、关于循化县交通运输局 2021 年部门收入预算情况说明**

循化县交通运输局 2021 年收入预算 1935.52 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1935.52 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、关于循化县交通运输局 2021 年部门支出预算情况说明**

循化县交通运输局 2021 年支出预算 1935.52 万元，其中：

基本支出 1205.52 万元，占 62.28%；项目支出 730 万元，占 37.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于循化县交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

循化县交通运输局 2021 年财政拨款收支总预算 1935.52 万元，比上年减少 1000.11 万元，主要是上年有政府性基金收入，本年无此项收入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1935.52 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 59.87 万元；节能环保支出 300 万元；交通运输支出 1463.21 万元；住房保障支出 112.44 万元。

#### **五、关于循化县交通运输局 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。**

循化县交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款 1935.52 万元，比上年减少 1000.11 万元，主要原因是本年没有政府性基金收入。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 59.87 万元，占 3.09%；节能环保支出 300 万元，占 15.50%；交通运输支出 1463.21 万元，占 75.60%；住房保障支出 112.44 万元，占 5.81%。

### （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 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）2021 年预算数为 59.87 万元，比上年 53.27 万元增加 6.6 万元，增长 12.39%。主要原因是退休人员增加。

2、节能环保支出 211（类）污染减排支出 11（款）减排专项支出 03（项）2021 年预算数为 300 万元，与上年 300 万元持平。

3、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 192.75 万元，比上年 192.98 万元减少 0.23 万元，降低 0.12%。主要原因是人员变动。

4、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路养护 06（项）2021 年预算数为 319.21 万元，比上年 95 万元增长 224.21 万元，增长 236.01%，主要原因是养护里程增加。

5、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）其他公路水路运输支出 99（项）2021 年预算数为 200 万元，与上年持平。

6、通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路运输管理 12（项）2021 年预算数为 687.26 万元，比上年 53.24 万元增长 634.02 万元，同比增长 1190.87%，主要原因是项目增加。

7、交通运输支出 214（类）其他公路水路运输支出 99（款）交通运输支出 01（项）2021 年预算数为 125 万元，与上年持平。

8、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 112.42 万元，比上年 104.08 万元增长 8.34 万元，增长 8.01%。主要原因是人员增加变动。

## 六、关于循化县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 1205.52 万元，其中：

**人员经费** 1160.19 万元，主要包括：基本工资 362.89 万元，津贴补贴 507.79 万元，奖金 8.13 万元，绩效工资 109.07，住房公积金 112.44 万元，退休费 48.76 万元，生活补助 11.11 万元。

**公用经费** 45.33 万元，主要包括：办公费 4.19 万元，印刷费 6.14 万元，水费 1.84 万元，邮电费 1.84 万元，取暖费 9.70 万元，公车运行维护费 2.30 万元，差旅费 11.08 万元，会议费 1.66 万元，培训费 2.91 万元，公务接待费 3.62 万元。

## 七、关于循化县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.92 万元，比上年减少 13.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.30 万元，减少 12.7 万元；公务接待费 3.62 万元，减少 1.29 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是上年单位合

并与搬迁，所有的公务用车进行了运行维护。

## 八、关于循化县交通运输局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县交通运输局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年循化县交通运输局机关运行经费财政拨款预算 45.33 万元，比上年预算万元增加 3.23 万元，增长 7.67%。主要原因是交通运输支出增加。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年循化县交通运输局政府采购预算总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，循化县交通运输局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 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 年循化县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 430 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
农村公路养护县级配套	105	105	产出效益	效益指标	目标指标	行为指标	养护工作的到位，可以延长公路的使用寿命，减少公路的投入，降低资源能源的消耗。	百分比
民生补贴（新能源公交车）	125	125	时效指标	社会效益指标	生态效益指标	结果指标	公交车运行作为城市居民的出行提供了方便、快捷的条件，为县的经济振兴和发展做出积极贡献。	百分比
事业单位体改补助	200	200	社会效益	经济效益	满意度指标	结果指标	活跃了农村人口、物资和信息的流动，进一步促进农业经济的发展，农村环境的改善以及农民收入的增加。	百分比

## 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) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(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) 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。

**(五) 附属单位上缴收入：**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) 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。

**(七) 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。

**(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）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）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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（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）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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。

### 三、支出科目类

(一) 交通运输支出(214) 公路水路运输(01) 行政运行 (01) 反映交通局职工的基本工资、津贴补贴等基本支出。

(二) 交通运输支出(214) 公路水路运输(01) 公路养护(06) 反映交通局农村公路养护支出。

(三) 交通运输支出(214) 公路水路运输 (01) 公路运输管理(12) 反映交通局运输管理所支出。

(四) 交通运输支出(214) 公路水路运输(01) 其他公路水路运输支出(99) 反映事业体改补助支出。

(五) 交通运输支出(214) 公路水路运输(99) 其他交通运输支出 (01) 反映公交公司运营补助支出。

(六) 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(05) 事业单位离退休(02) 反映交通局遗属人员的生活补助。

(七) 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

### 四、部门专业类名词

无