

玛纳斯县交通运输局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县交通运输局预算公开表

一、玛纳斯县交通运输局收支总体情况表

二、玛纳斯县交通运输局收入总体情况表

三、玛纳斯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 年玛纳斯县交通运输局预算情况说明

一、关于玛纳斯县交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县交通运输局 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县交通运输局 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县交通运输局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县交通运输局 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 玛纳斯县交通运输局概况

一、主要职能

根据国家 and 自治区的有关法律、法规和政策，组织、指导本辖区农村公路行政审批许可事项，参与公路工程交、竣工验收，保证农村公路完好、安全、畅通；负责公路超限运输有关法律法规、政策的咨询和服务工作。负责做好农村公路养护普查工作，负责监督检查路面公路养护工作，对各种挖掘公路和公路用地以及在建筑控制区内埋设管线的行为，依法进行勘查认定，对实施情况进行监督、竣工工程进行验收；负责全县出租汽车营运管理，负责城市公交的管理工作，负责全县交通方面安全生产及维稳工作的安排及检查监督。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，玛纳斯县交通运输局的预算包括：玛纳斯县交通运输局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

玛纳斯县交通运输局本级下设 4 个处室，分别是：公路科、法制监督科、运输科、综合办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入玛纳斯县交通运输局 2021 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农村公路养护管理站

玛纳斯县交通运输局编制数 33 个，实有人数 31 人，其中：在职 26 人，增加 9 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县交通运输局预算公开表

表一：

玛纳斯县交通运输局收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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）	1479.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1479.91	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	29.18
		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	1450.73
		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	1479.91	支 出 总 计	1479.91

表二:

玛纳斯县交通运输局收入总体情况表

编制部门: 玛纳斯县交通运输局

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	29.18	29.18						
	05		行政事业单位养老支 出	29.18	29.18						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.18	29.18						
214			交通运输支出	1450.73	1450.73						
	01		公路水路运输	548.13	548.13						
214	01	01	行政运行(公路水路 运输)	348.13	348.13						
214	01	06	公路养护(公路水路 运输)	200	200						
	04		成品油价格改革对交 通运输的补贴	552.6	552.6						
214	04	02	对农村道路客运的补 贴	552.6	552.6						
	99		其他交通运输支出	350	350						
214	99	01	公共交通运营补助	350	350						
			合 计	1479.91	1479.91						

表三：

玛纳斯县交通运输局支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	29.18	29.18	
	05		行政事业单位养老支出	29.18	29.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.18	29.18	
214			交通运输支出	1450.73	898.13	552.6
	01		公路水路运输	548.13	548.13	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	348.13	348.13	
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	200	200	
	04		成品油价格改革对交通 运输的补贴	552.6		552.6
214	04	02	对农村道路客运的补 贴	552.6		552.6
	99		其他交通运输支出	350	350	
214	99	01	公共交通运营补助	350	350	
			合 计	1479.91	927.31	552.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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）	1479.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1479.91	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	29.18	29.18		
		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	1450.73	1450.73		
		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	1479.91	支 出 总 计	1479.91	1479.91		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳交通运输局

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	360.52	350.52	
301	01	基本工资	174.71	174.71	
301	02	津贴补贴	2.85	2.85	
301	03	奖金	50.26	50.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	29.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	21.88	21.88	
301	99	其他工资福利支出	45.36	45.36	
302		商品和服务支出	576.52		576.52
302	01	办公费	7.08		7.08
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	1.1		1.1
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	08	取暖费	2.7		2.7
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	16	培训费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	1		1
302	28	工会经费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行维护费	5.2		5.2
302	99	其他商品和服务支出	555.44		555.44
303		对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
303	09	奖励金	0.24	0.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		合 计	927.31	350.79	576.52

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县交通运输局

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													
214			交通运输支出		552.6				552.6						
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴		552.6				552.6						
214	04	02	对农村道路客运的补贴	对农村道路客运的补贴	552.6				552.6						
				合 计	552.6				552.6						

第三部分 2021 年玛纳斯县交通运输局预算情况说明

一、关于玛纳斯县交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县交通运输局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1479.91 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、交通运输支出。

二、关于玛纳斯县交通运输局 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县交通运输局收入预算 1479.91 万元，其中：一般公共预算 1479.91 万元，占 100%，比上年预算增加 1016.25 万元，主要原因是 1、本年人员经费部分因交通厅机构改革增加了原运管局 9 人；2、将成品油价格改革对交通运输的补贴（对农村道路客运的补贴）552.6 万元纳入预算；3、将其他交通运输支出（公共交通运营补助）350 万元纳入预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县交通运输局 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县交通运输局单位 2021 年支出预算 1479.91 万元，其中：

基本支出 927.31 万元，占 62.66%，比上年预算增加 663.65 万元，主要原因是其它商品服务支出中增加了公路养护款 200 万元，增加了公共交通运营补助款 350 万元；由交通厅机构改革增加了原运管局 9 人人员经费 113.65 万元。

项目支出 552.6 万元，占 37.34%，比上年预算增加 352.6 万元，主要原因是将成品油价格改革对交通运输的补贴（对农村道路客运的补贴）纳入预算。

四、关于玛纳斯县交通运输局 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 1479.91 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 1479.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.18 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

交通运输支出 1450.73 万元，主要用于交通运输行政运行费用及农村公路小修养护费用、公共交通运营补助及成品油价格改革对交通运输的补贴（对农村道路客运的补贴）。

五、关于玛纳斯县交通运输局 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

玛纳斯县交通运输局 2021 年一般公共预算拨款合计 1479.91 万元，其中：基本支出 927.31 万元，比上年预算增加 663.65 万元，增长 251.71%。主要原因是：其它商品服务

支出中增加了公路养护款 200 万元，增加了公共交通运营补助款 350 万元；并且由于交通厅机构改革增加了原运管局 9 人人员经费 113.65 万元。项目支出 552.6 万元，比上年预算增加 352.6 万元，增长 176.3 %。主要原因是：将成品油价格改革对交通运输的补贴（对农村道路客运的补贴）552.6 万元纳入项目预算内。

（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）：29.18 万元，占 1.97%。
2. 交通运输支出（类）：1450.73 万元，占 98.03%。

（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 29.18 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 51.43%，主要原因是：交通厅机构改革将原运管局 9 人合并交通局增加养老费用。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）：2021 年预算数为 348.13 万元，比上年预算增加 103.74 万元，增长 42.45%，主要原因是：交通厅机构改革将原运管局 9 人合并交通局增加人员经费。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）：2021 年预算数为 200 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。

4. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：2021 年预算数为

552.6 万元，比上年预算增加 552.6 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年将对农村道路客运的补贴 552.6 万元纳入预算。

5. 交通运输支出（类） 其他交通运输支出（款） 公共交通运营补助（项）：2021 年预算数为 350 万元，比上年预算增加 350 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年将公共交通运营补助 350 万元纳入预算。

六、关于玛纳斯县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 927.31 万元， 其中：

人员经费 350.79 万元，主要包括：基本工资 174.71 万元、津贴补贴 2.85 万元、奖金 50.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.18 万元、职工基本医疗保险缴费 20.39 万元、公务员医疗补助缴费 5.37 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 21.88 万元、其他工资福利支出 45.36 万元、奖励金 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费 576.52 万元，主要包括：办公费 7.08 万元、水费 0.3 万元、电费 1.1 万元、邮电费 1.56 万元、取暖费 2.7 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 1.14 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元、其他商品和服务支出 555.44 万元。

七、关于玛纳斯县交通运输局 2021 年一般公共预算项

目支出情况说明

项目名称： 对农村道路客运的补贴

设立的政策依据：新财建【2020】269号石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助

预算安排规模：552.60万元

项目承担单位：玛纳斯县交通运输局

资金分配情况：年内安排对农村道路客运的补贴552.6万元

资金执行时间：2021年度内

八、关于玛纳斯县交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费数为6.2万元，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5.2万元，公务接待费1万元。

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，主要原因是未增加预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是本单位本着过紧日子的思路，未增加预算安排；公务接待费增加0万元，主要原因是本着过紧日子的思路，未增加预算安排。

九、关于玛纳斯县交通运输局2021年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县交通运输局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，玛纳斯县交通运输局本级及下属 0 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 576.52 万元，比上年预算增加 564.16 万元，增长 4564.4 %。主要原因是 2021 年将农村公路小修养护款及公共交通运营补助款纳入机关运行公用支出。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县交通运输局政府采购预算 6.2 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 6.2 万元。

2021 年度玛纳斯县交通运输局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，玛纳斯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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 262.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.29 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.88 万元；其他车辆 3 辆，价值 238.45 万元。
3. 办公家具价值 12.11 万元。
4. 其他资产价值 22.21 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 年玛纳斯县交通运输局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 1 个，涉及预算金额 552.6 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	玛纳斯县交通运输局			项目名称	对农村道路客运的补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	552.6	其中：财政拨款	552.6	其他资金	
项目总体目标	完成 2020 年对全县农村客运车辆燃油补贴					
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	新增及更换公交车数量		14		
		新能源公交车推广数量		14		
	质量指标	新增车辆纳入工信部新能源汽车推广应用车型目录		10		
		新增及更换公交车中新能源比重		》 50%		
	时效指标	按期完成拨付		是		

	成本指标	完成拨付金额比例	100%
效益指标	经济效益指标	城市公交公司运营状况	提升
	社会效益指标	公众公共交通出行分担率	》30
	生态效益指标	城市公交对环境、资源的影响	改善
	可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	》5年
满意度指标	满意度指标	城市公众出行服务水平满意度调查	》40

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

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，是玛纳斯县本级部门（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：指玛纳斯县本级部门（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。

玛纳斯县交通运输局

2021 年 2 月 1 日