

**新疆巴州库尔勒市交通运输局**  
**2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市交通运输局概况

- 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、关于库尔勒市交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市交通运输局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市交通运输局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市交通运输局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市交通运输局 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 库尔勒市交通运输局概况

### 一、主要职能

库尔勒市交通运输局是库尔勒市人民政府工作部门，为正科级。

库尔勒市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，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，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）贯彻执行国家、自治区交通运输行业法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案。拟订全市交通运输发展规划、中长期计划、年度计划，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，参与拟订全市物流业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责市辖区农村公路及专用公路的监督指导工作；负责全市城乡交通基础设施建设项目的行政监督；负责筹措交通建设资金并监督使用；指导交通基础设施和重要设施管理和维护。组织协调交通运输工程建设、工程质量和安全生产监督管理及有关人员资质管理工作。

（三）承担全市交通运输市场监管、客运站场设施规划；负责指导全市客货运输、城乡公共客运、出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定交通运输行业价格；对行业服务质量进行监督

和检查，维护全市交通运输行业秩序。负责交通运输行业信用体系建设。

（四）负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（五）会同有关部门指导全市交通运输行业安全生产和应急指挥、应急处置工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，承担全市交通战备工作。

（六）指导全市交通运输行业体制改革；会同有关部门培育、管理交通基础设施建设、运输市场，维护全市交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化、协调发展。

（七）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织实施交通行业科研项目和科技成果的推广应用；指导交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）会同有关部门开展全市交通运输行业的法制宣传、行政复议和行政诉讼的应诉工作；受理行业投诉和监督工作。

（九）参与交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作工作。

（十）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市交通运输局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务股。

库尔勒市交通运输局编制数 82，实有人数 80 人，其中：在职 49 人，增加 25 人；退休 31 人，增加 15 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：库尔勒市交通运输局

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）	6,250.64	201 一般公共服务支出	29.00
一般公共预算	5,342.97	202 外交支出	
政府性基金预算	907.67	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	4.27
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	116.39
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	52.74
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	47.63
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	5,074.95
		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	47.19
		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	18.44
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	860.04
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	6,250.64	支 出 总 计	6,250.64

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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									
201			一般公共服务支出	29.00	29.00						
	32		组织事务	29.00	29.00						
201	32	99	其他组织事务支出	29.00	29.00						
205			教育支出	4.27	4.27						
	08		进修及培训	4.27	4.27						
205	08	03	培训支出	4.27	4.27						
208			社会保障和就业支出	116.39	116.39						
	05		行政事业单位养老支出	101.59	101.59						
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46						
	07		就业补助	14.80	14.80						
208	07	05	公益性岗位补贴	14.80	14.80						
210			卫生健康支出	52.74	52.74						
	11		行政事业单位医疗	52.74	52.74						
210	11	01	行政单位医疗	44.51	44.51						
210	11	03	公务员医疗补助	8.23	8.23						
212			城乡社区支出	47.63		47.63					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	47.63		47.63					
212	08	04	农村基础设施建设支出	47.63		47.63					
214			交通运输支出	5,074.95	5,074.95						
	01		公路水路运输	573.55	573.55						
214	01	01	行政运行	472.66	472.66						
214	01	06	公路养护	100.00	100.00						
214	01	99	其他公路水路运输支出	0.89	0.89						
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	218.69	218.69						
214	04	02	对农村道路客运的补贴	170.69	170.69						
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	48.00	48.00						
	06		车辆购置税支出	4,282.70	4,282.70						
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,249.70	4,249.70						
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	33.00	33.00						
221			住房保障支出	47.19	47.19						
	02		住房改革支出	47.19	47.19						
221	02	01	住房公积金	47.19	47.19						
229			其他支出	18.44	18.44						
	99		其他支出	18.44	18.44						
229	99	99	其他支出	18.44	18.44						
232			债务付息支出	860.04		860.04					
	04		地方政府专项债务付息支出	860.04		860.04					
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	860.04		860.04					
总计:				6,250.64	5,342.97	907.67					

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	29.00		29.00
	32		组织事务	29.00		29.00
	201	99	其他组织事务支出	29.00		29.00
205			教育支出	4.27	4.27	
	08		进修及培训	4.27	4.27	
	205	03	培训支出	4.27	4.27	
208			社会保障和就业支出	116.39	116.39	
	05		行政事业单位养老支出	101.59	101.59	
	208	01	行政单位离退休	7.21	7.21	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46	
	07		就业补助	14.80	14.80	
	208	05	公益性岗位补贴	14.80	14.80	
210			卫生健康支出	52.74	52.74	
	11		行政事业单位医疗	52.74	52.74	
	210	01	行政单位医疗	44.51	44.51	
	210	03	公务员医疗补助	8.23	8.23	
212			城乡社区支出	47.63	47.63	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	47.63	47.63	
	212	04	农村基础设施建设支出	47.63	47.63	
214			交通运输支出	5,074.95	473.55	4,601.39
	01		公路水路运输	573.55	473.55	100.00
	214	01	行政运行	472.66	472.66	
	214	06	公路养护	100.00		100.00
	214	99	其他公路水路运输支出	0.89	0.89	
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	218.69		218.69
	214	02	对农村道路客运的补贴	170.69		170.69
	214	99	成品油价格改革补贴其他支出	48.00		48.00
	06		车辆购置税支出	4,282.70		4,282.70
	214	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,249.70		4,249.70
	214	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	33.00		33.00
221			住房保障支出	47.19	47.19	
	02		住房改革支出	47.19	47.19	
	221	01	住房公积金	47.19	47.19	
229			其他支出	18.44		18.44
	99		其他支出	18.44		18.44
	229	99	其他支出	18.44		18.44
232			债务付息支出	860.04		860.04
	04		地方政府专项债务付息支出	860.04		860.04
	232	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	860.04		860.04
总计：				6,250.64	741.77	5,508.87

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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）	6,250.64	201 一般公共服务支出	29.00	29.00		
一般公共预算	5,342.97	202 外交支出				
政府性基金预算	907.67	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	4.27	4.27		
		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	116.39	116.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.74	52.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	47.63		47.63	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	5,074.95	5,074.95		
		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	47.19	47.19		
		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	18.44	18.44		
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出	860.04		860.04	
		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	6,250.64	支 出 总 计	6,250.64	5,342.97	907.67	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	29.00		29.00
	32		组织事务	29.00		29.00
201	32	99	其他组织事务支出	29.00		29.00
205			教育支出	4.27	4.27	
	08		进修及培训	4.27	4.27	
205	08	03	培训支出	4.27	4.27	
208			社会保障和就业支出	116.39	116.39	
	05		行政事业单位养老支出	101.59	101.59	
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46	
	07		就业补助	14.80	14.80	
208	07	05	公益性岗位补贴	14.80	14.80	
210			卫生健康支出	52.74	52.74	
	11		行政事业单位医疗	52.74	52.74	
210	11	01	行政单位医疗	44.51	44.51	
210	11	03	公务员医疗补助	8.23	8.23	
214			交通运输支出	5,074.95	473.55	4,601.39
	01		公路水路运输	573.55	473.55	100.00
214	01	01	行政运行	472.66	472.66	
214	01	06	公路养护	100.00		100.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	0.89	0.89	
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	218.69		218.69
214	04	02	对农村道路客运的补贴	170.69		170.69
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	48.00		48.00
	06		车辆购置税支出	4,282.70		4,282.70
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,249.70		4,249.70
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	33.00		33.00
221			住房保障支出	47.19	47.19	
	02		住房改革支出	47.19	47.19	
221	02	01	住房公积金	47.19	47.19	
229			其他支出	18.44		18.44
	99		其他支出	18.44		18.44
229	99	99	其他支出	18.44		18.44
总计：				5,342.97	694.14	4,648.83

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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			628.27	628.27	
	01	基本工资	213.62	213.62	
	02	津贴补贴	161.82	161.82	
	03	奖金	17.80	17.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.92	62.92	
	09	职业年金缴费	31.46	31.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.52	28.52	
	11	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23	
	12	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
	13	住房公积金	47.19	47.19	
	99	其他工资福利支出	52.34	52.34	
302			41.78		41.78
	01	办公费	11.62		11.62
	02	印刷费	0.50		0.50
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.26		0.26
	08	公用取暖费	5.61		5.61
	11	差旅费	1.00		1.00
	16	培训费	4.27		4.27
	28	工会经费	4.27		4.27
	29	福利费	3.85		3.85
	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
303			24.09	24.09	
	02	退休费	7.21	7.21	
	05	生活补助	0.89	0.89	
	07	医疗费补助	15.99	15.99	
总计：			694.14	652.36	41.78

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市交通运输局

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2020年上级专项	685.40		685.40								
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	5.94		5.94								
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2020年上级专项	3,093.00		3,093.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办实事工作经费(兰干乡夏库尔村)	15.00		15.00								
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	2020年上级专项	48.00		48.00								
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	7.50		7.50								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	4.00		4.00								
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2020年上级专项	471.30		471.30								
214	01	06	公路养护	支农专项-农村公路养护工程	100.00		100.00								
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	5.00		5.00								
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2020年上级专项	33.00		33.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办实事工作经费	10.00		10.00								
214	04	02	对农村道路客运的补贴	2020年上级专项	170.69		170.69								
总计:					4,648.83		4,648.83								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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	
9.6	0	9.6	0	9.6	0

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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				
212			城乡社区支出	47.63	47.63	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	47.63	47.63	
212	08	04	农村基础设施建设支出	47.63	47.63	
232			债务付息支出	860.04		860.04
	04		地方政府专项债务付息支出	860.04		860.04
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	860.04		860.04
总计：				907.67	47.63	860.04

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市交通运输局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6250.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出。

#### 二、关于库尔勒市交通运输局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市交通运输局收入预算 6250.64 万元，其中：

一般公共预算 5342.97 万元，占 85.48%，比上年预算减少 7102.13 万元，主要原因是减少公交公司保安人员支出；

政府性基金预算 907.67 万元，占 14.52%，比上年减少 19688.54 万元，主要原因是基本建设类项目减少。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市交通运输局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市交通运输局 2021 年支出预算 6250.64 万元，其中：

基本支出 741.77 万元，占 11.87%，比上年预算减少 410.59 万元，主要原因是：减少了公交公司保安人员的公益性岗位补助。

项目支出 5508.87 万元，占 88.13 %，比上年预算减少 25882.05 万元，主要原因是：减少了专项债项目支出。

#### **四、关于库尔勒市交通运输局 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 6250.64 万元。

收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5342.97 万元，政府性基金预算拨款 907.67 万元。

一般公共预算拨款支出 5342.97 万元，包括：一般公共服务支出 29 万元，主要用于工作队和村第一书记支出；教育支出 4.27 万元，主要用于职工教育培训开支；社会保障和就业支出 116.39 万元，主要用于公益性岗位支出和行政事业单位养老支出；医疗卫生健康支出 52.74 万元，主要用于医疗保障支出；交通运输支出 5074.95 万元，主要用于人员经费支出、日常办公开支和农村公路养护开支、农村公路建设支出、客运车辆油价补贴等方面；住房保障支出 47.19 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；其他支出 18.44 万元，主要用于专项债项目收益支出。

政府性基金预算拨款 907.67 万元，包括：城乡社区支出 47.63 万元，主要用于农村基础设施建设，村级公路建设；

债务付息支出 860.04 万元，主要用于支出专项债利息。

## 五、关于库尔勒市交通运输局 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

库尔勒市交通运输局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 694.22 万元，比上年预算数减少 458.22 万元，下降 39.76%。主要原因是：减少了公交公司保安人员支出。项目支出 4648.83 万元，比上年预算减少 26742.09 万元，下降 85.19%。主要原因是：专项债项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）29 万元，占 0.54%；
2. 教育支出 4.27 万元，占 0.08%；
3. 社会保障和就业支出 116.39 万元，占 2.18%；
4. 医疗卫生健康支出 52.74 万元，占 0.99%；
5. 交通运输支出 5074.95 万元，占 94.98%；
6. 住房保障支出 47.19 万元，占 0.88%；
7. 其他支出 18.44 万元，占 0.35%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 29 万元，比上年预算数增加 29 万元，主要原因是：2020 年工作队经费和第一书记经费未列入预算；

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.27 万元，比上年预算数增加了 2.34 万元，主要原因：机构改

革人员增加；

3. 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）7.21万元，比上年预算数增加0.29万元，主要原因原因是退休人员增加；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.92万元，比上年预算数增加62.92万元，主要原因：是上年预算中未列养老保险缴费支出；

5. 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）31.46万元，比上年预算数减少23.63万元，主要原因：压缩预算；

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）14.80万元，比上年预算数减少864.86万元，主要原因是：减少了公交公司保安人员公益性岗位补助。

7. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.51万元，比上年预算数减少107.43万元，主要原因：上年度养老和医疗预算未分别列支；

8. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.23万元，比上年预算数增加7.02万元，主要原因是：人员增加，参保基数提高。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）472.66万元，比上年预算数减少376.12万元，主要原因是：减少绩效奖等预算；

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

100 万元，比上年预算减少 100.2 万元，主要原因：减少农村公路小修养护项目；

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）0.89 万元，与上年持平；

12. 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）170.69 万元，比上年预算增加 170.69 万元，主要原因是：本年新增农村客运车辆的补贴；

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）48 万元，比上年增加 48 万元，主要原因：本年新增新能源公交车补贴；

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）4249.7 万元，比上年预算数增加 4161.52 万元，主要原因是：本年增加农村公路建设项目；

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）33 万元，比上年减少 538.76 万元，主要原因：本年公路建设项目从其他科目开支。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.19 万元，比上年预算数减少 35.45 万元，主要原因：人员变动较大。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）18.44 万元，比上年增加 18.44 万元，主要原因：本年新增增加了债券项目收益支出。

## 六、关于库尔勒市交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 694.14 万元，其中：

人员经费 652.36 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 41.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市交通运输局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020 年延续项目

设立的政策依据：2020 年上级专项结余

预算安排规模：4519.83 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 4282.7 万元，其他支出 18.44 万元，成品油价格改革补贴 48 万元，对农村道路客运的补贴 170.69 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 31 日前

项目名称：工作队为民办实事项目（兰干乡夏库尔村）

设立的政策依据：治区、自治州和库尔勒市党委的安排部署，2021年继续开展驻村工作，为进一步做好我市驻村工作，确保驻村工作有序、有效开展

预算安排规模：15万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：兰干乡夏库尔村工作队15万元

资金执行时间：2021年12月31日前

项目名称：工作队为民办实事项目（哈拉玉宫村）

设立的政策依据：自治区、自治州和库尔勒市党委的安排部署，2021年继续开展驻村工作，为进一步做好我市驻村工作，确保驻村工作有序、有效开展

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：哈拉玉宫村工作队10万元

资金执行时间：2021年12月31日前

项目名称：第一书记为民办实事项目

设立的政策依据：治区、自治州和库尔勒市党委的安排部署，2021年继续开展驻村工作，为进一步做好我市驻村工作，确保驻村工作有序、有效开展

预算安排规模：4万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：哈拉玉宫村工作队第一书记2万元，夏

库尔村工作队第一书记 2 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 31 日前

项目名称：农村公路小修养护项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区农村“四好”公路  
养护

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：农村公路养护项目支出 100 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 31 日前

#### **八、关于库尔勒市交通运输局 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明**

库尔勒市交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.6 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 9.6 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，主要原因是无此项业务；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，主要原因是无变动；公务接待费增加 0 万元。

#### **九、关于库尔勒市交通运输局 2021 年政府性基金预算 拨款情况说明**

库尔勒市交通运输局 2021 年政府性基金支出预算支出 907.67 万元。与上年相比减少 19688.53 万元，减少 95.59%。

主要原因是减少专项债项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）47.63万元，主要是用于项目安评费。

2. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出860.04万元，主要用于公路新建。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年，库尔勒市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41.78万元，比上年预算减少20.52万元，减少32.94%。主要原因是减少业务经费。

### **（二）政府采购情况**

2021年，库尔勒市交通运输局政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算3万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.5万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，库尔勒市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4577.79平方米，价值598.3万元，无形资产价值17.18万元。

2. 车辆 6 辆，价值 74.79 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 50.26 万元；其他车辆 2 辆，价值 24.53 万元。

3. 办公家具价值 50.37 万元。

4. 道路资产 1162.5 万元。

5. 其他资产价值 184.86 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 4 个，涉及预算金额 129 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市交通运输局			<b>项目名称</b>	工作队为民办实事项目(兰干乡夏库尔村)	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保夏库尔村工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 120 人次以上。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动,社区居民满意度达到 98%。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	派驻工作队数量			=1 个	
		困难群众受益总人数			≥120人次	
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率			≥96%	
	时效指标	活动完成及时率			≥98%	
	成本指标	夏库尔村补助资金			≤15万元	
	社会效益指标	居民文化生活水平			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥98%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市交通运输局			<b>项目名称</b>	为民办实事项目（哈拉玉宫村）	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保哈拉玉宫村工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 100 人次以上。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动，社区居民满意度达到 98%。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成	数量指标	派驻工作队数量		=1 个		
		困难群众受益总人数		≥100人次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
		时效指标		≥98%		
		成本指标		≤10万元		
项目效益	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市交通运输局			<b>项目名称</b>	工作队第一书记项目			
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 2 个村工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 4 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动。包联点居民满意度大于 98%。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>			
项目完成	数量指标	困难群众受益总人数			≥30人次			
		组织为民办实事活动次数			≥4次			
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率			≥96%			
		时效指标			活动完成及时率		≥98%	
		成本指标	哈拉玉宫村补助资金			≤2万元		
	夏库尔村补助资金			≤2万元				
	项目效益	社会效益指标	居民文化生活水平			有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥98%			

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市交通运输局			<b>项目名称</b>	农村公路小修养护项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 按期完成年度投资计划 100 万元; 目标 2: 养护里程 50 公里, 验收合格率不低于 95%, 改善现有道路使用安全性、正常使用率; 目标 3: 服务对象满意度达到 95% 以上, 提高区域路网通行能力.					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出 指 标	数量指标	农村公路小修工程量		≥50公里		
	质量指标	农村公路小修工程验收合格率		≥95%		
	时效指标	公路小修项目按计划开工率		≥95%		
		公路小修项目按计划完工率		≥95%		
	成本指标	农村公路小修成本		≤2万元/公里		
效益 指 标	社会效益	公路小修项目正常使用率		≥95%		
		公路小修项目沿线受益人数		≥1000人		
满意度	满意度指标	小修项目沿线受益群众满意度		≥95%		

## (五) 其他需说明的事项

无。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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：**指库尔勒市本级部门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。

库尔勒市交通运输局

2021年2月7日