厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年

部门预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局单位概况**

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（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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年克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局部门预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局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 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局概况

　 一、主要职能

（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施并监督实施。

（二）拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划，参与拟订自治州物流业发展战略与规划。

（三）指导监督运管部门做好自治州道路、水路运输市场管理工作，指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理工作，协调有关部门做好国际道路运输有关管理工作。

（四）负责提出克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策，会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（五）承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。拟订自治州公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织提供公路工程补充性造价依据和计价依据。

（六）负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。

（七）指导交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场和公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息，指导交通运输系统应急处理工作。

（九）贯彻落实交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输行业信息化建设。指导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。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

（十）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全” 的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、公路科、运输科、自治州农村公路路政大队、自治州交通工程质量安全监督局和自治州交通战备办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局编制数34人，实有人数40，其中：在职26人，增加0人； 退休14人，减少2人；离休0人，减少0人。

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局预算公开表

**表一：**

**门收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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） | 461.33　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 461.3333　 | 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 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 17 | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 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 | 478.33　 |
| 　 | 　 | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 478.33　 | 支 出 总 计 | 478.33　 |

**表二：**

**收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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** | **财政专户（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上****级****补助****收****入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 214　 |  |  | 　交通运输支出 | 478.33  | 461.33  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 17.00 |  |  |
| 214　 | 01　 |  | 公路水路运输 | 478.33  | 461.33  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 17.00 |  |  |
| 214　 | 01　 | 01　 | 行政运行（公路水路运输） | 402.80　 | 402.80　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 214　 | 01　 | 99　 | 其他公路水路运输支出 | 75.53　 | 58.53　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 17.00 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 478.33　 | 461.33　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 17.00 |  |  |

**表三：**

**支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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** |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 478.33 | 402.80 | 75.53 |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 | 478.33 | 402.8 | 75.53 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 402.80 | 402.80 |  |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 75.53 |  | 75.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　478.33 | 　402.80 | 　75.53 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 461.33　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 461.33　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 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 | 461.33　 | 461.33　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 461.33　 | 支 出 总 计 | 461.33　 | 461.333　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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** |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 402.80 | 402.80　 |  |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 | 58.53　 | 　 | 　58.53 |
| 214　 | 01　 | 01　 | 行政运行（公路水路运输）　 | 402.80 | 402.80　 |  |
| 214　 | 01　 | 99　 | 其他公路水路运输支出　 | 58.53　 | 　 | 　58.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 461.33 | 402.80 | 58.53 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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** |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 15 | 会议费　 | 0.10 |  | 0.10 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.41 | 1.41 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.31 | 25.31 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.28 | 17.28 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 105.98 | 105.98 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 134.87 | 134.87 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.83 | 8.83 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费　　 | 35.36 | 35.36 |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.79 | 12.79 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 11.84 | 11.84 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费　 | 25.81 | 25.81 |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 303 | 05 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合 计** | 　402.80 | 　379.48 | 　23.32 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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 |  | 58.53 | 　 | 58.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 |  | 58.53 | 　 | 58.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 群众工作经费 | 10.00 |  | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 项目管理及检查经费 | 40.00 |  | 40.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 12328三级联网运行经费 | 8.53 |  | 8.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 58.53 | 　 | 58.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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** |
| 　12.00 | 　 | 　10.00 | 　 | 　10.00 | 　2.00 |
| 　6.00 | 　 | 　5.00 | 　 | 　5.00 | 　1.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　18.00 | 　 | 　15.00 | 　 | 　15.00 | 　3.00 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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：**克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年未安排政府性基金预算支出，此次表为空。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算478.33万元。

收入预算包括：一般公共预算461.33万元、上级专项收入17万元。

支出预算包括：交通运输支出478.33万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年收入预算478.33万元，其中：

一般公共预算461.33万元，占96.45%，比上年预算减少10.50万元，主要原因是退休人员减少两个人、一名副局长调走了。

其他项目收入17万元，占3.55%，比上年预算增加0万元，主要原因没有变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年支出预算478.33万元，其中：

基本支出402.80万元，占84.21%，比上年预算减少10.5万元，主要原因是退休人员减少2名，一名副局长调走了。

项目支出75.53万元，比上年预算减少0万元，主要原因是没有变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局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461.33万元。

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461.33万元、上级专项收入17万元。

一般公共预算支出包括：交通运输支出461.33万元，主要用于在职及退休人员工资、社会保障、群众工作、日常机关公用经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年一般公共预算拨款合计 402.80 万元，其中：基本支出 402.80 万元，比上年预算减少10.50 万元，下降2.50 %。主要原因是：主要原因是退休人员减少2名，一名副局长调走了。

项目支出 58.53万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是：没有变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.交通运输支出（214）461.33万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）2021年预算数为402.80万元，比上年预算减少10.50万元，下降2.54%。主要原因是：主要原因是退休人员减少2名，一名副局长调走了。

2.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）2021年预算数为58.53万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年一般公共预算基本支出402.80万元，其中：

人员经费379.48万元，主要包括：基本工资105.98万元、津贴补贴134.87万元、奖金8.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.36万元、其他社会保障缴费25.81万元、住房公积金25.31万元、退休费12.79万元、生活补助11.84万元、奖励金1.41万元、其他对个人和家庭的补助17.28万元等。

公用经费23.32万元，主要包括：取暖费3.49万元、劳务费7.20万元、公务用车运行维护费5.00万元、邮电费1.20万元、会议费0.10万元、工会经费1.51万元、福利费2.72万元、公务接待费1.00万元、水费0.10万元、电费1.00万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1.项目名称：项目管理及检查经费

设立的政策依据：根据2021年农村公路建设项目工作计划安排。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：差旅费4万元、办公费8万元、印刷费2万元、咨询费3万元、维修（护）费1万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费10万元、办公用品及设备采购2.90万元、其他商品和服务支出7.10万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

2.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委群众工作安排

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：访惠聚工作队统筹使用

资金执行时间：2021年1月-12月

3.项目名称：12328三级联网运行经费

设立的政策依据：根据自治区交通运输厅《关于加快推进12328交通运输服务监督电话相关工作的通知》（新交明电﹝2018﹞12号）文件

预算安排规模：8.53万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：邮电费4.78万元、其他商品和服务支出3.75万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算数为18万元，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15万元，公务接待费3万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年一样；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，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局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、克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2021年其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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23.32万元，比上年预算增加1.23万元，增长5.57%。主要原因是2020年工资增加，工会经费和福利费按工作比例提取，相应增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局及下属单位政府采购预算71.73万元，其中：政府采购货物预算25.1万元，政府采购工程预算1万元，政府采购服务预算45.63万元。

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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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2978.08平方米，价值719.62万元。

2.车辆4辆，价值158.77万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值158.77万元。

3.办公家具价值18.9万元。

4.其他资产价值331.65万元。

单位价值50万元以上大型设备1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，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额58.53万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  | （2021年度） |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | **项目名称** | 项目管理及检查经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于开展业务工作经费保障。通过该项目实施确保完成“十四五”开局之的建设任务，督促各县（市）抓好续建项目，为向自治区交通运输厅争取2021年车购税资金提供保障，完成本年下达计划建设项目，做好交通运输领域常态化防疫工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成 | 数量指标 | 公务用车维护（辆） | 3 |
| 开展政策宣传次数（次） | 2 |
| 参加业务培训次数（次） | ≥10 |
| 督促检查次数（次） | ≥30 |
| 质量指标 | 项目完成率（%） | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | ≥95% |
| 成本指标 | 采购办公自动化耗材、办公用品等（万元） | 40 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障工作开展需要 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  | （2021年度） |  |  |  |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | **项目名称** | 群众工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 完成群众工作任务，积极为民办实事好事，顺利开展阿其克村基层组织工作，帮助解决农牧民生产生活等困难问题。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成 | 数量指标 | 办实事好事数量（件） | 5 |
| 开展群众活动次数（次） | 5 |
| 质量指标 | 资金合规使用率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | ≥90% |
| 成本指标 | 开展群众工作所需经费（万元） | 10 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 满足基层开展群众工作所需 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  | （2021年度） |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | **项目名称** | 12328三级联网运行经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.53 | 其中：财政拨款 | 8.53 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于12328交通运输服务监督电话系统。通过该项目实施可以保持12328交通运输服务监督电话系统正常运行，提升电话系统服务质量，提高交通运输便民利民服务水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 专线正常通话数（条） | 1 |
| 质量指标 | 电话接通率（%） | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 业务处理及时率（%) | ≥80% |
| 成本指标 | 专线维护使用费（万元） | 8.53 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升电话系统服务质量 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升交通运输服务便民水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局无其他说明的事项

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

 2021年2月05日