

附件 1:

平罗县交通运输局 2021 年部门预算(本级)

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县交通运输局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区交通运输厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市交通改革和发展的方针政策。组织拟订全县交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2、负责全县公路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输调控工作。

3、承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责管辖范围内农村公路基础设施的建设、养护和管理。

4、负责县域内管养公路路政管理，依法保护路产路权，确保公路畅通；牵头组织实施治理公路“三乱”和货运车辆超限超载治理工作。

5、负责全县道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上设施的检验、登记和审核工作。

6、承担交通运输统计工作，检测分析运行情况，发布

有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：本单位是一级预算单位，有 2 个二级预算单位纳入 2021 年部门预算编制，分别是：

- 1、平罗县公路管理段
- 2、平罗县交通运输综合执法大队

第二部分 2021 年部门预算——预算表

平罗县交通运输局 2021 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	568.7	一、行政支出	568.7
(1) 一般公共预算财政拨款收入	568.7	其中：财政拨款支出	568.7
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	568.7	本年支出合计	568.7
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	568.7	支出总计	568.7

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
568.7	568.7	568.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	568.7	一、本年支出	568.7	568.7	
（一）一般公共预算财政拨款收入	568.7	（一）社会保障和就业支出	57.7	57.7	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	16.05	16.05	
		（三）交通运输支出	463.21	463.21	
		（四）住房保障支出	31.74	31.74	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	568.7	支出总计	568.7	568.7	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		4114.91	568.7	432.7	136	-3562.21	-623.56
2080501	行政单位离退休	0	35.63	35.63		-35.63	-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.12	22.07	22.07		-75.05	-340.05
2101101	行政单位医疗	7.83	13.41	13.41		5.58	41.61
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.64	2.64		0.23	8.71
2140101	行政运行	452.74	327.21	327.21		-125.53	-38.36
2140104	公路建设	2522.56	100		100	-2422.56	-2411.56

2149901	公共交通运营补助	930	36		36	-894	-2483.33
2210201	住房公积金	51.83	17.9	17.9		-33.93	-189.55
2210203	购房补贴	50.42	13.84	13.84		-36.58	-264.31

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		432.7	385.84	46.86
301	一、工资福利支出	345.32	345.32	
30101	基本工资	83.09	83.09	
30102	津贴补贴	73.01	73.01	
30103	奖金	82.09	82.09	
30107	绩效工资	20.13	20.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	22.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	12.14	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	17.9	17.9	
30219	其他工资福利支出	31.68	31.68	
302	二、商品和服务支出			46.86
30201	办公费			36.48
30228	工会经费		0	2.02
30239	其他交通费用			8.36

303	三、对个人和家庭的补助		40.52	
30302	退休费		35.63	
30305	生活补助		0.84	
30307	医疗费补助		1.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		2.78	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.36	0	0.36	0	0.3	0.06	0.36	0	0.3	0	0.3	0.06	0	0	0			0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县交通运输局2021年收入预算568.7万元，其中：本年收入568.7万元，包括一般公共预算568.7万元，政府性基金预算0万元；上年结转结余0万元。财政支出预算568.7万元，包括：按政府收支分类功能科目：社会保障和就业支出57.7万元、卫生健康支出16.05万元、交通运输支出463.21万元、住房保障支出31.74万元。

二、关于平罗县交通运输局 2021 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 432.7 万元，其中：本年收入安排支出 432.7 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）1904.46 万元，减少 1335.76 万元，下降 70.14%。

人员经费 385.84 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目：基本工资 83.09 万元、津贴补贴 73.01 万元、奖金 82.09 万元、社会保障缴费 37.42 万元、绩效工资 20.13 万元、其他工资福利支出 31.68 万元、退休费 35.63 万元、生活补助 0.84 万元、医疗补助 1.27 万元、住房公积金 17.9 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.78 万元。

公用经费 46.8649.51 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目：办公费 36.48 万元、工会经费 2.02 万元、其他交通费 8.36 万元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县交通运输局 2021 年一般公共预算项目支出 136 万元，其中：本年收入安排支出 136 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2021 年预算 100 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 2422.56 元，下降 2422.56%。主要用于农村公路建设项目；

2、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 36 万元，比 2020 年执行数（决算数）930 万元，减少 854 万元，下降 2372.22%。主要用于锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金。

三、关于平罗县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县交通运输局 2021 年“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.36 万元，其中：因公出国（境）费持平，主要原因单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费 0 万元，主要原因单位无公务车辆购置；公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因单位无公务用

车；公务接待费减少 0.6 万元，主要原因我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制公务招待费用。

四、关于平罗县交通运输局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2021 年未安排平罗县交通运输局政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

平罗县交通运输局 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，无项目预算安排支出。

五、关于平罗县交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县交通运输局 2021 年收入总预算 568.7 万元，其中：本年收入 568.7 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 568.7 万元，其中：本年支出 568.7 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 568.7 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 568.7 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支

出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，平罗县交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算 46.86 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，平罗县交通运输局政府采购预算 3.8 万元，其中：政府采购货物预算 3.8 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，平罗县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 2.45 万元；办公家具价值 12.29 万元；其他资产价值 92.82 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 2.45 万元；办公家具价值 12.29 万元；其他资产价值 92.82 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年申报项目支出预算绩效目标 2 个，其中：一般公共预算安排的项目 2 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1、平罗县农村公路建设项目，预算绩效金额 100 万元；主要绩效目标：新改建农村公路 17 公里，促进农村经济可持续发展。

2、锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金项目，预算绩效金额 36 万元；主要绩效目标：补助投入运营公交车辆 53 辆，促进县域经济发展。

（五）其他需说明的事项

无

平罗县交通运输局 2021 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。