

**新疆巴州博湖县交通运输局 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县交通运输局部门概况

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

八、关于博湖县交通运输局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县交通运输局部门 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 博湖县交通运输局部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业法律法规和方针政策，拟订博湖县相关政策并组织实施和监督检查。

2. 拟订博湖县公路交通运输发展规划、中长期计划，并监督实施；会同有关部门组织编制博湖县综合交通运输体系规划；参与拟订博湖县物流发展战略与规划。

3. 指导城乡客运及有关设施规划、管理和出租汽车行业管理。

4. 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政资金安排意见，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。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。

5. 指导交通基础设施管理和维护，承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内的专用公路建设、养护和路政综合管理工作；指导管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理。

6. 负责博湖县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，维护博湖县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。

7. 会同有关部门指导博湖县公路交通运输安全生产和应急

管理工作。组织协调博湖县重点物资和紧急客货运输。承担博湖县交通战备工作。

8. 会同有关部门开展交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

9. 承办博湖县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县交通运输局无下属预算单位，下设 0 个处室。

博湖县交通运输局编制数 8，实有人数 22 人，其中：在职 13 人，增加 6 人； 退休 9 人，增加 2 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：博湖县交通运输局

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） | 303.67 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 303.67 | 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 | 26.21 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 11.63 |
| | | 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 | 253.92 |
| | | 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 | 11.91 |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 303.67 | 支 出 总 计 | 303.67 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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 | 26.21 | 26.21 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.21 | 26.21 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.39 | 2.39 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.88 | 15.88 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.94 | 7.94 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.63 | 11.63 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.63 | 11.63 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.92 | 6.92 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.71 | 4.71 | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 253.92 | 253.92 | | | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 253.92 | 253.92 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 153.92 | 153.92 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.91 | 11.91 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.91 | 11.91 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.91 | 11.91 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 303.67 | 303.67 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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 | 26.21 | 26.21 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.21 | 26.21 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.39 | 2.39 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 7.94 | 7.94 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.63 | 11.63 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.63 | 11.63 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.92 | 6.92 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.71 | 4.71 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 253.92 | 153.92 | 100.00 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 253.92 | 153.92 | 100.00 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 153.92 | 153.92 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.91 | 11.91 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.91 | 11.91 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.91 | 11.91 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 303.67 | 203.67 | 100.00 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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） | 303.67 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 303.67 | 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 | 26.21 | 26.21 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 11.63 | 11.63 | | |
| | | 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 | 253.92 | 253.92 | | |
| | | 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 | 11.91 | 11.91 | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 303.67 | 支 出 总 计 | 303.67 | 303.67 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.21 | 26.21 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.21 | 26.21 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.39 | 2.39 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 7.94 | 7.94 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.63 | 11.63 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.63 | 11.63 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.92 | 6.92 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.71 | 4.71 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 253.92 | 153.92 | 100.00 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 253.92 | 153.92 | 100.00 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 153.92 | 153.92 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.91 | 11.91 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.91 | 11.91 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.91 | 11.91 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 303.67 | 203.67 | 100.00 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县交通运输局

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 | 181.84 | 181.84 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 49.48 | 49.48 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 46.57 | 46.57 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 25.82 | 25.82 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.94 | 7.94 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.92 | 6.92 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.71 | 4.71 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.91 | 11.91 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 12.12 | 12.12 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 19.44 | | 19.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.87 | | 11.87 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.67 | | 0.67 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.39 | 2.39 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.39 | 2.39 | |
| | | 合 计 | 203.67 | 184.23 | 19.44 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县交通运输局

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 | | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 博湖县 2021 年农村公路硬化及生命防护栏建设项目 | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县交通运输局

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 | |
| 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县交通运输局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县交通运输局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 303.67 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、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于博湖县交通运输局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县交通运输局部门收入预算 303.67 万元，其中：

一般公共预算 303.67 万元，占 100%，比上年预算减少 805.30 万元，主要原因是：2021 年减少了塔乡、本镇、查乡村间道建设及城乡道路客运等行业成品油价格补助。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县交通运输局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县交通运输局部门 2021 年支出预 303.67 万元，其中：

基本支出 203.67 万元，占 67.07%，比上年预算增加 96.70 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 100 万元，占 32.93%，比上年预算减少 902 万

元，主要原因是：2021年减少了塔乡、本镇、查乡村间道建设及城乡道路客运等行业成品油价格补助。

四、关于博湖县交通运输局部门 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 303.67 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 303.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.21 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出和职业年金缴费支出、退休人员费用等。

卫生健康支出 11.63 万元，主要用于职工基本医疗缴纳等。

交通运输支出 253.92 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，机构运行商品服务支出及博湖县 2021 年农村公路硬化及生命防护栏建设项目支出。

住房保障支出 11.91 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于博湖县交通运输局部门 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

博湖县交通运输局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 303.67 万元，其中：基本支出 203.67 万元，比上年预算增

加 96.70 万元，增长 90.40%。主要原因是：人员增加。项目支出 100 万元，比上年预算减少 902 万元，下降 90.02%。主要原因是：2021 年减少了塔乡、本镇、查乡村间道建设及城乡道路客运等行业成品油价格补助。

（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）26.21 万元，占 8.63%；
2. 卫生健康支出（类）11.63 万元，占 3.83%；
3. 交通运输支出（类）253.92 万元，占 83.62%；
4. 住房保障支出（类）11.91 万元，占 3.92%。

（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）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 2.39 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 31.52%，主要原因是：退休人员结构调整。

2. 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 15.88 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 82.95%，主要原因是：本年调入行政人员 2 人调出事业人员 3 人。

3. 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）：2021 年预算数为 7.94 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 82.95%，主要原因是：本年调入行政人员 2 人调出事业人员 3 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：2021年预算数为6.92万元，比上年预算增加0.57万元，增长8.98%，主要原因是：本年调入行政人员2人调出事业人员3人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为4.71万元，比上年预算增加1.85万元，增长64.69%，主要原因是：本年调入行政人员2人调出事业人员3人。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2021年预算数为153.92万元，比上年预算增加79.18万元，增长105.94%，主要原因是：人员增加工资正常晋升以及调整公用经费。

7. 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）：2021年预算数为100万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是：本年新增农村公路硬化及生命防护栏建设项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为11.91万元，比上年预算增加5.40万元，增长82.95%，主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

六、关于博湖县交通运输局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县交通运输局部门 2021 年一般公共预算基本支出 203.67 万元，其中：

人员经费 184.23 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。

公用经费 19.44 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、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县交通运输局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：博湖县 2021 年农村公路硬化及生命防护栏建设项目

设立的政策依据：博湖县十一届人民代表大会第六次会议

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：博湖县交通运输局

资金分配情况：部门预算下达

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

八、关于博湖县交通运输局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县交通运输局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 0.07 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.07 万元，主要原因是本年预算数含新增下划

单位海事局、运管局车辆运行维护费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县交通运输局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县交通运输局部门 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，博湖县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 19.44 万元，比上年预算增加 8.1 万元，增长 71.43%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年，博湖县交通运输局部门政府采购预算 39.93 万元，其中：政府采购货物预算 14.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25 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，博湖县交通运输局部门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 6 辆，价值 86.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.85 万元；

其他车辆 4 辆，价值 54.73 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 32.10 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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 100 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|----------|------------------------|----------------------------|--|
| 预算单位 | 博湖县交通运输局 | | | 项目名称 | 博湖县 2021 年农村公路硬化及生命防护栏建设项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 100 | 其中: 财政拨款 | 100 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 为农牧民出行提供保障, 确保三农产品及时通过农村公路安全快捷运出, 确保农牧民增产增收。本项目建设里程 13.29 公里, 勘察设计、监理服务严格按照建设标准三级公路执行, 含路基路面、桥涵工程, 附属工程及公路生命防护工程。该项目建成后将逐步完善周边群众出行条件, 并以全域旅游为契机, 促进农牧民增收; 改善当地农牧民保障运输的基础设施环境条件, 并方便安全、快捷出行。 | | | | | |
| 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 | 勘察设计、监理服务里程 (公里) | | =13.29 | | |
| | 质量指标 | 工程一次验收通过率 (%) | | ≧90.0% | | |
| | 时效指标 | 设计、监理项目按照计划开工率 (%) | | ≧98.0% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通便利、促农增收 | | 成效明显 | | |
| | 社会效益指标 | 提高居民出行安全率 (%) | | ≧95.0% | | |
| | | 受益人口数 (人) | | ≧50000 | | |
| | 可持续影响指标 | 改善农牧民出行条件影响力 | | 持续影响 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 (%) | | ≧95.0% | | |

(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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是巴州博湖县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：指巴州博湖县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、差旅费、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。

博湖县交通运输局

2021年2月3日