

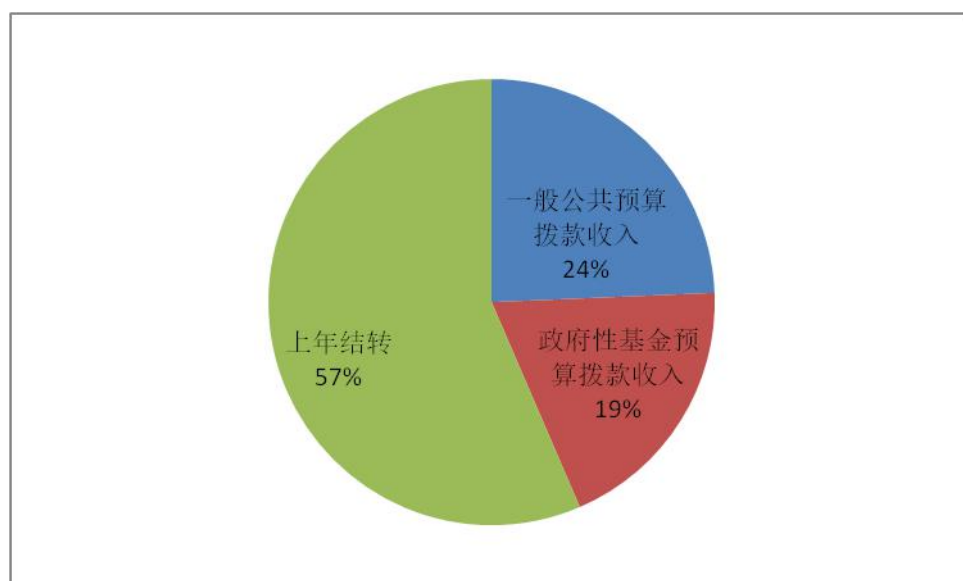
第三部分 化隆回族自治县交通运输局预算情况说明

一、关于化隆回族自治县化隆回族自治县交通运输局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1798.41 万元、政府性基金预算拨款收入 1418.42 万元、上年结转 4172.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出 153.58 万元，卫生健康支出 126.89 万元，城乡社区支出 1418.42 万元，交通运输支出 1444.64 万元，住房保障支出 73.3 万元，其他支出 4172.95 万元。化隆回族自治县交通运输局 2021 年收支总预算 7389.78 万元

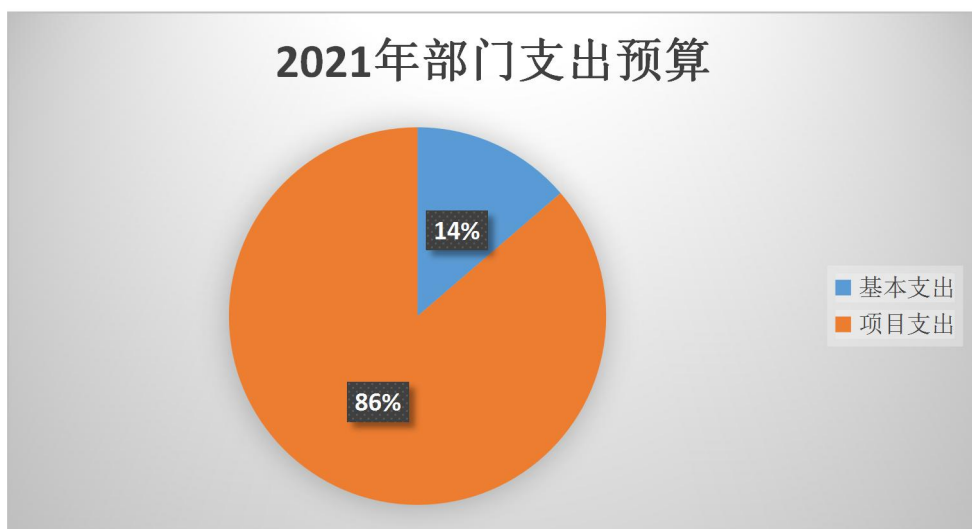
二、关于化隆回族自治县交通运输局 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县交通运输局 2021 年收入预算 7389.78 万元，其中：上年结转 4172.95 万元，占 56%；一般公共预算拨款收入 1798.41 万元，占 23%；政府性基金预算拨款收入 1418.42 万元，占 21%。



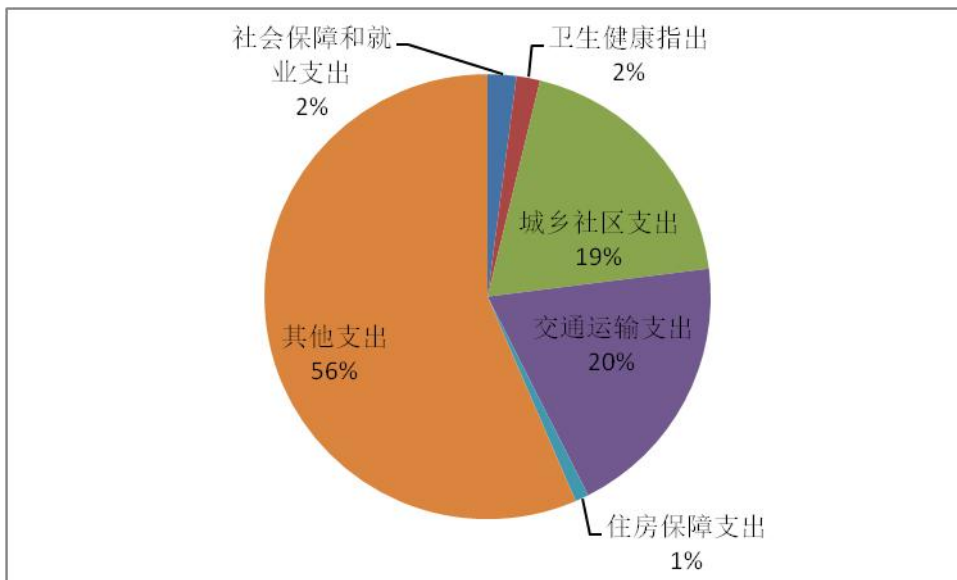
三、关于化隆回族自治县交通运输局 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县交通运输局 2021 年支出预算 7389.78 万元，其中：基本支出 1013.41 万元，占 14%；项目支出 6376.37 万元，占 86%。



四、关于化隆回族自治县交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

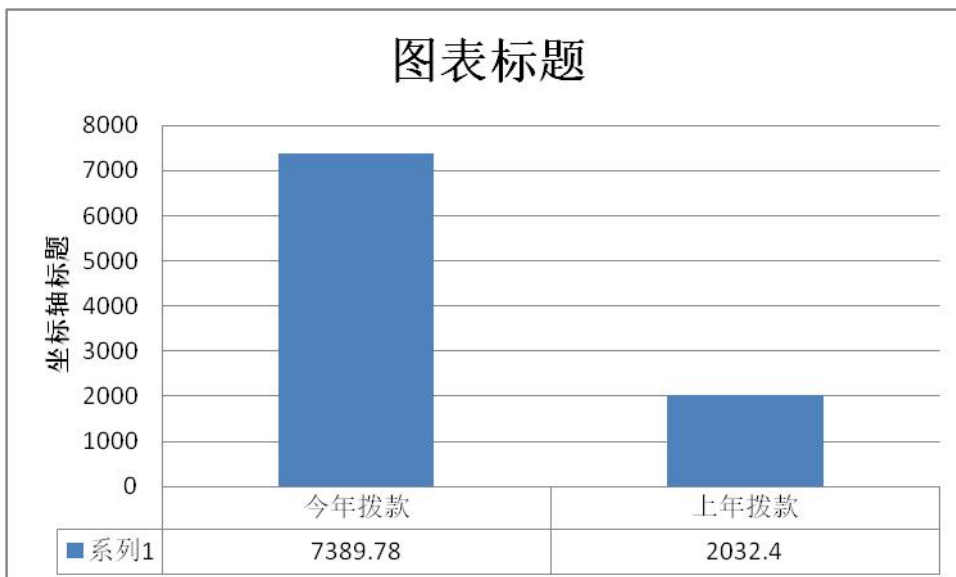
化隆回族自治县交通运输局 2021 年财政拨款收支总预算 7389.78 万元，比上年增加 5357.38 万元，主要是项目征地拆迁款增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1798.41 万元，；政府性基金预算当年拨款收入 1418.42 万元，上年结转 4172.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 153.58 万元，卫生健康支出 126.89 万元，城乡社区支出 1418.42 万元，交通运输支出 1444.64 万元，住房保障支出 73.3 万元，其他支出 4172.95 万元。化隆回族自治县交通运输局 2021 年收支总预算 7389.78 万元。



五、关于化隆回族自治县交通运输局 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。

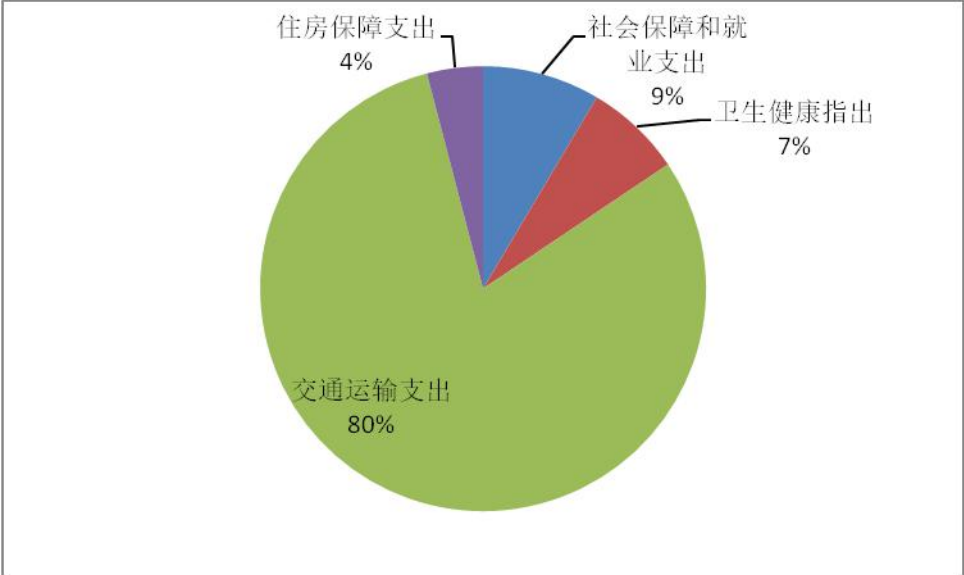
化隆回族自治县交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款 1013.41 万元，项目支出 6376.37 万元，主要是征地拆迁款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（208）

支出 153.58 万元，占 9%；卫生健康支出（210）支出 126.89 万元，占 7%；交通运输支出（214）支出 1013.41 万元，占 80%，住房保障（221）支出 73.3 万元，占 4%



（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）2021 年初预算数为支出 78.79 万元，较上年减少 47.23 万元，下降 38%，主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）2021 年初预算数为支出 24.34 万元，较上年减少 0.24 万元，下降 0.98%，主要原因是人员减少。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休费（99 项）2021 年初预算数为 44.79 万元，较上年增加 4.12 万元，下降 10.13%，主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 款）年初预算数为 5.66 万元，较上年减少 2.05 万元，

下降 26.59%，主要原因是人员减少。

5、卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）
2021 年初预算数为 126.89 万元，较上年增加 47.88 万元，增长 230%，主要原因是医疗转入本单位。

6、交通运输支出（214）其他交通运输支出（99）其他交通运输支出（99）
2021 年初预算数为 1444.64 万元，较上年增加 621.2 万元，增长 75.44%。主要是县级专项项目增加。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） 2021 年初预算数为 73.3 万元，较上年增加 5.13 万元，增长 7.5%，主要原因是人员工资基数增加。

六、关于化隆回族自治县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 1013.41 万元，其中：

人员经费支出 998.41 万元，主要包括：基本工资 212.97 万元，津贴补贴 400.84 万元，奖金 6.34；养老保险 78.79 万元，医疗保险费 126.89 万元，其他社会保险 5.66 万元，住房公积金 73.3 万元，在职职业年金 24.34 万元，其他工资福利 19.36 万元。

公用经费支出 15.35 万元，主要包括：办公费 1 万元，水费 0.4 万元，电费 0.4 万元，邮电费 0.43 万元，手续费 0.1 万元，差旅费 0.3 万元，维修（护）费 0.3 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 4.41 万元，劳务费 0.1 万元，公

务用车运行维护费 7.71 万元。

七、关于化隆回族自治县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.12 万元，比上年减少 0.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 7.71 万元，减少 0.57 万元；公务接待费 4.41 万元，减少 0.24 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要是我单位根据财政局要求压缩“三公”经费。

八、关于化隆回族自治县交通运输局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县交通运输局 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出。其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1418.42 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出上年结转 4172.95 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

化隆回族自治县交通运输局 2021 部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

化隆回族自治县交通运输局政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县交通运输局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车

2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年化隆回族自治县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 1578.42 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公路养护费	80	县境内的县道、乡道、村道按分片逐级病害调查，安全隐患等方面进行详细的排查，排除公路病害及安全隐患	产出指标	数量指标	排查和收集农村公路路面技术情况路面技术 70%，严重影响行车安全的农村公路进行养护管理达到 70%以上，省道养护每公里 7000 元，县道养护每公里 3500 元，乡道养护每公里 1000 元	≥	1683	公里
				质量指标	对全县所有的路基沉陷路段用参灰土进行整平碾压，尤其燕官公路雄哇大山山体滑坡路段和石列公路的滑坡路段进行重点整治，逐步达到所需要的技术标准。	≥	100	%
				时效指标	农村公路技术收集一年度。	≥	100	%
				成本指标	农村公路收集成本 40.122 万元，农村公路养护管理成本 93.618 万元。	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	促进农村公路的发展为农村经济发展提供 100%有效服务管理。	≥	95	%
				社会效益指标	保障农村公路安全通畅，此项服务的开展将带动民心更好的服务于民	定性	好中差	%
				生态效益指标	加强宣传和管理，强化村民的环保和生态意识，同时对有损乡村环境的企业和行为要及时制止和引导，加强对受强降雨天气影响，因山体滑坡、泥石流等自然灾害造成多条县乡村道路路基路面塌方、沉陷，路面不同程度损坏、公路附属设施冲毁等灾害养护预警工作。	≥	95	%
				可持续影响指标	建立健全农村公路管养规章制度，抓好养护落实工作，促进农村公路管养规范化、制度化和精细化。 完善安全应急机制，提高农村公路服务水平。进一步完善应急、预警机制，不断提高农村公路安全监管和应急处置能力。强化制度管理，完善长效机制。加强制度建设，打造一支敬业、务实、高效的农村公路养护队伍，探索并健全养护运行机制。	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

汽车 站职 工定 额资 金补 助款	70	县境内的 县道、乡 道、村道 按分片逐 级病害调 查，安全 隐患等方 面进行详 细的排 查，排除 公路病害 及安全隐 患	产出 指标	数量指 标	补发职工 1-12 月份 38%的工资	≧	12	人
				质量指 标	按时按审核标准发放工资、养老金，医疗保险。	≧	100	%
				时效指 标	发放 2021 年 1—12 月发放职工部分工资	≧	100	%
				成本指 标	发放 2021 年 1—12 月按核定的基数发放职工工资、养老金 及医疗保险	≧	100	%
			效益 指标	经济效 益指标	通过补发工资，职工工资有了保障。	≧	100	%
				社会效 益指标	通过缴纳两金补发工资，提高职工工作积极性，更有利于为 广大旅客服务	≧	95	%
				生态效 益指标	无			
				可持续 影响指 标	通过缴纳两金补发工资，提高职工工作积极性，更有利于为 广大旅客服务。	≧	100	%
			满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	提高了职工工作积极性，得到广大人民好评	≧	96	%
治超 经费	10	县境内的 县道、乡 道、村道 按分片逐 级病害调 查，安全 隐患等方 面进行详 细的排 查，排除 公路病害 及安全隐 患	产出 指标	数量指 标	重点货运源头企业采取多形式、全方位管控	≧	30	次
				质量指 标	公路超限率控制在 2%以内	≧	100	%
				时效指 标	2021 年全年	≧	100	%
				成本指 标	1--12 月车辆加油，宣传，制作横幅	≧	95	%
			效益 指标	经济效 益指标	通过超限超载的治理对经济发展有明显的促进作用	≧	95	%
				社会效 益指标	保障人民群众生命财产和公路基础设施按全	定性	优良 中差	%
				生态效 益指标	无			
				可持续 影响指 标	有效改善超载超限	≧	95	%
			满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	提高了职工工作积极性，得到广大人民好评	≧	95	%

加合 市级 经济 园区 道路 征地 拆迁 费用	1418.4 2	县境内的 县道、乡 道、村道 按分片逐 级病害调 查，安全 隐患等方 面进行详 细的排 查，排除 公路病害 及安全隐 患	产出 指标	数量指 标	完成 148 户拆迁安置工作	≧	148	户
				质量指 标	完成 148 户拆迁安置工作	≧	100	%
				时效指 标	2021 年 1—12 月份	≧	100	%
				成本指 标	按补偿标准进行补偿	≧	95	%
			效益 指标	经济效 益指标	为经济发展打好基础	≧	95	%
				社会效 益指标	完善经济区路网结构，加快招商引资	定性	优良 差	%
				生态效 益指标	公路工程建设符合环评审批要求	≧	95	%
				可持续 影响指 标	完善经济区路网结构，加快招商引资，加快经济发展	≧	95	%
			满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≧	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休费（99 项）：反映对单位退休人
人统外工资。

4、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 款）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反应职工相关医疗保险支出

6、城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）：反映本单位加合市级经济园区道路征地拆迁费用反面的支出

7、交通运输支出（214 类）其他交通运输支出（99 款）其他交通运输支出（99 项）：

8、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12% 部分。

9、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04 款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（02 项）：反映上年结转地方试点自行试点项目收益专项债务收入安排的政府性基金。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县交通运输局部门专业类名词。