

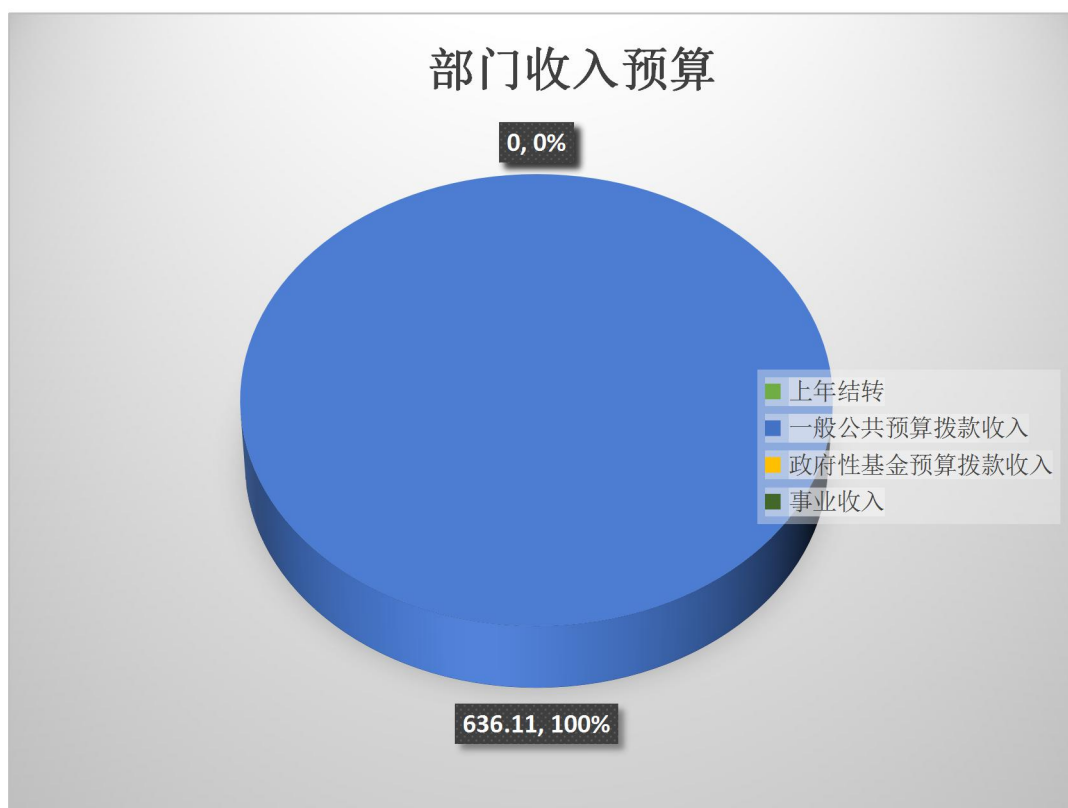
第三部分化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2021 年部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 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综合行政执法大队 2021 年财政拨款收支总预算 636.11 万元，比 2020 年减少 27.08 万元，主要是在职人员减少，工资福利支出减少。收入包括：一般公共预算拨款 636.11 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：交通运输支出（214 类）443.50 万元，社会保障和就业支出（208 类）88.30 万元，卫生健康支出（210 类）57.17 万元，住房保障支出（221 类）47.14 万元。2021 年收支总预算 636.11 万元。

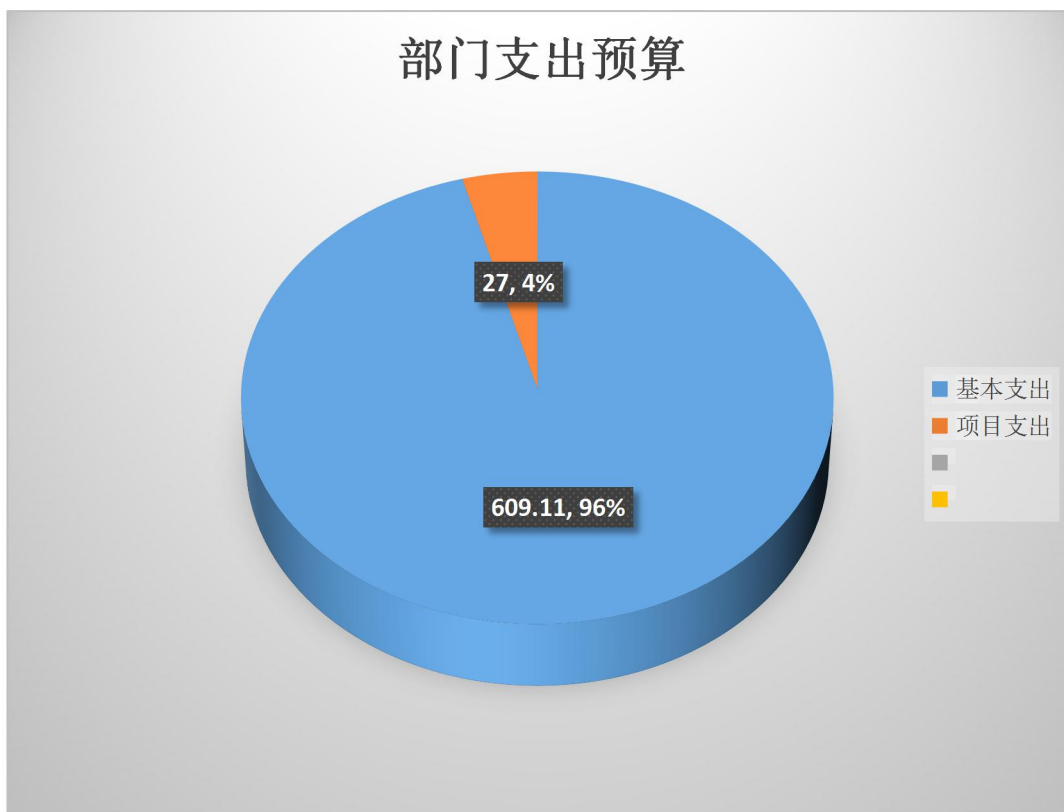
二、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2021 年部门收入预算 636.11 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 636.11 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



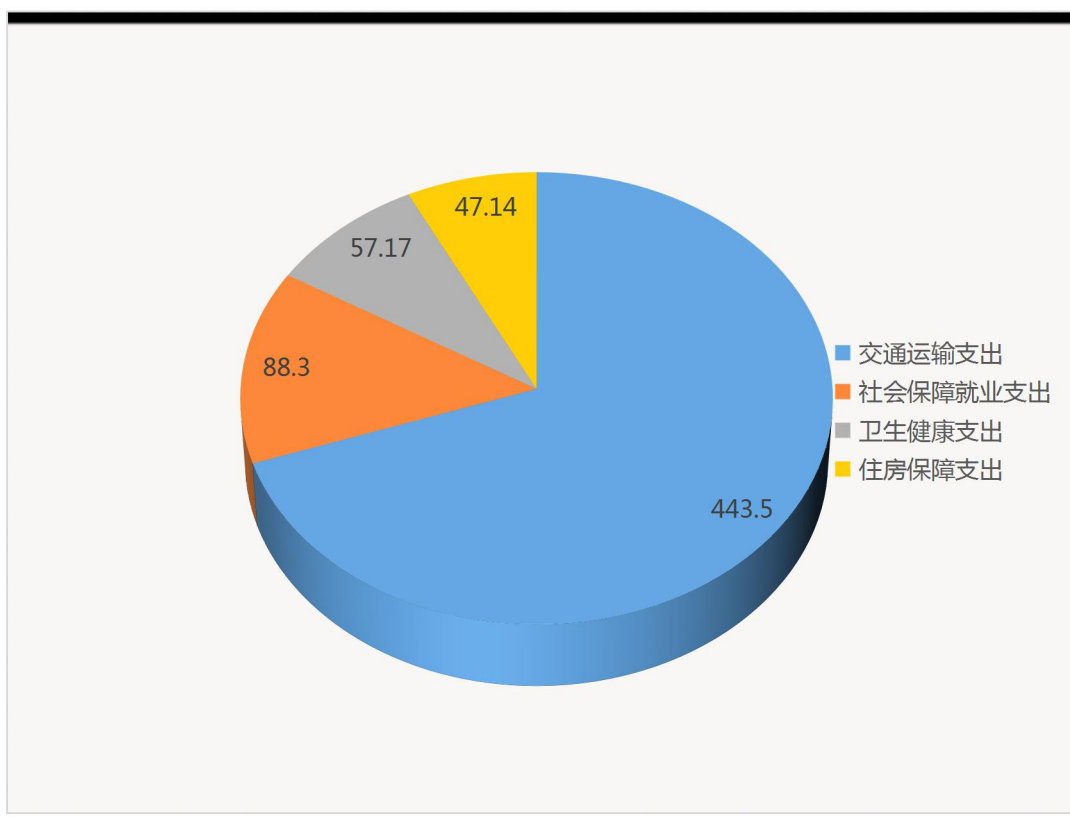
三、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2021 年支出预算 636.11 万元，其中：基本支出 609.11 万元，占 96%；项目支出 27 万元，占 4%。上缴上级支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

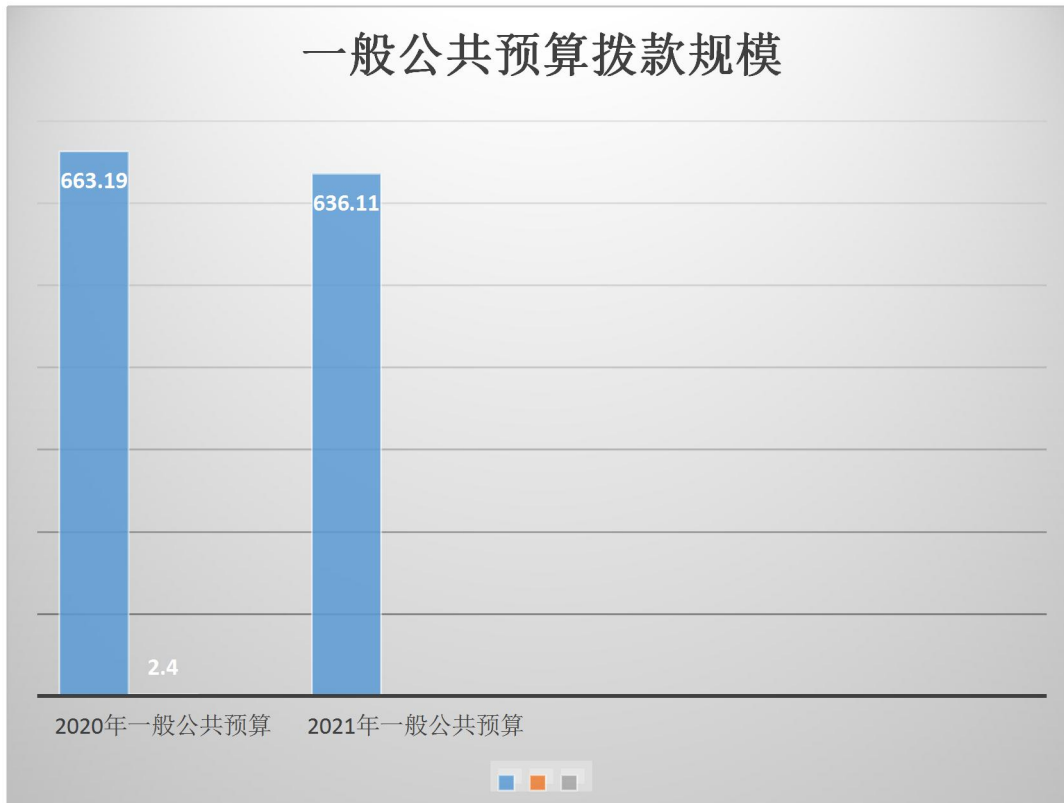
按照综合预算的原则，化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年财政拨款收支总预算 636.11 万元，比 2020 年减少 27.08 万元，主要是在职人员减少，工资福利支出减少。**收入包括：**一般公共预算拨款收入 636.11 万元。**支出包括：**交通运输支出（214 类）443.50 万元、社会保障和就业支出（208 类）88.30 万元、住房保障支出 47.14（221 类）万元、卫生健康支出（210 类）57.17 万元。



五、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

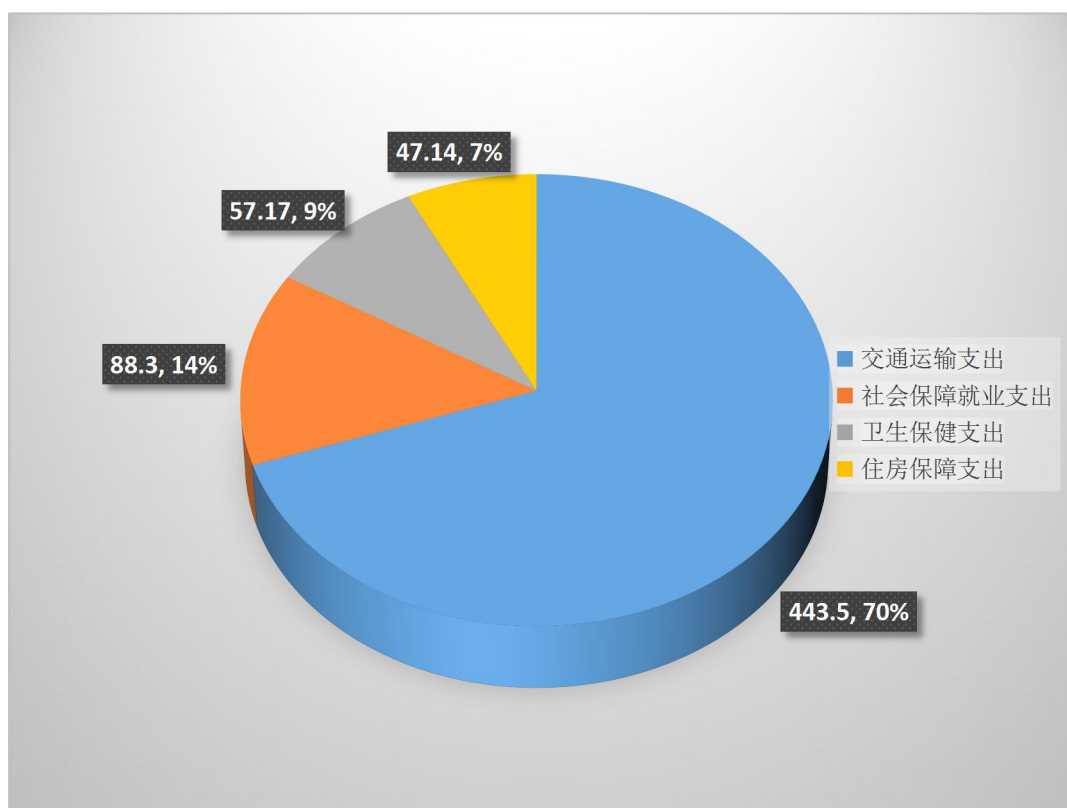
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2021 年一般公共预算当年拨款 636.11 万元，比 2020 年减少 27.08 万元，主要是在职人员因为退休及调出减少，工资福利支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出（214 类）443.50 万元，占 70%；社会保障和就业支出（208 类）88.30 万元，占 14%；住房保障支出（221 类）47.14 万元，占 7%；卫生健康支出（210 类）57.17 万元，占 9%。



(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支出（05 项）2021 年预算数为 50.16 万元，比 2020 减少 4.18 万元，减少 8%。主要是退休人员增加，人员调出，养老保险缴费减少。

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支出（06 项）2021 年预算数为 25.08 万元，比 2020 减少 2.09 万元，减少 8 %。主要是退休人员增加，人员调出，职业年金缴费减少。

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支出(99 项)2021 年预算数为 9.41 万元，比 2020 年增加 5.23 万元，增长 125%，主要是 2020 年退休人员增加。

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 项）2021 年预算数为 3.65 万元，比 2020 年减少 1.61 万元，减少 31%，主要是退休人员增加，失业金、生育保险、工伤保险等支出减少。

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）2021 年预算数为 57.17 万元，比 2020 年增加 14.93 万元，增加 35%，主要是工资及医疗保险缴费基数增加。

6、交通运输支出（214 类）公路水路运输(01 款）公路运输管理（12 项）2021 年预算数为 416.50 万元，比 2020 年减少 39.33 万元，减少 9%。主要是因为退休人员增加和人员调出使在职人员减少，工资福利支出减少，预算相应减少。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2021 年预算数为 47.14 万元，比 2020 年减少 0.03 万，减少 6%。主要是退休人员增加，住房公积金缴纳减少。

六、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 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综合行政执法大队 2021 年一般公共预算基本支出 609.11 万元。其中：

人员经费 601.53 万元，主要包括：基本工资 141.15 万元、津贴补贴 248.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.16 万元、职业年金缴费 25.08 万元、职工基本医疗保险缴费 57.17 万元、住房公积金 47.14 万元、其他社会保障缴费 3.65 万元（生育保险 1.45 万元、失业金 1.57 万元、工伤保险 0.63 万元）、其他工资福利支出 18.51 万元、生活补助 0.81 万元、退休费 9.41 万元。

公用经费 7.58 万元，主要包括：办公费 0.16 万元、手续费 0.08 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2.12 万元、劳务费 0 万元、差旅费 0 万元、公务用车运行维护 5.22 万元。

七、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2021 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2021 年“三公”经费预算数为 7.34 万元，比 2020 年预算数减少 0.39 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 5.22 万元，增加 0.28 万元；公务接待费 2.12 万元，减少 0.11 万元。主要是因为按照党政机关厉行节约有关要求，我单位将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算管理。

八、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2020 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综合行政执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算 7.58 万元，比 2020 年预算减少 0.57 万元，下降 7%。主要是机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队各政府采购预算总额 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 2019 年 12 月底，化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆 5 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 1 辆、一般执法执勤用车 4 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。

2020 年化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队专项均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，一般公共预算当年拨款 27 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			
交通运输执法经费	10	提高公路管理服务水平，保障全县公路及附属设施完善、提高运输管理水平，保障全县公路运输安全	产出指标	数量指标	执法人员公路巡查监管次数	定量指标	≥50 次	次
			效益指标	经济效益指标	规范交通运输对经济发展的促进作用	定性指标	改善	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和交通运输从业人员满意度	定量指标	≥%85	无
超限经费	2	加大查处治理超载超限车辆力度、保证运营安全	产出指标	数量指标	省道县道超限治理次数	定量指标	≥20	次
			效益指标	社会效益指标	公路运营安全水平	定性指标	提升	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定量指标	≥85	无
通勤车补助	15	降低公共出行成本、节能环保与安全便捷	产出指标	数量指标	通勤车运营里程	定量指标	≥4 万公里	公里
			效益指标	经济效益指标	降低全县干部职工公共出行成本的效果	定性指标	显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	定性指标	≥85	无

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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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

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支出（05 项）：反映由机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。主要为在职人员养老保险缴纳 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支出（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支出(99 项)：反映退休人员统外工资。

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 项）：反映财政对工伤保险、失业金、生育保险的补助支出。

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、交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）公路运输管理（12 项）：反映交通部门工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

7、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照基本工资和津贴补贴及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。主要为单位缴费 12%部分。

三、其他

（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）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**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。

（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）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队无部门专业名词。