

西宁市湟中区交通运输局

2021年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 交通运输局：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；拟订交通运输工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2、执行公路技术标准和运营规范；负责城乡客运设施规划和管理。

3、承担道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理；维护道路交通运输行业的平等竞争秩序。

4、负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见；负责全区农村公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。

5、承担全区农村公路建设市场监管责任。负责协调公路、国家及省市重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及代建支持项目的协调配合工作；负责全区农村公路基础设施的建设、养护和管理。

6、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作；组织或参与事故调查处理。

7、负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步工作；监测分析运行情况，开展交通运输行业综合统计工作，发布有关信息；负责全区农村公路超限超载治理工作；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、负责城乡客运行业管理工作；执行相关政策、制度和标准；推进公交优先发展，协调做好区内公交线路、场站、站点的规划、建设和管理；负责出租汽车管理，依法规范出租客运经营行为，维护客运市场秩序。

9、负责交通运输行业法制宣传工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

交通运输局设 6 个内设机构，具体为：办公室、财务科、公路科、运输科、安全科、养护科。

三、单位预算单位构成

湟中区交通运输局（机关本级）为交通运输局二级预算单位

序号	单位名称

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

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
一. 一般公共预算拨款收入	1115.89	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	33.98
		九. 卫生健康支出	10.80
		十. 节能环保支出	318.00
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	748.73
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	4.38
		十六. 灾害防治及应急管理支出	
本 年 收 入 合 计	1115.89	本年支出合计	1115.89
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1115.89		1115.89

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市湟中区交通运输局（本级）	1115.89		1115.89							
西宁市湟中区交通运输局（本级）	1115.89		1115.89							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1115.89	102.25	1013.64			
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98				
20805	行政事业单位养老支出	33.76	33.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41				
2080599	其它行政事业单位养老支出	26.53	26.53				
20899	其它社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其它社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	10.80	10.80				
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37				
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43				
211	节能环保支出	318		318			
21111	污染减排	318		318			
2111103	减排专项支出	318		318			
214	交通运输支出	748.73	53.09	695.64			
21401	公路水路运输	748.73	53.09	695.64			
2140101	行政运行	54.49	53.09	1.40			
2140106	公路养护	694.24		694.24			
221	住房保障支出	4.38	4.38				
22102	住房改革支出	4.38	4.38				
2210201	住房公积金	4.38	4.38				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预 算
一、本年收入	1115.89	一、本年支出	1115.89	1115.89	
（一）一般公共预算拨款	1115.89	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	33.98	33.98	
		（九）卫生健康支出	10.80	10.80	
		（十一）节能环保支出	318	318	
		（十三）交通运输支出	748.73	748.73	
		（十九）住房保障支出	4.38	4.38	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1115.89	支 出 总 计	1115.89	1115.89	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1115.89	102.25	1013.64
208			社会保障和就业支出	33.98	33.98	
	05		行政事业单位养老支出	33.76	33.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	
		99	其它行政事业单位养老支出	26.53	26.53	
	99		其它社会保障和就业支出	0.22	0.22	
		99	其它社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210			卫生健康支出	10.80	10.80	
	11		行政事业单位医疗	10.80	10.80	
		01	行政单位医疗	2.37	2.37	
		03	公务员医疗补助	8.43	8.43	
211			节能环保支出	318		318
	11		污染减排	318		318
		03	减排专项支出	318		318
214			交通运输支出	748.73	53.09	695.64
	01		公路水路运输	748.73	53.09	695.64
		01	行政运行	54.49	53.09	1.40
		06	公路养护	694.24		694.24
221			住房保障支出	4.38	4.38	
	02		住房改革支出	4.38	4.38	
		01	住房公积金	4.38	4.38	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	102.25	93.87	8.38
301		工资福利支出	61.82	61.82	
	01	基本工资	14.47	14.47	
	02	津贴补贴	20.68	20.68	
	03	奖金	9.55	9.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	4.82	
	09	职业年金缴费	2.41	2.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	
	11	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
	12	其它社会保险缴费	0.22	0.22	
	13	住房公积金	4.38	4.38	
302		商品和服务支出	8.38		8.38
	01	办公费	0.75		0.75
	02	印刷费	0.35		0.35
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.14		0.14
	07	邮电费	0.10		0.10
	08	取暖费	0.40		0.40
	11	差旅费	0.55		0.55
	13	维修（护）费	0.35		0.35
	15	会议费	0.10		0.10
	16	培训费	0.75		0.75
	28	工会经费	0.72		0.72
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	1.5		1.5
	39	其它交通费用	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	32.05	32.05	
	02	退休费	18.10	18.10	
	05	生活补助	8.44	8.44	
	07	医疗费补助	5.51	5.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
3.14		2.33		2.33	0.81	2.87		2.09		2.09	0.78

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：交通运输局无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于交通运输局2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区交通运输局本级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1115.89万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.98万元、卫生健康支出 10.80万元、节能环保支出318.00万元、交通运输支出 748.73万元、住房保障支出 4.38万元，交通运输局 2021 年收支总预算 1115.89万元。

二、关于交通运输局 2021年单位收入预算情况说明

交通运输局 2021年收入预算1115.89万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1115.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于交通运输局本级 2021年单位支出预算情况说明

交通运输局 2021年支出预算1115.89万元，其中：基本支出 102.25万元，占9%；项目支出 1013.64 万元，占91%；

上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于交通运输局本级 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输局 2021年财政拨款收支总预算 1115.89万元。 比上年增加1115.89万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1115.89万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年 结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出33.98 万元、卫生健康支出10.80万元、节能环保支出318.00万元、交通运输支出748.73万元、住房保障支出4.38万元。

五、关于交通运输局本级 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。

交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款1115.89 万,比上年增加1115.89万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出33.98万元，占3%；卫生健康支出10.80 万元，占0.91%；节能环保支出318.00万元，占28.6%；交通运输支出 748.73万元，占67.09%；住房保障支出4.38万元， 占0.4%。

（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（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4.82万元，比上年增加 4.82万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为2.41万元，比上年增长2.41万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为26.53万元，比上年增长26.53万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

4、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.22万元，比上年增长0.22万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

5、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2.37万元，比上年增长2.37万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

6、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8.43万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）
2021年预算数为318.00万元，比上年增长318.00万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
2021年预算数54.49万元，比上年增长54.49万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
2021年预算数 694.24万元，比上年增长694.24万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

10、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4.38万元，比上年增长4.38万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

六、关于交通运输局 2021年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出102.25万元，其中：

人员经费 93.87万元，主要包括：基本工资14.47万元，津贴补贴 20.68万元，奖金 9.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.82万元，职业年金缴费2.41万元，职工基本医疗保险缴费 2.37万元，公务医疗补助缴费 2.92万元，其它社会保障缴费0.22万元，住房公积金 4.38万元，退休费 18.10万元，生活补助 8.44万元，医疗费补助 5.51万元。

公用经费 8.38万元，主要包括：办公费0.75万元，印刷费0.35万元，水费0.02万元，电费0.14万元，邮电费0.10万元，取暖费0.40万元，差旅费0.55万元，维修（护）费0.35万元，会议费0.10万元，培训费0.75万元，公务接待费0万元，工会经费0.72万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.5万元，其它交通费用2.64万元。

七、关于交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年增加1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加1.50万元；公务接待费0万元，减少0万元，2021年“三公”经费预算比上年增加1.50万元，主要原因是上年度本单位无单独做预算，由主管部门统一做预算。

八、关于交通运输局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年交通运输局机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年相比无变动。

（二）政府采购安排情况。

2021年交通运输局各单位政府采购预算总额 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 11 月底，交通运输局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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车4辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年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1013.64万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位： 万元

预算年度：2021

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			
成品油税费改革县级配套	648.24	通过农村公路养护项目的实施，在有效保证三级管	产出指标	数量指标	农村公路列养率	=	100	100%
			产出指标	数量指标	优良路率	≥	61	100%

(农村公路养护)	养模式运行下，真正发挥乡镇管养机构工作职能，能够全面实现列养范围内农村公路“有路必养、养必到位”的目标，农村公路列养率达到 100%，农村公路技术状况中等及以上比例不低于 75%，路面使用性能指数 (PQI) 逐年上升，农村公路技术状况指数 (MQI) 稳步上升，有效保障我县农村公路安全畅通综合服务水平的提升。	产出指标	时效指标	按期完成投资	定性	3	其他
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	3	其他
		产出指标	质量指标	养护工程项目交工验收合格率	=	100	%
		产出指标	数量指标	中等路以上比例	≥	75	%
		产出指标	数量指标	实施养护工程比例	≥	3	%
		效益指标	数量指标	技术状况指数	≥	77	其他
		效益指标	可持续影响指标	确保新改建农村公路使用年限内的路况满足要求	≥	100	%
		效益指标	生态效益指标	公路养护工程建设符合环评审批要求	定性	1	其他
		效益指标	社会效益指标	抗灾保通能力	定性	1	其他
		效益指标	社会效益指标	公路畅通及安全水平	定性	1	其他
		效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	1	其他
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	1	其他
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	80	%

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

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休 (项)：指离退休人员工资福利支出。

(二) 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)：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(三) 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：指行政事业单位职业年金方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出 (项)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 伤残抚恤支出 (类)：指用于单位伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

(六) 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (类)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)：指机关行政人员基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业

单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关行政事业单位人员的公务员医疗补助。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

（十二）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）：指公共交通运输企业的补助支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。