

附件：

新疆维吾尔自治区裕民县交通运输局 2021 年
单位预算公开



陈鲁王

目 录

第一部分 裕民县交通运输局概况

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

八、关于裕民县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县交通运输局 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 裕民县交通运输局概况

一、主要职能

(一) 部门职能承担县乡村道路运输市场监管责任；负责县乡交通运政综合管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工
作；指导出租车行业管理。(二) 主要职责 1、贯彻执行国家和自治区有关公路交通的方针、政策、法规，拟定有关政策和管理办法，并组织实施和监督检查。2、编制裕民县公路交通发展规划；制定公路交通战略规划及科技、教育中长期计划和年度计划，并组织实施。3、负责我县的农村公路建设、养护、管理及路政综合管理，依法保护公路产权，指导管辖范围内县乡村道路的建设、养护和管理工作。4、会同有关部门培育和管理道路运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输优化结构、协调发展。5、负责交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政诉讼、行政执法和监督工作。6、承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、裕民县交通运输综合行政执法大队。裕民县交通运输局编制数 15，实有人数 18 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 1 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：裕民县交通运输局

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）	878.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	878.92	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	24.40
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.93
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	38.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	785.98
		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	14.61
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	878.92	支出总计	878.92

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：裕民县交通运输局

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	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	教育 收费 (财 政专 户)	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	24.4	24.4						
208	05		行政事业单位养老支出	24.4	24.4						
208	05	01	行政单位离退休	4.07	4.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33						
210			卫生健康支出	15.93	15.93						
210	11		行政事业单位医疗	15.93	15.93						
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87						
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06						
212			城乡社区支出	38.00	38.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	38.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	38.00	38.00						
214			交通运输支出	785.98	785.98						
214	01		公路水路运输	180.98	180.98						
214	01	01	行政运行	180.98	180.98						
214	06		车辆购置税支出	605.00	605.00						
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	466.00	466.00						
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	139.00	139.00						
221			住房保障支出	14.61	14.61						
221	02		住房改革支出	14.61	14.61						
221	02	01	住房公积金	14.61	14.61						
			合计	878.92	878.92						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县交通运输局

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	24.4	24.4	
208	05		行政事业单位养老支出	24.4	24.4	
208	05	01	行政单位离退休	4.07	4.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	
210			卫生健康支出	15.93	15.93	
210	11		行政事业单位医疗	15.93	15.93	
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87	
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	
212			城乡社区支出	38.00		38.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00		38.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	38.00		38.00
214			交通运输支出	785.98	180.98	605.00
214	01		公路水路运输	180.98	180.98	
214	01	01	行政运行	180.98	180.98	
214	06		车辆购置税支出	605.00		605.00
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	466.00		466.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	139.00		139.00
221			住房保障支出	14.61	14.61	
221	02		住房改革支出	14.61	14.61	
221	02	01	住房公积金	14.61	14.61	
			合计	878.92	235.92	643.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县交通运输局

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）	878.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	878.92	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	24.40	24.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.93	15.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	38.00	38.00		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	785.98	785.98		
		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	14.61	14.61		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	878.92	支出总计	878.92	878.92		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县交通运输局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	24.4	24.4	
208	05		行政事业单位养老支出	24.4	24.4	
208	05	01	行政单位离退休	4.07	4.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	
210			卫生健康支出	15.93	15.93	
210	11		行政事业单位医疗	15.93	15.93	
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87	
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	
212			城乡社区支出	38.00		38.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00		38.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	38.00		38.00
214			交通运输支出	785.98	180.98	605.00
214	01		公路水路运输	180.98	180.98	
214	01	01	行政运行	180.98	180.98	
214	06		车辆购置税支出	605.00		605.00
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	466.00		466.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	139.00		139.00
221			住房保障支出	14.61	14.61	
221	02		住房改革支出	14.61	14.61	
221	02	01	住房公积金	14.61	14.61	
			合计	878.92	235.92	643.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 裕民县交通运输局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	215.21	215.21	
301	01	基本工资	63.81	63.81	
301	02	津贴补贴	58.93	58.93	
301	03	奖金	28.67	28.67	
301	07	绩效工资	1.76	1.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	20.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	14.61	14.61	
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	16.64		16.64
302	01	办公费	5.03		5.03
302	05	水费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费	1.10		1.10
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.43		2.43
302	29	福利费	2.19		2.19
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
303	02	退休费	0.67	0.67	
303	07	医疗费补助	3.40	3.40	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	235.92	219.28	16.64

表七:

项目支出情况表

编制部门: 裕民县交通运输局

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													
21			城乡社区支出		38.00					25.00	13.00				
21	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		38.00					25.00	13.00				
21	08	04	农村基础设施建设支出	2021年隐性债务化解(X831线-江阿布拉克村小桥1座,切格村小桥1座)	13.00						13.00				
21	08	04	农村基础设施建设支出	2021年隐性债务化解(均朱热克村-霍特那是村-阿克乔湖草原砂砾路项目)	15.00					15.00					
21	08	04	农村基础设施建设支出	2020年隐性债务化解(X831线-江阿布拉克村小桥1座,切格村小桥1座监理费)	10.00					10.00					
21			交通运输支出		605.00					605.00					
21	06		车辆购置税支出		605.00					605.00					
21	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设	2020年车辆购置税道路建设项目	81.00					81.00					

			设支出											
21	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2020年车辆购置税补助地方收入	385.00					385.00				
21	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2020年车辆购置税补助地方收入	139.00					139.00				
				合计	643.00					630.00	13.00			

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 裕民县交通运输局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 裕民县交通运输局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 裕民县交通运输局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年预算情况说明

一、关于裕民县交通运输局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县交通运输局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 878.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 878.92 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 24.40 万元、卫生健康支出 15.93 万元、城乡社区支出 38.00 万元、交通运输支出 785.98 万元、住房保障支出 14.61 万元。

二、关于裕民县交通运输局 2021 年收入预算情况说明

裕民县交通运输局收入预算 878.92 万元，其中：

一般公共预算 878.92 万元，占 100.00%，比上年预算减少 791.21 万元，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于裕民县交通运输局 2021 年支出预算情况说明

裕民县交通运输局部门 2021 年支出预算 878.92 万元，其中：

基本支出 235.92 万元，占 26.84%，比上年预算减少 50.50 万元，主要原因是上年 2149901 公共交通运营补助支出预算 60 万元，本年没有。

项目支出 643.00 万元，占 73.16%，比上年预算减少 805.71 万元，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

四、关于裕民县交通运输局 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 878.92 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 878.92 万元。

一般公共预算支出包括：

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）：2021 年预算数为 24.40 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。

2、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）：2021 年预算数为 15.93 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费等。

3、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）：2021 年预算数为 38.00 万元，主要用于基础设施建设等。

4、交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）：2021 年预算数为 180.98 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、奖励金等。

5、交通运输支出（214 类）车辆购置税支出（06 款）：2021 年预算数为 605.00 万元，主要用于基础设施建设等。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）：

2021年预算数为14.61万元，主要用于住房公积金等。

五、关于裕民县交通运输局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

裕民县交通运输局2021年一般公共预算拨款合计878.92万元，比上年预算1670.13万元，减少791.21万元，减少47.37%，原因是：上年有提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金预算1300万元。其中：基本支出235.92万元，比上年执行数减少50.50万元，下降17.63%。。主要原因是：上年2149901公共交通运营补助支出预算60万元，本年没有。项目支出643.00万元，比上年预算数减少805.71万元，下降55.62%。主要原因是：一般公共预算项目支出减少。

（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）24.40万元，占2.78%。
- 2、卫生健康支出（类）15.93万元，占1.81%。
- 3、城乡社区支出（类）38.00万元，占4.32%。
- 4、交通运输支出（类）785.98万元，占89.43%。
- 5、住房保障支出（类）14.61万元，占1.66%。

（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4.07万元，比上年预算数减少0.41万元，下降9.15%，主要原因是：上年退休人员死亡1人，本年新增退休人员1人。

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20.33万元，比上年预算数增加7.84万元，增长62.77%，主要原因是：机构改革，将原裕民县道路运输管理局并入裕民县交通运输局，人员增加。

3、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11.87万元，比上年预算数增加4.77万元，增长67.18%，主要原因是：机构改革，将原裕民县道路运输管理局并入裕民县交通运输局，人员增加。

4、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4.06万元，比上年预算数增加1.07万元，增长35.79%，主要原因是：机构改革，将原裕民县道路运输管理局并入裕民县交通运输局，人员增加。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2021年预算数为38.00万元，比上年预算数减少27.00万元，下降41.54%，主要原因是：上年隐形债务化解65万元，本年度应化解隐形债务38万元。

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180.99万元，比上年预算数增加61.83万元，增长51.89%，主要原因是：机构改革导致人员增加。

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2021年预算数为466.00万元，比上年预算数增加466.00万元，增长100%，主要原因是：本年此类项目支出增加。

8、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2021年预算数为139.00万元，比上年预算数减少1161.00万元，下降89.31%，主要原因是：本年车辆购置税用于农村公路建设支出项目减少。

9、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14.61万元，比上年预算数增加5.65万元，增长63.06%，主要原因是：机构改革导致人员增加。

六、关于裕民县交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县交通运输局部门2021年一般公共预算基本支出235.92万元，其中：

1、人员经费219.28万元，主要包括：基本工资63.81万元、津贴补贴58.93万元、奖金28.67万元、绩效工资1.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.33万元、职工基本医疗保险缴费11.57万元、公务员医疗补助缴费4.06万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金14.61万元、其他工资福利支出10.80万元、退休费0.67万元、医疗费补助3.40万元、奖励金0.01万元等。

2、公用经费16.64万元，主要包括：办公费5.03万元、

水费 0.05 万元、邮电费 0.84 万元、取暖费 1.10 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 2.43 万元、福利费 2.19 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元等。

七、关于裕民县交通运输局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021 年隐性债务化解 (X831 线-江阿布拉克村小桥 1 座，切格村小桥 1 座)

设立政策依据：2018 年政府认定隐形债务化解

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：昌吉市净达市政园林工程有限责任公司
13 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 31 日前

2. 项目名称：2021 年隐性债务化解 (均朱热克村-霍特那是村-阿克乔湖草原砂砾路项目)

设立政策依据：2018 年政府认定隐形债务化解

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：乌苏市天山路桥有限责任公司 15 万元。

资金执行时间：2021 年 12 月 31 日前

3. 项目名称：2020 年隐性债务化解 (X831 线-江阿布拉克村小桥 1 座，切格村小桥 1 座监理费)

设立政策依据：2018 年政府认定隐形债务化解

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：新疆博源恒兴工程咨询有限公司 10 万元。

资金执行时间：2021 年 12 月 31 日前

4. 项目名称：2020 年车辆购置税道路建设项目

设立政策依据：塔地财建[2020]38 号（上年延续项目）

预算安排规模：81.00 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：81 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 31 日前

5. 项目名称：2020 年车辆购置税补助地方收入

设立政策依据：塔地财建[2020]30 号裕财建[2020]9 号

预算安排规模：385 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：苏运河管护站-加满铁列克管护站（林区公路）建设 384 万元。

资金执行时间：2021 年 12 月 31 日前

6. 项目名称：2020 年车辆购置税补助地方收入

设立政策依据：塔地财建[2020]30 号裕财建[2020]9 号

预算安排规模：139 万元

项目承担单位：裕民县交通运输局

资金分配情况：裕民县 2020 年 Y387 线岔口-阿克乔克

尔村道路建设 139 万元，苏运河管护站-加满铁列克管护站（林区公路）建设 384 万元。

资金执行时间：2021 年 12 月 31 日前

八、关于裕民县交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县交通运输局部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：预算未安排支出；公务用车运行费增加 2.00 万元，主要原因是：机构改革增加公务车辆 1 辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：无公务接待。

九、关于裕民县交通运输局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县交通运输局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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，裕民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 16.64 万元，比上年预算增加 6.66 万元，增长 66.73%。主要原因是机构改

革，人员增加，导致办公经费，福利费等增加。

(二) 政府采购情况

2021年，裕民县交通运输局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，裕民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87.97平方米，价值9.7万元。

2. 车辆2辆，价值5.6万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值5.6万元。

3. 办公家具价值1.18万元。

4. 其他资产价值159.05万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额643.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县交通运输局			项目名称	2021年隐性债务化解(X831线-江阿布拉克村小桥1座,切格村小桥1座)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	13	其中:财政拨款	13	其他资金	
项目总体目标	化解本年度应化解债务,确保不增加新债务					
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	隐形债务涉及单位个数		≥1个		
	质量指标	本年应化解隐性债务完成率		=100%		
	时效指标	本年化解计划完成及时率		=100%		
		资金支付完成时间		2021年12月31日		
成本指标	本年应化解债务金额		≤13万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强政府部门信用度		显著提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县交通运输局			项目名称	2021年隐性债务化解(均朱热克村-霍特那是村-阿克乔湖草原砂砾路项目)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	化解本年度应化解债务,确保不增加新债务。					
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	隐形债务涉及单位个数		≥1个		
	质量指标	本年应化解隐性债务完成率		=100%		
	时效指标	本年化解计划完成及时率		=100%		
		资金支付完成时间		2021年12月31日		
成本指标	本年应化解债务金额		≤15万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强政府部门信用度		显著提升		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县交通运输局			项目名称	2020年隐性债务化解（X831线-江阿布拉克村小桥1座，切格村小桥1座监理费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	化解本年度应化解债务，确保不增加新债务。					
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	隐形债务涉及单位个数		≥1个		
	质量指标	本年应化解隐性债务完成率		=100%		
	时效指标	本年化解计划完成及时率		=100%		
		资金支付完成时间		2021年12月31日		
成本指标	本年应化解债务金额		≤10万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强政府部门信用度		显著提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县交通运输局			项目名称	2020年车辆购置税道路建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	81	其中:财政拨款	81	其他资金	
项目总体目标	完成路基、路面、桥涵等建设、完成路面铺装及其他交通附属工程					
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	公路建设项目个数		≥1个		
		新增公路沥青混凝土路面厚度		≥4厘米		
		新增公路沥青混凝土路面宽度		≥4米		
	质量指标	交(竣)工项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
	成本指标	本年度投资额		≤81万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善环境		有效改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标	公路使用年限		≥8年			
满意度指标	满意度指标	公路沿线群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县交通运输局			项目名称	2020年车辆购置税补助地方收入	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	385	其中:财政拨款	385	其他资金	
项目总体目标	完成路基、路面、桥涵等建设、完成路面铺装及其他交通附属工程。					
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	公路建设项目个数		≥1个		
		新增公路沥青混凝土路面厚度		≥4厘米		
		新增公路沥青混凝土路面宽度		≥4米		
	质量指标	交(竣)工项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
成本指标	本年度投资额		≤385万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善环境		有效改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标	公路使用年限		≥8年			
满意度指标	满意度指标	公路沿线群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县交通运输局			项目名称	2020年车辆购置税补助地方收入	
项目资金(万元)	年度资金总额:	139	其中:财政拨款	139	其他资金	
项目总体目标	完成路基、路面、桥涵等建设、完成路面铺装及其他交通附属工程。					
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	公路建设项目个数		≥1个		
		新增公路沥青混凝土路面厚度		≥4厘米		
	质量指标 质量指标	新增公路沥青混凝土路面宽度		≥4米		
		交(竣)工项目验收合格率		=100%		
	时效指标 时效指标	项目按期完成率		=100%		
		本年度投资额		≤139万元		
效益指标 效益指标	经济效益指标					
	济效益指标					
	社会效益指标					
	社会效益指标		改善环境	有效改善		
	生态效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标		公路使用年限		≥8年	
满意度指标	满意度指标	公路沿线群众满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

七、“三公”经费：指自治区本级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、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。

八、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。



任宗卫