

乌鲁木齐市米东区农村公路管理站

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区农村公路管理站概况

- 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、关于米东区农村公路管理站 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区农村公路管理站 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区农村公路管理站 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区农村公路管理站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区农村公路管理站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区农村公路管理站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区农村公路管理站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区农村公路管理站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区农村公路管理站 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 米东区农村公路管理站概况

一、主要职能

负责宣传、贯彻、执行公路路政管理的法律、法规和规章，开展有效的宣传教育活动；负责辖区内超限运输车辆行驶公路的管理工作；负责辖区内公路交通标志、标线的管理工作；按管理权限，负责辖区内路政许可事宜；检查监督公路养护作业、施工路段，按规范设置标志设施，维护施工路段的正常秩序；承担农村公路的日常管理；负责农村公路路政管理和路产路权保护工作。同时，按照区委、区政府安排，负责米东区农村公路方面的其他工作。

二、机构设置及人员情况

米东区农村公路管理站单位无下属预算单位，下设0个科室，分别是：我单位无下设科室。

米东区农村公路管理站编制数4人，实有人数4人，其中：在职4人，增加0人；退休0人，增加0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

填报部门：米东区农村公路管理站

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）	561.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	561.07	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	4.80
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	556.27
		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	
		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	561.07	支出合计	561.07

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区农村公路管理站

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	4.80	4.80						
208	05		行政事业单位养老支出	4.80	4.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80						
214			交通运输支出	556.27	556.27						
214	01		公路水路运输	556.27	556.27						
214	01	01	行政运行	56.27	56.27						
214	01	06	公路养护	500.00	500.00						
			合计	561.07	561.07						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区农村公路管理站

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	4.80	4.80	
208	05		行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
214			交通运输支出	556.27	56.27	500.00
214	01		公路水路运输	556.27	56.27	500.00
214	01	01	行政运行	56.27	56.27	
214	01	06	公路养护	500.00		500.00
			合计	561.07	61.07	500.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区农村公路管理站

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）	561.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	561.07	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	4.80	4.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	556.27	556.27		
		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				
		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	561.07	支出总计	561.07	561.07		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区农村公路管理站

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	4.80	4.80	
208	05		行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
214			交通运输支出	556.27	56.27	500.00
214	01		公路水路运输	556.27	56.27	500.00
214	01	01	行政运行	56.27	56.27	
214	01	06	公路养护	500.00		500.00
			合计	561.07	61.07	500.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区农村公路管理站

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	58.53	58.53	
301	01	基本工资	28.78	28.78	
301	02	津贴补贴	7.57	7.57	
301	03	奖金	1.24	1.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	5.33	5.33	
301	91	其他工资福利支出（一）	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	2.53		2.53
302	01	办公费	0.30		0.30
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.11		0.11
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	61.07	58.54	2.53

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：米东区农村公路管理站

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	对个人的家庭补助	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		500.00					500.00					
214	01		公路水路运输		500.00					500.00					
214	01	06	公路养护	农村公路小修养护	500.00					500.00					
				合计	500.00					500.00					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区农村公路管理站

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	
0.02					0.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区农村公路管理站

单位：万元

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

备注：米东区农村公路管理站部门 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为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于米东区农村公路管理站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区农村公路管理站部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 561.07 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、交通运输支出。

二、关于米东区农村公路管理站 2021 年收入预算情况说明

米东区农村公路管理站部门收入预算 561.07 万元，其中：

一般公共预算 561.07 万元，占 100%，比上年预算减少 299.68 万元，主要原因是农村公路小修养护项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于米东区农村公路管理站 2021 年支出预算情况说明

米东区农村公路管理站部门单位 2021 年支出预算 561.07 万元，其中：

基本支出 61.07 万元，占 10.88%，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是人员工资上涨，社保缴费基数调整和住房公积金基数调增。

项目支出 500.00 万元，占 89.12%，比上年预算减少 300.00 万元，主要原因是农村公路小修养护项目资金减少。

四、关于米东区农村公路管理站 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 561.07 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 561.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出(类)4.80 万元；主要用于机关事业单位人员社保缴费。交通运输支出(类)556.27 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费。

五、关于米东区农村公路管理站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区农村公路管理站部门 2021 年一般公共预算拨款合计 561.07 万元，其中：基本支出 61.07 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 0.53%，主要原因是：人员工资上涨，社保缴费基数调整和住房公积金基数调增。项目支出 500.00

万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 37.5%，主要原因是农村公路小修养护项目资金减少。

(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）：4.80 万元，占 0.86%；
- 2、交通运输支出（类）：556.27 万元，占 99.14%。

(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 4.80 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.69%，主要原因是：人员工资上涨，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、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 56.27 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.45%，主要原因是：人员工资上涨，人员经费增加。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2021 年预算数为 500.00 万元，比上年预算减少 300 万元，下降 37.50%，主要原因是：农村公路小修养护项目资金减少。

六、关于米东区农村公路管理站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区农村公路管理站部门 2021 年一般公共预算基本支出 61.07 万元，其中：

1、人员经费 58.54 万元，主要包括：基本工资 28.78 万元、津贴补贴 7.57 万元、奖金 1.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.80 万元、职工基本医疗保险缴费 2.70 万元、公务员医疗补助缴费 0.60 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 5.33 万元、其他工资福利支出（一）7.20 万元、奖励金 0.01 万元。

2、公用经费 2.53 万元，主要包括：办公费 0.30 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.34 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0.27 万元、维修(护)费 0.02 万元、公务接待费 0.02 万元、专用材料费 0.02 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 0.60 万元。

3、

七、关于米东区农村公路管理站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：农村公路小修养护

设立的政策依据：农村公路小修养护

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：米东区农村公路管理站

资金分配情况：农村公路小修养护

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

八、关于米东区农村公路管理站 2021 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

米东区农村公路管理站部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.02 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。

公务接待费减少 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务接待费与上年相比无变化。

九、关于米东区农村公路管理站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区农村公路管理站部门 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，米东区农村公路管理站本级及下属 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 2.53 万元，

比上年预算减少 7.57 万元，下降 74.95%，主要原因是：值班费调整到人员经费，因此机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，米东区农村公路管理站部门及下属单位政府采购预算 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。

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，米东区农村公路管理站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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元；
3. 办公家具价值 1.80 万元；
4. 其他资产价值 0 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）。

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（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，本年度绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 500.00 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)

编制单位:米东区农村公路管理站

单位:万元

预算单位	米东区农村公路管理站			项目名称	农村公路小修养护	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	
项目总体目标	完成米东区辖区内的 488.68 公里的农村公路小修养护					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		维修路段覆盖长度		≥488 公里	
	质量指标		竣工验收合格率		≥100%	
	时效指标		项目计划完工率		=100%	
	成本指标		项目预算成本		≤500 万元	
项目效益指标	社会效益指标		正常运转率		≥100%	
	可持续影响指标		保障居民正常出行,减少交通安全事故		长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥100%	

（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、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。

四、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。

五、“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。

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。

米东区农村公路管理站

2021年2月8日