

此件公开发布

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县交通运输局
2020年部门预算公开



Handwritten signature in black ink, appearing to be '别克' (Bieke).

目 录

第一部分 乌恰县交通运输局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县交通运输局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县交通运输局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县交通运输局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县交通运输局 2020 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 乌恰县交通运输局单位概况

一、主要职能

- 1、挂贯彻执行国家和自治区有关公路交通的方针、政策，并组织实施和监督检查。
- 2、编制全县公路交通发展规划；制定公路交通战略规划以及科技、教育中长期计划和年度计划，并组织实施。
- 3、负责管理范围内的县乡道路的建设、养护、路政等组织管理；协同有关部门做好公路环保工作。
- 4、会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础实施建设以及站点建设；建立完善信息、服务体系；引导交通运输行业优化结构，协调发展。
- 5、负责公路客货运输市场和汽车维修市场的宏观管理；负责汽车维修行业状况的检查和指导。
- 6、贯彻执行交通行业科技政策，技术标准和规范，推动行业科技进步；按规定负责交通基础实施建设项目管理。
- 7、指导交通行业的精神文明和职工队伍建设；组织指导交通系统职工的教育、技术培训、经验交流等工作。
- 8、负责交通行业的法律宣传、交通行业复议工作。

9、负责乌恰县交通战备工作事务，协调处理交通行业在改革发展中出现的新情况、新问题。

10、承办乌恰县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县交通运输局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办公室、财务室、交通战备及城市客运办公室。

乌恰县交通运输局编制数5人，实有人数9人，其中：在职8人，增加或减少0人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县交通运输局

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）	276.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	276.70	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	17.62
		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	259.08
		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	
		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	
小 计	276.70		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	276.70	支 出 合 计	276.70

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县交通运输局

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
214	01	01	行政运行	259.08	259.08							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62							
			合计	276.70	276.70							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县交通运输局

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				
214	01	01	行政运行	259.08	259.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
			合计	276.70	276.70	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县交通运输局

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
财政拨款（补助）	276.70	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	276.70	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	17.62	17.62	
		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	259.08	259.08	
		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			
		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			
收 入 总 计	276.70	支 出 总 计	276.70	276.70	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局

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				
214	01	01	行政运行	259.08	259.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
			合计	276.70	276.70	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	145.57	145.57	
	01	基本工资	75.58	75.58	
	02	津贴补贴	26.14	26.14	
	03	奖金	2.68	2.68	
	07	绩效工资	4.80	4.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	17.62	
	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
	13	住房公积金	10.32	10.32	
302		商品和服务支出	50.53		50.53
	01	办公费	0.60		0.60
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	0.43		0.43
	11	差旅费	1.00		1.00
	17	公务接待费	0.47		0.47
	21	公务用车运行维护费	0.8		0.8
	39	其他交通费用	8.5		8.5
	08	公用取暖费	37.38		37.38
303		对个人和家庭的补助	80.6	80.6	
	02	退休费	1.40	1.40	
	05	生活补助	79.20	79.20	
		合计	276.70	226.17	50.53

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局

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													
				合计											

备注：2020 年乌恰县交通运输局无项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县交通运输局

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	
1.27		0.8		0.8	0.47

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县交通运输局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 276.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算 276.70 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 276.70 万元、社会保障和就业支出 17.62 万元、交通运输支出 259.08 万元。

二、关于乌恰县交通运输局 2020 年收入预算情况说明

乌恰县交通运输局收入预算 276.70 万元，其中：

一般公共预算 276.70 万元，占 100%，比上年增加 73.49 万元，主要原因是 工资性支出、社会保险费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县交通运输局 2020 年支出预算情况说明

乌恰县交通运输局 2020 年支出预算 276.70 万元，其中：

基本支出 276.70 万元，占 100%，比上年增加 73.49 万元，主要原因是工资性支出、社会保险费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因乌恰县交通运输局 2020 年无项目支出。

四、关于乌恰县交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 276.70 万元。

五、关于乌恰县交通运输局 2020 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

乌恰县交通运输局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 276.70 万元，比上年执行数增加 8496.33 万元，增长 3100.04%。主要原因是：2019 年度执行数包含项目支出数，2020 年度预算中无项目资金预算数、乌恰县范围内养护人员工资和意外伤保险费增加，工资性支出、社会保险费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 交通运输支出(类) 259.08 万元占 93.62%。
2. 社会保障和就业支出(类) 17.62 万元，占 6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项): 2020 年预算数为 276.70 万元，比上年执行数增加 8488.74 万元,增长 3067.84%，主要原因是：2019 年度执行数包含项目支出数，2020 年度预算中无项目资金预算数、乌恰县范围内养护人员工资和意外伤保险费增加，工资性支出、社会保险费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

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): 2020年预算数为17.62万元, 比上年执行数减少7.59万元, 减少32.2%, 主要原因是乌恰县范围内养护人员减少。

六、关于乌恰县交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县交通运输局2020年一般公共预算基本支出276.70万元, 其中:

人员经费226.17万元, 主要包括: 基本工资75.58万元、津贴补贴26.14万元、奖金2.68万元、绩效工资4.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.62万元、职工基本医疗保险缴费7.48万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金10.32万元、其他对个人和家庭的补助80.6万元等。

公用经费50.53万元, 主要包括: 办公费0.6万元、手续费0.05万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费0.43万元、取暖费37.38万元、差旅费1万元、公务接待费0.47万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用8.5万元。

七、关于*部门*年项目支出情况说明

乌恰县交通运输局2020年无项目支出预算, 项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县交通运输局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.8 万元，公务接待费 0.47 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.10 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是；本单位没有人出过。公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是；本单位无采购公务车。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是；公务接待费增加 0.10 万元，主要原因是：人员增加。

九、关于乌恰县交通运输局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县交通运输局 2020 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

2020 年，乌恰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 50.53 万元，比上年预算增加 3.87 万元，增长 8.29%。主要原因是公交公司城市客运车辆保险费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县交通运输局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。

2020 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 2019 年底，乌恰县交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6316.43 平方米，价值 528.91 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 98 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 4 辆，价值 98 万元。
3. 办公家具价值 3 万元。
4. 其他资产价值 17.18 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县交通运输局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

乌恰县交通运输局 2019 年无其他需说明的事项。

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，是自治州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：指自治州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。

乌恰县交通运输局

2020 年 1 月 30 日