

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
交通运输局 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 和静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、关于和静县交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县交通运输局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县交通运输局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和静县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和静县交通运输局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于和静县交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于和静县交通运输局 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 和静县交通运输局单位概况

一、主要职能

和静县交通运输局贯彻落实党中央、自治区和自治州关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

(2) 编制和静县农村公路交通发展规划、中长期计划并监督实施。

(3) 负责全县县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、管理、养护及路政管理工作。

(4) 指导全县交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场交通基础建设市场，建立完善信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通行业优化结构，协调发展。

(5) 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(6) 承担农村公路建设市场监管责任，配合州局协调重点农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施管理和维护，承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内专用公路的建设、养护。负责管辖范围内县道、县道、乡道的建设、养护和管理工作。

(7) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范。

(8) 负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作；协

同有关部门监督交通行业价格、税收及有关方面的经济政策执行。

(9) 负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作；负责全县交通基础设施建设中的引资和开展交通经济技术交流与合作工作。

(10) 负责全县交通备战工作，出入境运输管理工作。

(11) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、综合治理、民族团结、扶贫攻坚等工作。

(12) 完成和静县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和静县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、农村公路管理养护站（公路股）、客运车辆管理办公室。

和静县交通运输局编制数 11 人，实有人数 17 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：和静县交通运输局

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）	194.34	201 一般公共服务支出	18
一般公共预算	194.34	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	21.45
		210 卫生健康支出	11.47
		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	133.73
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	9.69
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	194.34	小 计	194.34
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	194.34	支 出 合 计	194.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和静县交通运输局

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										
201			一般公共服务支出	18	18							
	32		组织事务	18	18							
201	32	99	其他组织事务支出	18	18							
208			社会保障和就业支出	21.45	21.45							
	05		行政事业单位养老支出	21.45	21.45							
208	05	01	行政单位离退休	1.26	1.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73							
210			卫生健康支出	11.47	11.47							
	11		行政事业单位医疗	11.47	11.47							
210	11	01	行政单位医疗	9.02	9.02							
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44							
214			交通运输支出	133.73	133.73							
	01		公路水路运输	133.73	133.73							
214	01	01	行政运行	133.73	133.73							
221			住房保障支出	9.69	9.69							
	02		住房改革支出	9.69	9.69							
221	02	01	住房公积金	9.69	9.69							
			合计	194.34	194.34							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和静县交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	18	18	
	32		组织事务	18	18	
201	32	99	其他组织事务支出	18	18	
208			社会保障和就业支出	21.45	21.45	
	05		行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
208	05	01	行政单位离退休	1.26	1.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	11.47	11.47	
	11		行政事业单位医疗	11.47	11.47	
210	11	01	行政单位医疗	9.02	9.02	
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44	
214			交通运输支出	133.73	133.73	
	01		公路水路运输	133.73	133.73	
214	01	01	行政运行	133.73	133.73	
221			住房保障支出	9.69	9.69	
	02		住房改革支出	9.69	9.69	
221	02	01	住房公积金	9.69	9.69	
			合计	194.34	194.34	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县交通运输局

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）	194.34	201 一般公共服务支出	18	18	
一般公共预算	194.34	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	21.45	21.45	
		210 卫生健康支出	11.47	11.47	
		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	133.73	133.73	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	9.69	9.69	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	194.34	小 计	194.34	194.34	
收 入 总 计	194.34	支 出 总 计	194.34	194.34	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	18	18	
	32		组织事务	18	18	
201	32	99	其他组织事务支出	18	18	
208			社会保障和就业支出	21.45	21.45	
	05		行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
208	05	01	行政单位离退休	1.26	1.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	11.47	11.47	
	11		行政事业单位医疗	11.47	11.47	
210	11	01	行政单位医疗	9.02	9.02	
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44	
214			交通运输支出	133.73	133.73	
	01		公路水路运输	133.73	133.73	
214	01	01	行政运行	133.73	133.73	
221			住房保障支出	9.69	9.69	
	02		住房改革支出	9.69	9.69	
221	02	01	住房公积金	9.69	9.69	
			合计	194.34	194.34	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县交通运输局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	40.66	40.66	
	02	津贴补贴	40.07	40.07	
	03	奖金	18.79	18.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46	
	09	职业年金缴费	6.73	6.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	
	11	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
	12	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
	13	住房公积金	9.69	9.69	
	99	其他工资福利支出	17.28	17.28	
302			34.63		34.63
	01	办公费	4.7		4.7
	08	取暖费	2.71		2.71
	11	差旅费	0.68		0.68
	16	培训费	0.1		0.1
	17	公务接待费	0.1		0.1
	31	公务用车运行维护费	8.33		8.33
	99	其他商品和服务支出	18		18
303			1.26	1.26	
	02	退休费	1.26	1.26	
		合计	194.34	159.71	34.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

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	
8.43				8.33	0.1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和静县交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县交通运输局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 194.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于和静县交通运输局 2020 年收入预算情况说明

和静县交通运输局收入预算 194.34 万元，其中：

一般公共预算 194.34 万元，占 100%，比上年减少 45.6 万元，主要原因是车辆运行费用减少及交通运输支出较少；政府性基金预算未安排。

三、关于和静县交通运输局 2020 年支出预算情况说明

和静县交通运输局 2020 年支出预算 194.34 万元，其中：

基本支出 194.34 万元，占 100%，比上年减少 45.6 万元，主要原因是：社会保障和就业支出和交通运输支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 52 万元，主要原因是：预算项目减少。

四、关于和静县交通运输局 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 194.34 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。

支出预算包括：

1、一般公共服务支出（类）支出 18 万元，主要用于：为民办实事经费 10 万元；工作队经费 4 万元；第一书记工作经费 4 万元。

2、社会保障和就业支出（类）支出 21.45 万元，主要用于：行政单位离退休支出 1.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.46 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 6.73 万元。

3、卫生健康支出（类）支出 11.47 万元，主要用于：行政单位医疗支出 9.02 万元；公务员医疗补助 2.44 万元。

4、交通运输支出（类）支出 133.73 万元，主要用于：行政运行支出 133.73 万元。

5、住房保障支出（类）支出 9.69 万元，主要用于：住房公积金支出 9.69 万元。

五、关于和静县交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县交通运输局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 194.34 万元，比上年执行数减少 108.62 万元，下降 35.85%。主要原因是：行政运行支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）18 万元，占 9.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.45 万元，占 11.04%。
3. 卫生健康支出（类）11.47 万元，占 5.9%。
4. 交通运输支出（类）133.73 万元，占 68.81%。
5. 住房保障支出（类）9.69 万元，占 4.99 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020 年预算数为 18 万元，比上年执行数增加 18 万元，增长 100%，主要原因是：本年将工作队经费纳入年初预算。

2. 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）：2020 年预算数为 1.26 万元，比上年执行数增加 0.04 万元，增长 3.1%，主要原因是：新增退休人员 1 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 9.02 万元，比上年执行数增加 3.53 万元，增长 64.44%，主要原因是：本年行政单位医疗和事业单位合为行政单位医疗。

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）：2020 年预算数为 2.44 万元，比上年执行数减少 0.19 万元，降低 7.34%，主要原因是：人员变动，社保基数调整。

5. 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133.73万元，比上年执行数减少101.98万元，降低43.27%，主要原因是：本年车辆运行费用较少，预算项目减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为9.69万元，比上年执行数减少0.75万元，降低7.18%，主要原因是：人员变动，公积金缴费基数调整。

六、关于和静县交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明

和静县交通运输局2020年一般公共预算基本支出194.34万元，其中：

人员经费159.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费34.63万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县交通运输局2020年项目支出情况说明

和静县交通运输局2020年未安排项目支出预算，项目支出0万元。

八、关于和静县交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县交通运输局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.44 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 8.33 万元，公务接待费 0.1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：车辆运行费未变；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

九、关于和静县交通运输局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县交通运输局 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，和静县交通运输局本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.63 万元，比上年预算增加 16.71 万元，增长 93.23%。主要原因是：本年把工作队经费纳入公用经费。

（二）政府采购情况

2020 年，和静县交通运输局及下属单位政府采购预算 24.7 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 24.7 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，和静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 414 平方米，价值 27 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 28.16 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 70.8 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，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。本年无预算项目，下列为空表：

项目支出绩效目标表

预算单位	和静县交通运输局			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) 其他需要说明的事项

无

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，是和静县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：指和静县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。

和静县交通运输局

2020年2月5日