

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和地区有关公路交通运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。

2、拟定全县公路交通运输建设发展规划及科技、战备中长期计划并负责实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；参与拟订全县物流业发展战略与规划；制定公路交通运输战略规划和科技、战备中长期规划和年度计划并组织实施。

3、负责辖区内县、乡公路（农村公路）以及专用公路的建设、管理和养护；负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产、路权；负责农村公路安保工作和车辆超限超载治理工作；指导、检查、考核县域内县道、乡道的建设、管理和养护工作。

4、负责指导全县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系；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。

5、承担全县道路运输市场监管责任；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担城市公交、出租汽车行业车辆运营证件的发放，城市客运企业的资质审核备案；发放油价补贴等各类惠民补贴；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理。

6、承担对我县农村公路建设市场监管职责，协调上级交通部门加强公路交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。

7、监督和管理公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担国防交通战备工作。

8、贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，发布有关信息；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、指导县交通运输行业精神文明建设及交通运输文化建设；指导交通运输行业的法制宣传、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作。

10、会同有关部门协调做好国、省道建设工作。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、农村公路建设管理规划股、安全运输监管股（城市客运管理办公室）。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局部门编制数22人，实有人数30人，其中：在职21人，增加或减少0人；退休9人，增加1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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局

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）	305. 54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	305. 54	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	30. 25
		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	250. 37
		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	24. 92
		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	305. 54		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	305. 54	支 出 合 计	305. 54

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局

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
一、财政拨款（补助）		305.54	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		305.54	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	30.25	30.25	
			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	250.37	250.37	
			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	24.92	24.92	
			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		305.54	支 出 总 计	305.54	305.54	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算305.54万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局收入预算305.54万元，其中：

一般公共预算305.54万元，占100%，比上年增加58.05万元，主要原因是2020年工资基数调增，住房公积金基数调增；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年支出预算305.54万元，其中：

基本支出305.54万元，占100%，比上年增加58.05万元，主要原因是2020年增加社保缴费支出及工资基数、住房公积金基数调增。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局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305.54万元。

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：交通运输支出250.37万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费、退休费、社保缴费。

社会保障和就业支出30.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出24.92万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年一般公共预算拨款305.54万元，比上年执行数减少39380.66万元，下降99.23%。主要原因是：项目支出没有纳入年初预算，执行数中含项目支出。

（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）30.25万元，占9.9%。

2. 交通运输支出（类）250.37万元，占81.95%。

3. 住房保障支出（类）24.92万元，占8.15%。

（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）：2020年预算数为30.25万元，比上年执行数减少2.60万元，下降7.91%，主要原因是：项目支出没有纳入年初预算，执行数中含项目支出。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2020年预算数为250.37万元，比上年执行数增加11.15万元，增长4.66%，主要原因是：2020年工资基数调增。

3. 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24.92万元，比上年执行数增加3.89万元，增长18.5%，主要原因是：2020年住房公积金基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年一般公共预算基本支出305.54万元，其中：

人员经费296.57万元，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、退休费等。

公用经费8.97万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆数没有变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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8.97万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局及下属单位政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值47.35万元；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2辆，价值47.35万元。

3.办公家具价值9.02万元。

4.其他资产价值46.42万元。

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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（五）其他需说明的事项

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县交通运输局

2020年05月05日