

策勒县交通运输局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 策勒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、关于策勒县交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县交通运输局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县交通运输局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县交通运输局 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于策勒县交通运输局 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 策勒县交通运输局单位概况

一、主要职能

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，并组织实施和监督。编制全县公路交通运输发展规划；制定公路交通规划中长期计划和年度计划，并组织实施。配合地区协调公路运输有关重点工程建设和质量管理、安全生产监督管理及有关人员管理工作。负责农村公路的建设和管理，指导全县农村公路养护工作，依法保护公路路产路权，协同有关部门做好公路环保工作。会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护策勒交通运输行业平等竞争秩序。指导协调本行政区域公路运输市场监管，指导客货运输汽车维修市场、车辆技术监测、汽车驾驶学校和驾驶员培训等工作的行业管理。指导城乡客运以及有关设施的规划和管理，指导城市公交车和出租车行业管理。负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作，实行依法治路，继续实行治理公路“三乱”的牵头作用，保障公路畅通。指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，承担交通战备工作。承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

策勒县交通运输局无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

策勒县交通运输局编制数 18，实有人数 17 人，其中：在职 16 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加或减少 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：策勒县交通运输局

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）	498.18	201 一般公共服务支出	498.18
一般公共预算	498.18	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	
		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	
		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	498.18		498.18
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	498.18		498.18
收 入 总 计	498.18	支 出 合 计	498.18

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 策勒县交通运输局

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			交通运输支出	498.18	498.18							
	01		公路水路运输	498.18	498.18							
		01	行政运行	498.18	498.18							
			合计	498.18	498.18							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县交通运输局

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			交通运输支出	498.18	195.18	
	01		公路水路运输	498.18	195.18	
		01	行政运行	498.18	195.18	303.00
			合计	498.18	195.18	303.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县交通运输局

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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	498.18	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			
		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	498.18	498.18	
		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	498.18	支 出 总 计	498.18		

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县交通运输局

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	01	01	行政运行	农村公路养护经费	288						288				
214	01	01	行政运行	公务安排客运车辆费用	15						15				
				合计	303						303				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县交通运输局

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		1		1	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县交通运输局

单位：万元

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县交通运输局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 498.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 498.18 万元。

支出预算包括：交通运输支出 498.18 万元。

二、关于策勒县交通运输局 2020 年收入预算情况说明

策勒县交通运输局收入预算 498.18 元，其中：

一般公共预算 498.18 万元，占 100%，比上年增加 216.88 万元，主要原因是农村公路养护资金增加。

三、关于策勒县交通运输局单位 2020 年支出预算情况说明

策勒县交通运输局单位 2020 年支出预算 498.18 元，其中：

基本支出 195.18 万元，占 39%，比上年减少 18.53 万元，主要原因是人员减少；

项目支出 303 万元，占 61%，比上年增加 238.5 万元，主要原因是农村公路养护资金增加。

四、关于策勒县交通运输局 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 498.18 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。

五、关于策勒县交通运输局 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

策勒县交通运输局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 498.18 万元，比上年执行数增加 216.88 万元，增长 77.1%。主要原因是：农村公路养护资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 498.18 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2140101 策勒县交通运输局交通运输支出公路水路运输行政运行：2020 年预算数为 498.18 万元，比上年执行数增加 216.88 万元，增长 77.1%。主要原因是：农村公路养护资金增加。

六、关于策勒县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 498.18 万元，其中：

人员经费 185.79 万元，主要包括：基本工资 40.18 万元、津贴补贴 77.92 万元、奖金 19.34 万元、社会保障缴费 35.47 万元、南疆补贴 12.86 万元、退休费 3.97 万元、遗属生活费 2.22 万元。

公用经费 3.19 万元，主要包括：办公费 2.19 万元，车辆保险费 1 万元。

七、关于策勒县交通运输局 2020 年项目支出情况说明

(一) 项目名称：农村公路养护

设立的政策依据：无

预算安排规模：修补坑槽 26416 平方米；制作安装标志牌 200 块；划标线 4500 平方米；桥涵跳车处理 25 处；制作安装里程碑 150 块。

项目承担单位：策勒县交通运输局

资金分配情况：修补坑槽 26416 平方米 2377500 元；制作安装标志牌 200 块 200000 元；划标线 4500 平方米 202500 元；桥涵跳车处理 25 处 77500 元；制作安装里程碑 150 块 22500 元。

资金执行时间：2020 年 6 月至 8 月

(二) 项目名称：公务安排客运车辆使用费

设立的政策依据：无

预算安排规模：项目名称：公务安排客运车辆使用费

项目承担单位：策勒县交通运输局

资金分配情况：平原乡镇，每辆往返单价：800 元/辆；山区乡镇，每辆往返单价：2000 元/辆。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

项目名称：人员经费

设立的政策依据：无

预算安排规模：185.7971 万元

项目承担单位：策勒县交通运输局

资金分配情况：基本工资 40.1844 万元、津贴补贴 77.9292 万元、奖金和绩效工资 19.3487 万元、五险一金 35.47 万元、南疆补贴 12.86 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：26 人

补贴标准：按实际工资标准

补贴范围：在职和退休人员

补贴方式：工资发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群为 26 个家庭，干部职工有了基本的收入保障，激发干部职工工作积极性、主动性，对社会稳定起到了积极的作用。

八、关于策勒县交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县交通运输局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 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减少 0.2472 万元，其中：因公出国（境）费为 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；公务用车运行费减少 0.2472 万元，主要原因是车辆保险费减少；公务接待费为 0 万元，未安排预算。

九、关于策勒县交通运输局 2020 年政府性基金预算拨

款情况说明

策勒县交通运输局 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，本级及下属 0 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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2020 年，策勒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，策勒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 6 辆，价值 91.49 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.68 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.21 万元；其他车辆 4 辆，价值 65.6 万元。
3. 办公家具价值 4.606 万元。

4. 其他资产价值 33.03 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 2 个，涉及预算金额 303 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	策勒县交通运输局			项目名称	农村公路养护资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	288	其中：财政拨款	288	其他资金	
项目总体目标	修补坑槽 26416 平方米；制作安装标志牌 200 块；划标线 4500 平方米；桥涵跳车处理 25 处；制作安装里程碑 150 块。					
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	修补坑槽补助标准		≤90 元/平方米		
		制作安装标志牌成本		≤100 元/块		
		划标线面积成本		≤45 元/平方米		
		桥涵跳车处理成本		≤3100 元/处		
		制作安装里程碑成本		≤150 元/块		
	时效指标	公路养护开工时间		2020-6-1		
		公路养护完工时间		2020-8-1		
		养护完成及时率		100%		
	数量指标	养护公路覆盖乡镇数量		8 个		
		修补坑槽面		26416 平方米		
		制作安装标志牌个数		200 块		
		划标线面积		4500 平方米		
		桥涵跳车处理数量		25 处		
		制作安装里程碑数量		150 块		
	质量指标	公路养护合格率		100%		
可持续影响指标	延长养护路段使用寿命		≥2 年			
社会效益指标	有效改善群众安全出行		逐步改善			
满意度指标	满意度指标	受益乡镇、受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县交通运输局			项目名称	公务安排车辆使用费	
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	目标 1：客运车辆使用数量 30 车次。目标 2：补助发放及时率 100%。目标 3：保障 2020 年全县各项观摩活动顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	每车次补助成本			≤0.5 万元	
	时效指标	补助发放及时率			100%	
	数量指标	客运车辆使用数量			30 车次	
	质量指标	客运车辆使用合格率			100%	
	可持续影响指标	车辆运行补助时间			1 年	
	社会效益指标	促进各项观摩活动顺利开展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

(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。

策勒县交通运输局
2020年4月23日