

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县交通运输局
2019 年部门预算公开



廖敏

目录

第一部分 2019 年阿克陶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 2019 年阿克陶县交通运输局预算公开表

一、部门单位收支总体情况表

二、部门单位收入总体情况表

三、部门单位支出总体情况表

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 2019 年阿克陶县交通运输局预算情况说明

一、关于阿克陶县交通运输局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县交通运输局 2019 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县交通运输局 2019 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县交通运输局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县交通运输局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县交通运输局 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县交通运输局 2019 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于阿克陶县交通运输局 2019 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 阿克陶县交通运输局部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区、克州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全县公路交通运输发展规划；制定公路交通战略规划以及科技、教育中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制我县综合运输体系规划。

(三) 承担道路运输市场监管责任，负责我县公路交通运政综合管理。拟订全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理。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。

(四) 负责提出公路固定资产投资规模和方向；拟订公路有关规费政策并监督实施，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。

(五) 承担公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理的工作。

(六) 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，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

(七) 指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网监测和协调，承担交通战备工作。

(八) 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；引导交通运输行业优化结构、协调发展。协同有关部门做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(九) 指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、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。

(十) 承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县交通运输局部门的部门预算包括：阿克陶县交通运输局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县交通运输局部门本级下设 3 个处室，分别是：

(一) 办公室（计财股）

综合协调局机关工作，负责文秘、信息、保密、信访、修志、综合治理、政治学习、法规学习、文书档案管理、机关财务、督办、安全保卫、计划生育和机关服务等工作；组织制定局机关规章制度并监督实施；负责局机关及直属单位的组织人事、机构编制、档案、工资、职教、统计和工青妇工作；负责局机关办公用品、设备、后勤、义务劳动等管理工作；负责学习、宣传有关交通行业的方针、政策和法规；指导交通行业精神文明建设和行业作风建设工作。

负责全县交通行业发展战略研究和规划、计划工作；组织制定和综合平衡交通行业发展规划、中长期计划和国有资产投资计划；负责管理全县交通基础设施建设的配套资金、以工代赈资金、国债资金、站点建设资金以及其他项目资金；负责编制交通基础设施建设项目的立项报告和公路大、中修建设资金投放建议计划；按工程进度拨付工程费用；编制年度基本建设资金决算报表和各项财务会计报表；负责公路工程项目的竣工财务决算编制审核工作；负责交通行业财务管理；执行国家、自治区、克州财经政策、法规；草拟有关财务规章、办法；负责局及局属单位国有资产的管理与监督；处理局机关各项经费的开支。

对口克州交通运输局办公室、计财科。

（二）公路股（养护股）

负责全县县、乡道路的发展规划和中长期计划，组织实施县、乡道路的新建、改建和续建工程；落实大、中、小修保养工作；组织公路工程招投标工作；负责公路工程质量监理与监测及检查验收工作；负责公路技术档案工作和公路统计工作；管理县、乡道路的维修、养护等工作。

对口克州交通运输局公路科。

（三）运输股（交通备战办公室、客管办）

承担城乡道路运输行业的政策研究、市场监管和宏观调控工作；指导城乡客运、城市公交、出租汽车有关管理工作；负责统筹城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化。负责本县涉外运输管理工作；负责新增客运线路及营运车辆的申请、上报审批工作；做好交通运输安全生产、技术改造、体制改革等工作。

对口克州交通运输局运输和计财科。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位 0 家,事业单位 1 家，纳入阿克陶县交通运输局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿克陶县农村公路路政中队

阿克陶县交通运输局部门编制数 8 ，实有人数 21 人，其中：

 在职 17 人，增加 0 人； 退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

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）	346.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	346.30	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	39.2
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	307.1
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	346.3	小 计	346.3
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	346.30	支 出 合 计	346.30

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县交通运输局

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										
208			社会保障就业支出	39.2	39.2							
208	05		行政事业单位离退休	39.2	39.2							
208	05	01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.2	39.2							
214			交通运输支出	307.1	307.1							
214	01		公路水路运输	307.1	307.1							
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	307.1	307.1							
			合计	346.3	346.3							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

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				
208			社会保障就业支出	39.2	39.2	
208	05		行政事业单位 离退休	39.2	39.2	
208	05	01	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	39.2	39.2	
214			交通运输支出	307.1	285.11	21.99
214	01		公路水路运输	307.1	285.11	21.99
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	307.1	285.11	21.99
			合计	346.3	324.31	21.99

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

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）	346.3	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	346.3	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	39.2	39.2	
		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	307.1	307.1	
		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	346.3	支 出 总 计	346.3	346.3	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

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				
208			社会保障就业支出	39.2	39.2	
208	05		行政事业单位 离退休	39.2	39.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.2	39.2	
214			交通运输支出	311.44	285.11	
214	01		公路水路运输	311.44	285.11	
214	01	01	行政运行（公路水路运 输）	285.11	285.11	
214	01	99	公共交通运营补贴	21.99		21.99
			合计	346.3	324.3	21.99

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算 支出	
类	款			人员经费	公用经费
302	05	水费	0.1		0.1
301	12	其他社会保障缴费	19.33	19.33	
302	01	办公费	0.3		0.3
301	99	其他工资福利支出	2.72	2.72	
301	09	职业年金缴费	13.71	13.71	
301	02	津贴补贴	151.29	151.29	
301	13	住房公积金	23.10	23.10	
302	31	公务用车运行维护费	0.36		0.36
301	01	基本工资	61.03	61.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	39.20	
303	05	生活补助	5.39	5.39	
301	03	奖金	5.09	5.09	
302	06	电费	0.2		0.2
303	02	退休费	2.49	2.49	
		合计	324.3	323.35	0.96

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

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	对个人和家庭的补助	债务利息支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		21.99										
214	01		公路水路运输		21.99										
214	01	01	政府采购	政府采购	20.5		20.5								
214	01	01	车辆保险	车辆保险	1.49		1.49								
				合计	21.99		21.99								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置及运 行费		公务接待费
			公务用车 购置 费	公务用车 运行维 护费	
1.85	0	1.85	0	1.85	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县交通运输局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县交通运输局2019年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年阿克陶县交通运输局预算情况说明

一、关于阿克陶县交通运输局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县交通运输局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 346.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 346.30 万元。

支出预算包括：交通运输支出 307.1 万元，社会保障和就业支出 39.2 万元。

二、关于阿克陶县交通运输局2019年收入预算情况说明

阿克陶县交通运输局收入预算 346.30 万元，其中：一般公共预算 346.30 万元，占 100 %，比上年增加 87.34 万元，主要原因是本年度工资调整，导致本年度工资收入增加。政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县交通运输局2019年支出预算情况说明

阿克陶县交通运输局 2019 年支出预算 346.30 万元，其中：

基本支出 324.31 万元，占 93.65%，比上年增加 699.89 万元，主要原因是主要原因是人员工资调整，一般公共预算支出增加。

项目支出 21.99 万元，占 6.35%，比上年增加 17.35 万元，主要原因是：今年预算政府采购办公设备，导致增加项目支出。

四、关于阿克陶县交通运输局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 346.30 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346.3万元。

支出预算包括：交通运输支出 307.1 万元，主要用于交通运输服务支出。

社会保障和就业支出39.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县交通运输局 2019 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

阿克陶县交通局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 324.31 万元，比上年执行数增加 16.48 万元，增长4.83%。主要原因是：人员工资调整，财政拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出（214类）307.1万元，占 88.68%。

社会保障和就业支出（208类）39.2万元，占11.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01项）：2019年预算数为307.1万元，比上年执行数减少13775.16万元，减少97.5%，主要原因是：上年补发基本工资、国家津贴，专项资金较多。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为39.2万元，比上年执行数增加39.2万元，增长100%，主要原因是：本项是2019年新增款项。

六、关于阿克陶县交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县交通运输局2019年一般公共预算基本支出324.31万元，其中：

人员经费323.35万元，主要包括：基本工资61.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.20万元、职业年金缴费13.71万元、其他社会保障缴费19.33万元、住房公积金23.10万元、其他工资福利支出2.72万元、退休费2.49万元、生活补助5.39万元、津贴补贴151.29万元、奖金5.09万元。

公用经费0.96万元，主要包括：水费0.1万元、办公费0.3万元、电费0.2万元、公务用车运行维护费0.36万元。

七、关于阿克陶县交通运输局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：政府采购

设立的政策依据：财政领导小组会议

预算安排规模：20.5 万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：20.5 万元

资金执行时间：2019 年

2、项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：财政局相关文件

预算安排规模：1.49 万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：1.49 万元

资金执行时间：2019 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县交通运输局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县交通运输局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.85 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.65 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费]；公务用车运行维护费增加 1.65 万元，主要增加的原因是：单位项目增加，需下乡勘察项目进度及验收，公车维修和加油增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无招待费。

九、关于阿克陶县交通运输局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县交通运输局 2019 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

2019 年阿克陶县交通运输局本级及下属 0 家行政单位、0家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.96 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 20。主要原因是经费减少，节约开支。

（二）政府采购情况

2019 年阿克陶县交通运输局及下属单位政府采购预算21.99万元，其中：政府采购货物预算 20.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.49 万元。

2019 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 2018 年底，阿克陶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. 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆总价值 51.5 万元。其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆。与上年数据一致。（轻型普通货车新 P06107 田野原值 9.61 万元，新 P23658 原值 19.69 万元；小型普通卡车新 P10128 原值 18.28 万元，新 P12402 原值 3.91 万元）。

3. 办公家具价值 0 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，单位价值

100 万元以上大型设备 0 台。2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 21.99 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县交通运输局			项目名称	政府采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.5 万元	其中：财政拨款	20.5 万元	其他资金	0
项目总体目标	政府采购					
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	单位购置成本（办公耗材 20.5 万元）			用于单位 2019 年度购买办公设备，办公用品	
	时效指标	按期完成率（100%）			按照需要及时购买	
	数量指标	政府采购一批办公设备			用于政府采购一批办公设备	
	质量指标	政府采购率（100%）			全部采用政府采购	
项目效益指标	经济效益指标	通过政府集中采购推动本县各个体工商户收入			通过政府集中采购推动本县各个体工商户收入	
	可持续影响指标	保证单位各项工作正常运行			保证单位各项工作正常运行	
	社会效益指标	保证单位项目推进，保证 保证单位各项工作正常运行，业务保障能力提升情况			有效保障办公需求， 保证单位项目推进，保证 保证单位各项工作正常运行	
	生态效益指标	结合本单位实际职能，优化日常用品，优化生态建设，改善生活环境			结合本单位实际职能，优化日常用品，优化生态建设，改善生活环境	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（95%）			对政府采购很满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县交通运输局			项目名称	车辆保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.49 万元	其中：财政拨款	1.49 万元	其他资金	0
项目总体目标	完成 2019 年度 4 辆车的车辆保险购买					
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	单位购置成本（1.49 万元）			4 辆车保险费 1.49 万元	
	时效指标	按期完成率（100%）			在规定时间内购买完保险	
	数量指标	购置 4 辆车保险			用于单位 4 车的保险	
	质量指标	政府采购率（100%）			购买单位 4 辆公车保险	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效的保障单位用车保险的购买	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（95%）			对政府采购车辆保险购买很满意	

（五）其他需说明的事项

阿克陶县交通运输局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。

（四）基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

阿克陶县交通运输局

2019年1月26日