

新疆伊犁州特克斯县交通运输局

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县交通运输局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县交通运输局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县交通运输局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县交通运输局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县交通运输局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县交通运输局 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县交通运输局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县交通运输局 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 特克斯县交通运输局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州和县政府有关交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县交通运输发展规划、计划并监督实施；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。

(三)承担全县公路建设市场的监管责任，负责全县公路交通基础设施的规划、建设和管理。

(四)负责组织领导全县交通运输市场管理工作；承担全县运输线路、营运车辆、枢纽及运输站场的管理工作；负责公共交通、出租汽车行业管理；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、客货运输站场、运输服务、搬运装卸、汽车驾驶学校、机动车驾驶员培训工作的行业管理；负责全县公路、水路、邮政等多种运输的衔接和协调。

(五)负责全县公路养护管理和路政管理工作，依法保护公路路产路权，负责全县公路安全保护工作。

(六)负责全县农村公路建设、养护专项资金的管理、使用和监督，负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作。负责对交通运输行业国有资产的管理和保值增值。

(七)指导全县交通运输行业体制改革；拟订全县交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；

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，建立完善交通运输信息服务体系，维护全县交通运输行业的平等竞争秩序。会同有关部门制定全县交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(八) 指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调全县重点物资和紧急客货运输工作，承担交通战备工作。

(九) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导全县交通运输行业优化结构、协调发展。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(十) 指导全县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。指导全县交通运输行业职业教育和培训工作。

(十一) 指导全县交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县交通运输局的部门预算包括：特克斯县交通运输局本级预算及所属 2 家单位的预算在内的汇总预算。

特克斯县交通运输局本级下设 3 个科室，分别是：办公室、公路建设养护科、运输科。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业

单位 2 家，纳入特克斯县交通运输局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 特克斯县路政稽查大队

2. 特克斯县客运管理办公室

特克斯县交通运输局编制数 16 人，实有人数 24 人，其中：在职 16 人，增加 0 人； 退休 8 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：特克斯县交通运输局

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）	5740.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5740.76	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	27.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.79
		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	5685.1
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	16.3
		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 债务发行费用支出	
小 计	5740.76	小 计	5740.76
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	5740.76	支 出 合 计	5740.76

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：特克斯县交通运输局

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 基金 弥收 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			社会保障和就业支出	27.16	27.16							
208	05		行政事业单位离退休	27.16	27.16							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16							
210			卫生健康支出	11.79	11.79							
210	11		行政事业单位医疗	11.79	11.79							
210	11	01	行政单位医疗	5.94	5.94							
210	11	02	事业单位医疗	5.85	5.85							
214			交通运输支出	5685.51	5685.51							
214	01		公路水路运输	150.31	150.31							
214	01	01	行政运行	150.31	150.31							
214	06		车辆购置税支出	5535.2	5535.2							
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	5535.2	5535.2							
221			住房保障支出	16.3	16.3							
221	02		住房改革支出	16.3	16.3							
221	02	01	住房公积金	16.3	16.3							
			合计	5740.76	5740.76							

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：特克斯县交通运输局

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			社会保障和就业支出	27.16	27.16	
208	05		行政事业单位离退休	27.16	27.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
210			卫生健康支出	9.53	9.53	
210	11		行政事业单位医疗	9.53	9.53	
210	11	01	行政单位医疗	5.94	5.94	
210	11	02	事业单位医疗	5.85	5.85	
214			交通运输支出	5685.51	150.31	5535.2
214	01		公路水路运输	150.31	150.31	
214	01	01	行政运行	150.31	150.31	
214	06		车辆购置税支出	5535.2		5535.2
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	5535.2		5535.2
221			住房保障支出	16.3	16.3	
221	02		住房改革支出	16.3	16.3	
221	02	01	住房公积金	16.3	16.3	
			合计	5740.76	205.56	5535.2

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：特克斯县交通运输局

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）	5740.76	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5740.76	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	27.16	27.16	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	11.79	11.79	
		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	5685.51	5685.51	
		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	16.3	16.3	
		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	5740.76	小 计	5740.76	5740.76	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5740.76	支 出 总 计	5740.76	5740.76	

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：特克斯县交通运输局

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			社会保障和就业支出	27.16	27.16	
208	05		行政事业单位离退休	27.16	27.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
210			卫生健康支出	9.53	9.53	
210	11		行政事业单位医疗	9.53	9.53	
210	11	01	行政单位医疗	5.94	5.94	
210	11	02	事业单位医疗	5.85	5.85	
214			交通运输支出	5685.51	150.31	5535.2
214	01		公路水路运输	150.31	150.31	
214	01	01	行政运行	150.31	150.31	
214	06		车辆购置税支出	5535.2		5535.2
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	5535.2		5535.2
221			住房保障支出	16.3	16.3	
221	02		住房改革支出	16.3	16.3	
221	02	01	住房公积金	16.3	16.3	
			合计	5740.76	205.56	5535.2

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：特克斯县交通运输局

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	194.51	194.51	
301	01	基本工资	57.13	57.13	
301	02	津贴补贴	75.98	75.98	
301	03	奖金	4.76	4.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴纳	27.16	27.16	
301	10	职工基本医疗保险缴纳	11.79	11.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	16.3	16.3	
302		商品和服务支出	10.01		10.01
302	01	办公费	1.28		1.28
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.64		0.64
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	08	取暖费	1.99		1.99
302	11	差旅费	1.28		1.28
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	29	福利费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
303		对个人和家庭的补助	1.04		1.04
303	02	退休费	1.04		1.04
		合计	205.56	194.51	11.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 特克斯县交通运输局

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													
214			交通运输支出	交通运输支出	5535.2					5535.2					
214	06		车辆购置税支出	车辆购置税支出	5535.2					5535.2					
214	06	02	车辆购置税用于农村公建设支出	2019年车辆购置税补助部分地方道路建设项目	5535.2					5535.2					
				合计	5535.2					5535.2					

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：特克斯县交通运输局

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	
1.6		1.6		1.6	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县交通运输局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县交通运输局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5740.76 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、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县交通运输局部门 2019 年收入预算情况说明

特克斯县交通运输局收入预算 5740.76 万元，其中：

一般公共预算 5740.76 万元，占 100% ，比上年增加 5599.76 万元，主要原因是提前下达了 2019 年车辆购置税收入补助地方资金预算 5535.2 万元 。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县交通运输局单位 2019 年支出预算情况说明

特克斯县交通运输局单位 2019 年支出预算 5740.76 万元，其中：

基本支出 205.56 万元，占 3.58%，比上年增加 65.56 万元，主要原因是人员基本工资及津贴补贴调标，使得人员经费高于上年。

项目支出 5535.2 万元，占 96.42%，比上年增加 5535.2 万元，主要原因是提前下达 2019 年车辆购置税收入补助地方资金预算。

四、关于特克斯县交通运输局 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 5740.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 5740.76 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 27.16 万元，主要用于缴纳职工社会保障缴费，卫生健康支出 11.79 万元，主要用于缴纳职工医疗保险缴费；交通运输支出 5685.51 万元，主要用于单位运行支出、职工工资及提前下达 2019 年车辆购置税收入补助地方资金等；住房保障支出 16.3 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于特克斯县交通运输局 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

特克斯县交通运输局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 205.56 万元，比上年执行数增加 64.56 万元，增长 31.41%。

主要原因是：人员基本工资及津贴补贴调标、调入人员、人员经费增加。

(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（208类）27.16 万元，占 0.5%；
- 2、卫生健康支出（210类）11.79 万元，占 0.2%；
- 3、交通运输支出（214类）5685.51 万元，占 99.02%；
- 4、住房保障支出（221类）16.3 万元，占 0.28%；

(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（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项）：2019年预算数为27.16万元，比上年执行数增加8.89万元，增长48%，主要原因是：养老保险缴费基数提高。

2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算数为5.94万元，比上年执行数增加1.43万元，增长31.7%，主要原因是：医疗保险缴费基数提高。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算数为5.85万元，比上年执行数增加2.71万元，增长86%，主要原因是：人员增加和医疗缴费基数提高。

4、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150.31万元，比上年执行数减少2.47万元，下降1.6%，主要原因是：压缩经费。

5、交通运输支出（214类）车辆购置税支出（06款）车

辆购置税用于农村公路建设支出（02项）：2019年预算数为5535.2万元，比上年执行数减少435.8万元，下降7.3%，主要原因是：上级车辆购置税补助计划调减。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为16.30万元，比上年执行数增加5.21万元，增长46.9%，主要原因是：人员增加和住房公积金缴费基数提高。

六、关于特克斯县交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县交通运输局2019年一般公共预算基本支出205.56万元，其中：

人员经费195.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金，退休费。

公用经费10.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县交通运输局部门2019年项目支出情况说明

项目名称：2019年州直车辆购置税补助部分地方道路建设项目。

设立的政策依据：伊州交发【2018】号85号

预算安排规模：5535.2万元。

项目承建单位：特克斯县交通运输局

资金分配情况：上级专项资金 5535.2 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月。

八、关于特克斯县交通运输局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县交通运输局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.6 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 1.6 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 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，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因预算和上年标准一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因未安排预算。

九、关于特克斯县交通运输局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县交通运输局 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，特克斯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 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.01 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 20.18%。主要原因是新增调入人员增加了人员经费。

(三) 政府采购情况

2019 年，特克斯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。

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。

(四) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，特克斯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 1 辆，价值 10.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.18 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.37 万元。
4. 其他资产价值 76.18 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(五) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 5535.2 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	特克斯县交通运输局			项目名称	2019年车辆购置税补助部分地方道路建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5535.2	其中：财政拨款	5535.2	其他资金	0
项目总体目标	完成我县农村公路建设55公里，安全生命防护工程162.2公里，农村公路及安全生命防护工程的实施保障贫困群众安全出行，改变项目区贫困群众出行难，改善项目区落后的交通运输状况。					
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	前期等手续			前期勘察、监理费用276万元	
	时效指标	开工时间			2019年4月	
		完工时间			2019年11月	
	数量指标	新增沥青混凝土路面公路里程			55公里	
		新增农村公路安全生命防护工程里程			162.2公里	
	质量指标	道路设计、建设管理达标率			100%	
		沥青混凝土路面宽度			≥5米	
		沥青混凝土路面厚度			≥4厘米	
沥青混凝土路面压实度			≥96%			
项目（工程）验收合格率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	乡村旅游带动增加沿线村庄收入			≥50万元	
		乡村旅游带动增加沿线群众收入			≥1万元	
		旅游产品收入比上年增长率			≥30%	
	可持续影响指标	新增公路使用年限			≥8年	
	社会效益指标	项目覆盖建制村个数			8个	
生态效益指标	实行严格的料场恢复制度，杜绝环境破坏					
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

特克斯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。

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。

特克斯县交通运输局

2019年2月20日