

昌吉州奇台县交通运输局 2020 年
部门预算公开

目录

第一部分昌吉州奇台县交通运输局部门单位概况

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、关于昌吉州奇台县交通运输局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县交通运输局部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县交通运输局部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县交通运输局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县交通运输局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县交通运输局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县交通运输局部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县交通运输局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县交通运输局部门 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

第一部分昌吉州奇台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、自治州有关公路交通行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟订奇台县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订奇台县运输物流业发展战略与规划。

(二)组织领导奇台县道路运输管理工作，负责权限内道路运输经营许可证的核发，对车辆经营权有效期限内，需要变更车辆经营权经营主体的许可，对城市客运经营从业人员上岗的许可，辖区内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责权限内公路超限运输车辆行驶的审批；负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导奇台县交通运输行业体制改革，培育和管理交通运输市场，建立完善的信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序。

(三)承担公路建设市场监管责任。负责公路建设项目施工的审批，监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调奇台县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责涉路施工许可，更新采伐护路林的许可；负责辖区内县道、乡道、繁华小城镇街道和村道的建设、管理和维护工作；负责专用公路规划的审核；负责奇台县农村公路的安全保护工作。指导奇台县农村公路路政管理工

作，依法保护农村公路路产路权。

（四）承担奇台县农村公路养护管理责任。审核并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，监督检查养护计划执行情况和养护质量；指导、监督农村公路管理养护工作。

（五）负责并指导交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。

（六）贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导奇台县交通行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作；指导奇台县交通运输行业环境保护工作。

（七）负责交通运输行业的法制宣传、行政执法和路政稽查工作；会同有关部门对运输市场和治理超限超载实施监督管理。

（八）负责全县交通战备工作和出入境运输管理工作。

（九）承办县人民政府和自治州交通运输局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县交通运输局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是财务室、办公室、客管办、公路科。

昌吉州奇台县交通运输局编制数 22 个，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，增加 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：昌吉州奇台县交通运输局

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）	328.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	328.42	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	43.33
		210 卫生健康支出	24.77
		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	241.26
		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	19.06
		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	328.42		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	328.42	支出合计	328.42

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县交通运输局

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	01	01	行政运行	241.26	241.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33							
210	11	01	行政单位医疗	24.77	24.77							
221	02	01	住房公积金	19.06	19.06							
			合计	328.42	328.42							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县交通运输局

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县交通运输局

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）	328.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	328.42	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	43.33	43.33	
		210 卫生健康支出	24.77	24.77	
		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	241.26	241.26	
		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	19.06	19.06	
		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	328.42	支出总计	328.42	328.42	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县交通运输局

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				
214	01	01	行政运行	241.26	241.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	
210	11	01	行政单位医疗	24.77	24.77	
221	02	01	住房公积金	19.06	19.06	
			合计	328.42	328.42	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县交通运输局

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	320.62	320.62	
301	01	基本工资	81.93	81.93	
301	02	津贴补贴	101.17	101.17	
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	31.78	
301	06	职业年金缴费	11.56	11.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.26	19.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
301	12	其他社会保险缴费	1.27	1.27	
301	99	其他工资福利支出	49.24	49.24	
301	13	住房公积金	19.07	19.07	
303		对个人和家庭的补助支出	1.05	1.05	
303	02	退休费	0.66	0.66	
303	09	奖励金	0.39	0.39	
302		商品和服务支出	6.75		6.75
302	31	公务用车运行维护费	5.25		5.25
302	01	办公费	1.5		1.5
		合计	328.42	321.67	6.75

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县交通运输局

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													
				合计											

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县交通运输局

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	
5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县交通运输局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县交通运输局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 328.42 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、医疗卫生健康支出、交通运输支出，住房保障支出等。

二、关于昌吉州奇台县交通运输局部门 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县交通运输局部门收入预算 328.42 万元。

其中：一般公共预算 328.42 万元，占 100%，比上年减少 75.21 万元，主要原因是：今年预算未安排项目支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县交通运输局 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县交通运输局 2020 年支出预算 328.42 万元
其中：

基本支出 328.42 万元，占 100%，比上年减少 75.21 万元，主要原因是：今年预算未安排项目支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 100 万元，主要原因是：今年预算未安排。

四、关于昌吉州奇台县交通运输局 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 328.42 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：社会保障和就业支出 43.33 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费支出。

医疗卫生健康支出 24.77 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

交通运输支出 241.26 万元，主要用于基本工资 81.93 万元，津贴补贴 101.17 万元，公用经费 6.75 万元，其他工资福利 49.24 万元，退休费 1.05 万元。

住房保障支出 19.06 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉州奇台县交通运输局 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

昌吉州奇台县交通运输局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 328.42 万元，比上年执行数减少 75.21 万元，减少 18.6%。主要原因是：今年预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 交通运输支出（类）241.26 万元，占总支出 73.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）43.33 万元，占总支出 13.19%。
3. 医疗卫生健康支出（类）24.77 万元，占总支出 7.55%。

4. 住房保障支出（类）19.06 万元，占总支出 5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 241.26 万元，比上年执行数增加 10.33 万元，增长 4.47%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 43.33 万元，比上年执行数增加 15.43 万元，增长 55.3%，主要原因是：人员增加，缴费基数调整今年将退休中人职业年金纳入预算拨款。

3. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 24.77 万元，比上年执行数增加 2.94 万元，增加 17.8%，主要原因是：缴费基数调整人员增加。

4. 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 19.06 万元，比上年执行数减少 8.61 万元，下降 31.1%，主要原因是：缴费基数调整。

六、关于昌吉州奇台县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 328.42 万元，其中：

人员经费 321.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 6.75 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州奇台县交通运输局 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县交通运输局 2020 年无项目支出

八、关于昌吉州奇台县交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县交通运输局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.25 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 5.25 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 0.75 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；公务用车购置费增加 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.75 万元，主要原因是严格按照要求管理公务车辆，公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县交通运输局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县交通运输局部门 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，昌吉州奇台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 6.75 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 10%。主要原因是 2020 年我县财力不足，财政资金紧张，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县交通运输局部门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，昌吉州奇台县交通运输局部门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 10 辆，价值 368.06 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 56.53 万元；其他车辆 5 辆，价值 263.73 万元。
 3. 办公家具价值 86.72 万元。
 4. 其他资产价值 7 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	昌吉州奇台县交通运输局			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	按期完成奇台县农村公路通村油路项目建设					
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）其他需说明的事项

无其他需说明的情况。

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、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。

四、“三公”经费：指本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。

五、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。

昌吉州奇台县交通运输局

2020年7月20日