

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2020 年
部门预算公开

美国交
2020年11月26日

目 录

第一部分 克州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、关于克州交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州交通运输局 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州交通运输局 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州交通运输局 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州交通运输局 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 克州交通运输局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施并监督实施。

（二）拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划，参与拟订自治州物流业发展战略与规划。

（三）指导监督运管部门做好自治州道路、水路运输市场管理工作，指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理工作，协调有关部门做好国际道路运输有关管理工作。

（四）负责提出交通运输局财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策，会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（五）承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。拟订自治州公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织提供公路工程补充性造价依据和计价依据。

（六）负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工

作中出现的相关问题。

（七）指导交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场和公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息，指导交通运输系统应急处理工作。

（九）贯彻落实交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

（十）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导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。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州交通运输局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：

办公室、公路科、运输科、自治州农村公路路政大队、自治州交通工程质量安全监督局和自治州交通战备办公室。

克州交通运输局编制数 34 人，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，减少 1 人； 退休 16 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：克州交通运输局

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）	471.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	471.83	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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	17	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	488.83
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	488.83		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	488.83	支 出 合 计	488.83

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州交通运输局

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	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	上级专项收入	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（公路水路运输）	413.3	413.3									
214	01	99	其他公路水路运输支出	75.53	58.53							17		
			合计	488.83	471.83							17		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州交通运输局

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）	471.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	471.83	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			
		209 社会保险基金支出			
		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	471.83	471.83	
		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			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	471.83	支 出 总 计	471.83	471.83	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州交通运输局

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				
302	06	电费	0.8		0.8
303	05	生活补助	3.75	3.75	
302	13	维修(护)费	0.5		0.5
302	08	取暖费	1.45		1.45
302	03	咨询费	0.26		0.26
302	31	公务用车运行维护费	0.7		0.7
301	02	津贴补贴	140.79	140.79	
303	09	奖励金	1.41	1.41	
302	01	办公费	1		1
301	03	奖金	9.29	9.29	
302	29	福利费	2.85		2.85
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	36.77	
301	01	基本工资	111.45	111.45	
302	07	邮电费	3.76		3.76
302	05	水费	0.1		0.1
302	02	印刷费	0.32		0.32
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	04	手续费	0.13		0.13
301	13	住房公积金	26.5	26.5	
302	26	劳务费	8.64		8.64
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.6	21.6	
303	02	退休费	13.21	13.21	
301	12	其他社会保障缴费	26.44	26.44	
		合计	413.3	391.21	22.09

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州交通运输局

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	019	9	其他公路水路运输支出	群众工作经费	10		10								
214	019	9	其他公路水路运输支出	项目管理及检查经费	40		40								
214	019	9	其他公路水路运输支出	群众工作及第一书记为民办事经费	17		17								
214	019	9	其他公路水路运输支出	12328 三级联网运行经费	8.53		8.53								
				合计	75.53		75.53								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州交通运输局

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	
0.7		0.7		0.7	
17.3		14.3		14.3	3
18		15		15	3

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州交通运输局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 488.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 471.83 万元、上级专项收入 17 万元。

支出预算包括：交通运输支出 488.83 万元。

二、关于克州交通运输局 2020 年收入预算情况说明

克州交通运输局 2020 年收入预算 488.83 万元，其中：

一般公共预算 471.83 万元，占 96.52%，比上年增加 8.82 万元，主要原因是 12328 三级联网运行经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于克州交通运输局 2020 年支出预算情况说明

克州交通运输局 2020 年支出预算 488.83 万元，其中：

基本支出 413.3 万元，占 84.55%，比上年减少 12.6 万元，主要原因是在职人员减少 1 名。

项目支出 75.53 万元，占 15.45%，比上年减少 0.75 万元，主要原因是群众工作人员个人补助不在项目支出中。

四、关于克州交通运输局 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 471.83 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 471.83 万元，主要用于在职及退休人员工资、社会保障、群众工作、日常机关公用经费。

五、关于克州交通运输局 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

克州交通运输局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 413.3 万元，比上年执行数增加 21.89 万元，增长 5.59%。主要原因是：群众工作人员个人补助预算在基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 交通运输支出（214）471.83 万元，占 100%。

（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）公路水路运输（01）行政运行（01）：2020 年预算数为 413.3 万元，比上年执行数减少 49.71 万元，下降 10.74%，主要原因是：项目支出群众工作经费、项目检查及管理经费 2019 年为 2140101 款项，2020 年项目支出群众工作经费、项目检查及管理经费调整到 2140199 款项。

2. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2020 年预算数为 58.53 万元，比上年执行数增加 58.53 万元，增长 100%，主要原因是：项目支出群众工作经费、项目检查及管理经费 2019 年为 2140101 款项，2020 年项目支出群众工作经费、项目检查及管理经费调整到 2140199 款项。

六、关于克州交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 413.3 万元，其中：

人员经费 391.21 万元，主要包括：基本工资 111.45 万元、津贴补贴 140.79 万元、奖金 9.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.77 万元、其他社会保障缴费 26.44 万元、住房公积金 26.5 万元、退休费 13.21 万元、生活补助 3.75 万元、奖励金 1.41 万元、其他对个人和家庭的补助 21.6 万元等。

公用经费 22.09 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.32 万元、咨询费 0.26 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.1 万元、电费 0.8 万元、邮电费 3.76 万元、取暖费 1.45 万元、维修（护）费 0.5 万元、劳务费 8.64 万元、工会经费 1.59 万元、福利费 2.85 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元。

七、关于克州交通运输局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：项目管理及检查经费

设立的政策依据：根据 2020 年农村公路建设项目工作计划安排。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：克州交通运输局

资金分配情况：差旅费 3 万元、办公费 7.8 万元、印刷费 1.5 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.25 万元、公务接

待费 3 万元、劳务费 2.5 万元、公务用车运行维护费 14.3 万元、办公用品及设备采购 2.4 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委群众工作安排

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州交通运输局

资金分配情况：访惠聚工作队统筹使用

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3. 项目名称：群众工作及第一书记为民办事经费

设立的政策依据：根据自治区党委群众工作安排

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：克州交通运输局

资金分配情况：访惠聚工作队统筹使用

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

4. 项目名称：12328 三级联网运行经费

设立的政策依据：根据自治区交通运输厅《关于加快推进 12328 交通运输服务监督电话相关工作的通知》（新交明电〔2018〕12 号）文件

预算安排规模：8.53 万元

项目承担单位：克州交通运输局

资金分配情况：办公费 0.05 万元、邮电费 5.96 万元、办公用品及设备采购 2.52 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于克州交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

克州交通运输局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 18 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 15 万元，公务接待费 3 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，主要原因是与上年一样；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，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

九、关于克州交通运输局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州交通运输局 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，克州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 22.09 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.59%。主要原因是 2019 年工资增加，工会经费和福利费按工作比例提取，相应增加。

（二）政府采购情况

2020 年，克州交通运输局及下属单位政府采购预算 57.67 万元，其中：政府采购货物预算 28.61 万元，政府采购工程预算 0.5 万元，政府采购服务预算 28.56 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，克州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 2978.08 平方米，价值 719.62 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 158.77 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 4 辆，价值 158.77 万元。
3. 办公家具价值 18.9 万元。
4. 其他资产价值 331.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 4 个，涉及预算金额 4 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州交通运输局			项目名称	项目管理及检查经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	根据自治区提出的“到 2020 年, 实现县县通高速、乡乡通油路、村村通硬化路”的总目标, 认真做好克州交通运输固定资产投资项目和农村公路建设。开展好运输和路政管理等业务工作。					
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	采购办公自动化设备、办公用品等			=40 万元	
		参加工程质量、交通运输培训差费标准			生活补助每人每天 120 元, 交通补助每人每天 80 元; 40 万元	
	时效指标	按期使用资金率			≥95%	
	数量指标	公务用车维护, 确保正常出行			3 辆	
		开展普法宣传			≥100 人次	
		参加工程质量、交通运输培训			≥10 次	
		公路建设项目及客货运输生产安全检查			≥30 次	
		购置办公自动化设备 (台)			4 台	
	质量指标	人员年度考核称职率			≥90%	
	社会效益指标	提升社会服务能力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州交通运输局			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	10	其中: 财政 拨款	10	其他资金	
项目总体目 标	完成群众工作任务, 积极为民办实事好事, 顺利开展阿其克村基层组织工作, 帮助解决农牧民生产生活等困难问题。					
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	扶贫帮困、慰问、举办活动和宣传支出			=10 万元	
	时效指标	按期资金使用率			=100%	
	数量指标	环境卫生优秀家庭奖励			≥10 户	
		为阿其克村儿童购置学习活动用品			≥700 人	
		爱国主义教育、扶贫政策宣传覆盖			≥3000 人次	
		助力夏收			≥300 亩	
		举办联谊活动			≥2 次	
	质量指标	感恩教育参与率			≥80%	
	社会效益指 标	阿其克村群众受益覆盖率			≥80%	
满意度指标	满意度指标	阿其克村群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州交通运输局			项目名称	群众工作及第一书记为民办事经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17	其中: 财政拨款		其他资金	17
项目总体目标	完成群众工作任务, 积极为民办实事好事, 顺利开展阿其克村基层组织工作, 帮助解决农牧民生产生活等困难问题。					
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	扶贫帮困、慰问、举办活动和宣传支出		=17 万元		
	时效指标	按期资金使用率		≥90%		
	数量指标	慰问困难群众		≥100 人		
		助力秋收		≥300 亩		
		开展金秋助学		≥100 人		
		节庆日举办文体活动		≥8 次		
	质量指标	四项活动覆盖率		=100%		
	社会效益指标	阿其克村群众受益覆盖率		≥80%		
满意度指标	满意度指标	阿其克村群众满意度		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州交通运输局			项目名称	12328 三级联网运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	8.53	其中: 财政 拨款	8.53	其他资金	
项目总体目标	12328 交通运输服务监督电话是交通运输主管部门倾听民声、畅通民意、排解民忧、联系群众的重要窗口, 是提升交通运输服务品质的重要抓手, 是交通运输高质量发展的有效途径, 此项目经费的投入进一步规范和加强 12328 交通运输服务监督电话系统运行管理工作, 提升电话系统服务质量, 提高交通运输便民利民服务水平。					
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	采购办公设备和办公家具等		=8.53 万元		
	时效指标	业务处理及时性		≥80%		
	数量指标	采购茶几		1 张		
		采购打印机		1 台		
		采购办公桌椅		2 套		
		采购档案档案柜		2 组		
		采购沙发床		2 张		
		采购电话		1 部		
		采购专线		1 条		
		采购电脑		2 台		
	质量指标	系统服务维护率		≥90%		
	社会效益指标	交通运输服务便民水平		明显提升		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥80%		

(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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

克州交通运输局

2020年1月21日