

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
尉犁县交通运输局 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 尉犁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、关于尉犁县交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县交通运输局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县交通运输局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县交通运输局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁县交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县交通运输局 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 尉犁县交通运输局单位概况

### 一、主要职能

尉犁县交通运输局属于行政单位，是一级预算单位，于1986年成立，在尉犁县新政府六楼办公，是尉犁县人民政府交通行政主管部门，主要负责贯彻执行国家，自治区，自治州有关公路交通运输行业的方针，政策，法规，拟定尉犁县公路交通运输行业发展规划，中长期计划，年度计划，并组织实施。负责县、乡、村级专用公路建设和管理，养护监督管理工作。负责交通基础设施建设项目的行政监督。组织协调交通运输有关重点工程建设和工程质量，安全生产监督管理及有关人员资质管理工作。承担全县交通运输市场监管责任。指导城乡公共客运，出租汽车行业管理。负责全县城乡公共客运，出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定交通运输行业价格。对行业服务质量进行监督和检查，维护全县交通运输行业秩序。承担公路建设市场监管责任。拟定尉犁县公路工程建设相关制度，并监督实施。负责全县交通运输行业安全生产的监督管理和应急管理工作。指导公路安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导尉犁县交通运输行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门开展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。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，维护尉犁县交通运输行业的平等竞争秩序。养护队主要承担全县、乡、村农村公路的管理养护工作，认真

贯彻执行《自治区实施〈公路法〉办法》及《县乡公路建设和养护管理办法》关于县乡公路建设、养护方面的各项法规及政策。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县交通运输局的部门预算包括：尉犁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。

尉犁县交通运输局本级下设 5 个科室，分别是：行政办、公路科、养护队、路政队、客管办。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入尉犁县交通运输局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 尉犁县交通运输局养护队

尉犁县交通运输局单位编制数 16 ，实有人数 20 人，其中：在职 19 人，增加 0 人； 退休 1 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

编制单位：尉犁县交通运输局

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）	275.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	275.98	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	0.93
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	34.33
		210 卫生健康支出	11.49
		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	212.09
		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	17.14
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	275.98	小 计	275.98
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	275.98	支 出 合 计	275.98

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县交通运输局

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										
205	08	03	培训支出	0.93	0.93							
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.68	22.68							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.33	11.33							
210	11	01	行政单位医疗	3.28	3.28							
210	11	02	事业单位医疗	6.85	6.85							
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36							
214	01	01	行政运行	80.43	80.43							
214	99	99	其他交通运输支出	131.66	131.66							
221	02	01	住房公积金	17.14	17.14							
			合计	275.98	275.98							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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				
205	08	03	培训支出	0.93	0.93	
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.68	22.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.33	11.33	
210	11	01	行政单位医疗	3.28	3.28	
210	11	02	事业单位医疗	6.85	6.85	
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	
214	01	01	行政运行	80.43	80.43	
214	99	99	其他交通运输支出	131.66	131.66	
221	02	01	住房公积金	17.14	17.14	
			合计	275.98	275.98	

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县交通运输局

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）	275.98	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	275.98	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	0.93	0.93	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	34.33	34.33	
		210 卫生健康支出	11.49	11.49	
		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	212.09	212.09	
		215 资源勘探工业信息等			
		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			
		221 住房保障支出	17.14	17.14	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	275.98	支 出 总 计	275.98	275.98	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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				
205	08	03	培训支出	0.93	0.93	
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	
210	11	01	行政单位医疗	3.28	3.28	
210	11	02	事业单位医疗	6.85	6.85	
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	
214	01	01	行政运行	80.43	80.43	
214	99	99	其他交通运输支出	131.66	131.66	
221	02	01	住房公积金	17.14	17.14	
			合计	275.98	275.98	

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		<b>工资福利支出</b>	262.32	262.32	
301	01	基本工资	68.69	68.69	
301	02	津贴补贴	69.20	69.20	
301	03	奖金	38.02	38.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	22.68	
301	09	职业年金缴费	11.33	11.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
301	12	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
301	13	住房公积金	17.14	17.14	
301	99	其他工资福利支出	19.03	19.03	
302		<b>商品和服务支出</b>	12.65		12.65
302	01	办公费	0.62		0.62
302	07	邮电费	1.48		1.48
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.93		0.93
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	29	福利费	1.24		1.24
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	1.49		1.49
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	1.01	1.01	
303	02	退休费	0.09	0.09	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	07	医疗费补助	0.25	0.25	
303	09	奖励金	0.23	0.23	
		合计	275.98	263.33	12.65

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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：2020年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县交通运输局

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	
2.52		2.52		2.52	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县交通运输局

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：2020年本单位未安排使用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 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁县交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县交通运输局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 275.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁县交通运输局 2020 年收入预算情况说明

尉犁县交通运输局收入预算 275.98 万元，其中：

一般公共预算 275.98 万元，占 100%，比上年减少 73.28 万元，主要原因是减少农村公路建设项目；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于尉犁县交通运输局 2020 年支出预算情况说明

尉犁县交通运输局 2020 年支出预算 275.98 万元，其中：

基本支出 275.98 万元，占 100%，比上年增加 7.29 万元，主要原因是增加人员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 80.57 万元，主要原因是今年未安排项目支出。

#### 四、关于尉犁县交通运输局 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 275.98 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：教育支出 0.93 万元、主要用于培训支出；社会保障和就业支出 34.33 万元、主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 11.49 万元、主要用于职工医疗保险缴费；交通运输支出 212.09 万元，主要用于职工工资福利等费用；住房保障支出 17.14 万元，主要用于职工住房公积金。

## 五、关于尉犁县交通运输局 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

尉犁县交通运输局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 275.98 万元，比上年执行数减少 25.82 万元，下降 8.56%。主要原因是：压缩开支。

尉犁县交通运输局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数减少 7296.2 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年未安排项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.93 万元，占 0.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.33 万元，占 12.44%。
3. 卫生健康支出（类）11.49 万元，占 4.16%。
4. 交通运输支出（类）212.09 万元，占 76.85%。
5. 住房保障支出（类）17.14 万元，占 6.21%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.93万元，比上年执行数增加0.27万元，增长40.91%，主要原因是：增加业务培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：交通运输局年预算数为0.32万元，比上年执行数增加0.32万元，增长100%，主要原因是：上年用的款项2080501，款项用错了。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为22.68万元，比上年执行数减少0.22万元，下降0.96%，主要原因是：上年用的款项2080501，数据有所影响。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为11.34万元，比上年执行数增加11.34万元，增长100%，主要原因是：上年用的款项2080501，数据有所影响。

5. 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3.28万元，比上年执行数减少0.88万元，下降21.15%，主要原因是：上年用的款项2080501，数据有所影响。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为6.85万元，比上年执行数增加1.22万元，增长21.67%，主要原因是：工资调整变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：2020年预算数为1.36万元，比上年执行数增加0.26万元，增长23.64%，主要原因是：人员增加，工资调整变动。

8. 交通运输支出（类）公路水路支出（款）行政运行（项）：2020年预算数为80.43万元，比上年执行数减少36.49万元，下降31.21%，主要原因是：本年度压缩经费开支，严格把关经费支出。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2020年预算数为131.66万元，比上年执行数增加11.46万元，增长9.53%，主要原因是：县、乡、村农村公路道路辅助经费增加。

10. 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17.14万元，比上年执行数增加1.48万元，增长9.45%，主要原因是：工资调整变动。

## **六、关于尉犁县交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

尉犁县交通运输局2020年一般公共预算基本支出275.98万元，其中：

人员经费263.33万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于尉犁县交通运输局 2020 年项目支出情况说明**

尉犁县交通运输局 2020 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

## **八、关于尉犁县交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尉犁县交通运输局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.52 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 2.52 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 0.18 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，未安排预算。公务用车运行减少 0.18 万元，主要原因是压减支出，厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于尉犁县交通运输局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

尉犁县交通运输局 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，尉犁县交通运输局本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.65万元，比上年预算增加0.97万元，增长8.30%。主要原因是增加在职人员。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，尉犁县交通运输局及下属单位政府采购预算2.11万元，其中：政府采购货物预算1.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.9万元。

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，尉犁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27.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值27.77万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值3.83万元。
4. 其他资产价值30.85万元。

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，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。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县交通运输局			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						
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**

本单位无其他需说明事项。

## **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，是尉犁县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：**指尉犁县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。

尉犁县交通运输局

2020年2月6日