

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局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 新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关公路交通运输行业以及涉外道路运输的方针、政策、法律、法规并组织实施和监督检查。

2、拟订地区公路交通运输建设发展规划；会同有关部门组织编制地区综合交通运输体系规划；参与拟订地区物流业发展战略与规划；制定公路交通运输战略规划以及科技、战备中长期规划和年度计划并组织实施。

3、负责地区县、乡公路（农村公路）以及专用公路的建设、管理和养护；负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产、路权；负责农村公路安保工作和车辆超限超载治理工作；指导、检查、考核管辖范围骨县道、乡道的建设、管理和养护工作。

4、负责指导地区交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系；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。

5、承担地区道路运输市场监管职责。负责公路运输经济及技术管理；负责指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理；指导交通运输行业安生和应急管理工作；指导国际道路运输管理与对交流工作；按规定组织协调地区重点物资和紧急客货运输。

6、指导地区交通运输行业体制改革，引导交通行业优化结构、协调发展；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，维护地区交通运输行业的平等竞争秩序；负责对交通运输行业单位有国有资产的管理和保值增值的监督；指导地区交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7、承担地区农村公路建设市场监管职责；组织协调公路交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。

8、指导地区交通运输行业精神文明建设以及交通运输文化建设；指导交通运输行业职工教育和培训工作；负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

9、指导地区公路交通运输行业财务、审计和统计工作。

10、指导地区交通运输行业法制宣传、行政复议、行政应诉、行政指法和监督工作。

11、负责地区国防交通战备工作。

12、承办地委、行署交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、政工科（纪检监察室）、综合规划科、运输管理科（城市客运管理办公室）、财务审计科、路政科（路政稽查支队）、安全监督科（应急办公室）、总工程师办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局编制数58人，实有人员81人，其中：在职54人，增加2人；退休25人，增加0人；离休2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：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

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）	1043.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1043.29	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	91.16
		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	893.11
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	59.02
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1043.29	小 计	1043.29
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	1043.29	支 出 合 计	1043.29

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

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
一、财政拨款（补助）	1043.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1043.29	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	91.16	91.16	
		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	893.11	893.11	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	59.02	59.02	
		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			
		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	1043.29	小计	1043.29	1043.29	
		230 转移性支出			
收入总计	1043.29	支出总计	1043.29	1043.29	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	810.85	810.85	
301	01	基本工资	225.44	225.44	
301	02	津贴补贴	206.56	206.56	
301	03	奖金	108.93	108.93	
301	07	绩效工资	64.53	64.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.16	91.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.25	42.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
301	12	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
301	13	住房公积金	59.02	59.02	
302		商品和服务支出	33.22		33.22
302	01	办公费	6.19		6.19
302	07	邮电费	2.5		2.5
302	08	取暖费	5.62		5.62
302	11	差旅费	6		6
302	31	公务用车运行维护费	5.4		5.4
302	99	其他商品和服务支出	7.51		7.51
303		对个人和家庭的补助	132.69	132.69	
303	01	离休费	31.97	31.97	
303	05	生活补助	3.12	3.12	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	97.6	97.6	
		合计	976.76	943.54	33.22

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1043.29万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局收入预算1043.29万元，其中：

一般公共预算1043.29万元，占100%，比上年增加35.31万元，主要原因是工资调增，机关事业单位养老保险、住房公积金缴费基数相应提高；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年支出预算1043.29万元，其中：

基本支出976.76万元，占93.62%，比上年减少31.22万元，主要原因是本年无学前教育支出，上年有退休和辞职人员本经费相应减少。

项目支出66.53万元，占6.38%，比上年减少33049.72万元，主要原因是上年结转结余资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局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1043.29万元。

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91.16万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险费。

交通运输支出893.11万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助。

住房保障支出59.02万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年一般公共预算拨款1043.29万元，比上年执行数增加35.31万元，增长3.5%。主要原因是：工资调资机关事业单位养老保险、住房公积金缴费基数增加。

（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（类）91.16万元，占8.74%。
2. 交通运输支出（类）893.11万元，占85.61%。
3. 住房保障支出（类）59.02万元，占5.66%。

（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（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）：2019年预算数为91.16万元，比上年执行数增加12.12万元，增长15.33%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）：2019年预算数为826.59万元，比

上年执行数减少29.14万元，下降3.41%，主要原因是：有退休辞职人员行政运行费相应减少。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：2019年预算数为66.53万元，上年无预算安排，主要原因是：上级未拨付资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为59.02万元，比上年执行数增加7.65万元，增长14.89%，主要原因是：住房公积金基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年一般公共预算基本支出976.76万元，其中：

人员经费943.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.22万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：交通运输安全生产工作经费项目

设立的政策依据：喀地交发〔2018〕315号，《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《安全生产目标管理责任书》法律法规。

预算安排规模：18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

资金分配情况：1、交通安全生产车辆油料费7万元；2、交通安全生产人员住宿差费9万元；3、办公经费1万元；4、设备维护费1万元。

资金执行时间：2019年2月至2019年12月

2. 项目名称：农村公路指导服务工作经费项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区交通运输厅新交发〔2018〕21号文件，关于成立交通运输系统“四好农村路”建设指导服务组的通知，喀什地区公路建设管理养护办公室关于喀什地区“四好农村路”示范乡镇、村创建实施方案，其他根据交通运输局农村公路指导服务职能开展道路运输脱贫攻坚指导服务工作。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

资金分配情况：1、农村公路指导服务人员住宿费6.48万元；2、农村公路指导服务人员工作餐费4.32万元；3、农村公路指导服务车辆油费2.5万元；4、办公费用1万元；5、设备维护费用0.7万元。

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

3. 项目名称：建设喀什地区12328交通运输服务监督电话三级联网运行项目

设立的政策依据：喀什行署领导同志批示反馈单〔2019〕28号，同意喀什地区建设12328交通运输服务监督电话三级联网运行项目。自治区交通厅《关于2018年度全区12328交通运输服务监督电话运行情况的通报》新交运〔2019〕3号。

预算安排规模：对交通运输行业服务监督、投诉举报、咨询服务等系统维护费、专线使用费、运营费

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

资金分配情况：1、12328平台建设系统服务维护费

7.128万元；2、12328平台建设专线费3.6万元；3、12328平台建设话务人员工资（含社保）21.6万元；4、12328平台建设宽带费0.1万元；5、12328平台建设用办公桌椅0.2万元；6、12328平台建设用电脑0.9万元。

资金执行时间：2019年4月至2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.40万元，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5.40万元，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0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局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，新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.22万元，比上年预算增加3.19万元，增长10.62%。主要原因是单位职工人数增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局及下属单位政府采购预算4.16万元，其中：政府采购货物预算2.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.06万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区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7978.41平方米，价值381.36万元。

2. 车辆8辆，价值203.78万元；其中：一般公务用车8辆，价值203.78万元；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0万元。

4. 其他资产价值166.74万元。

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）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额66.53万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局（本级）			项目名称	交通运输安全生产工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	全年6名工作人员开展对12县市企业的安全生产指导服务工作，项目全年开展经费18万元。降低一般事故、防范重大事故、遏止重特大事故发生，帮助企业树立正确的安全生产意识，建立完善的安全生产机制，得到企业的高度认可。					
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	指导服务人员交通运输安全生产专项费用			≤18万元	
	时效指标	项目完成时间			2019年12月31日	
		指导服务按时完成率			100%	
	数量指标	全年开展指导服务工作天数			≥200天	
		指导服务工作人员人数			6人	
	质量指标	对县市指导服务覆盖率			1	
		对县市指导服务覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	树立安全生产意识，建立安全生产机制			逐步提高	
	社会效益指标	交通运输安全生产事故发生率			逐步下降	
满意度指标	满意度指标					
		指导服务企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局（本级）			项目名称	农村公路指导服务经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	为做好地区农村公路建设，打好脱贫攻坚战，开展“四好农村路”示范乡镇、村脱贫攻坚指导服务、农村公路招标投标工作指导服务、设计外业验收指导服务、项目进度、质量及安全指导服务，乡，项目全年开展经费15万元，对县市指导服务覆盖率达到100%，指导服务次数18次，提高了农村公路了、修建质量，改善了群众的出行条件，农、牧产品运输效率逐步提高，取得显著的效果。					
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	设备维护费用指标			≤0.7万元	
		工作餐费用指标			≤4.32万元	
		油料费用指标			≤2.5万元	
		办公费用指标			≤1万元	
		住宿费用指标			≤6.48万元	
	时效指标	项目完成时间			2019年12月31日	
		检查设备正常使用情况			正常使用	
	数量指标	指导服务小组人数			5人	
		指导服务车辆数			3辆	
		指导服务次数			100%	
	质量指标	对县市指导服务覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	农村公路使用寿命			不断提高	
	社会效益指标	农村公路运输效率			逐步提升	
满意度指标	满意度指标					
		指导服务对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局（本级）			项目名称	建设喀什地区12328交通运输服务监督电话三级联网运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.53	其中：财政拨款	33.53	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	喀什地区12328交通运输服务监督电话三级联网运行项目专项费用			33.528万元	
	时效指标	项目完成时间			2019年04月30日	
		指导服务按时完成率			100%	
	数量指标	全年开展指导服务工资天数			≥360天	
		话务人员人数			4人	
	质量指标	对县市指导服务覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	交通运输服务范围，服务水平，服务水平			逐步提高	
	社会效益指标	12328交通运输服务监督电话是提升交通运输服务水平			逐步提升	
满意度指标	满意度指标	指导服务企业满意度			≥95%	

（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、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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局

2019年04月25日