

玛纳斯县交通运输局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 玛纳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 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、关于玛纳斯县交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县交通运输局 2020 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县交通运输局 2020 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县交通运输局 2020 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县交通运输局 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 玛纳斯县交通运输局单位概况

一、主要职能

根据国家和自治区的有关法律、法规和政策，组织、指导本辖区农村公路行政审批许可事项，参与公路工程交、竣工验收，保证农村公路完好、安全、畅通；负责公路超限运输有关法律法规、政策的咨询和服务工作。负责做好农村公路养护普查工作，负责监督检查路面公路养护工作，对各种挖掘公路和公路用地以及在建筑控制区内埋设管线的行为，依法进行勘查认定，对实施情况进行监督、竣工工程进行验收；负责全县出租汽车营运管理，负责城市公交的管理工作，负责全县交通方面安全生产及维稳工作的安排及检查监督。

二、机构设置及人员情况

交通运输局无下属预算单位，内设 2 个全额拨款的事业单位，分别是：路政稽查站和农村公路养护管理站。

交通运输局编制数 20 个（包括机关工勤编制 1 个），实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 2 人；退休 5 人，减少 1 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：玛纳斯县交通运输局

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）	463.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	463.66	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	19.27
		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	444.39
		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	
		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	463.66	小计	463.66
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	463.66	支 出 合 计	463.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县交通运输局

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										
			合计	463.66	463.66							
			交通局	463.66	463.66							
208			社会保障和就业支出	19.27	19.27							
	05		行政事业单位养老支出	19.27	19.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27							
214			交通运输支出	444.39	444.39							
	01		公路水路运输	444.39	444.39							
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	244.39	244.39							
214	01	06	公路养护（公路水路养护）	200	200							
			合计	463.66	463.66							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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				
			合计	463.66	263.66	200.00
			交通局	463.66	263.66	200.00
208			社会保障和就业支出	19.27	19.27	
	05		行政事业单位养老支出	19.27	19.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	
214			交通运输支出	444.39	244.39	200
	01		公路水路运输	444.39	244.39	200
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	244.39	244.39	
214	01	06	公路养护（公路水路养护）	200		200

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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）	463.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	463.66	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	19.27	19.27	
		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	444.39	444.39	
		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			
		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	463.66	支 出 总 计	463.66	463.66	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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				
			合计	463.66	263.66	200.00
			交通局	463.66	263.66	200.00
208			社会保障和就业支出	19.27	19.27	
	05		行政事业单位养老支出	19.27	19.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	
214			交通运输支出	444.39	244.39	200
	01		公路水路运输	444.39	244.39	200
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	244.39	244.39	
214	01	06	公路养护（公路水路养护）	200		200
			合计	463.66	263.66	200

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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			251.07	251.07	
301	01	基本工资	115.3	115.3	
301	02	津贴补贴	2.02	2.02	
301	03	奖金	34.04	34.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	19.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	14.45	14.45	
301	99	其他工资福利支出	47.32	47.32	
302			12.36		12.36
302	01	办公费	2.56		2.56
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.6		0.6
302	08	取暖费	1.5		1.5
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	16	培训费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	1		1
302	28	工会经费	0.8		0.8
302	31	公务用车运行维护费	5.2		5.2
303			0.23	0.23	
303	09	奖励金	0.23	0.23	
		合计	263.66	251.3	12.36

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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	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		200										200
			交通局		200										200
214			交通运输支出		200										200
	01		公路水路运输		200										200
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	农村公路小修养护	200										200
				合计	200										200

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 玛纳斯县交通运输局

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	
6.2	0	5.2	0	5.2	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县交通运输局

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：未安排预算，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县交通运输局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 463.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 463.66 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 19.27 万元、交通运输支出 444.39 万元。

二、关于玛纳斯县交通运输局 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县交通运输局收入预算 463.66 元，其中：

一般公共预算 463.66 万元，占 100%，比上年增加 245.30 万元，主要原因是增加农村公路小修养护费用；

政府性基金预算未安排。

三、关于玛纳斯县交通运输局单位 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县交通运输局 2020 年支出预算 463.66 元，其中：

基本支出 263.66 万元，占 56.90%，比上年预算数增加 45.30 万元，主要原因是 新录用绿色通道人员 2 名，同时聘用人员增加 1 人，聘用人员工资月增资 3000 元。

项目支出 200 万元，占 43.10%，比上年预算数增加 200 万元，主要原因是上年预算时未列小修养护工程项目资金，

2020 年将小修护资金列入预算中。

四、关于玛纳斯县交通运输局 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 463.66 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 19.27 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

交通运输支出 444.39 万元，主要用于人员支出和农村公路小修养护费用。

五、关于玛纳斯县交通运输局 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

玛纳斯县交通运输局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 263.66 万元，比上年执行数增加 28.81 万元，增长 12.27 %。主要原因是：新录用绿色通道人员 2 名，同时聘用人员增加 1 人，聘用人员工资月增资 3000 元。

（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）19.27 万元，占 4.16%。
2. 交通运输支出（214 类）444.39 万元，占 95.84%。

（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）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本（05 项）：2020 年预算数为 19.27 万元，比上年执行数增加 0.66 万元，增长 3.55%，主要原因是：新录用绿色通道人员 2 名，同时聘用人员增加 1

人，聘用人员工资月增资 3000 元。

2. 交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 244.39 万元，比上年执行数增加 28.15 万元，增长 13.02%，主要原因是：新录用绿色通道人员 2 名，同时聘用人员增加 1 人，聘用人员工资月增资 3000 元。

3. 交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）公路养护（06 项）：2020 年预算数为 200 万元，比上年执行数增加 87.80 万元，增长 78%，主要原因是：上年公路养护资金未列入预算中，2020 年将小修养护资金列入预算 200 万元。

六、关于玛纳斯县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 263.66 万元， 其中：

人员经费 251.3 万元，主要包括：基本工资 115.3 万元、津贴补贴 2.02 万元、奖金 34.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.27 万元、职工基本医疗保险缴费 14.37 万元、公务员医疗补助缴费 3.78 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 14.45 万元、其他工资福利支出 47.32 万元、奖励金 0.23 万元。

公用经费 12.36 万元，主要包括：办公费 2.56 万元、水费 0.30 万元、电费 0.60 万元、取暖费 1.50 万元、差旅费 0.20 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 0.80 万元、公务用车运行维护费 5.20 万元。

七、关于玛纳斯县交通运输局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2020 年农村公路小修养护工程

设立的政策依据：交公路发【2018】33 号-交通运输部关于印发<公路养护工程管理办法>的通知。

预算安排规模：完成县域内农村公路大中小修养护坑槽面积 2.5 万平方米

项目承担单位：玛纳斯县交通运输局

资金分配情况：年度内安排小修养护资金 200 万元

资金执行时间：2020 年度内

八、关于玛纳斯县交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县交通运输局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.20 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 5.20 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）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，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县交通运输局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县交通运输局 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，玛纳斯县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算 12.36 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 2.06 %。主要原因是节约办公成本，缩减公用经费 。

（二）政府采购情况

2020 年，玛纳斯县交通运输局政府采购预算 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 年底玛纳斯县交通运输局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 5 辆，价值 262.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.29 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 18.96 万元；其他车辆 2 辆，价值 229.37 万元。
3. 办公家具价值 12.11 万元。
4. 其他资产价值 22.21 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 1 个，涉及预算金额 200 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	玛纳斯县交通运输局			项目名称	2020 年小修养护工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	年度内完成县域内重要农村公路的日常维护及坑槽秀补，延长道路使用寿命。					
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	指标 1 低于当地平均标准			80 元/平方米	
	时效指标	指标 1 当年完成率			100%完成	
	数量指标	指标 1 养护面积			2.5 万平方米	
	质量指标	指标 1 验收合格率			合格率 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1 使用年限			当年	
	社会效益指标	指标 1 受益人口			达到 30000 人以上	
	生态效益指标	指标 1 占用林地亩数			0	
满意度指标	满意度指标	指标 1 受益人口满意度			90%	

（五）其他需说明的事项

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，是玛纳斯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：指玛纳斯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。

玛纳斯县交通运输局

2020 年 1 月 20 日