

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2019 年
部门预算公开

美国交

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 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、关于克州交通运输局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州交通运输局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州交通运输局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州交通运输局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州交通运输局 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州交通运输局 2019 年一般公共预算“三公”经费预

算情况说明

九、关于克州交通运输局 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 克州交通运输局单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业的方针、政策、法规，拟订克州相关交通运输政策并组织实施和监督检查。

(2) 拟订克州公路、水路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制克州综合运输体系规划；参与拟订克州物流业发展战略与规划。

(3) 指导监督运管部门做好道路、水路运输市场管理工作；拟订克州道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，协调出租汽车行业管理工作；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理；监督运管局做好国际道路运输有关管理工作。

(4) 负责提出克州农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，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) 承担克州公路、水路建设市场监管责任。拟订克州公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路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，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内县道、乡

道、村道的建设、养护和管理，负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产路权。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。

（6）指导克州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和交通基础设施建设市场，维护克州交通运输行业的平等竞争秩序。

（7）指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调克州重点物资和紧急客货运输，协调克州高等级公路及重点干线建设，承担交通战备工作。

（8）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导克州交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（9）指导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；指导交通行业职业教育和培训工作。

（10）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。

（11）承办克州人民政府交办的其他工作。

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 7 个科室，分别是：办公室、运输科、计财科、公路科、克州农村公路路政大队、交通战备办公室和克州交通工程质量安全监督局。

克州交通运输局编制数 35 人，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，减少 2 人；退休 15 人，减少 2 人；离休 0 人，增加或减少 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：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
一、财政拨款（补助）	463.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	463.01	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	502.18
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	463.01	本 年 支 出 小 计	502.18
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	39.17	230 转移性支出	
收 入 总 计	502.18	支 出 总 计	502.18

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	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含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）	502.18	463.01									39.17
			合计	502.18	463.01									39.17

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州交通运输局

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				
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	502.18	425.9	76.28
			合计	502.18	425.9	76.28

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）	463.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	463.01	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			
		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	463.01	463.01	
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	463.01	本 年 支 出 小 计	463.01	463.01	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	39.17	230 转移性支出			
收 入 总 计	463.01	支 出 总 计	463.01	463.01	

表五:

一般公共预算支出情况表

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(公路水路运输)	463.01	391.41	71.6
			合计	463.01	391.41	71.6

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				
303	30309	奖励金	1.41	1.41	
302	30215	会议费			
303	30302	退休费	13.12	13.12	
302	30229	福利费	2.77		2.77
301	30113	住房公积金	25.89	25.89	
302	30217	公务接待费	2		2
302	30208	取暖费	1.45		1.45
302	30228	工会经费	1.54		1.54
302	30211	差旅费			
301	30112	其他社会保障缴费	25.49	25.49	
301	30103	奖金	8.92	8.92	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	43.92	
302	30231	公务用车运行维护费	0		
302	30299	其他商品和服务支出	0		
302	30226	劳务费	9.36		9.36
302	30206	电费	0.7		0.7
303	30305	生活补助	3.75	3.75	
302	30213	维修(护)费	2		2
302	30205	水费	0.1		0.1
302	30204	手续费	0.04		0.04
302	30201	办公费	0.82		0.82
302	30216	培训费	0		
302	30242	办公用品及设备采购	0.68		0.68
301	30101	基本工资	107.03	107.03	
302	30202	印刷费	0.5		0.5
301	30102	津贴补贴	139.92	139.92	
302	30207	邮电费			
		合计	391.41	369.45	21.96

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													
214	011	01	行政运行(公路水路运输)	群众工作人员补助经费	21.6			21.6							
214	011	01	行政运行(公路水路运输)	项目管理及检查经费	40		40								
214	011	01	行政运行(公路水路运输)	群众工作经费	10		10								
				合计	71.6		50	21.6							

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	
18	0	15	0	15	3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州交通运输局

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：政府性基金预算未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州交通运输局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州交通运输局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 502.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：交通运输支出。

二、关于克州交通运输局 2019 年收入预算情况说明

克州交通运输局 2019 年收入预算 502.18 万元，其中：一般公共预算 463.01 万元，占 92.2%，比上年减少 18.01 万元，主要原因是项目支出减少 20.8 万元；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）39.17 万元，占 7.8%，比上年增加 39.17 万元，主要原因是 2018 年未将上年结余资金纳入预算。

三、关于克州交通运输局 2019 年支出预算情况说明

克州交通运输局 2019 年支出预算 502.18 万元，其中：基本支出 425.9 万元，占 84.8%，比上年增加 41.96 万元，主要原因是基本支出预算含上年结余资金支出 39.17 万元，2018 年艰苦边远津贴和基本工资都上涨，因此人员工资 2019 年预算增加。

项目支出 76.28 万元，占 15.2%，比上年减少 20.8 万元，主要原因是 2019 年单位开展群众工作人员按照实际进行预算，因此群众工作个人补助减少。

四、关于克州交通运输局 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 463.01 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 463.01 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 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 391.41 万元，比上年执行数增加 7.47 万元，增长 1.9%。主要原因是：2018 年艰苦边远津贴和基本工资都上涨，因此人员工资 2019 年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输局支出（214 类）463.01 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 463.01 万元，比上年执行数减少 18.01 万元，下降 3.7%，主要原因是：2019 年单位开展群众工作人员按照实际进行预算，因此群众工作个人补助减少。

六、关于克州交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出 391.41 万元，其中：

人员经费 369.45 万元，主要包括：基本工资 107.03 万

元、津贴补贴 139.92 万元、生活补助 3.75 万元、奖金 8.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.92 万元、其他社会保障缴费 25.49 万元、住房公积金 25.89 万元、退休费 13.12 万元、奖励金 1.41 万元。

公用经费 21.96 万元，主要包括：办公费 0.82 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费、手续费 0.04 万元、水费 0.1 万元、电费 0.7 万元、取暖费 1.45 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 9.36 万元、工会经费 1.54 万元、福利费 2.77 万元、办公设备购置 0.68 万元。

七、关于克州交通运输局 2019 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 2019 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 8.9 万元、办公费及印刷费 14.4 万元、公务接待费 1.1 万元、公务用车运行维护费 10.6 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

资金执行时间：2019 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：群众工作队统筹使用

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

3. 项目名称：群众工作人员补助经费

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：21.6 万元

项目承担单位：克州交通运输局

资金分配情况：工作队 8 人每人每月 0.18 万元，12 个月共 17.28 万元；2 人每人每月 0.18 万元，12 个月 4.32 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：群众工作 10 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：开展群众工作人员

补贴方式：发放现金补助

发放程序：次月报送上月补助发放表和考勤表，由财政授权审批支付。

受益人群和社会效益：群众工作人员生活补助

八、关于克州交通运输局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州交通运输局 2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；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；公务接待费减少 2 万元，主要原因是压减接待费支出。

九、关于克州交通运输局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州交通运输局 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，克州交通运输局本级 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 21.96 万元，比上年预算减少 2.42 万元，下降 9.93%。主要原因是人员减少 2 名，相应的人员经费减少 0.83 万元，公用取暖费减少 1.59 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，克州交通运输局及下属单位政府采购预算 30.9 万元，其中：政府采购货物预算 9.8 万元，政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 19.1 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，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 719.3 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 204.81 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 6 辆，价值 204.81 万元。

3. 办公家具价值 18.59 万元。

4. 其他资产价值 328.79 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）。

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 71.6 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	用于项目管理和检查所用费用，确保 2019 年计划向自治区交通运输厅争取车购税资金项目 103 个，三级公路约 280 公里，四级公路约 900 公里，计划投资约 11 亿元项目顺利实施。					
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	车辆运行费、办公费		检查项目工程进度、申报新一年度计划		
		差旅费、接待费		各县市检查项目工程质量、检查客运安全生产		
	时效指标					
	数量指标					
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					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		群众满意度大于等于 95%		

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，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项群众工作，解决农民生活生产等各种困难。					
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	开展活动、慰问费、为民办实事好事		开展群众工作、为民办实事开展活动 10 场次，覆盖 4000 余人次		
	时效指标	工作开展起始时间		2019 年 1 月——12 月		
	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	促进社会和谐稳定		为克州长治久安全力打造和谐稳定的阿其克村		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		群众满意度大于等于 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、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。

七、“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。

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。

克州交通运输局
2019年1月28日

