

**阿图什市交通运输局 2019 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 阿图什市交通运输管理局概况

- 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、关于阿图什市交通运输管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市交通运输管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市交通运输管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市交通运输管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于关于阿图什市交通运输管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市交通运输管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市交通运输管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市交通运输管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市交通运输管理局 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 阿图什市交通运输局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，拟订可图什市相关交通运输政策并组织实施和监督检查。

2. 拟订阿图什市公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阿图什市综合运输体系规划。

3. 指导管理城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责城市出租汽车、公交车行业管理工作；按照有关法规规定，负责审批全市城市出租车、公交车辆、经营资格，核定经营范围和经营路线，对营运证照、经营范围、经营行为、服务质量及运输安全进行监督检查。受理投诉，查处违章行为和重大质量事故，维护城市交通运输市场秩序。

4. 负责提出阿图什市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. 承担阿图什市公路建设市场监管责任。拟订阿图什市公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。

6. 指导阿图什市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，维护阿图什市交通运输行业的平等竞争秩序。

7. 指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调阿图什市重点物资和紧急客货运输，协调阿图什市高等级公路及重点干线路建设，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；指导阿图什市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。

承办阿图什市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市交通运输管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务科，下属 3 个事业单位：路政队、质监站、客管办。

阿图什市交通运输局编制数 17 人，实有人数 27 人，其中：在职 21 人，增加或减少 0 人；退休 6 人，减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 阿图什市交通运输局 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

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）	422.37	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	422.37	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	422.37
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	422.37	小 计	422.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	422.37	支 出 合 计	422.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

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（教育收费）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额度）
类	款	项											
2	0	0	交通运输支出－公路水路运输－行政运行	422.37	422.37	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1											
			合 计	422.37	422.37	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

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				
21	01	01	交通运输支出 - 公路水路运输 - 行政运行)	422.37	331.82	90.55
			合计	422.37	331.82	90.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	422.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	422.37	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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				
		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	422.37	422.37	0	0
		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	422.37	支 出 总 计	422.37	422.37	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市交通运输局

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				
21	01	01	交通运输支出 - 公路水路运输 - 行政运行	422.37	331.82	90.55
			合计	422.37	331.82	90.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿图什市交通运输局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302	26	劳务费	0.05	0	0.05
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	34.21	0
301	12	其他社会保障缴费	58.01	58.01	0
302	04	手续费	0.04	0	0.04
301	13	住房公积金	17.68	17.68	0
302	02	印刷费	0.50	0	0.50
302	01	办公费	0.90	0	0.90
303	02	退休费	4.40	4.40	0
301	01	基本工资	67.35	67.35	0
302	07	邮电费	0.50	0	0.50
301	99	其他工资福利支出	34.21	34.21	0
301	03	奖金	5.61	5.61	0
303	09	奖励金	0.02	0.02	0
301	02	津贴补贴	107.77	107.77	0
		合计	331.82	329.27	2.55

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市交通运输局

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													
2	0	0	交通运输支出	车辆运行维护费	2.8	0	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	-公路水路运输-行政运行												
2	0	0	交通运输支出	公路及附属设施损坏赔偿费	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	-公路水路运输-行政运行												
2	0	0	交通运输支出	出租车营运证特许权有偿使用费	57.75	0	57.75	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	-公路水路运输-行政运行												
				合计	90.55	0	90.55	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市交通运输局

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	
2.8	0	2.8	0	2.8	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市交通运输局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位未安排此项预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市交通运输局 2019 年收支预算情况的总体说明

阿图什交通运输局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 422.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、交通运输支出。

二、关于阿图什市交通运输局 2019 年收入预算情况说明

阿图什市交通运输局收入预算 422.37 万元，其中：

一般公共预算 422.37 万元，占 100%，比上年增加 143.82 万元，主要原因是调资；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于阿图什市交通运输局 2019 年支出预算情况说明

阿图什市市交通运输局 2019 年支出预算 422.37 万元，其中：

基本支出 331.82 万元，占 78.56%，比上年增加 53.27 万元，主要原因是：调资。

项目支出 90.55 万元，占 21.44%，比上年增加 90.55 万元，主要原因是：去年项目列入财政大盘。

四、关于阿图什市交通运输局 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 422.37 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和国有资本经营预算。

支出预算包括：交通运输支出 422.37 万元，主要用于人员工资和公用经费。

五、关于阿图什市交通运输局 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

阿图什市交通运输局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 331.82 万元，比上年执行数增加了 53.27 万元，增长 19%。主要原因是：增资

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 交通运输支出（214）422.37 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（21401）行政运行（2140101）：2019 年预算数为 422.37 万元，比上年执行数 278.55 万元增加了 143.82 万元，增长 51.63%，主要原因是：调资和增加项目支出

六、关于阿图什市交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出

331.82 万元， 其中：

人员经费 329.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费 2.55 万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费。

七、关于阿图什市交通运输局 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：公务用车运行维护费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：2.8 万元

项目承担单位：阿图什市交通运输管理局

资金分配情况：2.8 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

2. 项目名称：公路及附属设施损坏赔偿

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：阿图什市交通运输管理局

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

3. 项目名称：出租车营运证特许权有偿使用费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：57.75 万元

项目承担单位：阿图什市交通运输管理局

资金分配情况：57.75 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

八、关于阿图什市交通运输局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市交通运输局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.8 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 2.8 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 0.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.8 万元，主要原因是业务增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市交通运输局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市交通运输局 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，阿图什市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 422.37 万元，比上年预算增加 143.82 万元，增长 34.05%。主要原因是：调资。

(二) 政府采购情况

2019 年，阿图什市交通运输局及下属单位政府采购预算 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。

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，阿图什市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 1440 平方米，价值 556 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 26 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.5 万元。

4. 其他资产价值 0 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（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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 90.55 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	阿图什市交通运输局			项目名称	阿图什市交通运输局车辆运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.8	其中：财政拨款	2.8	其他资金	
项目总体目标	预期完成 50 万元					
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	车辆运行成本			1.4 万元/辆/年	
	时效指标	项目开始时间			2019 年 1 月	
		项目结束时间			2019 年 12 月	
	数量指标	辆公务用车燃料、维修和保险费			2 辆	
质量指标	安全系数			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	减少车辆能耗，服务当地经济建设			≥95%	
	可持续影响指标	保障公务用车的正常运行			≥1 年	
社会效益指标	提高单位服务能力			/		
生态效益指标	促进社会和谐发展、避免发生交通事故			良好		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市交通运输局			项目名称	公路及附属设施损坏赔偿费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	预期完成 50 万元					
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	农村公路养护			100%	
	时效指标	项目开始时间			2019 年 1 月	
		项目结束时间			2019 年 12 月	
	数量指标	农村公路养护			/	
质量指标	按农村公路标准			100%		
项目效益指标	经济效益指标	农村公路			≥95%	
	社会效益指标	保障农村公路安全畅通			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市交通运输局			项目名称	出租车营运证特许权有偿使用费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65.55	其中：财政拨款	65.55	其他资金	
项目总体目标	预期完成 50 万元					
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	经营权			502 辆	
	时效指标	项目开始时间			2019 年 1 月	
		项目结束时间			2019 年 12 月	
	数量指标	经营权			502 辆	
	质量指标	增加满意率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	经营权			/	
	可持续影响指标	经营权			可持续发展	
	社会效益指标	经营权			促进行业稳定	
	生态效益指标	经营权			产生积极影响有利于出租车行业发展	
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥85%	

(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、国有资本经营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。

阿图什市交通运输局
2019年3月12日

