

和田市交通运输局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 和田市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、关于和田市交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市交通运输局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市交通运输局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市交通运输局 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市交通运输局 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 和田市交通运输局部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实有关交通运输行业法律、法规、规章、方针、政策，并组织实施和监督。

（二）贯彻落实公路、水路交通运输发展规划。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划。

（三）承担道路交通、水路运输综合管理及其市场监管工作。贯彻落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范。负责城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，负责出租汽车行业管理。负责城市轨道交通运营管理。

（四）负责管辖水域内河船舶、渔船及相关水上设施检验和监督管理等工作。负责内河船舶船员管理工作。监督水上交通安全工作，依法组织或参与有关事故的调查处理和责任认定。

（五）负责交通运输财政性资金监督管理工作，协调交通建设资金的筹集。拟订公路、水路有关收费政策。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（六）承担公路、水路建设市场监管工作，维护交通建设市场公平竞争秩序。执行公路、水运工程建设有关制度和技术规范。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。执行公路工程补充性造价依据和计价依据。

负责管辖范围内专用公路的建设、养护、管理，依法保护公路路产路权。负责货运车辆超限治理工作。负责管辖收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。负责地方公路建设、管理、养护、运营工作。

（八）负责交通运输行业体制改革。会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责培育和管理公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（九）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。负责交通运输系统应急处置工作。

（十）贯彻落实交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，负责交通运输行业信息化建设。负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范，并监督实施。

（十一）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。负责交通运输行业职业教育和培训工作。

（十二）完成和田市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和田市交通运输局无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：办公室、项目办、路政队、财务室。

和田市交通运输局编制数 14，实有人数 25 人，其中：在职 15 人，增加 1 人； 退休 10 人，增加 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：和田市交通运输局

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）	11195.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	273.92	202 外交支出	
政府性基金预算	10921.56	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	22.54
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	10921.56
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	251.38
		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	11195.48		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	11195.48	支 出 合 计	11195.48

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市交通运输局

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										
208			社会保障和就业支出	22.54	22.54							
208	05		行政事业单位养老支出	22.54	22.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54							
214			交通运输支出	251.38	251.38							
214	01		公路水路运输	251.38	251.38							
214	01	01	行政运行	251.38	251.38							
212			城乡社区支出	10921.56		10921.56						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10921.56		10921.56						
212	08	04	农村基础设施建设支出	10921.56		10921.56						
			合计	11195.48	273.92	10921.56						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市交通运输局

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
财政拨款（补助）	11195.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	273.92	202 外交支出			
政府性基金预算	10921.56	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	22.54	22.54	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	10921.56		10921.56
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出	251.38	251.38	
		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	11195.48	支 出 总 计	11195.48	273.92	10921.56

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	22.54	22.54	
208	05		行政事业单位养老支出	22.54	22.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	
214			交通运输支出	251.38	230.54	20.84
214	01		公路水路运输	251.38	230.54	20.84
214	01	01	行政运行	251.38	230.54	20.84
			合计	273.92	253.08	20.84

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市交通运输局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	58.5	58.5	
301	02	津贴补贴	91.13	91.13	
301	03	奖金	7.85	7.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	22.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	16.91	16.91	
302	01	办公费	2.73	2.73	
302	28	工会经费	0.94		0.94
302	29	福利费	1.7		1.7
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	02	退休费	8.54	8.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.39	18.39	
		合计	253.08	245.48	7.6

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市交通运输局

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													
214			交通运输支出		20.84		20.84								
214	01		公路水路运输		20.84		20.84								
214	01	01	行政运行	业务费	20.84		20.84								
212			城乡社区支出		10921.56		300								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		10921.56		300				10621.56				
212	08	04	农村基础设施建设支出	农村公路养护费	300		300				10621.56				
212	08	04	农村基础设施建设支出	历年工程项目欠款	10621.56						10621.56				
				合计	10942.4		320.84				10621.56				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市交通运输局

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	
2.1	0	2.1	0	2.1	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市交通运输局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	10921.56		10921.56
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10921.56		10921.56
212	08	04	农村基础设施建设支出	10921.56		10921.56
			合计	10921.56		10921.56

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市交通运输局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11195.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出。

二、关于和田市交通运输局 2020 年收入预算情况说明

和田市交通运输局收入预算 11195.48 万元，其中：

一般公共预算 273.92 万元，占 2.45%，比上年减少 7261.24 万元，主要原因是减少了清理历年各项工程欠款 7177.12 万元、公路养护费 100 万元，增加了在职人员 1 人的工资和在编人员工资、社保及住房公积金等正常增资。

政府性基金预算 10921.56 万元，占 97.55%，比上年增加 10921.56 万元，主要原因是安排了清理历年工程项目欠款 10321.56 万元、农村公路养护费 300 万元。

三、关于和田市交通运输局 2020 年支出预算情况说明

和田市交通运输局 2020 年支出预算 11195.48 万元，其中：

基本支出 253.08 万元，占 2.26%，比上年增加 13.39 万元，主要原因是增加了在职人员 1 人的工资和在编人员工

资、社保及住房公积金等正常增资。

项目支出 10942.4 万元，占 97.74%，比上年增加 3646.93 万元，主要原因是增加了清理历年工程项目欠款支出。

四、关于和田市交通运输局 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 11195.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 273.92 万元，政府性基金预算拨款 10921.56 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.54 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

交通运输支出 251.38 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。城乡社区支出 10921.56 万元，主要用于清理历年各项工程欠款及农村公路养护支出。

五、关于和田市交通运输局 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

和田市交通运输局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 253.08 万元，比上年执行数减少 36.44 万元，下降 12.58%。主要原因是：2019 年年中追加驻村工作队工作经费、年终绩效奖励款、退休中人职业年金和大型车辆标志牌安装费等基本支出预算。

（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）22.54 万元，占 8.23%。
2. 交通运输支出（类）251.38 万元，占 91.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（208）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 22.54 万元，比上年执行数减少 0.74 万元，下降 3.18%，主要原因是退休人员增多和新调入人员缴费基数低，养老保险缴费减少。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 251.38 万元，比上年执行数减少 7.34 万元，下降 2.84%，主要原因是减少了大型车辆标志牌安装费及 2019 年绩效奖励款。

六、关于和田市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 253.08 万元， 其中：

人员经费 245.48 万元，主要包括：基本工资 58.5 万元、津贴补贴 91.13 万元、奖金 7.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.54 万元、职工基本医疗保险缴费 14.63 万元、公务员医疗补助缴费 6.04 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 16.9 万元、退休费 8.54 万元、其他对个人和家庭的补助 18.39 万元。

公用经费 7.6 万元，主要包括：办公费 2.73 万元、工会经费 0.94 万元、福利费 1.7 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于和田市交通运输局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：业务费

设立的政策依据：和田市交通运输局部门职能及 2020 年工作计划

预算安排规模：20.84 万元

项目承担单位：和田市交通运输局

资金分配情况：20.84 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

2. 项目名称：农村公路养护费

设立的政策依据：农村公路养护管理办法（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 22 号）

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：和田市交通运输局

资金分配情况：300 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

3. 项目名称：历年工程项目欠款

设立的政策依据：债务相关法律法规

预算安排规模：10621.56 万元

项目承担单位：和田市交通运输局

资金分配情况：10621.56 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

八、关于和田市交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市交通运输局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年预算均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是 2020 年预算安排数与上年相等，未发生增减变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年预算均未安排公务接待费。

九、关于和田市交通运输局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市交通运输局 2020 年政府性基金支出预算支出 10921.56 万元。与上年相比增加 10921.56 万元，增长 100%。主要原因是安排了清理历年工程项目欠款 10621.56 万元、农村公路养护费 300 万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 10921.56 万元，主要是用于清理历年工程项目欠款 10621.56 万元、2020 年农村公路养护支出 300 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，和田市交通运输局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.6 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 20.25%。主要原因是单位涉及机构改革，核增了人员编制及人员经费。

（二）政府采购情况

2020 年，和田市交通运输局及下属单位政府采购预算 0.5 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 0.5 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，和田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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.83 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 85.55 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 0，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 3 个，涉及预算金额 10942.4 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表（一）

预算单位	和田市交通运输局			项目名称	业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.84	其中：财政拨款	20.84	其他资金	
项目总体目标	1、严格按照年度预算指标执行，按期保质保量完成下达指标任务； 2、加快推进资金支付进度，按照年度计划完成相关的项目实施内容，确保项目质量、合规，切实提高工作效率。 3、发挥单位各项工作职能，以推动和田市经济快速发展。 4、确保在 2020 年 12 月 31 日前完成业务费下达指标 20.84 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	全年业务费投入			=20.84 万元	
	时效指标	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			2020 年 12 月底前完成	
	数量指标	参加农村公路养护培训			≥1 次	
		弥补车辆运行情况			≤4 辆	
		弥补单位保洁员工资发放人次			=1 人	
		参加公路项目库数据更新培训			≥1 次	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
		完成质量合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续发挥作用期限			1 年	
	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			>90%	

项目支出绩效目标表（二）

预算单位	和田市交通运输局			项目名称	农村公路养护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	1、严格按照年度预算下达指标实施。 2、加快推进项目建设，按照年度计划完成相关的项目实施内容，确保项目质量，合规、按期使用已下达指标，切实提高各项工作效率。 3、通过项目的实施和使用，充分发挥各项效益，不断改善单位生产生活条件。 4、根据项目确定的目标、内容、规模、进度实施，进一步完善基础设施。 5、推动重大政策措施落地见效，促进提高财政资金使用效益，推动廉政建设，更好的服务改革发展，维护财政经济秩序，保障经济社会持续健康发展。					
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	农村公路养护成本			≤300 万元	
	时效指标	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			≤12 个月	
	数量指标	修补坑槽规模			≥35000 平方米	
	质量指标	合格率			100%	
		项目按计划完成率			100%	
		资金使用合规率			100%	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限			=1 年	
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表（三）

预算单位	和田市交通运输局			项目名称	历年工程项目欠款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10621.56	其中：财政拨款	10621.56	其他资金	
项目总体目标	1、严格按照年度预算下达指标 10621.56 万元实施。 2、通过项目的实施和使用，充分发挥各项效益。 3、化解政府隐性债务，减轻施工企业负担，防止造成农民工上访。 4、加快推进项目工程资金支付进度，最迟完成下达指标任务时限不得超过 2020 年 12 月份。					
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	债务欠款金额			≤10621.56 万元	
	时效指标	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			≤12 月	
	数量指标	债务欠款项目数			3 个	
	质量指标	合格率			100%	
		项目资金按计划支付率			100%	
		资金使用合规率			100%	
	可持续影响指标	债务欠款本期还款期限			1 年	
	生态效益指标					
		群众满意度			≥90%	
满意度指标	满意度指标					

（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、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。

四、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。

五、“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，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

六、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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

和田市交通运输局

2020年7月20日