

附件

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县交通运输局2020年
部门预算公开**

目 录

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

八、关于博湖县交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县交通运输局 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 博湖县交通运输局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业法律法规和方针政策，拟订博湖县相关政策并组织实施和监督检查。

2. 拟订博湖县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博湖县综合交通运输体系规划；参与拟订博湖县物流发展战略与规划。

3. 指导城乡客运及有关设施规划、管理和出租汽车行业管理。

4. 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门制定交通运输行业价格，对设计财政、土地、价格等方面的问题，提出政策建议。

5. 指导交通基础设施管理和维护，承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内的专用公路建设、养护和路政综合管理工作；指导管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理。

6. 负责博湖县交通运输行业体制改革；会同有关部门培育、管理交通基础设施建设、运输市场，维护博湖县交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化、协调发展。

7. 会同有关部门指导博湖县公路交通运输安全生产和应急管理工作。组织协调博湖县重点物资和紧急客货运输。承担博湖县交通战备工作。

8. 会同有关部门开展交通运输行业的法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

9. 承办博湖县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县交通运输局无下属预算单位，下设 0 个处室。

博湖县交通运输局编制数 8 人，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 6 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：博湖县交通运输局

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）	1108.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1108.97	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	16.51
		210 卫生健康支出	9.21
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	955
		214 交通运输支出	121.74
		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	6.51
		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	1108.97		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1108.97	支 出 合 计	1108.97

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县交通运输局

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	05	01	行政单位离退休	3.49	3.49							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.68	8.68							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.34	4.34							
210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35							
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86							
213	05	04	农村基础设施建设	955.00	955.00							
214	01	01	行政运行	74.74	74.74							
214	04	99	成品油价格改革补贴 其他支出	47.00	47.00							
221	02	01	住房公积金	6.51	6.51							
			合计	1108.97	1108.97							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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				
208	05	01	行政单位离退休	3.49	3.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	
213	05	04	农村基础设施建设	955.00		955.00
214	01	01	行政运行	74.74	74.74	
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	47.00		47.00
221	02	01	住房公积金	6.51	6.51	
			合计	1108.97	106.97	1002.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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）	1108.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1108.97	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	16.51	16.51	
		210 卫生健康支出	9.21	9.21	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	955.00	955.00	
		214 交通运输支出	121.74	121.74	
		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	6.51	6.51	
		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	1108.97	支 出 总 计	1108.97	1108.97	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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				
208	05	01	行政单位离退休	3.49	3.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	
213	05	04	农村基础设施建设	955.00		955.00
214	01	01	行政运行	74.74	74.74	
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	47.00		47.00
221	02	01	住房公积金	6.51	6.51	
			合计	1108.97	106.97	1002.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县交通运输局

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		工资福利支出	92.14	92.14	
	01	基本工资	28.86	28.86	
	02	津贴补贴	23.47	23.47	
	03	奖金	2.40	2.40	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	8.68	8.68	
	09	职业年金缴费	4.34	4.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
	11	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	
	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
	13	住房公积金	6.51	6.51	
	99	其他工资福利支出	8.31	8.31	
302		商品和服务支出	11.34		11.34
	01	办公费	9.41		9.41
	17	公务接待费	0.63		0.63
	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
	02	退休费	2.00	2.00	
	09	奖励金	1.49	1.49	
		合计	106.97	95.63	11.34

表七:

项目支出情况表

编制部门: 博湖县交通运输局

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	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													
213	05	04	农村基础设施建设	塔乡、本镇、查乡村间道建设	955.00					955.00					
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	城乡道路客运等行业成品油价格补助	47.00			47.00							
				合计	1002.00			47.00		955.00					

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县交通运输局

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	
1.93		1.30		1.30	0.63

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县交通运输局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1108.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于博湖县交通运输局 2020 年收入预算情况说明

博湖县交通运输局收入预算 1108.97 万元，其中：

一般公共预算 1108.97 万元，占 100%，比上年减少 1788.03 万元，主要原因是上年的项目预算收入中含车辆购置税用于地方公路建设项目资金；

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县交通运输局 2020 年支出预算情况说明

博湖县交通运输局 2020 年支出预算 1108.97 万元，其中：

基本支出 106.97 万元，占 9.65%，比上年减少 29.83 万元，主要原因是人员减少、公用经费压缩 10%。

项目支出 1002.00 万元，占 90.35%，比上年减少 3724.33 万元，主要原因是上年预算数中含车辆购置税用于地方公路建设资金。

四、关于博湖县交通运输局 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 1108.97 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 16.51 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出和职业年金缴费支出、退休人员的费用等。

卫生健康支出 9.21 万元，主要用于在职人员基本医疗缴纳等。

农林水支出 955.00 万元，主要用于塔温觉肯乡、本布图镇、查干诺尔乡村间道路建设等

交通运输支出 121.74 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及单位公用支出、对农村客运车辆的油价补助等。

住房保障支出 6.51 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于博湖县交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县交通运输局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 106.97 万元，比上年执行数减少 12.47 万元，下降 10.44%。主要原因是：人员减少及压缩公用经费。

博湖县交通运输局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 1002.00 万元，比上年执行数减少 1812.64 万元，下降 64.40%，主要原因是：上年执行数含国库额度结余。

(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）16.51 万元，占 1.49%；
2. 卫生健康支出（类）9.21 万元，占 0.83%；
3. 农林水支出（类）955.00 万元，占 86.11%；
4. 交通运输支出（类）121.74 万元，占 10.98%；
5. 住房保障支出（类）6.51 万元，0.59%。

(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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 3.49 万元，比上年执行数增加 1.49 万元，增长 74.50%，主要原因是：退休人员增加；

2. 社会保障和就业支出（类）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 8.68 万元，比上年执行数减少 0.22 万元，下降 2.47%，主要原因为在职人员正常调资，社保缴费基数变动；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 4.34 万元，比上年执行数增加 4.34 万元，增长 100%，主要原因为上年账务中未执行职业年金缴费；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 6.35 万元，比上年执行数增加 0.17 万元，增长 2.75%，主要原因为在职人员正常调资，社保缴费基数变动；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：2020年预算数为2.86万元，比上年执行数增加0.23万元，增长8.75%，主要原因为在职人员正常调资，社保缴费基数变动；

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2020年预算数为955.00万元，比上年执行数增加955.00万元，增长100%，主要原因为该项目为本年新增扶贫项目；

7. 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74.74万元，比上年执行数减少15.99万元，下降17.62%，主要原因为人员减少及压缩公用经费等；

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：2020年预算数为47.00万元，比上年执行数减少122.38万元，下降72.25%，主要原因为上年补贴车辆数大于本年；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为6.51万元，比上年执行数增加0.21万元，增长3.33%，主要原因为社保缴费基数变动。

六、关于博湖县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 106.97 万元， 其中：

人员经费 95.63 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金等。

公用经费 11.34 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于博湖县交通运输局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：塔温觉肯乡、本布图镇、查干诺尔乡村间道路建设

设立的政策依据：新财扶〔2019〕38 号

预算安排规模：955.00 万元

项目承担单位：博湖县交通运输局

资金分配情况：根据工程进度支付工程款，预计 2020 年 7 月 31 日完工

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2. 项目名称：城乡道路客运等行业成品油价格补贴

设立的政策依据：新财建[2019]462 号

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：博湖县交通运输局

资金分配情况：根据车辆行驶里程，按文件要求发放补贴资金

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：自治区财政拨付

补贴人数：23 人

补贴标准：折合为柴油，每吨补助约 3387 元

补贴范围：农村客运车辆经营者

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政直接支付农村客运经营者

受益人群和社会效益：城乡居民和稳定客运价格、解决城乡居民出行难、增加从业者收入、维护社会稳定。

八、关于博湖县交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县交通运输局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.93 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 1.3 万元，公务接待费 0.63 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.72 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是预算未做安排；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 4.15 万元，主要原因是严格控制用车次数，减少燃油费支出；公务接待费增加 0.43 万元，主要原因是上年预算做的不合理。

九、关于博湖县交通运输局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县交通运输局 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，博湖县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 11.34 万元，比上年预算减少 5.09 万元，下降 30.98%。主要原因是人员减少，压缩公用经费。

(二) 政府采购情况

2020 年，博湖县交通运输局及下属单位政府采购预算 3.58 万元，其中：政府采购货物预算 1.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.02 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，博湖县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 7 辆，价值 86.74 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.85 万元；其他车辆 5 辆，价值 54.89 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 25.10 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，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 2 个，涉及预算金额 1002 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县交通运输局			项目名称	塔乡、本镇、查乡村间道路建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	955.00	其中：财政拨款	955.00	其他资金	
项目总体目标	项目建设路线累计全长 19.94 公里，本布图镇全长 5.46 公里，由 29 条路线组成；查干诺尔乡全长 9.289 公里，由 47 条路线组成；塔温觉肯乡全长 5.192 公里，由 18 条路线组成。建设标准公路四级等级，沥青混泥土路面，设有涵洞工程、交通安全设施，有效工期 3 个月，2020 年 4 月 7 日至 2020 年 7 月 7 日完工。					
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	修建公路成本（万元/公里）			50.00	
	时效指标	项目完工时限			2020 年 7 月 7 日	
	数量指标	建设公路里程（公里）			19.94	
		村道路面宽度（米）			3.5	
		村道路基宽度（米）			4.5	
		建设公路惠及乡镇（个）			3	
质量指标	工程验收合格率（%）			≥95.0%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	农牧民出行条件改善率（%）			≥95.0%	
生态效益指标						
	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95.0%	

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县交通运输局			项目名称	城乡道路客运等行业成品油价格补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金	
项目总体目标	对农村客运、城市公交燃油消耗进行补助，补助标准略高于上年度或与上年度基本持平。鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。					
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	农村客运燃油（折算为柴油）补助标准（元/吨）			3387	
	时效指标	补贴资金发放完成时限			2020年7月30日	
	数量指标	农村客运车辆数（辆）			23	
	质量指标	资金使用安全有效率（%）			100%	
		具备条件的建制村通客车率（%）			100%	
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	改善农村客运公司运营状况			持续改善	
生态效益指标						
	满意度指标	服务群众满意度（%）			≥80.0%	

（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，是博湖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：指博湖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、差旅费、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。

博湖县交通运输局

2020年1月28日