

**新疆维吾尔自治区库尔勒市交通运输局**  
**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市交通运输局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市交通运输局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市交通运输局 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于库尔勒市交通运输局 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 库尔勒市交通运输局单位概况

### 一、主要职能

拟订全市交通运输发展规划，负责市辖区农村公路及专用公路建设、养护和监督管理工作；负责全市城乡交通基础设施建设项目行政监督；指导交通基础设施和重要设施管理和维护承担全市交通运输市场监管、客运站场设施规划、建设；负责全市客货运输、城乡公共客运、出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定交通运输行业价格；对行业服务质量进行监督和检查，维护全市交通运输行业秩序。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市交通运输局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、业务科、执法科。

库尔勒市交通运输局编制数 29，实有人数 40 人，其中：在职 24 人，减少 5 人；退休 16 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：

000069001-库尔勒市交通局

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）	32537.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11941.37	202 外交支出	
政府性基金预算	20596.21	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入	5.70	205 教育支出	1.93
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	940.98
		210 卫生健康支出	153.15
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	47.83
		213 农林水支出	901.20
		214 交通运输支出	9,845.35
		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	82.64
		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	20,000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	570.21
		233 债务发行费用支出	
小 计	32543.28		

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：000069001-库尔勒市交通局

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										
205			教育支出	1.93	1.93							
	08		进修及培训	1.93	1.93							
205		03	培训支出	1.93	1.93							
208			社会保障和就业支出	940.98	940.98							
	05		行政事业单位养老支出	62.01	62.01							
208		01	行政单位离退休	6.92	6.92							
208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.09	55.09							
	07		就业补助	878.96	878.96							
208		05	公益性岗位补贴	878.96	878.96							
210			卫生健康支出	153.15	153.15							
	11		行政事业单位医疗	153.15	153.15							
210		01	行政单位医疗	151.94	151.94							
210		03	公务员医疗补助	1.21	1.21							
212			城乡社区支出	47.83	21.83	26.00						
	03		城乡社区公共设施	21.83	21.83							
212		99	其他城乡社区公共设施支出	21.83	21.83							
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	26.00		26.00						
212		01	城市公共设施	26.00		26.00						
213			农林水支出	901.20	901.20							
	01		农业农村	901.20	901.20							
213		42	农村道路建设	901.20	901.20							
214			交通运输支出	9,845.35	9,839.65			5.70				
	01		公路水路运输	3,133.68	3,127.98			5.70				
214		01	行政运行	848.78	843.08			5.70				
214		04	公路建设	2,083.80	2,083.80							
214		06	公路养护	200.20	200.20							
214		99	其他公路水路运输支出	0.89	0.89							
	02		铁路运输	6,000.00	6,000.00							
214		99	其他铁路运输支出	6,000.00	6,000.00							
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	51.74	51.74							
214		01	对城市公交的补贴	51.74	51.74							
	06		车辆购置税支出	659.94	659.94							
214		01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	88.18	88.18							
214		02	车辆购置税用于农村公路建设支出	571.76	571.76							
221			住房保障支出	82.64	82.64							
	02		住房改革支出	82.64	82.64							
221		01	住房公积金	82.64	82.64							
229			其他支出	20,000.00		20,000.00						
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00						
229		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00						
232			债务付息支出	570.21		570.21						
	04		地方政府专项债务付息支出	570.21		570.21						
232		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	570.21		570.21						
总计：				32,543.28	11,941.37	20,596.21		5.70				

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：000069001-库尔勒市交通局

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				
205		教育支出	1.93	1.93	
	08	进修及培训	1.93	1.93	
205	03	培训支出	1.93	1.93	
208		社会保障和就业支出	940.98	64.98	876.00
	05	行政事业单位养老支出	62.01	62.01	
208	01	行政单位离退休	6.92	6.92	
208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.09	55.09	
	07	就业补助	878.96	2.96	876.00
208	05	公益性岗位补贴	878.96	2.96	876.00
210		卫生健康支出	153.15	153.15	
	11	行政事业单位医疗	153.15	153.15	
210	01	行政单位医疗	151.94	151.94	
210	03	公务员医疗补助	1.21	1.21	
212		城乡社区支出	47.83		47.83
	03	城乡社区公共设施	21.83		21.83
212	99	其他城乡社区公共设施支出	21.83		21.83
	13	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	26.00		26.00
212	01	城市公共设施	26.00		26.00
213		农林水支出	901.20		901.20
	01	农业农村	901.20		901.20
213	42	农村道路建设	901.20		901.20
214		交通运输支出	9845.35	849.67	8995.68
	01	公路水路运输	3133.68	849.67	2284.00
214	01	行政运行	848.78	848.78	
214	04	公路建设	2083.80		2083.80
214	06	公路养护	200.20		200.20
214	99	其他公路水路运输支出	0.89	0.89	
	02	铁路运输	6000.00		6000.00
214	99	其他铁路运输支出	6000.00		6000.00
	04	成品油价格改革对交通运输的补贴	51.74		51.74
214	01	对城市公交的补贴	51.74		51.74
	06	车辆购置税支出	659.94		659.94
214	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	88.18		88.18
214	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	571.76		571.76
221		住房保障支出	82.64	82.64	
	02	住房改革支出	82.64	82.64	
221	01	住房公积金	82.64	82.64	
229		其他支出	20000.00		20000.00
	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00		20000.00
229	04	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00		20000.00
232		债务付息支出	570.21		570.21
	04	地方政府专项债务付息支出	570.21		570.21
232	04	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	570.21		570.21
总计:			32543.28	1152.36	31390.92

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000069001-库尔勒市交通局

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）	32,537.58	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	11,941.37	202 外交支出			
政府性基金预算	20,596.21	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1.93	1.93	
		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	940.98	940.98	
		210 卫生健康支出	153.15	153.15	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	47.83	21.83	26.00
		213 农林水支出	901.20	901.20	
		214 交通运输支出	9,839.65	9839.65	
		215 资源勘探工业信息等支出			
		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	82.64	82.64	
		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	20,000.00		20000.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出	570.21		570.21
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	32,537.58	支 出 总 计	32,537.58	11941.37	20596.21



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：000069001-库尔勒市交通局

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				
205			教育支出	1.93	1.93	
	08		进修及培训	1.93	1.93	
205	08	03	培训支出	1.93	1.93	
208			社会保障和就业支出	940.98	64.98	876.00
	05		行政事业单位养老支出	62.01	62.01	
208	05	01	行政单位离退休	6.92	6.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.09	55.09	
	07		就业补助	878.96	2.96	876.00
208	07	05	公益性岗位补贴	878.96	2.96	876.00
210			卫生健康支出	153.15	153.15	
	11		行政事业单位医疗	153.15	153.15	
210	11	01	行政单位医疗	151.94	151.94	
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21	
212			城乡社区支出	21.83		21.83
	03		城乡社区公共设施	21.83		21.83
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	21.83		21.83
213			农林水支出	901.20		901.20
	01		农业农村	901.20		901.20
213	01	42	农村道路建设	901.20		901.20
214			交通运输支出	9839.65	843.97	8995.68
	01		公路水路运输	3127.98	843.97	2284.00
214	01	01	行政运行	843.08	843.08	
214	01	04	公路建设	2083.80		2083.80
214	01	06	公路养护	200.20		200.20
214	01	99	其他公路水路运输支出	0.89	0.89	
	02		铁路运输	6000.00		6000.00
214	02	99	其他铁路运输支出	6000.00		6000.00
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	51.74		51.74
214	04	01	对城市公交的补贴	51.74		51.74
	06		车辆购置税支出	659.94		659.94
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	88.18		88.18
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	571.76		571.76
221			住房保障支出	82.64	82.64	
	02		住房改革支出	82.64	82.64	
221	02	01	住房公积金	82.64	82.64	
总计：				11941.37	1146.66	10794.71

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000069001-库尔勒市交通局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301			1101.13	1,101.13	
	01	基本工资	96.28	96.28	
	02	津贴补贴	586.21	586.21	
	03	奖金	43.16	43.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.19	110.19	
	09	职业年金缴费	55.09	55.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	41.76	41.76	
	11	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	
	12	其他社会保障缴费	13.58	13.58	
	13	住房公积金	82.64	82.64	
	99	其他工资福利支出	71.03	71.03	
302			37.72		37.72
	01	办公费	5.82		5.82
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	0.56		0.56
	16	培训费	1.93		1.93
	28	工会经费	1.93		1.93
	29	福利费	1.73		1.73
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
	99	其他商品和服务支出	20.83		20.83
303			7.81	7.81	
	02	退休费	6.92	6.92	
	05	生活补助	0.89	0.89	
总计：			1146.66	1,108.94	37.72

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 000069001-库尔勒市交通局

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	对企业补助	对社会保障基	其他支出	
类	款	项														
214	01	06	公路养护	2019年上级专项	100.20											100.20
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	专项收益债	20000.00					20000.00						
214	04	01	对城市公交的补贴	2019年上级专项	51.74						51.74					
214	01	06	公路养护	支农专项-农村公路养护工	100.00		100.00									
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	专项收益债利息	570.21			570.21								
214	01	04	公路建设	2019年上级专项	83.80						83.80					
214	01	04	公路建设	龙山立交桥一般债券	2000.00					2000.00						
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2019年上级专项	88.18						88.18					
208	07	05	公益性岗位补贴	天然气价差补贴	876.00								876.00			
213	01	42	农村道路建设	2018年上级专项	901.20		901.20									
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2018年上级专项	252.96		252.96									
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2018年上级专项	169.12		169.12									
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2018年上级专项	149.68		149.68									
214	02	99	其他铁路运输支出	火车站站房一般债券	6000.00					6000.00						
212	13	01	城市公共设施	延续项目-交通局库尔勒火车站综合交通枢纽工程设计费、库尔勒市龙山立交桥改造项目及2018年-2019年农村公路设计费监理费等配套资金	26.00		26.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施	2018年上级专项	21.83		21.83									
总计:					31390.92		1620.79		570.21	28000.00	223.72		876.00			100.20

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000069001-库尔勒市交通局

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	
6.00		6.00		6.00	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：000069001-库尔勒市交通局

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	26.00		26.00
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	26.00		26.00
212	13	01	城市公共设施	26.00		26.00
229			其他支出	20000.00		20000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00		20000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00		20000.00
232			债务付息支出	570.21		570.21
	04		地方政府专项债务付息支出	570.21		570.21
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	570.21		570.21
总计：				20596.21		20596.21

表十：

## 2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门： 000069001-库尔勒市交通局

单位：万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																			
		总计	其中：本级收入	公共财政预算							政府性基金收入				财政专户管理资金				其他收入		
				合计	行政性收费收入			罚没收入	专项收入			小计	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	上缴中央和自治区	自治州收入		县级收入	批准留用
					小计	本年征收	上缴中央和自治区		自治州收入	县级收入	小计										
000069001-库尔勒市交通局	103044250-其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	20.83	20.83	20.83				20.83													
000069001-库尔勒市交通局	103109998-其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	570.21											570.21			570.21					
总计：		591.04	20.83	20.83				20.83					570.21			570.21					

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：000069001-库尔勒市交通局

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款		单位上年结余 (不包括国库集中支付额度)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算							
项目名称	采购目录										
公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	分散采购	1.00	1.00	1.00						
综合办公费	其他货物	集中采购	0.30					0.30			
综合办公费	其他	集中采购	0.60	0.60	0.60						
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	1.00	1.00	1.00						
<b>合计</b>			2.9	2.6	2.6			0.3			

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 000069001-库尔勒市交通局

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源								
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算							
项目名称	购买服务内容										
德泰保安人员	公交公司保安人员工资及五险一金	011404-交通安全辅助服务	1402.00	1402.00	1,402.00						
总计：			1402.00	1402.00	1,402.00						



表十三：

## 国有资产占有和使用情况

编制部门： 000069001-库尔勒市交通局

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资 产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设 备		经营性 资产总 额	其中： 对外投 资	兴办 实体	出租 出借	其他
				建筑面 积（平 方米）	其 中： 办公 用房	其 中： 职工 宿舍	入 账价 值	面 积 （平 方 米）	入 账价 值	数 量 （ 辆）	入 账价 值	其 中： 小轿 车 数 量 （ 辆）	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 （ 辆）	入 账价 值	数 量 （ 辆）	入 账价 值					
4,596.27	210.65	486.72		1568			337.58	3552	300.31	4	52.66	3	44.24	4	5.01							

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市交通运输局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32543.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、事业收入。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出。

#### 二、关于库尔勒市交通运输局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市交通运输局收入预算 32543.28 万元，其中：

一般公共预算 11941.37 万元，占 36.69%，比上年增加 8663.2 万元，主要原因是预算安排标准进行调整，把 2018-2019 年度项目结余结转资金调整到一般公共预算；

政府性基金预算 20596.21 万元，占 63.3%，比上年增加 20246.21 万元，主要原因是地方政府专项债券项目资金增加。

事业收入 5.7 万元，占 0.01%，比上年增加 5.7 万元，主要原因是预算编制口径发生变化。

### 三、关于库尔勒市交通运输局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市交通运输局 2020 年支出预算 32543.25 万元，其中：

基本支出 1152.36 万元，占 3.54%，比上年增加 770.19 万元，主要原因是职工工资薪金调高，相应的社保费、医保费以及住房公积金缴费比例增加。

项目支出 31390.92 万元，占 96.46%，比上年增加 28144.92 万元，主要原因是 2018-2019 年度上级专项资金结余较大及火车站站房、专项收益债债券项目增加。

### 四、关于库尔勒市交通运输局 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 32537.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11941.37 万元，政府性基金预算拨款 20596.21 万元。

支出预算包括：教育支出 1.93 万元，主要用于职工培训；社会保障和就业支出 940.98 万元，主要用于在职职工职业年金、离退休费以及公益性岗位人员工资及社保费；卫生健康支出 153.15 万元，主要用于职工医保和社保费；城乡社区支出 47.83 万元，主要用于 2018 年结余的 3P 项目资金及项目配套费；农林水支出 901.2 万元，主要用于 2018 年上级专项项目支付尾款；交通运输支出 9839.65 万元，主要用于 2018 年上级专项安排的项目支付尾款及火车站站房项目

尾款；住房保障支出 82.64 万元，主要用于支付职工住房公积金；其他支出 20000 万元，主要用于今年新修建的公交充电桩工程、公交公司购置新能源车费以及库尔勒陆港型国家物流枢纽库东仓储物流基地项目；债务付息支出 570.21 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息。

## **五、关于库尔勒市交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

库尔勒市交通运输局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1146.66 万元，比上年执行数增加 935.94 万元，增长 81.62%。主要原因是：职工工资津贴及五险一金费用增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）1.93 万元，占 0.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）940.98 万元，占 7.88%。
- 3、卫生健康支出（类）153.15 万元，占 1.28%。
- 4、城乡社区支出（类）21.83 万元，占 0.18%
- 5、农林水支出（类）901.2 万元，占 7.55%。
- 6、交通运输支出（类）9839.65 万元，占 82.4%。
- 7、住房保障支出（类）82.64 万元，占 0.69%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 1.93 万元，比上年执行数增加 0.39 万元，增长 25%，主要原因是：2019 年人员实际培训率降低。

2、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6.92万元，比上年执行数增加2.51万元，增长57%，主要原因是：2019年退休人员奖金未落实。

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55.09万元，比上年执行数增加46.44万元，增长84%，主要原因是：预算安排标准进行了调整。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020年预算数为878.96万元，比上年执行数增加524.7万元，增长60%，主要原因是：决算科目调整部分公交保安人员工资及五险一金调出。

5、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151.94万元，比上年执行数增加140.05万元，增长92%，主要原因是：预算科目合并事业单位医疗调整到行政单位医疗。

6、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1.21万元，比上年执行数减少0.35万元，下降22.44%，主要原因是：在职公务员人数减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2020年预算数为21.83万元，比上年执行数减少4217.3万元，下降99.5%，主要原因是：

预算科目调整基础设施建设项目资金调出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：2020年预算数为901.2万元，比上年执行数增加722.29万元，增长80.15%，主要原因是：预算科目调整2018年度上级专项建设项目资金调增。

9、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843.08万元，比上年执行数增加728.31万元，增长86.39%，主要原因是：预算科目调整把事业单位人员经费调整到此科目。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2020年预算数为2083.08万元，比上年执行数增加1978.13万元，增长94.93%，主要原因是：公路基础设施建设项目增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2020年预算数为200.2万元，比上年执行数增加84.56万元，增长42%，主要原因是：2019年上级专项公路养护资金结转结余。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2020年预算数为0.89万元，比上年执行数减少714.47万元，下降99.88%，主要原因是：事业单位人员费用预算科目调出。

13、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：2020年预算数为6000万元，比上年执行数增加

925.07 万元，增长 18.23%，主要原因是：项目资金安排增加。

14、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：2020 年预算数为 51.74 万元，比上年执行数减少 687.95 万元，下降 93%，主要原因是：预算安排的资金是公交车 2019 年上级专项油价补贴剩余资金，2019 年上级安排 2 年油价补贴。

15、交通运输支出（类）对城市公交的补贴车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2020 年预算数为 88.18 万元，比上年执行数增加 88.18 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2019 年上级专项项目结余结转资金。

16、交通运输支出（类）对城市公交的补贴车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路建设支出（项）：2020 年预算数为 571.76 万元，比上年执行数减少 4026.3 万元，下降 87.56%，主要原因是：2019 年此科目安排的基础设施建设项目资金较多，预算安排资金也是 2018 年上级专项项目结余结转资金。

17、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 82.64 万元，比上年执行数增加 60.58 万元，增长 73%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于库尔勒市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 1146.66 万元，其中：

人员经费 1108.94 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 37.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市交通运输局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据：自治区交通厅专项

预算安排规模：1494.79 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：农村道路建设 901.2 万元、车辆购置税用于农村公路建设支出 571.76 万元、其他城乡社区公共设施支出 21.83 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：自治区交通厅专项



预算安排规模：323.92 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：公路养护资金 100.2 万元、对城市公交的补贴 51.74 万元、公路建设资金 83.8 万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 88.18 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：火车站站房一般债券

设立的政策依据：地方一般债券

预算安排规模：6000 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：火车站站房项目建设资金 6000 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：龙山立交改造项目安评费

设立的政策依据：延续项目配套费

预算安排规模：26 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：龙山立交改造项目安评费 26 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：龙山立交改造项目工程

设立的政策依据：地方一般债券

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：龙山立交改造项目工程款 26 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：支农专项-农村公路养护工程

设立的政策依据：根据市辖区农村公路实际情况安排

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：农村公路小修养护工程资金 100 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：专项收益债利息

设立的政策依据：根据地方财政实际情况安排

预算安排规模：570.21 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：其他地方自行试点项目收益专项债券付息 570.21 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：新能源公交车充电桩工程

设立的政策依据：专项债券

预算安排规模：5000 万元

项目承担单位：库尔勒市公共交通有限责任公司  
资金分配情况：新能源公交车充电桩工程资金 1272 万元、  
公交公司购置新能源公交车款 3728 万元  
资金执行时间：2020 年

项目名称：库尔勒陆港型国家物流枢纽库东仓储物流基地项目

设立的政策依据：专项债券  
预算安排规模：15000 万元  
项目承担单位：库尔勒市交通运输局  
资金分配情况：库尔勒陆港型国家物流枢纽库东仓储物流基地项目资金 15000 万元  
资金执行时间：2020 年

项目名称：公交公司保安人员工资及五险一金

设立的政策依据：库党办发（2014）28 号文件

预算安排规模：876 万元

项目承担单位：库尔勒市公共交通有限责任公司

资金分配情况：人员按月工作情况

资金执行时间：2020 年 1 月---12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：150 人

补贴标准：人员工资和“五险一金”为 83.7 万元/月

补贴范围：150 名保安人员

补贴方式：按标准发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：保安人员，减轻社会就业负担。

## **八、关于库尔勒市交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市交通运输局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 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 6 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；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，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## **九、关于库尔勒市交通运输局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市财政局 2020 年政府性基金支出预算支出 20596.21 万元。与上年相比增加 20246.21 万元，增长 58.85%。主要原因是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的库尔勒陆港型国家物流枢纽库东仓储物流基地项目、新能源公交车充电桩工程及债券项目付息。其中：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 26

万元，主要是用于库尔勒龙山立交改造项目安评费。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 20000 万元，主要是用于库尔勒陆港型国家物流枢纽库东仓储物流基地项目和新能源公交车充电桩工程。

3、债务付息支出（类）其他政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务付息支出（项）支出 570.21 万元，主要是用于项目专项收益债利息。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，库尔勒市交通运输局及下属 0 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 37.72 万元，比上年预算增加 16.9 万元，增长 55.2%。主要原因是预算安排标准进行了调整 2018 年结余结转项目资金安排在其他商品和服务支出。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，库尔勒市交通运输局及下属单位政府采购预算 2.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 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 1.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.45 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，库尔勒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 1568 平方米，价值 337.58 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 52.66 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.9908 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 26.67 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 16.75 万元。
4. 其他资产价值 388.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 29002 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市交通运输局			项目名称	库尔勒陆港型国家物流枢纽库东仓储物流基地项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15000	其中：财政拨款	15000	其他资金	
项目总体目标	按期完成年度计划投资 30000 万元，规范使用专项债券资金，规范并加强项目建设过程性监督及资金使用管理，保质保量按计划施工。					
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	工程建设费			≤29560.87万元	
		基本预备费			≤2369.63万元	
		建设期利息			≤675万元	
		其他费用			≤2038.5万元	
	时效指标	项目完工截止时间			2020年11月	
		项目按合同约定目标完成率			70%	
	数量指标	商品展示及交易区建设面积			9548平方米	
		仓储配送及加工中心建设面积			61740平方米	
		电商快递功能区			24010平方米	
		停车场			21500平方米	
质量指标	工程质量合格率			100%		
	道路车辆设计速度			50KM/H、40KM/H、30KM/H		
项目效益指标	经济效益指标	带动新增就业人数			≥150人	
	可持续影响指标	道路使用年限			≤15年	
		房屋使用年限			≤50年	
社会效益指标	新增入住企业			≥10户		
满意度指标	满意度指标	群众对城市发展的满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市交通运输局			<b>项目名称</b>	库尔勒市新能源汽车充电桩工程项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5000	其中：财政拨款	5000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	提高资源利用率，节能减排，支持公交企业承担社会公益义务，切实解决公交企业经营负担，方便各族群众出行，提高社会公众满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	建筑工程成本			1083万元	
		购新能源车费			3418万元	
		设备购置成本			267万元	
		安装工程成本			232万元	
	时效指标	专项债券资金拨付进度			100%	
	数量指标	购置纯电动公交车数			300辆	
		充电桩数量			11台	
		充电站建筑面积			5429.47平方米	
	质量指标	新能源汽车的车桩比			4：1车/桩	
		项目验收合格率			100%	
	经济效益指标	客运收入			6000万元/年	

项目效益指标

## 项目支出绩效目标表

	可持续影响指标	可使用年限	≥20年
	社会效益指标	提高j 就业率	5%
	生态效益指标	节能减排	有效提高
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%



<b>预算单位</b>	库尔勒市交通运输局			<b>项目名称</b>	库尔勒市龙山立交改造项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目已完工，项目资料已全部归档，根据合同，落实施工尾款。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目经费控制在成本内			可控	
	时效指标	项目（工程）完成及时率			100%	
	数量指标	改造立交桥里程			3.5公里	
	质量指标	公路等级			1级	
项目验收合格率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	设计功能实现率			90%	
	可持续影响指标	项目使用年限			≥50年	
	社会效益指标	龙山周围安全隐患			减少	
	生态效益指标	龙山周边路容路貌			改善	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市交通运输局			<b>项目名称</b>	库格铁路库尔勒火车站站房建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	6000	其中：财政拨款	6000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	针对已完工投入使用的库尔勒火车站站房项目支付欠款。对库尔勒市火车站站房建设实施情况进行审计决算，按照工程进度支付工程款。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目经费控制在成本内			可控	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
		项目债券款拨款率			100%	
	数量指标	建设面积			14998.25平方米	
		建筑层数、高度			主体2层，局部3层	
	质量指标	建筑结构安全等级			2级	
		抗震设防烈度			8度	
		建筑耐火等级			地上2级，地下1级	
建筑防水等级			层面2级、地下1级			
项目效益指标	经济效益指标	社会经济发展			有效	
	可持续影响指标	项目使用年限			≥50年	
	社会效益指标	公共出行安全率			≥95%	
	生态效益指标	安全隐患整改率			100%	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市交通运输局			项目名称	往年龙山立交项目安评费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金	
项目总体目标	支付往年龙山立交改造项目配套费其安评费 26 万元。对龙山往年项目的安全性进行评估并出具安平批复，支付费用，完成项目资料的归档并补充完整。					
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	龙山立交项目两阶段安全性评估			16万元	
		龙山立交跨越 G218线涉路安全风险评估			10万元	
	时效指标	项目安全性评估及时率			100%	
	数量指标	项目实施安全性评估项目数			2个	
	质量指标	安全咨询评估质量			合格	
项目效益指标	可持续影响指标	项目使用年限			≥50年	
	社会效益指标	降低受益群众安全风险			降低	
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市交通运输局			项目名称	公交保安人员工资及五险一金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	876	其中：财政拨款	876	其他资金	
项目总体目标	投入 876 万元，将提高我市公共交通安防整体水平，确保我市社会大局持续稳定和城市公交持续健康发展。					
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	人工成本超出核定		≤5%		
		核定人工成本		5580元/人·月		
	时效指标	资金拨付及时率		100%		
	数量指标	保安人员		150人		
	质量指标	日平均耗时		13小时/人		
		工作协调度		100%		
人员出勤率		100%				
项目效益指标	可持续影响指标	安全维稳工作		长期		
		持续发挥作用的期限		长期		
	社会效益指标	带动就业率		有效		
满意度指标	满意度指标	乘客对保安工作的满意度		95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市交通运输局			<b>项目名称</b>	2020年农村公路小修养护费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	对库尔勒市辖区农村公路进行小修养护，改善公路面貌，延长使用寿命，方便居民出行。总投资 100 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	修补路面成本			≤74.7元/平方	
		标志标牌			≤1200元/平方	
		减速带			≤140元/平方	
		培土路肩			≤3.5元/平方	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
	数量指标	修补路面面积			10000平方米	
		标志标牌数量			100块	
		安装减速带长度			300米	
		培土路肩面积			26000平方米	
	质量指标	质量合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	严格控制成本，节约财政资金			100%	
	可持续影响指标	延长道路使用年限			3-5年	
	社会效益指标	改善居民出行条件			长期	
	生态效益指标	改善路容路貌			达到预期目标	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

## （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，是库尔勒市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：**指库尔勒市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。

库尔勒市交通运输局

2020年2月6日