

新疆维吾尔自治区库尔勒市交通运输局
2019 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 2019年库尔勒市交通运输局预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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、2019年库尔勒市（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、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019年库尔勒市交通运输局预算情况说明

一、关于库尔勒市交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市交通运输局2019年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市交通运输局2019年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市交通运输局2019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2019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2019年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市交通运输局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 库尔勒市交通运输局单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：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的行政监督；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。

运输局编制数 29，实有人数 42 人，其中：在职 27 人，减少 2 人；退休 15 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 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：

000069001-库尔勒市交通局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	36281676.00	201 一般公共服务支出	120000.00
一般公共预算	32781676.00	202 外交支出	
政府性基金预算	3500000.00	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	21316.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	9385015.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	203513.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	21740000.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	3734473.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	237359.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	840000.00
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	36281676.00	小 计	36281676.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	36281676.00	支出总计	36281676.00

表二：

部门收入总体情况表

填报 000069001-库尔勒市交通局
部

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	120000.0	120000.0	120000.0							
	32		组织事务	120000.0	120000.0	120000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	120000.0	120000.0	120000.0							
205			教育支出	21316.0	21316.0	21316.0							
	08		进修及培训	21316.0	21316.0	21316.0							
205	08	03	培训支出	21316.0	21316.0	21316.0							
208			社会保障和就业支出	9385015.0	9385015.0	9385015.0							
	05		行政事业单位离退休	594652.0	594652.0	594652.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40813.0	40813.0	40813.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395599.0	395599.0	395599.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158240.0	158240.0	158240.0							
	07		就业补助	8790363.0	8790363.0	8790363.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	8790363.0	8790363.0	8790363.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	203513.0	203513.0	203513.0							
	11		行政事业单位医疗	203513.0	203513.0	203513.0							
210	11	01	行政单位医疗	186540.0	186540.0	186540.0							
210	11	03	公务员医疗补助	16973.0	16973.0	16973.0							
212			城乡社区支出	21740000.0	21740000.0	18240000.0	3500000.0						
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3500000.0	3500000.0		3500000.0						
212	13	01	城市公共设施	3500000.0	3500000.0		3500000.0						
	99		其他城乡社区支出	18240000.0	18240000.0	18240000.0							
212	99	99	其他城乡社区支出	18240000.0	18240000.0	18240000.0							
214			交通运输支出	3734473.0	3734473.0	3734473.0							
	01		公路水路运输	3734473.0	3734473.0	3734473.0							
214	01	01	行政运行	2725593.0	2725593.0	2725593.0							
214	01	99	其他公路水路运输支出	1008880.0	1008880.0	1008880.0							
221			住房保障支出	237359.0	237359.0	237359.0							
	02		住房改革支出	237359.0	237359.0	237359.0							
221	02	01	住房公积金	237359.0	237359.0	237359.0							
223			国有资本经营预算支出	840000.0	840000.0	840000.0							
	03		国有企业政策性补贴	840000.0	840000.0	840000.0							
223	03	01	国有企业政策性补贴	840000.0	840000.0	840000.0							
总计：				36281676.0	36281676.0	32781676.0	3500000.0						

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：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				
223				840000.00		840000.00
	03			840000.00		840000.00
		01	国有企业政策性补贴	840000.00		840000.00
221				237359.00	237359.00	
	02			237359.00	237359.00	
		01	住房公积金	237359.00	237359.00	
214				3734473.00	2734473.00	1000000.00
	01			3734473.00	2734473.00	1000000.00
		99	其他公路水路运输支出	1008880.00	8880.00	1000000.00
		01	行政运行	2725593.00	2725593.00	
212				21740000.00		21740000.00
	99			18240000.00		18240000.00
		99	其他城乡社区支出	18240000.00		18240000.00
	13			3500000.00		3500000.00
		01	城市公共设施	3500000.00		3500000.00
210				203513.00	203513.00	
	11			203513.00	203513.00	
		03	公务员医疗补助	16973.00	16973.00	
		01	行政单位医疗	186540.00	186540.00	
208				9385015.00	625015.00	8760000.00
	07			8790363.00	30363.00	8760000.00
		05	公益性岗位补贴	8790363.00	30363.00	8760000.00
	05			594652.00	594652.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	158240.00	158240.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395599.00	395599.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	40813.00	40813.00	
205				21316.00	21316.00	
	08			21316.00	21316.00	
		03	培训支出	21316.00	21316.00	
201				120000.00		120000.00
	32			120000.00		120000.00
		99	其他组织事务支出	120000.00		120000.00
总计：				36281676.00	3821676.00	32460000.00

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：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）	36,281,676.00	201 一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00	
一般公共预算	32,781,676.00	202 外交支出			
政府性基金预算	3,500,000.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	21,316.00	21,316.00	
		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	9,385,015.00	9,385,015.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	203,513.00	203,513.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	21,740,000.00	18,240,000.00	3,500,000.00
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出	3,734,473.00	3,734,473.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	237,359.00	237,359.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出	840,000.00	840,000.00	
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	36,281,676.00	小 计	36,281,676.00	32,781,676.00	3,500,000.00
		230 转移性支出			
收入总计	36,281,676.00	支出总计	36,281,676.00	32,781,676.00	3,500,000.00

表五：

部门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：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				
223			国有资本经营预算支出	840000.00	0.00	840000.00
	03		国有企业政策性补贴	840000.00	0.00	840000.00
223	03	01	国有企业政策性补贴	840000.00	0.00	840000.00
221			住房保障支出	237359.00	237359.00	0.00
	02		住房改革支出	237359.00	237359.00	0.00
221	02	01	住房公积金	237359.00	237359.00	0.00
214			交通运输支出	3734473.00	2734473.00	1000000.00
	01		公路水路运输	3734473.00	2734473.00	1000000.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	1008880.00	8880.00	1000000.00
214	01	01	行政运行	2725593.00	2725593.00	0.00
212			城乡社区支出	18240000.00	0.00	18240000.00
	99		其他城乡社区支出	18240000.00	0.00	18240000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	18240000.00	0.00	18240000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	203513.00	203513.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	203513.00	203513.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	16973.00	16973.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	186540.00	186540.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9385015.00	625015.00	8760000.00
	07		就业补助	8790363.00	30363.00	8760000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	8790363.00	30363.00	8760000.00
	05		行政事业单位离退休	594652.00	594652.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158240.00	158240.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395599.00	395599.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40813.00	40813.00	0.00
205			教育支出	21316.00	21316.00	0.00
	08		进修及培训	21316.00	21316.00	0.00
205	08	03	培训支出	21316.00	21316.00	0.00
201			一般公共服务支出	120000.00	0.00	120000.00
	32		组织事务	120000.00	0.00	120000.00
201	32	99	其他组织事务支出	120000.00	0.00	120000.00
总计:				32781676.00	3821676.00	28960000.00

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：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			3500609	3500609	0
	01	基本工资	1065804	1065804	0
	02	津贴补贴	844314	844314	0
	03	奖金	378446	378446	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395599	395599	0
	09	职业年金缴费	158240	158240	0
	10	职工基本医疗保险缴费	118680	118680	0
	11	公务员医疗补助缴费	16973	16973	0
	12	其他社会保障缴费	65913	65913	0
	13	住房公积金	237359	237359	0
	99	其他工资福利支出	219281	219281	0
302			208212	0	208212
	01	办公费	60000	0	60000
	07	邮电费	1296	0	1296
	11	差旅费	12500	0	12500
	16	培训费	21316	0	21316
	28	工会经费	21316	0	21316
	29	福利费	19184	0	19184
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
	99	其他商品和服务支出	12600	0	12600
303			112855	112855	0
	02	退休费	40813	40813	0
	05	生活补助	8880	8880	0
	07	医疗费补助	63162	63162	0
总计：			3821676	3613464	208212

表七：

项目支出情况表

编制部门：000069001-库车市交通局												单位：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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
212	99	99	其他城乡社区支出	天然气价差补贴	18240000		18240000	0		0	0			
208	07	05	公益性岗位补贴	天然气价差补贴-公交公司保安工资	8760000		8760000	0		0	0			
212	13	01	城市公共设施	延续项目-火车站综合交通枢纽人防工程异地建设资金	2500000		2500000	0		0	0			
212	13	01	城市公共设施	延续项目-龙山立交改造项目设计费	1000000		1000000	0		0	0			
223	03	01	国有企业政策性补贴	国有资本经营支出	840000	0	840000	0		0	0			
214	01	99	其他公路水路运输支出	支农专项-2019年公路养护工程	1000000	0	1000000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	100000		100000	0		0	0			
总计：					32460000	0	32460000	0	0	0	0	0	0	0

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：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	
60000.00		60000.00		60000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部 000069001-库尔勒市交通局

单位：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	3500000.00	0.00	3500000.00
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3500000.00	0.00	3500000.00
212	13	01	城市公共设施	3500000.00	0.00	3500000.00
总计：				3500000.00	0.00	3500000.00

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000069001-库尔勒市交通局

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000069001-库尔勒市交通局													
	公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	集中采购										
总计:													

备注：我单位 2019 年未安排政府采购预算。

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000069001-库尔勒市交通局

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
000069001-库尔勒市交通局				8,760,000.00	8,760,000.00						
000069001-库尔勒市交通局	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	8,760,000.00	8,760,000.00						
总计:				8,760,000.00	8,760,000.00						

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000069001-库尔勒市交通局

年度: 2019

单位

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			
12,190,681.00	2,077,053.00	7,873,484.00	10,113,628.00				3,375,801.00		3,003,148.00	4.00	526,608.00	3.00	442,376.00												
12,190,681.00	2,077,053.00	7,873,484.00	10,113,628.00				3,375,801.00		3,003,148.00	4.00	526,608.00	3.00	442,376.00												

第三部分 2019 年库尔勒市交通运输局预算情况说明

一、关于库尔勒市交通运输局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市交通运输局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 36281676 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于库尔勒市交通运输局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市交通运输局收入预算 36281676 元。其中：

一般公共预算 32781676 元，占 90.35%，比上年增加 433920 元，主要原因是人员经费较少而项目资金相应增加；

政府性基金预算 3500000 元，占 9.65%，比上年增加 3500000 元，主要原因是增加了城市基础设施即龙山立交桥项目设计费和火车站综合交通枢纽人防工程异地建设资金等配套费；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0元，占0%，比上年增加0元，主要原因是未安排此项收入。

三、关于库尔勒市交通运输局2019年支出预算情况说明

库尔勒市交通运输局2019年支出预算36281676元。其中：

基本支出3821676元，占10.53%，比上年增加273920元，主要原因是职工住房公积金以及职工社保费有所增加。

项目支出32460000元，占89.47%，比上年增加2610000元，主要原因是国有企业（公交公司）政策性补贴、其他城乡社区支出增加了相应的项目资金，科目有所调整公益性岗位补贴（公交保安工资及五险一金）安排到项目资金里。

四、关于库尔勒市交通运输局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36281676元。

收入预算包括：一般公共预算拨款32781676元，政府性基金预算拨款3500000元。

支出预算包括：一般公共服务支出120000元，主要用于“访惠聚”工作队及第一书记为民办实事经费；教育支出21316元，主要用于职工教育培训；社会保障和就业支出

9385015 元，主要用于退休费、职工养老保险、职业年金及公益性岗位补贴；医疗卫生与计划生育基础 203513 元，主要用于职工医疗及公务员医疗补助；城乡社区支出 21740000 元，主要用于公交保安人员经费及城市工程项目配套费；交通运输支出 3734473 元，主要用于职工经费、遗属生活补助及农村公路养护工程资金；住房保障支出 237359 元，主要用于职工住房公积金；国有资本经营预算支出 840000 元，主要用于公交公司政策性补贴。

五、关于库尔勒市交通运输局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市交通运输局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 32781676 元，比上年执行数增加 433920 元，增长 1.34%。主要原因是：项目资金、人员工资、社保费调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）120000 元，占 0.37%。
2. 教育支出（类）21316 元，占 0.07%。
3. 社会保障和就业支出（类）9385015 元，占 28.63%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）203513 元，占 0.62%。
5. 城乡社区支出（类）18240000 元，占 55.64%。

- 6、交通运输支出（类）3734473 元，占 11.39%
- 7、住房保障支出（类）237359 元，占 0.72%。
- 8、国有资本经营预算支出（类）840000 元，占 2.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 120000 元，比上年执行数增加 120000 元，增长 100%，主要原因是：预算科目调整增加了“访惠聚”工作及第一书记工作经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 21316 元，比上年执行数增加 1096 元，增长 5.42%，主要原因是：培训内容有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 40813 元，比上年执行数增加 16381 元，增长 67.05%，主要原因是：退休人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2019 年预算数为 395599 元，比上年执行数增加 28179 元，增长 7.67%，主要原因是：缴费基数调增。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为158240元,比上年执行数增加11272元,增长7.67%,主要原因是:缴费基数调增。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为8790363元,比上年执行数增加8751290元,增长223.97%,主要原因是预算科目调整公交保安人员工资增加在此款项。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为186540元,比上年执行数减少895元,下降0.53%,主要原因是:人员减少。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为16973元,比上年执行数减少701元,下降3.97%,主要原因是:人员减少。

9.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):2019年预算数为3500000元,比上年执行数增加3500000元,增长100%,主要原因是:安排城市基础设施配套项目资金。

10、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2019年预算数为18240000元,比上年

执行数减少 8760000 元，下降 32.44%，主要原因是：预算科目调整公交保安人员工资调到社会保障和就业支出里。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 2725593 元，比上年执行数增加 183837 元，增长 7.23%，主要原因是：人员工资进行调增。

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）：2019 年预算数为 1008880 元，比上年执行数增加 8880 元，增长 0.9%，主要原因是：遗属生活补助人员增加一人。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 237359 元，比上年执行数增加 16907 元，增长 7.67%，主要原因是：人员缴费基数增加。

14、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）：2019 年预算数为 840000 元，比上年执行数增加 40000 元，增长 5%，主要原因是：国有企业（公交公司）政策性补贴有所提高。

六、关于库尔勒市交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出 3821676 元， 其中：

人员经费 3613464 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、医疗费补助。

公用经费 208212 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 2019 年项目支出情况说明

项目名称：公交车燃气价差补贴

设立的政策依据：自治州发改委(巴发改 2012 年 374 号、2013 年 571 号文)

预算安排规模：18240000 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：公交车燃气价差补贴 18240000 元

资金执行时间：2019 年 1 月--12 月

项目名称：火车站综合交通枢纽人防工程异地建设资金

设立的政策依据：根据工程实际情况安排

预算安排规模：2500000 元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：火车站综合交通枢纽人防工程异地建设
资金 2500000 元

资金执行时间：2019 年 1 月--12 月

项目名称：龙山立交改造项目设计费

设立的政策依据：根据设计合同安排

预算安排规模：1000000 元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：龙山立交改造项目设计费 1000000 元

资金执行时间：2019 年 1 月--12 月

项目名称：国有企业政策性补贴

设立的政策依据：根据库尔勒市本地政策安排

预算安排规模：840000 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：公交公司政策性补贴 840000 元

资金执行时间：2019 年 1 月--12 月

项目名称：农村公路小修养护工程

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：1000000 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 1000000 元

资金执行时间：2019 年 1 月--12 月

项目名称：“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：“访惠聚”第一书记为民办实事经费
20000 元

资金执行时间：2019年1月--12月

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：100000元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：“访惠聚”工作队为民办实事经费
100000元

资金执行时间：2019年1月--12月

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：150名保安人员

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：2019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 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费 0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 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 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市交通运输局 2019 年政府性基金支出预算支出 3500000 元。与上年相比增加 3500000 元，增长 100%。主要原因是安排了城乡社区支出城市公共设施项目配套费。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 3500000 元，主要是用于龙山立交桥项目设计费及火车站综合交通枢纽人防工程异地建设费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，库尔勒市交通运输局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 208212 元，比上年预算减少 17122 元，下降 7.6%。主要原因是在职人员减少。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市交通运输局及下属 0 家单位 1 个执收项目共 191500 元。其中：公共财政预算收入 191500 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市交通运输局及下属0家单位政府采购预算0元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0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元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市交通运输局及下属0家单位政府购买服务预算1个项目，涉及预算金额8760000元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018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 3375801 元。
2. 车辆 4 辆，价值 526608 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 259908 元；执法执勤用车 2 辆，价值 266700 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 967927 元。
4. 其他资产价值 0 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 32460000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

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	公交车天然气价差补贴	
项目资金(元)	年度资金总额：	18240000	其中：财 政拨款	18240000	其他资金	
项目总体目标	在计划期内，天然气价差补贴 5472 万元，将保证梨城公交正常运行，保障市民出行，满足库尔勒市公共交通发展需要。					
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	燃料费（万元）		950		
		公交加气站费用（万元）		590		
		车用电费（万元）		500		
	时效指标	补贴发放时间		按月拨付		
	数量指标	年运输乘客量（亿人次）		0.8		
质量指标	公交出行分担率（%）		33			

项目效益指标	经济效益指标	实际收入情况	与上年持平
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期
		对梨城公交行业未来可持续发展的影响	起促进作用
	社会效益指标	带动就业增长率	与上年持平
		安全生产事故下降率	与上年持平
	生态效益指标	环保车辆占有率（%）	100
		空气污染指标	国 v
		废气排放指标	国 v
满意度指标	满意度指标	乘客的满意度	≥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	公交公司保安工资
------	-----------	------	----------

项目资金(元)	年度资金总额:	8760000	其中:财政拨款	8760000	其他资金	
项目总体目标	在整个计划期内投入维护库尔勒市城市公共安全 2628 万元, 将提高城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(元/人.月)		5580		
		物防技防费用		小于预算指标值, 据实拨付。		
	时效指标	按市公共交通维稳会议纪要		按月及时拨付		
		按期完成年度目标		按月及时拨付到位, 不打折扣。		
	数量指标	人员出勤率(%)		100		
		人员上车率(%)		30		
	质量指标	工作目标实现程度		100%		
		日平均耗时(小时/人)		13		
		工作协调度		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	安全维稳情况		正常		
		持续发挥作用的期限		连续性受益>15年		
		对梨城公交可持续发展的影响		连续性受益>15年		
	社会效益指标	带动就业情况		增加就业人数		
		公交安全事故情况		下降 40%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	乘客对保安工作的满意度		通过项目实施, 全力加强公益事		

			业建设 100%。
		乘客投诉率	工作队人员满意度达到较好水平 100%。

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	火车站综合交通枢纽人防工程异地建设资金	
项目资金(元)	年度资金总额:	2500000	其中:财政拨款	2500000	其他资金	
项目总体目标	缴纳火车站综合交通枢纽人防工程异地建设费,完成该工程建设所需的人防手续					
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	项目预算控制数(万元)		250		
	时效指标	资金拨付进度		2019年3月底前支付		
	数量指标	人防异地建设费(万元)		250		

	质量指标	完成合同约定目标	按国家规范和合同约定执行
项目效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本、节约财政资金	达到预期目标 100%
	可持续影响指标		
	社会效益指标	确保施工安全完工	保证施工人员安全，为火车站综合交通枢纽工程实施提供优质服务。
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	沿线受益对象满意度	≥ 90%
		投诉率	≤ 5%
		行政复议和诉讼败诉率	≤ 5%

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	龙山立交改造项目设计费	
项目资金(元)	年度资金总额:	1000000	其中: 财政拨款	1000000	其他资金	
项目总体目标	1. 完成龙山立交改建工程。 2. 改善我市城市道路与高速公路互连互通;					

	3. 建成库尔勒新的地标建筑。		
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	项目预算控制数（万元）	100
	时效指标	实际业务进度	2019年10月底前完工
		资金拨付进度	2019年初支付
	数量指标	设计费（万元）	100
	质量指标	规划、设计验收通过	通过专家评审
		设计文件质量	符合相关立交桥设计要求
项目效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本、节约财政资金	达到预期目的100%
	可持续影响指标	降低交通堵塞，保障道路畅通	持续降低交通压力
	社会效益指标	完成合同约定目标	为龙山立交改造工程实施提供优质服务。
		解决龙山立交附近安全隐患	100%
		缓解南北疆及周边城市交通通行	100%
	生态效益指标	改善立交附近环境绿化	环境得到改善，降低空气污染

满意度指标	满意度指标	沿线收益对象满意度	$\geq 90\%$
		投诉率	$\leq 5\%$

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	公路养护工程项目	
项目资金(元)	年度资金总额:	1000000	其中:财政拨款	1000000	其他资金	
项目总体目标	按期完成年度计划 250 万元, 养护里程 500 公里, PQI 不低于 90, 改善现有道路使用安全性、舒适性, 服务对象满意度达到 90%, 提高区域路网通行能力。					
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	修补养护成本		120 元/平方		
		标志标牌成本		1500 元-2000 元/个		
		安装减速带成本		120 元/米		
		标志标线成本		40 元/米		
		安装防护桩		水泥防护桩 120 元/根		

	时效指标	年度任务完成时间	2018年12月31日完成
		延长道路使用寿命	5-8年
	数量指标	养护面积/里程	6000平方
		标志标牌	20--30个
		安装减速带	橡胶减速带500米
		标志标线	5公里
		安装防护桩	安装钢筋混凝土预制护桩200根
	质量指标	指标1: PQI	≥90
		指标2: 质量标准	公路建设养护符合国家建设工程质量标准及交通部相关公路工程质量管理办法
	项目效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本、节约财政资金
发展经济			有利于发展沿途经济
可持续影响指标		道路使用安全性	改善现有道路使用安全性连续性受益>15年
社会效益指标		公共出行安全	有效保障公众出行安全,降低农村公路交通安全事故发生率
生态效益指标		路容路貌	符合规范要求
满意度指标	满意度指标	沿线居民满意度	≥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	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	1、包联点农民群众生活、生产条件得到改善; 2、为当地社会稳定和长治久安提供帮助和支持;					
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	项目预算控制数(万元)		2		
	时效指标	资金拨付进度		2019年3月拨付		
		实际业务进度		年内按“访惠聚”工作计划开展业务		
	数量指标	“访惠聚”第一书记为民办实事经费(万元)		2		
质量指标	访贫问苦		全年帮扶及慰问困难群众不少于20人/次			
	办实事好事		不少于4件			
项目效益指标	经济效益指标	困难群众得到帮助		村贫困户及生活困难群众得到帮助,有利于提高全村维稳工作和扶贫工作效率100%		

	可持续影响指标	第一书记工作效率影响力	逐年提升
	社会效益指标	“访惠聚”第一书记工作作用发挥程度	服务群众、了解群众困难诉求水平进一步提高，群众幸福指数得到提升。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	包联点收益对象满意度	98%

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	“访惠聚”工作队为民办事实经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	100000	其中:财政拨款	100000	其他资金	
项目总体目标	1、包联点农民群众生活、生产条件得到改善; 2、为当地社会稳定和长治久安提供帮助和支持;					
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	项目预算控制数(万元)		10		

	时效指标	资金拨付进度	按上级文件规定期限内拨付
		实际业务进度	年内按“访惠聚”工作计划开展业务
	数量指标	“访惠聚”工作队为民办实事经费（万元）	10
	质量指标	访贫问苦	全年帮扶及慰问困难群众不少于 100 人/次
		开展各类活动	开展各类宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动不少于 20 次
		办实事好事	不少于 10 件
		就业培训	开展各类培训不少于 3 次、不少于 200 人/次
		各类政策信息宣传	通过各类形式为辖区群众送信息,宣传党的十九大、两会精神及各类政策
	项目效益指标	经济效益指标	村集体经济增长、村民增收
可持续影响指标		农民生产生活未来可持续发展的影响	>15 年
社会效益指标		“访惠聚”工作作用发挥程度	乡村建设工作取得进展,基础设施进一步完善,服务水平进一步提高,群众满意度和幸福指数得到提升
		政策知晓率	群众政策知晓率较好,达到 95%以上
生态效益指标	环境改善程度	100%营造重视民生、改善民生的社会环境,农村人居环境整治效果良好,村容整洁、村民面貌有所改善,收到良好的环境效益	
满意度指标	满意度指标	包联点收益对象满意度	98%

--	--	--	--

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	国有企业政策性补贴	
项目资金(元)	年度资金总额:	840000	其中:财政拨款	840000	其他资金	
项目总体目标	2019 年度按年拨付国有企业政策性补贴 84 万元, 满足城乡居民出行公共需求, 提高梨城城乡公交的出勤率、覆盖率。					
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	燃料费(万元)		950		
		公交加气站费用(万元)		590		
		车用电费(万元)		500		
		平均运营成本(元/人)		1.77		
	时效指标	补贴发放时间		按年拨付		
	数量指标	年运输乘客量(亿人次)		0.8		
	质量指标	公交出行分担率(%)		33		
	经济效益指标	实际收入情况				
项目效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限		长期		
		对梨城公交行业未来可持续发展的影响		起促进作用		
	社会效益指标	带动就业增长率		与上年持平		
安全生产事故下降率		与上年持平				

		承担政府指令性任务	与上年持平
	生态效益指标	环保车辆占有率（%）	100
		空气污染指标	国 v
		废气排放指标	国 v
满意度指标	满意度指标	乘客的满意度	较上年提高
		乘客投诉率	较上年降低

（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、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

2019年4月30日