

附件：

奇台县交通运输局2016年部门预算及“三公”经费
预算信息公开报告

目录

第一部分 奇台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 2016年奇台县交通运输局预算公开表

- 一、奇台县交通运输局收支总体情况表
- 二、奇台县交通运输局收入总体情况表
- 三、奇台县交通运输局支出总体情况表
- 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 2016年奇台县交通运输局预算情况说明

- 一、关于奇台县交通运输局2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县交通运输局2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县交通运输局2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县交通运输局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县交通运输局2016年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县交通运输局2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县交通运输局2016年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县交通运输局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县交通运输局2016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 奇台县交通运输局单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟订奇台县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订奇台县运输物流业发展战略与规划；组织领导奇台县道路运输管理工作；承担公路建设市场监管责任，负责辖区内县道、乡道、繁华小城镇街道和村道的建设、管理和维护工作；指导县域内主要专用公路的规划、建设、管理工作；负责奇台县农村公路的安全保护工作；指导奇台县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权；承担奇台县农村公路养护管理责任；负责并指导交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策，负责全县交通战备工作和出入境运输管理工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县交通运输局无下属预算单位，下设2个处室，分别是路政稽查站和农村公路养护管理站（客管办）。

奇台县交通生编制数23人，实有人数20人，其中：在职20人，增加或减少1人；退休6人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年奇台县交通运输局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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）	467.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	467.66	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	18.2
		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	429.94
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	19.52
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	467.66	小 计	467.66
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	467.66	支 出 合 计	467.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县交通运输局单位：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										
214	01	01	交通行政运行	229.94	229.94							
210	05	01	行政单位医疗	13.7	13.7							
210	05	03	公务员医疗补助	4.5	4.5							
221	02	01	住房公积金	19.52	19.52							
214	01	06	农村公路小修养护费	200	200							
			合计	467.66	467.66							

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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）	467.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	467.66	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	18.2		
		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	429.94		
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	19.52		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	467.66	小 计	467.66		
	0	230 转移性支出	0		
收 入 总 计	467.66	支 出 总 计	467.66		

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
21	01	06	公路养护	农村公路小修养护	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
				合计	200	0	0	0	0	0	200	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：奇台县交通运输局

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	
8	0	8	0	8	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县交通运输局

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
		合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年奇台县交通运输局预算情况说明

2016年奇台县交通运输局预算情况说明

一、关于奇台县交通运输局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县交通运输局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算935.32万元。

收入预算包括：一般公共预算467.66万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出18.2万元、交通运输支出429.94万元、住房保障支出19.52万元。

二、关于奇台县交通运输局2016年收入预算情况说明

奇台县交通运输局收入预算467.66元，其中：

一般公共预算467.66万元，占100%，比上年增加301.66万元，主要原因今年增加了农村公路小修养护的项目支出。；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县交通运输局2016年支出预算情况说明

奇台县交通运输局2016年支出预算467.66元，其中：基本支出267.66万元，占57%，比上年增加101.66万元，主要原因是人员经费和缴费基数较上年有所增加。

项目支出200万元，占43%，比上年增加200万元，主要原因是农村公路小修养护县级配套。

四、关于奇台县交通运输局2016年财政拨款收支预算情况的总体

说明

2016年财政拨款收支总预算935.32万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县交通运输局2016年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

奇台县交通运输局2016年一般公共预算拨款基本支出467.66万元，比上年执行数增加301.66万元，增长181.7%。主要原因是：今年预算拨款增加农村公路小修养护项目拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 交通运输行政运行229.94万元，占49.2%。
2. 行政单位医疗13.7万元，占3%。
3. 公务员医疗补助4.5万元，占1%。
4. 住房公积金19.52万元，占4%。
5. 农村公路小修养护费200万元，占42.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输行政运行：2016年预算数229.94万元，比上年执行数增加100.94万元，增长78%，主要原因是：

2. 行政单位医疗：2016年预算数13.7万元，比上年执行数增加3.15万元，增长30%，主要原因是：缴费基数增加。

3. 公务员医疗补助：2016年预算数4.5万元，比上年执行数增加1.1万元，增长30%，主要原因是：缴费基数增加。

4. 住房公积金：2016年预算数19.52万元，比上年执行数增加

5.52万元，增长39%，主要原因是：缴费基数增加。

5.农村公路小修养护费：2016年预算数200万元，比上年执行数增加200万元，增长100%，主要原因是：今年将小修养护项目纳入财政预算。

六、关于奇台县交通运输局2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县交通运输局2016年一般公共预算基本支出267.66万元，其中：

人员经费200.89万元，主要包括：基本工资51.43万元、津贴补贴85.88万元、年终一次性奖金3.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.36万元、生育保险0.53万元、失业保险0.52万元、工伤保险0.07万元、职工基本医疗保险缴费13.7万元、公务员医疗补助缴费4.5万元、住房公积金19.52万元、退休费30.5万元、冬季取暖费1.75万元。

公用经费15万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费、水电费1.5万元、邮电费1万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费8万元。

七、关于奇台县交通运输局2016年项目支出情况说明 **奇台县交通运输局**

项目名称：奇台县2016年农村公路小修养护项目

设立的政策依据：奇发改[2016]651号

预算安排规模：200万元

项目承担单位：奇台县交通运输局

资金分配情况：各乡镇农村公路养护

资金执行时间：2016年1月-2016年12月

八、关于奇台县交通运输局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县交通运输局2016年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是加强单位公务车辆管理，未增加该项经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县交通运输局2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县交通运输局2016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

2016年，奇台县交通运输局本级机关运行经费财政拨款预算15万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是严格按预算安排执行，未超出预算安排支出。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县交通运输局政府采购预算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。

2016年度奇台县交通运输局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2015年底，奇台县交通运输局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。（房屋产权属于司法局）

2. 车辆8辆，价值329.38万元；其中：执法执勤用车3辆，价值43.13万元，公务用车1辆，价值47.8万元，特种车辆4辆，价值238.45万元。

2. 通用设备及办公家具价值84.11万元。

3. 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）。

2016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）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，是自治区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：指自治区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。