

附件：

奇台县交通运输局 2018 年部门预算公开

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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县交通运输局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县交通运输局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县交通运输局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县交通运输局 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明

八、关于奇台县交通运输局 2018 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 2018 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 奇台县交通运输局概况

一、主要职能

(一)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。

(二)组织领导奇台县道路运输管理工作，负责权限内道路运输经营许可证的核发，对车辆经营权有效期限内，需要变更车辆经营权经营主体的许可，对城市客运经营从业人员上岗的许可，辖区内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责权限内公路超限运输车辆行驶的审批；负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导奇台县交通运输行业体制改革，培育和管理交通运输市场，建立完善的信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序。

(三)承担公路建设市场监管责任。负责公路建设项目施工的审批，监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织

协调奇台县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责涉路施工许可，更新采伐护路林的许可；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；负责专用公路规划的审核；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。

（四）承担奇台县农村公路养护管理责任。审核并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，监督检查养护计划执行情况和养护质量；指导、监督农村公路管理养护工作。

（五）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。

（六）贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导奇台县交通行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作；指导奇台县交通运输行业环境保护工作。

（七）负责交通运输行业的法制宣传、行政执法和路政稽查工作；会同有关部门对运输市场和治理超限超载实施监督管理。

（八）负责全县交通战备工作和出入境运输管理工作。

（九）承办县人民政府和自治州交通运输局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

按照“精简、统一、效能”的原则，县交通运输局不设内设

机构。下属事业单位 2 个：路政稽查站和农村公路养护管理站（客管办），现有编制 23 人，其中：行政编制 5 人，工勤编制 1 人，事业编制 17 人。实有人数 20 人，其中：局机关行政 4 人，路政稽查站事业单位 7 人，农村公路养护管理站（客管办）事业单位 9 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

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）	273.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	273.58	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	29.92
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	19.3
		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	201.19
		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	23.17

		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	273.58	小 计	273.58
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	273.58	支 出 合 计	273.58

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县旅游局

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										
214	01	01	交通行政运行	201.19	201.19							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92							
210	11	01	行政单位医疗	14.5	14.5							
210	11	03	公务员医疗补助	4.8	4.8							
221	02	01	住房公积金	23.17	23.17							
			合计	273.58	273.58							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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				
214	01	01	交通行政运行	201.19	201.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	
210	11	01	行政单位医疗	14.5	14.5	
210	11	03	公务员医疗补助	4.8	4.8	
221	02	01	住房公积金	23.17	23.17	
			合计	273.58	273.58	

表四：

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）	273.58	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	273.58	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	29.92	29.92	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	19.3	19.3	
		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	201.19	201.19	
		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	23.17	23.17	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	110.28	支 出 总 计	273.58	273.58	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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				
214	01	01	交通行政运行	201.19	201.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	
210	11	01	行政单位医疗	14.5	14.5	
210	11	03	公务员医疗补助	4.8	4.8	
221	02	01	住房公积金	23.17	23.17	
			合计	273.58	273.58	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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	262.42	262.42	
301	01	基本工资	67.45	67.45	
301	02	津贴补贴	93.47	93.47	
301	03	奖金	5.3	5.3	
301	07	绩效工资	23.81	23.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.92	29.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.8	4.8	
301	12	其他社会保险缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	23.17	23.17	
302		商品服务支出	10.5		10.5
302	01	办公费	4.5		4.5
302	31	公务用车运行维护费	6		6
303		对个人和家庭的补助支出	0.66	0.66	
303	02	退休费	0.66	0.66	
		合计	273.58	263.08	10.5

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	
6		6		6	

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				</		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县交通运输局 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 273.58 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、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出、交通运输支出等。

2018 部门收入预算 273.58 万元，其中：

一般公共预算 273.58 万元，占 100%，比上年预算数 253.64 万元增加 19.94 万元，主要原因是人员经费及缴费基数比上年有所增加。

三、关于奇台县交通运输局 2018 年支出预算情况说明

奇台县交通运输局 2018 年支出预算 273.58 万元，其中：

基本支出 273.58 万元，占 100%，比上年增加 19.94 万元，主要原因是人员经费及缴费基数比上年有所增加。

项目支出 0 万元。

四、关于奇台县交通运输局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 273.58 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 29.92 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.92 万元，

医疗卫生与计划生育支出 19.3 万元，主要用于行政单位医疗支出 13.13 万元，公务员医疗补助支出 4.8 万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出 1.37 万元。

住房保障支出 23.17 万元，主要用于住房公积金支出 23.17 万元。

交通运输支出 201.19 万元，主要用于基本工资 67.45 万元，津贴补贴 93.47 万元，奖金 5.3 万元，绩效工资 23.81 万元，退休人员交通费和冬季取暖费 0.66 万元，办公费 4.5 万元，公务用车运行维护费 6 万元。

五、关于 2018 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 273.58 万元，比上年执行数 253.64 万元增加 19.94 万元，增长 7.3%。主要原因是：人员经费及缴费基数比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 交通运输行政运行 201.19 万元，占 73.54%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.92 万元，占 10.94%。

3. 行政单位医疗 14.5 万元，占 5.3%。

4. 公务员医疗补助 4.8 万元，占 1.72%。

5. 住房公积金 23.17 万元，占 8.5%。

（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 2018 年预算数为 201.19 万元，比上年执行数 182.39 万元增加 18.8 万元，增长 9.3%，主要原因是：人员经费及缴费基数有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 29.92 万元，比上年执行数 23.44 万元增加 6.48 万元，增长 21.66%，主要原因是：人员经费及缴费基数增加所致。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 14.5 万元，比上年执行数 21.26 万元减少 6.76 万元，下降 46.6%，主要原因是：人头经费减少所致。

4. 公务员医疗补助 2018 年预算数为 4.8 万元，比上年执行数 4.18 增加 0.62 万元，增加 13.9%，主要原因是：人员经费及缴费基数增加所致。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 23.17 万元，比上年执行数 22.37 万元增加 0.8 万元，增长 3.5%，主要原因是：人员经费及缴费基数增加所致。

六、关于奇台县交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 273.58 万元， 其中：

人员经费 263.08 万元，主要包括：基本工资 67.45 万元、津贴补贴 93.47 万元、奖金 5.3 万元、绩效工资 23.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.92 万元、职工基本医疗保险缴费 13.13 万元、公务员医疗补助缴费 4.8 万元、其他社会保障缴费 1.37 万元、住房公积金 23.17 万元、退休费 0.66 万元等。

公用经费 10.5 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、公务用车运行维护费 6 万元等。

七、关于奇台县交通运输 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于奇台县交通运输 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，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 6 万元，比上年减少 2 万元；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县交通运输局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县交通运输局 2018 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

2018 年，奇台县交通运输局本级机关运行经费财政拨款预算 10.5 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 23 %。主要原因是 2018 年我县财力不足，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2018 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，奇台县交通运输局占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 9 辆，价值 342.78 万元；其中：执法执勤用车 4 辆，价值 56.53 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 85.66 万元。

3. 其他资产价值 7 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县交通运输局 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 273.58 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：奇台县交通运输局 2018 年公共财政拨款资金 273.58 万元、无专项收入。

三、基本支出：奇台县交通运输局 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 273.58 万元，包括人员经费 263.08 万元、商品和服务支出 10.5 万元。其中，人员经费包括工资福利支出 262.42 万元、对个人和家庭的补助 0.66 万元。

四、“三公”经费：奇台县交通运输局 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 6 万元。

五、机关运行经费：奇台县交通运输局 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 10.5 万元，包括办公费 4.5 万元，公务用车运行维护费 6 万元。

奇台县交通运输局

2018 年 2 月 19 日