

奇台县交通运输局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县交通运输局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县交通运输局部门 2019 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 奇台县交通运输局部门 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县交通运输局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县交通运输局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县交通运输局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县交通运输局部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县交通运输局部门 2019 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部门 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 奇台县交通运输局部门单位概况

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

奇台县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是办公室，财务室，客官公路科。

奇台县交通运输局单位编制数 22 个，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加或减少 0 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 奇台县交通运输局 2019 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）	403.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	403.63	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	27.90
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	21.13
		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	330.93
		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	23.67
		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	403.63	小 计	403.63
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	403.63	支 出 合 计	403.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	政府	财政	事业	事业	其他	用事	单位
类	款	项			公共预算拨款	性基金预算拨款	专户管理资金	收入	单位经营收入	收入	业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
214	01	01	交通行政运行	230.93	230.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90							
210	11	01	行政单位医疗	16.49	16.49							
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64							
221	02	01	住房公积金	23.67	23.67							
214	01	06	农村道路小修养护费	100	100							
			合计	403.63	403.63							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）	403.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	403.63	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	27.90	27.90	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	21.13	21.13	
		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	330.93	330.93	
		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	23.67	23.67	
		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	403.63	小 计	403.63	403.63	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	403.63	支 出 总 计	403.63	403.63	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	230.93	230.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
210	11	01	行政单位医疗	16.49	16.49	
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	
221	02	01	住房公积金	23.67	23.67	
214	01	06	农村道路小修养护费	100		100
			合计	403.63	303.63	100

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	295.08	295.08
301	01	基本工资	68.19	68.19
301	02	津贴补贴	90.71	90.71
301	03	奖金	5.17	5.17
301	05	冬季取暖补贴	1.84	1.84
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	27.90
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49
301	11	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64
301	12	其他社会保险缴费	1.15	1.15
301	13	住房公积金	23.67	23.67
301	15	绩效考核奖	28	28
301	99	其他工资福利支出	27.32	27.32
303		对个人和家庭的补助支出		
303	02	退休费	1.05	1.05
302		商品和服务支出	7.5	7.5
302	31	公务用车运行维护费	6	6
302	01	办公费	1.5	1.5
		合计	303.63	296.13
				7.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	对个人和家庭的补助	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	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算安排，公开空表。

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	0	6	0	6	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算安排，公开空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县交通运输局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县交通运输局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 807.26 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 27.90 万元、医疗卫生与计划生育支出 21.13 万元、商业服务业等支出 7.5 万元、住房保障支出 23.67 万元、交通运输支出 330.93 万元等。

二、关于奇台县交通运输局部门 2019 年收入预算情况说明

奇台县交通运输局部门收入预算 403.63 万元，其中：一般公共预算 403.63 万元，占 100%，比上年增加 130.05 万元，主要原因是项目支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县交通运输局部门单位 2019 年支出预算情况说明

奇台县交通运输局部门单位 2019 年支出预算 403.63 万元，其中：

基本支出 303.63 万元，占 75.3%，比上年增加 30.05 万元，主要原因是人员增加。其中交通行政运行 230.93 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.90 万元、行政单位医疗 16.49 万元、公务员医疗补助 4.64 万元、住房公积金 23.67 万元。

项目支出 100 万元。占 24.7%，比上年增加 100 万元，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。

四、关于奇台县交通运输局部门 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 403.63 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。

交通运输支出 230.93 万元，主要用于基本工资 68.19 万元，津贴补贴 90.71 万元，奖金 5.17 万元，冬季取暖补贴 1.84 万元，绩效考核奖 28 万元，其他工资福利支出 27.32 万元。退休人员退休费费和冬季取暖费 1.05 万元，办公费 1.5 万元，公务用车运行维护费 6 万元。

社会保障和就业支出 27.90 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.90 万元。

医疗卫生与计划生育支出 21.13 万元，主要用于行政单位医疗支出 16.49 万元，公务员医疗补助支出 4.64 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 1.15 万元。

住房保障支出 23.67 万元，主要用于住房公积金支出 23.67 万元。

五、关于奇台县交通运输局部门 2019 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

奇台县交通运输局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 403.63 万元，比上年执行数增加 130.05 万元，增长 47.5%。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

一般公共服务（类）403.63 万元，占 100%。其中：

1. 交通行政运行 230.93 万元，占总支出 57.2%；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.90 万元，占总支出 7%；
3. 行政单位医疗 16.49 万元，占总支出 4%；
4. 公务员医疗补助 4.64 万元，占总支出 1%；
5. 住房公积金 23.67 万元，占总支出 6%。
6. 农村道路小修养护费 100 万元，占总支出 24.8%

（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 2019 年预算数为 230.93 万元，比上年执行数 201.19 万元增加 29.74 万元，增长 14.8%，主要原因是：人员增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 27.90 万元，比上年执行数 29.92 万元减少 2.02 万元，增长 6.7%，主要原因是：缴费基数调整增加缴费。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 16.49 万元，比上年执行数 14.5 万元增加 1.99 万元，增加 13.7%，主要原因是：缴费基数调整增加缴费。

4. 公务员医疗补助 2018 年预算数为 4.64 万元，比上年执行数 4.8 减少 0.16 万元，减少 3%，主要原因是：缴费基数调整增加缴费。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 27.67 万元，比上年执行数 23.17 万元增加 4.5 万元，增长 19%，主要原因是：缴费基数调整增加缴费。

6. 农村公路小修养护费：2019 年预算数 100 万元，比上年执行数增加 100 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部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县交通运输局部门 2019 年一般公共预算基本支出 303.63 万元，其中：

人员经费 296.13 万元，主要包括：主要用于基本工资 68.19 万元，津贴补贴 90.71 万元，奖金 5.17 万元，冬季取暖补贴 1.84 万元，绩效考核奖 28 万元，其他工资福利支出 27.32 万元。退休人员退休费费和冬季取暖费 1.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.90 万元。行政单位医疗支出 16.49 万元，公务员医疗补助支出 4.64 万元，失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出

1.15 万元。住房公积金支出 23.67 万元。

公用经费 7.5 万元，主要包括：办公费 1.5 万元，公务用车运行维护费 6 万元。

七、关于奇台县交通运输局部门 2019 年项目支出情况说明

项目名称：奇台县 2019 年农村公路小修养护项目

设立的政策依据：

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：奇台县交通运输局

资金分配情况：资金全部用于 2019 年我县农村公路的小修养护工程。

资金执行时间：2018 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于奇台县交通运输局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县交通运输局部门 2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年持平其中：因公出国（境）费 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 6 万元，与上年持平，主要原因是严格按照要求管理公务车辆；公务接待费增 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县交通运输局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县交通运输局部门 2019 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

2019 年，奇台县交通运输局本级及下属 0 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.5 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 28.6%。主要原因是 2019 年我县财力不足，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2019 年，奇台县交通运输局部门及下属单位政府采购预算 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。

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 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 2018 年底，奇台县交通运输局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 10 辆，价值 368.06 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；其他车辆 5 辆，价值 263.73 万元。

2. 通用设备及办公家具价值 86.72 万元。

3. 无形资产价值 7 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 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费 0，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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 100 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县交通运输局			项目名称	奇台县 2019 年农村公路小修养护工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	对我县农村公路进行养护，确保安全畅通。					
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					
	时效指标	工程量完成率			100%	
		工程按期完成率			100%	
	数量指标	完成公里数			≥150 公里	
	质量指标	工程合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率			100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	受益乡镇个数			14	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的情况。

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。

奇台县交通运输局

2019年2月27日