昌吉州交通运输局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州交通运输局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州交通运输局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟订自治州公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订自治州运输物流业发展战略与规划。

（二）组织领导自治州道路运输管理工作，承担辖区内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；

（三）承担公路建设市场监管责任。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调自治州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。负责辖区内公路交通基础设施的建设、管理和维护工作。

（四）承担自治州农村公路养护管理责任。

（五）负责并指导自治州交通行业财务、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）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导自治州交通运输行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作；

（七）指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

（八）负责自治州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

从预算单位构成看，昌吉州交通运输局的部门预算包括：局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

昌吉州交通运输局部门本级下设 6 个处室，分别是：办公室、综合计划科、公路科、财务审计科、运输科、安全生产监督（法规科）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入昌吉州交通运输局部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 自治州交通战备办公室
2. 州城乡客运管理处
3. 昌吉州交通运输执法支队

昌吉州交通运输局部门编制数 36 人，实有人数 50 人，其中：在职 31 人，较上年预算人数增加 1 人；退休 19 人，较上年预算人数无变化；离休 0 人，较上年预算人数减少 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州交通运输局部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州交通运输局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 504.16 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：交通运输支出。

二、关于昌吉州交通运输局 2018 年收入预算情况说明

昌吉州交通运输局收入预算 504.16 万元，其中：

一般公共预算 504.16 万元，占 100%，比上年预算数增加 9.32 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

三、关于昌吉州交通运输局 2018 年支出预算情况说明

昌吉州交通运输局 2018 年支出预算 504.16 万元，其中：基本支出 498.16 万元，占 98.81%，比上年预算数增加 9.32 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

项目支出 6 万元，占 1.19%，较上年无变化。

。

四、关于昌吉州交通运输局 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 504.16 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：交通运输支出 504.16 万元，主要用于人员经费及公用经费等。

五、关于昌吉州交通运输局 2018 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

昌吉州交通运输局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 498.16 万元，比上年执行数增加 9.32 万元，增长 1.87 %。主要原因是：主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 交通运输支出 504.16 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 498.16 万元，比上年执行数增加 9.32 万元，增长 1.87 %。主要原因是：主要原因是人员增加，人员经费增加。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 6 万元，与上年执行数务变化。

六、关于昌吉州交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出
498.16 万元， 其中：

人员经费 440.34 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.82 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于昌吉州交通运输局 2018 年项目支出情况说明

项目名称：交通战备经费

设立的政策依据：昌吉州交通战备保障

预算安排规模：6 万元整

项目承担单位：自治州交通战备办公室

资金分配情况：交通战备人员、工作经费

资金执行时间：2018 年

八、关于昌吉州交通运输局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州交通运输局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.81 万元，其中：公务用车运行费 6.36 万元，公务接待费 0.45 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为0万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加1万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、昌吉州交通运输局2018年未安排政府性基金预算

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，昌吉州交通运输局本级及下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.82万元，比上年预算数减少4.05万元，下降7%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公用开支。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算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。

2018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2017年底，昌吉州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 2271.69 平方米，价值 281.62 万元。
 2. 车辆 8 辆，价值 373.06 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 223.06 万元；其他车辆 1 辆，价值 150 万元，为工程检测专用车。
 3. 办公家具价值 28.84 万元。
 4. 其他资产价值 219.16 万元。
- 2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

(四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 6 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：昌吉州交通运输局

项目名称	交通战备经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	州交通运输局	项目实施单位	交通战备办公室		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	马海萍	联系电话	2343990
项目资金(万元)	资金总额 60000 元				
	财政拨款 60000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调；衔接平衡全州交通项目的年度投资计划及专项资金计划；拟订全州有关国防交通布局；拟订全州国防交通保障计划和物资储备计划；会同有关部门组织全州国防运力动员和征用；协调处理国防交通建设的有关问题。				

项目概况	用于交通战备办公经费、交战应急费用。		
项目立项情况	项目立项的依据	昌州党发【2008】17号	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性	提供昌吉州交通战备保障	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、交通战备办公经费	2018年1月	2018年12月
	2、		
			

(五) 其他需说明的事项

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，是州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：指州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。

预算单位

600643001-昌吉州交通运输局本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	504.16		504.16
公共财政预算拨款	504.16	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	504.16
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				504.16	504.16	0.00						
214	01			504.16	504.16	0.00						
		01	行政运行	498.16	498.16	0.00						
		02	一般行政管理	6.00	6.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				504.16	498.16	6.00
214	01			504.16	498.16	6.00
		01	行政运行	498.16	498.16	
		02	一般行政管理事务	6.00		6.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	504.16		504.16	504.16	0.00
公共财政预算拨款	504.16	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	504.16	504.16	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				504.16	498.16	6.00
214	01			504.16	498.16	6.00
		01	行政运行	498.16	498.16	0.00
		02	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目 经济分类	一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
总计：	498.16	440.34	57.82
30101-基本工资	145.51	145.51	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	91.71	91.71	0.00
3010301-年终一次性奖金	9.36	9.36	0.00
30106-伙食补助费	44.10	44.10	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	49.32	0.00
30110-医疗保险缴费	60.71	60.71	0.00
3011201-生育保险	0.77	0.77	0.00
30113-住房公积金	29.59	29.59	0.00
3019902-援疆干部补助经费	2.33	2.33	0.00
3019999-人员支出其他	0.51	0.51	0.00
30201-办公费	7.42	0.00	7.42
30202-印刷费	1.83	0.00	1.83
30205-水费	0.65	0.00	0.65
30206-电费	1.53	0.00	1.53
30207-邮电费	2.92	0.00	2.92
30211-差旅费	19.68	0.00	19.68
30216-培训费	2.18	0.00	2.18
30217-公务接待费	0.45	0.00	0.45
30228-工会经费	2.91	0.00	2.91
30229-福利费	6.69	0.00	6.69
30231-公务用车运行维护费	6.36	0.00	6.36
30239-其他交通费用	1.05	0.00	1.05
3029901-离退休人员活动费	1.24	0.00	1.24
3029902-基层党组织活动费	2.91	0.00	2.91
3030901-独生子女奖励金	1.13	1.13	0.00
30314-职工住宅取暖费	5.30	5.30	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
6.81	0.00	6.36		6.36	0.45
6.81	0.00	6.36		6.36	0.45

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				