

新疆维吾尔自治区叶城县交通运输局（本
级）2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城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、关于叶城县交通运输局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县交通运输局2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县交通运输局2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县交通运输局2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县交通运输局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县交通运输局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 新疆维吾尔自治区叶城县交通运输局 (本级) 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、地区有关公路交通运输行业以及涉外道路运输的方针、政策、法律、法规并组织实施和监督检查。拟定全县公路交通运输建设发展规划；负责县、乡公路以及专用公路的建设，管理养护；负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产、路权。承担全县道路运输市场监管职责。负责全县国防交通战备工作。承担全县农村公路建设市场监管职责；组织协调公路交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。

二、机构设置及人员情况

叶城县交通运输局（本级）单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、运输与路政管理股、财务审计股。

叶城县交通运输局（本级）单位编制数13人，实有人数18人，其中：在职9人，与上年相比无变化；退休9人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

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：新疆维吾尔自治区叶城县交通运输局

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		11,073.67	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		11,073.67	202 外支出		
政府性基金预算			203 国支出		
教育收费（财政专户）			204 公共支出		
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		6.39
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划支出		
			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		11,057.13
			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		10.15
			222 粮油物资储备支出		
			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 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		
小 计		11,073.67	小 计		11,073.67
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		11,073.67	支 出 合 计		11,073.67

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县交通运输局

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	政府性基金拨款	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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县交通运输局（本级）	11,073.67	11,073.67							
208			社会保障和就业支出	6.39	6.39							
	05		行政事业单位离退休	6.39	6.39							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39							
214			交通运输支出	11,057.13	11,057.13							
	01		公路水路运输	124.55	124.55							
		01	行政运行（公路水路运输）	124.55	124.55							
	06		车辆购置税支出	10,932.58	10,932.58							
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,932.58	10,932.58							
221			住房保障支出	10.15	10.15							
	02		住房改革支出	10.15	10.15							
		01	住房公积金	10.15	10.15							
			合计	11,073.67	11,073.67							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县交通运输局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	**	**	
			1	2	3	
			叶城县交通运输局（本级）	11,073.67	141.09	10,932.58
208			社会保障和就业支出	6.39	6.39	
	05		行政事业单位离退休	6.39	6.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	
214			交通运输支出	11,057.13	124.55	10,932.58
	01		公路水路运输	124.55	124.55	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	124.55	124.55	
	06		车辆购置税支出	10,932.58		10,932.58
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,932.58		10,932.58
221			住房保障支出	10.15	10.15	
	02		住房改革支出	10.15	10.15	
221	02	01	住房公积金	10.15	10.15	
			合计	11,073.67	141.09	10,932.58

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县交通运输局

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
一、财政拨款（补助）	11,073.67	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	11,073.67	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		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	6.39	6.39	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		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	11,057.13	11,057.13	
		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	10.15	10.15	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	11,073.67	小 计	11,073.67	11,073.67	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	11,073.67	支 出 总 计	11,073.67	11,073.67	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县交通运输局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县交通运输局（本级）	11,073.67	141.09	10,932.58
208			社会保障和就业支出	6.39	6.39	
	05		行政事业单位离退休	6.39	6.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.39	6.39	
214			交通运输支出	11,057.13	124.55	10,932.58
	01		公路水路运输	124.55	124.55	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	124.55	124.55	
	06		车辆购置税支出	10,932.58		10,932.58
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设 施建设支出	10,932.58		10,932.58
221			住房保障支出	10.15	10.15	
	02		住房改革支出	10.15	10.15	
221	02	01	住房公积金	10.15	10.15	
			合计	11,073.67	141.09	10,932.58

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县交通运输局

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	128.45	128.45	
301	30101	基本工资	31.08	31.08	
301	30102	津贴补贴	62.87	62.87	
301	30103	奖金	2.59	2.59	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	6.39	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
301	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	30113	住房公积金	10.15	10.15	
302		商品和服务支出	4.61		4.61
302	30201	办公费	1.32		1.32
302	30207	邮电费	0.77		0.77
302	30211	差旅费	1.17		1.17
302	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
303	30302	退休费	7.10	7.10	
303	30305	生活补助	0.89	0.89	
303	30309	奖励金	0.04	0.04	
		合计	141.09	136.48	4.61

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县交通运输局

单位：万元

合计	因公出国费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.35		1.35		1.35	
1.35		1.35		1.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县交通运输局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金			

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县交通运输局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县交通运输局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算11073.67万元。

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、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于叶城县交通运输局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县交通运输局（本级）2018年收入预算11073.67万元。其中：

一般公共预算11073.67万元，占100%，比上年增加8611.53万元，主要原因是上级专项车辆购置税用于农村公路建设项目。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县交通运输局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县交通运输局（本级）2018年支出预算11073.67万元。其中：

基本支出140.67万元，占1.28%，比上年比上年减少20.47万元，主要原因是1人退休，退休人员工资由社保局发放。

项目支出10932.58万元，占98.72%，比上年增加8632.00万元，主要原因是车辆购置税用于一般公路建设项目增加。

四、关于叶城县交通运输局（本级）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11073.67万元。

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6.39万元，主要用于单位机关养老保险支出

交通运输支出11057.13万元，主要用于机关工资福利支出、对个人和家庭的补助支出

住房保障支出10.15万元，主要用于住房公积金

五、关于叶城县交通运输局（本级）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

叶城县交通运输局（本级）2018年一般公共预算拨款11073.67万元，比上年执行数减少15020.01万元，下降57.79%。主要原因是：1人退休，退休人员工资由社保局发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出6.39万元，占4.54%。

2. 交通运输支出124.55万元，占88.24%。

3. 住房保障支出10.15万元，占7.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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缴费支出（项）：2018年预算数为6.39万元，比上年执行数减少10.7万元，下降59.7%，主要原因是：退休人员工资由社保局发放。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）：2018年预算数为124.55万元，比上年执行数减少2263.44万元，下降54%，主要原因是：客货运站点建设已基本建成。

3. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2018年预算数为10932.58万元，比上年执行数增加8141.5万元，增长75%，主要原因是根据自治区交通运输厅文件精神，为方便各乡镇群众出行，建设建制村通硬化路建设项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为10.15万元，比上年执行数增加0.01万元，增长下降1%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于叶城县交通运输局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县交通运输局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出140.67万元，其中：

人员经费136.48万元，主要包括：基本工资31.08万元、津贴补贴62.87万元、奖金2.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.39万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.21万元、公务员医疗补助缴费4.27万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金10.15万元、退休费7.1万元、生活补助0.89万元、奖励金0.04等。

公用经费4.19万元，主要包括：办公费1.32万元、邮电费0.77万元、差旅费1.17万元、公务用车运行维护费1.35万元等。

七、关于叶城县交通运输局（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称：政府还贷二级公路取消收费后补助资金

设立的政策依据：政府还贷二级公路取消收费后补助资金，根据自治区交通运输厅文件精神，主要建设建制村通硬化路建设项目，方便各乡镇群众出行。

预算安排规模：10932.58万元

项目承担单位：叶城县交通运输局

资金分配情况：10932.58万元用于建制村通硬化路建设项目

资金执行时间：2018年1月至2018年12月

八、关于叶城县交通运输局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县交通运输局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.35万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.23万元，其中：因公出国费增加0万元，主要原因是严格落实中央八项规定，无此方面；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是严格落实中央八项规定，压减支出等方面；公务接待费减少0.8万元，主要原因是严格落实中央八项规定，实现零接待。

九、关于叶城县交通运输局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县交通运输局（本级）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，叶城县交通运输局（本级）及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.19万元，比上年预算与上年相比减少1.16万元，下降21.68%。主要原因是1人退休，严格落实中央八项规定，压减支出。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县交通运输局（本级）及下属单位政府采购预算0.5万元，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0.5万元。

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，叶城县交通运输局（本级）及下属各预算单位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。

2. 车辆2辆，价值21.46万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.06万元；一般工作用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值3.4万元。

3. 办公家具价值10万元

4. 其他资产价值0万元。

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。

2018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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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10932.58万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县交通运输局

项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金	项目属性	新增项目		
主管部门	叶城县财政局经建股	项目实施单位	叶城县交通运输局		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	郎丰军	联系电话	7288037
项目资金(万元)	资金总额10932.58				
	财政拨款10932.58				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>贯彻执行国家、自治区、地区有关公路交通运输行业以及涉外道路运输的方针、政策、法律、法规并组织实施和监督检查。拟定全县公路交通运输建设发展规划；负责县、乡公路以及专用公路的建设，管理养护；负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产、路权。承担全县道路运输市场监管职责。负责全县国防交通战备工作。承担全县农村公路建设市场监管职责；组织协调公路交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。</p>				
项目概况	政府还贷二级公路取消收费后补助资金				
项目立项情况	项目立项的依据	政府还贷二级公路取消收费后补助资金主要建设建制村通硬化路建设项目			
	项目申报的可行性	符合行业发展政策的要求			
	项目申报的必要性	通过项目申报，建设农村公路，为群众提供便利			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、政府还贷二级公路取消收费后补助资金	2018年1月	2018年12月		
	2、				

（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（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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营支出	其他收入	上年结余、结转
202001	叶城县交通运输局 (本级)	2020012018XM00 000003	政府还贷二级公路取消收费后补助资金	符合行业发展政策的要求，政府还贷二级公路取消收费后补助资金主要建设建制村硬化路建设项目，	一月份	10,932.58	10,932.58					