

# **新疆维吾尔自治区阿克陶县交通运输局 2016 年 部门预算(补充)公开**

# 目录

## 第一部分 阿克陶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年阿克陶县交通运输局预算公开表

- 一、阿克陶县交通运输局收支总体情况表
- 二、阿克陶县交通运输局收入总体情况表
- 三、阿克陶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年阿克陶县交通运输局预算情况说明

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

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区、克州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。

(二) 拟订全县公路交通运输发展规划；制定公路交通战略规划以及科技、教育中长期计划并组织实施；会同有关阿克陶县交通运输局组织编制我县综合运输体系规划。

(三) 承担道路运输市场监管责任，负责我县公路交通运政综合管理。拟订全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理。

(四) 负责提出公路固定资产投资规模和方向；拟订公路有关规费政策并监督实施，会同有关阿克陶县交通运输局制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(五) 承担公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

(六) 会同有关阿克陶县交通运输局培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

(七) 指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网监测和协调，承担交通战备工作。

(八) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范，推动行业科技进步；引导交通运输行业优化结构、协调发展。协同有关阿克陶县交通运输局做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(九) 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；指导交通运输行业职业教育和培训工作。

(十) 承办县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

陶县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、会议室、财务室。

1. 陶县交通运输局编制数 8 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，人员无增减变化；退休 4 人，人员无增减变化；离休 0 人，人员无增减变化。

## 第二部分 阿克陶县交通运输局 2016 年部门预算公开表

**表一：**

### **阿克陶县交通运输局收支总体情况表**

编制部门：阿克陶县交通运输局

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）	209.6	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	
		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	209.6
		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	
		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	
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	209.6	支 出 合 计	209.6

表二：

### 阿克陶县交通运输局收入总体情况表

填报部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款(补助)					事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结余、结存
类	款	项			财政拨款(补助)小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款					
1	2	3			4	5	6	7	1			1	1	1
2 1 4	1 1	1	行政运行(公路水路运输)	209.6	209.6	205.4	4.2	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

表三：

**阿克陶县交通运输局支出总体情况表**

编制部门： 阿克陶县交通运输局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	209.6	209.6	2.13
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	209.6	209.6	2.13

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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)	209.6	201 一般公共服务支出	经费拨款(补助)([201]一般公共服务支出_合计)	0.00	
经费拨款(补助)	205.4	202 外交支出	经费拨款(补助)([202]外交支出_合计)	0.00	
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	4.2	203 国防支出	经费拨款(补助)([203]国防支出_合计)	0.00	
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	经费拨款(补助)([204]公共安全支出_合计)	0.00	
专项收入安排的拨款		205 教育支出	经费拨款(补助)([205]教育支出_合计)	0.00	
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	经费拨款(补助)([206]科学技术支出_合计)	0.00	
		207 文化体育和传媒支出	经费拨款(补助)([207]文化体育与传媒支出_合计)	0.00	
		208 社会保障与就业支出	经费拨款(补助)([208]社会保障和就业支出_合计)	0.00	
		209 社会保险基金支出	经费拨款(补助)([209]社会保险基金支出_合计)	0.00	
		210 医疗卫生支出	经费拨款(补助)([210]医疗卫生与计划生育支出_合计)	0.00	
		211 节能环保支出	经费拨款(补助)([211]节能环保支出_合计)	0.00	
		212 城乡社区支出	经费拨款(补助)([212]城乡社区支出_合计)	0.00	
		213 农林水支出	经费拨款(补助)([213]农林水支出_合计)	0.00	
		214 交通运输支出	经费拨款(补助)([214]交通运输支出_合计)	209.6	
		215 资源勘探电力信息等支出	经费拨款(补助)([215]资源勘探信息等支出_合计)	0.00	
		216 商业服务业等支出	经费拨款(补助)([216]商业服务业等支出_合计)	0.00	
		217 金融支出	经费拨款(补助)([217]金融支出_合计)	0.00	
		219 援助其他地区支出	经费拨款(补助)([219]援助其他地区支出_合计)	0.00	
		220 国土海洋气象等支出	经费拨款(补助)([220]国土海洋气象等支出_合计)	0.00	
		221 住房保障支出	经费拨款(补助)([221]住房保障支出_合计)	0.00	
		222 粮油物资储备支出	经费拨款(补助)([222]粮油物资储备支出_合计)	0.00	

		227 预备费	经费拨款(补助)([223]国有资本经营预算支出_合计)	0.00	
		228 国债还本付息支出	经费拨款(补助)([227]预备费_合计)	0.00	
		229 其他支出	经费拨款(补助)([229]其他支出_合计)	0.00	
		231 债务还本支出	经费拨款(补助)([231]债务还本支出_合计)	0.00	
		232 债务付息支出	经费拨款(补助)([232]债务付息支出_合计)	0.00	
		233 债务发行费用支出	经费拨款(补助)([233]债务发行费用支出_合计)	0.00	
本年收入小计	209.6	本年支出小计	功能科目小计	209.6	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	经费拨款(补助)([230]转移性支出_合计)	0.00	
收入总计	209.63	支入总计	功能科目总计	209.6	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

项目 功能分类科目编 码	功能分类科目名 称			一般公共预算支 出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
**	*	*	**	1	2	3
			合计	209.6	207.5	2.13
214	01	01	行政运行（公路水 路运输）	209.6	207.5	2.13

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算 支出	
类				人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	207.4	206.5	0.9
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	56.9	56.9	0.00
303	09	奖励金	0.3	0.3	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	3.8	3.8	0.00
301	09	职业年金缴费	8	8	0.00
301	02	津贴补贴	34.3	34.3	0.00
301	13	住房公积金	12.9	12.9	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.9	0.00	0.9
301	01	基本工资	36.7	36.7	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.1	26.1	0.00
303	05	生活补助	3.7	3.7	0.00
301	03	奖金	3.8	3.8	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	20	20	0.00

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县交通运输局

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 本建 设)	资 本性 支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出
类	款	项													
**	* *	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	2.13	0.00	2.13	0. 00	0. 00	0.	0.	0.	0.	0.	0.
214	0 1	0 1	行政 运行 (公 路水 路运 输)	车辆保 险费	2.13	0.00	2.13	0. 00	0. 00	0.	0.	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：阿克陶县交通运输局

单位：万元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置 及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
4.1	0.00	4.1	0.00	4.1	0.00
4.1	0.00	4.1	0.00	4.1	0.00

表九：

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阿克陶县交通运输局

单位：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
类	款	项			项目支出
**	**	**	**	1	2
					3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 第三部分 2016 年阿克陶县交通运输局阿克陶县交通运输局预算情况说明

### 一、关于阿克陶县交通运输局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县交通运输局 2016 年所有收入和支出均纳入阿克陶县交通运输局预算管理。收支总预算 209.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算 209.6 万元。

支出预算包括：交通运输支出 209.6 万元。。

### 二、关于阿克陶县交通运输局 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县交通运输局收入预算 209.6 万元。其中：

一般公共预算 209.6 万元，占 100% ，比上年增加 万元，主要原因是人员调动，工资福利收入增加。

### 三、关于阿克陶县交通运输局 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县交通运输局 2016 年支出预算 209.6 万元，其中：

基本支出 207.4 万元，占 98% ，比上年增加 68.38 万元，主要原因是主要是人员调动，一般公共预算支出增加。

项目支出 2.13 万元，占 100%，无增减变化。

## 四、关于阿克陶县交通运输局 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 209.6 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算款。

## 五、关于阿克陶县交通运输局 2016 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

阿克陶县交通局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 209.6 万元，比上年执行数减少 148.2 万元，减少 70%。主要原因是：工资支出增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）209.6 万元，占 100%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 209.6 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人员工资、日常经费变化。

## 六、关于阿克陶县交通运输局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县交通厅运输局 2016 年一般公共预算基本支出 207.4 万元，其中：

人员经费 206.5 万元，主要包括：基本工资 36.7 万元、奖金补贴 0.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.1 万元、职业年金缴费 8 万元、其他社会保障缴费 56.9 万元、住房公积金 12.9 万元、其他工资福利支出 3.8 万元、退休费 20 万元、生活补助 3.74 万元、奖励金 3.8 万元。

公用经费 0.9 万元，主要包括：公务用车运行维护费 0.9 万元。

## 七、关于阿克陶县交通运输局 2016 年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：财政领导小组会议

预算安排规模：2.13 万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：2.13 万元

资金执行时间：无执行

## 八、关于阿克陶县交通运输局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县交通运输局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是

无因公出国费；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无车辆购置税]；公务用车运行维护费 4.1 万元，公务接待费 0 万元。；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是无公务接待费。

## **九、关于阿克陶县交通运输局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县交通运输局 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，阿克陶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 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 209.6 万元，无增减变化。

### **(二) 政府采购情况**

2016 年，阿克陶县交通运输局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。

2016 年度本阿克陶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) 固有资产占用使用情况**

截至 2016 年底，阿克陶县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 0 平方米，价值 0 元。  
2. 截至 2015 年 12 月 31 日，本阿克陶县交通运输局共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆。

3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 0 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 年阿克陶县交通运输局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）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2.13 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 财政支出绩效目标申报表 ( 2016 年度 )

填报单位：阿克陶县交通运输局

项目名称	政府采购	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管阿克陶县交通运输局	阿克陶县交通运输局	项目实施单位	阿克陶县交通运输局
项目起止时间	2016 年 1 月 1 日	项目负责人	联系电话

项目资金(元)	资金总额 2,13		
	财政拨款 0		
	自有资金 0		
	经营性收入 0		
	其他收入 0		
	其他 0		
单位职能阐述	贯彻执行国家和自治区、自治州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。		
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据	政府文件	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2016年1月1日	2016年12月31日
	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(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。

阿克陶县交通运输局

2016 年 3 月 28 日