

# 昌吉市交通运输局 2016 年部门预算及“三公经费”预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市交通运输局单位部门预算及三公经费预算信息公开如下：

## 一、单位基本情况

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州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。
2. 主管全市公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制昌吉市公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订昌吉市运输物流业发展战略与规划。
3. 负责辖区内公路管理的行政审批和行政许可工作，交通基础设施的建设、管理工作；指导重要专用公路的规划、建设、管理工作。
4. 指导全市交通运输行业体制改革；负责组织领导昌吉市道路运输管理工作，承担本行政区域内运输线路、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；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护全市交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构、协调发展。
5. 负责全市农村公路的养护管理工作。负责编制并上报农村

公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，培训养护管理人员，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；依法制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，报本级人民政府批准后实施。

6. 负责全市农村公路的安全保护工作。加强全市农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

7. 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业职业教育和培训工作；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8. 负责全市交通行业财务、审计、统计工作；协同和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。

9. 负责全市交通运输行业的提案处理、信访接待及法制宣传，负责行政复议、行政诉讼的应诉工作，指导监督系统内行政执法工作。

10. 负责全市市交通战备工作。

11. 承办昌吉人民政府和上级交通运输主管部门交办的其它工作。

## **（二）、内设机构**

根据上述职责，昌吉市交通运输局内设 3 个职能科（室），分别是：党政办公室、综合业务科、运输管理科（昌吉市国防动员委员会交通战备办公室）。

## **（三）人员编制**

编制人数 44 人，其中：行政人员编制 9 人，全额事业单位人员编制 35 人。实有在职人数 43 人，其中：行政在职 9 人，事业在职 19 人，合同制工人 15 人，退休人员 19 人。

## 二、2016 年部门预算公开

### （一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市交通运输局部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 723.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 723.55 万元，政府性基金预算为 0。

支出预算包括：交通运输支出 723.55 万元。

### （二）关于昌吉市交通运输局部门 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市交通运输局单位收入预算为 723.55 万元，其中：一般公共预算 723.55 万元占 100 %，比上年预算数增加 184.8 万元，主要原因是人员经费增加和公用经费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

### （三）关于昌吉市交通运输局部门 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市交通运输局单位支出预算为 723.55 万元，其中：基本支出预算 662.55 万元，比上年预算数增加 184.8 万元，主要原因是工资普调人员经费增加；项目支出预算 61 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是财政预算未增减。

### （四）预算支出主要内容

昌吉市交通运输局单位基本支出预算 662.55 万元，比上年预算数增加 184.8 万元，增长 27.89 %。主要原因是：工资普调

人员经费增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 464.98 万元，商品和服务支出 24.28 万元、对个人和家庭的补助支出 173.29 万元。

项目支出预算 61 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：预算安排无增减。具体明细包括（明细到项）：执法车辆保险费 5 万元，执法车辆燃油费 28 万元，执法车辆维修费 16 万元，执法专项业务费 12 万元。

### **（五）2016 年昌吉市交通运输局单位财政拨款支出预算公开**

昌吉市交通运输局部门 2016 年一般公共预算基本支出 662.55 万元，其中：人员经费 638.26 万元，主要包括：基本工资 154.13 万元、津贴补贴 122.42 万元、社会保障缴费 126.02 万元、住房公积金 33.19 万元、其他工资福利支出 62.4 万元、退休费 90.64 万元、生活补助 0.32 万元，其他对个人和家庭的补助 49.14 万元等。

公用经费 24.28 万元，主要包括：办公费 6.45 万元、印刷费 0.73 万元、水费 2.4 万元、邮电费 1.08 万元、取暖费 2.11 万元、物业管理费 0.52 万元、差旅费 3.01 万元、工会经费 2.89 万元、福利费 2.49 万元、公务用车运行维护费 2.6 万元。

### **三、2016 年“三公”经费支出预算**

2016 年昌吉市交通运输局单位“三公”经费预算安排总额为 2.6 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因财政预算未增加。

#### **（一）因公出国（境）经费预算**

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，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，压减因公出国（境）经费。

## （二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于预算未安排。2016 年预计接待批次 0，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是预算未安排。

## （三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 2.6 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于公务用车燃油、维修费等，未安排公务用车购置费。

昌吉市交通运输局单位一般公务用车实有数 9 辆，本年度安排公务用车运行维护费 2.6 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是车辆未增加。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 24.28 万元，比上年预算数增加 2.35 万元，增长 9.45 %。主要原因是人员增加，致使经费增加。

### （二）政府采购情况

2016 年，本单位政府采购预算 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。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 892 平方米，价值 97.37 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 635.69 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 105.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 530.28 万元。

3. 办公家具价值 8.84 万元。

4. 其他资产价值 32264.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 58 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 58 台（套）。

2016 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 五、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。

部门收支总体情况表

单位：元

| 收 入                   |              | 支 出               |              |
|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目                   | 预算数          | 功能分类              | 预算数          |
| 财政拨款（补助）              | 7,235,467.00 | [201] 一般公共服务支出    |              |
| 一般公共预算                | 7,235,467.00 | [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      | 7,235,467.00 |
|                       |              | [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                   | 7,235,467.00 | 小 计               | 7,235,467.00 |
| 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               | 7,235,467.00 | 支 出 合 计           | 7,235,467.00 |



部门收入总体情况表

单位：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<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结余（<br>不包括国库<br>集中支付额<br>度结余） |
|----------|----|----|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|---------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |              |              |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| **       | ** | ** | **               | 1            | 2            | 3             | 4            | 5    | 6            | 7    | 8                   | 9                               |
|          |    |    | 合计               | 7,235,467.00 | 7,235,467.00 |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          |    |    | 昌吉市交通局           | 7,235,467.00 | 7,235,467.00 |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 7,235,467.00 | 7,235,467.00 |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          | 01 |    | 公路水路运输           | 7,235,467.00 | 7,235,467.00 |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 214      | 01 | 01 | 行政运行（公路水路<br>运输） | 7,235,467.00 | 7,235,467.00 |               |              |      |              |      |                     |                                 |

部门支出总体情况表

单位：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           | 7,235,467.00 | 6,625,467.00 | 610,000.00 |
|          |    |    | 昌吉市交通局       | 7,235,467.00 | 6,625,467.00 | 610,000.00 |
| 214      |    |    | 交通运输支出       | 7,235,467.00 | 6,625,467.00 | 610,000.00 |
|          | 01 |    | 公路水路运输       | 7,235,467.00 | 6,625,467.00 | 610,000.00 |
| 214      | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 7,235,467.00 | 6,625,467.00 | 610,000.00 |

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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） | 7,235,467.00 | [201] 一般公共服务支出    |              |              |         |
| 一般公共预算   | 7,235,467.00 | [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   |              |              |         |
|          |              | [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      | 7,235,467.00 | 7,235,467.00 |         |
|          |              | [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       | 7,235,467.00 | 小计                | 7,235,467.00 | 7,235,467.00 |         |
|          |              | [230] 转移性支付       |              |              |         |
| 收 入 总 计  | 7,235,467.00 | 支 出 合 计           | 7,235,467.00 | 7,235,467.00 |         |

一般公共预算支出情况表

单位：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     | 合 计             | 基本支出            | 项目支出         |
| 类        | 款  | 项  |              |                 |                 |              |
| **       | ** | ** | **           | 1               | 2               | 3            |
|          |    |    | 合计           | 7, 235, 467. 00 | 6, 625, 467. 00 | 610, 000. 00 |
|          |    |    | B0012009     | 7, 235, 467. 00 | 6, 625, 467. 00 | 610, 000. 00 |
| 214      |    |    | 交通运输支出       | 7, 235, 467. 00 | 6, 625, 467. 00 | 610, 000. 00 |
|          | 01 |    | 公路水路运输       | 7, 235, 467. 00 | 6, 625, 467. 00 | 610, 000. 00 |
| 214      | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 7, 235, 467. 00 | 6, 625, 467. 00 | 610, 000. 00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位：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          |
|          |    | 合计        | 6,625,467.00 | 6,382,648.00 | 242,819.00 |
| 301      |    |           | 4,649,753.00 | 4,649,753.00 |            |
| 301      | 01 | 基本工资      | 1,541,286.00 | 1,541,286.00 |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 1,224,230.00 | 1,224,230.00 |            |
| 301      | 04 | 社会保障缴费    | 1,260,237.00 | 1,260,237.00 |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出  | 624,000.00   | 624,000.00   |            |
| 302      |    |           | 242,819.00   |              | 242,819.00 |
| 302      | 01 | 办公费       | 64,500.00    |              | 64,500.00  |
| 302      | 02 | 印刷费       | 7,310.00     |              | 7,310.00   |
| 302      | 05 | 水费        | 24,080.00    |              | 24,080.00  |
| 302      | 07 | 邮电费       | 10,750.00    |              | 10,750.00  |
| 302      | 08 | 取暖费       | 21,137.00    |              | 21,137.00  |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 5,160.00     |              | 5,160.00   |
| 302      | 11 | 差旅费       | 30,100.00    |              | 30,100.00  |
| 302      | 28 | 工会经费      | 28,870.00    |              | 28,870.00  |
| 302      | 29 | 福利费       | 24,912.00    |              | 24,912.00  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 26,000.00    |              | 26,000.00  |
| 303      |    |           | 1,732,895.00 | 1,732,895.00 |            |
| 303      | 02 | 退休费       | 906,393.00   | 906,393.00   |            |
| 303      | 11 | 住房公积金     | 331,862.00   | 331,862.00   |            |
| 303      | 15 | 生活补助      | 3,240.00     | 3,240.00     |            |
| 303      | 99 | 其他补助支出    | 491,400.00   | 491,400.00   |            |

项目支出情况表

|         |    |    |              |         |            |        |            |           |           |             |       |             |       |           |       |
|---------|----|----|--------------|---------|------------|--------|------------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|
|         |    |    |              |         |            |        |            |           |           |             |       |             |       |           | 预算07表 |
| 项目支出情况表 |    |    |              |         |            |        |            |           |           |             |       |             |       |           |       |
|         |    |    |              |         |            |        |            |           |           |             |       |             |       |           | 单位：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  |              |         |            |        |            |           |           |             |       |             |       |           |       |
|         |    |    | 合计           |         | 610,000.00 |        | 610,000.00 |           |           |             |       |             |       |           |       |
|         |    |    | 昌吉市交通局       |         | 610,000.00 |        | 610,000.00 |           |           |             |       |             |       |           |       |
| 214     |    |    | 交通运输支出       |         | 610,000.00 |        | 610,000.00 |           |           |             |       |             |       |           |       |
|         | 01 |    | 公路水路运输       |         | 610,000.00 |        | 610,000.00 |           |           |             |       |             |       |           |       |
| 214     | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 执法车辆维修费 | 160,000.00 |        | 160,000.00 |           |           |             |       |             |       |           |       |
| 214     | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 执法车辆燃油费 | 280,000.00 |        | 280,000.00 |           |           |             |       |             |       |           |       |
| 214     | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 执法车辆保险费 | 50,000.00  |        | 50,000.00  |           |           |             |       |             |       |           |       |
| 214     | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 执法专项业务费 | 120,000.00 |        | 120,000.00 |           |           |             |       |             |       |           |       |

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 合计        | 因公出国<br>(境) 费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |              |             | 公务接待费     |
|-----------|--------------------|------------|--------------|-------------|-----------|
|           |                    | 小计         | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>费 |           |
| 1         | 2                  | 3          | 4            | 5           | 6         |
| 26,000.00 |                    | 26,000.00  | 第 1 页, 共 1 页 |             | 26,000.00 |

预算09表

政府性基金预算支出情况表

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 | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |              |           |      |      |
| **       | ** | ** | **           | 1         | 2    | 3    |
|          |    |    | 第 1 页, 共 1 页 |           |      |      |