

吉木萨尔县交通运输局 2018 年部门预算公开报告

目录

第一部分 吉木萨尔县交通运输局概况

- 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、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县交通运输局 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 吉木萨尔县交通运输局单位概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通运输行业的法律、法规、方针、政策，并组织实施和监督检查；拟订本县农村公路网、交通运输业发展规划和中长期计划并监督实施。

二是组织领导吉木萨尔县道路运输管理工作，承担辖区内运输线路、营运车辆、运输站场等管理工作；做好本行业交通运输安全生产的监督管理工作；负责组织和监督城乡道路客运燃油消耗申报及油价补贴专项资金发放工作。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。指导吉木萨尔县交通运输行业体制改革；培育和管理交通运输市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

三是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，组织协调吉木萨尔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。负责辖区内公路交通基础设施的建设、管理和维护工作。配合做好重要专用公路的规划、建设、管理工作。负责吉木萨尔县农村公路的安全保护工作。负责超限运输车辆行驶公路、桥梁的审批；公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批；跨越、

穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可。指导吉木萨尔县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

四是承担吉木萨尔县农村公路养护管理责任。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，组织培训养护管理人员，组织实施并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，并报县人民政府批准后实施。

五是负责做好吉木萨尔县一般农村公路及客运站点建设的财务管理及统计工作，配合相关单位做好农村公路及客运站点建设的项目审计工作；会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及相关政策。

六是贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；做好县交通运输行业职工队伍建设和精神文明建设工作；做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。

七是负责做好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。

八是负责县交通战备工作。

九是承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，x 部门的部门预算包括：x 本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。

x 部门本级下设 个处室，分别是：……。

本部门中，行政单位 家，参公管理事业单位 家，事业单位 家，纳入 x 部门 xxx 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. (列下属单位名称)

2.

x 部门编制数 ，实有人数 人，其中：在职
人，增加或减少 人； 退休 人，增加或减少 人；
离休 人，增加或减少 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

， 下设 个处室，分别是：.....。

交通局编制数 19 人，实有人数 15 人，其中：在职 15
人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0
人，增加或减少 0 人。

交通局无下属预算单位，下设五个处室，分别是农村公路
养护管理站、路政稽查站、城市客运管理办公室、质量监督站、
行政办公室。

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：吉木萨尔县交通运输局

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） | 1190.65 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1190.65 | 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 | | 208 社会保障和就业支出 | 62.8 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生支出 | 20.9 |
| | | 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 | 1106.96 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1190.65 |
| 单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余） | 1190.65 | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 1190.65 | 支 出 合 计 | 1190.65 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：吉木萨尔县交通运输局

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 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.19 | 36.19 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.54 | 14.54 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.82 | 5.82 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.75 | 9.75 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.58 | 7.58 | | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 143.20 | 143.20 | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 318.00 | 318.00 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.46 | 4.46 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.79 | 1.79 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.56 | 1.56 | | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 45.76 | 45.76 | | | | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 600 | 600 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1190.65 | 1190.65 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.19 | 36.19 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.54 | 14.54 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.82 | 5.82 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.75 | 9.75 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.58 | 7.58 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 143.20 | 143.20 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 318.00 | 318.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.46 | 4.46 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.79 | 1.79 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.56 | 1.56 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 45.76 | 45.76 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 600 | 600 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 合计 | 1190.65 | 1190.65 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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 | 1190.65 | 201 一般公共服务支 | | | |
| 一般公共预算 | 1190.65 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预 | | 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 | | | |
| | | 208 社会保障和就业 | 62.80 | 62.80 | |
| | | 209 社会保险基金支 | | | |
| | | 210 医疗卫生支出 | 20.90 | 20.90 | |
| | | 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 | 1106.96 | 1106.96 | |
| | | 215 资源勘探信息等 | | | |
| | | 216 商业服务业等支 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支 | | | |
| | | 220 国土资源气象等 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支 | | | |
| | | 223 国有资本经营预 | | | |
| | | 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 | 1190.65 | 小 计 | 1190.65 | 1190.65 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 | 1190.65 | 支 出 总 计 | 1190.65 | 1190.65 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.19 | 36.19 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.54 | 14.54 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.82 | 5.82 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.75 | 9.75 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.58 | 7.58 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 143.20 | 143.20 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 318.00 | 318.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.46 | 4.46 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.79 | 1.79 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.56 | 1.56 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 45.76 | 45.76 | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 600 | 600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1190.65 | 1190.65 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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 | | | | |
| | | 3010101-职务工资 (岗位工资) | 18.47 | 18.47 | 0.00 |
| | | 3010102-级别工资 (薪级工资) | 25.46 | 25.46 | 0.00 |
| ... | | 3010201-高定工资 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| | | 3010202-保留地区补贴 | 5.36 | 5.36 | 0.00 |
| | | 3010204-艰苦边远地区津贴 | 8.63 | 8.63 | 0.00 |
| | | 3010209-绩效工资 | 2.82 | 2.82 | 0.00 |
| | | 3010212-地方津贴补贴 | 27.65 | 27.65 | 0.00 |
| | | 3010216-冬季取暖补贴 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| | | 3010301-年终一次性奖金 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
| | | 3010305-考核优秀奖 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| | | 3010306-绩效考核奖 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| | | 3010307-精神文明奖 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| | | 3010308-综合治理奖 | 11.39 | 11.39 | 0.00 |
| | | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.01 | 19.01 | 0.00 |
| | | 30109-职业年金缴费 | 7.60 | 7.60 | 0.00 |
| | | 3011001-基本医疗保险 | 11.75 | 11.75 | 0.00 |
| | | 30111-公务员医疗补助缴费 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |
| | | 3011201-失业保险 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| | | 3011202-工伤保险 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| | | 3011203-SY 保险 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| | | 30113-住房公积金 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| | | 30199-其他工资福利支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 |
| | | 30201-办公费 | 6.65 | 0.00 | 6.65 |
| | | 30226-劳务费 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|--------|--------|
| | | 30228-工会经费 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |
| | | 30229-福利费 | 1.64 | 0.00 | 1.64 |
| | | 30231-公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | | 30299-其他商品和服务支出 | 921.80 | 0.00 | 921.80 |
| | | 3030201-退休人员工资 | 35.16 | 35.16 | 0.00 |
| | | 3030203-退休人员福利费 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| | | 3030204-交通费 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| | | 3030205-冬季取暖补贴 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| | | 3030207-退休人员独生子女费 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| | | 3039901-独生子女费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| | | 3039903-人员补助 | 18.90 | 18.90 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 1,190.65 | 253.37 | 937.28 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县交通运输局

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县交通运输局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1190.65 万元。

收入预算包括：财政拨款收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、交通运输支出。

二、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年收入预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局收入预算 1190.65 万元，其中：一般公共预算 1190.65 万元，占 100%，比上年减少 49.51 万元，主要原因是人员变动、压减经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年支出预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2018 年支出预算 1190.65 万元，其中：基本支出 1190.65 万元，占 100%，比上年减少 49.51 万元，主要原因是人员变动、压减经费。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县交通运输局 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 1190.65 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 62.80 万元、医疗卫生支出 20.90 万元、交通运输支出 1106.96 万元，主要用于主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生支出和交通运输支出。

五、关于吉木萨尔县交通运输局 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

吉木萨尔县交通运输局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1190.65 万元，比上年执行数增加 951.05 万元，增长 396%。主要原因是：将农村道路小修养和公交补贴纳入年初预算。

（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 62.80 万元，占 5.27%
- 2、医疗卫生支出 20.90 万元、占 1.76%
- 3、交通运输支出 1106.96 万元，占 92.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.：2080501 归口管理的行政单位离退休 36.19 万元，比上年执行数增加 35.17 万元，增加 3448%，主要原因是工资变动。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险 19 万元，比上年执行数减少 0.71 元，下降 3.6%，主要原因是人员变动。

3、2080506 机关事业单位职业年金 7.61 万元，比上年执行数增加 7.61 万元，增长 100%，主要原因是职业年金财政部分未上缴。

4、2101101 行政单位医疗 19.5 万元，比上年执行数增加 10.04 万元，增长 106.13%，主要原因是社保基数上调。

5、2101102 事业单位医疗 2.01 万元，比上年执行数减少 0.46 万元，降低 18.62%，主要原因是人员工资变动。

6、2101103 公务员医疗补助 9.14 元，比上年执行数减少 0.13 万元，下降 1.4%，主要原因是人员工资变动。

7、2140101 行政运行 188.96 万元，比上年执行数减少 8.71 元，下降 4.4%，主要原因是压缩运行经费。

8、2140106 公路养护 600 万元，比上年执行数增加 600 万元，增加 100%，主要原因是科目调整。

六、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2018 年一般公共预算基本支出 1190.65 万元，其中：人员经费 253.37 元，主要包括：基本工资 46.68 万元、津贴补贴 43.02 万元、奖金 29.71 万元、绩效工资 2.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.01 万元、职工基本医疗保险缴费 11.75 万元职业年金缴费 7.60 万元、公务员医疗补助缴费 9.14 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 13.84 万元、其他工资福利支出 13.82

万元、退休人员工资 35.16、其他对个人和家庭的补助 1.11 万元等，对个人和家庭补助 18.90 万元。

公用经费 937.28 元，主要包括：办公费 6.65 万元、劳务费 1.37 万元、工会经费 1.82 万元、福利费 1.64 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 921.80 万元。

七、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 40000 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购 0 元，公务用车运行费 40000 元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是按照中央八项规定，三公经费只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔县交通运输局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县交通运输局 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，吉木萨尔县交通运输局本级机关运行经费财政拨款预算 937.28 万元，比上年预算减少 5.5 万元，下降 0.58%。主要原因是严格执行财经纪律，压缩不必要的开支。

（二）政府采购情况

2018 年，吉木萨尔县交通运输局及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，吉木萨尔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 120 平方米，价值 3.10 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 258.52 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用 1 辆，价值 53.78 万元；其他车辆 4 辆，价值 204.74 万元。
3. 办公家具价值 16.31 万元。
4. 其他资产价值 107.68 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 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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 （2018 年度）

填报单位：吉木萨尔县交通运输局

| | | | | | |
|----------|-------|--------|---|------|--|
| 项目名称 | | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | | | |
| 项目起止时间 | | 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | |
| | 财政拨款 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |

| | | | |
|----------|----------|------|------|
| 单位职能阐述 | | | |
| 项目概况 | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | |
| | 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、 | | |
| | 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，包括办公及邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县交通运输局

2018年4月25日