新疆维吾尔自治区阜康市交通运输局2019年部门预算公开

目录

**第一部分阜康市交通运输局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2019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2019年部门预算情况说明**

一、关于阜康市交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市交通运输局2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市交通运输局2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市交通运输局2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市交通运输局2019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**

第一部分阜康市交通运输局概况

　一、主要职能

阜康市交通运输局主要负责农村公路建设、管理、养护及城市公交、出租车管理工作。

1. 机构设置及人员情况

阜康市交通运输局无下属预算单位，下设0个处室。

阜康市交通运输局编制数18人，实有人数20人，其中：在职14人，增加或减少0人； 退休6人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市交通运输局单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 645.48 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 645.48 | 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 | 17.16 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 15.86 |
|  |  | 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 | 600.05 |
|  |  | 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 | 12.41 |
|  |  | 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 | 645.48 | 小计 | 645.48 |
| 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 | 645.48 | 支出合计 | 645.48 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市交通运输局单位：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** |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 150.45 | 150.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 16.3 | 16.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 04 | 01 | 对城市公交的补贴 | 406.3 | 406.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 10 | 公路和运输安全 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  | 645.48 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市交通运输局单位：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** |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 150.45 | 150.45 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | 17.16 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.41 | 12.41 |  |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 16.3 |  | 16.3 |
| 214 | 04 | 01 | 对城市公交的补贴 | 406.3 |  | 406.3 |
| 214 | 01 | 10 | 公路和运输安全 | 27 |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 645.48 | 195.88 | 449.6 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市交通运输局 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（补助） | 645.48 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 645.48 | 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 | 17.16 | 17.16 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 15.86 | 15.86 |  |
|  |  | 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 | 600.05 | 600.05 |  |
|  |  | 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 | 12.41 | 12.41 |  |
|  |  | 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 | 645.48 | 小计 | 645.48 | 645.48 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收入总计 | 645.48 | 支出总计 | 645.48 | 645.48 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市交通运输局 | | | |  |  | | 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** |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 150.45 | | 150.45 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.41 | | 7.41 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.61 | | 3.61 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.84 | | 4.84 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16 | | 17.16 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.41 | | 12.41 | |  |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 16.3 | |  | | 16.3 |
| 214 | 04 | 01 | 对城市公交的补贴 | 406.3 | |  | | 406.3 |
| 214 | 01 | 10 | 公路和运输安全 | 27 | |  | | 27 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 645.48 | | 195.88 | | 449.6 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市交通运输局 | | |  |  | | 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 82.24 | | 82.24 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1.35 | | 1.35 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.84 | | 3.84 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.16 | | 17.16 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.84 | | 7.84 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.43 | | 3.43 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.7 | | 0.7 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.41 | | 12.41 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 25.66 | | 25.66 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.1 | |  | | 2.1 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.56 | |  | | 0.56 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.7 | |  | | 0.7 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.84 | |  | | 0.84 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.2 | |  | | 4.2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.82 | |  | | 0.82 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.13 | |  | | 5.13 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.43 | |  | | 2.43 |
| 302 |  | 商品服务支出 | 18.9 | |  | | 18.9 |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.54 | | 5.54 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | | 0.03 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | 0.18 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 195.88 | | 160.2 | | 35.68 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市交通运输局 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 214 | | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 冬季清雪 | 16.3 |  | |  |  |  |  | 16.3 |  |  |  |  | |
| 214 | | 04 | 01 | 对城市公交的补贴 | 博格达公交运营补贴 | 406.3 |  | |  |  |  |  |  |  | 406.3 |  |  | |
| 214 | | 01 | 10 | 公路和运输安全 | 道路标识标牌 | 27 |  | |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 449.6 |  | |  |  |  |  | 43.3 |  | 406.3 |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市交通运输局

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** |
| 10.56 |  | 7.56 |  | 7.56 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市交通运输局

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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**阜康市交通运输局2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市交通运输局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算645.48万元。

收入预算包括：一般公共预算645.48万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出17.16万元、医疗卫生与计划生育支出15.86万元、交通运输支出573.05万元、住房保障支出12.41万元。

二、关于阜康市交通运输局年收入预算情况说明

阜康市交通运输局收入预算645.48万元，其中：

一般公共预算645.48万元，占100%，比上年增加464.26万元，主要原因是包含项目支出博格达运营补贴、新增标识标牌、冬季清雪费用；

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市交通运输局2019年支出预算情况说明

阜康市交通运输局2019年支出预算645.48万元，其中：

基本支出195.88万元，占30.97%，比上年增加14.66万元，主要原因是人员工资、社保费用增加。

项目支出449.6万元，占69.03%，比上年增加449.6万元，主要原因是包含项目支出博格达运营补贴、新增标识标牌、冬季清雪费用。

四、关于阜康市交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算645.48万元。

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17.16万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出。医疗卫生与计划生育支出15.86万元，主要用于：人员医疗补助支出。交通运输支出573.05万元，主要用于：人员经费及单位运转经费、项目资金。住房保障支出12.41万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市交通运输局2019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**

阜康市交通运输局2019年一般公共预算拨款支出 645.48万元，比上年执行数减少3628.4万元，下降84.9%，主要原因是上年执行数中有农村公路建设项目资金。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算当年拨款645.48万元，其中：

1.社会保障和就业支出17.16万元，占总支出2.7%

2.卫生健康支出类15.86万元，占总支出2.5%

3.交通运输支出600.05万元，占总支出92.9%

4.住房保障支出类12.41万元，占总支出1.9%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01项）：2019年预算数为150.45万元，比上年执行数减少148.15万元，下降49.61%，主要原因是：上年执行数含人员绩效奖等，本年年初预算没有。

2.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算数为7.41万元，比上年执行数减少0.68万元，下降8.4%，主要原因是：调出一人，调入一人，人员社保缴费基数不同。

3.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算数为3.61万元，比上年执行数增加0.55万元，增长17.97%，主要原因是：社保缴费基数调整。

4.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2019年预算数为4.84万元，比上年执行数减少0.06万元，下降1.22%，主要原因是：调出一人，调入一人，人员社保缴费基数不同。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为17.16万元，比上年执行数减少0.58万元，下降3.27%，主要原因是：调出一人，调入一人，人员社保缴费基数不同。

6.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路和运输安全（10项）：2019年预算数为16.3万元，比上年执行数增加16.3万元，增长100%，主要原因是：上年未安排项目支出。

7.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）：2019年预算数为406.3万元，比上年执行数增加406.3万元，增长100%，主要原因是：上年未安排项目支出。

8.交通运输支出（214类）成品油价格改革对交通运输的补贴（04款）对城市公交的补贴（01项）：2019年预算数为27万元，比上年执行数增加27万元，增长100%，主要原因是：上年未安排项目支出。

六、关于阜康市交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市交通运输局2019年一般公共预算基本支出195.88万元，其中：人员经费160.2万元，主要包括：基本工资82.24万元、津贴补贴1.35万元、奖金3.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.16万元、职工基本医疗保险缴费7.84万元、公务员医疗补助缴费3.43万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金12.41万元、其他工资福利支出25.66万元、退休费5.54万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

公用经费35.68万元，主要包括：办公费2.1万元、水费0.56万元、电费0.7万元、邮电费0.84万元、差旅费4.2万元、工会经费0.82万元、公务用车运行维护费5.13万元、其他交通费用2.43万元、商品服务支出18.9万元。

七、关于阜康市交通运输局2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：博格达公交运营补贴

设立的政策依据：阜党财【2018】2号

预算安排规模：406.3万元

项目承担单位：阜康市交通运输局

资金分配情况：406.3万元

资金执行时间：2019年

（二）项目名称：新增道路标识标牌、冬季清雪

设立的政策依据：无

预算安排规模：27万元

项目承担单位：阜康市交通运输局

资金分配情况：27万元

资金执行时间：2019年

（三）项目名称：冬季清雪

设立的政策依据：无

预算安排规模：16.3万元

项目承担单位：阜康市交通运输局

资金分配情况：16.3万元

资金执行时间：2019年

八、关于阜康市交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.56万元，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7.56万元，公务接待费3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于阜康市交通运输局2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市交通运输局2019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**

2019年，阜康市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35.68万元，比上年预算数增加18.58万元，增长108.6%，主要原因是增加农村公路管理工作经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市交通运输局政府采购预算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。

2019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2018年底，阜康市交通运输局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6辆，价值268.3万元；其中：一般公务用车2辆，价值万元；执法执勤用车2辆，价值万元；其他车辆2辆，价值万元。

3.办公家具价值3万元。

4.其他资产价值3064.53万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额449.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市交通运输局 | | | | | | **项目名称** | 2018年第三、第四季度博格达公交运营补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 406.3万元 | | 其中：财政拨款 | | | 406.3万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 拨付2018年第三、四季度公交运营补贴至博格达公交公司。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 运营补助资金时间段 | | | | | | | 2018年第三、第四季度 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 拨付资金比例 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 资金分配情况 | | | | | | | 足额兑付补助资金 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 公交企业运营状况 | | | | | | | 改善 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 公交服务质量 | | | | | | | 提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 公交出行分担率 | | | | | | | 30% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | | | | | | | 提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市交通运输局 | | | | | | **项目名称** | 新增标志标牌 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 27万元 | | 其中：财政拨款 | | | 27万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成项目资金拨付 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 拨付资金情况 | | | | | | | 完成项目审计定案金额的60% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 农村公路通行效率 | | | | | | | 有效提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 农村道路状况 | | | | | | | 提前预示道路状况，保障交通安全 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | | | | | | | 提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市交通运输局 | | | | | | **项目名称** | 冬季清雪 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 16.3万元 | | 其中：财政拨款 | | | 16.3万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 拨付2018年冬季清雪费用 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 运营补助资金年度 | | | | | | | 2018年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 拨付资金比例 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 农村公路通行效率 | | | | | | | 有效提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 农村道路状况 | | | | | | | 路面无积雪，道路畅通 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | | | | | | | 提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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，是市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：指市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。

阜康市交通运输局

2019年2月10日