

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运 输局预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运 输局预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023
年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州和县政府有关交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县交通运输发展规划、计划并监督实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；参与拟订全县物流业发展战略与规划。

3. 承担全县公路建设市场的监管责任，负责全县公路交通基础设施的规划、建设和管理。

4. 负责组织领导全县交通运输市场管理工作；承担全县运输线路、营运车辆、枢纽及运输站场的管理工作；负责公共交通、出租汽车行业管理；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、客货运输站场、运输服务、搬运装卸、汽车驾驶学校、机动车驾驶员培训工作的行业管理；负责全县公路、水路、邮政等多种运输的衔接和协调。

5. 负责全县公路养护管理和路政管理工作，依法保护公路路产路权，负责全县公路安全保护工作。

6. 负责全县农村公路建设、养护专项资金的管理、使用和监督，负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作。负责对交通运输行业国有资产的管理和保值增值。

7. 指导全县交通运输行业体制改革；拟订全县交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立

完善交通运输信息服务体系，维护全县交通运输行业的平等竞争秩序。会同有关部门制定全县交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

8. 指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调全县重点物资和紧急客货运输工作，承担交通战备工作。

9. 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导全县交通运输行业优化结构、协调发展。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10. 指导全县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。指导全县交通运输行业职业教育和培训教育工作。

11. 指导全县交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合业务科。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局编制数 29，实有人数 33 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 交通运输局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2625.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2601.62	202 外交支出	
其中：一般财力	319.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2281.76	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.94
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	20.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.71	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	3688.90
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	23.71	217 金融支出	
二、上年结转结余	1143.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1143.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1143.02	221 住房保障支出	25.61
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3768.35	支出总计	3768.35

214			交通运输支出	3688.90	2522.18	240.42	2281.76						23.71	1143.02	
214	01		公路水路运输	807.13	633.32	240.42	392.90						23.71	150.10	
214	01	01	行政运行	243.42	240.42	240.42							3.00		
214	01	04	公路建设	20.71									20.71		
214	01	06	公路养护	543.00	392.90		392.90							150.10	
214	06		车辆购置税支出	1846.86	1178.86		1178.86							668.00	
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1756.86	1088.86		1088.86							668.00	
214	06	99	车辆购置税其他支出	90.00	90.00		90.00								
214	99		其他交通运输支出	1034.92	710.00		710.00							324.92	
214	99	99	其他交通运输支出	1034.92	710.00		710.00							324.92	
221			住房保障支出	25.61	25.61	25.61									
221	02		住房改革支出	25.61	25.61	25.61									
221	02	01	住房公积金	25.61	25.61	25.61									
			合计	3768.35	2601.62	319.86	2281.76						23.71	1143.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

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			32.94	32.94	
208	05		32.94	32.94	
208	05	05	32.94	32.94	
210			20.90	20.90	
210	11		20.90	20.90	
210	11	01	12.41	12.41	
210	11	02	7.13	7.13	
210	11	03	0.72	0.72	
210	11	99	0.64	0.64	
214			3688.90	240.42	3448.49
214	01		807.13	240.42	566.71
214	01	01	243.42	240.42	3.00
214	01	04	20.71		20.71
214	01	06	543.00		543.00
214	06		1846.86		1846.86
214	06	02	1756.86		1756.86
214	06	99	90.00		90.00
214	99		1034.92		1034.92
214	99	99	1034.92		1034.92
221			25.61	25.61	
221	02		25.61	25.61	
221	02	01	25.61	25.61	
			3768.35	319.86	3448.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	2601.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2601.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	32.94	32.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	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	2522.18	2522.18		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	25.61	25.61		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2601.62	支出合计	2601.62	2601.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	32.94	32.94	
208	05		行政事业单位养老支出	32.94	32.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	
210			卫生健康支出	20.90	20.90	
210	11		行政事业单位医疗	20.90	20.90	
210	11	01	行政单位医疗	12.41	12.41	
210	11	02	事业单位医疗	7.13	7.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.72	0.72	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
214			交通运输支出	2522.18	240.42	2281.76
214	01		公路水路运输	633.32	240.42	392.90
214	01	01	行政运行	240.42	240.42	
214	01	06	公路养护	392.90		392.90
214	06		车辆购置税支出	1178.86		1178.86
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1088.86		1088.86
214	06	99	车辆购置税其他支出	90.00		90.00
214	99		其他交通运输支出	710.00		710.00
214	99	99	其他交通运输支出	710.00		710.00
221			住房保障支出	25.61	25.61	
221	02		住房改革支出	25.61	25.61	
221	02	01	住房公积金	25.61	25.61	
			合计	2601.62	319.86	2281.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	306.95	306.95	
301	01	基本工资	89.84	89.84	
301	02	津贴补贴	73.12	73.12	
301	03	奖金	37.86	37.86	
301	07	绩效工资	25.81	25.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	32.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.54	19.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	25.61	25.61	
302		商品和服务支出	10.46		10.46
302	01	办公费	3.60		3.60
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	0.58		0.58
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	08	取暖费	1.44		1.44
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	28	工会经费	1.29		1.29
302	29	福利费	1.16		1.16
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
303	02	退休费	2.45	2.45	
		合计	319.86	309.40	10.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

单位:万元

科目编码			科目名称	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			交通运输支出		2281.76			710.00			1571.76				
214	01		公路水路运输		392.90						392.90				
214	01	06	公路养护	2023年中央对地方成品油税费改革转移支付	138.00						138.00				
214	01	06	公路养护	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目	254.90						254.90				
214	06		车辆购置税支出		1178.86						1178.86				
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2023年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]普通省道和农村公路以奖代补切块部分	1088.86						1088.86				
214	06	99	车辆购置税其他支出	2023年车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目	90.00						90.00				
214	99		其他交通运输支出		710.00			710.00							
214	99	99	其他交通运输支出	2023年客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	710.00			710.00							
				合计	2281.76			710.00			1571.76				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合计			

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通
运输局

单位:万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合计			

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

单位:万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3768.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局收入预算 3768.35 万元，其中：

一般公共预算 319.86 万元，占 8.49%，比上年预算增加 67.86 万元，增长 26.93%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2281.76 万元，占 60.55%，比上年预算增加 2281.76 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 23.71 万元，占 0.63%，比上年增加 23.71 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

财政拨款结转 1143.02 万元，占 30.33%，比上年增加 1143.02 万元，增长 100%，主要原因是上年追加农村公路日常养护项目、S220 线萨尔阔布农业村-萨尔阔布农业村五队-乔拉克铁热克乡大中修建设项目、农村公路建设项目、车购税补助用于农村公路建设项目、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目共计 4160.28 万元，结余 1143.02 万元未支付，结转至本年。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年支出预算 3768.35 万元，其中：

基本支出 319.86 万元，占 8.49%，比上年预算增加 67.86 万元，增长 26.93%，主要原因是一是本年度我单位增加人员 2 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 3448.49 万元，占 91.51%，比上年预算增加 3448.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本年提前下达 2023 年中央直达资金预算，新增路面破损维修保证金及履约保证金项目、中央对地方成品油税费改革转移支付、2023 年政府

还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目、农村公路日常养护项目、S220线萨尔阔布农业村-萨尔阔布农业村五队-乔拉克铁热克乡大中修建设项目、2023年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]普通省道和农村公路以奖代补切块部分、2022年车购税补助用于农村公路建设项目、2023年车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目、2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算2601.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出32.94万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出20.90万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；交通运输支出2522.18万元，主要用于单位基本支出、农村公路建设支出、其他用于交通运输方面的支出；住房保障支出25.61万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局2023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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 2601.62 万元，其中：基本支出 319.86 万元，比上年预算增加 67.86 万元，增长 26.93%。主要原因是：一是本年度我单位增加人员 2 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 2281.76 万元，比上年预算增加 2281.76 万元，增长 100%。主要原因是：新增路面破损维修保证金及履约保证金项目、中央对地方成品油税费改革转移支付、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目、农村公路日常养护项目、特克斯县 S220 线萨尔阔布农业村-萨尔阔布农业村五队-乔拉克铁热克乡大中修建设项目、2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]普通省道和农村公路以奖代补切块部分、2022 年车购税补助用于农村公路建设项目、2023 年车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目、2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目。

（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（类）32.94 万元，占 1.27%。
2. 卫生健康支出（类）20.90 万元，占 0.8%。
3. 交通运输支出（类）2522.18 万元，占 96.95%。
4. 住房保障支出（类）25.61 万元，占 0.98%。

（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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为32.94万元,比上年预算增加5.08万元,增长18.23%,主要原因是:一是本年度我单位增加人员2人;二是在职人员工资调标。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为12.41万元,比上年预算增加3.45万元,增长38.5%,主要原因是:一是本年度我单位增加人员2人;二是人员工资变动,基数增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为7.13万元,比上年预算增加3.09万元,增长76.49%,主要原因是:一是本年度我单位增加人员2人;二是人员工资变动,基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为0.72万元,比上年预算减少2.39万元,下降76.85%,主要原因是:本年度我单位公务员调出1人,退休1人。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.64万元,比上年预算增加0.06万元,增长10.34%,主要原因是:一是本年度我单位增加人员2人;二是人员工资变动,基数增加。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2023年预算数为240.42万元,比上年预算增加53.85

万元，增长 28.86%，主要原因是：一是本年度我单位增加人员 2 人；二是人员工资变动，基数增加。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2023 年预算数为 392.90 万元,比上年预算增加 392.90 万元,增长 100%,主要原因是:新增道路建设项目。

8. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):2023 年预算数为 1088.86 万元,比上年预算增加 1088.86 万元,增长 100%,主要原因是:新增道路建设项目。

9. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):2023 年预算数为 90.00 万元,比上年预算增加 90.00 万元,增长 100%,主要原因是:新增车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目。

10. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):2023 年预算数为 710.00 万元,比上年预算增加 710.00 万元,增长 100%,主要原因是:新增伊州财建[2022]202 号 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 25.61 万元,比上年预算增加 4.71 万元,增长 22.55%,主要原因是:一是本年度我单位增加人员 2 人;二是在职人员工资调标。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 319.86 万元，其中：

人员经费 309.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 10.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付

设立的政策依据：伊州财建【2022】203 号 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付

预算安排规模：138 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

资金分配情况：用于公路养护费用支出 138 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助

用于国省干线和农村公路养护项目

设立的政策依据：伊州财建【2022】193号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目

预算安排规模：254.9万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

资金分配情况：用于国省干线和农村公路养护254.9万元

资金执行时间：2023年1月至12月

3. 项目名称：2023年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]普通省道和农村公路以奖代补切块部分

设立的政策依据：伊州财建【2022】192号2023年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]普通省道和农村公路以奖代补切块部分

预算安排规模：1088.86万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

资金分配情况：用于完成特克斯县2023年农村公路建设资金1088.86万元

资金执行时间：2023年1月至12月

4. 项目名称：2023年车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目

设立的政策依据：伊州财建【2022】197号2023年车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目

预算安排规模：90万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

资金分配情况：用于建设二级客运站一处，建设内容包括站内装修、场地建设等90万元

资金执行时间：2023年1月至12月

5. 项目名称：2023年客运补贴资金及城市交通发展奖励资金

设立的政策依据：伊州财建【2022】202号2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金

预算安排规模：710万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

资金分配情况：用于农村客运、城市公交交通发展奖励资金710万元一次性发放

资金执行时间：2023年1月至12月

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局2023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。

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局本

级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.46 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 41.35%。主要原因是：2023 年增加了工会费、福利费的预算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局政府采购预算 139.68 万元，其中：政府采购货物预算 1.38 万元，政府采购工程预算 138 万元，政府采购服务预算 0.3 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 139.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 139.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 540.73 平方米，价值 118.67 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 59.72 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.18 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 49.54 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 12.18 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。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 3424.78 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 23.71 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

(2023 年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局						
项目名称		路面破损维修保证金及履约保证金			项目负责人		库尔曼艾力·巴拉汗	
项目资金(万元)		年度预算总额:	23.71	其中:财政拨款	23.71	其他资金:	0	
项目总体目标		根据本年计划,按要求完成路面破损维修工作,保证如期退还保证金(郭孝文)、按照要求完成喀甫萨朗主干道建设项目(履约保证金)、特克斯县阔克铁热克乡阔克铁热克村村组道路建设项目(履约保证金)						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障项目个数	3个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金及时率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	路面破损维修经费	3万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常项目履约经费	20.71万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动各项工作有序、顺利进行	有效推动	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县交通运输局						
项目名称		2023年中央对地方成品油税费改革转移支付			项目负责人		巴德玛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	138	其中:财政拨款	138	其他资金:	0	
项目总体目标		完成特克斯县2023年农村公路养护项目总投资138万元,按照1019.49元/公里,养护县道里程148.26公里,养护乡道894.71公里,养护村道310.64公里,包含沥青路面补坑槽、边沟清淤、涵洞台帽修复等工程。加强农村公路建设和养护的规范化管理,进一步提高农村质量,保障公路安全,落实农村公路管理养护责任,确保农村公路管理养护目标的全面完成,更好的为经济建设和人民群众生产生活服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	养护县道里程	=148.26公里	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		养护乡道里程	=894.71公里	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		养护专用道路	=0公里	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
		养护村道里程	=310.64公里	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	养护道路等级	>=4级	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工程合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开工时间	2023年4月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		完工时间	2023年7月	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路养护成本	=1019.49元/公里	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	明显提升	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
	社会效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目适应未来一定时期交通需求	明显	计划标准	无	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县交通运输局						
项目名称		2023年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目			项目负责人		巴德玛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	254.9	其中:财政拨款	254.9	其他资金:	0	
项目总体目标		按照习近平主席指示,要进一步把农村公路养护好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持农村公路养护	>=17.48公里	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		实施农村公路路况自动检测里程	明显增长	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	实施路段技术状况水平提高率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		按期完成投资	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按时开工率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路养护成本	<=14.58万元/公里	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平	提升	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
		新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=99%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县交通运输局						
项目名称		2023年客运补贴资金及城市交通发展奖励资金			项目负责人		库尔曼艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	710	其中:财政拨款	710	其他资金:	0.00	
项目总体目标		伊犁州财政厅伊州财建[2022]202号文件将2022年度燃油价格补贴兑付到各客运经营企业。对农村客运、城市公共交通发展奖励,鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务,让人民群众共享交通运输改革发展成果,推动运输服务高质量发展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	农村客运车数量	=265辆	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		农村客运更新车辆数量	=18辆	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴金额	=710万	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		城市公交车数量	>=6辆	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		水路运输船数量	>=17辆	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效 指标	按时兑付资金率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	改善农村客运、城市公交公司运营状况	持续改善	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	农村、城市受益群众满意度	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县交通运输局						
项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]普通省道和农村公路以奖代补切块部分			项目负责人		巴德玛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1088.86	其中:财政拨款	1088.86	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成特克斯县2023年农村公路建设项目全长:28公里,按四级公路标准建设,建设内容包括路基桥涵路面及交通安全设施;						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公路建设里程	>=28公里	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		路面宽度	>=6.50米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	公路工程质量达标率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		公路等级	三级至四级	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	项目按时开工率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		项目按时完工率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公路建设成本	<=38.88万元/公里	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	完善地区路网建设	成效明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	料场复垦率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县交通运输局						
项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目			项目负责人		巴德玛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	90	其中:财政拨款	90	其他资金:	0.00	
项目总体目标		建设二级客运站一处,建设内容包括站内装修、场地建设等						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持客货站场建设	=1个	计划标准	无	8.5	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	计划标准	无	8.3	按照正常比例赋分	说明材料
		项目资金使用合规性	=100%	计划标准	无	8.3	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	按期完成投资	=100%	计划标准	无	8.3	按照正常比例赋分	说明材料
		项目按时开工率	=100%	计划标准	无	8.3	按照正常比例赋分	说明材料
		项目按时完工率	=100%	计划标准	无	8.3	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	无	8	按评判等级赋分	说明材料
		公路安全水平	提升	计划标准	无	8	按评判等级赋分	说明材料
		新改建公路适应未来一定时期内交通需求	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县交通运输局						
项目名称		2022 年农村公路养护			项目负责人		巴德玛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	150.1	其中：财 政拨款	150.1	其他资 金：	0	
项目总体目标		完成农村公路养护及大中修工程 23.75 公里，不断提高农村公路管养水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	养护里程	>=23.75 公里	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	养护道路等级	>=4 级	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公路养护工程质量达标率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	养护公路项目按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路养护成本	<=6.32 万元/公里	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升群众出行时间	>=1 小时	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县交通运输局							
项目名称		2022 年客运补贴资金及城市交通发展奖励资金			项目负责人		库尔曼艾力		
项目资金（万元）		年度预算总额：	324.91	其中：财政拨款	324.91	其他资金：	0.00		
项目总体目标		根据伊州财建[2022]39 号文件将 2021 年度燃油价格补贴兑付到各客运经营企业。对农村客运、城市公共交通发展奖励，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	农村客运车数量	=255 辆	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		农村客运更新车辆数量	=8 辆	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		水路运输船数量	=17 艘	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	
		时效指标	按时兑付资金率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善农村客运、城市公交公司运营状况	长期改善	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	农村、城市受益群众满意度	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县交通运输局						
项目名称		2022 年车购税补助用于农村公路建设项目			项目负责人		巴德玛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	668	其中: 财政拨款	668	其他资金:	0	
项目总体目标		项目全长 34.44 公里, 按四级公路标准建设, 包括路基、桥涵、路面及交通安全附属设施, 公路建设是关系到农民群众的生产、生活, 关系到农村经济社会发展, 关系到全面建设小康社会和构建和谐社会的重要基础设施, 必须从国民经济和社会发展全局的高度, 深刻认识新时期加快道路建设的重大意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公路建设里程	>=34.44 公里	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	项目按时开工率	>=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		项目完工率	>=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	道路补助标准	<=19.40 万元/公里	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	公路安全水平	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	料场复垦率	>=85%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各单位的公用经费，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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县交通运输局

2023年3月10日