

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 2023 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位概况

一、主要职能

贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施。拟订县公路交通运输发展规划并监督实施。负责监督县、乡、村公路以及专用公路建设、管理和养护；指导农村公路路政工作；指导考核县农村公路建设、管理和养护工作。指导县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系。指导公路运输经济及技术管理；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理；指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调县重点物资和紧急客货运输。指导县交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；监督交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。指导县农村公路建设市场监管；组织协调公路交通重点工程建设。负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。指导监督交通运输行业法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位无下属预算单位，下设1个股室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位编制数16，实有人数21人，其中：在职18人，减少2人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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	13760.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12424.34	202 外交支出	
其中：一般财力	295.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	12129.04	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1336.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1336.00	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	32.26
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		210 卫生健康支出	16.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1336.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1099.20
上级补助收入		214 交通运输支出	11252.69
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	23.59
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	13760.34	支出总计	13760.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转移 支付	政府性 基金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排的 转移支付				
208			社会保障和 就业支出	32.26	32.26	32.26									
208	05		行政事业单位 养老支出	32.26	32.26	32.26									
208	05	01	行政单位离 退休	3.12	3.12	3.12									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	29.14	29.14	29.14									
210			卫生健康支 出	16.59	16.59	16.59									
210	11		行政事业单 位医疗	16.59	16.59	16.59									
210	11	01	行政单位医 疗	13.89	13.89	13.89									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70									
212			城乡社区支出	1336.00	1336.00			1336.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1336.00	1336.00			1336.00							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00			1000.00							
212	08	04	农村基础设施建设支出	336.00	336.00			336.00							
213			农林水支出	1099.20	1099.20		1099.20								
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1099.20	1099.20		1099.20								
213	05	05	生产发展	1099.20	1099.20		1099.20								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
214			交通运输支出	11252.69	11252.69	222.85	11029.84								
214	01		公路水路运输	9977.69	9977.69	222.85	754.84								
214	01	01	行政运行	222.85	222.85	222.85									
214	01	04	公路建设	9000.00	9000.00		9000.00								
214	01	06	公路养护	754.84	754.84		754.84								
214	06		车辆购置税支出	1275.00	1275.00		1275.00								
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1275.00	1275.00		1275.00								
221			住房保障支出	23.59	23.59	23.59									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02		住房改革支出	23.59	23.59	23.59									
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59	23.59									
			合计	13760.34	13760.34	295.30	12129.04	1336							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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			社会保障和就业支出	32.26	32.26
208	05		行政事业单位养老支出	32.26	32.26
208	05	01	行政单位离退休	3.12	3.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14
210			卫生健康支出	16.59	16.59
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59
210	11	01	行政单位医疗	13.89	13.89
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70
212			城乡社区支出	1336.00	1336.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1336.00	1336.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	336.00	336.00
213			农林水支出	1099.20	1099.20
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1099.20	1099.20
213	05	05	生产发展	1099.20	1099.20
214			交通运输支出	11252.69	222.85
214	01		公路水路运输	9977.69	222.85
214	01	01	行政运行	222.85	222.85
214	01	04	公路建设	9000.00	9000.00
214	01	06	公路养护	754.84	754.84
214	06		车辆购置税支出	1275.00	1275.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1275.00	1275.00
221			住房保障支出	23.59	23.59
221	02		住房改革支出	23.59	23.59
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59
			合计	13760.34	295.30
					13465.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 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
财政拨款(补助)	13760.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12424.34	202 外交支出				
政府性基金预算	1336.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	32.26	32.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.59	16.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1336.00		1336.00	
		213 农林水支出	1099.20	1099.20		
		214 交通运输支出	11252.69	11252.69		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	23.59	23.59		
		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				
		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	13760.34	支 出 总 计	13760.34	12424.34	1336.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			32.26	32.26	
208	05		32.26	32.26	
208	05	01	3.12	3.12	
208	05	05	29.14	29.14	
210			16.59	16.59	
210	11		16.59	16.59	
210	11	01	13.89	13.89	
210	11	03	2.70	2.70	
213			1099.20		1099.20
213	05		1099.20		1099.20
213	05	05	1099.20		1099.20
214			11252.69	222.85	11029.84
214	01		9977.69	222.85	9754.84
214	01	01	222.85	222.85	
214	01	04	9000.00		9000.00
214	01	06	754.84		754.84
214	06		1275.00		1275.00
214	06	02	1275.00		1275.00
221			23.59	23.59	
221	02		23.59	23.59	
221	02	01	23.59	23.59	
			12424.34	295.30	12129.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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	284.64	284.64	
301	01	基本工资	81.57	81.57	
301	02	津贴补贴	87.55	87.55	
301	03	奖金	22.76	22.76	
301	07	绩效工资	13.78	13.78	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.14	29.14	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	13.89	13.89	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.70	2.70	
301	12	其他社会保障缴 费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	23.59	23.59	
301	99	其他工资福利支 出	8.66	8.66	
302		商品和服务支出	6.36		6.36
302	01	办公费	3.02		3.02
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维 护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的 补助	4.31	4.31	
303	02	退休费	3.12	3.12	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	295.30	288.95	6.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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													
213			农林水支出		1099.20			1099.20							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		1099.20			1099.20							
213	05	05	生产发展	2023年农村道路养护员补助项目	1099.20			1099.20							
214			交通运输支出		11029.84					11029.84					
214	01		公路水路运输		9754.84					9754.84					
214	01	04	公路建设	G314线喀什过境段公路建设项目	9000.00					9000.00					
214	01	06	公路养护	2023年农村公路养护项目	298.00					298.00					

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	01	06	公路养护	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目	456.84					456.84					
214	06		车辆购置税支出		1275.00					1275.00					
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项目（第一批）	1275.00					1275.00					
				合计	12129.04			1099.20		11029.84					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			1336.00		1336.00
212	08		1336.00		1336.00
212	08	01	1000.00		1000.00
212	08	04	336.00		336.00
合计			1336		1336.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

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	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13760.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位收入预算 13760.34 万元，其中：

一般公共预算 295.30 万元，占 2.15%，比上年预算减少 180.46 万元，下降 37.93%，主要原因是：本年预算调整，同时将一般公共预算安排的转移支付资金单独列示，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12129.04 万元，占 88.14%，比上年预算增加 12129.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加国省干线和农村公路养护项目，增加 2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目，项目资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算 1336 万元，占 9.71%，比上年预算减少 734.00 万元，下降 35.46%，主要原因是：减少 2023 年 G314 线喀什过境段公路建设项目，拆迁补偿款资金减少，预算数相应减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年支出预算 13760.34 万元，其中：

基本支出 295.30 万元，占 2.15%，比上年预算减少 71.10 万元，下降 19.41%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 13465.04 万元，占 97.85%，比上年预算增加 11285.68 万元，增长 517.84%，主要原因是：新增农村道路养护员补助项目，新增 G314 线喀什过境段公路建设项目增加，项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 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 13760.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 12424.34 万元、政府性基金预算拨款 1336.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.26 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费；卫生健康支出 16.59 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 1099.20 万元，主要用于：2023 年农村道路养护员补助项目支出；交通运输支出 11252.69 万元，主要用于：国省干线和农村公路养护项目及 2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目支出；住房保障支出 23.59 万元，主要用于：在职住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 1336.00 万元，主要用于：2023 年政府化债项目及年 G314 线喀什过境段公路建设项目拆迁补偿款支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 12424.34 万元，其中：基本支出 295.30 万元，比上年预算减少 71.10 万元，下降 19.41%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。项目支出 12129.04 万元，比上年预算增加 12019.68 万元，增长 10990.86%。主要原因是：新增国省干线和农村公路养护项目及 2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目支出，项目资金增加，预算数相应增加。

（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）32.26 万元，占 0.26%。
2. 卫生健康支出（类）16.59 万元，占 0.13%。
3. 农林水支出（类）1099.20 万元，占 8.85%。
4. 交通运输支出（类）11252.69 万元，占 90.57%。
5. 住房保障支出（类）23.59 万元，占 0.19%。

（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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 3.12 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 7.14%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

2. 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 29.14 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 8.39%，主要原因是：在职人员减少，缴纳养老缴费支出减少，预算数相应减少。

3. 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 13.89 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 8.13%，主要原因是：

在职人员减少，行政事业单位医疗减少，预算数相应减少。

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 2.70 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 41.68%，主要原因是：在职人员减少，行政医疗减少，预算数相应减少。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023 年预算数为 1099.20 万元，比上年预算增加 1099.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年农村道路养护员补助项目，巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）资金增加，预算相应增加。

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 222.85 万元，比上年预算减少 63.31 万元，下降 22.12%，主要原因是：在职人员减少，预算数相应减少。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023 年预算数为 9000.00 万元，比上年预算增加 8890.64 万元，增长 8129.70%，主要原因是：增加 2023 年增加 G314 线喀什过境段公路建设项目资金，项目资金增加，预算数相应增加。

8. 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 754.84 万元，比上年预算增加 754.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年上级一般转移支付农村公路养护项目，项目资金增加，预算数相应增加。

9. 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 1275.00 万元，比上年预算增加 1275.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年增加车辆购置税收入补助地方资金项目，项目资金增加，预算数相应增加。

10. 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 23.59 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 6.83%，主要原因是：在职

人员减少，缴纳住房公积金支出减少，相应预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年一般公共预算基本支出 295.30 万元， 其中：

人员经费 288.95 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 6.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年农村道路养护员补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知——（喀地财政【2022】6 号）

预算安排规模：1099.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于支付 2023 年农村道路养护员补助资金 1099.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目

设立的政策依据：关于提前下达《2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路日常养护项目的通知》——喀地财建【2022】

117 号

预算安排规模：456.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于农村公路日常养护资金 456.84 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2023 年农村公路养护项目

设立的政策依据：关于提前下达《2023 年成品油税费改革转移支付资金农村公路养护支出预算的通知》——喀地财建【2022】126 号

预算安排规模：298.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于农村公路养护项目资金 298 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目（第一批）

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金第一批普通省道和农村公路已奖代补资金的通知》——喀地财建【2022】118 号

预算安排规模：1275.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于农村公路建设项目资金 1275 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：G314 线喀什过境段公路建设项目

设立的政策依据：关于拨付 G314 线喀什过境段公路建设项目资金的通知（勒财预字【2023】号）

预算安排规模：9000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

资金分配情况：用于 G314 线喀什过境段公路建设资金 9000 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年政府性基金支出预算支出 1336.00 万元。与上年相比减少 734.00 万元，下降 35.46%。主要原因是：G314 线喀什过境段公路建设项目的拆迁补偿款资金减少，项目资金减少，预算相应减少。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 1000.00 万元，与上年预算相比减少 1000.00 万元，下降 50.00%，主要是用于：G314 线喀什过境段公路建设项目的拆迁补偿款资金减少，项目资金减少，预算相应减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 336.00 万元，与上年预算相比增加 266.00 万元，增长 380.00%，主要是用于：增加 2023 年政府化债项目，项目资金增加，预算相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.78 万元，下降 50.00%，

其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.78 万元，下降 50.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 6.36 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 28.22%。主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行费，机关经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位政府采购预算 2.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.25 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 2.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 579.20 平方米，价值 36.03 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 5.02 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 5.02 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.10 万元。

4. 其他资产价值 53.37 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 13465.04 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路日常养护项目			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	456.84	其中：财政拨款	456.84	其他资金：		
项目总体目标		项目计划总投资 456.84 万元，计划对 30000 平米道路进行维修，通过项目的实施使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。						
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	农村公路养护面积	≥30000 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支出及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护补助标准	≤150 元/平方米	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村公路路况水平	提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高农村公路网的通达率	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养护路段周边居民满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2023 年 G314 过境段公路建设拆迁补偿项目			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金：		
项目总体目标		项目计划总投资 1000 万元，G314 线喀什过境段公路建设项目本项目工程建设内容：路基工程、路面工程、桥涵工程及沿线附属设施等，全长 19 公里全线采用一级公路标准建设，设计车速为 100km/h，路基宽度 26m,行车道宽 4x3.75m，硬路肩宽 2x3.0m，土路肩宽 2x0.75m。本项目用于 G314 线喀什过境段公路建设项目疏勒县阶段耕地 74.4410 公顷、园地 7.0885 公顷、林墓地 7.1897 公顷、灌木林 0.0463 公顷、其他用地 2.9745 公顷、宅基地 4.0676 公顷，共计：1000 万元。						
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	涉及乡镇个数	=2 个	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		拆迁补偿户数	>=460 户	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	拆迁补偿款资金发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	征收补偿款	<=3.68 万元/户	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高道路运输通达性	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	行业标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补偿对象满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2023 年农村公路养护项目			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	298.00	其中：财政拨款	298.00	其他资金：		
项目总体目标		项目计划总投资 298 万元，对 19866 平米道路进行维修。通过项目的实施使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求；使群众出行更便捷、更安全、更舒适，适应全面建设小康社会的总体要求。						
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	农村公路养护面积	≥19866 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护补助标准	≤150.01 元/平方米	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村公路路况水平	提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高农村公路网的通达率	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养护道路周边居民满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目（第一批）			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1275.00	其中：财政拨款	1275.00	其他资金：		
项目总体目标		项目计划总投资 1275 万元，用于建设道路 25.5 公里；本项目投入使用后居民出行情况更方便，有效提高道路运输通达性，有效提高道路交通运输率。大力推进“一市两县同城化发展”工作，有效提高城市的综合竞争力，实现“一市两县”一体化发展。						
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	道路建设里程	≥25.50 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路补助标准	=50 万元/公里	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高一市两县同城化发展	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升农村公路网密度	提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	新建道路周边受益群众满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2023 年化债类项目			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	336.00	其中：财 政拨款	336.00	其他资金：		
项目总体目标		本项目资金计划总投资 336 万元，用于化解我乡 5 个项目债务：其中：疏勒县 2016 年第二批通村油路监理费项目、环湖道路施工费项目、田间道路施工费项目、2015 年疏勒县第二批通油设计费项目、2015 年疏勒县惠民生项目设计费项目。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。						
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	化解债务 项目数量	=5 个	计划标准	新增	10	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	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		债务化解 成功率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	债务偿还 及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	疏勒县 2016 年第 二批通村 油路监理 费项目化 解债务支 出成本控 制数	<=16.50 万 元	预算支出 标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成 本指标	环湖道路 施工费项 目化解债 务支出成 本控制数	<=89.32 万 元	预算支出 标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成 本指标	田间道路 施工费项 目化解债 务支出成 本控制数	<=150 万元	预算支出 标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证

	经济成本指标	2015 年疏勒县第二批通油设计费项目化解债务支出成本控制数	≤28.93 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	2015 年疏勒县惠民生项目设计费项目化解债务支出成本控制数	≤51.25 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加受益企业收入	≤336 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	社会效益指标	规范地方政府债务管理程度	规范	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益化债企业满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		G314 线喀什过境段公路建设项目			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	9000.00	其中：财 政拨款	9000.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		G314 线喀什过境段公路建设项目本项目工程建设内容：路基工程、路面工程、桥涵工程及沿线附属设施等，全长 19 公里全线采用一级公路标准建设，设计车速为 100km 每 h，路基宽度 26m,行车道宽 4x3.75m，硬路肩宽 2x3.0m，土路肩宽 2x0.75m。桥涵与路基同宽，桥涵设计车辆荷载等级为公路-I级。项目的实施将大幅度提高南疆以及内地向中亚地区货物交通的运输能力，是完善国家高速公路网的需要，也是完善新疆干线公路网的需要，同时也是发展喀什特区，打造中亚物流中心的需要。						
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	建设里程	≥19.289 公 里	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		公路建设 工程量完 成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	交工验收 合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	当年投资 完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	社会成 本指标	项目总成 本	9000 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料、原始 凭证
	经济成 本指标	"实际成本 超概（预） 算比率"	≤9000 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料、原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	项目符合 设计标准：	符合	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	经济效 益指标	促进对经 济发展	持续提高	计划标准	新增	5	按评判 等级赋 分	工作资料
	经济 效益指 标	有效提高 道路运输 通达性	有效提高	计划标准	新增	5	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	交通建设 符合环评	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例	工作资料

		审批要求 (%)					赋分	
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度 (%)	≥95%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局						
项目名称		2023 年农村道路养护员补助项目			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1099.20	其中：财政拨款	1099.20	其他资金：		
项目总体目标		项目计划投入 1099.2 万元，用于疏勒县包括 15 个乡镇、228 个行政村村进行道路维修保养，养护农村道路共 3087.549 公里，预计聘用 916 名道路养护人员，预计带动脱贫户年均增 1.2 万元以上。通过项目实施提升道路安全水平，带动经济发展。						
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	工资发放月数	=12 个	计划标准	=12 个	7	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10 号)规定	疏勒县 2023 年度农村道路养护员补助项目实施方案
		补助农村道路管养人员数	=916 人	计划标准	=916 人	6	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)11 号)规定	疏勒县 2023 年度农村道路养护员补助项目实施方案
		农村道路日常养护管理里程	=3087.549 公里	计划标准	=3087.549 公里	6	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)12 号)规定	疏勒县 2023 年度农村道路养护员补助项目实施方案
	质量指标	道路养护人员考核合格率	=100%	计划标准	=100%	7	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)13 号)规定	疏勒县 2023 年度农村道路养护员补助项目实施方案

								案
成本指标	时效指标	养护任务完成时间	45261	计划标准	44896	7	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)14号)规定	疏勒县2023年度农村道路养护员补助项目实施方案
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	7	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)15号)规定	疏勒县2023年度农村道路养护员补助项目实施方案
	经济成本指标	道路养护人员补助标准	=1000 元/月/人	预算支出标准	=1000 元/月/人	20	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)16号)规定	疏勒县2023年度农村道路养护员补助项目实施方案
效益指标	社会效益指标	发放公益性岗位补贴金额	=1099.2 万元	计划标准	=1099.2 万元	10	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)17号)规定	疏勒县2023年度农村道路养护员补助项目实施方案
	社会效益指标	道路安全水平的提升	有效提升	计划标准	有效提升	5	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)18号)规定	疏勒县2023年度农村道路养护员补助项目实施方案
	社会效益指标	持续养护增加道路使用年限	≥2 年	计划标准	≥2 年	5	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预	疏勒县2023年度农村道路养

							(2020)19号) 规定	护员补助项目实施方案
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	计划标准	≥98%	10	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)20号) 规定	疏勒县2023年度农村道路养护员补助项目实施方案

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局

2023 年 01 月 28 日