

吉木萨尔县交通运输局

2023 年预算公开

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 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、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县交通运输局 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 吉木萨尔县交通运输局概况

一、主要职能

根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发〈吉木萨尔县机构改革方案〉的通知》（昌州党办字〔2019〕5号）和县党委办公室、县人民政府办公室《关于印发〈吉木萨尔县机构改革方案〉实施意见的通知》（吉县党办〔2019〕5号），制定本规定。吉木萨尔县交通运输局（以下简称县交通运输局）是县人民政府工作部门，为正科级。县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的法律、法规、规章和措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟订县农村公路网、交通运输业发展规划和中长期计划并监督实施。

（三）组织县交通运输管理工作。承担辖区内城市客运线路、车辆、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；负责组织和监督城市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；指导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。

（四）承担农村公路建设市场监管工作。监督实施农村公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调县农村公路工程

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。负责辖区内农村公路交通基础设施的建设、管理和维护工作。负责权限内交通运输许可工作，负责全县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

（五）承担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；依法组织编制公路灾害防治预案、专项应急预案，报县人民政府批准后实施。负责县农村公路的安全保护工作。负责农村公路货运车辆超限治理工作。

（六）负责并指导全县交通运输行业统计工作；负责做好全县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；配合物价部门拟订交通运输行业价格，会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及相关政策。

（七）指导全县交通运输行业体制改革。会同县有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责管理农村公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（八）负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。督促和指导城市客运企业和行业管理部门落实安全生产主体责任；制定有关交通运输安全生产和应急管理制度，指导有关安全生产和应急处置体系建设，制定交通运输行业安全稳定工作预案，组织开展应急救援演练工作；组织开展交通运输行业安全生产大检查专

项整治，监督道路运输、农村公路建设、客运站场的各类安全隐患整改落实，配合有关部门开展交通安全专项整治工作。

（九）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；做好全县交通运输行业职业教育、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。组织交通运输行业统计、运行分析工作。

（十）监督指导交通运输综合行政执法工作，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。

（十一）负责全县交通战备工作。

（十二）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县交通运输局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、运输管理科、路政稽查科、质量监督科、政务大厅。

吉木萨尔县交通运输局编制数 28，实有人数 31 人，其中：在职 23 人，增加 2 人；退休 8 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：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
一、本年收入	1999.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1999.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1483.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	515.90	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	53.97
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	34.62
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	
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	1882.45
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		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	28.39
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	1999.43	支 出 总 计	1999.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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 经营安 排的转 移支付				
208			社会保障和就业支 出	53.97	53.97	53.97									
208	05		行政事业单位养老 支出	53.97	53.97	53.97									
208	05	01	行政单位离退休	2.32	2.32	2.32									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.43	34.43	34.43									
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.22	17.22	17.22									
210			卫生健康支出	34.62	34.62	34.62									
210	11		行政事业单位医疗	34.62	34.62	34.62									
210	11	01	行政单位医疗	23.07	23.07	23.07									

210	11	02	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24									
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	8.31									
214			交通运输支出	1882.45	1882.45	1366.55	515.90								
214	01		公路水路运输	1564.55	1564.55	1366.55	198.00								
214	01	01	行政运行	294.61	294.61	294.61									
214	01	06	公路养护	698.00	698.00	500.00	198.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	571.94	571.94	571.94									
214	06		车辆购置税支出	317.90	317.90		317.90								
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	317.90	317.90		317.90								
221			住房保障支出	28.39	28.39	28.39									
221	02		住房改革支出	28.39	28.39	28.39									
221	02	01	住房公积金	28.39	28.39	28.39									
			合 计	1999.43	1999.43	1483.53	515.90								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			社会保障和就业支出	53.97	
208	05		行政事业单位养老支出	53.97	
208	05	01	行政单位离退休	2.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	
210			卫生健康支出	34.62	
210	11		行政事业单位医疗	34.62	
210	11	01	行政单位医疗	23.07	
210	11	02	事业单位医疗	3.24	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	
214			交通运输支出	1882.45	1549.90
214	01		公路水路运输	1564.55	1232.00
214	01	01	行政运行	294.61	
214	01	06	公路养护	698.00	698.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	571.94	534.00
214	06		车辆购置税支出	317.90	317.90
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	317.90	317.90
221			住房保障支出	28.39	
221	02		住房改革支出	28.39	
221	02	01	住房公积金	28.39	
			合 计	1999.43	1549.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1999.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1999.43	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	53.97	53.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.62	34.62		
		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	1882.45	1882.45		
		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	28.39	28.39		
		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	1999.43	支 出 总 计	1999.43	1999.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县交通运输局

单位：万元

项 目			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	53.97	53.97	
208	05		行政事业单位养老支出	53.97	53.97	
208	05	01	行政单位离退休	2.32	2.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	
210			卫生健康支出	34.62	34.62	
210	11		行政事业单位医疗	34.62	34.62	
210	11	01	行政单位医疗	23.07	23.07	
210	11	02	事业单位医疗	3.24	3.24	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
214			交通运输支出	1882.45	332.55	1549.90
214	01		公路水路运输	1564.55	332.55	1232.00
214	01	01	行政运行	294.61	294.61	
214	01	06	公路养护	698.00		698.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	571.94	37.94	534.00
214	06		车辆购置税支出	317.90		317.90
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	317.90		317.90
221			住房保障支出	28.39	28.39	
221	02		住房改革支出	28.39	28.39	
221	02	01	住房公积金	28.39	28.39	
			合 计	1999.43	449.53	1549.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县交通运输局

单位：万元

项目		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	400.46	400.46	
301	01	基本工资	93.73	93.73	
301	02	津贴补贴	81.71	81.71	
301	03	奖金	52.07	52.07	
301	07	绩效工资	9.88	9.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.43	34.43	
301	09	职业年金缴费	17.22	17.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.31	26.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	28.39	28.39	
301	99	其他工资福利支出	47.60	47.60	
302		商品和服务支出	46.73		46.73
302	01	办公费	7.47		7.47
302	08	取暖费	10.77		10.77
302	16	培训费	3.05		3.05
302	17	公务接待费	0.37		0.37
302	28	工会经费	4.07		4.07
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	17.00		17.00
303		对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
303	02	退休费	2.32	2.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合 计	449.53	402.80	46.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县交通运输局

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	对社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
214			交通运输支出		1549.90		1034.00			515.90					
214	01		公路水路运输		1232.00		1034.00			198.00					
214	01	06	公路养护	2023 年政府预算交通局农村道路小修养护资金	500.00		500.00								
214	01	06	公路养护	昌州财建(2022)132 号关于提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知	198.00					198.00					
214	01	99	其他公路水路运输支出	2023 年政府预算交通局公交补贴资金	534.00		534.00								
214	06		车辆购置税支出		317.90					317.90					
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	昌州财建(2022)127 号关于提前下达 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以奖代补切块部分的通知	317.90					317.90					
				合 计	1549.90		1034.00			515.90					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县交通运输局

单位：万元

项目			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：吉木萨尔县交通运输局 2023 年未安排国有资本经营预算，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：吉木萨尔县交通运输局

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	4.37	4.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.37	0.37		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1999.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局收入预算 1999.43 万元，其中：

一般公共预算 1483.53 万元，占 74.20%，比上年预算增加 1091.22 万元，增长 278.15%，主要原因是人员增加，工资调整增加；项目预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 515.90 万元，占 25.80%，比上年预算增加 515.90 万元，增长 100%，主要原因是上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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。

三、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 年支出预算情况 说明

吉木萨尔县交通运输局 2023 年支出预算 1999.43 万元，其中：

基本支出 449.53 万元，占 22.48%，比上年预算增加 57.22 万元，增长 14.59%，主要原因是人员增加，工资调整增加。

项目支出 1549.90 万元，占 77.52%，比上年预算增加 1549.90 万元，增长 100%，主要原因是上年无项目预算。

四、关于吉木萨尔县交通运输局 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 1999.43 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1999.43 万元。

一般公共预算支出包括：交通运输支出 1882.45 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费支出。

社会保障和就业支出 53.97 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 34.62 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 28.39 万元，主要用于在职职工住房公积金

金缴费。

五、关于吉木萨尔县交通运输局 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

吉木萨尔县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 1999.43 万元，其中：基本支出 449.53 万元，比上年预算增加 57.22 万元，增长 14.59%，主要原因是：人员增加，工资调整增加。项目支出 1549.90 万元，比上年预算增加 1549.90 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、交通运输支出（类）1882.45 万元，占 94.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）53.97 万元，占 2.70%。
- 3、卫生健康支出（类）34.62 万元，占 1.73%。
- 4、住房保障支出（类）28.39 万元，占 1.42%。

（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 2.32 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 130.56%，主要原因是：退休人员经费增长。

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 34.43 万元，比上年预算增加 8.86 万元，增长

34.65%，主要原因是：人员增加，工资增加，社保缴费基数增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 17.22 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 34.64%，主要原因是：人员增加，工资增加，社保缴费基数增长。

4. 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 23.07 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 29.12%，主要原因是：人员增加，工资增加，医疗保险基数调增。

5. 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 3.24 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 17.82%，主要原因是：人员增加，工资增加，医疗保险基数调增。

6. 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 8.31 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 27.85%，主要原因是：人员增加，工资增加，医疗保险基数调增。

7. 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 294.61 万元，比上年预算增加 21.90 万元，增长 8.03%，主要原因是：人员增加，工资调资增资。

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 698.00 万元，比上年预算增加

698.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增项目支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2023 年预算数为 571.94 万元，比上年预算增加 542.44 万元，增长 1838.78%，主要原因是：一是人员工资调资增资；二是新增项目支出预算 534 万元。

10. 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 317.90 万元，比上年预算增加 317.90 万元，增长 100%，主要原因是：新增项目支出预算。

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 28.39 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 22.42%，主要原因是：人员增加，工资增加，住房公积金缴费增加。

六、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 449.53 万元，其中：

人员经费 402.80 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.73 万元，主要包括：办公费、取暖费、培

训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年政府预算交通局农村道路小修养护资金

设立的政策依据：昌州财建(2022)132 号

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：一般公共预算县级配套资金 500.00 万元，按项目进展情况，对项目资金分项目前期费用、施工费用支付，严格执行专项资金管理制度，专款专用，施工费用执行项目进度计量确认款项支付。

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

2. 项目名称：昌州财建(2022)132 号关于提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知

设立的政策依据：昌州财建(2022)132 号关于提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知

预算安排规模：198.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：上级一般公共预算转移支付资金 198.00 万元，已列入年初预算。按项目进展情况，对项目资金分项目前期费用、施工费用支付，严格执行专项资金管理制度，

专款专用，施工费用执行项目进度计量确认款项支付。

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

3. 项目名称：2023 年政府预算交通局公交补贴资金

设立的政策依据：吉木萨尔县城市公交运营合作协议

预算安排规模：534.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：一般公共预算县级配套资金 534.00 万元，已列入年初预算。按吉木萨尔县城市公交运营合作协议约定，每半年结算一资，每半年结算费用 267 万元。

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

4. 项目名称：昌州财建(2022)127 号关于提前下达 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以奖代补切块部分的通知

设立的政策依据：昌州财建(2022)127 号关于提前下达 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以奖代补切块部分的通知

预算安排规模：317.90 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：上级一般公共预算转移支付资金 317.90 万元，已列入年初预算。按项目进度计量确认款项支付施工费用，严格执行专项资金管理制度，专款专用。

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

八、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 年政府性基金预

算拨款情况说明

吉木萨尔县交通运输局 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、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县交通运输局 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。

十、关于吉木萨尔县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.37 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.37 万元，增长 9.25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.37 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔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 46.73 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 0.95%。主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县交通运输局政府采购预算 33.96 万元，其中：政府采购货物预算 11.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22.01 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 33.96 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 33.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 1637.92 平方米，价值 126.74 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 275.47 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 40.02 万元；其他车辆 5 辆，价值 235.45 万元。
3. 办公家具价值 17.86 万元。
4. 其他资产价值 173.51 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,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个,涉及预算金额 1549.90 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 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	吉木萨尔县交通局							
项目名称	2023 年政府预算交通局农村道路小修养护资金				项目负责人		刘祥	
项目资金（万元）	年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款		500.00	其他资金：		0
项目总体目标	对全县区域内 1789 公里农村公路进行养护修补，增设标志标牌，方便群众出行，上级补助资金按时合规支付，小修养护项目按时开工建设，质量验收合格，对 我县经济发展起到促进作用。							
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	小修养护里程	>=1789 千米	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程合格率	=100%	行业标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资率	=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	小修养护成本	<=94 元/平方米	行业标准	100%	20	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	对经济发展促进作用	明显提升	行业标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	>=100%	行业标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	>=90%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县交通局						
项目名称		昌州财建(2022)132 号关于提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知			项目负责人		刘祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	198.00	其中：财政拨款	198.00	其他资金：	0	
项目总体目标		按项目进展情况，对项目资金分项目前期费用、施工费用支付，严格执行专项资金管理制度，专款专用，施工费用执行项目进度计量确认款项支付。						
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	小修养护里程	≥1789 千米	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资率	=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每平方米修补成本	≤94 元/平方米	行业标准	100%	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	行业标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	行业标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县交通局						
项目名称		2023 年政府预算交通局公交补贴资金			项目负责人		麻超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	534.00	其中：财政拨款	534.00	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 完成支付公交车运营补贴 534 万元，按照协议要求在规定时间内发放到位。 2. 保障人民群众安全便捷出行，推动行业健康发展。 3. 有效减轻城市客运公交车经营者成本压力，促进客运服务。						
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	补贴对象数量	>=54 辆	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		公交车补贴时长	=12 个月	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公交车正常运行率	=100%	行业标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		公交车服务质量达标率	=100%	行业标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每辆公交运营补贴每年平均成本	<=9.89 万元	行业标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障人民群众安全便捷出行，推动行业健康发展	有效保障	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效减轻城市客运公交车经营者成本压力，促进客运服务	效果显著	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县交通局						
项目名称		昌州财建(2022)127 号关于提前下达 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以奖代补切块部分的通知			项目负责人		刘祥	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	317.90	其中：财 政拨款	317.90	其他资 金：	0	
项目总体目标		项目里程 268 千米，公路等级四级，本项目包含标志牌，波形梁护栏，爆闪灯，凸面镜，护柱，挡墙，喷锚挂网。完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内德综合交通，公路等年度建设任务，带动我县经济发展，为交通沿线居民带来经济收入，提供便利出行条件。						
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	安全生命防护建设里程	≥268 千米	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资	=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安防工程成本	≤1.18 万元/公里	行业标准	100%	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	提升	行业标准	100%	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合格率	≥100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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：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。

吉木萨尔县交通运输局

2023 年 02 月 19 日