

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 拟订县公路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制县综合交通运输体系规划,承担疏勒县公路运输枢纽总体规划。参与拟订县交通物流业发展战略与规划。

(三) 负责监督县、乡、村公路(以下简称农村公路)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。

(四) 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。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

(五) 指导监督县道路运输市场。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。

(六) 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;会同有关部门培育和负责交通运输市场和交通基础设施建设市场,维护县交通运输行业的平等竞争秩序;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。

(七) 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。

(八) 承担交通运输行业职工教育和培训工作的;负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

(九) 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。

(十) 负责县国防交通战备工作。

(十一) 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叶城县交通运输局部门无下属预算单位, 下设4个股室, 分别是: 农村公路养护办公室、交通运输综合行政执法大队、党政办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门编制数20, 实有人数27人, 其中: 在职18人, 增加2人; 退休9人, 增加0人; 离休0人, 增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	2176.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2176.10	202 外交支出	
其中：一般财力	359.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1816.32	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	44.91
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	26.28
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	6.92
上级补助收入		214 交通运输支出	5825.62
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	3756.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3756.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3756.48	221 住房保障支出	28.85
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	5932.58	支出总计	5932.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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				
208			社会保障和 就业支出	44.91	44.91	44.91								
208	05		行政事业单 位养老支出	44.91	44.91	44.91								
208	05	01	行政单位离 退休	8.82	8.82	8.82								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	36.09	36.09	36.09								

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				
			出											
210			卫生健康支 出	26.28	26. 28	26.2 8								
210	11		行政事业单 位医疗	26.28	26. 28	26.2 8								
210	11	01	行政单位医 疗	20.58	20. 58	20.5 8								
210	11	03	公务员医疗 补助	5.70	5.7 0	5.70								
213			农林水支出	6.92									6.9 2	

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				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	6.92								6.9 2		
213	05	04	农村基础设施建设	6.92								6.9 2		
214			交通运输支出	5825.6 2	207 6.0 6	259. 74	1816.32					374 9.5 6		
214	01		公路水路运输	1579.0 2	948 .06	259. 74	688.32					630 .96		
214	01	01	行政运行	259.74	259 .74	259. 74								
214	01	06	公路养护	1319.2 8	688 .32		688.32					630 .96		

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金
214	06		车辆购置税 支出	2515.2 3	112 8.0 0		1128.00						138 7.2 3	
214	06	02	车辆购置税 用于农村公 路建设支出	2515.2 3	112 8.0 0		1128.00						138 7.2 3	
214	99		其他交通运 输支出	1731.3 8									173 1.3 8	
214	99	99	其他交通运 输支出	1731.3 8									173 1.3 8	
221			住房保障支 出	28.85	28. 85	28.8 5								

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	28.85	28.85	28.85									
221	02	01	住房公积金	28.85	28.85	28.85									
			合计	5932.58	2176.1	359.78	1816.32						3756.48		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	44.91	44.91	
208	05		行政事业单位养老支出	44.91	44.91	
208	05	01	行政单位离退休	8.82	8.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	
210			卫生健康支出	26.28	26.28	
210	11		行政事业单位医疗	26.28	26.28	
210	11	01	行政单位医疗	20.58	20.58	
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70	
213			农林水支出	6.92		6.92
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	6.92		6.92
213	05	04	农村基础设施建设	6.92		6.92
214			交通运输支出	5825.62	259.74	5565.88
214	01		公路水路运输	1579.02	259.74	1319.28
214	01	01	行政运行	259.74	259.74	
214	01	06	公路养护	1319.28		1319.28
214	06		车辆购置税支出	2515.23		2515.23

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	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2515.23		2515.23
214	99		其他交通运输支出	1731.38		1731.38
214	99	99	其他交通运输支出	1731.38		1731.38
221			住房保障支出	28.85	28.85	
221	02		住房改革支出	28.85	28.85	
221	02	01	住房公积金	28.85	28.85	
			合计	5932.58	359.78	5572.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	2176.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2176.10	202 外交支出				
政府性基金预算		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出				
		208 社会保障和就业支出	44.91	44.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.28	26.28		
		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	2076.06	2076.06		
		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出				
		221 住房保障支出	28.85	28.85		
		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				

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
收入总计	2176.10	支出总计	2176.10	2176.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

元

1

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	44.91	44.91	
208	05		行政事业单位养老支出	44.91	44.91	
208	05	01	行政单位离退休	8.82	8.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	
210			卫生健康支出	26.28	26.28	
210	11		行政事业单位医疗	26.28	26.28	
210	11	01	行政单位医疗	20.58	20.58	
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70	
214			交通运输支出	2076.06	259.74	1816.32
214	01		公路水路运输	948.06	259.74	688.32
214	01	01	行政运行	259.74	259.74	
214	01	06	公路养护	688.32		688.32
214	06		车辆购置税支出	1128.00		1128.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1128.00		1128.00

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				
221			住房保障支出	28.85	28.85	
221	02		住房改革支出	28.85	28.85	
221	02	01	住房公积金	28.85	28.85	
			合计	2176.10	359.78	1816.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	341.09	341.09	
301	01	基本工资	76.18	76.18	
301	02	津贴补贴	150.92	150.92	
301	03	奖金	21.94	21.94	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.09	36.09	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	20.58	20.58	
301	11	公务员医疗补助 缴费	5.70	5.70	
301	12	其他社会保障缴 费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	28.85	28.85	
302		商品和服务支出	9.65		9.65
302	01	办公费	3.60		3.60
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.72		0.72

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				
302	11	差旅费	0.54		0.54
302	31	公务用车运行维 护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的 补助	9.04	9.04	
303	02	退休费	8.82	8.82	
303	09	奖励金	0.22	0.22	
		合计	359.78	350.13	9.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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		1816.32						1816.32				
214	01		公路		688.32						688.32				
214	01	06	公路	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	216.32						216.32				

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													
				常养护项目											
214	01	06	公路养护	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-2022年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护	472.00						472.00				

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														
				支出												
214	06		车辆购置税支出		1128.00						1128.00					
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	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]	1128.00						1128.00					
				合计	1816.32						1816.32					

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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叶城县交通运输局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.25	4.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.25	4.25		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5932.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、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叶城县交通运输局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门收入预算 5932.58 万元，其中：

一般公共预算 359.78 万元，占 6.06%，比上年预算减少 69.15 万元，下降 16.12%，主要原因是：本年度减少县级配套项目支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1816.32 万元，占 30.62%，比上年预算增加 1816.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年增加农村公路日常养护项目、车辆购置税收入补助地方资金项目修建铁提乡 1 村至伯西热克乡 1 村道路，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 3756.48 万元，占 63.32%，比上年预算减少 122.91 万元，下降 3.17%，主要原因是：2021 年车辆购置税补助部分底边自然村砼硬化路建设项目已完工，2022 年已形成支出，导致结转本年度结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门 2023 年支出预算 5932.58 万元，其中：

基本支出 359.78 万元，占 6.06%，比上年预算增加 42.71 万元，增长 13.47%，主要原因是：2022 年单位调入 2 人，并且 2022 年基本工资调标、津贴补贴调整。因此 2023 年预算基本支出较上年增加。

项目支出 5572.80 万元，占 93.94%，比上年预算增加 1581.55 万元，增长 39.63%，主要原因是：2023 年增加农村公路日常养护项目、车辆购置税收入补助地方资金项目修建铁提乡 1 村至伯西热克乡 1 村道路，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门 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 2176.1 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 2176.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.91 万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出；卫生健康支出 26.28 万元，主要用于：在职人员和退休人员基本医疗保险及公务员医疗保险支出；交通运输支出 2076.06 万元，主要用于：单位人员工资及基本公用支出、农村公路养护和建设项目；住房保障支出 28.85 万元，主要用于：单位职工住房公积金的缴纳支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门 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叶城县交通运输局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2176.1 万元，其中：基本支出 359.78 万元，比上年预算增加 42.71 万元，增长 13.47%。主要原因是：单位调入 2 人，并且 2022 年基本工资调标、津贴补贴调整相比上年基本支出预算数增加。项目支出 1816.32 万元，比上年预算增加 1704.46 万元，增长 1523.74%。主要原因是：2023 年增加农村公路日常养护项目、车辆购置税收入补助地方资金项目修建铁提乡 1 村至伯西热克乡 1 村道路，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）44.91 万元，占 2.06%。

2. 卫生健康支出（类）26.28 万元，占 1.21%。

3. 交通运输支出（类）2076.06 万元，占 95.40%。

4. 住房保障支出（类）28.85 万元，占 1.33%。

（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 8.82 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 17.29%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整。

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 36.09 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 11.48%，主要原因是：2023 年预算在职人员相关政策发生变化等致使工资标准调整，在职基本养老保险缴费、基础绩效奖支出增加，2023 年预算数相应增加。

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 20.58 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 40.74%，主要原因是：2022 年调入 2 人，职工工资调标、津贴补贴增加，基数从新计算，因此 2023 年行政单位医疗预算数增加。

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 5.70 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 40.78%，主要原因是：2022 年调入 2 人，职工工资调标、津贴补贴增加，基数从新计算公务员医疗补助预算数较上年增加。

5. 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259.74万元，比上年预算增加28.85万元，增长12.50%，主要原因是：2022年预算在职人员工资调标、津贴补贴等相关政策发生变化等致使工资标准调整，2023年预算数相应增加。

6. 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688.32万元，比上年预算增加688.32万元，增长100.00%，主要原因是：上级加大对农村公路养护力度，下达专项资金用于农村公路养护资金增加。

7. 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1128.00万元，比上年预算增加1128.00万元，增长100.00%，主要原因是：根据自治区财政厅《关于提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批，普通省道及农村公路以奖代补切块部分）的通知》（新财建【2022】206号），下达2023年车辆购置税收入补助地方用于普通省道及农村公路建设项目资金用于在叶城县铁提乡1村至伯西热克乡1村修建。

8. 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28.85万元，比上年预算增加5.24万元，增长22.19%，主要原因是：2022年预算在职人员基本工资调标、津贴调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，2023年预算数相应增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少111.86万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少300.77万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少3502.19万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门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叶城县交通运输局部门2023年一般公共预算基本支出359.78万元，其中：

人员经费350.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费9.65万元，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叶城县交通运输局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

设立的政策依据：自治区交通运输厅《关于下达2023年度政府还贷二级

公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目计划的通知》（新交农路【2023】1号）

预算安排规模：216.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：安排项目资金 216.32 万元，用于在叶城县巴仁乡 X538 线 6.76 公里道路进行修复及增设安全设施

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：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-2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知》（新财建【2022】195 号）

预算安排规模：472.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：下达 2023 年成品油转移支付资金预算 472 万元，专项用于农村公路日常养护支出

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：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]

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批，普通省道及农村公路以奖代补切块部分）的通

知》（新财建【2022】206号）

预算安排规模：1128.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：下达2023年车辆购置税收入补助地方用于普通省道及农村公路建设项目资金预算1128万元，用于在叶城县铁提乡1村至伯西热克乡1村修建砂砾路

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门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叶城县交通运输局部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门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叶城县交通运输局部门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叶城县交通运输局部门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叶城县交通运输局部门2023年财政拨款“三公”经费数为4.25万元，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4.25万元，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0.00%，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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位严格控制公务用车运行；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计划。

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叶城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9.65万元，比上年预算增加0.60万元，增长6.63%。主要原因是：人员增加经费相应增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局部门政府采购预算7.85万元，其中：政府采购货物预算3.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.25万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.85万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（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叶城县交通运输局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 21.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.46 万元。

3. 办公家具价值 0.70 万元。

4. 其他资产价值 1.45 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 年部门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 3 个，涉及预算金额 1816.32 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叶城县交通运输局（本级）						
项目名称		2022年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护项目			项目负责人		顾学成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	472.00	其中：财政拨款	472.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知》（新财建【2022】195号）精神下达2023年成品油转移支付资金预算472万元，专项用于农村公路日常养护支出，减少道路安全隐患，提高出行安全						
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	农村公路养护里程（公里）	>=9.28公里	计划标准		14	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		14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=98%	行业标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护每公里成本（万元/公里）	<=52万元/公里	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村公路养护完好率（%）	>=98%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益指标	减少道路安全隐患 (%)	>=98%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益出行人员满意度 (%)	>=98%	其他标准		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叶城县交通运输局（本级）						
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		顾学成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	216.32	其中：财政拨款	216.32	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区交通运输厅《关于下达 2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目计划的通知》（新交农路【2023】1 号）安排项目资金 216.32 万元，用于在叶城县巴仁乡 X538 线 6.76 公里道路进行修复及增设安全设施，改善道路交通安全环境						
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（公里）	≥6.76 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村公路建设按期完工率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 10 月 30 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路建设及增设安全设施成	≤32 万元/公里	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证

		本（万元/ 公里）						
效益指 标	社会 效益指 标	改善道路 交通安全 环境	有效改善	行业标准		20	直接赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益出行 人员满意 度（%）	>=98%	历史标准		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叶城县交通运输局（本级）						
项目名称		2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）项目			项目负责人		顾学成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1128.00	其中：财政拨款	1128.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批，普通省道及农村公路以奖代补切块部分）的通知》（新财建【2022】206 号），现下达 2023 年车辆购置税收入补助地方用于普通省道及农村公路建设项目资金预算 1128 万元，用于在叶城县铁提乡 1 村至伯西热克乡 1 村修建砂砾路，公路里程共计 21.48km，水毁修复，增设道路交通标志、波形梁护栏等相关附属设施，提高出行安全。</p>						
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	农村公路建设里程（公里）	>=21.48 公里	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率（%）	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 10 月 30 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路建设每公里成本	<=53 万元/公里	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料

		(万元/公里)						
效益指标	社会效益指标	减少道路安全隐患(%)	>=98%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益出行人员满意度(%)	>=98%	其他标准		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**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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叶城县交通运输局

2023年01月12日