

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局
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英吉沙县交通运输局概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局概况

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) 拟定县公路交通运输发展规划并实施，会同有关单位编制县综合交通运输体系规划，承担县公路运输总体规划，参与拟定县交通物流业发展规范化。

(三) 承担县、乡公路（以下简称农村公路）以及专用公路建设和重点公路工程建设项目协调工作，负责县农村公路路政及县道养护工作，指导监督各乡镇做好乡道、村道的管理和养护工作。

(四) 监督指导县道路运输市场，指导公路运输经济及技术管理；监督车辆维修、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；指导做好城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业管理；监督交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定协调配合重点物资和紧急客货运输。

(五) 引导交通运输行业优化结构、协调发展；会同有关单位培育和指导交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务、信用评价考核体系，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；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(六) 负责县农村公路建设项目审计和统计工作。

(七) 负责交通运输行业法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。

(八) 负责县国防交通战备工作。

(九) 承办县委、县人民政府和上级交通运输单位交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局无下属预算单位，下设4个股室，分别是：办公室、综合规划股、运输安全管理股、综合执法大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局编制数 17，实有人数 16 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 1 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英吉沙县交通运输局

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	3227.86	201 一般公共服务支出	165.96
1.一般公共预算拨款	3227.86	202 外交支出	
其中：一般财力	723.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	2504.23	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	25.22
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	14.28
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	1203.60
上级补助收入		214 交通运输支出	1800.63
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	18.17
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	3227.86	支出总计	3227.86

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英吉沙县交通运输局

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	
					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	国有资产经营预算					
类	款	项													
201			一般公共服务支出	165.96	165.96	165.96									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	165.96	165.96	165.96									
201	03	01	行政运行	165.96	165.96	165.96									
208			社会保障和就业支出	25.22	25.22	25.22									
208	05		行政事业单位养老支出	25.22	25.22	25.22									
208	05	01	行政单位离退休	2.75	2.75	2.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	22.47									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	财政拨款（补助）						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	国有资产经营预算				
210			卫生健康支出	14.28	14.28	14.28								
210	11		行政事业单位医疗	14.28	14.28	14.28								
210	11	01	行政单位医疗	10.99	10.99	10.99								
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29								
213			农林水支出	1203.60	1203.60	1203.60								
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1203.60	1203.60	1203.60								
213	05	05	生产发展	1203.60	1203.60	1203.60								
214			交通运输支出	1800.63	1800.63	500.00	1300.63							

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	财政拨款(补助)						单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
					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	国有资产经营预算				
类	款	项												
214	01		公路水路运输	1512.13	1512.13	500.00	1012.13							
214	01	04	公路建设	500.00	500.00	500.00								
214	01	06	公路养护	1012.13	1012.13	1012.13	1012.13							
214	06		车辆购置税支出	288.50	288.50		288.50							
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	288.50	288.50		288.50							
221			住房保障支出	18.17	18.17	18.17								
221	02		住房改革支出	18.17	18.17	18.17								
221	02	01	住房公积金	18.17	18.17	18.17								
			合计	3227.86	3227.86	723.63	2504.23							

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英吉沙县交通运输局

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			
201		一般公共服务支出	165.96	165.96	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.96	165.96	
201	03	01 行政运行	165.96	165.96	
208		社会保障和就业支出	25.22	25.22	
208	05	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	
208	05	01 行政单位离退休	2.75	2.75	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	
210		卫生健康支出	14.28	14.28	
210	11	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
210	11	01 行政单位医疗	10.99	10.99	
210	11	03 公务员医疗补助	3.29	3.29	
213		农林水支出	1203.60		1203.60
213	05	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1203.60		1203.60
213	05	05 生产发展	1203.60		1203.60
214		交通运输支出	1800.63		1800.63
214	01	公路水路运输	1512.13		1512.13
214	01	04 公路建设	500.00		500.00
214	01	06 公路养护	1012.13		1012.13
214	06	车辆购置税支出	288.50		288.50
214	06	02 车辆购置税用于农村公路建设支出	288.50		288.50
221		住房保障支出	18.17	18.17	
221	02	住房改革支出	18.17	18.17	
221	02	01 住房公积金	18.17	18.17	
		合计	3227.86	223.63	3004.23

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英吉沙县交通运输局

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
财政拨款(补助)	3227.86	201 一般公共服务支出	165.96	165.96	
一般公共预算	3227.86	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			
		208 社会保障和就业支出	25.22	25.22	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	14.28	14.28	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1203.60	1203.60	
		214 交通运输支出	1800.63	1800.63	
		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	18.17	18.17	
		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	3227.86	支出总计	3227.86	3227.86	

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英吉沙县交通运输局

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			
201		一般公共服务支出	165.96	165.96	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.96	165.96	
201	03	01 行政运行	165.96	165.96	
208		社会保障和就业支出	25.22	25.22	
208	05	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	
208	05	01 行政单位离退休	2.75	2.75	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	
210		卫生健康支出	14.28	14.28	
210	11	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
210	11	01 行政单位医疗	10.99	10.99	
210	11	03 公务员医疗补助	3.29	3.29	
213		农林水支出	1203.60		1203.60
213	05	巩固脱贫衔接乡村振兴	1203.60		1203.60
213	05	05 生产发展	1203.60		1203.60
214		交通运输支出	1800.63		1800.63
214	01	公路水路运输	1512.13		1512.13
214	01	04 公路建设	500.00		500.00
214	01	06 公路养护	1012.13		1012.13
214	06	车辆购置税支出	288.50		288.50
214	06	02 车辆购置税用于农村公路建设支出	288.50		288.50
221		住房保障支出	18.17	18.17	
221	02	住房改革支出	18.17	18.17	
221	02	01 住房公积金	18.17	18.17	
		合计	3227.86	223.63	3004.23

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英吉沙县交通运输局

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	213.59	213.59
301	01	基本工资	60.00	60.00
301	02	津贴补贴	81.76	81.76
301	03	奖金	16.43	16.43
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	22.47
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48
301	13	住房公积金	18.17	18.17
302		商品和服务支出	7.29	7.29
302	01	办公费	1.82	1.82
302	05	水费	0.21	0.21
302	06	电费	0.35	0.35
302	07	邮电费	0.84	0.84
302	08	取暖费	0.85	0.85
302	11	差旅费	1.12	1.12
302	31	公务用车运行维护费	2.10	2.10
303		对个人和家庭的补助	2.75	2.75
303	02	退休费	2.75	2.75
		合计	223.63	216.34
				7.29

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英吉沙县交通运输局

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		1203.60			1203.60							
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		1203.60			1203.60							
213	05	05	生产发展	英吉沙县农村道路日常养护补助资金项目	1203.60			1203.60							
214			交通运输支出		1800.63					1514.63	286.00				
214	01		公路水路运输		1512.13					1226.13	286.00				
214	01	04	公路建设	英吉沙县芒辛乡、乌恰乡道路建设项目（五座水库连	500.00					500.00					

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													
				接线)											
214	01	06	公路养护	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项目	286.00						286.00				
214	01	06	公路养护	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	726.13						726.13				

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													
				村公路日常养护项目											
214	06		车辆购置税支出		288.50					288.50					
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	提前下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算项目	288.50					288.50					
			合计	3004.23				1203.60		1514.63	286.00				

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英吉沙县交通运输局

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				
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

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				
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

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英吉沙县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3227.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出、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英吉沙县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局收入预算 3227.86 万元，其中：

一般公共预算 723.63 万元，占 22.42%，比上年预算增加 11.94 万元，增长 1.68%，主要原因是：人员职级职务调整、工资调标导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2504.23 万元，占 77.58%，比上年预算增加 2504.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：转移支付资金增加原因是为预算项目增加：1.英吉沙县芒辛级乡、乌恰乡公路建设项目 500.00 万元，2.英吉沙县 2023 年车辆购置税收公路取消收费后资金用于国省干线和农村公路日常养护项目 726.13 万，3.中央对地方成品油税改革转移支付预算用于农村公路养护项目 286 万，4.英吉沙县 2023 年政府还贷二级公路补助地方资金【第一批】普通省道和农村公路以奖代补切块部分 288.50 万元，5.英吉沙县农村道路日常养护补助资金项目 120.06 万元。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2023 年支出预算 3227.86 万元，其中：

基本支出 223.63 万元，占 6.93%，比上年预算增加 11.95 万元，增长 5.65%，主要原因是：人员工资调标。

项目支出 3004.23 万元，占 93.07%，比上年预算增加 2504.23 万元，增长 500.85%，主要原因是：转移支付资金增加原因是为预算项目增加、转移支付资金增加原因是为预算项目增加：1.英吉沙县芒辛级乡、乌恰乡公路建设项目 500.00 万元，2.英吉沙县 2023 年车辆购置税收公路取消收费后资金用于国省干线和农村公路日常养护项目 726.13 万，3.中央对地方成品油税改革转移支付预算用于农村公路养护项目 286 万，4.英吉沙县 2023 年政府还贷二级补助地方资金【第一批】普通省道和农村公路以奖代补切块部分 288.50 万元，5.英吉沙县农村道路日常养护补助资金项目 120.06 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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 3227.86 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 3227.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 165.96 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 25.22 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 14.28 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 1203.60 万元，主要用于：2023 年农村道路日常养护 14 各乡镇 1003 名护路员补助；交通运输支出 1800.63 万元，主要用于：英吉沙县芒辛级乡、乌恰乡公路建设项目 500.00 万元，2023 年车辆购置税收公路取消收费后资金用于国省干线和农村公路日常养护项目 726.13 万，中央对地方成品油税改革转移支付预算用于农村公路养护项目 286 万，2023 年政府还贷二入补助地方资金【第一批】普通省道和农村公路以奖代补切块部分 288.50 万元；住房保障支出 18.17 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 3227.86 万元，其中：基本支出 223.63 万元，比上年预算增加 11.95 万元，增长 5.64%。主要原因是：本年因人员工资调标、因此本年度支出上年增加。项目支出 3004.23 万元，比上年预算增加 2504.23 万元，增长 500.85%。主要原因是：预算项目新增，相应预算资金增加、转移支付资金增加原因是为预算项目增加：1.英吉沙县芒辛级乡、乌恰乡公路建设项目 500.00 万元，2.英吉沙县 2023 年车辆购置税收公路取消收费后资金用于国省干线和农村公路日常养护项目 726.13 万，3.中央对地方成品油税改革转移支付预算用于农村公路养护项目 286 万，4.英吉沙县 2023 年政府还贷二入补助地方资金【第一批】普通省道和农村公路以奖代补切块部分 288.50 万元，5.英吉沙县农村道路日常

养护补助资金项目 120.06 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）165.96 万元，占 5.14%。
- 2.社会保障和就业支出（类）25.22 万元，占 0.78%。
- 3.卫生健康支出（类）14.28 万元，占 0.44%。
- 4.农林水支出（类）1203.60 万元，占 37.29%。
- 5.交通运输支出（类）1800.63 万元，占 55.78%。
- 6.住房保障支出（类）18.17 万元，占 0.56%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)2023 年预算数为 165.96 万元,比上年预算增加 6.47 万元,增长 4.06%,主要原因是：本年因人员工资调标，因此本年度支出上年增加。

2.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 2.75 万元, 比上年预算增加 0.39 万元, 增长 16.53%, 主要原因是：本年因退休人员增加，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）增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算数为 22.47 万元, 比上年预算增加 1.84 万元, 增长 8.92%, 主要原因是：本年因人员工资调标并基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

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 10.99 万元, 比上年预算增加 0.84 万元, 增长 8.28%, 主要原因是：本年因人员工资调标并基数调整，单位医疗费增加。

5.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 3.29 万元, 比上年预算增加 0.71 万元, 增长 27.52%, 主要原因是：

本年因人员工资调标并基数调整，公务员医疗补助增加。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为1203.60万元，比上年预算增加1203.60万元，增长100.00%，主要原因是：预算项目新增，英吉沙县农村道路日常养护补助资金项目。

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500.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：预算项目新增2016年芒辛乡、乌恰乡公路建设项目。

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1012.13万元，比上年预算增加1012.13万元，增长100.00%，主要原因是：预算项目新增，农村公路养护项目。

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288.50万元，比上年预算增加288.50万元，增长100.00%，主要原因是：预算项目新增2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算项目。

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18.17万元，比上年预算增加1.69万元，增长10.25%，主要原因是：本年因人员工资调标并基数调整，因此本年度住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局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英吉沙县交通运输局2023年一般公共预算基本支出223.63万元，其中：

人员经费216.34万元，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。

公用经费7.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、

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英吉沙县交通运输局 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: 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: 726.13 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

资金分配情况: 用于提前下达 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 726.13 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称: 提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算项目

设立的政策依据: 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](喀地财建【2022】118 号)

预算安排规模: 288.50 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

资金分配情况: 用于提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算项目 288.50 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称: 英吉沙县农村道路日常养护补助资金项目

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 (喀地财振【2022】6 号)

预算安排规模: 1203.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

资金分配情况：用于 2023 年农村道路日常养护补助资金项目资金 1203.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称：英吉沙县芒辛乡、乌恰乡道路建设项目（五座水库连接线）

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号单位预算编制方案

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

资金分配情况：用于英吉沙县芒辛乡、乌恰乡道路建设项目（五座水库连接线）500 万

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 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项目

设立的政策依据：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(喀地财建【2022】126 号)

预算安排规模：286.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局

资金分配情况：用于提前下达 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项目 286.00 万元

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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2023 年国有资产预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2023 年没有使用国有资产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英吉沙县交通运输局 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英吉沙县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 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 0.75 万元，下降 26.32%，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（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 0.75 万元，下降 26.32%，主要原因是：单位公用经费压缩，预算资金减少；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英吉沙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 7.29 万元，比上年预算减少 3.71 万元，下降 33.73%。主要原因是：单位公用经费压缩，预算资金减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局政府采购预算 1.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，

政府采购服务预算 0.50 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 1.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.16 万元。

(三) 固定资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1050.00 平方米，价值 507.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 22.3311 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.3311 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 5 个，涉及预算金额 3004.23 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英吉沙县交通运输局						
项目名称		英吉沙县芒辛乡、乌恰乡道路建设项目(五座水库连接线)			项目负责人		齐光智	
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:	0.00	
项目总体目标		项目计划资金500万元,将用于英吉沙县芒辛乡、乌恰乡公路建设项目以及工程监理的建设的债务还款,实施实施后将加强了区域与外界的联系和交流,明显改善了投资环境,对该县农村经济和区域性经济发展有着重要的意义。						
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	项目债务还款笔数(笔)	≤1笔	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目保障及时率(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		债务化解防控率(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	固定标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	45261	固定标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	债务还债成本(万元)	≤500万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	可改善群众出行条件	有效改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提升政府公信力	显著提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益实施工方满意度(%)	≥95%	计划标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局						
项目名称		英吉沙县 2023 年农村公路建设及英吉沙县 2023 年农村公路日常养护工程项目			项目负责人		齐光智	
项目资金(万元)		年度预算总额:	286.00	其中:财政拨款	286.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 286.00 万元, 改造乡村道路 5 公里, 在全县 14 各乡镇乡村道路进行修补, 27673.5 平方米, 该项目的实施, 有利于改善农村公路的交通状况以及群众的出行安全, 减少交通事故。						
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	改造乡村道路里程(公里)	≥5	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		修复破损路面修补面积(平方米)	≥27673.5 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收后合格率(%)	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		项目资金保障及时率(%)	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	工程完工及时率(%)	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 9 月	固定标准		7	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	改造乡村道路里程(元/公里)	≤57.7 万元/公里	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	经济成	修复破损	≤103.01 元/	预算支出		10	按评	说明材料

	本指标	路面成本 (元/平方米)	平方米	标准			判等级赋分	
	社会效益指标	改善农村公路的交通状况以及群众的出行安全，减少交通事故	有效改善	固定标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农户人员满意度(%)	≥95%	计划标准		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英吉沙县交通运输局						
项目名称		英吉沙县 2023 年农村公路建设及英吉沙县 2023 年农村公路日常养护工程项目			项目负责人		齐光智	
项目资金(万元)		年度预算总额:	288.50	其中: 财政拨款	288.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 288.5 万元, 改造乡村道路 5 公里, 在全县 14 各乡镇乡村道路进行修补, 27673.5 平方米, 该项目的实施, 有利于改善农村公路的交通状况以及群众的出行安全, 减少交通事故。						
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	改造乡村道路里程(公里)	≥5	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		修复破损路面修补面积(平方米)	≥27673.5 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收后合格率(%)	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		项目资金保障及时率(%)	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	工程完工及时率(%)	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 9 月	固定标准		7	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	改造乡村道路里程(元/公里)	≤57.7 万元/公里	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	经济成本指标	修复破损路面成本(元/平方米)	≤103.01 元/平方米	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	改善农村公路的交通状况以及群众的	有效改善	固定标准		20	按评判等级赋分	说明材料

		出行安全，减少交通事故						
满意度指标	满意度指标	受益农户人员满意度 (%)	≥95%	计划标准		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英吉沙县交通运输局						
项目名称		英吉沙县2023年农村公路大中修及危桥改造建设项目			项目负责人		齐光智	
项目资金(万元)		年度预算总额:	726.13	其中: 财政拨款	726.13	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目计划投资726.13万元,将用于改造乡村道路24公里及危桥改造1座,有利于改善农村公路的交通状况以及群众的出行安全,保持公路基础设施良好基数状况水平。						
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	农村公路养护长度(公里)	≥23.963公里	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		危桥加固改造数量(座)	≥1座	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	实施路段技术状况水平提高率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目资金支出及时率(%)	=100%	固定标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023年12月	固定标准		7	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护成本(万元/公里)	≤18万元/公里	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	经济成本指标	危桥加固改造成本(万元)	≤294.8万元	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益	基本公共服务水平	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

	指标	及公路安全水平				分	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度 (%)	≥95%	计划标准	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英吉沙县交通运输局						
项目名称		英吉沙县农村公路日常养护补助资金项目			项目负责人		齐光智	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1203.60	其中: 财政拨款	1203.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资 1203.6 万元, 将用于聘用 1003 名农村公路养护人员, 发放 2023 年 1 月至 2023 年 12 月共计 12 个月, 按照每人 1000 元的标准补助; 管护英吉沙县农村公路 2015.361 公里及附属设施, 县乡村道路开展日常养护工作。通过该项目的实施带动 1003 名人员就业, 同时加快推进农村道路发展。						
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	农村道路日常养护管理里程(\geq **公里)	\geq 2015.36 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	道路养护人员考核达标率($=$ **%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	45261	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	带动低收入人口增加全年总收入(\geq **万元)	\geq 1203.6 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动增加全年就业人口数(\geq **人)	\geq 1003 人	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益补助农村道路管养人员满意度(\geq **%)	\geq 95%	计划标准		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英吉沙县交通运输局

2023 年 05 月 05 日