

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局
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伽师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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和地区有关公路、交通运输、涉外运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。

(二) 编制全县公路、交通发展规划，交通运输战略规划以及科技、战备、教育中长期计划和年度计划并组织实施。

(三) 负责指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责全县的县、乡公路及专用公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(四) 负责管理交通运输市场的交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，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。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理；引导交通运输优化结构，协调发展。

(五) 负责公路运输经济及技术管理；负责汽车维护市场，车辆技术检测，汽车驾驶学校驾驶员培训等工作的行业管理。

(六) 加强和协调交通运输企业的改制工作，负责对所属企业事业单位国有资产的管理和保值增值监督。

(七) 负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

(八) 负责并指导全县公路、交通运输行业统计工作。

(九) 指导交通运输行业文化建设；指导交通运输行业职业教育和培训工作，会同有关单位管理伽师县公路、交通运输安全生产及治安保卫、法制宣传和交通运输的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

(十) 负责全县交通战备工作。

(十一) 承办县人民政府、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伽师县交通运输局单位无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：综合办公室、执法大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局单位编制数 1，实有人数 20 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 4 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伽师县交通运输局

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	15733.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	15733.84	202 外交支出	
其中：一般财力	13303.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	2430.00	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	29.38
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	15.06
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	1.42
上级补助收入		214 交通运输支出	16494.37
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	827.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	827.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	827.07	221 住房保障支出	20.67
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	16560.91	支出总计	16560.91

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伽师县交通运输局

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	29.38	29.38	29.38								
208	05		行政事业单 位养老支出	29.38	29.38	29.38								
208	05	01	行政单位离 退休	3.83	3.83	3.83								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.55	25.55	25.55								
210			卫生健康支 出	15.06	15.06	15.06								
210	11		行政事业单 位医疗	15.06	15.06	15.06								
210	11	01	行政单位医 疗	12.66	12.66	12.66								

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	2.40	2.40	2.40									
213			农林水支出	1.42									1.42		
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.42									1.42		
213	05	05	生产发展	1.42									1.42		
214			交通运输支出	16494.37	15668.73	13238.73	2430.00						825.64		
214	01		公路水路运输	14140.57	13868.73	13238.73	630.00						271.84		
214	01	01	行政运行	238.73	238.73	238.73									
214	01	04	公路建设	13000.00	1300.00	1300.00									
214	01	06	公路养护	901.84	630.00	630.00							271.84		

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	2353.80	1800.00								553.80	
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2353.80	1800.00								553.80	
221			住房保障支出	20.67	20.67	20.67								
221	02		住房改革支出	20.67	20.67	20.67								
221	02	01	住房公积金	20.67	20.67	20.67								
			合计	16560.91	15733.84	15733.84	2430						827.07	

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伽师县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	29.38	29.38	
208	05		行政事业单位养老支出	29.38	29.38	
208	05	01	行政单位离退休	3.83	3.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
210			卫生健康支出	15.06	15.06	
210	11		行政事业单位医疗	15.06	15.06	
210	11	01	行政单位医疗	12.66	12.66	
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	
213			农林水支出	1.42		1.42
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.42		1.42
213	05	05	生产发展	1.42		1.42
214			交通运输支出	16494.37	238.73	16255.64
214	01		公路水路运输	14140.57	238.73	13901.84
214	01	01	行政运行	238.73	238.73	
214	01	04	公路建设	13000.00		13000.00
214	01	06	公路养护	901.84		901.84
214	06		车辆购置税支出	2353.80		2353.80
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2353.80		2353.80
221			住房保障支出	20.67	20.67	
221	02		住房改革支出	20.67	20.67	
221	02	01	住房公积金	20.67	20.67	
			合计	16560.91	303.85	16257.07

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伽师县交通运输局

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)	15733.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15733.84	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	29.38	29.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.06	15.06		
		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	15668.73	15668.73		
		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	20.67	20.67		
		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	15733.84	支出总计	15733.84	15733.84		

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伽师县交通运输局

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	29.38	29.38	
208	05		行政事业单位养老支出	29.38	29.38	
208	05	01	行政单位离退休	3.83	3.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
210			卫生健康支出	15.06	15.06	
210	11		行政事业单位医疗	15.06	15.06	
210	11	01	行政单位医疗	12.66	12.66	
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	
214			交通运输支出	15668.73	238.73	15430.00
214	01		公路水路运输	13868.73	238.73	13630.00
214	01	01	行政运行	238.73	238.73	
214	01	04	公路建设	13000.00		13000.00
214	01	06	公路养护	630.00		630.00
214	06		车辆购置税支出	1800.00		1800.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1800.00		1800.00
221			住房保障支出	20.67	20.67	
221	02		住房改革支出	20.67	20.67	
221	02	01	住房公积金	20.67	20.67	
			合计	15733.84	303.85	15430.00

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伽师县交通运输局

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	286.96	286.96	
301	01	基本工资	70.16	70.16	
301	02	津贴补贴	79.77	79.77	
301	03	奖金	18.95	18.95	
301	07	绩效工资	11.75	11.75	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.55	25.55	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	12.66	12.66	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.40	2.40	
301	12	其他社会保障缴 费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	20.67	20.67	
301	99	其他工资福利支 出	43.68	43.68	
302		商品和服务支出	12.48		12.48
302	01	办公费	3.53		3.53
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.32		3.32
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维 护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的 补助	4.41	4.41	
303	02	退休费	3.83	3.83	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	303.85	291.37	12.48

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伽师县交通运输局

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		15430.00					13000.00	2430.00				
214	01		公路		13630.00					13000.00	630.00				
			水路												
			运输												
214	01	04	公路建设	扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河X579六桥建设项目	3000.00					3000.00					
214	01	04	公路建设	扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建(伽师县-西克尔库勒镇-	10000.00					10000.00					

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														
				国道314线道路建设项目)												
214	01	06	公路养护	伽师县2023年X579线道路大中修项目	207.00						207.00					
214	01	06	公路养护	伽师县2023年农村公路日常养护项目	423.00						423.00					
214	06		车辆购置税支出		1800.00						1800.00					
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建(伽师县-	300.00						300.00					

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														
				西克尔库勒镇-国道314线道路建设项目)												
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河x579六桥建设项目	1500.00						1500.00					
				合计	15430.00					13000.00	2430.00					

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伽师县交通运输局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局 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伽师县交通运输局

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伽师县交通运输局 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伽师县交通运输局

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	4.38	4.38		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16560.91 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伽师县交通运输局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局单位收入预算 16560.91 万元，其中：

一般公共预算 13303.84 万元，占 80.33%，比上年预算增加 13019.31 万元，增长 4575.72%，主要原因是：本年度项目收入预算增加，包括扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目），扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 X579 六桥建设项目，伽师县 2023 年 X579 线道路大中修项目，伽师县 2023 年农村公路日常养护项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2430 万元，占 14.67%，比上年预算增加 2430.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度项目转移支付资金项目增加，包括伽师县 2023 年 X579 线道路大中修项目，伽师县 2023 年农村公路日常养护项目，扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 x579 六桥建设项目，扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国

道 314 线道路建设项目），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 827.07 万元，占 4.99%，比上年预算增加 827.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度项目专项资金财政包括结转，包括伽师县 2022 年英买里乡卡吾力村-古再村农村公路日常养护项目，伽师县西克尔库勒镇、铁日木乡、江巴孜乡村组道路建设项目，伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈），伽师县 2022 年英买里乡乡政府段公路养护项目，预算数相应增加。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局单位 2023 年支出预算 16560.91 万元，其中：

基本支出 303.85 万元，占 1.83%，比上年预算增加 19.31 万元，增长 6.79%，主要原因是：在职人员工资调资，人员基本工资、绩效工资增加，社保、医保、公积金基数增加。

项目支出 16257.07 万元，占 98.17%，比上年预算增加 16257.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年项目支出增加，包括扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目），扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 X579 六桥建设项目，伽师县 2023 年 X579 线道路大中修项目，伽师县 2023 年农村公路日常养护项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局单位 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 15733.84 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 15733.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.38 万元，主要用于：在职人员社会保险包括养老保险、工伤保险、失业保险；卫生健康支出 15.06 万元，主要用于：在职人员及退休人员医疗保险包括城镇基本医疗保险、大病保险；交通运输支出 15668.73 万元，主要用于：在职人员及退休人员基本工资、绩效、津贴补贴以及项目支出包括扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目），扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 X579 六桥建设项目，伽师县 2023 年 X579 线道路大中修项目，伽师县 2023 年农村公路日常养护项目；住房保障支出 20.67 万元，主要用于：在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 15733.84 万元，其中：基本支出 303.85 万元，比上年预算增加 19.31 万元，增长 6.79%。主要原因是：在职人员工资调资，工资基数、社保基数，医保基数增加，预算数相应增加。项目支出 15430.00 万元，比上年预算增加 15430.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：项目支出增加，包括扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建(伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目)，扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 X579 六桥建设项目，伽师县 2023 年 X579 线道路大中修项目，伽师县 2023 年农村公路日常养护项目，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）29.38万元，占0.19%。
2. 卫生健康支出（类）15.06万元，占0.10%。
3. 交通运输支出（类）15668.73万元，占99.59%。
4. 住房保障支出（类）20.67万元，占0.13%。

（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3.83万元，比上年预算增加0.61万元，增长18.94%，主要原因是：本单位退休人员工资调标，行政单位离退休支出增加。

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25.55万元，比上年预算增加3.18万元，增长14.22%，主要原因是：本单位在职及退休人员工资调标，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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12.66万元，比上年预算增加1.08万元，增长9.33%，主要原因是：本单位在职及退休人员工资调标，行政事业单位医疗缴费基数增加。

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2.40万元，比上年预算增加0.44万元，增长22.45%，主要原因是：本单位在职及退休人员工资调标，公务员医疗补助缴费基数增加。

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238.73万元，比上年预算增加11.30万元，增长4.97%，主要原因是：在职人员工资调资，工资基数、社保基数，医保基数增加。

6. 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13000.00万元，比上年预算增加13000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国

道 314 线道路建设项目），扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 X579 六桥建设项目。

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 630.00 万元，比上年预算增加 630.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加伽师县 2023 年农村公路日常养护项目。

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 1800.00 万元，比上年预算增加 1800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加包括扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目），扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 X579 六桥建设项目。

9. 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 20.67 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 15.03%，主要原因是：本单位在职工资调标，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 2023 年一般公共预算基本支出 303.85 万元，其中：

人员经费 291.37 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。

公用经费 12.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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

(一) 项目名称：扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 x579 六桥建设项目

设立的政策依据：喀地财建【2022】118 号。

预算安排规模：1500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局

资金分配情况：用于扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 x579 六桥建设项目 1500 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：伽师县 2023 年 X579 线道路大中修项目

设立的政策依据：喀地财建【2022】117 号

预算安排规模：207.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局

资金分配情况：用于伽师县 2023 年 X579 线道路大中修项目资金 207.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目）

设立的政策依据：喀地财建【126】号。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局

资金分配情况：用于扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目）300.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称：伽师县 2023 年农村公路日常养护项目

设立的政策依据：喀地财建【2022】117 号。

预算安排规模：423.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局

资金分配情况：用于伽师县 2023 年农村公路日常养护项目 423.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目）

设立的政策依据：喀地财债【2023】4 号

预算安排规模：10000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局

资金分配情况：用于扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目）10000.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 X579 六桥建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2022】4 号、喀地财振【2022】6 号

预算安排规模：3000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局

资金分配情况：用于扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 X579 六桥建设项目资金 3000.00 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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 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伽师县交通运输局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.38 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 4.20 万元，公务接待费 0.18 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.38 万元，下降 23.96%，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）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 1.03 万元，下降 19.62%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.36 万元，下降 66.85%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。

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伽师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 12.48 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 9.83%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县交通运输局单位政府采购预算 7.73 万元，其中：政府采购货物预算 3.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 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7.73万元,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伽师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430.00平方米,价值70.65万元。

2. 车辆3辆,价值39.66万元;其中:一般公务用车2辆,价值31.46万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆1辆,价值8.20万元。

3. 办公家具价值15.75万元。

4. 其他资产价值68.15万元。

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6个,涉及预算金额15430.00万元;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伽师县交通运输局						
项目名称		伽师县 2023 年 X579 线道路大中修项目			项目负责人		王林	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	207.00	其中: 财政拨款	207.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目自治区下达资金 207.52 万元, 对伽师县 2022 年英买里乡卡吾力村-古再村农村公路日常养护项目, 路线长度 4.18 公里 (路面病害处治 1059.4 m ² , 罩面 29368 m ² , 标线 261.9 m ²) 且工程质量合格率达到 100%。通过本项目的实施, 提高我县的交通运输率, 保障道路通行。						
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	道维护维修数	=1 (条)	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养护道路里程数	>=4.18 (公里)	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目按计划完工率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	维修道路成本	<=47.9 (公里/万元)	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	维修道路所需前期费用总成本	<=7.1 (万元)	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高交通运输率	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	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伽师县交通运输局						
项目名称		扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建(伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目)			项目负责人		王林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于建设伽师县城至西克尔库勒镇至国道 314 线二级道路 68.946 公里,涉及打通沿线主要村庄建设内容为:路基、路面桥涵及附属设施;项目实施完成后可提高公路的交通运输率,带动区域经济发展。						
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	公路建设里程	≥ 68.95 (公里)	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路等级	=2 (级)	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	公路工程质量达标率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目按计划开工率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	项目按计划完成率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
	生态成本指标	公路建设成本	≤ 166.06 (万元/公里)	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高公路的交通运输率	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	工程设计使用年限	≥ 8 (年)	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	正常运转率	$\geq 95\%$	其他标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	$\geq 95\%$	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伽师县交通运输局						
项目名称		扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建(伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目)			项目负责人		王林	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	10000.00	其中: 财 政拨款	10000.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于建设伽师县城至西克尔库勒镇至国道 314 线二级道路 68.946 公里, 涉及打通沿线主要村庄建设内容为: 路基、路面桥涵及附属设施; 项目实施完成后可提高公路的交通运输率, 带动区域经济发展。						
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	公路建设 里程	>=68.95 (公 里)	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	公路等级	=2 (级)	其他标准		10	直接赋 分	工作资 料
	时效指 标	公路工程 质量达标 率	=100%	其他标准		5	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	项目按计 划开工率	=100%	其他标准		10	直接赋 分	工作资 料
	社会成 本指标	项目按计 划完成率	=100%	其他标准		5	直接赋 分	工作资 料
	生态成 本指标	公路建设 成本	<=166.06(万 元/公里)	其他标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	经济效 益指标	提高公路 的交通运 输率	有效提高	其他标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会效 益指标	工程设计 使用年限	>=8 (年)	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	生态效 益指标	正常运转 率	>=95%	其他标准		0	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益人员 满意度	>=95%	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伽师县交通运输局						
项目名称		伽师县 2023 年农村公路日常养护项目		项目负责人		王林		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	423.00	其中: 财政拨款	423.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过本项目的实施, 对我县农村道路进行了摸排设计, 对存在安全隐患的 14.327 公里进行大中修, 本项目实施后, 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, 提高交通运输率。						
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	路面养护长度	≥ 14.33 (公里)	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路设计、建设管理达标率	$\geq 90\%$	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程验收合格率	$= 100\%$	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目按计划完工率	$= 100\%$	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	公路养护成本	≤ 47.46 (万元/公里)	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	提高公路的交通运输率	有效提高	其他标准		5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设计使用年限	≥ 3 年	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	$\geq 95\%$	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	$\geq 95\%$	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伽师县交通运输局						
项目名称		扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 x579 六桥建设项目			项目负责人		王林	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1500.00	其中: 财政拨款	1500.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成伽师县 X579 线六桥, 涉及打通沿线主要村庄, 带动区域经济发展, 建设内容为: 拟建 3-30m 中桥 1 座, 全长 99m; 12-30m 大桥一座, 全长 369m, 桥头引道 1.8 公里, 采用道路等级为二级公路; 项目实施完成后可提高公路的交通运输率。						
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	修建桥头引道二级公路	>=1.8(公里)	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建桥梁数量	>=2(座)	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	竣工验收合格率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目设计变更率	<=10%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	项目按计划开工率	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	项目按计划完工率	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	新建二级道路里程成本	<=388.89(万元/公里)	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	新建桥梁成本	<=1300(万元/座)	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	工程设计使用年限	>=8(年)	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提高公路的交通运输率	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		受益人员满意度	>=95%	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伽师县交通运输局						
项目名称		扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 x579 六桥建设项目			项目负责人		王林	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3000.00	其中: 财政拨款	3000.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成伽师县 X579 线六桥, 涉及打通沿线主要村庄, 带动区域经济发展, 建设内容为: 拟建 3-30m 中桥 1 座, 全长 99m; 12-30m 大桥一座, 全长 369m, 桥头引道 1.8 公里, 采用道路等级为二级公路; 项目实施完成后可提高公路的交通运输率。						
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	修建桥头引道二级公路	>=1.8(公里)	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建桥梁数量	>=2(座)	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	竣工验收合格率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目设计变更率	<=10%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	项目按计划开工率	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	项目按计划完工率	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	新建二级道路里程成本	<=388.89(万元/公里)	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	新建桥梁成本	<=1300(万元/座)	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	工程设计使用年限	>=8(年)	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提高公路的交通运输率	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		受益人员满意度	>=95%	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伽师县交通运输局

2023年04月11日