

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
交通运输局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 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 木垒哈萨克自治县交通运输局部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县交通运输局是行政管理部门，负责自治县交通行政管理，主要职能是：

1. 贯彻落实国家、自治区、自治州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。

2. 拟订自治县农村公路网、交通运输业发展规划和中长期计划并监督实施。

3. 组织领导自治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。指导自治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。

4. 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，组织协调自治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。

5. 承担自治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，报自治县人民政府批准后实施。负责自治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。

6. 负责并指导全县交通运输行业财务、审计、统计工作；负责做好全县一般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。

7. 指导全县交通运输行业体制改革。会同自治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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责全县交通战备工作。

12. 完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县交通运输局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：农村公路养护管理站、交通运输综合行政执法大队、项目执行办、办公室。

木垒哈萨克族自治县交通运输局编制数 29，实有人数 38 人，其中：在职 28 人，增加 3 人；退休 10 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：木垒哈萨克自治县交通运输局

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	1486.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1486.21	202 外交支出	
其中：一般财力	872.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	613.53	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	68.69
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	
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	1382.84
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	34.68
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	1486.21	支 出 总 计	1486.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县交通运输局

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 基金 安排 的移 支付	国 有资 本经 营预 算				
208			社会保障与就业支出	68.69	68.69	68.69								
208	05		行政事业单位养老支出	68.69	68.69	68.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.79	45.79	45.79								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	22.90	22.90	22.90								
214			交通运输支出	1382.84	1382.84	769.31	613.53							
214	01		公路水路运输	1217.75	1217.75	769.31	448.44							
214	01	01	行政运行	375.31	375.31	375.31								
214	01	06	公路养护	842.44	842.44	394	448.44							
214	06		车辆购置税支出	165.09	165.09		165.09							
214	06	02	车辆购置税用于农村公 路建设支出	165.09	165.09		165.09							
221			住房保障支出	34.68	34.68	34.68								
221	02		住房改革支出	34.68	34.68	34.68								
221	02	01	住房公积金	34.68	34.68	34.68								
			合 计	1486.21	1486.21	872.68	613.53							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县交通运输局

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				
20			社会保障与就业支出	68.69	68.69	
20	05		行政事业单位养老支出	68.69	68.69	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90	
21			交通运输支出	1382.84	369.31	1013.53
21	01		公路水路运输	1217.75	369.31	848.44
21	01	01	行政运行	375.31	369.31	6
21	01	06	公路养护	842.44		842.44
21	06		车辆购置税支出	165.09		165.09
21	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	165.09		165.09
22			住房保障支出	34.68	34.68	
22	02		住房改革支出	34.68	34.68	
22	02	01	住房公积金	34.68	34.68	
			合 计	1486.21	472.68	1013.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县交通运输局

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）	1486.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1486.21	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	68.69	68.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	1382.84	1382.84		
		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	34.68	34.68		
		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	1486.21	支 出 总 计	1486.21	1486.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县交通运输局

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			社会保障与就业支出	68.69	68.69	
208	05		行政事业单位养老支出	68.69	68.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.79	45.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.90	22.90	
214			交通运输支出	1382.84	369.31	1013.53
214	01		公路水路运输	1217.75	369.31	848.44
214	01	01	行政运行	375.31	369.31	6
214	01	06	公路养护	842.44		842.44
214	06		车辆购置税支出	165.09		165.09
214	06	02	车辆购置税用于农村公路 建设支出	165.09		165.09
221			住房保障支出	34.68	34.68	
221	02		住房改革支出	34.68	34.68	
221	02	01	住房公积金	34.68	34.68	
			合 计	1486.21	472.68	1013.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县交通运输局

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	453.45	453.45	
301	01	基本工资	115.65	115.65	
301	02	津贴补贴	122.57	122.57	
301	03	奖金	24.03	24.03	
301	07	绩效工资	26.75	26.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.79	45.79	
301	09	职业年金缴费	22.90	22.90	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.79	29.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.37	10.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	34.68	34.68	
301	99	其他工资福利支出	19.83	19.83	
302		商品和服务支出	16.53		16.53
302	01	办公费	6		6
302	05	水费	0.35		0.35
302	07	邮电费	2.25		2.25
302	08	取暖费	1.5		1.5
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	26	劳务费	0.1		0.1
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭补助支出	2.70	2.70	
303	02	退休费	2.1	2.1	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	
		合 计	472.68	456.15	16.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县交通运输局

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			交通运输支出		1013.53						1007.53				
214	01		公路水路运输		848.44	6					842.44				
214	01	01	行政运行	杜福志入住呼图壁静宁医院费用	6	6									
214	01	06	公路养护	2023 年农村公路小修养护资金	394						394				
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	156						156				
214	01	06	公路养护	2023 年政府还贷取消消费补助用于农村公路养护	292.44						292.44				
214	06		车辆购置税支出		165.09						165.09				
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2023 年车辆购置税补助地方资金（第一批以奖代补）	165.09						165.09				
				合 计	1013.53	6					1007.53				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县交通运输

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			

木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县交通运输

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	4.5	4.5		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.5	0.5		
公务用车购置及运行费 （小计）	4	4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4	4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1486.21 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、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县交通运输局收入预算 1486.21 万元，其中：

一般公共预算 872.68 万元，占 58.73%，比上年预算增加 482.22 万元，增长 123.50 %，主要原因是：新增公务员 3 名，增加人员经费；新增本级项目支出 400 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付 613.35 万元，占 41.27%，比上年预算增加 613.35 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年初将农村公路养护、村道安防资金纳入收入预算；

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、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年支出预算 1486.21 万元，其中：

基本支出 472.68 万元，占 31.80%，比上年预算增加 82.22 万元，增长 21.06%，主要原因是新增公务员 3 名，人员经费增加。

项目支出 1013.53 万元，占 68.20%，比上年预算增加 1013.53 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无项目支出。

四、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 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 1486.21 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 1486.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.69 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

交通运输支出 1382.84 万元，主要用于人员经费、公用经费、公路养护、村道安防、原养路队杜福志医药费用。

住房保障支出 34.68 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年一般公共预算

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

木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 1486.21 万元，其中：基本支出 472.68 万元，比上年预算增加 82.22 万元，增长 21.06%。主要原因是：新增公务员 3 名，人员经费增加。项目支出 1013.53 万元，比上年预算增加 1013.53 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年部门预算无项目支出，2023 年部门预算新增农村公路养护、村道安防工程项目支出。

（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）68.69 万元，占 4.62%。
2. 交通运输支出（类）1382.84 万元，占 93.05%。
3. 住房保障支出（类）34.68 万元，占 2.33%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 45.79 万元，比上年执行数增加 12.86 万元，增加 39.05%，主要原因是：新增公务员 3 名，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 22.90 万元，比上年执行数增加 6.44 万元，增加 39.13%，主要原因是：新增公务员 3 名，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项): 2023 年预算数是 375.31 万元, 比上年执行数增加 147.6 万元, 增长 64.82%, 主要原因是: 新增公务员 3 名, 人员经费和公用经费增加; 2023 年将杜福志静宁医院医疗费用纳入部门预算。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 2023 年预算数是 842.44 万元, 比上年执行数增加 842.44 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2023 年将公路养护经费纳入部门预算。

5. 交通运输支出(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项): 2023 年预算数是 165.09 万元, 比上年执行数增加 165.09 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2023 年将村道安防工程经费纳入部门预算。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数是 34.68 万元, 比上年执行数增加 5.19 万元, 增长 17.60%, 主要原因是: 新增公务员 3 名, 住房公积金经费增加。

六、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 472.68 万元, 其中:

人员经费 456.15 万元, 主要包括: 基本工资 115.65 万元、津贴补贴 122.57 万元、奖金 24.03 万元、绩效工资 26.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.79 万元、职业年

金缴费 22.9 万元、职工基本医疗保险缴费 29.79 万元、公务员医疗补助缴费 10.37 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 34.68 万元、其他工资福利支出 19.83 万元、退休费 2.1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.6 万元。

公用经费 16.53 万元，主要包括：办公费 6 万元、水费 0.35 万元、邮电费 2.25 万元、取暖费 1.5 万元、差旅费 1.5 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.1 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：木垒县交通运输局 2023 年车辆购置税补助资金（第一批以奖代补）

设立的政策依据：昌州财建【2022】127 号文件

预算安排规模：165.09 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

资金分配情况：用于支付 2023 年村道安防工程 50%工程款 165.09 万元

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

2、项目名称：木垒县交通运输局 2023 年农村公路小修养护资金

设立的政策依据：木财预字【2023】1 号

预算安排规模：394 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

资金分配情况：用于支付养护管理站协管员工资、社保；

支付农村公路日常养护；木垒县乡、村道冬季清雪费；农村公路养护零星工程费用。

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

3、项目名称：木垒县交通运输局 2023 年政府还贷取消消费补助用于农村公路养护资金

设立的政策依据：昌州财建【2022】116 号文件

预算安排规模： 292.44 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

资金分配情况：用于完成 2023 年农村公路修复养护 16.45 公里共计 292.44 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：木垒县交通运输局关于提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护支出预算

设立的政策依据：昌州财建【2022】132 号文件

预算安排规模： 156 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

资金分配情况：用于完成木垒县 2023 年农村公路小修养护工程支出。

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

5、项目名称：木垒县交通运输局 2023 年关于申请解决杜福志入住呼图壁静宁医院相关费用

设立的政策依据：木财预字【2023】1 号

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

资金分配情况：解决原养路队职工家庭杜福志精神疾病住院费，改善病人病情，减轻病人家属经济负担共计 6 万元。

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

八、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县交通运输局 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、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县交通运输局 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、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.5 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与上年预算保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是严格执行中央八项规定，与上年预算保持一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治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 16.53 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是机构人员编制无变动，与上年保持一致。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县交通运输局政府采购预算 7 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县交通运输局本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1302.62 平方米，价值 142.03 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 208.23 万元；其中：执法执勤用车 1 辆，价值 10.63 万元；其他车辆 7 辆，价值 197.6 万元。
3. 办公家具价值 21.23 万元。
4. 其他资产价值 98.22 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 5 个，涉及预算金额 1013.53 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县交通运输局						
项目名称		木垒县交通运输局 2023 年车辆购置税补助资金 （第一批以奖代补）			项目负责人		哈里	
项目资金（万元）		年度预算总额：	165.09	其中：财政拨款	165.09	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财建【2022】127 号文件要求，计划使用 2023 年车辆购置税补助资金（第一批以奖代补）用于支付 2023 年村道安防工程 50%工程款，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。						
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	改建路线条数	≥30 条	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改建总里程	≥55.07 公里	计划标准	无	8	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	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	100%	计划标准	无	8	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	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改建成本标准	≤6 万元/公里	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公路安全水平	明显提升	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	提升公路的使用寿命，适应未来一定时期内交通需求	100%	计划标准	无	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	≥90%	计划标准	无	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		木垒哈萨克自治县交通运输局						
项目名称		木垒县交通运输局 2023 年关于申请解决杜福志入住呼图壁静宁医院相关费用			项目负责人		阿布	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：		
项目总体目标		依据 2023 年年初预算安排，按照“访惠聚”活动宗旨，帮助困难群众实际困难，解决原养路队职工家庭杜福志精神疾病住院费，改善病人病情，减轻病人家属经济负担。						
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	受助人数	≥1 人	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022 年第三、四季度医药费	=21789.05 元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年预计医药费	≤50000 元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻病人家属经济负担	明显减轻	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	病人家属满意度	≥90%	计划标准	无	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		木垒哈萨克自治县交通运输局						
项目名称		木垒县交通运输局 2023 年农村公路小修养护资金			项目负责人		阿布	
项目资金（万元）		年度预算总额：	394	其中：财政拨款	394	其他资金：		
项目总体目标		依据 2023 年年初部门预算，计划使用 2023 年农村公路小修养护资金资金用于完成农村公路 1323 公里养护，不断提高农村公路养护水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”，建设高质量发展。						
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	养护县道里程	≥ 312.06 公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养护乡道里程	≥ 368.43 公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养护村道里程	≥ 511.67 公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养护专用公路	≥ 130.84 公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公路养护工程质量达标率	100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公路养护成本标准	≤2978 元/公里	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准	无	5	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		木垒哈萨克自治县交通运输局						
项目名称		木垒县交通运输局 2023 年政府还贷取消消费补助用于农村公路养护资金			项目负责人		阿布	
项目资金（万元）		年度预算总额：	292.44	其中：财政拨款	292.44	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财建【2022】116 号文件要求，计划使用 2023 年政府还贷取消消费补助用于农村公路养护资金用于完成 2023 年农村公路修复养护 16.45 公里，不断提高农村公路养护水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”，建设高质量发展。						
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	农村公路修复养护路线数量	≥8 条	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成农村公路修复养护中修工程里程	≥11.199 公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成农村公路修复养护大修工程里程	≥15.251 公里	计划标准	无	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%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公路大中修工程质量达标率	100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公路养护成本	≤17.78 万元/公里	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公路安全水平	明显提升	计划标准	无	5	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		木垒哈萨克自治县交通运输局						
项目名称		木垒县交通运输局关于提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护支出预算			项目负责人		阿布	
项目资金（万元）		年度预算总额：	156	其中：财政拨款	156	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财建【2022】132 号文件要求，计划使用 2023 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护支出预算资金用于完成农村公路 1323 公里养护，不断提高农村公路养护水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”，建设高质量发展。						
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	养护县道里程	≥ 312.06 公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养护乡道里程	≥ 368.43 公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养护村道里程	≥ 511.67 公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养护专用公路	≥ 130.84 公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公路养护工程质量达标率	100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公路养护成本标准	≤ 1179.14 元/公里	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

木垒哈萨克自治县交通运输局

2023 年 2 月 15 日