

尉犁县交通运输局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁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、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县交通运输局部门 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 尉犁县交通运输局部门概况

一、主要职能

尉犁县交通运输局属于行政单位，是一级预算单位，于1986年成立，在尉犁县政府六楼办公，是尉犁县人民政府交通行政主管部门，主要负责贯彻执行国家，自治区，自治州有关公路交通运输行业的方针，政策，法规，拟定尉犁县公路交通运输行业发展规划，中长期计划，年度计划，并组织实施。承担公路建设市场的监督和管理职责。负责农村公路的造价、建设、养护和管理工作的，依法保护公路路产、路权。组织协调公路重点工程建设工作。负责农村公路工程质量、安全生产监督管理工作。负责道路运输市场的行业监督管理工作。负责公路行业安全生产监管工作。负责全县水上交通安全监督工作。负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。负责公路行业应急管理工作。组织协调有关重点物资和紧急客货运输。负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资运输等有关工作。承担交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。负责交通运输综合执法监督工作。负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运

行情况，发布有关信息。负责公路行业环境保护和节能减排工作。负责协调全县交通战备工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县交通运输局单位无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:行政办、公路科、养护队、路政队、客管办、行政执法大队。

尉犁县交通运输局单位编制数 25,实有人数 28 人,其中:在职 27 人,减少 1 人;退休 1 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：尉犁县交通运输局

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	1199.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1199.60	202 外交支出	
其中：一般财力	420.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	779.37	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.48
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	59.16
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	22.07
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	1084.03
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	2.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	32.85
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	2.00
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	1201.60	支出总计	1201.60

表 2: 部门收入总体情况表

编制部门: 尉犁县交通运输局

单位: 万元

编制部门：尉犁县交通运输局

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				
205			教育支出	1.48	1.48	1.48									
205	08		进修及培训	1.48	1.48	1.48									
205	08	03	培训支出	1.48	1.48	1.48									
208			社会保障和就业支出	59.16	59.16	59.16									
208	05		行政事业单位养老支出	59.16	59.16	59.16									
208	05	02	事业单位离退休	0.2	0.2	0.2									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	39.31									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	19.65									
210			卫生健康支出	22.07	22.07	22.07									
210	11		行政事业单位医疗	22.07	22.07	22.07									
210	11	01	行政单位医疗	8.7	8.7	8.7									
210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	9.48									
210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89									
214			交通运输支出	1084.03	1084	304.66	779.37								
214	01		公路水路运输	261.96	261.96	154.96	107								
214	01	01	行政运行	154.96	154.96	154.96									
214	01	06	公路养护	107	107		107								
214	06		车辆购置税支出	492.73	492.73		492.73								
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	492.73	492.73		492.73								
214	99		其他交通运输支出	329.35	329.35	149.71	179.64								
214	99	99	其他交通运输支出	329.35	329.35	149.71	179.64								
221			住房保障支出	32.85	32.85	32.85									
221	02		住房改革支出	32.85	32.85	32.85									
221	02	01	住房公积金	32.85	32.85	32.85									
224			灾害防治及应急管理支出	2										2	
224	01		应急管理事务	2										2	
224	01	04	灾害风险防治	2										2	
			合 计	1201.6	1199.6	420.23	779.37							2	

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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				
205			教育支出	1.48	1.48	
205	08		进修及培训	1.48	1.48	
205	08	03	培训支出	1.48	1.48	
208			社会保障和就业支出	59.16	59.16	
208	05		行政事业单位养老支出	59.16	59.16	
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	
210			卫生健康支出	22.07	22.07	
210	11		行政事业单位医疗	22.07	22.07	
210	11	01	行政单位医疗	8.70	8.70	
210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	
210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	
214			交通运输支出	1084.03	304.66	779.37
214	01		公路水路运输	261.96	154.96	107.00
214	01	01	行政运行	154.96	154.96	
214	01	06	公路养护	107.00		107.00
214	06		车辆购置税支出	492.73		492.73
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	492.73		492.73
214	99		其他交通运输支出	329.35	149.71	179.64
214	99	99	其他交通运输支出	329.35	149.71	179.64
221			住房保障支出	32.85	32.85	
221	02		住房改革支出	32.85	32.85	
221	02	01	住房公积金	32.85	32.85	
224			灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
224	01		应急管理事务	2.00		2.00
224	01	04	灾害风险防治	2.00		2.00
			合 计	1201.60	420.23	781.37

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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）	1199.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1199.60	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	1.48	1.48		
		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	59.16	59.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.07	22.07		
		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	1084.03	1084.03		
		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	32.85	32.85		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1199.60	支出总计	1199.60	1199.60		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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				
205			教育支出	1.48	1.48	
205	08		进修及培训	1.48	1.48	
205	08	03	培训支出	1.48	1.48	
208			社会保障和就业支出	59.16	59.16	
208	05		行政事业单位养老支出	59.16	59.16	
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	
210			卫生健康支出	22.07	22.07	
210	11		行政事业单位医疗	22.07	22.07	
210	11	01	行政单位医疗	8.70	8.70	
210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	
210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	
214			交通运输支出	1084.03	304.66	779.37
214	01		公路水路运输	261.96	154.96	107.00
214	01	01	行政运行	154.96	154.96	
214	01	06	公路养护	107.00		107.00
214	06		车辆购置税支出	492.73		492.73
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	492.73		492.73
214	99		其他交通运输支出	329.35	149.71	179.64
214	99	99	其他交通运输支出	329.35	149.71	179.64
221			住房保障支出	32.85	32.85	
221	02		住房改革支出	32.85	32.85	
221	02	01	住房公积金	32.85	32.85	
			合 计	1199.60	420.23	779.37

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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	394.34	394.34	
301	01	基本工资	111.53	111.53	
301	02	津贴补贴	117.51	117.51	
301	03	奖金	46.23	46.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	39.31	
301	09	职业年金缴费	19.65	19.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.20	17.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
301	12	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
301	13	住房公积金	32.85	32.85	
301	14	医疗费	0.66	0.66	
302		商品和服务支出	25.36		25.36
302	01	办公费	2.27		2.27
302	07	邮电费	0.97		0.97
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	16	培训费	1.48		1.48
302	28	工会经费	2.19		2.19
302	29	福利费	1.97		1.97
302	31	公务用车运行维护费	5.22		5.22
302	39	其他交通费用	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303		对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	07	医疗费补助	0.33	0.33	
		合 计	420.23	394.87	25.36

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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		779.37			179.64		107	492.73				
214	01		公路水路运输		107					107					
214	01	06	公路养护	2023年成品油税费改革用于农村公路日常养护资金	107					107					
214	06		车辆购置税支出		492.73						492.73				
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	尉犁县2023年农村公路建设项目	492.73						492.73				
214	99		其他交通运输支出		179.64			179.64							
214	99	99	其他交通运输支出	2023年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴	179.64			179.64							
				合 计	779.37			179.64		107	492.73				

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

单位：万元

	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	5.22	5.22		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.22	5.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.22	5.22		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县交通运输局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1201.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁县交通运输局部门收入预算 1201.6 万元，其中：

一般公共预算 420.23 万元，占 34.97%，比上年预算减少 6.71 万元，下降 1.57%，主要原因是：本年单位减少一人，人员及相关公用经费减少，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 779.37 万元，占 64.86%，比上年预算增加 779.37 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，导致较上年预算增长；

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 2 万元，占 0.17%，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转纳入预算，导致较上年预算增长。

三、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年支出预算情况说明

尉犁县交通运输局部门 2023 年支出预算 1201.6 万元，其中：

基本支出 420.23 万元，占 34.97%，比上年预算减少 1.31 万元，下降 0.31%，主要原因是：本年单位减少一人，人员及相关公用经费减少，基本支出预算减少。

项目支出 781.37 万元，占 65.03%，比上年预算增加 775.97 万元，增长 14369.81%，主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付、财政拨款结转纳入预算，导致较上年预算增长。

四、关于尉犁县交通运输局部门 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 1199.6 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 1199.6 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.48 万元，主要用于职工培训相关支出、社会保障和就业支出 59.16 万元，主要用于职工社会养老保险费、职业年金缴费等支出、卫生健康支出 22.07 万元，主要用于职工基本医疗保险和大病医疗等支出、交通运输支出 1084.03 万元，主要用于项目支出，单位人员基本工资、津贴及日常公用经费等；住房保障支出 32.85 万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

五、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尉犁县交通运输局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1199.6 万元，其中：

基本支出 420.23 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 0.31%。主要原因是：本年单位减少一人，人员及相关公用经费减少，基本支出预算减少。

项目支出 779.37 万元，比上年预算增加 773.97 万元，增长 14332.78%。主要原因是：本年新增农村公路基础建设 773.97 万元，项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.48 万元，占 0.12%。

社会保障和就业支出（类）59.16 万元，占 4.93%。

卫生健康支出（类）22.07 万元，占 1.84%。

交通运输支出（类）1084.03 万元，占 90.37%。

住房保障支出（类）32.85 万元，占 2.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 1.48 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 15.63%，主要原因是：在职人员工资调整，培训支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.2 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 37.5%，主要原因是：退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算减少。

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 39.31 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 11.8%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，预算增加。

4. 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 19.65 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 11.77%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调增，预算增加。

5. 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 8.7 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 14.78%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数调增，单位行政医疗预算增加。

6. 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 9.48 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 17.33%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调增，事业医疗预算增加。

7. 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 3.89 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 24.28%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调增，公务员医疗补助预算增加。

8. 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 154.96 万元，比上年预算减少 11.91 万元，下降 7.14%，主要原因是：行政人员调出 1 人，行政运行预算减少。

9. 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 107 万元，比上年预算增加 107 万元，增长 100%，主要原因是：农村公路养护项目增加，项目支出预算增加。

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 492.73 万元，比上年预算增加 492.73 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增农村公路基础建设项目支出，车辆购置税用于农村公路建设支出预算增加。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2023 年预算数为 329.35 万元，比上

年预算增加 174.47 万元，增长 112.65%，主要原因是：本年新增项目支出预算，其他交通运输支出预算增加。

12. 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 32.85 万元，比上年预算增加 6.2 万元，增长 23.26%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，住房公积金预算增加。

13. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：2023 年预算数为 5.22 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年减少其他税收事务支出，预算减少。

六、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县交通运输局部门 2023 年一般公共预算基本支出 420.23 万元，其中：

人员经费 394.87 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、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、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 25.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年成品油税费改革用于农村公路日常养护资金

设立的政策依据：《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日常养护的通知》（巴财建〔2022〕125 号）

预算安排规模：107 万元

项目承担单位：尉犁县交通运输局

资金分配情况：日常养护县道 52 万元、县城至喀尔曲尕乡公路路肩补料 15 万元、重要县道路面坑槽修补 38 万元、182 公里县道清淤涵洞 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：尉犁县 2023 年农村公路建设项目

设立的政策依据：《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）用于普通省道及农村公路建设项目资金的通知》（巴财建〔2022〕124 号）

预算安排规模：429.73 万元

项目承担单位：尉犁县交通运输局

资金分配情况：农村公路车购税“以奖代补”预拨资金建设项目（自然村通硬化路）360.1 万元、村道安防 132.63 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3. 项目名称：2023 年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（预案）的通知》（巴财建〔2022〕118 号）

预算安排规模：179.64 万元

项目承担单位：尉犁县交通运输局

资金分配情况：一级网络车和二级网络车 61 辆，公交车 4 辆，补贴资金 179.64 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：65 人

补贴标准：根据上级核定下拨的油补确定当年油价补贴标准。

补贴范围：截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度交通运输网年报系统燃油申报车辆数据，未申报车辆不予发放。

补贴方式：城市公交、农村客运按车主在交通部门登记注册批准的营运线路补贴。

发放程序：1. 数据核实；2. 制定发放细则；3. 资金发放；4. 检查验收，总结汇报。

受益人群和社会效益：减轻群众的出行压力，提升了农村客运、城市公交基本公共服务水平，提高农村客运、城市公交应急保障能力。

八、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县交通运输局部门 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、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县交通运输局部门 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、关于尉犁县交通运输局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县交通运输局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.22 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 5.22 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费与上年预算相比无变动，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁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 25.36 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 29.72%。主要原因是单位在职人员工资调整，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县交通运输局部门政府采购预算 11.6 万元，其中：政府采购货物预算 4.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.62 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 10.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁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 1739.13 平方米，价值 197.40 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 78.14 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 47.93 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 30.21 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 9.92 万元。
4. 其他资产价值 104.96 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，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 3 个，涉及预算金额 779.37 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		尉犁县交通运输局						
项目名称		2023 年成品油税费改革用于农村公路日常养护资金			项目负责人		哈斯木·卡德	
项目资金（万元）		年度预算总额：	107.00	其中：财政拨款	107.00		其他资金：	0.00
项目总体目标		进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，养护县道里程不少于 183 公里，养护乡道里程不少于 184 公里，养护村道里程不少于 933 公里，逐步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。						
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	≥183 公里	计划指标	183 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养护乡道里程	≥184 公里	计划指标	184 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养护村道里程	≥933 公里	计划指标	933 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程合格率	=100%	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资率	=100%	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	明显提升	计划指标	明显提升	15	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要求	=100%	计划指标	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平提升群众满意度	≥95%	计划指标	≧90%	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		尉犁县交通运输局						
项目名称		尉犁县 2023 年农村公路建设项目			项目负责人		哈斯木·卡德	
项目资金（万元）		年度预算总额：	492.73	其中：财政拨款	492.73	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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,新改建农村公路里程不少于 18.01 公里，完成农村公路安保里程不少于 44.17 公里，提升基本公共服务水平。						
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	新改建农村公路里程	≥18.01 公里	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成农村公路安保里程	≥44.17 公里	计划标准	51.26 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	明显	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		公路安全水平	提升	计划标准	提升	8	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要求合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平提升群众满意度	≥90%	计划标准	95%	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		尉犁县交通运输局						
项目名称		2023 年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴			项目负责人		哈斯木·卡德	
项目资金（万元）		年度预算总额：	179.64	其中：财政拨款	179.64		其他资金：	0.00
项目总体目标		对农村客运、城市公交交通发展奖励，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。						
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	农村客运车辆数	=61 辆	计划标准	62 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城市公交车辆数	=4 辆	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	具备条件的建制村通客车率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建成区公交站点500 米覆盖率	≥80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善农村客运、城市公交公司运营状况	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照评判等级赋分	工作资料
		推动运输服务高质量发展	持续推进	计划标准	持续推进	20	按照评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排财政结转项目，根据相关文件精神不予公开。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门的公用经费，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。

尉犁县交通运输局

2023 年 2 月 3 日