

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局
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喀什市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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门概况

一、主要职能

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

(2) 编制全市交通发展规划，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

(3) 负责全市农村公路及专用公路的规划、设计、建设、养护的组织、实施、管理，保护路产路权；统筹区域和城乡交通运输协调发展，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通一体化。

(4) 承担市农村公路建设市场监管职责；组织协调公路交通重点工程建设和工程质量监督管理。

(5) 指导交通建设工程安全生产和应急管理工作。

(6) 组织实施城市客运和网约车的管理工作。

(7) 负责城市客运从业教育和培训工作；负责公路交通科技管理工作和重大科研项目的组织实施。

(8) 负责城市客运法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

(9) 负责市国防交通战备工作。

(10) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门无下属预算单位，下设3个股室，分别是：党政办、综合办、执法大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门编制数32，实有人数78人，其中：在职58人，减少2人；退休20人，增加1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喀什市交通运输局

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	9913.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9913.66	202 外交支出	
其中：一般财力	2241.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	7672	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	69.67
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	38.26
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	410.00
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	11700.72
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	3725.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3725.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3725.99	221 住房保障支出	40.37
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	1380.63
		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	13639.65	支出总计	13639.65

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喀什市交通运输局

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	上级国有资本 经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和 就业支出	69.67	69.67										
208	05		行政事业单位养老支出	69.67	69.67										
208	05	01	行政单位离退休	19.79	19.79										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88										
210			卫生健康支出	38.26	38.26										
210	11		行政事业单位医疗	38.26	38.26										
210	11	01	行政单位医疗	30.29	30.29										

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	7.97	7.9 7	7.97									
212			城乡社区支 出	410.00	410 .00	410. 00									
212	03		城乡社区公 共设施	410.00	410 .00	410. 00									
212	03	99	其他城乡社 区公共设施 支出	410.00	410 .00	410. 00									
214			交通运输支 出	11700. 72	935 5.3 6	1683 .36	7672.00							234 5.3 7	
214	01		公路水路运 输	8468.5 4	782 6.0 4	654. 04	7172.00							642 .50	
214	01	01	行政运行	654.04	654 .04	654. 04									
214	01	04	公路建设	7000.0 0	700 0.0 0		7000.00								

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				
214	01	06	公路养护	814.50	172.00		172.00							642.50	
214	06		车辆购置税支出	710.00	500.00		500.00							210.00	
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	710.00	500.00		500.00							210.00	
214	99		其他交通运输支出	2522.18	1029.32	1029.32								1492.87	
214	99	01	公共交通运营补助	835.65										835.65	
214	99	99	其他交通运输支出	1686.54	1029.32	1029.32								657.22	
221			住房保障支出	40.37	40.37	40.37									
221	02		住房改革支出	40.37	40.37	40.37									

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	01	住房公积金	40.37	40.37	40.37									
229			其他支出	1380.63										1380.63	
229	99		其他支出	1380.63										1380.63	
229	99	99	其他支出	1380.63										1380.63	
			合计	13639.65	9913.66	2241.6	7672							3725.99	

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喀什市交通运输局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	69.67	69.67
208	05		行政事业单位养老支出	69.67	69.67
208	05	01	行政单位离退休	19.79	19.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88
210			卫生健康支出	38.26	38.26
210	11		行政事业单位医疗	38.26	38.26
210	11	01	行政单位医疗	30.29	30.29
210	11	03	公务员医疗补助	7.97	7.97
212			城乡社区支出	410.00	410.00
212	03		城乡社区公共设施	410.00	410.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	410.00	410.00
214			交通运输支出	11700.72	654.04
214	01		公路水路运输	8468.54	654.04
214	01	01	行政运行	654.04	654.04
214	01	04	公路建设	7000.00	7000.00
214	01	06	公路养护	814.50	814.50
214	06		车辆购置税支出	710.00	710.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	710.00	710.00
214	99		其他交通运输支出	2522.18	2522.18
214	99	01	公共交通运营补助	835.65	835.65
214	99	99	其他交通运输支出	1686.54	1686.54
221			住房保障支出	40.37	40.37
221	02		住房改革支出	40.37	40.37
221	02	01	住房公积金	40.37	40.37
229			其他支出	1380.63	1380.63
229	99		其他支出	1380.63	1380.63
229	99	99	其他支出	1380.63	1380.63

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				
			合计	13639.65	802.34	12837.31

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喀什市交通运输局

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)	9913.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9913.66	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	69.67	69.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.26	38.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	410.00	410.00		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	9355.36	9355.36		
		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	40.37	40.37		
		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	9913.66	支出总计	9913.66	9913.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			69.67	69.67	
208	05		69.67	69.67	
208	05	01	19.79	19.79	
208	05	05	49.88	49.88	
210			38.26	38.26	
210	11		38.26	38.26	
210	11	01	30.29	30.29	
210	11	03	7.97	7.97	
212			410.00		410.00
212	03		410.00		410.00
212	03	99	410.00		410.00
214			9355.36	654.04	8701.32
214	01		7826.04	654.04	7172.00
214	01	01	654.04	654.04	
214	01	04	7000.00		7000.00
214	01	06	172.00		172.00
214	06		500.00		500.00
214	06	02	500.00		500.00
214	99		1029.32		1029.32
214	99	99	1029.32		1029.32
221			40.37	40.37	
221	02		40.37	40.37	
221	02	01	40.37	40.37	
			9913.66	802.34	9111.32

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喀什市交通运输局

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	765.41	765.41	
301	01	基本工资	137.45	137.45	
301	02	津贴补贴	176.59	176.59	
301	03	奖金	37.86	37.86	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	49.88	49.88	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	30.29	30.29	
301	11	公务员医疗补助 缴费	7.97	7.97	
301	12	其他社会保障缴 费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	40.37	40.37	
301	99	其他工资福利支 出	283.40	283.40	
302		商品和服务支出	12.88		12.88
302	01	办公费	4.65		4.65
302	05	水费	0.62		0.62
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	1.55		1.55
302	11	差旅费	1.24		1.24
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	24.05	24.05	
303	02	退休费	19.79	19.79	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家 庭的补助	2.54	2.54	
		合计	802.34	789.46	12.88

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喀什市交通运输局

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													
212			城乡社区支出		410.00						410.00				
212	03		城乡社区公共设施		410.00						410.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2023年消化暂付款项目	410.00						410.00				
214			交通运输支出		8701.32		1009.32			7000.00	500.00				192.00
214	01		公路水路运输		7172.00					7000.00					172.00
214	01	04	公路建设	G314线喀什过境段公路项目	7000.00					7000.00					
214	01	06	公路养护	2022年中央对地方成品油税费对各地	172.00										172.00

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													
				农村公路日常养护支出											
214	06		车辆购置税支出		500.00						500.00				
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2021年车辆购置税收入补助地方[第二批]	500.00						500.00				
214	99		其他交通运输支出		1029.32		1009.32								20.00
214	99	99	其他交通运输支出	2023年债务化解项目	20.00										20.00
214	99	99	其他交通运输支出	2023年消化暂付款项目	1009.32		1009.32								
				合计	9111.32		1009.32			7000.00	910.00				192.00

表 8

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喀什市交通运输局

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喀什市交通运输局 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喀什市交通运输局 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喀什市交通运输局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13639.65 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、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门收入预算 13639.65 万元，其中：

一般公共预算 2241.66 万元，占 16.43%，比上年预算增加 1227.72 万元，增长 121.08%，主要原因是：2023 年消化暂付款项目，G314 线喀什过境段公路项目，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，2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]等项目增多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7672 万元，占 56.25%，比上年预算增加 7672.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了 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资金和 2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]资金。

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 3725.99 万元，占 27.32%，比上年预算增加 3725.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年第二批中央预算内资金四座危桥改造项目，2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，2022 年车辆购置税收入补助地方资金，2022 年农村公路日常养护项目，2022 年喀什市 X435 线农村公路大中修项目，2022 年农村公路养护地区配套资金，2022 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养护项目资金未支付完成。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 2023 年支出预算 13639.65 万元，其中：

基本支出 802.34 万元，占 5.88%，比上年预算减少 22.74 万元，下降 2.76%，主要原因是：我单位人员减少 2 名，在职转退休 1 人，厉行节约，减少公用经费和车辆运行维护费支出。

项目支出 12837.31 万元，占 94.12%，比上年预算增加 12648.45 万元，增长 6697.26%，主要原因是：我单位 2023 年消化暂付款项目，G314 线喀什过境段公路项目，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，2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]，2023 年债务化解项目，2023 年消化暂付款项目等项目增多。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 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 9913.66 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 9913.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.67 万元，主要用于：行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 38.26 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区支出 410.00 万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出；交通运输支出 9355.36 万元，主要用于：行政运行，公路建设，公路养护，车辆购置税用于农村公路建设支出和其他交通运输支出；住房保障支出 40.37 万元，主要用于：住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 9913.66 万元，其中：基本支出 802.34 万元，比上年预算减少 22.74 万元，下降 2.76%。主要原因是：我单位人员减少 2 名，在职转退休 1 人，厉行节约，减少公用经费和车辆运行维护费支出。项目支出 9111.32 万元，比上年预算增加 8922.45 万元，增长 4724.25%。主要原因是：增加了 2023 年消化暂付款项目，G314 线喀什过境段公路项目，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，2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]，2023 年债务化解项目，2023 年消化暂付款项目等。

（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）69.67 万元，占 0.70%。
2. 卫生健康支出（类）38.26 万元，占 0.39%。
3. 城乡社区支出（类）410.00 万元，占 4.14%。
4. 交通运输支出（类）9355.36 万元，占 94.37%。

5. 住房保障支出（类）40.37 万元，占 0.41%。

（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 19.79 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 19.87%，主要原因是：我单位退休人员增加 1 名。

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 49.88 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 4.48%，主要原因是：人员工资标准提高，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 30.29 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 5.47%，主要原因是：人员工资标准提高，行政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 7.97 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 5.01%，主要原因是：人员工资标准提高，公务员医疗补助缴费基数增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023 年预算数为 410.00 万元，比上年预算增加 410.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了 2023 年消化暂付款项目。

6. 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 654.04 万元，比上年预算增加 192.55 万元，增长 41.72%，主要原因是：27 名长聘人员工资福利支出缴费增多。

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 7000.00 万元，比上年预算增加 7000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了 G314 线喀什过境段公路项目。

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 172.00 万元，比上年预算增加 172.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了 2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护资金。

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 500.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了 2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]资金。

10. 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 1029.32 万元，比上年预算增加 1027.79 万元，增长 67175.82%，主要原因是：增加了 2023 年消化暂付款项目和 2023 年债务化解项目。

11. 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 40.37 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 6.29%，主要原因是：人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 14.46 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 277.92 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 2023 年一般公共预算基本支出 802.34 万元，其中：

人员经费 789.46 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.88 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喀什市交通运输局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：G314 线喀什过境段公路项目

设立的政策依据：根据《交通运输工作协调推进会纪要》（喀署阅[2021]104 号）要求

预算安排规模：7000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于 G314 线喀什过境段公路项目资金 7000 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）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支出

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用于农村公路养护支出预算的通知》喀地财建[2022]126 号

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于 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 172.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]

设立的政策依据：根据《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》喀地财建[2022]118 号

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喀什市交通运输局

资金分配情况：用于 2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]资金 500.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年债务化解项目

设立的政策依据：根据喀什市委财经工作领导小组会议纪要（喀市党办纪字[2018]58 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于喀什市脱贫攻坚农村公路网建设项目（集中）安置点施工图设计费 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年消化暂付款项目

设立的政策依据：根据喀什市委财经工作领导小组会议纪要（喀市党办纪字[2018]58 号）

预算安排规模：410.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于 2023 年消化暂付款项目 410 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《关于提前下达农村客运等行业成品油价格改革财政补助资金的通知》喀地财建[2022]4 号

预算安排规模：1009.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局

资金分配情况：用于 2023 年消化暂付款项目资金 1009.32 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 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喀什市交通运输局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 9.09 万元，下降 68.40%，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：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 9.09 万元，下降 68.40%，主要原因是：我单位厉行节约，减少公务用车运行费支出；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喀什市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 12.88 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 7.27%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局部门政府采购预算 8.85 万元，其中：政府采购货物预算 4.65 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.85 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喀什市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 23.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.98 万元。

4. 其他资产价值 53.76 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 6 个，涉及预算金额 9111.32 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喀什市交通运输局						
项目名称		2023 年债务化解项目			项目负责人		祁卫鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目债务总额为 200.11 万元，已支付 180.11 万元，待支付资金 20.00 万元，全部纳入 2023 年债务偿还计划，用于化解我单位 1 个工程类项目，通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，提升政府公信力。						
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	拟化解工程类项目数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拟化解债务项目结项率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		债务纠纷发案率	≤5%	计划标准	5%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
		债务偿还及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	化解工程类项目债务支出	≤20 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照完成比例赋分
经济成本指标		本年度偿还资金占总债务总额比例	=9.99%	预算支出标准	9.99%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益	提升政府	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判	工作资

	益指标	债务管理 水平					等级赋 分	料
	社会效 益指标	提升政府 公信力	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益企业 满意度	≥95%	行业标准	100%	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喀什市交通运输局						
项目名称		2023 年消化暂付款油价补贴项目			项目负责人		王刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1009.32	其中：财 政拨款	1009.32	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于消化 2 个补贴类项目暂付款，其中：拟消化 1 个农村客运车辆补贴项目 660.32 万元，拟消化公交车辆补贴项目 348.50 万元，计划于 2023 年 7 月底前完成消化任务。通过实施本项目有效防范财政风险，进一步提升政府公信力。						
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	拟消化农村 客运车辆补 贴项目数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		拟消化公交 车辆补 贴项目数 量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	工作任务 完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金使用 合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		项目完成 时间	2023 年 7 月 月底前	计划标准	2023 年 7 月	5	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	消化农村 客运车辆 补贴项目 支出	<=660.82 万 元	预算支出 标准	660.82 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	消化公交 车辆补 贴项目支 出	<=348.50 万 元	预算支出 标准	348.50 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	防范财政 风险	有效防范	计划标准	有效防范	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会效 益指标	提升政府 公信力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋	工作资 料

							分	
满意度 指标	满意度 指标	受益公司 满意度	$\geq 95\%$	行业标准	100%	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喀什市交通运输局						
项目名称		2023 年消化暂付款项目			项目负责人		祁卫鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	410	其中：财 政拨款	410		0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于消化暂付性款项 1 个，预算安排 410.00 万元，消化暂付款完成率为 100%，计划于 2023 年 10 月底前完成暂付款消化任务。通过实施本项目有效防范政府财政风险，提升政府公信力。						
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	拟消化基 建类项目 数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		拟消化基 建类项目 结项率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		欠款纠纷 发案率	<=5%	计划标准	5%	3	直接赋 分	工作资 料
		工作任务 完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 时间	2023 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋 分	工作资 料
		资金支付 及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	成本指 标	经济成 本指标	消化基建 类项目支 出	<=410 万元	预算支出 标准	410 万元	10	按照完 成比例 赋分
经济成 本指标		本年度偿 还资金占 项目总额 比例	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	防范财政 风险	有效防范	计划标准	有效防范	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会效 益指标	提升政府 公信力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋	工作资 料

							分	
满意度 指标	满意度 指标	受益企业 满意度	≥95%	行业标准	100%	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喀什市交通运输局						
项目名称		G314 线喀什过境段公路项目			项目负责人		祁卫鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	7000	其中：财 政拨款	7000	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 32000 万元，项目主要内容为完成 9 公里道路建设任务，要求路基宽度 26 米，计划于 2023 年 2 月底前开工，2023 年 11 月底前完工，2023 年预计完成工程量 100%，安排预算资金 7000 万元。通过实施本项目有效改善周边居民生活质量，提高出行便利程度。						
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	支持无收益的公益性项目数量	=1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设道路工程量	>=9 公里	计划标准	9 公里	7	按照完成比例赋分	工作资料
		路基宽度	>=26 米	计划标准	26 米	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	审计（检查、巡察等）指出问题数量	=0 个	计划标准	0 个	2	直接赋分	工作资料
		国库集中支付率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程量完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=10%	计划标准	10%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		债券资金支付率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指	债券资金	=100%	计划标准	100%	3	按照完	工作资

	标	支付及时率					成比例赋分	料
		债券资金全部使用完毕时限	<=90 天	计划标准	90 天	3	直接赋分	原始凭证
		项目按计划开工时间	2023 年 2 月底前	计划标准	2023 年 2 月	2	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金安排支出	<=7000 万元	预算支出标准	7000 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	占总投资金额比例	<=21.88%	预算支出标准	21.88%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活质量	有效改善	计划标准	有效改善	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	通车保证率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高出行便利程度	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	行业标准	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市交通运输局						
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支出			项目负责人		祁卫鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	172	其中：财政拨款	172	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于农村道路养护，计划修补农村公路 14500 平方米，预计于 2023 年 4 月底前开工，2023 年 11 月底前完工，安排预算资金 172 万元。通过本项目实施，有效改善出行便利程度，提高道路养护水平。						
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	修补农村公路工程量	>=14500 平方米	计划标准	14500 平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准	10%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 4 月底前	计划标准	2023 年 4 月	4	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	3	直接赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路单位建设成本	<=118.62 元/平方米	预算支出标准	118.62 元/平方米	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	提高道路养护水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	行业标准	100%	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喀什市交通运输局						
项目名称		2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]			项目负责人		祁卫鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目计划完成 15.62 公里农村公路建设任务，预计于 2023 年 3 月底前开工，2023 年 11 月底前完工，安排预算资金 500 万元。通过本项目实施，有效改善居民生活水平，提高居民交通便利程度。						
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	建设农村公路工程里	≥15.62 公里	计划标准	15.62 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设农村公路工程数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤10%	行业标准	10%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	4	直接赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 3 月底前	计划标准	2023 年 3 月	3	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	3	直接赋分	原始凭证
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村公路单位建设成本	≤32.01 万元/公里	预算支出标准	32.01 万元/公里	20	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	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效	提高居民	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判	工作资

	益指标	交通便利 程度					等级赋 分	料
满意度 指标	满意度 指标	辖区居民 满意度	≥95%	行业标准	100%	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喀什市交通运输局

2023 年 01 月 25 日