新疆维吾尔自治区托克逊县交通运输局 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊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、关于托克逊县交通运输局单位 2023 年收支预算情 况的总体说明

二、关于托克逊县交通运输局单位 2023 年收入预算情 况说明

三、关于托克逊县交通运输局单位 2023 年支出预算情 况说明

四、关于托克逊县交通运输局单位 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县交通运输局单位 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县交通运输局单位 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明

七、关于托克逊县交通运输局单位 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明

八、关于托克逊县交通运输局单位 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

九、关于托克逊县交通运输局单位 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县交通运输局单位 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 托克逊县交通运输局单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、 自治区、市、县有关公路交通输 行业的法律、法规、方针、政策、管理办法、实施细则和有 关文件精神，并组织实施、监督和检查。

（2）负责全县公路工作;编制县、乡（镇）公路交通运 输发展规划，制定公路交通运输规划及年度计划，并组织实 施；按规定负责交通基础设施建设（改造）项目管理。

（3）负责管理范围内县、 乡（镇）公路的建设、养护 及路政管理工作。

（4）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基 础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输 优化结构，协调发展，抓好交通安全生产工作。

（5）负责公路运输经济及技术管理；负责城乡客运及 有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业管理工作和从 业人员管理工作；监督道路运输管理工作；监督汽车维修市 场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作。

（6）负责对公路建设依法使用土地和搬迁居民工作。

（7）指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设，教 育培训等工作，会同公安及有关部门管理县、乡（镇）道路 的交通安全工作。

（8）负责交通行业的法制宣传工作。

（9）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其 他工作。

二、机构设置及人员情况

托克逊县交通运输局单位无下属预算单位，下设 3 个科 室，分别是：办公室、公路科、运输科。

托克逊县交通运输局单位编制数 28 人，实有人数 33人， 其中：在职 29 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：托克逊县交通运输局 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** | **1687.37** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **1687.37** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 957.70 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 729.67 | 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** | **105.13** |
| 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 | 32.99 |
| 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 | 4316.78 |
| 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** | **2820.77** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **2820.77** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2820.77 | 221 住房保障支出 | 53.24 |
| 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 | 4508.14 | 支 出 总 计 | 4508.14 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县交通运输局 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** | **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** | **105.13** | **105.13** | **105.13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **105.13** | **105.13** | **105.13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 67.48 | 67.48 | 67.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 33.74 | 33.74 | 33.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **32.99** | **32.99** | **32.99** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **32.99** | **32.99** | **32.99** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **214** |  |  | **交通运输支出** | **4316.78** | **1496.01** | **766.34** | **729.67** |  |  |  |  |  |  | **2820.7**  **7** |  |
| **214** | **01** |  | **公路水路运输** | **2241.00** | **914.34** | **766.34** | **148.00** |  |  |  |  |  |  | **1326.6**  **6** |  |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 503.34 | 503.34 | 503.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 263.00 | 263.00 | 263.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 1474.66 | 148.00 |  | 148.00 |  |  |  |  |  |  | 1326.6  6 |  |
| **214** | **06** |  | **车辆购置税支出** | **1929.07** | **581.67** |  | **581.67** |  |  |  |  |  |  | **1347.4**  **0** |  |
| 214 | 06 | 02 | 车辆购置税用于农村公 路建设支出 | 1929.07 | 581.67 |  | 581.67 |  |  |  |  |  |  | 1347.4  0 |  |
| **214** | **99** |  | **其他交通运输支出** | **146.71** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **146.71** |  |
| 214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 146.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.71 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **53.24** | **53.24** | **53.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **53.24** | **53.24** | **53.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.24 | 53.24 | 53.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **4508.14** | **1687.37** | **957.70** | **729.67** |  |  |  |  |  |  | **2820.7**  **7** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县交通运输局 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** | **105.13** | **105.13** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **105.13** | **105.13** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.91 | 3.91 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 67.48 | 67.48 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 33.74 | 33.74 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **32.99** | **32.99** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **32.99** | **32.99** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.64 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 |  |
| **214** |  |  | **交通运输支出** | **4316.78** | **503.34** | **3813.44** |
| **214** | **01** |  | **公路水路运输** | **2241.00** | **503.34** | **1737.66** |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 503.34 | 503.34 |  |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 263.00 |  | 263.00 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 1474.66 |  | 1474.66 |
| **214** | **06** |  | **车辆购置税支出** | **1929.07** |  | **1929.07** |
| 214 | 06 | 02 | 车辆购置税用于农村公路 建设支出 | 1929.07 |  | 1929.07 |
| **214** | **99** |  | **其他交通运输支出** | **146.71** |  | **146.71** |
| 214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 146.71 |  | 146.71 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **53.24** | **53.24** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **53.24** | **53.24** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.24 | 53.24 |  |
|  |  |  | **合计** | **4508.14** | **694.70** | **3813.44** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县交通运输局 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） | 1687.37 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1687.37 | 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 | 105.13 | 105.13 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 32.99 | 32.99 |  |  |
|  |  | 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 | 1496.01 | 1496.01 |  |  |
|  |  | 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 | 53.24 | 53.24 |  |  |
|  |  | 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 | 1687.37 | 支 出 总 计 | 1687.37 | 1687.37 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县交通运输局 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** | **105.13** | **105.13** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **105.13** | **105.13** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.91 | 3.91 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 67.48 | 67.48 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 33.74 | 33.74 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **32.99** | **32.99** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **32.99** | **32.99** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.64 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 |  |
| **214** |  |  | **交通运输支出** | **1496.01** | **503.34** | **992.67** |
| **214** | **01** |  | **公路水路运输** | **914.34** | **503.34** | **411.00** |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 503.34 | 503.34 |  |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 263.00 |  | 263.00 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 148.00 |  | 148.00 |
| **214** | **06** |  | **车辆购置税支出** | **581.67** |  | **581.67** |
| 214 | 06 | 02 | 车辆购置税用于农村公路建 设支出 | 581.67 |  | 581.67 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **53.24** | **53.24** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **53.24** | **53.24** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.24 | 53.24 |  |
|  |  |  | **合计** | **1687.37** | **694.70** | **992.67** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县交通运输局 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** | **635.98** | **635.98** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 144.14 | 144.14 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 111.68 | 111.68 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 61.80 | 61.80 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 25.15 | 25.15 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.95 | 51.95 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 25.97 | 25.97 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.03 | 22.03 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.35 | 4.35 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 40.87 | 40.87 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 146.85 | 146.85 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **54.81** |  | **54.81** |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.93 |  | 4.93 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.13 |  | 8.13 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.17 |  | 10.17 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.21 |  | 13.21 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **3.91** | **3.91** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.91 | 3.91 |  |
|  |  | **合计** | **694.70** | **639.89** | **54.81** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县交通运输局 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** |  | **992.67** |  |  |  |  | **844.6**  **7** | **148.0**  **0** |  |  |  |  |
| **214** | **01** |  | **公路水路运输** |  | **411.00** |  |  |  |  | **263.0**  **0** | **148.0**  **0** |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 2023 年交通部门隐性债 务化解 | 263.00 |  |  |  |  | 263.0  0 |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 2023 年中央对地方成品 油税费改革转移支付项 目 | 148.00 |  |  |  |  |  | 148.0  0 |  |  |  |  |
| **214** | **06** |  | **车辆购置税支出** |  | **581.67** |  |  |  |  | **581.6**  **7** |  |  |  |  |  |
| 214 | 06 | 02 | 车辆购置税用于农村公路 建设支出 | 2023 年农村公路车购税 “ 以奖代补”项目 | 581.67 |  |  |  |  | 581.6  7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **992.67** |  |  |  |  | **844.6**  **7** | **148.0**  **0** |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县交通运输局 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：托克逊县交通运输局** **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：托克逊县交通运输局 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：托克逊县交通运输局** **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：托克逊县交通运输局 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** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县交通运输局单位2023 年收支预算情 况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县交通运输局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理 。 收支总预算 4508.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于托克逊县交通运输局单位2023 年收入预算情 况说明

托克逊县交通运输局单位收入预算 4508.14 万元，其中：

一般公共预算 957.70 万元， 占 21.24%， 比上年预算增 加 340.38 万元，增长 55.14%，主要原因是 1、 因人员工资 调整，本年度人员工资、公积金、社保等支出预算比上年增 长；2、2022 年建设项目支出未纳入年初预算，本年度将项 目支出预算纳入了年初预算；3、本年度增加了职工福利费 预算项目，另外本年度工会经费标准比上年提高了。

上级一般公共预算安排的转移支付 729.67 万元 ， 占 16.19%， 比上年预算增加 729.67 万元，增长 100.00%，，主要 原因是本年度将一般转移支付资金下达我单位导致增长。

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 2820.77 万元，占 62.57%，比上年预算增 加 2820.77 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年项目未执行 完毕结转至今年预算。

三、关于托克逊县交通运输局单位2023 年支出预算情 况说明

托克逊县交通运输局单位 2023 年支出预算 4508.14 万 元，其中：

基本支出 694.70 万元 ， 占 15.41% ， 比上年预算增加 82.38 万元，增长 13.45%，主要原因是因人员工资调整，2023 年人员工资、公积金、社保等支出预算比 2022 年增长。

项目支出 3813.44 万元， 占 84.59%， 比上年预算增加 3808.44 万元，增长 76168.80%，主要原因是本年度将提前 下达转移支付及上年结转资金纳入本年项目支出预算。

四、关于托克逊县交通运输局单位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 1687.37 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 1687.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 105.13 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 32.99 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;交

通运输支出 1496.01 万元，主要用于工资福利支出和日常公 用经费支出;住房保障支出 53.24 万元，主要用于缴纳职工 住房公积金。

五、关于托克逊县交通运输局单位2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明

**（** **一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

托克逊县交通运输局单位 2023 年一般公共预算拨款合 计 1687.37 万元，其中：

基本支出 694.70 万元， 比上年预算增加 82.38 万元， 增长 13.45%。主要原因是：因人员工资调整，本年度人员工 资、公积金、社保等支出预算比 2022 年增长。

项目支出 992.67 万元， 比上年预算增加 987.67 万元， 增长 19753.40%。主要原因是：本年度将提前下达转移支付 及上年结转资金纳入本年项目支出预算。

**（** **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）105.13 万元， 占 6.23%。

2、卫生健康支出（类）32.99 万元， 占 1.96%。

3、交通运输支出（类）1496.01 万元， 占 88.66%。

4、住房保障支出（类）53.24 万元， 占 3.15%。

**（** **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 3.91 万元， 比上年预算数增加 2.47 万元，增长 171.53%，主要原因是： 本年将退休人员基础性绩效奖纳入了年初预算。另外因退休

人员社保基数调整，导致退休人员社保支出预算比 2022 年 增长。

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 67.48 万元，比上年预算数增加 24.42 万元，增长 56.71%，主要原因是：2022 年编外聘用人员养老保养支出未 在行政事业单位基本养老保险缴费支出预算科目里反应， 2023 年将编外聘用人员养老保养支出在行政事业单位基本 养老保险缴费支出预算科目里反应。另外缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 33.74 万元，比上年预算数增加 12.21 万元，增长 56.71%， 主要原因是：2022 年编外聘用人员养老保养支出未在行政事 业单位基本养老保险缴费支出预算科目里反应，2023 年将编 外聘用人员养老保养支出在行政事业单位基本养老保险缴 费支出预算科目里反应。另外缴费基数调整。

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 28.64 万元，比上年预算 数增加 10.33 万元，增长 56.42%，主要原因是：2022 年 11 名编外聘用人员医疗保险支出预算未在行政单位医疗支出 预算里反映，2023 年将编外聘用人员医疗保险支出在行政事 业单位行政单位医疗支出预算科目里反映。另外工资调整原 因，缴费基数调整。

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 4.35 万元， 比上年预 算数增加 0.71 万元，增长 19.51%，主要原因是：公务员工 资调整原因，本年度公务员医疗补助预算支出增加。

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 503.34 万元， 比上年预算数增加 11.30 万元，增长 2.30%，主要原因是：本年度增加了职工 福利费预算资金，另外 2023 年工会经费标准比上年提高了。

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 263.00 万元， 比上年预算数增加 263.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度将 263.00 万元 化解债务专项资金项目支出预算纳入了年初预算。

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 148.00 万元， 比上年预算数增加 148.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资金， 上年未使用此功能科目。

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 581.67 万元， 比上年预算数增加 581.67 万元，增长 100.00%，主要原 因是：上级转移补助资金，上年未使用此功能科目。

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 53.24 万元，比上年预算数增加 20.94 万元，增长 64.83%，主要原因是：1、工资调整原因， 住房公积金缴费基数提高了；2、上年 11名编外聘用人员住 房公积金支出预算未在住房公积金支出预算里反映，2023 年

将编外聘用人员住房公积金支出在住房公积金支出预算科 目里反映了。

11、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 0.00 万元， 比上年 预算数减少 5.00 万元，下降 100.00%主要原因是：本年无县级 项目支出预算。

六、关于托克逊县交通运输局单位2023 年一般公共预 算基本支出情况说明

托克逊县交通运输局单位 2023 年一般公共预算基本支 出 694.70 万元，其中：

人员经费 639.89 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、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、其他工资福利支出、退休 费等。

公用经费 54.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县交通运输局单位2023 年一般公共预 算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年交通部门隐性债务化解 设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：263.00 万元

项目承担单位：托克逊县交通运输局

资金分配情况：化解隐性债务 263.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日

（二）项目名称：2023 年中央对地方成品油税费改革转 移支付项目

设立政策依据：吐市财建[2022]70 号

预算安排规模：148.00 万元

项目承担单位：托克逊县交通运输局

资金分配情况：税费改革转移支付项目 148.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日 （三）项目名称：2023 年农村公路车购税“ 以奖代补”

项目

设立政策依据：吐市财建[2022]69 号

预算安排规模：581.67 万元

项目承担单位：托克逊县交通运输局

资金分配情况 ：农村公路车购税“ 以奖代补 ”项 目 581.67 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日

八、关于托克逊县交通运输局单位2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

托克逊县交通运输局 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、关于托克逊县交通运输局单位2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明

托克逊县交通运输局 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、关于托克逊县交通运输局单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明

托克逊县交通运输局单位 2023 年财政拨款“ 三公”经 费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公 务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务 接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是公务用车保有量与上年一样，没发生有变化，所 以年初预算保持了上年的水平；公务接待费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊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 54.81 万元，

比上年预算增加 10.32 万元，增长 23.20%。主要原因是 2023 年增加了职工福利费预算项目，工会经费标准比上年提高了。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县交通运输局单位政府采购预算 15.18 万元，其中：政府采购货物预算 6.15 万元，政府采购工程

预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.03 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 8.43 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 3.43 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县交通运输局单位占用使用国 有资产总体情况为

1.房屋 1203.9 平方米，价值 403.83 万元。

2.车辆 1 辆，价值 7.46 万元；其中： 一般公务用车 1 辆，价值 7.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 17.55 万元。

4.其他资产价值 347.67 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 3 个，涉 及预算金额 992.67 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** | | 托克逊县交通运输局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年农村公路车购税“ 以奖代补 ”项目 | | | **项目负责人** | | 谢东君 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 581.67 | 其中：财政拨款 | 581.67 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 按照自治区交通运输厅下达的建设计划，实施较大规模自然村通硬化路项目 25 个，建设里程 27.26 公里，按照四级公路标准建设。通过自然村通硬化路项目的实施建设，进一步完善县内农村公路 路网，提升农村公路的覆盖面，更好地为实现乡村振兴服务。 | | | | | | |
| **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 | 支持交通运输  重点项目建设  里程 | 27.26 公  里 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 公路建设工程 量完成率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 交工验收合格  率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 当年投资完成  率 | ≥95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 工程建设按期 完工比率 | ≥95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 公路建设成本 | ≤50 万  元/公里 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 实际成本超概  （预）算比率 | ≤10% | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 项目是否符合 设计标准 | 是 | 计划标准 |  | 7 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 社会效益指标 | 新改建公路项  目是否适应未  来一定时期内  交通需求 | 是 | 计划标准 |  | 7 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 生态效益指标 | 改善道路运输 环境，降低扬尘 | 有效改  善 | 计划标准 |  | 6 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目区受益群 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** | | 托克逊县交通运输局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付项  目 | | | **项目负责人** | | 谢东君 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 148.00 | 其中：财政拨款 | 148.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 按照自治区、吐鲁番市关于推进农村公路养护体制改革实施方案的文件精神，实施农村公路小修 养护和日常养护，完成农村公路坑槽修补 10000 平方米，改善和保障县域农村公路的服务能力和 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 | 完成农村公路 坑槽修补 | ≥10000 平方米 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 公路养护工程 量完成率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 公路养护工程  合格率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 公路等级 | 四级 | 行业标准 |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目资金支付  及时率 | ≥95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 项目按时完成  率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 公路养护成本 | ≤70 元 /m2 | 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 | 提升农村公路  路况水平 | 有效提  升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 生态效益指标 | 改善道路运输 环境，降低扬尘 | 有效改  善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目区受益群 众满意度 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

托克逊县交通运输局 项目名称：2023 年交通部门隐性 债务化解，项目金额 263.00 万元，为隐形债务化解，绩效 目标表不予公开。

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。

托克逊县交通运输局

2023 年 02 月 18 日