

阿合奇县交通运输局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇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 年阿合奇县交通运输局预算情况说明

- 一、关于阿合奇县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县交通运输局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县交通运输局 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 阿合奇县交通运输局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

(二) 组织实施重点物资和紧急客、货运输，协调外贸货物运输，负责省内、跨市、县旅客运输协调管理以及汽车出入境运输管理，负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，组织实施国家、省、市、县重点和大型公路、水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通运输建设工程的质量监督和造价管理。

(三) 承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

(四) 负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输，站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训，指导公共客运工作。

(五) 组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务，渡口、港航码头设施行业管理。

(六) 负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作。

(七) 负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属交通部门进行内部审计。

(八) 拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、节能减排、设备管理工作。

(九) 组织协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

(十) 指导交通行业行风建设、思想政治工作、精神文明和职工队伍建设，组织开展“创先争优”活动，承担行政诉讼、行政复议和执法监督、检查工作。

(十一) 负责管理下属事业单位。

(十二) 承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县交通运输局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、公路室、档案室。

阿合奇县交通运输局编制数 19，实有人数 29 人，其中：在职 24 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 1 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：阿合奇县交通运输局

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	1,604.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,581.33	202 外交支出	
其中：一般财力	468.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,113.00	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	18.00	208 社会保障和就业支出	69.62
其中：国有资本经营收入	18.00	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	19.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.70	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	3,984.40
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	4.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,544.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,544.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,544.53	221 住房保障支出	35.89
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	18.00
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	20.85
		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	4,148.56	支 出 总 计	4,148.56

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县交通运输局

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	69.62	69.62	69.62								
208	05		行政事业单位养老支出	54.42	54.42	54.42								
208	05	01	行政单位离退休	9.03	9.03	9.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	45.39								
208	07		就业补助	15.20	15.20	15.20								
208	07	04	社会保险补贴	7.40	7.40	7.40								
208	07	05	公益性岗位补贴	7.80	7.80	7.80								
210			卫生健康支出	19.80	19.80	19.80								

210	11		行政事业单位医疗	19.80	19.80	19.80									
210	11	01	行政单位医疗	11.52	11.52	11.52									
210	11	02	事业单位医疗	8.28	8.28	8.28									
214			交通运输支出	3,984.40	1,456.02	343.02	1,113.00						4.70	2,523.68	
214	01		公路水路运输	472.94	456.02	343.02	113.00						4.70	12.22	
214	01	01	行政运行	207.97	202.18	202.18							4.70	1.09	
214	01	06	公路养护	124.13	113.00		113.00							11.13	
214	01	99	其他公路水路运输支出	140.84	140.84	140.84									
214	06		车辆购置税支出	3,511.46	1,000.00		1,000.00							2,511.46	
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,799.03										1,799.03	
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,712.43	1,000.00		1,000.00							712.43	
221			住房保障支出	35.89	35.89	35.89									
221	02		住房改革支出	35.89	35.89	35.89									
221	02	01	住房公积金	35.89	35.89	35.89									
223			国有资本经营预算支出	18.00	18.00						18.00				
223	99		其他国有资本经营预算支出	18.00	18.00						18.00				

223	99	99	其他国有资本经营预算支出	18.00	18.00					18.00				
229			其他支出	20.85									20.85	
229	99		其他支出	20.85									20.85	
229	99	99	其他支出	20.85									20.85	
			合 计	4,148.56	1,599.33	468.33	1,113.00			18.00			4.70	2,544.53

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县交通运输局

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			69.62	54.42	15.20
208	05		54.42	54.42	
208	05	01	9.03	9.03	
208	05	05	45.39	45.39	
208	07		15.20		15.20
208	07	04	7.40		7.40
208	07	05	7.80		7.80
210			19.80	19.80	
210	11		19.80	19.80	
210	11	01	11.52	11.52	
210	11	02	8.28	8.28	
214			3,984.40	343.02	3,641.38
214	01		472.94	343.02	129.92
214	01	01	207.97	202.18	5.79
214	01	06	124.13		124.13
214	01	99	140.84	140.84	
214	06		3,511.46		3,511.46
214	06	01	1,799.03		1,799.03
214	06	02	1,712.43		1,712.43
221			35.89	35.89	

221	02		住房改革支出	35.89	35.89	
221	02	01	住房公积金	35.89	35.89	
223			国有资本经营预算支出	18.00		18.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	18.00		18.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	18.00		18.00
229			其他支出	20.85		20.85
229	99		其他支出	20.85		20.85
229	99	99	其他支出	20.85		20.85
			合 计	4,148.56	453.13	3,695.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县交通运输局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,599.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,581.33	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	18.00	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	69.62	69.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.80	19.80		
		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	1,456.02	1,456.02		
		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	35.89	35.89		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	18.00			18.00
		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	1,599.33	支 出 总 计	1,599.33	1,581.33		18.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县交通运输局

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	69.62	54.42	15.20
208	05		行政事业单位养老支出	54.42	54.42	
208	05	01	行政单位离退休	9.03	9.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	
208	07		就业补助	15.20		15.20
208	07	04	社会保险补贴	7.40		7.40
208	07	05	公益性岗位补贴	7.80		7.80
210			卫生健康支出	19.80	19.80	
210	11		行政事业单位医疗	19.80	19.80	
210	11	01	行政单位医疗	11.52	11.52	
210	11	02	事业单位医疗	8.28	8.28	
214			交通运输支出	1,456.02	343.02	1,113.00
214	01		公路水路运输	456.02	343.02	113.00
214	01	01	行政运行	202.18	202.18	
214	01	06	公路养护	113.00		113.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	140.84	140.84	
214	06		车辆购置税支出	1,000.00		1,000.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	35.89	35.89	
221	02		住房改革支出	35.89	35.89	
221	02	01	住房公积金	35.89	35.89	

			合 计	1,581.33	453.13	1,128.20
--	--	--	-----	----------	--------	----------

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县交通运输局

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	417.03	417.03	
301	01	基本工资	76.28	76.28	
301	02	津贴补贴	149.49	149.49	
301	03	奖金	25.16	25.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	36.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	35.89	35.89	
301	99	其他工资福利支出	73.62	73.62	
302		商品和服务支出	30.83		30.83
302	01	办公费	5.10		5.10
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	14.58		14.58
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	29	福利费	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
303	02	退休费	5.26	5.26	

303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	453.13	422.30	30.83

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县交通运输局

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														
208			社会保障和就业支出		15.20	15.20										
208	07		就业补助		15.20	15.20										
208	07	04	社会保险补贴	保安服务经费	7.40	7.40										
208	07	05	公益性岗位补贴	保安服务经费	7.80	7.80										
214			交通运输支出		1,113.00		113.00				1,000.00					
214	01		公路水路运输		113.00		113.00									
214	01	06	公路养护	阿合奇县农村公路日常小修养护项目	113.00		113.00									
214	06		车辆购置税支出		1,000.00						1,000.00					
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建	阿合奇县阿合奇镇2023年道路建设项目	1,000.00						1,000.00					

			设支出												
				合 计	1,128.20	15.20	113.00				1,000.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县交通运输局

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：阿合奇县交通运输局 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县交通运输局

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	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年阿合奇县交通运输局情况说明

一、关于阿合奇县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,148.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、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、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于阿合奇县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县交通运输局收入预算 4,148.56 万元，其中：

一般公共预算 468.33 万元，占 11.29%，比上年预算减少 164.60 万元，下降 26.01%，主要原因是一是较上年减少抵边自然村通硬化路项目、农村公路建设项目、政府还贷二级公路取消收费后补助资金；二是上年年底减少 2 名在职人员，相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,113.00 万元，占 26.83%，比上年预算增加 1,113.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加阿合奇镇 2023 年道路建设项目、农村公路日常小修养护

项目经费；

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 18.00 万元，占 0.43%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算增加驾校考试设备购置经费；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4.70 万元，占 0.11%，比上年预算减少 519.37 万元，下降 99.10%，主要原因是较上年减少铁格热克二期建设项目、抵边自然村通硬化项目、胡狼山老桥改造项目。

财政拨款结转 2,544.53 万元，占 61.34%，比上年预算增加 2,544.53 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加抵边自然村通硬化路项目、农村公路建设项目、政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

三、关于阿合奇县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县交通运输局 2023 年支出预算 4,148.56 万元，其中：

基本支出 453.13 万元，占 10.92%，比上年预算减少 26.49 万元，下降 5.52%，主要原因是上年年底减少 2 名在职人员，相关人员经费减少。

项目支出 3,695.43 万元，占 89.08%，比上年预算增加

3,018.05 万元，增长 445.55%，主要原因是本年将上级转移支付资金，财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加阿合奇镇 2023 年道路建设项目、农村公路日常小修养护项目经费，抵边自然村通硬化路项目、农村公路建设项目、政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

四、关于阿合奇县交通运输局 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 1,599.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,581.33 万元，国有资本经营预算拨款 18.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.62 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 19.80 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。交通运输支出 1,456.02 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费、职工养老保险缴费及项目等支出。住房保障支出 35.89 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款 18.00 万元，主要用于驾校考试设备购置项目。

五、关于阿合奇县交通运输局 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

阿合奇县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计

1,581.33 万元，其中：基本支出 453.13 万元，比上年预算减少 26.49 万元，下降 5.52%。主要原因是：上年年底减少 2 名在职人员，相关人员经费减少。项目支出 1,128.20 万元，比上年预算增加 974.89 万元，增长 635.89%。主要原因是：年初预算增加道路建设项目，农村公路日常小修养护项目及保安项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、交通运输支出（类）1,456.02 万元，占 92.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）69.62 万元，占 4.40%。
- 3、卫生健康支出（类）19.80 万元，占 1.25%。
- 4、住房保障支出（类）35.89 万元，占 2.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 202.18 万元，比上年预算减少 43.44 万元，下降 17.69%，主要原因是：上年年底减少 2 名在职人员，相关人员经费减少。

2、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 113.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 13.00%，主要原因是：年初预算增加农村公路养护资金。

3、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 140.84 万元，比上年预算减少 17.08 万元，下降 10.82%，主要原因是：上年年

底减少 2 名在职人员，相关人员经费减少。

4、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 9.03 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 142.74%，主要原因是：行政在职人员转为行政退休人员，行政退休人员经费增加。

5、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 45.39 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 3.94%，主要原因是：在职人员减少、养老保险缴费减少。

6、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 11.52 万元，比上年预算减少 5.79 万元，下降 33.45%，主要原因是：一是在职人员减少、医疗保险缴费减少；二是上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

7、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 8.28 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 11.44%，主要原因是：人员工资调整，医疗保险缴费增加。

8、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 35.89 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 5.48%，主要原因是：在职人员减少、住房公积金缴费减少。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2023 年预算数为 7.40 万元，比上年预算增

加 7.40 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 新增社会保险补贴科目预算。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2023 年预算数为 7.80 万元, 比上年预算增加 7.80 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 新增公益性岗位补贴科目预算。

11、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 1,000.00 万元, 比上年预算增加 1,000.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 年初预算增加道路建设项目经费。

12、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 15.71 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 上年此科目存在预算, 本年此科目无预算。

六、关于阿合奇县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 453.13 万元, 其中:

人员经费 422.30 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 30.83 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：保安服务经费

设立的政策依据：根据阿财建{2023}001 号下达保安服务经费

预算安排规模：7.8 万元

项目承担单位：阿合奇县交通运输局

资金分配情况：保安工资 7.8 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：40 人.65 万元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提升社会影响力、提升社会稳定性

2、项目名称：保安服务经费

设立的政策依据：根据阿财建{2023}001 号下达保安服务经费

预算安排规模：7.4 万元

项目承担单位：阿合奇交通运输局

资金分配情况：养老保险及医疗保险缴费 7.4 万元

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

资金来源：县级财政

补贴人数：4 人

补贴标准：0.61 万元人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：单位支付

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提升社会影响力、提升社会稳定性

3、项目名称：阿合奇县农村公路日常小修养护项目

设立的政策依据：阿财建{2022}46 号关于下达 2023 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护

预算安排规模：113.00 万元

项目承担单位：阿合奇县交通运输局

资金分配情况：维修（护）费 113.00 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：阿合奇县阿合奇镇 2023 年道路建设项目

设立的政策依据：阿财建{2022}49 号关于提前下达 2023 年车辆购置税收入补助资金预算

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：阿合奇县交通运输局

资金分配情况：基础设施建设 1,000.00 万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于阿合奇县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县交通运输局 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、关于阿合奇县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县交通运输局 2023 年国有资本经营预算支出 18.00 万元。与上年预算相比增加 18.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增利民驾校考试设备更新升级项目资金。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)支出 18.00 万元，与上年预算相比增加 18.00 万元，增长 100.00%。主要是用于本年新增利民驾校考试设备更新升级项目资金。

十、关于阿合奇县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 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 2.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.74 万元，下降 54.37%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是减少 1 辆公务用车，公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.74 万元，下降 71.15%，主要原因是根据中央八项规定，减少公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇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 30.83 万元，比上年预算减少 13.55 万元，下降 30.53%。主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县交通运输局政府采购预算 12.24 万元，其中：政府采购货物预算 5.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.86 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 12.24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,277.66 平方米，价值 579.26 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 147.48 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 147.48 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 28.66 万元。

4. 其他资产价值 286.68 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 年阿合奇县交通运输局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 5 个，涉及预算金额 3,690.73 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.70 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		许菲菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2,544.53	其中：财政拨款	2,544.53	其他资金：	0.00	
项目总体目标		承担道路运输市场监管责任，负责我县公路交通运政综合管理。拟订全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，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。负责管辖范围内公路的建设、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、养护和管理的工作。						
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	续建农村公路里程（公里）	>=43 公里	计划标准	43 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=2544.53 万元	预算支出标准	2544.53 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		阿合奇县阿合奇镇 2023 年道路建设项目			项目负责人		苏俊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1,000.00	其中: 财政拨款	1,000.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按照习近平主席指示,把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民致富奔小康提供更好的保障。新建农村公路 3.8 公里,四级农村公路标准,对 C096 线吾曲村至小牧孜都克道路 20.08 公里道路进行改造提升,切实改变群众出行难问题,明显改善项目区落后的交通运输状况。						
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	新建农村公路 (公里)	>=3.80 公里	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施验收通过率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完工及时率 (%)	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路投资成本 (万元)	=950 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		沥青路面每公里成本 (万元)	=50 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善群众出行难问题	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	信息系统服务对象满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		阿合奇县农村公路日常小修养护项目			项目负责人		苏俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	113.00	其中：财政拨款	113.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照习近平主席指示,把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民致富奔小康提供更好的保障。 目标 1: 新建过水路面 975.48 平方米,急流槽修补 49.3 立方米、新建浆砌石排水沟 47.52 立方米、构建铅丝笼 1852.1 立方米、新建导流坝 41 立方米,满足居民通行需求,促进当地经济发展。						
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	新建过水路面(平方米)	>=975.48 平方米	计划标准	975.48 平方米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		急流槽修补(立方米)	>=49.30 立方米	计划标准	49.3 立方米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		构建铅丝笼(立方米)	>=1852.10 立方米	计划标准	1852.1 立方米	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建导流坝(立方米)	>=41 立万米	计划标准	41 立方米	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目计划完成率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路养护成本(万元)	=113 万元	计划标准	113 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	计划标准	促进	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	>=95%	计划标 准	100%	10	满意度 赋分	说明 材料
-----------	-----------	----------------	-------	----------	------	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		保安服务经费			项目负责人		苏俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.20	其中：财政拨款	15.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用 4 名保安人员做好单位安保工作。						
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	补助次数（次）	=12 次	计划标准	12 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放标准（人/元/月）	=3158 元/人/月	计划标准	3158 元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放总金额（万元）	=15.20 万元	计划标准	15.2 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社会稳定性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		利民驾校考试设备更新升级项目			项目负责人		苏俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		计划采购 3 台考试设备，为学员提供更好的教学服务，进一步提升培训质量。						
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	采购设备数量（台）	≥3 台	计划标准	3 台	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备到货验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	≥6 万元/台	计划标准	6 万元/台	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	受益学生数（人）	≥2600 人	计划标准	2600 人	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		许菲菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	4.70	
项目总体目标		承担道路运输市场监管责任，负责我县公路交通运政综合管理。拟订全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，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。负责管辖范围内公路的建设、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、养护和管理的工作。						
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	续建农村公路里程（公里）	>=43 公里	预算支出标准	43 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=4.7 万元	预算支出标准	4.7 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阿合奇县交通运输局

2023年03月30日