

阿克陶县交通运输局
2023 年单位预算公开



张仕龙

目 录

第一部分 阿克陶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 年阿克陶县交通运输局预算情况说明

一、关于阿克陶县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县交通运输局 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 阿克陶县交通运输局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、克州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县公路交通运输发展规划；制定公路交通战略规划以及科技、教育中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制我县综合运输体系规划。

（三）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。

（四）负责提出公路固定资产投资规模和方向；拟订公路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（五）承担公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。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、养护和管理工作。

（六）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，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

（七）指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网监测和协调，承担交通战备工作。

（八）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范，推动行业科技进步；引导交通运输行业优化结构、协调发展。协同有关部门做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导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；指导交通运输行业职业教育和培训工作。

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党建办、项目办、交通运输服务中心。

阿克陶县交通运输局编制数 19，实有人数 31 人，其中：在职 27 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：阿克陶县交通运输局

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	5,223.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,223.73	202 外交支出	
其中：一般财力	694.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,529.00	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		208 社会保障和就业支出	54.53
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	24.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,200.00
上级补助收入		214 交通运输支出	6,008.89
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	3,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,105.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,105.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,105.26	221 住房保障支出	41.00
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	7,328.99	支 出 总 计	7,328.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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	国有本 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	54.53	54.53	54.53									
208	05		行政事业单位养老支出	54.53	54.53	54.53									
208	05	01	行政单位离退休	3.44	3.44	3.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	51.09									
210			卫生健康支出	24.57	24.57	24.57									
210	11		行政事业单位医疗	24.57	24.57	24.57									
210	11	01	行政单位医疗	18.35	18.35	18.35									
210	11	02	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22									

213			农林水支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00							
213	05		巩固开展脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	1,200.00	1,200.00		1,200.00							
213	05	05	生产发展	1,200.00	1,200.00		1,200.00							
214			交通运输支出	6,008.89	903.63	574.63	329.00						3,000.00	2,105.26
214	01		公路水路运输	5,808.89	703.63	374.63	329.00						3,000.00	2,105.26
214	01	01	行政运行	3,374.63	374.63	374.63							3,000.00	
214	01	04	公路建设	2,105.26										2,105.26
214	01	06	公路养护	329.00	329.00		329.00							
214	99		其他交通运输支出	200.00	200.00	200.00								
214	99	01	公共交通运营补助	200.00	200.00	200.00								
221			住房保障支出	41.00	41.00	41.00								
221	02		住房改革支出	41.00	41.00	41.00								
221	02	01	住房公积金	41.00	41.00	41.00								
			合 计	7,328.99	2,223.73	694.73	1,529.00						3,000.00	2,105.26

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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			54.53	54.53	
208	05		54.53	54.53	
208	05	01	3.44	3.44	
208	05	05	51.09	51.09	
210			24.57	24.57	
210	11		24.57	24.57	
210	11	01	18.35	18.35	
210	11	02	6.22	6.22	
213			1,200.00		1,200.00
213	05		1,200.00		1,200.00
213	05	05	1,200.00		1,200.00
214			6,008.89	374.63	5,634.26
214	01		5,808.89	374.63	5,434.26
214	01	01	3,374.63	374.63	3,000.00
214	01	04	2,105.26		2,105.26
214	01	06	329.00		329.00
214	99		200.00		200.00
214	99	01	200.00		200.00
221			41.00	41.00	
221	02		41.00	41.00	
221	02	01	41.00	41.00	

			合 计	7,328.99	494.73	6,834.26
--	--	--	-----	----------	--------	----------

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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）	2,223.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,223.73	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	54.53	54.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.57	24.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,200.00	1,200.00		
		214 交通运输支出	903.63	903.63		
		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	41.00	41.00		
		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	2,223.73	支 出 总 计	2,223.73	2,223.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			54.53	54.53	
208	05		54.53	54.53	
208	05	01	3.44	3.44	
208	05	05	51.09	51.09	
210			24.57	24.57	
210	11		24.57	24.57	
210	11	01	18.35	18.35	
210	11	02	6.22	6.22	
213			1,200.00		1,200.00
213	05		1,200.00		1,200.00
213	05	05	1,200.00		1,200.00
214			903.63	374.63	529.00
214	01		703.63	374.63	329.00
214	01	01	374.63	374.63	
214	01	06	329.00		329.00
214	99		200.00		200.00
214	99	01	200.00		200.00
221			41.00	41.00	
221	02		41.00	41.00	
221	02	01	41.00	41.00	

			合 计	2,223.73	494.73	1,729.00
--	--	--	-----	----------	--------	----------

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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	471.69	471.69	
301	01	基本工资	93.69	93.69	
301	02	津贴补贴	186.87	186.87	
301	03	奖金	30.52	30.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.93	44.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.25	22.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	41.00	41.00	
301	99	其他工资福利支出	50.99	50.99	
302		商品和服务支出	5.65		5.65
302	01	办公费	3.45		3.45
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	17.39	17.39	
303	02	退休费	3.44	3.44	
303	05	生活补助	13.95	13.95	
		合 计	494.73	489.08	5.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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													
213			农林水支出		1,200.00			1,200.00							
213	05		巩固开展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,200.00			1,200.00							
213	05	05	生产发展	AKT23-041-1 阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目	1,200.00			1,200.00							
214			交通运输支出		529.00			200.00		329.00					
214	01		公路水路运输		329.00					329.00					
214	01	06	公路养护	2023 年农村公路养护资金	329.00					329.00					
214	99		其他交通运输支出		200.00			200.00							
214	99	01	公共交通运营补助	公共交通运营补贴(县级)	200.00			200.00							

				合 计	1,729.00			1,400.00		329.00					
--	--	--	--	-----	----------	--	--	----------	--	--------	--	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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：阿克陶县交通运输局 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：阿克陶县交通运输局

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：阿克陶县交通运输局 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：阿克陶县交通运输局

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	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.20	2.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.20	2.20		

第三部分 2023 年阿克陶县交通运输局情况说明

一、关于阿克陶县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,328.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县交通运输局收入预算 7,328.99 万元，其中：

一般公共预算 694.73 万元，占 9.48%，比上年预算增加 27.20 万元，增长 4.07%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,529.00 万元，占 20.86%，比上年预算增加 1,529.00 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 AKT23-041-1 阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目，2023 年农村公路养护资金；

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。

单位资金 3,000.00 万元，占 40.93%，比上年预算减少 4,478.04 万元，下降 59.88%，主要原因是一是本年度减少阿克陶镇到巴仁乡道路建设项目；二是部分单位资金上缴财政。

财政拨款结转 2,105.26 万元，占 28.73%，比上年预算增加 2,105.26 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，增加加马铁热克乡至丝路嘉苑道路建设项目。

三、关于阿克陶县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县交通运输局 2023 年支出预算 7,328.99 万元，其中：

基本支出 494.73 万元，占 6.75%，比上年预算增加 27.20 万元，增长 5.82%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 6,834.26 万元，占 93.25%，比上年预算减少 843.78 万元，下降 10.99%，主要原因是一是本年度减少阿克陶镇到巴仁乡道路建设项目；二是部分单位资金上缴财政。

四、关于阿克陶县交通运输局 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 2,223.73 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 2,223.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.53 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 24.57 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,200.00 万元，主要用于发放农村公路养护员生活补助。交通运输支出 903.63 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 41.00 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未安排。

五、关于阿克陶县交通运输局 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

阿克陶县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 2,223.73 万元，其中：基本支出 494.73 万元，比上年预算增加 27.20 万元，增长 5.82%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 1,729.00 万元，比上年预算增加 1,529.00 万元，增长 764.50%。主要原因是：年初预算增加 AKT23-041-1 阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目，2023 年农村公路养护

资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、交通运输支出（类）903.63 万元，占 40.64%。
- 2、社会保障和就业支出（类）54.53 万元，占 2.45%。
- 3、卫生健康支出（类）24.57 万元，占 1.10%。
- 4、住房保障支出（类）41.00 万元，占 1.85%。
- 5、农林水支出（类）1,200.00 万元，占 53.96%。

（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 374.63 万元，比上年预算减少 177.99 万元，下降 32.21%，主要原因是：2023 年功能科目调整，公共交通运营补助项目调整至公共交通运营补助科目核算。

2、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 3.44 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 14.67%，主要原因是：退休人员工资增加，退休补助经费预算增加。

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 51.09 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 6.35%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

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 18.35 万元，比上年预算

减少 0.48 万元,下降 2.55%,主要原因是:本年度按照政策,医疗保险缴费比例进行调减,因此预算减少。

5、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 6.22 万元,比上年预算减少 0.05 万元,下降 0.80%,主要原因是:本年度按照政策,医疗保险缴费比例进行调减,因此预算减少。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 41.00 万元,比上年预算增加 2.23 万元,增长 5.75%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加。

7、农林水支出(类)巩固开展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):2023 年预算数为 1,200.00 万元,比上年预算增加 1,200.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:年初预算增加 AKT23-041-1 阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目。

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 329.00 万元,比上年预算增加 329.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:年初预算增加 2023 年农村公路养护资金项目。

9、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):2023 年预算数为 200.00 万元,比上年预算增加 200.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,年初预算增加公共交通运营补助项目。

六、关于阿克陶县交通运输局 2023 年一般公共预算基

本支出情况说明

阿克陶县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 494.73 万元，其中：

人员经费 489.08 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、生活补助。

公用经费 5.65 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：AKT23-041-1 阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目

设立的政策依据：根据克财扶【2020】9 号下达 AKT23-041-1 阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目资金

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：农村公路护路员生活补贴 1,200.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1000 人

补贴标准：1000 元/月

补贴范围：阿克陶县 1000 名农村公路路管员

补贴方式：代发

发放程序：收集资料，申请资金，审批，发放

受益人群和社会效益：阿克陶县 1000 名农村公路路管员

2、项目名称：2023 年农村公路养护资金

设立的政策依据：根据克财建【2022】103 号下达 2023 年农村公路养护资金

预算安排规模：329.00 万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：基础设施建设 329 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：公共交通运营补贴(县级)

设立的政策依据：根据陶党纪字【2017】5 号下达公共交通运营补贴

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：对公交公司企业费用补贴 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：19

补贴标准：4300 元/月

补贴范围：企业补贴 200 万元

补贴方式：资金转给公司账户

发放程序：收集资料，申请资金，审批，发放

受益人群和社会效益：阿克陶县白山公共交通有限责任公司及员工

八、关于阿克陶县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县交通运输局 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、关于阿克陶县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县交通运输局 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、关于阿克陶县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.20 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 2.20 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 1.05 万元，下降 32.31%，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 1.05 万元，下降 32.31%，主要原因是严格控制公务用车范围，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%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶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 5.65 万元，比上年预算减少 4.81 万元，下降 45.98%。主要原因是本年度厉行节约，减少不必要的预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县交通运输局政府采购预算 5.65 万元，其中：政府采购货物预算 3.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.20 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 5.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶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 278.20 平方米，价值 17.69 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 47.58 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 9.61 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.28 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.69 万元。

3. 办公家具价值 15.45 万元。

4. 其他资产价值 85.48 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 年阿克陶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 4 个，涉及预算金额 3834.26 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3000.00 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		阿克陶县交通运输局							
项目名称		阿克陶县加马铁热克乡至丝路佳苑易地扶贫搬迁点道路建设项目				项目负责人		吐尼沙古	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2105.26	其中：财政拨款	2105.26	其他资金			
项目总体目标		本项目共建设道路 23 公里，其中新建二级道路 9.8 公里，路基路面宽度 12m/10.5m，改建三级道路 13.2 公里，路基路面宽度 7.5m/6.5m，设计速度 20km/h。切实改变阿克陶县巴仁乡、阿克陶镇 62676 名群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	行政村新建改建公路里程（公里）	≥23公里	预算支出标准	23 公里	15	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	=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	项目完工时间（月）	≥5月	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	新建道路桥梁补助标准（万元）	=2105万元	预算支出标准	500 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	项目受益行政村个数（个）	=4 个	预算支出标准	4 个	10	按评判等级赋分	工作资料	
	社会效益指标	受益群众人口数（人）	=62676人	预算支出标准	62676人	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	预算支出标准	98%	5	满意度赋分	工作资料	
	满意度指标	受益建档立卡人口满意度（%）	≥98%	预算支出标准	98%	5	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县交通运输局						
项目名称		2023 年单位资金项目				项目负责人		吐尼沙古
项目资金（万元）		年度资金总额：	3000	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3000
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数（个）	≥1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=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	项目经费（万元）	≤3000 万元	预算支出标准	3000 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	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥96%	预算支出标准	96%	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		交通运输局							
项目名称		公共交通运营补贴				项目负责人		唐喜禄	
项目资金（万元）		年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200		其他资金		
项目总体目标		该项目资金 200 万元全额拨付给阿克陶县白山公共交通有限公司用于公司正常运营，并通过该项目资金有效保障提升公交公司的公共服务能力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	保障城市公交车辆数(个)	>=14 辆	预算支出标准	14 个	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%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时效（月）	=12 月	预算支出标准	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	运营补贴成本（万元/年）	=200 万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力提升情况	提升	预算支出标准	有效提升	20	按照正常比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县交通运输局							
项目名称	2023 年阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目				项目负责人		唐喜禄	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1200	其中：财政拨款	1200		其他资金	0	
项目总体目标	该项目资金用于 2023 年农村公路养护项目支出，按照习近平主席指示，要进一步把农村公路建好、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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	贫困县农村道路日常养护管理里程（公里）	>=2224 公里	预算支出标准	2224 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助农村道路管养人员人数（人）	>=1000 人	预算支出标准	1000 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养护村道里程（公里）	>=1260 公里	预算支出标准	1260 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=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	项目经费（万元）	<=1200 万元	预算支出标准	1200 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户人口全年总收入	>=1200 万元	预算支出标准	1200 万元	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	受益易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户人口数	<=1000 人	预算支出标准	1000 人	5	按评判等级赋分	工作资料

		提升道路安全水平	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	≥96%	预算支出标准	96%	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	阿克陶县交通运输局								
项目名称	2023 年农村公路养护资金					项目负责人		唐喜禄	
项目资金（万元）	年度资金总额：	329	其中：财政拨款	329		其他资金	0		
项目总体目标	该项目资金用于 2023 年农村公路养护项目支出，按照习近平主席指示，要进一步把农村公路建好、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	上年完成情况	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（公里）	>=329 公里	预算支出标准	329 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		养护乡道里程（公里）	>=662 公里	预算支出标准	662 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		养护村道里程（公里）	>=1260 公里	预算支出标准	1260 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=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	项目经费（万元）	<=329 万元	预算支出标准	80.7 万元	20	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	促进	预算支出标准	促进	5	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	符合	预算支出标准	符合	5	按评判等级赋分	工作资料	
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期交通需求	明显	预算支出标准	明显	10	按评判等级赋分	工作资料	

满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度（%）	≥96%	预算支出 标准	96%	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：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。

阿克陶县交通运输局

2023 年 01 月 20 日