

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局  
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麦盖提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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 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麦盖提县交通运输局 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麦盖提县交通运输局 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麦盖提县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明



五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 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麦盖提县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局部门概况

### 一、主要职能

- 1、贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施。
- 2、拟订全县公路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，承担全县公路运输枢纽总体规划。会同有关部门参与拟订全县交通物流业发展战略与规划。
- 3、指导、监督全县范围内的县、乡、村公路（以下简称农村公路）以及专用公路的建设、管理和养护工作；指导农村公路路政工作。
- 4、指导全县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系。会同有关部门拟订交通运输行业价格。
- 5、指导监督全县道路运输市场。指导公路运输经济及技术管理；指导督促运管部门加强车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理；指导交通运输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。
- 6、指导全县交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；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，维护全县交通运输行业的平等竞争秩序；监督本县对交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值的监督；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。
- 7、指导全县农村公路建设市场监管；组织协调公路交通重点工程建设。
- 8、指导全县交通运输行业的精神文明建设；指导全县交通运输行业职工教育和培训工作。
- 9、贯彻执行上级有关交通运输财务、审计的方针、政策、法规以及有关制度并组织实施；执行交通运输行业财务管理制度，负责对上级交通建设项目专项



资金的争取和管理；配合上级公路交通运输行业财务、审计和统计工作。

10、指导全县交通运输行业法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

11、负责全县交通战备工作。

12、承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：麦盖提县城市客运车辆服务中心、麦盖提县交通运输综合行政执法大队、麦盖提县农村公路建设养护所。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局编制数 26，实有人数 33 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 6 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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局

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	1664.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1664.32	202 外交支出	
其中：一般财力	1664.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	44.45
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	23.63
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	2208.30
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	643.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	643.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	643.74	221 住房保障支出	31.68
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2308.06	支出总计	2308.06



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麦盖提县交通运输局

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	44.45	44.45	44.45									
208	05		行政事业单位养老支出	44.45	44.45	44.45									
208	05	01	行政单位离退休	5.68	5.68	5.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	38.77									
210			卫生健康支出	23.63	23.63	23.63									
210	11		行政事业单位医疗	23.63	23.63	23.63									
210	11	01	行政单位医疗	18.97	18.97	18.97									



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	4.66	4.66	4.66									
214			交通运输支 出	2208.3 0	1564 .56	1564. 56								643 .74	
214	01		公路水路运 输	1417.2 3	1350 .56	1350. 56								66. 67	
214	01	01	行政运行	323.91	323. 91	323.9 1									
214	01	04	公路建设	220.10	220. 10	220.1 0									
214	01	06	公路养护	873.22	806. 55	806.5 5								66. 67	
214	06		车辆购置税 支出	214.00	214. 00	214.0 0									
214	06	02	车辆购置税 用于农村公 路建设支出	214.00	214. 00	214.0 0									
214	99		其他交通运 输支出	577.07										577 .07	



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	99	01	公共交通运 营补助	577.07										577 .07	
221			住房保障支 出	31.68	31.6 8	31.68									
221	02		住房改革支 出	31.68	31.6 8	31.68									
221	02	01	住房公积金	31.68	31.6 8	31.68									
			合计	2308.0 6	1664 .32	1664. 32								643 .74	



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麦盖提县交通运输局

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			社会保障和就业支出	44.45	
208	05		行政事业单位养老支出	44.45	
208	05	01	行政单位离退休	5.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	
210			卫生健康支出	23.63	
210	11		行政事业单位医疗	23.63	
210	11	01	行政单位医疗	18.97	
210	11	03	公务员医疗补助	4.66	
214			交通运输支出	2208.30	1904.39
214	01		公路水路运输	1417.23	1113.32
214	01	01	行政运行	323.91	20.00
214	01	04	公路建设	220.10	220.10
214	01	06	公路养护	873.22	873.22
214	06		车辆购置税支出	214.00	214.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	214.00	214.00
214	99		其他交通运输支出	577.07	577.07
214	99	01	公共交通运营补助	577.07	577.07
221			住房保障支出	31.68	
221	02		住房改革支出	31.68	
221	02	01	住房公积金	31.68	
			合计	2308.06	1904.39



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麦盖提县交通运输局

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)	1664.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1664.32	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				
		208 社会保障和就业支出	44.45	44.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.63	23.63		
		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	1564.56	1564.56		
		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				
		221 住房保障支出	31.68	31.68		
		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				
		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	1664.32	支 出 总 计	1664.32	1664.32		



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麦盖提县交通运输局

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			44.45	44.45	
208	05		44.45	44.45	
208	05	01	5.68	5.68	
208	05	05	38.77	38.77	
210			23.63	23.63	
210	11		23.63	23.63	
210	11	01	18.97	18.97	
210	11	03	4.66	4.66	
214			1564.56	303.91	1260.65
214	01		1350.56	303.91	1046.65
214	01	01	323.91	303.91	20.00
214	01	04	220.10		220.10
214	01	06	806.55		806.55
214	06		214.00		214.00
214	06	02	214.00		214.00
221			31.68	31.68	
221	02		31.68	31.68	
221	02	01	31.68	31.68	
			1664.32	403.67	1260.65



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麦盖提县交通运输局

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	370.95	370.95	
301	01	基本工资	99.06	99.06	
301	02	津贴补贴	137.87	137.87	
301	03	奖金	30.75	30.75	
301	07	绩效工资	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	38.77	38.77	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	18.97	18.97	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.66	4.66	
301	12	其他社会保障缴 费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	31.68	31.68	
302		商品和服务支出	26.46		26.46
302	01	办公费	3.64		3.64
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	0.73		0.73
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	08	取暖费	0.88		0.88
302	11	差旅费	2.72		2.72
302	31	公务用车运行维 护费	16.63		16.63
303		对个人和家庭的 补助	6.26	6.26	
303	02	退休费	5.68	5.68	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	403.67	377.20	26.46



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麦盖提县交通运输局

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		1260.65		20.00				1240.65				
214	01		公路水路运输		1046.65		20.00				1026.65				
214	01	01	行政运行	疫情期间车辆接人运费	20.00		20.00								
214	01	04	公路建设	2016年麦盖提县城市道路建设项目	220.10						220.10				
214	01	06	公路养护	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	219.00						219.00				



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													
214	01	06	公路养护	麦盖提县第三批农村公路养护项目	219.00						219.00				
214	01	06	公路养护	政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目	368.55						368.55				
214	06		车辆购置税支出		214.00						214.00				
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项目（第二批）	214.00						214.00				
				合计	1260.65		20.00				1240.65				



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麦盖提县交通运输局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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麦盖提县交通运输局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局

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	16.63	16.63		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	16.63	16.63		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.63	16.63		



### 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麦盖提县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2308.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局收入预算 2308.06 万元，其中：

一般公共预算 1664.32 万元，占 72.11%，比上年预算增加 896.24 万元，增长 116.69%，主要原因是：本年新增 2016 年城市道路建设项目、第三批农村公路养护项目、疫情期间车辆接人运费项目、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项目、政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目、2021 年车辆购置税收入补助地方项目（第二批），项目经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 643.74 万元，占 27.89%，比上年预算增加 643.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：第二批农村公路养护项目、第三批农村公路养护项目、2022 年农村客运车辆补贴资金及城市交通发展奖励资金项目，本年继续使用上述项目结转资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 2023 年支出预算 2308.06 万元，其中：

基本支出 403.67 万元，占 17.49%，比上年预算增加 28.51 万元，增长 7.60%，主要原因是：工资标准增加，人员工资福利增加，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 1904.39 万元，占 82.51%，比上年预算增加 1511.47 万元，增长 384.68%，主要原因是：本年新增 2016 年城市道路建设项目、疫情期间车辆接人运费项目、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项目、政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目、2021 年车辆购置税收入补助地方项目（第二批）资金增加，项目经费增加，预算数相应增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 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 1664.32 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 1664.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.45 万元，主要用于：缴纳退休人员经费和基本养老保险缴费；卫生健康支出 23.63 万元，主要用于：



缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助；交通运输支出 1564.56 万元，主要用于：2016 年城市道路建设项目、疫情期间车辆接人运费项目、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项目、政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目、2021 年车辆购置税收入补助地方项目（第二批）；住房保障支出 31.68 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 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麦盖提县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 1664.32 万元，其中：基本支出 403.67 万元，比上年预算增加 28.51 万元，增长 7.60%。主要原因是：工资标准增加，人员工资福利增加，人员经费增加，预算数相应增加。项目支出 1260.65 万元，比上年预算增加 867.73 万元，增长 220.84%。主要原因是：新增 2016 年城市道路建设项目、疫情期间车辆接人运费项目、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项目、政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目、2021 年车辆购置税收入补助地方项目（第二批）资金增加。

### （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）44.45 万元，占 2.67%。
2. 卫生健康支出（类）23.63 万元，占 1.42%。
3. 交通运输支出（类）1564.56 万元，占 94.01%。
4. 住房保障支出（类）31.68 万元，占 1.90%。

### （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 5.68 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 22.94%，主要原因是：退休人员社保基数增加，行政单位离退休费支出增加。



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 38.77 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 12.57%，主要原因是：在职人员社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 18.97 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 11.92%，主要原因是：在职人员社保基数增加，行政单位医疗支出增加。

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 4.66 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.08%，主要原因是：在职人员社保基数增加，公务员医疗补助支出增加。

5. 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 323.91 万元，比上年预算增加 31.90 万元，增长 10.92%，主要原因是：工资标准增加，人员工资福利增加，人员经费增加，预算数相应增加。

6. 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 220.10 万元，比上年预算减少 79.90 万元，下降 26.63%，主要原因是：麦盖提县 2021 年较大人口规模自然村通硬化路项目资金减少。

7. 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 806.55 万元，比上年预算增加 806.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：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、政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目、2021 年车辆购置税收入补助地方项目（第二批）资金增加。

8. 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 214.00 万元，比上年预算增加 131.08 万元，增长 158.08%，主要原因是：2021 年车辆购置税收入补助地方项目（第二批）项目资金增加。



9. 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 31.68 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 15.03%，主要原因是：在职人员公积金基数增加，住房公积金支出增加。

10. 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 0 万元，比上年预算数减少 4.99 万元，下降 100%，主要原因是：我部门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麦盖提县交通运输局 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麦盖提县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 403.67 万元， 其中：

人员经费 377.20 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、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、退休费、生活补助。

公用经费 26.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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麦盖提县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2016 年麦盖提县城市道路建设项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：220.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局

资金分配情况：用于 2016 年城市道路建设项目资金 220.10 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项目



设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：219.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局

资金分配情况：用于2023年麦盖提县农村公路养护项目资金219万元。

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项目（第二批）

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：214.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局

资金分配情况：用于麦盖提县库木库萨尔乡现代农业产业示范园道路项目  
资金214万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（四）项目名称：政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：368.55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局

资金分配情况：用于麦盖提县央塔克乡团结大队至45团道路（X562线）大  
中修工程项目资金368.55万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（五）项目名称：疫情期间车辆接人运费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

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麦盖提县交通运输局

资金分配情况：用于疫情期间车辆接人运费的项目资金20万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月



(六) 项目名称：麦盖提县第三批农村公路养护项目

设立的政策依据：喀地财建〔2022〕126 号《2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付》

预算安排规模：219.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局

资金分配情况：用于麦盖提县第三批农村公路养护项目资金 219 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麦盖提县交通运输局 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麦盖提县交通运输局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 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麦盖提县交通运输局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局 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麦盖提县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.63 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 16.63 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 0.88 万元，下降 5.03%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务车购置费；公务用车运行费减少 0.88 万元，下降 5.03%，



主要原因是：车辆减少 3 辆，维护费燃油费减少，公务用车运行费相应减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

## 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麦盖提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 26.46 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 2.43%。主要原因是：车辆减少 3 辆，维护费燃油费减少，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县交通运输局政府采购预算 20.27 万元，其中：政府采购货物预算 20.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.27 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 20.27 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.27 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麦盖提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 343.72 平方米，价值 35.99 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 65.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 65.65 万元。

3. 办公家具价值 27.89 万元。

4. 其他资产价值 97.74 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 1260.65 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麦盖提县交通运输局						
项目名称		2023 年麦盖提县农村公路养护项目			项目负责人		阿不都阿克木.买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	219.00	其中：财政拨款	219.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于拨付 2023 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护的通知》(麦财建【2023】1 号) 文件下达中央直达资金为 219 万元，主要用于在克孜勒阿瓦提乡、库木库萨尔乡境内 9.09 公里农村公路进行大中修。项目的实施改善居民出行环境，提升道路行车的安全性、舒适性，促进麦盖提县旅游经济和乡村振兴发展。						
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	农村公路大中修里程（公里）	≥9.09	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		涉及乡数量（个）	≥2	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	公路工程质量达标率	=100%	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		工程验收合格率	=100%	预算支出标准		7	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目计划开工时间	2023 年 2 月	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		项目计划完工时间	2023 年 5 月	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	公路建设成本（元/公里）	≤24.0924	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升道路行车的安全性、舒适性	有效提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	乡镇通车率	=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证



# 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麦盖提县交通运输局						
项目名称		2016 年麦盖提县城市道路建设项目			项目负责人		阿不都阿克木.买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	220.10	其中：财政拨款	220.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 220.10 万元，主要用于支付 2016 年麦盖提县城市道路建设项目尾款，项目的实施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	支付工程尾款项目数（个）	≥1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	尾款支付完成率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	化解完成时限	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		尾款支付及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	支付尾款金额（万元）	220.1	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	施工方满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证



# 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麦盖提县交通运输局						
项目名称		麦盖提县疫情期间车辆接人运费项目			项目负责人		阿不都阿克木.买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 20 万元，主要用于疫情期间 40 辆出勤车辆接人运费，项目的实施有效降低新冠肺炎的传播、保障全县广大人民的身体健康，为坚决打赢疫情防控阻击战提供保障。						
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	疫情期间出勤车辆数量（辆）	≥40	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023年5月	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	出勤车辆接人运费（万元/辆）	≤0.50	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	降低新冠肺炎的传播	有效降低	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证



# 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麦盖提县交通运输局						
项目名称		麦盖提县第三批农村公路养护项目			项目负责人		阿不都阿克木.买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	219.00	其中：财政拨款	219.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 219 万元，主要用于在麦盖提县希依提墩乡、央塔克乡境内对县道 X559 线 3.216 公里进行大中修。项目的实施改善居民出行环境，提升道路行车的安全性、舒适性，促进麦盖提县旅游经济和乡村振兴发展。						
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	公路大中修里程（公里）	≥3.216	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	公路工程质量达标率	=100%	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		工程验收合格率	=100%	预算支出标准		7	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目计划开工时间	2023 年 1 月	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		项目计划完工时间	2023 年 5 月	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		资金支付及时率	=100%	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	公路建设成本（元/公里）	≤68.097	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升道路行车的安全性、舒适性	有效提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
	社会效益指标	乡镇通车率	=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证



# 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麦盖提县交通运输局						
项目名称		麦盖提县央塔克乡团结大队至 45 团道路（X562 线）大中修工程项目			项目负责人		阿不都阿克木.买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	368.55	其中：财政拨款	368.55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 368.55 万元，主要用于在央塔克乡团结大队至 45 团道路进行大中修，农村公路 5.2 公里。项目的实施改善居民出行环境，提升道路行车的安全性、舒适性，促进麦盖提县旅游经济和乡村振兴发展。						
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	公路大中修里程（公里）	≥5.20	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	公路工程质量达标率	=100%	预算支出标准		7	直接赋分	工作资料，原始凭证
		工程验收合格率	=100%	预算支出标准		7	直接赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	项目计划开工时间	2023 年 2 月	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证，工作资料
		项目计划完工时间	2023 年 5 月	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证，工作资料
		资金支付及时率	=100%	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
成本指标	经济成本指标	公路建设成本（元/公里）	≤70.875	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	提升道路行车的安全性、舒适性	有效提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证，工作资料
	社会效益指标	乡镇通车率	=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料，原始凭证



# 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麦盖提县交通运输局						
项目名称		麦盖提县库木库萨尔乡现代农业产业示范园道路项目			项目负责人		阿不都阿克木.买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	214.00	其中：财政拨款	214.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 214 万元，主要用于新建农村公路 11.42 公里，项目的实施可改善居民出行环境，提升道路行车的安全性、舒适性，促进麦盖提县旅游经济和乡村振兴发展。						
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	公路大中修里程（公里）	≥11.42	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	公路工程 质量达标率	=100%	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证,工作资料
		工程验收合格率	=100%	预算支出标准		7	直接赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目计划 开工时间	2023 年 2 月	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证,工作资料
		项目计划 完工时间	2023 年 12 月	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证,工作资料
		资金支付 及时率	=100%	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	公路建设成本（元/公里）	18.739	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升道路 行车的安全性、舒适性	有效提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
	社会效益指标	乡镇通车率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,工作资料



## （五）其他需说明的事项

我部门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：**指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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麦盖提县交通运输局部门

2023 年 01 月 25 日