

莎车县交通运输局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 莎车县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年莎车县交通运输局预算公开表

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 年莎车县交通运输局预算情况说明

一、关于莎车县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

三、关于莎车县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

四、关于莎车县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于莎车县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县交通运输局 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 莎车县交通运输局概况

一、主要职能

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

2、拟定全县公路交通运输建设规划及科技、战备中长期计划并负责实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；参与拟定全县物流业发展战略规划。

3、承担全县道路运输市场监管责任；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；指导城市公交、出租车行业管理；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。

4、负责指导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；会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格方面的问题提出政策建议。

5、承担农村公路建设市场监管责任，组织协调农村公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责管辖范围内县道、乡道、村道和专用公路的建设、养护和管理的工作，负责农村公路安保工作和车辆超限超载治理工作。

6、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。

7、指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担交通战备工作。

8、贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，发布有关信息；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、指导县交通运输行业精神文明建设及交通运输文化建设；指导交通运输行业的法制宣传、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。

10、会同有关部门协调做好国、省道建设工作。

11、负责全县交通运输行业的基层党组织建设和职工队伍建设工作。

二、机构设置及人员情况

莎车县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、农村公路管理办公室、城市客运管理（安全生产监督管理）办公室。

莎车县交通运输局编制数 41，实有人数 44 人，其中：在职 36 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车县交通运输局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县交通运输局

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	1815.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1815.05	202 外交支出	
其中：一般财力	600.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1214.20	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	67.33
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	36.49
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	21.76
上级补助收入		214 交通运输支出	1663.25
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	21.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.76	221 住房保障支出	47.98
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	1836.81	支 出 总 计	1836.81

单位收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.76										21.76	
213	05	04	农村基础设施建设	21.76										21.76	
214			交通运输支出	1663.25	1663.25	449.05	1214.20								
214	01		公路水路运输	1516.25	1516.25	449.05	1067.20								
214	01	01	行政运行	449.05	449.05	449.05									
214	01	06	公路养护	1067.20	1067.20		1067.20								
214	06		车辆购置税支出	147.00	147.00		147.00								
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	147.00	147.00		147.00								
221			住房保障支出	47.98	47.98	47.98									
221	02		住房改革支出	47.98	47.98	47.98									
221	02	01	住房公积金	47.98	47.98	47.98									
			合计	1836.81	1815.05	600.85	1214.20							21.76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县交通运输局

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			67.33	67.33	
208	05		67.33	67.33	
208	05	01	8.06	8.06	
208	05	05	59.27	59.27	
210			36.49	36.49	
210	11		36.49	36.49	
210	11	01	28.67	28.67	
210	11	03	7.82	7.82	
213			21.76		21.76
213	05		21.76		21.76
213	05	04	21.76		21.76
214			1663.25	449.05	1214.20
214	01		1516.25	449.05	1067.20
214	01	01	449.05	449.05	
214	01	06	1067.20		1067.20
214	06		147.00		147.00
214	06	02	147.00		147.00
221			47.98	47.98	
221	02		47.98	47.98	
221	02	01	47.98	47.98	
			1836.81	600.85	1235.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县交通运输局

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）	1815.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1815.05	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	67.33	67.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.49	36.49		
		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	1663.25	1663.25		
		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	47.98	47.98		
		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	1815.05	支 出 合 计	1815.05	1815.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县交通运输局

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	67.33	67.33	
208	05		行政事业单位养老支出	67.33	67.33	
208	05	01	行政单位离退休	8.06	8.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	
210			卫生健康支出	36.49	36.49	
210	11		行政事业单位医疗	36.49	36.49	
210	11	01	行政单位医疗	28.67	28.67	
210	11	03	公务员医疗补助	7.82	7.82	
214			交通运输支出	1663.25	449.05	1214.20
214	01		公路水路运输	1516.25	449.05	1067.20
214	01	01	行政运行	449.05	449.05	
214	01	06	公路养护	1067.20		1067.20
214	06		车辆购置税支出	147.00		147.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	147.00		147.00
221			住房保障支出	47.98	47.98	
221	02		住房改革支出	47.98	47.98	
221	02	01	住房公积金	47.98	47.98	
			合计	1815.05	600.85	1214.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县交通运输局

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	574. 57	574. 57	
301	01	基本工资	135. 88	135. 88	
301	02	津贴补贴	239. 06	239. 06	
301	03	奖金	41. 40	41. 40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59. 27	59. 27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28. 67	28. 67	
301	11	公务员医疗补助缴费	7. 82	7. 82	
301	12	其他社会保障缴费	1. 43	1. 43	
301	13	住房公积金	47. 98	47. 98	
301	99	其他工资福利支出	13. 06	13. 06	
302		商品和服务支出	18. 22		18. 22
302	01	办公费	6. 48		6. 48
302	05	水费	0. 54		0. 54
302	06	电费	0. 54		0. 54
302	07	邮电费	1. 80		1. 80
302	08	取暖费	2. 86		2. 86
302	11	差旅费	1. 80		1. 80
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	8. 06	8. 06	
303	02	退休费	8. 06	8. 06	
		合计	600. 85	582. 63	18. 22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县交通运输局

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		1214.20		1067.20				147.00				
214	01		公路水路运输		1067.20		1067.20								
214	01	06	公路养护	2023 年村组道路及波形护栏日常养护项目	420.20		420.20								
214	01	06	公路养护	2023 年农村公路及桥梁维修养护项目	647.00		647.00								
214	06		车辆购置税支出		147.00						147.00				
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2023 年农村道路交通指示牌及减速带建设项目	147.00						147.00				
				合计	1214.20		1067.20				147.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县交通运输局

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：莎车县交通运输局 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：莎车县交通运输局

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：莎车县交通运输局 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：莎车县交通运输局

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	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 年单位预算情况说明

一、关于莎车县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1836.81 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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于莎车县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

莎车县交通运输局收入预算 1836.81 万元，其中：

一般公共预算 600.85 万元，占 32.71%，比上年预算增加 37.59 万元，增长 6.67%，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；在职人员增加，社保、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 1214.20 万元，占 66.11%，比上年预算增加 1214.20 万元，增长 100%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加莎车县村组道路、桥涵建设项目、农村公路养护项目、以工代赈试点示范工程项目、危桥改造工程、乡村道路日常养护员补助等项目。

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 21.76 万元，占 1.18%，比上年预算增加 21.76 万元，增长 100%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]用于普通农村公路建设项目、土地增减挂资金用于村容村貌整治、人居环境整治等项目。

三、关于莎车县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

莎车县交通运输局 2023 年支出预算 1836.81 万元，其中：

基本支出 600.85 万元，占 32.71%，比上年预算增加 37.59 万元，增长 6.67%，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；在职人员增加，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1235.96 万元，占 67.29%，比上年预算增加 1235.96 万元，增长 100.00%，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，增加莎车县交通运输局执法人员制式服装和标志配备项目、审计费拨款项目、莎车县 2023 年以工代赈村组道路、桥涵建设项目、关于解决莎车县卡拉库木公路物流园消杀中心紫外线消毒灯采购安装工程项目、莎车机场快速路建设（ppp）项目项目，莎车县村组道路、桥涵建设项目、农村公路养护项目、莎车县达木斯乡 2023 年农村公益性交通基础设施以工代赈试点

示范工程项目、土地增减挂资金用于农村村容村貌整治项目、莎车县霍什拉普乡萨依巴格村村组道路桥梁 2023 年以工代赈示范工程项目、普通农村公路建设项目、莎车县 2023 年农村公路养护工程及危桥改造工程、2023 年农村公路养护项目、以前年度公路建设资金项目、2023 年上海援建莎车县乡镇绿色照明设施项目、莎车县乡村道路日常养护员补助项目、2023 年村组道路建设项目、莎车县示范村村组道路建设项目、莎车县巴格阿瓦提乡农村交通基础设施建设项目，导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于莎车县交通运输局 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 1815.05 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 1815.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 67.33 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 36.49 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 1663.25 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费等支出；住房保障支出 47.98 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县交通运输局 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

莎车县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 1815.05 万元，其中：基本支出 600.85 万元，比上年预算增加 37.59 万元，增长 6.67%。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；在职人员增加，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1214.20 万元，比上年预算增加 1214.20 万元，增长 100%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加莎车县村组道路、桥涵建设项目、农村公路养护项目、以工代赈试点示范工程项目、危桥改造工程、乡村道路日常养护员补助等项目。

（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）67.33 万元，占 3.71%。
2. 卫生健康支出（类）36.49 万元，占 2.01%。
3. 交通运输支出（类）1663.25 万元，占 91.64%。
4. 住房保障支出（类）47.98 万元，占 2.64%。

（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 8.06 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 10.71%，主要原因是：在职人员增加 1 人，相关人员经费增加。

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

59.27 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 8.59%，主要原因是：本年人员增加，人员调资，工资增加，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 28.67 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 5.17%，主要原因是：本年人员增加，人员调资，工资增加，医疗保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2023 年预算数为 7.82 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 7.42%，主要原因是：本年人员增加，人员调资，工资增加，医疗保险缴费基数增加。

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 449.05 万元，比上年预算增加 54.19 万元，增长 13.72%，主要原因是：本年人员增加，人员调资，工资增加。

6. 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 1067.20 万元，比上年预算增加 1067.20 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加提前下达 2023 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日常养护项目的通知、关于提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付。

7. 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 147.00 万元，

比上年预算增加 147.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金项目。

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 47.98 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 7.36%，主要原因是：本年人员增加，人员调资，工资增加，住房公积金缴费基数增加。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 27.30 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

六、关于莎车县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 600.85 万元，其中：

人员经费 582.63 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、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。

公用经费 18.22 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、关于莎车县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年村组道路及波形护栏日常养护项目

设立的政策依据：依据财建【2021】361号《政府还贷
二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：420.20 万元

项目承担单位：莎车县交通运输局

资金分配情况：建设农村公路 46582.90 平方米，共计
420.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：2023 年农村公路及桥梁维修养护项目

设立的政策依据：依据莎发改【2022】292 号文件的通
知

预算安排规模：647.00 万元

项目承担单位：莎车县交通运输局

资金分配情况：维修农村公路 6.38 公里，维修桥梁 67
延米/2 座，共计维修费 647.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3. 项目名称：2023 年农村道路交通指示牌及减速带建设
项目

设立的政策依据：依据莎财预[2023]6 号文件的通知

预算安排规模：147.00 万元

项目承担单位：莎车县交通运输局

资金分配情况：安装标志标牌数量（块）1925 块，共计
147.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于莎车县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县交通运输局 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、关于莎车县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县交通运输局 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、关于莎车县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县交通运输局 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，公务用车购置费 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 0.80 万元，下降 16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 16%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，莎车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 18.22 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 16.87%。主要原因是本年人员增加，机关运行经费标准提高，办公费等经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，莎车县交通运输局政府采购预算 5.57 万元，其中：政府采购货物预算 3.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.24 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 5.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，莎车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 609.00 平方米，价值 47.25 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 35.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 20.25 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 13.52 万元。
4. 其他资产价值 327.95 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 1214.20 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		莎车县交通运输局（本级）						
项目名称		2023 年村组道路及波形护栏日常养护项目				项目负责人		宁兴飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	420.20	其中：财政拨款	420.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		莎车县 2023 年农村公路日常养护项目，主要内容是维修村组道路 46582.9 平方米，波形护栏 3787 米，总投资 647 万元，资金来源为 2023 年成品油税费改革转移支付资金。建设地点为喀群乡等 6 个乡镇 15 个村，项目覆盖农民户 4215 户，受益人数 21268 人，道路可使用年限为 8 年，受益群众满意率达到 95%。项目完成后将进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。						
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	维修农村公路平方数	>=46582.90 平方米	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目开工时间（年/月）	2023 年 4 月	计划标准	无	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目完工时间（年/月）	2023 年 10 月	计划标准	无	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	道路平均每平方维修成本（元/平方米）	<=138.90 元 /平方米	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	受益行政村个数（个）	>=15 个	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		受益群众户数（户）	>=4215 户	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		受益群众人数（人）	>=21268 人	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		莎车县交通运输局（本级）						
项目名称		2023 年农村道路交通指示牌及减速带建设项目				项目负责人		宁兴飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	147.00	其中：财政拨款	147.00		其他资金	0.00
项目总体目标		莎车县 2023 年车辆购置税农村公路建设项目，主要内容是安装标志标牌 995 块，减速带 920 米，总投资 147 万元，资金来源为 2023 年车购税资金。建设地点为阿拉买提镇等 5 个乡镇 9 个村，项目覆盖农民户 1862 户，受益人数 9536 人，标志标牌可使用年限为 8 年，受益群众满意率达到 95%。项目完成后将进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。						
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	安装标志标牌数量（块）	≥995 块	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料，说明材料，工作资料，原始凭证
		安装减速带数量（米）	≥920 米	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		项目开工时间（年/月）	2023 年 4 月	预算支出标准	无	5	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		项目完工时间（年/月）	2023 年 8 月	预算支出标准	无	5	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	受益行政村个数（个）	≥9 个	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		受益群众户数（户）	≥1862 户	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		受益群众人数（人）	≥9536 人	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，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	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		莎车县交通运输局（本级）						
项目名称		2023 年农村公路及桥梁维修养护项目				项目负责人		宁兴飞
项目资金(万元)		年度预算总额：	647.00	其中：财政 拨款	647.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		莎车县 2023 年农村公路养护工程，主要内容是维修农村公路 6.38 公里，维修桥梁 67 延米/2 座，总投资 420.2 万元，资金来源为 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金。建设地点为艾力西湖镇、阿尔斯兰巴格乡、阿热勒乡等 3 个乡镇 5 个村，项目覆盖农民户 1052 户，受益人数 6320 人，道路可使用年限为 8 年，桥梁可使用设计年限 30 年，受益群众满意率达到 95%。项目完成后将进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。						
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	维修桥涵数量（座）	≥2 座	计划标准	无	10	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		维修桥涵长度（延米）	≥67 延米	计划标准	无	10	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		维修农村公路里程	≥6.38 公里	计划标准	无	10	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
	质量指 标	项目（工程）验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
	时效指 标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		项目开工时间（年/月）	2023 年 4 月	计划标准	无	5	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		项目完工时间（年/月）	2023 年 10 月	计划标准	无	5	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
成本 指标	经济成 本指标	桥涵平均每平方米维修成本（万元/延米）	≤0.55 万元/ 延米	计划标准	无	5	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		道路平均每公里维修成本（万元/公里）	≤25 万元/公 里	计划标准	无	5	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
效益 指标	社会效 益指标	受益行政村个数（个）	≥5 个	计划标准	无	5	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		受益群众户数（户）	≥1052 户	计划标准	无	5	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		受益群众人数（人）	≥6320 人	计划标准	无	5	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 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	5	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本年度本单位政府采购预算为大型企业及中小企业采购，故小微企业政府采购预算为0万元。

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。

莎车县交通运输局

2023 年 01 月 26 日