

奇台县交通运输局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台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、关于奇台县交通运输局部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县交通运输局部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县交通运输局部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县交通运输局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县交通运输局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县交通运输局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县交通运输局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县交通运输局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县交通运输局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县交通运输局部门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 奇台县交通运输局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟订奇台县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订奇台县运输物流业发展战略与规划。

(2) 组织领导奇台县道路运输管理工作，负责辖区内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责超限运输车辆行驶公路桥梁的审批；负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导奇台县交通运输行业体制改革，培育和管理交通运输市场，建立完善的信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序。

(3) 承担公路建设市场监管责任。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调奇台县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批和跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可；负责辖区内县道、乡道、繁华小城镇街道和村道的建设、管理和维护工作；指导县域内主要专用公路的规划、建设、管理工作；负

责奇台县农村公路的安全保护工作。指导奇台县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

(4) 承担奇台县农村公路养护管理责任。审核并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，监督检查养护计划执行情况和养护质量；指导、监督农村公路管理养护工作。

(5) 负责并指导交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。

(6) 贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导奇台县交通行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作；指导奇台县交通运输行业环境保护工作。

(7) 负责交通运输行业的法制宣传、行政执法和路政稽查工作；会同有关部门对运输市场和治理超限超载实施监督管理。

(8) 负责全县交通战备工作和出入境运输管理工作。

(9) 承办县人民政府和自治州交通运输局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县交通运输局单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合行政执法大队，农村公路养护管理站、行政办。

奇台县交通运输局单位编制数40人，实有人数36人，其中：在职29人，减少3人；退休7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：奇台县交通运输局

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	991.49	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	991.49	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	548.31	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	443.18	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	53.16
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	36.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	0.00	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	863.54
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	0.00	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	38.69
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	991.49	支 出 总 计	991.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单位离退休	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210			卫生健康支出	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事业单位医疗	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务员医疗	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0

			补助												
210	11	99	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
214			交通运 输支出	863.54	863.54	420.36	443.18	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
214	01		公路水 路运输	694.36	694.36	420.36	274.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
214	01	01	行政 运行	420.36	420.36	420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
214	01	06	公路 养护	274.00	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
214	06		车辆购 置税支 出	169.18	169.18	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
214	06	02	车辆 购置税 用于农 村公路 建设支 出	169.18	169.18	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221			住房保 障支出	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改 革支出	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房 公积金	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
			合计	991.49	991.49	548.31	443.18	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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			53.16	53.16	0.00
208	05		53.16	53.16	0.00
208	05	01	2.06	2.06	0.00
208	05	05	51.10	51.10	0.00
210			36.10	36.10	0.00
210	11		36.10	36.10	0.00
210	11	01	29.92	29.92	0.00
210	11	03	5.94	5.94	0.00
210	11	99	0.24	0.24	0.00
214			863.54	420.36	443.18
214	01		694.36	420.36	274.00
214	01	01	420.36	420.36	0.00
214	01	06	274.00	0.00	274.00
214	06		169.18	0.00	169.18
214	06	02	169.18	0.00	169.18
221			38.69	38.69	0.00
221	02		38.69	38.69	0.00
221	02	01	38.69	38.69	0.00
			991.49	548.31	443.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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）	991.49	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	991.49	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	53.16	53.16	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	36.10	36.10	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	863.54	863.54	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	991.49	支 出 总 计	991.49	991.49	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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			53.16	53.16	0.00
208	05		53.16	53.16	0.00
208	05	01	2.06	2.06	0.00
208	05	05	51.10	51.10	0.00
210			36.10	36.10	0.00
210	11		36.10	36.10	0.00
210	11	01	29.92	29.92	0.00
210	11	03	5.94	5.94	0.00
210	11	99	0.24	0.24	0.00
214			863.54	420.36	443.18
214	01		694.36	420.36	274.00
214	01	01	420.36	420.36	0.00
214	01	06	274.00	0.00	274.00
214	06		169.18	0.00	169.18
214	06	02	169.18	0.00	169.18
221			38.69	38.69	0.00
221	02		38.69	38.69	0.00
221	02	01	38.69	38.69	0.00
			991.49	548.31	443.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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	533.05	533.05	0.00
301	01	基本工资	134.67	134.67	0.00
301	02	津贴补贴	160.80	160.80	0.00
301	03	奖金	65.51	65.51	0.00
301	07	绩效工资	31.83	31.83	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	51.10	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.92	29.92	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
301	13	住房公积金	38.69	38.69	0.00
301	99	其他工资福利支出	13.26	13.26	0.00
302		商品和服务支出	13.20	0.00	13.20
302	01	办公费	1.60	0.00	1.60
302	07	邮电费	2.40	0.00	2.40
302	11	差旅费	1.50	0.00	1.50
302	31	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
302	99	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
303		对个人和家庭的补助	2.06	2.06	0.00
303	02	退休费	1.54	1.54	0.00
303	09	奖励金	0.52	0.52	0.00
		合计	548.31	535.11	13.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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		443.18	0.00	0.00	0.00	0.00	443.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01		公路水路运输		274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	06	公路养护	2023 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护（昌州财建【2022】132 号）	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	06		车辆购置税支出		169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路	2023 年车辆购置税收取补助地方用于普通省道和农村公路建设项目（昌州财建【2022】127 号）	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			建设支出												
				合 计	443.18	0.00	0.00	0.00	0.00	443.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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				

备注：奇台县交通运输局 2023 年没有使用政府性基金预算支出，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：奇台县交通运输局

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				

备注：奇台县交通运输局 2023 年没有使用国有资本经营预算支出，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：奇台县交通运输局

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县交通运输局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县交通运输局部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算991.49万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于奇台县交通运输局部门2023年收入预算情况说明

奇台县交通运输局部门收入预算991.49万元，其中：

一般公共预算548.31万元，占55.30%，比上年预算减少597.57万元，下降52.15%，主要原因是减少了历年工程欠款。

上级一般公共预算安排的转移支付资金443.18万元，占44.70%，比上年预算增加443.18万元，增长100%，主要原因是各地农村公路日常养护经费增加。

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。

三、关于奇台县交通运输局部门2023年支出预算情况说明

奇台县交通运输局部门2023年支出预算991.49万元，其中：

基本支出548.31万元，占55.30%，比上年预算减少597.57

万元，下降52.15%，主要原因是人员减少，工资社保等减少。办公经费减少。

项目支出443.18万元，占44.70%，比上年预算增加428.18万元，增长2,854.53%，主要原因是各地农村公路日常养护经费增加。

四、关于奇台县交通运输局部门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991.49万元。

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991.49万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出53.16万元，主要用于机关事业单位基本养老支出。

卫生健康支出36.10万元，主要用于基本医疗补助和公务员医疗补助。

交通运输支出863.54万元，主要用于职工工资、办公经费及项目工程支出。

住房保障支出38.69万元，主要用于住房公积金。

五、关于奇台县交通运输局部门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

奇台县交通运输局部门2023年一般公共预算拨款合计

991.49万元，其中：

基本支出548.31万元，比上年预算减少597.57万元，下降52.15%。主要原因是：人员减少，工资社保等减少。办公经费减少。

项目支出443.18万元，比上年预算增加428.18万元，增长2,854.53%。主要原因是：各地农村公路日常养护经费增加。

（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）53.16万元，占5.36%。
2. 卫生健康支出（类）36.10万元，占3.64%。
3. 交通运输支出（类）863.54万元，占87.10%。
4. 住房保障支出（类）38.69万元，占3.90%。

（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2.06万元，比上年预算增加1.51万元，增长274.55%，主要原因是：增加退休人员绩效奖；

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51.10万元，比上年预算增加15.68万元，增长44.27%，主要原因是：新录入人员4人，增加了基本养老支出；

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29.92万元，比上年预算增加13.65万元，

增长83.90%，主要原因是：新录入人员4人，增加基本医疗支出；

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5.94万元，比上年预算减少1.29万元，下降17.84%，主要原因是：人员调出，减少公务员医疗支出；

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2023年预算数为0.24万元，比上年预算增加0.04万元，增长20%，主要原因是：新招录入人员4人，增加基本大病支出；

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420.36万元，比上年预算增加130.29万元，增长44.92%，主要原因是：新招录入人员4人，增加工资支出；

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274.00万元，比上年预算增加274.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加小修养护支出；

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169.18万元，比上年预算增加169.18万元，增长100.00%，主要原因是：增加新建一般农村公路建设支出；

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38.69万元，比上年预算增加11.79万元，增长43.83%，主要原因是：新招录入人员4人，增加住房公积金支出。

六、关于奇台县交通运输局部门2023年一般公共预算基本

支出情况说明

奇台县交通运输局部门2023年一般公共预算基本支出548.31万元，其中：

人员经费535.11万元，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、奖励金。

公用经费13.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于奇台县交通运输局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年农村公路养护项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护支出预算的通知》昌州财建【2022】132号

预算安排规模：中央转移支付资金274万元

项目承担单位：奇台县交通运输局

资金分配情况：资金分配至奇台县交通运输局，用于农村公路养护2365.65公里274万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2、项目名称：2023年车购税补助农村公路项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年车辆购置税补助

地方资金预算(第一批普通省道和农村公路以奖代补切块部分)的通知》昌州财建【2022】127号

预算安排规模：中央转移支付资金169.18万元

项目承担单位：奇台县交通运输局

资金分配情况：资金分配至奇台县交通运输局，用于农村公路建设8.484公里169.18万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于奇台县交通运输局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县交通运输局部门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、关于奇台县交通运输局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县交通运输局部门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、关于奇台县交通运输局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县交通运输局部门2023年财政拨款“三公”经费数为6.00万元，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6.00万元，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2023年与2022年均未安排因公出国（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2023年与2022年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因2023年与2022年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年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，奇台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13.2万元，比上年预算减少583.83万元，减少97.79%。主要原因是办公费、邮电费、差旅费等减少。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县交通运输局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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，奇台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2,528.00平方米，价值191.95万元。

2. 车辆13辆，价值409.04万元；其中：一般公务用车6辆，价值0.00万元；执法执勤用车7辆，价值96.81万元；其他车辆0辆，价值312.23万元。

3. 办公家具价值14.50万元。

4. 其他资产价值125.31万元。

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年奇台县交通运输局部门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（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2个，涉及预算金额443.18万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台县交通运输局						
项目名称		2023 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护项目			项目负责人		黄超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	274	其中：财政拨款	274	其他资金：	0	
项目总体目标		养护县道里程 390.84 公里，养护乡道里程 714.65 公里，养护专用道路里程 347.45 公里，养护村道路里程 912.71 公里。通过本项目的实施，满足群众出行的需要，促进本地经济的发展，提升公共服务水平，提升公路安全水平，使改善通行服务水平群众满意度达到 90%。						
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	养护县道里程	>=390.84 公里	其他标准		7	按照正常比例	正式材料

							赋分	
		养护乡道里程	>=714.65 公里	其他标准		7	按照正常比例赋分	正式材料
		养护专用公路里程	>=347.45 公里	其他标准		7	按照正常比例赋分	正式材料
		养护村道里程	>=912.71 公里	其他标准		7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资率	=100%	其他标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显提高	其他标准	明显提升	10	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	项目适应未来一定时期交通需求	明显	其他标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	>=100%	其他标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=90%	其他标准	95%	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	奇台县交通运输局					
项目名称	2023 年车辆购置税收取补助地方用于普通省道和农村公路建设项目				项目负责人	黄超
项目资金（万元）	年度预算总额：	169.18	其中：财政拨款	169.18	其他资金：	0

项目总体目标	改建四级公路 12.484 公里，支持自然村通硬化路。通过本项目的实施，满足群众出行的需要，促进本地经济的发展，提升公共服务水平，提升公路安全水平,使改善通行服务水平群众满意度达到 80%。							
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	支持自然村通硬化路	≥12.484 公里	其他标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
		支持自然村通硬化路项目个数	≤1 个	其他标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
		支持普通省道道路建设项目数	≥0 个	计划标准		0	按照正常比例赋分	正式材料
		支持普通省道道路建设	≥0 公里	计划标准		0	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	项目资金使用合格率	=100%	其他标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工验收合格率	=100%	行业标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资	=100%	其他标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	其他标准	明显提升	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	其他标准	提升	5	按评判等级赋分	说明材料
		公路安全水平	提升	其他标准	提升	5	按评判等级赋分	说明材料
		新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	计划标准	100%	3	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	≥100%	其他标准	100%	2	按照正常比例赋分	正式材料

满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=90%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	---------------	-------	------	-----	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

奇台县交通运输局

2023年01月23日