

托里县交通运输局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里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 年托里县交通运输局预算情况说明

一、关于托里县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于托里县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于托里县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县交通运输局 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 托里县交通运输局概况

一、主要职能

托里县交通运输局是县人民政府主管公路交通工作的职能部门。

（一）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，拟定有关政策和管理办法，并组织实施和监督检查。

（二）编制本县公路交通发展规划；制定公路交通战略规划及年度计划，并组织实施。

（三）负责辖区范围内的县、乡公路的规划、建设、养护、路政等组织管理；协同有关部门做好公路环保工作；

（四）负责本地购置客、货车、出租车的行政许可工作。

（五）会同有关部门培育和管理道路运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系、信用评价考核体系，引导交通运输优化结构、协调发展。

（六）指导交通行业的体制改革和企业管理工作，负责对所属企事业单位国有资产的管理和保值增值的监督。

（七）负责并指导本县交通行业财务、审计、统计工作，协调和会同有关部门制定公路交通行业价格和有关方面的经济政策。

（八）指导交通运输行业的精神文明和职工队伍建设，组织指导交通运输行业职工教育、培训、交流等工作，会同有关部门管理本县辖区内交通运输治理工作。

（九）负责交通运输行业法制宣传、交通行政复议工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托里县交通运输局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：交通运输局办公室、交通战备中心、托里县交通运输综合行政执法大队、托里县邮政快递物流安全发展中心。

托里县交通运输局编制数 25，实有人数 27 人，其中：在职 21 人，增加 2 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里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:托里县交通运输局

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	1039.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	949.26	202 外交支出	
其中：一般财力	387.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	562.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	90.14	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	90.14	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	39.86
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	20.32
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	90.14
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	10868.71
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	10006.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10006.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.17	221 住房保障支出	26.55
基金预算拨款	10000.00	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	11045.58	支 出 总 计	11045.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县交通运输局

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	39.85	39.85	39.85									
208	05		行政事业单位养老支出	39.85	39.85	39.85									
208	05	01	行政单位离退休	6.64	6.64	6.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	33.21									
210			卫生健康支出	20.32	20.32	20.32									
210	11		行政事业单位医疗	20.32	20.32	20.32									
210	11	01	行政单位医疗	15.01	15.01	15.01									
210	11	03	公务员医疗补助	5.31	5.31	5.31									
212			城乡社区支出	90.14	90.14			90.14							

212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	90.14	90.14			90.14							
212	08	04	农村基础设施建设支出	90.14	90.14			90.14							
214			交通运输支出	10868.70	862.53	300.53	562.00							10006.17	
214	01		公路水路运输	868.70	862.53	300.53	562.00							6.17	
214	01	01	行政运行	300.53	300.53	300.53									
214	01	06	公路养护	568.17	562.00		562.00							6.17	
214	71		政府收费专项债券收入安排的支出	10000.00										10000.00	
214	71	01	公路建设	10000.00										10000.00	
221			住房保障支出	26.55	26.55	26.55									
221	02		住房改革支出	26.55	26.55	26.55									
221	02	01	住房公积金	26.55	26.55	26.55									
			合计	11045.58	1039.40	387.26	562.00	90.14						10006.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县交通运输局

单位:万元

项 目				支出预算		
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	39.85	39.85	
208	05		行政事业单位养老支出	39.85	39.85	
208	05	01	行政单位离退休	6.64	6.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
210			卫生健康支出	20.32	20.32	
210	11		行政事业单位医疗	20.32	20.32	
210	11	01	行政单位医疗	15.01	15.01	
210	11	03	公务员医疗补助	5.31	5.31	
212			城乡社区支出	90.14		90.14
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	90.14		90.14
212	08	04	农村基础设施建设支出	90.14		90.14
214			交通运输支出	10868.70	300.53	10568.17
214	01		公路水路运输	868.70	300.53	568.17
214	01	01	行政运行	300.53	300.53	
214	01	06	公路养护	568.17		568.17
214	71		政府收费专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00
214	71	01	公路建设	10000.00		10000.00
221			住房保障支出	26.55	26.55	
221	02		住房改革支出	26.55	26.55	
221	02	01	住房公积金	26.55	26.55	

			合计	11045.58	387.26	10658.32
--	--	--	----	----------	--------	----------

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县交通运输局

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）	1039.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	949.26	202 外交支出				
政府性基金预算	90.14	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	39.86	39.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.32	20.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	90.14		90.14	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	862.53	862.53		
		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	26.55	26.55		
		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	1039.40	支 出 合 计	1039.40	949.26	90.14	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县交通运输局

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			社会保障和就业支出	39.85	39.85	
208	05		行政事业单位养老支出	39.85	39.85	
208	05	01	行政单位离退休	6.64	6.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
210			卫生健康支出	20.32	20.32	
210	11		行政事业单位医疗	20.32	20.32	
210	11	01	行政单位医疗	15.01	15.01	
210	11	03	公务员医疗补助	5.31	5.31	
214			交通运输支出	862.53	300.53	562.00
214	01		公路水路运输	862.53	300.53	562.00
214	01	01	行政运行	300.53	300.53	
214	01	06	公路养护	562.00		562.00
221			住房保障支出	26.55	26.55	
221	02		住房改革支出	26.55	26.55	
221	02	01	住房公积金	26.55	26.55	
			合计	949.26	387.26	562.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县交通运输局

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	349.17	349.17	
301	01	基本工资	92.89	92.89	
301	02	津贴补贴	77.15	77.15	
301	03	奖金	55.27	55.27	
301	07	绩效工资	13.01	13.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	33.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	26.55	26.55	
301	99	其他工资福利支出	29.58	29.58	
302		商品和服务支出	29.19		29.19
302	01	办公费	6.62		6.62
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	6.70		6.70
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.60		0.60
302	28	工会经费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	6.77		6.77
303		对个人和家庭的补助	8.88	8.88	
303	02	退休费	6.64	6.64	
303	05	生活补助	2.16	2.16	

303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	387.26	358.06	29.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县交通运输局

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		562.00						562.00				
214	01		公路水路运输		562.00						562.00				
214	01	06	公路养护	塔地财建【2022】124号托里县交通运输局2023年成品油税费改革转移资金用于农村公路养护支出	112.00						112.00				
214	01	06	公路养护	塔地财建【2022】125号托里县交通运输局2023年车辆购置税收入补助地方资金预算	450.00						450.00				
				合计	562.00						562.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县交通运输局

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			
212			90.14		90.14
212	08		90.14		90.14
212	08	04	90.14		90.14
			90.14		90.14

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县交通运输局

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:托里县交通运输局 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：托里县交通运输局

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	6.77	6.77		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.77	6.77		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.77	6.77		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11045.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于托里县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

托里县交通运输局收入预算 11045.58 万元，其中：

一般公共预算 387.26 万元，占 3.51%，比上年预算增加 92.75 万元，增长 31.49%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加，所以 2023 年一般公共预算和 2022 年相比增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 562.00 万元，占 5.09%，比上年预算增加 562.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将塔地财建【2022】125 号托里县交通运输局 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算；塔地财建【2022】124 号托里县交通运输局 2023 年成品油税费改革转移资金用于农村公路养护支出项目上级一般公共预算安排的转移支

付资金列入 2023 年年初预算，而 2022 年未将上级一般公共预算安排的转移支付资金列入年初预算，所以 2023 年上级一般公共预算安排的转移支付资金与 2022 年相比增加。

政府性基金预算 90.14 万元，占 0.82%，比上年减少 9.04 万元，下降 9.11%，主要原因是 2023 年政府性基金预算将 2015 年第二批第一合同 s201 线 k50+010 岔口-s221 线 k276+500 岔口公路改建工程建设项目债务化解 72.263417 万元，2016 年阿克塔因恰水毁公路工程项目债务化解 17.881504 万元列入预算，而 2022 年政府性基金预算 2015 年第二批第一合同 s201 线 k50+010 岔口-s221 线 k276+500 岔口公路改建工程建设项目债务化解 88 万元，2015 年庙尔沟金塔区道路建设项目债务化解 11.1750 万元列入预算，所以 2023 年政府性基金预算和 2022 年相比下降。

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 10006.17 万元，占 90.59%，比上年预算增加 10006.17 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将 2022 年托里县至克拉玛依公路建设项目 10000 万元，2022 年农村公路日常养护项目 6.17 万元财政拨款结转，2022 年无财政拨款结转，所以 2023 年与 2022 年相比增加。

三、关于托里县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

托里县交通运输局 2023 年支出预算 11045.58 万元，其中：

基本支出 387.26 万元，占 3.51%，比上年预算增加 97.76 万元，增长 33.77%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。所以 2023 年一般公共预算和 2022 年相比增加。

项目支出 10658.32 万元，占 96.49%，比上年预算增加 10554.14 万元，增长 10130.68%，主要原因是 2023 年将 2022 年托里县至克拉玛依公路建设项目 10000 万元，2022 年农村公路日常养护项目 6.17 万元财政拨款结转；2023 年将塔地财建【2022】125 号托里县交通运输局 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算；塔地财建【2022】124 号托里县交通运输局 2023 年成品油税费改革转移资金用于农村公路养护支出项目上级一般公共预算安排的转移支付资金列入 2023 年年初预算，所以 2023 项目支出与 2022 年相比增加。

四、关于托里县交通运输局 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 1039.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 949.26 万元，政府性基金预算拨款 90.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.86 万元，主要用于 2023 年在职人员的社会保障和就业支出；卫生健康支出 20.32 万元，主要用于 2023 年在职人员职工基本医疗保险缴费与公务员医疗补助缴费；交通运输支出

862.53 万元，主要用于交通运输局办公室、交通战备中心、托里县交通运输综合行政执法大队、托里县邮政快递物流安全发展中心行政运行及 2023 年农村公路养护；住房保障支出 26.55 万元，主要用于在职人员住房保障支出。

政府性基金预算拨款 90.14 万元，主要用于 2015 年第二批第一合同 s201 线 k50+010 岔口-s221 线 k276+500 岔口公路改建工程建设项目，2016 年阿克塔因恰水毁公路工程两个项目的债务化解

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于托里县交通运输局 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

托里县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 949.26 万元，其中：基本支出 387.26 万元，比上年预算增加 97.76 万元，增长 33.77%。主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加，所以 2023 年一般公共预算拨款和 2022 年相比增加。

项目支出 562.00 万元，比上年预算增加 557.00 万元，增长 11140%。主要原因是：2023 年将塔地财建【2022】125 号托里县交通运输局 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算；塔地财建【2022】124 号托里县交通运输局 2023 年成品油税费改革转移资金用于农村公路养护支出项目上级一般公共预算安排的转移支付资金列入 2023 年年初预算，所

以 2023 项目支出与 2022 年相比增加。

（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）39.86 万元，占 4.2%。
2. 卫生健康支出（类）20.32 万元，占 2.14%。
3. 交通运输支出（类）862.53 万元，占 90.86%。
4. 住房保障支出（类）26.55 万元，占 2.8%。

（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 6.64 万元,比上年预算增加 0.21 万元,增长 3.27%,主要原因是:2023 年退休人员工资普调,社保基数增大,所以 2023 年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)和 2022 年相比增加。

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 33.21 万元,比上年预算增加 7.58 万元,增长 29.57%,主要原因是:在职人员增加,人员工资调增,社保缴费基数调增,经费增加,所以 2023 年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)和 2022 年相比增加。

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 15.01 万元,比上年预算减少 0.21 万元,下降 1.38%,主要原因是:2023 年卫生健康支出

(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)按照 8%比例计算,2022 年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)按照 9.5%比例计算,所以 2023 年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)和 2022 年相比减少。

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 5.31 万元,比上年预算增加 0.66 万元,增长 14.19%,主要原因是:在职人员增加,人员工资调增,基本医疗缴费基数调增,所以 2023 年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)和 2022 年相比增长。

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 300.53 万元,比上年预算增加 83.70 万元,增长 38.6%,主要原因是:2022 年新增两人,2023 年人员工资普调,办公费、工会经费增加,所以 2023 年交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)与 2022 年相比增长。

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 562.00 万元,比上年预算增加 562.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年将塔地财建【2022】125 号托里县交通运输局 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算;塔地财建【2022】124 号托里县交通运输局 2023 年成品油税费改革转移资金用于农村公路养护支出项目上级

一般公共预算安排的转移支付资金列入 2023 年年初预算，所以 2023 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)与 2022 年相比增长。

7. 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 26.55 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 27.95%，主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，公积金缴费基数调增，所以 2023 年住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)与 2022 年相比增长。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)没有安排预算，所以 2023 年交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)与 2022 年相比下降。

六、关于托里县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 387.26 万元，其中：

人员经费 358.06 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、生活补助、奖励金。

公用经费 29.2 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 塔地财建【2022】124 号托里县交通运输局 2023 年成品油税费改革转移资金用于农村公路养护支出

设立的政策依据: 塔地财建【2022】124 号

预算安排规模: 112 万元

项目承担单位: 托里县交通运输局

资金分配情况: 112 万元全部用于基础设施建设, 托里县辖区各乡镇农村公路日常养护

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

2. 项目名称: 塔地财建【2022】125 号托里县交通运输局 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算

设立的政策依据: 塔地财建【2022】125 号

预算安排规模: 450 万元

项目承担单位: 托里县交通运输局

资金分配情况: 450 万元全部用于基础设施建设, 建设托里县汽车客运站(二级)项目

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

八、关于托里县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县交通运输局 2023 年政府性基金支出预算支出 90.14 万元。与上年预算相比减少 9.04 万元，下降 9.11%。主要原因是 2023 年政府性基金预算将 2015 年第二批第一合同 s201 线 k50+010 岔口-s221 线 k276+500 岔口公路改建工程建设项目债务化解 72.263417 万元，2016 年阿克塔因恰水毁公路工程项目债务化解 17.881504 万元列入预算，而 2022 年政府性基金预算 2015 年第二批第一合同 s201 线 k50+010 岔口-s221 线 k276+500 岔口公路改建工程建设项目债务化解 88 万元，2015 年庙尔沟金塔区道路建设项目债务化解 11.1750 万元列入预算，所以 2023 年政府性基金预算和 2022 年相比下降。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出 90.14 万元，与上年预算相比减少 9.04 万元，下降 9.11%。主要是用于 2015 年第二批第一合同 s201 线 k50+010 岔口-s221 线 k276+500 岔口公路改建工程建设项目，2016 年阿克塔因恰水毁公路工程项目两个项目债务化解。

九、关于托里县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县交通运输局 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、关于托里县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.77 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 6.77 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 2.00 万元，下降 22.81%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 22.81%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里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 29.20 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 23.42%。主要原因是 2023 年在职在编人员公用经费上调，所以比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县交通运输局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 86.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 52.14 万元；其他车辆 3 辆，价值 33.97 万元。
3. 办公家具价值 5.49 万元。
4. 其他资产价值 103.84 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 652.14 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县交通运输局						
项目名称		托里县交通运输局 2023 年成品油税费改革转移资金用于农村公路养护支出			项目负责人		王桂杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	112	其中：财政拨款	112	其他资金：	0	
项目总体目标		项目的建成后将大大提高公路沿线公路综合运输和服务水平，促进沿线地区社会经济的快速发展。可加速大量农副产品向商品化的转移，不断地满足项目影响区城乡人民的生活需要。同时将带动项目影响区旅游事业等第三产业的迅速发展，随着就业机会的增加和扩大，将使项目建设与当地的文化、教育、人们的价值观念和传统习惯更趋协调，进而有效地提高沿线人民的物质文化生活水平和质量，对促进民族团结和社会稳定将发挥更大的作用。完成经常保持公路及其设施的完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安全舒适、畅通、提高养护工作质量，以延长公路的使用年限。						
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	修补坑槽路面宽度	>=4 米	计划标准	4 米	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
		修补坑槽路面厚度	>=4 厘米	计划标准	4 厘米	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		公路养护工程量完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		养护农村公路村道里程	>=446.66 公里	自定义	152 公里	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	公路养护工程合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 25 日	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每公里成本	<=2507.50 元	自定义	7171 元	20	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	减少安全隐患	有效降低	计划标准	有效降低	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

		项目适应未来一定时期交通需求	效果明显	计划标准	效果明显	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 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	>=95%	计划标准	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		托里县交通运输局						
项目名称		托里县交通运输局 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算			项目负责人		王桂杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	450	其中：财政拨款	450	其他资金：	0	
项目总体目标		完成托里县汽车客运站建设项目（二级），为全县各族群众出行提供安全、舒适、准点、高效、便捷的客运供给条件。改善投资环境和承接产业转移作用的需要；满足客运需求，适应新形势下旅客运输需求模式变化的需要；充实旅游产业，发挥新疆优势持续深化旅游供给的需要。						
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	续建客运站（场）个数	=1 个	计划标准	1 个	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
		续建客运站面积	>=849.06 平方米	计划标准	2159.7 平方米	7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	按期完成投资	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料
		项目完工时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 25 日	7	直接赋分	说明材料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	续建客运站每平方成本	<=0.53 万元	计划标准	<=0.53 万元	20	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		促进托里县交	持续促进	计划标准	持续促进	10	按评判等级赋	说明材料, 工作

		通业的发展					分	资料
满意度 指标	满意度 指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料, 工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县交通运输局						
项目名称		托里县交通运输局 2015 年第二批一般农村公路第一合同段、交通运输局工程施工合同协议书			项目负责人		王桂杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.14	其中：财政拨款	90.14	其他资金：	0	
项目总体目标		项目的建成后将大大提高公路沿线公路综合运输和服务水平，促进沿线地区社会经济的快速发展。可加速大量农副产品向商品化的转移，不断地满足项目影响区城乡人民的生活需要。同时将带动项目影响区旅游事业等第三产业的迅速发展，随着就业机会的增加和扩大，将使项目建设与当地的文化、教育、人们的价值观念和传统习惯更趋协调，进而有效地提高沿线人民的物质文化生活水平和质量，对促进民族团结和社会稳定将发挥更大的作用。完成经常保持公路及其设施的完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安全舒适、畅通、提高养护工作质量，以延长公路的使用年限。						
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	改建沥青路面	≥1.36 公里	计划标准	71.24 公里	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		改建路面铺设厚度	≥4 厘米	计划标准	4 厘米	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		改建铺设砂砾石基层厚度	≥4 厘米	计划标准	4 厘米	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		改建场地硬化面积	≥1407 平方米	计划标准	9473.5 平方米	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		道路建设完工率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	改建道路建设平均成本	≤51.79万元	计划标准	53.13万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		改建场地硬化平均成本	≤546.88元	计划标准	546.88元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善交通运输状况	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		提高交通运输服务水平	有效提高	计划标准	持续提高	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	公路沿线服务群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2023 年预算无政府采购事项。

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。

托里县交通运输局

2023 年 01 月 28 日