

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2023 年部门预算公
开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 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 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、方针政策、法规，并组织实施和监督检查；肩负全州行政区域交通运输管理事权行政执法的监督指导和组织协调等工作；编制自治州公路交通发展规划、中长期计划并监督实施；负责全州县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、养护、路政等组织管理；负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局本级下设 8 个处室，分别是：办公室、公路科、运输管理科、财务审计科、安全监督科、交通战备办公室、巴州农村公路路政管理站和巴州农村公路质量监督办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局
2. 新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门编制数 75，实有人数 95 人，其中：在职 68 人，减少 1 人；退休 27 人，增加 2 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：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	4951.30	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4951.30	202外交支出	
其中：一般财力	4951.30	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	4.02
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	179.08
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	71.98
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	4610.89
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		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	85.33
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	4951.30	支出总计	4951.30

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目名称						
205			教育支出	4.02	4.02	
205	08		进修及培训	4.02	4.02	
205	08	03	培训支出	4.02	4.02	
208			社会保障和就业支出	179.08	179.08	
208	05		行政事业单位养老支出	179.08	179.08	
208	05	01	行政单位离退休	16.27	16.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.27	54.27	
210			卫生健康支出	71.98	71.98	
210	11		行政事业单位医疗	71.98	71.98	
210	11	01	行政单位医疗	47.49	47.49	
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	
210	11	03	公务员医疗补助	21.26	21.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	
214			交通运输支出	4610.89	845.25	3765.64
214	01		公路水路运输	2610.89	845.25	1765.64
214	01	01	行政运行	708.53	708.53	
214	01	02	一般行政管理事务	545.80		545.80
214	01	04	公路建设	1209.84		1209.84
214	01	31	海事管理	10.00		10.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	136.71	136.71	
214	06		车辆购置税支出	2000.00		2000.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2000.00		2000.00
221			住房保障支出	85.33	85.33	
221	02		住房改革支出	85.33	85.33	
221	02	01	住房公积金	85.33	85.33	
			合计	4951.30	1185.66	3765.64

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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)	4951.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4951.30	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	4.02	4.02		
		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	179.08	179.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.98	71.98		
		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	4610.89	4610.89		
		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	85.33	85.33		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4951.30	支出总计	4951.30	4951.30		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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				
205			教育支出	4.02	4.02	
205	08		进修及培训	4.02	4.02	
205	08	03	培训支出	4.02	4.02	
208			社会保障和就业支出	179.08	179.08	
208	05		行政事业单位养老支出	179.08	179.08	
208	05	01	行政单位离退休	16.27	16.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.27	54.27	
210			卫生健康支出	71.98	71.98	
210	11		行政事业单位医疗	71.98	71.98	
210	11	01	行政单位医疗	47.49	47.49	
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	
210	11	03	公务员医疗补助	21.26	21.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	
214			交通运输支出	4610.89	845.25	3765.64
214	01		公路水路运输	2610.89	845.25	1765.64
214	01	01	行政运行	708.53	708.53	
214	01	02	一般行政管理事务	545.80		545.80
214	01	04	公路建设	1209.84		1209.84
214	01	31	海事管理	10.00		10.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	136.71	136.71	
214	06		车辆购置税支出	2000.00		2000.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2000.00		2000.00
221			住房保障支出	85.33	85.33	
221	02		住房改革支出	85.33	85.33	
221	02	01	住房公积金	85.33	85.33	
			合计	4951.30	1185.66	3765.64

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	1096.04	1096.04	
301	01	基本工资	295.53	295.53	
301	02	津贴补贴	301.27	301.27	
301	03	奖金	145.60	145.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.55	108.55	
301	09	职业年金缴费	54.27	54.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.49	48.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.26	21.26	
301	12	其他社会保障缴费	11.19	11.19	
301	13	住房公积金	85.33	85.33	
301	14	医疗费	2.22	2.22	
301	99	其他工资福利支出	22.32	22.32	
302		商品和服务支出	72.30		72.30
302	01	办公费	12.96		12.96
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.67		3.67
302	07	邮电费	5.57		5.57
302	08	取暖费	6.95		6.95
302	09	物业管理费	1.08		1.08
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	2.50		2.50
302	16	培训费	4.02		4.02
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	5.79		5.79
302	29	福利费	5.22		5.22
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	99	其他商品和服务支出	2.43		2.43
303		对个人和家庭的补助	17.32	17.32	
303	02	退休费	8.02	8.02	
303	04	抚恤金	1.05	1.05	
303	09	奖励金	8.25	8.25	
		合计	1185.66	1113.36	72.30

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
214			交通运输支出		3765.64		552.8				3212.84				
214	01		公路水路运输		1765.64		552.8				1212.84				
214	01	04	公路建设	2010-2012年农村公路欠款清偿资金	1209.84						1209.84				
214	01	02	一般行政管理事务	公路路政管理及质量监督	42.8		39.8				3				
214	01	31	海事管理	海事监督管理和交通执法项目	10		10								
214	01	02	一般行政管理事务	环博斯腾湖旅游公路项目前期费	503		503								
214	06		车辆购置税支出		2000						2000				
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	以奖代补普通省道建设项目	2000						2000				
				合计	3765.64		552.8				3212.84				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

单位：万元

	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	20.55	20.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.4	1.4		
公务用车购置及运行费 （小计）	19.15	19.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.15	19.15		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4951.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门收入预算 4951.3 万元，其中：

一般公共预算 4951.3 万元，占 100%，比上年预算增加 3817.44 万元，增长 336.68%，主要原因是：一是工资调资，因此人员及相关公用经费增加，二是增加环博斯腾湖旅游公路项目前期费支出、以奖代补普通省道建设项目支出、2010—2012 年农村公路清欠清偿支出，导致较上年增长。

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。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年支出预算 4951.3 万元，其中：

基本支出 1185.66 万元，占 23.95%，比上年预算增加 104.6 万元，增长 9.68%，主要原因是：工资调资，因此人员及相关公用经费增加，基本支出一是较上年增加。

项目支出 3765.64 万元，占 76.05%，比上年预算增加 3712.84 万元，增长 7031.89%，主要原因是：本年增加环博斯腾湖旅游公路项目前期费支出、以奖代补普通省道建设项目支出、2010—2012 年农村公路清欠清偿支出，导致较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 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 4951.3 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 4951.3 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.02 万元，主要用于在职人员教育培训支出；社会保障和就业支出 179.08 万元，主要用于在职人员养老、工伤及失业保险及职业年金，离退休人员经费支出等；卫生健康支出 71.98 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 4610.89 万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费、环

博斯腾湖旅游公路项目前期费支出、以奖代补普通省道建设项目支出、2010—2012年农村公路清欠清偿支出等；住房保障支出85.33万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门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

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门2023年一般公共预算拨款合计4951.3万元，其中：

基本支出1185.66万元，比上年预算增加104.6万元，增长9.68%。主要原因是：工资调资，因此人员及相关公用经费增加，基本支出一是较上年增加。

项目支出3765.64万元，比上年预算增加3712.84万元，增长7031.89%。主要原因是：增加环博斯腾湖旅游公路项目前期费支出、以奖代补普通省道建设项目支出、2010—2012年农村公路清欠清偿支出，导致较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4.02万元，占0.08%。

社会保障和就业支出（类）179.08万元，占3.62%。

卫生健康支出（类）71.98万元，占1.45%。

交通运输支出（类）4610.89万元，占93.12%。

住房保障支出（类）85.33万元，占1.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为4.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：落实八项规定，严控培训经费开支。

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16.27万元，比上年预算增加4.1万元，增长33.69%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，缴费基数上调，基本养老保险缴费支出相应增加。

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108.55万元，比上年预算增加16.86万元，增长18.39%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，社保缴费基数上调，基本养老保险缴费支出相应增加。

4. 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54.27万元，比上年预算增加8.43万元，增长18.39%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，职业年金缴费支出相应增加。

5. 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47.49万元，比上年预算增加7.38万元，增长18.4%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相应行政单位医疗缴费增加。

6. 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1.01万元，比上年预算增

加 1.01 万元，增长 100%，主要原因是：本年将事业人员基本医疗费单独核算，本科目预算增加。

7. 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 21.26 万元，比上年预算增加 8.54 万元，增长 67.14%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，公务员医疗补助缴费相应增加。

8. 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 2.22 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 10.45%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，其他行政事业单位医疗支出预算相应增加。

9. 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 708.53 万元，比上年预算增加 56.29 万元，增长 8.63%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相应人员经费及相关公用经费增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 545.8 万元，比上年预算增加 503 万元，增长 1175.23%，主要原因是：本年增加环博斯腾湖旅游公路项目前期费支出，导致较上年增长。

11. 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 1209.84 万元，比上年预算增加 1209.84 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加 2010—2012 年农村公路清欠清偿项目支出，导致较上年增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2023年预算数为10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本科目预算安排与上年相比无变动。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2023年预算数为136.71万元，比上年预算减少17.5万元，下降11.35%，主要原因是：预算科目调整，部分支出调整其他项目，预算减少。

14. 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2000万元，比上年预算增加2000万元，增长100%，主要原因是：本年增加以奖代补普通省道建设项目支出、导致较上年增长。

15. 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85.33万元，比上年预算增加19.3万元，增长29.23%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，住房公积金缴费增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门2023年一般公共预算基本支出1185.66万元，其中：

人员经费1113.36万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 72.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：公路路政管理及质量监督

设立的政策依据：根据《关于〈巴音郭楞蒙古自治州机构改革方案〉的实施意见》的通知（巴党办发〔2019〕2号），为全州公路建设提供有力的保障，确保所施工项目有施工依据，达到建设标准。同时解决单位日常工作的正常运行，保证了全州公路建设质量。统一协调管理巴州范围内的农村公路、国省干道建设进度、质量、安全，并负责对项目建设施工环境中存在的一般事项进行协调处理。不定期调度工程进展、检查工程质量和安全；对重大设计变更进行监督管理，并对农村公路的建设、管理、养护、进行全面的检查和考核。

预算安排规模：财政拨款 42.8 万元

项目承担单位：巴州交通运输局

资金分配情况：公路建设质量监督车辆运行费 4.75 万元、农村公路建设中监督检查差旅费 10 万元、农村公路路政管理办公经费 24.05 万元、邮政快递行业监管费 4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：2010—2012 年农村公路清欠清偿

设立的政策依据：根据《关于印发〈进一步推进防范和化解拖欠中小企业账款工作的实施方案〉的通知》（新政办明电〔2022〕187号），配合完成2010—2012年农村公路欠款清偿工作，落实防范化解中小企业欠款。

预算安排规模：财政拨款1209.84万元

项目承担单位：巴州交通运输局

资金分配情况：2010—2012年农村公路项目工程款

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

3、项目名称：环博斯腾湖旅游公路项目前期费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区综合立体交通网规划（2021—2050年）》和《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求，加快项目沿线资源开发，促进沿线社会经济发展的需要，适应区域交通进一步发展的需要。

预算安排规模：财政拨款503万元

项目承担单位：巴州交通运输局

资金分配情况：环博斯腾湖旅游公路项目前期设计咨询费503万元。

项目承担单位：巴州交通运输局

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

4、项目名称：以奖代补普通省道建设项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区交通运输发展“十四五”规划》和《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社

会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求，加强国省道干线间的相互衔接，打通和静县通往巴音布鲁克的第二条大通道。同时有利于资源通道内矿产资源的开发和推动特色旅游业发展，项目建成后方便沿线农牧民出行，最终实现精准扶贫的需要。

预算安排规模：财政拨款 2000 万元

项目承担单位：巴州交通运输局

资金分配情况：以奖代补普通省道建设项目 S340 哈尔莫墩至巴音郭楞公路工程（霍尔古吐至红旗牧场岔口段）工程款 2000 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5、项目名称：海事监督管理和交通执法项目

设立的政策依据：巴州交通运输综合行政执法局职责范围及文件《交通运输部海事局关于新疆渔业船舶检验机构检验业务范围的批复》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州交通运输综合行政执法局

资金分配情况：办公设备购置 3 万元，维修费 1 万元，差旅费 5 万元，办公费 1 万。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 11 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 20.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 19.15 万元，公务接待费 1.4 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.29 万元，下降 1.39%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.25 万元，下降 1.29%，主要原因是：严格执行八项规定，严控三公经费支出；公务接待费减少 0.04 万元，下降 2.78%，主要原因是：严格执行八项规定，严控公务接待费支出，预算较上年减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算72.3万元，比上年预算增加0.25万元，增长0.35%。主要原因是在职人员职级发生变化，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门政府采购预算34万元，其中：政府采购货物预算17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州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9026.59平方米，价值683.21万元。
2. 车辆25辆，价值491.65万元；其中：一般公务用车6辆，价值255.49万元；执法执勤用车5辆，价值60.36万元；其他车辆14辆，价值175.79万元。
3. 办公家具价值96.88万元。
4. 其他资产价值661.97万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023 年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，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 5 个，涉及预算金额 3765.64 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：

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		新疆巴州交通运输局						
项目名称		2010-2012年农村公路清欠清偿			项目负责人		赵钦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1209.84	其中:财政拨款	1209.84	其他资金:		
项目总体目标		根据州工信局要求,配合完成2010-2012年农村公路欠款清偿工作,落实防范化解中小企业欠款。						
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	完成清欠企业数量	>=10家	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成清欠项目数量	>=15个	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款清偿完结率	>=90%	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	清欠工作及时率	>=90%	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障施工企业合法权益	效果显著	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		拖欠事件	逐步减少	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	施工企业满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		新疆巴州交通运输局						
项目名称		公路路政管理及质量监督			项目负责人		艾尔肯·卡米尔丁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	42.8	其中:财政拨款	42.80	其他资金:		
项目总体目标		统一协调管理巴州范围内的农村公路、国省干道建设进度、质量、安全,并负责对项目建设施工过程中存在的一般事项进行协调处理。不定期调度工程进展、检查工程质量和安全;对重大设计变更进行监督管理。并对农村公路的建设、管理、养护、进行全面的检查和考核。						
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	项目监督检查频次	≥10次	计划标准	10次	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	≥10个	计划标准	无	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材批次	≥4次	计划标准	无	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
		邮政快递行业监管数量	≥1个	计划标准	无	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查覆盖率	≥90%	计划标准	90%	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥90%	计划标准	无	3.3	按照完成比例赋分	正式材料
		办公耗材质量合格率	≥90%	计划标准	无	3.3	按照完成比例赋分	正式材料
		办公耗材验收合格率	≥90%	计划标准	无	3.3	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	年度检查任务完成率	≥90%	计划标准	无	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购支付及时率	≥90%	计划标准	无	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
		邮政快递行业监管费用支付及时率	≥90%	计划标准	无	4.4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	每次监督检查成本	≤0.75万元	预算支出标准	无	6.6	按照完成比例赋分
每次邮政快递行业监管成本			≤4万元	预算支出标准	无	6.7	按照完成比例赋分	工作资料
每批购买办公耗材成本			≤5.95万元	预算支出标准	无	6.7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		问题整改落实率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1次	计划标准	1次	10	直接赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		新疆巴州交通运输局						
项目名称		环博斯腾湖旅游公路项目前期费		项目负责人		李建新		
项目资金(万元)		年度预算总额:	503	其中:财政拨款	503	其他资金:		
项目总体目标		依照公路发展规划,保质保量完成环博斯腾湖旅游公路项目前期设计。						
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	环博斯腾湖旅游公路项目设计图数量	=2套	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
		现场勘察次数	>=3次	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环博斯腾湖旅游公路项目设计施工图质量合格率	>=90%	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	环博斯腾湖旅游公路项目设计施工图提交及时率	>=90%	计划标准	无	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加快推进博斯腾湖景区的开发利用	逐步提升	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		对巴州未来5年旅游业发展指明方向	持续增长	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	沿线群众对该项目的满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	正式材料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		新疆巴州交通运输局						
项目名称		以奖代补普通省道建设项目			项目负责人		李建新	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金:		
项目总体目标		完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。						
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	支持普通省道建设项目个数	=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		支持普通省道建设(公里)	=66公里	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目资金使用合规性	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	按期完成投资	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
		公路安全水平	提升	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	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	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	正式材料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		新疆巴州交通运输综合行政执法局						
项目名称		海事监督管理和交通执法项目			项目负责人		贾明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻和执行国家和地方有关环境保护、水上交通安全、船舶及水上设施检验等方面的法律、法规和规范,维护国家权益。管理辖区内航行船舶的船舶登记;办理船员适任证考试、发证。规范和加强运管系统依法开展行政执法工作。促进道路运输业可持续发展,保障从事道路运输经营以及道路运输相关业务的,依法经营、诚实守信、公平竞争。负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、渔业船舶检测等方面的行政执法工作;负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查,受理投诉举报,依法纠正和查处违法违规行为;统筹组织、指挥协调全州交通运输行业的专项整治;承担交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作;指导全州各县市交通运输综合行政执法工作等职能。						
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	执法检查次数	≥360次	历史标准	360次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	≥360个	历史标准	360个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公桌椅数量	=15套	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查覆盖率	≥95%	其他标准	95%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	≥98%	行业或国家标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购桌椅质量合格率	≥98%	其他标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公桌椅验收合格率	≥98%	其他标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		办公桌椅采购完成时间	2023年11月30日	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	每次执法检查成本	≤195元/次	预算支出标准	200元每次	10	按照完成比例赋分
采购办公桌椅成本控制数			≤2000元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		问题整改落实率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	执法人员被投诉次数	≤10次	历史标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		使用人员满意度	≥95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：指部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

2023年2月10日