

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年收入
预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年支出
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施并监督实施。

（二）拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划，参与拟订自治州物流业发展战略与规划和本行政区域道路运输、城市客运发展规划。

（三）指导监督运管部门做好自治州道路、水路运输市场管理工作，指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理工作，协调有关部门做好国际道路运输有关管理工作。制定本行政区域道路运输、城市客运发展规划。负责本行政区域客运经营、危险货物运输经营的行政许可，指导所属县（市）道路运输、水路经营的行政许可工作。

（四）负责提出交通运输局财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策，会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（五）承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。拟订自治州公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、

市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织提供公路工程补充性造价依据和计价依据。拟订本地区有关国防交通工作的规定、国防交通保障计划和物资储备计划；规划本地区国防交通网络布局，指导、检查、监督本地区国防交通工作。

（六）负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。

（七）指导交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场和公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息，指导交通运输系统应急处理工作。

（九）贯彻落实交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

（十）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输

行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、公路科、运输科、自治州农村公路路政大队、自治州交通工程质量安全监督局、自治州交通战备办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局编制数34，实有人数43人，其中：在职25人，增加0人；退休18人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	562.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	562.59	202 外交支出	
其中：一般财力	562.59	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	
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	77.07
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	
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	10,485.52
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	10,000.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10,000.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10,000.72	221 住房保障支出	
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	0.72
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	10,563.31	支 出 总 计	10,563.31

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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 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				
208			社会保障和就业支出	77.07	77.07	77.07								
208	05		行政事业单位养老支出	77.07	77.07	77.07								
208	05	01	行政单位离退休	33.41	33.41	33.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	43.66								
214			交通运输支出	10,485.52	485.52	485.52						10.00	0.00	
214	01		公路水路运输	485.52	485.52	485.52								
214	01	01	行政运行	318.78	318.78	318.78								
214	01	03	机关服务	103.05	103.05	103.05								

214	01	99	其他公路水路运输支出	63.69	63.69	63.69									
214	06		车辆购置税支出	10,000.00										10,000.00	
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,000.00										10,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	0.72										0.72	
224	01		应急管理事务	0.72										0.72	
224	01	04	灾害风险防治	0.72										0.72	
			合 计	10,563.31	562.59	562.59								10,000.72	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	77.07	77.07	
208	05		行政事业单位养老支出	77.07	77.07	
208	05	01	行政单位离退休	33.41	33.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	
214			交通运输支出	10,485.52	421.83	10,063.69
214	01		公路水路运输	485.52	421.83	63.69
214	01	01	行政运行	318.78	318.78	
214	01	03	机关服务	103.05	103.05	
214	01	99	其他公路水路运输支出	63.69		63.69
214	06		车辆购置税支出	10,000.00		10,000.00
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,000.00		10,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.72		0.72
224	01		应急管理事务	0.72		0.72
224	01	04	灾害风险防治	0.72		0.72
			合 计	10,563.31	498.90	10,064.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	562.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	562.59	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	77.07	77.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	485.52	485.52		
		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				
		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	562.59	支 出 总 计	562.59	562.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	77.07	77.07	
208	05		行政事业单位养老支出	77.07	77.07	
208	05	01	行政单位离退休	33.41	33.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	
214			交通运输支出	485.52	421.83	63.69
214	01		公路水路运输	485.52	421.83	63.69
214	01	01	行政运行	318.78	318.78	
214	01	03	机关服务	103.05	103.05	
214	01	99	其他公路水路运输支出	63.69		63.69
			合 计	562.59	498.90	63.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	424.54	424.54	
301	01	基本工资	113.94	113.94	
301	02	津贴补贴	148.84	148.84	
301	03	奖金	50.81	50.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	43.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.53	27.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	35.59	35.59	
301	99	其他工资福利支出	2.62	2.62	
302		商品和服务支出	23.01		23.01
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	15	会议费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	7.20		7.20
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	29	福利费	4.81		4.81
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	51.35	51.35	

303	02	退休费	21.67	21.67	
303	05	生活补助	4.23	4.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	498.90	475.89	23.01

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
214			交通运输支出		63.69		61.29									2.40
214	01		公路水路运输		63.69		61.29									2.40
214	01	99	其他公路水路运输支出	项目管理及检查经费项目	40.00		40.00									
214	01	99	其他公路水路运输支出	G315线托帕至吐尔尕特口岸公路项目建设管理经费项目	2.40											2.40
214	01	99	其他公路水路运输支出	邮政业安全中心安全监管信息平台运行经费项目	2.76		2.76									
214	01	99	其他公路水路运输支出	12328三级网络运行经费项目	8.53		8.53									
214	01	99	其他公路水路运输支出	公路工程项目质量监督第三方试验检测服务费项目	10.00		10.00									

				合计	63.69		61.29									2.40
--	--	--	--	----	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局情 况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,563.31 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、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年 收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局收入预算 10,563.31 万元，其中：

一般公共预算 562.59 万元，占 5.33%，比上年预算增加 72.14 万元，增长 14.71%，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；

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 10,000.72 万元，占 94.67%，比上年预算

增加 10,000.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 G219 线阿合奇县至八盘水磨公路建设项目资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年支出预算 10,563.31 万元，其中：

基本支出 498.90 万元，占 4.72%，比上年预算增加 83.98 万元，增长 20.24%，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。

项目支出 10,064.41 万元，占 95.28%，比上年预算增加 9,988.88 万元，增长 13,225.05%，主要原因是本年度将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 G219 线阿合奇县至八盘水磨公路建设项目资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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 562.59 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 562.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 77.07 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

交通运输支出 485.52 万元，主要用于在职人员基本工资及公

用经费支出及检查经费、G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目建设管理经费、12328 三级网络运行经费、公路工程项目质量监督第三方试验检测服务费用项目支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 562.59 万元，其中：基本支出 498.90 万元，比上年预算增加 83.98 万元，增长 20.24%。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。项目支出 63.69 万元，比上年预算减少 11.84 万元，下降 15.68%。主要原因是：本年度项目管理及检查经费项目资金较上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、交通运输支出（类）485.52 万元，占 86.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）77.07 万元，占 13.70%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 63.69 万元，比上年预算减少 12.88 万元，下降 16.82%，主要原因是：本年度项目管理及检查经费项目资金较上年减少。

2、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318.78万元，比上年预算减少95.10万元，下降22.98%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休、养老保险缴费等科目，单独列支，此科目经费较上年减少。

3、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33.41万元，比上年预算增加33.41万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为43.66万元，比上年预算增加43.66万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：2023年预算数为103.05万元，比上年预算增加103.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，新增机关服务科目经费，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2023年一般公共预算基本支出498.90万元，其中：

人员经费475.89万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：项目管理及检查经费项目

设立的政策依据：根据《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局智能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（克党室字〔2019〕43 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：公务用车经费 15 万元、开展政策宣传经费 10 万元、参加业务培训经费 5 万元、督促检查经费 7 万元、购置办公自动化耗材、办公用品经费 3 万元

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

2、项目名称：G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目建设管理经费项目

设立的政策依据：根据《自治区发展改革委关于 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路工程可行性研究报告的批复》

(新发改批复〔2022〕124号)

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：开展项目管理公务用车经费0.6万元、
检查项目进展情况、工程质量出差人员费用1.8万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：邮政业安全中心安全监管信息平台运行
经费项目

设立的政策依据：根据《关于设立克孜勒苏柯尔克孜自
治州邮政业安全中心相关事宜的通知》（克党编委〔2020〕
81号）

预算安排规模：2.76万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：安全监控平台正常运行费用2.4万元，
电子政务内网专线费0.36万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4、项目名称：12328三级网络运行经费项目

设立的政策依据：根据自治区交通运输厅《关于加快推
进12328交通运输服务监督电话相关工作的通知》（新交明
电〔2018〕12号）文件

预算安排规模：8.53万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：热线通信网络运行维护邮电费5.96万

元、工作开展的相关支出 2.57 万元

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

5、项目名称：公路工程项目质量监督第三方检验检测服务费用项目

设立的政策依据：根据《关于印发自治区交通运输厅贯彻落实〈新疆维吾尔自治区公路建设工程质量监督管理条例〉实施意见的通知》（新交建管〔2019〕5 号）“质量监督机构不具备相应检能力的，可以委托具有相应能力等级的第三方检验检测机构负责相应检测工作。质量监督管理工作经费由各级交通运输部门按照国家规定协调有关部门纳入同级财政预算予以保障。”

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

资金分配情况：上半年检测费用 5 万元，上半年检测费用 5 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 0.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 15.00 万元，下降 83.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约原则，加强中央八项规定落实，本年度无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无差异。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 23.01 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 21.49%。

主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局政府采购预算59.02万元，其中：政府采购货物预算19.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算39.32万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.02万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额59.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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2,978.08平方米，价值711.40万元。
2. 车辆4辆，价值158.77万元；其中：一般公务用车4辆，价值158.77万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值20.92万元。
4. 其他资产价值172.66万元。

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年克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局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6个，涉及预算金额10,063.69万元；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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		G219 线阿合奇县至八盘水磨公路建设项目			项目负责人		阿力甫·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10,000.00	其中： 财政拨款	10,000.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 1 亿元，其中：财政资金 1 亿元，主要用于开展 G219 线阿合奇县至八盘水磨公路建设项目工程建设，年度计划完成养护工区建设、交养工作。改善阿合奇县、阿图什市哈拉峻乡、格达良乡居民的出行条件。该项目为 2022 年延续项目。						
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	支持国省 干线公路 建设（公 里）	=255 公里	计划标 准	255 公里	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	计划标 准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		完工项目 验收合格 率（%）	=100%	计划标 准	0%	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	按期完成 投资率（%）	=100%	计划标 准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		工程建设 按期完工 比率	>=80%	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	预算成本 控制率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		G219 线阿 合奇至八 盘水磨公 路建设工 程款（万 元）	=10000 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

效益指标	社会效益指标	公路安全水平	有效提升	其他标准	有效提升	6	按评判等级赋分	说明材料
		项目符合设计标准	符合标准	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	原始凭证
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求(%)	=100%	计划标准	100%	6	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(%)	>=80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		G315线托帕至吐尔尕特口岸公路项目建设管理经费			项目负责人		蒋海波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 2.4 万元，其中：财政资金 2.4 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展开展 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目日常管理、施工进度等相关检查指导工作经费保障。通过该项目实施确保完成 G315 线托帕至吐尔尕特口岸公路项目的年度计划任务，保障项目的施工进度及是工程质量。						
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	保障出行车辆（辆）	=2 辆	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展项目督促检查指导次数（次）	>=6 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展项目检查工作、调研人次（人次）	>=18 人次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目检查完成率	>=95%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		检查出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	公务用车经费	=0.60 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
督促检查经费			=1.80 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	项目符合设计标准	符合标准	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障工作开展需要	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		公路工程项目质量监督第三方检验检测服务费用			项目负责人		蒋海波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 10 万元,其中:财政资金 10 万元,其他资金 0 万元。督促各县(市)抓好落实农村公路项目,提高农村公路项目工程质量水平。						
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	委托第三方数量(家)	≥1 家	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		计划开展检测批次(次)	≥2 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		完成检测报告数量(份)	≥2 份	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	全年检测项目合格率(%)	≥80%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		项目检测抽检率(%)	≥50%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=95%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上半年检测费用(万元)	=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		下半年检测费用(万元)	=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进对经济发展	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益 指标	保障工作 开展需要	有效保障	计划标 准	新增	5	按评判 等级赋 分	原始 凭证, 说明 材料
		建制村通 硬化路率 (%)	=100%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		项目管理及检查经费项目			项目负责人		徐春燕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40.00	其中： 财政拨款	40.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展业务工作经费保障。通过该项目实施确保完成“十四五”开局之的建设任务，督促各县（市）抓好续建项目，为向自治区交通运输厅争取 2023 年车购税资金提供保障，完成本年下达计划建设项目，做好交通运输领域常态化防疫工作。						
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	保障公务用车维护车辆(辆)	=3 辆	预算支出标准	3 辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展政策宣传次数(次)	>=2 次	预算支出标准	2 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		参加业务培训次数(次)	>=10	计划标准	10 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		督促检查次数(次)	>=30 次	计划标准	30 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公自动化耗材、办公用品(批次)	>=5 批次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率(%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		政策宣传知晓率(%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		购置办公自动化耗材、办公用品质量合格率(%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料

	时效指标	宣传开展政策宣传活动按期完成率(%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		购置办公自动化耗材、办公用品及时率(%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车经费	=15万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展政策宣传经费	=10万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		参加业务培训经费	=5万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		督促检查经费	=7万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置办公自动化耗材、办公用品经费	=2万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作开展需要	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		超限超载率	=0.50%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95	计划标准	>=95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		邮政业安全中心安全监管信息平台运行经费项目			项目负责人		范甜甜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.76	其中:财政拨款	2.76	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 2.76 万元,其中:财政资金 2.76 万元,其他资金 0 万元,主要用于绿盾工程“视频联网”安全监控平台正常运行以及电子政务内网专线费。通过该项目提升自治州邮政行业安全监管信息系统的建设、管理和维护,提升协助开展行业运行安全监测和应急处置水平;提升克州邮政快递业高质量发展						
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	使用视频巡查邮政营业场所数量(次)	>=30 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展安全监管、三项制度视频巡查(次)	>=100 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统专线维护次数(1次)	>=2 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率(%)	=5%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	业务处理及时率(%)	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		系统专项故障修复处理时间(天)	=1 天	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监控平台正常运行费用(万元)	=2.40 万元	预算支出标准	新增	13	按照正常比例赋分	原始凭证
		电子政务内网专线	=0.36 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例	原始凭证

		费（万元）					赋分	
效益指标	经济效益指标	促进对经济发展	有效促进	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升监控平台服务质量	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局						
项目名称		12328 三级网络运行经费项目		项目负责人		阿布都吾甫尔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.53	其中：财政拨款	8.53	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 8.53 万元，其中：财政资金 8.53 万元，其他资金 0 万元，主要用于 12328 交通运输服务监督电话系统。通过该项目实施可以保持 12328 交通运输服务监督电话系统正常运行，提升电话系统服务质量，提高交通运输便民利民服务水平。						
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	专线正常通话条数（条）	=1 条	计划标准	=1 条	6	按照正常比例赋分	工作资料
		系统专线维护次数（次）	=2 次	计划标准	2 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	12328 服务热线接通率（%）	>=95%	计划标准	≥90%	6	直接赋分	工作资料
		系统故障率（%）	=5%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统专项故障修复处理时间（天）	=1 天	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间（小时）	=0.50 小时	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		业务处理及时率（%）	>=95%	计划标准	≥80%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统服务专线经费（万元）	=5.96 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		系统专线维护使用经费（万	=2.57 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		元)						
效益指标	社会效益指标	提升电话系统服务质量	有效提升	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		客运站覆盖率 (%)	>=90%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位自治区第一次自然灾害中央补助资金，涉及金额0.72万元，为2022年项目尾款，上年度已做绩效目标表并公开，本年度不再重复设置绩效目标表。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

2023年03月10日