

附件 3:

昌吉市交通运输局  
2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 昌吉市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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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 年昌吉市交通运输局预算情况说明

- 一、关于昌吉市交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市交通运输局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市交通运输局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市交通运输局 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 昌吉市交通运输局部门概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

2. 主管全市公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制昌吉市公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订昌吉市运输物流业发展战略与规划。

3. 负责辖区内公路管理的行政审批和行政许可工作，交通基础设施的建设、管理工作；指导重要专用公路的规划、建设、管理工作。

4. 指导全市交通运输行业体制改革；负责组织领导昌吉市道路运输管理工作，承担本行政区域内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护全市交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构、协调发展。

5. 负责全市农村公路的养护管理工作。负责编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，培训养护管理人员，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；依法制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，报本级人民政府批准后实施。

6. 负责全市农村公路的安全保护工作。加强全市农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

7. 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业职业教育和培训工作；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8. 负责全市交通行业财务、审计、统计工作；协同和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。

9. 负责全市交通运输行业的提案处理、信访接待及法制宣传，负责行政复议、行政诉讼的应诉工作，指导监督系统内行政执法工作。

10. 负责全市交通战备工作。

11. 承办昌吉人民政府和上级交通运输主管部门交办的其它工作。

## **二、机构设置及人员情况**

昌吉市交通运输局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、综合业务科、运输管理科（昌吉市国防动员委员会交通战备办公室）。

昌吉市交通运输局编制数 57，实有人数 74 人，其中：在职 54 人，增加 1 人；退休 20 人，增加 3 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：昌吉市交通运输局

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	5093.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5093.83	202 外交支出	
其中：一般财力	792.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4301.25	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	78.32
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	51.71
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	8984.80
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	4080.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4080.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4080.29	221 住房保障支出	59.29
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	
<b>收 入 总 计</b>	9174.12	<b>支 出 总 计</b>	9174.12

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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				
20			社会保障和就业支出	78.32	78.32	78.32								
20	0		行政事业单位养老支出	78.32	78.32	78.32								
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	78.32								
21			卫生健康支出	51.71	51.71	51.71								
21	1		行政事业单位医疗	51.71	51.71	51.71								
21	1	0	行政单位	18.80	18.80	18.80								



			补助											
21 4	9 9	9 9	其他 交通 运输 支出	630 9	3490		3490							2819
22 1			住房 保障 支出	59. 30	59.30	59.30								
22 1	0 2		住房 改革 支出	59. 30	59.30	59.30								
22 1	0 2	0 1	住房 公积 金	59. 30	59.30	59.30								
			合 计	917 4.1 2		792.5 7	4301 .25							4080 .30

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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	78.32	78.32	
208	05		行政事业单位养老支出	78.32	78.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	
210			卫生健康支出	51.71	51.71	
210	11		行政事业单位医疗	51.71	51.71	
210	11	01	行政单位医疗	18.80	18.80	
210	11	02	事业单位医疗	27.70	27.70	
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
214			交通运输支出	8984.80	603.25	8381.55
214	01		公路水路运输	1110.55	603.25	507.30
214	01	01	行政运行	603.25	603.25	
214	01	06	公路养护	507.30		507.30
214	06		车辆购置税支出	617.25		617.25
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	617.25		617.25
214	99		其他交通运输支出	7257		7257
214	99	01	公共交通运营补助	948		948
214	99	99	其他交通运输支出	6309		6309
221			住房保障支出	59.29	59.29	
221	02		住房改革支出	59.29	59.29	
221	02	01	住房公积金	59.29	59.29	
			合 计	9174.12	792.57	8381.55

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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）	5093.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5093.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	78.32	78.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.71	51.71		
		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	4904.51	4904.51		
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	59.29	59.29		
		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	5093.83	支 出 总 计	5093.83	5093.83		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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	78.32	78.32	
208	05		行政事业单位养老支出	78.32	78.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	
210			卫生健康支出	51.71	51.71	
210	11		行政事业单位医疗	51.71	51.71	
210	11	01	行政单位医疗	18.80	18.80	
210	11	02	事业单位医疗	27.70	27.70	
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
214			交通运输支出	8984.80	603.25	8381.55
214	01		公路水路运输	1110.55	603.25	507.30
214	01	01	行政运行	603.25	603.25	
214	01	06	公路养护	507.30		507.30
214	06		车辆购置税支出	617.25		617.25
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	617.25		617.25
214	99		其他交通运输支出	7257		7257
214	99	01	公共交通运营补助	948		948
214	99	99	其他交通运输支出	6309		6309
221			住房保障支出	59.30	59.30	
221	02		住房改革支出	59.30	59.30	
221	02	01	住房公积金	59.30	59.30	
			合 计	9174.12	792.57	8381.55

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>714.94</b>	<b>714.94</b>	
301	01	基本工资	220.92	220.92	
301	02	津贴补贴	204.67	204.67	
301	03	奖金	68.50	68.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.32	78.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.50	46.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
301	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	59.29	59.29	
301	14	医疗费	0.31	0.31	
301	99	其他工资福利支出	28.80	28.80	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>57.30</b>		<b>57.30</b>
302	01	办公费	15.60		15.60
302	02	印刷费	2.60		2.60
302	03	咨询费	1.04		1.04
302	04	手续费	1.04		1.04
302	05	水费	1.56		1.56
302	06	电费	1.56		1.56
302	07	邮电费	1.04		1.04
302	08	取暖费	1.06		1.06
302	09	物业管理费	2.60		2.60
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	28	工会经费	9.42		9.42
302	29	福利费	5.22		5.22
302	31	公务用车维护费	10.40		10.40
302	39	其他交通费用	1.56		1.56
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.33</b>	<b>20.33</b>	
303	02	退休费	19.22	19.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
		<b>合 计</b>	<b>792.57</b>	<b>735.27</b>	<b>57.30</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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		8381.55					617.25	807.3		6957		
214	01		公路水路运输		507.3						507.3				
214	01	06	公路养护		507.3						507.3				
				2022年昌吉州本级农村公路养护资金	200						200				
				2023年中央成品油税费改革资金用于农村	194						194				

				公路养护										
				下达 2022年 政府还贷二级 公路取消收费 后补助资金用 于农村公路养 护项目 (州级 配套)	113.30						113.30			
214	06			车辆购置税支出	617.25					617.25				
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	617.25					617.25				
				2023年 车辆购置税用 于农村公路建 设	617.25					617.25				

214	99		其他 交通 运输 支出		7257					300		6957		
214	99	01	公共 交通 运营 补助		948							948		
				预拨 2022年 农村客 运补贴 资金及 城市交 通发展 奖励资 金	948							948		
214	99	99	其他 交通 运输 支出		6309					300		6009		
				2023年 农村客 运补贴 资金及 城市交 通发展 奖励资 金	3490							3490		
				公交都 市创建 城乡交	300					300				

				通运输 一体化 创建县 市										
				预拨 2022年 农村客 运补贴 资金及 城市交 通发展 奖励资 金	2519								2519	
				合 计	8381.55				617.25	807.3			6957	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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			

昌吉市交通运输局 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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	10.40	10.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.40	10.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.40	10.40		

### 第三部分 2023年昌吉市交通运输局预算情况说明

#### 一、关于昌吉市交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市交通运输局2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算9174.12万元。

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、交通运输支出、住房保障支出。

#### 二、关于昌吉市交通运输局2023年收入预算情况说明

昌吉市交通运输局收入预算9174.12万元，其中：

一般公共预算792.57万元，占8.64%，比上年预算增加43.21万元，增长5.77%，主要原因是由于机构改革，人员增加，导致相关预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金4301.25万元，占46.88%，比上年预算增加4301.25万元，增长100%，主要原因是由于上年度将上级专项列为年中追加，本年度将其列为年初预算，导致增长较大；

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。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政拨款结转4080.30万元，占44.48%，比上年预算增

加 4080.30 万元，增长 100%，主要原因是由于上年财政结转列为年中追加，本年度将其列为年初预算，导致增长较大。

### **三、关于昌吉市交通运输局 2023 年支出预算情况说明**

昌吉市交通运输局 2023 年支出预算 9174.12 万元，其中：

基本支出 792.57 万元，占 8.64%，比上年预算增加 43.21 万元，增长 5.77%，主要原因是由于机构改革，人员增加，导致相关预算增加。

项目支出 8381.55 万元，占 91.36%，比上年预算增加 8381.55 万元，增长 100%，主要原因是本年年初下达上级预算项目资金增加。

### **四、关于昌吉市交通运输 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 5093.83 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 5093.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5093.83 万元，主要用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）78.32 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）51.71 万元，主要用于在编及退休人员医疗保险缴费。交通运输支出（类）公路水路运输（款）4904.51 万元，主要用于机关运行、人员经费及公路项目等建设支出。住房保障支出（类）住房改

革支出（款）59.29万元，主要用于在编人员住房公积金的缴纳。

## 五、关于昌吉市交通运输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

昌吉市交通运输局2023年一般公共预算拨款合计9174.12万元，其中：基本支出792.57万元，比上年预算增加43.21万元，增长5.77%。主要原因是：由于机构改革，人员增加，导致相关预算增加。项目支出8381.55万元，比上年预算增加8381.55万元，增长100%。主要原因是：本年年初下达上级预算项目资金增加。

### （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）78.32万元，占0.85%。
2. 卫生健康支出（类）51.71万元，占0.56%。
3. 交通运输支出（类）8984.80万元，占97.94%。
4. 住房保障支出（类）59.29万元，占0.65%。

### （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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为78.32万元，比上年预算增加7.36万元，增长10.37%，主要原因是：人员增加及工资基数上调。

2. 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18.80万元，比上年预算增

加 4.01 万元，增长 27.11%，主要原因是：人员增加及工资基数上调。

3. 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 27.70 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 1.32%，主要原因是：人员增加及工资基数上调。

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 4.90 万元，比上年预算减少 8.40 万元，下降 63.16%，主要原因是：缴存比例下降。

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 0.31 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.23%，主要原因是：缴存比例下降。

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 603.25 万元，比上年预算增加 34.39 万元，增长 6.05%，主要原因是：因人员增加，工资调增。

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 507.30 万元，比上年预算增加 507.30 万元，增长 100%，主要原因是：年初将项目资金列入预算，上年度未列入预算内。

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 617.25 万

元，比上年预算增加 617.25 万元，增长 100%，主要原因是：年初将项目资金列入预算，上年度未列入预算内。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2023 年预算数为 948.00 万元，比上年预算增加 948.00 万元，增长 100%，主要原因是：年初将项目资金列入预算，上年度未列入预算内。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2023 年预算数为 6309.00 万元，比上年预算增加 6309.00 万元，增长 100%，主要原因是：年初将项目资金列入预算，上年度未列入预算内。

11. 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 59.29 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 10.24%，主要原因是：人员增加及工资基数上调。

## **六、关于昌吉交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 792.57 万元，其中：

人员经费 735.27 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于昌吉市交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2022 年昌吉州本级农村公路养护资金

设立的政策依据：昌州财建[2022]25 号

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：昌吉市交通运输局

资金分配情况：200 万元用于农村公路日常养护及道路清雪，在一定程度上改善农村公路通行状况。

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

2. 项目名称：2023 年中央成品油税费改革资金用于农村公路养护

设立的政策依据：昌州财建[2022]132 号

预算安排规模：194 万元

项目承担单位：昌吉市交通运输局

资金分配情况：本项目拟投入 194 万元用于农村公路日常养护专项经费，主要涉及支付内容为：对全昌吉市区域 10 个乡镇农村公路进行日常养护，通过本项目的实施，满足群众出行交通的需要，促进公路交通平稳发展。使受益人员满意度达到 90%。

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

3. 项目名称：下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目（州级配套）

设立的政策依据：昌州财建[2022]52 号

预算安排规模：113.30 万元

项目承担单位：昌吉市交通运输局

资金分配情况：本项目拟投入 113.30 万元用于农村公路日常养护专项经费，主要涉及支付内容为：对全昌吉市区域 10 个乡镇农村公路进行日常养护，在一定程度上缓解农村公路道路毁损情况，进一步提升公众出行的安全舒适性。通过本项目的实施，满足群众出行交通的需要，促进公路交通平稳发展。使受益人员满意度达到 90%。

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

4. 项目名称：2023 年车辆购置税用于农村公路建设

设立的政策依据：昌州财建[2022]127 号

预算安排规模：617.25 万元

项目承担单位：昌吉市交通运输局

资金分配情况：用于农村公路建设专项经费，主要涉及支付内容为：对全昌吉市区域 10 个乡镇农村公路进行提升改造建设，在一定程度上缓解农村公路道路毁损情况，进一步提升公众出行的安全舒适性。本项目于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众出行交通的需要，促进公路交通平稳发展。使受益人员满意度达到 90%。

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

5. 项目名称：预拨 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金

设立的政策依据：昌州财建[2022]108 号

预算安排规模：948 万元

项目承担单位：昌吉市交通运输局

资金分配情况：本项目拟投入 948 万元用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等专项经费，主要涉及支付内容为：节能与新能源公交运营补贴 828 万元，城市公交补贴 120 万元，在一定程度上缓解公共交通企业成本压力，进一步提升服务质量。本项目于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众出行交通的需要，促进公共交通发展。使受益人员满意度达到 90%。

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

6. 项目名称：2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金

设立的政策依据：昌州财建[2022]127 号

预算安排规模：3490 万元

项目承担单位：昌吉市交通运输局

资金分配情况：本项目拟投入 3490 万元用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等专项经费，主要涉及支付内容为：农村客运油价补贴 2000 万元，城市公交补贴 1490 万元，在一定程度上缓解公共交通企业成本压力，进一步提

升服务质量。本项目于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众出行交通的需要，促进公共交通发展。使受益人员满意度达到 90%。

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

7. 项目名称：2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金

设立的政策依据：昌州财建[2022]52 号

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：昌吉市交通运输局

资金分配情况：本项目拟投入 300 万元用于发展交通一体化建设等专项经费，主要涉及支付内容为：农村道路及公交场站等在一定程度上改造提升，进一步提升服务质量。本项目于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众出行交通的需要，促进公共交通发展。使受益人员满意度达到 90%。

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

8. 项目名称：预拨 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金

设立的政策依据：昌州财建[2022]108 号

预算安排规模：2519 万元

项目承担单位：昌吉市交通运输局

资金分配情况：本项目拟投入 2519 万元用于农村客运

补贴资金及城市交通发展奖励资金等专项经费，主要涉及支付内容为：农村客运陈本补助 2035 万元，新能源公交购置补贴 244 万元，新能源出租车购置补贴 40 万元，一体化创建城市建设资金 200 万元，在一定程度上缓解公共交通企业成本压力，进一步提升服务质量。本项目于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众出行交通的需要，促进公共交通发展。使受益人员满意度达到 90%。

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

#### **八、关于昌吉市交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉市交通运输局 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、关于昌吉市交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉市交通运输局 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、关于昌吉市交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉市交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 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 10.40 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是财政未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政核定公务用车编制数无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是财政未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，昌吉市交通运输局本级机关的机关运行经费财政拨款预算 57.30 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 2%。主要原因是人员工资增加，工会经费及福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，昌吉市交通运输局政府采购预算 28.60 万元，其中：政府采购货物预算 16.60 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 12 万元。

2023 年度昌吉市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28.60 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，昌吉是交通运输局本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 892 平方米，价值 97.37 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 654.25 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 86.25 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 86.63 万元；其他车辆 6 辆，价值 481.37 万元。

3. 办公家具价值 26.14 万元。

4. 其他资产价值 109.04 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 5 个，涉及预算金额 7768.25 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)

<b>预算单位</b>		昌吉市交通运输局						
<b>项目名称</b>		关于预拨 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的通知 948 万			<b>项目负责人</b>		马金龙	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	948	其中: 财政拨款	948	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		本项目拟投入 948 万元用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等专项经费, 主要涉及支付内容为: 节能与新能源公交运营补贴 828 万元, 城市公交补贴 120 万元, 在一定程度上缓解公共交通企业成本压力, 进一步提升服务质量。本项目于 2023 年 12 月 31 日前完成, 通过本项目的实施, 满足群众出行交通的需要, 促进公共交通发展。使受益人员满意度达到 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	资金使用用途数量	≥2 个	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节能与新能源公交运营补贴	≤828 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市公交补贴	≤120 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	有效改善客运企业成本压力	改善	其他标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市交通运输局						
<b>项目名称</b>		关于预拨 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的通知 2519 万			<b>项目负责人</b>		马金龙	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	2519	其中: 财政拨款	2519	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		本项目拟投入 2519 万元用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等专项经费, 主要涉及支付内容为: 农村客运陈本补助 2035 万元, 新能源公交购置补贴 244 万元, 新能源出租车购置补贴 40 万元, 一体化创建城市建设资金 200 万元, 在一定程度上缓解公共交通企业成本压力, 进一步提升服务质量。本项目于 2023 年 12 月 31 日前完成, 通过本项目的实施, 满足群众出行交通的需要, 促进公共交通发展。使受益人员满意度达到 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	资金使用用途数量	≥4 个	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村客运补助成本	≤2035 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新能源公交购置补贴	≤244 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新能源出租车购置补贴	≤40 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		一体化创建城市成本	≤200 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	有效改善客运企业成本压力	改善	其他标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	历史标准	—	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		昌吉市交通运输局						
项目名称		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			项目负责人		王海元	
项目资金(万元)		年度预算总额:	194	其中:财政拨款	194	其他资金:		
项目总体目标		本项目拟投入194万元用于农村公路日常养护专项经费,主要涉及支付内容为:对全昌吉市区域10个乡镇农村公路进行日常养护,涉及养护里程县道312.31公里,乡道697.99公里,专用公路127.42公里,村道604.16公里,在一定程度上缓解农村公路道路毁损情况,进一步提升公众出行的安全舒适性。本项目于2023年12月31日前完成,通过本项目的实施,满足群众出行交通的需要,促进公路交通平稳发展。使受益人员满意度达到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	公路养护月数	≥3月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县道公里数	≥312.31公里	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡道公里数	≥697.99公里	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用道路公里数	≥127.42公里	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村道公里数	≥604.16公里	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程合规率	=100%	历史标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	—	7	按照完成比例	工作资料

							赋分	
成本指标	经济成本指标	每月养护成本	≤64.67万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效改善农村群众出行状况	改善	其他标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	历史标准	—	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		昌吉市交通运输局						
项目名称		2023年车辆购置税用于农村公路建设			项目负责人		王晶磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	617.25	其中:财政拨款	617.25	其他资金:		
项目总体目标		本项目拟投入617.25万元用于农村公路建设专项经费,主要涉及支付内容为:对全昌吉市区域10个乡镇农村公路进行提升改造建设,在一定程度上缓解农村公路道路毁损情况,进一步提升公众出行的安全舒适性。本项目于2023年12月31日前完成,通过本项目的实施,满足群众出行交通的需要,促进公路交通平稳发展。使受益人员满意度达到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	公路建设涉及乡镇数量	=10个	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程完工合格率	=100%	历史标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各乡镇投入资金	≤ 61.73万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效改善农村居民出行状况	改善	其他标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作材料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉市交通运输局						
项目名称		2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金			项目负责人		马金龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3490	其中:财政拨款	3490	其他资金:		
项目总体目标		本项目拟投入3490万元用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等专项经费,主要涉及支付内容为:农村客运油价补贴2000万元,城市公交补贴1490万元,在一定程度上缓解公共交通企业成本压力,进一步提升服务质量。本项目于2023年12月31日前完成,通过本项目的实施,满足群众出行交通的需要,促进公共交通发展。使受益人员满意度达到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	资金使用用途数量	≥2个	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村客运油价补助	≤ 2000万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市公交补贴	≤ 1490万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	有效改善客运企业成本压力	改善	其他标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

昌吉市交通运输局无其他需要说明事项。

## 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

昌吉市交通运输

2023年1月20日