

伊宁县交通运输局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 伊宁县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年伊宁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 年伊宁县交通运输局预算情况说明

一、关于伊宁县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伊宁县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于伊宁县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县交通运输局 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 伊宁县交通运输局概况

一、主要职能

- 一、伊宁县交通运输局负责全县的农村公路建、管、养工作。
- 二、负责全县农村公路设计、立项及建设。
- 三、依据《新疆维吾尔自治区道路运输管理条例》依法对公交和出租车进行审批和管理。
- 四、负责全县农村公路的日常养护和修缮。
- 五、根据《公路法》、《公路路政管理条例》进行依法查处超载超限。

二、机构设置及人员情况

伊宁县交通运输局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合执法大队、公路运输管理办公室、农村公路工程领导小组办公室、公路工程监理办公室。

伊宁县交通运输局编制数 32，实有人数 50 人，其中：在职 31 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年伊宁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:伊宁县交通运输局

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	4504.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4479.05	202 外交支出	
其中：一般财力	578.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3900.76	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	44.02
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	27.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.72	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	7127.48
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	25.72	217 金融支出	
二、上年结转结余	2723.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2723.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2723.68	221 住房保障支出	29.60
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	7228.45	支 出 总 计	7228.45

210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64									
214			交通运输支出	7127.48	4378.08	477.32	3900.76						25.72	2723.68	
214	01		公路水路运输	2016.80	1241.40	477.32	764.08						25.72	749.68	
214	01	01	行政运行	503.04	477.32	477.32							25.72		
214	01	06	公路养护	1513.76	764.08		764.08							749.68	
214	06		车辆购置税支出	1156.68	1156.68		1156.68								
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1156.68	1156.68		1156.68								
214	99		其他交通运输支出	3954.00	1980.00		1980.00							1974.00	
214	99	01	公共交通运营补助	3954.00	1980.00		1980.00							1974.00	
221			住房保障支出	29.60	29.60	29.60									
221	02		住房改革支出	29.60	29.60	29.60									
221	02	01	住房公积金	29.60	29.60	29.60									
			合计	7228.45	4479.05	578.29	3900.76						25.72	2723.68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:伊宁县交通运输局

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			44.02	44.02	
208	05		42.51	42.51	
208	05	01	4.89	4.89	
208	05	05	37.62	37.62	
208	99		1.51	1.51	
208	99	99	1.51	1.51	
210			27.35	27.35	
210	11		27.35	27.35	
210	11	01	26.71	26.71	
210	11	03	0.64	0.64	
214			7127.48	477.32	6650.16
214	01		2016.80	477.32	1539.48
214	01	01	503.04	477.32	25.72
214	01	06	1513.76		1513.76
214	06		1156.68		1156.68
214	06	02	1156.68		1156.68
214	99		3954.00		3954.00
214	99	01	3954.00		3954.00
221			29.60	29.60	
221	02		29.60	29.60	
221	02	01	29.60	29.60	
			7228.45	578.29	6650.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:伊宁县交通运输局

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）	4479.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4479.05	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	44.02	44.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.35	27.35		
		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	4378.08	4378.08		
		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	29.60	29.60		
		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	4479.05	支 出 合 计	4479.05	4479.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:伊宁县交通运输局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			44.02	44.02		社会保障和就业支出
208	05		42.51	42.51		行政事业单位养老支出
208	05	01	4.89	4.89		行政单位离退休
208	05	05	37.62	37.62		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99		1.51	1.51		其他社会保障和就业支出
208	99	99	1.51	1.51		其他社会保障和就业支出
210			27.35	27.35		卫生健康支出
210	11		27.35	27.35		行政事业单位医疗
210	11	01	26.71	26.71		行政单位医疗
210	11	03	0.64	0.64		公务员医疗补助
214			4378.08	477.32	3900.76	交通运输支出
214	01		1241.40	477.32	764.08	公路水路运输
214	01	01	477.32	477.32		行政运行
214	01	06	764.08		764.08	公路养护
214	06		1156.68		1156.68	车辆购置税支出
214	06	02	1156.68		1156.68	车辆购置税用于农村公路建设支出
214	99		1980.00		1980.00	其他交通运输支出
214	99	01	1980.00		1980.00	公共交通运营补助
221			29.60	29.60		住房保障支出
221	02		29.60	29.60		住房改革支出
221	02	01	29.60	29.60		住房公积金
			4479.05	578.29	3900.76	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:伊宁县交通运输局

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	547.90	547.90	
301	01	基本工资	111.35	111.35	
301	02	津贴补贴	56.67	56.67	
301	03	奖金	44.57	44.57	
301	07	绩效工资	37.33	37.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.62	37.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.71	26.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	29.60	29.60	
301	99	其他工资福利支出	201.90	201.90	
302		商品和服务支出	22.62		22.62
302	01	办公费	3.00		3.00
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.23		3.23
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.56		1.56
302	29	福利费	2.33		2.33
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	7.77	7.77	
303	02	退休费	4.89	4.89	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	578.29	555.67	22.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:伊宁县交通运输局

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		3900.76						1920.76		1980.00		
214	01		公路水路运输		764.08						764.08				
214	01	06	公路养护	2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目	542.08						542.08				
214	01	06	公路养护	2023 年中央对地方成品油税费改革项目	222.00						222.00				
214	06		车辆购置税支出		1156.68						1156.68				
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2023 年车辆购置税收入补助地方	1156.68						1156.68				
214	99		其他交通运输支出		1980.00								1980.00		
214	99	01	公共交通运营补助	2023 年农村客运补贴项目及城市交通发展项目	1980.00								1980.00		
				合计	3900.76						1920.76		1980.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县交通运输局

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			
			合计		

备注：伊宁县交通运输局 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:伊宁县交通运输局

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:伊宁县交通运输局 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：伊宁县交通运输局

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7228.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于伊宁县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

伊宁县交通运输局收入预算 7228.45 万元，其中：

一般公共预算 578.29 万元，占 8%，比上年预算增加 171.90 万元，增长 42.3%，主要原因是在职人员工资、社保，住房公积金增加，路政执法协管员纳入本年预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3900.76 万元，占 53.96%，比上年预算增加 3900.76 万元，增长 100%，主要原因是上年度未做转移性资金项目，本年度新增一般公共预算转移支付资金。

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。

单位资金 25.72 万元，占 0.36%，比上年预算增加 25.72 万元，增长 100%，主要原因是本年将自有资金纳入年初预算。

财政拨款结转 2723.68 万元，占 37.68%，比上年预算增加 2723.68 万元，增长 100%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初预算。

三、关于伊宁县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

伊宁县交通运输局 2023 年支出预算 7228.45 万元，其中：

基本支出 578.29 万元，占 8%，比上年预算增加 171.90 万元，增长 42.30%，主要原因是在职人员工资、社保，住房公积金增加，路政执法协管员纳入本年预算。

项目支出 6650.16 万元，占 92%，比上年预算增加 6650.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将一般公共预算转移支付资金、单位资金、财政拨款结转项目纳入年初预算。

四、关于伊宁县交通运输局 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 4479.05 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 4479.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.02 万

元，主要用于在职人员养老、失业、工伤、大病等支出、退休人员退休费、取暖费等；卫生健康支出 27.35 万元，主要用于在职、退休人员医疗保险；交通运输支出 4378.08 万元，主要用于在职人员工资、县聘工资、办公费、项目类支出；住房保障支出 29.60 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于伊宁县交通运输局 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

伊宁县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 4479.05 万元，其中：基本支出 578.29 万元，比上年预算增加 171.90 万元，增长 42.3%。主要原因是：在职人员工资、社保，住房公积金增加，路政执法协管员纳入本年预算。

项目支出 3900.76 万元，比上年预算增加 3900.76 万元，增长 100%。主要原因是：本年将一般公共预算转移支付资金项目纳入年初预算。

（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）44.02 万元，占 0.98%。
2. 卫生健康支出（类）27.35 万元，占 0.61%。
3. 交通运输支出（类）4378.08 万元，占 97.75%。
4. 住房保障支出（类）29.60 万元，占 0.66%。

（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 4.89 万元,比上年预算增加 4.09 万元,增长 511.25%,主要原因是:本年退休人员绩效增加。

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 37.62 万元,比上年预算减少 0.70 万元,下降 1.83%,主要原因是:人员调出,减少相关经费。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2023 年预算数为 1.51 万元,比上年预算增加 0.11 万元,增长 7.86%,主要原因是:在职人员工资调增,缴费基数调增。

4. 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 26.71 万元,比上年预算增加 13.95 万元,增长 109.33%,主要原因是:在职人员工资调增,缴费基数调增。

5. 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 0.64 万元,比上年预算减少 1.72 万元,下降 72.88%,主要原因是:2023 年根据社保计划只将公务员医疗补助个人部分纳入预算。

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 477.32 万元,比上年预算增加 375.98 万元,增长 370.96%,主要原因是:在职人员工资调增。

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 764.08 万元,比上年预算增加 764.08 万元,增长 100%,主要原因是:公路养护属于上级专项资金,上年度未纳入年初预算。

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 1156.68 万元,比上年预算增加 1156.68 万元,增长 100%,主要原因是:车辆购置税用于农村公路建设资金属于上级专项资金,上年度未纳入年初预算。

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 1980.00 万元,比上年预算增加 1980.00 万元,增长 100%,主要原因是:公共交通运营补助属于上级专项资金,上年度未纳入年初预算。

10. 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 29.60 万元,比上年预算增加 0.86 万元,增长 2.99%,主要原因是:在职人员工资调增,缴费基数调增。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 2.24 万元,下降 100%,主要原因是:本年度科目调整,预算未安排此科目经费。

12. 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 0.00 万元,比上年预算减少 9.07 万元,下降 100%,主要原因是:本年度科目调整,预算未安

排此科目经费。

13. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 209.35 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度科目调整, 预算未安排此科目经费。

六、关于伊宁县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 578.29 万元, 其中:

人员经费 555.67 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。

公用经费 22.62 万元, 主要包括: 办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目

设立的政策依据: 《2023 年伊犁州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工程项目计划》(伊州交发【2023】11 号)

预算安排规模：542.08 万元

项目承担单位：伊宁县交通运输局

资金分配情况：计划完成农村公路修复养护 30 公里，其中大修项目 8.5 公里，投资 123.77 万元；中修项目 21.5 公里，投资 418.31 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 年车辆购置税收入补助地方

设立的政策依据：《关于下达伊犁州 2023 年农村公路车购税“以奖代补”建设项目计划的通知》（伊州交发【2023】10 号）

预算安排规模：1156.68 万元

项目承担单位：伊宁县交通运输局

资金分配情况：主要用于修建四级农村公路 25 公里 806.15 万元、实施村道安全生命防护工程 120 公里 350.53 万元，资金总额 1156.68 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：2023 年农村客运补贴项目及城市交通发展项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的通知》（伊州财建〔2022〕202 号）

预算安排规模：1980 万元

项目承担单位：伊宁县交通运输局

资金分配情况：完成 2023 年油价补贴农村客运车辆 774 辆，其中一级网络车 135 辆 308.64 万元；二级网络车 323 辆 681.76 万元，三级网络车 316 辆 989.60 万元。资金总额 1980 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年中央对地方成品油税费改革项目

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用于农村公路养护支出预算的通知》（伊州财建〔2022〕203 号）

预算安排规模：222 万元

项目承担单位：伊宁县交通运输局

资金分配情况：计划完成 120 公里公路坑槽、裂缝等病害养护修补工程，其中县道 90 公里，投资 172 万元；乡村道 30 公里，投资 50 万元；计划完成修补总面积 23000 平方米。资金总额 222 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于伊宁县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县交通运输局 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、关于伊宁县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县交通运输局 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、关于伊宁县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，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，伊宁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 22.62 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 17.02%。主要原因是：本年将工会经费和福利费纳入预算。

（二）政府采购情况

2023 年，伊宁县交通运输局政府采购预算 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.40 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 2.4 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，伊宁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 1152.17 平方米，价值 179.84 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 187.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 37.61 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.68 万元；其他车辆 3 辆，价值 136.5 万元。
3. 办公家具价值 4.08 万元。
4. 其他资产价值 66.07 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 8 个，涉及预算金额 6624.44 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25.72 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		伊宁县交通运输局						
项目名称		2023 年农村客运补贴项目及城市交通发展项目			项目负责人		段作岭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1980.00	其中：财政拨款	1980.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成 2023 年油价补贴农村客运车辆 774 辆，其中一级网络车 135 辆；二级网络车 323 辆，三级网络层 316 辆。1980 万油补资金于 2024 年发放到位。切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。						
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	一级网络车辆数	=135 辆	计划标准	139	10	直接赋分	原始凭证
		二级网络车辆数	=323 辆	计划标准	318	10	直接赋分	原始凭证
		三级网络车辆数	=316 辆	计划标准	306	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	客运油价补助实际下发率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放起止时间	2024 年 12 月发放到位	计划标准	2022 年 12 月发放到位	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一级网络发放标准	=832 元/每月/每车	计划标准	每经营月每车 832+每经营月每客位 114 元	10	直接赋分	原始凭证
		二级网络发放标准	=1199 元/每月/每车	预算支出标准	每经营月每车 1199+每经营月每客位 146 元	5	直接赋分	原始凭证
		三级网络发放标准	=1550 元/每月/每车	预算支出标准	每经营月每车 1550+每经营月每客位 187 元	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低运营成本、提高收入	促进明显	其他标准	0	10	按评判等级赋分	原始凭证
	生态效益指标	提高客运效益，降低污染排放	有效降低污染	其他标准	0	10	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益司机满意度	>=90%	其他标准	0	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		伊宁县交通运输局						
项目名称		2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目			项目负责人		段作岭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	542.08	其中：财政拨款	542.08	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，推动农村公路高质量发展，助力乡村振兴、产业振兴，实施修建本项目。主要用于：农村公路养护大中修 30 公里，2023 年 11 月完工。						
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	公路养护工程量	>30 公里	计划标准	120 公里	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋分	工作资料
		当年投资完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比例	<=5%	其他标准	5%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	成效明显	其他标准	成效明显	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升农村公路路况水平	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	>=95%	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		伊宁县交通运输局						
项目名称		2023 年中央对地方成品油税费改革项目			项目负责人		段作岭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	222.00	其中：财政拨款	222.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照农村公路日常养护相关工作要求，全县农村公路列养率达到 100%，实施农村公路日常养护工程，主要工作内容是破损路面挖除和修补、路面沥青摊铺、路面保洁等。全县路况中等及以上农村公路占比不低于 81%，通行条件和路域环境明显提升，为打造乡村振兴提供坚实交通保障。						
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	完成修补面积	>=25000 平方米	计划标准	187	10	直接赋分	工作资料
		修补卧槽数量	=90 个	计划标准	90 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	其他标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 9 月前	其他标准	2022 年 9 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=5%	预算支出标准	=5%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高了道路通行条件保障了来往行人车辆的安全、顺畅、便捷	有效推动	其他标准	有效推动	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司乘人员农村公路行驶舒适安全满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

(2023 年)

预算单位		伊宁县交通运输局						
项目名称		2023 年车辆购置税收入补助地方			项目负责人		段作岭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1156.68	其中：财政拨款	1156.68	其他资金：	0	
项目总体目标		为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，推动农村公路高质量发展，助力乡村振兴、产业振兴，实施修建本项目。主要用于：修建四级农村公路 25 公里、实施村道安全生命防护工程 120 公里，2023 年 11 月完工。						
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	农村公路里程	>=25 公里	其他标准	44	10	直接赋分	工作资料
		实施安全防护工程里程	>=120 公里	其他标准	316	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率（%）	>=95%	行业标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		当年投资完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=5%	其他标准	5%	20	按照正常比例赋分
效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	成效明显	其他标准	成效明显	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升农村公路路网技术等级	有效提升	其他标准	有效提升	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%	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		伊宁县交通运输局						
项目名称		伊宁县交通运输局自有资金项目			项目负责人		张洪涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	25.72	
项目总体目标		自有资金共计 251798.29 元，主要用于缴纳代扣 12 月个税扣款 138.13 元；对施工单位修复的道路和桥梁进行验收，合格后退还收取的保证金等。对损坏道路和桥梁的维修，使附近群众及行人的通行往来得到安全保障，提高了道路的通行能力						
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	支付收取上缴保证金	≤ 22.522416 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付 12 月个税扣款	=0.0134 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付保证金完成率	≤100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	验收完成支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	按照实有资金支付金额	≥25.72 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高了道路通行条件保障了来往行人车辆的安全。	有效推动	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	明显提高了道路的通行能力。	明显提高	历史标准	无	10	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	>=90%	计划标准	无	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		伊宁县交通运输局						
项目名称		2022 年车辆购置税收入补助地方（伊宁县农村公路建设项目）			项目负责人		张涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	264.8	其中：财政拨款	264.8	其他资金：	0	
项目总体目标		为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，推动农村公路高质量发展，助力乡村振兴、产业振兴，实施修建本项目，完成伊宁县四级农村公路建设 19 公里，包含路基、桥涵、路面及安全附属设施。						
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	完成伊宁县农村公路建设里程	≥ 19	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率（%）	≥ 95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋分	工作资料
		当年投资完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比率	≤ 5%	其他标准	5%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	成效明显	其他标准	成效明显	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升农村公路路况水平	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥ 95%	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		伊宁县交通运输局						
项目名称		2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助 （伊宁县农村公路养护）			项目负责人		张涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	464.208	其中：财政 拨款	464.208	其他资 金：	0	
项目总体目标		为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，推动农村公路高质量发展，助力乡村振兴、产业振兴，实施修建本项目，新建四级农村公路 16.8 公里。						
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	新建四级公路	≧16.8	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率（%）	≧95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋分	工作资料
		当年投资完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比率	≤5%	其他标准	≤5%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	成效明显	其他标准	成效明显	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升农村公路路况水平	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≧95%	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		伊宁县交通运输局						
项目名称		农村公路日常养护资金			项目负责人		张涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.6742	其中：财政拨款	20.6742	其他资金：	0	
项目总体目标		路面养护要达到路面整洁，路基养护要达到足够的整体稳定性、强度和水温性，两侧路肩宽度达到标准，带动经济发展；养护及大中修道路的实施将极大地提高行测的舒适性。						
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（公里）	≧49	计划标准	49	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养护乡道里程（公里）	≧68	计划标准	68	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养护专用道路里程（公里）	≧24	计划标准	24	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养护村道里程（公里）	≧46	计划标准	46	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预）算比率	≤5%	其他标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	修补卧槽面积	≤90 每平方	历史标准	90 每平方	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高了道路通行条件保障了来往行人车辆的安全、顺畅、便捷。	有效推动	历史标准	有效推动	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	明显提高了道路的通行能力及使用年限。	明显提高	历史标准	明显提高	10	根据调查赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	司乘人员农村公路行驶舒适安全满意度	≧90%	历史标准	90%	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		伊宁县交通运输局						
项目名称		2021 年农村客运补贴项目及城市交通发展项目			项目负责人		张涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1974	其中：财政拨款	1974	其他资金：	0	
项目总体目标		完成 2021 年度油补资金共计 1974 万元，支付农村客运 763 辆，共计：1843.693 万元；城市公交 10 辆，共计：10.307 万元；新能源公交购置及历年清算补助资金 20 辆，共计:120 万元。有效降低运营成本提高司机收入，有效减少污染排放提高城市空气质量。						
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	一级网络车辆数	=135 辆	计划标准	135	10	直接赋分	原始凭证
		二级网络车辆数	=323 辆	计划标准	323	10	直接赋分	原始凭证
		三级网络车辆数	=316 辆	计划标准	316	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	客运油价补助实际下发率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放起止时间	2023 年 12 月发放到位	计划标准	2023 年 12 月发放到位	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一级网络发放标准	=832 元/每月/每车	计划标准	每经营月每车 832+每经营月每客位 114 元	10	直接赋分	原始凭证
		二级网络发放标准	=1199 元/每月/每车	预算支出标准	每经营月每车 1199+每经营月每客位 146 元	5	直接赋分	原始凭证
		三级网络发放标准	=1550 元/每月/每车	预算支出标准	每经营月每车 1550+每经营月每客位 187 元	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低运营成本、提高收入	促进明显	其他标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
	生态效益指标	提高客运效益，降低污染排放	有效降低污染	其他标准		10	直接赋分	原始凭证

满意度 指标	满意度指标	收益司机满意度	≥90%	其他标准		10	满意度赋 分	说明材 料
-----------	-------	---------	------	------	--	----	-----------	----------

（五）其他需说明的事项

本年度本单位政府采购预算为大型企业及中小企业采购，故小微企业政府采购预算为0万元。

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。

伊宁县交通运输局

2023 年 03 月 01 日