

**新疆巴州博湖县交通运输局 2023 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县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、关于博湖县交通运输局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县交通运输局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县交通运输局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县交通运输局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县交通运输局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县交通运输局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县交通运输局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县交通运输局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县交通运输局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县交通运输局部门 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 博湖县交通运输局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家自治区、自治州有关公路交通运输行业的法规、政策,拟订本县相关政策措施并组织实施和监督检查。

(2) 拟订全县公路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划;参与拟订全县物流业发展战略与规划。

(3) 指导城乡客运及有关设施规划、管理和出租汽车行业管理承担渔业船舶的检验和监督管理工作。

(4) 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门制定交通运输行业价格对涉及财政、土地价格等方面的问题提出政策建议。

(5) 承担农村公路建设市场监管责任,拟订本县农村公路相关政策措施、制度和技术标准并监督实施。组织协调重点农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施管理和维护,承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内专用公路的建设、养护和路政综合管理。指导管辖范围内县道、乡(镇)道的建设、养护和管理工作。

(6) 指导全县交通运输行业体制改革会同有关部门培育、管理交通基础设施建设、运输市场维护全县交通运输行业的平等竞争秩序引导交通运输行业优化、协调发展。

(7) 会同有关部门指导全县公路交通运输安全生产和应急管理工作。组织协调全县重点物资和紧急客货运输。承担全县交通战备工作。

(8) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范;承担交通科技项目管理和科技成果的推广应用;指导交通运输行业信息化建设监测分析运行情况开展相关统计工作发布有关信息;指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(9) 会同有关部门开展交通运输行业的法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

(10) 指导交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作及利用外资工作。

(11) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”,综合治理、民族团结、“两个全覆盖”,安全生产扶贫等工作。

(12) 完成县委县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县交通运输局部门无下属预算单位, 下设 2 个处室, 分别是: 博湖县农村公路养护站和博湖县城市客运车辆管理办公室。

博湖县交通运输局部门编制数 24, 实有人数 28 人, 其中: 在职 20 人, 增加 2 人; 退休 8 人, 增加 0 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：博湖县交通运输局

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	915.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	915.56	202 外交支出	
其中：一般财力	292.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	623.47	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	31.12
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	22.63
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	840.21
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	21.60
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	915.56	支 出 总 计	915.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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	上级国有资本经营安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	31.12	31.12	31.12									
208	05		行政事业单位养老支出	31.12	31.12	31.12									
208	05	01	行政单位离退休	2.32	2.32	2.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	28.80									
210			卫生健康支出	22.63	22.63	22.63									
210	11		行政事业单位医疗	22.63	22.63	22.63									
210	11	01	行政单位医疗	17.06	17.06	17.06									
210	11	03	公务员医疗补助	5.57	5.57	5.57									
214			交通运输支出	840.21	840.21	216.74	623.47								
214	01		公路水路运输	298.74	298.74	216.74	82.00								
214	01	01	行政运行	216.74	216.74	216.74									
214	01	06	公路养护	82.00	82.00		82.00								
214	06		车辆购置税支出	376.88	376.88	0.00	376.88								
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	376.88	376.88		376.88								
214	99		其他交通运输支出	164.59	164.59	0.00	164.59								
214	99	99	其他交通运输支出	164.59	164.59		164.59								
221			住房保障支出	21.60	21.60	21.60									
221	02		住房改革支出	21.60	21.60	21.60									
221	02	01	住房公积金	21.60	21.60	21.60									
			合 计	915.56	915.56	292.09	623.47								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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			社会保障和就业支出	31.12	
208	05		行政事业单位养老支出	31.12	
208	05	01	行政单位离退休	2.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	
210			卫生健康支出	22.63	
210	11		行政事业单位医疗	22.63	
210	11	01	行政单位医疗	17.06	
210	11	03	公务员医疗补助	5.57	
214			交通运输支出	840.21	623.47
214	01		公路水路运输	298.74	82.00
214	01	01	行政运行	216.74	
214	01	06	公路养护	82.00	82.00
214	06		车辆购置税支出	376.88	376.88
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	376.88	376.88
214	99		其他交通运输支出	164.59	164.59
214	99	99	其他交通运输支出	164.59	164.59
221			住房保障支出	21.60	
221	02		住房改革支出	21.60	
221	02	01	住房公积金	21.60	
			合 计	915.56	623.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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	915.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	915.56	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	31.12	31.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.63	22.63		
		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	840.21	840.21		
		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	21.60	21.60		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	915.56	支 出 总 计	915.56	915.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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			31.12	31.12	
208	05		31.12	31.12	
208	05	01	2.32	2.32	
208	05	05	28.80	28.80	
210			22.63	22.63	
210	11		22.63	22.63	
210	11	01	17.06	17.06	
210	11	03	5.57	5.57	
214			840.21	216.74	623.47
214	01		298.74	216.74	82.00
214	01	01	216.74	216.74	
214	01	06	82.00		82.00
214	06		376.88	0.00	376.88
214	06	02	376.88		376.88
214	99		164.59	0.00	164.59
214	99	99	164.59		164.59
221			21.60	21.60	
221	02		21.60	21.60	
221	02	01	21.60	21.60	
			915.56	292.09	623.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：博湖县交通运输局

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	274.98	274.98	
301	01	基本工资	76.79	76.79	
301	02	津贴补贴	96.82	96.82	
301	03	奖金	17.02	17.02	
301	08	机关事业单位养老保险缴费支出	28.80	28.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.05	17.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	21.60	21.60	
301	99	其他工资福利支出	10.90	10.90	
302		商品和服务支出	13.55		13.55
302	01	办公费	1.09		1.09
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	28	工会经费	1.54		1.54
303		对个人和家庭的补助	3.56	3.56	
303	02	退休费	2.32	2.32	
303	05	生活补助	1.24	1.24	
		合 计	292.09	278.54	13.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县交通运输局

单位：万元

科 目 编 码			科目	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	名称												
214			交通运输支出		623.47										
214	01		公路水路运输		82.00						82.00				
214	01	06	公路养护	巴州博湖县 2023 年农村公路日常养护工程项目	82.00						82.00				
214	06		车辆购置税支出		376.88						376.88				
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	巴州博湖县 2023 年农村公路（村道安防）工程项目	376.88						376.88				
214	99		其他交通运输支出		164.59			164.59							
214	99	99	其他交通运输支出	2022 年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金	164.59			164.59							
				合 计	623.47			164.59			458.88				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县交通运输局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			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资金，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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：2023 年未安排国有资本经营预算支出资金，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县交通运输局

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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县交通运输局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县交通运输局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 915.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于博湖县交通运输局部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县交通运输局部门收入预算 915.56 万元，其中：

一般公共预算 915.56 万元，占 100%，比上年预算增加 728.57 万元，增长 389.63%，主要原因一是本年预算安排三个项目，项目资金占预算总额的 68.10%；二是在职干部增加，人员工资正常晋升，预算安排较上年增加；三是调整了公用经费预算安排口径，公用经费预算安排有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 623.47 万元，占 68.10%，比上年预算增加 623.47 万元，增长 100%，主要原因是上级安排 2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护资金 82 万元，2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]376.88 万元，中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年）164.59 万元；

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、关于博湖县交通运输局部门 2023 年支出预算情况 说明

博湖县交通运输局部门 2023 年支出预算 915.56 万元，其中：

基本支出 292.09 万元，占 31.90%，比上年基本支出 186.99 万元，增加 105.1 万元，增长 56.21%，主要原因一是在职干部增加，人员工资正常晋升，预算安排较上年增加；二是调整了公用经费预算安排口径，公用经费预算安排有所增长。

项目支出 623.47 万元，占 68.10%，比上年项目支出 0 万元，增加 623.47 万元，增长 100%，主要原因是本年预算上级安排转移专项三个，分别是 2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护资金 82 万元；2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]376.88 万元；中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年）164.59 万元。

四、关于博湖县交通运输局部门 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 915.56 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 915.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.12 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出、退休人员费用及奖励金；

卫生健康支出 22.63 万元，主要用于职工基本医疗缴纳、公务员医疗保险缴纳；

交通运输支出 840.21 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、单位公用支出、工会经费支出、上级转移支付建设项目工程款支出和石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助支出；

住房保障支出 21.60 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于博湖县交通运输局部门 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

博湖县交通运输局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 915.56 万元，其中：基本支出 292.09 万元，比上年基本支出 186.99 万元，增加 105.1 万元，增长 56.21%，主要原因一是在职干部增加，人员工资正常晋升，预算安排较上年增加；二是调整了公用经费预算安排口径，公用经费预算安排有所增长。项目支出 623.47 万元，比上年项目支出 0 万元，增加 623.47 万元，增长 100%。主要原因是：本年预算上级安排

转移专项三个，分别是 2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护资金 82 万元；2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]376.88 万元；中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年）164.59 万元。

（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）31.12 万元，占 3.40%；
- 2.卫生健康支出（类）22.63 万元，占 2.47%；
- 3.交通运输支出（类）840.21 万元，占 91.77%；
- 4.住房保障支出（类）21.60 万元，占 2.36%。

（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 2.32 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：退休人员待遇无变动。

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 28.80 万元，比上年预算增加 9.98 万元，增长 53.03%，主要原因是：一是本年预算包含新增人员社保。二是社保基数调整，养老保险缴费增加。

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 17.06 万元，比上年预算增加 4.2 万元，增长 32.66%，主要原因是：一是本年预算包含新增人员社保。二是社保基数调整，医疗保险缴费增加。

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 5.57 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 23.23%，主要原因是：人员增加和社保基数调整。

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 216.74 万元，比上年预算增加 82.38 万元，增长 61.31%，主要原因：一是在职干部增加，人员工资正常晋升，预算安排较上年增加；二是调整了公用经费预算安排口径，公用经费预算安排有所增长。

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 82 万元，比上年预算增加 82 万元，增长 100%，主要原因是：本年上级安排专项转移支付预算支出项目。

7.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 376.88 万元，比上年预算增加 376.88 万元，增长 100%，主要原因是：本年上级安排专项转移支付预算支出项目。

8.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 164.59 万元，比上年预算增加 164.59 万元，增长 100%，主要原因是：本年上级安排专项转移支付预算支出项目。

9.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 21.60 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 52.97%，主要原因是：人员增加，同时缴存基数

上升。

六、关于博湖县交通运输局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县交通运输局部门 2023 年一般公共预算基本支出 292.09 万元，其中：

人员经费 278.54 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 13.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县交通运输局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴州博湖县 2023 年农村公路日常养护工程建设项目

设立的政策依据：巴财建[2022]125 号

预算安排规模：82 万元

项目承担单位：博湖县交通运输局

资金分配情况：省级财政资金用于博湖县 2023 年度农村公路养护。

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日前

2、项目名称：巴州博湖县 2023 年农村公路（村道安防）

工程建设项目

设立的政策依据：巴财建[2022]124 号

预算安排规模：376.88 万元

项目承担单位：博湖县交通运输局

资金分配情况：2023 年农村公路车购税“以奖代补”预
拨资金

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日前

3、项目名称：2022 年农村客运等行业成品油价格改革
财政补贴资金

设立的政策依据：巴财建[2022]118 号

预算安排规模：164.59 万元

项目承担单位：博湖县交通运输局

资金分配情况：城市公交车、农村客运、农村水运

成品油价格补助资金

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日前

资金来源：中央一般转移支付收入

补贴人数：根据实际情况补贴到人或者企业。

补贴标准：农村客运二级网络：指地、州、市内的县发
往本辖区的乡、镇、村或地、州、市内的县发往本辖区的团、
连队。二级网络车辆油价补贴款=每经营月每车 610 元+每经
营月每座位 96.88 元。新能源船舶运营六个月以上的船舶补
贴 28900 元/船，船舶用油按核定用油金额的 42%补助。

补贴范围：截止 2022 年 12 月 31 日，在交通运输、运

管部门办理合法有效手续正在营运的从事农村客运车辆，（即交通运输部网上年报系统燃油申报车辆数据）；在海事部门办理合法、有效手续（所有权登记、经营许可证、水路运输许可）正常营运的船舶。

补贴方式：按照审核通过后的数据，一次性发放。

发放程序：油价补贴款由自治区财政厅拨付巴州财政局，巴州财政局拨付给各县市财政局，由县市交通运输局具体发放到所管辖的经营者手中。

受益人群和社会效益：从事城市公交的成建制企业、个体经营者；从事农村客运车辆的成建制企业，正常营运船舶的成建制企业。

八、关于博湖县交通运输局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县交通运输局部门 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、关于博湖县交通运输局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县交通运输局部门 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、关于博湖县交通运输局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县交通运输局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数

为 7 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 7.00 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 3.8 万元，增长 118.75%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 3.8 万元，增长 118.75%，主要原因是单位合并进来的车辆，增加了维修成本；市场燃油费价格增加，用车成本增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖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 13.54 万元，比上年预算增加 4.95 万元，增长 57.63%。主要原因是本年预算安排申报公用经费口径有变化，公用经费增长较大。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县交通运输局部门政府采购预算 6.28 万元，其中：政府采购货物预算 1.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.38 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 6.28 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县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 433.6 平方米，价值 40.32 万元。

2.车辆 7 辆，价值 90.31 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 33.06 万元；其他车辆 3 辆，价值 38.25 万元。

3.办公家具价值 10.04 万元。

4.其他资产价值 225.53 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 3 个，涉及预算金额 623.47 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)

预算单位		博湖县交通运输局						
项目名称		巴州博湖县 2023 年农村公路日常养护工程建设项目			项目负责人		苏凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	82	其中：财政拨款	82.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		实施农村公路日常养护工程建设 100 公里以上，项目实施完成后提升农村公路路况水平，使该项目农村优良率路况达到 85%以上。						
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	实施安全防护工程里程	≥100 公里	计划标准	20 公里	16	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	交工验收合格率	≥90%	行业标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程建设按期完工比率	≥99%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概率（预算）算比率	=0%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目符合设计标准	符合	行业标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	养护后农村公路路况优良率	≥85%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	≥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		博湖县交通运输局						
项目名称		巴州博湖县 2023 年农村公路（村道安防） 工程建设项目			项目负责人		苏凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	376.88	其中：财政拨款	376.88	其他资金：	0.00	
项目总体目标		实施农村公路（村道安防）工程建设 242 公里以上，项目实施完成后提升农村公路路况水平，使该项目农村优良率路况达到 85%以上。						
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	实施安全防护工程里程	≥242 公里	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	行业标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金使用合规性	=100%	计划标准		12	直接赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
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	/	8	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
		公路安全水平	提升	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
	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		6	按照完成比例赋分	工作资料
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	/	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		博湖县交通运输局						
项目名称		2023 年农村客运等行业成品油价格改革 财政补贴资金			项目负责人		才日玛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	164.59	其中：财政拨款	164.59	其他资金：	0.00	
项目总体目标		一是针对 2022 年度农村水路客运燃油财政补贴用于对船舶经营企业农村水路客运燃油补助与水路客运行业新能源船舶的补助。二是针对 2022 年正在营运的农村公路车辆、新能源船舶燃油进行补助，鼓励农村客运企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担，提高人民群众的满意度。						
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	补贴农村客运车辆数	≥21 辆	计划标准	21 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴新能源船舶数量	≥7 艘	计划标准	7 艘	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新能源船舶补助标准	≥28900 元/船	计划标准	28900 元/船	10	按照完成比例赋分	正式材料
		二级网络车辆补贴标准	≥706 元/经营月	计划标准	706 元/经营月	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	交通营运企业运行负担	减轻	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无。

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：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

博湖县交通运输局

2023 年 2 月 1 日