

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
焉耆回族自治县交通运输局  
2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 焉耆县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年焉耆县交通运输局预算公开表

- 一、焉耆县交通运输局收支总体情况表
- 二、焉耆县交通运输局收入总体情况表
- 三、焉耆县交通运输局支出总体情况表
- 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 年焉耆县交通运输局预算情况说明

- 一、关于焉耆县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县交通运输局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县交通运输局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县交通运输局 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 焉耆县交通运输局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规；拟订自治县公路交通运输发展规划、计划并组织实施；会同有关部门组织编制自治县综合运输体系规划；参与拟订自治县物流业发展战略与规划。

（二）负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的；负责城市公共汽车和客运出租汽车行业管理工作。

（三）负责提出自治县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。会同有关部门制定和执行交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（四）承担农村公路建设市场监管责任。拟订自治县农村公路相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责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。

（五）负责自治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，维护自治县交

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。

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

（七）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织实旗交通行业科研项目和科技成果的推广应用；负责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；指导自治县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责交通运输行业的法制宣传、教育培训、行政应诉、行政执法和监督工作。

（九）指导交通运输行业开展区域性经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十）承办自治县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

焉耆县交通运输局无下属预算单位。下设 5 个科室，分别是：行政办、建设办、客管班、财务室、行政执法大队。

焉耆县交通运输局编制数为 29，实有人数为 36 人，其中：在职 27 人，增加 2 人；退休 9 人，增加 1 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：焉耆县交通运输局

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           | 400.37 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1.一般公共预算拨款       | 400.37 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 400.37 | 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   | 67.92  |
| 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      | 25.48  |
| 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      | 276.16 |
| 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      | 30.81  |
| 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 债务发行费支出     |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |
| 收 入 总 计          | 400.37 | 支 出 合 计         | 400.37 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县交通运输局

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（<br>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 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |                |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 67.92  | 67.92           | 67.92  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 67.92  | 67.92           | 67.92  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.44   | 2.44            | 2.44   |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3.86   | 3.86            | 3.86   |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.08  | 41.08           | 41.08  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.54  | 20.54           | 20.54  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 25.48  | 25.48           | 25.48  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 25.48  | 25.48           | 25.48  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.69  | 18.69           | 18.69  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.79   | 6.79            | 6.79   |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 276.16 | 276.16          | 276.16 |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输           | 276.16 | 276.16          | 276.16 |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 214      | 01 | 01 | 行政运行             | 170.30 | 170.30          | 170.30 |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 214      | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 105.86 | 105.86          | 105.86 |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 30.81  | 30.81           | 30.81  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 30.81  | 30.81           | 30.81  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 30.81  | 30.81           | 30.81  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
|          |    |    | 合 计              | 400.37 | 400.37          | 400.37 |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县交通运输局

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           | 67.92  | 67.92  |      |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出          | 67.92  | 67.92  |      |
| 208      | 05 | 01 行政单位离退休          | 2.44   | 2.44   |      |
| 208      | 05 | 02 事业单位离退休          | 3.86   | 3.86   |      |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.08  | 41.08  |      |
| 208      | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.54  | 20.54  |      |
| 210      |    | 卫生健康支出              | 25.48  | 25.48  |      |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗            | 25.48  | 25.48  |      |
| 210      | 11 | 01 行政单位医疗           | 18.69  | 18.69  |      |
| 210      | 11 | 02 事业单位医疗           | 6.79   | 6.79   |      |
| 214      |    | 交通运输支出              | 276.16 | 276.16 |      |
| 214      | 01 | 公路水路运输              | 276.16 | 276.16 |      |
| 214      | 01 | 01 行政运行             | 170.30 | 170.30 |      |
| 214      | 01 | 99 其他公路水路运输支出       | 105.86 | 105.86 |      |
| 221      |    | 住房保障支出              | 30.81  | 30.81  |      |
| 221      | 02 | 住房改革支出              | 30.81  | 30.81  |      |
| 221      | 02 | 01 住房公积金            | 30.81  | 30.81  |      |
|          |    | 合 计                 | 400.37 | 400.37 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县交通运输局

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） | 400.37 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 400.37 | 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   | 67.92  | 67.92  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 25.48  | 25.48  |         |          |
|            |        | 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      | 276.16 | 276.16 |         |          |
|            |        | 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      | 30.81  | 30.81  |         |          |
|            |        | 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 债务发行费支出     |        |        |         |          |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |        |         |          |
| 收 入 总 计    | 400.37 | 支 出 合 计         | 400.37 | 400.37 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

单位：万

编制单位：焉耆县交通运输局

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        | 67.92    | 67.92  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 67.92    | 67.92  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.44     | 2.44   |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3.86     | 3.86   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.08    | 41.08  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.54    | 20.54  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 25.48    | 25.48  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 25.48    | 25.48  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.69    | 18.69  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.79     | 6.79   |      |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 276.16   | 276.16 |      |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输           | 276.16   | 276.16 |      |
| 214      | 01 | 01 | 行政运行             | 170.30   | 170.30 |      |
| 214      | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 105.86   | 105.86 |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 30.81    | 30.81  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 30.81    | 30.81  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 30.81    | 30.81  |      |
|          |    |    | 合 计              | 400.37   | 400.37 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县交通运输局

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       | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |            |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 381.34     | 381.34 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 128.86     | 128.86 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 129.93     | 129.93 |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.08      | 41.08  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 20.54      | 20.54  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.48      | 25.48  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保险缴费       | 4.64       | 4.64   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 30.81      | 30.81  |       |
| 302      |    | 商品与服务支出        | 12.73      |        | 12.73 |
| 302      | 01 | 办公费            | 5.81       |        | 5.81  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 1.16       |        | 1.16  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.07       |        | 1.07  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.26       |        | 1.26  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.36       |        | 1.36  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.78       |        | 0.78  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.05       |        | 0.05  |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.04       |        | 0.04  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.20       |        | 1.20  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 6.30       | 6.30   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 6.30       | 6.30   |       |
|          |    | 合 计            | 400.37     | 387.64 | 12.73 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县交通运输局

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 |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    | 合 计  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：2023 年项目支出未安排预算，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县交通运输局

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |          |
|--------------|---|---|-----------|------|------|----------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目名称 |
| 类            | 款 | 项 |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      | 合 计      |

备注：2023 年政府性基金支出未安排预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县交通运输局

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<br>名称 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   |              |            |      |      |
|          |   |   | 合计           |            |      |      |

备注：2023 年国有资本经营支出未安排预算，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县交通运输局

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                 | 1.2 | 1.2    |       |          |
| 因公出国（境）费           | 0   | 0      |       |          |
| 公务接待费              | 0   | 0      |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.2 | 1.2    |       |          |
| 其中：公务用车购置费         | 0   | 0      |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.2 | 1.2    |       |          |

### 第三部分 2023 年焉耆县交通运输局预算情况说明

#### 一、关于焉耆县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县交通运输局预算管理。收支总预算 400.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 400.37 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 67.92 万元、卫生健康支出 25.48 万元、交通运输支出 276.16 万元、住房保障支出 30.81 万元。

#### 二、关于焉耆县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

焉耆县交通运输局收入预算 400.37 万元，其中：

一般公共预算 400.37 万元，占 100%，比上年减少 460.07 万元，减少 114.92%，主要原因是：2023 年无项目预算，对营运车辆的个人油价补贴减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于焉耆县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

焉耆县交通运输局 2023 年支出预算 400.37 万元，其中：

基本支出 400.37 万元，占 100%，比上年减少 460.07 万元，减少 114.92%，主要原因是：2023 年无项目预算，对营运车辆的个人油价补贴减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：财政未安排项目预算。

#### **四、关于焉耆县交通运输局 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 400.37 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 400.37 万元。

一般公共预算支出包括：交通运输支出（214 类）276.16 万元，主要用于：职工工资津贴、公用经费等支出。

社会保障和就业支出（208 类）67.92 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出费等支出。

卫生健康支出（210 类）25.48 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出（221 类）30.81 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

#### **五、关于焉耆县交通运输局 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**

焉耆县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 400.37 万元，其中：基本支出 400.37 万元，比上年预算数减少 460.07 万元，减少 114.92%，主要原因是：2023 年无项目

预算，对营运车辆的个人油价补贴减少。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政未安排项目预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.交通运输支出（214 类）276.16 万元，占 68.98%。
- 2.社会保障和就业支出（208 类）67.92 万元，占 16.96%。
- 3.卫生健康支出（210 类）25.48 万元，占 6.37%。
- 4.住房保障支出（221 类）30.81 万元，占 7.69%。

## （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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 2.44 万元，比上年预算数减少 6.01 万元，降低 71.12%，主要原因是：上年度将事业单位离退休与行政单位离退休两个科目合并核算，本年度根据实际情况分开核算。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 3.86 万元，比上年预算数增加 3.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年度事业单位离退休单独核算。

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 41.08 万元，比上年预算数增加 10 万元，增长 32.17%，主要原因是：在职人员工资调增养老医疗基数增加。

4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 20.54 万元，比上年预算数增加 7.49 万元，增长 36.46%，主要原因是：在职工资基数调整。

5.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 18.69 万元，比上年预算数增加 6.38 万元，增长 34.14%，主要原因是：人员工资基数调增。

6.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 6.79 万元，比上年预算数增加 2.05 万元，降低 30.19%，主要原因是：事业单位在职医疗人员工资基数调增。

7.交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 170.30 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 0.23%，主要原因是：在职人员工资调资。

8.交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）其他公路水路运输支出（99 项）：2023 年预算数为 105.86 万元，比上年预算数增加 75.22 万元，增长 71.05%，主要原因是：在职人员工资调资。

9.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 30.81 万元，比上年预算数增加 4.01 万元，增长 14.96%，主要原因是：人员工资基

数调增，公积金基数增加。

## **六、关于焉耆县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 400.37 万元，其中：

人员经费 387.64 万元，主要包括：基本工资 128.86 万元、津贴补贴 129.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.08 万元、职业年金缴费 20.54 万元、职工基本医疗保险缴费 25.48 万元、其他社会保障缴费 4.64 万元、住房公积金 30.81 万元、退休费 6.3 万元。

公用经费 12.73 万元，主要包括：办公费 5.81 万元、印刷费 1.16 万元、水费 1.07 万元、电费 1.26 万元、邮电费 1.36 万元、工会费 0.05 万元、福利费 0.04 万元、取暖费 0.78 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元。

## **七、关于焉耆县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

2023 年本单位预算中无项目支出预算安排。

## **八、关于焉耆县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆县交通运输局 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、关于焉耆县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆县交通运输局 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、关于焉耆县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆县交通运输局财政拨款“三公”经费财政拨款预算数为 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.72 万元，增长 150%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费人员；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.72 万元，增长 150%，主要原因是：按标准下达公务用车运行费预算；公务接待费减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本年度未安排公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，焉耆县交通局及下属 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 12.73 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 11.28%，主要原因是：根据单位业务情况安排预算，人员增加，经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，焉耆县交通运输局政府采购预算 7.45 万元，其中：政府采购货物预算 7.45 万元，政府采购工程预算 0 万

元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度焉耆县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.45 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2749.23 平方米，价值 246.42 万元。

2.车辆 1 辆，价值 20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 13.21 万元。

4.其他资产价值 56.78 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 年交通运输局预算未安排购置车辆经费 0 台，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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

### （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（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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

焉耆县交通运输局

2023 年 2 月 1 日