

**焉耆回族自治县交通运输局 2023 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织实施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。

8、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。

9、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。

10、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

焉耆回族自治县交通运输局 2023 年度,实有人数 38 人,其中:在职人员 28 人,离休人员 0 人,退休人员 10 人。

单位无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:行政办公室、综合业务室、行政执法大队、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,581.64 万元，其中：本年收入合计 3,581.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 3,581.64 万元，其中：本年支出合计 3,581.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 5,582.64 万元，下降 60.92%，主要原因是：本年度减少地方债券资金农村公路基础设施建设支出项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,581.64 万元，其中：财政拨款收入 3,581.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,581.64 万元，其中：基本支出 438.73 万元，占 12.25%；项目支出 3,142.92 万元，占 87.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,581.64 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,581.64 万元。财政拨款支出总计 3,581.64 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,581.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 5,582.64 万元，下降 60.92%，主要原因是：本年度减少地方债券资金农村公路基础设施建设支出项目。与年初预算相比，年初预算数 400.37 万元，决算数 3,581.64 万元，预决算差异率 794.58%，主要原因是：年中追加了焉耆回族自治县 2023 年农村公路车购税“以奖代补”建设项目投资，2023 年农村公路养护资金投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,581.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 5,582.64 万元，下降 60.92%，主要原因是：本年度减少地方债券资金和农村公路基础设施建设支出项目。与年初预算相比，年初预算数 400.37 万元，决算数 3,581.64 万元，预决算差异率 794.58%，主要原因是：年中追加了焉耆回族自治县 2023 年农村公路车购税“以奖代补”建设项目投资，2023 年农村公

路养护资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)12.00 万元,占 0.34%。
2. 社会保障和就业支出(类)74.80 万元,占 2.09%。
3. 卫生健康支出(类)21.49 万元,占 0.60%。
4. 交通运输支出(类)3,442.91 万元,占 96.13%。
5. 住房保障支出(类)30.44 万元,占 0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 12.00 万元,比上年决算增加 10.39 万元,增长 645.34%,主要原因是:本年度增加为民办实事工作经费。

2. 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):支出决算数为 6.04 万元,比上年决算增加 2.95 万元,增长 95.47%,主要原因是:本年在职转退休人员增加,导致经费增加。

3. 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):支出决算数为 39.51 万元,比上年决算增加 9.07 万元,增长 29.80%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 24.71 万元,比上年决算增加 23.54 万元,增长 2,011.97%,主要原因是:本年在职转退休人员增加,导致经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项):支出决算数为 4.55 万元,比上年决算增加 4.55 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年度企业关闭破产补助在主科目中列支,本年单独科目列支。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 10.95 万元,比上年决算减少 6.86 万元,下降 38.52%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 6.37 万元,比上年决算增加 6.37 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年度医疗保险在主科目中列支,本年单独科目列支。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 4.17 万元,比上年决算减少 1.18 万元,下降 22.06%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为 179.47 万元,比上年决算减少 27.52 万元,下降 13.30%,主要原因是:根据油价补贴标准城市客运和农

村客日常载客运输的数量减少，成品油价格补贴金额减少。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为 230.00 万元，比上年决算减少 511.68 万元，下降 68.99%，主要原因是:2023 年我单位减少农村公路养护工程和农村日常养护项目。

11. 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):支出决算数为 480.53 万元，比上年决算增加 390.39 万元，增长 433.09%，主要原因是:2023 年增加 G0711 乌鲁木齐至尉犁高速公路征迁项目支出。

12. 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):支出决算数为 2,234.61 万元，比上年决算减少 1,593.74 万元，下降 41.63%，主要原因是:减少地方债券资金和车辆购置税农村公路等基础设施建设支出项目。

13. 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):支出决算数为 318.30 万元，比上年决算增加 123.11 万元，增长 63.07%，主要原因是:2023 年增加 G0711 乌鲁木齐至尉犁高速公路征迁项目支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 30.44 万元，比上年决算增加 3.63 万元，增长 13.54%，主要原因是:本年工资调增，住房公积金基数调增，住房公积金支出增加。

15. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.64 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,本年失业保险、工伤保险调整至行政运行列支,经费减少。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4,000.00 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年地方债券投入农村公路资金减少。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 8.00 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金减少。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.00 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年灾害风险防治专项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.73 万元,其中:人员经费 423.23 万元,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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.49 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年度无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.20 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年度无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆 3 辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.20 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.20 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 15.49 万元，比上年增加 10.69 万元，增长 222.71%，主要原因是：本年办公费、维修维护费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,520.70 万元，其中：政府采购货物支出 6.55 万元、政府采购工程支出 2,492.35 万元、政府采购服务支出 21.80 万元。

授予中小企业合同金额 2,520.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,520.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 635.85 万元，房屋 3,013.04 平方米，价值 386.98 万元。车辆 3 辆，价值 50.57 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服

务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3581.64 万元，实际执行总额 3581.64 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 3,224.49 万元，全年执行数 3,224.49 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门加强预算管理，规范财务行为，有效保障了我局高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。发现的问题及原因：存在问题：对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足。原因分析：绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。缺乏科学、统一、完整的财政绩效评价指标体系，并且绩效管理缺乏约束和制度保障。下一步改进措施：（一）改进措施：财政绩效管理有待提高。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。（二）建议：1、加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。2、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体项目自评情况附绩效自评表

及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县交通运输局				
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%
		县（市、区）安排：	400.37	3581.64	3581.64	100%
		其他	0.00	0.00	0.00	0%
	合计		400.37	3581.64	3581.64	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成目标		
	自治县交通运输局贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府、自治州党委、人民政府关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及县党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。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。交通运输各项业务的规划和管理，综合交通运输管理体制的要求，做好统筹规划，合理规划交通基础设施，做到便捷，发挥交通运输方式组合效率和整体优化。保障国家成品油价格和税费改革顺利实施企业承担社会公益义务，切实解决企业经营负担，减轻地方财政压力，方便各族人民群众的出行，提高社会公众出行满意度。强化交通物流保通保畅，提升出行服务品质，推动货运物流提质降本增效，规范道路运输新业态发展，促进交通运输高水平对外开放。完善农村交通基础设施，提高农村公路管养水平，加快城乡交通运输一体化发展，持续发挥行业优势。			2023 年，焉耆回族自治县交通运输局在县委、县政府的领导下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示和关于交通运输工作的重要论述精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次、七次全会和交通运输部工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹 YQ 防控和经济社会发展交通运输工作，统筹发展和安全，扎实推动事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，突出扩投资、保通畅、稳市场、调结构、保安全、防风险，加快交通强国新疆试点工作，加快建设丝绸之路经济带核心区交通枢纽中心，为在新征程上建设美好新疆开好局、起好步作出交通贡献。重点做好以下几个方面的工作： （一）进一步提升组织建设工作质量，抓好党的二十大精神的学习贯彻，认真完成县委第二巡察组巡察我局党组反馈意见的整改落实，对年初党史学习教育专题民主生活会中已整改问题的整改长效机制落实情况进行“回头看”，持续深化党员干部队伍教育。 （三）加强法治政府建设，不断优化营商环境，持续提升执法服务和监管水平。 （四）强力推进项目建设，珍惜已有“四好农村路”示范县创建成果，全面推进县域综合交通体系建设。积极配合自治区、州交通部门完成辖区内涉及的公路建设工程项目任务。 （五）强化交通物流保通保畅，提升出行服务品		

					质，推动货物流提质增效，规范道路运输新业态发展，促进交通运输高水平对外开放。 （六）完善农村交通基础设施，提高农村公路管养水平，完成公路养护 23.14 公里，促进城乡交通运输一体化发展，持续发挥行业优势。保障全年日常公路养护总公里数 1264.7 公里。 （七）坚决维护社会稳定，切实防范行业重大风险，做好交通运输安全生产工作，持续加大农村客运代运线路 13 条的安全生产综合执法力度。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	农村公路修养护工程里程	≥23.14 公里	政府文件	30	≥23.14 公里	30	
	农村客运班车代运线路	农村客运班车代运线路	≥13 条	23 年工作计划	30	≥13 条	30	
履职效能	数量指标	保障全年日常公路养护总里程	≥1264.7 公里	政府文件	30	≥1264.7 公里	30	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2021—2022 年 YQ 期间食宿费													
主管部门			焉耆回族自治县交通运输局						实施单位		焉耆回族自治县交通运输局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		10.42		10.42		10.42		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		10.42		10.42		10.42		—		—		—	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	加强对公共场所及公共交通的管理；加强人群集中活动管理，减少大型公众聚集性活动。								一次发放 6 人住宿费补助，有效改善工作人员生活质量。							
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施			
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	补助 人数	=6 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=6 人	100	10.00				
			补助 次数	=1 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00				
		质量 指标	补助 准确 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				
			时效 指标	补助 及时 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 成本 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00				
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 工作 人员 生活 情况	有所 改善	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00				

	满意度指标	满意度指标	被补助对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年农村公路养护工程项目													
主管部门			焉耆回族自治县交通运输局						实施单位		焉耆回族自治县交通运输局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		30.00		30.00		30.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		30.00		30.00		30.00		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	计划完成农村公路养护 1.2 公里，改善通行服务水平为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。								实际完成农村公路养护 1.2 公里，改善通行服务水平为广大农民出行更加便利。							
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	养护 村道 里程	≥1.2 0 公 里	计划 标准		20		按照 正常 比例 赋分	工作 资料	≥1.2 公里	100	20.00			
		质量 指标	工程 合格 率	=100%	计划 标准		10		按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
		时效 指标	按期 完成 投资 率	=100%	计划 标准		10		按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	计划 标准		20		按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00			
	效益 指标	经济 效益 指标	对经 济发 展的 促进 作用	明显 提升	计划 标准		20		按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00			

		生态 效益 指标	交通 建设 符合 环评 审批 要求	=100%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	5.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	改善 通行 服务 水平 群众 满意 度	>=90%	计划 标准		5	满意 度赋 分	工作 资料	>=90%	100	5.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年农村公路工业园区洗煤厂道路建设项目											
主管部门		焉耆回族自治县交通运输局						实施单位		焉耆回族自治县交通运输局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	700.00		700.00		700.00		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	700.00		700.00		700.00		-	-	-		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	计划完成改建农村公路 27.78 公里，更好地发展农业生产，促进农村富余劳动力外出务工，改善农村基础设施农民增收、农业发展和农村进步，能够快速有效地提升农民收入水平，改善群众出行水平。						实际完成改建农村公路 27.78 公里，更好地发展农业生产，促进农村富余劳动力外出务工，改善农村基础设施农民增收、农业发展和农村进步，能够快速有效地提升农民收入水平，改善群众出行水平。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	改建 农村 公路 里程	≥27.78 公里	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=27.78 公里	100	10.00	
		质量 指标	项目 资金 使用 合规 性	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
			完工 项目 验收 合格 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
		时效 指标	按期 完成 投资	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
		成本 指标	经济 成本 指标	控制 预算 率	=100%	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00

	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		5	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	5.00	
		社会 效益 指标	基本 公共 服务 水平	提升	计划 标准		5	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	5.00	
			公路 安全 水平	提升	计划 标准		5	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	5.00	
		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		5	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	100	5.00	
	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		10	满意 度赋 分	工作 资料	=80%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			G0711 乌鲁木齐至尉犁高速公路征迁项目											
主管部门			焉耆回族自治县交通运输局					实施单位		焉耆回族自治县交通运输局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	1,300.00		1,030.00		1,030.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	1,300.00		1,030.00		1,030.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	G0711 乌鲁木齐至尉犁高速公路征迁电力改造工程 19 处，逐步提升满足老百姓出行，持续加快推进巴州经济发展。							完成征地电力迁改 19 处，提高老百姓的出行。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	征地 电力 迁改 工程 数	=19 处	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=19 处	100	10.00		
		质量 指标	征地 电力 迁改 工程 验收 合格 率	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00		
		时效 指标	征地 电力 迁改 工程 开工 及时 率	>=95%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00		

			征地 电力 迁改 工程 完成 及时 率	>=95%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=79.2 3%	79.23	15.85	该 项 目 还 没 有 进 行 项 目 审 计。
	效益 指标	经济 效益 指标	加快 推进 巴州 经济 发展	持续 增长	计划 标准		10	按 评 判 等 级 赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
		社会 效益 指标	满足 老百 姓的 出行	逐步 提升	计划 标准		10	按 评 判 等 级 赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	沿线 群众 对该 项目 的满 意度	>=95%	行业 标准		10	满 意 度 赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
			沿线 企业 对该 项目 的满 意度	>=95%	计划 标准		10	满 意 度 赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												95.85 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			G218 线焉耆至博湖（5A 景区）公路项目征地										
主管部门			焉耆回族自治县交通运输局					实施单位		焉耆回族自治县交通运输局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	60.00		60.00		60.00		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	60.00		60.00		60.00		-	-		-
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	2023 年完成 G218 线焉耆回族自治县至博湖（5A 景区）公路项目, 征地 18.18 公里, 拆迁房屋面积 300 平方米。拆迁及安装电力杆 10 根。使沿线群众、企业对该项目的满意度达 95%以上。							完成 G218 线焉耆回族自治县至博湖（5A 景区）公路项目, 征地 18.18 公里, 拆迁房屋面积 300 平方米。拆迁及安装电力杆 10 根, 有效提升老百姓出行方便					
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	征地面积	=18.18 公里	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料	=18.18 公里	100	8.00	
			征地拆迁房屋面积	=300 平方米	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料	=300 平方米	100	8.00	
			拆迁电力杆	=10 根	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料	=10 根	100	8.00	
		质量指标	质量达标率	>=95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料	=95%	100	8.00	
		时效指标	征地拆迁完成率	>=95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料	=95%	100	8.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	加快 推进 焉耆 经济 发展	持续 增长	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	正式 材料	达成 目标	100	10.00	
		社会 效益 指标	满足 老百 姓的 出行	逐步 提升	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	正式 材料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	沿线 群众 对该 项目 的满 意度	>=95%	计划 标准		5	满意 度赋 分	正式 材料	=95%	100	5.00	
			沿线 企业 对该 项目 的满 意度	>=95%	计划 标准		5	满意 度赋 分	正式 材料	=95%	100	5.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县 2023 年农村公路车购税 “以奖代补” 建设项目													
主管部门		焉耆回族自治县交通运输局						实施单位		焉耆回族自治县交通运输局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		404.07		404.07		404.07		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		404.07		404.07		404.07		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	2023 完成基础设施改建建设项目建设道路 27.89 公里，改善通行服务水平群众的满意度达 80%以上。							完成基础设施改建建设项目建设道路 27.89 公里，改善通行服务水平群众的满意度达 80%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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	新改建普通省道和农村公路里程	>=27.89 公里	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=27.89 公里	100	10.00			
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			
			完工项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			
		时效 指标	按期完成投资	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			
		成本 指标	经济成本指标	预算控制率	<=100 %	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00		

	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	-	7	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	达成 目标	100	7.00	
		社会 效益 指标	基本 公共 服务 水平	逐步 提升	计划 标准	-	7	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	达成 目标	100	7.00	
		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 正常 比例 赋分	正式 材料	=100%	100	6.00	
	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	-	10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=80%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县基础设施建设（农村公路）项目（焉耆回族自治县 C232 一桥焉耆西大桥）危桥改造工程													
主管部门		焉耆回族自治县交通运输局						实施单位		焉耆回族自治县交通运输局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		990.00		990.00		990.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		990.00		990.00		990.00		－		－		－	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		计划完成改造危桥一座，桥全长 1.552 公里。完成后能更好地发展农业生产，促进农村富余劳动力外出务工，改善农村基础设施，是农民增收、农业发展和农村进步的重要条件，能够快速有效地提升农民收入水平，改善群众生活。						改造危桥一座，桥全长 1.552 公里，有效地提升农民收入水平，改善群众生活。							
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造桥梁数量	=1 座	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 座	100	10.00			
		质量指标	项目资金使用合规性	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			
			完工项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			
		时效指标	按期完成投资	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			

	成本指标	经济成本指标	控制预算率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	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		5	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	5.00	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	5.00	
			公路安全水平	提升	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	5.00	
		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		5	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县交通运输局		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3581.64	一、一般公共服务支出	32	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.80
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	21.49
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	3442.91
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	30.44
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3581.64	本年支出合计		3581.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	3581.64	总计		3581.64
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表											
编制单位：焉耆回族自治县交通运输局						2023年度				公开02表 金额单位：万元	
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3442.91	3442.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	480.53	480.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	2234.61	2234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	2234.61	2234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局					2023年度			公开03表 金额单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次 合计						
				1	2	3	4	5	6
201				一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20132				组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013299				其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00
20806				企业改革补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00
2080601				企业关闭破产补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00
214				交通运输支出	3442.91	300.00	3142.92	0.00	0.00
21401				公路水路运输	890.00	300.00	590.00	0.00	0.00
2140101				行政运行	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00
2140106				公路养护	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00
2140199				其他公路水路运输支出	480.53	120.53	360.00	0.00	0.00
21406				车辆购置税支出	2234.61	0.00	2234.61	0.00	0.00
2140602				车辆购置税用于农村公路建设支出	2234.61	0.00	2234.61	0.00	0.00
21499				其他交通运输支出	318.30	0.00	318.30	0.00	0.00
2149999				其他交通运输支出	318.30	0.00	318.30	0.00	0.00
221				住房保障支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3581.64	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	74.80	74.80	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	21.49	21.49	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	3442.91	3442.91	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	30.44	30.44	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3581.64	本年支出合计	85	3581.64	3581.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3581.64	总计	90	3581.64	3581.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	栏次		
			7	8	11
合计			3581.64	438.73	3142.92
201 一般公共服务支出			12.00	12.00	0.00
20132 组织事务			12.00	12.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			12.00	12.00	0.00
208 社会保障和就业支出			74.80	74.80	0.00
20805 行政事业单位养老支出			70.26	70.26	0.00
2080501 行政单位离退休			6.04	6.04	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.51	39.51	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			24.71	24.71	0.00
20806 企业改革补助			4.55	4.55	0.00
2080601 企业关闭破产补助			4.55	4.55	0.00
210 卫生健康支出			21.49	21.49	0.00
21011 行政事业单位医疗			21.49	21.49	0.00
2101101 行政单位医疗			10.95	10.95	0.00
2101102 事业单位医疗			6.37	6.37	0.00
2101103 公务员医疗补助			4.17	4.17	0.00
214 交通运输支出			3442.91	300.00	3142.92
21401 公路水路运输			890.00	300.00	590.00
2140101 行政运行			179.47	179.47	0.00
2140106 公路养护			230.00	0.00	230.00
2140199 其他公路水路运输支出			480.53	120.53	360.00
21406 车辆购置税支出			2234.61	0.00	2234.61
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出			2234.61	0.00	2234.61
21499 其他交通运输支出			318.30	0.00	318.30
2149999 其他交通运输支出			318.30	0.00	318.30
221 住房保障支出			30.44	30.44	0.00
22102 住房改革支出			30.44	30.44	0.00
2210201 住房公积金			30.44	30.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局

2023年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

								公开09表	
编制单位：焉耆回族自治县交通运输局				2023年度				金额单位：万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。									