

呼图壁县交通运输局 2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县交通运输局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县交通运输局单位 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 呼图壁县交通运输局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区、自治州公路交通运输行业的法律、法规、规章和措施，并组织实施和监督检查。

(二)拟订县农村公路网、交通运输业发展规划和中长期计划并监督实施。

(三)组织领导县交通运输管理工作。承担辖区内城市客运线路、车辆、站场等管理工作；做好本行业交通运输安全生产的监督管理工作；负责组织和监督城市客运燃油消耗申报及油价补贴专项资金发放工作。负责城市公交、出租汽车管理工作。指导县交通运输行业体制改革；培育和管理交通运输市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

(四)承担农村公路建设市场监管工作。监督实施农村公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调县农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责辖区内农村公路交通基础设施的建设、管理和维护工作。负责权限内交通运输许可工作，负责全县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

(五)承担县农村公路养护管理责任。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，组织培训养护管理人员，

组织实施并指导监督农村公路管理养护工作；依法组织编制公路灾害防治预案、专项应急预案，报县人民政府批准后实施。负责县农村公路的安全保护工作。负责农村公路货运车辆超限治理工作。

(六) 负责并指导全县交通运输行业财务、审计、统计工作；负责做好全县一般农村公路及客运站点建设的财务管理及统计工作，配合相关单位做好农村公路及客运站点建设的项目审计工作；配合物价单位拟订交通运输行业价格，会同有关单位监督执行交通行业价格、税收及相关政策。

(七) 指导全县交通运输行业体制改革。会同县有关单位培育交通运输市场、交通建设市场，负责管理农村公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

(八) 负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。督促和指导城市客运企业和行业管理单位落实安全生产主体责任；制定有关交通运输安全生产和应急管理制度，指导有关安全生产和应急处置体系建设，制定交通运输行业安全稳定工作预案，组织开展应急救援演练工作；组织开展交通运输行业安全生产大检查专项整治，监督道路运输、农村公路建设、客运站场的各类安全隐患整改落实，配合有关单位开展交通安全专项整治工作。

(九) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；做好全

县交通运输行业职业教育、职工队伍建设和精神文明建设工作；做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。

(十) 监督指导交通运输综合行政执法工作，负责做好交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

(十一) 负责全县交通战备工作。

(十二) 负责县行政区域内县、乡、村级农村公路路政行政执法、公路工程质量监督行政执法和道路运输的行政执法工作。

(十三) 完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，呼图壁县交通运输局的预算包括：呼图壁县交通运输局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

呼图壁县交通运输局本级下设 4 个处室，分别是：规划科、运输科、安监（法规）科、综合办公室。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入呼图壁县交通运输局 2023 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 交通运输综合行政执法大队
2. 农村公路养护管理站

呼图壁县交通运输局编制数 29，实有人数 33 人，其中：在职 29 人，增加 12 人；退休 4 人，增加 0 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：呼图壁县交通运输局

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	3631.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2098.45	202 外交支出	
其中：一般财力	1298.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	800.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1003.51	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1003.51	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	39.88
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	27.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	529.15	212 城乡社区支出	1142.21
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	1908.78
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	480
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	529.15	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	32.49
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	3631.11	支 出 总 计	3631.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

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	39.88	39.88	39.88									
208	05		行政事业单位养老支出	39.88	39.88	39.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	39.88									
210			卫生健康支出	27.75	27.75	27.75									
210	11		行政事业单位医疗	27.75	27.75	27.75									
210	11	01	行政单位医疗	21.75	21.75	21.75									
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	5.98									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02									
212			城乡社区支出	1142.21	1142.21			1003.51					138.70		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	138.70	138.70								138.70		

212	08	01	征地和拆迁补偿支出	138.70	138.70								138.70		
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1003.51	1003.51			1003.51							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1003.51	1003.51			1003.51							
214			交通运输支出	1908.78	1518.33	852.33	666.00						390.45		
214	01		公路水路运输	1242.78	852.33	852.33							390.45		
214	01	01	行政运行	310.83	310.33	310.33							0.50		
214	01	04	公路建设	529.95	140.00	140.00							389.95		
214	01	06	公路养护	402.00	402.00	402.00									
214	06		车辆购置税支出	666.00	666.00		666.00								
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	666.00	666.00		666.00								
215			资源勘探工业信息等支出	480.00	480.00	346.00	134.00								
215	08		支持中小企业发展和管理支出	480.00	480.00	346.00	134.00								
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	480.00	480.00	346.00	134.00								
221			住房保障支出	32.49	32.49	32.49									
221	02		住房保障支出	32.49	32.49	32.49									
221	01	01	住房公积金	32.49	32.49	32.49									
			合 计	3631.11	3101.96	1298.45	800.00	1003.51					529.15		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

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			39.88	39.88	
208	05		39.88	39.88	
208	05	05	39.88	39.88	
210			27.75	27.75	
210	11		27.75	27.75	
210	11	01	21.75	21.75	
210	11	03	5.98	5.98	
210	11	99	0.02	0.02	
212			1142.21		1142.21
212	08		138.7		138.7
212	08	01	138.7		138.7
212	13		1003.51		1003.51
212	13	99	1003.51		1003.51
214			1908.7	310.33	1598.37
214	01		1242.78	310.33	932.45
214	01	01	310.83	310.33	0.5
214	01	04	529.95		529.95
214	01	06	402.00		402.00
214	06		666.00		666.00
214	06	02	666.00		666.00
215			480.00		480.00
215	08		480.00		480.00

215	08	99	其他支持中小企业发展和 管理支出	480.00		480.00
221			住房保障支出	32.49	32.49	
221	02		住房保障支出	32.49	32.49	
221	01	01	住房公积金	32.49	32.49	
			合 计	3631.11	410.45	3220.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

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）	3101.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2098.45	202 外交支出				
政府性基金预算	1003.51	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	39.88	39.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.75	27.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1003.51		1003.51	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	1518.33	1518.33		
		215 资源勘探工业信息等支	480	480		
		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	32.49	32.49		
		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	3101.96	支 出 总 计	3101.96	2098.45	1003.51	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	39.88	39.88	
208	05		行政事业单位养老支出	39.88	39.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	
210			卫生健康支出	27.75	27.75	
210	11		行政事业单位医疗	27.75	27.75	
210	11	01	行政单位医疗	21.75	21.75	
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
214			交通运输支出	1518.33	310.33	1208
214	01		公路水路运输	852.33	310.33	
214	01	01	行政运行	310.33	310.33	
214	01	04	公路建设	140.00		140.00
214	01	06	公路养护	402.00		402.00
214	06		车辆购置税支出	666.00		666.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	666.00		666.00
215			资源勘探工业信息等支出	480.00		480.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	480.00		480.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	480.00		480.00
221			住房保障支出	32.49	32.49	
221	02		住房保障支出	32.49	32.49	
221	01	01	住房公积金	32.49	32.49	
			合 计	2098.45	410.45	1688

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

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	390.31	390.31	
301	01	基本工资	106.44	106.44	
301	02	津贴补贴	95.89	95.89	
301	03	奖金	58.55	58.55	
301	07	绩效工资	14.87	14.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	39.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	32.49	32.49	
301	99	其他工资福利支出	15.85	15.85	
302		商品和服务支出	16.91		16.91
302	01	办公费	2.24		2.24
302	06	电费	1.5		1.5
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	0.76		0.76
302	28	工会经费	2.41		2.41
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	3.23	3.23	
303	02	退休费	0.6	0.6	
303	07	医疗费补助	2.33	2.33	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	410.45	393.54	16.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

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		1208.00					1068.00					140.00
214	01		公路水路运输		542.00					402.00					140.00
214	01	04	公路建设	2023 年农村公路冬季清雪除冰费	140.00										140.00
214	01	06	公路养护	2023 年农村公路日常养护	402.00					402.00					
214	06		车辆购置税支出		666.00					666.00					
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资金	666.00					666.00					
215			资源勘探工业信息等支出	2023 年公交公司成本规制费	480.00								480.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2023 年公交公司成本规制费	480.00								480.00		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2023 年公交公司成本规制费	480.00								480.00		
				合 计	1688.00					1068.00			480.00		140.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

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：呼图壁县交通局 2023 年未安排国有资本经营支出，此表没有数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

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、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3631.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2098.45 万元、政府性基金预算 1003.51 万元、单位资金 529.15 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 39.88 万元、卫生健康支出 27.75 万元、城乡社区支出 1142.21 万元、交通运输支出 1908.33 万元、资源勘探工业信息等支出 480 万元、住房保障支出 32.49 万元。

二、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县交通运输局收入预算 3631.11 万元，其中：

一般公共预算 1298.45 万元，占 35.76%，比上年预算减少 856.53 万元，下降 39.74%，主要原因是人员较上年增加 12 人及增资因素，人员及公用经费增加，但上年未将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独做预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 800 万元，占 22.03%，比上年预算增加 800 万元，增长 100%，主要原因是今年将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独做预算。

政府性基金预算 1003.51 万元，占 27.64 %，比上年预

算增加 1003.51 万元，增长 100%，主要原因是 上年未安排政府性基金资金。

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 529.15 万元，占 14.57%，比上年预算增加 529.15 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未将单位资金纳入单位预算。

三、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县交通运输局 2023 年支出预算 3631.11 万元，其中：

基本支出 410.45 万元，占 11.3%，比上年预算增加 158.82 万元，增长 63.12%，主要原因是人员较上年增加 12 人及增资因素，人员及公用经费增加。

项目支出 3220.66 万元，占 88.7%，比上年预算增加 1317.31 万元，增长 69.21%，主要原因是农村公路养护费、冬季道路清雪除冰费、公路建设项目预算增加。

四、关于呼图壁县交通运输局单位 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 3101.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2098.45 万元，政府性基金预算拨款 1003.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.88 万

元，主要用于缴纳人员养老保险支出。医疗卫生健康支出 27.75 万元、主要用于缴纳人员医疗保险费支出。交通运输支出 1518.33 万元，主要用于工资福利、办公费、公路建设等支出。资源勘探工业信息等支出 480 万元，主要用于对公交企业的补助支出。住房保障支出 32.49 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 1003.51 万元，主要用于公路、基础设施建设支出。

五、关于呼图壁县交通运输局单位 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

呼图壁县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 2098.45 万元，其中：基本支出 410.45 万元，比上年预算增加 158.82 万元，增长 63.12%，主要原因是人员较上年增加 12 人及增资因素，人员及公用经费增加。项目支出 3220.66 万元，比上年预算增加 1317.31 万元，增长 69.21%，主要原因是农村公路养护费、冬季道路清雪除冰费、公路建设项目预算增加。

（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）39.88 万元，占 1.9%。
2. 医疗卫生健康（类）27.75 万元，占 1.32%。
3. 交通运输（类）1518.33 万元占 72.35%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）480 万占 22.87%。

5. 住房保障（类）32.49 万元占 1.56%。

（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）行政事业单位离退休（05 款）机关事单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 39.88 万元，比上年预算数增加 18.94 万元，增加 90.45%，主要原因是人员增加增资因素，养老保险缴费支出增加。

2. 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 21.75 万元，比上年预算数增加 9.31 万元，增加 74.84%，主要原因是主要原因是人员增加及增资因素，医疗保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 5.98 万元，比上年预算数增加 3.1 万元，增加 107.64%，主要原因是是人员增加及增资因素，公务员医疗补助增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.02 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年预算未安排。

5. 交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）行政运行（01 项）：2023 年初预算数为 310.33 万元，比上年预算数增加 110.86 万元，增加 55.58%，主要原因是主要原因是人员增加及增资因素。

6. 交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）公路建设（04 项）：2023 年初预算数为 140 万元，比上年预算数增加 120 万元，增加 600%，主要原因是主要原因是公路建设项目增加。

7. 交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）公路养护（06 项）：2023 年初预算数为 402 万元，比上年预算数增加 402 万元，增加 100%，主要原因是主要原因是从本年起公路养护区、州、县三级资金纳入预算。

8. 交通运输支出（214 类）车辆购置税支出（06 款）车辆购置税用于农村公路建设支出（02 项）：2023 年初预算数为 666 万元，比上年预算数增加 666 万元，增加 100%，主要原因是本年车购税资金列入预算。

9. 资源勘探工业信息等支出（215 类）支持中小企业发展和管理支出（08 款）其他支持中小企业发展和管理支出（99 项）：2023 年初预算数为 480 万元，比上年预算数增加 120 万元，减少 20%，主要原因是公交车成本规制费用核减。

六、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 410.45 万元， 其中：

人员经费 393.54 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.91 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年农村公路冬季清雪除冰项目

设立的政策依据：无

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：140 万元用于支付呼图壁县县、乡、村级道路冬季清雪除冰车辆维护运行费及融雪剂等费用

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

2. 项目名称：2023 年农村公路日常养护

设立的政策依据：无

预算安排规模：402 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：402 万元用于县、乡、村道路 26042.81 平方米的小修养护

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

项目名称：2023 年车辆购置税收入补助资金

设立的政策依据：无

预算安排规模：666 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：666 万元用于支付呼图壁县 G 312 大丰镇联丰村 - 雀尔沟镇克孜勒塔斯村 - 霍斯铁热克村 - 雀尔沟镇西沟村 - S 101 线公路改建工程（二期）预付工程款

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

3. 项目名称：2023 年公交公司成本规制费

设立的政策依据：无

预算安排规模：480 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：480 万元用于每月支付呼图壁县公共交通有限责任公 40 万元成本规制费

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

八、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县交通运输局 2022 年政府性基金支出预算支出 1003.51 万元。与上年预算相比增加 97.77 万元，增长 10.79 %。主要原因是上年未安排政府性基金支出。其中：

1. 城乡社区支出（212 类）城市基础设施配套费安排的支出（13 款）其他城市基础设施配套费安排的支出（99 项）支出 1003.51 万元，与上年预算相比增加 1003.51 万元，增长 100%。主要是用于历年工程债务化解。

九、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县交通运输局 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、关于呼图壁县交通运输局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8 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 8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.51 万元，下降 5.99%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，与上年持平；；公务接待费减少 0.51 万元，下降 100%，主要原因是公务接待费本年未做预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县交通运输局本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.91 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 13.15%。主要原因是办公用房取暖费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县交通运输局政府采购预算 1.97 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元，政府采购服务预算 1.25 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 1.97 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，呼图壁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 456 平方米，价值 13.44 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 138.08 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 50.29 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 43.57 万元；其他车辆 2 辆，价值 44.22 万元。
3. 办公家具价值 11.75 万元。
4. 其他资产价值 289.4 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（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 4 个，涉及预算金额 1688 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		呼图壁县交通运输局						
项目名称		2023 年农村公路冬季清雪除冰费			项目负责人		朱昌锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金：		
项目总体目标		通过项目的实施，及时、全面的完成我县道路清雪工作，确保道路畅通，改善出行条件，降低因下雪导致的交通事故的发生。						
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	完成我县县域内 195 公里县道除冰清雪工作	195 公里	计划标准	完成我县县域内 195 公里县道除冰清雪工作	15%	直接赋分	工作资料
	质量指标	合格率	100%	计划标准	100%	15%	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	4 个月	计划标准	4 个月	10%	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总投资	140 万	计划标准	98 万	8%	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	日常养护后基本公共服务水平提升率	100%	计划标准	100%	6%	直接赋分	工作资料
	生态成本指标	明显改善农村公路道路路面环境	是	计划标准	是	6%	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	计划标准	是	8%	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	确保道路畅通，适应未来一定时期内交通需求	100%	计划标准	100%	6%	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	及时改善因下雪导致的道路泥泞不堪等环境问题	是	计划标准	是	6%	直接赋分	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	95%	10%	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县交通运输局						
项目名称		2023 年农村公路日常养护工程			项目负责人		朱昌锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	402	其中：财政拨款	402	其他资金：		
项目总体目标		通过对呼图壁县农村道路实施小修养护工程，进一步把农村公路建好、管好、养好、运营好，提升我县农村道路养护水平，提高农村道路通行能力及服务质量。						
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	完成 1107.735 公里的养护工程	1107.735 公里	计划标准	完 成 1104.21 公 里养护	15%	直接赋分	工作资料
	质量指标	工程合格率	100%	计划标准	100%	15%	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 4 月 20 日 -2023 年 10 月 30 日	计划标准	2022 年 4 月 20 日 -2022 年 10 月 30 日	10%	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总投资	402 万	计划标准	232	8%	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	日常养护后基本公共服务水平提升率	100%	计划标准	100%	6%	直接赋分	工作资料
	生态成本指标	明显改善农村公路道路路面环境	是	计划标准	是	6%	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	计划标准	明显	8%	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	确保道路畅通，适应未来一定时期内交通需求	100%	计划标准	100%	6%	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	计划标准	100%	6%	直接赋分	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	95%	10%	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县交通运输局						
项目名称		公交公司成本规制费			项目负责人		朱昌锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	480	其中：财政拨款	480	其他资金：		
项目总体目标		为确保我县公交公司正常运营，保障我县各族群众出行需求，县财政对公交公司进行成本规制补贴，涉及 76 辆公交车，成本规制补贴后能保证公交公司正常费用支出，职工利益得到保障，全县群众出行更加便捷。						
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	补贴公交车数量	76 辆	计划标准	76 辆	10%	按 照 完 成 比 例 赋分	正式资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	100%	20%	直 接 赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023-12-31	计划标准	2023-12-31	20%	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助费用	480 万	计划标准	318 万	20%	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
	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	保障我县公交车正常运行	100%	计划标准	100%	20%	直 接 赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	公交公司满意度	90%	计划标准	90%	10%	直 接 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县交通运输局						
项目名称		2023 年车辆购置税收入补助资金			项目负责人		朱昌锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	666	其中：财政拨款	666	其他资金：		
项目总体目标		完成农村公路“以奖代补”平台建设各项任务，通过实施本项目，提升我县农村公路等级，改善群众出行条件。						
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 26.22 公里的农村公路改建工程	26.22 公里	计划标准	31.96 公里	15%	直接赋分	工作资料
	质量指标	工程合格率	100%	计划标准	100%	15%	直接赋分	工作资料
	时效指标	按期完成项目	100%	计划标准	100%	10%	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总投资	666 万	计划标准	1588.45 万	8%	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	基本公共服务水平提升率	100%	计划标准	100%	6%	直接赋分	工作资料
	生态成本指标	明显改善农村公路道路路面环境	是	计划标准	是	6%	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	计划标准	明显	8%	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	确保道路畅通，适应未来一定时期内交通需求	100%	计划标准	100%	6%	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	计划标准	100%	6%	直接赋分	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	90%	计划标准	90%	10%	直接赋分	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：单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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（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。

呼图壁县交通运输局

2023年2月15日