

霍城县交通运输局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于霍城县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县交通运输局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县交通运输局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于霍城县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县交通运输局 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 霍城县交通运输局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章制度、管理办法和实施细则。

(二) 根据自治区、自治州交通运输发展规划和中长期计划，拟订上报霍城县交通运输中长期发展规划以及年度计划，并组织实施。

(三) 负责管辖范围内的县乡公路建设、养护、运政、路政等组织管理工作，配合有关部门做好境内的国道，省道建设中的有关工作。

(四) 会同有关部门培育和管理全县交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立和完善信息服务体系，维护全县交通运输行业的公平竞争秩序，引导交通运输行业优化结构，协调发展。

(五) 指导全县交通运输行业的体制改革，引导交通运输业优化结构，协调发展，指导城市公共交通和出租汽车行业管理工作，负责对所属事业单位国有资产进行监督管理。

(六) 贯彻执行交通运输行业科技政策，技术标准和规范，对上级下达本县内交通基本建设项目和技术改造项目负责组织实施和竣工验收，负责交通科技成果的推广应用。

(七) 指导本县内交通行业财务、审计、统计工作。协同和会同有关部门制定交通行业的价格、税收及有关方面的经济政策。

(八) 指导交通运输行业文明建设和职工队伍建设。组织指导交通运输行业教育、培训、交流等工作。会同有关部门管理全县境内公路交通治安保卫。

(九) 负责交通运输行业法治宣传和交通行政复议工作。

(十) 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

霍城县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、综合执法大队、项目办。

霍城县交通运输局单位编制数 34，实有人数 46 人，其中：在职 28 人，增加 5 人；退休 18 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：霍城县交通运输局

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	3861.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3861.12	202 外交支出	
其中：一般财力	365.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3495.72	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	49.80
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	29.70
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	3774.43
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	23.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.70	221 住房保障支出	30.89
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 债务利息支出	
		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	3884.82	支 出 总 计	3884.82

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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	49.80	49.80	
208	05		行政事业单位离退休	49.80	49.80	
208	05	01	行政单位离退休	2.13	2.13	
208	05	02	事业单位离退休	2.65	2.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
210			卫生健康支出	29.70	29.70	
210	11		行政事业单位医疗	29.70	29.70	
210	11	01	行政单位医疗	16.07	16.07	
210	11	02	事业单位医疗	12.86	12.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
214			交通运输支出	3774.43	255.01	3519.42
214	01		公路水路运输	892.10	255.01	637.09
214	01	01	行政运行	164.19	164.19	
214	01	06	公路养护	687.41	50.32	637.09
214	01	12	公路运输管理	40.50	40.50	
214	06		车辆购置税支出	1602.33		1602.33
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1152.33		1152.33
214	06	99	车辆购置税其他支出	450.00		450.00
214	99		其他交通运输支出	1280.00		1280.00
214	99	99	其他交通运输支出	1280.00		1280.00
221			住房保障支出	30.89	30.89	
221	02		住房改革支出	30.89	30.89	
221	02	01	住房公积金	30.89	30.89	
			合 计	3884.82	365.40	3519.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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）	3861.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3861.12	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	49.80	49.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.70	29.70		
		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	3750.73	3750.73		
		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	30.89	30.89		
		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	3861.12	支 出 总 计	3861.12	3861.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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	49.80	49.80	
208	05		行政事业单位离退休	49.80	49.80	
208	05	01	行政单位离退休	2.13	2.13	
208	05	02	事业单位离退休	2.65	2.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
210			卫生健康支出	29.70	29.70	
210	11		行政事业单位医疗	29.70	29.70	
210	11	01	行政单位医疗	16.07	16.07	
210	11	02	事业单位医疗	12.86	12.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
214			交通运输支出	3750.73	255.01	3495.72
214	01		公路水路运输	868.40	255.01	613.39
214	01	01	行政运行	164.19	164.19	
214	01	06	公路养护	663.71	50.32	613.39
214	01	12	公路运输管理	40.50	40.50	
214	06		车辆购置税支出	1602.33		1602.33
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1152.33		1152.33
214	06	99	车辆购置税其他支出	450.00		450.00
214	99		其他交通运输支出	1280.00		1280.00
214	99	99	其他交通运输支出	1280.00		1280.00
221			住房保障支出	30.89	30.89	
221	02		住房改革支出	30.89	30.89	
221	02	01	住房公积金	30.89	30.89	
			合 计	3861.12	365.40	3495.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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	352.20	352.20	
301	01	基本工资	112.56	112.56	
301	02	津贴补贴	88.47	88.47	
301	03	奖金	35.43	35.43	
301	07	绩效工资	9.14	9.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	39.82	
301	09	职业年金缴费	5.20	5.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.93	28.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	30.89	30.89	
302		商品和服务支出	8.56		8.56
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	1.40		1.40
302	28	工会经费	0.63		0.63
302	29	福利费	0.93		0.93
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助支出	4.64	4.64	
303	02	退休费	4.58	4.58	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合 计	365.40	356.84	8.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
214			交通运输支出		3495.72					2215.72			1280.00		
214	01		公路水路运输		613.39					613.39					
214	01	06	公路养护	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目	498.39					498.39					
214	01	06	公路养护	2023年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护项目	115.00					115.00					
214	06		车辆购置税支出		1602.33					1602.33					
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预算（第一批普通省道和农村公路	1152.33					1152.33					
214	06	99	车辆购置税其他支出	2023年车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目	450.00					450.00					
214	99		其他交通运输支出		1280.00								1280.00		
214	99	99	其他交通运输支出	中央成品油价格调整对渔业补助资金项目	1280.00								1280.00		
			合计		3495.72					2215.72			1280.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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			

霍城县交通运输局 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：霍城县交通运输局

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			

霍城县交通运输局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：霍城县交通运输局

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3884.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于霍城县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

霍城县交通运输局收入预算 3884.82 万元，其中：

一般公共预算 365.40 万元，占 9.41%，比上年预算增加 100.37 万元，增长 37.87%，主要原因是新录入公务员 4 人，人员工资、住房公积金、“五金”增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3495.72 万元，占 89.98%，比上年预算减少 1203.89 万元，降低 25.62%，主要原因是 2023 年减少了交通一体化项目。

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。

财政拨款结转 23.70 万元，占 0.61%，比上年预算增加

23.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年无财政拨款结转。

三、关于霍城县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

霍城县交通运输局 2023 年支出预算 3884.82 万元，其中：基本支出 365.40 万元，占 9.41%，比上年预算增加 100.37 万元，增长 37.87%，主要原因是新录入公务员 4 人，人员工资、住房公积金、“五金”增加。

项目支出 3519.42 万元，占 90.59%，比上年预算减少 1180.19 万元，下降 25.11%，主要原因是 2023 年减少了交通一体化项目。

四、关于霍城县交通运输局 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 3861.12 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 3861.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.80 万元，主要用于机关基本养老保险，基本失业保险、基本工伤保险。

卫生健康支出 29.7 万元，主要用于行政事业单位在职职工基本医疗保险，公务员医疗补助。

交通运输支出 3750.73 万元，主要用于支出农村公路建设，

共建设里程 112 公里，其中重要农村公路建设里程 12.30 公里，产业园区道路建设里程 27.70 公里，滑雪场道路建设里程 28.46 公里；村巷道建设里程 43.54 公里。

住房保障支出 30.89 万元，主要用于在职职工住房公积金。

五、关于霍城县交通运输局 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

霍城县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 3861.12 万元，其中：

基本支出 365.40 万元，比上年预算增加 100.37 万元，增长 37.87%。主要原因是：新录入公务员 4 人，人员工资、住房公积金、“五金”增加。

项目支出 3495.72 万元，比上年预算减少 1180.19 万元，下降 25.11%。主要原因是：2023 年减少了交通一体化项目。

（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）49.80 万元，占 1.29%。
2. 卫生健康支出（类）29.70 万元，占 0.77%。
3. 交通运输支出（类）3750.73 万元，占 97.14%。
4. 住房保障支出（类）30.89 万元，占 0.8%。

（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）行政事业单位离退休（款）

行政单位离退休（项）：2023年预算数为2.13万元，比上年预算增加0.85万元，增加66.41%，主要原因是：退休人员每人较上年度增加了绩效奖金1100.00元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为2.65万元，比上年预算增加1.22万元，增加85.31%，主要原因是：退休人员每人每年增加了绩效奖金1100.00元和增加1人退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为39.82万元，比上年预算增加12.01万元，增长43.19%，主要原因是：2023年度人员工资增长，缴费基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为5.20万元，比上年预算增加0.29万元，增加5.91%，主要原因是：增加1人退休。

5. 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16.07万元，比上年预算增加4.72万元，增加41.59%，主要原因是：退休人员工资增长。

6. 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12.86万元，比上年预算0.09万元，增加0.70%，主要原因是：退休人员工资增长。

7. 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0.77万元，比上年预算增加0.77万元，增加100%，主要原因是：2022年没有公务员医疗补助预算。

8. 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164.19万元，比上年预算增加40.88万元，增长33.15%，主要原因是：新录用新公务员4人。

9. 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687.41万元，比上年预算增加624.83万元，增长998.45%，主要原因是：增加交通一体化项目工程款623.83万元。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2023年预算数为40.50万元，比上年预算增加40.50万元，增长100%，主要原因是：2022年预算时，此款合并交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行中。

11. 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1152.33万元，比上年预算增加1152.33万元，增长100%，主要原因是：2022年未安排此项预算。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：2023年预算数为450.00万元，比上年预

算增加 450.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未安排此项预算。

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）：2023 年预算数为 1280.00 万元，比上年预算增加 1280.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未安排此项预算。

14. 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 30.89 万元，比上年预算增加 10.03 万元，增长 48.08%，主要原因是：新录用新公务员 4 人。

六、关于霍城县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 365.40 万元，其中：

人员经费 356.84 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、职业年金缴费、城镇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、奖励金。

公用经费 8.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年中央对地方成品油税费对各地农村

公路日常养护项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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日常养护支出预算的通知》（新财建〔2022〕195号）、自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕24号）和《关于提前下达2023年成品油税改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知》。

预算安排规模：115.00万元

项目承担单位：霍县交通运输局

资金分配情况：养护农村公路142.80公里。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月24日

2. 项目名称：2023年车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2023年车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目的通知》（新财建〔2022〕206号）和《关于提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）普通省道和农村公路以奖代补公路客货运输站场建设项目的通知》（伊州财建〔2022〕197号）。

预算安排规模：450.00万元

项目承担单位：霍县交通运输局

资金分配情况：支持客货站场建设。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月24日

3. 项目名称：2023年车辆购置税收入补助地方预算（第一批普通省道和农村公路

设立的政策依据：《关于提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）普通省道和农村公路以奖代补切块部分的通知》（伊州财建（2022）192号）。

预算安排规模：1152.33万元

项目承担单位：霍县交通运输局

资金分配情况：建设农村公路20.00公里。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月24日

4. 项目名称：中央成品油价格调整对渔业补助资金项目

设立的政策依据：根据《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：1280.00万元

项目承担单位：霍城县交通运输局

资金分配情况：全县520车辆农村客运燃油补贴。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月24日

5. 项目名称：2023年政府还贷二级公路取消收费后补助

用于国省干线和农村公路养护项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费吼不住用于国省干线和农村公路养护项目的通知》（伊州财建【2022】193 号）。

预算安排规模：498.39 万元

项目承担单位：霍城县交通运输局

资金分配情况：养护农村公路 21.48 公里。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 24 日

八、关于霍城县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县交通运输局 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、关于霍城县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县交通运输局 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、关于霍城县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1 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 1.00 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%，主要原因是本年度与上年均未安排此项预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年、2023年没有购置车辆。公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度此项预算未增加。公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度与上年均未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，霍城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8.56万元，比上年预算增加2.35万元，增长37.84%。主要原因是新录入5名公务员，公用经费也相应有所增加。

（二）政府采购情况

2023年，霍城县交通运输局政府采购预算3.75万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.75万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城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 3500 平方米，价值 798.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 50.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 42.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 8 万元。

3. 办公家具价值 34.23 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 1 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0.00 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0.00 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 5 个，涉及预算金额 3495.72 万元；非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 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		霍城县交通运输局						
项目名称		2021年车辆购置税收入补助地方(第二批)			项目负责人		金福贵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1152.33	其中:财政拨款	1152.33	其他资金:	0	
项目总体目标		按照习近平主席指示,围绕“交通强国”“四好农村路”及乡村振兴战略总目标,对持续提升农村公路畅通水平,助力乡村振兴,实现产业兴旺,农村繁荣,农民富裕具有重要意义,实施农村公路20公里,项目的建成将大大提高车辆的通行能力和安全性。						
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	农村公路建设里程	=20公里	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	公路工程验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	工程按期开工率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程按期完工率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村公路建设成本	≤57.61(万元/公里)	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村公路通达水平	明显提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	道路周边居民满意度	>=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		霍城县交通运输局						
项目名称		公路客货运输站场建设项目			项目负责人		金福贵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	450	其中:财政拨款	450	其他资金:	0	
项目总体目标		完成“四十五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通,公路等年度建设任务,支持客货站场建设1个,建筑面积为5400平方米,通过该项目的实施,打造霍城县加快推进农村和城乡融合发展,改善农村创新创业环境,助力乡村产业发展,是推动农业农村现代化的重要引擎。						
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	支持客货站场建设	=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		客货站场建筑面积	>=5400平方米	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金使用合规性	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	按期完成投资	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
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	无	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	无	8	按评判等级赋分	工作资料
		公路安全水平	提升	计划标准	无	8	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	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	>=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		霍城县交通运输局						
项目名称		农村公路日常养护资金			项目负责人		金福贵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	115	其中:财政拨款	115	其他资金:	0	
项目总体目标		按照习近平主席指示,要进一步把农村公路建好、管好、养好、营运好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。养护县道里程142.88公里,养护乡道里程481.72公里,养护专用公路80公里,养护村道里程369.09公里。营造畅通、安全、整洁、舒适的道路出行环境,助力乡村振兴。						
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	=142.88(公里)	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		养护乡道里程	=481.72(公里)	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		养护专用公路	=80(公里)	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		养护村道里程	=369.09(公里)	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	按期完成投资率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益	项目适应未来一定时期交通需求	明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

	益指标							
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	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	>=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		霍城县交通运输局						
项目名称		农村客运等行业成品油价格改革补贴资金			项目负责人		金福贵	
项目资金 (万元)		年度预算总额:		1280	其中:财政拨款	1280	其他资金:	0
项目总体目标		对农村客运、城市公交燃油消耗进行补助,鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务,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	农村客运车辆数	=560辆	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
		城市公交车辆数	=17辆	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	具备条件的建制村通客车率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		建成区公交站点500米覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	按时兑付资金	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	农村客运补助资金占用油费用的比例	<=35%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		城市公交补助资金占用油费用的比例	<=20%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	改善农村客运、城市公交公司运营状况	持续改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作	持续推进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村、城市受益人员满意度	>=85%	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		霍城县交通运输局						
项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金			项目负责人		金福贵	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	498.39	其中:财政拨款	498.39	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为了适应日益增长的社会经济对公路行车服务质量的需要,实现农村公路的预期使用寿命和功能,就必须加强公路的养护管理,进一步提升公路养护水平,支持农村公路养护21.478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	支持农村公路养护	=21.48公里	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		实施农村公路路况自动化检测里程(较2022年)	明显增长	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	实施路段技术状况水平提高率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	按期完成投资	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程按期开工率	>=90%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程按期完工率	>=90%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	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	>=99%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

霍城县交通运输局
2023年03月15日