

乌鲁木齐县交通运输局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县交通运输局概况

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐县交通运输局 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 乌鲁木齐县交通运输局概况

一、主要职能

乌鲁木齐县交通运输局主要职责是负责全县综合运输体系的规划协调，编制综合运输体系规划，指导交通输枢纽规划和管理，承担公路及其设施的建设、管理和养护。负责公路工程质量、基本建设项目招投标活动和安全生产的监督管理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县交通运输局无下属预算单位，4 个科室，分别是：办公室、财务办公室、项目办公室、综合执法大队。

乌鲁木齐县交通运输局编制数 42，实有人数 38 人，其中：在职 31 人，增加 2 人；退休 7 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：乌鲁木齐县交通运输局

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	493.15	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	483.55	202 外交支出	
其中：一般财力	483.55	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	9.60	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	9.60	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	52.89
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	9.60
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	1473.31
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	1052.65	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1052.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1052.65	221 住房保障支出	
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	10.00
		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	1545.80	本年支出总计	1545.80

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

单位:万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

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				
			总计	1545.80	483.55	1062.25
208			社会保障和就业支出	52.89	52.89	
208	05		行政事业单位养老支出	52.89	52.89	
208	05	01	行政单位离退休	0.99	0.99	
208	05	02	事业单位离退休	2.84	2.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	49.06	49.06	
212			城乡社区支出	9.60		9.60
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	9.60		9.60
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	9.60		9.60
214			交通运输支出	1473.31	430.66	1042.65
214	01		公路水路运输	829.11	430.66	398.45
214	01	01	行政运行	260.13	260.13	
214	01	06	公路养护	568.98	170.53	398.45
214	06		车辆购置税支出	644.20		644.20
214	06	02	车辆购置税用于农村公路 建设支出	644.20		644.20
229			其他支出	10.00		10.00
229	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

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）	493.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	483.55	202 外交支出				
政府性基金预算	9.60	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	52.89	52.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	9.60		9.60	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	430.66	430.66		
		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				
		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	493.15	支出总计	493.15	483.55	9.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			总计	483.55	483.55
208			社会保障和就业支出	52.89	52.89
208	05		行政事业单位养老支出	52.89	52.89
208	05	01	行政单位离退休	0.99	0.99
208	05	02	事业单位离退休	2.84	2.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06
214			交通运输支出	430.66	430.66
214	01		公路水路运输	430.66	430.66
214	01	01	行政运行	260.13	260.13
214	01	06	公路养护	170.53	170.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	483.55	464.86	18.69
301		工资福利支出	461.04	461.04	
301	01	基本工资	126.26	126.26	
301	02	津贴补贴	94.20	94.20	
301	03	奖金	74.76	74.76	
301	07	绩效工资	38.23	38.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.07	49.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.84	29.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.30	7.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	39.45	39.45	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	18.69		18.69
302	01	办公费	5.00		5.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.38		1.38
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	3.06		3.06
302	29	福利费	7.05		7.05
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	3.82	3.82	
303	02	退休费	3.82	3.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			总计	9.60	9.60
212			城乡社区支出	9.60	9.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.60	9.60
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.60	9.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县交通运输局

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	0.34	0.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县交通运输局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1545.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算 483.55 万元、政府性基金预算 9.60 万元、财政拨款结转结余 1052.65 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 52.89 万元、城乡社区支出 9.60 万元、交通运输支出 1473.31 万元、其他支出 10.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县交通运输局单位收入预算 1545.80 万元，其中：

一般公共预算 483.55 万元，占 31.28%，比上年预算减少 23.93 万元，下降 4.72%，主要原因是 2023 年一般公共预算未安排项目支出；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 9.60 万元，占 0.62%，比上年预算减少 824.34 万元，下降 98.85%，主要原因是 2023 年未安排公路养护及应急抢险项目支出；

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 1052.65 万元，占 68.10%，比上年预算增加 1052.65 万元，增长 100.00%，主要原因是去年上级一般转移支付拨款结转资金。

三、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县交通运输局 2023 年支出预算 1545.80 万元，其中：基本支出 483.55 万元，占 31.28%，比上年预算增加 21.93 万元，增长 4.75%，主要原因是本年新招考 5 人，外地调入 1 人。

项目支出 1062.25 万元，占 68.72%，比上年预算增加 182.45 万元，增长 20.74%，主要原因是去年上级一般转移支付拨款结转资金。

四、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 493.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 483.55 万元，政府性基金预算拨款 9.60 万元。

一般公共预算支出包括：交通运输支出 430.66 万元，主要是用于人员经费、日常办公经费及公路养护及建设支出；社会保障和就业支出 52.89 万元，主要是用于主要是用于社人员社保及公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 9.60 万元，主要是用于购买交通运输综合行政执法制式制服和标志。

五、关于乌鲁木齐县交通运输局 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

乌鲁木齐县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款合计 483.55 万元，其中：

基本支出 483.55 万元，比上年预算减少 21.93 万元，减少 4.75%，主要原因是 2023 年新招考 5 人，外地调入 1 人。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 45.86 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年一般公共预算未安排项目支出。

（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）52.89 万元，占 10.94%。
2. 交通运输支出（类）430.66 万元，占 89.06%。

（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 0.99 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 49.23%，主要原因是 2023 年将事业编制退休人员预算功能科目与行政编退休人员分开。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.84 万元，比上年预算减少 2.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年将事业编制退休人员预算功能科目与行政编退休人员分开。

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）：2023 年预算数为 49.06 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 24.33%，主要原因是 2023

年新招考 5 人，外地调入 1 人。

4. 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 260.13 万元，比上年预算减少 160.08 万元，下降 38.10%，主要原因是 2023 年将事业编制预算功能科目与行政编分开。

5. 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 170.53 万元，比上年预算增加 170.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年将事业编制预算功能科目与行政编分开。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无该预算。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 11.78 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无该预算。

8. 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）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.08 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无该预算。

六、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 483.55 万元，其中：

人员经费 464.86 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、退休费等。

公用经费 18.69 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表

八、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县交通运输局 2023 年政府性基金支出预算支出 9.60 万元。与上年相比减少 824.34 万元，下降 98.85%，主要原因是 2023 年未安排公路养护及应急抢险项目支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023 年预算数为 9.60 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 100.00%，主要用于购买交通运输综合行政执法制式制服和标志。

九、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县交通运输局 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、关于乌鲁木齐县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县交通运输局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.34 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 16.21 万元，下降 97.95%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 16.20 万元，下降 100.00%，主要原因是进行车改，公务车辆由机关事务管理局统一管理；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.86%，主要原因是节约资金成本。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县交通运输局及下属 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 18.69 万元，比上年预算减少 14.97 万元，下降 44.47%，主要原因是 2023 年进行车改，不再拨付公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县交通运输局政府采购预算 11.95 万元，其中：政府采购货物预算 11.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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

11.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐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 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 33.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 33.08 万元。
3. 办公家具价值 6.32 万元。
4. 其他资产价值 35.60 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 1 个，涉及预算金额 9.60 万元，非财政拨款项目 0 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		乌鲁木齐县交通运输局						
项目名称		制服经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.6	其中：财政拨款	9.6	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年度绩效目标为：购置制服数量 20 套，制服合格，完成该项工作，制服利用率≥90%，资金支付及时率≥90%，制服单价≤0.48 万元/人，提高公正文明执法规范性						
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	购置制服数量	=20 套	自定义	32 套	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	制服是否合格	是	自定义	该项目为当年内容, 无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		是否完成该项工作	是	自定义	该项目为当年内容, 无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	制服利用率	≥90%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金支付及时率	≥90%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	制服单价	≤0.48 万元/人	自定义	0.48 万元/人	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高公正文明执法规范性	提高	自定义	提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县交通运输局 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 0 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 0 个项目。预算绩效情况涉及 0 个一般公共预算项目的绩效目标表和 1 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：制服经费 1 个项目是政府基金项目。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

乌鲁木齐县交通运输局

2023 年 02 月 15 日