

宁夏回族自治区西吉县交通运输局（汇
总）

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县交通运输系统 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、行业体制改革。

（三）承担全县公路运输市场监管责任。组织拟订公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理使用。负责行业内部

审计。

（六）承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

（七）指导全县公路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

（九）按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县交通运输局部门预算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总预算。纳入部门预算编报范围的单位共 4 个，其中二级预算单位有 3 个：

1. 西吉县公路养护中心
2. 西吉县公路建设管理中心

3. 西吉县交通运输综合执法大队

其中西吉县公路养护中心主要职责是从事全县农村公路养护管理；西吉县公路建设管理中心主要职责是农村公路的建设；西吉县交通运输综合执法大队主要负责路政综合执法。系统编制数为：西吉县交通运输系统行政编制 8 名，后勤事业编制 1 名，实有在职职工 9 人；西吉县公路养护中心编制 121 人，实有人数为 143 人；西吉县公路建设管理中心编制数为 8 人，实有人数为 7, 1 人调出；西吉县交通运输综合执法大队编制数为 54 名，实有人数为 49 人。

西吉县交通运输系统 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	5354.2822	一、本年支出	5354.2822	5354.2822	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5354.2822	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	418.5493	418.5493	

		(九) 卫生健康支出	130. 7383	130. 7383	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	4411. 9291	4411. 9291	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	393. 0655	393. 0655	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5354. 2822	支出总计	5354. 2822		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	267. 2013	279. 0329	279. 0329		11. 8316	4. 43%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	154. 5752	139. 5164	139. 5164		-15. 0588	-9. 74%
2101101	行政单位医疗	6. 7805	5. 9268	5. 9268		-0. 8537	-12. 59%
2101102	事业单位医疗	91. 322	116. 0339	116. 0339		24. 7119	27. 06%
2101103	公务员医疗补助	22. 4036	8. 7776	8. 7776		-13. 626	-60. 82%
2140101	行政运行	237. 3330	133. 9624	133. 9624		-103. 3706	-43. 56%
2140102	一般行政管理事务	0	50		50	50	100%
2140103	机关服务	109. 3228	96. 9588	86. 9588	10	-12. 364	-11. 31%
2130504	农村基础设施建设	142				-142	-100%
2140106	公路养护	3150. 4189	3162. 6708	1764. 0813	1398. 5895	12. 2519	0. 39%
2140112	公路运输管理	924. 3932	668. 3371	638. 3371	30	-256. 0561	-27. 7%
2149901	公共交通运营补助	300			300	0	0
2210201	住房公积金	256. 5307	245. 8655	245. 8655		-10. 6652	-4. 2%
2210203	购房补贴	89. 127		147. 2		58. 073	65. 16%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位： 万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3565. 6927	3475. 3427	90. 35
301	一、工资福利支出	3444. 3546	3444. 3546	
30101	基本工资	815. 1504	815. 1504	
30102	津贴补贴	702. 715	702. 715	
30103	奖金	547. 8024	547. 8024	
30106	伙食补助费	24	24	
30107	绩效工资	403. 4096	403. 4096	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279. 0329	279. 0329	
30109	职业年金缴费	139. 5164	139. 5164	
30110	职工基本医疗保险缴费	121. 9607	121. 9607	
30111	公务员医疗补助缴费	8. 5335	8. 5335	
30112	其他社会保障缴费	11. 5102	11. 5102	
30113	住房公积金	245. 8655	245. 8655	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	168. 858	168. 858	
302	二、商品和服务支出	90. 35		90. 35

30201	办公费	34.145		34.145
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.014		0.014
30205	水费	1.8024		1.8024
30206	电费	5.9933		5.9933
30207	邮电费	4.8		4.8
30208	取暖费	13.7573		13.7573
30209	物业管理费	5.04		5.04
30211	差旅费	10.5		10.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.35		10.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.948		3.948
303	三、对个人和家庭的补助	6.9885	6.9885	
30301	离休费			
30302	退休费	0.2441	0.2441	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.7444	6.7444	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5354.2822	一、行政支出	530.6399
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5354.2822	其中：财政拨款支出	530.6399
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	4823.6423
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4823.6423
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	5354.2822	本年支出合计	5354.2822

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5354. 2822	支出总计	5354. 2822

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

部门支出总表

[illegible]

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		西会高速西吉县过境段路灯、东西出口及 G566 西吉县上堡至夏寨段路灯及信号灯照明电费及维修费		
主管部门及代码		西吉县交通运输局	实施单位	西吉县交通运输局
项目属性			项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		50 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保证工程顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	西会高速西吉县过境段路灯、东西出口及 G566 西吉县上堡至夏寨段路灯及信号灯照明电费及维修费	100%
		质量指标 (必填)	质量合格率	100%
		时效指标 (必填)	资金到位	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	建设成本	50 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	对经济发展的促进明显提升	有所提升
		社会效益 指标 (必填)	出行便捷水平提升	效果明显
		生态效益 指标 (选填)	符合环保要求	96%
		可持续影响 指标 (必填)	适应交通需求	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	老百姓满意度	》 98%

(2023 年度)

项目名称		城市公交运营亏损补贴资金			
主管部门及代码		西吉县交通运输局	实施单位	西吉县城乡客运总公司	
项目属性			项目期	2023 年	
项目资金（万元）	年度资金总额：		300 万元		
	其中：财政拨款		300 万元		
	其他资金				
年度总体目标	保证公交顺利运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	48 辆公交		100%
		质量指标（必填）	质量合格率		100%
		时效指标（必填）	资金到位		100%
		成本指标（必填硬性指标）	运行成本		300 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	对经济发展的促进明显提升		有所提升
		社会效益指标（必填）	出行便捷水平提升		效果明显
		生态效益指标（选填）	符合环保要求		96%
		可持续影响指标（必填）	适应交通需求		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	老百姓满意度		》 98%

(2023 年度)

项目名称		农村公路建设管理费		
主管部门及代码		西吉县交通运输局	实施单位	西吉县公路建设管理中心
项目属性			项目期	2023 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	农村公路建设顺利进行			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	农村公路建设	160 公里
		质量指标 (必填)	资金使用合规性	是
		时效指标 (必填)	按期完成投资	是
		成本指标 (必填硬性指标)	农村公路成本	10 万
	效益 指标	经济效益 指标 (选填)	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益 指标 (必填)	基本公共服务水平	提升
		生态效益 指标 (选填)	公路建设符合环评审批标准	符合
		可持续影响 指标 (必填)	确保道路安全通行	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标 (必 填)	老百姓满意度	≥98%

(2023 年度)

项目名称		超限超载专项治理经费		
主管部门及代码		西吉县交通运输局	实施单位	西吉县交通运输综合执法大队
项目属性			项目期	2023 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30 万	
	其中: 财政拨款		30 万	
	其他资金			
年度总体 目标	使交通运输综合执法大队超限超载治理工作进行顺利			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	超限超载治理人次	≥20
		质量指标 (必填)	覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	及时	98%
		成本指标 (必填硬性指标)	实施超限超载治理总额费用	30 万
	效益 指标	经济效益 指标 (选填)	对经济发展的促进明显提升	有所提升
		社会效益 指标 (必填)	保障公路完好畅通、保护人民群众生命和财产安全	效果明显
		生态效益 指标 (选填)	符合环保要求	≥96%
		可持续影响 指标 (必填)	超限超载工作	有所提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标 (必 填)	老百姓满意度	≥98%

(2023 年度)

项目名称		农村公路养护经费		
主管部门及代码		西吉县交通运输局	实施单位	西吉县公路养护中心
项目属性		农村公路日常养护	项目期	2023 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1100 万	
	其中：财政拨款		1100 万	
	其他资金			
年度总体目标	农村公路日常养护：路面保洁，边沟、涵洞等排水设施疏通，路容路貌整治及路基路面小修维修			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	农村公路日常养护	470.419 公里
		质量指标 （必填）	资金使用合规性	是
		时效指标 （必填）	按期完成投资	是
		成本指标 （必填硬性指标）	日常养护	1100
	效益指标	经济效益 指标（选填）	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益 指标（必填）	基本公共服务水平	提升
		生态效益 指标（选填）	公路养护符合环评审批标准	符合
		可持续影响 指标（必填）	确保道路安全通行	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标（必填）	老百姓满意度	98%

(2023 年度)

项目名称		农村公路应急保畅及安保隐患治理经费		
主管部门及代 码		西吉县交通运输局	实施单位	西吉县公路养护中心
项目属性		农村公路应急保畅 及安保隐患治理	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		150 万	
	其中：财政拨款		150 万	
	其他资金			
年度 总体 目标	农村公路应急防滑保畅			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 （必填硬性指标）	农村公路应急保畅及安保隐患治 理经费	470.419 公里
		质量指标 （必填）	资金使用合规性	是
		时效指标 （必填）	按期完成投资	是
		成本指标 （必填硬性指标）	应急保畅及	150
	效益指 标	经济效益 指标（选填）	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益 指标（必填）	基本公共服务水平	提升
		生态效益 指标（选填）	公路养护符合环评审批标准	符合
		可持续影响 指标（必填）	确保道路安全通行	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	老百姓满意度	98%

西吉县交通运输系统 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县交通运输系统 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县交通运输局（汇总）2023 年财政拨款收入预算 5354.2822 万元，其中：本年收入 5354.2822 万元，包括一般公共预算拨款 5354.2822 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 5354.2822 万元，包括：社会保障和就业支出 418.5493 万元、卫生健康支出 130.7388 万元，交通运输局支出 4411.9291 万元，住房保障支出 393.0655 万元。

二、关于西吉县交通运输系统 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县交通运输局（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3565.6927 万元，其中：本年收入安排支出 3565.6927 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 2185.7155 万元，下降 38%。

人员经费 3475.3427 万元，主要包括：基本工资 815.1504 万元、津贴补贴 702.715 万元、奖金 547.8024 万元、伙食补助费 24 万元、绩效工资 403.4096 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 279.0329 万元、单位职业年金缴费 139.5146 万元、职工基本医疗保险缴费 121.9607 万元、公务员医疗

补助 8.5335 万元、其他社会保障缴费 11.5102 万元、住房公积金 245.8655 万元、其他工资福利支出 168.858 万元，退休费 0.2441 万元、生活补助 6.7444 万元。

公用经费 90.35 万元，主要包括：办公费 34.145 万元、手续费 0.014 万元、水费 1.8024 万元、电费 5.9933 万元、邮电费 4.8 万元、取暖费 13.7573 万元、物业管理费 5.04 万元、差旅费 10.5 万元、其他交通费用 10.35 万元、其他商品和服务支出 3.948 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县交通运输局（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1788.5895 万元，其中：本年收入安排支出 1788.5895 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）0 万元，比比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。主要用于交通一体化建设经费及农村公路业务费。交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 50 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 50 万元，增长 100%。主要用于西会高速西吉县过境段路灯、东西出口及 G566 西吉县上堡至夏寨段路灯及信号灯照明电费及维修费。交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。主要用于建设项目管理费。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023 年预算 1398.5895 万元，比 2022 年执行(决算)增长 242.25 万元，增长 20.95%。

主要用于农村公路日常养护、农村公路安保隐患治理、农村公路应急保畅、聘用人员社保及工资等。交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）300万元，比2022年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于城市公交运营亏损补贴资金。

三、关于西吉县交通运输系统 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县交通运输局（汇总）2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，主要原因本年无三公经费预算。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0万元，其中：公务接待费减少0万元，主要原因本年无三公经费预算。

四、关于西吉县交通运输系统 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县交通运输系统2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县交通运输系统 2022 年收支预算情况的总体说明

西吉县交通运输局（汇总）2023年收入总预算5354.2822万元，其中：本年收入5354.2822万元，上年结转结余0万元；支出总预算5354.2822万元，其中：本年支出5354.2822万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5354.2822万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万

元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 592.6823 万元，占 9.9 %；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

事业支出 4823.6423 万元，占 90.1%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，西吉县交通运输局本级及所属 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年单位行政运行费无增加。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县交通运输系统无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，西吉县交通运输系统占用使

用国有资产总体情况为房屋 11067.11 平方米，价值 504.078446 万元；土地 32736.54 平方米，价值 0.5 万元；车辆 43 辆，价值 594.66 万元；办公家具价值 184.0984 万元；其他资产价值 752.6552 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 15.6014 万元；办公家具价值 44.851 万元；其他资产价值 219.7158 万元。

所属部门房屋 11067.11 平方米，价值 504.078446 万元；土地 32736.54 平方米，价值 0.5 万元；车辆 43 辆，价值 594.66 万元；办公家具价值 184.0984 万元；其他资产价值 752.6552 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年交通运输局（汇总）重点项目绩效评价：一是通过实施村组道路及配套设施等项目，集中力量提高了 17 个乡镇 29 条村组道路；二是提高了人民生活水平及便捷，农民收入增加。三是 2023 年计划指标完成情况对当地的经济的发展有明显提升。进一步完善了薄弱村道路建设，解决了脱贫攻坚“最后一公里”，改善群众出行条件，保障了交通安全，促进了经济社会发展，收到了广大人民群众的支持，得到了社会各界的充分认可。

（五）其他需说明的事项

交通局截止 2022 年 12 月 31 日的房屋在固定资产系统中属敞篷和车库，因车库已拆除，固无面积，车辆中的摩托车应记入其他资产。金旋风吉普车、东风洒水车 and 摩托车均已报废，等待下账。

西吉县交通运输系统 2023 年部门预算——名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。
- 5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。