

新疆巴州和静县交通运输局 2024 年

单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县交通运输局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县交通运输局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县交通运输局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县交通运输局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县交通运输局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县交通运输局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县交通运输局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县交通运输局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县交通运输局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县交通运输局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县交通运输局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

(2) 编制和静县农村公路交通发展规划、中长期计划并监督实施。

(3) 负责全县县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、管理、养护及路政管理工作。

(4) 指导全县交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场交通基础建设市场，建立完善信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通行业优化结构，协调发展。

(5) 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(6) 承担农村公路建设市场监管责任，配合州局协调重点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。负责管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

(7) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范。

(8) 负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作；协同有关部门监督交通行业价格、税收及有关方面的经济政策执行。

(9) 负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作；

负责全县交通基础设施建设中的引资和开展交通经济技术交流与合作工作。

(10) 负责全县交通备战工作，出入境运输管理工作。

(11) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产等工作。

(12) 贯彻执行国家、自治区、自治州及和静县有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

(13) 负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、渔业船舶监测等方面的行政执法工作。

(14) 负责职责范围内的道路运输经营监测等方面的行政执法工作。

(15) 负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

(16) 统筹组织、指挥协调全县交通运输行业的专项整治；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。

(17) 负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

(18) 负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

(19) 负责和静县农村公路的建设养护的监督检查及其

行业管理工作。

(20) 负责管辖范围内的路政稽查工作。

(21) 负责拟定本行政区域内道路班线客运发展规划、行业服务规范，并监督实施。负责毗邻县和县内道路旅客运输经营许可；道路运输站（场）经营许可（道路货物运输站（场）经营许可除外）；机动车驾驶员培训许可；营运车辆《道路运输证》核发。

(22) 负责拟定本行政区域三级以下（不含三级）客运站站级核定；客运站星级评定。

(23) 负责拟定本行政区域建立道路客货运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训机构、道路运输从业人员从业资格的档案以及相关车辆的档案；完成上级下达的维稳、抢险、救灾、战备物资等应急道路运输任务和指令性运输计划；定期向社会公布本行政区域内客货运力投放、客运线路布局、主要客流流向和流量；指导本行政区域道路运输行业节能减排工作，发布、宣传节能减排政策。

(24) 负责拟定本行政区域对汽车租赁经营和货运代理（代办）经营的备案；机动车维修经营备案。

(25) 完成和静县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和静县交通运输局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综合路股、和静县交通运输综合行政执法大队。

和静县交通运输局单位编制数 20，实有人数 40 人，其中：在职 35 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县交通运输局

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	3020.18	201 一般公共服务支出	19.12
1. 一般公共预算拨款	2855.48	202 外交支出	
其中：一般财力	721.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2134.41	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	164.70	208 社会保障和就业支出	34.06
其中：国有资本经营收入	164.70	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	18.58
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	3000.00
其中：事业收入		213 农林水支出	754.57
上级补助收入		214 交通运输支出	4185.86
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	5182.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5182.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5182.99	221 住房保障支出	26.28
政府性基金预算拨款		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	164.70
2. 非财政拨款结余		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	8203.17	支出总计	8203.17

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	19.12	19.12	19.12								
201	32		组织事务	19.12	19.12	19.12								
201	32	99	其他组织事务支出	19.12	19.12	19.12								
208			社会保障和就业支出	34.06	34.06	34.06								
208	05		行政事业单位养老支出	34.06	34.06	34.06								
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35	1.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	32.71								
210			卫生健康支出	18.58	18.58	18.58								
210	11		行政事业单位医疗	18.58	18.58	18.58								

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				
210	11	01	行政单位医疗	14.31	14.31	14.31								
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	4.27								
212			城乡社区支出	3000.00									3000.00	
212	03		城乡社区公共设施	3000.00									3000.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3000.00									3000.00	
213			农林水支出	754.57									754.57	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	754.57									754.57	
213	05	04	农村基础设施建设	754.57									754.57	
214			交通运输支出	4185.86	2757.44	623.03	2134.41						1428.42	
214	01		公路水路运输	3086.93	2015.94	423.53	1592.41						1070.99	

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				
214	01	01	行政运行	208.59	208.59	208.59								
214	01	03	机关服务	164.94	164.94	164.94								
214	01	04	公路建设	2247.23	1421.41		1421.41						825.82	
214	01	06	公路养护	466.17	221.00	50.00	171.00						245.17	
214	99		其他交通运输支出	1098.93	741.50	199.50	542.00						357.43	
214	99	01	公共交通运营补助	540.00	540.00		540.00							
214	99	99	其他交通运输支出	558.93	201.50	199.50	2.00						357.43	
221			住房保障支出	26.28	26.28	26.28								
221	02		住房改革支出	26.28	26.28	26.28								
221	02	01	住房公积金	26.28	26.28	26.28								
223			国有资本经营预算支出	164.70	164.70					164.70				

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	164.70	164.70				164.70					
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	164.70	164.70				164.70					
			合计	8203.17	3020.18	721.07	2134.41		164.70				5182.99	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县交通运输局

单位：万元

科目			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				
201			一般公共服务支出	19.12	19.12	
201	32		组织事务	19.12	19.12	
201	32	99	其他组织事务支出	19.12	19.12	
208			社会保障和就业支出	34.06	34.06	
208	05		行政事业单位养老支出	34.06	34.06	
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
210			卫生健康支出	18.58	18.58	
210	11		行政事业单位医疗	18.58	18.58	
210	11	01	行政单位医疗	14.31	14.31	
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	
212			城乡社区支出	3000.00		3000.00
212	03		城乡社区公共设施	3000.00		3000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3000.00		3000.00
213			农林水支出	754.57		754.57
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	754.57		754.57
213	05	04	农村基础设施建设	754.57		754.57
214			交通运输支出	4185.86	373.53	3812.33
214	01		公路水路运输	3086.93	373.53	2713.40
214	01	01	行政运行	208.59	208.59	
214	01	03	机关服务	164.94	164.94	
214	01	04	公路建设	2247.23		2247.23
214	01	06	公路养护	466.17		466.17
214	99		其他交通运输支出	1098.93		1098.93
214	99	01	公共交通运营补助	540.00		540.00

编制单位：和静县交通运输局

单位：万元

科目			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				
214	99	99	其他交通运输支出	558.93		558.93
221			住房保障支出	26.28	26.28	
221	02		住房改革支出	26.28	26.28	
221	02	01	住房公积金	26.28	26.28	
223			国有资本经营预算支出	164.70		164.70
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	164.70		164.70
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	164.70		164.70
			合计	8203.17	471.57	7731.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县交通运输局

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）	3020.18	201 一般公共服务支出	19.12	19.12		
一般公共预算	2855.48	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	164.70	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	34.06	34.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.58	18.58		
		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	2757.44	2757.44		
		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	26.28	26.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	164.70			164.70
		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	3020.18	支出总计	3020.18	2855.48		164.70

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

单位：万元

科目			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				
201			一般公共服务支出	19.12	19.12	
201	32		组织事务	19.12	19.12	
201	32	99	其他组织事务支出	19.12	19.12	
208			社会保障和就业支出	34.06	34.06	
208	05		行政事业单位养老支出	34.06	34.06	
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.71	32.71	
210			卫生健康支出	18.58	18.58	
210	11		行政事业单位医疗	18.58	18.58	
210	11	01	行政单位医疗	14.31	14.31	
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	
214			交通运输支出	2757.44	373.53	2383.91
214	01		公路水路运输	2015.94	373.53	1642.41
214	01	01	行政运行	208.59	208.59	
214	01	03	机关服务	164.94	164.94	
214	01	04	公路建设	1421.41		1421.41
214	01	06	公路养护	221.00		221.00
214	99		其他交通运输支出	741.50		741.50
214	99	01	公共交通运营补助	540.00		540.00
214	99	99	其他交通运输支出	201.50		201.50
221			住房保障支出	26.28	26.28	
221	02		住房改革支出	26.28	26.28	
221	02	01	住房公积金	26.28	26.28	
			合计	2855.48	471.57	2383.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

单位：万元

科目		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	422.56	422.56	
301	01	基本工资	76.37	76.37	
301	02	津贴补贴	77.56	77.56	
301	03	奖金	54.71	54.71	
301	07	绩效工资	10.37	10.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	32.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	26.28	26.28	
301	99	其他工资福利支出	123.27	123.27	
302		商品和服务支出	25.89		25.89
302	01	办公费	8.12		8.12
302	08	取暖费	3.84		3.84
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	31	公务用车运行维护费	11.78		11.78
303		对个人和家庭的补助	23.12	23.12	
303	02	退休费	1.35	1.35	
303	05	生活补助	19.12	19.12	
303	09	奖励金	2.65	2.65	
		合计	471.57	445.68	25.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

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		2383.91						1642.41		741.50		
214	01		公路水路运输		1642.41						1642.41				
214	01	04	公路建设	2024年车辆购置税收入补助（第一批）“以奖代补”资金	1421.41						1421.41				
214	01	06	公路养护	和静县2024年农村公路日常养护资金	50.00						50.00				
214	01	06	公路养护	2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护	171.00						171.00				
214	99		其他交通运输支出		741.50								741.50		
214	99	01	公共交通运营补助	2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	540.00								540.00		
214	99	99	其他交通运输支出	2024年和静县东归公交有限责任公司运营经费（上半年）	199.50								199.50		
214	99	99	其他交通运输支出	2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	2.00								2.00		
				合计	2383.91						1642.41		741.50		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

单位：万元

科目			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		人员经 费	公用经 费	
功能分类科目名称						
			合计			

备注：和静县交通运输局 2024 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：和静县交通运输局

单位：万元

科目			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		功能分类科目名称	人员经费	
223			国有资本经营预算支出	164.70		164.70
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	164.70		164.70
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	164.70		164.70
			合计	164.70		164.70

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	11.94	11.94		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费 （小计）	11.78	11.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.78	11.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县交通运输局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	5182.99	5182.99			5182.99				
2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇道路建设项目	233.00	233.00			233.00				
2023 年中央成品油价格对渔业补助资金	282.35	282.35			282.35				
2022 年度调整农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	75.08	75.08			75.08				
2023 年中央对地方成品	142.37	142.37			142.37				

油税费对各地农村公路日常养护支出									
2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	102.80	102.80			102.80				
2022年危桥改造建设项目车购税资金	112.48	112.48			112.48				
2023年车辆购置税收入补助地方(第二批)	487.08	487.08			487.08				
2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第二批)项目资金	226.26	226.26			226.26				

和静县G217- 巴音乌鲁乡- 骆驼脖子吊 桥项目资金	3000.00	3000.00			3000.00				
2023年和静 县农村公路 及附属工程 建设项目	521.57	521.57			521.57				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县交通运输局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县交通运输局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8203.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于和静县交通运输局单位 2024 年收入预算情况说明

和静县交通运输局单位收入预算 8203.17 万元，其中：

一般公共预算 721.07 万元，占 8.79%，比上年预算增加 227.15 万元，增长 45.99%，主要原因是本年增加新能源公司运营补贴项目资金及人员正常晋升、人员工资、社保、公用经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 2134.41 万元，占 26.02%，比上年预算增加 811.46 万元，增长 61.34%，主要原因是本年预算增加资本性支出 406.21 万元，对企业补助支出增加 405.25 万元，所以本年上级一般公共预算安排的转移支付比上年预算增加；

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 164.70 万元，占 2.01%，比上年预算增加 164.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将和静县东归公交公司人员经费纳入年初预算。国有资本经营预算比上年预算增加；

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 5182.99 万元，占 63.18%，比上年预算增加 5182.99 万元，增长 100.00%，主要原因是上年财政拨款未结转，本年财政拨款结转比上年预算增加 5182.99 万元；

三、关于和静县交通运输局单位 2024 年支出预算情况说明

和静县交通运输局单位 2024 年支出预算 8203.17 万元，其中：

基本支出 471.57 万元，占 5.75%，比上年预算减少 22.35 万元，下降 4.53%，主要原因是本年退休事业编制 1 人，人员经费及公用经费减少。基本支出比上年预算减少 22.35 万元。

项目支出 7731.60 万元，占 94.25%，比上年预算增加 6408.65 万元，增长 484.42%，主要原因是本年项目预算增加 1060.96 万元、新能源公交公司人员运行经费 164.7 万元及上年财政拨款结转 5182.99 万元。本年项目支出比上年预算增加 6408.65 万元。

四、关于和静县交通运输局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3020.18 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 2855.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 19.12 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 34.06 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.58 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 2757.44 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 26.28 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 164.70 万元，主要用于和静县东归公交公司人员运行经费（人员工资、社保、住房公积金）。

五、关于和静县交通运输局单位 2024 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

和静县交通运输局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2855.48 万元，其中：

基本支出 471.57 万元，比上年预算减少 22.35 万元，下降 4.53%。主要原因是：本年退休事业编制 1 人，人员经费及公用经费减少。基本支出比上年预算减少。

项目支出 2383.91 万元，比上年预算增加 1060.96 万元，增长 80.20%。主要原因是：本年预算增加资本性支出，对企

业补助支出增加，比上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）19.12 万元，占 0.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.06 万元，占 1.19%。
3. 卫生健康支出（类）18.58 万元，占 0.65%。
4. 交通运输支出（类）2757.44 万元，占 96.57%。
5. 住房保障支出（类）26.28 万元，占 0.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 19.12 万元，比上年预算减少 12.13 万元，下降 38.82%，主要原因是：本年人员减少，其他组织事务支出 2024 年预算数比上年预算数减少。

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）：2024 年预算数为 1.35 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 9.40%，主要原因是：依据政策减少了退休人员的医疗保险，本年行政单位离退休比上年预算减少。

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）：2024 年预算数为 32.71 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.18%，主要原因是：本年退休事业编制 1 人，依据政策机关事业单位退休人员不再缴纳医疗保险，比上年预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 14.31 万元，比上年预算减

少 1.80 万元，下降 11.17%，主要原因是：本年退休事业编制 1 人，行政单位医疗减少。行政单位医疗支出比上年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.27 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 11.59%，主要原因是：本年调离四级主任科员 1 人、公务员医疗补助 2024 年预算数比上年预算数减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 208.59 万元，比上年预算减少 122.70 万元，下降 37.04%，主要原因是：人员减少其他福利支出、以及工作队经费减少。行政运行 2024 年预算数比上年预算数减少。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 164.94 万元，比上年预算增加 164.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，本年新增科目。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024 年预算数为 1421.41 万元，比上年预算增加 1421.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增公路建设资金项目。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024 年预算数为 221.00 万元，比上年预算减少 95.10 万元，下降 30.09%，主要原因是：上年公路养护预算资金为 316.1 万元，本年公路养护预算资金为 221 万元。所以公路养护 2024 年预算数比上年预算数减少 95.10 万元。

10. 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）：2024 年预算数为 540.00 万元，比上

年预算增加 540.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未使用此预算科目，本年新增公共交通运营补助。比上年预算数增加。

11. 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）：2024 年预算数为 201.50 万元，比上年预算减少 134.75 万元，下降 40.07%，主要原因是：农村道路客运成品油价格补助及新能源公交车运营补助和车辆购置补助资金较上年减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 26.28 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 1.43%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、住房公积金基数增加、住房公积金预算较上年增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.27 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此科目支出，2024 年预算数比上年预算数减少。

14. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 670.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此科目支出，2024 年预算数比上年预算数减少。

六、关于和静县交通运输局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县交通运输局单位 2024 年一般公共预算基本支出

471.57 万元，其中：

人员经费 445.68 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、生活补助、奖励金。

公用经费 25.89 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县交通运输局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年车辆购置税收入补助（第一批）“以奖代补”资金

设立的政策依据：静财建[2023]52 号-关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知

预算安排规模：1421.41 万元

项目承担单位：和静县交通运输局

资金分配情况：2024 年车辆购置税收入补助（第一批）“以奖代补”资金 1421.41 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护

设立的政策依据：巴财建[2023]113 号关于提前下达 2024 年中央对地方成品油税费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：171.00 万元

项目承担单位：和静县交通运输局

资金分配情况：2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护 171.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：和静县 2024 年农村公路日常养护资金

设立的政策依据：静交发 2023 年 106 号关于将和静县 2024 年农村公路日常养护配套资金纳入县财政预算申请

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和静县交通运输局

资金分配情况：和静县 2024 年农村公路日常养护资金 50.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金

设立的政策依据：静财建[2023]50 号关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知

预算安排规模：540.00 万元

项目承担单位：和静县交通运输局

资金分配情况：新能源出租汽车购置补贴 2 辆、农村客运补贴 274 辆、城市公交车补助 30 辆，共计发放补贴 540 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(五)项目名称: 2024 年和静县东归公交有限责任公司运营经费(上半年)

设立的政策依据: 静党常[2020]25号, 中共和静十三届县委第169次常委会会议纪要

预算安排规模: 199.50万元

项目承担单位: 和静县交通运输局

资金分配情况: 解决2024年和静县东归公交有限责任公司运营经费(上半年)199.50万元。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

(六)项目名称: 2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金

设立的政策依据: 静财建[2023]50号关于预拨2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知

预算安排规模: 2.00万元

项目承担单位: 和静县交通运输局

资金分配情况: 新能源出租汽车购置补贴2辆、农村客运补贴274辆、城市公交车补助30辆, 共计发放补贴2万元。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于和静县交通运输局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

和静县交通运输局2024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、关于和静县交通运输局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县交通运输局 2024 国有资本经营预算支出 164.70 万元。与上年相比增加 164.70 万元，增长 100.00%。主要原因是本年将和静县东归公交公司人员经费纳入年初预算。国有资本经营预算比上年预算增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）支出 164.70 万元，与上年相比增加 164.70 万元，增长 100.00%，主要是用于和静县东归公交公司人员运行经费（人员工资、社保、医保、住房公积金）。

十、关于和静县交通运输局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县交通运输局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 11.94 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 11.78 万元，公务接待费 0.16 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.49 万元，增长 14.26%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 14.59%，主要原因是本年安排车辆维修维护费，公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.01 万元，下降 5.88%，主要原因是本着厉行节约原则，缩减运

行经费。公务接待费减少。

十一、关于和静县交通运输局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县交通运输局单位 2024 年上年结转结余 5182.99 万元，包括：财政拨款 5182.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇道路建设项目 233.00 万元，主要用于：支付 2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇道路建设项目工程款。

2. 2023 年中央成品油价格对渔业补助资金 282.35 万元，主要用于：补助 2022 年度农村客运油价补贴共计 274 辆，补助金额 282.35 万元。其中一级网络补助 18 辆，补助资金 11.78 万元；二级网络补助 192 辆，补助资金 187.44 万元；三级网络补助 64 辆，补助资金 83.13 万元。

3. 2022 年度调整农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 75.08 万元，主要用于：新能源公交车补贴 53.9 万元、新能源出租车补贴 1 万元、农村客运补贴 20.18 万元，共计发放补贴差额 75.08 万元。

4. 2023 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出 142.37 万元，主要用于：支付 2023 年和静县农村公路日常养护项目工程款。

5. 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 102.80 万元，主要用于：支付 2023 年和静县农村公路大中修项目工程款。

6. 2022 年危桥改造建设项目车购税资金 112.48 万元，主要用于：支付 2022 年危桥改造项目工程款。

7. 2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）487.08 万元，主要用于：新改建约 7.49 公里四级农村公路及其附属设施，完善部分农村公路附属工程。

8. 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第 2 批）项目资金 226.26 万元，主要用于：改扩建公路里程数 10.77 公里，确保农村公路通畅、安全、完善农村公路网结构。

9. 和静县 G217-巴音乌鲁乡-骆驼脖子吊桥项目资金 3000.00 万元，主要用于：支付和静县 G217-巴音乌鲁乡-骆驼脖子吊桥项目。

10. 2023 年和静县农村公路及附属工程建设项目 521.57 万元，主要用于：支付 2023 年和静县农村公路及附属工程建设项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县交通运输局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.89 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 7.04%。主要原因是本着厉行节约原则，缩减运行经费，本年减少在职事业编 1 人，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县交通运输局单位政府采购预算 109.66 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 99.99 万元，政府采购服务预算 8.37 万元。

2024年，和静县交通运输局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额109.66万元，小微企业预留政府采购项目预算金额109.66万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和静县交通运输局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1438.3平方米，价值121.36万元。
2. 车辆4辆，价值64.06万元；其中：一般公务用车2辆，价值28.16万元；执法执勤用车2辆，价值35.9万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值44.7万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额8203.18万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额2548.61万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		和静县交通运输局			
单位联系人		康煦明	联系电话:	13779301777	
年度绩效目标		<p>目标 1: 足额保障我局 40 个人员(19 个在编, 16 个事业岗)工资、社保、住房公积金支出, 5 名退休人员支出, 保障我局 3 辆公车正常运转, 办公经费及差旅费正常支出共计 471.576785 万元。</p> <p>目标 2: 综合协调局机关协助管理局机关日常事务; 承办局党委日常工作; 指导交通运输系统财务会计工作; 机关车辆调度, 公务接待、机关后勤等工作、承办局领导交办的其他工作。</p> <p>目标 3: 确保专项资金专款专用, 发放和静县东归公交公司运营补贴 12 个月, 共计 364.2 万元; 发放 252 辆农村客运车辆 22 年、23 年农村客运油价补贴 899.43 万元; 发放农村公路新建及养护资金 6467.9763 万元, 监督管理使用好各项支出, 发挥效益目标。</p>			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	7317.41	
			本级安排	885.78	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	13
履职效能	数量指标	新建农村公路里程	≥51.74 公里	专项资金文件	13
	数量指标	农村公路养护里程	≥87.57 公里	专项资金文件	13
	数量指标	发放油价补贴车辆数	≥252 辆	专项资金文件	13
	数量指标	发放东归公交公司运营补贴月数	≤12 个月	会议纪要	13
	数量指标	执法检查次数	≥100 次	2024 年工作计划	13
	数量指标	车辆道路运输年审次数	≥6000 次	2024 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县交通运输局						
项目名称		2024 年和静县东归公交有限责任公司运营经费 (上半年)			项目负责人		王晓勇	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	199.50	其中: 财政拨款	199.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 保障新能源公交车能够正常运营, 带动就业人数, 每月按时足额发放给办公室 8 人、保安 4 人、驾驶员 31 人发放工资。 目标 2: 保障车辆合理使用, 方便居民出行, 大力发展新能源公交车的使用, 让广大人民群众享受到惠民政策。						
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	聘用办公室人数	≥8 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保安	≥4 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用驾驶员	≥31 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员工作完成率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公室人员发放工资成本	≤43.1 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安人员发放工资成本	≤18.8 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		驾驶员发放工资成本	≤137.6 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障聘用人员生活质量, 提高工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		带动就业人数	≥42 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用工作人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		和静县交通运输局						
项目名称		和静县 2024 年农村公路日常养护资金(自治州财政)			项目负责人		艾尼瓦尔·纳斯尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 本项目主要工程量包括: 养护农村公路 5.8 公里, 该笔资金用于支付该项目的养护费用。 目标 2: 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 有利于加快农牧民增收, 推动当地旅游业发展。						
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	公路养护里程数	≥5.8 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		公路养护工程量完成率	≥95%	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程合格率	≥95%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		交工验收合格率	≥95%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当年投资完成率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公路养护完成及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养护成本	≤8.55 万元/公里	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升路面整洁度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高区域公路的通行能力和服务水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益人口满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		项目区群众满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 5 个，其中：上级转移支付项目 5 个，涉及预算金额 2299.11 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 10 个，涉及的预算资金数为 5182.99 万元。

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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照

费); 公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

和静县交通运输局

2024年02月05日