

巩留县交通运输局预算公开

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、关于巩留县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巩留县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

三、关于巩留县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

四、关于巩留县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巩留县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巩留县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巩留县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巩留县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巩留县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巩留县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巩留县交通运输局 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) 贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，贯彻落实有关地方性法规、政府规章和政策措施并监督实施。

(2) 拟订公路、水路交通运输发展规划、计划并监督实施。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订交通物流业发展战略与规划。

(3) 承担道路、水路交通运输综合管理及其市场监管工作。贯彻执行自治区、自治州道路、水路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范。承担营运车辆、枢纽及运输站场的管理。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导公共交通、出租汽车行业管理。负责巩留县公路、水路的衔接和协调。

(4) 负责农村公路建设、养护专项资金监督管理。负责并指导县交通行业财务、审计、统计工作。

(5) 承担公路、水路建设市场的监管责任，维护交通建设市场公平竞争秩序。负责巩留县交通基础设施的规划、建设和管理。贯彻执行自治区、自治州农村公路、水运工程建设有关制度和技术规范并监督实施，承担管辖农村公路建设项目的招投标监督管理、施工许可、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。

(6) 负责农村公路养护管理和路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。负责巩留县公路安全保护工作。根据权限范围，监督指导货运车辆超限治理工作，负责铁轮车、履带车和其他可能损害公路路面的机具确需公路行驶的审

批。

(7) 贯彻落实交通运输行业体制改革。会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通基础设施建设市场，建立完善交通运输行业信用体系建设。

(8) 负责交通运输行业安全生产监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，组织协调巩留县应急重点物资和紧急客货运输工作。

(9) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导巩留县交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(10) 贯彻落实交通运输综合行政执法工作。贯彻落实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。指导交通运输行业职业教育和培训工作。

(11) 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

巩留县交通运输局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、客管办、项目执行办、交通运输综合执法大队。

巩留县交通运输局编制数 22，实有人数 27 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 2 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：巩留县交通运输局

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	4,366.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,047.25	202 外交支出	
其中：一般财力	494.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,553.19	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		208 社会保障和就业支出	38.27
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	16.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,318.92	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	5,225.01
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	1,318.92	217 金融支出	
二、上年结转结余	936.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	936.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	936.55	221 住房保障支出	22.96
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	
2. 非财政拨款结转		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	5,302.72	支 出 总 计	5,302.72

表2

单位收入总体情况表

编制单位：巩留县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	38.27	38.27	38.27								
208	05		行政事业单位养老支出	37.69	37.69	37.69								
208	05	01	行政单位离退休	7.07	7.07	7.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	30.62								
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58								
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58								
210			卫生健康支出	16.48	16.48	16.48								
210	11		行政事业单位医疗	16.48	16.48	16.48								
210	11	01	行政单位医疗	9.15	9.15	9.15								

210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11									
210	11	03	公务员医疗补助	0.22	0.22	0.22									
214			交通运输支出	5,225.01	2,969.54	416.35	2,553.19						1,318.92	936.55	
214	01		公路水路运输	3,789.98	2,174.54	416.35	1,758.19						1,318.92	296.52	
214	01	01	行政运行	1,474.93	156.01	156.01							1,318.92		
214	01	02	一般行政管理事务	88.74	88.74	88.74									
214	01	04	公路建设	953.71	657.19		657.19							296.52	
214	01	06	公路养护	101.00	101.00		101.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,171.60	1,171.60	171.60	1,000.00								
214	99		其他交通运输支出	1,435.03	795.00		795.00							640.03	
214	99	01	公共交通运营补助	795.00	795.00		795.00								
214	99	99	其他交通运输支出	640.03										640.03	
221			住房保障支出	22.96	22.96	22.96									
221	02		住房改革支出	22.96	22.96	22.96									
221	02	01	住房公积金	22.96	22.96	22.96									
			合 计	5,302.72	3,047.25	494.06	2,553.19						1,318.92	936.55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巩留县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	38.27	38.27	
208	05		行政事业单位养老支出	37.69	37.69	
208	05	01	行政单位离退休	7.07	7.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	16.48	16.48	
210	11		行政事业单位医疗	16.48	16.48	
210	11	01	行政单位医疗	9.15	9.15	
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	
210	11	03	公务员医疗补助	0.22	0.22	
214			交通运输支出	5,225.01	244.75	4,980.26
214	01		公路水路运输	3,789.98	244.75	3,545.23
214	01	01	行政运行	1,474.93	156.01	1,318.92
214	01	02	一般行政管理事务	88.74	88.74	
214	01	04	公路建设	953.71		953.71
214	01	06	公路养护	101.00		101.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,171.60		1,171.60
214	99		其他交通运输支出	1,435.03		1,435.03
214	99	01	公共交通运营补助	795.00		795.00
214	99	99	其他交通运输支出	640.03		640.03

221			住房保障支出	22.96	22.96	
221	02		住房改革支出	22.96	22.96	
221	02	01	住房公积金	22.96	22.96	
			合 计	5,302.72	322.46	4,980.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巩留县交通运输局

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）	3,047.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,047.25	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	38.27	38.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.48	16.48		
		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	2,969.54	2,969.54		
		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	22.96	22.96		
		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	3,047.25	支 出 总 计	3,047.25	3,047.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巩留县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	38.27	38.27	
208	05		行政事业单位养老支出	37.69	37.69	
208	05	01	行政单位离退休	7.07	7.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	16.48	16.48	
210	11		行政事业单位医疗	16.48	16.48	
210	11	01	行政单位医疗	9.15	9.15	
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	
210	11	03	公务员医疗补助	0.22	0.22	
214			交通运输支出	2,969.54	244.75	2,724.79
214	01		公路水路运输	2,174.54	244.75	1,929.79
214	01	01	行政运行	156.01	156.01	
214	01	02	一般行政管理事务	88.74	88.74	
214	01	04	公路建设	657.19		657.19
214	01	06	公路养护	101.00		101.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,171.60		1,171.60
214	99		其他交通运输支出	795.00		795.00
214	99	01	公共交通运营补助	795.00		795.00
221			住房保障支出	22.96	22.96	

221	02		住房改革支出	22.96	22.96	
221	02	01	住房公积金	22.96	22.96	
			合 计	3,047.25	322.46	2,724.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巩留县交通运输局

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	297.25	297.25	
301	01	基本工资	71.53	71.53	
301	02	津贴补贴	60.80	60.80	
301	03	奖金	48.32	48.32	
301	07	绩效工资	17.88	17.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.62	30.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	22.96	22.96	
301	99	其他工资福利支出	27.81	27.81	
302		商品和服务支出	13.39		13.39
302	01	办公费	1.60		1.60
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.44		1.44
302	08	取暖费	2.37		2.37
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	1.90		1.90

302	31	公务用车运行维护费	2.85		2.85
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	7.65	7.65	
303	02	退休费	7.07	7.07	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
310		资本性支出	4.17		4.17
310	02	办公设备购置	4.17		4.17
		合 计	322.46	304.90	17.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巩留县交通运输局

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		2,724.79		21.60	795.00	150.00		758.19		1,000.00		
214	01		公路水路运输		1,929.79		21.60		150.00		758.19		1,000.00		
214	01	04	公路建设	2023年车辆购置税收入补助地方资金预算	657.19						657.19				
214	01	06	公路养护	2024年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出	101.00						101.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	交通运输局项目工作经费	1,000.00								1,000.00		
214	01	99	其他公路水路运输支出	公交车驾驶员工资及公交车保险	21.60		21.60								
214	01	99	其他公路水路运输支出	公路还本付息	150.00				150.00						
214	99		其他交通		795.00			795.00							

			运输支出												
214	99	01	公共交通运营补助	中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知	795.00			795.00							
				合计	2,724.79		21.60	795.00	150.00		758.19		1,000.00		

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巩留县交通运输局

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	2.85	2.85		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.85	2.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.85	2.85		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巩留县交通运输局

单位：万元

项目 名 称	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	
中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知	640.03	640.03			640.03				
2023年车辆购置税收入补助地方〔第二批〕用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”清算资金	296.52	296.52			296.52				
合计	936.55	936.55			936.55				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于巩留县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巩留县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,302.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于巩留县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

巩留县交通运输局收入预算 5,302.72 万元，其中：

一般公共预算 494.06 万元，占 9.32%，比上年预算减少 7,918.68 万元，下降 94.13%，主要原因是 2024 年债券资金预算项目减少；公交车驾驶员工资预算减少；在编人员调出 1 人，人员工资、社保和住房公积金减少；因政策原因，取消退休人员医疗保险和公务员医疗补助缴费，预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,553.19 万元，占 48.15%，比上年预算增加 1,028.98 万元，增长 67.51%，主要原因是 2024 年新增收费公路运营补贴项目和中央成品油价格调整对渔业的补助资金增加；

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 1,318.92 万元，占 24.87%，比上年预算增加 1,318.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位实有资金账户资金纳入预算。

财政拨款结转 936.55 万元，占 17.66%，比上年预算增加 886.55 万元，增长 1,773.10%，主要原因是一是中央成品油价格调整对渔业的补助资金，二是车辆购置税收入补助地方[第二批]用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”清算资金 2023 年未支付，结余至 2024 年支出。

三、关于巩留县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

巩留县交通运输局 2024 年支出预算 5,302.72 万元，其中：

基本支出 322.46 万元，占 6.08%，比上年预算增加 18.12 万元，增长 5.95%，主要原因是人员工资正常晋升和基础性绩效调资，人员经费增加，2024 年公用经费预算标准调整，公用经费增加。

项目支出 4,980.26 万元，占 93.92%，比上年预算减少 4,702.35 万元，下降 48.56%，主要原因是 2024 年无债券项目，预算项目减少；聘用公交车驾驶员转入其他公司，公交车驾驶员工资预算减少。

四、关于巩留县交通运输局 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 3,047.25 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 3,047.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.27 万元，主要用于在职人员养老保险；退休人员取暖费和基础性绩效；遗嘱人员生活补助。卫生健康支出 16.48 万元，主要用于在职人员医疗保险。交通运输支出 2,969.54 万元，主要用于在职人员工资、单位正常运转经费、车辆购置税用于农村公路建设、车辆购置税收入补助地方资金（二级客运站）、成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出项目、中央成品油价格调整对渔业的补助、收费公路运营补助以及公交车保险费等。住房保障支出 22.96 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于巩留县交通运输局 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

巩留县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,047.25 万元，其中：基本支出 322.46 万元，比上年预算增加 18.12 万元，增长 5.95%。主要原因是：人员工资正常晋升和基础性绩效调资，人员经费增加，2024 年公用经费预

算标准调整，公用经费增加。

项目支出 2,724.79 万元，比上年预算减少 6,907.82 万元，下降 71.71%。主要原因是：2024 年无债券项目；政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目减少；聘用公交车驾驶员转入其他公司，公交车驾驶员工资预算减少。

（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）38.27 万元，占 1.26%。
- 2、卫生健康支出（类）16.48 万元，占 0.54%。
- 3、交通运输支出（类）2,969.54 万元，占 97.45%。
- 4、住房保障支出（类）22.96 万元，占 0.75%。

（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）：2024 年预算数为 7.07 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，本年将退休人员的取暖费和基础性绩效由交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）调至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）。

2、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 30.62 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 5.91%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2024年预算数为0.58万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:遗嘱人员无变动,本年预算与上年一致。

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9.15万元,比上年预算减少3.63万元,下降28.40%,主要原因是:取消退休人员的医疗保险缴费,医疗保险预算减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为7.11万元,比上年预算增加1.49万元,增长26.51%,主要原因是:在职人员医疗保险缴费基数调增。

6、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0.22万元,比上年预算减少0.51万元,下降69.86%,主要原因是:本年度因退休人员不用缴纳公务员医疗补助,导致公务员医疗补助预算减少。

7、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156.01万元,比上年预算增加26.82万元,增长20.76%,主要原因是:人员正常晋升,调资;非统发县聘人员工资社保由交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)调至交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

8、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88.74万元，比上年预算减少15.13万元，下降14.57%，主要原因是：科目调整，非统发县聘人员工资社保由交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）调至交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

9、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22.96万元，比上年预算增加0.30万元，增长1.32%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增。

10、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657.19万元，比上年预算减少7,342.81万元，下降91.79%，主要原因是：本年无债券项目，债券预算资金减少。

11、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101.00万元，比上年预算减少75.46万元，下降42.76%，主要原因是：本年无政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目。

12、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）：2024年预算数为1,171.60万元，比上年预算增加1,063.20万元，增长980.81%，主要原因是：本年新增收费公路运营缺口补贴项目和公路还本付息项目。

13、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795.00万元，比上年预算增加795.00万元，增长100.00%，主要原因是：科目

调整，中央成品油价格调整对渔业的补助由交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)调到交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。

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537.75万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整，本年将车辆购置税用于农村公路建设项目资金由交通运输支出(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)调至交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

15、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)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少90.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无车辆购置税收入补助地方项目。

16、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0.00万元，比上年预算减少720.00万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整，中央成品油价格调整对渔业的补助由交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)调至交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。

六、关于巩留县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

巩留县交通运输局2024年一般公共预算基本支出

322.46 万元，其中：

人员经费 304.90 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。

公用经费 17.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于巩留县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知（伊州财建【2023】197 号）

预算安排规模：657.19 万元

项目承担单位：巩留县交通运输局

资金分配情况：按工程进度拨付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

2、项目名称：2024 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年成品油税费改

革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知（伊州财建【2023】202号）

预算安排规模：101.00 万元

项目承担单位：巩留县交通运输局

资金分配情况：按工程进度拨付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

3、项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：不予公开

项目承担单位：巩留县交通运输局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

4、项目名称：公交车驾驶员工资及公交车保险

设立的政策依据：巩留县交通运输局公交车保险费项目
实施方案

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：巩留县交通运输局

资金分配情况：按保险合同约定

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

5、项目名称：公路还本付息

设立的政策依据：巩留县省道 345 先库尔德宁至恰西至塔里木至喀拉峻公路工程项目（公路还本付息）实施方案

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：巩留县交通运输局

资金分配情况：按合同约定

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

6、项目名称：中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知

设立的政策依据：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（伊州财建【2023】198 号）

预算安排规模：795.00 万元

项目承担单位：巩留县交通运输局

资金分配情况：一次性支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 15 日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：284

补贴标准：根据二级网络车补贴的客位数和实际经营月数的乘积，根据三级网络车补贴的客位数和实际经营月数的乘积，新能源农村客运车购置补贴按照车辆座位数确定，每座位补贴 1000 元，单车补贴上线 2 万元，插电式混合动力车补贴标准减半

补贴范围：农村客运、出租车和城市公共交通新能源车辆购置补贴和运营补贴

补贴方式：一次性补贴

发放程序：补贴金额核准后公示一周，再通过银行支付
受益人群和社会效益：农村客运、出租车和城市公共交通经营者。有效提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级和维护出租车行业稳定

八、关于巩留县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巩留县交通运输局 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、关于巩留县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巩留县交通运输局 2024 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、关于巩留县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巩留县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.85 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 2.85 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于巩留县交通运输局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

巩留县交通运输局 2024 年上半年结转结余 936.55 万元，包括：财政拨款 936.55 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知：640.03 万元，主要用于：2022 年农村客运油价补贴发放。

2. 2023 年车辆购置税收入补助地方[第二批]用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”清算资金：296.52 万元，主要用于：2022 年车辆购置税补助一般农村公路建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巩留县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.56 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长 52.03%。主要原因是：根据 2024 年预算方案，公用经费支出标准增加。

（二）政府采购情况

2024 年，巩留县交通运输局政府采购预算 128.79 万元，其中：政府采购货物预算 5.59 万元，政府采购工程预算 101.00 万元，政府采购服务预算 22.20 万元。

2024 年，巩留县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 128.19 万元，小微企业预留政府采购项目预

算金额 106.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巩留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 6,394.69 平方米，价值 999.02 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 43.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.89 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 22.66 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 6.16 万元。
4. 其他资产价值 48.98 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）。

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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5,302.70 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2,724.79 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,318.92 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)

部门（单位）名称（章）		巩留县交通运输局			
部门（单位）联系人		段莲芝	联系电话：	18099811681	
年度绩效目标		<p>贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚决落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神，紧紧围绕县委县政府提出的“打造伊犁河谷东部重要交通枢纽和物流集散中心”的工作要求，大力推进重点项目建设。一是：全力推进 S329、S345、S330、S220 项目，力争 S329 巩留段年内完工；二是紧密对接二级客运站建设；三是计划实施伊犁州巩留县城市交通综合体系建设项目和伊犁州巩留县旅游道路建设项目；四是完善农村公路路网，全面推进农村公路养护体制改革和农村公路高质量发展，提升公路路域环境，创建“畅、安、舒、美”的公路出行环境；五是抓监管，重营运整治，持续推进运输市场平稳发展；六是抓安全，重隐患排查，持续推进行业安全稳定。</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	3,489.74	
			本级安排	494.04	
		其他资金 （万元）	其他	1,318.92	
		合计：		5,302.70	
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
履职效能	数量指标	农村客运油价补贴车辆数	>=338 辆	关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知	15
		改建道路总里程	>=6.03 公里	关于下达伊犁州 2024 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知（伊州交发	15

				(2024) 1号)	
		农村公路养护里程	≥926.77公里	《关于印发自治州深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(伊政办发(2020)34号)	15
		营运车辆动态监控GPS定位安装数量	≥537个	关于印发《关于进一步提升当前自治区道路运输行业安全监管水平工作方案》的通知(新交明电[2023]122号)	15
		村道安防改建里程	≥32.20公里	关于下达伊犁州2024年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知(伊州交发(2024)1号)	10
		道路交通隐患排查次数	≥12次	巩留县冬春季道路交通隐患排查整治工作方案	10
履职效能	质量指标	道路运输隐患排查覆盖率	≥98%	巩留县冬春季道路交通隐患排查整治工作方案	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巩留县交通运输局						
项目名称		公交车驾驶员工资及公交车保险			项目负责人		任晓烨	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.60	其中:财政拨款	21.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2024 年计划保障车辆 14 辆, 其中: 保障纯电动公交车 10 辆, 保障混合动力公交车 4 辆。保障 1 条线路正常开通。该项目资金计划于 2024 年 12 月 15 日前完成。保障车辆覆盖率达到 100%, 保险缴纳及时率达到 100%。乘客满意度不低于 90%。通过该项目, 有效保障公交车车辆安全及广大乘客的生命财产安全, 保障机动车道路交通事故受害人依法获得赔偿。有效带动了巩留县公交车客运的发展和提高群众出行的便利条件。						
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	保障纯电动公交车数量	=10 辆	计划标准	=10 辆	10	直接赋分	工作资料
		保障混合动力公交车辆数	=4 辆	计划标准	=4 辆	4	直接赋分	工作资料
		开通公交线路数量	>=1 条	计划标准	=1 条	6	按照完成比例赋分	工作资料
		投保座位数	>=348 位	计划标准	=348 位	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障车辆覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	保险缴纳及时率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		保障发放完成时间	2024 年 12 月 15 日前	计划标准	2023 年 12 月 15 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	纯电动公交车保险标	=1.51 万元	预算支出标准	=1.33 万元	10	直接赋分	原始凭证

		准						
		混合动力公交车保险标准	=1.62万元	预算支出标准	=1.5万元	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公交车车辆安全及广大乘客的生命财产安全，促进城市公共交通行业健康发展	有效保障	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乘客满意度	≥90%	计划标准	=90%	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		巩留县交通运输局						
项目名称		公路还本付息			项目负责人		王鲁山	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2024年该项目计划偿还一个项目贷款利息,贷款利息偿还率达到100%,项目预算控制率不超过5%。通过该项目,防范财政风险,提升政府公信力,保证贷款纠纷发生率不超过5%,收款单位满意度不低于90%。						
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	偿还项目利息数量	=1个	计划标准	---	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	贷款利息偿还率	=100%	计划标准	---	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	还本付息完成时间	2024年12月20日前	计划标准	---	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=5%	计划标准	---	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险,提升政府公信力	有效防范	计划标准	---	10	按评判等级赋分	工作资料
		贷款纠纷发生率	<=5%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	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		巩留县交通运输局						
项目名称		自有资金项目			项目负责人		王鲁山	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1,318.92	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	1,318.92	
项目总体目标		2024 年该项目计划支付履约保证金项目 15 个,资金使用合规性、工作任务完成率均达到 100%。通过该项目的实施有效提高项目的合同履约力。						
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	支付履约保证金项目	≥15 个	计划标准	=5 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	支付保证金时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	2023 年 12 月 30 日前	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤5%	预算支出标准	=0%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高合同履约效力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	≥90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年上级转移支付项目 3 个，涉及金额 1553.19 万元，SM 项目 1 个，涉及金额 1000 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：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单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。

巩留县交通运输局

2024年03月06日