

鄯善县交通运输局 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、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县交通运输局单位 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

贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章、管理办法和实施细则并组织实施和监督检查。编制全县农村公路交通发展规划，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划并监督实施。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，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。监督指导货运车辆超限治理工作。负责全县农村公路的建设、管理、养护、运营工作；负责农村公路的设计外业验收、设计审查、施工图设计审批，招投标及项目质量安全监管。会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，引导交通运输优化结构，抓好交通运输安全生产工作。负责指导管辖范围内公路交通运输行业财务、审计、统计工作，协调和会同有关部门对交通运输行业价格执行情况进行监督检查。负责管辖范围内交通运输行业的法制宣传、行政复议工作。负责交通战备保障工作的组织实施。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鄯善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、公路科、运政科。

鄯善县交通运输局单位编制数 31，实有人数 35 人，其中：在职 30 人，增加 6 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：鄞善县交通运输局

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	5185.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5185.81	202 外交支出	
其中：一般财力	545.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4640.72	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	53.17
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	25.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	13.90
上级补助收入		214 交通运输支出	14555.81
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	0.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	9500.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9500.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9500.23	221 住房保障支出	37.71
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	14686.14	支 出 总 计	14686.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县交通运输局

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	53.17	53.17	53.17								
208	05		行政事业单位养老支出	53.17	53.17	53.17								
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	2.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	50.27								
210			卫生健康支出	25.55	25.55	25.55								
210	11		行政事业单位医疗	25.55	25.55	25.55								
210	11	01	行政单位医疗	21.35	21.35	21.35								
210	11	03	公务员医疗补助	4.20	4.20	4.20								
213			农林水支出	13.90									13.90	

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.90										13.90	
213	05	05	生产发展	13.90										13.90	
214			交通运输支出	14555.81	5069.38	428.66	4640.72						0.10	9486.33	
214	01		公路水路运输	12807.82	4139.56	428.66	3710.90						0.10	8668.16	
214	01	01	行政运行	353.50	353.40	328.66	24.74						0.10		
214	01	04	公路建设	4486.61	3425.95		3425.95							1060.66	
214	01	06	公路养护	569.21	260.21		260.21							309.00	
214	01	99	其他公路水路运输支出	7398.50	100.00	100.00								7298.50	
214	99		其他交通运输支出	1747.99	929.82		929.82							818.17	
214	99	01	公共交通运营补助	929.82	929.82		929.82								

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
214	99	99	其他交通运输支出	818.17										818.17	
221			住房保障支出	37.71	37.71	37.71									
221	02		住房改革支出	37.71	37.71	37.71									
221	02	01	住房公积金	37.71	37.71	37.71									
			合计	14686.14	5185.81	545.09	4640.72						0.10	9500.23	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县交通运输局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			53.17	53.17	
208	05		53.17	53.17	
208	05	01	2.90	2.90	
208	05	05	50.27	50.27	
210			25.55	25.55	
210	11		25.55	25.55	
210	11	01	21.35	21.35	
210	11	03	4.20	4.20	
213			13.90		13.90
213	05		13.90		13.90
213	05	05	13.90		13.90
214			14555.81	353.40	14202.41
214	01		12807.82	353.40	12454.42
214	01	01	353.50	353.40	0.10
214	01	04	4486.61		4486.61
214	01	06	569.21		569.21
214	01	99	7398.50		7398.50
214	99		1747.99		1747.99
214	99	01	929.82		929.82
214	99	99	818.17		818.17
221			37.71	37.71	
221	02		37.71	37.71	
221	02	01	37.71	37.71	
			14686.14	469.83	14216.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县交通运输局

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）	5185.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5185.81	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	53.17	53.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.55	25.55		
		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	5069.38	5069.38		
		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	37.71	37.71		
		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	5185.81	支 出 总 计	5185.81	5185.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			53.17	53.17	
208	05		53.17	53.17	
208	05	01	2.90	2.90	
208	05	05	50.27	50.27	
210			25.55	25.55	
210	11		25.55	25.55	
210	11	01	21.35	21.35	
210	11	03	4.20	4.20	
214			5069.38	353.40	4715.98
214	01		4139.56	353.40	3786.16
214	01	01	353.40	353.40	
214	01	04	3425.95		3425.95
214	01	06	260.21		260.21
214	01	99	100.00		100.00
214	99		929.82		929.82
214	99	01	929.82		929.82
221			37.71	37.71	
221	02		37.71	37.71	
221	02	01	37.71	37.71	
			5185.81	469.83	4715.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县交通运输局

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	456.33	456.33	
301	01	基本工资	123.83	123.83	
301	02	津贴补贴	92.55	92.55	
301	03	奖金	89.25	89.25	
301	07	绩效工资	25.71	25.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	50.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	37.71	37.71	
301	99	其他工资福利支出	9.39	9.39	
302		商品和服务支出	10.00		10.00
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.24		1.24
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.03		1.03
302	26	劳务费	0.93		0.93
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
303	02	退休费	2.85	2.85	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	469.83	459.83	10.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县交通运输局

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		4715.98		929.82			260.21	3425.95		100.00		
214	01		公路水路运输		3786.16					260.21	3425.95		100.00		
214	01	04	公路建设	提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）（吐市财建【2023】89 号）	3425.95						3425.95				
214	01	06	公路养护	提前下达 2024 年农村公路养护支出（吐市财建【2023】76 号）	182.00					182.00					
214	01	06	公路养护	提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（吐市财建【2023】90 号）	78.21					78.21					
214	01	99	其他公路水路运输支出	2024 年公交车公益性补助	100.00								100.00		
214	99		其他交通运输支出		929.82		929.82								
214	99	01	公共交通运营补助	预拨 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金（吐市财建【2023】71 号）	929.82		929.82								
				合计	4715.98		929.82			260.21	3425.95		100.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县交通运输局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：鄯善县交通运输局 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：鄯善县交通运输局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄯善县交通运输局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县交通运输局

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县交通运输局

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	9500.23	9500.23			9500.23				
2023 年农村 公路车购税 “以奖代补” 预拨资金（吐 市财建 【2022】69 号）新	588.67	588.67			588.67				
下达 2023 年 车辆购置税 收入补助地 方（第二批） （吐市财建 【2023】28 号）	353.83	353.83			353.83				
城市交通发	818.17	818.17			818.17				

展奖励资金 (吐市财建 【2023】36 号)									
拨付 2023 年 市级农村公 路日常养护 资金(吐市财 建【2023】49 号)	309.00	309.00			309.00				
下达 2023 年 车辆购置税 收入补助地 方(第七批) (吐市财建 【2023】51 号)	331.66	331.66			331.66				
2023 年中央 财政衔接推 进乡村振兴 补助资金(吐	2.50	2.50			2.50				

市财农 【2022】28 号)新									
2023 年中央 财政衔接推 进乡村振兴 补助资金 (吐 市财农 【2022】28 号)新	11.40	11.40			11.40				
2022 年农村 公路建设项 目 (迪坎-咸 水沟公路项 目)	7085.00	7085.00			7085.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县交通运输局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14686.14 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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县交通运输局单位收入预算 14686.14 万元，其中：

一般公共预算 545.09 万元，占 3.71%，比上年预算增加 62.72 万元，增长 13.00%，主要原因是 2024 年在职人员增加，基础性绩效奖、年度考核奖增加，社保公积金基数调增，因此一般公共预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 4640.72 万元，占 31.60%，比上年预算增加 3570.05 万元，增长 333.44%，主要原因是 2024 年增加上级专项资金分别是：提前下达拨款项目农村公路养护支出吐市财建【2023】76 号、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金吐市财建【2023】71 号、车辆购置税收入补助地方（第一批）吐市财建【2023】89 号、政

府还贷二级公路取消收费后补助资金吐市财建【2023】90 号；
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 0.10 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 33.33%，主要原因是 2024 年单位资金银行存款利息减少，预算数较上年减少；

财政拨款结转 9500.23 万元，占 64.69%，比上年预算增加 9500.23 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转结余增加分别是：乡村振兴衔接资金、车辆购置税收入补助地方资金、农村公路车购税“以奖代补”资金、市级农村公路养护资金；

三、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县交通运输局单位 2024 年支出预算 14686.14 万元，其中：

基本支出 469.83 万元，占 3.20%，比上年预算增加 87.46 万元，增长 22.87%，主要原因是 2024 年在职人员增加，基础性绩效奖、年度考核奖增加，社保公积金基数调增，因此基本支出预算增加。

项目支出 14216.31 万元，占 96.80%，比上年预算增加 13045.49 万元，增长 1114.22%，主要原因是 2024 年结转结余增加，上级专项资金增加，分别是：提前下达拨款项目农

村公路养护支出吐市财建【2023】76号、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金吐市财建【2023】71号、车辆购置税收入补助地方（第一批）吐市财建【2023】89号、政府还贷二级公路取消收费后补助资金吐市财建【2023】90号。

四、关于鄯善县交通运输局单位 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 5185.81 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 5185.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.17 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 25.55 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 5069.38 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 37.71 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县交通运输局单位 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

鄯善县交通运输局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 5185.81 万元，其中：

基本支出 469.83 万元，比上年预算增加 87.46 万元，增长 22.87%。主要原因是：2024 年在职人员增加，基础性绩效奖、年度考核奖增加，社保公积金基数调增，因此基本

支出预算增加。

项目支出 4715.98 万元，比上年预算增加 3545.31 万元，增长 302.84%。主要原因是：本年度增加上级专项资金，分别是：提前下达拨款项目农村公路养护支出吐市财建【2023】76 号、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金吐市财建【2023】71 号、车辆购置税收入补助地方（第一批）吐市财建【2023】89 号、政府还贷二级公路取消收费后补助资金吐市财建【2023】90 号。

（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）53.17 万元，占 1.03%。
2. 卫生健康支出（类）25.55 万元，占 0.49%。
3. 交通运输支出（类）5069.38 万元，占 97.75%。
4. 住房保障支出（类）37.71 万元，占 0.73%。

（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 2.90 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 17.85%，主要原因是：2024 年退休人员医疗政策调整，退休人员不再缴纳医疗保险，因此预算数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 50.27 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 18.34%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加 6 人、基础性绩效奖增资，相应养老保险基数增加，因此机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

3. 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 21.35 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 18.35%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加 6 人、基础性绩效奖增资，相应医疗保险基数增加，预算数增加。

4. 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 4.20 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 24.63%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加 6 人、基础性绩效奖增资，相应公务员医疗补助预算数增加。

5. 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 353.40 万元，比上年预算增加 70.47 万元，增长 24.91%，主要原因是：本年度我单位在职人员增加 6 人、基础性绩效奖增资、年度考核奖增加，因此行政运行预算数增加。

6. 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 3425.95 万元，比上年预算增加 3425.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度我单位增加，提前下达吐市财建【2023】89 号 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）项目资金，同比上年预算数增加。

7. 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 260.21 万元，比上年预算增加 78.21 万元，增长 42.97%，主要原因是：本年度增加，提前下达 2024 年

政府还贷二级公路取消收费后补助资金（吐市财建【2023】90号），同比上年预算数增加。

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）：2024年预算数为100.00万元，同比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年其他公路水路运输支出项目经费与上年持平。

9. 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929.82万元，同比上年预算增加929.82万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加上级专项，预拨2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金（吐市财建【2023】71号），同比上年预算数增加。

10. 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37.71万元，同比上年预算增加5.69万元，增长17.77%，主要原因是：我单位在职人员增加6人、基础性绩效奖增资，住房公积金缴费基数增加，同比上年预算数增加。

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）：2024年预算数为0.00万元，同比上年预算减少805.17万元，下降100.00%，主要原因是：提前下达车辆购置税用于农村公路建设专项资金，款项改为2140104款，同比上年预算减少。

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）：2024年预算数为0.00万元，同比上年

预算减少 83.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：提前下达车辆购置税用于农村公路建设专项资金，款项改为 2140104 款，同比上年预算减少。

六、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县交通运输局单位 2024 年一般公共预算基本支出 469.83 万元，其中：

人员经费 459.83 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 10.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）（吐市财建【2023】89 号）

设立的政策依据：自治区交通厅、财政厅计划文件（新财建【2023】264 号

预算安排规模：3425.95 万元

项目承担单位：鄯善县交通运输局

资金分配情况：2024 年农村公路建设项目第一合同段 236.38 万元，2024 年农村公路建设项目第二合同段 2737.57

万元，鄯善北站客运站新建项目 452.00 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：提前下达 2024 年农村公路养护支出
（吐市财建【2023】76 号）

设立的政策依据：自治区交通厅、财政厅计划文件（新
财建【2023】236 号

预算安排规模：182.00 万元

项目承担单位：鄯善县交通运输局

资金分配情况：2024 年农村公路小修养护项目 182.00
万元主要用于 2024 年全县范围内农村公路养护，包括清理
泥石流 6.00 万元、热熔标线 25.00 万元、设置护栏（示警
桩、道口标注）90.00 万元、修补混凝土面层 61.00 万元等。

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

（三）项目名称：提前下达 2024 年政府还贷二级公路
取消收费后补助资金（吐市财建【2023】90 号）

设立的政策依据：自治区交通厅、财政厅计划文件（新
财建【2023】265 号

预算安排规模：78.21 万元

项目承担单位：鄯善县交通运输局

资金分配情况：2024 年农村公路建设项目第一合同段
78.21 万元，主要用于 2024 年农村公路建设项目 2.32 公里
的养护大修项目，包括热熔标线、设置护栏（示警桩、道口
标注）18.21 万元、修补混凝土面层 60.00 万元等。

。

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

（四）项目名称：2024 年公交车公益性补助

设立的政策依据：鄯政财字【2024】20 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：鄯善县交通运输局

资金分配情况：公交车公益性补贴 100.00 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：2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金（吐市财建【2023】71 号）

设立的政策依据：自治区交通厅、财政厅计划文件（新财建【2023】222 号

预算安排规模：929.82 万元

项目承担单位：鄯善县交通运输局

资金分配情况：农村客运补贴 839.28 万元、公交运营补贴 90.54 万元

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

八、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

鄯善县交通运输局 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、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县交通运输局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，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，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 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，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县交通运输局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县交通运输局单位 2024 年上年结转结余 9500.23 万元，包括：财政拨款 9500.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、2023 年农村公路车购税“以奖代补”预拨资金（吐

市财建【2022】69号)新 588.67 万元，主要用于：2023 年农村公路建设项目(南湖-底湖-沙尔湖项目、村道安防项目)保障农村公路养护工作，确保我县农村公路道路桥梁安全运行。

2、下达 2023 年车辆购置税收入补助地方(第二批)(吐市财建【2023】28 号)353.83 万元，主要用于：2023 年农村公路建设项目(农村公路提质升级项目、北站客运站项目)，完成山撒谎那些农村公路建设，提升农村公路路况水平，保障农村公路建设顺利开展，为百姓出行起到牢固保障。

3、城市交通发展奖励资金(吐市财建【2023】36 号)818.17 万元，主要用于：365 辆农村客运车辆油价补贴、切实减轻企业运行负担和地方财政压力，促进农村稳定发展，方便广大农民群众出行。

4、拨付 2023 年市级农村公路日常养护资金(吐市财建【2023】49 号)309.00 万元，主要用于：2023 年农村公路养护工作，开展路基路面病害的修补，补充或维护安全措施以及防护工程等养护工作，缓解交通压力。

5、下达 2023 年车辆购置税收入补助地方(第七批)(吐市财建【2023】51 号)331.66 万元，主要用于：2023 年农村公路建设项目(南湖-底湖-沙尔湖项目、村道安防项目、北站综合客运站新建建设项目)。

6、2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(吐市财农【2022】28 号)新 2.50 万元，主要用于：2023 年农村公路建设项目质保金。

7、2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（吐市财农【2022】28 号）新 11.40 万元，主要用于：2023 年农村公路建设项目质保金。

8、2022 年农村公路建设项目（迪坎-咸水沟公路项目）7085.00 万元，主要用于：农村公路建设项目（迪坎-咸水沟公路项目）。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县交通运输局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 11.11%。主要原因是 2024 年我单位在职人员增加 6 人，办公费、差旅费、水电费等机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县交通运输局单位政府采购预算 8.97 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.97 万元。

2024 年，鄯善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 8.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 39.42 万元；其中：一般公务用车 3

辆，价值 39.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 13.89 万元。

4. 其他资产价值 76.45 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 14686.14 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 4715.98 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.10 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）	鄯善县交通运输局				
单位联系人	方环环		联系电话：	18909953966	
年度绩效目标	积极争取自治区交通运输厅资金, 扎实做好农村公路建设项目质量、安全和进度管理的监督指导工作，保证项目保质保量按期完工。继续实施迪坎-咸水沟农村公路项目建设、鄯善北站综合客运站新建建设项目和鄯善县吐峪沟乡综合运输服务站建设项目、鄯善县城乡公交站点公交调度室建设项目。持续深入开展安全生产各项行动，组织人员开展安全隐患排查、安全教育培训等工作，提高企业安全意识，降低事故发生的概率。				
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	14140. 95		
		本级安排	545. 09		
	其他资金（万元）	其他	0. 10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	10
		“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
承担交通运输领域行政执法工作，维护交通运输市场秩序和安全生产平稳有序		>=220 次	单位工作计划	10	
贯彻落实农村公路交通发展规划，扎实推进农村公路建设管理监督指导		>=70 公里	自治区交通厅计划文件	10	
指导城乡交通运输一体化协调发展，推进综合运输服务站建设		=2 个	自治区交通厅计划文件	10	
加强农村公路养路管理，常态化开展农村公路排查及养护		>=1672. 56 公里	自治区交通厅计划文件	10	
履职效能	质量指标	依法承担交通运输行业举报投诉案件的查处，及时处理交通运输领域各类信访、投诉问题	=100%	单位工作计划	10
社会效益	社会效益指标	农村道路通行率	>=95%	十四五规划	10
服务对象满意度	满意度指标	县域居民满意度	>=95%	十四五规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县交通运输局						
项目名称		2024 年公交车公益性补助			项目负责人		阿不力米提·艾力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据 2024 年预算安排，拨付 100 万元用于支付 50 辆新能源公交车公益性运营补助，提高公交运营效率和服务质量，改善公交公司营运状况、降低社会公共出行成本，鼓励更多人选择公共交通作为日常出行方式。						
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	新能源公交车补助数量	=50 辆	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=1 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）企业数量	=1 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新能源公交补贴覆盖率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新能源公交燃料消耗降低率	>=40%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放到位及时率（%）	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政策按时完成率（%）	=100%	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	新能源公交车运营补贴标准	<=100 万元	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	公共交通出行分担率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新能源公交车正常运行率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	新能源公交车尾气排放降低率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乘车群众满意度	>=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		鄯善县交通运输局						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		阿不力米提·艾力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.10	
项目总体目标		为加大后勤保障力度，及时支付单位所需办公费、手续费、账户管理费，通过费用的支付使单位的各项工作有效开展。						
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	银行账户管理费缴费次数	=1 次	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料
		银行手续费缴费次数	=2 次	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料
		弥补办公费次数	≥2 次	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料
		业务正常完成率	=100%	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本	≤0.1 万元	计划标准	－	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	加大保障力度，提高资金使用率，保证工作完成效率	≥90%	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划标准	－	10	按照满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 4 个，其中：上级转移支付项目 4 个，涉及预算金额 4615.98 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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。

鄯善县交通运输局

2024 年 03 月 06 日