

吉木萨尔县交通运输局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县交通运输局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县交通运输局 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 年吉木萨尔县交通运输局部门概况

一、 主要职能

一、主要职能

根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发〈吉木萨尔县机构改革方案〉的通知》（昌州党办字〔2019〕5号）和县党委办公室、县人民政府办公室《关于印发〈吉木萨尔县机构改革方案〉实施意见的通知》（吉县党办〔2019〕5号），制定本规定。吉木萨尔县交通运输局（以下简称县交通运输局）是县人民政府工作部门，为正科级。县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的法律、法规、规章和措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟订县农村公路网、交通运输业发展规划和中长期计划并监督实施。

（三）组织县交通运输管理工作。承担辖区内城市客运线路、车辆、站场等管理工作；做好本行业交通运输安全生产的监督管理工作；负责组织和监督城市客运燃油消耗申报及油价补贴专项资金发放工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；指导县交通运输行业体制改革；培育和管理交通运输市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

（四）承担农村公路建设市场监管工作。监督实施农村公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调县农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责辖区内农村公路交通基础设施的建设、管理和维护工作。负责权限内交通运输许可工作，负责全县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

（五）承担县农村公路养护管理责任。编制并上报农村公路养护建议计划，

管理农村公路养护资金，组织培训养护管理人员，组织实施并指导监督农村公路管理养护工作；依法组织编制公路灾害防治预案、专项应急预案，报县人民政府批准后实施。负责县农村公路的安全保护工作。负责农村公路货运车辆超限治理工作。

（六）负责并指导全县交通运输行业统计工作；负责做好全县农村公路及客运站点建设的财务管理及统计工作，配合相关单位做好农村公路及客运站点建设的项目审计工作；配合物价部门拟订交通运输行业价格，会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及相关政策。

（七）指导全县交通运输行业体制改革。会同县有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责管理农村公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（八）负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。督促和指导城市客运企业和行业管理部门落实安全生产主体责任；制定有关交通运输安全生产和应急管理制度，指导有关安全生产和应急处置体系建设，制定交通运输行业安全稳定工作预案，组织开展应急救援演练工作；组织开展交通运输行业安全生产大检查专项整治，监督道路运输、农村公路建设、客运站场的各类安全隐患整改落实，配合有关部门开展交通安全专项整治工作。

（九）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；做好全县交通运输行业职业教育、职工队伍建设和精神文明建设工作；做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。

（十）监督指导交通运输综合行政执法工作，负责做好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。

（十一）负责全县交通战备工作。

（十二）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县交通运输局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、运输管理科、路政稽查科、质量监督科、政务大厅。

吉木萨尔县交通运输局编制数 38，实有人数 35 人，其中：在职 25 人，减少 3 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,913.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,909.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1,574.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,335.43	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	73.40
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	30.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.98	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	4,772.70
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	3.98	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	37.24
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	4,913.69	支 出 总 计	4,913.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,913.69	4,909.71	1,574.28	3,335.43						3.98		
208			社会保障和就业支出	73.40	73.40	73.40									
208	05		行政事业单位养老支出	73.40	73.40	73.40									
208	05	01	行政单位离退休	5.58	5.58	5.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	45.21									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	22.61									
210			卫生健康支出	30.34	30.34	30.34									
210	11		行政事业单位医疗	30.34	30.34	30.34									
210	11	01	行政单位医疗	23.04	23.04	23.04									
210	11	02	事业单位医疗	3.81	3.81	3.81									
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50									
214			交通运输支出	4,772.70	4,768.72	1,433.29	3,335.43						3.98		
214	01		公路水路运输	4,238.70	4,234.72	899.29	3,335.43						3.98		

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	01	01	行政运行	358.92	354.94	354.94							3.98		
214	01	03	机关服务	44.35	44.35	44.35									
214	01	04	公路建设	3,087.43	3,087.43		3,087.43								
214	01	06	公路养护	748.00	748.00	500.00	248.00								
214	99		其他交通运输支出	534.00	534.00	534.00									
214	99	01	公共交通运营补助	534.00	534.00	534.00									
221			住房保障支出	37.24	37.24	37.24									
221	02		住房改革支出	37.24	37.24	37.24									
221	02	01	住房公积金	37.24	37.24	37.24									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,913.69	540.28
208			社会保障和就业支出	73.40	73.40
208	05		行政事业单位养老支出	73.40	73.40
208	05	01	行政单位离退休	5.58	5.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61
210			卫生健康支出	30.34	30.34
210	11		行政事业单位医疗	30.34	30.34
210	11	01	行政单位医疗	23.04	23.04
210	11	02	事业单位医疗	3.81	3.81
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50
214			交通运输支出	4,772.70	399.29
214	01		公路水路运输	4,238.70	399.29
214	01	01	行政运行	358.92	354.94
214	01	03	机关服务	44.35	44.35
214	01	04	公路建设	3,087.43	
214	01	06	公路养护	748.00	
214	99		其他交通运输支出	534.00	
214	99	01	公共交通运营补助	534.00	
221			住房保障支出	37.24	37.24
221	02		住房改革支出	37.24	37.24
221	02	01	住房公积金	37.24	37.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,909.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,909.71	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	73.40	73.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.34	30.34		
		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	4,768.72	4,768.72		
		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	37.24	37.24		
		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	4,909.71	支出总计	4,909.71	4,909.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,909.71	540.28
208			社会保障和就业支出	73.40	73.40
208	05		行政事业单位养老支出	73.40	73.40
208	05	01	行政单位离退休	5.58	5.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61
210			卫生健康支出	30.34	30.34
210	11		行政事业单位医疗	30.34	30.34
210	11	01	行政单位医疗	23.04	23.04
210	11	02	事业单位医疗	3.81	3.81
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50
214			交通运输支出	4,768.72	399.29
214	01		公路水路运输	4,234.72	399.29
214	01	01	行政运行	354.94	354.94
214	01	03	机关服务	44.35	44.35
214	01	04	公路建设	3,087.43	
214	01	06	公路养护	748.00	
214	99		其他交通运输支出	534.00	534.00
214	99	01	公共交通运营补助	534.00	534.00
221			住房保障支出	37.24	37.24
221	02		住房改革支出	37.24	37.24
221	02	01	住房公积金	37.24	37.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	540.28	492.28	48.00
301		工资福利支出	486.67	486.67	
301	01	基本工资	108.94	108.94	
301	02	津贴补贴	101.14	101.14	
301	03	奖金	90.92	90.92	
301	07	绩效工资	10.26	10.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.21	45.21	
301	09	职业年金缴费	22.61	22.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.85	26.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	37.24	37.24	
301	99	其他工资福利支出	39.00	39.00	
302		商品和服务支出	48.00		48.00
302	01	办公费	7.47		7.47
302	08	取暖费	10.77		10.77
302	16	培训费	4.02		4.02
302	17	公务接待费	0.37		0.37
302	28	工会经费	5.37		5.37
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	5.61	5.61	
303	02	退休费	5.58	5.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		4,369.43		1,034.00			3,335.43					
			吉木萨尔县交通运输局		4,369.43		1,034.00			3,335.43					
214			交通运输支出		4,369.43		1,034.00			3,335.43					
214	01		公路水路运输		3,835.43		500.00			3,335.43					
214	01	04	公路建设	交通局昌州财建〔2023〕159号一关于提前下达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	3,087.43					3,087.43					
214	01	06	公路养护	2024年政府预算项目—农村道路小修养护资金—交通局	500.00		500.00								
214	01	06	公路养护	交通局昌州财建〔2023〕130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	198.00					198.00					
214	01	06	公路养护	交通局昌州财建〔2023〕160号—关于提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知	50.00					50.00					
214	99		其他交通运输支出		534.00		534.00								
214	99	01	公共交通运营补助	2024年政府预算项目—公交运营补	534.00		534.00								

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				贴资金—交通局											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县交通运输局 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

编制部门：吉木萨尔县交通运输局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县交通运输局 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

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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
※	1	2	3	4
合计	4.37	4.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.37	0.37		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县交通运输局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

吉木萨尔县交通运输局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,913.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局部门收入预算 4,913.69 万元，其中：

一般公共预算 1,574.28 万元，占 32.04%，比上年预算增加 90.75 万元，增长 6.12%，主要原因是 2024 年交通运输局新增大中修项目，项目支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,335.43 万元，占 67.88%，比上年预算增加 2,819.53 万元，增长 546.53%，主要原因是交通运输局新增车购税项目，项目支出增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县交通运输局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 3.98 万元，占 0.08%，比上年预算增加 3.98 万元，增长 100.00%，主要原因是交通运输局单位基本户年初结余资金。

三、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2024 年支出预算 4,913.69 万元，其中：

基本支出 540.28 万元，占 11.00%，比上年预算增加 90.75 万元，增长 20.19%，主要原因是人员增加，工资调整增加，项目预算增加。

项目支出 4,373.41 万元，占 89.00%，比上年预算增加 2,823.51 万元，增长 182.17%，主要原因是一般公共预算安排的转移支付资金项目预算增加。

四、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 4,909.71 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 4,909.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.40 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 30.34 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；交通运输支出 4,768.72 万元，主要用于项目经费支出；住房保障支出 37.24 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔县交通运输局 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

吉木萨尔县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,909.71 万元，其中：

基本支出 540.28 万元，比上年预算增加 90.75 万元，增长 20.19%。主要原因是人员增加，工资调整增加，项目预算增加。

项目支出 4,369.43 万元,比上年预算增加 2,819.53 万元,增长 181.92%。
主要原因是一般公共预算安排的转移支付资金项目预算增加。

(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) 73.40 万元,占 1.49%。
- 2、卫生健康支出(类) 30.34 万元,占 0.62%。
- 3、交通运输支出(类) 4,768.72 万元,占 97.13%。
- 4、住房保障支出(类) 37.24 万元,占 0.76%。

(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 5.58 万元,比上年预算增加 3.27 万元,增长 141.56%。
主要原因是人员增加,工资调整增加,项目预算增加。

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 45.21 万元,比上年预算增加 10.78 万元,增长 31.31%。主要原因是人员增加,工资调整增加,项目预算增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024 年预算数为 22.61 万元,比上年预算增加 5.39 万元,增长 31.30%。主要原因是人员增加,工资调整增加,基本支出预算增加。

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 23.04 万元,比上年预算减少 0.03 万元,下降 0.13%。主要原因是人员减少,工资调整减少,基本支出预算减少。

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 3.81 万元,比上年预算增加 0.57 万元,增长 17.59%。主要原因是人员增加,工资调整增加,基本支出预算增加。

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 3.50 万元，比上年预算减少 4.81 万元，下降 57.88%。主要原因是人员减少，工资调整减少，基本支出预算减少。

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 354.94 万元，比上年预算增加 60.33 万元，增长 20.48%。主要原因是人员增加，工资调整增加，基本支出预算增加。

8、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 44.35 万元，比上年预算增加 44.35 万元，增长 100.00%。主要原因是人员增加，工资调整增加，项目预算增加。

9、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 3,087.43 万元，比上年预算增加 3,087.43 万元，增长 100.00%。主要原因是一般公共预算安排的转移支付资金项目预算增加。

10、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 748.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 7.16%。主要原因是一般公共预算安排的转移支付资金项目预算增加。

11、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 0.00 万元，比上年预算减少 571.94 万元，下降 100.00%。主要原因是一般公共预算安排的转移支付资金项目预算下降。

12、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 317.90 万元，下降 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

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 534.00 万元，比上年预算增加 534.00 万元，增长 100.00%。主要原因是补贴营运车辆与上年预算相同。

14、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37.24万元，比上年预算增加8.85万元，增长31.17%。主要原因是人员增加，工资调整增加，基本支出预算增加。

六、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 540.28 万元，其中：人员经费 492.28 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.00 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年政府预算项目—农村道路小修养护资金—交通局设立的政策依据：根据 2023 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2024 年财政收支预算安排意见，安排农村道路小修养护资金。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：500.00 万元用于项目前期费用、施工费用支付。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 10 月 31 日

（二）项目名称：2024 年政府预算项目—公交运营补贴资金—交通局设立的政策依据：根据 2023 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2024 年财政收支预算安排意见，安排公交运营补贴资金。

预算安排规模：534.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：一般公共预算县级配套资金 534.00 万元，已列入年初预算。按吉木萨尔县城市公交运营合作协议约定，每半年结算一资，每半年结算费用 267 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：交通局昌州财建〔2023〕130 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

设立的政策依据：昌州财建〔2023〕130 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：198.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：上级一般公共预算转移支付资金 198.00 万元用于项目前期费用、施工费用支付。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 6 月 31 日

（四）项目名称：交通局昌州财建〔2023〕159 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

设立的政策依据：昌州财建〔2023〕159 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：3,087.43 万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：上级一般公共预算转移支付资金 3087.43 万元用于支付农村公路建设项目施工费用。

资金执行时间：2024 年 6 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：交通局昌州财建〔2023〕160号—关于提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财建〔2023〕160号—关于提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县交通运输局

资金分配情况：上级一般公共预算转移支付资金50.00万元，已列入年初预算。按项目进展情况，对项目资金分项目前期费用、施工费用支付，严格执行专项资金管理制度，专款专用，施工费用执行项目进度计量确认款项支付。

资金执行时间：2024年4月1日-2024年12月31日

八、关于吉木萨尔县交通运输局2024年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县交通运输局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、关于吉木萨尔县交通运输局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县交通运输局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、关于吉木萨尔县交通运输局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

“吉木萨尔县交通运输局”2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.37万元，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4.00万元，公务接待费0.37万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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%，主要原因是我单位今年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主

要原因是交通局今年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于吉木萨尔县交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县交通运输局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 48.00 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 2.72%。主要原因是人员增加工资调整增加，项目预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县交通运输局政府采购预算 410.67 万元，其中：政府采购货物预算 37.39 万元，政府采购工程预算 250.00 万元，政府采购服务预算 123.28 万元。

2024 年，吉木萨尔县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 410.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,637.92 平方米，价值 126.74 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 275.47 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 40.02 万元；其他车辆 5 辆，价值 235.45 万元。
3. 办公家具价值 17.86 万元。
4. 其他资产价值 173.51 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 年部门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 4,913.68 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4,369.43 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 3.98 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县交通运输局			
部门联系人		马丽莉	联系电话	13779265222	
年度绩效目标		1、负责组织和监督城乡道路客运燃油消耗申报及油价补贴专项资金发放工作。2、配合做好重要专用公路的规划、建设、管理工作。负责吉木萨尔县农村公路的安全保护工作。负责超限运输车辆行驶公路、桥梁的审批；公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批；跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可。指导吉木萨尔县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。3、承担吉木萨尔县农村公路养护管理责任。编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，组织实施并指导监督农村公路管理养护工作；4、负责做好吉木萨尔县一般农村公路及客运站点建设的财务管理及统计工作，配合相关单位做好农村公路及客运站点建设的项目审计工作；5、计划发放 23 名在职人员及 4 名政府购买岗人员工资、津贴、奖金、各类社保，保证单位各项办公经费，为单位的正常运行提供有力保障。6、保障 2 辆公务用车正常运行。			
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	0.00	
			本级安排	4,909.71	
		其他资金（万元）	其他	3.98	
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
管理效率	数量指标	交通运输安全监管覆盖路	=100%	交通运输局 2023 年工作总结及 2024 年重点工作计划	18
履职效能	数量指标	有效维护农村公路覆盖率	=100%	交通运输局 2023 年工作总结及 2024 年重点工作计划	15
社会效益	质量指标	2024 年新建农村公路里程	>=70 公里	交通运输局 2023 年工作总结及 2025 年重点工作计划	12
可持续发展能力	质量指标	2024 年农村公路养护里程	=1798 公里	交通运输局 2023 年工作总结及 2026 年重点工作计划	18
服务对象满意度	质量指标	完成 2024 年重点项目	2 个	交通运输局 2023 年工作总结及 2027 年重点工作计划	27

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县交通运输局						
项目名称		交通运输局 2024 年项目				项目负责人		马丽莉
项目资金(万元)		年度预算总额	4,913.69	其中：财政拨款	4,909.71	其他资金		3.98
项目总体目标		1、负责组织和监督城乡道路客运燃油消耗申报及油价补贴专项资金发放工作。2、配合做好重要专用公路的规划、建设、管理工作。负责吉木萨尔县农村公路的安全保护工作。负责超限运输车辆行驶公路、桥梁的审批；公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批；跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可。指导吉木萨尔县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。3、承担吉木萨尔县农村公路养护管理责任。编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，组织实施并指导监督农村公路管理养护工作；4、负责做好吉木萨尔县一般农村公路及客运站点建设的财务管理及统计工作，配合相关单位做好农村公路及客运站点建设的项目审计工作；5、计划发放 23 名在职人员及 4 名政府购买岗人员工资、津贴、奖金、各类社保，保证单位各项办公经费，为单位的正常运行提供有力保障。6、保障 2 辆公务用车正常运行。						
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	交通运输安全监管覆盖路	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		有效维护农村公路覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建公路里程	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城市公交车补贴数量	=54 辆	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小修养护成本	<=94元/平方米	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每平方修补成本	<=94元/平方米	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每辆公交运营补贴每年平	<	行业标准	100%	5	按照完成比例赋	工作资料

		均成本	=9.89 万元				分	
	社会 成本 指标	每辆公交运营补贴每年平均成本	< =9.89 万元	行业标准	100%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		农村车运营补贴金额	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		农村公路养护成本	<=94 元/平 方米	行业标准	100%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	生态 成本 指标	交通建设符合环评审批要求	> =95%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		交通建设符合环评审批要求	> =95%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		交通建设符合环评审批要求	> =95%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋 分	工作资料
	经济 效益 指标	对经济发展促进作用	明显 提升	计划标准	100%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		对经济发展促进作用	明显 提升	计划标准	100%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		对经济发展促进作用	明显 提升	计划标准	100%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	保障人民群众安全便捷出行	有效 保障	行业标准	100%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		有效减轻城市客运公交车经营者成本压力,促进客运服务	效果 明显	行业标准	100%	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		提升基本公共服务水平	有效 提升	行业标准	100%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
	生态 效益 指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋 分	工作资料
		交通建设符合环评审批要求	=100%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋 分	工作资料
		交通建设符合环评审批要求	=100%	行业标准	100%	7	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	≥96%	其他标准	100%	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		受益群众满意度	≥95%	其他标准	100%	3	按照完成比例赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

吉木萨尔县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。
本单位当年非财政拨款项目 0 个, 涉及金额 3.98 万元, 未公开绩效目标表原

因：该资金为单位资金用于单位往来、社保公积金代扣代缴等，伴随单位实际业务不断变动。

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。

吉木萨尔县交通运输局

2024年2月19日