

且末县交通运输局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年且末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、 关于且末县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县交通运输局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县交通运输局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于且末县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县交通运输局 2024 年财政拨款三公经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县交通运输局 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 年且末县交通运输局部门概况

### 一、 主要职能

贯彻执行国家、自治区、县有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全县交通运输行业体制改革工作。组织编制全县综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路和交通物流业等行业规划，承担国家、自治区重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全县重点交通运输基础设施建设。负责全县交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

### 二、 机构设置及人员情况

且末县交通运输局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：局办公室、项目办、执法大队、客管办、财务室、档案室、地方道路养护队。

且末县交通运输局编制数 22，实有人数 28 人，其中：在职 18 人，增加 1 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：且末县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,479.88</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,479.88</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	357.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,122.45	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.44
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	42.17
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	26.09
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	2,442.45
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,060.62</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1,060.62</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,060.62	221 住房保障支出	28.35
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,540.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,540.50</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末县交通运输局

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
			<b>总计</b>	<b>2,540.50</b>	<b>1,479.88</b>	<b>357.43</b>	<b>1,122.45</b>							<b>1,060.62</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>									
205	08	03	培训支出	1.44	1.44	1.44									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.17</b>	<b>42.17</b>	<b>42.17</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.17</b>	<b>42.17</b>	<b>42.17</b>									
208	05	01	行政单位离退休	7.62	7.62	7.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	34.55									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.09</b>	<b>26.09</b>	<b>26.09</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.09</b>	<b>26.09</b>	<b>26.09</b>									
210	11	01	行政单位医疗	21.62	21.62	21.62									
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47	4.47									
214			<b>交通运输支出</b>	<b>2,442.45</b>	<b>1,381.83</b>	<b>259.38</b>	<b>1,122.45</b>							<b>1,060.62</b>	
214	01		<b>公路水路运输</b>	<b>2,442.45</b>	<b>1,381.83</b>	<b>259.38</b>	<b>1,122.45</b>							<b>1,060.62</b>	

编制部门：且末县交通运输局

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	259.38	259.38	259.38									
214	01	04	公路建设	1,440.67	671.45		671.45							769.22	
214	01	06	公路养护	593.40	302.00		302.00							291.40	
214	01	99	其他公路水路运输支出	149.00	149.00		149.00								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.35</b>	<b>28.35</b>	<b>28.35</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.35</b>	<b>28.35</b>	<b>28.35</b>									
221	02	01	住房公积金	28.35	28.35	28.35									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县交通运输局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,540.50</b>	<b>357.43</b>	<b>2,183.07</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>	
205	08	03	培训支出	1.44	1.44	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.17</b>	<b>42.17</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.17</b>	<b>42.17</b>	
208	05	01	行政单位离退休	7.62	7.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.09</b>	<b>26.09</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.09</b>	<b>26.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	21.62	21.62	
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47	
214			<b>交通运输支出</b>	<b>2,442.45</b>	<b>259.38</b>	<b>2,183.07</b>
214	01		<b>公路水路运输</b>	<b>2,442.45</b>	<b>259.38</b>	<b>2,183.07</b>
214	01	01	行政运行	259.38	259.38	
214	01	04	公路建设	1,440.67		1,440.67
214	01	06	公路养护	593.40		593.40
214	01	99	其他公路水路运输支出	149.00		149.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>28.35</b>	<b>28.35</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>28.35</b>	<b>28.35</b>	
221	02	01	住房公积金	28.35	28.35	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县交通运输局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,479.88</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,479.88	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	1.44	1.44		
		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	42.17	42.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.09	26.09		
		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	1,381.83	1,381.83		
		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	28.35	28.35		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,479.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,479.88</b>	<b>1,479.88</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,479.88</b>	<b>357.43</b>	<b>1,122.45</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>	
205	08	03	培训支出	1.44	1.44	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.17</b>	<b>42.17</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.17</b>	<b>42.17</b>	
208	05	01	行政单位离退休	7.62	7.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.09</b>	<b>26.09</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.09</b>	<b>26.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	21.62	21.62	
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>1,381.83</b>	<b>259.38</b>	<b>1,122.45</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>1,381.83</b>	<b>259.38</b>	<b>1,122.45</b>
214	01	01	行政运行	259.38	259.38	
214	01	04	公路建设	671.45		671.45
214	01	06	公路养护	302.00		302.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	149.00		149.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.35</b>	<b>28.35</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.35</b>	<b>28.35</b>	
221	02	01	住房公积金	28.35	28.35	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>357.43</b>	<b>338.45</b>	<b>18.98</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>330.04</b>	<b>330.04</b>	
301	01	基本工资	73.21	73.21	
301	02	津贴补贴	111.98	111.98	
301	03	奖金	53.33	53.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55	34.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.62	21.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	28.35	28.35	
301	99	其他工资福利支出	1.83	1.83	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>18.98</b>		<b>18.98</b>
302	01	办公费	2.30		2.30
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	1.44		1.44
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	4.15		4.15
302	29	福利费	1.29		1.29
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.41</b>	<b>8.41</b>	
303	02	退休费	6.35	6.35	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	1.27	1.27	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

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		1,122.45			149.00		671.45	302.00				
			且末县交通运输局本级		1,122.45			149.00		671.45	302.00				
214			交通运输支出		1,122.45			149.00		671.45	302.00				
214	01		公路水路运输		1,122.45			149.00		671.45	302.00				
214	01	04	公路建设	巴财建（2023）137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	671.45					671.45					
214	01	06	公路养护	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	302.00						302.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	巴财建（2023）112号-关于下达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	149.00			149.00							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县交通运输局

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

且末县交通运输局 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：且末县交通运输局

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

且末县交通运输局 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：且末县交通运输局

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
<b>合计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县交通运输局

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
<b>总计</b>	<b>1,060.62</b>	<b>1,060.62</b>			<b>1,060.62</b>				
<b>且末县交通运输局本级</b>	<b>1,060.62</b>	<b>1,060.62</b>			<b>1,060.62</b>				
2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出	30.00	30.00			30.00				
政府还贷二级公路取消收费后补助资金	261.40	261.40			261.40				
2021 年车辆购置税收入补助地方（第二批）	769.22	769.22			769.22				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县交通运输局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,540.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于且末县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

且末县交通运输局部门收入预算 2,540.50 万元，其中：

一般公共预算 357.43 万元，占 14.07%，比上年预算增加 44.33 万元，增长 14.16%，主要原因在职人员增加，人员工资、社保、医保、公积金等调整，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,122.45 万元，占 44.18%，比上年预算增加 1,122.45 万元，增长 100.00%，主要原因去年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，而本年增加了 2024 年新增农村公路建设项目以及农村公路日常养护项目预算，所以预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 1,060.62 万元，占 41.75%，比上年预算增加 1,060.62 万元，增长 100.00%，主要原因我部门上年部分项目未完成，资金未支付，结转至今年执行，上年无财政拨款结转项目，所以财政拨款结转预算较上年增加。

### 三、关于且末县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

且末县交通运输局 2024 年支出预算 2,540.50 万元，其中：

基本支出 357.43 万元，占 14.07%，比上年预算增加 44.33 万元，增长 14.16%，主要原因在职人员增加，人员工资、社保、医保、公积金等调整，基本支出预算增加。

项目支出 2,183.07 万元，占 85.93%，比上年预算增加 2,183.07 万元，增长 100.00%，主要原因 2023 年度我局没有项目支出预算安排，本年度上级下达资金需要纳入本年预算。

### 四、关于且末县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县交通运输局本级 2024 年财政拨款收支总预算 1,479.88 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 1,479.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.44 万元，主要用于干部职工进修及培训支出；社会保障和就业支出 42.17 万元，主要用于机关事业单位养老保险职业年金等缴费；卫生健康支出 26.09 万元，主要用于行政单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗等缴费；交通运输支出 1,381.83 万元，主要用于单位干部职工工资单位基本运行经费项目等支出；住房保障支出 28.35 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

### 五、关于且末县交通运输局 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

且末县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,479.88 万元，其中：

基本支出 357.43 万元，比上年预算增加 44.33 万元，增长 14.16%。主要原因在职人员增加，人员工资、社保、医保、公积金等调整，基本支出预算增加。

项目支出 1,122.45 万元，比上年预算增加 1,122.45 万元，增长 100.00%。主要原因 2023 年度我局没有项目支出预算安排，本年度上级下达资金需要列入单位本级预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.44 万元，占 0.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）42.17 万元，占 2.85%。
- 3、卫生健康支出（类）26.09 万元，占 1.76%。
- 4、交通运输支出（类）1,381.83 万元，占 93.37%。
- 5、住房保障支出（类）28.35 万元，占 1.92%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.44 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 7.46%。主要原因是在职人员增加 1 人，随着人员增加本年度预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 7.62 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 140.38%。主要原因是社保缴费基数是计算社保费的基础，它一般参照上一年度的社会平均工资水平来确定。随着工资水平的上涨，社保缴费基数也会相应调整提高。

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 34.55 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 38.48%。主要原因是社保缴费基数是计算社保费的基础，

它一般参照上一年度的社会平均工资水平来确定。随着工资水平的上涨，社保缴费基数也会相应调整提高。

4、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0.00万元，比上年预算减少5.43万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

5、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21.62万元，比上年预算增加5.60万元，增长34.96%。主要原因是医保缴费基数是计算医保费的基础，它一般参照上一年度的社会平均工资水平来确定。随着工资水平的上涨，医保缴费基数也会相应调整提高。

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4.47万元，比上年预算增加0.92万元，增长25.92%。主要原因是医保缴费基数是计算医保费的基础，它一般参照上一年度的社会平均工资水平来确定。随着工资水平的上涨，医保缴费基数也会相应调整提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.29万元，下降100.00%。主要原因是2023年上半年我局下属事业单位合并到我局核算，所以本年没有安排事业单位医疗支出预算。

8、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259.38万元，比上年预算增加20.23万元，增长8.46%。主要原因是在职人员增加1人，随着人员增加本年度预算增加。

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671.45万元，比上年预算增加671.45万元，增长100.00%。主要原因

我部门今年将上级补助地方公路建设项目资金列入年初预算，所以该项预算较上年增加。

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302.00万元，比上年预算增加302.00万元，增长100.00%。主要原因我部门今年将上级补助地方公路日常养护资金列入年初预算，所以该项预算较上年增加。

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149.00万元，比上年预算增加149.00万元，增长100.00%。主要原因我部门今年将上级下达城市交通发展奖励资金列入年初预算，所以该项预算较上年增加。

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28.35万元，比上年预算增加9.15万元，增长47.66%。主要原因是在职人员增加1人，随着人员增加及工资基数调整本年度预算增加。

## 六、关于且末县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

且末县交通运输局2024年一般公共预算基本支出357.43万元，其中：

人员经费338.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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18.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于且末县交通运输局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财建〔2023〕112号-关于下达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

设立的政策依据：《关于调整下达 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》（巴财建〔2023〕112 号）

预算安排规模：149.00 万元

项目承担单位：且末县交通运输局本级

资金分配情况：49 辆农村客运车辆根据年度行驶里程进行补助，共补助 95 万元；新能源公交车购置补助每辆车 2 万元，共补助 48 万元；新能源出租车购置补助每辆车 1 万元，共补助 6 万元。

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

资金来源：中央专项资金

补贴人数：农村客运车辆等 70 辆车

补贴标准：农村客运车辆根据年度行驶里程进行补助，新能源公交车购置补助每辆车 2 万元，新能源出租车购置补助每辆车 1 万元

补贴范围：农村客运车辆，新能源公交车，新能源出租车

补贴方式：通过一卡通进行发放

发放程序：公司上报数据，我局审核后提交上级主管部门，审核完成后进行数据公示，公示无异议后申请资金，资金下达后再次公示，公示无异议后进行一卡通发放

受益人群和社会效益：对农村客运、城市公交交通发展奖励，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展

（二）项目名称：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

设立的政策依据：《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》（巴财建〔2023〕113 号）

预算安排规模：302.00 万元

项目承担单位：且末县交通运输局本级

资金分配情况：县道养护按照 5000 元/公里的标准进行补助，村道养护按照 3000 元/公里的标准进行补助，乡道养护按照 3000 元/公里的标准进行补助，共补助 302 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：巴财建〔2023〕137 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：《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》（巴财建〔2023〕137 号）

预算安排规模：671.45 万元

项目承担单位：且末县交通运输局本级

资金分配情况：新建农村公路 290.81 万元，改建农村公路 380.64 万元。

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

#### 八、关于且末县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县交通运输局 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、关于且末县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县交通运输局 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、关于且末县交通运输局 2024 年财政拨款三公经费预算情况说明

且末县交通运输局本级 2024 年财政拨款三公经费预算数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神，未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我局没有车辆购置计划，所以未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局车辆编制和实有车辆数没变动，所以2024年比上年预算数不变；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神，未安排公务接待费支出。

## 十一、关于且末县交通运输局2024年上年结转结余预算情况说明

且末县交通运输局2024年上年结转结余1,060.62万元，包括：财政拨款1,060.62万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2021年车辆购置税收入补助地方（第二批）769.22万元，主要用于新建农村公路建设项目。

2. 2022年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出30.00万元，主要用于全县农村公路日常养护项目。

3. 政府还贷二级公路取消收费后补助资金261.40万元，主要用于新建农村公路建设项目。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

且末县交通运输局2024年的机关运行经费财政拨款预算18.98万元，比上年预算增加3.52万元，增长22.77%。主要原因是在职人员增加1人，随着人员增加及工资基数调整本年度预算增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，且末县交通运输局政府采购预算983.74万元，其中：政府采购货物预算3.59万元，政府采购工程预算973.45万元，政府采购服务预算6.70万元。

2024年，且末县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额983.74万元，小微企业预留政府采购项目预算金额983.74万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，且末县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋398.07平方米，价值21.87万元。

2. 车辆2辆，价值27.07万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.07万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值7.85万元。

4. 其他资产价值120.34万元。

部门价值50万元以上大型设备0套，部门价值100万元以上大型设备0套。

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，部门价值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2,540.50万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额1,122.45万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标申报表  
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	且末县交通运输局本级				
部门（单位）联系人	艾丽菲热		联系电话：	18196262030	
年度绩效目标			①、根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填写项目开支预算和执行方案。 ②、督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。 ③、监控各部门物资采购、基建工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及基建工程竣工验收并提出相关建议。 ④、开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。		
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	2,183.07		
		本级安排	357.43		
其他资金（万元）	其他		0		
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		项目支出预算执行率	=100%	政策制度	12
		三公经费控制率	=100%	中央要求	13
管理效率	数量指标	出动执法人员	>=450 人次	政策制度	13
		营运车辆报废更新及营运证审验数	>=200 辆	政策制度	12
履职效能		新建农村公路	=9.4 公里	交通运输厅计划	10
		改建农村公路	=8.19 公里	交通运输厅计划	10
	质量指标	新建农村公路及日常养护合格率	>=90%	政策制度	10
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=95%	政府形象	10

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 3 个，涉及预算金额 1,122.45 万元，项目绩效目标表完全不予公开。2024 年上年结转结余项目 3 个，涉及金额 1,060.62 万元，项目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。

且末县交通运输局

2024年02月01日