

特克斯县交通运输局 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、关于特克斯县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县交通运输局 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. 贯彻执行国家、自治区、自治州和县政府有关交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县交通运输发展规划、计划并监督实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；参与拟订全县物流业发展战略与规划。

3. 承担全县公路建设市场的监管责任，负责全县公路交通基础设施的规划、建设和管理。

4. 负责组织领导全县交通运输市场管理工作；承担全县运输线路、营运车辆、枢纽及运输站场的管理工作；负责公共交通、出租汽车行业管理；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、客货运输站场、运输服务、搬运装卸、汽车驾驶学校、机动车驾驶员培训工作的行业管理；负责全县公路、水路、邮政等多种运输的衔接和协调。

5. 负责全县公路养护管理和路政管理工作，依法保护公路路产路权，负责全县公路安全保护工作。

6. 负责全县农村公路建设、养护专项资金的管理、使用和监督，负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作。负责对交通运输行业国有资产的管理和保值增值。

7. 指导全县交通运输行业体制改革；拟订全县交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善交通运输信息服务体系，维护全县交通运输行业的平等竞争秩序。会同有关部门制定全县交通运输行

业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

8. 指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调全县重点物资和紧急客货运输工作，承担交通战备工作。

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

10. 指导全县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。指导全县交通运输行业职业教育和培训工作。

11. 指导全县交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县交通运输局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合业务科。

特克斯县交通运输局编制数 29，实有人数 37 人，其中：在职 27 人，增加 4 人；退休 10 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：特克斯县交通运输局

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	3,430.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,421.39	202 外交支出	
其中：一般财力	393.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,028.28	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	41.96
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	18.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.71	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	3,505.74
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	8.71	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,627.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,627.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	167.41	221 住房保障支出	31.47
政府性基金预算拨款	4,460.00	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	4,460.00
		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	8,057.51	支 出 总 计	8,057.51

表2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县交通运输局

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	41.96	41.96	41.96								
208	05		行政事业单位养老支出	41.96	41.96	41.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	41.96								
210			卫生健康支出	18.34	18.34	18.34								
210	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34	18.34								
210	11	01	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54								
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	7.23								
210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71								

214			交通运输支出	3,505.74	3,329.62	301.34	3,028.28						8.71	167.41	
214	01		公路水路运输	2,770.74	2,594.62	301.34	2,293.28						8.71	167.41	
214	01	01	行政运行	310.05	301.34	301.34							8.71		
214	01	04	公路建设	2,116.28	2,036.28		2,036.28							80.00	
214	01	06	公路养护	344.41	257.00		257.00							87.41	
214	99		其他交通运输支出	735.00	735.00		735.00								
214	99	01	公共交通运营补助	735.00	735.00		735.00								
221			住房保障支出	31.47	31.47	31.47									
221	02		住房改革支出	31.47	31.47	31.47									
221	02	01	住房公积金	31.47	31.47	31.47									
229			其他支出	4,460.00										4,460.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,460.00										4,460.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,460.00										4,460.00	
			合 计	8,057.51	3,421.39	393.11	3,028.28						8.71	4,627.41	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县交通运输局

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	41.96	41.96	
208	05		行政事业单位养老支出	41.96	41.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	
210			卫生健康支出	18.34	18.34	
210	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34	
210	11	01	行政单位医疗	9.54	9.54	
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
214			交通运输支出	3,505.74	301.34	3,204.40
214	01		公路水路运输	2,770.74	301.34	2,469.40
214	01	01	行政运行	310.05	301.34	8.71
214	01	04	公路建设	2,116.28		2,116.28
214	01	06	公路养护	344.41		344.41
214	99		其他交通运输支出	735.00		735.00
214	99	01	公共交通运营补助	735.00		735.00
221			住房保障支出	31.47	31.47	
221	02		住房改革支出	31.47	31.47	
221	02	01	住房公积金	31.47	31.47	
229			其他支出	4,460.00		4,460.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,460.00		4,460.00

229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	4,460.00		4,460.00
			合 计	8,057.51	393.11	7,664.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县交通运输局

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）	3,421.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,421.39	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	41.96	41.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.34	18.34		
		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	3,329.62	3,329.62		
		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	31.47	31.47		
		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	3,421.39	支 出 总 计	3,421.39	3,421.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县交通运输局

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	41.96	41.96	
208	05		行政事业单位养老支出	41.96	41.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	
210			卫生健康支出	18.34	18.34	
210	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34	
210	11	01	行政单位医疗	9.54	9.54	
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
214			交通运输支出	3,329.62	301.34	3,028.28
214	01		公路水路运输	2,594.62	301.34	2,293.28
214	01	01	行政运行	301.34	301.34	
214	01	04	公路建设	2,036.28		2,036.28
214	01	06	公路养护	257.00		257.00
214	99		其他交通运输支出	735.00		735.00
214	99	01	公共交通运营补助	735.00		735.00
221			住房保障支出	31.47	31.47	
221	02		住房改革支出	31.47	31.47	
221	02	01	住房公积金	31.47	31.47	
			合 计	3,421.39	393.11	3,028.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县交通运输局

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	374.13	374.13	
301	01	基本工资	96.91	96.91	
301	02	津贴补贴	89.55	89.55	
301	03	奖金	68.19	68.19	
301	07	绩效工资	26.63	26.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	41.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.77	16.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	31.47	31.47	
302		商品和服务支出	11.68		11.68
302	01	办公费	4.05		4.05
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	取暖费	1.62		1.62
302	11	差旅费	0.81		0.81
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	29	福利费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	7.30	7.30	

303	02	退休费	7.30	7.30	
		合 计	393.11	381.43	11.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县交通运输局

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		3,028.28		735.00				2,293.28				
214	01		公路水路运输		2,293.28						2,293.28				
214	01	04	公路建设	伊州财建[2023]197号 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	2,036.28						2,036.28				
214	01	06	公路养护	伊州财建[2023]196号 2024年政府还贷二级公路 取消收费后补助项目	119.00						119.00				
214	01	06	公路养护	伊州财建[2023]202号 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	138.00						138.00				
214	99		其他交通运输支出		735.00		735.00								
214	99	01	公共交通	伊州财建[2023]198号	735.00		735.00								

			运营补助	2023年度农村客运补贴 资金及城市交通发展奖 励资金项目										
				合计	3,028. 28		735.00				2,293. 28			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县交通运输局

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：特克斯县交通运输局 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：特克斯县交通运输局

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：特克斯县交通运输局 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：特克斯县交通运输局

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县交通运输局

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	
伊州财建[2022]192号 2023年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]普通省道和农村公路以奖代补切块部分	50.00	50.00			50.00				
伊州财建[2022]193号 2023年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目	74.90	74.90			74.90				
伊州财建[2022]197号 2023年车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目	30.00	30.00			30.00				
伊州财建[2022]203号 2023年中央对地方成品油税费改革转移支付	12.51	12.51			12.51				
伊犁州特克斯县综合物流园基础设施建设项目伊州财债[2023]39号	4,460.00	4,460.00			4,460.00				
合计	4,627.41	4,627.41			4,627.41				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,057.51 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、其他支出。

二、关于特克斯县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县交通运输局收入预算 8,057.51 万元，其中：

一般公共预算 393.11 万元，占 4.88%，比上年预算增加 73.25 万元，增长 22.90%，主要原因是一是本年度我单位新招聘 4 名公务员；二是缴纳职工社保及住房公积金基数调增；三是在职人员工资调整，津贴补贴增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,028.28 万元，占 37.58%，比上年预算增加 746.52 万元，增长 32.72%，主要原因是 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目、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、2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目、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、路面破损维修保证金及履约保证金；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 8.71 万元，占 0.11%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 63.26%，主要原因是本单位自有资金减少了喀甫萨朗主干道建设项目（履约保证金）。

财政拨款结转 4,627.41 万元，占 57.43%，比上年预算增加 3,484.39 万元，增长 304.84%，主要原因是上年追加项目 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付、2023 年车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目、2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]普通省道和农村公路以奖代补切块部分、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目、伊犁州特克斯县综合物流园基础设施建设项目结转至本年。

三、关于特克斯县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县交通运输局 2024 年支出预算 8,057.51 万元，其中：

基本支出 393.11 万元,占 4.88%,比上年预算增加 73.25 万元,增长 22.90%,主要原因是一是本年度我单位新招聘 4 名公务员;二是缴纳职工社保及住房公积金基数调增;三是在职人员工资调整,津贴补贴增加。

项目支出 7,664.40 万元,占 95.12%,比上年预算增加 4,215.91 万元,增长 122.25%,主要原因是新增 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目、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项目、2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目、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项目、路面破损维修保证金及履约保证金项目。

四、关于特克斯县交通运输局 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 3,421.39 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 3,421.39 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 41.96 万元,主要用于缴纳在职人员养老保险。卫生健康支出 18.34 万元,主要用于职工医疗保险、失业保险、工伤保险、公务员医疗补助。交通运输支出 3,329.62 万元,主要用于在职人员工资、社保住房公积金等人员经费及单位公用经费及项目支出等专项支出。住房保障支出 31.47 万元,主要用于缴纳

职工住房公积金。

五、关于特克斯县交通运输局 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

特克斯县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,421.39 万元，其中：基本支出 393.11 万元，比上年预算增加 73.25 万元，增长 22.90%。主要原因是：一是本年度我单位新招聘 4 名公务员；二是缴纳职工社保及住房公积金基数调增；三是在职人员工资调整，津贴补贴增加。

项目支出 3,028.28 万元，比上年预算增加 746.52 万元，增长 32.72%。主要原因是：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目、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项目、2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目、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项目、路面破损维修保证金及履约保证金项目。

（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）41.96 万元，占 1.23%。
- 2、卫生健康支出（类）18.34 万元，占 0.54%。
- 3、交通运输支出（类）3,329.62 万元，占 97.32%。
- 4、住房保障支出（类）31.47 万元，占 0.91%。

（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)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为41.96万元，比上年预算增加9.02万元，增长27.38%，主要原因是：一是本年度我单位新招聘4名公务员；二是职工社保基数调增。

2. 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9.54万元，比上年预算减少2.87万元，下降23.13%，主要原因是：减少退休人员基本医疗保险预算。

3. 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7.23万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.40%，主要原因是：职工医疗保险缴费基数调增。

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0.86万元，比上年预算增加0.14万元，增长19.44%，主要原因是：本年度我单位新招聘4名公务员。

5. 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0.71万元，比上年预算增加0.07万元，增长10.94%，主要原因是：本年度我单位新招聘4名公务员。

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301.34万元，比上年预算增加60.92万元，增长25.34%，主要原因是：一是本年度我单位新招聘4名公务员；二是缴纳职工社保及住房公积金基数调增；三是在职

人员工资调整，津贴补贴增加。

7. 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2,036.28万元,比上年预算增加2,036.28万元,增长100.00%,主要原因是:将交通运输支出(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)调整为交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

8. 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257.00万元,比上年预算减少135.90万元,下降34.59%,主要原因是:本年度公路水路运输公路养护项目预算减少。

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735.00万元,比上年预算增加735.00万元,增长100.00%,主要原因是:将交通运输支出其他交通运输支出款其他交通运输支出项调整为交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。

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31.47万元,比上年预算增加5.87万元,增长22.93%,主要原因是:一是本年度我单位新招聘4名公务员;二是职工住房公积金基数缴费调增。

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,比上年预算减少1,088.86万元,下降100.00%,主要原因是:将交通运输支出(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)调整为交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

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, 比上年预算减少90.00万元, 下降100.00%, 主要原因是: 本年度减少交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。

13. 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710.00万元, 下降100.00%, 主要原因是: 将交通运输支出其他交通运输支出款其他交通运输支出项调整为交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。

六、关于特克斯县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县交通运输局2024年一般公共预算基本支出393.11万元, 其中:

人员经费381.43万元, 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、退休费。

公用经费11.68万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财建[2023]197号 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

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”》伊州财建[2023]197号

预算安排规模：2,036.28 万元

项目承担单位：特克斯县交通运输局

资金分配情况：根据资金审批程序，按照工程进度进行支付工程款

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2、项目名称：伊州财建[2023]196号 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助项目

设立的政策依据：《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》伊州财建[2023]196号

预算安排规模：119.00 万元

项目承担单位：特克斯县交通运输局

资金分配情况：根据资金审批程序，按照工程进度进行支付工程款

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3、项目名称：伊州财建[2023]202号 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：《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》伊州财建[2023]202 号

预算安排规模：138.00 万元

项目承担单位：特克斯县交通运输局

资金分配情况：根据资金审批程序，按照工程进度进行支付工程款

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4、项目名称：伊州财建[2023]198 号 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目

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：735.00 万元

项目承担单位：特克斯县交通运输局

资金分配情况：按照文件要求核实符合发放人员，在向社会公示后，一次性发放

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县交通运输局 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、关于特克斯县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县交通运输局 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、关于特克斯县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，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、关于特克斯县交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县交通运输局 2024 年上年结转结余 4,627.41 万元，包括：财政拨款 4,627.41 万元，非财政拨款 0.0 万元，

其中：

1. 伊州财建[2022]192号2023年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]普通省道和农村公路以奖代补切块部分50.00万元，主要用于：2023年农村公路建设项目。

2. 伊州财建[2022]193号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目74.90万元，主要用于：大中修建设项目。

3. 伊州财建[2022]197号2023年车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目30.00万元，主要用于：特克斯县喀拉达拉镇客运站建设。

4. 伊州财建[2022]203号2023年中央对地方成品油税费改革转移支付12.51万元，主要用于：农村公路养护工程。

5. 伊犁州特克斯县综合物流园基础设施建设项目伊州财债[2023]39号4,460.00万元，主要用于：伊犁州特克斯县综合物流园基础设施建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县交通运输局2024年的机关运行经费财政拨款预算11.68万元，比上年预算增加1.22万元，增长11.66%。主要原因是本年度我单位新招聘4名公务员，增加人员公用经费。

（二）政府采购情况

2024年，特克斯县交通运输局政府采购预算4.29万元，

其中：政府采购货物预算 3.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.27 万元。

2024 年，特克斯县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯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 540.73 平方米，价值 118.67 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 59.72 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.18 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 49.54 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 12.18 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,036.99 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3,028.28 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.71 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（章）		特克斯县交通运输局			
单位联系人		李红霞	联系电话：	13909993693	
年度绩效目标		<p>贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于新疆重要讲话重要指示精神，特别是中共特克斯县第十三届委员会第三次全体会议的开年部署，紧扣目标任务，精心统筹谋划，狠抓各项重点工作任务，一是强化交通基础设施建设、构建更加通畅交通网络，完成 50 公里农村公路工程建设；二是持续深入开展“环境治理”专项行动，推进燃气客运车辆逐步向清洁能源纯电动化更新，计划 2024 年底达到 70%以上，2027 年底 100%完成；三是紧跟新要求，夯实交通安全根基，完成农村公路安全生命防护工程 70 公里。</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	3,028.28	
			本级安排	393.11	
		其他资金 （万元）	其他	8.71	
		合计：		3,430.10	
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	农村公路建设	≥50 公里	特克斯县人民政府工作报告	30
		清洁能源纯电动化更新	≥70%	特克斯县交通运输局 2024 年工作思路	30
履职效能	数量指标	农村公路安全生命防护工程	≥70 公里	特克斯县交通运输局 2024 年工作思路	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县交通运输局						
项目名称		路面破损维修保证金及履约保证金		项目负责人		库尔曼艾力		
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.71	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	8.71	
项目总体目标		为了保障公路的安全畅通,消除沿线群众安全出行隐患,让公路更好地地位地方经济建设服务,按标准完成路面破损修复工作,保障交通畅通,保证如期退还保证金(郭孝文)、按照要求完成特克斯县阔克铁热克乡阔克铁热克村村组道路建设项目(履约保证金)						
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	保障项目个数	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指 标	资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指 标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指 标	经济成本指标	路面破损维修经费	<=3 万元	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
		正常项目履约经费	<=5.71 万元	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	推动各项工作有序、顺利进行	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	干部职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本年上级转移支付项目 4 个，涉及金额 3028.28 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

特克斯县交通运输局

2024年03月06日