

阿合奇县交通运输局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县交通运输局概况

- 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、关于阿合奇县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县交通运输局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县交通运输局 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 阿合奇县交通运输局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实交通运输行业法律、法规，规章；拟定全县公路、水路交通运输发展规划、中长期计划并组织监督实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；参与拟定全县物流业发展战略与规划。

(二)指导监督运管部门做好道路、水路运输市场管理工作；负责城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化；负责城乡客运及有关设施规划和管理，监督出租汽车行业管理工作，协调有关部门做好道路运输有关管理工作。

(三)负责提出交通运输局财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策。会同有关部门拟定交通运输行业价格。

(四)承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作；承担管辖交通运输建设项目施工图设计审批和设计变更审核、上报、审批工作。

(五)负责县域内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。负责交通建设扶贫及农村公路信用体系建设。

（六）负责交通运输建设行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息，指导交通运输系统应急处理工作。

（七）指导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、交通建设市场和公路养护市场。

（八）参与编制道路运输发展规划，拟定道路运输、城市公共交通有关政策、制度和运营服务规范并监督实施；参与有关物流的政策研究；组织实施交通运输行业地方性法规和政策规章；组织交通运输发展重大政策研究工作；指导行业体制改革。

（九）负责县域内交通运输综合行政执法、行政审批、法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；组织实施管辖范围内路政管理及相关政策、制度和技术规范并监督实施；指导交通运输行业职业教育和培训工作。

（十）负责道路运输安全监督和信用管理。指导和监督交通运输行业信用体系建设；组织实施交通运输行业安全生产政策；监督管理有关公路、水路运输企业安全生产工作；依法组织或参与有关事故调查处理和责任认定工作；指导道路运输企业安全生产标准达标工作；组织协调公路应急处置工作；负责交通运输系统社会治安综合治理、反恐维稳工作。

(十一) 贯彻落实交通运输行业科技、信息化发展政策；指导交通运输局网络安全工作；负责交通运输局科技项目管理、重大交通科技信息项目的组织实施及其成果鉴定、推广应用工作；贯彻执行交通运输行业有关标准、质量和计量等技术政策；指导交通运输行业环境保护、节能减排等工作；组织交通运输行业统计、运行分析工作。承担交通运输行业标准化协调工作。

(十二) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十三) 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

阿合奇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、财务室、公路室、档案室。

阿合奇县交通运输局编制数 19，实有人数 30 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 3 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（单位）：阿合奇县交通运输局

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	3045.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2895.33	202 外交支出	
其中：一般财力	493.85	203 国防支出	29.5
上级一般公共预算安排转移支付	2401.48	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	57.79
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	18.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	150	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	5763.49
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	150	217 金融支出	
二、上年结转结余	2995.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2995.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2995.54	221 住房保障支出	36.63
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	134.99
		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	6040.87	支 出 总 计	6040.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

部门收入总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县交通运输局

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				
203			国防支出	29.5		29.5							29.50	
203	06		国防动员	29.5		29.5							29.50	
203	06	08	边海防	29.5		29.5							29.50	
208			社会保障和就业支出	57.79	57.79	57.79								
208	05		行政事业单位养老支出	57.79	57.79	57.79								
208	05	01	行政单位离退休	10.36	10.36	10.36								
208	05	02	事业单位离退休	1.31	1.31	1.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	46.12								
210			卫生健康支出	18.48	18.48	18.48								
210	11		行政事业单位医疗	18.48	18.48	18.48								
210	11	01	行政单位医疗	11.44	11.44	11.44								
210	11	02	事业单位医疗	7.04	7.04	7.04								
214			交通运输支出	5763.49	2782.43	380.95	2401.48				150		2831.06	
214	01		公路水路运输	5434.29	2601.07	380.95	2220.12				150		2683.23	
214	01	01	行政运行	381.64	222.29	222.29					150		9.35	
214	01	04	公路建设	3622.42	2010.36		2010.36						1612.06	
214	01	06	公路养护	221.57	209.76		209.76						11.81	
214	01	99	其他公路水路运输支出	1208.66	158.66	158.66							1050.	
214	99		其他交通运输支出	329.19	181.36		181.36						147.83	
214	99	01	公共交通运营补助	329.19	181.36		181.36						147.83	
221			住房保障支出	36.63	36.63	36.63								
221	02		住房改革支出	36.63	36.63	36.63								
221	02	01	住房公积金	36.63	36.63	36.63								
229			其他支出	134.99									134.99	
229	99		其他支出	134.99									134.99	
229	99	99	其他支出	134.99									134.99	
			合计	6040.87	2895.33	493.85	2401.48				150		2995.54	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表 3

部门支出总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县交通运输局

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				
203			国防支出	29.50		29.50
203	06		国防动员	29.50		29.50
203	06	08	边海防	29.50		29.50
208			社会保障和就业支出	57.79	57.79	
208	05		行政事业单位养老支出	57.79	57.79	
208	05	01	行政单位离退休	10.36	10.36	
208	05	02	事业单位离退休	1.31	1.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	
210			卫生健康支出	18.48	18.48	
210	11		行政事业单位医疗	18.48	18.48	
210	11	01	行政单位医疗	11.44	11.44	
210	11	02	事业单位医疗	7.04	7.04	
214			交通运输支出	5763.49	349.85	5413.64
214	01		公路水路运输	5434.29	349.85	5084.45
214	01	01	行政运行	381.64	210.29	171.35
214	01	04	公路建设	3622.42		3622.42
214	01	06	公路养护	221.57		221.57
214	01	99	其他公路水路运输支出	1208.66	139.56	1069.10
214	99		其他交通运输支出	329.19		329.19
214	99	01	公共交通运营补助	329.19		329.19
221			住房保障支出	36.63	36.63	
221	02		住房改革支出	36.63	36.63	
221	02	01	住房公积金	36.63	36.63	
229			其他支出	134.99		134.99
229	99		其他支出	134.99		134.99
229	99	99	其他支出	134.99		134.99
			合 计	6040.87	462.75	5578.12

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县交通运输局

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)	2895.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2895.33	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	57.79	57.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.48	18.48		
		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	2782.43	2782.43		
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	36.63	36.63		
		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				
		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				
收 入 总 计	2895.33	支 出 总 计	2895.33	2895.33		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 4 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县交通运输局

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	57.79	57.79	
208	05		行政事业单位养老支出	57.79	57.79	
208	05	01	行政单位离退休	10.36	10.36	
208	05	02	事业单位离退休	1.31	1.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	
210			卫生健康支出	18.48	18.48	
210	11		行政事业单位医疗	18.48	18.48	
210	11	01	行政单位医疗	11.44	11.44	
210	11	02	事业单位医疗	7.04	7.04	
214			交通运输支出	2932.43	349.85	2582.58
214	01		公路水路运输	2751.07	349.85	2401.22
214	01	01	行政运行	381.64	210.29	171.35
214	01	04	公路建设	2001		2001
214	01	06	公路养护	209.76		209.76
214	01	99	其他公路水路运输支出	158.67	139.56	19.11
214	99		其他交通运输支出	181.36		181.36
214	99	01	公共交通运营补助	181.36		181.36
221			住房保障支出	36.63	36.63	
221	02		住房改革支出	36.63	36.63	
221	02	01	住房公积金	36.63	36.63	
			合 计	3045.33	462.75	2582.58

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县交通运输局

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				
302	01	办公费	4.10		4.10
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	14.58		14.58
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.52		1.52
302	29	福利费	2.73		2.73
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
303	02	退休费	11.55	11.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	37.13	
301	99	其他工资福利支出	72.71	72.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27	
301	01	基本工资	66.75	66.75	
301	02	津贴补贴	148.79	148.79	
301	03	奖金	43.12	43.12	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
301	13	住房公积金	36.63	36.63	
		合 计	462.75	433.12	29.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县交通运输局

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	01	04	公路建设	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	2010.36						2010.36				
214	01	06	公路养护	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	96.76						96.76				
214	01	06	公路养护	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	113						113				
214	99	01	公共交通运营补助	关于预拨 2023 年度农村客运补助资金及城市交通发展奖励自资金	181.36						181.36				
214	01	99	其他公路水路运输支出	2024 年保安人员补助	15.7	15.7									
214	01	01	行政运行	2024 年补充公用经费	10		10								
214	01	99	其他公路水路运输支出	2024 年临聘人员补助	3.4	3.4									
214	01	01	行政运行	阿合奇县农村公路“路长制”配套项目	2		2								
				合计	2432.58	19.1	12				2401.48				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县交通运输局

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: 我单位未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。
 (表 8 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县交通运输局

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：我单位未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。
 （表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县交通运输局

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	2.7	2.7		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.2	0.2		
公务用车购置及运行费 (小计)	2.5	2.5		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门(单位): 阿合奇县交通运输局

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	
2020年车辆购置税收入补助用于低边自然村通硬化路项目	653.9	653.9			653.9				
2021年车辆购置税收入补助地方(第二批)用于抵边自然村通硬化路项目	357.34	357.34			357.34				
2022年车辆购置税收入补助地方资金[第一批]	213.66	213.66			213.66				
2022年强边兴边固边建设第二批中央建设资金	126.05	126.05			126.05				
2023年9月-2024年2月“访惠聚”驻村工作队个人补助	4.55	4.55	4.55						
2023年车辆购置税收入补助地方(第二批)资金	200.5	200.5			200.5				
2023年访惠聚工作队为民办实事经费	3.41	3.41		3.41					
阿合奇县阿合奇镇佳朗奇三号大桥及引道工程建设项目	1050	1050			1050				
阿合奇县色帕巴依乡色帕巴依村、喀拉布隆村农村道路建设项目	8.94	8.94			8.94				
农村客运补助资金及城市交通发展奖励资金	147.83	147.83			147.83				
2023年车辆购置税收入补助地方资金预算	177.62	177.62			177.62				
2023年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护	11.81	11.81			11.81				
2023年边防基础设施维护经费	29.5	29.5			29.5				
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	9.05	9.05			9.5				
2023年自治州“访惠聚”工作专项经费	1.4	1.4		1.4					

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6040.87 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：国防支出、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、其他支出。

二、关于阿合奇县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县交通运输局 2024 年收入预算 6040.87 万元，其中：

一般公共预算 493.85 万元，占 8.2%，比上年预算增加 25.22 万元，增长 5%，主要原因是工资增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2401.48 万元，占 39.8%，比上年预算增加 1288.48 万元，增长 115%，主要原因是今年新增加农村公路建设项目；

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。

单位资金收入 150 万元，占 2.5%，比上年预算增加 145.3 万元，增长 96%，主要原因是增加农村公路养护项目；

财政拨款结转 2995.54 万元，占 49.5%，比上年预算增加 451.01 万元，增长 17%，主要原因是增加车辆购置税资金和债券资金。

三、关于阿合奇县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县交通运输局 2024 年支出预算 6040.87 万元，其中：

基本支出 462.75 万元，占 7.7%，比上年预算增加 9.62 万元，增长 2%，主要原因是工资增加和公用经费增加。

项目支出 5578.12 万元，占 92.3%，比上年预算增加 1882.69 万元，增长 50.9%，主要原因是 2024 年增加农村公路建设项目。

四、关于阿合奇县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

阿合奇县交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 2895.33 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 2895.33 万元。

一般公共预算支出包括：

1. 社会保障和就业支出 57.79 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出 18.48 万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出

3. 交通运输支出 2782.43 万元，主要用于单位农村公路建设项目支出。

4. 住房保障支出 36.63 万元，主要用于单位在职人员公积金支出。

五、关于阿合奇县交通运输局 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

阿合奇县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 3045.33 万元，其中：基本支出 462.75 万元，比上年预算增加 9.62 万元，增长 2%，主要原因是工资增加和公用经费增加。

项目支出 2582.58 万元，比上年预算增加 1454.38 万元，增长 128.91 %。主要原因是：增加 2024 年农村公路建设项目。

（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）57.79 万元，占 1.9%。

2. 卫生健康支出（类）18.48 万元，占 0.6%。

3. 交通运输支出（类）2932.43 万元，占 96.3%。

4. 住房保障支出（类）36.63 万元，占 1.2%。

（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)行政单位离休费(项)2024年预算数为10.36万元,比上年预算增加1.33万元,增长14.7%,主要原因是:2名行政在职人员转为退休人员。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离休费(项)2024年预算数为1.31万元,比上年预算增加1.31万元,增长100%,主要原因是:1名事业在职人员转为退休人员。

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46.12万元,比上年预算增加0.73万元,增长1.6%,主要原因是:养老保险缴费基数上调。

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11.44万元,比上年预算减少0.08万元,下降0.69%,主要原因是:行政在职人员转退休。

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7.04万元,比上年预算增加7.07万元,增长100%,主要原因是:1名事业在职人员转退休。

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381.64万元,比上年预算增加179.46万元,增长88.76%,主要原因是:增加农村公路养护资金。

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2001万元,比上年预算增加1001万元,增长100.1%,主要原因是:新增加农村公路建设项目。

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209.76万元,比上年预算增加96.76万元,增长85.62%,主要原因是:增加农村公路养护资金。

9. 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158.67万元,比上年预算增加17.83万元,增长12.65%,主要原因是:人员工资增加。

10. 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181.36万元,比上年预算增加181.36万元,增长100%,主要原因是:上年度公共交通运营补助未纳入预算。

11. 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36.63万元,比上年预算增加0.74万元,增长2.06%,主要原因是:公积金基数调整。

六、关于阿合奇县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县交通运输局2024年一般公共预算基本支出462.75万元,其中:

人员经费 433.12 万元，主要包括：基本工资 66.75 万元、津贴补贴 148.79 万元、奖金 43.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.13 万元、职工基本医疗保险缴费 15.27 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 36.63 万元、其他工资福利支出 72.71 万元、退休费 11.55 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 29.63 万元，主要包括：办公费 4.1 万元、邮电费 2 万元、取暖费 14.58 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 1.52 万元、福利费 2.73 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元。

七、关于阿合奇县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年补充公用经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10 万

项目承担单位：阿合奇县交通运输局

资金分配情况：2024 年 1 月-12 月

资金执行时间：2024 年 10 月前

2. 项目名称：阿合奇县农村公路“路长制”配套项目

设立的政策依据：根据自治区交通运输局厅 财政厅 农业农村厅 乡村振兴局 关于印发《自治区深化“四好农村路”示范创建工作》的通知、《关于印发阿合奇县全面推行农村

公路“路长制”工作方案》的通知文件精神。

预算安排规模：2万

项目承担单位：阿合奇县交通运输局

资金分配情况：2024年1月-12月

资金执行时间：2024年8月前

1. 项目名称：2024年保安人员补助

设立的政策依据：根据劳务输出办移交发放标准，发放保安人员工资。

预算安排规模：15.7万元

项目承担单位：阿合奇县交通运输局

资金分配情况：2024年1-12月

资金执行时间：2024年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：每月1.29万元

补贴范围：4名保安

补贴方式：直接补贴

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：负责单位安全保障工作，提高单位管理服务水平。

2. 项目名称：2024年临聘人员补助

设立的政策依据：根据劳务输出办移交发放标准，发放临聘人员工资。

预算安排规模：3.4 万元

项目承担单位：阿合奇县交通运输局

资金分配情况：2024 年 1-12 月

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：每月 0.3 万元

补贴范围：1 名临聘人员

补贴方式：直接补贴

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：负责单位卫生工作，提高单位管理服务水平。

八、关于阿合奇县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县交通运输局 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、关于阿合奇县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县交通运输局 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、关于阿合奇县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费数

为 2.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0.2 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.4 万元，增长 17.39%，其中：因公出国（境）费 0 万元，增长 0，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.5 万元，增长 25%，主要原因是公务用车运行费用增加；公务接待费减少 0.1 万元，下降 33.33%，主要原因是公务接待费预算减少。

十一、关于阿合奇县交通运输局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县交通运输局 2024 年上半年结转结余 2995.54 万元，包括：财政拨款 2995.54 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2020 年车辆购置税收入补助用于低边自然村通硬化路项目 653.9 万元，主要用于：支付农村公路建设项目。

2. 2021 年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于抵边自然村通硬化路项目 357.34 万元，主要用于：支付农村公路建设项目。

3. 2022 年车辆购置税收入补助地方资金 213.66 万元，主要用于：支付农村公路建设项目。

4. 2022 年强边兴边固边建设第二批中央建设资金

126.05 万元，主要用于：支付农村公路建设项目。

5. 2023 年 9 月-2024 年 2 月“访惠聚”驻村工作队个人补助 4.55 万元，主要用于：5 名访惠聚个人补助的发放。

6. 2023 年车辆购置税收入补助地方(第二批)资金 200.5 万元，主要用于：支付农村公路建设项目。

7. 2023 年访惠聚工作队为民办实事经费 3.41 万元，主要用于：访惠聚工作队为民办实事好事支出。

8. 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇三号大桥及引道工程建设项目 1050 万元，主要用于：阿合奇县阿合奇镇佳朗奇三号大桥及引道工程建设项目资金支付。

9. 阿合奇县色帕巴依乡色帕巴依村、喀拉布隆村农村道路建设项目 8.94 万元，主要用于：阿合奇县色帕巴依乡色帕巴依村、喀拉布隆村农村道路建设项目资金支付。

10. 农村客运补助资金及城市交通发展奖励资金 147.83 万元，主要用于：支付农村客运补助资金及城市交通发展奖励资金。

11. 2023 年车辆购置税收入补助地方资金 177.62 万元，主要用于：支付农村公路建设项目。

12. 2023 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护 11.81，主要用于：支付农村公路养护项目。

13. 2023 年边防基础设施维护经费 29.5 万元，主要用于：支付边防基础设施维护项目。

14. 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 9.05 万元，主要用于：支付农村公路建设项目。

15.2023 年自治州“访惠聚”工作专项经费 1.4 万元，主要用于：支付“访惠聚”办公经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.63 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 3.89%。主要原因是减少 1 名人员经费。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县交通运输局政府采购预算 28.03 万元，其中：政府采购货物预算 10.2 万元，政府采购工程预算 3.41 万元，政府采购服务预算 14.42 万元。

2024 年，阿合奇县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇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 1330.66 平方米，价值 359.12 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 123.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.1 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.38 万元；其他车辆 3 辆，价值 101.2 万元。

3. 办公家具价值 21.31 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

阿合奇县交通运输局价值 50 万元以上大型设备 0 台，价值 100 万元以上大型设备 0 台。

阿合奇县交通运输局 2024 年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 5890.87 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 2432.58 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（注意事项：①若本年度未安排财政拨款及非财政拨款项目，需将项目绩效目标表删除。②若本年度安排 sm 项目，不公开目标表，需在此部分描述加上 sm 项目数量及涉及资金数，并在其他需说明的事项部分针对 sm 项目数量及涉及资金数进行说明。③转移支付项目不公开目标表，但需在此部分描述加上转移支付项目数量及涉及资金数，并在其他需说明的事项部分针对转移支付项目数量及涉及资金数进行说明。④一级预算单位需要公开部门整体绩效目标表，各县（市、区）所有单位都需要公开部门整体绩效目标表。）

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县县交通运输局			
部门（单位）联系人		许菲菲	联系电话：	*****	
年度绩效目标		承担道路运输市场监管责任，负责我县公路交通运政综合管理。拟订全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。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。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理。负责管辖范围内公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理。			
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	6040.87	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
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	数量指标	保障人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥30 人	上年度 10 月工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
	成本指标	年度预算支出控制数（万元）	≤6040.87 万元	年度预算批复	8
	质量指标	部门预算经费控制率（%）	=100%	根据单位职能要求和业务实际需求	6
管理效率	质量指标	工资发放及时率（%）	=100%	根据编制数和人员	6
	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	采购业务要求	6
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	资金性质及法律法规	6
	时效指标	资金使用时效性(月)	=12 月	实际业务需要	6
履职效能	数量指标	新续建农村公路里程（公里）	≥50 公里	年度预算批复	8
	质量指标	工作完成及时率（%）	=100%	根据工作任务和性质要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	赋予部门职能要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	根据单位履职情况测评	10
	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	根据在职人员工作职能	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		2024年保安人员补助			项目负责人		曹永强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0	其中:财政拨款	15.7	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>贯彻执行党和国家的安全生产方针,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,根据根据劳务输出办移交发放标准,结合单位实际需求聘用保安人员做好单位安保工作:</p> <p>目标1:计划聘用4名保安人员,负责单位安全保障工作,加强单位安全保障力度,为民政事业又好又快发展提供有利条件,提高单位管理服务水平,努力实现“做人民满意职工,办人民满意单位”的工作目标。</p>						
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	发放保安工资人数	=4人	计划标准		10	按完成比例赋分	工资表
		发放保安工资次数	=12次	计划标准		10	按完成比例赋分	支付凭证
	质量指标	保安出勤率	>=95%	计划标准		10	按完成比例赋分	签到表
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准		10	按完成比例赋分	工资发放明细表及支付凭证
成本指标	成本指标	每次发放资金数	<=1.27万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	工资发放表
效益指标	社会效益指标	加强单位安全保障	效果显著	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高单位管理服务水平	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		2024年补充公用经费			项目负责人		曹永强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		按照习近平主席指示,把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民致富奔小康提供更好的保障。切实改变群众出行难问题,明显改善项目区落后的交通运输状况,保证单位正常运转。						
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	公用经费人数	=30人	计划标准		20	按完成比例赋分	工资表
	质量指标	有效使用率	=100%	计划标准		20	按完成比例赋分	支付凭证
	时效指标	公用经费使用时间	<=1年	计划标准		10	按完成比例赋分	支付凭证
成本指标	成本指标	公用经费成本	<=10万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	支付凭证
效益指标	可持续影响指标	公用经费持续发挥作用期限	>=1年	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	其他标准		20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		2024年临聘人员补助			项目负责人		曹永强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0	其中:财政拨款	3.4	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>贯彻执行党和国家的安全生产方针,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,根据根据劳务输出办移交发放标准,结合单位实际需求聘用临聘人员做好单位卫生,值班工作:</p> <p>目标1:计划聘用1名临聘人员,负责单位安全保障工作,加强单位安全保障力度,为民政事业又好又快发展提供有利条件,提高单位管理服务水平,努力实现“做人民满意职工,办人民满意单位”的工作目标。</p>						
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	发放临聘工资人数	=1人	计划标准		10	按完成比例赋分	工资表
		发放临聘工资次数	=12次	计划标准		10	按完成比例赋分	支付凭证
	质量指标	临聘出勤率	>=95%	计划标准		10	按完成比例赋分	签到表
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准		10	按完成比例赋分	工资发放明细表及支付凭证
成本指标	成本指标	每次发放资金数	<=0.28万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	工资发放表
效益指标	社会效益指标	提高单位管理服务水平	有效提高	其他标准		20	按评价等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县交通运输局						
项目名称		阿合奇县农村公路“路长制”配套项目			项目负责人		曹永强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0	其中:财政拨款	2	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据《关于印发阿合奇县全面推行农村公路“路长制”工作方案》的通知(阿政办发[2021]19号)。结合县、乡、村农村公路实际情况制作“路长制”公示牌,采购相应道路养护设施设备。</p> <p>目标1:做好农村公路巡查工作;法律宣传及护路员培训,提升农村公路路域环境综合整治能力</p> <p>目标2:做好“路长制”公示牌维护,推进农村公路建设,不断完善和优化农村公路路网结构模,持续推进城乡交通运输一体化建设。</p>						
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	开展公路巡查次数	>=48次	计划标准		10	按完成比例赋分	巡查记录
		公示牌维护个数	>=30个	计划标准		10	按完成比例赋分	维护记录
		法律宣传及护路员培训次数	>=2次	计划标准		5	按完成比例赋分	宣传培训记录
	质量指标	政府采购率	=100%	其他标准		5	按完成比例赋分	政府采购合同
		区域巡查覆盖率	=100%	其他标准		5	按完成比例赋分	巡查记录
		宣传牌验收合格率	=100%	其他标准		10	按完成比例赋分	验收合同
	时效指标	区域巡查及时率	=100%	其他标准		10	按完成比例赋分	巡查记录
		法律宣传及护路员培训按期完成率	=100%	其他标准		5	按完成比例赋分	宣传记录
成本指标	成本指标	路长制巡查成本	<=2万元	预算支出标准		10	按完成比例赋分	支付凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村公路路域环境综合整治能力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

阿合奇县交通运输局 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 4 个，涉及预算金额 2401.48 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：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。

阿合奇县交通运输局

2024年2月18日