

尉犁县交通运输局

2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于尉犁县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县交通运输局 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年尉犁县交通运输局部门概况

一、主要职能

尉犁县交通运输局属于行政单位，是一级预算单位，于1986年成立，在尉犁县政府六楼办公，是尉犁县人民政府交通行政主管部门，主要负责贯彻执行国家，自治区，自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，拟定尉犁县公路交通运输行业发展规划，中长期计划，年度计划，并组织实施。承担公路建设市场的监督和管理职责。负责农村公路的造价、建设、养护和管理工作，依法保护公路路产、路权。组织协调公路重点工程建设工作。负责农村公路工程质量、安全生产监督管理工作。负责道路运输市场的行业监督管理工作。负责公路行业安全生产监管工作。负责全县水上交通安全监督工作。负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。负责公路行业应急管理工作。组织协调有关重点物资和紧急客货运输。负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资运输等有关工作。承担交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。负责交通运输综合执法监督工作。负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责公路行业环境保护和节能减排工作。负责协调全县交通战备工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县交通运输局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办、公路科、养护队、路政队、客管办、行政执法大队。

尉犁县交通运输局编制数25，实有人数27人，其中：在职25人，减少1人；退休2人，增加1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：尉犁县交通运输局

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	4,268.78	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	874.27	202 外交支出	
其中：一般财力	433.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	440.67	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	1.42
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	42.46
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	23.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,394.51	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	3,376.35	214 交通运输支出	4,165.82
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	18.16	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	35.50
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	4,268.78	支出总计	4,268.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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	4,268.78	874.27	433.60	440.67						3,394.51		
205			教育支出	1.42	1.42	1.42									
205	08		进修及培训	1.42	1.42	1.42									
205	08	03	培训支出	1.42	1.42	1.42									
208			社会保障和就业支出	42.46	42.46	42.46									
208	05		行政事业单位养老支出	42.46	42.46	42.46									
208	05	02	事业单位离退休	0.98	0.98	0.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	41.48									
210			卫生健康支出	23.58	23.58	23.58									
210	11		行政事业单位医疗	23.58	23.58	23.58									
210	11	01	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05									
210	11	02	事业单位医疗	10.44	10.44	10.44									
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08	4.08									
214			交通运输支出	4,165.82	771.32	330.65	440.67						3,394.51		

编制部门：尉犁县交通运输局

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		公路水路运输	459.88	459.88	165.21	294.67								
214	01	01	行政运行	165.21	165.21	165.21									
214	01	04	公路建设	79.67	79.67		79.67								
214	01	06	公路养护	215.00	215.00		215.00								
214	99		其他交通运输支出	3,705.94	311.43	165.43	146.00						3,394.51		
214	99	99	其他交通运输支出	3,705.94	311.43	165.43	146.00						3,394.51		
221			住房保障支出	35.50	35.50	35.50									
221	02		住房改革支出	35.50	35.50	35.50									
221	02	01	住房公积金	35.50	35.50	35.50									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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
			总计	4,268.78	433.60	3,835.18
205			教育支出	1.42	1.42	
205	08		进修及培训	1.42	1.42	
205	08	03	培训支出	1.42	1.42	
208			社会保障和就业支出	42.46	42.46	
208	05		行政事业单位养老支出	42.46	42.46	
208	05	02	事业单位离退休	0.98	0.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	
210			卫生健康支出	23.58	23.58	
210	11		行政事业单位医疗	23.58	23.58	
210	11	01	行政单位医疗	9.05	9.05	
210	11	02	事业单位医疗	10.44	10.44	
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08	
214			交通运输支出	4,165.82	330.65	3,835.18
214	01		公路水路运输	459.88	165.21	294.67
214	01	01	行政运行	165.21	165.21	
214	01	04	公路建设	79.67		79.67
214	01	06	公路养护	215.00		215.00
214	99		其他交通运输支出	3,705.94	165.43	3,540.51
214	99	99	其他交通运输支出	3,705.94	165.43	3,540.51
221			住房保障支出	35.50	35.50	
221	02		住房改革支出	35.50	35.50	
221	02	01	住房公积金	35.50	35.50	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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）	874.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	874.27	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	1.42	1.42		
		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	42.46	42.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.58	23.58		
		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	771.32	771.32		
		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	35.50	35.50		
		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	874.27	支出总计	874.27	874.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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
			总计	874.27	433.60	440.67
205			教育支出	1.42	1.42	
205	08		进修及培训	1.42	1.42	
205	08	03	培训支出	1.42	1.42	
208			社会保障和就业支出	42.46	42.46	
208	05		行政事业单位养老支出	42.46	42.46	
208	05	02	事业单位离退休	0.98	0.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	
210			卫生健康支出	23.58	23.58	
210	11		行政事业单位医疗	23.58	23.58	
210	11	01	行政单位医疗	9.05	9.05	
210	11	02	事业单位医疗	10.44	10.44	
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08	
214			交通运输支出	771.32	330.65	440.67
214	01		公路水路运输	459.88	165.21	294.67
214	01	01	行政运行	165.21	165.21	
214	01	04	公路建设	79.67		79.67
214	01	06	公路养护	215.00		215.00
214	99		其他交通运输支出	311.43	165.43	146.00
214	99	99	其他交通运输支出	311.43	165.43	146.00
221			住房保障支出	35.50	35.50	
221	02		住房改革支出	35.50	35.50	
221	02	01	住房公积金	35.50	35.50	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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	433.60	409.93	23.67
301		工资福利支出	408.28	408.28	
301	01	基本工资	107.34	107.34	
301	02	津贴补贴	118.36	118.36	
301	03	奖金	76.30	76.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	41.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
301	12	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
301	13	住房公积金	35.50	35.50	
301	14	医疗费	0.68	0.68	
302		商品和服务支出	23.67		23.67
302	01	办公费	1.32		1.32
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	16	培训费	1.42		1.42
302	28	工会经费	2.02		2.02
302	29	福利费	1.82		1.82
302	31	公务用车运行维护费	5.22		5.22
302	39	其他交通费用	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303		对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
303	02	退休费	0.82	0.82	
303	07	医疗费补助	0.67	0.67	
303	09	奖励金	0.16	0.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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		440.67			146.00		294.67					
			尉犁县交通运输局		440.67			146.00		294.67					
214			交通运输支出		440.67			146.00		294.67					
214	01		公路水路运输		294.67					294.67					
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	79.67					79.67					
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-尉犁县2024年农村公路日常养护工程项目	107.00					107.00					
214	01	06	公路养护	巴财建【2023】131号提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程-尉犁县2024年农村公路养护工程项目	108.00					108.00					
214	99		其他交通运输支出		146.00			146.00							
214	99	99	其他交通运输支出	巴财建【2023】112号关于预拨2023	15.00			15.00							

编制部门：尉犁县交通运输局

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
				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(新能源汽车)											
214	99	99	其他交通运输支出	巴财建【2023】112号关于预拨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(农村客运)	120.00			120.00							
214	99	99	其他交通运输支出	巴财建【2023】112号关于预拨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(新能源出租车)	11.00			11.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县交通运输局

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

尉犁县交通运输局 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：尉犁县交通运输局

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

尉犁县交通运输局 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：尉犁县交通运输局

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	5.22	5.22		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.22	5.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.22	5.22		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县交通运输局

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

尉犁县交通运输局 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、关于尉犁县交通运输局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,268.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于尉犁县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

尉犁县交通运输局部门收入预算 4,268.78 万元，其中：

一般公共预算 433.60 万元，占 10.16%，比上年预算增加 13.38 万元，增长 3.18%，主要原因是本单位人员工资、社保基数调整，预算费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 440.67 万元，占 10.32%，比上年预算减少 338.70 万元，下降 43.46%，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。

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%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3,394.51 万元，占 79.52%，比上年预算增加 3,394.51 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将单位资金纳入预算，导致较上年预算增长。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将上级一般公共预算安排的转移支付、财政拨款结转纳入预算，本年没有上年财政拨款结转，导致较上年预算减少。

三、关于尉犁县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

尉犁县交通运输局 2024 年支出预算 4,268.78 万元，其中：

基本支出 433.60 万元，占 10.16%，比上年预算增加 13.38 万元，增长 3.18%，主要原因是人员工资、社保基数调整，预算费用增加。

项目支出 3,835.18 万元，占 89.84%，比上年预算增加 3,053.81 万元，增长 390.83%，主要原因是增加基础建设项目支付，导致较上年预算增长。

四、关于尉犁县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 874.27 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 874.27 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.42 万元，主要用于职工培训相关支出；社会保障和就业支出 42.46 万元，主要用于职工社会养老保险费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 23.58 万元，主要用于职工基本医疗保险和大病医疗等支出；交通运输支出 771.32 万元，主要用于项目支出、单位人员基本工资、津贴及日常公用经费等支出；住房保障支出 35.50 万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

五、关于尉犁县交通运输局 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

尉犁县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 874.27 万元，其中：

基本支出 433.60 万元，比上年预算增加 13.38 万元，增长 3.18%。主要原因是单位人员工资、社保基数调整，预算费用增加。

项目支出 440.67 万元，比上年预算减少 338.70 万元，下降 43.46%。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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.42 万元，占 0.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）42.46 万元，占 4.86%。
- 3、卫生健康支出（类）23.58 万元，占 2.70%。
- 4、交通运输支出（类）771.32 万元，占 88.22%。
- 5、住房保障支出（类）35.50 万元，占 4.06%。

（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 1.42 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 4.05%。主要原因是本年退休 1 人，在职人员工资调整，培训支出预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.98 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 390.00%。主要原因是增加退休人员 1 人，事业单位离退休预算较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 41.48 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 5.52%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，预算增加。

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 19.65 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。

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9.05万元，比上年预算增加0.35万元，增长4.02%。主要原因是行政单位医疗缴费基数调增，单位行政医疗预算增加。

6、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10.44万元，比上年预算增加0.96万元，增长10.13%。主要原因是事业单位医疗缴费基数调增，事业医疗预算较上年增加。

7、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4.08万元，比上年预算增加0.19万元，增长4.88%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数调增，公务员医疗补助预算较上年增加。

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165.21万元，比上年预算增加10.26万元，增长6.62%。主要原因是单位人员工资、社保基数调整，预算费用增加。

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79.67万元，比上年预算增加79.67万元，增长100.00%。主要原因是本年新增农村公路基础建设项目支出，2023年无此项目，所以导致公路建设支出较上年预算增长。

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215.00万元，比上年预算增加108.00万元，增长100.93%。主要原因是新增农村公路养护项目支出，2024年度与2023年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同，所以公路养护支出导致较上年预算增长。

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492.73万元，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。

12、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311.43万元，比上年预算减少17.91万元，下降5.44%。主要原因是本年新增公路建设支出预算、公路养护支出预算，其他交通运输支出预算减少，2024年度与2023年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同。

13、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35.50万元，比上年预算增加2.64万元，增长8.03%。主要原因是住房公积金缴费基数调整，住房公积金预算较上年增加。

六、关于尉犁县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县交通运输局2024年一般公共预算基本支出433.60万元，其中：

人员经费409.93万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费23.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县交通运输局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（新能源公交车）

设立的政策依据：根据《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（新能源公交车）（巴财建【2023】112号文）》

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：尉犁县交通运输局

资金分配情况：2023年尉犁县新起点公交有限责任公司有4辆新能源公交车，预一笔拨付资金15万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(二) 项目名称：巴财建【2023】112 号关于预拨 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（农村客运）

设立的政策依据：根据《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（农村客运）》（巴财建【2023】112 号）

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：尉犁县交通运输局

资金分配情况：一级网络车和二级网络车 60 辆，预拨资金 120 万元，根据上级核定下拨的城市交通发展奖励资金确定当年每辆车辆补贴资金数。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：2023 年符合补贴人数为 60 辆农村客运车辆的驾驶员

补贴标准：根据上级核定下拨的城市交通发展奖励资金确定当年车辆补贴标准。

补贴范围：办理有效手续正在从事农村客运营运，且通过补贴管理系统按月申报数据，未申报车辆不予发放。

补贴方式：按车主在交通部门登记注册批准的营运线路补贴

发放程序：1. 资金申报 2. 数据审核 3. 资金发放 4. 资金监管工作 5. 档案管理 6. 管理与监督

受益人群和社会效益：减轻企业运行负担和地方财政压力，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。

(三) 项目名称：巴财建【2023】112 号关于预拨 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（新能源出租车）

设立的政策依据：根据《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（新能源出租车）》（巴财建【2023】112 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：尉犁县交通运输局

资金分配情况：新能源出租车补贴有 11 辆，预拨资金 11 万元。新能源出租车按照每辆车 1 万元标准进行补贴。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：2023 年符合新能源出租车补贴车主 11 人

补贴标准：新能源出租车购置补贴标准：1 万元/辆

补贴范围：取得城市客运运营资格（经营许可证、道路运输证）并提供城市客运服务的车辆

补贴方式：根据上级核定下拨新能源出租车进行补贴

发放程序：1. 资金申报 2. 数据审核 3. 资金发放 4. 资金监管工作 5. 档案管理 6. 管理与监督

受益人群和社会效益：减轻企业运行负担和地方财政压力，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

（四）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-尉犁县 2024 年农村公路日常养护工程项目

设立的政策依据：根据（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-尉犁县 2024 年农村公路日常养护工程项目》

预算安排规模：107.00 万元

项目承担单位：尉犁县交通运输局

资金分配情况：X245 线、246 线、247 线、248 线共计 50 公里开展路肩补料工作 70.6 万元、182 公里县道进行公路养护专项资金 36.4 万元，共计 107 万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（五）项目名称：巴财建【2023】131号提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程-尉犁县2024年农村公路养护工程项目

设立的政策依据：根据《提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程-尉犁县2024年农村公路养护工程项目》（巴财建[2023]131号）

预算安排规模：108.00万元

项目承担单位：尉犁县交通运输局

资金分配情况：用于农村公路养护工程，其中：塔里木乡岔口至喀尔曲尕乡道路（X242线K1+950-K4+190）79.65万元、（K6+983-K8+944）28.35万元，共计108万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（六）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：根据《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：79.67万元

项目承担单位：尉犁县交通运输局

资金分配情况：农村公路车购税“以奖代补”农村公路建设项目79.67万元。其中：昆其村2队村组道路0.97km道路硬化工作30.07万元，统其克村4队村组道路0.93km道路硬化工作28.83万元，霍尔加村1队村组道路0.67km道路硬化工作20.77万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于尉犁县交通运输局2024年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县交通运输局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、关于尉犁县交通运输局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县交通运输局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、关于尉犁县交通运输局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县交通运输局2024年财政拨款“三公”经费预算数为5.22万元，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5.22万元，公务接待费0万元。

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%，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于尉犁县交通运输局2024年上年结转结余预算情况说明

尉犁县交通运输局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

尉犁县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.67 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 6.66%。主要原因是在职人员调整机关运行经费减少预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，尉犁县交通运输局政府采购预算 225.68 万元，其中：政府采购货物预算 4.06 万元，政府采购工程预算 215.00 万元，政府采购服务预算 6.62 万元。

2024 年，尉犁县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 225.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 225.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁县交通运输局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,739.13 平方米，价值 197.40 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 78.14 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 47.93 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 30.21 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 9.54 万元。
4. 其他资产价值 85.53 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4,268.78万元;当年财政拨款项目4个,涉及预算金额440.67万元;当年非财政拨款项目2个,涉及预算金额3,394.51万元。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)		尉犁县交通运输局			
部门联系人		夏庆荣	联系电话	18935759281	
年度绩效目标		<p>做好全县乡村农村公路规划、设计、建设管理和路政养护管理工作，做好全县农村公路的行业管理和运输组织管理;培育和管理交通运输市场和交通基础设施市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。重点做好以下几个方面的工作：1、保障 182 公里农村道路的养护，保障农村公路安全畅通。2、加快推进 2024 年 1 个交通项目建设，提高路网运行效率。3、持续提升执法服务和监管水平，打击违法、违规车辆。做好交通运输安全生产工作，持续推进交通运输应急管理体系和能力现代化，继续加大安全生产综合执法力度。</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	440.67	
			本级安排	433.60	
		其他资金 (万元)	其他	3,394.51	
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	农村公路养护里程	>=182 公里	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	支持交通建设项目个数	>=1 个	2024 年工作计划	
	质量指标	公路养护工程质量达标率	=100%	2024 年工作计划	
社会效益	质量指标	路面技术状况检测覆盖率	=100%	2024 年工作计划	社会效益
	质量指标	打击违法、违规车辆查处率	=100%	2024 年工作计划	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县交通运输局						
项目名称		2024 年 G0711 乌尉高速公路项目及拆迁补助（自有资金）			项目负责人	哈斯木·卡德		
项目资金(万元)		年度预算总额	3,376.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,376.35	
项目总体目标		对 G0711 尉犁段拆迁及通信迁改工程支付补偿款，确保 G0711 高速公路尉犁段拆迁及时完成。						
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	公路拆迁工程量	≥31公里	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路拆迁完成率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公路拆迁完成及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拆迁补助资金	=3376.35万元	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	改善出行条件	有效	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	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		尉犁县交通运输局						
项目名称		2024 年交通运输局弥补办公费（自有资金）				项目负责人	张松柏	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18.16	
项目总体目标		1、购置 3 套办公设备及用品，保障日常工作正常开展。2、配备执法制式服装和标志及相关经费，树立执法队伍良好形象，为执法工作提供有力保障。						
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	购置办公设备数量	>=3 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置执法制服批次	>=1 批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置办公设备成本	<=13.24 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置执法制服成本	<=4.92 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	工作资料

(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 4 个，涉及预算金额 440.67 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。

尉犁县交通运输局

2024年2月15日