

乌恰县交通运输局预算公开

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、关于乌恰县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于乌恰县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县交通运输局 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

(一) 贯彻执行国家和自治区有关公路交通的方针、政策，并组织实施和监督检查。

(二) 编制全县公路交通发展规划；制定公路交通战略规划以及科技、教育中长期计划和年度计划，并组织实施。

(三) 负责管理范围内的县乡道路的建设、养护、路政等组织管理；协同有关部门做好公路环保工作。

(四) 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以及站点建设；建立完善信息、服务体系；引导交通运输行业优化结构，协调发展。

(五) 负责公路客货运输市场和汽车维修市场的宏观管理；负责汽车维修行业状况的检查和指导。

(六) 贯彻执行交通行业科技政策，技术标准和规范，推动行业科技进步；按规定负责交通基础设施建设项目管理。

(七) 指导交通行业的精神文明和职工队伍建设；组织指导交通系统职工的教育、技术培训、经验交流等工作。

(八) 负责交通行业的法律宣传、交通行业复议工作。

(九) 负责乌恰县交通战备工作事务，协调处理交通行业在改革发展中出现的新情况、新问题。

二、机构设置及人员情况

乌恰县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：项目管理室、财务室、综合办公室。

乌恰县交通运输局编制数 13，实有人数 14 人，其中：在职 12 人，减少 2 人；退休 2 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：乌恰县交通运输局

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	3,361.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,627.23	202 外交支出	
其中：一般财力	604.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,022.55	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	33.35
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	13.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	734.33	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	9,478.10
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	734.33	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,188.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,188.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,188.74	221 住房保障支出	25.24
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		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	9,550.30	支 出 总 计	9,550.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县交通运输局

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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	33.35	33.35	33.35									
208	05		行政事业单位养老支出	33.35	33.35	33.35									
208	05	01	行政单位离退休	2.80	2.80	2.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55									
210			卫生健康支出	13.61	13.61	13.61									
210	11		行政事业单位医疗	13.61	13.61	13.61									
210	11	01	行政单位医疗	13.61	13.61	13.61									
214			交通运输支出	9,478.10	2,555.03	532.48	2,022.55						734.33	6,188.74	

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				
214	01		公路水路运输	9,033.93	2,328.98	532.48	1,796.50						734.33	5,970.62	
214	01	01	行政运行	312.67	310.59	310.59							2.08		
214	01	04	公路建设	7,072.28	1,627.50		1,627.50							5,444.78	
214	01	06	公路养护	1,240.60	338.00	169.00	169.00						376.76	525.84	
214	01	99	其他公路水路运输支出	408.38	52.89	52.89							355.49		
214	99		其他交通运输支出	444.17	226.05		226.05							218.12	
214	99	01	公共交通运营补助	444.17	226.05		226.05							218.12	
221			住房保障支出	25.24	25.24	25.24									
221	02		住房改革支出	25.24	25.24	25.24									
221	02	01	住房公积金	25.24	25.24	25.24									

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			
			合 计	9,550.30	2,627.23	604.68	2,022.55					734.33	6,188.74	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县交通运输局

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	33.35	33.35	
208	05		行政事业单位养老支出	33.35	33.35	
208	05	01	行政单位离退休	2.80	2.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	
210			卫生健康支出	13.61	13.61	
210	11		行政事业单位医疗	13.61	13.61	
210	11	01	行政单位医疗	13.61	13.61	
214			交通运输支出	9,478.10	288.86	9,189.24
214	01		公路水路运输	9,033.93	288.86	8,745.07
214	01	01	行政运行	312.67	235.97	76.70
214	01	04	公路建设	7,072.28		7,072.28
214	01	06	公路养护	1,240.60		1,240.60
214	01	99	其他公路水路运输支出	408.38	52.89	355.49
214	99		其他交通运输支出	444.17		444.17
214	99	01	公共交通运营补助	444.17		444.17
221			住房保障支出	25.24	25.24	
221	02		住房改革支出	25.24	25.24	
221	02	01	住房公积金	25.24	25.24	
			合 计	9,550.30	361.06	9,189.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县交通运输局

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）	2,627.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,627.23	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	33.35	33.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.61	13.61		
		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	2,555.03	2,555.03		
		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	25.24	25.24		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,627.23	支 出 总 计	2,627.23	2,627.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县交通运输局

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			
208			33.35	33.35	
208	05		33.35	33.35	
208	05	01	2.80	2.80	
208	05	05	30.55	30.55	
210			13.61	13.61	
210	11		13.61	13.61	
210	11	01	13.61	13.61	
214			2,555.03	288.86	2,266.17
214	01		2,328.98	288.86	2,040.12
214	01	01	310.59	235.97	74.62
214	01	04	1,627.50		1,627.50
214	01	06	338.00		338.00
214	01	99	52.89	52.89	
214	99		226.05		226.05
214	99	01	226.05		226.05
221			25.24	25.24	
221	02		25.24	25.24	
221	02	01	25.24	25.24	
			2,627.23	361.06	2,266.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县交通运输局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	283.54	283.54	
301	01	基本工资	54.23	54.23	
301	02	津贴补贴	113.89	113.89	
301	03	奖金	33.54	33.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	23.99	23.99	
301	99	其他工资福利支出	14.01	14.01	
302		商品和服务支出	17.75		17.75
302	01	办公费	3.20		3.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.19		1.19
302	29	福利费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	39	其他交通费用	0.50		0.50

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				
303		对个人和家庭的补助	59.77	59.77	
303	02	退休费	2.72	2.72	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	57.00	57.00	
		合 计	361.06	343.31	17.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县交通运输局

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		2,266.17		74.62			1,965.50			226.05		
214	01		公路水路运输		2,040.12		74.62			1,965.50					
214	01	01	行政运行	农村公路养护车辆（2辆皮卡车）保险费（2024年）	1.12		1.12								
214	01	01	行政运行	乌恰县城公共运输服务中心取暖费（2024年）	8.50		8.50								
214	01	01	行政运行	乌恰县交通运输局委托第三方中介公司审计费项目（2024年）	65.00		65.00								
214	01	04	公路建设	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-乌恰县阿克吐木秀克-吾合沙鲁乡道路建设项目	1,627.50					1,627.50					
214	01	06	公路养护	2024年成品油税费改革	169.00					169.00					

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													
				转移支付资金预算用于农村公路养护-乌恰县农村公路小修养护工程											
214	01	06	公路养护	2024 年农村公路日常养护	169.00					169.00					
214	99		其他交通运输支出		226.05								226.05		
214	99	01	公共交通运营补助	2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	226.05								226.05		
				合 计	2,266.17		74.62			1,965.50			226.05		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县交通运输局

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：乌恰县交通运输局 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县交通运输局

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	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.40	1.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.40	1.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县交通运输局

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	
2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）（结转）	2,572.44	2,572.44			2,572.44				
2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）-乌恰县乌鲁克恰提乡自然村道路建设项目（结转）	64.26	64.26			64.26				
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-乌恰县黑孜苇乡农村公路建设项目	248.13	248.13			248.13				
2022 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护-乌恰县农村公路小修养护工程（结转）	44.18	44.18			44.18				
中央对地方成品油税费改革转移支付资金-农村公路日常养护资金（结转）	47.35	47.35			47.35				
2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目-乌恰县农村公路养护项目	128.33	128.33			128.33				
2022 年车辆购置税用于抵边自然村通硬化路项目-2022 年乌恰县抵边自然村通硬化路建设项目	1,334.51	1,334.51			1,334.51				
2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-克孜勒苏河大桥建设项目	56.91	56.91			56.91				
2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-苏约克大桥-乌恰县危桥进行加固改造项目（结转）	109.36	109.36			109.36				

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	
2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-吉根乡 A43094K191+380 到哈拉铁列克村桥段-乌恰县农村公路养护项目（结转）	139.71	139.71			139.71				
2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	210.22	210.22			210.22				
农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金-2021 年城市公交油价补助资金	7.90	7.90			7.90				
2023 年车辆购置税收入补助地方（第七批）统筹整合部分资金-2023 年农村公路养护项目	176.00	176.00			176.00				
2023 年第一批一般债券-克州乌恰县克孜勒苏河大桥建设项目	1,049.44	1,049.44			1,049.44				
合计	6,188.74	6,188.74			6,188.74				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,550.30 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。

二、关于乌恰县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县交通运输局收入预算 9,550.30 万元，其中：

一般公共预算 604.68 万元，占 6.33%，比上年预算增加 50.63 万元，增长 9.14%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是委托第三方中介公司审计费项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,022.55 万元，占 21.18%，比上年预算增加 1,853.55 万元，增长 1,096.78%，主要原因是增加车辆购置税补助用于农村公路建设资金，成品油费改革转移支付资金。

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 734.33 万元，占 7.69%，比上年预算减少 228.24 万元，下降 23.71%，主要原因是减少克州膘尔托阔依乡萨孜村道路建设项目，也克铁热克至克其克黑孜苇村公路建设项目等。

财政拨款结转 6,188.74 万元，占 64.80%，比上年预算减少 7,948.79 万元，下降 56.22%，主要原因是减少财政拨款结转城市公交成品油价格补助资金-城市公交油价补贴、2018 年边防公路项目、2019 年地变自然村公路建设项目等。

三、关于乌恰县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县交通运输局 2024 年支出预算 9,550.30 万元，其中：

基本支出 361.06 万元，占 3.78%，比上年预算减少 12.35 万元，下降 3.31%，主要原因是本年人员减少，人员经费减少。

项目支出 9,189.24 万元，占 96.22%，比上年预算减少 6,260.50 万元，下降 40.52%，主要原因是一是减少财政拨款结转城市公交成品油价格补助资金-城市公交油价补贴、2018 年边防公路项目、2019 年地变自然村公路建设项目等；二是减少克州膘尔托阔依乡萨孜村道路建设项目，也克铁热克至克其克黑孜苇村公路建设项目等。

四、关于乌恰县交通运输局 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 2,627.23 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 2,627.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.35 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 13.61 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。交通运输支出 2,555.03 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年度地方配套养护资金到位，客运站取暖费，乌恰县交通运输局委托第三方中介公司审计费项目等支出。住房保障支出 25.24 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县交通运输局 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

乌恰县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,627.23 万元，其中：基本支出 361.06 万元，比上年预算减少 12.35 万元，下降 3.31%。主要原因是：本年人员减少，人员经费减少。

项目支出 2,266.17 万元，比上年预算增加 1,916.53 万元，增长 548.14%。主要原因是：增加车辆购置税补助用于

农村公路建设资金，成品油费改革转移支付资金。

（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）33.35 万元，占 1.27%。
- 2、卫生健康支出（类）13.61 万元，占 0.52%。
- 3、交通运输支出（类）2,555.03 万元，占 97.25%。
- 4、住房保障支出（类）25.24 万元，占 0.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排第一书记工作经费。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 79.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年保安人员工资调整到主科目列支，无此科目预算。

3. 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 2.80 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 48.15%，主要原因是：本年度退休人员增加 1 人，相关退休经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 30.55 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 15.98%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

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13.61万元，比上年预算减少4.29万元，下降23.97%，主要原因是：本年人员工资调增，行政单位医疗经费增加。

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310.59万元，比上年预算增加81.61万元，增长35.64%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

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1,627.50万元，比上年预算增加1,627.50万元，增长100.00%，主要原因是：增加车辆购置税项目经费。

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338.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年公路养护经费与上年预算一致，无变化。

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52.89万元，比上年预算增加45.33万元，增长599.60%，主要原因是：本年增加城市公交油价补助资金。

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226.05万元，比上年预算增加226.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加农村客运油价补助资金。

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25.24万元，比上年预算增加

4.06 万元,增长 19.17%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 住房公积金缴费支出增加。

六、关于乌恰县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 361.06 万元, 其中:

人员经费 343.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.75 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌恰县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 农村公路养护车辆(2 辆皮卡车)保险费(2024 年)

设立的政策依据: 依据恰财字【2024】003 号的通知

预算安排规模: 1.12 万元

项目承担单位: 乌恰县交通运输局

资金分配情况: 2 辆皮卡车, 车辆保险 1.12 万元

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

2、项目名称: 乌恰县城公共运输服务中心取暖费(2024

年)

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20号《关于下达2019-2020年办公楼暖气费（2024年度）的通知》

预算安排规模：8.50万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：供暖面积5000平方米，供暖收费标准21元/m²，共计8.5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：乌恰县交通运输局委托第三方中介公司审计费项目（2024年）

设立的政策依据：根据《基本建设财务管理规定》财建{2002}394号的通知

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：52个公路建设项目的财务审计报告费用65万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：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-乌恰县阿克吐木秀克-吾合沙鲁乡道路建设项目

设立的政策依据：依据新交农路【2023】10号文件的通知

预算安排规模：1,627.50万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：吾合沙鲁乡道路 17 公里，乌恰县阿克吐木秀克-吾合沙鲁乡道路建设项目 1,627.50 万元

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

5、项目名称：2024 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护-乌恰县农村公路小修养护工程

设立的政策依据：依据新财建【2022】195 号文件的通知

预算安排规模：169.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：公路通车里程 997.40 公里，乌恰县农村公路小修养护工程 169.00 万元

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

6、项目名称：2024 年农村公路日常养护

设立的政策依据：克政办发【2020】24 号关于农村公路养护体制改革意见文件精神

预算安排规模：169.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：公路通车里程 997.40 公里，乌恰县农村公路日常养护项目 169 万元

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

7、项目名称：2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金

设立的政策依据：依据克财建【2023】68号文件的通知

预算安排规模：226.05 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：按照公交车座位数，长度，里程发放补助，156 辆农村客运车辆和 14 辆城市公交油价补助 226.05 万元

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

八、关于乌恰县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县交通运输局 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、关于乌恰县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县交通运输局 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、关于乌恰县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.40 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 1.40 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；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，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。

十一、关于乌恰县交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县交通运输局 2024 年上年结转结余 6,188.74 万元，包括：财政拨款 6,188.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）（结转）2,572.44 万元，主要用于：车辆购置税收入补助地方资金。

2. 2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）-乌恰县乌鲁克恰提乡自然村道路建设项目（结转）64.26 万元，主要用于：乌恰县乌鲁克恰提乡自然村道路建设项目。

3. 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-乌恰县黑孜苇乡农村公路建设项目 248.13 万元，主要用于：乌恰县黑孜苇乡农村公路建设项目。

4. 2022 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村

公路养护-乌恰县农村公路小修养护工程(结转)44.18 万元,主要用于:乌恰县农村公路小修养护工程。

5. 中央对地方成品油税费改革转移支付资金-农村公路日常养护资金(结转)47.35 万元,主要用于:农村公路日常养护资金。

6. 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目-乌恰县农村公路养护项目128.33 万元,主要用于:乌恰县农村公路养护项目。

7. 2022 年车辆购置税用于抵边自然村通硬化路项目-2022 年乌恰县抵边自然村通硬化路建设项目1,334.51 万元,主要用于:乌恰县通硬化路建设项目。

8. 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-克孜勒苏河大桥建设项目56.91 万元,主要用于:克孜勒苏河大桥建设项目。

9. 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-苏约克大桥-乌恰县危桥进行加固改造项目(结转)109.36 万元,主要用于:苏约克大桥-乌恰县危桥进行加固改造项目。

10. 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-吉根乡 A43094K191+380 到哈拉铁列克村桥段-乌恰县农村公路养护项目(结转)139.71 万元,主要用于:吉根乡 A43094K191+380 到哈拉铁列克村桥段-乌恰县农村公路养护项目。

11. 2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金

210.22 万元，主要用于：156 辆农村客运和 14 辆城市公交油价补助。

12. 农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金-2021 年城市公交油价补助资金 7.90 万元，主要用于：14 辆城市公交补助。

13. 2023 年车辆购置税收入补助地方（第七批）统筹整合部分资金-2023 年农村公路养护项目 176.00 万元，主要用于：农村公路养护项目。

14. 2023 年第一批一般债券-克州乌恰县克孜勒苏河大桥建设项目 1,049.44 万元，主要用于：克州乌恰县克孜勒苏河大桥建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.75 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 2.07%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县交通运输局政府采购预算 2,276.77 万元，其中：政府采购货物预算 17.11 万元，政府采购工程预算 2,190.50 万元，政府采购服务预算 69.16 万元。

2024 年，乌恰县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,276.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,276.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 5,000.00 平方米，价值 707.78 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 18.17 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.37 万元；其他车辆 4 辆，价值 9.80 万元。
3. 办公家具价值 40.87 万元。
4. 其他资产价值 76.69 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 9,550.30 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 2,266.17 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 734.33 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（盖章）		乌恰县交通运输局			
单位联系人		古丽加玛丽	联系电话：	18299719073	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：贯彻执行国家和自治区有关公路交通的方针、政策，并组织实施和监督检查。</p> <p>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以及站点建设；建立完善信息、服务体系；引导交通运输行业优化结构，协调发展。编制全县公路交通发展规划；制定公路交通战略规划以及科技、教育中长期计划和年度计划，并组织实施。负责管理范围内的县乡道路的建设、养护、路政等组织管理；协同有关部门做好公路环保工作。负责公路客货运输市场和汽车维修市场的宏观管理；负责汽车维修行业状况的检查和指导。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 13，实有人数 14 人，在职 12 人，退休 2 人。中长期规划：保障干部职工工资按时按标准发放基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。</p> <p>目标 1：保障单位在职 13 人，退休 2 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、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、上级专项-农村公路建设项目等。</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	8,211.29	
			本级安排	604.68	
		其他资金（万元）	其他	734.33	
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	质量指标	交通运输企业安全检查覆盖	=100%	2024 年度工作计划	30

		率（%）			
		支付进度符合率	=100%	单位管理制度	25
履职效能	数量指标	开工建设项目个数	≥5 个	2024 年度工作计划	20
社会效益	质量指标	项目按期交工率（%）	=100%	2024 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县交通运输局						
项目名称		2024 年农村公路日常养护			项目负责人		别克买买提·塔依浦	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	169.00	其中： 财政拨款	169.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《自治州深化农村公路管理养护体制改革工作方案》（克政办发〔2020〕20 号）的通知》文件实施本项目，主要内容：全年养护道路 997.4 公里，要进一步把农村公路建好、管好养好、运营好，逐步消除农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障，推动农村公路治理体系和治理能力现代化工作，加快建立农村公路管理养护长效机制。						
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	公路通 车里程	=997.40 公里	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	路面完 好率	=100%	行业标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公路养 护工程 合格率	=100%	行业标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公路养 护工程 量完成 率	=100%	行业标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	公路交 通流量 增长率	=100%	计划标准		30	按照正 常比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 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		乌恰县交通运输局						
项目名称		乌恰县城公共运输服务中心取暖费（2024 年）			项目负责人		别克买买提·塔依浦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.50	其中：财政拨款	8.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据我单位会议纪要，需完成以下目标： 乌恰县城公共运输服务中心 5000 平方米取暖费，供暖标准为 21 元/平方米，为老百姓和职工出行提供便利，提高行政工作效率。						
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	供暖面积	≥5000 平方米	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	供暖合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		供暖及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每平方米供暖成本	≤21/平方米	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高旅客舒适感	有效提高	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	受益人员满意度	≥90%	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		乌恰县交通运输局						
项目名称		乌恰县交通运输局委托第三方中介公司审计费项目（2024 年）			项目负责人		别克买买提·塔依浦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《基本建设财务管理规定》财建{2002}394 号，文件实施本项目，主要内容为：完成 52 个项目的竣工财务决算报告，为了资产及时录入固定资产，提高政府投资项目财政资金的使用效益。						
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	完成工程审计项目报告数量	>=52 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	审计报告验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		问题整改回查率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	审计完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高政府投资项目财政资金的使用效益	有效提高	计划标准		30	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	群众对审理工作的满意率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县交通运输局						
项目名称		农村公路养护车辆（2 辆皮卡车） 保险费（2024 年）			项目负责人		别克买买提·塔依浦	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1.12	其中： 财政拨款	1.12	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据我单位会议纪要，需完成以下目标： 保障 2 辆皮卡车正常运转； 为职工出行提供便利，提高行政工作效率。						
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	保障车 保险缴 纳次数	≥1 次	行业标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		缴纳保 险车辆 数量	=2 辆	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	车辆正 常运转 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	缴纳车 保险及 时率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高行 政工作 效率	有效提高	行业标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位受 益人员 满意度	≥95%	行业标准		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		乌恰县交通运输局						
项目名称		利息及上缴财政资金			项目负责人			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	734.33	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	734.33	
项目总体目标		本项目共投资 734.33 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常 运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 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

本单位上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 2,022.55 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 14 个，涉及的预算资金数为 6,188.74 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。

乌恰县交通运输局

2024年03月10日