

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县交通运输局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于若羌县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县交通运输局 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 若羌县交通运输局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章。

(二) 拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,参与拟订交通物流业规划。

(三) 承担若羌县道路、水路交通运输综合管理及其市场监管工作。负责监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化,指导出租汽车行业管理。指导城市轨道交通运营管理。

(五) 负责提出交通运输行业财政性资金安排意见并监督管理。

(六) 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。负责监督实施公路、水运工程建设有关制度和规范。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。

(七) 负责管辖范围内公路的建设、养护、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。负责区域内公路建设、管理、养护、运营工作。

(八) 指导交通运输行业体制改革。会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场,负责培育和管理公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

(九)负责交通运输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置工作。

(十)承担交通科技项目管理，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准和相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

(十一)监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法治宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。

(十二)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

若羌县交通运输局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：交通运输局行政综合执法大队、若羌县路政稽查所。

若羌县交通运输局编制数 17，实有人数 22 人，其中：在职 19 人，增加 0 人； 退休 3 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：若羌县交通运输局

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	9,218.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,218.83	202 外交支出	
其中：一般财力	4,314.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,904.05	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	54.56
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	23.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	9,868.40
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	
二、上年结转结余	756.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	756.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	756.93	221 住房保障支出	29.02
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	9,975.76	支 出 总 计	9,975.76

表2

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县交通运输局

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	54.56	54.56	54.56								
208	05		行政事业单位养老支出	54.56	54.56	54.56								
208	05	01	行政单位离退休	1.94	1.94	1.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	35.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	17.54								
210			卫生健康支出	23.78	23.78	23.78								
210	11		行政事业单位医疗	23.78	23.78	23.78								
210	11	01	行政单位医疗	11.18	11.18	11.18								
210	11	02	事业单位医疗	6.78	6.78	6.78								
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82								
214			交通运输支出	9868.40	9111.47	4207.42	4904.05						756.93	
214	01		公路水路运输	8760.91	8760.91	3911.86	4849.05							
214	01	01	行政运行	199.34	199.34	199.34								
214	01	04	公路建设	7807.05	7807.05	3420.00	4387.05							
214	01	06	公路养护	754.52	754.52	292.52	462.00							
214	99		其他交通运输支出	1107.49	350.56	295.56	55.00						756.93	
214	99	01	公共交通运营补助	157.39	114.52	59.52	55.00						42.87	
214	99	99	其他交通运输支出	950.10	236.04	236.04							714.06	
221			住房保障支出	29.02	29.02	29.02								
221	02		住房改革支出	29.02	29.02	29.02								
221	02	01	住房公积金	29.02	29.02	29.02								
			合计	9975.76	9218.83	4314.78	4904.05						756.93	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县交通运输局

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	54.56	54.56	
208	05		行政事业单位养老支出	54.56	54.56	
208	05	01	行政单位离退休	1.94	1.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	
210			卫生健康支出	23.78	23.78	
210	11		行政事业单位医疗	23.78	23.78	
210	11	01	行政单位医疗	11.18	11.18	
210	11	02	事业单位医疗	6.78	6.78	
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	
214			交通运输支出	9868.40	364.40	9504.00
214	01		公路水路运输	8760.91	205.24	8555.67
214	01	01	行政运行	199.34	199.34	
214	01	04	公路建设	7807.05		7807.05
214	01	06	公路养护	754.52	5.90	748.62
214	99		其他交通运输支出	1107.49	159.16	948.33
214	99	01	公共交通运营补助	157.39		157.39
214	99	99	其他交通运输支出	950.10	159.16	790.94
221			住房保障支出	29.02	29.02	
221	02		住房改革支出	29.02	29.02	
221	02	01	住房公积金	29.02	29.02	
			合计	9975.76	471.76	9504.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县交通运输局

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）	9218.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9218.83	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	54.56	54.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.78	23.78		
		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	9111.47	9111.47		
		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	29.02	29.02		
		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	9218.83	支出总计	9218.83	9218.83		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县交通运输局

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	54.56	54.56	
208	05		行政事业单位养老支出	54.56	54.56	
208	05	01	行政单位离退休	1.94	1.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	
210			卫生健康支出	23.78	23.78	
210	11		行政事业单位医疗	23.78	23.78	
210	11	01	行政单位医疗	11.18	11.18	
210	11	02	事业单位医疗	6.78	6.78	
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	
214			交通运输支出	9111.47	364.40	8747.07
214	01		公路水路运输	8760.91	205.24	8555.67
214	01	01	行政运行	199.34	199.34	
214	01	04	公路建设	7807.05		7807.05
214	01	06	公路养护	754.52	5.90	748.62
214	99		其他交通运输支出	350.56	159.16	191.40
214	99	01	公共交通运营补助	114.52		114.52
214	99	99	其他交通运输支出	236.04	159.16	76.88
221			住房保障支出	29.02	29.02	
221	02		住房改革支出	29.02	29.02	
221	02	01	住房公积金	29.02	29.02	
			合计	9218.83	471.76	8747.07

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县交通运输局

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	447.57	447.57	
301	01	基本工资	68.97	68.97	
301	02	津贴补贴	146.35	146.35	
301	03	奖金	17.87	17.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	35.08	
301	09	职业年金缴费	17.54	17.54	
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	5.82	5.82	
301	12	其他社会保障缴费	12.41	12.41	
301	13	住房公积金	29.02	29.02	
301	99	其他工资福利支出	96.36	96.36	
302		商品和服务支出	22.25		22.25
302	01	办公费	9.45		9.45
302	14	租赁费	1.97		1.97
302	16	培训费	1.02		1.02
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	27	委托业务费	5.90		5.90
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	29	福利费	1.22		1.22
302	31	公务用车运行维护费	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
303	02	退休费	1.94	1.94	
		合 计	471.76	449.51	22.25

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县交通运输局

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		8747.07		131.88				8555.67	59.52			
214	01		公路水路运输		8555.67						8555.67				
214	01	04	公路建设	2024年重大农村公路建设项目	3400.00						3400.00				
214	01	04	公路建设	2024年专项资金/巴财建[2023]137号-2024年车辆购置税收入补助地方[第一批]	4387.05						4387.05				
214	01	04	公路建设	G218盆口至铁干里克康拉克村通达道路建设项目新增桥涵防护土地沙化封禁区用地费	20.00						20.00				
214	01	06	公路养护	2024年交通专项业务经费	286.62						286.62				
214	01	06	公路养护	2024年专项资金/巴财建[2023]113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	131.00						131.00				
214	01	06	公路养护	2024年专项资金/巴财建[2023]131号-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	331.00						331.00				
214	99		其他交通运输支出		191.40		131.88					59.52			
214	99	01	公共交通运营补助	2024年若羌县公交车辆运营补贴	59.52							59.52			
214	99	01	公共交通运营补助	2024年专项资金/巴财建[2023]112号-2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	55.00		55.00								
214	99	99	其他交通运输支出	2024年交通专项业务经费	63.38		63.38								
214	99	99	其他交通运输支出	2024年若羌县交通运输局执法经费	13.50		13.50								
			合计		8747.07		131.88				8555.67	59.52			

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌县交通运输局

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：若羌县交通运输局2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌县交通运输局

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	1.34	1.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费（小计）	1.26	1.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.26	1.26		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县交通运输局

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	
巴财建[2022]118号2023年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴	42.87	42.87			42.87				
巴财建[2023]38号2021年车辆购置税收入补助地方[第二批]	714.06	714.06			714.06				
合 计	756.93	756.93			756.93				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9975.76 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：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、关于若羌县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

若羌县交通运输局收入预算 9975.76 万元，其中：

一般公共预算 4314.78 万元，占 43.25%，比上年预算增加 2336.61 万元，增长 118.12%，主要原因是本部门本年度根据工作安排，新增 2024 年重大农村公路建设项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4904.05 万元，占比 49.16%，比上年预算增加 1953.14 万元，增长 66.19%，主要原因是本部门本年度根据工作安排，新增 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、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

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 756.93 万元，占比 7.59%，比上年预算增加 54.59 万元，增长 7.77%，主要原因是上级专项结转增多。

三、关于若羌县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

若羌县交通运输局 2024 年支出预算 9975.76 万元，其中：

基本支出 471.76 万元，占 4.73%，比上年预算增加 95.63 万元，增长 25.42%，主要原因是本部门本年度根据工作安排，社保医保住房公积金基数调整，故本年预算支出较上年增加，故支出增长。

项目支出 9504 万元，占 95.27%，比上年预算增加 4248.71 万元，增长 80.85%，主要原因是本部门本年度根据工作安排，新增-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、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项目、2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金资金项目。

四、关于若羌县交通运输局 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 9218.83 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9218.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.56 万元，主要用于：在职人员养老保险、职业年金等；卫生健康支出 23.78 万元，主要用于：职工医疗保险、大病互助金等；

交通运输支出 9111.47 万元，主要用于：人员经费、日常公用经费等保障性经费；住房保障支出 29.02 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于若羌县交通运输局 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

若羌县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 9218.83 万元，其中：

基本支出 471.76 万元，比上年预算增加 95.63 万元，增长 25.42%。主要原因是：本部门本年度根据工作安排，社保医保住房公积金基数调整，故本年预算支出较上年增加，故支出增长。

项目支出 8747.07 万元，比上年预算增加 4194.12 万元，增长 92.12%。主要原因是：本部门本年度根据工作安排，新增-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、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项目、2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金资金项目。

（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(208 类)54.56 万元，占 0.59%。
2. 卫生健康支出（210 类）23.78 万元，占 0.26%。
3. 交通运输支出（214 类）9111.47 万元，占 98.84%。
4. 住房保障支出（221 类）29.02 万元，占 0.31%。

（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(208 类)行政事业单位养老支

出(05款)行政单位离退休(01项):2024年预算数为1.94万元,比上年预算增加0.67万元,增长52.76%,主要原因是:本部门本年度有三名退休人员,故行政单位退离休经费增加。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为35.08万元,比上年预算增加5.05万元,增长16.82%,主要原因是:本部门本年度根据工作安排,人员社保基数增加,故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为17.54万元,比上年预算增加3.92万元,增长28.78%,主要原因是:本部门本年度根据工作安排,人员社保基数增加,故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为11.18万元,比上年预算减少3.06万元,下降21.49%,主要原因是:本部门本年度行政人员调整,故行政事业单位医疗较上年下降。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2024年预算数为6.78万元,比上年预算增加5.56万元,增长455.74%,主要原因是:本部门本年度根据工作安排,人员社保基数增加,故事业单位医疗支出增加。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2024年预算数为5.82万元,比上年

预算增加 1.77 万元，增长 43.70%，主要原因是：本部门本年度根据工作安排，人员社保基数增加，故公务员医疗补助支出增加。

7. 交通运输支出(214 类)公路水路运输(01 款)行政运行(01 项)：2024 年预算数为 199.34 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增长 2.95%，主要原因是：本部门本年度根据工作安排，人员社保基数增加，故行政运行支出增加。

8. 交通运输支出(214 类)公路水路运输(01 款)公路建设(04 项)：2024 年预算数为 7807.05 万元，比上年预算增加 6557.76 万元，增长 524.92%，主要原因是：本部门本年度根据工作安排，新增 2024 年重大农村公路建设项目，故公路建设预算较上年增加。

9. 交通运输支出(214 类)公路水路运输(01 款)公路养护(06 项)：2024 年预算数为 754.52 万元，比上年预算减少 197.9 万元，下降 20.78%，主要原因是：本年度未对 2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护项目进行安排，故公路养护预算资金较上年减少。

10. 交通运输支出(214 类)其他交通运输支出(99 款)公共交通运营补助(01 项)：2024 年预算数为 114.52 万元，比上年预算增加 55 万元，增长 92.41%，主要原因是：本年度根据工作安排，新增 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目，故公共交通运营补贴较上年增加。

11. 交通运输支出(214 类)其他交通运输支出(99 款)其他交通运输支出(99 项)：2024 年预算数为 236.04 万元，比上年预算增加 146.41 万元，增长 163.35%，主要原因是：本

部门本年度根据工作安排，人员经费调整。

12. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为29.02万元，比上年预算增加6.11万元，增长26.67%，主要原因是:本部门本年度根据工作安排，人员经费基数调整，故住房公积金支出增加。

六、关于若羌县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县交通运输局2024年一般公共预算基本支出471.76万元，其中:

人员经费449.51万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费22.25万元，主要包括:办公费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于若羌县交通运输局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:2024年专项资金/巴财建[2023]113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的通知》巴财建[2023]113号

预算安排规模:131万元

项目承担单位：若羌县交通运输局

资金分配情况：农村公路小修保养工程 131 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：2024 年专项资金/巴财建[2023]112 号-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：《关于提前下达 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的通知》巴财建[2023]112 号

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：若羌县交通运输局

资金分配情况：公交车运营补助 18 万元、农村客运班线车补助 37 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：2024 年专项资金/巴财建[2023]137 号-2024 年车辆购置税收入补助地方[第一批]

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]的通知》（巴财建[2023]137 号）

预算安排规模：4387.05 万元

项目承担单位：若羌县交通运输局

资金分配情况：用于农村公路建设 4387.05 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 年专项资金/巴财建[2023]131 号-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

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用于农村公路养护工程的通知》
巴财建[2023]131号

预算安排规模：331万元

项目承担单位：若羌县交通运输局

资金分配情况：用于农村公路养护331万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：交通专项业务经费

设立的政策依据：《关于印发若羌县第十八届人民政府常务第44号会议纪要的通知》若政办发[2023]14号；《关于印发若羌县城乡公交运营方案（试行）方案的通知》若政办发[2011]57号

预算安排规模：350万元

项目承担单位：若羌县交通运输局

资金分配情况：农村公路养护292.80万元，车辆租赁7.20万元，重大农村公路项目管理费50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：2024年若羌县公交车辆运营补贴

设立的政策依据：《关于印发若羌县城乡公交运营方案（试行）方案的通知》若政办发[2011]57号

预算安排规模：59.52万元

项目承担单位：若羌县交通运输局

资金分配情况：用于公交车运营补贴59.52万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：重大农村公路建设项目

设立的政策依据：《关于若羌县深化农村公路管理养护

体制改革的实施方案》若政发[2020]39号

预算安排规模：3400万元

项目承担单位：若羌县交通运输局

资金分配情况：祁曼塔格乡公路改建工程1000万元、英格里克村-白干湖道路项目（白水河玉矿-三岔口段）400万元、英格里克村-白干湖道路项目（南环路至抽水蓄能电站路口至若羌河水库）800万元、罗布泊镇雅丹村对外连接公路工程1200万元

资金执行时间：2023年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：2024年若羌县交通运输局执法经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》新财规[2021]1号；《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见国办发》[2018]118号

预算安排规模：13.50万元

项目承担单位：若羌县交通运输局

资金分配情况：执法人员制服服装费3.5万元；执法经费10万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：G218岔口至铁干里克乡康拉克村通达道路建设项目新增桥涵防护土地沙化封禁区用地费

设立的政策依据：《关于督促办理占用国家沙化土地封禁保护区用地手续的函》若林草函[2023]40号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：若羌县交通运输局

资金分配情况：占用国家沙化土地封禁区方案编制费 15 万元，环境影响评估编制费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于若羌县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县交通运输局 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、关于若羌县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县交通运输局 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、关于若羌县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.34 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 1.26 万元，公务接待费 0.08 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；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，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度合理安排预算，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是本年度合理安排预算，与上年持平。

十一、关于若羌县交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县交通运输局 2024 年上年结转结余 756.93 万元，包括：财政拨款 756.93 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 巴财建[2022]118号 2023年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴 42.87 万元，主要用于农村客运等行业成品油价格改革财政补贴。

2. 巴财建[2023]38号 2021年车辆购置税收入补助地方[第二批]714.06 万元，主要用于农村公路建设项目--2023年农村公路建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

若羌县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.25 万元，比上年预算增加 5.17 万元，增长 30.27%。主要原因是本部门本年度根据工作安排，日常公用经费增加，故机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县交通运输局政府采购预算 16.05 万元，其中：政府采购货物预算 6.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.73 万元。

2024 年，若羌县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌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 930 平方米，价值 44.22 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 66.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 66.74 万元。
3. 办公家具价值 11.11 万元。
4. 其他资产价值 214.3 万元。

部门价值 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。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 9975.76 万元；当年财政拨款项目：9 个，涉及预算金额 8747.07 万元（其中：转移支付项目 4 个，涉及预算资金 4904.05 万元）；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）	若羌县交通运输局				
部门联系人	左森磊	联系电话：	13709953231		
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：</p> <p>1、保障 1348.02 公里农村道路的养护，保障农村公路安全畅通。</p> <p>2、加快推进 2024 年 3 个交通重点项目建设，提高路网运行效率。</p> <p>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	5660.98		
		本级安排	4314.78		
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
履职效能	数量指标	支持交通重点项目个数	=3 个	若羌县交通运输局 2024 年工作计划	25
		公路养护工程质量达标率	=100%	若羌县交通运输局 2024 年工作计划	20
社会效益	质量指标	路面技术状况检测覆盖率	=100%	若羌县交通运输局 2024 年工作计划	25
		打击违法、违规车辆查处率	=100%	若羌县交通运输局 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县交通运输局						
项目名称		2024年交通专项业务经费			项目负责人		左森磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	443.02	其中:财政拨款	443.02	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1、做好3项交通运输重大项目管理工作,保障项目顺利实施; 目标2、公交车辆共计8辆,发放公交车运营补贴,推动县城公共交通持续发展; 目标3、监督检查偏远山区施工地,保障项目顺利实施。						
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	重大项目管理数量	=3项	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公交车运营补助数量	=8项	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥4次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公交车运营补助覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公交车运营补助标准	=6200元/车/月	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众出行条件	有效保障	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	若羌县交通运输局							
项目名称	2024年重大农村公路建设项目				项目负责人		左森磊	
项目资金(万元)	年度预算总额:	3400	其中:财政拨款	3400	其他资金:	0		
项目总体目标	1、若羌县 X251 岔口-祁曼塔格乡公路改建工程, 全长 62 公里, 公路等级为三级; 2、G315 岔口(巴西买里村)-英格里克村-白干湖道路项目(白水河玉矿-三岔口段), 全长 35.71km, 公路等级为三级; 3、G315 岔口(巴西买里村)-英格里克村-白干湖道路项目(南环路至抽水蓄能电站路口至若羌河水库)全长 37.5km, 公路等级为三级; 4、罗布泊镇雅丹村对外连接公路工程, 全长 41.5km, 公路等级为三级.							
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	支付工程项目款数量	4 项	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公路通车里程	≥ 176.71 千米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公路建设工程量完工率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路工程质量达标率	=100%	计划标准	/	8	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	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤3%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	改善群众出行条件	改善	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

本部门一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算项目支出情况说明数量不一致的情况。

本部门 2024 年转移支付项目 4 个，涉及预算资金 4904.05 万元，不公开项目支出绩效目标表。

本部门 2024 年若羌县交通运输局执法经费、2024 年若羌县公交车辆运营补贴、G218 岔口至铁干里克康拉克村通达道路建设项目新增桥涵防护土地沙化封禁区用地费合并至 2024 年交通专项业务经费做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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

若羌县交通运输局

2024年2月18日