

阿克陶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、关于阿克陶县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县交通运输局 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、克州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县公路交通运输发展规划；制定公路交通战略规划以及科技、教育中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制我县综合运输体系规划。

（三）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的工作，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。

（四）负责提出公路固定资产投资规模和方向；拟订公路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（五）承担公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设相关政策、制度和标准并监督实施。组织协调公路工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。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、养护和管理工作。

（六）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，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

（七）指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网监测和协调，承担交通战备工作。

（八）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；引导交通运输行业优化结构、协调发展。协同有关部门做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导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；指导交通运输行业职业教育和培训工作。

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：党建办、项目办、交通运输服务中心。

阿克陶县交通运输局编制数 19，实有人数 30 人，其中：在职 24 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 2 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：阿克陶县交通运输局

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	8,686.55	201 一般公共服务支出	8.43
1. 一般公共预算拨款	3,612.82	202 外交支出	
其中：一般财力	635.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,977.44	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	61.82
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	22.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,073.73	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	19,742.51
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	5,073.73	217 金融支出	
二、上年结转结余	11,193.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11,193.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,193.94	221 住房保障支出	43.11
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	2.00
		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	19,880.49	支 出 总 计	19,880.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	8.43									8.43	
201	32		组织事务	8.43									8.43	
201	32	99	其他组织事务支出	8.43									8.43	
208			社会保障和就业支出	61.82	61.82	61.82								
208	05		行政事业单位养老支出	61.82	61.82	61.82								
208	05	01	行政单位离退休	7.66	7.66	7.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	54.16								
210			卫生健康支出	22.62	22.62	22.62								
210	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62	22.62								

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				
210	11	01	行政单位医疗	17.03	17.03	17.03								
210	11	02	事业单位医疗	5.59	5.59	5.59								
214			交通运输支出	19,742.51	3,483.27	505.83	2,977.44					5,073.73	11,185.51	
214	01		公路水路运输	18,101.80	2,827.57	405.83	2,421.74					5,073.73	10,200.50	
214	01	01	行政运行	415.83	405.83	405.83						10.00		
214	01	04	公路建设	16,574.27	2,092.74		2,092.74					4,720.00	9,761.53	
214	01	06	公路养护	1,111.70	329.00		329.00					343.73	438.97	
214	99		其他交通运输支出	1,640.71	655.70	100.00	555.70						985.01	
214	99	01	公共交通运营补助	100.00	100.00	100.00								
214	99	99	其他交通运输支出	1,540.71	555.70		555.70						985.01	

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				
221			住房保障支出	43.11	43.11	43.11								
221	02		住房改革支出	43.11	43.11	43.11								
221	02	01	住房公积金	43.11	43.11	43.11								
229			其他支出	2.00	2.00	2.00								
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00								
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00								
			合 计	19,880.49	3,612.82	635.38	2,977.44					5,073.73	11,193.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	8.43		8.43
201	32		组织事务	8.43		8.43
201	32	99	其他组织事务支出	8.43		8.43
208			社会保障和就业支出	61.82	61.82	
208	05		行政事业单位养老支出	61.82	61.82	
208	05	01	行政单位离退休	7.66	7.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	
210			卫生健康支出	22.62	22.62	
210	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62	
210	11	01	行政单位医疗	17.03	17.03	
210	11	02	事业单位医疗	5.59	5.59	
214			交通运输支出	19,742.51	405.83	19,336.68
214	01		公路水路运输	18,101.80	405.83	17,695.97
214	01	01	行政运行	415.83	405.83	10.00
214	01	04	公路建设	16,574.27		16,574.27
214	01	06	公路养护	1,111.70		1,111.70
214	99		其他交通运输支出	1,640.71		1,640.71
214	99	01	公共交通运营补助	100.00		100.00
214	99	99	其他交通运输支出	1,540.71		1,540.71
221			住房保障支出	43.11	43.11	
221	02		住房改革支出	43.11	43.11	

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				
221	02	01	住房公积金	43.11	43.11	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	19,880.49	533.38	19,347.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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）	3,612.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,612.82	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	61.82	61.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.62	22.62		
		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	3,483.27	3,483.27		
		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	43.11	43.11		
		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	2.00	2.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,612.82	支 出 总 计	3,612.82	3,612.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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	61.82	61.82	
208	05		行政事业单位养老支出	61.82	61.82	
208	05	01	行政单位离退休	7.66	7.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	
210			卫生健康支出	22.62	22.62	
210	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62	
210	11	01	行政单位医疗	17.03	17.03	
210	11	02	事业单位医疗	5.59	5.59	
214			交通运输支出	3,483.27	405.83	3,077.44
214	01		公路水路运输	2,827.57	405.83	2,421.74
214	01	01	行政运行	405.83	405.83	
214	01	04	公路建设	2,092.74		2,092.74
214	01	06	公路养护	329.00		329.00
214	99		其他交通运输支出	655.70		655.70
214	99	01	公共交通运营补助	100.00		100.00
214	99	99	其他交通运输支出	555.70		555.70
221			住房保障支出	43.11	43.11	
221	02		住房改革支出	43.11	43.11	
221	02	01	住房公积金	43.11	43.11	
229			其他支出	2.00		2.00

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				
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	3,612.82	533.38	3,079.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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	01	基本工资	98.59	98.59	
301	02	津贴补贴	218.44	218.44	
301	03	奖金	63.18	63.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.16	54.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	43.11	43.11	
302		商品和服务支出	17.63		17.63
302	01	办公费	3.50		3.50
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	29	福利费	4.04		4.04
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	13.82	13.82	
303	02	退休费	7.66	7.66	
303	05	生活补助	6.16	6.16	
		合 计	533.38	515.75	17.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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		3,077.44					329.00	2,092.74		655.70		
214	01		公路水路运输		2,421.74					329.00	2,092.74				
214	01	04	公路建设	2024年车辆购置税补助地方（第一批，农村公路建设）项目	2,092.74						2,092.74				
214	01	06	公路养护	2024年农村公路养护项目	329.00					329.00					
214	99		其他交通运输支出		655.70								655.70		
214	99	01	公共交通运营补助	2024年县级公共交通运营补贴	100.00								100.00		
214	99	99	其他交通运输支出	2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	555.70								555.70		
229			其他支出		2.00		2.00								
229	99		其他支出		2.00		2.00								

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														
229	99	99	其他支出	2024年县级第一书记为民办实事经费	2.00		2.00									
				合计	3,079.44		2.00			329.00	2,092.74		655.70			

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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：阿克陶县交通运输局 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：阿克陶县交通运输局

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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县交通运输局

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 年农村公路养护资金	438.97	438.97			438.97				
阿克陶县 2023 年抵边村自然村通硬化路项目	551.51	551.51			551.51				
2021 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	411.93	411.93			411.93				
2022 年下半年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	573.08	573.08			573.08				
2023 年度驻村工作队为民办实事经费	8.43	8.43			8.43				
阿克陶县-库尔干水利枢纽-G314 道路建设项目（一期）	9,000.00	9,000.00			9,000.00				
阿克陶县巴仁乡古勒巴格村至克孜勒陶镇红新村道路建设项目	210.02	210.02			210.02				
合计	11,193.94	11,193.94			11,193.94				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19,880.49 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：一般公共服务支出、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、关于阿克陶县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县交通运输局收入预算 19,880.49 万元，其中：一般公共预算 635.38 万元，占 3.20%，比上年预算减少 59.35 万元，下降 8.54%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,977.44 万元，占 14.98%，比上年预算增加 1,448.44 万元，增长 94.73%，主要原因是增加农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目，车辆购置税补助地方（第一批，农村公路建设）项

目，相应预算增加。

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 5,073.73 万元，占 25.52%，比上年预算增加 2,073.73 万元，增长 69.12%，主要原因是增加阿克陶县乡道路改建设 EPC 项目包皮拉勒乡至玉麦乡公路改造工程项目，阿克陶县乡道路改建 EPC 项目包阿克陶镇央其买里村至玉麦乡喀勒克村道路建设项目，阿克陶县乡道路改建 EPC 项目包阿克陶村-皮拉勒乡公路改建项目，预算增加。

财政拨款结转 11,193.94 万元，占 56.30%，比上年预算增加 9,088.68 万元，增长 431.71%，主要原因是财政拨款结转增加阿克陶县巴仁乡古勒巴格村至克孜勒陶镇红新村道路建设项目，阿克陶县-库尔干水利枢纽-G314 道路建设项目（一期），农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，下半年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，阿克陶县抵边村自然村通硬化路项目，交通运输局实有资金（单位资金），农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目，车辆购置税补助地方（第一批，农村公路建设）项目，第一书记为民办实事经费。

三、关于阿克陶县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县交通运输局 2024 年支出预算 19,880.49 万元，其中：

基本支出 533.38 万元，占 2.68%，比上年预算增加 38.65 万元，增长 7.81%，主要原因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。

项目支出 19,347.11 万元，占 97.32%，比上年预算增加 12,512.85 万元，增长 183.09%，主要原因是增加阿克陶县巴仁乡古勒巴格村至克孜勒陶镇红新村道路建设项目，阿克陶县-库尔干水利枢纽-G314 道路建设项目（一期），农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，下半年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，阿克陶县抵边村自然村通硬化路项目，交通运输局实有资金（单位资金），农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目，车辆购置税补助地方（第一批，农村公路建设）项目，第一书记为民办实事经费，预算增加。

四、关于阿克陶县交通运输局 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 3,612.82 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 3,612.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.82 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员

经费支出。卫生健康支出 22.62 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。交通运输支出 3,483.27 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 43.11 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元，主要用于驻村工作队为民办实事工作经费支出。

五、关于阿克陶县交通运输局 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

阿克陶县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,612.82 万元，其中：基本支出 533.38 万元，比上年预算增加 38.65 万元，增长 7.81%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,079.44 万元，比上年预算增加 1,350.44 万元，增长 78.11%。主要原因是：增加农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目，车辆购置税补助地方（第一批，农村公路建设）项目，第一书记为民办实事经费，相应预算增加。

（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）61.82 万元，占 1.71%。
- 2、卫生健康支出（类）22.62 万元，占 0.63%。
- 3、交通运输支出（类）3,483.27 万元，占 96.41%。
- 4、住房保障支出（类）43.11 万元，占 1.19%。

5、其他支出（类）2.00万元，占0.06%。

（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）行政单位离退休（项）：2024年预算数为7.66万元，比上年预算增加4.22万元，增长122.67%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖，退休人员增加2人，相应预算增加。

2. 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54.16万元，比上年预算增加3.07万元，增长6.01%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应支出增加。

3. 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17.03万元，比上年预算减少1.32万元，下降7.19%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

4. 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5.59万元，比上年预算减少0.63万元，下降10.13%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,200.00万元，下降100.00%，主要原因是：减少阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目。

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405.83万元，比上年预算增加31.20万元，增长8.33%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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2,092.74万元，比上年预算增加2,092.74万元，增长100.00%，主要原因是：增加车辆购置税补助地方(第一批，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329.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：农村公路养护项目与上年预算一致，无变化。

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100.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降50.00%，主要原因是：公共交通运营补贴项目资金较上年减少。

10. 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555.70万元，比上年预算增加555.70万元，增长100.00%，主要原因是：增加农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目。

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43.11万元，比上年预算增加2.11万元，增长5.15%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，相应支出增加。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：

2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加驻村工作队为民办实事经费项目。

六、关于阿克陶县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县交通运输局2024年一般公共预算基本支出533.38万元，其中：

人员经费515.75万元，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、退休费、生活补助。

公用经费17.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县交通运输局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年车辆购置税补助地方（第一批，农村公路建设）项目

设立的政策依据：根据克财建〔2023〕93号下达2024年车辆购置税补助地方（第一批，农村公路建设）项目资金的通知

预算安排规模：2,092.74万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：基础设施建设 2092.74 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 年农村公路养护项目

设立的政策依据：根据克财建〔2023〕77 号下达 2024 年农村公路养护项目资金的通知

预算安排规模：329.00 万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：基础设施建设 329.00 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 年县级公共交通运营补贴

设立的政策依据：根据陶党纪字〔2017〕5 号下达公共交通运营补贴的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：对公交公司企业费用补贴 100.00 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：2023 年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：根据克财建〔2023〕68 号下达 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的通知

预算安排规模：555.70 万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：对公交公司农村客运补贴 555.70 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年县级第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕1号下达驻村工作队第一书记为民办实事工作经费的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县交通运输局

资金分配情况：办公费2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿克陶县交通运输局2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县交通运输局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、关于阿克陶县交通运输局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县交通运输局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、关于阿克陶县交通运输局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县交通运输局2024年财政拨款“三公”经费数为5.40万元，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5.40万元，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3.20万

元，增长 145.45%，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 3.20 万元，增长 145.45%，主要原因是公务用车运行费标准提高，经费增加；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、关于阿克陶县交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县交通运输局 2024 年上年结转结余 11,193.94 万元，包括：财政拨款 11,193.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年农村公路养护资金 438.97 万元，主要用于：农村公路养护资金拨付。

2. 阿克陶县 2023 年抵边村自然村通硬化路项目 551.51 万元，主要用于：阿克陶县抵边村自然村通硬化路项目资金拨付。

3. 2021 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 411.93 万元，主要用于：发放农村客运油价补贴。

4. 2022 年下半年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 573.08 万元，主要用于：发放农村客运油价补贴。

5. 2023 年度驻村工作队为民办实事经费 8.43 万元，主

要用于：驻村工作队为民办实事方面使用，搞各种民族团结一家亲，送温暖活动。

6. 阿克陶县-库尔干水利枢纽-G314 道路建设项目（一期）9,000.00 万元，主要用于：阿克陶县-库尔干水利枢纽-G314 道路建设项目（一期）资金拨付。

7. 阿克陶县巴仁乡古勒巴格村至克孜勒陶镇红新村道路建设项目 210.02 万元，主要用于：阿克陶县巴仁乡古勒巴格村至克孜勒陶镇红新村道路建设项目资金拨付。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.63 万元，比上年预算增加 11.98 万元，增长 212.04%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算；公务用车运行费标准提高，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县交通运输局政府采购预算 21.18 万元，其中：政府采购货物预算 9.88 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 10.30 万元。

2024 年，阿克陶县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 278.20 平方米，价值 17.69 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 55.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.30 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 26.66 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 15.95 万元。
4. 其他资产价值 91.48 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 19,880.49 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 3,079.44 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5,073.73 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）		阿克陶县交通运输局			
单位联系人		吐尼沙姑	联系电话：	15699192278	
年度绩效目标		保障职工工资，社保，医疗按时足额发放和及时缴纳，对阿克陶县城市公交和农村客运车辆进行补助，鼓励农村客运，城市公交企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政负担压力，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，按时发放道路建设项目工程款，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境，提升公共服务能力，适应未来一定时期内交通需求，构建和谐美丽阿克陶，助力乡村振兴。			
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	14,171.38	
			本级安排	635.38	
		其他资金（万元）	其他	5,073.73	
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)	≥31 人	上年末工资册汇总	10
	成本指标	年度预算支出控制数	≤3612.82 万元	县人大会会议批复预算数	10
管理效率	质量指标	交通服务质量合格率	=100%	100%	10
履职效能	数量指标	道路建设项目数量	≥1 个	立项批复	10
		保障公交车辆数量	≥239 辆	年度预算批复	10
		农村公路养护覆盖乡镇	≥2 个	立项批复	10

	质量指标	工作完成及时率	=100%	根据工作任务和性质要求	10
社会效益	社会效益指标	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	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度	≥95%	根据在职人员工作职能	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县交通运输局							
项目名称		2024 年县级公共交通运营补贴		项目负责人		王录定			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		该项目资金全额拨付给阿克陶县白山公共交通有限公司用于公司正常运营, 并通过该项目资金有效保障提升公交公司的公共服务能力。							
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	保障城 市公交 车辆数 (辆)	>=13 辆	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	时效指 标	项目完 成时效 (月)	=12 月	预算支出 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	运营补 贴成本 (万 元)	<=100 万 元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料	
效益指 标	经济效 益指标	保障服 务能力 提升	保障	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料	
	社会效 益指标	提升职 工工作 积极性	提升	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料	
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度(%)	>=95%	预算支出 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		阿克陶县交通运输局						
项目名称		2024年县级第一书记为民办实事经费			项目负责人		米尔扎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金计划用于支付以访民情、聚民心、惠民生为主旨,落实自治区、自治州及阿克陶县工作要点,深入群众,急群众所急,想群众所想,因地制宜开展工作,确保了工作稳定和发展。						
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	为民办实事事件数(次)	>=5次	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作队为民办实事经费使用率(%)	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作队为民办实事经费(万元)	<=2万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善农村的居住环境、农村生产生活条件	改善	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		保障FHJ工作队开展上半年为民办实事	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	受益工 作人员 满意度 (%)	>=95%	预算支出 标准		5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度 (%)	>=95%	预算支出 标准		5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县交通运输局						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		吐尼沙古	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5,073.73	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5,073.73	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	< =5073.73 万元	预算支出 标准	3000 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 2,977.44 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算资金数为 11,193.94 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：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位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。

阿克陶县交通运输局

2024年01月26日