

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

三、关于伽师县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县交通运输局 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、自治区和地区有关公路、交通运输、涉外运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。

（二）编制全县公路、交通发展规划，交通运输战略规划以及科技、战备、教育中长期计划和年度计划并组织实施。

（三）负责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。负责全县的县、乡公路及专用公路的建设、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；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责管理交通运输市场的交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，指导城乡客运及有关设施规划和管理管理工作，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；引导交通运输优化结构，协调发展。

（五）负责公路运输经济及技术管理；负责汽车维护市场，车辆技术检测，汽车驾驶学校驾驶员培训等工作的行业管理。

（六）加强和协调交通运输企业的改制工作，负责对所属企业事业单位国有资产的管理和保值增值监督。

（七）负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

（八）负责并指导全县公路、交通运输行业统计工作。

(九) 指导交通运输行业文化建设；指导交通运输行业职业教育和培训工作，会同有关部门管理伽师县公路、交通运输安全生产及治安保卫、法治宣传和交通运输的法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

(十) 负责全县交通战备工作。

(十一) 承办县人民政府、上级交通运输部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

伽师县交通运输局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

伽师县交通运输局编制数 18，实有人数 22 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 4 人，增加 0 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：伽师县交通运输局

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	12,577.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12,577.51	202 外交支出	
其中：一般财力	450.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12,126.80	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	36.89
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	15.79
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	463.98
上级补助收入		214 交通运输支出	14,744.11
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	2,708.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,708.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,708.93	221 住房保障支出	25.67
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	15,286.44	支 出 总 计	15,286.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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	36.89	36.89	36.89								
208	05		行政事业单位养老支出	36.89	36.89	36.89								
208	05	01	行政单位离退休	5.52	5.52	5.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.37	31.37	31.37								
210			卫生健康支出	15.79	15.79	15.79								
210	11		行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79								
210	11	01	行政单位医疗	13.33	13.33	13.33								
210	11	03	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46								
213			农林水支出	463.98	112.20	112.20							351.7	

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 本 营 预 算				
												8		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	463.98	112.20	112.20						351.78		
213	05	04	农村基础设施建设	268.68								268.68		
213	05	05	生产发展	195.30	112.20	112.20						83.10		
214			交通运输支出	14,744.11	12,386.96	260.16	12,126.80					2,357.15		
214	01		公路水路运输	13,372.31	12,386.96	260.16	12,126.80					985.35		
214	01	01	行政运行	260.16	260.16	260.16								
214	01	04	公路建设	12,679.31	11,703.80		11,703.80					975.51		
214	01	06	公路养护	432.84	423.00		423.00					9.84		
214	99		其他交通运输支出	1,371.80								1,371.80		

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				
214	99	01	公共交通运营补助	1,371.80									1,371.80	
221			住房保障支出	25.67	25.67	25.67								
221	02		住房改革支出	25.67	25.67	25.67								
221	02	01	住房公积金	25.67	25.67	25.67								
			合 计	15,286.44	12,577.51	450.71	12,126.80						2,708.93	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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	36.89	36.89	
208	05		行政事业单位养老支出	36.89	36.89	
208	05	01	行政单位离退休	5.52	5.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37	
210			卫生健康支出	15.79	15.79	
210	11		行政事业单位医疗	15.79	15.79	
210	11	01	行政单位医疗	13.33	13.33	
210	11	03	公务员医疗补助	2.46	2.46	
213			农林水支出	463.98		463.98
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	463.98		463.98
213	05	04	农村基础设施建设	268.68		268.68
213	05	05	生产发展	195.30		195.30
214			交通运输支出	14,744.11	260.16	14,483.95
214	01		公路水路运输	13,372.31	260.16	13,112.15
214	01	01	行政运行	260.16	260.16	
214	01	04	公路建设	12,679.31		12,679.31
214	01	06	公路养护	432.84		432.84
214	99		其他交通运输支出	1,371.80		1,371.80
214	99	01	公共交通运营补助	1,371.80		1,371.80
221			住房保障支出	25.67	25.67	
221	02		住房改革支出	25.67	25.67	

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	25.67	25.67	
			合 计	15,286.44	338.51	14,947.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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）	12,577.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,577.51	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	36.89	36.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.79	15.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	112.20	112.20		
		214 交通运输支出	12,386.96	12,386.96		
		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	25.67	25.67		
		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	12,577.51	支 出 总 计	12,577.51	12,577.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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	36.89	36.89	
208	05		行政事业单位养老支出	36.89	36.89	
208	05	01	行政单位离退休	5.52	5.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37	
210			卫生健康支出	15.79	15.79	
210	11		行政事业单位医疗	15.79	15.79	
210	11	01	行政单位医疗	13.33	13.33	
210	11	03	公务员医疗补助	2.46	2.46	
213			农林水支出	112.20		112.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.20		112.20
213	05	05	生产发展	112.20		112.20
214			交通运输支出	12,386.96	260.16	12,126.80
214	01		公路水路运输	12,386.96	260.16	12,126.80
214	01	01	行政运行	260.16	260.16	
214	01	04	公路建设	11,703.80		11,703.80
214	01	06	公路养护	423.00		423.00
221			住房保障支出	25.67	25.67	
221	02		住房改革支出	25.67	25.67	
221	02	01	住房公积金	25.67	25.67	
			合 计	12,577.51	338.51	12,239.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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	76.78	76.78	
301	02	津贴补贴	94.77	94.77	
301	03	奖金	49.27	49.27	
301	07	绩效工资	12.00	12.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.37	31.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	25.67	25.67	
301	99	其他工资福利支出	10.57	10.57	
302		商品和服务支出	15.09		15.09
302	01	办公费	5.01		5.01
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.32		3.32
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	6.10	6.10	

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	02	退休费	5.52	5.52	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	338.51	323.42	15.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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														
213			农林水支出		112.20			112.20								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		112.20			112.20								
213	05	05	生产发展	2024年交通局公益性岗位项目（LP）	112.20			112.20								
214			交通运输支出		12,126.80					12,126.80						
214	01		公路水路运输		12,126.80					12,126.80						
214	01	04	公路建设	伽师县-西克尔库勒镇-国道314线道路建设项目	11,703.80					11,703.80						
214	01	06	公路养护	伽师县卧里托格拉克镇岔口-北线岔口（X580线）道路大中修建设项目	423.00					423.00						

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													
				合计	12,239.00			112.20		12,126.80					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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：伽师县交通运输局 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：伽师县交通运输局

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	4.36	4.36		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县交通运输局

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	
伽师县西克尔库勒镇灾后行政区规划调整易地重建客运站建设项目	30.00	30.00			30.00				
伽师县 2023 年 X579 线道路大中修项目	9.84	9.84			9.84				
扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 x579 六桥建设项目	0.09	0.09			0.09				
伽师县 X579 六桥-卧里托格拉克镇道路大中修项目	0.03	0.03			0.03				
伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目	338.09	338.09			338.09				
伽师县城至英买里镇公路大中修项目	607.30	607.30			607.30				
伽师县卧里托格拉克镇 2023 年以工代赈示范工程项目	268.68	268.68			268.68				
农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	1,371.80	1,371.80			1,371.80				
伽师县英买里乡阿亚格英买里（11）村产业园道路建设项目	3.20	3.20			3.20				
伽师县 2023 年村组道路建设项目	58.52	58.52			58.52				

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	
伽师县 2023 年农村公路路网维护项目	21.38	21.38			21.38				
合计	2,708.93	2,708.93			2,708.93				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,286.44 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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于伽师县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

伽师县交通运输局收入预算 15,286.44 万元，其中：

一般公共预算 450.71 万元，占 2.95%，比上年预算减少 12,853.13 万元，下降 96.61%，主要原因是减少扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 X579 六桥建设项目、扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目）、伽师县 2023 年农村公路（X583 线、Y759 线）养护项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12,126.80 万元，占 79.33%，比上年预算增加 9,696.80 万元，增长 399.05%，主要原因是增加伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目、伽师县卧里托格拉克镇岔口-北线岔口（X580 线）道

路大中修建设项目。

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。

财政拨款结转 2,708.93 万元，占 17.72%，比上年预算增加 1,881.87 万元，增长 227.54%，主要原因是增加伽师县城至英买里镇公路大中修项目、伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目、伽师县 2023 年村组道路建设项目、伽师县 2023 年农村公路路网维护项目、伽师县 X579 六桥-卧里托格拉克镇道路大中修项目。

三、关于伽师县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

伽师县交通运输局 2024 年支出预算 15,286.44 万元，其中：

基本支出 338.51 万元，占 2.21%，比上年预算增加 34.67 万元，增长 11.41%，主要原因是本年人员增加 2 人，人员工资正常晋升，人员经费预算增加。

项目支出 14,947.93 万元，占 97.79%，比上年预算减少 1,309.13 万元，下降 8.05%，主要原因是预算减少扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 X579 六桥建设项目、扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目）、伽师县 2023 年农村公路（X583 线、Y759 线）养护项目。

四、关于伽师县交通运输局 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 12,577.51 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 12,577.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.89 万元，主要用于单位在职人员养老保险、工伤保险、失业保险支出。卫生健康支出 15.79 万元，主要用于单位在职人员医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗支出。农林水支出 112.20 万元，主要用于 2024 年交通局公益性岗位项目（LP）人员补贴支出。交通运输支出 12,386.96 万元，主要用于伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目、伽师县卧里托格拉克镇岔口-北线岔口（X580 线）道路大中修建设项目等。住房保障支出 25.67 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

五、关于伽师县交通运输局 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

伽师县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 12,577.51 万元，其中：基本支出 338.51 万元，比上年预算增加 34.67 万元，增长 11.41%。主要原因是：本年人员增加 2 人，单位人员正常晋升，工资增加，人员经费增加。

项目支出 12,239.00 万元，比上年预算减少 3,191.00 万元，下降 20.68%。主要原因是：减少扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 X579 六桥建设项目、扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目）、伽师县 2023 年农村公路（X583 线、Y759 线）养护项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）112.20 万元，占 0.89%。
- 2、交通运输支出（类）12,386.96 万元，占 98.48%。
- 3、社会保障和就业支出（类）36.89 万元，占 0.29%。
- 4、卫生健康支出（类）15.79 万元，占 0.13%。
- 5、住房保障支出（类）25.67 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 112.20 万元，比上年预算增加 112.20 万元,增长 100.00%，主要原因是：增加公益性岗位项目。

2. 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 260.16 万元，比上年预算增加 21.43 万元，增长 8.98%，主要原因是：本年人员增加 2 人，人员经费预算增加。

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 5.52 万元，比上

年预算增加 1.69 万元,增长 44.13%,主要原因是:增加退休人员绩效奖。

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 31.37 万元,比上年预算增加 5.82 万元,增长 22.78%,主要原因是:人员工资基数增加,养老保险基数调增。

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 13.33 万元,比上年预算增加 0.67 万元,增长 5.29%,主要原因是:人员工资基数增加,医疗保险基数调增。

6. 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 2.46 万元,比上年预算增加 0.06 万元,增长 2.50%,主要原因是:人员工资基数增加,公务员医疗保险基数调增。

7. 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 25.67 万元,比上年预算增加 5.00 万元,增长 24.19%,主要原因是:人员工资基数增加,公积金基数调增。

8. 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 11,703.80 万元,比上年预算减少 1,296.20 万元,下降 9.97%,主要原因是:减少扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 X579 六桥建设项目、扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建(伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目)。

9. 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423.00万元,比上年预算减少207.00万元,下降32.86%,主要原因是:减少伽师县2023年农村公路(X583线、Y759线)养护项目。

10. 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1,800.00万元,下降100.00%,主要原因是:减少扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河X579六桥建设项目、扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建(伽师县-西克尔库勒镇-国道314线道路建设项目)。

六、关于伽师县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县交通运输局2024年一般公共预算基本支出338.51万元,其中:

人员经费323.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费15.09万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县交通运输局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年交通局公益性岗位项目（LP）

设立的政策依据：根据伽财预【2024】1号下达 2024 年交通局公益性岗位项目

预算安排规模：112.20 万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：生活补助 112.20 万元，用于 1254 人护路员 1-2 月，每人每月 250 元，198 人劝导员 1-2 月。每人每月 1250 元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1452 人

补贴标准：护路员每人每月 250 元，劝导员每人每月 1250 元

补贴范围：护路员、劝导员

补贴方式：一卡通

发放程序：各乡镇上报人员，有本单位对人员进行初步核查，之后经过县人社局、县乡村振兴局、昆仑公司、县财政核查，审核无误后，我单位提交支出申请，进行到人到卡支付

受益人群和社会效益：对全县道路进行维护，保持道路清洁通畅，降低道路安全事故发生，提高收益人群经济收入

2、项目名称：伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目

设立的政策依据：根据喀地财建【2023】126号下达伽师县-西克尔库勒镇-国道314线道路建设项目

预算安排规模：11,703.80万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：基础设施建设11,703.80万元，资金主要用于伽师县-西克尔库勒镇-国道314线道路建设项目前期费和施工费

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

3、项目名称：伽师县卧里托格拉克镇岔口-北线岔口（X580线）道路大中修建设项目

设立的政策依据：根据喀地财建【2023】104号下达伽师县卧里托格拉克镇岔口-北线岔口（X580线）道路大中修建设项目

预算安排规模：423.00万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：基础设施建设423.00万元，资金主要用于伽师县卧里托格拉克镇岔口-北线岔口（X580线）道路大中修建设项目前期费和施工费

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于伽师县交通运输局2024年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县交通运输局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、关于伽师县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县交通运输局 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、关于伽师县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.36 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 4.20 万元，公务接待费 0.16 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.46%，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%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.02 万元，下降 11.11%，主要原因是本年预计接待人员较少，预算减少。

十一、关于伽师县交通运输局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县交通运输局 2024 年上半年结转结余 2,708.93 万元，包括：财政拨款 2,708.93 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伽师县西克尔库勒镇灾后行政区规划调整易地重建客运站建设项目 30.00 万元，主要用于：西克尔库勒新镇客运站建设施工费。

2. 伽师县 2023 年 X579 线道路大中修项目 9.84 万元，主要用于：伽师县 2023 年 X579 线道路大中修项目审计费用。

3. 扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 x579 六桥建设项目 0.09 万元，主要用于：西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 x579 六桥建设项目前期费。

4. 伽师县 X579 六桥-卧里托格拉克镇道路大中修项目 0.03 万元，主要用于：伽师县 X579 六桥-卧里托格拉克镇道路大中修项目审计费。

5. 伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目 338.09 万元，主要用于：伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目前期费。

6. 伽师县城至英买里镇公路大中修项目 607.30 万元，主要用于：伽师县城至英买里镇公路大中修项目前期费和施工费。

7. 伽师县卧里托格拉克镇 2023 年以工代赈示范工程项目 268.68 万元，主要用于：伽师县卧里托格拉克镇 2023 年以工代赈示范工程项目前期费和施工费。

8. 农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 1,371.80 万元，主要用于：农村客运车辆油价补贴、新能源车辆购置补贴、城市交通发展奖励。

9. 伽师县英买里乡阿亚格英买里（11）村产业园道路建设项目 3.20 万元，主要用于：伽师县英买里乡阿亚格英买里（11）村产业园道路建设项目前期费。

10. 伽师县 2023 年村组道路建设项目 58.52 万元，主要用于：伽师县 2023 年村组道路建设项目前期费。

11. 伽师县 2023 年农村公路路网维护项目 21.38 万元，主要用于：伽师县 2023 年农村公路路网维护项目前期费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.09 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 20.91%。主要原因是本年人员增加 2 人，单位车辆年久失修，经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县交通运输局政府采购预算 9.21 万元，其中：政府采购货物预算 5.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

2024 年，伽师县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师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 430.00 平方米，价值 68.63 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 39.66 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.20 万元。

3. 办公家具价值 16.12 万元。

4. 其他资产价值 69.80 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 15,286.44 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 446.80 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		伽师县交通运输局			
单位联系人		李晓梅	联系电话：	18699975646	
年度绩效目标		<p>2024 年，我局将认真贯彻落实习近平总书记要求“经济要发展、疫情要防住、发展要安全”的指示，做好以下工作：</p> <p>1、交通基础设施建设，一是积极配合农三师交通运输局完成伽师县县城-第三师总场道路建设项目 79.4 公里二级道路建设，二是完成伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 道路建设项目 68.9 公里二级道路建设项目竣工验收工作，三是完成伽师县至英买里镇 5.4 公里公里大中修项目建设，四是完成伽师县 2024 年西克尔库勒镇新镇村组道路建设项目 41.3 公里，五是完成伽师县 2024 年乡村产业路建设项目 70.6 公里。</p> <p>2、做好交通行业安全生产工作。</p> <p>3、把学习落实好习近平总书记重要讲话精神作为党组的重要目标，把建强党组织战斗力、凝聚力做为重要工作，促进交通运输局各项工作再上新台阶。</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	14,835.73	
			本级安排	450.71	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
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	建设伽师县城-第三师伽师总场道路	≥79.40 公里	伽师县交通运输局 2023 年工作总结	18
		建设伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 道路	≥68.90 公里	伽师县交通运输局 2023 年工作总结	18

		新建伽师县至英买里镇大中修项目	>=5.40公里	伽师县交通运输局 2023 年工作总结	18
		新建伽师县 2024 年西克尔库勒新镇村组道路	>=41.30 公里	伽师县交通运输局 2023 年工作总结	18
履职效能	数量指标	新建伽师县 2024 年乡村产业路	>=70.60 公里	伽师县交通运输局 2023 年工作总结	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县交通运输局						
项目名称		2024 年交通局公益性岗位项目 (LP)			项目负责人		刘新良	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	446.80	其中: 财政拨款	446.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 446.8 万元, 资金主要用于发放伽师县十三个乡镇的 196 名交通劝导员的 1-12 月的工资, 每人每月 1250 元; 1254 名护路员的 1-12 月的工资, 县财政每人每月补助 250 元, 实施本项目, 将有效提高全民交通安全意识, 减少交通违法行为, 预防道路交通事故, 营造良好的道路交通环境。						
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	发放交通劝导员补助人次	>=1568 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放护路员补助人次	>=10032 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 8 月	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	交通劝导员补助成本	<=196 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		护路员补助成本	<=250.80 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全民交通安全意识	有效提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

满意度 指标	满意度 指标	职工满 意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	-----------	-------	------	----	----	-----------	------

（五）其他需说明的事项

我单位上级一般公共预算安排转移支付 12,126.80 万元，涉及项目 2 个。

我单位财政拨款结转 2,708.93 万元，涉及 11 个项目。

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。

伽师县交通运输局

2024年04月15日