

木垒哈萨克自治县交通运输局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县交通运输局预算公开 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 年木垒哈萨克自治县交通运输局预算情况说 明

一、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 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 年木垒哈萨克自治县交通运输局概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县交通运输局是行政管理部门，负责自治县交通行政管理，主要职能是：

1. 贯彻落实国家、自治区、自治州公路交通运输行业的法律、法规、规章和措施，并组织实施和监督检查。

2. 拟订自治县农村公路网、交通运输业发展规划和中长期计划并监督实施。

3. 组织领导自治县交通运输管理工作。承担辖区内城市客运线路、车辆、站场等管理工作；做好本行业交通运输安全生产的监督管理工作；负责组织和监督城市客运燃油消耗申报及油价补贴专项资金发放工作。负责城市公交、出租汽车管理工作。指导自治县交通运输行业体制改革；培育和管理交通运输市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

4. 承担农村公路建设市场监管工作。监督实施农村公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调自治县农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责辖区内农村公路交通基础设施的建设、管理和维护工作。负责权限内交通运输许可工作，负责全县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

5. 承担自治县农村公路养护管理责任。编制并上报农村公路

养护建议计划,管理农村公路养护资金,组织培训养护管理人员,组织实施并指导监督农村公路管理养护工作;依法组织编制公路灾害防治预案、专项应急预案,报自治县人民政府批准后实施。负责自治县农村公路的安全保护工作。负责农村公路货运车辆超限治理工作。

6. 负责并指导全县交通运输行业财务、审计、统计工作;负责做好全县一般农村公路及客运站点建设的财务管理及统计工作,配合相关单位做好农村公路及客运站点建设的项目审计工作;配合物价部门拟订交通运输行业价格,会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及相关政策。

7. 指导全县交通运输行业体制改革。会同自治县有关部门培育交通运输市场、交通建设市场,负责管理农村公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

8. 负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。督促和指导城市客运企业和行业管理部门落实安全生产主体责任;制定有关交通运输安全生产和应急管理制度,指导有关安全生产和应急处置体系建设,制定交通运输行业安全稳定工作预案,组织开展应急救援演练工作;组织开展交通运输行业安全生产大检查专项整治,监督道路运输、农村公路建设、客运站场的各类安全隐患整改落实,配合有关部门开展交通安全专项整治工作。

9. 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范;做好全县交通运输行业职业教育、职工队伍建设和精神文明建设工作;做

好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。

10. 监督指导交通运输综合行政执法工作，负责做好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。

11. 负责全县交通战备工作。

12. 完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县交通运输局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：农村公路养护管理站、交通运输综合行政执法大队。

木垒哈萨克自治县交通运输局编制数 29，实有人数 37 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县交通运输局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

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	2608.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2528.06	202 外交支出	
其中：一般财力	900.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1627.87	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	74.96
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	80	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	2495.30
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	80	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	37.80
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	
		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	2608.06	支 出 总 计	2608.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

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 ）							政 户 教 收 （ 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 有 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和就 业支出	74.96	74.96	74.96									
208	05		行政事业单位 养老支出	74.96	74.96	74.96									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	49.97	49.97	49.97									
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.99	24.99	24.99									
214			交通运输支出	2495.30	2415.30	787.43	1627.87						80		
214	01		公路水路运输	2489.30	2409.30	781.43	1627.87						80		
214	01	01	行政运行	467.43	387.43	387.43							80		
214	01	04	公路建设	1247.56	1247.56		1247.56								
214	01	06	公路养护	774.31	774.31	394	380.31								
214	99		其他交通运输 支出	6	6	6									
214	99	99	其他交通运输 支出	6	6	6									
221			住房保障支出	37.80	37.80	37.80									
221	02		住房改革支出	37.80	37.80	37.80									
221	02	01	住房公积金	37.80	37.80	37.80									
			合 计	2608.06	2528.06	900.19	1627.87						80		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

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	74.96	74.96	
208	05		行政事业单位养老支出	74.96	74.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.97	49.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.99	24.99	
214			交通运输支出	2495.30	473.43	2021.87
214	01		公路水路运输	2489.30	467.43	2021.87
214	01	01	行政运行	467.43	467.43	
214	01	04	公路建设	1247.56		1247.56
214	01	06	公路养护	774.31		774.31
214	99		其他交通运输支出	6	6	
214	99	99	其他交通运输支出	6	6	
221			住房保障支出	37.80	37.80	
221	02		住房改革支出	37.80	37.80	
221	02	01	住房公积金	37.80	37.80	
			合 计	2608.06	586.19	2021.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

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）	2528.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2528.06	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	74.96	74.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	2415.30	2415.30		
		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	37.80	37.80		
		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	2528.06	支 出 总 计	2528.06	2528.06		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

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	476.69	476.69	
301	01	基本工资	109.40	109.40	
301	02	津贴补贴	124.07	124.07	
301	03	奖金	88.39	88.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	49.97	
301	09	职业年金缴费	24.99	24.99	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.21	25.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.53	10.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	37.80	37.80	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302		商品和服务支出	21.91		21.91
302	01	办公费	3.76		3.76
302	06	电费	0.87		0.87
302	07	邮电费	2.22		2.22
302	08	取暖费	2.18		2.18
302	11	差旅费	2		2
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	28	工会经费	6.38		6.38
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭补助支出	7.59	7.59	
303	02	退休费	1.59	1.59	
303	07	医疗费补助	6	6	
		合 计	506.19	484.28	21.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

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													
21			交通		2021.87		298				1723.87				
4			运输												
	01		支出												
			公路		2021.87		298				1723.87				
			水路												
			运输												
		04	公路建设	昌州财建[2023]159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（1247.56万）	1247.56						1247.56				
		06	公路养护	昌州财建（2023）160号,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224.31万元	224.31						224.31				
		06	公路养护	2024年农村公路小修养护资金394万	394		298				96				
		06	公路养护	昌州财建[2023]130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（156万）	156						156				
			合计		2021.87		298				1723.87				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

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：木垒哈萨克自治县交通运输局 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

编制单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

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：木垒哈萨克自治县交通运输局 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：木垒哈萨克自治县交通运输局

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	4.5	4.5		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.5	0.5		
公务用车购置及运行费 （小计）	4	4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4	4		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

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	

备注：木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2608.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县交通运输局收入预算 2608.06 万元，其中：

一般公共预算 900.19 万元，占 34.52%，比上年预算增加 27.51 万元，增长 3.15%，主要原因是人员工资增加，人员经费增加、工会经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1627.87 万元，占 62.42%，比上年预算增加 1014.34 万元，增长 165.33 %，主要原因是 2024 年农村公路建设项目资金 1247.56 万元纳入 2024 年部门预算；

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 80 万元，占 3.06%，比上年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度部门预算无单位资金；

三、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年支出预算 2608.06 万元，其中：

基本支出 586.19 万元，占 22.48%，比上年预算增加 113.51 万元，增长 24.01%，主要原因是人员工资增加，人员经费增加；工会经费增加。

项目支出 2021.87 万元，占 77.52%，比上年预算增加 1008.34 万元，增长 99.49%，主要原因是 2024 年农村公路建设项目资金 1247.56 万元纳入 2024 年部门预算，项目支出增加。

四、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 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 2528.06 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 2528.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.96

万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；交通运输支出 2415.30 万元，主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴、医保、社保、退休人员退休费、办公经费支出、农村公路建设及养护等项目支出；住房保障支出 37.80 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出；

五、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 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

木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 2528.06 万元，其中：基本支出 506.19 万元，比上年预算增加 33.51 万元，增长 7.09%。主要原因是：人员工资增加，人员经费增加；工会经费增加。

项目支出 2021.87 万元，比上年预算增加 1008.34 万元，增长 99.49%。主要原因是：2024 年农村公路建设项目资金 1247.56 万元纳入 2024 年部门预算，项目支出增加。

（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）74.96 万元，占 2.97%。
2. 交通运输支出（类）2415.30 万元，占 95.54%。
3. 住房保障支出（类）37.80 万元，占 1.49%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年

预算数为 49.97 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 9.13%，主要原因是：人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 24.99 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 9.08%，主要原因是：人员工资增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2024 年预算数是 387.43 万元，比上年预算增加 12.12 万元，增长 3.23%，主要原因是：人员工资增加，人员经费增加。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024 年预算数是 1247.56 万元，比上年预算增加 1247.56 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年农村公路建设项目资金 1247.56 万元纳入 2024 年部门预算，项目支出增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024 年预算数是 774.31 万元，比上年预算减少 68.13 万元，下降 8.09%，主要原因是：2024 年农村公路大中修项目资金减少。

6. 交通运输支出（类）其他公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）：2024 年预算数是 6 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年部门预算中杜福志静宁医院医疗费用功能分类科目项级科目为交通运输

支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），功能分类科目项级科目发生变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数是 37.80 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 9.00%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金支出增加。

六、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 506.19 万元，其中：

人员经费 484.28 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、城镇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、医疗费补助。

公用经费 21.91 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：昌州财建[2023]159 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（1247.56 万）

设立的政策依据：昌州财建〔2023〕159号

预算安排规模：1247.56万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

资金分配情况：用于支付木垒县2024年农村联网路建设项目1114.96万元，支付木垒县2024年农村公路村道安防建设项目132.6万元。

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

2、项目名称：昌州财建〔2023〕160号，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224.31万元

设立的政策依据：昌州财建〔2023〕160号

预算安排规模：224.31万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

资金分配情况：用于支付木垒县2024年农村公路养护工程（大中修）建设项目224.31万元，完成2024年农村公路修复养护9公里，不断提高农村公路养护水平。

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

3、项目名称：2024年农村公路小修养护资金394万

设立的政策依据：木财预字〔2024〕1号

预算安排规模：394万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

资金分配情况：用于支付2024年木垒县农村公路小修养护工程96万元；农村公路日常养护费用43万元；农村公路养护协管员工资、冬季清雪费、农村公路日常保洁等劳务

费 137 万元；养护管理站日常办公费 3 万元；养护管理站养护工作培训学习、办理招投标手续等差旅费 3 万元；冬季清雪用融雪剂、道路标识牌 45 万元；养护车辆的维修及车辆燃油费 13 万元；农村公路道路隐患排查咨询费、农村公路技术状况评定费用 54 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

4、项目名称：昌州财建〔2023〕160 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（156 万）

设立的政策依据：昌州财建〔2023〕160 号

预算安排规模：156 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县交通运输局

资金分配情况：用于支付木垒县 2024 年农村公路小修养护工程 156 万元，用来完成农村公路养护，提高农村公路管养水平。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

八、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县交通运输局 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、关于木垒哈萨克自治县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县交通运输局 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、关于木垒哈萨克族自治县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.5 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 4 万元，公务接待费 0.5 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 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 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是与上年无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年无变动。

十一、关于木垒哈萨克族自治县交通运输局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克族自治县交通运输局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克族自治县交通运输局 2024 年的机关运行经费

财政拨款预算 21.91 万元，比上年预算增加 5.38 万元，增长 32.55%。主要原因是工会经费 5.38 万元列入 2024 年部门预算。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县交通运输局政府采购预算 177.5 万元，其中：政府采购货物预算 49.5 万元，政府采购工程预算 123 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 177.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 177.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治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 1302.62 平方米，价值 142.03 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 198.74 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 41.29 万元；其他车辆 4 辆，价值 157.45 万元。
3. 办公家具价值 21.23 万元。
4. 其他资产价值 98.22 万元。

木垒哈萨克自治县交通运输局价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县交通运输局价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治县交通运输局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 2608.06 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2021.87 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县交通运输局			
部门（单位）联系人		高芳		联系电话：	15739600052
年度绩效目标		木垒县交通运输局强力推进农村公路项目建设，持续提升农村公路项目建设管理水平；不断优化营商环境，持续提升交通运输执法服务和监管水平；强化交通物流保通保畅，提升出行服务品质，推动货运物流提质降本增效；完善农村交通基础设施，提高农村公路管养水平，加快城乡交通运输一体化发展，持续发挥行业优势；持续深化交通科技创新，大力推进智慧交通建设，不断加快交通绿色低碳发展；切实防范行业重大风险，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。			
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	1627.87	
			本级安排	900.19	
		其他资金（万元）	其他	80	
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	每月巡查农村道路公里数	≥1500 公里 /月	木垒县交通运输局2024 年工作计划	18
		全年农村公路养护总公里数	≥1464 公里	木垒县交通运输局农村公路统计表	18
		农村公路自动化检测完成率	=100%	木垒县交通运输局2024 年工作计划	13
		农村公路建设项目数量	≥1 个	木垒县交通运输局2024 年工作计划	13
		农村公路联网路建设项目公里数	≥28.77 公里	昌吉州交通运输局2024 年农村公路建设项目计划表	15
		下企业安全生产检查次数	≥12 次	木垒县交通运输局2024 年工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县交通运输局						
项目名称		木垒县交通运输局 2024 年车辆购置税收入补助地方第一批农村公路建设资金			项目负责人		哈里	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1247.56	其中：财政拨款	1247.56	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财建【2023】159 号文件要求，木垒县交通运输局计划使用 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于农村公路建设“以奖代补”，资金主要用于支付 2024 年木垒县农村公路建设项目。项目的实施可极大提高居民出行的安全性，为农副产品提供较好的交通条件，完善该区域的交通安全设施配套设施建设。						
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	改建农村公路里程	≥35.83 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	质量指标	公路工程质量达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		项目资金支付率	≥93%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	时效指标	项目按计划完成时间	≤90 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022 年农村公路新改建成本	≤34.81 万元/公里	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村公路网通达水平	明显提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		公路正常运转率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料、说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县交通运输局						
项目名称		木垒县交通运输局 2024 年政府还贷取消收费后补助用于农村公路养护资金			项目负责人		阿布许库尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	224.31	其中：财政拨款	224.31	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财建【2023】160 号文件要求，计划使用 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于 2024 年农村公路大中修项目，完成 2024 年农村公路修复养护 9 公里，不断提高农村公路养护水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，提升公路的使用寿命，适应未来一定时期内交通需求，推动“四好农村路”，建设高质量发展。						
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	完成农村公路修复养护大中修工程里程	≥9 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		项目资金支付率	≥93%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	时效指标	项目按计划完成时间	≤90 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公路养护成本	≤24.9 万元/公里	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公路正常运转率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		提升农村公路路况水平	明显提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料、说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县交通运输局						
项目名称		木垒县交通运输局关于提前下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护			项目负责人		阿布许库尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	156	其中：财政拨款	156	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财建【2023】130 号文件要求，计划使用 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资金, 用来完成农村公路 1323 公里养护，不断提高农村公路养护水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”，建设高质量发展。						
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	养护县道里程	≥312.06 公里	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		养护乡道里程	≥368.43 公里	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		养护村道里程	≥511.67 公里	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		养护专用公路	≥130.84 公里	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	质量指标	公路养护工程质量达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	时效指标	项目按计划完成时间	≤90 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公路养护成本标准	≤1179.14 元/公里	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公路正常运转率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		提升农村公路路况水平	明显提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料、说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县交通运输局						
项目名称		木垒县交通运输局 2024 年县级农村公路养护资金			项目负责人		阿布许库尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	394	其中：财政拨款	394	其他资金：		
项目总体目标		依据 2024 年年初部门预算，计划使用 2024 年县级农村公路养护资金用于完成农村公路 1464.108 公里日常养护及隐患整治，完成 580 公里农村公路及伴山公路冬季清雪，采购约 900 吨冬季清雪用融雪剂，不断提高农村公路养护水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”，建设高质量发展。						
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	养护县道里程	≥312.063 公里	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		养护乡道里程	≥368.429 公里	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		养护村道里程	≥783.616 公里	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		公路养护工程质量达标率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	时效指标	项目按计划完成时间	≤12 个月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公路正常运转率	≥90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料、说明资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县交通运输局

2024 年 2 月 20 日