

库尔勒市交通运输局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市交通运输局部门概况

- 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、 关于库尔勒市交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市交通运输局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市交通运输局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市交通运输局 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年库尔勒市交通运输局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区交通运输行业法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案。拟订全市交通运输发展规划、中长期计划、年度计划，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，参与拟订全市物流业发展规划，并组织实施和监督检查。

(2) 负责市辖区农村公路及专用公路的监督指导工作；负责全市城乡交通基础设施建设项目的行政监督；负责筹措交通建设资金并监督使用；指导交通基础设施和重要设施管理和维护。组织协调交通运输工程建设、工程质量和安全生产监督管理及有关人员资质管理工作。

(3) 承担全市交通运输市场监管、客运站场设施规划；负责指导全市客货运输、城乡公共客运、出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定交通运输行业价格；对行业服务质量进行监督和检查，维护全市交通运输行业秩序。负责交通运输行业信用体系建设。

(4) 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。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。

(5) 会同有关部门指导全市交通运输行业安全生产和应急指挥、应急处置工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，承担全市交通战备工作。

(6) 指导全市交通运输行业体制改革；会同有关部门培育、管理交通基础设施建设、运输市场，维护全市交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化、协调发展。

(7) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织实施交通行业科研项目和科技成果的推广应用；指导交通运输行业信息化建设，监测分析运行

情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(8) 会同有关部门开展全市交通运输行业的法制宣传、行政复议和行政诉讼的应诉工作；受理行业投诉和监督工作。

(9) 参与交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作工作。

(10) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市交通运输局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室（党建办公室）、业务科、交通运输综合执法大队。

库尔勒市交通运输局编制数 82，实有人数 105 人，其中：在职 72 人，增加 12 人；退休 33 人，增加 2 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：库尔勒市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,963.16	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,863.16	202 外交支出	
其中：一般财力	1,465.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,397.70	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	100.00	205 教育支出	6.12
其中：政府性基金收入	100.00	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	241.44
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	76.63
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	100.00
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	5,616.08
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	1,181.12	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,181.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,181.12	221 住房保障支出	104.00
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	6,144.27	支出总计	6,144.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,144.27	4,963.16	1,465.46	3,397.70	100.00						1,181.12	
205			教育支出	6.12	6.12	6.12									
205	08		进修及培训	6.12	6.12	6.12									
205	08	03	培训支出	6.12	6.12	6.12									
208			社会保障和就业支出	241.44	241.44	241.44									
208	05		行政事业单位养老支出	225.22	225.22	225.22									
208	05	01	行政单位离退休	27.46	27.46	27.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.84	131.84	131.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92	65.92									
208	07		就业补助	16.23	16.23	16.23									
208	07	05	公益性岗位补贴	16.23	16.23	16.23									
210			卫生健康支出	76.63	76.63	76.63									

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	76.63	76.63	76.63									
210	11	01	行政单位医疗	59.52	59.52	59.52									
210	11	03	公务员医疗补助	17.11	17.11	17.11									
212			城乡社区支出	100.00	100.00			100.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00			100.00							
212	08	04	农村基础设施建设支出	100.00	100.00			100.00							
214			交通运输支出	5,616.08	4,434.96	1,037.26	3,397.70							1,181.12	
214	01		公路水路运输	3,492.69	2,837.31	1,037.26	1,800.05							655.38	
214	01	01	行政运行	958.76	947.26	947.26								11.50	
214	01	04	公路建设	2,157.39	1,653.05		1,653.05							504.34	
214	01	06	公路养护	286.54	147.00		147.00							139.54	
214	01	99	其他公路水路运输支出	90.00	90.00	90.00									
214	99		其他交通运输支出	2,123.39	1,597.65		1,597.65							525.74	
214	99	01	公共交通运营补助	1,320.65	1,320.65		1,320.65								
214	99	99	其他交通运输支出	802.74	277.00		277.00							525.74	

编制部门：库尔勒市交通运输局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	104.00	104.00	104.00									
221	02		住房改革支出	104.00	104.00	104.00									
221	02	01	住房公积金	104.00	104.00	104.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,144.27	1,476.96	4,667.32
205			教育支出	6.12	6.12	
205	08		进修及培训	6.12	6.12	
205	08	03	培训支出	6.12	6.12	
208			社会保障和就业支出	241.44	241.44	
208	05		行政事业单位养老支出	225.22	225.22	
208	05	01	行政单位离退休	27.46	27.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.84	131.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92	
208	07		就业补助	16.23	16.23	
208	07	05	公益性岗位补贴	16.23	16.23	
210			卫生健康支出	76.63	76.63	
210	11		行政事业单位医疗	76.63	76.63	
210	11	01	行政单位医疗	59.52	59.52	
210	11	03	公务员医疗补助	17.11	17.11	
212			城乡社区支出	100.00		100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	100.00		100.00
214			交通运输支出	5,616.08	1,048.76	4,567.32
214	01		公路水路运输	3,492.69	1,048.76	2,443.93
214	01	01	行政运行	958.76	958.76	
214	01	04	公路建设	2,157.39		2,157.39
214	01	06	公路养护	286.54		286.54
214	01	99	其他公路水路运输支出	90.00	90.00	
214	99		其他交通运输支出	2,123.39		2,123.39
214	99	01	公共交通运营补助	1,320.65		1,320.65
214	99	99	其他交通运输支出	802.74		802.74
221			住房保障支出	104.00	104.00	
221	02		住房改革支出	104.00	104.00	
221	02	01	住房公积金	104.00	104.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,963.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,863.16	202 外交支出				
政府性基金预算	100.00	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	6.12	6.12		
		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	241.44	241.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.63	76.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	100.00		100.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	4,434.96	4,434.96		
		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	104.00	104.00		
		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	4,963.16	支出总计	4,963.16	4,863.16	100.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,863.16	1,465.46	3,397.70
205			教育支出	6.12	6.12	
205	08		进修及培训	6.12	6.12	
205	08	03	培训支出	6.12	6.12	
208			社会保障和就业支出	241.44	241.44	
208	05		行政事业单位养老支出	225.22	225.22	
208	05	01	行政单位离退休	27.46	27.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.84	131.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92	
208	07		就业补助	16.23	16.23	
208	07	05	公益性岗位补贴	16.23	16.23	
210			卫生健康支出	76.63	76.63	
210	11		行政事业单位医疗	76.63	76.63	
210	11	01	行政单位医疗	59.52	59.52	
210	11	03	公务员医疗补助	17.11	17.11	
214			交通运输支出	4,434.96	1,037.26	3,397.70
214	01		公路水路运输	2,837.31	1,037.26	1,800.05
214	01	01	行政运行	947.26	947.26	
214	01	04	公路建设	1,653.05		1,653.05
214	01	06	公路养护	147.00		147.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	90.00	90.00	
214	99		其他交通运输支出	1,597.65		1,597.65
214	99	01	公共交通运营补助	1,320.65		1,320.65
214	99	99	其他交通运输支出	277.00		277.00
221			住房保障支出	104.00	104.00	
221	02		住房改革支出	104.00	104.00	
221	02	01	住房公积金	104.00	104.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,465.46	1,318.07	147.38
301		工资福利支出	1,289.46	1,289.46	
301	01	基本工资	336.54	336.54	
301	02	津贴补贴	320.21	320.21	
301	03	奖金	229.34	229.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.84	131.84	
301	09	职业年金缴费	65.92	65.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.52	59.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.11	17.11	
301	12	其他社会保障缴费	8.76	8.76	
301	13	住房公积金	104.00	104.00	
301	99	其他工资福利支出	16.23	16.23	
302		商品和服务支出	147.38		147.38
302	01	办公费	44.67		44.67
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.26		4.26
302	08	取暖费	6.34		6.34
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	5.20		5.20
302	16	培训费	6.12		6.12
302	24	被装购置费	35.00		35.00
302	28	工会经费	6.12		6.12
302	29	福利费	7.77		7.77
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	3.80		3.80
302	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	28.61	28.61	
303	02	退休费	27.46	27.46	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,397.70					147.00	1,653.05				1,597.65
			库尔勒市交通运输局		3,397.70					147.00	1,653.05				1,597.65
214			交通运输支出		3,397.70					147.00	1,653.05				1,597.65
214	01		公路水路运输		1,800.05					147.00	1,653.05				
214	01	04	公路建设	巴财建(2023)137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	1,653.05						1,653.05				
214	01	06	公路养护	巴财建(2023)113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	147.00					147.00					
214	99		其他交通运输支出		1,597.65										1,597.65
214	99	01	公共交通运营补助	巴财建(2023)112号关于预拨2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知	1,320.65										1,320.65
214	99	99	其他交通运输支出	巴财建(2023)112号关于预拨2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知	277.00										277.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	100.00			100.00
212			城乡社区支出	100.00			100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00			100.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	100.00			100.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市交通运输局 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

编制部门：库尔勒市交通运输局

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
※	1	2	3	4
合计	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市交通运输局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,181.12	1,181.12		11.50	1,169.62				
库尔勒市交通运输局	1,181.12	1,181.12		11.50	1,169.62				
巴财建（2022）124号提前下达2023年车钩税用于农村公路	80.80	80.80			80.80				
巴财建（2023）81号关于下达2023年车购税收入补助低昂资金预算（第二批）的通知	95.68	95.68			95.68				
巴财建（2023）38号2023年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于农村公路建设“以奖代补”清算资金	327.86	327.86			327.86				
巴财建（2022）118号七天下达2023年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴下达	525.74	525.74			525.74				
巴财建（2022）125号提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护	139.54	139.54			139.54				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	11.50	11.50		11.50					

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市交通运输局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,144.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市交通运输局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市交通运输局部门收入预算 6,144.27 万元，其中：

一般公共预算 1,465.46 万元，占 23.85%，比上年预算增加 280.29 万元，增长 23.65%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,397.70 万元，占 55.30%，比上年预算增加 1,034.28 万元，增长 43.76%，主要原因是本年度我部门安排了农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算相应增加。

政府性基金预算 100.00 万元，占 1.63%，比上年预算减少 675.52 万元，下降 87.11%，主要原因是本年度我部门部分项目调整到一般公共预算中，因此政府性基金预算相应减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 1,181.12 万元,占 19.22%,比上年预算增加 1,181.12 万元,增长 100.00%,主要原因是上年度车辆购置税收入补助资金、农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金、成品油税费改革转移支付资金、工作专项经费以及车钩税用于农村公路资金未完成支付,结转至本年度继续支付,因此财政拨款结转预算相应增加。

三、关于库尔勒市交通运输局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市交通运输局 2024 年支出预算 6,144.27 万元,其中:

基本支出 1,476.96 万元,占 24.04%,比上年预算增加 291.79 万元,增长 24.62%,主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调,社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加,因此基本支出预算相应增加。

项目支出 4,667.32 万元,占 75.96%,比上年预算增加 1,528.37 万元,增长 48.69%,主要原因是本年度我部门安排了农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目预算,同时结转结余资金增加,因此项目支出预算相应增加。

四、关于库尔勒市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 4,963.16 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 4,863.16 万元,政府性基金预算拨款 100.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 6.12 万元,主要用于职工培训学习支出;社会保障和就业支出 241.44 万元,主要用于在职人员社保、退休人员工资及公益性岗位工资支出;卫生健康支出 76.63 万元,主要用于在职人员医保缴费支出;交通运输支出 4,434.96 万元,主要用于在职人员工资、非税返还业务费、农村客运及城市公交运营补贴、油价补贴、新能源出租车购置、示范

项目补贴以及上级专项农村公路改建项目支出；住房保障支出 104.00 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 100.00 万元，主要用于本级财力安排的农村公路日常养护支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒市交通运输局 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

库尔勒市交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,863.16 万元，其中：基本支出 1,465.46 万元，比上年预算增加 280.29 万元，增长 23.65%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 3,397.70 万元，比上年预算增加 1,034.28 万元，增长 43.76%。主要原因是本年度我部门安排了农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目预算，因此项目支出预算相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）6.12 万元，占 0.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）241.44 万元，占 4.96%。
- 3、卫生健康支出（类）76.63 万元，占 1.58%。
- 4、交通运输支出（类）4,434.96 万元，占 91.19%。
- 5、住房保障支出（类）104.00 万元，占 2.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 6.12 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 8.32%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，培训支出增加，因此该项预算相应增加。

2、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27.46万元，比上年预算增加15.50万元，增长129.60%。主要原因是本年度退休人员增加，离退休费支出增加，因此该项预算相应增加。

3、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131.84万元，比上年预算增加22.42万元，增长20.49%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，机关事业单位基本养老保险缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为65.92万元，比上年预算增加11.21万元，增长20.49%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，机关事业单位职业年金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为16.23万元，比上年预算增加2.98万元，增长22.49%。主要原因是公益性岗位社保医保最低缴费基数上调，2024年公益性岗位社保医保财政承担部分增加，因此该项预算相应增加。

6、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59.52万元，比上年预算减少9.38万元，下降13.61%。主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

7、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17.11万元，比上年预算增加0.96万元，增长5.94%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，公务员医疗补助缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

8、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947.26万元，比上年预算增加124.19万元，增长15.09%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，相关的人员工资及津贴补贴、奖金支出增加，因此该项预算相应增加。

9、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1,653.05万元，比上年预算增加1,653.05万元，增长100.00%。主要原因是本年度将车辆购置税收入补助资金纳入一般公共预算中支出，因此该项预算相应增加。

10、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147.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度我部门安排的中央对地方成品油税费改革转移支付资金与上年一致，因此该项预算与上年相比无变动。

11、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90.00万元，比上年预算增加90.00万元，增长100.00%。主要原因是上年度我部门执法业务力度增强，非税收入增加，因此本年度该项财政拨款预算相应增加。

12、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283.60万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排该项预算支出。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少60.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排该项预算支出。

14、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1,320.65万元，比上年预算增加1,320.65万元，增长100.00%。

主要原因是本年度我部门将农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金纳入一般公共预算中支出，因此该项预算相应增加。

15、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277.00万元，比上年预算减少1,595.82万元，下降85.21%。主要原因是本年度将上级拨付的农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金项目中的1,320.65万元纳入交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）中支出，因此该项预算相应减少。

16、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104.00万元，比上年预算增加21.94万元，增长26.74%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，住房公积金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市交通运输局2024年一般公共预算基本支出1,465.46万元，其中：

人员经费1,318.07万元，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、生活补助。

公用经费147.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市交通运输局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财建〔2023〕112号关于预拨2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于预拨2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知》（巴财建〔2023〕112号）

预算安排规模：1,597.65 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：库尔勒市农村客运油价补贴 133.1 万元、传统能源公交车油价补贴 25.85 万元、新能源公交车运营补助 1,161.7 万元、新能源出租车购置补助 77 万元、公交都市建设示范城市及城乡一体化示范城市补助 200 万元

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

资金来源：中央专项资金

补贴人数：农村客运经营者和城市公交客运经营者

补贴标准：农村道路客运运营补贴、燃油燃气公交车、新能源公交车运营补贴，自治州根据可用资金总额和全州客运车辆客座位数、运营里程、总标台公里数等数据分别确定补贴标准

补贴范围：全市城市公交车、农村客运车辆、新能源出租车购置、运营和示范项目专项奖励

补贴方式：以转移支付的方式由我局支付给各经营者

发放程序：通过州财政局、巴州交通运输局分配各县市，用于支持农村客运行业和支持公共交通领域新能源汽车运营

受益人群和社会效益：收益人群为所有农村客运和城市公交企业经营者。通过兑现该补贴资金提高人民群众生活品质，缓解交通拥堵，促进节能减排，另一方面解决新能源公交车运营困难，解决城市公交企业的燃眉之急

（二）项目名称：巴财建〔2023〕113 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

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支出预算的通知》（巴财建〔2023〕113 号）

预算安排规模：147.00 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：对 282.05 公里的县道里程、396.38 公里的乡道里程、739.2 公里的村道里程进行路面修补、安装标志牌、画标线等维修养护工程费用的支出，其中县道修建标准 1.00 万元/公里、乡道修建标准 0.50 万元/公里、村道修建标准 0.30 万元/公里，总计 147.00 万元

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

（三）项目名称：巴财建〔2023〕137 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

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年农村公路车购税以奖代补切块资金建设项目计划的通知》（新交农路〔2023〕10 号）

预算安排规模：1,653.05 万元

项目承担单位：库尔勒市交通运输局

资金分配情况：新建农村公路里程不少于 37.92 公里，平均每公里造价 43.593 万元

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

八、关于库尔勒市交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款 100.00 万元。与上年预算相比减少 675.52 万元，减少 87.11%。主要原因是本年度我部门部分项目调整到一般公共预算中，因此政府性基金预算相应减少。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 26.12 万元，下降 100.00%。主要是用于两家乡镇客运站建设征地和拆迁补偿费支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，与上年预算相比减

少 523.40 万元，下降 83.96%。主要是用于支农专项-农村公路日常养护经费支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 126.00 万元，下降 100.00%。主要是用于两家乡镇客运站建设征地和拆迁补偿费支出。

九、关于库尔勒市交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市交通运输局 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、关于库尔勒市交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.60 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 9.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未增加公务用车运行费支出，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市交通运输局 2024 年上年结转结余 1,181.12 万元，包括：财政拨款 1,181.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕38号2023年车辆购置税收入补助地方〔第二批〕用于农村公路建设“以奖代补”清算资金 327.86万元，主要用于库尔勒市2021-2022年自然村通硬化道路工程、2021年度农村道路安全生命防护工程和2021年库尔勒市塔什店-金川煤矿路网改善工程经费支出。

2. 巴财建〔2022〕118号七天下达2023年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴下达 525.74万元，主要用于2022年度农村客运油价补贴、城市公交运营补贴、新能源出租车购置补贴以及公交都市示范项目创建补贴。

3. 巴财建〔2022〕124号提前下达2023年车购税用于农村公路 80.80万元，主要用于2023年自然村通硬化项目建设经费支出。

4. 巴财建〔2022〕125号提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护 139.54万元，主要用于2023年农村公路日常养护欠款支出。

5. 巴财建〔2023〕81号关于下达2023年车购税收入补助低昂资金预算〔第二批〕的通知 95.68万元，主要用于2023年自然村通硬化项目建设支出。

6. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费 11.50万元，主要用于2023年库尔勒市阿瓦提乡喀拉亚尔奇村“访惠聚”工作队及哈拉玉宫乡哈拉玉宫村“访惠聚”工作队工作经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市交通运输局2024年的机关运行经费财政拨款预算158.88万元，比上年预算增加62.57万元，增长64.97%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，公用经费支出增加，机关运行经费财政拨款预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市交通运输局政府采购预算1,980.40万元，其中：政府采购货物预算57.70万元，政府采购工程预算1,753.05万元，政府采购服务预算169.65万元。

2024年，库尔勒市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,980.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,975.54万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市交通运输局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋711.54平方米，价值20.26万元。

2. 车辆7辆，价值81.84万元；其中：一般公务用车4辆，价值42.47万元；执法执勤用车3辆，价值44.16万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值45.34万元。

4. 其他资产价值158.16万元。

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年部门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6,144.27万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额3,497.70万元；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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市交通局			
部门联系人		孜卫达	联系电话	2157850	
年度绩效目标		<p>目标 1: 新改建农村公路长度 37.92 公里, 公路修建涉及乡镇数量不少于 5 个, 公路日常养护涉及乡镇数量不少于 9 个, 落实补贴涉及行业数量不少于 2 个, 行政执法培训人次不少于 9 人次; 目标 2: 承担全市交通运输市场监管、客运站场设施规划; 负责指导全市客货运输、城乡公共客运、出租汽车行业管理工作, 会同有关部门制定交通运输行业价格; 目标 3: 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见, 按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目; 目标 4: 会同有关部门开展全市交通运输行业的法制宣传、行政复议和行政诉讼的应诉工作; 受理行业投诉和监督工作。</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	4,578.81	
			本级安排	1,565.46	
		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	新改建农村公路长度	≥37.92 公里	2024 年工作计划	25
	数量指标	公路修建涉及乡镇数量	≥5 个	2024 年工作计划	10
	数量指标	公路日常养护涉及乡镇数量	≥12 个	2024 年工作计划	25
	数量指标	落实补贴涉及行业数量	≥2 个	2024 年工作计划	10
	数量指标	行政执法培训人次	≥9 人次	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市交通局						
项目名称		支农专项-农村公路养护工程				项目负责人	田雨润	
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		目标 1：有效利用资金，对我县 282.05 公里的县道里程，396.38 公里的乡道里程，739.2 公里的村道里程进行养护延长道路的使用寿命。目标 2：不断提高农村公路管养水平，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	养护村道里程	> =739.20 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		养护县道里程	> =282.05 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		养护乡道里程	> =396.38 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	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	养护公里成本	< =100 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村道每年每公里成本	< =0.30 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县道修建标准	<=1 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡道修建标准	< =0.50 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	改善交通质量乡镇数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	群众满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本部门上级一般公共预算安排的转移支付项目 3 个，涉及预算金额 3,397.70 万元；上年结转结余项目 4 个，涉及预算金额 1,181.12 万元。以上项目不予公开绩效目标表。

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(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。

库尔勒市交通运输局

2024年02月23日