

昌吉市交通运输局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉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、 关于昌吉市交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市交通运输局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市交通运输局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市交通运输局 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 年昌吉市交通运输局部门概况

一、 主要职能

昌吉市交通运输局属全额拨款行政单位。本单位承担的职能具体是：1. 贯彻执行国家、自治区、自治州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。2. 主管全市公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制昌吉市公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订昌吉市运输物流业发展战略与规划。3. 负责辖区内公路管理的行政审批和行政许可工作，交通基础设施的建设、管理工作；指导重要专用公路的规划、建设、管理工作。4. 指导全市交通运输行业体制改革；负责组织领导昌吉市道路运输管理工作，承担本行政区域内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护全市交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构、协调发展。5. 负责全市农村公路的养护管理工作。负责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，培训养护管理人员，监督检查养护计划执行情况和养护质量，指导监督农村公路管理养护工作；依法制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，报本级人民政府批准后实施。6. 负责全市农村公路的安全保护工作。加强全市农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。7. 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业职业教育和培训工作；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。8. 负责全市交通行业财务、审计、统计工作；协同和会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。9. 负责全市交通运输行业的提案处理、信访接待及法制宣传，负责行政复议、行政诉讼的应诉工作，指导监督系统内行政执法工作。10. 负责全市交通战备工作。11. 承办昌吉人民政府和上级交通运输主管部门交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市交通运输局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、综合业务科、运输管理科（昌吉市国防动员委员会交通战备办公室）。

昌吉市交通运输局编制数 57，实有人数 72 人，其中：在职 50 人，减少 4 人；退休 22 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： 昌吉市交通运输局 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	3,982.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,982.65	202 外交支出	
其中：一般财力	818.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,164.25	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	83.69
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	68.64
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	5,710.17
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	1,943.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,943.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,943.17	221 住房保障支出	63.32
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	0.01
		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	5,925.82	支出总计	5,925.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市交通运输局

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	5,925.82	3,982.65	818.40	3,164.25							1,943.17	
208			社会保障和就业支出	83.69	83.69	83.69									
208	05		行政事业单位养老支出	83.69	83.69	83.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69	83.69									
210			卫生健康支出	68.64	55.23	55.23								13.41	
210	04		公共卫生	13.41										13.41	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	13.41										13.41	
210	11		行政事业单位医疗	55.23	55.23	55.23									
210	11	01	行政单位医疗	27.27	27.27	27.27									
210	11	02	事业单位医疗	22.42	22.42	22.42									
210	11	03	公务员医疗补助	5.23	5.23	5.23									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31									
214			交通运输支出	5,710.17	3,780.41	616.16	3,164.25							1,929.76	
214	01		公路水路运输	3,813.64	3,780.41	616.16	3,164.25							33.23	
214	01	01	行政运行	616.16	616.16	616.16									
214	01	04	公路建设	2,970.25	2,970.25		2,970.25								

编制部门：昌吉市交通运输局

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
214	01	06	公路养护	227.23	194.00		194.00							33.23	
214	99		其他交通运输支出	1,896.53										1,896.53	
214	99	99	其他交通运输支出	1,896.53										1,896.53	
221			住房保障支出	63.32	63.32	63.32									
221	02		住房改革支出	63.32	63.32	63.32									
221	02	01	住房公积金	63.32	63.32	63.32									
229			其他支出	0.01										0.01	
229	99		其他支出	0.01										0.01	
229	99	99	其他支出	0.01										0.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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	5,925.82	818.40	5,107.42
208			社会保障和就业支出	83.69	83.69	
208	05		行政事业单位养老支出	83.69	83.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69	
210			卫生健康支出	68.64	55.23	13.41
210	04		公共卫生	13.41		13.41
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	13.41		13.41
210	11		行政事业单位医疗	55.23	55.23	
210	11	01	行政单位医疗	27.27	27.27	
210	11	02	事业单位医疗	22.42	22.42	
210	11	03	公务员医疗补助	5.23	5.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
214			交通运输支出	5,710.17	616.16	5,094.01
214	01		公路水路运输	3,813.64	616.16	3,197.48
214	01	01	行政运行	616.16	616.16	
214	01	04	公路建设	2,970.25		2,970.25
214	01	06	公路养护	227.23		227.23
214	99		其他交通运输支出	1,896.53		1,896.53
214	99	99	其他交通运输支出	1,896.53		1,896.53
221			住房保障支出	63.32	63.32	
221	02		住房改革支出	63.32	63.32	
221	02	01	住房公积金	63.32	63.32	
229			其他支出	0.01		0.01
229	99		其他支出	0.01		0.01
229	99	99	其他支出	0.01		0.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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）	3,982.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,982.65	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	83.69	83.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.23	55.23		
		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	3,780.41	3,780.41		
		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	63.32	63.32		
		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	3,982.65	支出总计	3,982.65	3,982.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3,982.65	818.40	3,164.25
208			社会保障和就业支出	83.69	83.69
208	05		行政事业单位养老支出	83.69	83.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69
210			卫生健康支出	55.23	55.23
210	11		行政事业单位医疗	55.23	55.23
210	11	01	行政单位医疗	27.27	27.27
210	11	02	事业单位医疗	22.42	22.42
210	11	03	公务员医疗补助	5.23	5.23
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
214			交通运输支出	3,780.41	616.16
214	01		公路水路运输	3,780.41	616.16
214	01	01	行政运行	616.16	616.16
214	01	04	公路建设	2,970.25	
214	01	06	公路养护	194.00	194.00
221			住房保障支出	63.32	63.32
221	02		住房改革支出	63.32	63.32
221	02	01	住房公积金	63.32	63.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	818.40	765.82	52.59
301		工资福利支出	753.98	753.98	
301	01	基本工资	215.94	215.94	
301	02	津贴补贴	210.75	210.75	
301	03	奖金	100.98	100.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.69	83.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.69	49.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	63.32	63.32	
301	14	医疗费	0.31	0.31	
301	99	其他工资福利支出	21.60	21.60	
302		商品和服务支出	52.59		52.59
302	01	办公费	15.30		15.30
302	02	印刷费	2.55		2.55
302	03	咨询费	1.02		1.02
302	04	手续费	1.02		1.02
302	05	水费	1.53		1.53
302	06	电费	1.53		1.53
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费	1.06		1.06
302	09	物业管理费	2.55		2.55
302	11	差旅费	2.55		2.55
302	28	工会经费	10.10		10.10
302	29	福利费	5.62		5.62
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	1.53		1.53
303		对个人和家庭的补助	11.84	11.84	
303	02	退休费	10.72	10.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市交通运输局

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		3,164.25					3,164.25					
			昌吉市交通运输局		3,164.25					3,164.25					
214			交通运输支出		3,164.25					3,164.25					
214	01		公路水路运输		3,164.25					3,164.25					
214	01	04	公路建设	拨付 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	2,970.25					2,970.25					
214	01	06	公路养护	拨付 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 路养护公路支出预算资金	194.00					194.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市交通运输局 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

昌吉市交通运输局 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

编制部门： 昌吉市交通运输局 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

昌吉市交通运输局 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：昌吉市交通运输局

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	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市交通运输局

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	1,943.17	1,943.17			1,943.17				
昌吉市交通运输局	1,943.17	1,943.17			1,943.17				
2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	0.01	0.01			0.01				
经责审计化解中小企业欠款	46.03	46.03			46.03				
2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	300.00	300.00			300.00				
2023 年车辆购置税第二批“以奖代补”农村公路建设清算资金	450.50	450.50			450.50				
2023 年车辆购置税第二批“以奖代补”县乡客货运输站场建设清算资金	1,100.00	1,100.00			1,100.00				
拨付 2023 年昌吉州本级农村公路养护资金补助	33.23	33.23			33.23				
拨付 2022 年中央财政疫情防控补助资金	13.41	13.41			13.41				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市交通运输局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,925.82 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、其他支出。

二、关于昌吉市交通运输局 2024 年收入预算情况说明

昌吉市交通运输局部门收入预算 5,925.82 万元，其中：

一般公共预算 818.40 万元，占 13.81%，比上年预算增加 25.83 万元，增长 3.26%，主要原因是 2024 年人员工资基数增加，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,164.25 万元，占 53.40%，比上年预算减少 1,137.00 万元，下降 26.43%，主要原因是 2024 年一次性项目（上级基建）项目经费减少。

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 1,943.17 万元，占 32.79%，比上年预算减少 2,137.12 万元，下降 52.38%，主要原因是 2024 年一次性项目（上级基建）项目经费减少。

三、关于昌吉市交通运输局 2024 年支出预算情况说明

昌吉市交通运输局 2024 年支出预算 5,925.82 万元，其中：

基本支出 818.40 万元，占 13.81%，比上年预算增加 25.83 万元，增长 3.26%，主要原因是 2024 年人员工资基数增加，导致预算增加。

项目支出 5,107.42 万元，占 86.19%，比上年预算减少 3,274.12 万元，下降 39.06%，主要原因是 2024 年一次性项目经费减少，导致预算减少。

四、关于昌吉市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 3,982.65 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 3,982.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 83.69 万元，主要用于在职人员养老保险费缴纳；卫生健康支出 55.23 万元，主要用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗保险缴费；交通运输支出 3,780.41 万元，主要用于机关运行人员经费及公路项目等建设支出；住房保障支出 63.32 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于昌吉市交通运输局 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

昌吉市交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,982.65 万元，其中：

基本支出 818.40 万元，比上年预算增加 25.83 万元，增长 3.26%。主要原因是 2024 年行政及事业人员工资基数增加及公用经费增加，导致预算增加。

项目支出 3,164.25 万元，比上年预算减少 1,137.00 万元，下降 26.43%。主要原因是 2024 年公路建设及公路养护一次性项目经费减少，导致预算减少。

（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）83.69 万元，占 2.10%。
- 2、卫生健康支出（类）55.23 万元，占 1.39%。
- 3、交通运输支出（类）3,780.41 万元，占 94.92%。
- 4、住房保障支出（类）63.32 万元，占 1.59%。

（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83.69万元，比上年预算增加5.37万元，增长6.86%。主要原因是2024年在职行政及事业人员机关养老基数增加，相应增加社会保障支出。

2、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27.27万元，比上年预算增加8.46万元，增长44.98%。主要原因是：2024年在职行政及事业人员基本医疗保险基数增加，工资上调，相应增加卫生健康支出。

3、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22.42万元，比上年预算减少5.28万元，下降19.06%。主要原因是2024年事业人员减少，事业单位医疗支出相应减少。

4、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5.23万元，比上年预算增加0.34万元，增长6.95%。主要原因是2024年在职人员工资基数上调，相应公务员医疗补助支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.31万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.13%。主要原因是2024年行政及事业人员减少，大病医疗相应减少。

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616.16万元，比上年预算增加12.91万元，增长2.14%。主要原因2024年行政及事业人员工资基数调增，相应调增行政运行。

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2,970.25万元，比上年预算增加2,970.25万元，增长100.00%。主要原因2024年车辆购置（上级基建）项目增加。

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194.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因昌吉市交通运输局养护项目2024年预算与上年无变化。

9、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617.25万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

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0.00万元，比上年预算减少3,490.00万元，下降100.00%。主要原因2024年未安排此项目，相应预算减少。

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63.32万元，比上年预算增加4.03万元，增长6.80%。主要原因2024年工资增加，公积金基数增加，预算相应增长。

六、关于昌吉市交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市交通运输局2024年一般公共预算基本支出818.40万元，其中：

人员经费765.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：拨付 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公路支出预算资金

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，昌州财建（2023）130 号

预算安排规模：194.00 万元

项目承担单位：昌吉市交通运输局

资金分配情况：本项目拟投入 194 万元用于农村公路日常养护专项经费，主要涉及支付内容为：对全昌吉市区域 10 个乡镇农村公路进行日常养护。

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

（二）项目名称：拨付 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

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）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知，昌州财建（2023）159 号

预算安排规模：2,970.25 万元

项目承担单位：昌吉市交通运输局

资金分配情况：用于农村公路建设专项经费，主要涉及支付内容为：根据昌州财建（159）号，完成昌吉市 2024 年农村公路建设三级公路 26.63 公里、四级公路 6.68 公里（Y273、Y127、Y124、Y051、Y147、Z527 线），在一定程度上缓解农村公路道路毁损情况，进一步提升公众出行的安全舒适性。

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

八、关于昌吉市交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市交通运输局 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、关于昌吉市交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市交通运输局 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、关于昌吉市交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.20 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 5.20 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减少 5.20 万元，下降 50.00%，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 年均未安排此项预算支出经费；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 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 5.20 万元，下降 50.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费。

十一、关于昌吉市交通运输局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉市交通运输局 2024 年上半年结转结余 1,943.17 万元，包括：财政拨款 1,943.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年车辆购置税第二批“以奖代补”农村公路建设清算资金 450.50 万元，主要用于农村公路建设专项经费，对全昌吉市区域 10 个乡镇农村公路进行提升改造建设。

2. 2023 年车辆购置税第二批“以奖代补”县乡客货运输站场建设清算资金 1,100.00 万元，主要用于发展交通一体化建设，农村道路及公交场站等提升改造建设。

3. 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 300.00 万元，主要用于发展交通一体化建设，农村道路及公交场站提升改造建设。

4. 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 0.01 万元，主要用于访惠聚驻村工作专项经费，访惠聚工作保障费用。

5. 拨付 2022 年中央财政疫情防控补助资金 13.41 万元，主要用于疫情防控车辆转运经费，运输公司保障费用 3.33 万元，车辆燃料补助费 10.08 万元。

6. 拨付 2023 年昌吉州本级农村公路养护资金补助 33.23 万元，主要用于 2024 年农村公路日常养护及道路清雪项目。

7. 经责审计化解中小企业欠款 46.03 万元，主要用于中小企业欠款经费，对全昌吉市农村公路进行提升改造及公路养护。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 52.59 万元，比上年预算减少 4.72 万元，下降 8.24%。主要原因是 2024 年我局事业人员调出，编制减少，运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市交通运输局政府采购预算 23.05 万元，其中：政府采购货物预算 9.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.57 万元。

2024 年，昌吉市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,345.67 平方米，价值 4,567.89 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 3,000.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1,000.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 1,000.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1,000.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 10 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 套。

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 5,925.82 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3,164.25 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）		昌吉市交通运输局			
部门联系人		翟羽	联系电话	15899276688	
年度绩效目标		目标 1、保障部门单位人员 49 人，发放工资福利 765.82 万元，办公经费 52.59 万元，使业务保障能力有效提升。目标 2、通过完成交通运输业相关企业的安全生产检查，对全市农村公路进行相关提升改造，对相关危险农村公路进行安防建设，完成农村公路日常巡道及全年养护工作等。			
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	5,107.42	
			本级安排	818.40	
		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	公路提升改造里程数	≥33.31 公里	昌州财建（2023）159 号	30
	数量指标	农村公路安保里程数	≥71.77 公里	昌州财建（2023）159 号	30
	质量指标	农村公路养护项目里程数	≥180 公里	昌州财建（2023）130 号	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市交通运输局						
项目名称		2024 年车辆购置税（第一批）农村公路建设“以奖代补”资金				项目负责人	翟羽	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,970.25	其中：财政拨款	2,970.25	其他资金		0.00
项目总体目标		按照上级部门下达年度计划目标任务，完成昌吉市 2024 年农村公路建设三级公路 26.63 公里、四级公路 6.68 公里（Y273、Y127、Y124、Y051、Y147、Z527 线），在一定程度上改善农村居民的出行条件。同时也能够带动农村经济的发展。						
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	项目涉及公路数量（条）	≥6 条	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修建农村公路里程（公里）	≥33.31 公里	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	Y273 线资金成本	＜=2010 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		Y127 线资金成本	＜=152 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		Y124 线资金成本	＜=182 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		Y051 线资金成本	＜=206 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		Y147 线资金成本	＜=150 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		Z527 线资金成本	＜=270.25 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善农村居民出行状况	有效改善	计划标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市交通运输局						
项目名称		2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金农村公路养护				项目负责人		翟羽
项目资金(万元)		年度预算总额	194.00	其中：财政拨款	194.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据昌州财建文件，2024 年中央对地方成品油税费改革改革转移资金农村公路养护支出 194 万，按照上级部门下达目标任务，用于建设农村公路养护项目 180 公里，在一定程度上改善居民出行条件，有效控制安全隐患的发生。						
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	养护道路一合同段里程数	>=100公里	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养护道路二合同段里程数	>=80公里	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率%	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率%	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护一合同段资金成本	<=100万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村公路养护二合同段资金成本	<=94万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善农村居民出行状况	有效改善	其他标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市交通运输局

2024年2月7日