

伊犁哈萨克自治州塔城地区交通运输局

2024 年单位预算公开

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、关于塔城地区交通运输局 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于塔城地区交通运输局 2024 年收入预算情况说
明

三、关于塔城地区交通运输局 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区交通运输局 2024 年上半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

塔城地区交通运输局拟定地区公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制地区综合运输体系规划。承担地区农村公路建设市场监管职责；组织协调地区农村公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作，指导地区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；负责公路交通科技管理和重大科研项目的组织实施以及科技成果的推广应用；负责辖区范围内的农村公路的建设、养护、路政等组织管理，依法保护公路路产路权；指导地区交通运输行业环境保护和节能减排工作；指导、检查、考核管辖范围内公路的建设、管理和养护工作。负责地区综合交通运输市场监管，负责城乡客货运输及有关设施规划、建设和监督管理工作；指导公共交通、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；负责地区多种运输的衔接和协调。负责并指导地区公路交通运输行业财务、审计、统计工作，会同有关部门拟定公路交通运输行业价格和有关方面的经济措施。

二、机构设置及人员情况

塔城地区交通运输局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、计财科、公路科、交通运力保障中心、运输管理科、十三技能鉴定站、道路运输执法监督科、工程质

量执法监督科、路政海事执法监督科、法制科、物流发展中心、执法局办公室。

塔城地区交通运输局编制数 45，实有人数 66 人，其中：在职 40 人，增加 1 人；退休 26 人，增加 1 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：塔城地区交通运输局

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	2978.43	201 一般公共服务支出	1827.58
1. 一般公共预算拨款	2598.71	202 外交支出	
其中：一般财力	790.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1808.40	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	115.60
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	38.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	379.72	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	8508.40
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	379.72	217 金融支出	
二、上年结转结余	7567.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7567.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7567.75	221 住房保障支出	56.22
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	10546.18	支 出 总 计	10546.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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				
201			一般公共服务支出	1827.58	580.11	580.11							379.72	867.75	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1827.58	580.11	580.11							379.72	867.75	
201	03	01	行政运行	1057.24	455.32	455.32							379.72	222.20	
201	03	02	一般行政管理事务	41.00	41.00	41.00									
201	03	50	事业运行	83.79	83.79	83.79									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	645.55										645.55	
208			社会保障和就业支出	115.60	115.60	115.60									
208	05		行政事业单位养老支出	115.60	115.60	115.60									

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 本 营 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
208	05	01	行政单位离退休	46.06	46.06	46.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	69.54									
210			卫生健康支出	38.38	38.38	38.38									
210	11		行政事业单位医疗	38.38	38.38	38.38									
210	11	01	行政单位医疗	22.47	22.47	22.47									
210	11	02	事业单位医疗	4.68	4.68	4.68									
210	11	03	公务员医疗补助	11.23	11.23	11.23									
214			交通运输支出	8508.40	1808.40		1808.40							6700.00	
214	01		公路水路运输	6700.00										6700.00	
214	01	04	公路建设	6700.00										6700.00	

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				
214	99		其他交通运输支出	1808.40	1808.40		1808.40								
214	99	01	公共交通运营补助	1808.40	1808.40		1808.40								
221			住房保障支出	56.22	56.22	56.22									
221	02		住房改革支出	56.22	56.22	56.22									
221	02	01	住房公积金	56.22	56.22	56.22									
			合计	10546.18	2598.71	790.31	1808.40						379.72	7567.75	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1827.58	539.11	1288.47
201	03		1827.58	539.11	1288.47
201	03	01	1057.24	455.32	601.92
201	03	02	41.00		41.00
201	03	50	83.79	83.79	
201	03	99	645.55		645.55
208			115.60	115.60	
208	05		115.60	115.60	
208	05	01	46.06	46.06	
208	05	05	69.54	69.54	
210			38.38	38.38	
210	11		38.38	38.38	
210	11	01	22.47	22.47	
210	11	02	4.68	4.68	
210	11	03	11.23	11.23	
214			8508.40		8508.40
214	01		6700.00		6700.00
214	01	04	6700.00		6700.00
214	99		1808.40		1808.40
214	99	01	1808.40		1808.40
221			56.22	56.22	
221	02		56.22	56.22	
221	02	01	56.22	56.22	
			10546.18	749.31	9796.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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）	2598.71	201 一般公共服务支出	580.11	580.11		
一般公共预算	2598.71	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	115.60	115.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.38	38.38		
		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	1808.40	1808.40		
		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	56.22	56.22		
		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	2598.71	支 出 总 计	2598.71	2598.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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			
201			580.11	539.11	41.00
201	03		580.11	539.11	41.00
201	03	01	455.32	455.32	
201	03	02	41.00		41.00
201	03	50	83.79	83.79	
208			115.60	115.60	
208	05		115.60	115.60	
208	05	01	46.06	46.06	
208	05	05	69.54	69.54	
210			38.38	38.38	
210	11		38.38	38.38	
210	11	01	22.47	22.47	
210	11	02	4.68	4.68	
210	11	03	11.23	11.23	
214			1808.40		1808.40
214	99		1808.40		1808.40
214	99	01	1808.40		1808.40
221			56.22	56.22	
221	02		56.22	56.22	
221	02	01	56.22	56.22	
			2598.71	749.31	1849.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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	636.42	636.42	
301	01	基本工资	180.42	180.42	
301	02	津贴补贴	146.93	146.93	
301	03	奖金	123.59	123.60	
301	07	绩效工资	19.03	19.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.54	69.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.15	27.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.23	11.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	56.22	56.22	
302		商品和服务支出	64.01		64.01
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	5.03		5.03
302	11	差旅费	15.60		15.60
302	28	工会经费	6.79		6.79
302	29	福利费	9.44		9.44
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	4.05		4.05
303		对个人和家庭的补助	48.88	48.88	
303	02	退休费	21.01	21.01	
303	05	生活补助	6.14	6.14	
303	07	医疗费补助	21.73	21.73	
		合计	749.31	685.30	64.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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													
201			一般公共服务支出		41.00						41.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		41.00						41.00				
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年经建科专项业务费-地区交通运输局货物装载源头治超监管平台项目	41.00						41.00				
214			交通运输支出		1808.40										1808.40
214	99		其他交通运输支出		1808.40										1808.40
214	99	01	公共交通运营补助	2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展励资金	1808.40										1808.40
				合计	1849.40						41.00				1808.40

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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：塔城地区交通运输局 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：塔城地区交通运输局

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：塔城地区交通运输局 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：塔城地区交通运输局

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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区交通运输局

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	
2022 年第三次财委会 S317、 S343 公路建设 PPP 项目包退库 评估经费	222.20	222.20			222.20				
托里县达尔布特公安检查站停 车场检测区项目	645.55	645.55			645.55				
[65420022C000080000176]G335 线塔岔口-托里-巴克图口岸(塔 岔口-额敏段)公路项目	6700.00	6700.00			6700.00				
合计	7567.75	7567.75			7567.75				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10546.18 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。

二、关于塔城地区交通运输局 2024 年收入预算情况说明

塔城地区交通运输局收入预算 10546.18 万元，其中：

一般公共预算 790.31 万元，占 7.49%，比上年预算减少 48.62 万元，下降 5.80%。主要原因是一是 2024 年较 2023 年单位非税收入减少，收入减少；二是 2024 年较 2023 年为民办实事工作经费由 6 人减少到 1 人，收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 1808.40 万元，占 17.15%，比上年预算增加 1808.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年自治区财政厅拨付农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。

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 379.72 万元。占 3.60%，比上年预算减少 380.28 万元，下降 50.04%。主要原因是 2024 年较 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，2023 年单位资金余额结转至 2024 年。

财政拨款结转 7567.75 万元。占 71.76%，比上年预算减少 6132.25 万元，下降 44.76%。主要原因是 2024 年较 2023 年 G335 线塔岔口-托里-巴克图口岸（塔岔口-额敏段）公路项目资金减少。

三、关于塔城地区交通运输局 2024 年支出预算情况说明

塔城地区交通运输局 2024 年支出预算 10546.18 万元，其中：

基本支出 749.31 万元，占 7.11%，比上年预算减少 734.08 万元，下降 49.49%。主要原因是一是 2024 年较 2023 年单位非税收入减少，经费减少；二是 2024 年较 2023 年在职工人员工资调整，经费减少。

项目支出 9796.87 万元，占 92.89%，比上年预算减少 4018.71 万元，下降 29.09%，主要原因是 2024 年较 2023 年 G335 线塔岔口-托里-巴克图口岸（塔岔口-额敏段）公路项目资金减少。

四、关于塔城地区交通运输局 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 2598.71 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 2598.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 580.11 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 115.60 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 38.38 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 1808.40 万元，主要用于 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金支出；住房保障支出 56.22 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区交通运输局 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

塔城地区交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 2598.71 万元，其中：

基本支出 749.31 万元，比上年预算增加 25.92 万元，增长 3.58%。主要原因是一是 2024 年较 2023 年在职人员增加，工资增加，经费增加；二是 2024 年较 2023 年人员定额经费调增，经费增加。

项目支出 1849.40 万元，比上年预算增加 1733.82 万元，增长 1500.10%。主要原因是：2024 年较 2023 年自治区财政厅拨付农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金增加，经

费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）580.11 万元，占 22.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）115.60 万元，占 4.45%。
3. 卫生健康支出（类）38.38 万元，占 1.48%。
4. 交通运输支出（类）1808.40 万元，占 69.59%。
5. 住房保障支出（类）56.22 万元，占 2.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 455.32 万元，比上年预算增加 19.68 万元，增长 4.52%，主要原因是：2024 年较 2023 年在职人员工资调增和定额标准提高，预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 41.00 万元，比上年预算减少 74.58 万元，下降 64.53%，主要原因是：2024 年较 2023 年林草占地补偿支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 83.79 万元，比上年预算减少 14.70 万元，下降 14.93%，主要原因是：2024 年较 2023 年单位事业运行人员减少，故经费减少。

4. 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 46.06 万元，比上年预算增加 17.88 万元，增长 63.45%，主要原因是：2024

年较 2023 年增加一名退休职工和退休职工绩效奖资金标准增加，致使 2024 年离退休预算增加。

5. 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 69.54 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.30%，主要原因是：2024 年较 2023 年单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，经费减少。

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 22.47 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 2.23%，主要原因是：2024 年较 2023 年医疗费缴费基数增加。

7. 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 4.68 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 22.64%，主要原因是：2024 年较 2023 年单位事业人员减少，医疗缴费支出减少。

8. 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 11.23 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 2.18%，主要原因是：2024 年较 2023 年公务员医疗补助缴费基数增加。

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 1808.40 万元，比上年预算增加 1808.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年较 2023 年增加农村客运油价补贴资金及城市交通发展奖励资金。

10. 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 56.22 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 7.47%，主要原因是：2024 年较 2023 年住房公积金缴费基数提高，经费增加。

六、关于塔城地区交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 749.31 万元，其中：

人员经费 685.30 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 64.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年经建科专项业务费-地区交通运输局货物装载源头治超监管平台项目

设立的政策依据：自治区治理超限超载专项工作视频会议精神、《关于建立塔城地区治理车辆超限超载专项工作机制的通知》。

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：塔城地区交通运输局

资金分配情况：平台部署费 30.00 万，云资源使用费 11.00 万。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（二）项目名称：2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展励资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金管理办法》。

预算安排规模：1808.40 万元

项目承担单位：塔城地区交通运输局

资金分配情况：农村客运补助资金 1117.40 万元列入“2149999 其他交通运输支出”，城市公交补助资金 14.20 万元列入“2149901 公共交通运营补助”，节能与新能源公交运营补贴资金 677.10 万元列入“2149901 公共交通运营补助”。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

八、关于塔城地区交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区交通运输局 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、关于塔城地区交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区交通运输局 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、关于塔城地区交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年车辆数量无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于塔城地区交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区交通运输局 2024 年上年结转结余 7567.75 万元，包括：财政拨款 7567.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年第三次财委会 S317、S343 公路建设 PPP 项目包退库评估经费 222.20 万元，主要用于：项目包工程造价结算审核及竣工财务决算审计及项目包退库清算法律援助服务费。

2. 托里县达尔布特公安检查站停车场检测区项目 645.55 万元，主要用于：达尔布特检查站停车场检测区建筑

工程费、基本预备费、其他费用。

3. [65420022C000080000176]G335 线塔岔口-托里-巴克图口岸（塔岔口-额敏段）公路项目 6700.00 万元，主要用于：G335 线塔岔口-托里-巴克图口岸（塔岔口-额敏段）公路建安费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 64.01 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 9.36%。主要原因是 2024 年较 2023 年定额标准提高，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区交通运输局政府采购预算 23.56 万元，其中：政府采购货物预算 8.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.76 万元。

2024 年，塔城地区交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区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 6800 平方米，价值 767.84 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 225.4 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 64.1 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 86 万元；其

他车辆 2 辆，价值 75.3 万元。

3. 办公家具价值 49.58 万元。

4. 其他资产价值 363.62 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 年本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 10546.18 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1849.4 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）		塔城地区交通局			
单位联系人		张*芳		联系电话：	13399737007
年度绩效目标		2024 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十八大精神，在自治区党委、人民政府的坚强领导下，紧紧围绕党中央治疆方略、促进交通事业健康发展，完成“十四五”现代化综合交通运输体系规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，推动数字化、网络化交通。			
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	1808.4	
			本级安排	8358.06	
		其他资金（万元）	其他	379.72	
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	地区普通国省道 二级以上公路占 国省里程比例	≥80%		30
		建制村客车班车 通车率	=100%		30
		网络售票服务县 级行政区覆盖率	=100%		15
		农村客运补贴资 金惠及县市	=7 个		15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区交通运输局						
项目名称		货物装载源头治超监管平台项目			项目负责人		周旭升	
项目资金（万元）		年度预算总额：	41	其中：财政拨款	41	其他资金：	0	
项目总体目标		为汲取事故教训，保护人民群众生命财产安全，减少因超限超载造成的交通事故发生，完成货运源头单位安装称重检测和视频监控设施工作。						
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	接入企业数量	=100 家	自定义	/	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	完成源头单位视频监控	>=80%	行业或国家标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	按时支付率	=100%	自定义	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平台部署费	=30 万元	自定义	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		云资源平台使用费	=11 万元	自定义	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少因超限超载造成的交通事故	持续改善	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众对生命财产安全满意度	>=80%	自定义	/	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项目 1 个，涉及项目金额 1808.40 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

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。

塔城地区交通运输局

2024 年 03 月 15 日