

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 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）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施。

（二）拟订县公路交通运输发展规划并监督实施。会同有关单位组织编制县综合交通运输体系规划，承担疏勒县公路运输枢纽总体规划。参与拟订县交通物流业发展战略与规划。

（三）负责监督县、乡、村公路（以下简称农村公路）以及专用公路建设、管理和养护；指导农村公路路政工作；指导考核县农村公路建设、管理和养护工作。

（四）指导县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系。会同有关单位拟订交通运输行业价格。

（五）指导监督县道路运输市场。指导公路运输经济及技术管理；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；指导出租汽车行业管理；指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调县重点物资和紧急客货运输。

（六）指导县交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；会同有关单位培育和负责交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护县交通运输行业的平等竞争秩序；监督交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（七）指导县农村公路建设市场监管；组织协调公路交通重点工程建设。

（八）承担交通运输行业职工教育和培训工作；负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

（九）指导监督交通运输行业法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。（十）负责县国防交通战备工作。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：农村公路养护办公室、叶城县交通运输行政执法大队、行政办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位编制数 22，实有人数 27 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 9 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 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	5430.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5430.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1462.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3967.97	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	53.89
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	52.17
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	2423.32
上级补助收入		214 交通运输支出	6856.06
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	3987.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3987.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3987.56	221 住房保障支出	32.68
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	9418.12	支 出 总 计	9418.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	53.89	53.89	53.89								
208	05		行政事业单位养 老支出	53.89	53.89	53.89								
208	05	01	行政单位离退休	13.14	13.14	13.14								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	40.75	40.75	40.75								
210			卫生健康支出	52.17	52.17	52.17								
210	04		公共卫生	30.00	30.00	30.00								

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
210	04	10	突发公共卫生事 件应急处置	30.00	30.00	30.00									
210	11		行政事业单位医 疗	22.17	22.17	22.17									
210	11	01	行政单位医疗	17.32	17.32	17.32									
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85									
213			农林水支出	2423.32	1925.73	30.93	1894.80							497.5 9	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	2392.39	1894.80		1894.80							497.5 9	
213	05	04	农村基础设施建 设	494.02										494.0 2	

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				
213	05	05	生产发展	1898.37	1894.80		1894.80							3.57	
213	99		其他农林水支出	30.93	30.93	30.93									
213	99	99	其他农林水支出	30.93	30.93	30.93									
214			交通运输支出	6856.06	3366.09	1292.92	2073.17							3489. 97	
214	01		公路水路运输	5350.59	3329.28	1256.11	2073.17							2021. 31	
214	01	01	行政运行	302.20	302.20	302.20									
214	01	04	公路建设	4152.48	2292.27	931.10	1361.17							1860. 21	

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	01	06	公路养护	895.91	734.81	22.81	712.00						161.1 0	
214	99		其他交通运输支 出	1505.47	36.81	36.81							1468. 66	
214	99	01	公共交通运营补 助	1505.47	36.81	36.81							1468. 66	
221			住房保障支出	32.68	32.68	32.68								
221	02		住房改革支出	32.68	32.68	32.68								
221	02	01	住房公积金	32.68	32.68	32.68								
			合计	9418.12	5430.56	1462.5 9	3967.9 7						3987 .56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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			
208			53.89	53.89	
208	05		53.89	53.89	
208	05	01	13.14	13.14	
208	05	05	40.75	40.75	
210			52.17	22.17	30.00
210	04		30.00		30.00
210	04	10	30.00		30.00
210	11		22.17	22.17	
210	11	01	17.32	17.32	
210	11	03	4.85	4.85	
213			2423.32		2423.32
213	05		2392.39		2392.39
213	05	04	494.02		494.02
213	05	05	1898.37		1898.37
213	99		30.93		30.93
213	99	99	30.93		30.93
214			6856.06	302.20	6553.86
214	01		5350.59	302.20	5048.39
214	01	01	302.20	302.20	
214	01	04	4152.48		4152.48
214	01	06	895.91		895.91
214	99		1505.47		1505.47
214	99	01	1505.47		1505.47
221			32.68	32.68	
221	02		32.68	32.68	
221	02	01	32.68	32.68	
			9418.12	410.94	9007.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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）	5430.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5430.56	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				
		208 社会保障和就业支出	53.89	53.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.17	52.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1925.73	1925.73		
		214 交通运输支出	3366.09	3366.09		
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	32.68	32.68		
		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				
		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				
收 入 总 计	5430.56	支 出 总 计	5430.56	5430.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			53.89	53.89	
208	05		53.89	53.89	
208	05	01	13.14	13.14	
208	05	05	40.75	40.75	
210			52.17	22.17	30.00
210	04		30.00		30.00
210	04	10	30.00		30.00
210	11		22.17	22.17	
210	11	01	17.32	17.32	
210	11	03	4.85	4.85	
213			1925.73		1925.73
213	05		1894.80		1894.80
213	05	05	1894.80		1894.80
213	99		30.93		30.93
213	99	99	30.93		30.93
214			3366.09	302.20	3063.89
214	01		3329.28	302.20	3027.08
214	01	01	302.20	302.20	
214	01	04	2292.27		2292.27
214	01	06	734.81		734.81
214	99		36.81		36.81
214	99	01	36.81		36.81
221			32.68	32.68	
221	02		32.68	32.68	
221	02	01	32.68	32.68	
			5430.56	410.94	5019.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	386.98	386.98	
301	01	基本工资	75.11	75.11	
301	02	津贴补贴	166.71	166.71	
301	03	奖金	48.77	48.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	40.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	32.68	32.68	
302		商品和服务支出	10.78		10.78
302	01	办公费	7.74		7.74
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	13.18	13.18	
303	02	退休费	12.60	12.60	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	410.94	400.16	10.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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													
210			卫生健康支出		30.00		30.00								
210	04		公共卫生		30.00		30.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	其他项目 1	30.00		30.00								
213			农林水支出		1925.73			1894.80		30.93					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1894.80			1894.80							
213	05	05	生产发展	叶城县 2024 年农村公路日常养护护路员补助	1894.80			1894.80							
213	99		其他农林水支出		30.93					30.93					
213	99	99	其他农林水支出	2021 年第一批以工代赈示范工程中央基建投资项目	30.93					30.93					
214			交通运输支出		3063.89	22.81				714.82	2326.26				

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													
214	01		公路水路运输		3027.08	22.81				714.82	2289.45				
214	01	04	公路建设	其他项目 2	714.82					714.82					
214	01	04	公路建设	其他项目 3	288.09						288.09				
214	01	04	公路建设	2024 年车辆购置税收入补助地方[第二批]农村公路修建	646.35						646.35				
214	01	04	公路建设	其他项目 4	643.01						643.01				
214	01	06	公路养护	2024 年农村公路日常养护项目	472.00						472.00				
214	01	06	公路养护	2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路小修养护）	240.00						240.00				
214	01	06	公路养护	2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目	22.81	22.81									
214	99		其他交通运输支出		36.81						36.81				

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													
214	99	01	公共交通运营补助	农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金项目	36.81						36.81				
				合计	5019.62	22.81	30.00	1894.80		745.75	2326.26				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

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	
叶城县 2023 年洛克乡 农村水利基础设施防 洪堤建设以工代赈示 范工程（一期）	135.57	135.57			135.57				
叶城县 2023 年洛克乡 农村水利基础设施防 洪堤建设以工代赈示 范工程（二期）	358.45	358.45			358.45				
叶城县棋盘乡 10 村水 毁道路修复以工代赈 项目	0.97	0.97			0.97				
叶城县萨依巴格乡道 路建设（巩固拓展和 乡村振兴）项目	0.02	0.02			0.02				
叶城县 2023 年依提木 孔镇道路建设项目 （乡村振兴资金）	2.56	2.56			2.56				
叶城县依提木孔镇 29	0.02	0.02			0.02				

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	
村桥梁建设以工代赈项目									
叶城县 2023 年车辆购置税补助地方资金（第七批）用于农村公路修建项目	380.60	380.60			380.60				
结转项目一	1351.15	1351.15			1351.15				
结转项目二	128.46	128.46			128.46				
关于提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知-2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出	25.68	25.68			25.68				
2022 年第一批小修养护项目	58.34	58.34			58.34				
叶城县 2023 年农村公路养护地区配套项目	77.08	77.08			77.08				
2021 年农村客运补贴	20.30	20.30			20.30				

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	
及城市交通发展资金 补助项目									
2022 年农村客运补贴 及城市交通发展资金 补助项目	1448.36	1448.36			1448.36				
合计	3987.56	3987.56			3987.56				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位

2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9418.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位

2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位收入预算 9418.12 万元，其中：

一般公共预算 1462.59 万元，占 15.53%，比上年预算增加 1102.82 万元，增长 306.53%，主要原因是：增加人员工资调标，基础绩效调整，艰苦边远地区津贴调整，县级专项转运费及道路养护项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3967.97 万元，占 42.13%，比上年预算增加 2151.65 万元，增长 118.46%，主要原因是：增加提前下达上级专项农村公路修建及农村公路日常养护资金。

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。

财政拨款结转 3987.56 万元，占 42.34%，比上年预算增加 231.07 万元，增长 6.15%，主要原因是：山区农村道路修建项目未完工导致财政拨款结转项目增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位

2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年支出预算 9418.12 万元，其中：

基本支出 410.94 万元，占 4.36%，比上年预算增加 51.17 万元，增长 14.22%，主要原因是：基本工资调标，基础绩效奖调整，基本支出增加。

项目支出 9007.18 万元，占 95.64%，比上年预算增加 3434.37 万元，增长 61.63%，主要原因是：提前下达上级专项农村公路道路修建及养护资金，增加县级专项转运经费及道路养护资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位

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 5430.56 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 5430.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.89 万元，主要用于：单位在职职工缴纳基本养老保险缴费及退休人员南疆补贴及取暖费；卫生健康支出 52.17 万元，主要用于：疫情期间保供车辆转运费及单位职工缴纳基本医疗及公务员医疗；农林水支出 1925.73 万元，

主要用于：西合休乡道路修建及农村公路日常养护补助；交通运输支出 3366.09 万元，主要用于：发放职工工资福利，农村公路建设及农村公路养护项目支出；住房保障支出 32.68 万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 5430.56 万元，其中：

基本支出 410.94 万元，比上年预算增加 51.17 万元，增长 14.22%。主要原因是：基本工资调标，基础绩效奖调整，基本支出增加。

项目支出 5019.62 万元，比上年预算增加 3203.30 万元，增长 176.36%。主要原因是：增加提前下达农村公路修建及养护专项资金，县级专项增加转运经费。

（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）53.89 万元，占 0.99%。
2. 卫生健康支出（类）52.17 万元，占 0.96%。
3. 农林水支出（类）1925.73 万元，占 35.46%。
4. 交通运输支出（类）3366.09 万元，占 61.98%。
5. 住房保障支出（类）32.68 万元，占 0.60%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 13.14 万元，比上年预算增加 4.32

万元，增长 48.98%，主要原因是：退休人员基础绩效调整，退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 40.75 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 12.91%，主要原因是：基本工资调标，基础绩效调整，养老保险缴费基数相应增加，养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加保障经费。

4. 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 17.32 万元，比上年预算减少 3.26 万元，下降 15.84%，主要原因是：上级政策相关调整，退休人员基本医疗不在缴纳。

5. 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 4.85 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 14.76%，主要原因是：上级政策相关调整，退休人员公务员医疗不在缴纳。

6. 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 1894.80 万元，比上年预算增加 1894.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前下达农村公路日常养护补助项目资金。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2024 年预算数为 30.93 万元，比上年预算增加 30.93 万元，增长

100.00%，主要原因是：增加西合休道路修建以工代赈项目。

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 302.20 万元，比上年预算增加 42.46 万元，增长 16.35%，主要原因是：人员基本工资调标，基础绩效调整，人员经费增加。

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 2292.27 万元，比上年预算增加 2292.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前下达农村公路道路修建资金及上年道路修建项目结转。

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 734.81 万元，比上年预算增加 46.49 万元，增长 6.75%，主要原因是：增加提前下达农村公路养护专项资金。

11. 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 36.81 万元，比上年预算增加 36.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增城市公交车辆运营补助支出。

12. 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 32.68 万元，比上年预算增加 3.83 万元，增长 13.28%，主要原因是：人员基本工资及基础绩效调整，住房公积金基数增加住房公积金支出增加。

13. 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 1128.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位

2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年一般公共预算基本支出 410.94 万元，其中：

人员经费 400.16 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、退休费、生活补助等。

公用经费 10.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 03 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：叶城县 2024 年农村公路日常养护护路员补助

设立的政策依据：喀地财振【2023】11 号

预算安排规模：1894.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：用于叶城县 1579 人农村公路日常养护补助，每月 0.1 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3)项目名称: 2021 年第一批以工代赈示范工程中央基建投资项目

设立的政策依据: 喀地财建【2021】81 号

预算安排规模: 30.93 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况: 用于改建西合休乡 3.0 公里四级农村公路工程, 包括桥梁, 涵洞及其附属设施改建, 共计 30.93 万元的工程款。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4)项目名称: 其他项目 2

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 714.82 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5)项目名称: 其他项目 3

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 288.09 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6)项目名称: 2024 年车辆购置税收入补助地方[第二批]农村公路修建

设立的政策依据: 喀地财建【2023】126 号

预算安排规模: 646.35 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况: 用于 X534 线 K16+503 岔口至夏合甫乡至恰尔巴格镇修复养护公路 6 公里; X541 线 K0+000 至 K8+580 段进行修复养护公路 8.58 公里, 公路修复养护总金额 646.35 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称: 其他项目 4

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 643.01 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称: 2024 年农村公路日常养护项目

设立的政策依据: 喀地财建【2023】104 号

预算安排规模: 472.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况: 用于 X541 线 K8+580 至 K19+576.852 段进行公路修复养护, 修复里程 10997KM, 公路修复养护总金额 472.00 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称: 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金
(农村公路小修养护)

设立的政策依据: 喀地财建【2023】122 号

预算安排规模: 240.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况: 用于叶城县白杨镇 Y614 阿克美其特至叶麦线 K11+960 岔口处进行大修复养护, 养护里程 12 公里, 公路修复养护总金额 240.00 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目

设立的政策依据：喀地财建【2022】2 号

预算安排规模：22.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：用于叶城县乡镇路面坑槽修补约 1.6 万平方米，总计金额 22.81 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金项目

设立的政策依据：喀地财建【2020】17 号，129 号

预算安排规模：36.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

资金分配情况：用于对 77 辆城市公交车的车辆补助费用，每辆车 0.48 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位

2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.42 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 2.83 万元，下降 66.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年内未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.83 万元，下降 66.59%，主要原因是：公务用车减少 2 辆，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年上半年结转结余 3987.56 万元，包括：财政拨款 3987.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 叶城县 2023 年洛克乡农村水利基础设施防洪堤建设以工代赈示范工程（一期）135.57 万元，主要用于：洛克乡农村水利基础设施防洪堤建设 3.05 公里及附属配套设施。

2. 叶城县 2023 年洛克乡农村水利基础设施防洪堤建设以工代赈示范工程（二期）358.45 万元，主要用于：洛克乡农村水利基础设施防洪堤建设 2.75 公里及附属配套设施。

3. 叶城县棋盘乡 10 村水毁道路修复以工代赈项目 0.97 万元，主要用于：棋盘乡 10 村水毁道路修复工程。

4. 叶城县萨依巴格乡道路建设（巩固拓展和乡村振兴）项目 0.02 万元，主要用于：萨依巴格乡道路建设项目。

5. 叶城县 2023 年依提木孔镇道路建设项目（乡村振兴资金）2.56 万元，主要用于：依提木孔镇道路建设项目。

6. 叶城县依提木孔镇 29 村桥梁建设以工代赈项目 0.02 万元，主要用于：依提木孔镇 29 村桥梁建设。

7. 叶城县 2023 年车辆购置税补助地方资金（第七批）用于农村公路修建项目 380.60 万元，主要用于：改扩建道路 3.15 公里及其附属设施；对伯西热克镇部分危险路段进行改造；对西合休乡部分路段进行水毁修复等。

8. 结转项目一 1351.15 万元，主要用于：完全不予公开。

9. 结转项目一 128.46 万元，主要用于：完全不予公开。

10. 关于提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知-2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出 25.68 万元，主要用于：叶城县洛克乡 6 村至阿克塔什镇道路，恰尔巴格镇 6 村至 7 村公路及各乡镇部分损坏道路大修养护（沥青混凝土罩面），公路里程共计 9.278km，增设标志牌、标线、交通信号灯等设施。

11. 2022 年第一批小修养护项目 58.34 万元，主要用于：道路坑槽修补路面结构层为 4CM 沥青混凝土路面+10CM 级配砂砾+30CM 厚级配砂砾基层，其中沥青路面切除长度为 23386m，4CM 沥青混凝土面层 38978 m²，10CM 级配砂砾基层 38978 m²，30CM 厚级配砂砾基层 60m³，粘层 38978 m²，新建单柱式公示牌 178 块，新建波形梁护栏 5000m。

12. 叶城县 2023 年农村公路养护地区配套项目 77.08 万元，主要用于：对柯克亚乡，棋盘等乡镇水毁道路进行修复，危险路段改造 5.329km，更换更新道路标线，标志标识牌，防护栏，涵洞等附属配套设施。

13. 2021 年农村客运补贴及城市交通发展资金补助项目 20.30 万元，主要用于：农村客运车辆运营补贴。

14. 2022 年农村客运补贴及城市交通发展资金补助项目 1448.36 万元，主要用于：叶城县农村客运车辆及城市公交车运营补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.78 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 11.71%。主要原因是：新增退休老干部活动经费，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位政府采购预算 8.64 万元，其中：政府采购货物预算 5.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位面向

中小企业预留政府采购项目预算金额 7.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 21.46 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.40 万元。

3. 办公家具价值 0.70 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 9418.12 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 5019.62 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局			
单位联系人		熊磊		联系电话：	15003080898
年度绩效目标		进一步铸牢中华民族共同体意识，坚持每月组织干部到乌吉热克乡 2 村、乌夏巴什 3 村开展“民族团结一家亲”活动，增强干部职工、联系村群众民族团结意识，以实际行动和形式多样的活动推进民族团结进步，切实做好后盾单位支持保障工作。			
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	7955. 53	
			本级安排	1462. 59	
		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	企业安全教育培训	≥12 次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	执法检查次数	≥20 次	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	农村公路养护里程	=4381. 4 公里	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	修建昆仑文化旅游路	≥85 公里	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	交通运输领域安全隐患排查整治及时率	=100%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局						
项目名称		2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目			项目负责人		熊磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.81	其中：财政拨款	22.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金 165 万元，本年度下达资金 22.81 万元，主要用于路面坑槽修补约 1.6 万平方米，项目的实施，推动农村公路养护工作向专业化方向发展，建立长期长效的常态化养护机制。						
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	农村公路路面坑槽修补面积（平方米）	16000平方米	计划标准	新增	10	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>98%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路修补成本（万元/平方米）	<=14.25万元/平方米	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村公路养护完好率（%）	>98%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益出行人员满意度（%）	>98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局						
项目名称		农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金项目			项目负责人		熊磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.81	其中：财政拨款	36.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金 2337.02 万元，本年度下达资金 36.811 万元，主要用于农村道路客运的补助对本县 919 辆农村客运车进行油价补助，77 辆公交车补助，着重解决因燃油上涨给营运车主带来的经济负担促进交通行业的稳定、持续、健康发展。						
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	公交车辆数量（辆）	77	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	油价补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公交车发放成本（万元/辆）	≤0.47 万元/辆	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加快农村城镇化建设，减少城乡差距	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局						
项目名称		2021 年第一批以工代赈示范工程中央基建投资 项目			项目负责人		熊磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.93	其中：财政拨款	30.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 30.93 万元，改建 3 公里四级农村公路（桥梁、涵洞及附属设施），项目实施后将提高全县交通通达率。						
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	农村公路养护里程（公里）	≥3 公里	计划标准	新增	10	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	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路建设每公里成本（万元/公里）	≤10.31 万元/公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	农村公路养护完好率（%）	≥98%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	减少道路安全隐患（%）	≥98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本次未公开的财政拨款项目支出绩效目标表共有 8 个，其中：上级转移支付资金安排 5 个项目，涉及预算资金 3967.97 万元（含 1 个 sm 项目，涉及资金 714.82 万元）； sm 项目 3 个，涉及资金 961.1 万元，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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县交通运输局

2024 年 02 月 09 日