

奇台县交通运输局
2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于奇台县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县交通运输局 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 年奇台县交通运输局部门概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟订奇台县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订奇台县运输物流业发展战略与规划。

(2) 组织领导奇台县道路运输管理工作，负责辖区内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责超限运输车辆行驶公路桥梁的审批；负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导奇台县交通运输行业体制改革，培育和管理交通运输市场，建立完善的信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序。

(3) 承担公路建设市场监管责任。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调奇台县公路重点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。负责公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批和跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可；负责辖区内县道、乡道、繁华小城镇街道和村道的建设、管理和维护工作；指导县域内主要专用公路的规划、建设、管理工作；负责奇台县农村公路的安全保护工作。指导奇台县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

(4) 承担奇台县农村公路养护管理责任。审核并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，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。

(5) 负责并指导交通行业财务、审计、统计工作；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。

(6) 贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导奇台县交通行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作；指导奇台县交通运输

行业环境保护工作。

(7)负责交通运输行业的法制宣传、行政执法和路政稽查工作；会同有关部门对运输市场和治理超限超载实施监督管理。

(8)负责全县交通战备工作和出入境运输管理工作。

(9)承办县人民政府和自治州交通运输局交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

奇台县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合行政执法大队，农村公路养护管理站、行政办。

奇台县交通运输局编制数 40，实有人数 43 人，其中：在职 36 人，增加 7 人；退休 7 人，增加 0 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

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,046.16	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,046.16	202 外交支出	
其中：一般财力	1,140.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,905.94	204 公共安全支出	
2、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	84.61
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	37.69
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	2,878.56
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		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	45.30
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	3,046.16	支 出 总 计	3,046.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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	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	3,046.16	3,046.16	1,140.22	1,905.94								
208			社会保 障和就 业支出	84.61	84.61	84.61									
208	05		行政 事业单 位养老 支出	84.61	84.61	84.61									
208	05	01	行政单位 离退休	2.65	2.65	2.65									

208	05	05	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	54.64	54.64	54.64									
208	05	06	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	27.32	27.32	27.32									
210			卫生健 康支出	37.69	37.69	37.69									
210	11		行政 事业单 位医疗	37.69	37.69	37.69									
210	11	01	行政单 位	21.51	21.51	21.51									
210	11	02	事业单 位医疗	10.01	10.01	10.01									
210	11	03	公务 员医疗 补助	5.91	5.91	5.91									

210	11	99	其他行政 事业单位医疗 支出	0.26	0.26	0.26									
214			交通运 输支出	2,878.56	2,878.56	972.62	1,905.94								
214	01		公路 水路运 输	2,878.56	2,878.56	972.62	1,905.94								
214	01	01	行政运行	420.62	420.62	420.62									
214	01	04	公路建设	1,631.94	1,631.94		1,631.94								
214	01	06	公路养护	826.00	826.00	552.00	274.00								
221			住房保 障支出	45.30	45.30	45.30									
221	02		住房 改革支 出	45.30	45.30	45.30									
221	02	01	住房公 积金	45.30	45.30	45.30									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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)	3,046.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,046.16	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	84.61	84.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.69	37.69		
		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	2,878.56	2,878.56		
		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	45.30	45.30		
		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	3,046.16	支出总计	3,046.16	3,046.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县交通运输局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	3,046.16	588.22	2,457.94
208			社会保障和就业支出	84.61	84.61	
208	05		行政事业单位养老支出	84.61	84.61	
208	05	01	行政单位离退休	2.65	2.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32	
210			卫生健康支出	37.69	37.69	
210	11		行政事业单位医疗	37.69	37.69	
210	11	01	行政单位医疗	21.51	21.51	
210	11	02	事业单位医疗	10.01	10.01	
210	11	03	公务员医疗补助	5.91	5.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
214			交通运输支出	2,878.56	420.62	2,457.94
214	01		公路水路运输	2,878.56	420.62	2,457.94
214	01	01	行政运行	420.62	420.62	
214	01	04	公路建设	1,631.94		1,631.94
214	01	06	公路养护	826.00		826.00
221			住房保障支出	45.30	45.30	
221	02		住房改革支出	45.30	45.30	
221	02	01	住房公积金	45.30	45.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县交通运输局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	588.22	560.24	27.98
301		工资福利支出	557.59	557.59	
301	01	基本工资	135.63	135.63	
301	02	津贴补贴	110.19	110.19	
301	03	奖金	115.81	115.81	
301	07	绩效工资	29.90	29.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.64	54.64	
301	09	职业年金缴费	27.32	27.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.52	31.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.91	5.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	45.30	45.30	
302		商品和服务支出	27.98		27.98
302	01	办公费	4.45		4.45
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	1.44		1.44
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	6.74		6.74
302	31	公务用车运行维护费	5.70		5.70
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
303	02	退休费	2.24	2.24	
303	09	奖励金	0.41	0.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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		2,457.94					2,457.94					
			奇台县交通运输局		2,457.94					2,457.94					
214			交通运输支出		2,457.94					2,457.94					
214	01		公路水路运输		2,457.94					2,457.94					
214	01	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	1,631.94					1,631.94					

214	01	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	274.00					274.00					
214	01	06	公路养护	奇财预[2024]54 号关于下达 2024 年农村公路小修养护县级配套资金的通知	552.00					552.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县交通运输局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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：奇台县交通运输局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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：奇台县交通运输局

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
※	1	2	3	4
合计	5.70	5.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.70	5.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.70	5.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县交通运输局

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									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台县交通运输局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县交通运输局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,046.16万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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。

二、 关于奇台县交通运输局部门2024年收入预算情况说明

奇台县交通运输局部门收入预算3,046.16万元，其中：

一般公共预算1,140.22万元，占37.43%，比上年预算增加591.91万元，增长107.95%，主要原因是增加农村公路养护资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,905.94万元，占62.57%，比上年预算增加1,462.76万元，增长330.06%，主要原因是增加车购税收入补助农村公路建设资金以及中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护资金。

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。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年无此经费预算。

三、 关于奇台县交通运输局部门2024年支出预算情况说明

奇台县交通运输局部门2024年支出预算3,046.16万元，其中：

基本支出588.22万元，占19.31%，比上年预算增加39.91万元，增长7.28%，主要原因是新招录公务员及事业编人员工资及社保医保公积金等增加。

项目支出2,457.94万元，占80.69%，比上年预算增加2,014.76万元，增长454.61%，主要原因是增加车购税收入补助农村公路建设资金以及中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护资金。

四、 关于奇台县交通运输局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县交通运输局2024年财政拨款收支总预算3,046.16万元。

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3,046.16万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出84.61万元，主要用于机关事业单位基本养老支出。

卫生健康支出37.69万元，主要用于基本医疗补助和公务员医疗补助。

交通运输支出2,878.56万元，主要用于职工工资、办公经费及项目工程支出。

住房保障支出45.30万元，主要用于住房公积金缴费。

五、 关于奇台县交通运输局部门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

奇台县交通运输局部门2024年一般公共预算拨款合计3,046.16万元,其中:基本支出588.22万元,比上年预算增加39.91万元,增长7.28%。主要原因是:新招录公务员及事业单位人员工资及社保医保公积金等增加。

项目支出2,457.94万元,比上年预算增加2,014.76万元,增长454.61%。主要原因是:增加车购税收入补助农村公路建设资金以及中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护资金。

(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)84.61万元,占2.78%;
2. 卫生健康支出(类)37.69万元,占1.24%;
3. 交通运输支出(类)2,878.56万元,占94.50%;
4. 住房保障支出(类)45.30万元,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)行政单位离退休(项):2024年预算数为2.65万元,比上年预算增加0.59万元,增长28.64%,主要原因是:增加退休人员绩效奖;

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54.64万元,比上年预算增加3.54万元,增长6.93%,主要原因是:增加新招录人员,增加人员养老缴费;

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024年预算数为27.32万元,比上年预算增加27.32万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增科目,增加职业

年金缴费；

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21.51万元，比上年预算减少8.41万元，下降28.11%，主要原因是：事业单位医疗从行政医疗中分离出来，列支明细科目；

5. 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10.01万元，比上年预算增加10.01万元，增长100.00%，主要原因是：事业单位医疗从行政医疗中分离出来，列支明细科目；

6. 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5.91万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.51%，主要原因是：在职公务员1人死亡，经费减少；

7. 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0.26万元，比上年预算增加0.02万元，增长8.33%，主要原因是：人员增加，增加大额医疗缴费；

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420.62万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.06%，主要原因是：人员增加，增加人员工资；

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1,631.94万元，比上年预算增加1,631.94万元，增长100.00%，主要原因是：增加车购税收入补助农村公路建设资金以及中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护资金；

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826.00万元，比上年预算增加552.00万元，增长201.46%，主要原因是：增加农村公路养护资金；

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45.30万元，比上年预算增加6.61万元，增长17.08%，主要原因是：人员增加，增加公积金缴费。

六、 关于奇台县交通运输局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县交通运输局部门2024年一般公共预算基本支出588.22万元，其中：

人员经费560.24万元，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、退休费。

公用经费27.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于奇台县交通运输局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：奇财预[2024]54号关于下达2024年农村公路小修养护县级配套资金的通知

设立的政策依据：《关于下达2024年度部门预算的通知》奇财发【2024】16号

预算安排规模：一般公共预算资金552万元

项目承担单位：奇台县交通运输局

资金分配情况：农村公路养护2365.65公里养护费552.00万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2、项目名称：昌州财建[2023]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

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预算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：中央转移支付资金274万元

项目承担单位：奇台县交通运输局

资金分配情况：农村公路养护2365.65公里养护费274.00万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3、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

设立的政策依据：《关于提前下达2024年车辆购置税补助地方资金预算（第一批）用于普通省道和农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知》昌州财建【2023】159号

预算安排规模：中央转移支付资金1,631.94万元

项目承担单位：奇台县交通运输局

资金分配情况：农村公路建设73.64公里奖励金1,631.94万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于奇台县交通运输局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县交通运输局部门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、 关于奇台县交通运输局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县交通运输局部门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、 关于奇台县交通运输局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县交通运输局部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为5.70万元，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5.70万元，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0.30万元，下降5.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.30万元，下降5.00%，主要原因是车辆维修维护费减少；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预算。

十一、 关于奇台县交通运输局部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县交通运输局部门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

奇台县交通运输局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算27.98万元，比上年预算增加14.78万元，增长111.97%。主要原因是增加工会经费、办公费、差旅费及邮电费等。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县交通运输局部门采购预算304.50万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算290.80万元，政府采购服务预算9.70万元。

2024年，奇台县交通运输局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额304.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额304.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县交通运输局部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2,528.00平方米，价值191.95万元。

2. 车辆20辆，价值580.04万元；其中：一般公务用车11辆，价值409.45万元；执法执勤用车7辆，价值96.81万元；其他车辆2辆，价值73.78万元。

3. 办公家具价值16.46万元。

4. 其他资产价值121.54万元。

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3,046.16万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额2,457.94万元；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）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县交通运输局				
年度绩效目标				完善农村交通基础设施建设，修建自然村通硬化路50公里以上,全面养护奇台县辖区内农村公路，修补大中小坑槽，不断满足农牧民出行需求。积极推动我县农村公路“路长制”有效运行，完善村级路长标识标牌及相关设计建设。做好农村公路冬季清雪工作，保障农牧民出行需求。加大执法能力建设，有计划开展行政执法工作，切实保障道路运输行业安全运行。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	1,905.94		
			本级资金	1,140.22		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
		合计：		3,046.16		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	集中行政执法行动次数	≥10 次	2024 年工作计划	15
年度绩效指标			新增农村公路建设里程	≥50 公里	2024 年工作计划	25
年度绩效指标			小修养护修补坑槽面积	≥22500 平方米	2024 年农村公路日常养护计划	20

年度绩效 指标			路长制建 制村建设 数量	=71 个	2024 年农村公路日常 养护计划	20
年度绩效 指标			冬季清雪 使用融雪 剂融雪盐 数量	>=600 吨	2024 年农村公路日常 养护计划	10
年度绩效 指标	社会效益					
年度绩效 指标	可持续发 展能力					
年度绩效 指标	服务对象 满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县交通运输局						
项目名称		奇财预[2024]54 号关于下达 2024 年农村公路小修养护县级配套资金的通知			项目负责人		黄超	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	552.00	其中：财 政拨款	552.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目养护 15 条县道 10000m2，乡村道路 12500m2，热熔标线 44800m2。通过本项目的实施，满足群众出行的需要，促进本地经济的发展，提升公路安全水平,改善通行服务水平。						
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	养护县道面积	>=10000 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养护乡村道路面积	>=12500 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养护热熔标线面积	>=44800 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养护道路工程达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划开工时间	=2024 年 5 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路养护成本	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	公路使用年限	>=8 年	行业标准	8 年	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升公路安全水平	有效提升	行业标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		奇台县交通运输局						
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			项目负责人		黄超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,631.94	其中：财政拨款	1,631.94	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用来 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”项目，项目总建设总里程为 39.76 公里，该项目的建设满足农村公路建设发展，造福农民百姓，从农民的根本利益出发谋发展、促发展，最终让发展的成果惠及全体群众。						
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	公路建设里程数	>=39.76 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公路等级	大于等于四级	行业标准	四级	10	按评判等级赋分	正式材料
		公路工程质量达标率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	计划开工时间	=2024 年 5 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路建设成本	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	公路使用年限	>=8 年	计划标准	8 年	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升公路安全水平	明显提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	>=90%	计划标 准	-	10	满意度 赋分	原始凭证
-----------	-----------	-----------	-------	----------	---	----	-----------	------

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		奇台县交通运输局						
项目名称		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			项目负责人		黄超	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	274.00	其中：财 政拨款	274.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目养护 15 条县道 10000m2，乡村道路 12500m2，热熔标线 44800m2，通过本项目的实施，满足群众出行的需要，促进本地经济的发展，提升公路安全水平,改善通行服务水平。						
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 道面积	=10000 平方米	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		养护乡 村道路 面积	=12500 平方米	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		养护热 熔标线 面积	=44800 平方米	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	养护道 路工程 达标率	=100%	计划标 准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按 计划开 工时间	=2024 年 5 月	计划标 准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目预 算控制 率	<=100%	计划标 准	—	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	公路使 用年限	>=8 年	计划标 准	8 年	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升公 路安全 水平	有效提 升	行业标 准	明显提 升	10	按评判 等级赋 分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度（%）	>=90%	计划标 准	—	10	满意度 赋分	工作资料

(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。

奇台县交通运输局

2024年2月21日