

霍城县交通运输局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县交通运输局单位概况

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

八、 关于霍城县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县交通运输局 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年霍城县交通运输局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章制度、管理办法和实施细则。

(二) 根据自治区、自治州交通运输发展规划和中长期计划，拟订上报霍城县交通运输中长期发展规划以及年度计划，并组织实施。

(三) 负责管辖范围内的县乡公路建设、养护、运政、路政等组织管理工作，配合有关部门做好境内的国道，省道建设中的有关工作。

(四) 会同有关部门培育和管理全县交通运输市场和交通基础建设市场，建立和完善信息服务体系，维护全县交通运输行业的公平竞争秩序，引导交通运输行业优化结构，协调发展。

(五) 指导全县交通运输行业的体制改革，引导交通运输业优化结构，协调发展，指导城市公共交通和出租汽车行业管理工作，负责对所属事业单位国有资产进行监督管理。

(六) 贯彻执行交通运输行业科技政策，技术标准和规范，对上级下达本县内交通基本建设项目和技术改造项目负责组织实施和竣工验收，负责交通科技成果的推广应用。

(七) 指导本县内交通行业财务、审计、统计工作。协同和会同有关部门制定交通行业的价格、税收及有关方面的经济政策。

(八) 指导交通运输行业文明建设和职工队伍建设。组织指导交通运输行业教育、培训、交流等工作。会同有关部门管理全县境内公路交通治安保卫。

(九) 负责交通运输行业法治宣传和交通行政复议工作。

(十) 承办县委、县人民政府交办的其它任务。

二、 机构设置及人员情况

霍城县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综合执法大队、项目办。

霍城县交通运输局编制数 34，实有人数 45 人，其中：在职 28 人，减少 0 人；退休 17 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：霍城县交通运输局

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	3,814.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,814.40	202 外交支出	
其中：一般财力	432.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,381.78	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	63.42
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	22.37
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	378.00
上级补助收入		214 交通运输支出	3,693.32
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	378.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	378.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	378.00	221 住房保障支出	35.29
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	4,192.40	支出总计	4,192.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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					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	4,192.40	3,814.40	432.62	3,381.78							378.00	
208			社会保障和就业支出	63.42	63.42	63.42									
208	05		行政事业单位养老支出	63.42	63.42	63.42									
208	05	01	行政单位离退休	5.43	5.43	5.43									
208	05	02	事业单位离退休	7.17	7.17	7.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	44.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	6.79									
210			卫生健康支出	22.37	22.37	22.37									
210	11		行政事业单位医疗	22.37	22.37	22.37									
210	11	01	行政单位医疗	14.04	14.04	14.04									
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97	7.97									
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.36									
213			农林水支出	378.00										378.00	

编制单位：霍城县交通运输局

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					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
213	99		其他农林水支出	378.00										378.00	
213	99	99	其他农林水支出	378.00										378.00	
214			交通运输支出	3,693.32	3,693.32	311.54	3,381.78								
214	01		公路水路运输	2,563.32	2,563.32	311.54	2,251.78								
214	01	01	行政运行	2,213.16	2,213.16	204.38	2,008.78								
214	01	06	公路养护	302.08	302.08	59.08	243.00								
214	01	12	公路运输管理	48.08	48.08	48.08									
214	99		其他交通运输支出	1,130.00	1,130.00		1,130.00								
214	99	01	公共交通运营补助	1,130.00	1,130.00		1,130.00								
221			住房保障支出	35.29	35.29	35.29									
221	02		住房改革支出	35.29	35.29	35.29									
221	02	01	住房公积金	35.29	35.29	35.29									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县交通运输局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			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	4,192.40	432.62	3,759.78
208			社会保障和就业支出	63.42	63.42	
208	05		行政事业单位养老支出	63.42	63.42	
208	05	01	行政单位离退休	5.43	5.43	
208	05	02	事业单位离退休	7.17	7.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
210			卫生健康支出	22.37	22.37	
210	11		行政事业单位医疗	22.37	22.37	
210	11	01	行政单位医疗	14.04	14.04	
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97	
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36	
213			农林水支出	378.00		378.00
213	99		其他农林水支出	378.00		378.00
213	99	99	其他农林水支出	378.00		378.00
214			交通运输支出	3,693.32	311.54	3,381.78
214	01		公路水路运输	2,563.32	311.54	2,251.78
214	01	01	行政运行	2,213.16	204.38	2,008.78
214	01	06	公路养护	302.08	59.08	243.00
214	01	12	公路运输管理	48.08	48.08	
214	99		其他交通运输支出	1,130.00		1,130.00
214	99	01	公共交通运营补助	1,130.00		1,130.00
221			住房保障支出	35.29	35.29	
221	02		住房改革支出	35.29	35.29	
221	02	01	住房公积金	35.29	35.29	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	3,814.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,814.40	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	63.42	63.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.37	22.37		
		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	3,693.32	3,693.32		
		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	35.29	35.29		
		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	3,814.40	支出总计	3,814.40	3,814.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	3,814.40	432.62	3,381.78
208			社会保障和就业支出	63.42	63.42	
208	05		行政事业单位养老支出	63.42	63.42	
208	05	01	行政单位离退休	5.43	5.43	
208	05	02	事业单位离退休	7.17	7.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
210			卫生健康支出	22.37	22.37	
210	11		行政事业单位医疗	22.37	22.37	
210	11	01	行政单位医疗	14.04	14.04	
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97	
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36	
214			交通运输支出	3,693.32	311.54	3,381.78
214	01		公路水路运输	2,563.32	311.54	2,251.78
214	01	01	行政运行	2,213.16	204.38	2,008.78
214	01	06	公路养护	302.08	59.08	243.00
214	01	12	公路运输管理	48.08	48.08	
214	99		其他交通运输支出	1,130.00		1,130.00
214	99	01	公共交通运营补助	1,130.00		1,130.00
221			住房保障支出	35.29	35.29	
221	02		住房改革支出	35.29	35.29	
221	02	01	住房公积金	35.29	35.29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	432.62	423.04	9.58
301		工资福利支出	410.59	410.59	
301	01	基本工资	114.25	114.25	
301	02	津贴补贴	98.16	98.16	
301	03	奖金	65.14	65.14	
301	07	绩效工资	23.47	23.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.02	44.02	
301	09	职业年金缴费	6.79	6.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.01	22.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	35.29	35.29	
302		商品和服务支出	9.58		9.58
302	01	办公费	3.20		3.20
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	29	福利费	1.01		1.01
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	12.45	12.45	
303	02	退休费	12.40	12.40	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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		3,381.78					2,251.78			1,130.00		
214			交通运输支出		3,381.78					2,251.78			1,130.00		
214	01		公路水路运输		2,251.78					2,251.78					
214	01	01	行政运行	2024 年车辆购置税收入补助地方用于普通省道及农村公路建设	2,008.78					2,008.78					
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	128.00					128.00					
214	01	06	公路养护	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	115.00					115.00					
214	99		其他交通运输支出		1,130.00								1,130.00		
214	99	01	公共交通运营补助	农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	1,130.00								1,130.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县交通运输局 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：霍城县交通运输局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县交通运输局 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：霍城县交通运输局

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
※	1	2	3	4
合计	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县交通运输局

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	378.00	378.00			378.00				
霍城县交通运输局	378.00	378.00			378.00				
霍城县 2023 年 Z673 线 K10+340—五一牧场阿克吐别克队公路建设项目	378.00	378.00			378.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县交通运输局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,192.40 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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于霍城县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

霍城县交通运输局单位收入预算 4,192.40 万元，其中：

一般公共预算 432.62 万元，占 10.32%，比上年预算增加 67.21 万元，增长 18.39%，主要原因是人员工资调整以及住房公积金、“五金”基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,381.78 万元，占 80.66%，比上年预算减少 113.94 万元，下降 3.26%，主要原因是 2024 年农场公路补助资金部分减少。

政府性基金预算 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 2024 年未安排此项资金预算。

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 2024 年未安排此项资金预算。

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 378.00 万元，占 9.02%，比上年预算增加 354.30 万元，增长 1,494.94%，主要原因是 2023 年结转 23.7 万元，2024 年结转了 378 万元，所以本年比上年预算增加。

三、关于霍城县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

霍城县交通运输局 2024 年支出预算 4,192.40 万元，其中：

基本支出 432.62 万元，占 10.32%，比上年预算增加 67.21 万元，增长 18.39%，主要原因是人员工资调整以及住房公积金、“五金”基数增加。

项目支出 3,759.78 万元，占 89.68%，比上年预算增加 240.36 万元，增长 6.83%，主要原因下达到位一般债资金增加，农村公路建设规模加大。

四、关于霍城县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 3,814.40 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 3,814.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.42 万元，主要用于要用于机关基本养老保险，基本失业保险、基本工伤保险。；卫生健康支出 22.37 万元，主要用于行政事业单位在职职工基本医疗保险，公务员医疗补助。；交通运输支出 3,693.32 万元，主要用于支出农村公路建设，共建设里程 85 公里，；住房保障支出 35.29 万元，主要用于在职职工每月应缴纳的住房公积金。

五、关于霍城县交通运输局 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

霍城县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,814.40 万元，其中：基本支出 432.62 万元，比上年预算增加 67.21 万元，增长 18.39%。主要原因是人员工资调整以及住房公积金、“五金”基数增加。

项目支出 3,381.78 万元，比上年预算减少 113.94 万元，下降 3.26%。主要原因是 2024 年农村公路补助资金减少。

（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）63.42万元，占1.66%。
- 2、卫生健康支出（类）22.37万元，占0.59%。
- 3、交通运输支出（类）3,693.32万元，占96.82%。
- 4、住房保障支出（类）35.29万元，占0.93%。

（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5.43万元，比上年预算增加3.30万元，增长154.93%。主要原因是2024年预算增加了退休人员奖励性增资部分。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为7.17万元，比上年预算增加4.52万元，增长170.57%。主要原因是2024年预算增加了退休人员奖励性增资部分。

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44.02万元，比上年预算增加4.20万元，增长10.55%。主要原因是2024年度人员工资增涨以及“五金”缴费基数上调。

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6.79万元，比上年预算增加1.59万元，增长30.58%。主要原因是2024年度人员工资增涨以及“五金”缴费基数上调。

5、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14.04万元，比上年预算减少2.03万元，下降12.63%。主要原因是根据政策规定，退休人员医保缴满15年的，不在给予缴纳，因此2024年预算数比上年减少。

6、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7.97万元，比上年预算减少4.90万元，下降38.07%。主要原因是

根据政策规定，退休人员医保缴满 15 年的，不在给予缴纳，因此 2024 年预算数比上年减少。

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 0.36 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 53.25%。主要原因是根据政策规定，退休人员公务员医疗缴满 15 年的，不在给予缴纳，因此 2024 年预算数比上年减少。

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 2,213.16 万元，比上年预算增加 2,048.98 万元，增长 1,248.01%。主要原因是下达到位一般债资金增加，农村公路建设及养护规模加大。

9、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 302.08 万元，比上年预算减少 361.62 万元，下降 54.49%。主要原因是 2023 年预算数是 687.41 万元，2024 年预算数是 302.08 万元，因此 2024 年预算数比上年减少。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2024 年预算数为 48.08 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 18.72%。主要原因是 2024 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金增加。

11、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 1,152.33 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。

12、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 450.00 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。

13、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1,130.00万元，比上年预算增加1,130.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年未下达此项资金，所以没有今年的年初预算。

14、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1,280.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年未下达此项资金，所以没有今年的年初预算。

15、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35.29万元，比上年预算增加4.39万元，增长14.21%。主要原因是2024年人员应缴纳的住房公积金基数增加。

六、关于霍城县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县交通运输局2024年一般公共预算基本支出432.62万元，其中：

人员经费423.04万元，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、奖励金。

公用经费9.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县交通运输局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年车辆购置税收入补助地方用于普通省道及农村公路建设

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资金预算（第一批）普通省道和农村公路以奖代补资金预算的通知》（伊州财建（2023）197号）。

预算安排规模：2,008.78万元

项目承担单位：霍城县交通运输局

资金分配情况：实施新改建农村公路 37.987 公里，完成村道安防 57.87 公里共 2,008.78 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 24 日

（二）项目名称：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费不用于国省干线和农村公路养护项目的通知》（伊州交发【2024】02 号）。伊犁（霍城县）（取消二级消费）

预算安排规模：128.00 万元

项目承担单位：霍城县交通运输局

资金分配情况：实施农村公路修复性养护 5.9 公里共 128.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 24 日

（三）项目名称：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

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年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》（新财建（2023）202 号）

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：霍城县交通运输局

资金分配情况：养护县道里程 143 公里，养护专用公路 39 公里共 115.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 24 日

（四）项目名称：农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金

设立的政策依据：《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》（伊州财建【2023】198 号）

预算安排规模：1,130.00 万元

项目承担单位：霍城县交通运输局

资金分配情况：对农村客运 550 辆、城市公交 16 辆燃油消耗进行补助共 1,130.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 24 日

八、关于霍城县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县交通运输局 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、关于霍城县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县交通运输局 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、关于霍城县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.60 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 1.60 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 0.60 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年均未安排此项预算费用；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 年均没有购置车辆，因此没有车辆购置费；公务用车运行费增加 0.60 万元，增长 60.00%，主要原因是 2024 年公务车辆日常维护费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年均未安排此项预算费用。

十一、关于霍城县交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县交通运输局 2024 年上年结转结余 378.00 万元，包括：财政拨款 378.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 霍城县 2023 年 Z673 线 K10+340—五一牧场阿克吐别克队公路建设项目 378.00 万元，主要用于交通建设是重中之重，交通建设工程逐步推进的过程中，更要关注乡村交通建设情况。乡村振兴交通先行。加强农村交通基础设施建设是实现乡村产业兴旺的关键。建设产业之路、生态之路、文明之路、致富之路是乡村振兴的基础性工程，要让农副产品不仅运得出来，还要运得高效，进而助推乡村振兴，实现产业兴旺，农村繁荣，农民富裕。按照习近平主席指示，围绕“交通强国”“四好农村路”及乡村振兴战略总目标，为持续提升农村公路畅通水平，助力乡村振兴，新建四级农村公路 8.09 公里，路基宽 5.5 米，路面宽 4.5 米，路面结构为沥青混凝土路面。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.58 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 11.92%。主要原因是 2024 年公务车辆日常维护费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，霍城县交通运输局政府采购预算 2.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.70 万元。

2024 年，霍城县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县交通运输局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,500.00 平方米，价值 798.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 798.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 42.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,814.39 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3381.78 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)		霍城县交通运输局			
单位联系人		马春梅	联系电话	13279756833	
年度绩效目标		依据霍城县交通运输局 2024 年工作思路, 全面贯彻党的二十大精神, 围绕高质量发展和“四好农村路”建设, 承担管辖县乡公路建设、养护、运政、路政等组织管理、配合有关部门做好境内的国道、省道建设中的有关工作、会同有关部门培育和管理全县交通运输市场和交通基础建设市场。			
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	3,381.78	
			本级安排	432.61	
		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	农村公路建设里程	≥90 公里	2024 年工作思路	30
	数量指标	农村公路养护里程	≥400 公里	2024 年工作思路	30
	数量指标	公路旅客运输量	≥244 万人	2024 年工作思路	20
	数量指标	新增新能源公交车	≥20 辆	2024 年工作思路	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县交通运输局						
项目名称		车辆购置税收入补助地方资金			项目负责人	金福贵		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,008.78	其中：财政拨款	2,008.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照习近平主席指示，围绕“交通强国”“四好农村路”及乡村振兴战略总目标，对持续提升农村公路畅通水平，助力乡村振兴，实现产业兴旺，农村繁荣，农民富裕具有重要意义，实施新建农村公路 37.987 公里，完成村道安防 57.87 公里，项目的建成将大大提高车辆的通行能力和安全性。						
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	年度新增通硬化路较大人口规模自然村个数	=6 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成村道安防里程	=57.87 公里	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度累计新建农村公路里程	=37.99 公里	计划标准	20 公里	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金使用合规性	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	按期完成投资	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		公路安全水平	提升	行业标准	无	8	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	=100%	行业标准	无	8	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=90%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县交通运输局						
项目名称		农村公路日常养护资金				项目负责人	金福贵	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照习近平主席指示，要进一步把农村公路建好、管好、养好、营运好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。养护县道里程 143 公里，养护专用公路 39 公里。营造畅通、安全、整洁、舒适的道路出行环境，助力乡村振兴。						
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	养护县道里程	=143公里	计划标准	142.88公里	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		养护专用道路里程	=39公里	计划标准	80公里	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工程按时开工率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程按期完工率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	显著	计划标准	明显提升	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	项目实施后适应未来一定时期交通需求	明显	计划标准	明显	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通讯服务水平群众满意度	>=90%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县交通运输局						
项目名称		农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金				项目负责人	金福贵	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,130.00	其中：财政拨款	1,130.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对农村客运、城市公交燃油消耗进行补助，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输高质量发展。						
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	城市公交车辆数	=16 辆	计划标准	17 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农村客运车辆数	=550 辆	计划标准	560 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建成区公交站点 500 米覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		具备条件的建制村通客车站率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时兑付资金	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村客运补贴资金占用油费的比例	<=35%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		城市公交补助资金占用油费比例	<=20%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作	持续推进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善农村客运、城市公交公司运营状况	持续改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村、城市受益人员满意度	>=90%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县交通运输局						
项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护项目			项目负责人	金福贵		
项目资金(万元)		年度预算总额	128.00	其中：财政拨款	128.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了适应日益增长的社会经济对公路行车服务质量的需要，实现农村公路的预期使用寿命和功能，就必须加强公路的养护管理，进一步提升公路养护水平，实施农村公路修复性养护 5.9 公里。						
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	支持农村公路养护里程	=5.90 公里	计划标准	21.48 公里	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施路段技术状况水平(PQI)	> =70%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	按期完成投资	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程按期开工率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程按期完工率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	明显	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		公路安全水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度	> =90%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 378.00 万元。

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。

霍城县交通运输局

2024年2月26日