

伊宁县交通运输局预算公开

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、关于伊宁县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伊宁县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县交通运输局 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 年单位概况

一、主要职能

一、伊宁县交通运输局负责全县的农村公路建、管、养工作。

二、负责全县农村公路设计、立项及建设。

三、依据《新疆维吾尔自治区道路运输管理条例》依法对公交和出租车进行审批和管理

四、负责全县农村公路的日常养护和修缮。

五、根据《公路法》、《公路路政管理条例》进行依法查处超载超限。

二、机构设置及人员情况

伊宁县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：伊宁县交通运输局综合执法大队、伊宁县交通运输局公路运输管理办公室、伊宁县交通运输局农村公路工程管理办公室。

伊宁县交通运输局编制数 31，实有人数 49 人，其中：在职 31 人，减少 0 人；退休 18 人，减少 0 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：伊宁县交通运输局

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	7,701.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,696.70	202 外交支出	
其中：一般财力	5,215.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,480.86	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	64.01
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	25.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.48	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4,564.10
上级补助收入		214 交通运输支出	3,318.03
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	4.48	217 金融支出	
二、上年结转结余	310.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	310.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	310.61	221 住房保障支出	40.10
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	8,011.79	支 出 总 计	8,011.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	64.01	64.01	64.01									
208	05		行政事业单位养老支出	62.12	62.12	62.12									
208	05	01	行政单位离退休	12.45	12.45	12.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67	49.67									
208	99		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89									
210			卫生健康支出	25.55	25.55	25.55									
210	11		行政事业单位医疗	25.55	25.55	25.55									

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	11	01	行政单位医疗	24.84	24.84	24.84									
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71									
213			农林水支出	4,564.10	4,564.10	4,564.10									
213	01		农业农村	4,564.10	4,564.10	4,564.10									
213	01	42	乡村道路建设	4,564.10	4,564.10	4,564.10									
214			交通运输支出	3,318.03	3,002.94	522.08	2,480.86						4.48	310.61	
214	01		公路水路运输	1,438.03	1,122.94	522.08	600.86						4.48	310.61	
214	01	01	行政运行	519.83	519.83	519.83									
214	01	04	公路建设	464.86	378.86		378.86							86.00	
214	01	06	公路养护	446.61	222.00		222.00							224.61	
214	01	99	其他公路水路运输支出	6.73	2.25	2.25							4.48		

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	1,880.00	1,880.00		1,880.00								
214	99	01	公共交通运营补助	1,880.00	1,880.00		1,880.00								
221			住房保障支出	40.10	40.10	40.10									
221	02		住房改革支出	40.10	40.10	40.10									
221	02	01	住房公积金	40.10	40.10	40.10									
			合 计	8,011.79	7,696.70	5,215.84	2,480.86						4.48	310.61	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县交通运输局

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			64.01	64.01	
208	05		62.12	62.12	
208	05	01	12.45	12.45	
208	05	05	49.67	49.67	
208	99		1.89	1.89	
208	99	99	1.89	1.89	
210			25.55	25.55	
210	11		25.55	25.55	
210	11	01	24.84	24.84	
210	11	03	0.71	0.71	
213			4,564.10		4,564.10
213	01		4,564.10		4,564.10
213	01	42	4,564.10		4,564.10
214			3,318.03	519.83	2,798.20
214	01		1,438.03	519.83	918.20
214	01	01	519.83	519.83	
214	01	04	464.86		464.86
214	01	06	446.61		446.61
214	01	99	6.73		6.73
214	99		1,880.00		1,880.00
214	99	01	1,880.00		1,880.00

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				
221			住房保障支出	40.10	40.10	
221	02		住房改革支出	40.10	40.10	
221	02	01	住房公积金	40.10	40.10	
			合 计	8,011.79	649.49	7,362.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县交通运输局

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）	7,696.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,696.70	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	64.01	64.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.55	25.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,564.10	4,564.10		
		214 交通运输支出	3,002.94	3,002.94		
		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	40.10	40.10		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	7,696.70	支 出 总 计	7,696.70	7,696.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县交通运输局

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			64.01	64.01	
208	05		62.12	62.12	
208	05	01	12.45	12.45	
208	05	05	49.67	49.67	
208	99		1.89	1.89	
208	99	99	1.89	1.89	
210			25.55	25.55	
210	11		25.55	25.55	
210	11	01	24.84	24.84	
210	11	03	0.71	0.71	
213			4,564.10		4,564.10
213	01		4,564.10		4,564.10
213	01	42	4,564.10		4,564.10
214			3,002.94	519.83	2,483.11
214	01		1,122.94	519.83	603.11
214	01	01	519.83	519.83	
214	01	04	378.86		378.86
214	01	06	222.00		222.00
214	01	99	2.25		2.25
214	99		1,880.00		1,880.00

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				
214	99	01	公共交通运营补助	1,880.00		1,880.00
221			住房保障支出	40.10	40.10	
221	02		住房改革支出	40.10	40.10	
221	02	01	住房公积金	40.10	40.10	
			合 计	7,696.70	649.49	7,047.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县交通运输局

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	608.98	608.98	
301	01	基本工资	128.81	128.81	
301	02	津贴补贴	80.05	80.05	
301	03	奖金	91.41	91.41	
301	07	绩效工资	37.94	37.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.67	49.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	40.10	40.10	
301	99	其他工资福利支出	153.56	153.56	
302		商品和服务支出	25.18		25.18
302	01	办公费	2.90		2.90
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.23		3.23
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	0.50		0.50

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				
302	16	培训费	0.05		0.05
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	2.79		2.79
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	15.33	15.33	
303	02	退休费	12.45	12.45	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合 计	649.49	624.31	25.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县交通运输局

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													
213			农林水支出		4,564.10						4,564.10				
213	01		农业农村		4,564.10						4,564.10				
213	01	42	乡村道路建设	中小企业账款	4,564.10						4,564.10				
214			交通运输支出		2,483.11	2.25				600.86			1,880.00		
214	01		公路水路运输		603.11	2.25				600.86					
214	01	04	公路建设	2024 年车辆购置税农村公路建设项目	378.86					378.86					
214	01	06	公路养护	2024 年成品油税费农村公路日常养护项目	222.00					222.00					
214	01	99	其他公路水路运输支出	2024 年聘用人员经费	2.25	2.25									
214	99		其他交通运输支出		1,880.00								1,880.00		

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	2024年成品油价补助项目	1,880.00								1,880.00		
				合 计	7,047.21	2.25				600.86	4,564.10		1,880.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县交通运输局

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：伊宁县交通运输局 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：伊宁县交通运输局 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：伊宁县交通运输局 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：伊宁县交通运输局

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊宁县交通运输局

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	
2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）	86.00	86.00			86.00				
政府还贷二级公路取消收费后补助资金--农村公路养护工程	58.19	58.19			58.19				
2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目	166.42	166.42			166.42				
合计	310.61	310.61			310.61				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,011.79 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：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、关于伊宁县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

伊宁县交通运输局收入预算 8,011.79 万元，其中：

一般公共预算 5,215.84 万元，占 65.10%，比上年预算增加 4,637.54 万元，增长 801.93%，主要原因是一是 2024 年人员性工资绩效增加，社保、住房基数上调，相关费用增加；二是乡村道路建设资金纳入年度预算，专项资金乡村道路建设资金、公共交通运营补助等资金预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,480.86 万元，占 30.97%，比上年预算减少 1,419.90 万元，下降 36.40%，主要原因是 2024 年农村公路建设、客运补贴项目资金较上年度有减少；

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。

单位资金 4.48 万元，占 0.06%，比上年预算减少 21.24 万元，下降 82.58%，主要原因是 2024 年度减少盖买桥工程项目保证金支出预算。

财政拨款结转 310.61 万元，占 3.87%，比上年预算减少 2,413.07 万元，下降 88.60%，主要原因是 2023 度增加农村公路建设、农村公路养护、农村客运补贴项目支付力度，导致 2024 年结转减少。

三、关于伊宁县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

伊宁县交通运输局 2024 年支出预算 8,011.79 万元，其中：

基本支出 649.49 万元，占 8.11%，比上年预算增加 71.19 万元，增长 12.31%，主要原因是 2024 年人员性工资调增，社保、医保、住房公积金基数上调，基本支出预算增加。

项目支出 7,362.30 万元，占 91.89%，比上年预算增加 712.14 万元，增长 10.71%，主要原因是今年增加 2024 年农村公路建设项目资金预算。

四、关于伊宁县交通运输局 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 7,696.70 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 7,696.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.01 万元，主要用于 2024 年度在职人员养老、工伤、失业保险支出。卫生健康支出 25.55 万元，主要用于 2024 年度在职人员医疗、大病医疗补助支出。农林水支出 4,564.10 万元，主要用于乡村道路建设项目支出。交通运输支出 3,002.94 万元，主要用于 2024 年度在职人员工资支出、办公经费支出、公路建设、公路养护、公共交通运营补助支出。住房保障支出 40.10 万元，主要用于 2024 年度在职人员住房支出。

五、关于伊宁县交通运输局 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

伊宁县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 7,696.70 万元，其中：基本支出 649.49 万元，比上年预算增加 71.19 万元，增长 12.31%。主要原因是：2024 年人员性工资调增，社保、医保、住房公积金基数上调，基本支出预算增加。

项目支出 7,047.21 万元，比上年预算增加 3,146.45 万元，增长 80.66%。主要原因是：2024 年度增加了农村公路建设、农村公路养护、农村客运补贴项目资金预算。

（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）64.01 万元，占 0.83%。
- 2、卫生健康支出（类）25.55 万元，占 0.33%。
- 3、交通运输支出（类）3,002.94 万元，占 39.02%。
- 4、住房保障支出（类）40.10 万元，占 0.52%。
- 5、农林水支出（类）4,564.10 万元，占 59.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 49.67 万元，比上年预算增加 12.05 万元，增长 32.03%，主要原因是：2024 年度在职人员工资上调，养老保险缴费基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 1.89 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 25.17%，主要原因是：2024 年度在职人员工资上调，失业、工伤缴费基数上调，其他社会保障和就业支出预算增加。

3. 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 24.84 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 7.00%，主要原因是：退休人员医疗保险缴费制度改革，退休人员不缴纳行政单位医疗费用，相应支出减少。

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 0.71 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 10.94%，主要原因是：2024 年度在职

人员公务员医疗补助基数上调，公务员医疗补助支出预算增加。

5. 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 519.83 万元, 比上年预算增加 42.50 万元, 增长 8.90%, 主要原因是: 2024 年度在职人员工资上调, 相关人员经费增加。

6. 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 40.10 万元, 比上年预算增加 10.50 万元, 增长 35.47%, 主要原因是: 2024 年度在职人员住房基数上调, 住房公积金支出预算增加。

7. 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 12.45 万元, 比上年预算增加 7.56 万元, 增长 154.60%, 主要原因是: 2024 年退休人员绩效、计生奖励金增加, 行政单位离退休费用预算增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项): 2024 年预算数为 4,564.10 万元, 比上年预算增加 4,564.10 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年度新增乡村道路建设项目资金。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 2024 年预算数为 2.25 万元, 比上年预算增加 2.25 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 房租房产税及工程保证金原来在交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)做预算支出, 今年调整至交通运输支出(类)公

路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出。

10. 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378.86万元,比上年预算增加378.86万元,增长100.00%,主要原因是:今年增加安防一期二期项目,2023年农村公路危桥改造项目。

11. 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222.00万元,比上年预算减少542.08万元,下降70.95%,主要原因是:今年减少农村公路养护道路修补项目资金。

12. 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1,880.00万元,比上年预算减少100.00万元,下降5.05%,主要原因是:今年减少了农村客运补助项目资金。

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1,156.68万元,下降100.00%,主要原因是:今年减少了2023年农村公路建设项目Y101线、伊宁县村组道路新建项目。

六、关于伊宁县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县交通运输局2024年一般公共预算基本支出649.49万元,其中:

人员经费624.31万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 25.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中小企业账款

设立的政策依据：伊县财预（2024）3 号文 伊宁县财政局关于批复 2024 年度部门预算的通知

预算安排规模：4,564.10 万元

项目承担单位：伊宁县交通运输局

资金分配情况：根据工程进度

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

2、项目名称：2024 年聘用人员经费

设立的政策依据：关于印发《伊宁县党政机关、失业单位聘用人员管理办法》的通知（伊县党组字【2011】59 号）

预算安排规模：2.25 万元

项目承担单位：伊宁县交通运输局

资金分配情况：每人 0.75 万元/月

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3

补贴标准：人均 0.75 万元/月

补贴范围：工资

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政拨入资金后，通过银行代发到个人卡中

受益人群和社会效益：保证正常缴纳社保、医保及住房公积金

3、项目名称：2024 年车辆购置税农村公路建设项目

设立的政策依据：伊州交发【2024】（1 号）

预算安排规模：378.86 万元

项目承担单位：伊宁县交通运输局

资金分配情况：根据工程进度支付

资金执行时间：2024 年 5 月-2024 年 10 月

4、项目名称：2024 年成品油税费农村公路日常养护项目

设立的政策依据：伊州财建【2023】202 号

预算安排规模：222.00 万元

项目承担单位：伊宁县交通运输局

资金分配情况：根据工程进度

资金执行时间：2024 年 5 月-2024 年 10 月

5、项目名称：2024 年成品油价补助项目

设立的政策依据：新财规【2023】4 号

预算安排规模：1,880.00 万元

项目承担单位：伊宁县交通运输局

资金分配情况：根据补贴标准

资金执行时间：2024 年 5 月-2024 年 10 月

八、关于伊宁县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县交通运输局 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、关于伊宁县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县交通运输局 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、关于伊宁县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年保持一致无变化；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于伊宁县交通运输局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊宁县交通运输局 2024 年上半年结转结余 310.61 万元，包括：财政拨款 310.61 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）86.00 万元，主要用于：支付海勒买里村农村公路新建项目资金。

2. 政府还贷二级公路取消收费后补助资金--农村公路养护工程 58.19 万元，主要用于：支付农村公路建设项目 Y101 线工程资金。

3. 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目 166.42 万元，主要用于：支付农村公路建设项目 Y106 线工程资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.18 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 11.32%。主要原因是 2023 年预算时未将 2022 年末新增 6 名公务员纳入预算，2024 年将这 6 名公务员做预算，相关公用费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊宁县交通运输局政府采购预算 2.00 万元，

其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2024 年，伊宁县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊宁县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 1,134.76 平方米，价值 179.84 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 218.97 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 82.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 136.50 万元。
3. 办公家具价值 11.72 万元。
4. 其他资产价值 0.29 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 8,011.78 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.25 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.48 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)

部门（单位）名称（章）		伊宁县交通运输局			
部门（单位）联系人		卢玥		联系电话：	18609055612
年度绩效目标		伊宁县交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级党委各项工作要求，紧紧围绕县委、政府中心工作，坚持精准服务理念，全力以赴、开足马力，抓好交通运输各项工作，顺利完成全年各项工作目标。一是贯彻执行自治区、自治州公路、水运工程建设有关制度和技术规范并监督实施，承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。二是贯彻执行自治区、自治州道路、水路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范。承担城乡交通运输协调发展和城乡交通一体化，指导公共交通、出租汽车行业管理。三是负责公路养护管理和路政管理工作，依法保护公路路产路权。根据职权范围，监督指导货运车辆超限车辆治理工作。四是负责交通运输行业安全生产监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，组织协调县应急重点物资和紧急客货运运输工作。五是监督指导交通运输综合行政执法工作，指导交通运输行业的法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。			
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	2,791.47	
			本级安排	5,215.84	
		其他资金（万元）	其他	4.47	
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	建设农村公路安全生命防护工程量	>=14 公里	《关于下达 2024 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知》伊州交发	16

				[2024]1 号	
		建设农村公路 工程量	≥50 公里	《关于下达 2024 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知》 伊州交发[2024]1 号、伊宁县交通运输局 2024 年乡村振兴一般债券资金项目实施方案	16
		农村公路养护 面积	≥23000 平方米	2023 年伊宁县交通运输局工作总结及 2024 年工作计划	12
		行政执法扣押 非法营运车辆 数	≥300 辆	2023 年伊宁县交通运输局工作总结及 2024 年工作计划	12
		开展安全生产 隐患排查次数	≥10 次	2023 年伊宁县交通运输局工作总结及 2024 年工作计划	12
		开展安全培训 和警示教育次数	≥12 次	2023 年伊宁县交通运输局工作总结及 2024 年工作计划	12
	时效指标	隐患发生率	≤18%	2023 年伊宁县交通运输局工作总结及 2024 年工作计划	5
履职效能	时效指标	违法行为发生率	≤33%	2023 年伊宁县交通运输局工作总结及 2024 年工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县交通运输局						
项目名称		2024 年聘用人员经费			项目负责人		舒芬	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.25	其中: 财政拨款	2.25	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		发放 2024 年度县聘人员 1-12 月工资，保证正常缴纳社保、医保及住房公积金。						
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	保障人员 人数	≥3 个	计划标准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障发 放次数	≥13 次	计划标准		5	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		10	直接赋 分	原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2023 年 12 月 15 日前	计划标准		10	直接赋 分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	补助资 金数	≤2.25 万 元	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高补 助人员 工作积 极性	有效提高	计划标准		20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	保障人 员满意 度	≥90%	计划标准		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		伊宁县交通运输局						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		段作岭	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	4.48	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	4.48	
项目总体目标		2024 年单位自有资金 4.4754 万元，涉及 3 类资金，通过自有资金支出，有效提高资金使用合规性。						
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	项目保 证金	≥0.67	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		房产税	≥0.62	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		超支项 目资金 退款	≥3.18	计划标准		5	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		10	直接赋 分	原始凭证
	时效指 标	资金支 付完成 时间	2024 年 12 月 10 日前	计划标准		10	直接赋 分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	资金数	≤4.47 万 元	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高资 金使用 合规性	有效提高	计划标准		20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	保障人 员满意 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

我单位有 3 个上级转移支付项目，涉及金额 2480.86 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：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。

伊宁县交通运输局

2024年03月05日