

和田地区交通运输局

2024 年单位预算公开

目 录

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

八、 关于和田地区交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区交通运输局 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 年和田地区交通运输局单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关公路交通运输的方针、政策、法规，并组织实施和监督。（二）编制地区公路交通运输发展规划和中长期计划、年度计划，并组织实施。承担地区公路建设市场监管责任，组织协调公路运输有关重点工程建设和质量管理、安全生产监督管理及有关人员管理工作。（三）负责地区范围内的农村公路建设和管理，指导全地区农村公路养护工作，依法保护公路路产路权，协同有关部门做好公路环保工作。（四）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护地区交通运输行业公平竞争秩序。（五）指导协调本行政区域公路运输市场监管，指导客货运输汽车维修市场、车辆技术监测、汽车驾驶学校和驾驶员培训等工作的行业管理。（六）指导城乡客运以及相关设施的规划和管理，指导城市公交车和出租车行业管理。（七）负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作，实行依法治路，切实发挥治理公路“三乱”的牵头作用，保障公路畅通。（八）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，承担交通战备工作。（九）承办地委、行署及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

和田地区交通运输局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、综合规划和政策法规科、交通运输和安全监督科、项目建设管理科、农村公路管理科。

和田地区交通运输局编制数 16，实有人数 31 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 2 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：和田地区交通运输局

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	138,071.99	201 一般公共服务支出	130.00
1.一般公共预算拨款	138,071.99	202 外交支出	
其中：一般财力	535.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	137,536.00	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	63.31
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	25.42
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	138,402.82
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	583.19	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	583.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	583.19	221 住房保障支出	33.63
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	138,655.18	支 出 总 计	138,655.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区交通运输局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	138,655.18	138,071.99	535.99	137,536.00							583.19	
201			一般公共服务支出	130.00										130.00	
201	04		发展与改革事务	130.00										130.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	130.00										130.00	
208			社会保障和就业支出	63.31	63.31	63.31									
208	05		行政事业单位养老支出	63.31	63.31	63.31									
208	05	01	行政单位离退休	18.47	18.47	18.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	44.84									
210			卫生健康支出	25.42	25.42	25.42									
210	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	25.42									
210	11	01	行政单位医疗	18.21	18.21	18.21									
210	11	03	公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20									
214			交通运输支出	138,402.82	137,949.63	413.63	137,536.00							453.19	
214	01		公路水路运输	138,402.82	137,949.63	413.63	137,536.00							453.19	

编制单位：和田地区交通运输局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	01	01	行政运行	348.63	348.63	348.63									
214	01	04	公路建设	137,989.19	137,536.00		137,536.00							453.19	
214	01	99	其他公路水路运输支出	65.00	65.00	65.00									
221			住房保障支出	33.63	33.63	33.63									
221	02		住房改革支出	33.63	33.63	33.63									
221	02	01	住房公积金	33.63	33.63	33.63									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区交通运输局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			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	138,655.18	470.99	138,184.19
201			一般公共服务支出	130.00		130.00
201	04		发展与改革事务	130.00		130.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	130.00		130.00
208			社会保障和就业支出	63.31	63.31	
208	05		行政事业单位养老支出	63.31	63.31	
208	05	01	行政单位离退休	18.47	18.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	
210			卫生健康支出	25.42	25.42	
210	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	
210	11	01	行政单位医疗	18.21	18.21	
210	11	03	公务员医疗补助	7.20	7.20	
214			交通运输支出	138,402.82	348.63	138,054.19
214	01		公路水路运输	138,402.82	348.63	138,054.19
214	01	01	行政运行	348.63	348.63	
214	01	04	公路建设	137,989.19		137,989.19
214	01	99	其他公路水路运输支出	65.00		65.00
221			住房保障支出	33.63	33.63	
221	02		住房改革支出	33.63	33.63	
221	02	01	住房公积金	33.63	33.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	138,071.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	138,071.99	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	63.31	63.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.42	25.42		
		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	137,949.63	137,949.63		
		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	33.63	33.63		
		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	138,071.99	支出总计	138,071.99	138,071.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区交通运输局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	138,071.99	470.99	137,601.00
208			社会保障和就业支出	63.31	63.31	
208	05		行政事业单位养老支出	63.31	63.31	
208	05	01	行政单位离退休	18.47	18.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	
210			卫生健康支出	25.42	25.42	
210	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	
210	11	01	行政单位医疗	18.21	18.21	
210	11	03	公务员医疗补助	7.20	7.20	
214			交通运输支出	137,949.63	348.63	137,601.00
214	01		公路水路运输	137,949.63	348.63	137,601.00
214	01	01	行政运行	348.63	348.63	
214	01	04	公路建设	137,536.00		137,536.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	65.00		65.00
221			住房保障支出	33.63	33.63	
221	02		住房改革支出	33.63	33.63	
221	02	01	住房公积金	33.63	33.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区交通运输局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	470.99	443.98	27.00
301		工资福利支出	421.70	421.70	
301	01	基本工资	100.73	100.73	
301	02	津贴补贴	147.09	147.09	
301	03	奖金	57.77	57.77	
301	07	绩效工资	9.13	9.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.84	44.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.21	18.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
301	12	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	33.63	33.63	
302		商品和服务支出	27.00		27.00
302	01	办公费	12.60		12.60
302	08	取暖费	1.25		1.25
302	28	工会经费	5.35		5.35
302	29	福利费	4.81		4.81
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	22.28	22.28	
303	02	退休费	18.47	18.47	
303	05	生活补助	3.81	3.81	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区交通运输局

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		137,601.00		63.00	137,536.00							2.00
214			交通运输支出		137,601.00		63.00	137,536.00							2.00
214	01		公路水路运输		137,601.00		63.00	137,536.00							2.00
214	01	04	公路建设	和地财建〔2023〕116号-关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算〔第三批，直达资金〕的通知	87,408.00			87,408.00							
214	01	04	公路建设	和地财建〔2023〕107号-关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方〔第一批〕用于重点公路项目资金预算的通知	50,128.00			50,128.00							
214	01	99	其他公路水路运输支出	“12328”交通监督电话运行费项目	25.00		25.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	重大项目运行保障经费	40.00		38.00								2.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区交通运输局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区交通运输局 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：和田地区交通运输局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区交通运输局 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：和田地区交通运输局

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
※	1	2	3	4
合计	13.50	13.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	13.50	13.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.50	13.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区交通运输局

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	583.19	583.19			583.19				
和田地区交通运输局	583.19	583.19			583.19				
关于提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批，直达资金部分）的通知	453.19	453.19			453.19				
G315 线洛浦至墨玉段公路工程项目前期费	30.00	30.00			30.00				
特定目标 1710006J	50.00	50.00			50.00				
和田地区公共交通发展规划编制项目	50.00	50.00			50.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区交通运输局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 138,655.18 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：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、 关于和田地区交通运输局 2024 年收入预算情况说明

和田地区交通运输局单位收入预算 138,655.18 万元，其中：

一般公共预算 535.99 万元，占 0.39%，比上年预算减少 46.49 万元，下降 7.98%，主要原因是人员变动（退休两人），人员及公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 137,536.00 万元，占 99.19%，比上年预算增加 137,536.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增两个上级一般公共预算安排的项目。

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 2023 年和 2024 年均未安排政府基金预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 583.19 万元，占 0.42%，比上年预算减少 59,226.64 万元，下降 99.02%，主要原因是 2023 年项目无外界因素干扰，正常施工，资金按项目序时进度支出，2024 年结转资金减少。

三、 关于和田地区交通运输局 2024 年支出预算情况说明

和田地区交通运输局 2024 年支出预算 138,655.18 万元，其中：

基本支出 470.99 万元，占 0.34%，比上年预算减少 31.49 万元，下降 6.27%，主要原因是人员变动（退休两人），人员及公用经费减少。

项目支出 138,184.19 万元，占 99.66%，比上年预算增加 78,294.36 万元，增长 130.73%，主要原因是 2024 年新增两个上级一般公共预算安排的项目。

四、 关于和田地区交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 138,071.99 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 138,071.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.31 万元，主要用于我局机关干部机关事业单位养老保险；卫生健康支出 25.42 万元，主要用于我局机关干部医疗保险、大病保险、公务员医疗保险补助；交通运输支出 137,949.63 万元，主要用于 G315 线洛浦至墨玉段公路工程项目款、G315 线民丰至洛浦段公路工程项目款等项目费用；住房保障支出 33.63 万元，主要用于我局机关干部住房公积金支出。

五、 关于和田地区交通运输局 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

和田地区交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 138,071.99 万元，其中：

基本支出 470.99 万元，比上年预算减少 31.49 万元，下降 6.27%。主要原因是人员变动（退休两人），人员及公用经费减少。

项目支出 137,601.00 万元，比上年预算增加 137,521.00 万元，增长 171,901.25%。主要原因是 2024 年新增两个上级一般公共预算安排的项目。

（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）63.31 万元，占 0.05%。
- 2、卫生健康支出（类）25.42 万元，占 0.02%。
- 3、交通运输支出（类）137,949.63 万元，占 99.91%。
- 4、住房保障支出（类）33.63 万元，占 0.02%。

（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 18.47 万元，比上年预算增加 18.47 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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 44.84 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 2.44%。主要原因是和田地区交通运输局人员减少，2 人退休，1 人去世。

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 18.21 万元，比上年预算增加 18.21 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年我局基本医疗保险、大病保险 2023 年在基本支出类列支导致。

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 7.20 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

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 348.63 万元，比上年预算减少 107.89 万元，下降 23.63%。主要原因是年初本级项目减少，上年有两个项目属于年中追加，本年无此项目。

6、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 137,536.00 万元，比上年预算增加 137,536.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增两个上级一般公共预算安排的项目。

7、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 65.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 18.75%。主要原因积极响应中央精神，开源节流本级 2 个项目经费减少 15 万元。

8、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 33.63 万元，比上年预算增加 33.63 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

六、 关于和田地区交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 470.99 万元，其中：

人员经费 443.98 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。

公用经费 27.00 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田地区交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财建〔2023〕116 号-关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算〔第三批，直达资金〕的通知

设立的政策依据：和地财建〔2023〕116 号-关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算〔第三批，直达资金〕的通知

预算安排规模：87,408.00 万元

项目承担单位：和田地区交通运输局

资金分配情况：G315 线洛浦至墨玉段公路工程项目工程款 29,872.00 万元、G315 线民丰至洛浦段公路工程项目款等项目工程款 57,596.00 万元

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

（二）项目名称：和地财建〔2023〕107 号-关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方〔第一批〕用于重点公路项目资金预算的通知

设立的政策依据：和地财建〔2023〕107 号-关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方〔第一批〕用于重点公路项目资金预算的通知

预算安排规模：50,128.00 万元

项目承担单位：和田地区交通运输局

资金分配情况：G315 线洛浦至墨玉段公路工程项目工程款 50,128.00 万元

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

（三）项目名称：“12328”交通监督电话运行费项目

设立的政策依据：依据《关于加快推进 12328 交通运输服务监督电话相关工作的通知》（新交明电〔2018〕12 号）、“12328”交通监督电话运行费项目工作和地区分管领导的批示[和田地区行政公署领导批示督办单[34 号]实施

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：和田地区交通运输局

资金分配情况：该项目为保障“12328”交通运输服务监督电话联网及日常运营费用，项目资金用于系统服务维护费和专线服务费 6 万元、4 名话务人员工资 19 万元，满足人民群众对交通运输服务的新需求和新期待，需建设 12328 电话服务平台，与交通运输部、自治区交通运输厅进行联网和有利于补齐地区交通运输发展短板，大力推动和田地区工作的交通建设的行动指南，科学、高效、有序的指导和和田地区交通运输事业的发展为构建现代化的交通运输体系。

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

资金来源：本级财政年初预算

补贴人数：补贴人数 4 人

补贴标准：合同约定工资标准

补贴范围：系统服务维护费和专线服务费和 4 名话务人员工资

补贴方式：按合同约定按月发放，每月按时打入劳务派遣公司，督促劳务派遣公司按时打入我局临聘人员工资卡中。

发放程序：按合同约定按月发放，每月按时打入劳务派遣公司，督促劳务派遣公司按时打入我局临聘人员工资卡中。

受益人群和社会效益：满足人民群众对交通运输服务的新需求和新期待，需建设 12328 电话服务平台，与交通运输部、自治区交通运输厅进行联网和有利于补齐地区交通运输发展短板，大力推动和田地区工作的交通建设的行动指南，科学、高效、有序的指导和和田地区交通运输事业的发展为构建现代化的交通运输体系。

（四）项目名称：重大项目运行保障经费

设立的政策依据：和田地区分管领导的批示依据[和田地区行政公署领导批示督办单实施

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：和田地区交通运输局

资金分配情况：该项目为保障重大国省干线项目，国省干线项目主要用于办公费 11 万元，印刷费及宣传费 5 万元，差旅费 9 万元，公务车运行费维护费 10.5 万元，律师咨询费 3.8 万元，通讯网络费用 0.7 万元，总计 40 万元。

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

八、关于和田地区交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区交通运输局 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、关于和田地区交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区交通运输局 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、 关于和田地区交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.50 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 13.50 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减少 12.50 万元，下降 48.08%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（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 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费用；公务用车运行费减少 12.50 万元，下降 48.08%，主要原因是和田地区交通运输局积极响应国家号召，开源节流，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田地区交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区交通运输局 2024 年上年结转结余 583.19 万元，包括：财政拨款 583.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.G315 线洛浦至墨玉段公路工程项目前期费 30.00 万元，主要用于 G315 线洛浦至墨玉段公路工程项目前期费费用未支付而结转。

2. 关于提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批，直达资金部分）的通知 453.19 万元，主要用于 G315 线民丰至洛浦段公路工程项目施工费没有计量未支付而结转。

3. 和田地区公共交通发展规划编制项目 50.00 万元，主要用于和田地区公共交通发展规划编制没有计量未支付而结转。

4. 特定目标 1710006J 50.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.00 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 9.55%。主要原因是 2023 年年底退休 2 人，人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田地区交通运输局政府采购预算 116.06 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 114.66 万元。

2024 年，和田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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 116.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,623.06 平方米，价值 227.86 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 501.97 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 74.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 427.88 万元。

3. 办公家具价值 218.34 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 1 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，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 138,655.18 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 137,601.00 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）		和田地区交通运输局			
单位联系人		何慧琴	联系电话	0903-2655587	
年度绩效目标		完善交通运输体系，依据自治区实施“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划，建设按武安、便捷、高效、绿色的现代化综合化交通运输体系，坚持高速。G315 线洛浦至墨玉公路建设路基完成 80 公里，国省干线带动农民工收入达到 4000 元/月。			
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	138,119.19	
			本级安排	535.99	
		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
运行成本	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	2024 年工作计划	15
管理效率	数量指标	固定资产利用率	=100%	2024 年工作计划	15
	质量指标	管理制度健全性	=100%	2024 年工作计划	10
	质量指标	资金使用合规性	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	“12328” 车辆监督服务事件办结率（%）	=100%	2024 年工作计划	10
	数量指标	G315 线洛浦至墨玉段公路建设路基完成（公里）	> =80 公里	2024 年工作计划	10
社会效益	数量指标	国省干线带动农民工收入（人/月）	> =4000 元/人/月	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	> =95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区交通运输局						
项目名称		“12328” 交通监督电话运行费项目				项目负责人		樊庆章
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		一是“12328”交通运输服务监督电话联网及日常运营费用包括系统服务维护费和专线服务费 6 万元；二是 4 名话务人员工资 19 万元； 三是满足人民群众对交通运输服务的新需求和新期待，需建设 12328 电话服务平台，与交通运输部、自治区交通运输厅进行联网。						
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	话务员数量（人）	>=4 人	计划标准	4 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		系统维护次数（次）	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障解决率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	12328 系统维护费用（万元）	<=6 万元	预算支出标准	5.96 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		话务员工资（万元）	<=6 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	投诉处理率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区交通运输局						
项目名称		重大项目运行保障经费					项目负责人	樊庆章
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目为推动和田地区国道重大项目前期工作和项目实施监管方面的重要保障，确保和田地区重大项目建设及时落地而产生的办公费耗材费 11 万、宣传材料和文件资料印刷费 5 万、工作人员频繁进行项目检查产生的差旅 9 万费、公务用车深入乡村的运行维护费及油料款 10.5 万、合同签约律师咨询费 3.8 万、深入 G580 线和 G216 线卫星电话通讯费 0.7 万元、						
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	车辆维护次数（次）	>=8 次	计划标准	8 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障出差人数(人)	>=20 人	计划标准	21 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公务用车维修质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费用（万元）	<=9 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公费用（万元）	<=11 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		宣传费（万元）	<=2 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		文件资料印刷费（万元）	<=3 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		公务用车运行维护费用（万元）	<=10.50 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		咨询费（万元）	<=3.80 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		卫星电话通讯费（万元）	<=0.70 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进构建安全高效的现代综合交通运输体系	长期	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个上转移支付项目，涉及预算资金 137536 万元，单位有 1 个特殊项目，涉及预算资金 50.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。和田地区交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

和田地区交通运输局

2024年4月12日