

莎车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、关于莎车县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县交通运输局 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

1、贯彻执行国家、自治区和地区有关公路交通运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。

2、拟定全县公路交通运输建设规划及科技、战备中长期计划并负责实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；参与拟定全县物流业发展战略规划。

3、承担全县道路运输市场监管责任；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导城市公交、出租车行业管理；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理。

4、负责指导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；会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格方面的问题提出政策建议。

5、承担农村公路建设市场监管责任，组织协调农村公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责管辖范围内县道、乡道、村道和专用公路的建设、养护和管理工作，负责农村公路安保工作和车辆超限超载治理工作。

6、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，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

7、指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担交通战备工作。

8、贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化

建设，发布有关信息；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、指导县交通运输行业精神文明建设及交通运输文化建设；指导交通运输行业的法制宣传、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。

10、会同有关部门协调做好国、省道建设工作。

11、负责全县交通运输行业的基层党组织建设和职工队伍建设工作。

二、机构设置及人员情况

莎车县交通运输局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、农村公路建设管理规划股、农村公路路政管理股（路政稽查大队）、运输管理股（城市客运管理办公室）。

莎车县交通运输局编制数 41，实有人数 42 人，其中：在职 34 人，减少 1 人；退休 8 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：莎车县交通运输局

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	5,543.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,543.35	202 外交支出	
其中：一般财力	745.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,798.20	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	76.08
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	35.46
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	2,292.18
上级补助收入		214 交通运输支出	6,817.49
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	3,731.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,731.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,731.16	221 住房保障支出	53.30
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	9,274.51	支 出 总 计	9,274.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县交通运输局

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	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	76.08	76.08	76.08								
208	05		行政事业单位养老支出	76.08	76.08	76.08								
208	05	01	行政单位离退休	10.28	10.28	10.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.80	65.80	65.80								
210			卫生健康支出	35.46	35.46	35.46								
210	11		行政事业单位医疗	35.46	35.46	35.46								
210	11	01	行政单位医疗	27.96	27.96	27.96								
210	11	03	公务员医疗补助	7.50	7.50	7.50								
213			农林水支出	2,292.18	2,280.00		2,280.						12.18	

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				
							00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,292.18	2,280.00		2,280.00							12.18	
213	05	04	农村基础设施建设	12.18										12.18	
213	05	05	生产发展	2,280.00	2,280.00		2,280.00								
214			交通运输支出	6,817.49	3,098.51	580.31	2,518.20							3,718.98	
214	01		公路水路运输	3,148.11	3,098.51	580.31	2,518.20							49.60	
214	01	01	行政运行	512.12	512.12	512.12									
214	01	04	公路建设	2,461.99	2,412.39	54.19	2,358.20							49.60	
214	01	06	公路养护	160.00	160.00		160.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	14.00	14.00	14.00									

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				
214	99		其他交通运输支出	3,669.38										3,669 .38	
214	99	01	公共交通运营补助	3,669.38										3,669 .38	
221			住房保障支出	53.30	53.30	53.30									
221	02		住房改革支出	53.30	53.30	53.30									
221	02	01	住房公积金	53.30	53.30	53.30									
			合 计	9,274.51	5,543.35	745.15	4,798 .20							3,73 1.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县交通运输局

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			76.08	76.08	
208	05		76.08	76.08	
208	05	01	10.28	10.28	
208	05	05	65.80	65.80	
210			35.46	35.46	
210	11		35.46	35.46	
210	11	01	27.96	27.96	
210	11	03	7.50	7.50	
213			2,292.18		2,292.18
213	05		2,292.18		2,292.18
213	05	04	12.18		12.18
213	05	05	2,280.00		2,280.00
214			6,817.49	512.12	6,305.37
214	01		3,148.11	512.12	2,635.99
214	01	01	512.12	512.12	
214	01	04	2,461.99		2,461.99
214	01	06	160.00		160.00
214	01	99	14.00		14.00
214	99		3,669.38		3,669.38
214	99	01	3,669.38		3,669.38
221			53.30	53.30	

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	02		住房改革支出	53.30	53.30	
221	02	01	住房公积金	53.30	53.30	
			合 计	9,274.51	676.96	8,597.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县交通运输局

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）	5,543.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,543.35	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	76.08	76.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.46	35.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,280.00	2,280.00		
		214 交通运输支出	3,098.51	3,098.51		
		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	53.30	53.30		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	5,543.35	支 出 总 计	5,543.35	5,543.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县交通运输局

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			76.08	76.08	
208	05		76.08	76.08	
208	05	01	10.28	10.28	
208	05	05	65.80	65.80	
210			35.46	35.46	
210	11		35.46	35.46	
210	11	01	27.96	27.96	
210	11	03	7.50	7.50	
213			2,280.00		2,280.00
213	05		2,280.00		2,280.00
213	05	05	2,280.00		2,280.00
214			3,098.51	512.12	2,586.39
214	01		3,098.51	512.12	2,586.39
214	01	01	512.12	512.12	
214	01	04	2,412.39		2,412.39
214	01	06	160.00		160.00
214	01	99	14.00		14.00
221			53.30	53.30	
221	02		53.30	53.30	
221	02	01	53.30	53.30	
			5,543.35	676.96	4,866.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县交通运输局

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	647.22	647.22	
301	01	基本工资	134.85	134.85	
301	02	津贴补贴	252.93	252.93	
301	03	奖金	90.29	90.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.80	65.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.96	27.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	53.30	53.30	
301	99	其他工资福利支出	13.17	13.17	
302		商品和服务支出	18.32		18.32
302	01	办公费	6.30		6.30
302	05	水费	0.52		0.52
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	08	取暖费	2.74		2.74
302	11	差旅费	1.75		1.75
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	11.42	11.42	
303	02	退休费	11.42	11.42	
		合 计	676.96	658.64	18.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县交通运输局

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		2,280.00			2,280.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,280.00			2,280.00							
213	05	05	生产发展	2024 农村道路管护员补助资金项目	2,280.00			2,280.00							
214			交通运输支出		2,586.39		14.00			2,572.39					
214	01		公路水路运输		2,586.39		14.00			2,572.39					
214	01	04	公路建设	2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]	1,711.20					1,711.20					
214	01	04	公路建设	2020 年-2023 年道路建设项目水土保持编制费及水土保持补偿费	54.19					54.19					
214	01	04	公路建设	2024 年成品油税费改革转移支付资金预算用于	647.00					647.00					

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													
				农村公路养护											
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	160.00					160.00					
214	01	99	其他公路水路运输支出	莎车县 2020—2022 年疫情防控客运保障车辆相关费用	14.00		14.00								
				合 计	4,866.39		14.00	2,280.00		2,572.39					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县交通运输局

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：莎车县交通运输局 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：莎车县交通运输局 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：莎车县交通运输局 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：莎车县交通运输局

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县交通运输局

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	
农村道路维修项目	3.00	3.00			3.00				
乡镇桥涵建设项目	9.18	9.18			9.18				
2023 年车辆购置税补助地方用于一般公路（第二批）建设项目	49.60	49.60			49.60				
中央成品油价格调整对渔业补助资金	3,669.38	3,669.38			3,669.38				
合计	3,731.16	3,731.16			3,731.16				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,274.51 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、关于莎车县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

莎车县交通运输局收入预算 9,274.51 万元，其中：

一般公共预算 745.15 万元，占 8.03%，比上年预算增加 144.29 万元，增长 24.01%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，增加 2024 农村道路管护员补助资金项目、2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]等资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,798.20 万元，占 51.74%，比上年预算增加 3,584.00 万元，增长 295.17%，主要原因是本年增加 2024 农村道路管护员补助资金项目、2020 年-2023 年道路建设项目水土保持编制费及水土保持补偿费项目、莎车县 2020—2022 年疫情防控客运保障车辆相

关费用项目。

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 3,731.16 万元，占 40.23%，比上年预算增加 3,709.40 万元，增长 17,046.88%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年车辆购置税补助地方用于一般公路（第二批）建设项目、乡镇桥涵建设项目、农村道路维修项目。

三、关于莎车县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

莎车县交通运输局 2024 年支出预算 9,274.51 万元，其中：

基本支出 676.96 万元，占 7.30%，比上年预算增加 76.10 万元，增长 12.67%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8,597.55 万元，占 92.70%，比上年预算增加 7,361.59 万元，增长 595.62%，主要原因是本年增加 2024 农村道路管护员补助资金项目、2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]、2020 年-2023 年道路建设项目水土保持编制费及水土保持补偿费项目、莎车县 2020—2022 年疫情防控客运保障车辆相关费用项目、2023 年车辆购置税补助地方用于一般公路（第二批）建设项目、乡镇桥涵建设项目、农村道路维修项目。

四、关于莎车县交通运输局 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 5,543.35 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 5,543.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 76.08 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 35.46 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。农林水支出 2,280.00 万元，主要用于各乡镇 1900 名护路员工资补助支出。交通运输支出 3,098.51 万元，主要用于我单位职工基本工资、津贴补贴、公用经费及农村公路建设、养护等支出。住房保障支出 53.30 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县交通运输局 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

莎车县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 5,543.35 万元，其中：基本支出 676.96 万元，比上年预算增加 76.10 万元，增长 12.67%。主要原因是：本年在岗人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4,866.39 万元，比上年预算增加 3,652.19 万

元，增长 300.79%。主要原因是：本年增加 2024 农村道路管护员补助资金项目、2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]、2020 年-2023 年道路建设项目水土保持编制费及水土保持补偿费项目、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、莎车县 2020—2022 年疫情防控客运保障车辆。

（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）76.08 万元，占 1.37%。
- 2、卫生健康支出（类）35.46 万元，占 0.64%。
- 3、农林水支出（类）2,280.00 万元，占 41.13%。
- 4、交通运输支出（类）3,098.51 万元，占 55.90%。
- 5、住房保障支出（类）53.30 万元，占 0.96%。

（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 10.28 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 27.54%，主要原因是：本年退休人员绩效调增，行政单位退休经费增加。

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 65.80 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 11.00%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

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 27.96 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 2.51%，主要原因是：本年退休人员医疗

保险制度改革，退休人员不缴纳医疗保险、行政事业单位医疗经费减少。

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 7.50 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 4.09%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗保险、公务员医疗补助经费减少。

5. 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 2,280.00 万元，比上年预算增加 2,280.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加 2024 年度护路员工资补助项目。

6. 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 512.12 万元，比上年预算增加 63.07 万元，增长 14.05%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

7. 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 2,412.39 万元，比上年预算增加 2,412.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加 2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]、2020 年-2023 年道路建设项目水土保持编制费及水土保持补偿费项目、政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目。

8. 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 160.00 万元，比上年预算减少 907.20 万元，下降 85.01%，主要原因是：本年度减少政府还贷二级公路取

消收费后补助资金。

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 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增莎车县 2020—2022 年疫情防控客运保障车辆相关费用项目。

10. 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 147.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排车辆购置税用于农村公路建设支出。

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 53.30 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 11.11%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于莎车县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 676.96 万元，其中：

人员经费 658.64 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 18.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 农村道路管护员补助资金项目

设立的政策依据：根据喀地财振【2023】11 号关于下达 2024 农村道路管护员补助资金项目的通知

预算安排规模：2,280.00 万元

项目承担单位：莎车县交通运输局

资金分配情况：发放 1900 名管护员工资，共计 2280 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：1900 人

补贴标准：每人每月 1000 元

补贴范围：各乡镇 1900 名护路员

补贴方式：财政一卡通系统

发放程序：各乡镇按月上报本乡镇护路员考勤、补助金额至交通运输局运输管理科，对符合条件人员审核无误后，汇总补助资金发放花名册转办单位财务室，由财务室向财政部门申请资金，通过财政一卡通系统下达批次，乡镇对补助信息进行公示公开，无异议后录入一卡通系统提交发送银行打卡。

受益人群和社会效益：保障各乡镇 1900 名护路员基本生活保障，养护各乡镇道路，保障农民日常通行。

2、项目名称：2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]
设立的政策依据：根据莎发改【2024】185 号关于下达
2024 年农村公路建设项目的通知

预算安排规模：1,711.20 万元

项目承担单位：莎车县交通运输局

资金分配情况：铺设沥青混凝土路面 60332.17 平方米，
改建桥涵 40 道，增设红绿灯 3 处，安装护栏 23556 米，标
志牌 39 块，减速带 240 米，共计 1711.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：2020 年-2023 年道路建设项目水土保持
编制费及水土保持补偿费

设立的政策依据：根据莎财预[2024]6 号关于下达 2020
年-2023 年道路建设项目水土保持编制费及水土保持补偿费
的通知

预算安排规模：54.19 万元

项目承担单位：莎车县交通运输局

资金分配情况：2020 年农村道路建设项目水土保持补偿
费 39.30 万元，2022 年车购税用于一般公路建设项目 14.89
万元，共计 54.19 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4、项目名称：2024 年成品油税费改革转移支付资金预
算用于农村公路养护

设立的政策依据：根据莎发改【2024】184 号关于下达

莎车县 2024 年农村公路日常养护项目的通知

预算安排规模：647.00 万元

项目承担单位：莎车县交通运输局

资金分配情况：维修路面 5857 平方米，设置固定式红绿灯 44 处，标志牌 50 块，共计 647 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、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：根据莎发改【2024】183 号关于下达莎车县恰尔巴格、荒地等乡镇农村公路养护工程的通知

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：莎车县交通运输局

资金分配情况：维修路面 5000 平方米，增设标志牌 15 块，红绿灯 5 处，加固桥梁 2 座，安装护柱 75 根，共计 160 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6、项目名称：莎车县 2020—2022 年疫情防控客运保障车辆相关费用

设立的政策依据：根据莎财预算【2024】6 号关于下达莎车县 2020—2022 年疫情防控客运保障车辆相关费用的通知

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：莎车县交通运输局

资金分配情况：发放疫情防控期间保障车辆驾驶员油费、务工费共计 14 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于莎车县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县交通运输局 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、关于莎车县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县交通运输局 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、关于莎车县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 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；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；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,与上年预算一致,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。

十一、关于莎车县交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县交通运输局 2024 年上年结转结余 3,731.16 万元,包括:财政拨款 3,731.16 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 农村道路维修项目 3.00 万元,主要用于: 25 个乡镇农村道路破损路面进行维修。

2. 乡镇桥涵建设项目 9.18 万元,主要用于: 建设 7 座桥梁。

3. 2023 年车辆购置税补助地方用于一般公路(第二批)建设项目 49.60 万元,主要用于: 县域内安装 33 块铝合金标识牌。

4. 中央成品油价格调整对渔业补助资金 3,669.38 万元,主要用于: 对农村客运、城市公交燃油消耗、新能源出租车购置进行补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

莎车县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.32 万元,比上年预算增加 0.10 万元,增长 0.55%。主要原因是本年机关运行经费标准提高,办公费等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县交通运输局政府采购预算 3.84 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.24 万元。

2024 年，莎车县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车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 1,139.21 平方米，价值 207.97 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 35.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 20.25 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 14.07 万元。
4. 其他资产价值 170.23 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 9,274.51 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预

算金额 4,866.39 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）		莎车县交通运输局			
单位联系人		赵晨霞	联系电话：	15894016672	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实地区交通运输各项工作要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持精准服务工作理念，以更加扎实的作风、更加有力的措施，全力以赴、开足马力，抓紧抓好交通运输各项工作，顺利完成全年各项工作任务。紧紧围绕乡村振兴工作要求，提高经济高质量发展。一是将始终以补短板、保畅通、促发展为重点，着力完善农村交通基础设施，助力乡村振兴；二是聚焦安全生产，确保交通行业安全稳定；三是从强化法治宣传、规范工作流程、健全管理制度、严格依法行政等方面入手，力求在服务效能提升、安全生产措施落实、规范市场秩序等方面取得明显成效。			
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	8,529.36	
			本级安排	745.15	
		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	打击非法运营专项整治(次)	≥12 次	2024 年工作计划	20
		督促企业落实安全生产主体责任（次）	≥12 次	2024 年工作计划	10
		组织开展安全生产教育培训（次）	≥12 次	2024 年工作计划	10
		排查县乡公路安全隐患（ 次）	≥4 次	2024 年工作计划	10

		新建农村公路 里程（公里）	≥56.95 公 里	2024 年工作计划	15
		公路养护面积 （平方米）	≥10000 平 方米	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	聘用道路管护 员（人）	≥1900 人	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县交通运输局						
项目名称		莎车县 2020—2022 年疫情防控客运保障车辆相关费用			项目负责人		侯旭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目预算金额为 14 万元，主要用于企业摸排离职驾驶员及家庭困难严重驾驶员，列出名单上报交通运输局，每月 14 万元发放到家庭困难严重的驾驶员。						
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	偿还债务项目数量（个）	=1 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		所欠债务公司数量（个）	=1 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务还款完成率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款按期偿还率（%）	=100%	其他标准	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	还款投资（万元）	<=14 万元	预算支出标准	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	规范单位财务管理	不断规范	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公司满意度（%）	=100%	其他标准	新增	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		莎车县交通运输局						
项目名称		2020 年-2023 年道路建设项目水土保持编制费及水土保持补偿费			项目负责人		侯旭	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	54.19	其中： 财政拨款	54.19	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		解决 2020 年至 2023 年道路项目水土保持补偿费 2 笔，其中 2020 年村组道路（补短板）建设项目 39.3 万元，2022 年车辆购置税用于农村公路建设项目水土保持补偿费 14.89 万元，实现项目水土保持手续齐全完备。						
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	偿还债务项目 数量（个）	=1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		所欠债务单位 数量（个）	=1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	债务还 款完成 率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	欠款按 期偿还 率（%）	=100%	其他标准	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	还款投 资（万 元）	<=54.19 万元	预算支出 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	规范单 位财务 管理	不断规范	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	单位满 意度 （%）	=100%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 4 个，涉及预算金额 4798.20 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 3731.16 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位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。

莎车县交通运输局

2024年02月26日