

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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年巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、方针政策、法规，并组织实施和监督检查；肩负全州行政区域交通运输管理事权行政执法的监督指导和组织协调等工作；编制自治州公路交通发展规划、中长期计划并监督实施；负责全州县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、养护、路政等组织管理；负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局本级下设8个科室，分别是：办公室、公路科、运输管理科、财务审计科、安全监督科、交通战备办公室、巴州农村公路路政管理站和巴州农村公路质量监督办公室。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入巴音郭楞蒙古自治州交通运输局2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、巴音郭楞蒙古自治州交通运输局
- 2、新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局编制数74，实有人数97人，其中：在职67人，减少1人；退休30人，增加3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

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	8,634.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,590.03	202 外交支出	
其中：一般财力	5,852.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,738.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	4.39
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	196.95
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	75.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	44.00	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	8,264.01
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	44.00	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	93.34
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	8,634.03	支出总计	8,634.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	8,634.03	8,590.03	5,852.03	2,738.00						44.00		
205			教育支出	4.39	4.39	4.39									
205	08		进修及培训	4.39	4.39	4.39									
205	08	03	培训支出	4.39	4.39	4.39									
208			社会保障和就业支出	196.95	196.95	196.95									
208	05		行政事业单位养老支出	196.95	196.95	196.95									
208	05	01	行政单位离退休	25.02	25.02	25.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.62	114.62	114.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.31	57.31	57.31									
210			卫生健康支出	75.35	75.35	75.35									
210	11		行政事业单位医疗	75.35	75.35	75.35									
210	11	01	行政单位医疗	36.59	36.59	36.59									
210	11	02	事业单位医疗	13.55	13.55	13.55									
210	11	03	公务员医疗补助	23.51	23.51	23.51									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69									

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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			交通运输支出	8,264.01	8,220.01	5,482.01	2,738.00						44.00		
214	01		公路水路运输	8,264.01	8,220.01	5,482.01	2,738.00						44.00		
214	01	01	行政运行	768.59	768.59	768.59									
214	01	02	一般行政管理事务	62.80	62.80	62.80									
214	01	04	公路建设	7,238.00	7,238.00	4,500.00	2,738.00								
214	01	31	海事管理	10.00	10.00	10.00									
214	01	99	其他公路水路运输支出	184.62	140.62	140.62							44.00		
221			住房保障支出	93.34	93.34	93.34									
221	02		住房改革支出	93.34	93.34	93.34									
221	02	01	住房公积金	93.34	93.34	93.34									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	8,634.03	1,279.23	7,354.80
205			教育支出	4.39	4.39	
205	08		进修及培训	4.39	4.39	
205	08	03	培训支出	4.39	4.39	
208			社会保障和就业支出	196.95	196.95	
208	05		行政事业单位养老支出	196.95	196.95	
208	05	01	行政单位离退休	25.02	25.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.62	114.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.31	57.31	
210			卫生健康支出	75.35	75.35	
210	11		行政事业单位医疗	75.35	75.35	
210	11	01	行政单位医疗	36.59	36.59	
210	11	02	事业单位医疗	13.55	13.55	
210	11	03	公务员医疗补助	23.51	23.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
214			交通运输支出	8,264.01	909.21	7,354.80
214	01		公路水路运输	8,264.01	909.21	7,354.80
214	01	01	行政运行	768.59	768.59	
214	01	02	一般行政管理事务	62.80		62.80
214	01	04	公路建设	7,238.00		7,238.00
214	01	31	海事管理	10.00		10.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	184.62	140.62	44.00
221			住房保障支出	93.34	93.34	
221	02		住房改革支出	93.34	93.34	
221	02	01	住房公积金	93.34	93.34	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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）	8,590.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,590.03	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	4.39	4.39		
		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	196.95	196.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.35	75.35		
		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	8,220.01	8,220.01		
		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	93.34	93.34		
		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	8,590.03	支出总计	8,590.03	8,590.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	8,590.03	1,279.23	7,310.80
205			教育支出	4.39	4.39	
205	08		进修及培训	4.39	4.39	
205	08	03	培训支出	4.39	4.39	
208			社会保障和就业支出	196.95	196.95	
208	05		行政事业单位养老支出	196.95	196.95	
208	05	01	行政单位离退休	25.02	25.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.62	114.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.31	57.31	
210			卫生健康支出	75.35	75.35	
210	11		行政事业单位医疗	75.35	75.35	
210	11	01	行政单位医疗	36.59	36.59	
210	11	02	事业单位医疗	13.55	13.55	
210	11	03	公务员医疗补助	23.51	23.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
214			交通运输支出	8,220.01	909.21	7,310.80
214	01		公路水路运输	8,220.01	909.21	7,310.80
214	01	01	行政运行	768.59	768.59	
214	01	02	一般行政管理事务	62.80		62.80
214	01	04	公路建设	7,238.00		7,238.00
214	01	31	海事管理	10.00		10.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	140.62	140.62	
221			住房保障支出	93.34	93.34	
221	02		住房改革支出	93.34	93.34	
221	02	01	住房公积金	93.34	93.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	1,279.23	1,196.09	83.14
301		工资福利支出	1,170.02	1,170.02	
301	01	基本工资	298.73	298.73	
301	02	津贴补贴	282.72	282.72	
301	03	奖金	214.62	214.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.62	114.62	
301	09	职业年金缴费	57.31	57.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.14	50.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.51	23.51	
301	12	其他社会保障缴费	11.73	11.73	
301	13	住房公积金	93.34	93.34	
301	14	医疗费	1.69	1.69	
301	99	其他工资福利支出	21.60	21.60	
302		商品和服务支出	83.14		83.14
302	01	办公费	12.76		12.76
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	7.80		7.80
302	08	取暖费	7.90		7.90
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	4.39		4.39
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	5.86		5.86
302	29	福利费	5.27		5.27
302	31	公务用车运行维护费	22.80		22.80
302	99	其他商品和服务支出	3.16		3.16
303		对个人和家庭的补助	26.07	26.07	
303	02	退休费	8.43	8.43	
303	04	抚恤金	1.05	1.05	
303	09	奖励金	16.59	16.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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		7,310.80		71.80				7,239.00				
			巴音郭楞蒙古自治州交通运输局		7,300.80		61.80				7,239.00				
214			交通运输支出		7,300.80		61.80				7,239.00				
214	01		公路水路运输		7,300.80		61.80				7,239.00				
214	01	02	一般行政管理事务	公路路政管理及质量监督	62.80		61.80				1.00				
214	01	04	公路建设	S340 线哈尔莫敦至巴音郭楞（霍尔古吐至红旗牧场）公路建设项目	2,738.00						2,738.00				
214	01	04	公路建设	G314 乌什塔拉至 G218 扬水站公路建设	4,500.00						4,500.00				
			新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局		10.00		10.00								
214			交通运输支出		10.00		10.00								
214	01		公路水路运输		10.00		10.00								
214	01	31	海事管理	海事监督管理和交通执法项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	28.95	28.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.40	1.40		
公务用车购置及运行费（小计）	27.55	27.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.55	27.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,634.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局部门收入预算 8,634.03 万元，其中：

一般公共预算 5,852.03 万元，占 67.78%，比上年预算增加 900.73 万元，增长 18.19%，主要原因是 2024 年度新增项目致财政拨款数额增大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,738.00 万元，占 31.71%，比上年预算增加 2,738.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将上级一般公共预算安排的转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

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%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 44.00 万元，占 0.51%，比上年预算增加 44.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未编制自有资金预算，导致本年度较上年增长较大。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年支出预算 8,634.03 万元，其中：基本支出 1,279.23 万元，占 14.82%，比上年预算增加 93.58 万元，增长 7.89%，主要原因是工资调资，因此相应工资、津贴补贴、社保、医保、公积金及机关运行经费等相应人员经费增加。

项目支出 7,354.80 万元，占 85.18%，比上年预算增加 3,589.16 万元，增长 95.31%，主要原因是 2024 年度新增项目致财政拨款数额增大及 2024 年将上级一般公共预算安排的转移支付预算编入部门预算。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 8,590.03 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 8,590.03 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.39 万元，主要用于在职人员教育培训；社会保障和就业支出 196.95 万元，主要用于在职人员养老、工伤及失业保险支出；卫生健康支出 75.35 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 8,220.01 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费、G314 乌什塔拉至 G218 扬水站公路建设项目支出、S340 线哈尔莫墩至巴音郭楞（霍尔古吐至红旗牧场）公路建设项目支出；住房保障支出 93.34 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局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

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局2024年一般公共预算拨款合计8,590.03万元，其中：

基本支出1,279.23万元，比上年预算增加93.58万元，增长7.89%。主要原因是工资调资，因此相应工资、津贴补贴、社保、医保、公积金及机关运行经费等相应人员经费增加。

项目支出7,310.80万元，比上年预算增加3,545.16万元，增长94.14%。主要原因是2024年度新增项目致财政拨款数额增大及2024年将上级一般公共预算安排的转移支付预算编入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4.39万元，占0.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）196.95万元，占2.29%。
- 3、卫生健康支出（类）75.35万元，占0.88%。
- 4、交通运输支出（类）8,220.01万元，占95.69%。
- 5、住房保障支出（类）93.34万元，占1.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为4.39万元，比上年预算增加0.37万元，增长9.20%。主要原因是部门新增调入人员导致核算数据增大。

2、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25.02万元，比上年预算增加8.76万元，增长53.87%。主要原因是部门新增退休人员3名，导致支出相应增加。

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114.62万元，比上年预算增加6.07万元，增长5.59%。主要原因是新增调入人员以及社保缴费基数上调，基本养老保险缴费支出相应增加。

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57.31万元，比上年预算增加3.04万元，增长5.60%。主要原因是新增调入人员以及社保缴费基数上调，职业年金缴费支出相应增加。

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36.59万元，比上年预算减少10.89万元，下降22.94%。主要原因是因医保政策改革，不予拨付退休人员医疗保险金。

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13.55万元，比上年预算增加12.55万元，增长1,255.00%。主要原因是社保缴费基数上调，医疗保险缴费支出相应增加。

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23.51万元，比上年预算增加2.25万元，增长10.58%。主要原因是社保缴费基数上调，医疗保险缴费支出相应增加。。

8、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1.69万元，比上年预算减少0.53万元，下降23.87%。主要原因是应政策要求，预算调整，预算科目细化。

9、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768.59万元，比上年预算增加60.05万元，增长8.48%。主要原因是新增调入人员及在职人员工资上调。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为62.80万元，比上年预算减少483.00万元，下降88.49%。主

要原因是 2023 年度环博斯腾湖旅游公路项目前期费的支付完成，2024 年度未安排此项资金。

11、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 7,238.00 万元，比上年预算增加 6,028.16 万元，增长 498.26%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该项目资金主要用于补充单位执法差旅费等费用。

13、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 140.62 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 2.86%。主要原因是新增调入人员及在职人员工资上调。

14、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 2,000.00 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。

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 93.34 万元，比上年预算增加 8.01 万元，增长 9.39%。主要原因是在职人员工资上调，公积金基数对应上调。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 1,279.23 万元，其中：

人员经费 1,196.09 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 83.14 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：S340 线哈尔莫敦至巴音郭楞（霍尔古吐至红旗牧场）公路建设项目

设立的政策依据：本项目与 G217、G218 线及周边路网形成旅游环线，串联巴音布鲁克天鹅湖景区、那拉提草原景区，库尔勒北山及大峡谷、博斯腾湖风景区；同时向西利用既有道路可到天山石林、巩乃斯国家森林公园。同时连接库尔勒市片区景点与天鹅湖风景区、天山龙池、天山石林、库尔德宁、喀拉峻、那拉提等景区，形成快速旅游通道；项目沿线可开发的旅游资源有开都河沿岸河谷地貌景观、察汗乌苏怪石滩自然景观等，本项目的建设将打通开都河沿线、察汗乌苏怪石滩对外交通，形成旅游环线，对开都河沿线旅游资源开发利用具有重要意义。该项目是贯彻落实“一带一路”重大战略决策，加快实施“丝绸之路经济带”建设步伐的具体行动；是优化和静县的路网结构，加强国省道干线间的相互衔接的同时，打通和静县通往巴音布鲁克的第二条大通道。同时项目的建设有利于资源通道内矿产资源的开发和推动特色旅游业发展，项目建成后方便沿线农牧民出行，最终实现精准扶贫的需要。

预算安排规模：2,738.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

资金分配情况：2,738.00 万元全部用于 S340 哈尔莫敦至巴音郭楞公路工程（霍尔古吐至红旗牧场岔口段）工程建设项目工程款

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(二) 项目名称：公路路政管理及质量监督

设立的政策依据：根据《关于巴音郭楞蒙古自治州机构改革方案的实施意见》的通知（巴党办发〔2019〕2号），为全州公路建设提供有力的保障，确保所施工项目有施工依据，达到建设标准。同时解决单位日常工作的正常运行，保证了全州公路建设质量。统一协调管理巴州范围内的农村公路、国省干道建设进度、质量、安全，并负责对项目建设施工环境中存在的一般事项进行协调处理。不定期调度工程进展、检查工程质量和安全；对重大设计变更进行监督管理，并对农村公路的建设、管理、养护、进行全面的检查和考核。

预算安排规模：62.80万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

资金分配情况：公路建设质量监督车辆运行费4.75万元、农村公路建设中监督检查差旅费18万元、农村公路路政管理办公经费36.05万元、邮政快递行业监管费4万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(三) 项目名称：G314乌什塔拉至G218扬水站公路建设

设立的政策依据：该项目的建设是深入贯彻中央新疆工作座谈会精神，全面落实自治区党委七届九次全委（扩大）会议关于新疆实现跨越式发展和长治久安目标任务的具体行动；是国家高速公路网规划建设、连霍高速全线建设贯通的需要，也是完善自治区交通运输骨架公路网的需要；是中亚经济全面复苏，加快中国与中亚五国经贸发展的需要；是国际“一带一路”，有望成为中国新的经济增长带的需要；是加快项目沿线资源开发，促进沿线社会经济发展的需要；是提高公路通行能力和交通安全，适应区域交通进一步发展的需要；是巩固国防建设，加快战役通道发展的需要。

长期以来，由于博斯腾湖旅游交通基础设施条件较差，出入景区的“快进”路线未形成，景区内部“慢游”路线缺乏统一规划，景区之间相对割裂、联通常不通畅，已严重制约了巴州旅游业的快速发展。为认真贯彻落实交通运输部、自治区党委“交通+旅游”的总要求和“旅游兴疆”战略，将旅游业打造成为国民经济支柱性产业。

预算安排规模：4,500.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

资金分配情况：112.5963 万元用于 G314 乌什塔拉至 G218 扬水站公路建设项目耕地占用税，4387.4037 万元用于 G314 乌什塔拉至 G218 扬水站公路建设项目工程款。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：海事监督管理和交通执法项目

设立的政策依据：根据《自治州党委办公室 自治州人民政府办公室 关于印发巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局职能配置、内核机构和人员编制规定的通知》（巴党办字〔2020〕417 号）和《交通运输部海事局关于新疆渔业船舶检验机构的检验业务范围的批复》（海船检〔2020〕123 号）文件要求。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

资金分配情况：全年执法检查 300 次左右，每次出动执法人员 2-3 人，每次执法费用 333 元，全年执法费用及差旅费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 28.95 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 27.55 万元，公务接待费 1.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 8.40 万元，增长 40.88%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；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，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 8.40 万元，增长 43.86%，主要原因是本部门内单位 2024 年度新核定 3 辆执法执勤车辆编制，公务用车运行费相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行八项规定，严控三公经费支出。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 83.14 万元，比上年预算增加 10.85 万元，增长 15.01%。主要原因是本部门内新调入人员的增加导致各项支出相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局政府采购预算 50.35 万元，其中：政府采购货物预算 27.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.35 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9,027.59 平方米，价值 678.70 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 457.55 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 187.34 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 104.44 万元；其他车辆 14 辆，价值 165.77 万元。

3. 办公家具价值 100.75 万元。

4. 其他资产价值 679.89 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8,634.03万元;当年财政拨款项目4个,涉及预算金额7,310.80万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额44万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		巴音郭楞蒙古自治州交通运输局			
部门联系人		曲媛媛	联系电话	18709962545	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示和关于交通运输工作的重要论述精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面落实自治区党委十届三次、五次、六次、七次全会和交通运输部工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，扎实推动事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，突出扩投资、保通畅、稳市场、调结构、保安全、防风险，加快交通强国新疆试点工作，加快建设丝绸之路经济带核心区交通枢纽中心，为在新征程上建设美好新疆开好局、起好步作出交通贡献。重点做好以下几个方面的工作：1.坚持全面从严治党，加强党的建设；2.提升交通运输安全管理能力，强化交通运输应急管理；3.加快完善公路基础设施网络，提升建设管理水平；4.强化行业监管力度，落实监管措施，保证执法工作高效有序开展。</p>			
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	2,738.00	
			本级安排	5,852.03	
		其他资金 (万元)	其他	44.00	
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	完成交通固定资产投资	>=7238 万元	年度计划	30
	数量指标	交通运输安全生产监督检查	>=20 次	年度计划	20
	数量指标	对客运站场及运输企业监督检查	>=180 次	年度计划	20
社会效益	数量指标	完成新建农村公路里程	>=440 公里	年度计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州交通运输局						
项目名称		G314 乌什塔拉至 G218 扬水站公路建设			项目负责人		艾尔肯·卡米尔丁	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,500.00	其中：财政拨款	4,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保 G314 乌什塔拉至 G218 扬水站公路建设项目 136.828 公里顺利实施，进而完善旅游公路网络，促进旅游产业发展。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	完成路基和桥涵建设里程	> =136.82 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	路基桥涵质量合格率	> =80%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目环评合格率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按计划开工率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金使用控制误差	<=5%	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	推进博斯腾湖景区的开发利用	逐步 推进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州交通运输局						
项目名称		S340 线哈尔莫敦至巴音郭楞（霍尔古吐至红旗牧场）公路建设项目			项目负责人		艾尔肯·卡米尔丁	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,738.00	其中：财政拨款	2,738.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据巴财建【2023】137 号文件要求，通过开展本项目，由中交一公局巴州建设有限公司投资建设，线路全长 66.219KM，双向两车道新建二级公路标准建设，2024 年计划完成 S340 哈尔莫敦至巴音郭楞公路项目桥涵、桥梁、路基工程，完成 K147-K192 段水稳及路面工程施工。项目总投资 10.2 亿元，运营期 30 年，PPP 融资模式。项目开工至 2023 年年底累计完成投资 4.0432 亿元，2024 年计划完成总工程量的 34%，计划完成投资 3.533 亿元（财政拨款 2765 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	支持普通省道建设项目个数	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支持普通省道建设	=66 公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	-	7	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
		项目资金使用控制误差率	<5%	计划标准	-	10	直接赋分	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	-	4	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	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		公路安全水平	提升	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	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%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	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	>=80%	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		巴音郭楞蒙古自治州交通运输局					
项目名称		公路路政管理及质量监督				项目负责人	艾尔肯·卡米尔丁
项目资金(万元)		年度预算总额	62.80	其中：财政拨款	62.80	其他资金	0.00
项目总体目标		通过 20 次以上监督检查督促建设单位管理行使职责，监督设计、施工、监理等单位履约，节约交通建设资金，提高项目资金使用效率，规范项目管理，做好公路日常养护各项工作，切实做好路面和桥梁检测工作，保障和促进交通建设项目顺利建设。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	公务保障用车数量	>=2 辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		保障办公人员数量	>=26 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		邮政快递行业监管数量	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		项目监督检查频次	>=20 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		完成检查报告数量	>=10 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	检查覆盖率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		邮政快递行业监管费用支付正确率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	年度检查任务按时完成率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		公用经费支付及时率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
邮政快递行业监管费用支付及时率		> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证	
成本指标	经济成本指标	每次监督检查成本	<=1 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		邮政快递行业监管成本	<=4 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		人均运转经费数	< =1.49 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 说明材料

满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1次	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
-------	-------	-----------	-----	------	---	----	------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州交通运输综合行政执法局						
项目名称		海事监督管理和交通执法项目				项目负责人	贾明	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻和执行国家和地方有关水上交通安全等方面的法律、法规和规范，维护国家权益；保证执法工作高效有序开展，保障道路运输安全，维护道路运输市场秩序。对交通枢纽场站、旅游景区、农村地区等客流集中区域“黑车”等违法行为进行专项治理，坚决打击非法营运违法行为，做好“重点水域、重点船，全力保障水上运输安全，加大水上知识宣传力度。派出执法人员进行全年不间断执法检查，全年执法检查 200 次并完成相关检查报告。						
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	执法检查频次	>=200 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	>=200 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法检查覆盖率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次执法检查成本	<=500 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		问题整改落实率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	执法人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州交通运输综合行政执法局						
项目名称		2024 年临时工工资及在职业年金			项目负责人		贾明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44	其中：财政拨款	0	其他资金：	44	
项目总体目标		1.为确保巴州交通运输行业平稳高效运行，提升我局执法人员工作效率，用于支付聘用的司机、保洁、业务档案员等 6 名临时工人工工资。2.用于因单位机构改革，改革前调动的 4 名干部职业年金的支付。						
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	发放临时工工资人数	≥6 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职业年金人数	≥4 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放临时工工资次数	≥12 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职业年金次数	≥1 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放临时工工资准确率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职业年金准确率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放临时工工资及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职业年金及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	每次发放临时工工资金数	<=1.9万元/次	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职业年金成本	<=21.2万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人员工作效率	有效提升	计划标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

(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。

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

2024年02月25日