

托里县交通运输局 2024 年单位预算公开

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、关于托里县交通运输局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县交通运输局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县交通运输局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县交通运输局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县交通运输局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县交通运输局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县交通运输局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县交通运输局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县交通运输局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县交通运输局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县交通运输局单位 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) 贯彻执行国家和自治区有关交通运输的方针政策、法律法规，拟定全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施；指导全县交通运输行业体制改革工作。

(2) 组织编制全县综合运输体系规划，组织拟订并监督实施公路和交通运输领域物流发展等行业规划。制订全县客运发展规划，参与全县客运有关设施的规划，参与指导交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

(3) 组织、协调和管理托里县农村公路交通工程建设。负责全县农村公路交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

(4) 承担全县道路运输市场监管责任。负责全县客运管理及出租汽车行业管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。拟定有关交通运输领域物流发展政策和标准并监督实施。

(5) 指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能、减排工作。

(6) 负责全县车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测站及车站的行业管理。

(7) 负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

(8) 承办县交通战备办公室工作。

(9) 指导全县交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

(10) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托里县交通运输局单位无下属预算单位,下设 2 个处室,分别是:交通运输保障中心、新疆塔城地区托里县邮政快递物流安全发展中心。

托里县交通运输局单位编制数 24,实有人数 30 人,其中:在职 23 人,增加 3 人;退休 7 人,增加 1 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：托里县交通运输局

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	3233.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3095.56	202 外交支出	
其中：一般财力	555.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2540.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	138.26	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	138.26	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	52.33
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	22.92
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	138.26
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	9780.69
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	6793.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6793.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1793.67	221 住房保障支出	33.29
政府性基金预算拨款	5000.00	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	10027.49	支 出 总 计	10027.49
---------	----------	---------	----------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县交通运输局

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 性 金 算 府 基 预	上 级 政 性 金 排 转 支 付	国 有 本 资 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	52.33	52.33	52.33									
208	05		行政事业单位养老支出	52.33	52.33	52.33									
208	05	01	行政单位离退休	11.32	11.32	11.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	41.01									
210			卫生健康支出	22.92	22.92	22.92									
210	11		行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92									
210	11	01	行政单位医疗	17.10	17.10	17.10									

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 性 金 算 府 基 预	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82									
212			城乡社区支出	138.26	138.26			138.26							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	138.26	138.26			138.26							
212	08	04	农村基础设施建设支出	138.26	138.26			138.26							
214			交通运输支出	9780.69	2987.02	446.74	2540.28							6793.67	
214	01		公路水路运输	4510.47	2879.02	338.74	2540.28							1631.45	
214	01	01	行政运行	338.74	338.74	338.74									
214	01	04	公路建设	4053.47	2428.28		2428.28							1625.19	
214	01	06	公路养护	118.26	112.00		112.00							6.26	
214	71		政府收费公路专项债券收入安排的支出	5000.00										5000.00	

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 性 金 算 府 基 预	上 级 政 性 金 排 转 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
214	71	01	公路建设	5000.00									5000.00	
214	99		其他交通运输支出	270.22	108.00	108.00							162.22	
214	99	01	公共交通运营补助	270.22	108.00	108.00							162.22	
221			住房保障支出	33.29	33.29	33.29								
221	02		住房改革支出	33.29	33.29	33.29								
221	02	01	住房公积金	33.29	33.29	33.29								
			合计	10027.49	3233.82	555.28	2540.28	138.26					6793.67	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县交通运输局

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			52.33	52.33	
208	05		52.33	52.33	
208	05	01	11.32	11.32	
208	05	05	41.01	41.01	
210			22.92	22.92	
210	11		22.92	22.92	
210	11	01	17.10	17.10	
210	11	03	5.82	5.82	
212			138.26		138.26
212	08		138.26		138.26
212	08	04	138.26		138.26
214			9780.69	338.74	9441.95
214	01		4510.47	338.74	4171.73
214	01	01	338.74	338.74	
214	01	04	4053.47		4053.47
214	01	06	118.26		118.26
214	71		5000.00		5000.00
214	71	01	5000.00		5000.00
214	99		270.22		270.22
214	99	01	270.22		270.22
221			33.29	33.29	
221	02		33.29	33.29	
221	02	01	33.29	33.29	
			10027.49	447.28	9580.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县交通运输局

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）	3233.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3095.56	202 外交支出				
政府性基金预算	138.26	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	52.33	52.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.92	22.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	138.26		138.26	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	2987.02	2987.02		
		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	33.29	33.29		
		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	3233.82	支 出 总 计	3233.82	3095.56	138.26	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县交通运输局

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			52.33	52.33	
208	05		52.33	52.33	
208	05	01	11.32	11.32	
208	05	05	41.01	41.01	
210			22.92	22.92	
210	11		22.92	22.92	
210	11	01	17.10	17.10	
210	11	03	5.82	5.82	
214			2987.02	338.74	2648.28
214	01		2879.02	338.74	2540.28
214	01	01	338.74	338.74	
214	01	04	2428.28		2428.28
214	01	06	112.00		112.00
214	99		108.00		108.00
214	99	01	108.00		108.00
221			33.29	33.29	
221	02		33.29	33.29	
221	02	01	33.29	33.29	
			3095.56	447.28	2648.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县交通运输局

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	402.04	402.04	
301	01	基本工资	103.75	103.75	
301	02	津贴补贴	89.17	89.17	
301	03	奖金	68.80	68.80	
301	07	绩效工资	15.67	15.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	41.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	33.29	33.29	
301	99	其他工资福利支出	25.98	25.98	
302		商品和服务支出	32.54		32.54
302	01	办公费	7.12		7.12
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	6.70		6.70
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.60		0.60
302	28	工会经费	4.95		4.95
302	31	公务用车运行维护费	6.77		6.77
303		对个人和家庭的补助	12.70	12.70	
303	02	退休费	5.12	5.12	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	07	医疗费补助	6.20	6.20	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	447.28	414.74	32.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县交通运输局

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													
214			交通运输支出		2648.28						2540.28		108.00		
214	01		公路水路运输		2540.28						2540.28				
214	01	04	公路建设	塔地财建【2023】135号,2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金	2428.28						2428.28				
214	01	06	公路养护	塔地财建【2023】117号,2024年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路日常养护项目	112.00						112.00				
214	99		其他交通运输支出		108.00								108.00		
214	99	01	公共交通运营补助	2024年其他项目类-托里县公交企业补贴项目	108.00								108.00		
				合计	2648.28						2540.28		108.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县交通运输局

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	
212			城乡社区支出	138.26			138.26
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	138.26			138.26
212	08	04	农村基础设施建设支出	138.26			138.26
			合计	138.26			138.26

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县交通运输局

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：托里县交通运输局 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：托里县交通运输局

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	6.77	6.77		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.77	6.77		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.77	6.77		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县交通运输局

单位：万元

项目	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	
阿克塔因恰片区、沙依巴克村、阿克赛村村内道路、铁厂沟一旦木村道路小修养护项目	2.90	2.90			2.90				
塔地财建【2022】124号托里县交通运输局2023年成品油税费改革转移资金用于农村公路养护支出	3.36	3.36			3.36				

塔地财建 【2023】46 号, 托里县铁厂沟 镇阿勒帕萨勒 千村村内道路 建设工程	125.45	125.45			125.45				
塔地财建 【2023】101 号 ,2022 年农 村客运等行业 成品油价格改 革财政补贴资 金	162.22	162.22			162.22				
其他项目	1499.74	1499.74			1499.74				
托里县至克拉 玛依市公路工 程	5000.00	5000.00			5000.00				
合计	6793.67	6793.67			6793.67				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县交通运输局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县交通运输局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10027.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于托里县交通运输局单位 2024 年收入预算情况说明

托里县交通运输局单位收入预算 10027.49 万元，其中：

一般公共预算 555.28 万元，占 5.54%，比上年预算增加 168.02 万元，增长 43.39%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加、2024 年新增新能源公交公司补贴项目，所以 2024 年一般公共预算比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 2540.28 万元，占 25.33%，比上年预算增加 1978.28 万元，增长 352.01%，主要原因是 2024 年新增车购税项目、农村公路养护项目。

政府性基金预算 138.26 万元，占 1.38%，比上年预算增加 48.12 万元，增长 53.38%，主要原因是 2024 年增加托里

县交通运输局 2015 年第二批一般农村公路项目。

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 6793.67 万元，占 67.75%，比上年预算减少 3212.50 万元，下降 32.11%，主要原因是 2024 年结转减少托里县至克拉玛依公路建设项目，所以 2024 年财政拨款结转比上年预算减少。

三、关于托里县交通运输局单位 2024 年支出预算情况说明

托里县交通运输局单位 2024 年支出预算 10027.49 万元，其中：

基本支出 447.28 万元，占 4.46%，比上年预算增加 60.02 万元，增长 15.50%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加，所以 2024 年基本支出比上年预算增加。

项目支出 9580.21 万元，占 95.54%，比上年预算减少 1078.11 万元，下降 10.12%，主要原因是 2024 年减少托里县至克拉玛依公路建设项目。所以 2024 年项目支出比上年预算减少。

四、关于托里县交通运输局单位 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 3233.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3095.56 万元，政府

性基金预算拨款 138.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.33 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 22.92 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 2987.02 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出、车购税项目、农村公路养护等项目支出；住房保障支出 33.29 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出及项目支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 138.26 万元，主要用于特定目标类项目支出。

五、关于托里县交通运输局单位 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

托里县交通运输局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3095.56 万元，其中：

基本支出 447.28 万元，比上年预算增加 60.02 万元，增长 15.50%。主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加，所以基本支出比上年预算增加。

项目支出 2648.28 万元，比上年预算增加 2086.28 万元，增长 371.22%。主要原因是：2024 年新增车购税项目、农村公路养护项目、托里县交通运输局 2015 年第二批一般农村公路等项目。

（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）52.33 万元，占 1.69%。
2. 卫生健康支出（类）22.92 万元，占 0.74%。
3. 交通运输支出（类）2987.02 万元，占 96.49%。
4. 住房保障支出（类）33.29 万元，占 1.08%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 11.32 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 70.48%，主要原因是：退休人员增加、补发退休人员绩效，所以行政单位离退休比上年预算增加。

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 41.01 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 23.49%，主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，社保缴费基数调增，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加。

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 17.10 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 13.92%，主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，基本医疗缴费基数调增，所以行政单位医疗比上年预算增加。

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 5.82 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 9.60%，主要原因是：在职人员增加，

人员工资调增，公务员医疗缴费基数调增，经费增加，所以公务员医疗补助比上年预算增加。

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 338.74 万元,比上年预算增加 38.21 万元,增长 12.71%, 主要原因是: 在职人员增加, 人员工资调增, 社保及公积金缴费基数调增, 经费增加, 所以行政运行比上年预算增加。

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 2428.28 万元,比上年预算增加 2428.28 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年新增车购税项目、农村公路养护项目、托里县交通运输局 2015 年第二批一般农村公路等项目, 所以公路建设比上年预算增加。

7. 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 112.00 万元,比上年预算减少 450.00 万元,下降 80.07%, 主要原因是: 2024 年减少车辆购置税收入补助地方资金, 所以公路养护比上年预算减少。

8. 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 108.00 万元,比上年预算增加 108.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年新增新能源公交公司补助项目, 所以公共交通运营补助比上年预算增加。

9. 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 33.29 万元,比上年预算增加 6.74 万元,增长 25.39%, 主要原因是: 在职人员增加, 人员工资

调增，公积金缴费基数调增，所以住房公积金比上年预算增加。

六、关于托里县交通运输局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县交通运输局单位 2024 年一般公共预算基本支出 447.28 万元，其中：

人员经费 414.74 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 32.54 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、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县交通运输局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财建【2023】135 号，2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金

设立的政策依据：塔地财建【2023】135 号 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金

预算安排规模：2428.28 万元

项目承担单位：托里县交通运输局

资金分配情况：项目资金 2428.28 万元全部用于公路建设资本性支出中的基础设施建设。

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

（二）项目名称：塔地财建【2023】117 号,2024 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路日常养护项目

设立的政策依据：塔地财建【2023】117 号 2024 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路日常养护项目

预算安排规模：112.00 万元

项目承担单位：托里县交通运输局

资金分配情况：项目资金 112 万元全部用于资本性支出中的基础设施建设。

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

（三）项目名称：2024 年其他项目类-托里县公交企业补贴项目

设立的政策依据：财建【2015】159 号，财政部、交通部《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》

预算安排规模：108.00 万元

项目承担单位：托里县交通运输局

资金分配情况：项目资金 108 万元全部用于对企业补助中总费用补贴。

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

八、关于托里县交通运输局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县交通运输局 2024 政府性基金支出预算支出 138.26 万元。与上年相比增加 48.12 万元，增长 53.38%。主要原因是 2024 年新增托里县交通运输局 2015 年第二批一般农村公路等项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 138.26 万元，与上年相比增加 48.12 万元，增长 53.38%，主要是用于 2015 年第二批一般农村公路、2015 年一批 2.5.6 合同（监理费）等项目支出。

九、关于托里县交通运输局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县交通运输局 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、关于托里县交通运输局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县交通运输局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.77 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 6.77 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务

用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位公务用车车辆数无变化，与上年持平，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县交通运输局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县交通运输局单位 2024 年上年结转结余 6793.67 万元，包括：财政拨款 6793.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、阿克塔因恰片区、沙依巴克村、阿克赛村村内道路、铁厂沟一旦木村道路小修养护项目 2.90 万元，主要用于：支付阿克塔因恰片区、沙依巴克村、阿克赛村村内道路、铁厂沟一旦木村道路小修养护项目质保金。

2、塔地财建【2022】124 号托里县交通运输局 2023 年成品油税费改革转移资金用于农村公路养护支出 3.36 万元，主要用于：支付 2023 年农村公路日常养护项目质保金。

3、塔地财建【2023】46 号，托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村村内道路建设工程 125.45 万元，主要用于：支付托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村村内道路建设工程二期工程款及质保金。

4、塔地财建【2023】101 号，2022 年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金 162.22 万元，主要用于：支付托里县 2022 年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴。

5、其他项目 1499.74 万元，主要用于：支付 2023 年其

他项目项目二期计量款及质保金。

6、托里县至克拉玛依市公路工程 5000.00 万元，主要用于：支付托里县至克拉玛依市公路工程项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县交通运输局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.54 万元,比上年预算增加 3.34 万元,增长 11.44%。主要原因是在职人员增加,经费增加,所以机关运行经费比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年,托里县交通运输局单位政府采购预算 13.85 万元,其中:政府采购货物预算 7.08 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 6.77 万元。

2024 年,托里县交通运输局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.85 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 13.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年底,托里县交通运输局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0 平方米,价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆,价值 63.11 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 14.78 万元;执法执勤用车 4 辆,价值 48.33 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3. 办公家具价值 5.49 万元。

4. 其他资产价值 113.39 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 10027.49 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2786.54 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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		托里县交通运输局			
单位联系人		刘晓梅		联系电话:	13809973777
年度绩效目标		<p>（一）加强法治政府建设，不断优化营商环境，持续提升执法服务和监管水平。</p> <p>（二）强力推进项目建设，不断创新投融资机制，着重抓好交通强国试点支撑项目实施，持续提升项目建设管理水平。2024 年改建农村公路建设项目里程达到 62.69 公里。</p> <p>（三）强化交通物流保通保畅，提升出行服务品质，推动货运物流提质降本增效，规范道路运输新业态发展，促进交通运输高水平对外开放。全年开展路域巡道次数达到 12 次。全年开展交通运输安全生产专项督查次数达到 12 次。</p> <p>（四）完善农村交通基础设施，提高农村公路管养水平，加快城乡交通运输一体化发展，持续发挥行业优势。</p> <p>（五）持续深化交通科技创新，大力推进智慧交通建设，不断加快交通绿色低碳发展。</p> <p>（六）坚决维护社会稳定，切实防范行业重大风险，做好交通运输安全生产工作，持续推进交通运输应急管理体系和能力现代化。</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	9333.95	
			本级安排	693.54	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	全年开展路域巡道次数	≥12 次	2024 年工作要点	20
		全年开展交通运输安全生产专项督查次数	≥12 次	2024 年工作要点	20
		2024 年改建农村公路建设项目里程	≥62.69 公里	2024 年工作要点	20
		2024 年投入农村公路养护资金	≤112 万元	2024 年工作要点	20
	质量指标	农村公路列养率	=100%	2024 年工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县交通运输局						
项目名称		2024 年支出项目-2015 年第二批第一合同公路工程等 3 个项目			项目负责人		王桂杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	138.26	其中：财政拨款	138.26	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目的建成后将大大提高公路沿线公路综合运输和服务水平，促进沿线地区社会经济的快速发展。可加速大量农副产品向商品化的转移，不断地满足项目影响区城乡人民的生活需要。同时将带动项目影响区旅游事业等第三产业的迅速发展，随着就业机会的增加和扩大，将使项目建设与当地的文化、教育、人们的价值观念和传统习惯更趋协调，进而有效的提高沿线人民的物质文化生活水平和质量，对促进民族团结和社会稳定将发挥更大的作用。完成经常保持公路及其设施的完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安全舒适、畅通、提高养护工作质量，以延长公路的使用年限。						
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	改建沥青路面	>=1.54 公里	计划标准	1.36 公里	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改建路面铺设厚度	>=4 厘米	计划标准	4 厘米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改建铺设砂砾石基层厚度	>=4 厘米	计划标准	4 厘米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		勘察设计公里数	>=80.70 公里	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		施工监理公里数	>=25 公里	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	自定义	2023 年 5 月 30 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改建沥青路面每公里成本	<=48.9 万元/公里	计划标准	51.79 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		勘察设计平均成本	<=0.6 万元/公里	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		施工监理平均成本	<=0.6 万元/公里	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善交通运输状况	有效改善	自定义	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高交通运输服务水平	有效提高	自定义	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公路沿线服务群众满意度	>=95%	计划标准	95%	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		托里县交通运输局						
项目名称		2024 年其他项目类-托里县公交企业补贴项目			项目负责人		王桂杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	108	其中：财政拨款	108	其他资金：	0.00	
项目总体目标		响应国家、自治区节能减排及加快新能源电动汽车，推广应用号召保证公交企业的正常运转，为群众提供平安、确保了我县客运企业的基本运营能力，保障了城市公交交通体系运营完善。确保托里县各族群众出行方便，解决群众出行难的问题。						
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	发放工资人数	=10 人	计划标准	10 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		城市公交车完成客运量	>=349856 人	计划标准	194638 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资月数	=12 个月	计划标准	5 个月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新能源公交车数量	=6 辆	计划标准	上年无此值	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	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月 20 日	自定义	2023 年 8 月 30 日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资发放平均每人成本	<=6550 元/人·月	计划标准	2500 人/月	10	按评判等级赋分	工作资料
		新能源公交车运行费用平均成本	<=4083 元/辆·月	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众出行便捷改善情况	有效改善	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公交车营运企业满意度	>=95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		社会公众满意度	>=95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 2 个，涉及预算金额 2540.28 万元，不公开绩效目标表。

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。

托里县交通运输局

2024年02月08日