

**玛纳斯县交通运输局**

**2024 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年玛纳斯县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、 关于玛纳斯县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县交通运输局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县交通运输局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县交通运输局 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 年玛纳斯县交通运输局部门概况**

### **一、主要职能**

依据国家和自治区的有关法律、法规和政策，组织、指导本辖区农村公路行政审批许可事项；组织实施一般农村公路及相关附属工程的建设立项、审批、招投标及安全施工工作，参与公路工程日常监管、交、竣工验收，确保上级专项及县自筹资金按计划落实到位并实施；负责公路超限运输有关法律法规、政策的咨询和服务工作，做好超限超载车辆隐患巡查治理工作；负责做好农村公路养护普查、组织实施农村公路养护工程及监督检查工作；做好对各种挖掘公路和公路用地以及在建筑控制区内埋设管线行为的管理，依法进行勘查认定，对实施情况进行监督、竣工工程进行验收；负责全县城市公交、出租车、班线客车、货运、危险化学品等企业的运营管理、驾驶人员业务及素质培训；负责全县交通领域安全生产、稳定等工作实施及检查监督；对县域内重大公路建设项目做好摸底、征地等项目协调工作等。

### **二、机构设置及人员情况**

玛纳斯县交通运输局无下属预算单位，下设 1 个处室，为农村公路养护管理站。

玛纳斯县交通运输局编制数 35，实有人数 37 人，其中：在职 32 人，减少 0 人；退休 5 人，减少 1 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：玛纳斯县交通运输局 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	4,132.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,131.78	202 外交支出	
其中：一般财力	2,161.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,970.12	204 公共安全支出	
2. 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	51.65
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	30.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	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	4,010.20
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	0.30	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	39.40
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	4,132.08	支 出 总 计	4,132.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,132.08	4,131.78	2,161.66	1,970.12						0.30		
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65	51.65									
208	05		行政事业单位养老支出	51.65	51.65	51.65									
208	05	01	行政单位离退休	3.29	3.29	3.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	48.37									
210			卫生健康支出	30.83	30.83	30.83									
210	11		行政事业单位医疗	30.83	30.83	30.83									
210	11	01	行政单位医疗	24.18	24.18	24.18									
210	11	03	公务员医疗补助	6.65	6.65	6.65									
214			交通运输支出	4,010.20	4,009.90	2,039.78	1,970.12						0.30		
214	01		公路水路运输	4,010.20	4,009.90	2,039.78	1,970.12						0.30		
214	01	01	行政运行	2,040.08	2,039.78	2,039.78							0.30		
214	01	04	公路建设	1,737.12	1,737.12		1,737.12								
214	01	06	公路养护	233.00	233.00		233.00								

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	39.40	39.40	39.40									
221	02		住房改革支出	39.40	39.40	39.40									
221	02	01	住房公积金	39.40	39.40	39.40									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			4, 132. 08	2, 161. 66	1, 970. 42
			4, 132. 08	2, 161. 66	1, 970. 42
208			51. 65	51. 65	
208	05		51. 65	51. 65	
208	05	01	3. 29	3. 29	
208	05	05	48. 37	48. 37	
210			30. 83	30. 83	
210	11		30. 83	30. 83	
210	11	01	24. 18	24. 18	
210	11	03	6. 65	6. 65	
214			4, 010. 20	2, 039. 78	1, 970. 42
214	01		4, 010. 20	2, 039. 78	1, 970. 42
214	01	01	2, 040. 08	2, 039. 78	0. 30
214	01	04	1, 737. 12		1, 737. 12
214	01	06	233. 00		233. 00
221			39. 40	39. 40	
221	02		39. 40	39. 40	
221	02	01	39. 40	39. 40	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	4,131.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,131.78	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	51.65	51.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.83	30.83		
		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	4,009.90	4,009.90		
		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	39.40	39.40		
		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	4,131.78	支出总计	4,131.78	4,131.78		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	4,131.78	2,161.66	1,970.12
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65	
208	05		行政事业单位养老支出	51.65	51.65	
208	05	01	行政单位离退休	3.29	3.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	
210			卫生健康支出	30.83	30.83	
210	11		行政事业单位医疗	30.83	30.83	
210	11	01	行政单位医疗	24.18	24.18	
210	11	03	公务员医疗补助	6.65	6.65	
214			交通运输支出	4,009.90	2,039.78	1,970.12
214	01		公路水路运输	4,009.90	2,039.78	1,970.12
214	01	01	行政运行	2,039.78	2,039.78	
214	01	04	公路建设	1,737.12		1,737.12
214	01	06	公路养护	233.00		233.00
221			住房保障支出	39.40	39.40	
221	02		住房改革支出	39.40	39.40	
221	02	01	住房公积金	39.40	39.40	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,161.66	451.72	1,709.94
301		工资福利支出	448.40	448.40	
301	01	基本工资	121.98	121.98	
301	02	津贴补贴	94.56	94.56	
301	03	奖金	68.89	68.89	
301	07	绩效工资	28.36	28.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	48.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.18	24.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.65	6.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	39.40	39.40	
301	99	其他工资福利支出	14.87	14.87	
302		商品和服务支出	1,709.94		1,709.94
302	01	办公费	28.70		28.70
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1,670.00		1,670.00
302	28	工会经费	3.51		3.51
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
303	02	退休费	3.11	3.11	
303	09	奖励金	0.21	0.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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		1,970.12						1,970.12				
			玛纳斯县交通运输局		1,970.12						1,970.12				
214			交通运输支出		1,970.12						1,970.12				
214	01		公路水路运输		1,970.12						1,970.12				
214	01	04	公路建设	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	1,737.12						1,737.12				
214	01	06	公路养护	2024 年中央对地方成品油税费改革 转移支付资金用于农村公路养护支 出	183.00						183.00				
214	01	06	公路养护	2024 年政府还贷二级公路取消收费 后补助资金用于农村公路养护工程 项目	50.00						50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县交通运输局 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

编制部门：玛纳斯县交通运输局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县交通运输局 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

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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
※	1	2	3	4
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县交通运输局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

玛纳斯县交通运输局 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、关于玛纳斯县交通运输局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,132.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于玛纳斯县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县交通运输局部门收入预算 4,132.08 万元，其中：

一般公共预算 2,161.66 万元，占 52.31%，比上年预算增加 500.55 万元，增长 30.13%，主要原因是 2024 年单位预算增加了公交公司营业补助经费 460 万元，单位新增 2 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,970.12 万元，占 47.68%，比上年预算增加 1,656.96 万元，增长 529.11%，主要原因是 2024 年单位预算上级提前下达车购税资金与养护资金共计 1970.12 万元，2023 年预算只有上级下达车购税资金与养护资金 313.16 万元。

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 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 0.30 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位预算将基本户利息收入 0.3 万元列入预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 565.67 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年单位预算含车购税项目 565.67 万元资金结余，2023 年资金无结余项目。

### **三、关于玛纳斯县交通运输局 2024 年支出预算情况说明**

玛纳斯县交通运输局 2024 年支出预算 4,132.08 万元，其中：

基本支出 2,161.66 万元，占 52.31%，比上年预算增加 500.55 万元，增长 30.13%，主要原因是 2024 年预算增加了公交公司营业补助经费 460 万元，单位新增 2 人。

项目支出 1,970.42 万元，占 47.69%，比上年预算增加 1,091.59 万元，增长 124.21%，主要原因是 2024 年预算上级提前下达车购税资金与养护资金共计 1970.12 万元，基本户利息收入 0.30 万元，总计 1,970.42 万元。2023 年预算上级只下达车购税资金与养护资金 313.16 万元、以及 2022 年车购税项目 565.67 万元结余资金。

### **四、关于玛纳斯县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

玛纳斯县交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 4,131.78 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 4,131.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.65 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 30.83 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；交通运输支出 4,009.90 万元，主要用于行政运行、公路养护、车辆购置税用于农村公路建设支出、公交公司营业补助支出；住房保障支出 39.40 万元，主要用于住房公积金。

## **五、关于玛纳斯县交通运输局 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**

玛纳斯县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,131.78 万元，其中：

基本支出 2,161.66 万元，比上年预算增加 500.55 万元，增长 30.13%。主要原因是 2024 年预算增加了公交公司营业补助经费 460 万元，单位新增 2 人。

项目支出 1,970.12 万元，比上年预算增加 1,656.96 万元，增长 529.11%。主要原因是 2024 年预算上级提前下达车购税资金与养护资金共计 1970.12 万元，2023 年预算只有上级下达车购税资金与养护资金 313.16 万元。

### **（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）51.65 万元，占 1.25%。
2. 卫生健康支出（类）30.83 万元，占 0.75%。
3. 交通运输支出（类）4,009.90 万元，占 97.05%。
4. 住房保障支出（类）39.40 万元，占 0.95%。

### **（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 3.29 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 169.67%。主要原因是 2024 年预算新增退休人员绩效考核奖 2.16 万元，减少冬季取暖费一人 0.09 万元。

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 48.37 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 13.70%。主要原因是 2024 年相比 2023 年增加了 2 人，单位缴费基数增加。

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 24.18 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 2.30%。主要原因是按照政策，2024 年预算未列退休人员医疗补助费。

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 6.65 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 2.35%。主要原因是按照政策，2024 年预算未列入退休人员公务员医疗补助费。

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 2,039.78 万元，比上年预算增加 487.80 万元，增长 31.43%。主要原因是 2024 年预算增加了公交公司营业补助经费 460 万元，单位新增 2 人。

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 1,737.12 万元，比上年预算增加 1,737.12 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 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 1737.12 万元。

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 233.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 27.32%。

主要原因是新增 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目 50 万元。

8. 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 130.16 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。

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 39.40 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 16.50%。主要原因是 2024 年相比 2023 年增加了 2 人，单位缴费基数增加。

## **六、关于玛纳斯县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 2,161.66 万元，其中：

人员经费 451.72 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、奖励金。

公用经费 1,709.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于玛纳斯县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知》（昌州财建【2023】130 号）文件

预算安排规模：183.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县交通运输局

资金分配情况：完成全县农村公路养护，养护费 183 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

（二）项目名称：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（昌州财建【2023】160 号）文件

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县交通运输局

资金分配情况：完成农村公路大中修工程 2 公里，费用 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

（三）项目名称：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：《关于提前下达 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”资金预算的通知》（昌州财建【2023】159 号）文件

预算安排规模：1,737.12 万元

项目承担单位：玛纳斯县交通运输局

资金分配情况：新改建农村公路建设费 1,737.12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

## **八、关于玛纳斯县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县交通运输局 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、关于玛纳斯县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

玛纳斯县交通运输局 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、关于玛纳斯县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.80 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 4.80 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 2024 年预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年未做预算，与上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照过紧日子例行节约的要求，公车运行费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年未做预算，与上年无变化。

## **十一、关于玛纳斯县交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

玛纳斯县交通运输局 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

玛纳斯县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,709.94 万元，比上年预算增加 462.15 万元，增长 37.04%。主要原因是 2024 年预算增加了公交公司营业补助经费 460.00 万元，增加工会经费与办公经费 2.15 万元。

### （二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县交通运输局政府采购预算 34.42 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.42 万元。

2024 年，玛纳斯县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.42 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 233.49 平方米，价值 27.71 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 342.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 63.51 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 40.57 万元；其他车辆 3 辆，价值 238.45 万元。

3. 办公家具价值 15.71 万元。

4. 其他资产价值 42.74 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。



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，部门价值 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 4,132.08 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,970.12 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.30 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）		玛纳斯县交通运输局			
部门联系人		邹楠	联系电话	0994-6661199	
年度绩效目标		（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。（二）强力推进项目建设，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。（三）强化交通物流保通保畅，推动货运物流提质降本增效，规范道路运输新业态发展。（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。（五）切实防范行业重大风险，做好交通运输安全生产工作，推进交通运输应急管理体系。			
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	1,970.12	
			本级安排	2,161.66	
		其他资金（万元）	其他	0.30	
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	质量指标	12328 交通运输服务监督电话办结率	≥90%	2024 年度重点工作计划	20
	数量指标	实施村道安防工程里程	≥64 公里	2024 年度重点工作计划	20
	数量指标	新改建农村公路里程	≥20.05 公里	2024 年度重点工作计划	20
	数量指标	完成二级公路里程	≥6.80 公里	2024 年度重点工作计划	15
	时效指标	按时完成农村公路“路长制”工作成效评价工作	=100%	2024 年度重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县交通运输局						
项目名称		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				项目负责人	马登远	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,737.12	其中：财政拨款	1,737.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 1737.12 万元，主要建设内容为：新改建农村公路 27.9 公里，完善 64 公里村道安防设施，工程建设验收合格率达到 100%，按期完成投资，新改建公路投资不高于 1587.12 万元，村道安防设施投资额不高于 150 万元，通过本项目的实施，有效提高公路安全水平和基本公共服务水平，使受益群众满意度大于 80%。						
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	新改建公路里程	>=27.90 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		村道安防设施	>=64 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新改建公路投资额	<=1587.12 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村道安防设施投资额	<=150 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	公路安全水平	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共服务水平	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
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		玛纳斯县交通运输局						
项目名称		2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目				项目负责人		马登远
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		投入资金 50 万元，完成农村公路大中修工程 2 公里，实施路段技术状况水平大于等于 80%，资金及时拨付率 100%，每公里大中修小于等于 25 万元，通过本项目的实施，将对经济发展促进作用明显，公路安全水平提升，社会公众满意度达到 80%。						
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	农村公路大中修实施里程	=2 公里	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实施路段技术水平 PQI	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每公里大中修成本	<=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	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	公路安全水平	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=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		玛纳斯县交通运输局						
项目名称		2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出				项目负责人		马登远
项目资金(万元)		年度预算总额	183.00	其中：财政拨款	183.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 183 万元，主要实施内容为：完成全县农村公路养护，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，公路养护工程量完成率达到 100%，公路养护工程合格率达到 100%，完成投资 183 万元，及时支付率 100%，对经济发展促进作用显著提升，道路安全水平显著提升，受益群众满意度大于 90%。						
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	公路养护县道里程	>=324.25 公里	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养护资金投入	<=183 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算支出控制率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	显著提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升道路安全水平	显著提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及金额 0.30 万元，主要用于弥补日常公用经费，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。

玛纳斯县交通运输局

2024 年 2 月 19 日