

删除[Administrator]: 附件 3:

洛浦县交通运输局

2024 年预算公开

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: <sp>

目 录

第一部分 2024 年洛浦县交通运输局概况

- 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、关于洛浦县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于洛浦县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县交通运输局 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 年洛浦县交通运输局概况

一、主要职能

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。编制洛浦县公路交通运输发展规划；拟定公路交通规划中长期计划，并组织实施。承担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、安全生产监管管理及有关人员管理工作。负责农村公路建设和管理，指导洛浦县农村公路养护工作，依法保护公路路产路权，协同有关部门做好路环保工作。会同有关部门培育和管理交通运输市场市场和交通基础设施建设市场，维护洛浦县交通运输行业公平竞争秩序。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。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。负责交通行业的法制宣传、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。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。

二、机构设置及人员情况

洛浦县交通运输局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：书记办公室、综合办公室、财务室、档案室、项目办公室、路政办公室。

洛浦县交通运输局编制数 32 ，实有人数 39 人，其中：
在职 33 人，增加 3 人；退休 6 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：洛浦县交通运输局

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	3349.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3349.03	202 外交支出	
其中：一般财力	660.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2688.1	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	69.11
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	15.81
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	4709.6
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	3135.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3135.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3135.02	221 住房保障支出	47.43
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	1642.10
		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	6484.05	支 出 总 计	6484.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	69.11	69.11	69.11									
208	05		行政事业单位养老支出	69.11	69.11	69.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24	63.24									
208	05	01	行政单位离退休费	5.87	5.87	5.87									
210			卫生健康支出	15.81	15.81	15.81									
210	11		行政事业单位医疗	15.81	15.81	15.81									
210	11	03	公务员医疗补助	15.81	15.81	15.81									
214			交通运输支出	4709.6	3216.68	3216.68	2688.1							1492.91	

删除[Administrator]: <sp>

214	01		公路水路运输	3956.55	2828.68	2828.68	2300.1							1127.86	
214	01	01	行政运行	528.58	528.58	528.58									
214	01	04	公路建设	1869.26	1701.9	1701.9	1701.9							167.36	
214	01	06	公路养护	1558.7	598.2	598.2	598.2							960.5	
214	99		其他交通运输支出	753.05	388	388	388							365.05	
214	99	01	公共交通运营补助	339	339	339	339								
214	99	99	其他交通运输支出	414.05	49	49	49							365.05	
221			住房保障支出	47.43	47.43	47.43									
221	02		住房改革支出	47.43	47.43	47.43									
221	02	01	住房公积金	47.43	47.43	47.43									
229			其他支出	1642.11										1642.11	
229	99		其他支出	1642.11										1642.11	
229	99	99	其他支出	1642.11										1642.11	
			合 计	6484.05	3349.03	3349.03	2688.1							3135.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	69.11	69.11	
208	05		行政事业单位养老支出	69.11	69.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24	
208	05	01	行政单位离退休	5.87	5.87	
210			卫生健康支出	15.81	15.81	
210	11		行政事业单位医疗	15.81	15.81	
210	11	03	公务员医疗补助	15.81	15.81	
214			交通运输支出	4709.6	528.58	4181.01
214	01		公路水路运输	3956.55	528.58	3427.96
214	01	01	行政运行	528.58	528.58	
214	01	04	公路建设	1869.26		1869.26
214	01	06	公路养护	1558.7		1558.7

删除[Administrator]: <sp>

214	99		其他交通运输支出	753.05		753.05
214	99	01	公共交通运营补助	339		339
214	99	99	其他交通运输支出	414.05		414.05
221			住房保障支出	47.43	47.43	
221	02		住房改革支出	47.43	47.43	
221	02	01	住房公积金	47.43	47.43	
229			其他支出	1642.11		1642.11
229	99		其他支出	1642.11		1642.11
229	99	99	其他支出	1642.11		1642.11
			合 计	6484.05	660.93	5823.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

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）	3349.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3349.03	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	69.11	69.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.81	15.81		
		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	3216.68	3216.68		
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				

删除[Administrator]: <sp>

		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				
		221 住房保障支出	47.43	47.43		
		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				
		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				
收 入 总 计	3349.03	支 出 总 计	3349.03	3349.03		

删除[Administrator]:
(表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出支出	69.11	69.11	
208	05		行政事业单位养老支出	69.11	69.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.24	63.24	
208	05	01	行政单位离退休费	5.87	5.87	
210			卫生健康支出	15.81	15.81	
210	11		行政事业单位医疗	15.81	15.81	
210	11	03	公务员医疗补助	15.81	15.81	
214			交通运输支出	3216.68	528.58	2688.1
214	01		公路水路运输	2828.68	528.58	2300.1

删除[Administrator]: <sp>

214	01	01	行政运行	528.58	528.58	
214	01	04	公路建设	1701.9		1701.9
214	01	06	公路养护	598.2		598.2
214	99		其他交通运输支出	388		388
214	99	01	公共交通运营补助	339		339
214	99	99	其他交通运输支出	49		49
221			住房保障支出	47.43	47.43	
221	02		住房改革支出	47.43	47.43	
221	02	01	住房公积金	47.43	47.43	
			合 计	3349.03	660.93	2688.1

▼

删除[Administrator]: （表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

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	660.93	643.73	17.2
301	01	基本工资	130.9	130.9	
301	02	津贴补贴	181.39	181.39	
301	03	奖金	92.92	92.92	
301	07	绩效奖金	59.81	59.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.24	63.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.69	25.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.81	15.81	

▼

删除[Administrator]: <sp>

301	12	其他社会保险缴费	17.77	17.77	
301	13	住房公积金	47.43	47.43	
302		商品和服务支出	17.2		17.2
302	01	办公费	4.579		4.579
302	02	印刷费	0.8		0.8
302	07	邮电费	2.221		2.221
302	11	差旅费	2		2
302	31	公务用车维护费	7.6		7.6
303		对个人和家庭的补助	8.76	8.76	
303	02	退休费	5.87	5.87	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	660.93	643.73	17.2

删除[Administrator]: （表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
214			交通运输支出		2688.1						2300.1		388		

删除[Administrator]: <sp>

214	01		公路水 路运输		2300.1						2300. 1				
214	01	04	公路建 设		1701.9						1701. 9				
214	01	04	公路建 设	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	1701.9						1701. 9				
214	01	06	公路养 护		598.2						598.2				
214	01	06	公路养 护	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	395						395				
214	01	06	公路养 护	洛浦县 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	203.2						203.2				
214	99		其他交 通运输 支出		388								388		
214	99	01	公共交 通运营 补助		339								33 9		
214	99	01	公共交 通运营 补助	预拨 2023 年度农村 客运补贴及城市交 通发展奖励资金	339								33 9		
214	99	99	其他交 通运输 支出		49								49		
214	99	99	其他交 通运输 支出	预拨 2023 年度农村 客运补贴及城市交 通发展奖励资金	49								49		
				合 计	2688.1						2300. 1		38 8		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

单位：万元

删除[Administrator]: （表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: <sp>

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				

洛浦县交通运输局 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。

删除[Administrator]: 洛浦县交通运输局 2024 年未安排政府性基金预算支出
(表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 9

删除[Administrator]:

国有资本经营预算支出情况表

删除[Administrator]: <sp>

编制单位：洛浦县交通运输局

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				

洛浦县交通运输局 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。

设置格式[Administrator]: 字体: 小四

删除[Administrator]: 洛浦县交通运输局 2024 年未安排国有资本经营预算支出。
(表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 10

删除[Administrator]: <sp>

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

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	7.6	7.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.6	7.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.6	7.6		

删除[Administrator]: （表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

删除[Administrator]: <sp>

表 11

删除[Administrator]:

上年结转结余情况明细表

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	
2023 年洛浦县恰尔巴格镇琼库勒贝希村至红旗村	167.36	167.36			167.36				
2023 年洛浦县杭桂镇农村道路改建工程	59.08	59.08			59.08				
2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目	313.97	313.97			313.97				
2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目	585.18	585.18			585.18				
2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护	2.27	2.27			2.27				
2023 年“和墨洛”道路一体化建设项目（横六路-洛浦县段一期）	1600	1600			1600				

带格式表格[Administrator]

设置格式[Administrator]: 字体: 小六

设置格式[Administrator]: 字体: 小六

设置格式[Administrator]: 字体: 小六

删除[Administrator]: <sp>

2021-2022 年农村客运补贴资金及城市交通发										设置格式[Administrator]: 字体: 小六
展奖励资金	365.05	365.05			365.05					
2022-2023 年自治区“访惠聚”驻村工					42.1					设置格式[Administrator]: 字体: 六号
作专项经费	42.1	42.1								删除[Administrator]: 0
合计	3135.02	3135.02			3135.02					删除[Administrator]: 0

第三部分 2024 年单位预算情况说明

删除[Administrator]:

一、关于洛浦县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6484.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上年结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于洛浦县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县交通运输局收入预算 6484.05 万元，其中：

一般公共预算 660.93 万元，占 10.19%，比上年预算增加 116.91 万元，增长 21.49%，主要原因是五险一金缴费基数上调、新调入 3 人。

删除[Administrator]: ;

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2688.1 万元，占 41.46%，比上年预算增加 1584.64 万元，增长 143.61%，

删除[Administrator]: 100

删除[Administrator]: <sp>

主要原因是公路建设项目资金增加。

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。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政拨款结转 3135.02 万元，占 48.35%，比上年预算增加 1533.82 万元，增长 95.8%，主要原因是结转上年度项目资金多。

三、关于洛浦县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

洛浦县交通运输局 2024 年支出预算 6484.05 万元，其中：

基本支出 660.93 万元，占 10.19%，比上年预算增加 116.91 万元，增长 21.49%，主要原因是五险一金缴费基数上调、新调入 3 人。

项目支出 5823.12 万元，占 89.81%，比上年预算增加 3028.46 万元，增长 108.37 %，主要原因：上级下达公路建设项目资金的增加。

四、关于洛浦县交通运输局 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 3349.03 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 3349.03 万元。

删除[Administrator]: ;

删除[Administrator]: ，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金

删除[Administrator]: ，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金

删除[Administrator]: ，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金

删除[Administrator]: 100

删除[Administrator]: <sp>

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.11 万元，主要用于职工养老社保缴费；卫生健康支出 15.81 万元，主要用于公务员医疗补助；住房保障支出 47.43 万元，主要用于支付职工住房公积金；交通运输支出 3216.68 万元，主要用于项目资金及单位运转经费。

五、关于洛浦县交通运输局 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

洛浦县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 3349.03 万元，其中：基本支出 660.93 万元，比上年预算增加 116.91 万元，增长 21.49 %。主要原因是五险一金缴费基数上调、新调入 3 人。

删除[Administrator]: 主要原因:

项目支出 2688.1 万元，比上年预算增加 1584.65 万元，增长 143.61 %。主要原因：上级下达公路建设项目资金增加。

删除[Administrator]: 五险一金基数上调，新调入 3 人。

删除[Administrator]: 100

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

删除[Administrator]: 的

- 1. 社会保障和就业支出（类）69.11 万元，占 2.06 %；
- 2. 卫生健康支出（类）15.81 万元，占 0.47 %；
- 3. 住房保障支出（类）47.43 万元，占 1.42 %；
- 4. 交通运输支出（类）3216.68 万元，占 96.05 %。

删除[Administrator]: 7

删除[Administrator]: 4

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 63.24 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 15%，

删除[Administrator]: <sp>

主要原因是：五险一金缴费基数上调；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）：2024 年预算数为 5.87 万元，增长 100%，主要原因：退休费科目调整。

删除[Administrator]: 20224 年退休人员增加 1 人

3. 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 15.81 万元，比上年预算增加 15.81 万元，增长 100%，主要原因：2024 年公务员医疗补助项单独列入部门预算。

4. 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 47.43 万元，比上年预算增加 47.43 万元，增长 100%，主要原因：20224 年公务员医疗补助项单独列入部门预算。

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 528.58 万元，比上年预算增加 39.53 万元，增长 8.08%，主要原因：在职新增 3 人，人员经费增加。

删除[Administrator]: 人员变动

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 1701.9 万元，比上年预算增加 1701.9 万元，增长 100%，主要原因：增加公路建设项目资金。

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 598.2 万元，比上年预算减少 505.25 万元，减少 45.78%，主要原因：减少公路养护项目资金。

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 339 万元，比上年预算

删除[Administrator]: <sp>

增加 339 万元，增长 100%，主要原因：新增公共交通运营补助项目资金。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2024 年预算数为 49 万元，比上年预算增加 49 万元，增长 100%，主要原因：新增公共交通运营补助项目资金。

六、关于洛浦县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 660.93 万元， 其中：

人员经费 643.73 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于洛浦县洛浦县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 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
设立的政策依据：和地财建〔2023〕117 号
预算安排规模：1701.9 万元

删除[Administrator]: 项目支出:
删除[Administrator]: 提前下达

删除[Administrator]: <sp>

项目承担单位：洛浦县交通运输局

删除[Administrator]: 洛浦县

资金分配情况：洛浦县多鲁乡-拜什托格拉克乡农村道路改建工程 1469.4 万元；洛浦县琼库尔艾日克村三小队-杭桂开发区四号闸口道路改建工程项目 232.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

2. 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项目

删除[Administrator]: 提前下达

设立的政策依据：和地财建〔2023〕100 号

预算安排规模：395 万元

项目承担单位：洛浦县交通运输局

删除[Administrator]: 洛浦县

资金分配情况：公路养护工程 395 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

3. 项目名称：洛浦县 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：和地财建〔2023〕113 号

预算安排规模：203.2 万元

项目承担单位：洛浦县交通运输局

删除[Administrator]: 洛浦县

资金分配情况：公路养护工程 203.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

4. 项目名称：2023 年度农村客运补贴及城市交通发展奖励资金-农村客运补贴、节能与新能源公交运营补贴

删除[Administrator]:
对个人补贴的项目支出情况：

设置格式[Administrator]: 缩进: 首行缩进: 11.3 毫米

删除[Administrator]: 1

设立的政策依据：和地财建〔2023〕99 号

删除[Administrator]: 预拨

预算安排规模：339 万元

删除[Administrator]: <sp>

项目承担单位：洛浦县交通运输局

删除[Administrator]: 洛浦县

资金分配情况：农村客运补贴车辆 95 辆，补贴资金 143 万元；节能与新能源公交运营补贴车辆 71 辆，补贴资金 196 万元；

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

资金来源：专项资金

补贴人数：农村客运补贴 95 人，节能与新能源公交运营补贴 2 家企业

补贴标准：农村客运班线车 95 辆，补贴资金 143 万元；节能与新能源公交运营补贴车 71 辆，70.4 标台，补贴资金 196 万元

补贴范围：农村客运班线车 95 辆，节能与新能源公交运营补贴车 71 辆

补贴方式：按照符合条件的农村客运班线车司机，汇入个人一卡通账户；按照符合条件的节能与新能源公交运营补贴企业，汇入企业基本存款账户

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312, 三号, 字体颜色: 自动设置, 非突出显示, 字距调整: 0 磅

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312, 三号, 字体颜色: 自动设置, 非突出显示, 字距调整: 0 磅

发放程序：通过新疆惠民惠农财政补贴资金发放管理系统（简称“一卡通”）发放

删除[Administrator]: 由预算单位统一走

删除[Administrator]: 汇入符合条件的个人一卡通账户

受益人群和社会效益：农村客运补贴 95 人，节能与新能源公交运营补贴 2 家企业。鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，改善农村客运、城市公交公司运营状况，推进“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作，推动运输服务高质量发展。

删除[Administrator]: <sp>

5. 项目名称: 2023 年度农村客运补贴及城市交通发展奖励资金

删除[Administrator]: 2
删除[Administrator]: 预拨

设立的政策依据: 和地财建〔2023〕99 号
预算安排规模: 49 万元

项目承担单位: 洛浦县交通运输局

资金分配情况: 新能源出租车购置补助 49 辆 49 万元

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

资金来源: 专项资金

补贴人数: 49 人

补贴标准: 10000 元/辆

补贴范围: 新购入新能源出租车

补贴方式: 按照符合条件的公司, 汇入公司基本存款账户。

发放程序: 通过新疆惠民惠农财政补贴资金发放管理系统 (简称“一卡通”) 发放

删除[Administrator]: 洛浦县

受益人群和社会效益: 洛浦县友谊汽车运输有限责任公司。改善出租车公司运营状况, 推动运输服务高质量发展。

八、关于洛浦县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县交通运输局 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、关于洛浦县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县交通运输局 2024 年没有使用国有资本经营预算

删除[Administrator]: <sp>

拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于洛浦县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”
经费预算情况说明

洛浦县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.6 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比 2023 年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年与本年度均安排资金一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资。

删除[Administrator]: 与
删除[Administrator]: 一致
删除[Administrator]: （减少）

删除[Administrator]: 未
删除[Administrator]: 此项

十一、关于洛浦县交通运输局 2024 年上年结转结余预
算情况说明

洛浦县交通运输局 2024 年上年结转结余 3135.02 万元，包括：财政拨款 3135.02 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年洛浦县恰尔巴格镇琼库勒贝希村至红旗村道路建设项目 167.36 万元，主要用于：洛浦县恰尔巴格镇琼库勒贝希村至红旗村道路建设项目；

2. 2023 年洛浦县杭桂镇农村道路改建工程 59.08 万元，主要用于：杭桂镇农村道路改建工程；

3. 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于

删除[Administrator]: 2023 年原渠道涉农整合资金-和地财建【2023】38 号：
删除[Administrator]: 车辆购置税收入补助地方[第二批]用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”清算资金-
删除[Administrator]: 2023 年原渠道涉农整合资金-和地财建【2023】74 号：
删除[Administrator]: 车辆购置税收入补助地方资金【第七批】
删除[Administrator]: 313.97
设置格式[Administrator]: 字体:（默认）仿宋_GB2312,（中文）仿宋_GB2312, 三号, 字体颜色: 自动设置, 非突出显示
设置格式[Administrator]: 缩进: 首行缩进: 2 字符
删除[Administrator]: <sp>

国省干线和农村公路养护项目 313.97 万元，主要用于：农村公路养护工程项目；

4. 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目 585.18 万元，主要用于：农村公路养护工程项目；

6. 2021 年政府转贷二级公路取消消费后补助资金用于国省干线和农村公路养护 2.27 万元，主要用于：农村公路养护工程项目；

6. 2021-2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 365.05 万元，主要用于：农村客运补贴及城市交通发展奖励；

7. 2023 年“和墨洛”道路一体化建设项目（横六路-洛浦县段一期）1600 万元，主要用于：“和墨洛”道路一体化建设项目；

8. 2022-2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 42.11 万元，主要用于：3 个村驻村工作队经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.2 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 3.91 %。原因是人员变动调整，节约开支。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县交通运输局政府采购预算 121.83 万元，

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312, 三号, 字体颜色: 自动设置, 非突出显示

删除[Administrator]: 3

删除[Administrator]: 专项资金-洛财建【2022】33 号 和地财建【2022】49 号:

删除[Administrator]: 5

删除[Administrator]: 4

删除[Administrator]: 专项资金-和地财建【2022】6 号、洛财建【2022】3 号:

删除[Administrator]: 5

删除[Administrator]: 专项资金-和地财建【2023】54 号:

删除[Administrator]: 6. 专项资金-和地财预【2022】16 号 洛财预【2022】05 号: 2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费(当勒克蒙加克村驻村工作队经费) 9 万元, 主要用于: 杭桂镇当勒克蒙加克村驻村工作队经费;

7. 专项资金-和地财预【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费 19.61 万元, 主要用于: 山普鲁镇博斯坦库勒村工作队经费;

8. 专项资金-和地财预【2022】16 号 洛财预【2022】05 号: 2022 年自治区“访惠聚”工作专项经费(驻村工作队经费) 13.49 万元, 山普鲁镇库尔巴格村工作队经费;

9

删除[Administrator]: 专项资金-和地财建【2023】64 号:

删除[Administrator]: 新疆建设专项【第一批】中央基建投资--

删除[Administrator]: 。

设置格式[Administrator]: 缩进: 首行缩进: 2 字符

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: <sp>

其中：政府采购货物预算 11.4 万元，政府采购工程预算 110.43 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，洛浦县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 119.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 119.03 万元。

删除[Administrator]: 121.83

删除[Administrator]: 121.83

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦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 4829 平方米，价值 2764.47 万元。
- 2. 车辆 4 辆，价值 48.15 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.48 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 20.66 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3. 办公家具价值 6.829 万元。
- 4. 其他资产价值 99.7 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。

删除[Administrator]: （套）

删除[Administrator]: （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。

删除[Administrator]: （套）

删除[Administrator]: （套）

（四）预算绩效情况

2024 年，洛浦县交通运输局预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3349.03 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2688.1 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）：

删除[Administrator]: <sp>

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县交通运输局			
单位联系人		张建	联系电话：	17767440517	
年度绩效目标		单位基本职能：贯彻落实国家和自治区有关交通运输行业法律、法规、规章、方针、政策，并组织实施和监督。指导洛浦县道路交通、水路运输综合管理及其市场监管工作。指导和落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术规范 and 运营规范。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，负责出租汽车行业管理。机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 4 个科室，编制数 32，实有人数 33 人，在职 33 人，退休 6 人。 目标 1：保障单位在职 33 人，退休 6 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障 4 个年初预算项目按计划实施，养护道路里程 3818.131 公里，改建公路里程 40.323 千米，危桥改造 2 座。通过项目的实施，有效提升农村公路综合服务水平，加快构建符合和田实际，改善群众出行条件。			
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	2688.1	
			本级安排	660.93	
		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
运行成本	成本指标	项目支出成本	≤2688.1 万元	财政大平台下达指标	9
	成本指标	基本支出成本	≤660.93 万元	财政大平台下达指标	9
管理效率	质量指标	预算执行率	=100%	财务制度	9
履职效能	数量指标	保障在职职工人数	=33 人	项目实施方案	9
履职效能	数量指标	支持公路养护里程	≥ 25.65 公里	项目实施方案	9
履职效能	数量指标	危桥改造数量	≥2 座	项目实施方案	9
履职效能	数量指标	改建里程	≥40.323 千米	项目实施方案	9
社会效益	社会效益指标	项目受益人数	≥4.4 万人	项目实施方案	9
服务对象满意度	满意度指标	在职职工满意度	≥95%	项目实施方案	9
服务对象满意度	满意度指标	项目受益群众满意度	≥95%	项目实施方案	9

删除[Administrator]: 部门（

删除[Administrator]: ）

删除[Administrator]: 部门（

删除[Administrator]: ）

删除[Administrator]: 部门（

删除[Administrator]: ）

删除[Administrator]: <sp>

（五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦县交通运输局政府采购预算 121.83 万元，其中：政府采购货物预算 11.4 万元，政府采购工程预算 110.43 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，洛浦县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 119.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 119.03 万元。

删除[Administrator]: 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位



删除[Administrator]: <sp>

第四部分 名词解释

删除[Administrator]: 无其他说明事项。

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单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

删除[Administrator]: <sp>

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。

洛浦县交通运输局

2024 年 2 月 20 日

删除[Administrator]: 3

删除[Administrator]: 28

删除[Administrator]: <sp>