

乌鲁木齐县交通运输局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县交通运输局单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县交通运输局 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 乌鲁木齐县交通运输局概况

一、主要职能

乌鲁木齐县交通运输局主要职能和工作任务是贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关交通运输的方针、政策和法律、法规，组织拟订交通运输行业发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施。承担国道、省道和大中型交通运输工程建设的协调职责，参与县本级综合交通枢纽规划、建设、维护、运营的行业管理工作，负责农村公路的规划、建设、管理和养护，路政行政执法、公路工程质量监督行政执法和道路运输、地方海事领域的行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县交通运输局的预算包括：

乌鲁木齐县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。

乌鲁木齐县交通运输局本级下设 4 个处室，分别是：办公室、财务办公室、项目综合办公室、执法大队。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐县交通运输局 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐县交通管理服务中心

乌鲁木齐县交通运输局编制数 42，实有人数 41 人，其中：在职 32 人，增加 3 人；退休 9 人，增加 2 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：乌鲁木齐县交通运输局

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	1052.80	201 一般公共服务支出	0.33
1.一般公共预算拨款	1040.80	202 外交支出	
其中：一般财力	525.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	515.36	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	60.93
其中：国有资本经营预算拨款		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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	12.01	212 城乡社区支出	100.00
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	1603.03
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	12.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	731.22	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	731.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	731.22	221 住房保障支出	
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	19.73
		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	1784.03	支出总计	1784.03

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
212	03	99	其他城乡社区 公共设施支出	100.00										100.00	
214			交通运输支出	1603.03	979.86	464.50	515.36						1.95	621.22	
214	01		公路水路运输	1603.03	979.86	464.50	515.36						1.95	621.22	
214	01	01	行政运行	295.33	293.41	293.41							1.92		
214	01	04	公路建设	886.00	432.46		432.46							453.54	
214	01	06	公路养护	250.58	82.90		82.90							167.68	
214	01	12	公路运输管理	171.09	171.09	171.09									
214	01	99	其他公路水路 运输支出	0.03									0.03		
229			其他支出	19.73									9.73	10.00	
229	99		其他支出	19.73									9.73	10.00	
229	99	99	其他支出	19.73									9.73	10.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1784.03	525.44	1258.59
201			一般公共服务支出	0.33		0.33
201	32		组织事务	0.33		0.33
201	32	99	其他组织事务支出	0.33		0.33
208			社会保障和就业支出	60.93	60.93	
208	05		行政事业单位养老支出	60.93	60.93	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	02	事业单位离退休	6.89	6.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04	
212			城乡社区支出	100.00		100.00
212	03		城乡社区公共设施	100.00		100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
214			交通运输支出	1603.03	464.50	1138.53
214	01		公路水路运输	1603.03	464.50	1138.53
214	01	01	行政运行	295.33	293.41	1.92

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
214	01	04	公路建设	886.00		886.00
214	01	06	公路养护	250.58		250.58
214	01	12	公路运输管理	171.09	171.09	
214	01	99	其他公路水路运输支出	0.03		0.03
229			其他支出	19.73		19.73
229	99		其他支出	19.73		19.73
229	99	99	其他支出	19.73		19.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

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	国有资 本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1040.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1040.80	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	60.93	60.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	979.86	979.86		
		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				
		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	1040.80	支 出 总 计	1040.80	1040.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

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
			合计	1040.80	525.44	515.36
208			社会保障和就业支出	60.93	60.93	
208	05		行政事业单位养老支出	60.93	60.93	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	02	事业单位离退休	6.89	6.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04	
214			交通运输支出	979.86	464.50	515.36
214	01		公路水路运输	979.86	464.50	515.36
214	01	01	行政运行	293.41	293.41	
214	01	04	公路建设	432.46		432.46
214	01	06	公路养护	82.90		82.90
214	01	12	公路运输管理	171.09	171.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	525.44	506.38	19.06
301		工资福利支出	498.77	498.77	
301	01	基本工资	124.91	124.91	
301	02	津贴补贴	94.34	94.34	
301	03	奖金	110.45	110.45	
301	07	绩效工资	36.40	36.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.04	53.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.63	6.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	43.49	43.49	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	19.06		19.06
302	01	办公费	3.96		3.96
302	02	印刷费	0.34		0.34

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.38		1.38
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	3.23		3.23
302	29	福利费	7.43		7.43
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
303	02	退休费	7.60	7.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	515.36						515.36				
214			交通运输支出		515.36						515.36				
214	01		公路水路运输		515.36						515.36				
214	01	04	公路建设	乌财建[2023]415 号-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	432.46						432.46				
214	01	06	公路养护	乌财建【2023】396 号 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	60.00						60.00				
214	01	06	公路养护	乌财建【2023】416 号-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	22.90						22.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县交通运输局

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县交通运输局

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	0.33	0.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县交通运输局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	731.22	731.22			731.22				
关于下达 2022 年政府 投资计划前期费[第四 批]资金的通知	100.00	100.00			100.00				
关于提前下达 2023 年 政府还贷二级公路取 消收费后补助用于国 省干线和农村公路养 护项目的通知	158.66	158.66			158.66				
关于提前下达 2023 年 车辆购置税收入补助 资金预算[第一批，农 村公路以奖代补]的通 知	31.95	31.95			31.95				
关于提前下达 2023 年 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[直达资金]	9.02	9.02			9.02				
2023 年自治区“访惠 聚”驻村为民办实事工 作经费	10.00	10.00			10.00				
关于下达 2023 年车辆 购置税收入补助地方 （第二批）用于农村公 路建设“以奖代补”清 算资金预算的通知（乌 财建【2023】201 号）	400.00	400.00			400.00				
关于下达 2023 年车辆 购置税收入补助地方 资金预算（第七批）的 通知	21.59	21.59			21.59				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1784.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1040.80 万元、单位资金 12.01 万元、财政拨款结转结余 731.22 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 0.33 万元、社会保障和就业支出 60.93 万元、城乡社区支出 100.00 万元、交通运输支出 1603.03 万元、其他支出 19.73 万元。

二、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县交通运输局收入预算 1784.03 万元，其中：

一般公共预算 525.44 万元，占 29.45%，比上年预算增加 41.89 万元，增长 8.66%，主要原因是：2023 年新招录 3 人，退休 2 人，增加了在职与退休的人员工资社保福利等人员经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 515.36 万元，占 28.89%，比上年预算增加 515.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年未安排转移支付资金预算。

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。

单位资金 12.01 万元，占 0.67%，比上年预算增加 12.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年未安排单位资金预算。

财政拨款结转 731.22 万元，占 40.99%，比上年预算减少 321.43 万元，下降 30.54%，主要原因是：2023 年支付了部分项目款，未支付资金结转至 2024 年。

三、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县交通运输局 2024 年支出预算 1784.03 万元，其中：基本支出 525.44 万元，占 29.45%，比上年预算增加 41.89 万元，增长 8.66%，主要原因是：2023 年新招录 3 人，退休 2 人，增加了在职与退休的人员工资社保福利等人员经费。

项目支出 1258.59 万元，占 70.55%，比上年预算增加 196.34 万元，增长 18.48%，主要原因是：2023 年年中收到上级一般转移支付拨款并结转至 2024 年。

四、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1040.80 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 1040.80 万元。

一般公共预算支出包括：交通运输支出 979.86 万元，主要是用于人员经费、日常办公经费、公路养护及公路建设支出；社会保障和就业支出 60.93 万元，主要是用于人员社保及公积金支出。

五、关于乌鲁木齐县交通运输局 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

乌鲁木齐县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 1040.80 万元，其中：

基本支出 525.44 万元，比上年预算增加 41.89 万元，增长 8.66%，主要原因是：2023 年新招录 3 人，退休 2 人，增加了在职与退休的人员工资社保福利等人员经费。

项目支出 515.36 万元，比上年预算增加 515.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年未安排转移支付资金预算。

（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）60.93 万元，占 5.85%。
- 2.交通运输支出（类）979.86 万元，占 94.15%。

（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 1.00 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.67%，主要原因是：个人基数调整，增加了人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 6.89 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 142.96%，主要原因是：2023 年退休 2 人，增加了退休人员经费。

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53.04万元，比上年预算增加3.97万元，增长8.10%，主要原因是：个人基数调增，增加了人员预算。

4.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293.41万元，比上年预算增加33.28万元，增长12.80%，主要原因是：新招录3人，增加了在职人员经费，并且增加了人员工资福利。

5.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432.46万元，比上年预算增加432.46万元，增长100.00%，主要原因是：上级下达的一般转移支付公路建设项目款。

6.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82.90万元，比上年预算减少87.63万元，下降51.39%，主要原因是：2024年将乌鲁木齐县交通管理服务中心预算科目公路养护调整为公路运输管理，此预算仅为公路养护工程预算。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2024年预算数为171.09万元，比上年预算增加171.09万元，增长100.00%，主要原因是：2024年将乌鲁木齐县交通管理服务中心预算科目公路养护调整为公路运输管理。

六、关于乌鲁木齐县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 525.44 万元，其中：

人员经费 506.38 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、退休费等。

公用经费 19.06 万元，主要包括办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：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

设立的政策依据：乌财建[2023]415 号

预算安排规模：432.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县交通运输局

资金分配情况：施工费 432.46 万元

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

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

设立的政策依据：乌财建【2023】396 号

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县交通运输局

资金分配情况：施工费 60.00 万元

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

3.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

设立的政策依据：乌财建【2023】416 号

预算安排规模：22.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县交通运输局

资金分配情况：施工费 22.90 万元

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

八、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县交通运输局 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、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县交通运输局 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、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.33 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 0.00 万元，公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；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 2023 年年初未安排公务用车运行费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，主要原因是：按财政要求，“三公”经费预算逐年下降。

十一、关于乌鲁木齐县交通运输局 2024 年上年结转结余预算情况说明

1.关于下达 2022 年政府投资计划前期费[第四批]资金的通知 100.00 万元，主要用于：建设南山大桥前期费用。

2.关于提前下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目的通知 158.66 万元，主要用于：农村公里大中修养护工程及小修养护工程。

3.关于提前下达 2023 年车辆购置税收入补助资金预算[第一批，农村公路以奖代补]的通知 31.95 万元，主要用于：用于农村公路建设和生命安全防护工程。

4.关于提前下达 2023 年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[直达资金]9.02 万元，主要用于：农村

公里大中修养护工程及小修养护工程。

5.2023 年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费 10.00 万元，主要用于：“访惠聚”驻村为民办实事工作经费。

6.关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于农村公路建设“以奖代补”清算资金预算的通知（乌财建【2023】201 号）400.00 万元，主要用于：用于农村公路建设和生命安全防护工程。

7.关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）的通知 21.59 万元，主要用于：用于农村公路建设和生命安全防护工程。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县交通运输局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.06 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 2.00%，主要原因是 2023 年新招录 3 人，增加了办公运转经费。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县交通运输局政府采购预算 2.99 万元，其中：政府采购货物预算 2.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.34 万元。

2024 年，乌鲁木齐县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 33.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 33.08 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 8.67 万元。

4.其他资产价值 47.75 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1784.03 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 515.36 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 12.01 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐县交通运输局			
单位联系人		梁继斌		联系电话：	5964835
年度绩效目标		1. 组织实施交通运输行业发展“十四五”规划。 2. 完成农村公路建设项目设计方案中交通内容的审查。 3. 完成县域内国道、省道和大中型交通运输工程建设的协调工作。 4. 完成农村公路的建设、管理和养护工作。 5. 完成行政区域内县、乡、村级农村公路的质量监督等行政执法及交通领域安全生产工作。			
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	515.36	
			本级安排	525.44	
		其他资金（万元）	其他	743.23	
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	农村公路养护列养里程	≥587.687公里	2024 年农村公路汇总表	15
	质量指标	十四五规划实用率	≥80%	2023 年工作总结	15
	质量指标	规划设计方案	≥90%	2023 年工作总结	15

		审查完成率			
	质量指标	国道、省道工 程建设协调完 成率	≥90%	2023 年工作总结	15
	质量指标	农村公路建设 完成率	≥90%	2023 年工作总结	15
	质量指标	工程质量合格 率	≥80%	2023 年工作总结	15
社会效益					
可持续发 展能力					
服务对象 满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县交通运输局						
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			项目负责人		李春梅	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	22.90	其中：财政拨款	22.90	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		对 1 公里原有道路路面坑槽、沉陷、网裂及龟裂、局部翻浆等路面病害进行处置，需 将原有道路进行改建，满足交通通行能力及安全指标。						
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	养护里程	≥1 公里	计划标准	50.31 公里	7	比 例赋 分	正 式资料、 工作资 料
		养护路线 条数	=1 条	计划标准	9 条	7	比 例赋 分	正 式资 料、工 作资料
		付款次数	=3 次	历史标准	3	6	比 例赋 分	正 式资 料、工 作资料
	质量指标	公路工程 质量是否达标	是	自定义	是	10	直接 赋分	正 式资 料、工 作资料
	时效指标	工程按计 划完工率	≥ 90%	自定义	100%	10	比 例赋 分	正 式资 料、工

								作资料
成本指标	经济成本指标	预付款	≤ 6.87 万元	预算支出 标准	63 万元	7	比例赋分	原始凭证、 说明材料
		进度款	≤ 9.16 万元	预算支出 标准	84 万元	7	比例赋分	原始凭证、 说明材料
		尾款	≤ 6.87 万元	预算支出 标准	63 万元	6	比例赋分	原始凭证、 说明材料
	社会效益指标	提高群众 出行条件	有所提高	自定义	有所提高	20	评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 80%	自定义	85%	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		乌鲁木齐县交通运输局						
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			项目负责人		李春梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		对原有道路路面坑槽、沉陷、网裂及龟裂、局部翻浆等路面病害进行处置，需将原有道路进行改建，满足交通通行能力及安全指标。						
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	县道养护里程	=112.84 1 公里	计划标准	112.841 公里	7	比例赋分	正式资料、工作资料
		乡道养护里程	=169.90 5 公里	计划标准	169.905 公里	7	比例赋分	正式资料、工作资料
		村道养护里程	=304.94 1 公里	计划标准	304.941 公里	6	比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	公路工程质量是否达标	是	自定义	是	10	直接赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	工程按计划完工率	≥90%	自定义	100%	10	比例赋分	正式资料、工作资料
成本指标	经济成本指标	县道养护经费	≤25 万元	预算支出标准	25 万元	7	比例赋分	原始凭证、说明材料

		乡道养护经费	≤20 万元	预算支出标准	20 万元	7	比例赋分	原始凭证、说明材料
		村道养护经费	≤15 万元	预算支出标准	15 万元	6	比例赋分	原始凭证、说明材料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高群众出行条件	有所提高	自定义	有所提高	20	评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	自定义	85%	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		乌鲁木齐县交通运输局						
项目名称		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”资金项目			项目负责人		李春梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	432.46	其中：财政拨款	432.46	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成四条路线的提升改造，进一步改善区域路网内现有道路的服务水平和通行能力，满足沿线经济的快速增长，进一步拉动沿线区域经济跨越式发展和旅游资源的开发，进一步推动优势资源转化战略。						
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	路线里程	≥ 11.16 公里	计划标准	8.195 公里	10	比例 赋分	正式资料、 工作资料
		路线条数	=4 条	计划标准	3 条	10	比例 赋分	正式资料、 工作资料
	质量指标	公路工程质量	是	自定义	是	10	直接	正式资

		是否达标					赋分	料、工 作资料
	时效指标	工程完工及时率	≥90%	自定义	100%	10	比例 赋分	正式资 料、工 作资料
成本 指标	经济成本指 标	单公里造价	≤38.75 万元/公 里	预算支出标准	50 万元/公 里	20	比例 赋分	原始凭 证、说明 材料
	社会成本指 标	提高群众出行 条件	有所提 高	自定义	有所提高	20	评判 等级 赋分	说明材 料
	社会效益指 标	提高群众出行 条件	有所提 高	自定义	有所提高	20	评判 等级 赋分	说明材 料
满意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥80%	自定义	85%	10	满意 度赋 分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 5 个，涉及 12.01 万元，未公开绩效目标表原因：当年度单位资金未做项目支出绩效。

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。

乌鲁木齐县交通运输局

2024 年 2 月 8 日