

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区交通运输厅机关单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 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年新疆维吾尔自治区交通运输厅机关单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施并监督实施。

(二) 拟定公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，承担公路运输枢纽总体规划审批。参与拟定交通物流业发展战略与规划。

(三) 承担自治区道路、水路交通运输综合管理及其市场监管工作。制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范并监督实施。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理。承担国际道路运输有关管理工作。指导城市轨道交通运营管理。

(四) 指导地方海事工作。指导管辖水域内河船舶、渔船及相关水上设施检验和监督管理等工作。指导内河船舶船员管理工作。监督水上交通安全工作，依法组织或参与有关事故的调查处理和责任认定。

(五) 负责提出交通运输厅系统财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。拟定公路、水路有关收费政策。会同有关部门拟定交通运输行业价格。

(六) 承担公路、水路建设市场监管工作，维护交通建设市场公平竞争秩序。制定公路、水运工程建设有关制度和规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织制定公路工程补充性造价依据和计价依据。

(七) 负责国省道及管辖范围内专用公路的建设、养护、管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。负责管辖收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。指导地方公路建设、管理、养护、运营工

作。

（八）指导交通运输行业体制改革。会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责培育和管理公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（九）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。指导交通运输厅系统应急处置工作。

（十）制定交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

（十一）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法治宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十二）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、政策法规处、综合规划处、运输管理处、安全监督处、建设管理处、公路管理处、农村公路管理处、财务处、审计处、基层党建处、科技信息处、人事处、机关党委、离退休干部工作处、交通工会。

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关编制数 131，实有人数 114 人，其中：在职 114 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

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	565,408.95	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	545,278.95	202 外交支出	
其中：一般财力	118,728.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	426,550.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	17,630.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	17,630.00	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	264.82
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	252.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,500.00	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	547,582.81
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	2,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	520.00	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	198.61
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	520.00	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	520.00	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	17,630.00
		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	565,928.95	支出总计	565,928.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

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	565,928.95	562,908.95	118,728.95	426,550.00	17,630.00					2,500.00		520.00
208			社会保障和就业支出	264.82	264.82	264.82									
208	05		行政事业单位养老支出	264.82	264.82	264.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.82	264.82	264.82									
210			卫生健康支出	252.71	252.71	252.71									
210	11		行政事业单位医疗	252.71	252.71	252.71									
210	11	01	行政单位医疗	136.85	136.85	136.85									
210	11	03	公务员医疗补助	115.86	115.86	115.86									
214			交通运输支出	547,582.81	544,562.81	118,012.81	426,550.00						2,500.00		520.00
214	01		公路水路运输	547,582.81	544,562.81	118,012.81	426,550.00						2,500.00		520.00
214	01	01	行政运行	2,112.81	2,112.81	2,112.81									
214	01	02	一般行政管理事务	1,720.00	1,200.00	1,200.00									520.00

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

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	01	04	公路建设	426,550.00	426,550.00		426,550.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	117,200.00	114,700.00	114,700.00							2,500.00		
221			住房保障支出	198.61	198.61	198.61									
221	02		住房改革支出	198.61	198.61	198.61									
221	02	01	住房公积金	198.61	198.61	198.61									
232			债务付息支出	17,630.00	17,630.00			17,630.00							
232	04		地方政府专项债务付息支出	17,630.00	17,630.00			17,630.00							
232	04	32	政府收费公路专项债券付息支出	17,630.00	17,630.00			17,630.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

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	565,928.95	2,828.95	563,100.00
208			社会保障和就业支出	264.82	264.82	
208	05		行政事业单位养老支出	264.82	264.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.82	264.82	
210			卫生健康支出	252.71	252.71	
210	11		行政事业单位医疗	252.71	252.71	
210	11	01	行政单位医疗	136.85	136.85	
210	11	03	公务员医疗补助	115.86	115.86	
214			交通运输支出	547,582.81	2,112.81	545,470.00
214	01		公路水路运输	547,582.81	2,112.81	545,470.00
214	01	01	行政运行	2,112.81	2,112.81	
214	01	02	一般行政管理事务	1,720.00		1,720.00
214	01	04	公路建设	426,550.00		426,550.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	117,200.00		117,200.00
221			住房保障支出	198.61	198.61	
221	02		住房改革支出	198.61	198.61	
221	02	01	住房公积金	198.61	198.61	
232			债务付息支出	17,630.00		17,630.00
232	04		地方政府专项债务付息支出	17,630.00		17,630.00
232	04	32	政府收费公路专项债券付息支出	17,630.00		17,630.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

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）	562,908.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	545,278.95	202 外交支出				
政府性基金预算	17,630.00	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	264.82	264.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	252.71	252.71		
		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	544,562.81	544,562.81		
		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	198.61	198.61		
		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	17,630.00		17,630.00	
		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	562,908.95	支出总计	562,908.95	545,278.95	17,630.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

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	545,278.95	2,828.95	542,450.00
208			社会保障和就业支出	264.82	264.82	
208	05		行政事业单位养老支出	264.82	264.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.82	264.82	
210			卫生健康支出	252.71	252.71	
210	11		行政事业单位医疗	252.71	252.71	
210	11	01	行政单位医疗	136.85	136.85	
210	11	03	公务员医疗补助	115.86	115.86	
214			交通运输支出	544,562.81	2,112.81	542,450.00
214	01		公路水路运输	544,562.81	2,112.81	542,450.00
214	01	01	行政运行	2,112.81	2,112.81	
214	01	02	一般行政管理事务	1,200.00		1,200.00
214	01	04	公路建设	426,550.00		426,550.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	114,700.00		114,700.00
221			住房保障支出	198.61	198.61	
221	02		住房改革支出	198.61	198.61	
221	02	01	住房公积金	198.61	198.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

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	2,828.95	2,431.93	397.02
301		工资福利支出	2,431.93	2,431.93	
301	01	基本工资	669.71	669.71	
301	02	津贴补贴	619.29	619.29	
301	03	奖金	377.13	377.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264.82	264.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136.85	136.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	115.86	115.86	
301	13	住房公积金	198.61	198.61	
301	99	其他工资福利支出	49.65	49.65	
302		商品和服务支出	397.02		397.02
302	01	办公费	13.11		13.11
302	02	印刷费	12.00		12.00
302	07	邮电费	12.38		12.38
302	08	取暖费	60.12		60.12
302	11	差旅费	204.00		204.00
302	17	公务接待费	5.79		5.79
302	28	工会经费	33.10		33.10
302	29	福利费	29.79		29.79
302	31	公务用车运行维护费	19.67		19.67
302	39	其他交通费用	7.05		7.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

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		542,450.00		930.96	182.06			426,636.98				114,700.00
214			交通运输支出		542,450.00		930.96	182.06			426,636.98				114,700.00
214	01		公路水路运输		542,450.00		930.96	182.06			426,636.98				114,700.00
214	01	02	一般行政管理事务	巡察专项经费	45.00		45.00								
214	01	02	一般行政管理事务	综合业务管理	1,155.00		885.96	182.06			86.98				
214	01	04	公路建设	G0711 乌鲁木齐至尉犁高速公路	242,808.00						242,808.00				
214	01	04	公路建设	国道 218 线那拉提至巴仑台公路项目	183,742.00						183,742.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	偿还存量贷款本息	114,700.00										114,700.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

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
			总计	17,630.00			17,630.00
232			债务付息支出	17,630.00			17,630.00
232	04		地方政府专项债务付息支出	17,630.00			17,630.00
232	04	32	政府收费公路专项债券付息支出	17,630.00			17,630.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

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

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

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	25.46	25.46		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.79	5.79		
公务用车购置及运行费（小计）	19.67	19.67		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.67	19.67		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

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
总计	520.00					520.00			520.00
新疆维吾尔自治区交通运输厅机关	520.00					520.00			520.00
专项业务费项目	520.00					520.00			520.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 565,928.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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

二、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关单位收入预算 565,928.95 万元，其中：

一般公共预算 118,728.95 万元，占 20.98%，比上年预算增加 46,201.58 万元，增长 63.70%，主要原因是本年度应偿还银行贷款本金幅度增加较大，还贷资金预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 426,550.00 万元，占 75.37%，比上年预算减少 426,710.00 万元，下降 50.01%，主要原因是中央转移支付资金项目进入完工阶段，资金安排少于上年度。

政府性基金预算 17,630.00 万元，占 3.12%，比上年预算增加 7,130.00 万元，增长 67.90%，主要原因是 2024 年度已申请发行专项债券 27.2 亿元，本年度应支付利息增加。

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%，主要原因是本单位预算不涉及国有资本经营预算，没有安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金2,500.00万元,占0.44%,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是单位资金收入与上一年度持平,单位资金预算没有变化。

非财政拨款结转结余520.00万元,占0.09%,比上年预算减少2,080.00万元,下降80.00%,主要原因是非财政拨款结转结余资金随着单位使用逐年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关2024年支出预算565,928.95万元,其中:

基本支出2,828.95万元,占0.50%,比上年预算增加216.58万元,增长8.29%,主要原因是原在年中追加的基础绩效奖纳入工资核算,工资基数增加导致年初预算增加。

项目支出563,100.00万元,占99.50%,比上年预算减少375,675.00万元,下降40.02%,主要原因是中央转移支付资金项目进入完工阶段,资金安排少于上年度。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关2024年财政拨款收支总预算562,908.95万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款545,278.95万元,政府性基金预算拨款17,630.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出264.82万元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费;卫生健康支出252.71万元,主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费;交通运输支出

544,562.81 万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、偿还银行贷款；住房保障支出 198.61 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款债务付息支出 17,630.00 万元，主要用于偿还银行贷款。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 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

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年一般公共预算拨款合计 545,278.95 万元，其中：

基本支出 2,828.95 万元，比上年预算增加 216.58 万元，增长 8.29%。主要原因是原在年中追加的基础绩效奖纳入工资核算，工资基数增加导致年初预算增加。

项目支出 542,450.00 万元，比上年预算减少 380,725.00 万元，下降 41.24%。主要原因是中央转移支付资金项目进入完工阶段，资金安排少于上年度。

（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）264.82 万元，占 0.05%。
- 2、卫生健康支出（类）252.71 万元，占 0.05%。
- 3、交通运输支出（类）544,562.81 万元，占 99.87%。
- 4、住房保障支出（类）198.61 万元，占 0.04%。

（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 264.82 万元，比上年预算

增加 21.09 万元，增长 8.65%。主要原因是原在年中追加的基础绩效奖纳入工资核算，工资基数增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、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 136.85 万元，比上年预算增加 22.60 万元，增长 19.78%。主要原因是原在年中追加的基础绩效奖纳入工资核算，工资基数增加导致行政单位医疗缴费增加。

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 115.86 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 8.66%。主要原因是原在年中追加的基础绩效奖纳入工资核算，工资基数增加导致公务员医疗补助缴费增加。

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 2,112.81 万元，比上年预算增加 147.84 万元，增长 7.52%。主要原因是原在年中追加的基础绩效奖纳入工资核算，工资基数增加导致行政运行经费增加。

5、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 1,200.00 万元，比上年预算增加 545.00 万元，增长 83.21%。主要原因是 2023 年纳入其他资金预算的一般行政管理事务在 2024 年纳入财政资金预算。

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 426,550.00 万元，比上年预算增加 426,550.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年原使用的车辆购置税科目不再使用，本年度使用公路建设科目。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 69,260.00 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。

8、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114,700.00万元，比上年预算增加114,700.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年原使用的公路还贷专项科目不再使用，本年度使用其他公路水路运输支出科目。

9、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少853,260.00万元，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。

10、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198.61万元，比上年预算增加15.82万元，增长8.65%。主要原因是原在年中追加的基础绩效奖金纳入工资核算，工资基数增加导致住房公积金缴费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关2024年一般公共预算基本支出2,828.95万元，其中：

人员经费2,431.93万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费397.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巡察专项经费

设立的政策依据:《新疆维吾尔自治区党委巡视工作专项经费管理办法(试行)》(新纪办发〔2019〕37号)

预算安排规模:45.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

资金分配情况:差旅费45万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(二)项目名称:G0711乌鲁木齐至尉犁高速公路

设立的政策依据:根据《关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于重点公路项目资金预算的通知》(新财建[2023]249号),2024年该项目车购税补助资金242,808.00万元

预算安排规模:242,808.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

资金分配情况:基础设施建设242,808.00万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(三)项目名称:国道218线那拉提至巴仑台公路项目

设立的政策依据:根据《关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方(第一批)用于重点公路项目资金预算的通知》(新财建[2023]249号),2024年该项目车购税资金补助183,742.00万元。

预算安排规模:183,742.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

资金分配情况:基础设施建设183,742.00万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(四)项目名称:偿还存量贷款本息

设立的政策依据：根据政府存量债务管理要求设立本项目，用于清理 2014 年度以前交通运输厅依据“贷款修路，收费还贷”“统贷统还”等政策筹集的公路建设信贷资金本息，2024 年下达预算资金 114,700.00 万元。

预算安排规模：114,700.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

资金分配情况：其他支出 114,700.00 万元

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

（五）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：《自治区区属国有企业产权管理领导小组 2009 年第六次会议纪要》（新政阅〔2009〕97 号）、《关于调整自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（新人社发〔2021〕20 号）、《关于调整自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（新人社发【2021】20 号）、《中国共产党问责条例》《自治区党委关于修改〈中共新疆维吾尔自治区委员会巡视工作实施办法〉的决定》（新党发〔2017〕27 号）、《印发自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡察工作的指导意见》（新党办发〔2021〕16 号）、《新疆维吾尔自治区党委巡视工作专项经费管理办法（试行）》（新纪办发〔2019〕37 号）、国家《机关档案管理规定》、关于转发《自治区档案局 2122 关于进一步加强档案数字的意见》的通知》（新交办发〔2016〕5 号）、《“十四五”新疆维吾尔自治区档案事业发展规划》。

预算安排规模：1,155.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

资金分配情况：办公费 235.38 万元，印刷费 5.00 万元，咨询费 213.00 万元，差旅费 300.00 万元，培训费 106.60 万元，劳务费 15.58 万元，其他交

通费用 10.40 万元,其他对个人和家庭的补助 182.06 万元,办公设备购置 86.98 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年政府性基金预算拨款 17,630.00 万元。与上年预算相比增加 7,130.00 万元,增长 67.90%。主要原因是 2024 年度已申请发行专项债券 27.2 亿元,本年度应支付利息增加。

1、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)车辆通行费债务付息支出(项):2024 年预算数为 0.00 万元,与上年预算相比减少 10,500.00 万元,下降 100.00%。主要是用于车辆通行费债务付息支出预算资金科目调整为债务付息支出科目,本年度不再使用该科目。

2、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)政府收费公路专项债券付息支出(项):2024 年预算数为 17,630.00 万元,与上年预算相比增加 17,630.00 万元,增长 100.00%。主要是该支出事项的预算功能科目为新增科目。

九、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 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、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 25.46 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 19.67 万元,公务接待费 5.79 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.35万元，下降5.04%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排因公出国（境）费，大力压减非急需非刚性支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费，大力压减非急需非刚性支出；公务用车运行费减少1.04万元，下降5.02%，主要原因是落实厉行节约，大力压减非急需非刚性支出；公务接待费减少0.31万元，下降5.08%，主要原因是落实厉行节约，大力压减非急需非刚性支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关2024年上年结转结余520.00万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款520.00万元，其中：

1. 专项业务费项目 520.00万元，主要用于办公费307.00万元，差旅费113.00万元，委托业务费100.00万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关2024年的机关运行经费财政拨款预算397.02万元，比上年预算增加23.64万元，增长6.33%。主要原因是原在年中追加的基础绩效奖纳入工资核算，工资基数增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区交通运输厅机关政府采购预算607.28万元，其中：政府采购货物预算92.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算515.19万元。

2024年，新疆维吾尔自治区交通运输厅机关面向中小企业预留政府采购项目预算金额323.38万元，小微企业预留政府采购项目预算金额106.64万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区交通运输厅机关占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 29,259.79 平方米，价值 116,829,494.51 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 11,584,521.60 万元；其中：一般公务用车 23 辆，价值 11,584,521.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2,471,358.70 万元。

4. 其他资产价值 6,158,517.34 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

当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 560,080.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2,500.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅机关						
项目名称		偿还贷款				项目负责人	孙志浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	17,630.00	其中：财政拨款	17,630.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时足额支付自治区本级收费公路专项债券利息和兑付服务费，避免发生债务违约风险，切实维护自治区政府良好信誉。						
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	按期支付利息和业务费次数	>=8 次	计划标准	4次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	支付利息和业务费准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		严格控制因未按期支付利息造成的罚息等预算外支出	=0次	计划标准	0次	8	直接赋分	原始凭证
		资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	根据约定按期履约	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	树立良好的社会信用	维护 政府 信用 体系	计划标准	维护 政府 信用 体系	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	贷款银行满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅机关						
项目名称		偿还贷款项目				项目负责人	孙志浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	114,700.00	其中：财政拨款	114,700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据与贷款银行签订的合同，按时足额支付政府还贷公路存量贷款本息，避免发生债务违约风险，切实维护自治区政府良好信誉。						
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	按期偿还本息次数	>=4次	计划标准	4次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付本息准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		严格控制因未按期支付本息造成的罚息等预算外支出	=0次	计划标准	0次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	根据约定按期履约	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	树立良好的社会信用	维护政府信用体系	计划标准	维护政府信用体系	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅机关						
项目名称		巡察专项经费				项目负责人	孙志浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对地州进行巡察并出具巡察报告，督促问题得到整改落实，努力推动工作取得更大实效，更好服务于交通运输事业高质量发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	检查频次	≥18 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成巡察报告	≥18 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	巡察覆盖率	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	巡察任务按时完成率	=98%	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	预算资金执行率	> =98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	问题整改落实率	> =98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	巡察人员被投诉次数	≤1 次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅机关						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	孙志浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,500.00	
项目总体目标		按照约定按期支付本息，防范和化解政府债务风险；长期保障基层工作运转，弥补办公费不足，持续稳定交通运输工作发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	按期还贷次数	>=4 次	计划标准	4次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员人数	> =131 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	偿还贷款准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	根据签订合同按期履约	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费支付及时率	=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	还贷经费	< =2500 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	3.97 万元/ 年	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	保障良好的社会信用，维护政府信用体系	有效 保障	计划标准	有效 保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅机关						
项目名称		综合业务管理			项目负责人		孙志浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,155.00	其中：财政拨款	1,155.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.为准确掌握农村公路的发展情况、建设需求和建设进程，使专项调查和补充调查的数据成果得到及时的更新维护，提升办公环境。2.为了提高办公效率办公环境，采购办公设备家具。3.提升审计能力和水平，努力推动工作取得更大实效，更好服务于交通运输事业高质量发展。</p>						
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	片区巡察（督查）指导次数	>=4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备家具采购类别	>=3 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专项咨询服务项目数	>=4 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		遗孀生活补助发放人数	>=300 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		遗孀生活补助发放次数	>=4 次	计划标准	3 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备家具采购验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		遗孀生活补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备家具采购时间	=2024 年 11 月前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
遗孀生活补助发放及时性		=100%	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	巡察（督查）专项经费	<=300 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备家具采购成本	<=106.60 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项咨询服务费	<=213 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		路桥遗孀遗属人员生活补助	<=182.06 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅机关				
项目名称		车辆购置税收入补助地方资金			项目负责 人	孙志浩
项目资金(万元)		年度预算 总额	426,550.00	其中:财 政拨款	426,550.00	其他资金 0
项目总体目标		完成“十钱五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通。公路、水运等年度建设任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
产出指标	数量指标	支持普通国道建设 (公里)	1048			
		支持高速公路建设 (公里)	318			
		完工项目验收合格率	100%			
	时效指标	按期完成投资率	100%			
成本指标	经济成本 指标	对经济发展的促进作用	100%			
效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显			
	社会效益 指标	基本公共服务水平	提升			
		公路安全水平	100%			
	生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	100%			
	可持续影响 指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100%			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%			

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关

2024年03月01日