

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局单位概况

- 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、 关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 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 年中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局单位概况

一、 主要职能

依据中哈两国政府间签订的《汽车运输协定》、《中华人民共和国道路运输条例》、《新疆维吾尔自治区道路运输条例》、交通运输部令《国际道路运输管理规定》等法律法规，履行行政处罚、行政检查、行政强制等三大执法职能。具体为：

一是对国际道路运输车辆违法违规行为进行处罚；二是对国际道路运输经营活动进行监督检查；三是对未取得国际道路运输资质擅自从事国际道路运输行为的车辆、非法出入境的国际道路运输车辆进行查扣和处置；四是办理国际道路运输有关单证；五是查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等；六是记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》；定期向上级报送有关统计资料；七是协调出入口岸运输车辆的通关事宜，经授权与哈国相关部门进行工作会晤和交换行车许可证。

二、 机构设置及人员情况

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、法制科、执法科。

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局编制数 28，实有人数 27 人，其中：在职 23 人，减少 0 人；退休 4 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：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

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	648.38	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	648.28	202 外交支出	
其中：一般财力	462.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	185.96	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	53.08
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	40.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.10	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	526.68
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	0.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.00	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	33.33
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	5.00	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	5.00	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	
		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	653.38	支出总计	653.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

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	653.38	648.28	462.32	185.96						0.10		5.00
208			社会保障和就业支出	53.08	53.08	53.08									
208	05		行政事业单位养老支出	53.08	53.08	53.08									
208	05	01	行政单位离退休	8.64	8.64	8.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	44.44									
210			卫生健康支出	40.28	40.28	40.28									
210	11		行政事业单位医疗	40.28	40.28	40.28									
210	11	01	行政单位医疗	20.83	20.83	20.83									
210	11	03	公务员医疗补助	19.44	19.44	19.44									
214			交通运输支出	526.68	521.58	335.62	185.96						0.10		5.00
214	01		公路水路运输	526.68	521.58	335.62	185.96						0.10		5.00
214	01	01	行政运行	319.19	319.19	319.19									
214	01	12	公路运输管理	207.49	202.39	16.43	185.96						0.10		5.00
221			住房保障支出	33.33	33.33	33.33									

编制单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

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	02		住房改革支出	33.33	33.33	33.33									
221	02	01	住房公积金	33.33	33.33	33.33									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

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
			总计	653.38	445.89	207.49
208			社会保障和就业支出	53.08	53.08	
208	05		行政事业单位养老支出	53.08	53.08	
208	05	01	行政单位离退休	8.64	8.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
210			卫生健康支出	40.28	40.28	
210	11		行政事业单位医疗	40.28	40.28	
210	11	01	行政单位医疗	20.83	20.83	
210	11	03	公务员医疗补助	19.44	19.44	
214			交通运输支出	526.68	319.19	207.49
214	01		公路水路运输	526.68	319.19	207.49
214	01	01	行政运行	319.19	319.19	
214	01	12	公路运输管理	207.49		207.49
221			住房保障支出	33.33	33.33	
221	02		住房改革支出	33.33	33.33	
221	02	01	住房公积金	33.33	33.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

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）	648.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	648.28	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	53.08	53.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.28	40.28		
		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	521.58	521.58		
		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	33.33	33.33		
		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	648.28	支出总计	648.28	648.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

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	648.28	445.89	202.39
208			社会保障和就业支出	53.08	53.08	
208	05		行政事业单位养老支出	53.08	53.08	
208	05	01	行政单位离退休	8.64	8.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
210			卫生健康支出	40.28	40.28	
210	11		行政事业单位医疗	40.28	40.28	
210	11	01	行政单位医疗	20.83	20.83	
210	11	03	公务员医疗补助	19.44	19.44	
214			交通运输支出	521.58	319.19	202.39
214	01		公路水路运输	521.58	319.19	202.39
214	01	01	行政运行	319.19	319.19	
214	01	12	公路运输管理	202.39		202.39
221			住房保障支出	33.33	33.33	
221	02		住房改革支出	33.33	33.33	
221	02	01	住房公积金	33.33	33.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

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	445.89	416.97	28.92
301		工资福利支出	408.33	408.33	
301	01	基本工资	99.87	99.87	
301	02	津贴补贴	120.92	120.92	
301	03	奖金	58.97	58.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	44.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.46	22.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.44	19.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	33.33	33.33	
301	99	其他工资福利支出	8.33	8.33	
302		商品和服务支出	28.92		28.92
302	01	办公费	3.82		3.82
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	3.10		3.10
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	5.56		5.56
302	29	福利费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
303	02	退休费	7.86	7.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

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		202.39	11.23	191.16								
214			交通运输支出		202.39	11.23	191.16								
214	01		公路水路运输		202.39	11.23	191.16								
214	01	12	公路运输管理	对个人补助性项目支出	11.23	11.23									
214	01	12	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	185.96		185.96								
214	01	12	公路运输管理	公路管理	5.20		5.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

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

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 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

编制单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

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

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 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：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

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
总计	5.00					5.00			5.00
专项业务费项目	5.00					5.00			5.00
	5.00					5.00			5.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 653.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年收入预算情况说明

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局单位收入预算 653.38 万元，其中：

一般公共预算 462.32 万元，占 70.75%，比上年预算增加 29.14 万元，增长 6.73%，主要原因是人员基本工资调整增加，导致人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 185.96 万元，占 28.46%，比上年预算增加 156.67 万元，增长 534.89%，主要原因是增加执法巡查工作经费，国际道路运输管理保障经费项目中增加出入境查验通道及业务用房等基本条件维护费及查验设施设备费、信息化系统维护等项目。

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%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。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%，主要原因是上级国有资本经营预算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。

单位资金 0.10 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 50.00%，主要原因是积极消化非财政拨款结余，非财政拨款结余资金减少导致利息减少。

非财政拨款结转结余 5.00 万元，占 0.77%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 66.67%，主要原因是积极消化非财政拨款结余，因此非财政拨款结余减少。

三、关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年支出预算情况说明

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年支出预算 653.38 万元，其中：

基本支出 445.89 万元，占 68.24%，比上年预算增加 42.46 万元，增长 10.52%，主要原因是人员基本工资调整增加，导致人员经费支出增加。

项目支出 207.49 万元，占 31.76%，比上年预算增加 133.25 万元，增长 179.49%，主要原因是本年度项目预算中增加执法巡查工作经费，国际道路运输管理保障经费项目中增加出入境查验通道及业务用房等基本条件维护费及查验设施设备费、信息化系统维护等项目。

四、关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年财政拨款收支总预算 648.28 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 648.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.08 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 40.28 万元，主要用于单位在职人

员医疗保险缴费支出；交通运输支出 521.58 万元，主要用于单位行政运行支出和公路运输管理支出；住房保障支出 33.33 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 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

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 648.28 万元，其中：

基本支出 445.89 万元，比上年预算增加 42.46 万元，增长 10.52%。主要原因是人员基本工资调整增加，导致人员经费预算增加。

项目支出 202.39 万元，比上年预算增加 143.35 万元，增长 242.80%。主要原因是项目预算中增加执法巡查工作经费，国际道路运输管理保障经费项目中增加出入境查验通道及业务用房等基本条件维护费及查验设施设备费、信息化系统维护等项目。

（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）53.08 万元，占 8.19%。
- 2、卫生健康支出（类）40.28 万元，占 6.21%。
- 3、交通运输支出（类）521.58 万元，占 80.46%。
- 4、住房保障支出（类）33.33 万元，占 5.14%。

（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 8.64 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 18.26%。主要原因是 2023 年退休人员医疗费和公务员补助费用减少。

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 44.44 万元，比上年预算增

加 2.20 万元，增长 5.20%。主要原因是人员基本工资调整增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 20.83 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 2.26%。主要原因是人员工资调整增加，行政事业单位医疗行政单位医疗缴费基数调增，导致行政事业单位医疗行政单位医疗费用增加。

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 19.44 万元，比上年预算增加 8.87 万元，增长 83.87%。主要原因是人员工资调整增加，行政事业单位医疗款公务员医疗补助缴费基数调增，导致行政事业单位医疗公务员医疗补助增加。

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 319.19 万元，比上年预算增加 32.49 万元，增长 11.33%。主要原因是人员基本工资调整增加，导致人员经费预算增加。

6、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 202.39 万元，比上年预算增加 143.35 万元，增长 242.80%。主要原因是项目增加执法巡查工作经费，国际道路运输管理保障经费项目中增加出入境查验通道及业务用房等基本条件维护费及查验设施设备费、信息化系统维护等项目。

7、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 33.33 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 1.13%。主要原因是人员基本工资调整增加，住房公积金基数调整增加，导致住房公积金缴费增加。

六、关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算基本支出 445.89 万元，其中：

人员经费 416.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：为保障好霍尔果斯口岸国际道路运输管理局人员应有的权益，根据新人社发〔2021〕20 号等文件要求，按照国家相关政策和规定用于支付临时工工资。

预算安排规模：11.23 万元

项目承担单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：工资福利支出 11.23 万元

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：单位临时工 5 人

补贴标准：临时工工资每人每月 2340 元

补贴范围：单位临时工 5 人

补贴方式：严格按照上级文件及相关要求进行补贴

发放程序：严格按照上级文件及相关要求按期发放

受益人群和社会效益：用于保障好中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局人员应有权益。

(二) 项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》、《关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕33号）、《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费2022年预算安排等有关事项的通知》（财建发〔2022〕98号）要求。

预算安排规模：185.96万元

项目承担单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：统筹推进营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道（场地）及业务用房等基本条件维护费55.41万元，信息化系统维护及线路租赁费用19万元，查验设施设备费59.25万元，交通行政执法基础装备费用0.96万元，物防技防及应对重大公共卫生事件费用28.92万元，安全及应急处置、演练费用7万元，宣传费8万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：在职在岗人员23人

补贴标准：按照上级及相关文件执行

补贴范围：在职在岗人员23人

补贴方式：严格按照上级文件及相关要求进行补贴

发放程序：严格按照上级文件及相关要求按时发放

受益人群和社会效益：在职在岗人员23人

(三) 项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区国省干线公路路政巡查办法的通知》、《国际道路运输管理规定》、《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020年)》、《交通运输行政执法评议考核规定》、《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见(试行)》（交公路发〔2017〕

173 号)要求。以及《交通运输部关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》、《联合开展“百吨王”百日专项整治行动实施方案》、《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》精神。

预算安排规模：5.20 万元

项目承担单位：中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：执法巡查工作经费 5.2 万元

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：在编 3 辆执法用车

补贴标准：按照上级及相关文件执行

补贴范围：在编 3 辆执法用车

补贴方式：严格按照上级文件及相关要求补贴

发放程序：严格按照上级文件及相关规定按期发放

受益人群和社会效益：在编 3 辆执法用车，保障国际道路运输巡查工作正常运行

八、关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 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、关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 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、关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.32 万元，下降 9.64%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年没有安排因公出国（境）预算费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年没有安排公务用车购置预算费用；公务用车运行费减少 0.16 万元，下降 5.06%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费减少 0.16 万元，下降 100.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年上年结转结余 5.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 5.00 万元，其中：

1. 专项业务费项目 5.00 万元，主要用于弥补财政经费不足。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.92 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 4.19%。主要原因是霍尔果斯口岸国际道路运输管理局机关运行成本增加。

(二) 政府采购情况

2024年,中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局政府采购预算145.10万元,其中:政府采购货物预算68.69万元,政府采购工程预算55.41万元,政府采购服务预算21.00万元。

2024年,中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额145.10万元,小微企业预留政府采购项目预算金额145.10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3,254.88平方米,价值309.49万元。

2. 车辆3辆,价值59.21万元;其中:一般公务用车1辆,价值34.74万元;执法执勤用车2辆,价值24.47万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值10.80万元。

4. 其他资产价值514.80万元。

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。

(四) 预算绩效情况

2024年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目2个,涉及预算金额16.43万元;非财政拨款项目1个,涉及预算金额5.10万元。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		中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局						
项目名称		对个人补助项目支出				项目负责人		于山江·买买提江
项目资金(万元)		年度预算总额	11.23	其中：财政拨款	11.23	其他资金		0.00
项目总体目标		为保障好本单位劳务派遣临时工工资，保障机关单位工作安全运行，提供良好安全的工作、生活环境。						
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	机关临时工人数	≥5人	计划标准	5人	30	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	临时工年工资发放额	<11.23万元	预算支出标准	11.23万元	20	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		中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局					
项目名称		公路管理			项目负责人		于山江·买买提江
项目资金(万元)		年度预算总额	5.20	其中：财政拨款	5.20	其他资金	0.00
项目总体目标		根据相关文件要求，保障新疆维吾尔自治区交通综合行政执法工作顺利开展，维护国际道路运输市场，推动国际道路事业进一步发展，为“一带一路”贡献交通力量。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	监管客货运站场数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障执法车辆数	>=3 辆	计划标准	3 辆	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	质量 指标	保障市场正常运行率	> =98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效 指标	执法办理及时性 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	< =100%	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	保障国际道路运输行政执法人员履职能力 (%)	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	单位干部职工满意度	> =90%	计划标准	0.95	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		中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局					
项目名称		专项业务经费			项目负责人		于山江·买买提江
项目资金(万元)		年度预算总额	5.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.10
项目总体目标		非财政资金用于弥补日常开支及弥补办公经费。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	办公用品购买批次	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		保障单位职工人数	>=25人	计划标准	25人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	办公用品验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
	时效指标	办公物资购买及时性	=100%	计划标准	100%	10	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	>=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	保障职工权益,做好后勤保障	>=95%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

(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单位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。

中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

2024年02月27日