# 尖扎县交通局

# 2024年部门预算

# 目 录

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

**第二部分 部门预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

尖扎县交通运输部门，所属财政全额预算拨款行政单位。隶属县人民政府。统一社会信用代码证书：11632322015045 08D；法定代表人：唐学文。

单位主要职责：贯彻执行交通行业发展的法律法规和政策方针。拟定全县交通行业发展规划、计划,并组织实施:承担交通行业统计和信息引导及交通行业体质改革相关工作。并对执行情况进行监督,拟定全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。承担道路、水路运输市场监管责任,组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范,指导城乡客运及有关设施规划和管理,负责出租汽车行业管理工作。承担公路建设市场监管责任,监督实施工程建设和组织协调有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,并指导监督交通运输基础设施管理和维护等。

## 二、机构设置

尖扎县交通员运输局核定领导职数情况;正科级领导一名、副科级领导二名,编办核定单位:编制人数5名,现有在职职工5人,核定车辆编制数机动车1辆，财政核定编制1辆。公用办公电话5部，财政核定编制1部。

## 三、部门预算单位构成

纳入交通运输局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 尖扎县交通运输局 |
| 2 | 尖扎县农村公路养护中心 |
| 3 | 尖扎县交通运输综合执法大队 |

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：尖扎县交通局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一.一般公共预算拨款收入 | 1,433.01 | 一.一般公共服务支出 | |
| 二.政府性基金预算拨款收入 | | 二.外交支出 | |
| 三.国有资本经营预算拨款收入 | | 三.国防支出 | |
| 四.财政专户管理资金收入 | | 四.公共安全支出 | |
| 五.事业收入 | | 五.教育支出 | |
| 六.上级补助收入 | | 六.科学技术支出 | |
| 七.附属单位上缴收入 | | 七.文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八.事业单位经营收入 | | 八.社会保障和就业支出 | 186.92 |
| 九.其他收入 | | 九.卫生健康支出 | 83.41 |
| | | 十.节能环保支出 | |
| | | 十一.城乡社区支出 | |
| | | 十二.农林水支出 | 32.55 |
| | | 十三.交通运输支出 | 1,119.25 |
| | | 十四.资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五.商业服务业等支出 | |
| | | 十六.金融支出 | |
| | | 十七.援助其他地区支出 | |
| | | 十八.自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九.住房保障支出 | 43.43 |
| | | 二十.粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一.国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二.灾害防治及应急管理支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十三.预备费 | |
| | | 二十四.其他支出 | |
| | | 二十五.转移性支出 | |
| | | 二十六.债务还本支出 | |
| | | 二十七.债务付息支出 | |
| | | 二十八.债务发行费用支出 | |
| | | 二十九.抗疫特别国债安排的支出 | |
| **本年收入合计** | 1,433.01 | **本年支出合计** | 1,465.56 |
| 上年结转 | 32.55 | 结转下年 | |
| **收入总计** | 1,465.56 | **支出总计** | 1,465.56 |

# 收入总表

部门名称：尖扎县交通局　　单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1,465.56 | 32.55 | 1,433.01 | | | | | | | | |
| 尖扎县交通运输局 | 1,465.56 | 32.55 | 1,433.01 | | | | | | | | |
| 尖扎县交通运输局（本级） | 436.14 | 32.55 | 403.58 | | | | | | | | |
| 尖扎县交通运输综合行政执法大队 | 253.22 | | 253.22 | | | | | | | | |
| 尖扎县农村公路养护中心 | 776.20 | | 776.20 | | | | | | | | |

# 支出总表

部门名称：尖扎县交通局　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 1,465.56 | 725.35 | 740.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.92 | 186.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.92 | 186.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.35 | 57.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.67 | 28.67 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 100.90 | 100.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.41 | 83.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.41 | 83.41 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.77 | 4.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.17 | 17.17 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.46 | 61.46 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 32.55 | | 32.55 | | | |
| 21301 | 农业农村 | | | | | | |
| 2130142 | 乡村道路建设 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 26.28 | | 26.28 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 22.82 | | 22.82 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 3.46 | | 3.46 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.27 | | 6.27 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.27 | | 6.27 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,119.25 | 411.59 | 707.66 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,119.25 | 411.59 | 707.66 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 97.12 | 97.12 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 665.07 | 177.69 | 487.38 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 156.14 | 136.77 | 19.37 | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 120.91 | | 120.91 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.43 | 43.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.43 | 43.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.43 | 43.43 | | | | |

# 财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县交通局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,433.01 | 一、本年支出 | 1,465.56 | 1,465.56 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,433.01 | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | （二）外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | （三）国防支出 | | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | | |
| | | （五）教育支出 | | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 186.92 | 186.92 | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 83.41 | 83.41 | | |
| | | （十）节能环保支出 | | | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | | | | |
| | | （十二）农林水支出 | 32.55 | 32.55 | | |
| | | （十三）交通运输支出 | 1,119.25 | 1,119.25 | | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | | | | |
| | | （十六）金融支出 | | | | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | | | | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | （十九）住房保障支出 | 43.43 | 43.43 | | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | | | | |
| | | （二十一）国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | （二十三）预备费 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | （二十四）其他支出 | | | | |
| | | （二十五）转移性支出 | | | | |
| | | （二十六）债务还本支出 | | | | |
| | | （二十七）债务付息支出 | | | | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | | | | |
| | | （二十九）、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二上年结转 | 32.55 | 二结转下年 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 32.55 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| （三）、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| **收入总计** | 1,465.56 | **支出总计** | 1,465.56 | 1,465.56 | | |

# 一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县交通局　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,465.56 | 725.35 | 740.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.92 | 186.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.92 | 186.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.35 | 57.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.67 | 28.67 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 100.90 | 100.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.41 | 83.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.41 | 83.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.77 | 4.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.17 | 17.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.46 | 61.46 | |
| 213 | 农林水支出 | 32.55 | | 32.55 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 26.28 | | 26.28 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 22.82 | | 22.82 |
| 2130505 | 生产发展 | 3.46 | | 3.46 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.27 | | 6.27 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.27 | | 6.27 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,119.25 | 411.59 | 707.66 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,119.25 | 411.59 | 707.66 |
| 2140101 | 行政运行 | 97.12 | 97.12 | |
| 2140104 | 公路建设 | 80.00 | | 80.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 665.07 | 177.69 | 487.38 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 156.14 | 136.77 | 19.37 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 120.91 | | 120.91 |

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.43 | 43.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.43 | 43.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.43 | 43.43 | |

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县交通局　　单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 725.35 | 686.50 | 38.85 |
| 301 | 工资福利支出 | 547.05 | 547.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 126.12 | 126.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.15 | 104.15 | |
| 30103 | 奖金 | 17.82 | 17.82 | |
| 30107 | 绩效工资 | 99.46 | 99.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.35 | 57.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.67 | 28.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.95 | 21.95 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.46 | 28.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.93 | 6.93 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.43 | 43.43 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.70 | 12.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.85 | | 38.85 |
| 30201 | 办公费 | 2.47 | | 2.47 |
| 30205 | 水费 | 0.69 | | 0.69 |
| 30206 | 电费 | 1.38 | | 1.38 |
| 30207 | 邮电费 | 1.92 | | 1.92 |
| 30208 | 取暖费 | 12.30 | | 12.30 |
| 30211 | 差旅费 | 4.14 | | 4.14 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.47 | | 0.47 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30228 | 工会经费 | 7.19 | | 7.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.85 | | 2.85 |

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.38 | | 4.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 | | 0.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.45 | 139.45 | |
| 30302 | 退休费 | 100.90 | 100.90 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.55 | 5.55 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 33.00 | 33.00 | |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县交通局　　单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 3.54 | | 3 | | 3 | 0.54 | 3.33 | | 2.85 | | 2.85 | 0.48 |

# 政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县交通局　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：尖扎县交通局　　单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 第三部分 部门预算情况说明

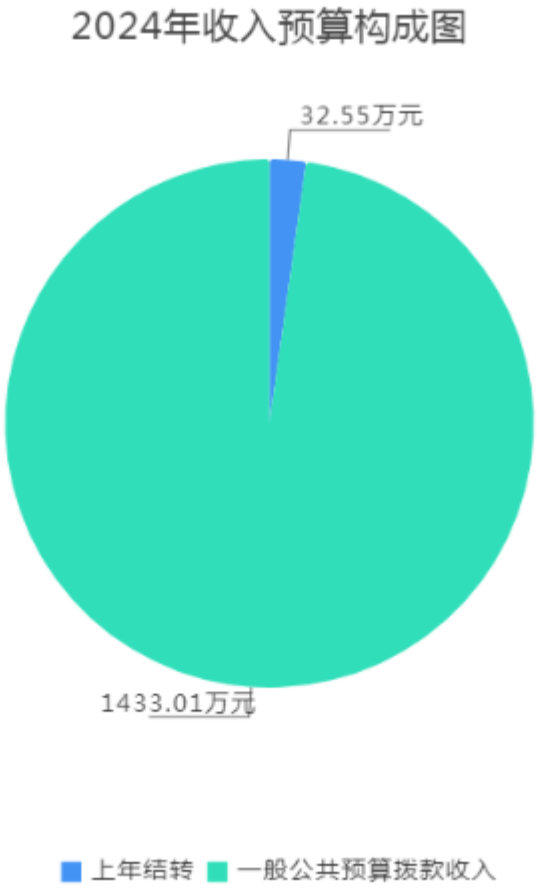
## 一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,433.01万元、上年结转32.55万元；支出包括：社会保障和就业支出186.92万元、卫生健康支出83.41万元、农林水支出32.55万元、交通运输支出1,119.25万元、住房保障支出43.43万元。

尖扎县交通局2024年收支总预算1,465.56万元。

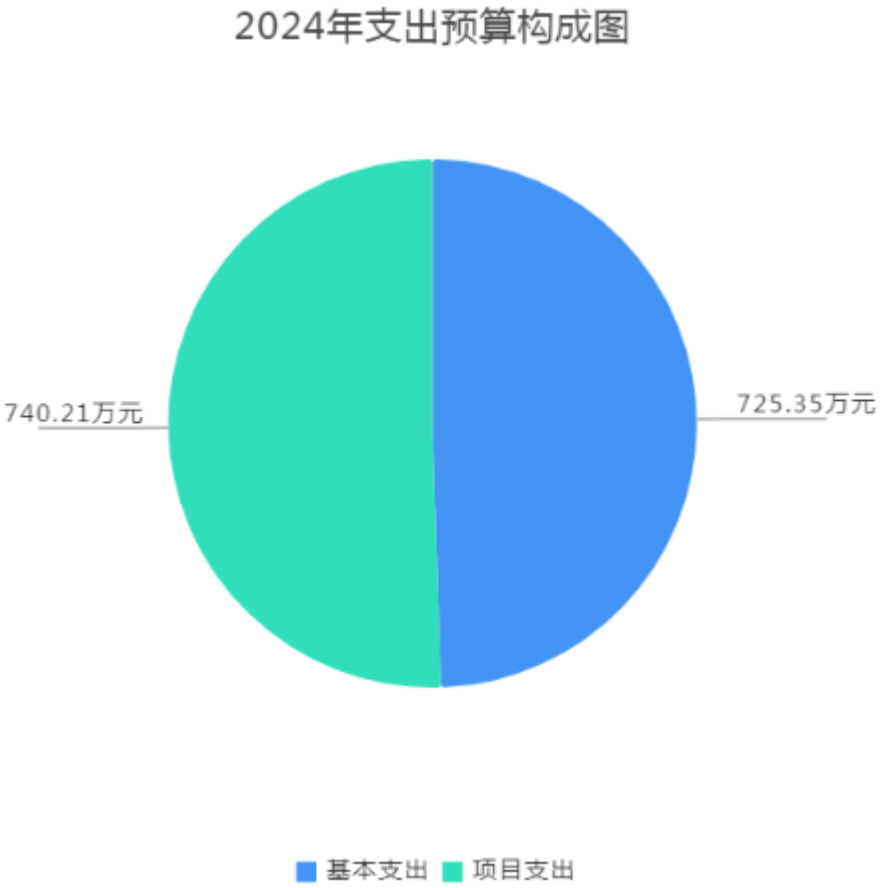
## 二、部门收入预算情况说明

尖扎县交通局2024年收入预算1,465.56万元，其中：上年结转32.55万元，占2.22%；一般公共预算拨款收入1,433.01万元，占97.78%。



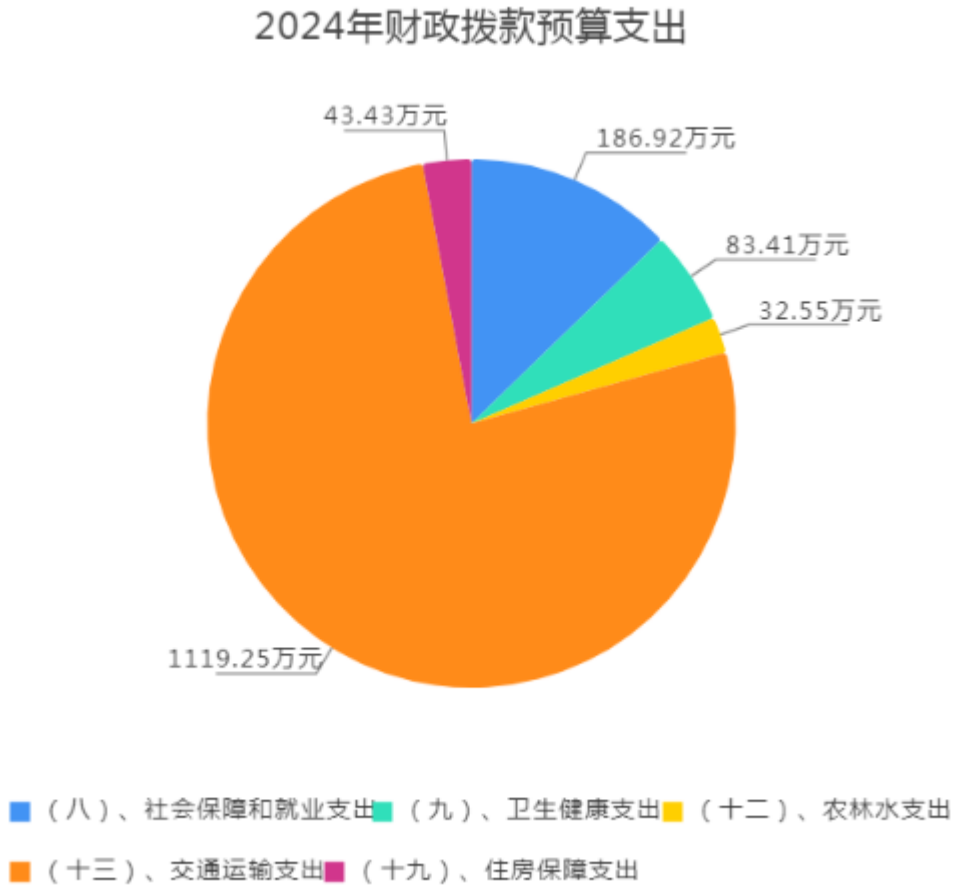

## 三、部门支出预算情况说明

尖扎县交通局2024年支出预算1,465.56万元，其中：基本支出725.35万元，占49.49%；项目支出740.21万元，占50.51%。




## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县交通局2024年财政拨款收支总预算1,465.56万元，比上年减少995.05万元，主要是本年尖扎县交通运输局提前下达专项项目资金减少所导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,433.01万元，上年结转32.55万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出186.92万元，卫生健康支出83.41万元，农林水支出32.55万元，交通运输支出1,119.25万元，住房保障支出43.43万元。



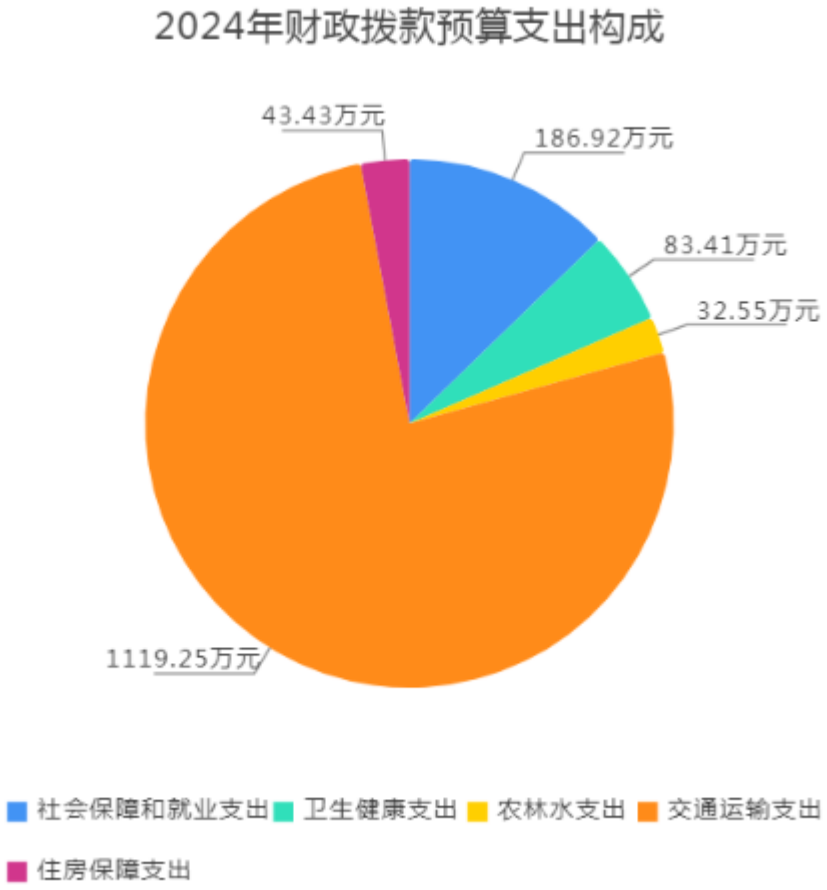

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

尖扎县交通局2024年一般公共预算当年拨款1,465.56万元，比上年减少995.05万元，主要是本年尖扎县交通运输局提前下达专项项目资金减少所导致。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出186.92万元，占12.75%；卫生健康（类）支出83.41万元，占5.69%；农林水（类）支出32.55万元，占2.22%；交通运输（类）支出1,119.25万元，占76.37%；住房保障（类）支出43.43万元，占2.96%。




**（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57.35万元，比上年增加7.49万元，增长15.02%。主要是本年机关事业单位基本养老保险缴费基数上调所导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为28.67万元，比上年增加3.74万元，增长15%。主要是是本年机关事业单位职业年金缴费基数上调所导致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为100.90万元，比上年增加3.69万元，增长3.8%。主要是退休人员相关经费支出减少。

4、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4.77万元，比上年增加0.47万元，增长10.93%。主要是是本年行政单位医疗保险缴费基数调增所导致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.17万元，比上年减少1.44万元，下降0.77%。主要是下属事业单位事业人员减少所导致。

6、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61.46万元，比上年增加4.36万元，增长0.76%。主要是本年公务员医疗缴费基数调增所导致。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为22.82万元，比上年增加22.82万元，增长（基数为0，不可比）。主要是尖扎县交通局上年未做相关预算，本年有提前下达2024年度车辆购置税收入补助地方（农村公路“以奖代补”）资金-康杨镇宗子拉村村内道路项目资金所导致。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为3.46万元，比上年增加3.46万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年未做相关预算，本年有提前下达2024年度车辆购置税收入补助地方（农村公路“以奖代补”）资金-康杨镇宗子拉村村内道路项目资金所导致。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为6.27万元，比上年增加6.27万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年未做相关预算，本年有提前下达2024年度车辆购置税收入补助地方（农村公路“以奖代补”）资金-康杨镇宗子拉村村内道路项目资金所导致。

10、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97.12万元，比上年增加0.89万元，增长0.92%。主要是本年尖扎县交通局预算内增加了尖扎县交通运输局客运站会议室电子屏联网项目所导致。

11、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80.00万元，比上年增加80.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年未做相关预算，本年有提前下达2024年度车辆购置税收入补助地方（农村公路“以奖代补”)资金-康杨镇宗子拉村村内道路项目资金所导致。

12、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665.07万元，比上年增加378.98万元，增长132.47%。主要是本年尖扎县农村公路养护中心提前下达农村公路养护资金。

13、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156.14万元，比上年减少51.7万元，下降24.87%。主要是本部门公路运输管理相关项目减少。

14、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120.91万元，比上年增加29.08万元，增长31.67%。主要是为保障农村群众出行便捷，让广大人民群众享受惠民政策，确保农村公交更好地服务农村，有效确保农村公交事业正常发展，更好地服务于三农工作，本年增加了城乡公交客运运营补助资金、尖扎县交通运输局客运站会议室电子屏联网项目所导致。

15、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43.43万元，比上年增加0.22万元，增长

0.51%。主要是是本年在职及临聘人员住房公积金缴费基数调增所导致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县交通局2024年一般公共预算基本支出725.35万元，其中：

**人员经费** 686.50万元，主要包括：基本工资126.12万元，津贴补贴104.15万元，奖金17.82万元，绩效工资99.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.35万元，职业年金缴费28.67万元，职工基本医疗保险缴费21.95万元，公务员医疗补助缴费28.46万元，其他社会保障缴费6.93万元，住房公积金43.43万元，其他工资福利支出12.70万元，退休费100.90万元，生活补助5.55万元，医疗费补助33.00万元；

**公用经费** 38.85万元，主要包括：办公费2.47万元，水费0.69万元，电费1.38万元，邮电费1.92万元，取暖费12.30万元，差旅费4.14万元，维修（护）费0.47万元，公务接待费0.48万元，工会经费7.19万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用4.38万元，其他商品和服务支出0.59万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县交通局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.33万元，比上年减少0.21万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.85万元，减少

0.15万元；公务接待费0.48万元，减少0.06万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县交通局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县交通局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费安排情况。**

2024年尖扎县交通局机关运行经费财政拨款预算38.85万元，比上年预算增加19.44万元，增长100.15%。主要是本年单位人员有所调整。

**（二）政府采购安排情况。**

2024年尖扎县交通局无政府采购预算项目。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，尖扎县交通局共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2024年尖扎县交通局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额707.66万元。

# 2024年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数（万元） | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 合计- | - | - | 707.66 | | | | | | | | |
| 022001-尖扎县交通运输局（本级） | 63232200024T000000458-路面治超执法经费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 保障尖扎县交通运输局路面治超工作正常运转，群众对运输危害性的认识，改善治超工作效率和路面超限超载等。 | 产出指标 | 数量指标 | 治超宣传次数 | = | 2 | 次 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金使用率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | | 治超工作改善率 | ≥ | 30 | % | 10 |
| | | | | | | | 路面超限超载改善率 | ≥ | 30 | % | 15 |
| | | | | | | | 源头超限超载改善率 | ≥ | 30 | % | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 群众对运输危害性的认识 | 定性 | 显著提高 | | 15 |
| | | | | | | | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 15 |
| | 63232200024T000000462-治超办公经费 | 3-特定目标类 | 4.00 | 组建治超专班，完善各项制度，加强业务技能培训，加强宣传，明确各部门职责，统一行动，同步运作，彻底改变以往各部门单独作战，疲于应付的工作局面，形成治超工作一盘棋的格局。 | 成本指标 | 经济成本 | 资金使用率 | = | 98 | % | 15 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 治超工作 | 定性 | 进一步加强 | | 15 |
| | | | | | | | 路面超限超载改善 | ≥ | 30 | % | 10 |
| | | | | | | | 源头超限超载改善 | ≥ | 30 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | 63232200024T000000465-城乡公交客运运营补助资金 | 3-特定目标类 | 120.00 | 为保障农村群众出行便捷，让广大人民群众享受惠民政策，确保农村公交更好地服务农村，有效确保农村公交事业正常发展，更好地服务于三农工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 运营成本 | ≤ | 120 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公交车数量 | = | 15 | 辆 | 10 |
| | | | | | | | 工作人员 | = | 19 | 人 | 10 |
| | | | | | | | 通行路线长度 | = | 63.1 | 公里 | 15 |
| | | | | | | | 开通线路 | = | 5 | 条 | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 农村群众出行难 | 定性 | 有效缓解 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63232200024T000000466-尖扎县交通运输局客运站会议室电子屏联网 | 3-特定目标类 | 0.91 | 开通客运站会议室电子屏联网，为交通局办公会议提供便捷的方式，上下级交流更加畅通，交通系统工作效率显著提升，可以更好地为人民服务。 | 成本指标 | 经济成本 | 资金使用率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电子屏 | = | 1 | 块 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 电子屏利用率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | | | 视频会议质量提升率 | ≥ | 30 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 工作便捷度 | 定性 | 有效提升 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | > | 80 | % | 10 |
| | 63232200024T000001031-提前下达2024年度车辆购置税收入补助地方（农村公路"以奖代补"）资金-康杨镇宗子拉村村内道路 | 3-特定目标类 | 80.00 | 提前下达2024年度车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路"以奖代补"资金)-康杨镇宗子拉村村内道路。 | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | ≥ | 2 | 公里 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 村内道路建设质量 | 定性 | 合格 | | 15.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 按计划按时完成率 | ≥ | 99 | % | 15.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 通过改善道路状况，吸引投资，促进商业活动，提高土 | 定性 | 促进经济发展 | | 20.00 |
| | | | | | | 社会效益 | 通过改善道路状况，提高居民生活质量，增强居民凝聚 | 定性 | 提高社会效益 | | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥ | 98 | % | 10.00 |
| 022002-尖扎县交通运输综合行政执法大队 | 63232200024R000007837-编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 7.47 | 严格执行相关的政策，并且保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 预算编制精准率 | = | 100 | % | 50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 40 |
| | 63232200024T000000715-保障公路路产路权 | 3-特定目标类 | 1.00 | 落实公路巡查职责，确保县乡公路安全畅通。及时有效预防、制止、查处各类损（破）坏、污染、侵占公路的违法行为，切实加强公路路政管理，保护路产、维护路权，保障公路安全、完好和畅通。 | 成本指标 | 经济成本 | 保障公路路产路权 | ≥ | 10000 | 元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 加强巡查公路公里数 | ≥ | 695.029 | 公里 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 公路通畅通率 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 每月公路巡查天数 | ≥ | 8 | 天 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 改善农村公路通行条件，方便广大群众出行提升 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 生态效益 | 降低公路损坏破坏率 | ≥ | 10 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 持续提高群众爱路护路意识、保护公路附属设施的意 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众的满意程度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63232200024T000000717-治理货运车辆超限超载工作 | 3-特定目标类 | 2.00 | 2023年建立健全货运源头和治超责任倒查机制。积极参与区域联动、部门联动治超工作。组织对辖区内非法改装的营运车辆专项整治。对辖区内的货运源头单位监管、流动巡查全面到位。 | 成本指标 | 经济成本 | 治理超限超载 | ≥ | 2 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 加强货运源头企业巡查力度 | ≥ | 4 | 家 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 全县公路超限率严格控制率 | ≥ | 2 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 超限超载车辆的查处率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 改善因超限超载造成的公路损坏率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 生态效益 | 治理超限超载车辆减少对公路、桥梁生态环境破坏率 | ≥ | 92 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 公路运行安全状况提升 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 94 | % | 10 |
| | 63232200024T000000718- 严厉打击非法营运 | 3-特定目标类 | 1.90 | 2023年为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输的健康发展，深入开展扫黑除恶常态化斗争，巩固打击"黑车成果。 | 成本指标 | 经济成本 | 打击非法运营车辆治理违法违章整治工作 | ≥ | 19000 | 元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传非法营运行为的危害 | ≥ | 8 | 起 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 对非法营运车辆的整治率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 保证合法营运车辆正常运行天数 | ≥ | 1 | 年 | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 集中打击、整治减少因违法行为造成的损害，促进我县 | ≥ | 80 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 打击非法营运车辆维护道路运输市场秩序 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众打击非法营运车辆满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63232200024R000009546-临聘人员工资 | 12-编外人员类 | 18.88 | 切实加强农村公路队伍建设，努力构建与农村公路想适应体系，为农村公路畅通提供养护保障，服务一体化管理体制和运行机制 | 成本指标 | 经济成本 | 临聘人员工资 | ≥ | 18.88 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | ≥ | 14 | 人 | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 资金到位率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 增加临聘人员收入，提高工作积极性 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 临聘人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 每年道路日常养护修路、养护工出勤补助、购买铁锹、 | ≥ | 76.87 | 万元 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022003-尖扎县农村公路养护中心 | 63232200024T000000782-尖扎县农村公路养护资金地方配套 | 3-特定目标类 | 76.87 | 落实养护管理主体责任：各乡镇签订养护目标责任书，落实年度、季度和每月养护生产计划制度，做到任务指标和责、权、利明确，做到计划与生产双落实。从而有效延长了农村公路使用寿命。坚持厉行节约，努力控制和降低一般性支出。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度养护工程项目总计划完成率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 每年确保农村公路综合整治工作扎实深入率，力争农村 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 确保农村公路日常养护，道路安全畅通天数，有效保障 | ≥ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 每年争取防止和减少公路桥梁安全隐患事故，为农牧民 | 定性 | 优 | | 10 |
| | | | | | | 生态效益 | 公路选线注意避开植被茂盛地段，尽量避免破坏自然景 | ≥ | 97 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 每年制定切实可行环境保护措施并设置环保警示牌 | ≥ | 93 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对农村公路满意率百分之百 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63232200024T000000939-2024年度地方养护普通国省道省级补助资金 | 3-特定目标类 | 237.90 | 加强对道路设施、维修场所的日常养护工作，保持道路整洁、平整、边沟排水畅通，及时清理塌方，及时发现、上报和处置各类案件，经常上路巡查及时阻止和举报在控制区内建筑、超载、挖掘和侵占公路等违法行为。 | 成本指标 | 经济成本 | 公路维修和维修成本、公路日常养护人工费 | ≥ | 237.9 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度养护工程项目总计划完成率 | ≥ | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 年度养护任务合格率 | ≥ | 98 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 确保农村公路日常养护、道路安全畅通天数，有效保障 | ≥ | 1 | 年 | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 消除安全隐患，减少了交通事故发生，保障了通行安全 | ≥ | 96 | % | 10.00 |
| | | | | | | 生态效益 | 道路维护、农村公路绿化率，提升路域环境 | ≥ | 97 | % | 10.00 |
| | | | | | | 可持续影响 | 加强道路养护的巡查力度，严格奖惩措施，确保及时排 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对农村公路满意率百分之百 | ≥ | 96 | % | 10.00 |
| | 63232200024T000000945-2024年农村公路养护资金 | 3-特定目标类 | 153.73 | 落实养护管理主体责任：各乡镇签订养护目标责任书，落实年度、季度和每月养护生产计划制度，做到任务指标和责、权、利明确，做到计划与生产双落实。从而有效延长了农村公路使用寿命。坚持厉行节约，努力控制和降低一般性支出。 | 成本指标 | 经济成本 | 每年道路日常养护修路、养护工出勤补助、购买铁锨、 | ≥ | 153.73 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度养护工程项目总计划完成率 | ≥ | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 每年确保农村公路综合整治工作扎实深入率，力争农村 | ≥ | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 确保农村公路日常养护，道路安全畅通天数，有效保障 | ≥ | 1 | 年 | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 每年争取防止和减少公路桥梁安全隐患事故，为农牧民 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | 生态效益 | 公路选线注意避开植被茂盛地段，尽量避免破坏自然景 | ≥ | 97 | % | 10.00 |
| | | | | | | 可持续影响 | 每年制定切实可行环境保护措施并设置环保警示牌 | ≥ | 93 | % | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对农村公路满意率百分之百 | ≥ | 90 | % | 10.00 |

# 第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事业单位实施老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等

生产生活条件改善方面的支出。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路修建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备建设支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

四、部门专业类名词

尖扎县交通运输局无解释的专业类名词。