

博湖县交通运输局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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

三、关于博湖县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县交通运输局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县交通运输局 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家自治区、自治州有关公路交通运输行业的法规、政策，拟订本县相关政策措施并组织实施和监督检查。

(2) 拟订全县公路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展战略与规划。

(3) 指导城乡客运及有关设施规划、管理和出租汽车行业管理承担渔业船舶的检验和监督管理工作。

(4) 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门制定交通运输行业价格对涉及财政、土地价格等方面的问题提出政策建议。

(5) 承担农村公路建设市场监管责任，拟订本县农村公路相关政策措施、制度和技术标准并监督实施。组织协调重点农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施管理和维护，承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内专用公路的建设、养护和路政综合管理。指导管辖范围内县道、乡(镇)道的建设、养护和管理工作。

(6) 指导全县交通运输行业体制改革会同有关部门培育、管理交通基础设施建设、运输市场维护全县交通运输行业的平等竞争秩序引导交通运输行业优化、协调发展。

(7) 会同有关部门指导全县公路交通运输安全生产和

应急管理工作的。组织协调全县重点物资和紧急客货运输。承担全县交通战备工作。

(8) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；承担交通科技项目管理和科技成果的推广应用；指导交通运输行业信息化建设监测分析运行情况开展相关统计工作发布有关信息；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(9) 会同有关部门开展交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

(10) 指导交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作及利用外资工作。

(11) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“为民办实事”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”，安全生产扶贫等工作。

(12) 完成县委县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、农村公路建设养护办、综合执法办。

博湖县交通运输局编制数 24，实有人数 32 人，其中：在职 24 人，增加 4 人；退休 8 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：博湖县交通运输局

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	1,858.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,858.70	202 外交支出	
其中：一般财力	354.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,503.77	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	38.79
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	21.88
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	2,797.92
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	1,027.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,027.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,027.25	221 住房保障支出	27.36
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	
		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	2,885.95	支 出 总 计	2,885.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	38.79	38.79	38.79								
208	05		行政事业单位养老支出	38.79	38.79	38.79								
208	05	01	行政单位离退休	2.32	2.32	2.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.47	36.47	36.47								
210			卫生健康支出	21.88	21.88	21.88								
210	11		行政事业单位医疗	21.88	21.88	21.88								
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61	16.61								
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	5.27								
214			交通运输支出	2,797.92	1,770.67	266.90	1,503. 77						1,027 .25	

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				
214	01		公路水路运输	2,746.67	1,747.67	266.90	1,480.77						999.00	
214	01	01	行政运行	266.90	266.90	266.90								
214	01	04	公路建设	2,149.23	1,197.93		1,197.93						951.30	
214	01	06	公路养护	330.54	282.84		282.84						47.70	
214	99		其他交通运输支出	51.25	23.00		23.00						28.25	
214	99	01	公共交通运营补助	23.00	23.00		23.00							
214	99	99	其他交通运输支出	28.25									28.25	
221			住房保障支出	27.36	27.36	27.36								
221	02		住房改革支出	27.36	27.36	27.36								
221	02	01	住房公积金	27.36	27.36	27.36								
			合 计	2,885.95	1,858.70	354.93	1,503.77						1,027.25	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县交通运输局

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	38.79	38.79	
208	05		行政事业单位养老支出	38.79	38.79	
208	05	01	行政单位离退休	2.32	2.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	
210			卫生健康支出	21.88	21.88	
210	11		行政事业单位医疗	21.88	21.88	
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61	
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	
214			交通运输支出	2,797.92	266.90	2,531.02
214	01		公路水路运输	2,746.67	266.90	2,479.77
214	01	01	行政运行	266.90	266.90	
214	01	04	公路建设	2,149.23		2,149.23
214	01	06	公路养护	330.54		330.54
214	99		其他交通运输支出	51.25		51.25
214	99	01	公共交通运营补助	23.00		23.00
214	99	99	其他交通运输支出	28.25		28.25
221			住房保障支出	27.36	27.36	
221	02		住房改革支出	27.36	27.36	
221	02	01	住房公积金	27.36	27.36	
			合 计	2,885.95	354.93	2,531.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县交通运输局

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）	1,858.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,858.70	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	38.79	38.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.88	21.88		
		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	1,770.67	1,770.67		
		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	27.36	27.36		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,858.70	支 出 总 计	1,858.70	1,858.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县交通运输局

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	38.79	38.79	
208	05		行政事业单位养老支出	38.79	38.79	
208	05	01	行政单位离退休	2.32	2.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	
210			卫生健康支出	21.88	21.88	
210	11		行政事业单位医疗	21.88	21.88	
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61	
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	
214			交通运输支出	1,770.67	266.90	1,503.77
214	01		公路水路运输	1,747.67	266.90	1,480.77
214	01	01	行政运行	266.90	266.90	
214	01	04	公路建设	1,197.93		1,197.93
214	01	06	公路养护	282.84		282.84
214	99		其他交通运输支出	23.00		23.00
214	99	01	公共交通运营补助	23.00		23.00
221			住房保障支出	27.36	27.36	
221	02		住房改革支出	27.36	27.36	
221	02	01	住房公积金	27.36	27.36	
			合 计	1,858.70	354.93	1,503.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县交通运输局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	89.23	89.23	
301	02	津贴补贴	131.30	131.30	
301	03	奖金	32.01	32.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	36.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	27.36	27.36	
302		商品和服务支出	13.78		13.78
302	01	办公费	3.00		3.00
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	08	取暖费	0.54		0.54
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	6.95		6.95
303		对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
303	02	退休费	2.32	2.32	
		合 计	354.93	341.15	13.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县交通运输局

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													
214			交通运输支出		1,503.77			23.00		282.84	1,197.93				
214	01		公路水路运输		1,480.77					282.84	1,197.93				
214	01	04	公路建设	博湖县 2024 年农村公路车购税（村道安防）建设项目	1,197.93						1,197.93				
214	01	06	公路养护	博湖县 2024 年农村公路养护工程	200.84					200.84					
214	01	06	公路养护	2024 年农村公路日常养护项目	82.00					82.00					
214	99		其他交通运输支出		23.00			23.00							
214	99	01	公共交通运营补助	农村客运补贴及城市交通发展奖励资金项目	23.00			23.00							
				合计	1,503.77			23.00		282.84	1,197.93				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县交通运输局

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	
			合 计				

备注：博湖县交通运输局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县交通运输局

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				

备注：博湖县交通运输局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县交通运输局

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	6.95	6.95		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.95	6.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.95	6.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县交通运输局

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	
2023 年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴	28.25	28.25			28.25				
2023 年车购税	171.32	171.32			171.32				
2023 年成品油税费改革转移支付资金	47.70	47.70			47.70				
2023 年车辆购置税收入补助地方[第二批]	652.90	652.90			652.90				
2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算[第 2 批]	127.08	127.08			127.08				
合计	1,027.25	1,027.25			1,027.25				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县交通运输局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,885.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于博湖县交通运输局 2024 年收入预算情况说明

博湖县交通运输局收入预算 2,885.95 万元，其中：

一般公共预算 354.93 万元，占 12.30%，比上年预算增加 62.84 万元，增长 21.51%，主要原因是一是人员增加 4 人，二是在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,503.77 万元，占 52.11%，比上年预算增加 880.30 万元，增长 141.19%，主要原因是本年增加 2024 年农村公路日常养护项目、2024 年农村公路车购税（村道安防）建设项目、2024 年农村公路养护工程和农村客运补贴及城市交通发展奖励资金项目。

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。

财政拨款结转 1,027.25 万元，占 35.59%，比上年预算增加 1,027.25 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2023 年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金项目、2023 年农村公路（村道安防）工程建设项目、2023 年农村公路日常养护工程建设项目等结转项目。

三、关于博湖县交通运输局 2024 年支出预算情况说明

博湖县交通运输局 2024 年支出预算 2,885.95 万元，其中：

基本支出 354.93 万元，占 12.30%，比上年预算增加 62.84 万元，增长 21.51%，主要原因是一是人员增加 4 人，二是在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等缴费基数增加。

项目支出 2,531.02 万元，占 87.70%，比上年预算增加 1,907.55 万元，增长 305.96%，主要原因是一是本年增加 2024 年农村公路日常养护项目、2024 年农村公路车购税（村道安防）建设项目、2024 年农村公路养护工程和农村客运补贴及城市交通发展奖励资金项目；二是增加 2023 年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金项目、2023 年农村公路（村道安防）工程建设项目、2023 年农村公路日常养护工程建设项目等结转项目。

四、关于博湖县交通运输局 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 1,858.70 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 1,858.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.79 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出、退休人员费用。卫生健康支出 21.88 万元，主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗保险缴费。交通运输支出 1,770.67 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费用支出、公务用车运行维护费、工会经费支出、上级专项转移支付建设项目工程款、2024 年农村公路养护工程支出和农村客运补贴及城市交通发展奖励资金补助支出。住房保障支出 27.36 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于博湖县交通运输局 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

博湖县交通运输局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,858.70 万元，其中：基本支出 354.93 万元，比上年预算增加 62.84 万元，增长 21.51%。主要原因是：一是人员增加 4 人，二是在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等缴费基数增加。

项目支出 1,503.77 万元,比上年预算增加 880.30 万元,增长 141.19%。主要原因是:本年增加 2024 年农村公路日常养护项目、2024 年农村公路车购税(村道安防)建设项目、2024 年农村公路养护工程和农村客运补贴及城市交通发展奖励资金项目。

(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) 38.79 万元,占 2.09%。
- 2、卫生健康支出(类) 21.88 万元,占 1.18%。
- 3、交通运输支出(类) 1,770.67 万元,占 95.26%。
- 4、住房保障支出(类) 27.36 万元,占 1.47%。

(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 2.32 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年退休人员人数和待遇较上年一致。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 36.47 万元,比上年预算增加 7.67 万元,增长 26.63%,主要原因是:一是人员增加 4 人,二是在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加。

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 16.61 万元,比上年预算减少 0.45 万元,下降 2.64%,主要原因是:退休人员医疗保险

制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

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5.27万元，比上年预算减少0.30万元，下降5.39%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

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266.90万元，比上年预算增加50.16万元，增长23.14%，主要原因是：一是人员增加4人，二是在职人员工资调增人员经费增加。

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1,197.93万元，比上年预算增加1,197.93万元，增长100.00%，主要原因是：增加2014年农村公路车购税（村道安防）建设项目。

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282.84万元，比上年预算增加200.84万元，增长244.93%，主要原因是：增加2024年农村公路日常养护项目和2024年农村公路养护工程项目。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少376.88万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少农村公路车购税（村道安防）建设项目。

9. 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23.00万元，比上年预算增加23.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加农村客

运补贴及城市交通发展奖励资金项目。

10. 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0.00万元，比上年预算减少164.59万元，下降100.00%，主要原因是：一是本年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴资金项目资金较上年预算减少；二是功能科目调整，农村客运补贴及城市交通发展奖励资金项目科目调整为公共交通运营补助科目，导致无此科目预算。

11. 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27.36万元，比上年预算增加5.76万元，增长26.67%，主要原因是：一是在职人员增加4人，二是在职人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于博湖县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县交通运输局2024年一般公共预算基本支出354.93万元，其中：

人员经费341.15万元，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、退休费。

公用经费13.78万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县交通运输局2024年一般公共预算项目

支出情况说明

1、项目名称：博湖县 2024 年农村公路车购税（村道安防）建设项目

设立的政策依据：巴财建[2023]137 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

预算安排规模：1,197.93 万元

项目承担单位：博湖县交通运输局

资金分配情况：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。计划实施改建农村公路里程 23.51 公里，投资 1093.22 万元；二是计划对辖区内的农村公路进行村道安防工程 40 公里，投资 104.71 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：博湖县 2024 年农村公路养护工程

设立的政策依据：巴财建[2023]131 号提前下达 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

预算安排规模：200.84 万元

项目承担单位：博湖县交通运输局

资金分配情况：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。通过第三方参与完成项目的设计及施工，计划投资 200.84 万元，对辖区内农村公路路

面破损严重路段进行修复养护大修，计划养护 12.72 公里农村公路。

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

3、项目名称：2024 年农村公路日常养护项目

设立的政策依据：巴财建[2023]113 号关于提前下达 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支出预算的通知

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：博湖县交通运输局

资金分配情况：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支出。计划投资 82.00 万元用于实施农村公路日常养护里程 104.46 公里

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

4、项目名称：农村客运补贴及城市交通发展奖励资金项目

设立的政策依据：巴财建[2023]112 号关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：博湖县交通运输局

资金分配情况：生活补助 23.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央一般转移支付收入

补贴人数：12 人

补贴标准：1.92 万元/人

补贴范围：截至 2023 年 12 月 31 日，在交通运输、运管部门办理合法有效手续正在营运的从事农村客运车辆（即交通运输部网上年报系统燃油申报车辆数据）

补贴方式：按照审核通过后的数据，一次性发放

发放程序：油价补贴款由自治区财政厅拨付巴州财政局，巴州财政局拨付给各县市财政局，由县市交通运输局具体发放到所管辖的经营者手中

受益人群和社会效益：从事农村客运车辆的成建制企业或个人

八、关于博湖县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县交通运输局 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、关于博湖县交通运输局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县交通运输局 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、关于博湖县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县交通运输局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.95 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 6.95 万元，公务接待费

0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.71%，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；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；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 0.71%，主要原因是减少车辆维修维护成本，合理规划出行路线，减少燃油费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县交通运输局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

博湖县交通运输局 2024 年上半年结转结余 1,027.25 万元，包括：财政拨款 1,027.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年农村客运等行业成品油价格改革财政补贴 28.25 万元，主要用于：2022 年营运的农村公路车辆进行补助，鼓励农村客运企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担。

2. 2023 年车购税 171.32 万元，主要用于：2023 年农村公路（村道安防）工程建设项目。

3. 2023 年成品油税费改革转移支付资金 47.70 万元，主要用于：2023 年农村公路日常养护和路况评定费用的支出。

4. 2023 年车辆购置税收入补助地方[第二批]652.90 万元，主要用于：SM 项目工程建设支出。

5. 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算[第二批]127.08 万元，主要用于：2023 年农村公路（村道安防）工程建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县交通运输局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.78 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 1.77%。主要原因是本年工会会员增加 4 人，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县交通运输局政府采购预算 9.44 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.94 万元。

2024 年，博湖县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖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 7 辆，价值 90.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 33.06 万元；

其他车辆 4 辆，价值 57.25 万元。

3. 办公家具价值 8.85 万元。

4. 其他资产价值 196.70 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2885.95 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1053.77 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门(单位)名称 (盖章)	博湖县交通运输局				
部门(单位)联系人	杨小兰	联系电话:	18095800152		
年度绩效目标	<p>依托各级党委政府的领导支持，按照习近平总书记关于奋力加快建设交通强国、交通运输高质量发展的要求，当好中国式现代化的开路先锋，全力配合上级部门，全面推动 2024 年重点工作和保民生项目顺利开展，加快推进民生项目实施，确保项目建设有序，按期完成项目投资；扎实做好农村公路日常养护工程，不断优化路网结构，为推动博湖全域旅游、乡村振兴提供良好的交通环境；以党建为引领，统筹推进建管养运，不断完善“四好农村路”建设体系，提升“建、管、养、运”水平，维护好农村公路路产路权，确保县域农村公路运输安全、畅通；持续对“两客一危一货”企业的全链条进行监管检查，严厉打击“三超一疲劳”、非法改装、非法营运等违法违规行为，不断开展道路交通事故预防“减量控大”工作，巩固道路交通事故预防成效；强化水上涉客运输安全监管，深化商渔共治专项行动，突出防范商渔船碰撞、船舶自沉、客运船舶超载等安全隐患风险；提升执法能力建设，打造高质量服务质效。依法对交通运输领域违法行为严厉打击，对非法营运、无从业资格证驾驶营运车辆等危害人民群众生命财产安全的违法违规经营行为及时查处；及时发放农村客运车辆燃油补贴，加强项目工程款结算，防范化解债务风险，促进经济秩序稳定，经济可持续发展。</p>				
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	2531.02		
		本级安排	354.93		
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
履职效能	数量指标	保障日常列养养护里	=936 公里	2024 年各县市应完成农村公路养护工作台账	20

		程			
		养护县道里程	=104.46 公里	巴财建【2023】113 号关于提前下达 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支出预算的通知	20
		支持农村公路养护	=12.72 公里	新交农路（2023）11 号关于提前下达 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计划的通知	20
	质量指标	打击违法、违规车辆查处率	>=95%	2024 年重点工作汇报	30

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 4 个，涉及预算金额 1053.77 万元。

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。

博湖县交通运输局

2024年02月01日