

焉耆回族自治县交通运输局 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 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方针、政策、法规；拟订自治县公路交通运输发展规划、计划并组织实施；会同有关部门组织编制自治县综合运输体系规划；参与拟订自治县物流业发展战略与规划。

2、负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共汽车和客运出租汽车行业管理工作。

3、负责提出自治县公路固定资产投资规模 and 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。会同有关部门制定和执行交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

4、承担农村公路建设市场监管责任。拟订自治县农村公路相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责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。

5、负责自治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，维护自治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。

6、会同有关部门指导自治县公路交通运输安全生产和应急

管理工作。组织协调自治县重点物资和紧急客货运输。承担自治县交通战备工作。

7、贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织实旗交通行业科研项目和科技成果的推广应用；负责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；指导自治县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、负责交通运输行业的法制宣传、教育培训、行政应诉、行政执法和监督工作。

9、指导交通运输行业开展区域性经济技术合作与交流及利用外资工作。

10、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县交通运输局 2024 年度，实有人数 37 人，其中：在职人员 27 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 10 人，增加 0 人。

焉耆回族自治县交通运输局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办公室、综合业务室、行政执法大队、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4,979.71 万元，其中：本年收入合计 4,979.71 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 4,979.71 万元，其中：本年支出合计 4,979.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,398.07 万元，增长 39.03%，主要原因是：本年度增加地方债券资金农村公路基础设施建设支出项目、农村公路基础设施建设支出项目、第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新项目、推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目、焉耆县农村公路路网结构改造工程合同（安全保障工程）项目等；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,979.71 万元，其中：财政拨款收入 4,979.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,979.71 万元，其中：基本支出 431.96 万元，占 8.67%；项目支出 4,547.75 万元，占 91.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4,979.71 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 4,979.71 万元。财政拨款支出总计 4,979.71 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 4,979.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,398.07 万元，增长 39.03%，主要原因是：本年度增加地方债券资金农村公路基础设施建设支出项目、农村公路基础设施建设支出项目、第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新项目、推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目、焉耆县农村公路路网结构改造工程合同（安全保障工程）项目等；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,627.07 万元，决算数 4,979.71 万元，预决算差异率 206.05%，主要原因是：年中追加焉耆县农村公路车购税“以奖代补”建设项目投资、农村公路养护资金投资、三点一线旅游线路牌，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,774.11 万元，占本年支出合计的 75.79%。与上年相比，增加 192.47 万元，增长 5.37%，主要原因是：本年度增加地方债券资金农村公路基础设施建设支出项目、农村公路基础设施建设支出项目；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,627.07 万元，决算数 3,774.11 万元，预决算差异率 131.96%，主要原因是：年中追加焉耆县农村公路车购税“以奖代补”建设项目投资、农村公路养护资金投资、三点一线旅游线路牌，导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)57.97 万元，占 1.54%。
2. 卫生健康支出(类)24.78 万元，占 0.66%。
3. 交通运输支出(类)3,658.49 万元，占 96.94%。
4. 住房保障支出(类)32.87 万元，占 0.87%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少为民办实事工作经费。

2. 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):支出决算数为 8.02 万元，比上年决算增加

1.98 万元，增长 32.78%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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)：支出决算数为 43.41 万元，比上年决算增加 3.90 万元，增长 9.87%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4. 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)：支出决算数为 6.54 万元，比上年决算减少 18.17 万元，下降 73.53%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，企业医疗费补助上年在企业关闭破产补助科目列支，本年在其他公路水路运输支出科目列支，导致经费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 12.75 万元，比上年决算增加 1.80 万元，增长 16.44%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 7.38 万元，比上年决算增加 1.01 万元，增

长 15.86%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为 4.65 万元, 比上年决算增加 0.48 万元, 增长 11.51%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项): 支出决算数为 197.60 万元, 比上年决算增加 18.13 万元, 增长 10.10%, 主要原因是: 本年根据油价补贴标准城市客运和农村客日常载客运输的数量增加, 成品油价格补贴经费增加。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 支出决算数为 2,853.46 万元, 比上年决算增加 2,853.46 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年年增加货车以旧换新补贴, 增加农村公路基础设施建设支出项目。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 支出决算数为 176.00 万元, 比上年决算减少 54.00 万元, 下降 23.48%, 主要原因是: 本年减少农村公路养护工程和农村日常养护项目。

12. 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): 支出决算数为 225.42 万元, 比上年决算减少 255.11 万元, 下降 53.09%, 主要原因是: 本年减少 G0711 乌鲁木齐至尉

犁高速公路征迁项目支出。

13. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2,234.61 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少新增地方债券资金和车辆购置税农村公路等基础设施建设支出项目。

14. 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):支出决算数为 202.72 万元,比上年决算增加 202.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年补发 2022 年下半年农村客运油价补贴,导致经费增加。

15. 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):支出决算数为 3.28 万元,比上年决算减少 315.02 万元,下降 98.97%,主要原因是:本年减少 G0711 乌鲁木齐至尉犁段高速公路焉耆段弱电通信设施改迁工程、焉耆县 218 国道通信线路工程。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 32.87 万元,比上年决算增加 2.43 万元,增长 7.98%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.96 万元,其中:人员经费 424.46 万元,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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 7.50 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,205.60 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,205.60 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 1,205.60 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,205.60 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,205.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新项目、推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目、焉耆县农村公路路网结构改造工程合同（安全保障工程）项目。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 1,205.60 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新项目、推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目、焉耆县农村公路路网结构改造工程合同（安全保障工程）项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 1,205.60 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为 1,079.00 万元,比上年决算增加 1,079.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加焉耆县农村公路路网结构改造工程合同(安全保障工程)项目。

2. 资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):支出决算数为 126.60 万元,比上年决算增加 126.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新项目、推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.20 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 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)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.20 万元,占 100.00%,比上年增加 0.00 万元,

增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 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支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.20 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年

预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.20 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 7.50 万元，比上年减少 7.99 万元，下降 51.58%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,126.69 万元，其中：政府采购货物支出 138.62 万元、政府采购工程支出 960.52 万元、政府采购服务支出 27.56 万元。

授予中小企业合同金额 1,126.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,083.58 万元，占政府采购支出总额的 96.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 3,033.23 平方米，价值 247.56

万元。车辆 3 辆，价值 50.57 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 4,979.71 万元，实际执行总额 4,979.71 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 2,637.32 万元，全年执行数 2,637.32 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位加强预算管理，规范财务行为，有效保障了我局高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。发现的问题及原因：对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足。原因分析：绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。缺乏科学、统一、完整的财政绩效评价指标体系，并且绩效管理缺乏约束和制度保障。下一步改进措施：（一）改进措施：财政绩效管理有待提高。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。（二）建议：1、加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。2、财

务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县交通运输局						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,627.07	4,979.71	4,979.71	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	4,547.45	4,547.45	-	-	-
	本级安排(万元)	1,627.07	432.26	432.26	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	自治县交通运输局贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府、自治州党委、人民政府关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及县委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。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。交通运输各项业务的规划和管理，综合交通运输管理体制的要求，做好统筹规划，合理规划交通基础设施，做到便捷，发挥交通运输方式组合效率和整体优化。保障国家成品油价格和税费改革顺利实施企业承担社会公益义务，切实解决企业经营负担，减轻地方财政压力，方便各族人民群众的出行，提高社会公众出行满意度。强化交通物流保通保畅，提升出行服务品质，推动货运物流提质降本增效，规范道路运输新业态发展，促进交通运输高水平对外开放。完善农村交通基础设施，提高农村公路管养水平，加快城乡交通运输一体化发展，持续发挥行业优势。			2024 年，焉耆县交通运输局在县委、县政府的领导下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示和关于交通运输工作的重要论述精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次、七次全会和交通运输部工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作，统筹发展和安全，扎实推动事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，突出扩投资、保通畅、稳市场、调结构、保安全、防风险，加快交通强国新疆试点工作，加快建设丝绸之路经济带核心区交通枢纽中心，为在新征程上建设美好新疆开好局、起好步作出交通贡献。重点做好以下几个方面的工作： （一）进一步提升组织建设工作的质量，抓好党的二十大精神的学习贯彻，认真完成县委第二巡察组巡察我局党组反馈意见的整改落实，对年初党史学习教育专题民主生活会中已整改问题的整改长效机制落实情况进行“回头看”，持续深化党员干部队伍教育。 （三）加强法治政府建设，不断优化营商环境，持续提升执法服务和监管水平。 （四）强力推进项目建设，珍惜已有“四好农村路”示范县创建成果，全面推进县域综合交通体系建设。积极配合自治区、州交通部门完成辖区内涉及公路的公路建设工程项目任务。 （五）强化交通物流保通保畅，提升出行服务品质，推动货运			

				物流提质降本增效，规范道路运输新业态发展，促进交通运输高水平对外开放。 （六）完善农村交通基础设施，提高农村公路管养水平，完成公路养护 11.81 公里，促进城乡交通运输一体化发展，持续发挥行业优势。保障全年日常公路养护总公里数 103 公里。 （七）坚决维护社会稳定，切实防范行业重大风险，做好交通运输安全生产工作，持续加大农村客运代运线路 13 条的安全生产综合执法力度。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	农村公路改建建设里程	≥11.81 公里	正式文件	25	≥11.81 公里	25
		农村客运班车代运线路	≥13 条	2024 年工作计划	25	≥13 条	25
		保障全年日常公路养护总里程	≥103 公里	2024 年计划工作	20	≥103 公里	20
		补助车辆数量	≥75 辆	2024 年工作计划	20	≥75 辆	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2020 年七个星镇至霍拉山村县乡道改造项目												
主管部门	焉耆回族自治县交通运输局							实施单位	焉耆回族自治县交通运输局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	435.00		435.00		435.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	435.00		435.00		435.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	七个星镇、包尔海乡、霍拉山道路基础设施建设项目建设道路 20.65 公里。包括路基、路面、桥涵及附属设施。							完成七个星镇、包尔海乡、霍拉山道路基础设施建设项目建设道路 20.65 公里，包括路基、路面、桥涵及附属设施，项目建成后可有效解决该村农牧民群众出行不便问题，改善了农民群众出行条件，大力提升群众满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造公路里程	≥20.65 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=20.65 公里	100%	10	
			改造工程数量	=2 条	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 条	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			竣工验收合格	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=95%	100%	10	

			率					赋分					
		时效 指标	项目 完成 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	改善 农牧 民出 行条 件	有效改 善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人口 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年城市公交和农村客运成品油价格补助												
主管部门	焉耆回族自治县交通运输局							实施单位	焉耆回族自治县交通运输局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	133.37		133.37		133.37		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	133.37		133.37		133.37		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成城市公交车油价补贴 4 辆和农村客运油价补贴 78 辆，目建成后可有效改善了农民群众出行条件，大力提升群众满意度。							客运车辆发放油补资金，严格按照自治区城乡道路客运成品油价格补助申报车辆情况及资金来执行该项目预算，计划完成城乡道路客运成品油价格补助资金车辆 82 辆，其中：补助公交车辆 4 辆，；补助农村客运车辆 78 辆，按照车辆每月出勤次数，核算车辆油价补助。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助城市公交车车辆数	=4 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 辆	100%	8	
			补助农村客运车辆数	=78 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=78 辆	100%	8	
		质量指标	补助车辆	=100%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	

			覆盖率					比例 赋分					
			具备条件的建制村通客车率	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	补助资金发放及时率	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	“公交都市”城乡交通运输一体化创建工作	持续推进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	农村、城市收益群众满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=85%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年“十四运”焉耆赛区运输保障经费项目												
主管部门	焉耆回族自治县交通运输局							实施单位	焉耆回族自治县交通运输局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	39.00		15.00		15.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	39.00		15.00		15.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	一次性补助 20 辆大班车, 推动焉耆县文化体育事业发展, 强化人才培养。							完成一次性补助 20 辆大班车, 推动焉耆县文化体育事业发展, 增强社会凝聚力, 促进文化认同感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助车辆数	=20 辆	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=20 辆	100%	10	
			补发次数	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	补助准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	补助及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本	预算成本	<=100%	计划标准	—	20	按照完成	原始凭证	=100%	100%	20	

		指标	控制率					比例赋分					
	效益指标	经济效益指标	保障运动员出行方便	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	目标达成	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	被发放驾驶员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年城市公交和农村客运成品油价格补助												
主管部门	焉耆回族自治县交通运输局							实施单位	焉耆回族自治县交通运输局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	136.04		136.04		136.04		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	136.04		136.04		136.04		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成城市公交车油价补贴 3 辆和农村客运油价补贴 73 辆，目建成后可有效改善了农民群众出行条件，大力提升群众满意度。							客运车辆发放油补资金，严格按照自治区城乡道路客运成品油价格补助申报车辆情况及资金来执行该项目预算，计划完成城乡道路客运成品油价格补助资金车辆 77 辆，其中：补助公交车辆 1 辆；新能源购置补贴 2 辆；补助农村客运车辆 74 辆，按照车辆每月出勤次数，核算车辆油价补助。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助城市公交车车辆数	>=3 辆	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 辆	100%	8	
			补助农村客运车辆数	>=72 辆	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=74 辆	100%	8	
			补助次数	>=1 次	计划标准	－	8	按照完成	工作资料	=1 次	100%	8	

								比例 赋分					
		质量 指标	补助 车辆 覆盖 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
		时效 指标	补助 资金 发放 及时 率	>=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	客运 运输 服务 满意 度	有所提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人满 意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年农村公路车购税“以奖代补”建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县交通运输局							实施单位	焉耆回族自治县交通运输局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	889.79			889.79		889.79		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	889.79			889.79		889.79		－		－		－
	其他资金	0.00			0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	焉耆县查汗采开乡、良种场、王家庄牧场基础设施建设项目建设道路 25.56 公里，包括路基、路面、桥涵及附属设施。							已完成焉耆县查汗采开乡、良种场、王家庄牧场基础设施建设项目建设道路 25.56 公里，包括路基、路面、桥涵及附属设施。项目建成后可有效解决该村农牧民群众出行不便问题，改善了农民群众出行条件，大力提升群众满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造公路里程	>=25.56 公里	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=25.56 公里	100%	10	
			改造工程数量	=1 条	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 条	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			竣工验收合格	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
		时效 指标	项目 完成 及时 控制 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	改善 农民 出行 率	有效改 善	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	正式 材料	达成目 标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	改善 通行 服务 水平 群众 满意 度	>=93%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	正式 材料	=93%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县 2024 年农村公路日常养护项目												
主管部门	焉耆回族自治县交通运输局							实施单位	焉耆回族自治县交通运输局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	103.00		103.00		103.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	103.00		103.00		103.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划安装标识标牌 30 个、农村油面修补 7000 平米、农村公路补画路面 6000 平米。							完成农村公路养护 1.25 公里，安装标识标牌 30 个、农村油面修补 7000 平米、农村公路补画路面 6000 平米。改善通行服务水平为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安装标识标牌	>=30 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=30 个	100%	5	
			农村公路面油面修补面积	>=7000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=7000 平方米	100%	5	
			农村公路补画路面面积	>=6000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=6000 平方米	100%	5	

			公路 养护 里程	≥103 千米	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥103 千米	100%	5	
		质量 指标	公路 养护 工程 质量 达标 率	≥97%	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥97%	100%	5	
			安装 标识 标牌 质量 合格 率	≥95%	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥95%	100%	5	
		时效 指标	安装 标识 标牌 及时 率	≥95%	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥95%	100%	5	
			农村 公路 修补 及时 率	≥95%	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥95%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	安装 标识 标牌 成本	≤15 万元	计划 标准	—	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤15 万元	100%	7	
			农村 公路 路面 油面 修补	≤60 万元	计划 标准	—	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤60 万元	100%	7	
			农村 公路 补画 路面 成本	≤20 万元	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤20 万元	100%	6	

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 农村 公路 养护 管理 水平	明显提 升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
		生态 效益 指标	交通 建设 符合 环评 审批 要求	=100%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	改善 通行 服务 水平 群众 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县“三点一线”精品线路旅游标牌												
主管部门	焉耆回族自治县交通运输局							实施单位	焉耆回族自治县交通运输局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	10.00			10.00		10.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	10.00			10.00		10.00		－		－		－
	其他资金	0.00			0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划安装旅游导向标识标牌 24 处，更换旅游导向牌版面 8 处，改善群众出行，发挥南北疆客运、货运、旅游等作用，促进社会经济发展。							安装旅游导向标识标牌 24 处，更换旅游导向牌版面 8 处，安装后彻底改善群众出行，发挥南北疆客运、货运、旅游等作用，促进社会经济发展，改善群众出行率有效改善，服务对象满意，更换旅游导向牌版面及时。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安装旅游导向标识标牌	=24 处	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=24 处	100%	10	
			更换旅游导向牌版面	=8 处	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=8 处	100%	10	
		质量指标	旅游导向牌质量达标率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效 指标	安装 旅游 导向 标识 标牌 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
			更换 旅游 导向 牌版 面及 时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 群众 出行 率	有效改 善	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	=96%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=96%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县新改建农村公路查汗采开乡-良种场大苏海村项目建设												
主管部门	焉耆回族自治县交通运输局							实施单位	焉耆回族自治县交通运输局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1,267.78		915.12		915.12		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1,267.78		915.12		915.12		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	查汗采开乡、良种场道路基础设施改造项目1条，建设道路25.56公里，改善通行服务水平群众的满意度达95%以上。							2024 完成基础设施改建建设项目建设道路 25.56 公里，项目建成后可有效解决该村农牧民群众出行不便问题，改善了农民群众出行条件，大力提升群众满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造工程量	≥25.56公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=25.56公里	100%	7	
			改造工程数量	≥1条	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1条	100%	8	
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	5	
			竣工验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	

			项目 资金 支付 率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	5	
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	>=95%	行业 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	5	
			项目 按时 计划 及时 率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	5	
	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	=100%	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	改善 农牧 民出 行条 件	有效改 善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群体 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,774.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,205.60	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.97
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	24.78
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	1,079.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	3,658.49
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	126.60
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	32.87
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,979.71	本年支出合计	57	4,979.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,979.71	总计	60	4,979.71

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局

2024年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,979.71	4,979.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219			国有土地使用权出让收入对应专项	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999			其他国有土地使用权出让收入对	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,658.49	3,658.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3,452.49	3,452.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	2,853.46	2,853.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	225.42	225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	202.72	202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802			制造业	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,979.71	431.96	4,547.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00
21219			国有土地使用权出让收入对应专项	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00
2121999			其他国有土地使用权出让收入对	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,658.49	316.34	3,342.15	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3,452.49	316.34	3,136.14	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	2,853.46	0.00	2,853.46	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	225.42	118.74	106.68	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	206.01	0.00	206.01	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	202.72	0.00	202.72	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	126.60	0.00	126.60	0.00	0.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	126.60	0.00	126.60	0.00	0.00	0.00
2159802			制造业	126.60	0.00	126.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,774.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,205.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	57.97	57.97	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	24.78	24.78	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	3,658.49	3,658.49	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	126.60	0.00	126.60	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	32.87	32.87	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,979.71	本年支出合计		4,979.71	3,774.11	1,205.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4,979.71	总计		4,979.71	3,774.11	1,205.60	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	11	
208			社会保障和就业支出	57.97	431.96
20805			行政事业单位养老支出	57.97	3,342.15
2080501			行政单位离退休	8.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	
210			卫生健康支出	24.78	
21011			行政事业单位医疗	24.78	
2101101			行政单位医疗	12.75	
2101102			事业单位医疗	7.38	
2101103			公务员医疗补助	4.65	
214			交通运输支出	3,658.49	316.34
21401			公路水路运输	3,452.49	3,342.15
2140101			行政运行	197.60	316.34
2140104			公路建设	2,853.46	3,136.14
2140106			公路养护	176.00	
2140199			其他公路水路运输支出	225.42	176.00
21499			其他交通运输支出	206.01	106.68
2149901			公共交通运营补助	202.72	206.01
2149999			其他交通运输支出	3.28	202.72
221			住房保障支出	32.87	3.28
22102			住房改革支出	32.87	
2210201			住房公积金	32.87	32.87

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局		2024年度						金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.45	302	商品和服务支出	7.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.53	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	2.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.87	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		424.47	公用经费合计					7.50

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局				2024年度			公开07表 金额单位：万元		
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,205.60	1,205.60	0.00	1,205.60	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00
21219			国有土地使用权出让收入对应专项	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00
2121999			其他国有土地使用权出让收入对	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	126.60	126.60	0.00	126.60	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	0.00	126.60	126.60	0.00	126.60	0.00
2159802			制造业	0.00	126.60	126.60	0.00	126.60	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县交通运输局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局						2024年度		金额单位：万元			
全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。