新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县交通运输局

2025年单位预算公开

目 录

**第一部分 2025年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2025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 2025年单位预算情况说明**

一、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县交通运输局2025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 2025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；会同有关单位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工作；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。会同有关单位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；会同有关单位培育、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竟争秩序，引导交通运输行业优化、协调发展。

6.会同有关单位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无下属预算单位。下设4个处室，分别是：行政办公室、综合业务室、行政执法大队、财务室。

焉耆回族自治县交通运输局编制数为29，实有人数为38人，其中：在职28人，增加2人；退休10人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025年单位预算公开表

表1

**单位收支总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局 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 | 2257.47 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 2257.47 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 478.02 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1779.45 | 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 | 74.91 |
| 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 | 27.64 |
| 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 | 2118.79 |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.1 |
| 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 | 0.1 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 0.1 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.1 | 221 住房保障支出 | 36.13 |
| 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.非财政拨款结余 |  | 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 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2257.57 | 支 出 总 计 | 2257.57 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局 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** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 74.91 | 74.91 | 74.91 |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 74.91 | 74.91 | 74.91 |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.18 | 48.18 | 48.18 |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.09 | 24.09 | 24.09 |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 27.64 | 27.64 | 27.64 |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 27.64 | 27.64 | 27.64 |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 2118.79 | 2118.79 | 339.34 | 1779.45 |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 | 2118.79 | 2118.79 | 339.34 | 1779.45 |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 225.32 | 225.32 | 225.32 |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 1159.2 | 1159.2 |  | 1159.2 |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 620.25 | 620.25 |  | 620.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 114.02 | 114.02 | 114.02 |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 215 |  |  | 资源勘探工业信息等支出 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |
| 215 | 02 |  | 制造业 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |
| 215 | 02 | 08 | 交通运输设备制造业 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 36.13 | 36.13 | 36.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 36.13 | 36.13 | 36.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.13 | 36.13 | 36.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 2257.57 | 2257.47 | 478.02 | 1779.45 |  |  | 　 | 　 |  |  | 0.1 |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局 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 | 74.91 | 74.91 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 74.91 | 74.91 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.64 | 2.64 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.18 | 48.18 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.09 | 24.09 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 27.64 | 27.64 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 27.64 | 27.64 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.9 | 13.9 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.45 | 5.45 |  |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 2118.79 | 339.34 | 1779.45 |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 | 2118.79 | 339.34 | 1779.45 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 225.32 | 225.32 |  |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 1159.2 |  | 1159.2 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 620.25 |  | 620.25 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 114.02 | 114.02 |  |
| 215 |  |  | 资源勘探工业信息等支出 | 0.1 |  | 0.1 |
| 215 | 02 |  | 制造业 | 0.1 |  | 0.1 |
| 215 | 02 | 08 | 交通运输设备制造业 | 0.1 |  | 0.1 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 36.13 | 36.13 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 36.13 | 36.13 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.13 | 36.13 |  |
|  |  |  | 合 计 | 2257.57 | 478.02 | 1779.55 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局 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） | 2257.47　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 2257.47　 | 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 | 74.91　 | 74.91　 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 27.64　 | 27.64　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 2118.79　 | 2118.79　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 36.13　 | 36.13　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2257.47 | 支 出 总 计 | 2257.47 | 2257.47 | 　 |  |

表5

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县交通运输局 |   | 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 | 74.91 | 74.91 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 74.91 | 74.91 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.64 | 2.64 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.18 | 48.18 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.09 | 24.09 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 27.64 | 27.64 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 27.64 | 27.64 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.9 | 13.9 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.45 | 5.45 |  |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 2118.79 | 339.34 | 1779.45 |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 | 2118.79 | 339.34 | 1779.45 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 225.32 | 225.32 |  |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 1159.2 |  | 1159.2 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 620.25 |  | 620.25 |
| 214 | 01 | 09 | 其他公路水路运输支出 | 114.02 | 114.02 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 36.13 | 36.13 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 36.13 | 36.13 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.13 | 36.13 |  |
|  |  |  | 合 计 | 2257.47 | 478.02 | 1779.45 |

表6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县交通运输局 |  |   |  单位：万元 |
| **科 目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 459.32 | 459.32 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 150.59 | 150.59 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 170.94 | 170.94 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.18 | 48.18 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 24.09 | 24.09 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.81 | 21.81 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 2.13 | 2.13 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.13 | 36.13 |  |
| 302 |  | 商品与服务支出 | 16.06 |  | 16.06 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.33 |  | 6.33 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.17 |  | 3.17 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.2 |  | 1.2 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 2.64 | 2.64 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.64 | 2.64 |  |
|  |  | 合 计 | 478.02 | 461.96 | 16.06 |

表7

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县交通运输局 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 |  | 1779.45 |  |  |  |  | 1779.45 |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 |  | 1779.45 |  |  |  |  | 1779.45 |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 2025年农村公路养护工程项目（永宁镇-马莲潭村3组、北大渠乡-十号渠村4组、霍拉山村-乃明莫顿村） | 517.25 |  |  |  |  | 517.25 |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 2025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项目 | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 改造农村公路永宁镇至博湖县、永宁镇至新户村等项目建设 | 1159.2 |  |  |  |  | 1159.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 1779.45 |  |  |  |  | 1779.45 |  |  |  |  |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局 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：2025年本单位无政府性基金预算安排，此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局 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：2025年本单位无国有资本经营预算安排，此表为表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局 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** | 1.2 | 1.2 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费****（小计）** | 1.2 | 1.2 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | 1.2 | 1.2 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：焉耆回族自治县交通运输局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | **财政拨款** | **非财政拨款** |
| **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **人员经费** | **公用经费** | **人员经费** | **公用经费** |
| 2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县交通运输局2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2257.57万元。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

**二、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县交通运输局收入预算2257.57万元，其中：

一般公共预算478.02万元，占21.17%，比上年预算增加25.23万元，增长5.57%，主要原因：调入2名公务员，人员工资、社保基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付1779.45万元，占78.82%，比上年预算增加605.18万元，增长51.54%，主要原因：2025年增加2个农村基础建设项目。

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0.1万元，占0.01%，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是2024年货车以旧换新补贴。

**三、关于焉耆回族自治县交通运输局单位2025年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县交通运输局2025年支出预算2257.57万元，其中：

基本支出478.02万元，占21.17%，比上年预算增加25.23万元，增长5.57%，主要原因：2025年新调入2名公务员，人员工资、社保缴费增加。

项目支出1779.55万元，占78.83%，比上年预算增加605.28万元，增长51.55 %，主要原因：2025年增加2个农村基础建设项目。

**四、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025年财政拨款收支总预算2257.47万元。

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2257.47万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出74.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出费等支出。

卫生健康支出27.64万元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

交通运输支出2118.79万元，主要用于职工工资津贴、公用经费等支出、项目支出。

住房保障支出36.13万元，主要用于人员住房公积金支出。

**五、关于焉耆回族自治县交通运输局2025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**

焉耆回族自治县交通运输局2025年一般公共预算拨款合计2257.47万元,其中：基本支出478.02万元，比上年预算增加25.23万元，增长5.57%，主要原因是：2025年新调入2名公务员，人员工资、社保缴费增加。

项目支出1779.45万元，比上年预算数增加605.18万元，增长51.54%，主要原因是：2025年增加改造农村公路永宁镇至博湖县、永宁镇至新户村等项目，减少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.交通运输支出（类）2118.79万元，占93.85%。

2.社会保障和就业支出（类）74.91万元，占3.32%。

3.卫生健康支出（类）27.64万元，占1.22%。

4.住房保障支出（类）36.13万元,占1.61%。

**（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):2025年预算数为2.64万元，比上年预算减少6.76万元,下降71.91%,主要原因是：离退休人员减少，故经费减少。

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):2025年预算数为48.18万元，比上年预算增加4.35万元,增长9.92%,主要原因是：人员工资基数调增。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为24.09万元，比上年预算增加2.18万元,增长9.95%,主要原因是：人员增加，社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):2025年预算数为13.9万元，比上年预算增加2.04万元,增长17.20%,主要原因是：行政医疗人员工资基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):2025年预算数为8.29万元，比上年预算增加0.98万元,增长13.41%,主要原因是：事业单位在职医疗人员工资基数调增。

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):2025年预算数为5.45万元，比上年预算增加0.77万元,增长16.45%,主要原因是：社保缴费基数调整。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项):2025年预算数为225.32万元，比上年预算增加24.97万元,增长12.46%,主要原因是：2024年调入2名公务员，人员工资、社保缴费增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设(项):2025年预算数为1159.2万元，比上年预算增加244.08万元,增长26.67%,主要原因是：增加农村基础建设项目。

9.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):2025年预算数为114.02万元,比上年预算减少6.56万元,下降5.44%,主要原因是：事业人员减少。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项):2025年预算数为620.25万元，比上年预算增加517.25万元,增长502.18%,主要原因是：农村公路养护项目增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):2025年预算数为36.13万元，比上年预算增加3.26万元,增长9.92%,主要原因是：人员工资基数调增。

12.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）：2025年预算数为0万元，比上年预算减少156.15万元，下降100%，主要原因是：本年度农客运客运补贴及城市交通发展奖励资金项目减少。

**六、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县交通运输局2025年一般公共预算基本支出478.02万元，其中：

人员经费461.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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。

公用经费16.06万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

**七、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：2025年农村公路养护工程项目（永宁镇-马莲潭村3组、北大渠乡-十号渠村4组、霍拉山村-乃明莫顿村）

设立的政策依据：巴财建[2024]141号文件

预算安排规模：517.25万元

项目承担单位：焉耆回族自治县交通运输局

资金分配情况：基础设施改造项目3条，整治农村公路平交道口590处，建设道路18.33公里。年初到位资金517.25万元。

资金执行时间：2025年4月5日-12月26日

2.项目名称：2025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项目

设立的政策依据：巴财建[2024]134号文件

预算安排规模：103万元

项目承担单位：焉耆回族自治县交通运输局

资金分配情况：完成安装标识标牌25个、农村油面修补6000平米、农村公路补画路面5000平米，公路养护里程103千米，总投资103万元，年初到位资金103万元。

资金执行时间：2025年4月1日-12月10日

3.项目名称：改造农村公路永宁镇至博湖县、永宁镇至新户村等项目建设

设立的政策依据：巴财建[2024]143号文件

预算安排规模：1159.20万元

项目承担单位：焉耆回族自治县交通运输局

资金分配情况：道路基础设施改造项目2条，建设道路15.55公里，年初到位资金1159.20万元。

资金执行时间：2025年4月2日-12月20日

**八、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县交通运输局2025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、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县交通运输局2025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、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费数为1.2万元，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1.2万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年增加0万元，增长0%,其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%,主要原因是本年度无预算安排。公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是：本年度无预算安排。公务用车运行费增加0万元，增长0%,主要原因是：与上年持平。公务接待费增加0万元，增长0%,主要原因是：本年度无预算安排。

**十一、关于焉耆回族自治县交通运输局2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县交通运输局2025年上年结转结余0.1万元，包括：财政拨款0.1万元，非财政拨款0万元，其中：

1.2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新项目0.1万元，主要用于发放货车以旧换新补贴。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

焉耆回族自治县交通运输局2025年的机关运行经费财政拨款预算16.06万元，比上年预算增加2.17万元，增长15.62%，主要原因是：根据单位业务情况安排预算人员增加，经费增加。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治县交通运输局政府采购预算1268.53万元，其中：政府采购货物预算6.33万元，政府采购工程预算1159.2万元，政府采购服务预算103万元。

2025年焉耆回族自治县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1268.53万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1268.53万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，焉耆回族自治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69188.89平方米，价值247.56万元。

2.车辆6辆，价值50.57万元。其中：一般公务用车0辆，价值0万元，执法执勤用车2辆，价值0万元，其他用车1辆，价值30.57万元。

3.办公家具价值18.70万元。

4.其他资产价值179.6万元。

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。

2025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**

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额2257.57万元；当年预算安排项目共3个，其中:财政拨款项目涉及预算金额1779.45万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **单位整体绩效目标表** |
| （2025年） |
| 单位名称 | 焉耆回族自治县交通运输局 |
| 单位联系人 | 杨晶 | 联系电话： | 15276229949 |
| 年度绩效目标 | 焉耆回族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党委、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，2025农村道路养护资金103万元，依据巴财建【2024】134号，安装标识标牌25个，农村公路修补6000 平方米,农村公路补画5000平方米,公路养护103公里，农村公路养护管理水平明显提升，建设材料必须符合环评要求100%，改善通行服务水平群众满意度90%。2025年“以奖代补”切块资金改造永宁镇至新户村、永宁镇至博湖县等农村道路2条,建设道路长度15.55公里，2025年车购税资金1159.20万元，依据巴财建【2024】143号，项目建成后可有效解决该村农牧民群众出行不便问题，有效改善了农民群众出行条件，受益群体满意度95%。改造永宁镇至马莲滩村、北大渠乡至十号渠村4组、霍拉山村至乃明莫墩村等农村道路3条,2025年补助资金517.25万元，依据巴财建【2024】141号。项目建成后可有效解决该村农牧民群众出行不便问题，有效改善了农民群众出行条件，受益群体满意度95%。补助城市公车3辆，农村客运补贴75辆，农村客运班车代运线路13条，发放方式1次性发放，客货运输服务水平明显提高，收益人满意度达到95%。 |
| 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 | 1779.55 |
| 本级安排 | 478.02 |
| 其他资金（万元） | 其他 |  |
| 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 | 农村公路建设 | >=15.55公里 | 2025年工作计划 | 30 |
| 数量指标 | 农村客运车代运线路 | >=13条 | 2025年工作计划 | 30 |
| 数量指标 | 保障全年日常公路养护总里程 | >=10 | 2025年工作计划 | 30 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年） |
| **预算单位** | 焉耆回族自治县交通运输局 |
| **项目名称** | 2025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项目 | **项目负责人** | 何炜 |
| **项目资金（万元）** | 年度预算总额： | 103 | 其中：财政拨款 | 103 | 其他资金： | 0 |
| **项目总体目标** | 完成安装标识标牌25个、农村油面修补6000平米、农村公路补画路面5000平米，公路养护里程103千米，完成项目后提高农村公路养护管理水平和改善群众通行水平满意度。 |
| **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 | 安装标识标牌 | >=25个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 农村公路面油面修补面积 | >=6000平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 农村公路补画路面面积 | >=5000平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 农村公路面油面修补 | <=60万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 改善服务水平满意度 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 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 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年） |
| **预算单位** | 焉耆回族自治县交通运输局 |
| **项目名称** | 改造农村公路永宁镇至博湖县、永宁镇至新户村等项目建设 | **项目负责人** | 何炜 |
| **项目资金（万元）** | 年度预算总额： | 1159.2 | 其中：财政拨款 | 1159.2 | 其他资金： | 0 |
| **项目总体目标** | 永宁镇至新户村、永宁镇至博湖县等道路基础设施改造项目2条，建设道路15.55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 | 改造工程量 | >=15.55公里 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 改造工程数量 | >=2条 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 项目资金支付率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目按计划开工及时率 | >=95% | 行业标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 项目按时计划及时率 | >=95% | 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 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 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 |
| 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 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年） |
| **预算单位** | 焉耆回族自治县交通运输局 |
| **项目名称** | 2025年农村公路养护工程项目（永宁镇-马莲潭村3组、北大渠乡-十号渠村4组、霍拉山村-乃明莫顿村） | **项目负责人** | 何炜 |
| **项目资金（万元）** | 年度预算总额： | 517.25 | 其中：财政拨款 | 517.25 | 其他资金： | 0 |
| **项目总体目标** | 永宁镇至马莲潭村、北大渠乡至十号渠村、霍拉山至乃明莫顿村等道路基础设施改造项目3条，整治农村公路平交道口590处，建设道路18.33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 | 改造工程量 | >=18.33公里 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 改造工程数量 | >=3条 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 整治农村公路平交道口隐患 | >=590处 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | >=92% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 竣工验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目按时计划及时率 | >=92% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 项目按计划开工及时率 | >=94% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

**（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：**单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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（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。

 焉耆回族自治县交通运输局 2025年2月20日