

和静县交通运输局

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、 关于和静县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县交通运输局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县交通运输局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和静县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县交通运输局 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 年和静县交通运输局单位概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

(2) 编制和静县农村公路交通发展规划、中长期计划并监督实施。

(3) 负责全县县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、管理、养护及路政管理工作。

(4) 指导全县交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场交通基础设施建设市场，建立完善信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通行业优化结构，协调发展。

(5) 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。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。

(6) 承担农村公路建设市场监管责任，配合州局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。负责管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

(7) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范。

(8) 负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作；协同有关部门监督交通行业价格、税收及有关方面的经济政策执行。

(9) 负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作；负责全县交通基础设施建设中的引资和开展交通经济技术交流与合作工作。

(10) 负责全县交通备战工作，出入境运输管理工作。

(11) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产等工作。

(12) 贯彻执行国家、自治区、自治州及和静县有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

(13) 负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、渔业船舶监测等方面的行政执法工作。

(14) 负责职责范围内的道路运输经营监测等方面的行政执法工作。

(15) 负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

(16) 统筹组织、指挥协调全县交通运输行业的专项整治；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。

(17) 负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

(18) 负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

(19) 负责和静县农村公路的建设养护的监督检查及其行业管理工作。

(20) 负责管辖范围内的路政稽查工作。

(21) 负责拟定本行政区域内道路班线客运发展规划、行业服务规范，并监督实施。负责毗邻县和县内道路旅客运输经营许可；道路运输站（场）经营许可（道路货物运输站（场）经营许可除外）；机动车驾驶员培训许可；营运车辆《道路运输证》核发。

(22) 负责拟定本行政区域三级以下（不含三级）客运站站级核定；客运站星级评定。

(23) 负责拟定本行政区域建立道路客货运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训机构、道路运输从业人员从业资格的档案以及相关车辆的档案；完成上

级下达的维稳、抢险、救灾、战备物资等应急道路运输任务和指令性运输计划；定期向社会公布本行政区域内客货运力投放、客运线路布局、主要客流流向和流量；指导本行政区域道路运输行业节能减排工作，发布、宣传节能减排政策。

（24）负责拟定本行政区域对汽车租赁经营和货运代理（代办）经营的备案；机动车维修经营备案。

（25）完成和静县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

和静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、综合路股、和静县交通运输综合行政执法大队。

和静县交通运输局编制数 20，实有人数 39 人，其中：在职 33 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 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：和静县交通运输局

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	1,451.05	201 一般公共服务支出	14.34
1. 一般公共预算拨款	1,157.05	202 外交支出	
其中：一般财力	488.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	668.40	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款	294.00	208 社会保障和就业支出	35.67
其中：国有资本经营收入	294.00	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	18.56
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	1,615.04
上级补助收入		214 交通运输支出	5,584.10
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	1.40
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	6,137.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,137.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,135.69	221 住房保障支出	25.03
基金预算拨款	1.40	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	294.00
2. 非财政拨款结转结余		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	7,588.14	支 出 总 计	7,588.14

编制单位：和静县交通运输局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	01		公路水路运输	5,584.10	1,063.45	395.05	668.40							4,520.65	
214	01	01	行政运行	307.78	307.78	307.78									
214	01	03	机关服务	37.27	37.27	37.27									
214	01	04	公路建设	4,842.48	350.00		350.00							4,492.48	
214	01	06	公路养护	396.57	368.40	50.00	318.40							28.17	
215			资源勘探工业信息等支出	1.40										1.40	
215	98		超长期特别国债安排的支出	1.40										1.40	
215	98	02	制造业	1.40										1.40	
221			住房保障支出	25.03	25.03	25.03									
221	02		住房改革支出	25.03	25.03	25.03									
221	02	01	住房公积金	25.03	25.03	25.03									
223			国有资本经营预算支出	294.00	294.00					294.00					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	294.00	294.00					294.00					
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	294.00	294.00					294.00					
			合计	7,588.14	1,451.05	488.65	668.40			294.00				6,137.09	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县交通运输局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
201			14.34	14.34	
201	32		14.34	14.34	
201	32	99	14.34	14.34	
208			35.67	35.67	
208	05		35.67	35.67	
208	05	01	4.89	4.89	
208	05	05	30.78	30.78	
210			18.56	18.56	
210	11		18.56	18.56	
210	11	01	14.01	14.01	
210	11	03	4.55	4.55	
213			1,615.04		1,615.04
213	05		1,615.04		1,615.04
213	05	04	1,615.04		1,615.04
214			5,584.10	345.05	5,239.05
214	01		5,584.10	345.05	5,239.05
214	01	01	307.78	307.78	
214	01	03	37.27	37.27	
214	01	04	4,842.48		4,842.48
214	01	06	396.57		396.57
215			1.40		1.40
215	98		1.40		1.40
215	98	02	1.40		1.40
221			25.03	25.03	
221	02		25.03	25.03	
221	02	01	25.03	25.03	
223			294.00		294.00
223	01		294.00		294.00
223	01	99	294.00		294.00
			7,588.14	438.65	7,149.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县交通运输局

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）	1,451.05	201 一般公共服务支出	14.34	14.34		
一般公共预算	1,157.05	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	294.00	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	35.67	35.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.56	18.56		
		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	1,063.45	1,063.45		
		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	25.03	25.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	294.00			294.00
		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	1,451.05	支 出 总 计	1,451.05	1,157.05		294.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共预算支出	14.34	14.34	
201	32		组织事务	14.34	14.34	
201	32	99	其他组织事务支出	14.34	14.34	
208			社会保障和就业支出	35.67	35.67	
208	05		行政事业单位养老支出	35.67	35.67	
208	05	01	行政单位离退休	4.89	4.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	
210			卫生健康支出	18.56	18.56	
210	11		行政事业单位医疗	18.56	18.56	
210	11	01	行政单位医疗	14.01	14.01	
210	11	03	公务员医疗补助	4.55	4.55	
214			交通运输支出	1,063.45	345.05	718.40
214	01		公路水路运输	1,063.45	345.05	718.40
214	01	01	行政运行	307.78	307.78	
214	01	03	机关服务	37.27	37.27	
214	01	04	公路建设	350.00		350.00
214	01	06	公路养护	368.40		368.40
221			住房保障支出	25.03	25.03	
221	02		住房改革支出	25.03	25.03	
221	02	01	住房公积金	25.03	25.03	
			合计	1,157.05	438.65	718.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	395.11	395.11	
301	01	基本工资	71.61	71.61	
301	02	津贴补贴	74.49	74.49	
301	03	奖金	54.54	54.54	
301	07	绩效工资	7.96	7.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.01	14.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	25.03	25.03	
301	99	其他工资福利支出	109.94	109.94	
302		商品和服务支出	24.31		24.31
302	01	办公费	3.51		3.51
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	3.70		3.70
302	11	差旅费	1.03		1.03
302	16	培训费	0.15		0.15
302	27	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	31	公务用车运行维护费	10.28		10.28
303		对个人和家庭的补助	19.23	19.23	
303	02	退休费	1.71	1.71	
303	05	生活补助	14.34	14.34	
303	09	奖励金	3.18	3.18	
		合计	438.65	414.34	24.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214			交通运输支出		718.40					718.40					
214	01		公路水路运输		718.40					718.40					
214	01	04	公路建设	2025 年交通运输领域专项资金预算 [第一批]的资金-巴财建[2024]143 号	350.00					350.00					
214	01	06	公路养护	2025 年政府还贷二级公路取消收费 后补助资金-巴财建[2024]141 号	147.40					147.40					
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支 出预算资金-巴财建[2024]134 号	171.00					171.00					
214	01	06	公路养护	和静县 2025 年农村公路日常养护资 金	50.00					50.00					
			合计		718.40					718.40					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县交通运输局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
223			国有资本经营预算支出	294.00			294.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	294.00			294.00
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	294.00			294.00
			合计	294.00			294.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县交通运输局

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
※	1	2	3	4
合计	10.28	10.28		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.28	10.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.28	10.28		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县交通运输局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	6137.09	6137.09			6137.09				
2024 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出-巴财建【2024】97 号	1.4	1.4			1.4				
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	28.17	28.17			28.17				
2024 年车辆购置税收入补助地方【第三批】用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金-巴财建【2024】41 号	84.36	84.36			84.36				
2023 年和静县农村公路及附属工程建设项目	388.26	388.26			388.26				
2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇道路建设项	108.7	108.7			108.7				

编制单位：和静县交通运输局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
目									
国防交通专项 2024 年第二批中央基建投资 资金-巴财建【2024】91 号	408.12	408.12			408.12				
2024 年和静县农村公路及附属工程建设项目	1118.08	1118.08			1118.08				
和静县 G217 线巴音乌鲁乡-骆驼脖子吊桥 道路建设项目（一期、二期）巴财债【2024】 17 号	4000	4000			4000				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,588.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、 关于和静县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

和静县交通运输局单位收入预算 7,588.14 万元，其中：

一般公共预算 488.65 万元，占 6.44%，比上年预算减少 232.42 万元，下降 32.23%，主要原因是本年度在职人员比上年减少两人，人员经费减少，本年安排的公路建设、公路养护资金较上年减少。所以本年度一般公共预算比上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 668.40 万元，占 8.81%，比上年预算减少 1,466.01 万元，下降 68.68%，主要原因是本年度安排的公路建设资金项目较上年减少、公共交通运营补贴项目较上年减少、其他交通运输支出项目较上年减少。所以本年度上级一般公共预算安排的转移支付较比上年预算减少；

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 294.00 万元，占 3.87%，比上年预算增加 129.30 万元，增长 78.51%，主要原因是本年度增加其他解决历史遗留问题及改革成本支出，所以比上年预算增加；

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 6,137.09 万元，占 80.88%，比上年预算增加 954.10 万元，增长 18.41%，主要原因是因 2024 年度和静县 G217 线巴音乌鲁乡-骆驼脖子吊桥道路建设项目预算未执行完结转至本年继续使用；

三、 关于和静县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

和静县交通运输局 2025 年支出预算 7,588.14 万元，其中：

基本支出 438.65 万元，占 5.78%，比上年预算减少 32.92 万元，下降 6.98%，主要原因是本年度在职人员比上年减少 2 人，人员工资等基本预算比上年减少。

项目支出 7,149.49 万元，占 94.22%，比上年预算减少 582.11 万元，下降 7.53%，主要原因是本年度安排的公路建设资金项目较上年减少、公共交通运营补贴项目较上年减少、其他交通运输支出项目较上年减少。所以本年度项目支出较上年预算减少；

四、 关于和静县交通运输局 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 1,451.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,157.05 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 294.00 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 14.34 万元，主要用于驻村工作队生活补助。

社会保障和就业支出 35.67 万元，主要用于在职人员养老保险缴纳；退休人员取暖费、独生子女补贴及年度考核奖励金。

卫生健康支出 18.56 万元，主要用于在职人员基本医疗、大额医疗、公务员医疗补助。

交通运输支出 1,063.45 万元，主要用于行政、事业编制人员工资及运转经费；公路建设及养护。

住房保障支出 25.03 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

国有资本经营预算支出 294.00 万元，主要用于和静县东归公交公司人员工资、社保、住房公积金缴纳等运营经费。

五、关于和静县交通运输局 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

和静县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,157.05 万元，其中：基本支出 438.65 万元，比上年预算减少 32.92 万元，下降 6.98%。主要原因是：本年度在职人员比上年减少两人，人员工资等基本预算较上年减少。

项目支出 718.40 万元，比上年预算减少 1,665.51 万元，下降 69.86%。主要原因是：本年度安排的公路建设资金项目较上年减少、公共交通运营补贴项目较上年减少、其他交通运输支出项目较上年减少。所以本年度项目支出较上年预算减少；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)14.34 万元，占 1.24%。
- 2、社会保障和就业支出(类)35.67 万元，占 3.08%。
- 3、卫生健康支出(类)18.56 万元，占 1.6%。

4、交通运输支出(类)1,063.45 万元，占 91.91%。

5、住房保障支出(类)25.03 万元，占 2.16%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2025 年预算数为 14.34 万元，比上年预算减少 4.78 万元，下降 25%，主要原因是：本年度驻村工作队人员比上年减少 2 人，所以 2025 年工作队补助预算比上年减少。

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) 2025 年预算数为 4.89 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 262.22%，主要原因是：本年度退休人员比上年增加 2 人，2025 年行政单位离退休预算数比上年预算增加。

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) 2025 年预算数为 30.78 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 5.9%，主要原因是：本年度在职人员比上年减少 2 人，2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算数为 14.01 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 2.1%，主要原因是：本年度在职人员比上年减少 2 人，2025 年行政单位医疗支出预算比上年减少。

5. 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 4.55 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 6.56%，主要原因是：因医保缴费基数调整，2025 年公务员医疗补助预算比上年增加。

6. 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307.78万元，比上年预算增加99.19万元，增长47.55%，主要原因是：因人员正常晋升及基础绩效增加，人员工资等预算增加，2025年行政运行预算比上年增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2025年预算数为37.27万元，比上年预算减少127.67万元，下降77.4%，主要原因是：上年将同岗同酬人员预算纳入机关服务科目，2025年分开预算，所以机关服务预算较上年减少。

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350.00万元，比上年预算减少1,071.41万元，下降75.38%，主要原因是：本年新建公路建设项目减少，公路建设预算较上年减少。

9. 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368.40万元，比上年预算增加147.40万元，增长66.7%，主要原因是：本年公路养护内容增加，公路养护预算增加。

10. 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25.03万元，比上年预算减少1.25万元，下降4.76%，主要原因是：本年度在职人员比上年减少2人，2025年住房公积金预算比上年减少。

11. 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0.00万元，比上年预算减少540.00万元，下降100%，主要原因是：本年度无公共交通运营补助预算，所以2025年公共交通运营补助预算比上年减少。

12. 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）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少201.50万

元，下降 100%，主要原因是：本年度无其他交通运输支出预算，所以其他交通运输支出预算比上年减少。

六、关于和静县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 438.65 万元，其中：

人员经费 414.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年交通运输领域专项资金预算[第一批]的资金-巴财建[2024]143 号

设立的政策依据：巴财建[2024]143 号关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算[第一批]的通知

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：和静县交通运输局

资金分配情况：350 万元全部用于 2025 年交通运输领域专项资金预算[第一批]

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-巴财建[2024]141 号

设立的政策依据：巴财建[2024]141 号关于提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知

预算安排规模：147.40 万元

项目承担单位：和静县交通运输局

资金分配情况：147.4 万元全部用于 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）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支出预算资金-巴财建[2024]134 号

设立的政策依据：巴财建[2024]134 号关于提前下达 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支出预算的通知

预算安排规模：171.00 万元

项目承担单位：和静县交通运输局

资金分配情况：171 万元全部用于 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支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：和静县 2025 年农村公路日常养护资金

设立的政策依据：和静县 2025 年农村公路日常养护资金

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和静县交通运输局

资金分配情况：50 万元全部用于和静县 2025 年农村公路日常养护资金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于和静县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县交通运输局 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、 关于和静县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县交通运输局部门 2025 年国有资本经营预算支出 294.00 万元。与上年相比增加 129.30 万元，增长 178.51%。主要原因是 2025 年和静县东归公交有限责任公司运营经费较上年增加。

其中：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)解决历史遗留改革成本支出(项)支出 294.00 万元，与上年相比增加 294 万元，增长 100%。主要原因是新增 2025 年和静县东归公交有限责任公司运营经费。

十、 关于和静县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.28 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 10.28 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.66 万元，下降 13.9%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费。公务用车运行费减少 1.5 万元，下降 12.73%，主要原因是本着厉行节约原则，本年减少公务用车运行费预算。公务接待费减少 0.16 万元，下降-100%，主要原因是本年未安排公务接待费。

十一、 关于和静县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县交通运输局 2025 上年结转结余 6,137.09 万元，包括：财政拨款 6,137.09 万元，非财政拨款 0.00 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支出-巴财建【2024】97 号（项目）1.40 万元，主要用于：老旧营运车辆提前报废补助资金。

2. 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（项目）28.17 万元，主要用于：主要用于农村公路养护项目支出。

3. 2024 年车辆购置税收入补助地方【第三批】用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金-巴财建【2024】41 号（项目）84.36 万元，主要用于：2023 年和静县农村公路及附属工程建设项目（盖干塔克勒根村-G218 线岔口）、2023 年和静县农村公路及附属工程建设项目（C007 线终点至土石林）项目支出。

4. 2023 年和静县农村公路及附属工程建设项目（项目）388.26 万元，主要用于：2023 年和静县农村公路及附属工程建设项目支出。

5. 2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇道路建设项目（项目）108.70 万元，主要用于：2023 年和静县巴润哈尔莫敦镇道路建设项目支出。

6. 国防交通专项 2024 年第二批中央基建投资资金-巴财建【2024】91 号（项目）408.12 万元，主要用于：Y058 线 G218 线巴仑台岔口至黄庙公路改扩建项目支出。

7. 2024 年和静县农村公路及附属工程建设项目（项目）1,118.08 万元，主要用于：2024 年和静县农村公路及附属工程建设项目（第一合同、第二合同、第三合同、第四合同段）支出。

8. 和静县 G217 线巴音乌鲁乡-骆驼脖子吊桥道路建设项目（一期、二期）巴财债【2024】17 号（项目）4,000.00 万元，主要用于：和静县 G217 线巴音乌鲁乡-骆驼脖子吊桥道路建设项目（一期、二期）项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和静县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.31 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 6.1%。主要原因是本着厉行节约原则，减少公车运行经费，因此机关运行经费财政拨款预算较上年减少 1.58 万元。

(二) 政府采购情况

2025 年，和静县交通运输局政府采购预算 374.23 万元，其中：政府采购货物预算 1.15 万元，政府采购工程预算 328.4 万元，政府采购服务预算 44.68 万元。

2025 年和静县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 374.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 374.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静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 1438.3 平方米，价值 121.36 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 64.06 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.16 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 35.9 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 44.7 万元。

4. 其他资产价值 0 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 7588.14 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7149.49 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）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		和静县交通运输局			
单位联系人		乌云毕力克	联系电话：	18999020109	
年度绩效目标		机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 20，实有人数 33 人，在职 33 人，退休 7 人。 中长期规划：全面加强对客货运车辆及安生生产检查的力度，降低交通运输违法发生率。持续做好“四好农村公路建设”，全面摸排需要新建、养护的农村公路，不断优化交通基础设施建设，提高县城及周边乡镇经济发展水平。按时发放 2024 年油价补贴资金。 目标 1：保障单位在职 33 人，退休 7 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障单位预算项目按计划实施，综合协调局机关协助管理局机关日常事务；承办局党委日常工作；指导交通运输系统财务会计工作；机关车辆调度，公务接待、机关后勤等工作、承办局领导交办的其他工作。 目标 3：计划新建农村公路 72 公里，进一步完善农村交通网络；养护农村公路里程 23 公里及以上，保障道路通行安全；为 250 余辆车发放油价补贴，切实减轻运输经营者负担；对东归公交公司发放运营补贴，助力城市交通发展；开展执法检查 100 余次，维护交通运输市场秩序；完成车辆道路运输年审 6000 余次，确保运营车辆合规上路。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	6829.79	
			本级资金	758.33	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	新建农村公路里程	>=72 公里	专项资金文件	15
	数量指标	农村公路养护里程	>=23 公里	专项资金文件	15
	数量指标	发放油价补贴车辆数	>=250 辆	专项资金文件	15
	数量指标	发放东归公交公司运营补贴月数	<=12 个月	会议纪要	15
	数量指标	执法检查次数	>=100 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	车辆道路运输年审次数	>=6000 次	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县交通运输局						
项目名称		2025 年交通运输领域专项资金预算[第一批]的资金-巴财建（2024）143 号			项目负责人		艾尼瓦尔·纳斯尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：本项目主要工程量包括：新改建农村公路 8.33 公里，该笔资金用于支付该项目的养护费用。 目标 2：通过实施该项目，为沿线农牧民出行提供便利的条件，有利于加快农牧民增收，推动当地旅游业发展，提高区域公路的通行能力和服务水平，提升路面整洁度。						
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	养护新建农村公路	=8.33 公里	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养护成本	<=42.01 万元/公里	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升路面整洁度	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高区域公路的通行能力和服务水平	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益人口满意度	>=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		和静县交通运输局						
项目名称		2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金—巴财建〔2024〕141 号			项目负责人		艾尼瓦尔·纳斯尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	147.40	其中：财政拨款	147.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：本项目主要工程量包括：养护农村公路 12.1 公里，该笔资金用于支付该项目的养护费用。 目标 2：通过实施该项目，为沿线农牧民出行提供便利的条件，有利于加快农牧民增收，推动当地旅游业发展。						
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	公路养护里程数	=12.10 公里	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务完成及时率	=100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养护成本	<=12.18 万元 /公里	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升路面整洁度	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高区域公路的通行能力和服务水平	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益人口满意度	>=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		和静县交通运输局						
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支出预算资金-巴财建〔2024〕134号			项目负责人		艾尼瓦尔·纳斯尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	171.00	其中：财政拨款	171.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：本项目主要工程量包括：养护农村公路 20 公里，该笔资金用于支付该项目的养护费用。 目标 2：通过实施该项目，为沿线农牧民出行提供便利的条件，有利于加快农牧民增收，推动当地旅游业发展，提高区域公路的通行能力和服务水平。						
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	公路养护里程数	=20 公里	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程合格率	≥95%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公路养护完成及时率	≥95%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养护成本	≤8.55 万元/公里	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升路面整洁度	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高区域公路的通行能力和服务水平	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益人口满意度	≥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		和静县交通运输局						
项目名称		和静县 2025 年农村公路日常养护资金			项目负责人		艾尼瓦尔·纳斯尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 本项目主要工程量包括: 养护农村公路 5.8 公里, 该笔资金用于支付该项目的养护费用。 目标 2: 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 有利于加快农牧民增收, 推动当地旅游业发展, 提高区域公路的通行能力和服务水平。						
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	公路养护里程数	=5.80 公里	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程合格率	>=95%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公路养护完成及时率	>=95%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养护成本	<=8.55 万元/公里	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升路面整洁度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高区域公路的通行能力和服务水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益人口满意度	>=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		和静县交通运输局						
项目名称		2025 年和静县东归公交有限责任公司运营经费			项目负责人		艾尼瓦尔·纳斯尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	294.00	其中：财政拨款	294.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障新能源公交车能够正常运营，带动就业人数，每月按时足额发放给办公室 9 人、保安 3 人、驾驶员 30 人发放工资。 目标 2：保障车辆合理使用，方便居民出行，大力发展新能源公交车的使用，让广大人民群众享受到惠民政策。						
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	聘用办公室人数	=9 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保安	=3 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用驾驶员	=30 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员工作完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公室人员发放工资成本	<=75.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安人员发放工资成本	<=16 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		驾驶员发放工资成本	<=202.50 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	保障聘用人员生活质量，提高工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		带动就业人数	>=42 人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、本次未公开 sm 项目支出绩效目标表共有 6 个，涉及预算资金 7056.07 万元；绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

和静县交通运输局

年 月 日