

鄯善县交通运输局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄯善县交通运输局概况

- 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、关于鄯善县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县交通运输局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县交通运输局 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 年鄯善县交通运输局概况

一、主要职能

1、贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章、管理办法和实施细则并组织实施和监督检查。

2、编制全县农村公路交通发展规划，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划并监督实施。

3、指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的，指导出租汽车行业管理。

4、监督指导货运车辆超限治理工作。负责全县农村公路的建设、管理、养护、运营工作；负责农村公路的设计外业验收、设计审查、施工图设计审批，招投标及项目质量安全监管。

5、会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，引导交通运输优化结构，抓好交通运输安全生产工作。

6、负责指导管辖范围内公路交通运输行业财务、审计、统计工作，协调和会同有关部门对交通运输行业价格执行情况进行监督检查。

7、负责管辖范围内交通运输行业的法制宣传、交通行政复议工作。负责交通战备保障工作的组织实施。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鄯善县交通运输局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、公路科、运政科、交战科。

鄯善县交通运输局编制数 32，实有人数 38 人，其中：在职 31 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 2 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：鄞善县交通运输局

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	1,724.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,724.58	202 外交支出	
其中：一般财力	952.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	771.71	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	57.10
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	25.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.02	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	7,184.86
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	9.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,592.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,592.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,583.23	221 住房保障支出	40.86
政府性基金预算拨款	9.00	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	7,316.83	支 出 总 计	7,316.83

编制单位:鄯善县交通运输局

单位：万元

[illegible]

208	05	01	行政单位离退休	7.48	7.48	7.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.62	49.62	49.62									
210			卫生健康支出	25.01	25.01	25.01									
210	11		行政事业单位医疗	25.01	25.01	25.01									
210	11	01	行政单位医疗	21.08	21.08	21.08									
210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93	3.93									
214			交通运输支出	7,184.86	1,601.61	829.90	771.7 1						0. 02	5,583.23	

[illegible]

215			资源勘探工业信息等支出	9.00										9.00	
215	98		超长期特别国债安排的支出	9.00										9.00	
215	98	02	制造业	9.00										9.00	
221			住房保障支出	40.86	40.86	40.86									
221	02		住房改革支出	40.86	40.86	40.86									
221	02	01	住房公积金	40.86	40.86	40.86									
			合计	7,316.83	1,724.58	952.87	771.71						0.02	5,592.23	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县交通运输局

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
208			社会保障和就业支出	57.10	57.10
208	05		行政事业单位养老支出	57.10	57.10
208	05	01	行政单位离退休	7.48	7.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62
210			卫生健康支出	25.01	25.01
210	11		行政事业单位医疗	25.01	25.01
210	11	01	行政单位医疗	21.08	21.08
210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93
214			交通运输支出	7,184.86	366.90
214	01		公路水路运输	7,132.46	366.90
214	01	01	行政运行	366.90	366.90
214	01	04	公路建设	999.04	
214	01	06	公路养护	920.00	
214	01	99	其他公路水路运输支出	4,846.52	
214	99		其他交通运输支出	52.40	
214	99	99	其他交通运输支出	52.40	
215			资源勘探工业信息等支出	9.00	
215	98		超长期特别国债安排的支出	9.00	
215	98	02	制造业	9.00	
221			住房保障支出	40.86	40.86
221	02		住房改革支出	40.86	40.86
221	02	01	住房公积金	40.86	40.86
			合计	7,316.83	489.87
					6,826.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄞善县交通运输局

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）	1,724.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,724.58	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				
		208 社会保障和就业支出	57.10	57.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.01	25.01		
		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	1,601.61	1,601.61		
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	40.86	40.86		
		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				
		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	1,724.58	支 出 总 计	1,724.58	1,724.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县交通运输局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	57.10	57.10
208	05		行政事业单位养老支出	57.10	57.10
208	05	01	行政单位离退休	7.48	7.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62
210			卫生健康支出	25.01	25.01
210	11		行政事业单位医疗	25.01	25.01
210	11	01	行政单位医疗	21.08	21.08
210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93
214			交通运输支出	1,601.61	366.90
214	01		公路水路运输	1,601.61	366.90
214	01	01	行政运行	366.90	366.90
214	01	04	公路建设	577.71	
214	01	06	公路养护	194.00	
214	01	99	其他公路水路运输支出	463.00	
221			住房保障支出	40.86	40.86
221	02		住房改革支出	40.86	40.86
221	02	01	住房公积金	40.86	40.86
			合计	1,724.58	489.87
					1,234.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县交通运输局

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	459.76	459.76	
301	01	基本工资	119.16	119.16	
301	02	津贴补贴	86.89	86.89	
301	03	奖金	91.08	91.08	
301	07	绩效工资	25.80	25.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	49.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	40.86	40.86	
301	99	其他工资福利支出	19.24	19.24	
302		商品和服务支出	22.04		22.04
302	01	办公费	4.50		4.50
302	05	水费	1.80		1.80
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	08	取暖费	1.24		1.24
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
303	02	退休费	7.48	7.48	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	489.87	467.83	22.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 鄯善县交通运输局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214			交通运输支出		1,234.71					182.00	952.71		100.00		
214	01		公路水路运输		1,234.71					182.00	952.71		100.00		
214	01	04	公路建设	（吐市财建【2024】159号）2025年交通运输领域专项（第一批农村公路建设）资金	577.71						577.71				
214	01	06	公路养护	（吐市财建【2024】165号）关于提前下达2025年政府还贷二级公路取	12.00						12.00				

				消收费后补助资金预算的通知											
214	01	06	公路养护	(吐市财建【2024】163号) 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	182.00					182.00					
214	01	99	其他公路水路运输支出	2025 年公交车公益性补助	100.00								100.00		
214	01	99	其他公路水路运输支出	2025 年农村公路小修养护费	363.00						363.00				
			合计		1,234.71					182.00	952.71		100.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县交通运输局

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	
※	※	※			2	3	
			※	1			4
			合计				

鄯善县交通运输局 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：鄞善县交通运输局

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	

鄞善县交通运输局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄞善县交通运输局

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县交通运输局

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	5592.23	5592.23			5592.23				
关于下达 2024 年超长期特别国债支付交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知 (吐市财建【2024】108 号)	9	9			9				
(吐市财建【2024】152 号)关于下达 2024 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套资金的通知	52.4	52.4			52.4				
下达 2023 年车辆购置税收入补助地方(第七批)(吐市财建【2023】51 号)	297.5	297.5			297.5				

编制单位：鄯善县交通运输局

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
2023 年农村公路车购税 “以奖代补” 预拨 资金（吐市财建【2022】69 号）新	83.5	83.5			83.5				
下达 2023 年车辆购置税收入补助地方（第 二批）（吐市财建【2023】28 号）	253.83	253.83			253.83				
拨付 2023 年市级农村公路日常养护资金 （吐市财建【2023】49 号）	309	309			309				
农村公路日常养护市级配套资金(吐市财建 [2024]44 号)	417	417			417				
2022 年农村公路建设项目（迪坎-咸水沟公 路项目）	4170	4170			4170				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄞善县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,316.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于鄞善县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

鄞善县交通运输局部门收入预算 7,316.83 万元，其中：

一般公共预算 952.87 万元，占 13.02%，比上年预算增加 407.78 万元，增长 74.81%，主要原因是一是 2025 年基本工资增资，人员经费增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，公用经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 771.71 万元，占 10.55%，比上年预算减少 3,869.01 万元，下降 83.37%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的车购税“以奖代补”资金、公路养护资金在本年资金支出安排有所减少；

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。

单位资金 0.02 万元，占 0%，比上年预算减少 0.08 万元，下降 80%，主要原因是上年单位资金为利息收入，本年利息收入有所减少；

财政拨款结转 5,592.23 万元，占 76.43%，比上年预算减少 3,908.00 万元，下降 41.14%，主要原因是上年结转资金主要为农村公路建设项目款、老旧营运货车以旧换新资金，本年年初财政给予大力支持，支付了部分资金；

三、关于鄯善县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

鄯善县交通运输局 2025 年支出预算 7,316.83 万元，其中：

基本支出 489.87 万元，占 6.7%，比上年预算增加 20.04 万元，增长 4.27%，主要原因是一是 2025 年基本工资增资，人员经费增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，公用经费增加。

项目支出 6,826.96 万元，占 93.3%，比上年预算减少 7,389.35 万元，下降 51.98%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的车购税“以奖代补”资金、公路养护资金在本年资金支出安排有所减少。

四、关于鄯善县交通运输局 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 1,724.58 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 1,724.58 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 57.10 万元，主要用于本单位在职人员养老保险支出。

卫生健康支出 25.01 万元，主要用于本单位在职人员医疗保险支出。

交通运输支出 1,601.61 万元，主要用于本单位人员经费、公用经费、特定目标类资金支出。

住房保障支出 40.86 万元，主要用于本单位在职人员单位部分住房公积金支出。

五、关于鄯善县交通运输局 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

鄯善县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,724.58 万元，其中：基本支出 489.87 万元，比上年预算增加 20.04 万元，增长 4.27%。主要原因是：一是 2025 年基本工资增资，人员经费增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，公用经费增加。

项目支出 1,234.71 万元，比上年预算减少 3,481.27 万元，下降 73.82%。主要原因是：上年上级一般公共预算安排的车购税“以奖代补”资金、公路养护资金在本年资金支出安排有所减少。

（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)57.10 万元，占 3.31%。
- 2、卫生健康支出(类)25.01 万元，占 1.45%。
- 3、交通运输支出(类)1,601.61 万元，占 92.87%。
- 4、住房保障支出(类)40.86 万元，占 2.37%。

（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 7.48 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 157.93%，主要原因是：上年度退休 2 人，本年度退休人员增加，社保基数提高，核算后养老支出比上年有所增加。

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 49.62 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 1.29%，主要原因是：上本年度退休 2 人，本年度在职人员减少，核算后在职人员养老支出比上年有所下降。

3. 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 21.08 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 1.26%，主要原因是：上本年度退休 2 人，本年度在职人员减少，核算后在职人员医疗支出比上年有所下降。

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）2025 年预算数为 3.93 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 6.43%，主要原因是：上本年度退休 2 人，本年度在职人员减少，核算后在职人员公务员医疗补助支出比上年有所下降。

5. 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 366.90 万元，比上年预算增加 13.50 万元，增长 3.82%，主要原因是：一是 2025 年基本工资增资，人员经费增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，公用经费增加。

6. 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 577.71 万元，比上年预算减少 2,848.24 万元，下降 83.14%，主要原因是：上年上级一般公共预算安排的车购税“以奖代补”资金在本年资金支出安排有所减少。

7. 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194.00万元，比上年预算减少66.21万元，下降25.44%，主要原因是：上年上级一般公共预算安排的公路养护资金在本年资金支出安排有所减少。

8. 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463.00万元，比上年预算增加363.00万元，增长363%，主要原因是：本年度按要求将县级公路养护资金纳入年初预算。

9. 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40.86万元，比上年预算增加3.15万元，增长8.35%，主要原因是：住房公积金基数提高，核算后公积金支出比上年有所增加。

10. 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929.82万元，下降100%，主要原因是：本年度上级未安排农村客运油价补助资金。

六、关于鄯善县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县交通运输局2025年一般公共预算基本支出489.87万元
人员经费467.83万元，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 22.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：下达 2025 年交通运输领域专项（第一批农村公路建设）资金项目（吐市财建【2024】159 号）

设立的政策依据：下达 2025 年交通运输领域专项（第一批农村公路建设）资金项目（吐市财建【2024】159 号）

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：鄯善县交通运输局

资金分配情况：鄯善县农村公路平交路口安全整治工程 12 万元。

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

项目名称：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（吐市财建【2024】165 号）

设立的政策依据：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（吐市财建【2024】165 号）

预算安排规模：577.71 万元

项目承担单位：鄯善县交通运输局

资金分配情况：鄯善县交通运输领域补助金额 577.71 万元。

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

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（吐市财建【2024】163 号）

设立的政策依据：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（吐市财建【2024】163 号）

预算安排规模：182 万元

项目承担单位：鄯善县交通运输局

资金分配情况：2025 年农村公路小修养护项目 182 万元。

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

项目名称：2025 年公交车公益性补助项目

设立的政策依据：2025 年公交车公益性补助项目

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：鄯善县交通运输局

资金分配情况：2025 年 50 辆新能源公交车公益性补助项目 100 万元

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

项目名称：2025 年农村公路小修养护费项目

设立的政策依据：2025 年农村公路小修养护费项目

预算安排规模：363 万元

项目承担单位：鄯善县交通运输局

资金分配情况：2025 年农村公路小修养护费县级资金 363 万元

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

八、关于鄯善县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县交通运输局 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、关于鄯善县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县交通运输局 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、关于鄯善县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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%，主要原因是严格按照“三公”经费使用要求，控制“三公”经费使用。；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度严格按照“三公”经费使用要求，控制“三公”经费使用。；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县交通运输局 2025 上年结转结余 5,592.23 万元，包括：财政拨款 5,592.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2024 年超长期特别国债支付交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知（吐市财建【2024】108 号）（项目）9.00 万元，主要用于：2024 年超长期特别国债支付交通运输领域消费品以旧换新支出，因企业银行账户报错，导致资金退单，本年度将按核实后的银行账户信息再次给予拨付。

2. （吐市财建【2024】152 号）关于下达 2024 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套资金的通知（项目）52.40 万元，主要用于：2024 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套资金，上年度按要求标准享受的以旧换新政策营运车辆全部给予拨付，本年度将持续拨付以旧换新政策营运车辆的补贴工作。

3. 下达 2023 年车辆购置税收入补助地方（第七批）（吐市财建【2023】51 号）（项目）297.50 万元，主要用于：2023 年南湖-底湖-沙尔湖项目 193.78 万元、2023 年村道安防项目 43.72 万元，高铁北站客动站项目 60 万元，本年度按要求将拨付项目款。

4. 2023 年农村公路车购税“以奖代补”预拨资金(吐市财建【2022】69 号)新（项目）83.50 万元，主要用于：高铁北站客运站项目 83.5 万元，按进度本年度将按要求拨付项目款。

5. 下达 2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）（吐市财建【2023】28 号）（项目）253.83 万元，主要用于：2022 年农村公路提质升级项目 69.53 万元，2022 年村道安防项目 30.8 万元，高铁北站客运站项目 126.5 万元，吐峪沟客运站项目 27 万元。

6. 拨付 2023 年市级农村公路日常养护资金（吐市财建【2023】49 号）（项目）309.00 万元，主要用于：2023 年农村公路日常小修养护项目 309 万元，本年度按要求将拨付项目款。

7. 农村公路日常养护市级配套资金（吐市财建[2024]44 号）（项目）417.00 万元，主要用于：2023 年农村公路日常小修养护项目 54 万元，2024 年农村公路日常小修养护项目 363 万元，本年度按要求将拨付项目款。

8. 2022 年农村公路建设项目（迪坎-咸水沟公路项目）（项目）4,170.00 万元，主要用于：2022 年农村公路建设项目（迪坎-咸水沟公路项目）的工程款，项目按进度正在施工中，本年度项目将全部完工，资金按进度给予支付。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.04 万元，比上年预算增加 12.04 万元，增长 120.4%。主要原因是本年度提高人均公用经费标准，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县交通运输局政府采购预算 19.34 万元，其中：政府采购货物预算 3.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.14 万元。

2025 年鄯善县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 39.42 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 39.42 万元。
3. 办公家具价值 23.73 万元。
4. 其他资产价值 190.52 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 7,316.83 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 971.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.02 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（盖章）		鄯善县交通运输局			
单位联系人		方环环		联系电话：	18909953966
年度绩效目标		目标 1：在全力确保建设工程质量的基础上，加快推进项目施工进度，努力完成年度农村公路建设项目任务，切实发挥农村公路的经济效益。 目标 2：有序推进路基路面病害的修补、安全设施以及防护工程等养护工作，不断推进农村公路路域环境改善，确保农村公路应养尽养，并对全线农村公路桥梁进行安全隐患排查，对检查出的桥梁问题及时治理，改善群众出行条件，保障群众出行安全。 目标 3：持续加大执法力度，开展非法营运车辆专项整治，对屡教不改的非法营运人员坚持严管严抓，形成有效震慑。 目标 4：进一步健全完善信访矛盾处理流程，确保从受理、调查、处理到反馈回访每个环节都有法可依、有章可循。 目标 5：严守交通运输安全生产底线，开展道路安全隐患排查治理工作，开展“平安工地”建设检查。常态化对在建项目施工场地安全隐患进行检查。			
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	6363.94	
			本级安排	952.87	
		其他资金（万元）	其他	0.02	
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	质量指标	交通运输行业举报投诉案件办结率	=100%	2025 年工作计划	10
	数量指标	处理行政处罚及公路赔补偿案件数量	>=250 起	2025 年工作计划	20
		农村公路建设里程	>=16.51 公里	2025 年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目计划（新交农路〔2024〕7 号）	20

		综合运输服务站 建设项目数量	=2 个	鄯发改委立项批复 (鄯政发改【2023】 56 号、鄯政发改 【2023】56 号)	10
		农村公路养路管 理、排查及养护 里程	>=1692.58 公里	2025 年养护计划	20
		农村道路通行率	=100%	“十四五”规划	10
社会效益	质量指标	农村道路通行率	=100%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县交通运输局						
项目名称		吐市财建【2024】159 号 2025 年交通运输领域专项（第一批农村公路建设）资金			项目负责人		阿不力米提·艾力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	577.71	其中：财政拨款	577.71	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成 2025 年鄯善县农村公路建设 16.51 公里。本项目的建设将提升农村公路路况水平，同时为百姓的出行起到了牢固的保障，不仅改善了农村交通环境的需要，还加快了农村公路网络的建设对促进区域全面经济发展，改善了农村消费水平，提高了农民生活水平。						
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	农村公路建设里程	≥16.51 公里	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公路建设项目验收合格率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村公路建设项目按时完成率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路建设成本	≤577.71 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村公路路况水平	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		农村公路建设保障乡镇通车率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目建设周边受益群众满意度	≥98%	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		鄯善县交通运输局						
项目名称		吐市财建【2024】165 号 2025 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			项目负责人		阿不力米提·艾力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		拨付 12 万元保障 25 个农村公路平交路口整改工作，对于部分重要路段以及社会各界反响强烈的路段，提前增设或维护安全设施，消除平交道口安全隐患，确保农村公路平交道口交通安全，确保人民群众生命财产安全。						
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	农村公路平交路口整改数量	>=25 个	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公路平交路口整改验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村公路平交路口整改按时完工率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路平交路口整改成本	<=12 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村公路平交路口整改正常通行率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路平交路口整改有效遏制各类交通事故频发势头	有效遏制	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	受益群众满意度	>=98%	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		鄯善县交通运输局						
项目名称		吐市财建【2024】163 号 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		阿不力米提·艾务	
项目资金（万元）		年度预算总额：	182.00	其中：财政拨款	182.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障 1672.56 千米的农村公路养护工作，开展路基路面病害的修补、补充或维护安全设施以及防护工程等养护工作，对于部分重要路段以及社会各界反响强烈的路段，提前开展养护工作，缓解交通压力，确保我县农村公路道路桥梁安全运行，确保人民群众生命财产安全。						
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	农村公路养护里程	>=1672.56 公里	计划标准	1672.56 公里	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公路养护工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村公路养护按时完工率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护成本	<=182 万元	预算支出标准	182 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村公路正常通行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路养护缓解交通压力,提升基本公共环境服务水平	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准	98%	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		鄯善县交通运输局						
项目名称		2025 年公交车公益性补助			项目负责人		阿不力米提·艾力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据 2025 年预算安排，拨付 100 万元用于支付 50 辆新能源公交车公益性运营补助，提高公交运营效率和服务质量，改善公交公司营运状况、降低社会公共出行成本，鼓励更多人选择公共交通作为日常出行方式。						
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	新能源公交车补助数量	≥50 辆	计划标准	50 辆	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新能源公交补贴覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放到位及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新能源公交车运营补贴标准	≤2 万元/辆	预算支出标准	2 万元/辆	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新能源公交车正常运行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		鼓励公共交通作为日常出行方式，倡导绿色出行	有效倡导	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	出行群众满意度	≥98%	计划标准	98%	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		鄯善县交通运输局						
项目名称		2025 年公交车公益性补助			项目负责人		阿不力米提·艾力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据 2025 年预算安排，拨付 100 万元用于支付 50 辆新能源公交车公益性运营补助，提高公交运营效率和服务质量，改善公交公司营运状况、降低社会公共出行成本，鼓励更多人选择公共交通作为日常出行方式。						
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	新能源公交车补助数量	>=50 辆	计划标准	50 辆	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新能源公交补贴覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放到位及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新能源公交车运营补贴标准	<=2 万元/辆	预算支出标准	2 万元/辆	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	新能源公交车正常运行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	鼓励公共交通作为日常出行方式，倡导绿色出行	有效倡导	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	出行群众满意度	>=98%	计划标准	98%	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		鄯善县交通运输局						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		阿不力米提·艾力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.02	
项目总体目标		采购办公用品满足单位日常办公需求，提高职工办公效率，确保单位办公的正常运转，有效提升单位整体办公水平。						
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	采购办公用品批次	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品数量	≥50 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购计划按时完成率	=100%	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	办公用品采购成本	≤0.02 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，提升履职效能	持续保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位整体办公水平	逐步提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我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：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。

鄯善县交通运输局

2025 年 03 月 06 日