且末县交通运输局2025年
部门预算公开

目 录

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、 关于且末县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于且末县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于且末县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于且末县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于且末县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县交通运输局2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于且末县交通运输局2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于且末县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于且末县交通运输局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 年部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家、自治区、县有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全县交通运输行业体制改革工作。组织编制全县综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路和交通物流业等行业规划，承担国家、自治区重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全县重点交通运输基础设施建设。负责全县交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

二、 机构设置及人员情况

且末县交通运输局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：局办公室、项目办、执法大队、客管办、财务室、档案室、地方道路养护队。

且末县交通运输局编制数 22，实有人数 30 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县交通运输局　　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	**2,303.07**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**2,303.07**	202 外交支出	
其中：一般财力	374.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,928.55	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.60
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	48.18
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	22.54
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	7,020.85
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	**4,821.64**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**4,821.64**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,821.64	221 住房保障支出	31.54
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		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	**7,124.71**	**支 出 总 计**	**7,124.71**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县交通运输局　　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
			总计	**7,124.71**	**2,303.07**	**374.52**	**1,928.55**							**4,821.64**	
205			**教育支出**	**1.60**	**1.60**	**1.60**									
205	**08**		**进修及培训**	**1.60**	**1.60**	**1.60**									
205	08	03	培训支出	1.60	1.60	1.60									
208			**社会保障和就业支出**	**48.18**	**48.18**	**48.18**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**48.18**	**48.18**	**48.18**									
208	05	01	行政单位离退休	9.72	9.72	9.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	38.46									
210			**卫生健康支出**	**22.54**	**22.54**	**22.54**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**22.54**	**22.54**	**22.54**									
210	11	01	行政单位医疗	17.90	17.90	17.90									
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64									
214			**交通运输支出**	**7,020.85**	**2,199.21**	**270.66**	**1,928.55**							**4,821.64**	
214	**01**		**公路水路运输**	**7,020.85**	**2,199.21**	**270.66**	**1,928.55**							**4,821.64**	

编制部门：且末县交通运输局　　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	01	行政运行	270.66	270.66	270.66									
214	01	04	公路建设	5,704.11	1,469.50		1,469.50							4,234.61	
214	01	06	公路养护	1,046.08	459.05		459.05							587.03	
221			**住房保障支出**	**31.54**	**31.54**	**31.54**									
221	**02**		**住房改革支出**	**31.54**	**31.54**	**31.54**									
221	02	01	住房公积金	31.54	31.54	31.54									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县交通运输局　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**7,124.71**	**374.52**	**6,750.19**
205			**教育支出**	**1.60**	**1.60**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.60**	**1.60**	
205	08	03	培训支出	1.60	1.60	
208			**社会保障和就业支出**	**48.18**	**48.18**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**48.18**	**48.18**	
208	05	01	行政单位离退休	9.72	9.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	
210			**卫生健康支出**	**22.54**	**22.54**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**22.54**	**22.54**	
210	11	01	行政单位医疗	17.90	17.90	
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	
214			**交通运输支出**	**7,020.85**	**270.66**	**6,750.19**
214	**01**		**公路水路运输**	**7,020.85**	**270.66**	**6,750.19**
214	01	01	行政运行	270.66	270.66	
214	01	04	公路建设	5,704.11		5,704.11
214	01	06	公路养护	1,046.08		1,046.08
221			**住房保障支出**	**31.54**	**31.54**	
221	**02**		**住房改革支出**	**31.54**	**31.54**	
221	02	01	住房公积金	31.54	31.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县交通运输局　　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）	**2,303.07**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,303.07	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	1.60	1.60		
		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	48.18	48.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.54	22.54		
		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	2,199.21	2,199.21		
		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	31.54	31.54		
		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	**2,303.07**	**支出总计**	**2,303.07**	**2,303.07**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县交通运输局　　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
			总计	**2,303.07**	**374.52**	**1,928.55**
205			**教育支出**	**1.60**	**1.60**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.60**	**1.60**	
205	08	03	培训支出	1.60	1.60	
208			**社会保障和就业支出**	**48.18**	**48.18**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**48.18**	**48.18**	
208	05	01	行政单位离退休	9.72	9.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	
210			**卫生健康支出**	**22.54**	**22.54**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**22.54**	**22.54**	
210	11	01	行政单位医疗	17.90	17.90	
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	
214			**交通运输支出**	**2,199.21**	**270.66**	**1,928.55**
214	**01**		**公路水路运输**	**2,199.21**	**270.66**	**1,928.55**
214	01	01	行政运行	270.66	270.66	
214	01	04	公路建设	1,469.50		1,469.50
214	01	06	公路养护	459.05		459.05
221			**住房保障支出**	**31.54**	**31.54**	
221	**02**		**住房改革支出**	**31.54**	**31.54**	
221	02	01	住房公积金	31.54	31.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县交通运输局　　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
		总计	**374.52**	**360.83**	**13.68**
301		**工资福利支出**	**351.11**	**351.11**	
301	01	基本工资	79.99	79.99	
301	02	津贴补贴	118.51	118.51	
301	03	奖金	59.16	59.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	38.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	31.54	31.54	
302		**商品和服务支出**	**13.68**		**13.68**
302	01	办公费	2.68		2.68
302	04	手续费	0.05		0.05
302	06	电费	0.70		0.70
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.60		1.60
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		**对个人和家庭的补助**	**9.72**	**9.72**	
303	02	退休费	8.45	8.45	
303	09	奖励金	1.27	1.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县交通运输局　　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
			总计		**1,928.55**					**1,928.55**					
			且末县交通运输局本级		**1,928.55**					**1,928.55**					
214			**交通运输支出**		**1,928.55**					**1,928.55**					
214	**01**		**公路水路运输**		**1,928.55**					**1,928.55**					
214	01	04	公路建设	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	1,469.50					1,469.50					
214	01	06	公路养护	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	302.00					302.00					
214	01	06	公路养护	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	157.05					157.05					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县交通运输局　　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

且末县交通运输局 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

编制部门：且末县交通运输局　　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

且末县交通运输局 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

编制部门：且末县交通运输局　　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	**5.00**	**5.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**5.00**	**5.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县交通运输局　　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
总计	**4,821.64**	**4,821.64**			**4,821.64**				
且末县交通运输局本级	**4,821.64**	**4,821.64**			**4,821.64**				
巴财建〔2023〕113 号-关于提前下达 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知	30.03	30.03			30.03				
巴财建〔2023〕137 号-关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方〔第一批〕用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知	104.45	104.45			104.45				
巴财建〔2024〕41 号　　关于下达 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”资金预算的通知	30.16	30.16			30.16				
巴财债 2024-17 号巴州且末县老奥依亚依拉克镇-老阿尔帕村-利剑山一带道路改建工程	4,100.00	4,100.00			4,100.00				
巴财建〔2024〕127 号 关于拨付 2024 年自治州本级安排用于农村公路养护支出预算的通知	557.00	557.00			557.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,124.71 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、 关于且末县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

且末县交通运输局部门收入预算 7,124.71 万元，其中：

一般公共预算 374.52 万元，占 5.26%，比上年预算增加 17.09 万元，增长 4.78%，主要原因是 2024 年我局人员新增 2 人，随着人员增加本年度预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,928.55 万元，占 27.07%，比上年预算增加 806.10 万元，增长 71.82%，主要原因是 2025 年新增交通运输领域专项资金及超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新资金。

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 4,821.64 万元，占 67.67%，比上年预算增加 3,761.02 万元，增长 354.61%，主要原因是 2024 年项目支出较少，年末新增自治州本级安排用于农村公路日常养护资金。

三、 关于且末县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

且末县交通运输局 2025 年支出预算 7,124.71 万元，其中：

基本支出374.52万元,占5.26%,比上年预算增加17.09万元,增长4.78%,主要原因是2024我局人员增加2人，随着人员增加本年度预算增加。

项目支出6,750.19万元，占94.74%，比上年预算增加4,567.12万元，增长209.21%，主要原因是今年新增交通运输领域专项资金，超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新资金。

四、 关于且末县交通运输局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2,303.07万元。

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2,303.07万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1.60万元，主要用于干部职工进修及培训支出；社会保障和就业支出48.18万元，主要用于机关事业单位养老保险职业年金等缴费；卫生健康支出22.54万元，主要用于行政单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗等缴费；交通运输支出2,199.21万元，主要用于单位干部职工工资单位基本运行经费项目等支出;住房保障支出31.54万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、 关于且末县交通运输局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

且末县交通运输局2025年一般公共预算拨款合计2,303.07万元，其中：

基本支出374.52万元，比上年预算增加17.09万元，增长4.78%，主要原因是2024我局人员增加2人，随着人员增加本年度预算增加。

项目支出1,928.55万元，比上年预算增加806.10万元，增长71.82%，主要原因是今年新增交通运输领域专项资金、超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1.60万元，占0.07%。

2、社会保障和就业支出（类）48.18 万元，占 2.09%。

3、卫生健康支出（类）22.54 万元，占 0.98%。

4、交通运输支出（类）2,199.21 万元，占 95.49%。

5、住房保障支出（类）31.54 万元，占 1.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.60 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 11.11%，主要原因是 2024 我局人员增加 2 人，随着人员增加本年度预算增加。

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 9.72 万元,比上年预算增加 2.10 万元,增长 27.56%,主要原因是社保缴费基数是计算社保费的基础，它一般参照上一年度的社会平均工资水平来确定。随着工资水平的上涨，社保缴费基数也会相应调整提高。

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 38.46 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 11.32%，主要原因是社保缴费基数是计算社保费的基础，它一般参照上一年度的社会平均工资水平来确定。随着工资水平的上涨，社保缴费基数也会相应调整提高。

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 17.90 万元，比上年预算减少 3.72 万元，下降 17.21%，主要原因是社保缴费基数是计算社保费的基础，它一般参照上一年度的社会平均工资水平来确定。

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 4.64 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 3.80%，主要原因是社保缴费基数是计算社保费的基础，它一般参照上一年度的社会平均工资水平来确定。随着工资水平的上涨，社保缴费基数也会相应调整提高。

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 270.66 万元，比上年预算增加 11.28 万元，增长 4.35%，主要原因是 2024 我局人员增加 2 人，随着人员增加本年度预算增加。

7、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 1,469.50 万元，比上年预算增加 798.05 万元，增长 118.85%，主要原因是今年新增交通运输领域专项资金用于G315 线安地尔大桥-阿尔帕村-石棉矿-喀拉干铜矿一带道路建设项目及 2025 年农村公路危桥改造工程。

8、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 459.05 万元，比上年预算增加 157.05 万元，增长 52.00%，主要原因是今年新增 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算。

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 0.00 万元，比上年预算减少 149.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年上级还未下达城市交通发展奖励资金列入单位本级预算。

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 31.54 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 11.25%，主要原因是 2024 我局人员增加 2 人，随着人员增加及工资基数调整本年度预算增加。

六、 关于且末县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 374.52 万元，其中：

人员经费 360.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 13.68 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县交通运输局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

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：302.00万元

项目承担单位：且末县交通运输局本级

资金分配情况：均全额分配

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（二）项目名称：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

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：157.05万元

项目承担单位：且末县交通运输局本级

资金分配情况：均全额分配

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（三）项目名称：关于提前下达2025年交通运输领域专项资金预算〔第一批〕

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：1,469.50万元

项目承担单位：且末县交通运输局本级

资金分配情况：均全额分配

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

八、 关于且末县交通运输局2025年政府性基金预算拨款情况说明

且末县交通运输局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、 关于且末县交通运输局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县交通运输局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、 关于且末县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费数为5.00万元，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5.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局实有车辆数没变动，所以2025年比上年预算数不变；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县交通运输局2025年上年结转结余预算情况说明

且末县交通运输局2025年上年结转结余4,821.64万元，包括：财政拨款4,821.64万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．巴财建〔2023〕113号-关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知 30.03万元，主要用于：且末县2024年农村公路日常养护工程。

2．巴财建〔2023〕137号-关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方〔第一批〕用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知 104.45

万元，主要用于：且末县2024年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目（自然村通硬化路）、且末县2024年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目（其他路网）。

3．巴财建〔2024〕127号 关于拨付2024年自治州本级安排用于农村公路养护支出预算的通知 557.00万元，主要用于：且末县2023年农村公路日常养护工程第一合同段、且末县2023年农村公路日常养护工程第三合同段、且末县2023年农村公路技术状况检测评定服务项目、且末县农村公路及桥梁技术状况检测评定服务。

4．巴财建〔2024〕41号 关于下达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”资金预算的通知 30.16万元，主要用于：且末县2023年自然村通硬化路建设项目。

5．巴财债〔2024〕17号巴州且末县老奥依亚依拉克镇-老阿尔帕村-利剑山一带道路改建工程 4,100.00万元，主要用于：巴州且末县老奥依亚依拉克镇-老阿尔帕村-利剑山一带道路改建工程项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县交通运输局2025年的机关运行经费财政拨款预算13.68万元，比上年预算减少5.30万元，下降27.92%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

2025年，且末县交通运输局政府采购预算3.98万元，其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.50万元。

2025年,且末县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.98万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，且末县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋398.07平方米，价值21.87万元。

2.车辆1辆，价值7.68万元；其中：一般公务用车1辆，价值7.68万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值7.85万元。

4.其他资产价值120.34万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额7124.71万元；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1,928.55万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

<table>
<tr><td colspan="6">部门整体绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="6">(2025 年)</td></tr>
<tr><td>部门名称（盖章）</td><td colspan="5">且末县交通运输局本级</td></tr>
<tr><td>部门联系人</td><td colspan="2">艾丽菲热</td><td>联系电话：</td><td colspan="2">18196262030</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度绩效目标</td><td colspan="3">本年度部门总体预算 7124.71 万元，其中基本支出 374.52 万元，项目支出 6750.19 万元。
1.项目支出预算执行率及“三公”经费控制率预计达到 100%，确保各项资金的精准配置和高效利用。
2.争取本年度出动执法人员≥460 人次，切实增强执法力度，保障交通运输市场秩序，加强对非法营运车辆的打击力度，保障合法营运者的权益和乘客安全；营运车辆营运车辆报废更新及营运证审验数≥200 辆,确保交通运输工具处于良好状态，提高运输效率，减少因车辆故障导致的交通事故。
3.完成农村公路体质升级改造 5.74 公里，改善农村交通条件，促进城乡之间的物资流通和人员往来；农村公路大中修养护 6.4 公里，定期养护能够及时修复道路损坏部分，延长公路使用寿命，有效预防道路病害的进一步恶化；加快推进矿产资源路建设项目，全面推进巴州且末县老奥依亚依拉克镇-老阿尔帕村-利剑山一带道路建设项目开工建设（该项目全长 145.404km，总投资 1.33 亿元，主要建设内容为原沥青混凝土路面修复 65.82 公里和原天然砂砾路面修复 34.68 公里及新建砂砾路 44.9 公里，并针对水毁的路基路面、桥涵、过水路面、导流坝进行修复，增设桥涵、过水路面和交通安全设施等），为矿产资源和经济发提供基础保障。大力提升农村公路等级水平，全力确保“四好农村路”高质量发展举措落地落实，进一步提升普通公路安全保障能力和通行服务水平，切实保障广大群众出行安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="3">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="3">6750.19</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="3">374.52</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="3">7124.71</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目支出预算执行率</td><td>=100%</td><td>政策制度</td><td>10</td></tr>
<tr><td>“三公”经费控制率</td><td>=100%</td><td>中央要求</td><td>10</td></tr>
</table>

履职效能	数量指标	出动执法人员	>=460 人次	政策制度	10
		营运车辆报废更新及营运证审验数	>=200 辆	政策制度	10
		农村公路提质升级改造建设	=5.74 公里	交通运输厅计划	10
		农村公路大中修养护	=6.4 公里	交通运输厅计划	10
		矿产资源路建设	=145.40 公里	交通运输厅计划	10
	质量指标	新建农村公路及日常养护合格率	>=90%	政策制度	10
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=95%	政府形象	10

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		且末县交通运输局本级						
项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金			项目负责人		张传海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	157.05	其中：财政拨款	157.05	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 157.05 万元用于完成农村公路养护里程 5.928 公里，整治农村公路平交道口隐患 358 处. 持续深化农村公路管理养护体制改革，不断提高农村公路管养水平，提升全区农村公路通行能力和服务水平。完善交通安全设施，能有效降低事故风险，营造安全的出行环境，维护社会和谐稳定						
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	=5.93 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		整治农村公路平交道口隐患	=358 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目工程合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=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	项目总成本	<=157.05 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		且末县交通运输局本级						
项目名称		交通运输领域专项资金			项目负责人		张传海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1469.5	其中：财政拨款	1469.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 1469.5 万元用于新改建农村公路 130 公里、农村公路危桥改造完成 4 座、村道安防工程建设 59 公里.优化交通网络布局，填补交通空白，完善交通脉络，促进区域互联互通；提升运输效率，对关键节点进行改造升级，提升运输速度，增强交通系统整体运行效率；促进经济发展，保障交通安全，适应社会发展需求。						
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	新改建农村公路里程	=130 公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路危桥改造完成座数	=4 座	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村道安防工程建设完成里程	=59 公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规性	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资率	=100%	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	项目总成本	<=1469.50 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
		公路安全水平	有效提升	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		且末县交通运输局本级						
项目名称		成品油税费改革转移支付			项目负责人		张传海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	302	其中：财政拨款	302	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 302 万元用于完成养护里程 2554.358 公里，其中：县道 412.39 公里，乡道 759.03 公里，专用公路 433.88 公里，村道 949.05 公里。深化农村公路管理养护体制改革，不断提高农村公路管养水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量发展。						
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	养护县道里程	=412.39 公里	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		养护乡道里程	=759.03 公里	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		养护专用公路里程	=433.88 公里	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		养护村道里程	=949.05 公里	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	养护县道成本	<=5000 元每公里	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		养护乡道成本	<=3000 元每公里	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		养护专用公路成本	<=3000 元每公里	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		养护村道成本	<=3000 元每公里	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
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,说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

且末县交通运输局

2025 年 2 月 6 日