

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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

（一）贯彻执行国家、自治区有关公路交通运输行业的法规、政策，拟订自治州相关政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订自治州公路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划；参与拟订自治州物流业发展战略与规划。

（三）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。

（四）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，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。

（五）承担农村公路建设市场监管责任，拟订自治州农村公路相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织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、养护和路政综合管理。指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

（六）指导自治州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，维护自治州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。

（七）会同有关部门指导自治州公路交通运输安全生产和应急管理工作。组织协调自治州重点物资和紧急客货运输。承担自治州交通战备工作。

（八）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织实施交通行业

科研项目和科技成果的推广应用；指导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；指导自治州交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）会同有关部门开展交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

（十）指导交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作及利用外资工作。

（十一）承担交通科技项目管理，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，执行相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

（十二）负责党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、安全生产、综合治理、民族团结、两个全覆盖、脱贫攻坚、绩效等工作。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、公路科、运输管理科、财务审计科、安全监督科、巴州农村公路路政管理站和巴州农村公路质量监督办公室。

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局编制数 29，实有人数 53 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 26 人，增加 0 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：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	8,231.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,231.15	202 外交支出	
其中：一般财力	616.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,615.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.93
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	84.41
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	28.24
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	8,075.58
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	40.99
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	8,231.15	支出总计	8,231.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	8,231.15	8,231.15	616.15	7,615.00								
205			教育支出	1.93	1.93	1.93									
205	08		进修及培训	1.93	1.93	1.93									
205	08	03	培训支出	1.93	1.93	1.93									
208			社会保障和就业支出	84.41	84.41	84.41									
208	05		行政事业单位养老支出	84.41	84.41	84.41									
208	05	01	行政单位离退休	33.72	33.72	33.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	50.69									
210			卫生健康支出	28.24	28.24	28.24									
210	11		行政事业单位医疗	28.24	28.24	28.24									
210	11	01	行政单位医疗	12.56	12.56	12.56									
210	11	02	事业单位医疗	9.62	9.62	9.62									
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38	5.38									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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			交通运输支出	8,075.58	8,075.58	460.58	7,615.00								
214	01		公路水路运输	8,075.58	8,075.58	460.58	7,615.00								
214	01	01	行政运行	249.41	249.41	249.41									
214	01	02	一般行政管理事务	70.80	70.80	70.80									
214	01	04	公路建设	7,615.00	7,615.00		7,615.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	140.37	140.37	140.37									
221			住房保障支出	40.99	40.99	40.99									
221	02		住房改革支出	40.99	40.99	40.99									
221	02	01	住房公积金	40.99	40.99	40.99									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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
总计			8,231.15	545.35	7,685.80
205			教育支出	1.93	1.93
205	08		进修及培训	1.93	1.93
205	08	03	培训支出	1.93	1.93
208			社会保障和就业支出	84.41	84.41
208	05		行政事业单位养老支出	84.41	84.41
208	05	01	行政单位离退休	33.72	33.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69
210			卫生健康支出	28.24	28.24
210	11		行政事业单位医疗	28.24	28.24
210	11	01	行政单位医疗	12.56	12.56
210	11	02	事业单位医疗	9.62	9.62
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
214			交通运输支出	8,075.58	389.78
214	01		公路水路运输	8,075.58	389.78
214	01	01	行政运行	249.41	249.41
214	01	02	一般行政管理事务	70.80	70.80
214	01	04	公路建设	7,615.00	7,615.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	140.37	140.37
221			住房保障支出	40.99	40.99
221	02		住房改革支出	40.99	40.99
221	02	01	住房公积金	40.99	40.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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）	8,231.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,231.15	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	1.93	1.93		
		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	84.41	84.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.24	28.24		
		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	8,075.58	8,075.58		
		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	40.99	40.99		
		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	8,231.15	支出总计	8,231.15	8,231.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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
			总计	8,231.15	545.35
205			教育支出	1.93	1.93
205	08		进修及培训	1.93	1.93
205	08	03	培训支出	1.93	1.93
208			社会保障和就业支出	84.41	84.41
208	05		行政事业单位养老支出	84.41	84.41
208	05	01	行政单位离退休	33.72	33.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69
210			卫生健康支出	28.24	28.24
210	11		行政事业单位医疗	28.24	28.24
210	11	01	行政单位医疗	12.56	12.56
210	11	02	事业单位医疗	9.62	9.62
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
214			交通运输支出	8,075.58	389.78
214	01		公路水路运输	8,075.58	389.78
214	01	01	行政运行	249.41	249.41
214	01	02	一般行政管理事务	70.80	70.80
214	01	04	公路建设	7,615.00	7,615.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	140.37	140.37
221			住房保障支出	40.99	40.99
221	02		住房改革支出	40.99	40.99
221	02	01	住房公积金	40.99	40.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	545.35	512.15	33.20
301		工资福利支出	477.38	477.38	
301	01	基本工资	131.03	131.03	
301	02	津贴补贴	119.09	119.09	
301	03	奖金	91.60	91.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	50.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.18	22.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
301	12	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
301	13	住房公积金	40.99	40.99	
301	99	其他工资福利支出	9.84	9.84	
302		商品和服务支出	33.20		33.20
302	01	办公费	4.89		4.89
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	3.95		3.95
302	09	物业管理费	0.94		0.94
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.93		1.93
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	2.57		2.57
302	29	福利费	2.31		2.31
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	34.77	34.77	
303	02	退休费	6.96	6.96	
303	04	抚恤金	1.05	1.05	
303	09	奖励金	26.76	26.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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		7,685.80		67.80				7,618.00				
214			交通运输支出		7,685.80		67.80				7,618.00				
214	01		公路水路运输		7,685.80		67.80				7,618.00				
214	01	02	一般行政管理事务	交通业务保障项目	70.80		67.80				3.00				
214	01	04	公路建设	交通运输领域专项资金（第一批，普通省道建设）	7,615.00						7,615.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	17.10	17.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.10	1.10		
公务用车购置及运行费（小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,231.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局单位收入预算 8,231.15 万元，其中：

一般公共预算 616.15 万元，占 7.49%，比上年预算减少 4,482.15 万元，下降 87.91%，主要原因是特定类项目个数减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,615.00 万元，占 92.51%，比上年预算增加 4,877.00 万元，增长 178.12%，主要原因是转移支付项目个数较上年增加，导致预算较上年增加。

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。

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年支出预算 8,231.15 万元，其中：

基本支出 545.35 万元，占 6.63%，比上年预算增加 9.85 万元，增长 1.84%，主要原因是较上年增加一人，同时在职人员工资调增以及社保、医疗、住房公积金等缴费基数调增，相应人员经费增加。

项目支出 7,685.80 万元，占 93.37%，比上年预算增加 385.00 万元，增长 5.27%，主要原因是转移支付项目个数较上年增加，导致预算较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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 8,231.15 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 8,231.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.93 万元，主要用于在职人员教育培训；社会保障和就业支出 84.41 万元，主要用于在职人员养老、工伤及失业保险支出；卫生健康支出 28.24 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 8,075.58 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费、交通业务保障项目支出、交通运输领域专项资金支出；住房保障支出 40.99 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 8,231.15 万元，其中：

基本支出 545.35 万元，比上年预算增加 9.85 万元，增长 1.84%，主要原因是较上年增加一人，同时在职人员工资调增以及社保、医疗、住房公积金等缴费基数调增，相应人员经费增加。

项目支出 7,685.80 万元，比上年预算增加 385.00 万元，增长 5.27%，主要原因是转移支付项目个数较上年增加，导致预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.93 万元，占 0.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）84.41 万元，占 1.03%。
- 3、卫生健康支出（类）28.24 万元，占 0.34%。
- 4、交通运输支出（类）8,075.58 万元，占 98.11%。
- 5、住房保障支出（类）40.99 万元，占 0.50%。

（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 1.93 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 6.04%，主要原因是我单位人员变动导致核算数据略增。

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 33.72 万元，比上年预算增加 13.02 万元，增长 62.90%，主要原因是行政退休人员奖励性绩效纳入预算，所以本年预算较上年增加。

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 50.69 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 7.87%，主要原因是较上年增加一人，养老保险缴费基数调增，所以本年预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 23.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、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 12.56 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 5.72%，主要原因是

在职人员较上年增加一人，基本医疗保险缴费基数调增，所以本年预算较上年增加。

6、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9.62万元，比上年预算增加0.94万元，增长10.83%，主要原因是基本医疗缴费基数调增，所以本年预算较上年增加。

7、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5.38万元，比上年预算减少6.59万元，下降55.05%，主要原因是财政年初预算不予安排退休人员公务员医疗补助缴费资金，导致预算数较上年预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.68万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.03%，主要原因是在职人员工资津贴标准提高，工伤、失业保险缴费基数调增，所以比上年预算增加。

9、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249.41万元，比上年预算增加18.83万元，增长8.17%，主要原因是我单位新增一名在职人员，导致基本工资、津补贴、奖金等较上年预算增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为70.80万元，比上年预算增加8.00万元，增长12.74%，主要原因是本年度工作业务量拓展，交通运输保障项目经费增加，所以本年预算较上年增加。

11、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7,615.00万元，比上年预算增加377.00万元，增长5.21%，主要原因是转移支付项目个数较上年增加，导致预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 140.37 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.18%，主要原因是我单位一人员由事业编制转为公务员编制，导致核算数据略减。

13、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 40.99 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 7.56%，主要原因是在职人员增加，加之住房公积金缴费基数调增，所以住房公积金支出比上年预算增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 545.35 万元，其中：

人员经费 512.15 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 33.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：交通业务保障项目

设立的政策依据：根据《关于巴音郭楞蒙古自治州机构改革方案的实施意见》的通知（巴党办发〔2019〕2 号），为全州公路建设提供有力的保障，确保所施工项目有施工依据，达到建设标准。同时解决单位日常工作的正常运行，保证了全州公路建设质量。统一协调管理巴州范围内的农村公路、国省干道建设进度、质量、安全，并负责对项目建设施工环境中存在的一般事项进行协调

处理。不定期调度工程进展、检查工程质量和安全；对重大设计变更进行监督管理，并对农村公路的建设、管理、养护、进行全面的检查和考核。

预算安排规模：70.80 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

资金分配情况：公路建设质量监督车辆运行费 10 万元、公路建设中监督检查差旅费 18 万元、农村公路路政管理办公经费 29.5 万元、法律咨询顾问费 4.3 万元、邮政快递行业监管费 4 万元、两类人员安全考试费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：交通运输领域专项资金（第一批，普通省道建设）

设立的政策依据：本项目与 G217、G218 线及周边路网形成旅游环线，串联巴音布鲁克天鹅湖景区、那拉提草原景区，库尔勒北山及大峡谷、博斯腾湖风景区；同时向西利用既有道路可到天山石林、巩乃斯国家森林公园。同时连接库尔勒市片区景点与天鹅湖风景区、天山龙池、天山石林、库尔德宁、喀拉峻、那拉提等景区，形成快速旅游通道；项目沿线可开发的旅游资源有开都河沿岸河谷地貌景观、察汗乌苏怪石滩自然景观等，本项目的建设将打通开都河沿线、察汗乌苏怪石滩对外交通，形成旅游环线，对开都河沿线旅游资源开发利用具有重要意义。该项目是贯彻落实“一带一路”重大战略决策，加快实施“丝绸之路经济带”建设步伐的具体行动；是优化和静县的路网结构，加强国省道干线间的相互衔接的同时，打通和静县通往巴音布鲁克的第二条大通道。同时项目的建设有利于资源通道内矿产资源的开发和推动特色旅游业发展，项目建成后方便沿线农牧民出行，最终实现精准扶贫的需要。

预算安排规模：7,615.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

资金分配情况：S340 哈尔莫墩至巴音郭楞公路工程（霍尔古吐至红旗牧场岔口段）工程建设项目资金 1697 万元，S340 线策大雅-霍尔古吐公路项目 5918 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.10 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 16.00 万元，公务接待费 1.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.25 万元，增长 44.30%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费，较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 5.25 万元，增长 48.84%，主要原因是本单位有 2 辆公务车辆，车辆年平均行驶里程 10 万公里以上，均已超负荷运转，又因公路项目建设需要，车辆行驶区域多为路况条件恶劣且不具备通行条件的路面，行驶过程中对车辆轮胎、底盘等部位损害极大，导致车辆频繁损坏维修，本年增加公务用车

运行维护费用于偿还修理厂欠款；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行**中央八项规定**，严控三公经费支出，较上年无变化。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 33.20 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 1.81%，主要原因是主要原因是本年办公费、邮电费较上年有所增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局政府采购预算 42.30 万元，其中：政府采购货物预算 23.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.30 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,794.72 平方米，价值 250.14 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 97.49 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 97.49 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 20.28 万元。

4. 其他资产价值 227.80 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7,685.80 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州交通运输局						
项目名称		交通业务保障项目				项目负责人		艾尔肯·卡米尔丁
项目资金(万元)		年度预算总额	70.80	其中：财政拨款	70.80	其他资金		0.00
项目总体目标		为交通运输业务顺利开展，保障全局 28 名干部职工日常后勤保障工作及办公楼正常运行，构建和谐、稳定的工作环境；组织道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核 10 次，确保考试考务工作安全、平稳进行；组织开展对州内公路进行 20 次全面的检查和考核，提行政府质量监督权利，确保工程质量在可控状态，达到合格标准；落实自治州邮政领域财权事权和支出责任划分改革实施方案，使邮政快递业务监管工作经费得到充分应用。						
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	公务保障用车数量	=2 辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=28 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		邮政快递行业监管次数	=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公路项目监督检查次数	>=20 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		道路运输两类人员安全考核	>=10 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		邮政快递行业监管费用支付准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮政快递行业监管费用支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路运输两类人员安全考核完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次监督检查成本	<=0.90 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮政快递行业监管成本	<=4	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		道路运输两类人员安全考核成本	≤5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=1.56万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		完成检查报告数量	>=20份	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	检查人员被投诉次数	≤1次	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州交通运输局						
项目名称		交通运输领域专项资金（第一批，普通省道建设）				项目负责人		艾尔肯·卡米尔丁
项目资金(万元)		年度预算总额	7,615.00	其中：财政拨款	7,615.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据新财建【2024】271 号文件要求，通过开展本项目，由中交一公局巴州建设有限公司投资建设，线路全长 129KM，双向两车道新建二级公路标准建设，项目总投资 35.55 亿，运营期 30 年，PPP 融资模式。S340 哈尔莫增至巴音郭楞公路（霍尔古吐至红旗牧场岔口段）2025 年计划完成投资 23339 万元（财政拨款 1697 万元），策大雅-S340 霍尔古吐公路 2025 年计划完成投资 84539 万元（财政拨款 5918 万元）。						
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	支持普通省道建设项目个数	=2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支持普通省道建设	=129 公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成投资	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=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	S340 哈尔莫增至巴音郭楞公路项目资金数	=1697 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		策大雅-S340 霍尔古吐公路项目资金数	=5918 万元	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	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		公路安全水平	提升	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	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

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(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**: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。

巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

2025年2月12日