

轮台县交通运输局

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、 关于轮台县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县交通运输局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县交通运输局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于轮台县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县交通运输局 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

（一）将轮台县本级道路运输、地方海事局与交通运输各类行政执法队伍整合，组建交通运输综合行政执法队伍，在新疆巴州轮台县交通运输局加挂“轮台县交通运输综合行政执法大队”牌子，实行“局队合一”体制，负责本行政区域内县、乡、村级农村公路路政行政执法、公路工程质量监督行政执法和道路运输、地方海事领域的行政执法工作。

（二）将轮台县道路运输管理局承担的行政管理、行政执法职责划转至县交通运输局，轮台县交通运输局增加以下职责：

1、负责制定县域内道路运输、城市客运发展规划；制定交通运输综合行政执法规划、管理制度等。

2、负责职责范围内的道路运输经营、地方海事领域的行政许可工作。

3、负责道路运输、地方海事领域、渔业船舶检测等方面的行政执法工作。

4、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，依法纠正和查处违法违规行为。

5、统筹组织、指挥协调全县交通运输行业的专项整治；负责组织查处全县交通运输行业违法案件。

6、负责全县交通运输行业安全生产执法工作；参与全县交通运输安全事故调查和应急处置工作。

7、承担全县交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

8、依法履行法律法规赋予的其他职责。

（三）将轮台县道路运输管理局承担的相关事业职责划转至轮台县农村公路路政稽查队，轮台县农村公路路政稽查队增加以下职能：

1、负责道路运输行业法治宣传教育工作。负责对道路运输经营者和从业人员实行质量信誉考核制度。参与拟订并组织、协调本地道路客运、货运、机动车维修、机动车驾驶培训、机动车综合性能检测、货运代理(代办)、汽车租赁、道路运输物流发展规划工作。负责开展本行政区域道路行业统计、经济运行分析。

2、负责运输行业信息服务。向社会公布 12328 交通运输服务监督电话，受理服务质量投诉和咨询服务。向社会提供道路运输从业人员相关从业信息的查询服务。为公众提供全区汽车维修求援网络建设的组织与信息服务。制定求援服务规范并发布。推广现代信息技术，做好道路运输行业相关业务和车辆技术的信息发布和管理。道路运输证牌、客票、路单、运单和费用结算凭证。

4、推进全县道路运输行业节能减排工作、宣传节能减排政策。

5、维护船舶航行、停泊秩序。

二、 机构设置及人员情况

轮台县交通运输局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、项目办、执法大队、财务室、驾驶室。

轮台县交通运输局编制数 20，实有人数 23 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 2 人；离休 1 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：轮台县交通运输局 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	1,476.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,162.87	202 外交支出	
其中：一般财力	322.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	840.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	314.00	205 教育支出	1.09
其中：政府性基金收入	314.00	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	62.12
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	17.60
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	314.00
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	1,195.67
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	136.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	136.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	136.24	221 住房保障支出	22.64
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	1,613.11	支出总计	1,613.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县交通运输局

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	1,613.11	1,476.87	322.37	840.50	314.00						136.24	
205			教育支出	1.09	1.09	1.09									
205	08		进修及培训	1.09	1.09	1.09									
205	08	03	培训支出	1.09	1.09	1.09									
208			社会保障和就业支出	62.12	62.12	62.12									
208	05		行政事业单位养老支出	62.12	62.12	62.12									
208	05	01	行政单位离退休	19.19	19.19	19.19									
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10	1.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	27.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	13.94									
210			卫生健康支出	17.60	17.60	17.60									
210	11		行政事业单位医疗	17.60	17.60	17.60									

编制部门：轮台县交通运输局

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
210	11	01	行政单位医疗	11.07	11.07	11.07									
210	11	02	事业单位医疗	1.61	1.61	1.61									
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92									
212			城乡社区支出	314.00	314.00			314.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	314.00	314.00			314.00							
212	08	04	农村基础设施建设支出	314.00	314.00			314.00							
214			交通运输支出	1,195.67	1,059.43	218.93	840.50							136.24	
214	01		公路水路运输	1,195.67	1,059.43	218.93	840.50							136.24	
214	01	01	行政运行	191.17	191.17	191.17									
214	01	04	公路建设	466.92	411.60		411.60							55.32	
214	01	06	公路养护	509.82	428.90		428.90							80.92	
214	01	99	其他公路水路运输支出	27.77	27.76	27.76								0.01	
221			住房保障支出	22.64	22.64	22.64									
221	02		住房改革支出	22.64	22.64	22.64									
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64	22.64									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县交通运输局

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	1,613.11	322.37	1,290.74
205			教育支出	1.09	1.09	
205	08		进修及培训	1.09	1.09	
205	08	03	培训支出	1.09	1.09	
208			社会保障和就业支出	62.12	62.12	
208	05		行政事业单位养老支出	62.12	62.12	
208	05	01	行政单位离退休	19.19	19.19	
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	
210			卫生健康支出	17.60	17.60	
210	11		行政事业单位医疗	17.60	17.60	
210	11	01	行政单位医疗	11.07	11.07	
210	11	02	事业单位医疗	1.61	1.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92	
212			城乡社区支出	314.00		314.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	314.00		314.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	314.00		314.00
214			交通运输支出	1,195.67	218.93	976.74
214	01		公路水路运输	1,195.67	218.93	976.74
214	01	01	行政运行	191.17	191.17	
214	01	04	公路建设	466.92		466.92
214	01	06	公路养护	509.82		509.82
214	01	99	其他公路水路运输支出	27.77	27.76	0.01
221			住房保障支出	22.64	22.64	
221	02		住房改革支出	22.64	22.64	
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县交通运输局

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）	1,476.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,162.87	202 外交支出				
政府性基金预算	314.00	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	1.09	1.09		
		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	62.12	62.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.60	17.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	314.00		314.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	1,059.43	1,059.43		
		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	22.64	22.64		
		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	1,476.87	支出总计	1,476.87	1,162.87	314.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县交通运输局

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	1,162.87	322.37	840.50
205			教育支出	1.09	1.09	
205	08		进修及培训	1.09	1.09	
205	08	03	培训支出	1.09	1.09	
208			社会保障和就业支出	62.12	62.12	
208	05		行政事业单位养老支出	62.12	62.12	
208	05	01	行政单位离退休	19.19	19.19	
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	
210			卫生健康支出	17.60	17.60	
210	11		行政事业单位医疗	17.60	17.60	
210	11	01	行政单位医疗	11.07	11.07	
210	11	02	事业单位医疗	1.61	1.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92	
214			交通运输支出	1,059.43	218.93	840.50
214	01		公路水路运输	1,059.43	218.93	840.50
214	01	01	行政运行	191.17	191.17	
214	01	04	公路建设	411.60		411.60
214	01	06	公路养护	428.90		428.90
214	01	99	其他公路水路运输支出	27.76	27.76	
221			住房保障支出	22.64	22.64	
221	02		住房改革支出	22.64	22.64	
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县交通运输局

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	322.37	303.61	18.76
301		工资福利支出	283.32	283.32	
301	01	基本工资	72.51	72.51	
301	02	津贴补贴	97.06	97.06	
301	03	奖金	20.44	20.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.88	27.88	
301	09	职业年金缴费	13.94	13.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
301	12	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	13	住房公积金	22.64	22.64	
301	99	其他工资福利支出	7.25	7.25	
302		商品和服务支出	18.76		18.76
302	01	办公费	2.80		2.80
302	05	水费	0.92		0.92
302	06	电费	1.68		1.68
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	11	差旅费	1.44		1.44
302	16	培训费	1.09		1.09
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	3.52		3.52
302	29	福利费	3.17		3.17
302	31	公务用车运行维护费	2.75		2.75
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	20.29	20.29	
303	01	离休费	15.55	15.55	
303	02	退休费	4.75	4.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县交通运输局

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		840.50		30.00				810.50				
			轮台县交通运输局		840.50		30.00				810.50				
214			交通运输支出		840.50		30.00				810.50				
214	01		公路水路运输		840.50		30.00				810.50				
214	01	04	公路建设	交通局：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	411.60						411.60				
214	01	06	公路养护	交通局：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	157.00		30.00				127.00				
214	01	06	公路养护	交通局：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	271.90						271.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县交通运输局

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
			总计	314.00			314.00
212			城乡社区支出	314.00			314.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	314.00			314.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	314.00			314.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县交通运输局 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

轮台县交通运输局 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：轮台县交通运输局

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	2.91	2.91		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费（小计）	2.75	2.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.75	2.75		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：轮台县交通运输局

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	136.24	136.24			136.24				
轮台县交通运输局	136.24	136.24			136.24				
交通局：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	0.50	0.50			0.50				
交通局：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	55.32	55.32			55.32				
交通局：巴财预（2024）16 号关于拨付 2024 年自治区驻 村工作专项经费的通知（库木墩村 10 万元）	0.01	0.01			0.01				
交通局：巴财建（2024）127 号关于拨付 2024 年自治州 本级用于农村公路养护支出预算的通知（轮台县 2024 年农 村公路日常养护项目第一、第二合同段）	80.42	80.42			80.42				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于轮台县交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,613.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于轮台县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

轮台县交通运输局部门收入预算 1,613.11 万元，其中：

一般公共预算 322.37 万元，占 19.98%，比上年预算减少 17.29 万元，下降 5.09%，主要原因是 1、本年度我单位减少 2 名公务员，相关社保公积金减少，2、本年度我单位交通局农村客运、城市交通发展购置补贴款减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 840.50 万元，占 52.10%，比上年预算增加 107.00 万元，增长 14.59%，主要原因是本年度我单位轮台县 2024 年农村公路日常养护项目第一、第二合同段项目结转增加。

政府性基金预算 314.00 万元，占 19.47%，比上年预算增加 264.00 万元，增长 528.00%，主要原因是本年度我单位增加农村基础设施建设政府性基金项目导致政府性基金预算增加。

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 136.24 万元，占 8.45%，比上年预算减少 40.16 万元，下降 22.77%，主要原因是本年度我单位农村客运等行业成品油价格改革财政补贴下达资金（油价补贴项目）已完成减少财政拨款结转，导致财政拨款结转下降。

三、 关于轮台县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

轮台县交通运输局 2025 年支出预算 1,613.11 万元，其中：

基本支出 322.37 万元，占 19.98%，比上年预算减少 17.29 万元，下降 5.09%，主要原因是 1、本年度我单位减少 2 名公务员，相关社保公积金减少，2、本年度我单位交通局农村客运、城市交通发展购置补贴款减少，导致基本支出下降。

项目支出 1,290.74 万元，占 80.02%，比上年预算增加 330.84 万元，增长 34.47%，主要原因是本年度我单位新增 2025 年农村公路养护项目导致项目支出增长。

四、 关于轮台县交通运输局 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 1,476.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,162.87 万元，政府性基金预算拨款 314.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.09 万元，主要用于本年度我单位职工教育培训支出；社会保障和就业支出 62.12 万元，主要用于本年度在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、社会保险补贴；卫生健康支出 17.60 万元，主要用于本年度我单位在职人员医疗支出；交通运输支出 1,059.43 万元，主要用于本年度我单位公路养护及建设；住房保障支出 22.64 万元，主要用于本年度我单位住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 314.00 万元，主要用于本年度我单位农村基础设施建设支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于轮台县交通运输局 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

轮台县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,162.87 万元，其中：

基本支出 322.37 万元，比上年预算减少 17.29 万元，下降 5.09%，主要原因是本年度我单位减少 2 名公务员相关社保公积金减少本年度我单位交通局农村客运、城市交通发展购置补贴款减少导致基本支出下降。

项目支出 840.50 万元，比上年预算增加 107.00 万元，增长 14.59%，主要原因是本年度我单位新增 2025 年农村公路养护项目导致项目支出增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.09 万元，占 0.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）62.12 万元，占 5.34%。
- 3、卫生健康支出（类）17.60 万元，占 1.51%。
- 4、交通运输支出（类）1,059.43 万元，占 91.10%。
- 5、住房保障支出（类）22.64 万元，占 1.95%。

（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 1.09 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 6.03%，主要原因是本年度我单位使用线上办公，外出培训次数减少，培训费用减少。

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 19.19 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 18.82%，主要原因是本年度我单位增加 2 名退休人员，导致行政离退休费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.10 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 18.28%，主要原因是本年度我单位增加事业退休人员绩效工资，导致事业离退休费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 27.88 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 5.94%，主要原因是本年度我单位减少 2 名公务员，导致养老保险缴费支出减少。

5、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 13.94 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 5.94%，主要原因是本年度我单位减少 2 名公务员，导致职业年金缴费支出减少。

6、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 11.07 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 7.29%，主要原因是本年度我单位减少 2 名公务员，导致医疗费用支出减少。

7、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 1.61 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 8.78%，主要原因是本年度我单位调整医疗费用缴费基数，导致事业医疗费用增加。

8、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 4.92 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 7.52%，主要原因是本年度我单位减少 2 名公务员，导致医疗补助费用支出减少。

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 191.17 万元，比上年预算减少 17.01 万元，下降 8.17%，主要原因是本年度我单位减少 2 名公务员减少行政工资支出。

10、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 411.60 万元，比上年预算增加 32.10 万元，增长 8.46%，主要原因是本年度我单位增加 2025 年交通运输领域专项资金项目。

11、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 428.90 万元，比上年预算增加 204.10 万元，增长 90.79%，主要原因是本年度我单位增加 2025 年农村公路养护项目。

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 27.76 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 6.12%，主要原因是本年我单位增加其他公路水路运输支出差旅费、邮电费、办公费等。

13、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 74.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位城市交通发展补贴项目减少，导致公共交通运营补助减少。

14、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 55.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位 2022 年城市公交车辆运营补贴款减少、工作队经费减少，导致其他交通运输支出下降。

15、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 22.64 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 5.19%，主要原因是本年度我单位减少 2 名公务员导致住房公积金支出减少。

六、 关于轮台县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 322.37 万元，其中：

人员经费 303.61 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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 18.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、 关于轮台县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：交通局：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

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》

预算安排规模：157.00 万元

项目承担单位：轮台县交通运输局

资金分配情况：农村公路养护面积累计到达 18142.86 平方米，农村公路养护里程成本平均 70 元/平方米，共计需要资产 157 万元。

资金执行时间：2015 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：交通局：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

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：411.60 万元

项目承担单位：轮台县交通运输局

资金分配情况：累计改建农村公路里程不低于 5.88 公里，改建农村公路平均成本不少于 70 万元/公里，共需资金 411.6 万元。

资金执行时间：2015 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：交通局：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：271.90万元

项目承担单位：轮台县交通运输局

资金分配情况：累计农村公路养护里程不低于8.2公里，养护里程成本29.88万元/公里，减速带里程不低于545米，成本200元/米，安装护柱等于1000个，成本160元/个，共计需要资金271.9万元。

资金执行时间：2015年1月1日-2025年12月31日

八、关于轮台县交通运输局2025年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县交通运输局2025年政府性基金预算拨款314.00万元。与上年预算相比增加264.00万元，增长528.00%。主要原因是本年度我单位增加农村基础设施建设支出导致政府性基金增长。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出314.00万元，与上年预算相比增加264.00万元，增长528.00%。主要原因是本年度我单位增加农村基础设施建设支出导致政府性基金农村基础设施建设支出增长。

九、关于轮台县交通运输局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县交通运输局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、关于轮台县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费数为2.91万元，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2.75万元，公务接待费0.15万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.96万元，增长49.23%，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 0.96 万元，增长 53.63%，主要原因是本年度我单位车辆老旧维修频繁导致公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位公务接待费较上年无变动。

十一、 关于轮台县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县交通运输局 2025 年上年结转结余 136.24 万元，包括：财政拨款 136.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 交通局：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 0.50 万元，主要用于：轮台县“县、乡、村”农村公路日常养护项目。

2. 交通局：巴财建〔2024〕127 号关于拨付 2024 年自治州本级用于农村公路养护支出预算的通知（轮台县 2024 年农村公路日常养护项目第一、第二合同段） 80.42 万元，主要用于：轮台县 2024 年农村公路日常养护项目第一、第二合同段。

3. 交通局：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 55.32 万元，主要用于：轮台县 2024 年农村公路提质增效建设和养护项目。

4. 交通局：巴财预〔2024〕16 号关于拨付 2024 年自治区驻村工作专项经费的通知（库木墩村 10 万元） 0.01 万元，主要用于：库木墩村工作队活动经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.76 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 2.85%，主要原因是本年度我单位公务车辆老旧维修频繁导致机关运行费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，轮台县交通运输局政府采购预算 124.72 万元，其中：政府采购货物预算 42.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 82.61 万元。

2025 年，轮台县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 124.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 124.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,096.08 平方米，价值 261.22 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 90.68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 42.67 万元；其他车辆 3 辆，价值 48.01 万元。

3. 办公家具价值 11.68 万元。

4. 其他资产价值 25.98 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 1,613.11 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,154.50 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		新疆轮台县交通局			
部门联系人		米娜瓦尔	联系电话	13909967455	
年度绩效目标		1.强力推进项目建设,不断创新投融资机制,着重抓好交通强国试点支撑项目实施,持续提升项目建设管理水平; 2.促进交通运输高水平对外开放; 发放 203 辆运营车辆补助,其中农村客运 13 辆、公交 73 辆、出租车 117 辆。3.完善农村交通基础设施,提高农村公路管养水平; 4.持续深化交通科技创新,大力推进智慧交通建设,不断加快交通绿色低碳发展; 5.做好交通运输安全生产工作,持续推进交通运输应急管理体系和能力现代化。6.保障县级、乡级、村级道路建设和养护,保障农村公路安全畅通。完成道路建设项目 2 个,农村公路提质升级里程 4.8 公里,开展修复养护大修农村公路里程 7 公里,养护农村公路面积 18000 平方米。7.围绕群众关心的安全便捷出行重点难点问题,逐步整合现有客运市场运力,推进城乡公交一体发展。			
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	976.74	
			本级安排	636.37	
		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	推进道路建设项目个数	≥2 个	2025 年工作计划	18
	数量指标	农村公路提质升级里程	≥4.80 公里	2025 年工作计划	18
	数量指标	开展修复养护大修农村公路里程	≥7 公里	2025 年工作计划	18
	数量指标	养护农村公路面积	≥18000 平方米	2025 年工作计划	18
	数量指标	农村客运运营车辆补助数量	≥203 辆	2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县交通局						
项目名称		交通局：2025 年国有土地使用权出让收入安排的支出（2025 年农村公路养护县级配套资金）				项目负责人	吐衣洪·尼牙孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	314.00	其中：财政拨款	314.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 目标 1：累计农村公路养护面积不低于 39250 平方米，提升基本公共服务水平及公路安全水平，保障农村公路养护项目适应未来一定时期内交通需求。						
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	农村公路养护面积	>=39250 平方米	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按期完工率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村公路养护面积成本	<=80 元/平方米	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平及公路安全水平	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		适应未来一定时期内交通需求公路安全水平	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农村公路附近居民满意度	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县交通局						
项目名称		交通局：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					项目负责人	吐衣洪·尼牙孜
项目资金(万元)		年度预算总额	157.00	其中：财政拨款	157.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 目标 1：累计农村公路养护面积不低于 18142.86 平方米，路况评定达到 100%，提升基本公共服务水平及公路安全水平，保障农村公路养护项目适应未来一定时期内交通需求。						
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	农村公路养护面积	>=18142.86平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		路况评定次数	=1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	农村公路路况评定自动化检测比例	>=70%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规性	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	农村公路路况评定自动化检测完成及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按期完工率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村公路路况评定成本	<=30万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村公路养护面积成本	<=70元/平方米	预算支出标准	无	16	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平及公路安全水平	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		适应未来一定时期内交通需求公路安全水平	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	农村公路附近居民满意度	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县交通局						
项目名称		交通局：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				项目负责人	吐衣洪·尼牙孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	271.90	其中：财政拨款	271.90	其他资金		0.00
项目总体目标		完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 目标 1：累计农村公路养护里程不低于 8.2 公里、减速带里程不低于 545 米、安装护柱等于 1000 个，提升基本公共服务水平及公路安全水平，保障农村公路养护项目适应未来一定时期内交通需求。						
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	农村公路养护里程	>=8.20 公里	计划标准	无	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		减速带养护里程	>=545 米	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装护柱数量	=1000 个	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按期完工率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村公路养护里程成本	<=29.88 万元/公里	预算支出标准	无	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		减速带养护成本	<=200 元/米	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		护柱安装成本	<=160 元/个	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平及公路安全水平	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		适应未来一定时期内交通需求公路安全水平	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	农村公路附近居民满意度	> =80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	-------------	-----------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县交通局						
项目名称		交通局：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				项目负责人		吐衣洪·尼牙孜
项目资金(万元)		年度预算总额	411.60	其中：财政拨款	411.60	其他资金		0.00
项目总体目标		完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 目标 1：年度全社会累计改建农村公路里程 5.88 公里，提升基本公共服务水平及公路安全水平，保障新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。						
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	改建农村公路里程	>=5.88 公里	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按期完工率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	改建农村公路成本	<=70 万元/公里	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平及公路安全水平	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		适应未来一定时期内交通需求公路安全水平	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农村公路附近居民满意度	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本年度结转结余项目 4 个 136.24 万元不公开。

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。

轮台县交通运输局

2025年1月20日