

塔城地区交通运输局

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

八、 关于塔城地区交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区交通运输局 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

塔城地区交通运输局拟定地区公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制地区综合运输体系规划。承担地区农村公路建设市场监管职责；组织协调地区农村公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作，指导地区交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路交通科技管理和重大科研项目的组织实施以及科技成果的推广应用；负责辖区范围内的农村公路的建设、养护、路政等组织管理，依法保护公路路产路权；指导地区交通运输行业环境保护和节能减排工作；指导、检查、考核管辖范围内公路的建设、管理和养护工作。负责地区综合交通运输市场监管，负责城乡客货运输及有关设施规划、建设和监督管理工作；指导公共交通、出租汽车行业管理；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理；负责地区多种运输的衔接和协调。负责并指导地区公路交通运输行业财务、审计、统计工作，会同有关部门拟定公路交通运输行业价格和有关方面的经济措施。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区交通运输局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、计财科、公路科、执法监督科、运输管理科、邮政快递物流安全发展中心、交通运输保障中心。

塔城地区交通运输局编制数 40，实有人数 64 人，其中：在职 35 人，减少 5 人；退休 29 人，增加 3 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：塔城地区交通运输局

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	988. 21	201 一般公共服务支出	126. 53
1. 一般公共预算拨款	679. 42	202 外交支出	
其中：一般财力	679. 42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	96. 74
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	37. 18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	308. 79	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	803. 41
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	308. 79	217 金融支出	
二、上年结转结余	126. 53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	126. 53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	126. 53	221 住房保障支出	50. 88
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, 114. 73	支 出 总 计	1, 114. 73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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	1,114.73	679.42	679.42							308.79	126.53	
201			一般公共服务支出	126.53										126.53	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	126.53										126.53	
201	03	01	行政运行	122.04										122.04	
201	03	02	一般行政管理事务	4.48										4.48	
208			社会保障和就业支出	96.74	96.74	96.74									
208	05		行政事业单位养老支出	96.74	96.74	96.74									
208	05	01	行政单位离退休	36.61	36.61	36.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13	60.13									
210			卫生健康支出	37.18	37.18	37.18									
210	11		行政事业单位医疗	37.18	37.18	37.18									
210	11	01	行政单位医疗	22.19	22.19	22.19									
210	11	02	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65									
210	11	03	公务员医疗补助	9.34	9.34	9.34									

编制单位：塔城地区交通运输局

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	803.41	494.63	494.63							308.79		
214	01		公路水路运输	793.41	484.63	484.63							308.79		
214	01	01	行政运行	705.32	396.54	396.54							308.79		
214	01	99	其他公路水路运输支出	88.09	88.09	88.09									
214	99		其他交通运输支出	10.00	10.00	10.00									
214	99	01	公共交通运营补助	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	50.88	50.88	50.88									
221	02		住房改革支出	50.88	50.88	50.88									
221	02	01	住房公积金	50.88	50.88	50.88									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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, 114. 73	978. 21	136. 53
201			一般公共服务支出	126. 53		126. 53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	126. 53		126. 53
201	03	01	行政运行	122. 04		122. 04
201	03	02	一般行政管理事务	4. 48		4. 48
208			社会保障和就业支出	96. 74	96. 74	
208	05		行政事业单位养老支出	96. 74	96. 74	
208	05	01	行政单位离退休	36. 61	36. 61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 13	60. 13	
210			卫生健康支出	37. 18	37. 18	
210	11		行政事业单位医疗	37. 18	37. 18	
210	11	01	行政单位医疗	22. 19	22. 19	
210	11	02	事业单位医疗	5. 65	5. 65	
210	11	03	公务员医疗补助	9. 34	9. 34	
214			交通运输支出	803. 41	793. 41	10. 00
214	01		公路水路运输	793. 41	793. 41	
214	01	01	行政运行	705. 32	705. 32	
214	01	99	其他公路水路运输支出	88. 09	88. 09	
214	99		其他交通运输支出	10. 00		10. 00
214	99	01	公共交通运营补助	10. 00		10. 00
221			住房保障支出	50. 88	50. 88	
221	02		住房改革支出	50. 88	50. 88	
221	02	01	住房公积金	50. 88	50. 88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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）	679.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	679.42	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出				
		208 社会保障和就业支出	96.74	96.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.18	37.18		
		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	494.63	494.63		
		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	50.88	50.88		
		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	679.42	支出总计	679.42	679.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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	679.42	669.42
208			社会保障和就业支出	96.74	96.74
208	05		行政事业单位养老支出	96.74	96.74
208	05	01	行政单位离退休	36.61	36.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13
210			卫生健康支出	37.18	37.18
210	11		行政事业单位医疗	37.18	37.18
210	11	01	行政单位医疗	22.19	22.19
210	11	02	事业单位医疗	5.65	5.65
210	11	03	公务员医疗补助	9.34	9.34
214			交通运输支出	494.63	484.63
214	01		公路水路运输	484.63	484.63
214	01	01	行政运行	396.54	396.54
214	01	99	其他公路水路运输支出	88.09	88.09
214	99		其他交通运输支出	10.00	10.00
214	99	01	公共交通运营补助	10.00	10.00
221			住房保障支出	50.88	50.88
221	02		住房改革支出	50.88	50.88
221	02	01	住房公积金	50.88	50.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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	669.42	611.19	58.24
301		工资福利支出	575.37	575.37	
301	01	基本工资	155.19	155.19	
301	02	津贴补贴	126.24	126.24	
301	03	奖金	124.83	124.83	
301	07	绩效工资	19.03	19.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.13	60.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.34	9.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	50.88	50.88	
302		商品和服务支出	58.24		58.24
302	01	办公费	8.00		8.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	5.43		5.43
302	11	差旅费	14.00		14.00
302	28	工会经费	5.86		5.86
302	29	福利费	9.16		9.16
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	1.05		1.05
302	99	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303		对个人和家庭的补助	35.82	35.82	
303	02	退休费	27.58	27.58	
303	05	生活补助	5.42	5.42	
303	09	奖励金	2.82	2.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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		10.00								10.00		
214			交通运输支出		10.00								10.00		
214	99		其他交通运输支出		10.00								10.00		
214	99	01	公共交通运营补助	“十四五”期间新能源公交车车辆购置补贴	10.00								10.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区交通运输局

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

塔城地区交通运输局 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：塔城地区交通运输局 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

塔城地区交通运输局 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：塔城地区交通运输局

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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区交通运输局

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	126.53	126.53			126.53				
塔城地区交通运输局	126.53	126.53			126.53				
2022 年第三次财委会 S317、S343 公路建设 PPP 项目包退库评估经费	122.04	122.04			122.04				
2024 年经建科专项业务费-地区交通运输局货物装载源头治超监管平台项目	4.48	4.48			4.48				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,114.73 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：一般公共服务支出、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、关于塔城地区交通运输局 2025 年收入预算情况说明

塔城地区交通运输局单位收入预算 1,114.73 万元，其中：

一般公共预算 679.42 万元，占 60.95%，比上年预算减少 110.89 万元，下降 14.03%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职职工减少，致使一般公共预算收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,808.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年未安排农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，经费减少。

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 308.79 万元，占 27.70%，比上年预算减少 70.93 万元，下降 18.68%，主要原因是单位资金属于历年结余资金，用于弥补临时工工资、社保及安全生产、执法检查公用经费等支出，2025 年较 2024 年逐年减少。

财政拨款结转 126.53 万元，占 11.35%，比上年预算减少 7,441.22 万元，下降 98.33%，主要原因是 2025 年较 2024 年已完成 G335 线塔岔口-托里-巴克

图口岸（塔岔口-额敏段）公路项目和托里县达尔布特公安检查站停车场检测区项目；2022 年第三次财委会 S317、S343 公路建设 PPP 项目包退库评估经费和货物装载源头治超监管平台项目部分完成，经费减少。

三、关于塔城地区交通运输局 2025 年支出预算情况说明

塔城地区交通运输局 2025 年支出预算 1,114.73 万元，其中：

基本支出 978.21 万元，占 87.75%，比上年预算增加 228.90 万元，增长 30.55%，主要原因是 2025 年较 2024 年将单位资金列入基本支出，经费增加。

项目支出 136.53 万元，占 12.25%，比上年预算减少 9,660.34 万元，下降 98.61%，主要原因是 2025 年较 2024 年已完成 G335 线塔岔口-托里-巴克图口岸（塔岔口-额敏段）公路项目和托里县达尔布特公安检查站停车场检测区项目；2022 年第三次财委会 S317、S343 公路建设 PPP 项目包退库评估经费和货物装载源头治超监管平台项目部分完成，经费减少。

四、关于塔城地区交通运输局 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 679.42 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 679.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 96.74 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 37.18 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 494.63 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 50.88 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区交通运输局 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

塔城地区交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 679.42 万元，其中：基本支出 669.42 万元，比上年预算减少 79.89 万元，下降 10.66%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少，工资和社保缴费减少。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 1,839.40 万元，下降 99.46%，主要原因是 2025 年较 2024 年未安排农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，经费减少。

（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）96.74 万元，占 14.24%。
- 2、卫生健康支出（类）37.18 万元，占 5.47%。
- 3、交通运输支出（类）494.63 万元，占 72.80%。
- 4、住房保障支出（类）50.88 万元，占 7.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 455.32 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年我局调整功能科目，由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整到交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 41.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年未安排货物装载源头治超监管平台项目，经费减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 83.79 万元，下降

100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年我局调整功能科目，由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）调整到交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），经费减少。

4、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 36.61 万元，比上年预算减少 9.45 万元，下降 20.52%，主要原因是 2025 年较 2024 年退休职工医疗改革取消退休职工医疗缴费，经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 60.13 万元，比上年预算减少 9.41 万元，下降 13.53%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职职工人员减少，致使 2025 年养老保险缴费减少。

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 22.19 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.25%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职职工人员减少，致使 2025 年医疗保险缴费减少。

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 5.65 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 20.73%，主要原因是 2025 年较 2024 年医疗费缴费基数增加，致使事业单位医疗预算增加。

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 9.34 万元，比上年预算减少 1.89 万元，下降 16.83%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职职工人员减少，致使 2025 年公务员医疗补助缴费减少。

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 396.54 万元，比上年预算增加 396.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年我局调整功能科目，由一般公共服务支出（类）政府办公厅

（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整到交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），经费增加。

10、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88.09万元，比上年预算增加88.09万元，增长100.00%，主要原因是2025年较2024年我局调整功能科目，由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）调整到交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），经费增加。

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10.00万元，比上年预算减少1,798.40万元，下降99.45%，主要原因是2025年较2024年未安排农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，经费减少。

12、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50.88万元，比上年预算减少5.34万元，下降9.50%，主要原因是2025年较2024年在职工工人员减少，致使2025年住房公积金缴费减少。

六、关于塔城地区交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区交通运输局2025年一般公共预算基本支出669.42万元，其中：人员经费611.19万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费58.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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、关于塔城地区交通运输局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：“十四五”期间新能源公交车辆购置补贴

设立的政策依据：自治区财政厅、交通运输厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法〉的通知》（新财规〔2023〕4号）。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：塔城地区交通运输局

资金分配情况：其他对企业补助 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

八、关于塔城地区交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区交通运输局 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、关于塔城地区交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区交通运输局 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、关于塔城地区交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.50 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 2025 年较 2024 年公务用车运行维护费无变化；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、 关于塔城地区交通运输局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区交通运输局 2025 年上半年结转结余 126.53 万元，包括：财政拨款 126.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年第三次财委会 S317、S343 公路建设 PPP 项目包退库评估经费 122.04 万元，主要用于：第三方审计机构、法律机构完成本年度 S317、S343 公路建设 PPP 项目包退库清算。

2. 2024 年经建科专项业务费-地区交通运输局货物装载源头治超监管平台项目 4.48 万元，主要用于：2025 年下半年云资源使用费和平台部署费质保金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 58.24 万元，比上年预算减少 5.77 万元，下降 9.01%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职职工减少，致使机关运行经费下降。

（二）政府采购情况

2025 年，塔城地区交通运输局政府采购预算 53.87 万元，其中：政府采购货物预算 20.95 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 22.92 万元。

2025 年，塔城地区交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,800.00 平方米，价值 767.84 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 225.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 104.92 万元；其他车辆 3 辆，价值 120.48 万元。

3. 办公家具价值 50.78 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1 个，涉及预算金额 1,114.73 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.00 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		塔城地区交通局			
单位联系人		张*芳	联系电话	13399737007	
年度绩效目标		2025 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的各项精神，在自治区党委、人民政府的坚强领导下，紧紧围绕党中央治疆方略、促进交通事业健康发展，完成“十四五”现代化综合交通运输体系规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，推动数字化、网络化交通。本年度主要完成以下重点履职目标：1.以创建“四好农村路”为契机，农村公路养护覆盖县市 7 个，促进农村公路养护水平不断提升。2.绿色低碳理念贯穿交通运输发展的全过程，重大交通工程生态修复取得显著进展，生态示范路建设得到有效推广，公共交通新能源汽车比例超过 60%。3.公路网技术等级进一步提高，普通国省道二级及以上公路比例达到 80%。4.形成多层次、多样化、高品质的客运服务网络，建制村客车班车通车率达到 100%，城乡客运一体化水平更高效。5.信息化智能化水平进一步提升，交通要素信息基本实现数字化，综合客运出行信息网络、网络售票服务县级行政区覆盖率达到 100%，物流信息服务平台得到广泛应用。			
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	0.00	
			本级安排	679.42	
		其他资金（万元）	其他	435.31	
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	普通国省道二级及以上公路比例	>=82%	关于印发塔城地区综合交通运输“十四五”发展规划的通知（塔行办发[2023]10 号	20
	质量指标	建制村客车班车通车率	=100%	关于印发塔城地区综合交通运输“十四五”发展规划的通知（塔行办发[2023]10 号	20
	质量指标	网络售票服务县级行政区覆盖率	=100%	关于印发塔城地区综合交通运输“十四五”发展规划的通知（塔行办发[2023]10 号	15
	质量指标	公共交通新能源汽车比例	>60%	关于印发塔城地区综合交通运输“十四五”	20

				发展规划的通知（塔行办发[2023]10号	
	数量指标	农村公路养护覆盖县(市)数量	=7个	关于提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知（新财建[2024]253号）	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区交通局						
项目名称		“十四五”期间新能源公交车车辆购置补贴				项目负责人		张明治
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据《塔城地区“十四五”时期农村客运补贴资金和城市发展奖励资金实施细则》要求，计划投入 10 万元，用于 5 辆新能源公交车购置补贴，按照车辆标台数确定补贴标准，纯电动公交车每标台补贴 2 万元鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力。						
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	补发新能源公交车购置车辆数	=5 辆	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=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	新能源公交车购置补贴金额	=2 万元/辆	预算支出标准	/	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻公交企业置换新能源公交车的负担	有效减轻	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公交车公司满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(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。

塔城地区交通运输局

2025年3月22日