

新源县交通运输局预算公开

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、关于新源县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新源县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新源县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新源县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新源县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新源县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新源县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新源县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新源县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新源县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新源县交通运输局 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区和自治州有关公路、交通运输的方针、政策和法规，结合当地实际，组织实施和监督检查；

(2) 拟订新源县交通运输发展规划、计划并组织实施；会同有关部门组织编制新源县综合运输体系规划；参与拟订新源县物流业发展战略与规划；

(3) 承担新源县公路建设市场的监管职责，负责新源县公路交通基础设施的规划、设计、建设和管理；指导专用公路的规划、建设和管理工作；

(4) 承担新源县交通运输市场监管职责，负责城乡客货运输及有关设施规划和管理；负责公共交通、出租汽车行业管理；协助车辆维修、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；负责新源县道路、铁路、航空、邮政等多种运输的衔接和协调；

(5) 负责全县道路的布局规划；负责县乡公路及其附属设施的建设、养护和管理；负责农村公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责农村公路安保工作和车辆超限超载治理工作；指导、检查、考核管辖范围内公路的建设、管理和养护工作；

(6) 指导新源县交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场，维护新源县交通运输行业的平等竞争秩序。拟订新源县交通运输、交通工程建设有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；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。负责对本机关及所属企事业单位国有资产的管理和保值增值的监督；

（7）指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调新源县重点物资和紧急客货运输及交通战备工作；

（8）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范，推动行业科技进步；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导新源县交通运输行业的环境保护和节能减排工作；

（9）指导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；

（10）承办县委、县政府和上级交通部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新源县交通运输局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科、项目执行办、运输管理办、交通运输综合行政执法队。

新源县交通运输局编制数 25，实有人数 33 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 10 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：新源县交通运输局

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	3,335.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,335.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1,193.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,142.36	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	358.00
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	54.90
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	24.00
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	6,533.86
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	161.00
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	3,829.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,829.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,683.99	221 住房保障支出	33.38
政府性基金预算拨款	145.20	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		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	7,165.14	支 出 总 计	7,165.14

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新源县交通运输局

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				
206			科学技术支出	358.00	358.00	358.00								
206	04		技术与开发	358.00	358.00	358.00								
206	04	04	科技成果转化与扩散	358.00	358.00	358.00								
208			社会保障和就业支出	54.90	54.90	54.90								
208	05		行政事业单位养老支出	54.90	54.90	54.90								
208	05	01	行政单位离退休	10.40	10.40	10.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	44.50								
210			卫生健康支出	24.00	24.00	24.00								
210	11		行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00								

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				
210	11	01	行政单位医疗	23.64	23.64	23.64								
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.36								
214			交通运输支出	6,533.86	2,865.67	723.31	2,142.36						3,668.19	
214	01		公路水路运输	6,533.86	2,865.67	723.31	2,142.36						3,668.19	
214	01	01	行政运行	303.31	303.31	303.31								
214	01	04	公路建设	1,964.59	1,964.59	300.00	1,664.59							
214	01	06	公路养护	477.77	477.77		477.77							
214	01	12	公路运输管理	120.00	120.00	120.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,668.19									3,668.19	
215			资源勘探工业信息等支出	161.00									161.00	

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 本 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
215	02		制造业	15.80									15.80		
215	02	08	交通运输设备制造业	15.80									15.80		
215	98		超长期特别国债安排的支出	145.20									145.20		
215	98	02	制造业	145.20									145.20		
221			住房保障支出	33.38	33.38	33.38									
221	02		住房改革支出	33.38	33.38	33.38									
221	02	01	住房公积金	33.38	33.38	33.38									
			合 计	7,165.14	3,335.95	1,193.59	2,142.36						3,829.19		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新源县交通运输局

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				
206			科学技术支出	358.00		358.00
206	04		技术与开发	358.00		358.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	358.00		358.00
208			社会保障和就业支出	54.90	54.90	
208	05		行政事业单位养老支出	54.90	54.90	
208	05	01	行政单位离退休	10.40	10.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	
210			卫生健康支出	24.00	24.00	
210	11		行政事业单位医疗	24.00	24.00	
210	11	01	行政单位医疗	23.64	23.64	
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36	
214			交通运输支出	6,533.86	303.31	6,230.55
214	01		公路水路运输	6,533.86	303.31	6,230.55
214	01	01	行政运行	303.31	303.31	
214	01	04	公路建设	1,964.59		1,964.59
214	01	06	公路养护	477.77		477.77
214	01	12	公路运输管理	120.00		120.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,668.19		3,668.19
215			资源勘探工业信息等支出	161.00		161.00
215	02		制造业	15.80		15.80
215	02	08	交通运输设备制造业	15.80		15.80

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				
215	98		超长期特别国债安排的支出	145.20		145.20
215	98	02	制造业	145.20		145.20
221			住房保障支出	33.38	33.38	
221	02		住房改革支出	33.38	33.38	
221	02	01	住房公积金	33.38	33.38	
			合 计	7,165.14	415.59	6,749.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源县交通运输局

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）	3,335.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,335.95	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	358.00	358.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	54.90	54.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.00	24.00		
		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	2,865.67	2,865.67		
		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	33.38	33.38		
		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	3,335.95	支 出 总 计	3,335.95	3,335.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新源县交通运输局

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				
206			科学技术支出	358.00		358.00
206	04		技术与开发	358.00		358.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	358.00		358.00
208			社会保障和就业支出	54.90	54.90	
208	05		行政事业单位养老支出	54.90	54.90	
208	05	01	行政单位离退休	10.40	10.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	
210			卫生健康支出	24.00	24.00	
210	11		行政事业单位医疗	24.00	24.00	
210	11	01	行政单位医疗	23.64	23.64	
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36	
214			交通运输支出	2,865.67	303.31	2,562.36
214	01		公路水路运输	2,865.67	303.31	2,562.36
214	01	01	行政运行	303.31	303.31	
214	01	04	公路建设	1,964.59		1,964.59
214	01	06	公路养护	477.77		477.77
214	01	12	公路运输管理	120.00		120.00
221			住房保障支出	33.38	33.38	
221	02		住房改革支出	33.38	33.38	
221	02	01	住房公积金	33.38	33.38	
			合 计	3,335.95	415.59	2,920.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源县交通运输局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	104.22	104.22	
301	02	津贴补贴	91.90	91.90	
301	03	奖金	71.73	71.73	
301	07	绩效工资	13.51	13.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.50	44.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.64	23.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	33.38	33.38	
302		商品和服务支出	15.53		15.53
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.85		1.85
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	29	福利费	1.67		1.67
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00

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				
303		对个人和家庭的补助	15.66	15.66	
303	02	退休费	10.40	10.40	
303	05	生活补助	5.26	5.26	
		合 计	415.59	400.06	15.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源县交通运输局

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														
206			科学技术支出		358.00						358.00					
206	04		技术与开发		358.00						358.00					
206	04	04	科技成果转化与扩散	新源县现代交通物流综合服务中心建设项目	358.00						358.00					
214			交通运输支出		2,562.36	42.00	45.60			332.40	2,142.36					
214	01		公路水路运输		2,562.36	42.00	45.60			332.40	2,142.36					
214	01	04	公路建设	新源县现代交通物流综合服务中心建设项目	300.00					300.00						
214	01	04	公路建设	新源县 2025 年农村公路建设项目	1,164.59						1,164.59					
214	01	04	公路建设	新源县那拉提三级汽车客运站建设项目	500						500					
214	01	06	公路养护	政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农	332.77						332.77					

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														
				村公路养护项目												
214	01	06	公路养护	新源县 2025 年农村公路日常养护资金(成品油税费改革转移支付)	145.00						145.00					
214	01	12	公路运输管理	新源县交通业务保障经费	120.00	42.00	45.60			32.40						
				合计	2,920.36	42.00	45.60			332.40	2,500.36					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新源县交通运输局

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	
			合计				

备注：新源县交通运输局 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：新源县交通运输局

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
合计	4.10	4.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新源县交通运输局

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	
超长期特别国债消费品老旧营运货车报废更新以旧换新 (自治区配套资金)	15.80	15.80			15.80				
新源县农村公路巩固提升项目	3,668.19	3,668.19			3,668.19				
老旧营运货车报废更新补贴资金	145.20	145.20			145.20				
合计	3,829.19	3,829.19			3,829.19				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新源县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,165.14 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：科学技术支出、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、关于新源县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

新源县交通运输局收入预算 7,165.14 万元，其中：

一般公共预算 1,193.59 万元，占 16.66%，比上年预算增加 565.84 万元，增长 90.14%，主要原因是本年增加新源县那拉提三级汽车客运站建设项目，导致较上年预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,142.36 万元，占 29.90%，比上年预算减少 1,331.37 万元，下降 38.33%，主要原因是本年度减少农村客运油价补贴项目，导致较上年上级转移资金预算数减少。

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。

财政拨款结转 3,829.19 万元，占 53.44%，比上年预算增加 3,207.80 万元，增长 516.23%，主要原因是本年度结转新源县农村公路巩固提升项目、2024 年老旧营运货车报废更新补贴项目和超长期特别国债消费品老旧营运货车报废更新以旧换新（自治区配套资金）增加。

三、关于新源县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

新源县交通运输局 2025 年支出预算 7,165.14 万元，其中：

基本支出 415.59 万元，占 5.80%，比上年预算增加 47.78 万元，增长 12.99%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 6,749.55 万元，占 94.20%，比上年预算增加 2,394.49 万元，增长 54.98%，主要原因是本年度结转新源县农村公路巩固提升项目和 2024 年老旧营运货车报废更新补贴项目，导致项目支出预算增加。

四、关于新源县交通运输局 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 3,335.95 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 3,335.95 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 358.00 万元，主要用于新源县现代交通物流综合服务中心建设项目。社会保障和就业支出 54.90 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费，退休人员退休费支出。卫生健康支出 24.00 万元，主要用于我单位员工医疗缴费支出。交通运输支出 2,865.67 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费等支出。住房保障支出 33.38 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于新源县交通运输局 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

新源县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,335.95 万元，其中：基本支出 415.59 万元，比上年预算增加 47.78 万元，增长 12.99%。主要原因是：部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 2,920.36 万元，比上年预算减少 813.31 万元，下降 21.78%。主要原因是：本年度减少农村客运油价补贴项目，导致项目支出较上年预算数有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）358.00 万元，占 10.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）54.90 万元，占 1.65%。
- 3、卫生健康支出（类）24.00 万元，占 0.72%。

4、交通运输支出（类）2,865.67万元，占85.90%。

5、住房保障支出（类）33.38万元，占1.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2025年预算数为358.00万元，比上年预算增加358.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度将新源县现代交通物流综合服务中心建设项目放入该款项，致预算数较上年增加。

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10.40万元，比上年预算增加10.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年支出功能科目调整，行政退休人员经费单独科目列支，导致预算数较上年增加。

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44.50万元，比上年预算增加9.12万元，增长25.78%，主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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23.64万元，比上年预算减少1.70万元，下降6.71%，主要原因是：本年度退休人员医疗未做预算，导致预算数较上年减少。

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0.36万元，比上年预算

减少 0.60 万元,下降 62.50%,主要原因是:本年度退休人员公务员医疗未做预算,导致预算数较上年减少。

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 303.31 万元,比上年预算增加 25.73 万元,增长 9.27%,主要原因是:职务职级调整,人员工资结构调整,相应支出增加。

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 1,964.59 万元,比上年预算增加 102.92 万元,增长 5.53%,主要原因是:本年度新源县农村公路建设及那拉提客运站建设项目增加,相应支出增加。

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 477.77 万元,比上年预算增加 332.77 万元,增长 229.50%,主要原因是:本年度农村公路养护项目增加,相应支出增加。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项): 2025 年预算数为 120.00 万元,比上年预算增加 81.00 万元,增长 207.69%,主要原因是:本年度交通业务保障经费项目增加,相应支出增加。

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 1,688.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少城市公交燃油补贴项目,相应支出减少。

11. 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 33.38 万元,比上年预算增加

4.83 万元,增长 16.92%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

六、关于新源县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新源县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 415.59 万元, 其中:

人员经费 400.06 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。

公用经费 15.53 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、取暖费、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。

七、关于新源县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 新源县现代交通物流综合服务中心建设项目

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 358.00 万元

项目承担单位: 新源县交通运输局

资金分配情况: 完全不予公开

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

2、项目名称: 新源县现代交通物流综合服务中心建设

项目

设立的政策依据：依据新发改综字〔2024〕111号文件关于发改委立项批复-新源县发改委关于新源县现代交通物流综合服务中心项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复的通知

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新源县交通运输局

资金分配情况：300万元全部用于修建新源县现代交通物流综合服务中心1个

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

3、项目名称：新源县2025年农村公路建设项目

设立的政策依据：依据伊州财建〔2024〕175号文件关于提前下达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：1164.59万元

项目承担单位：新源县交通运输局

资金分配情况：1164.59万元全部用于修建新源县农村公路18.56公里

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

4、项目名称：新源县那拉提三级汽车客运站建设项目

设立的政策依据：依据伊州财建〔2024〕175号文件关于提前下达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：500 万元

项目承担单位：新源县交通运输局

资金分配情况：500 万元全部用于修建新源县那拉提三级汽车客运站 1 个

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

5、项目名称：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项目

设立的政策依据：依据伊州财建〔2024〕174 号文件关于提前下达 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：332.77 万元

项目承担单位：新源县交通运输局

资金分配情况：332.27 万元全部用于计划整治农村公路平交路口 17 处，农村公路养护 8 公里

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

6、项目名称：新源县 2025 年农村公路日常养护资金(成品油税费改革转移支付)

设立的政策依据：依据伊州财建〔2024〕173 号文件关于提前下达 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

预算安排规模：145.00 万元

项目承担单位：新源县交通运输局

资金分配情况：145 万元全部用于对新源县 111.97 公里

县道进行养护

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

7、项目名称：新源县交通业务保障经费

设立的政策依据：依据单位党组会交通业务经费实施方案的内容

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：新源县交通运输局

资金分配情况：发放7名聘用人员工资及社保42万元，农村公路日常养护32.4万元，新源县除雪保交通委托费20万元，业务运转费用25.6万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

八、关于新源县交通运输局2025年政府性基金预算拨款情况说明

新源县交通运输局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、关于新源县交通运输局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新源县交通运输局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、关于新源县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新源县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费数为4.10万元，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 4.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化。

十一、关于新源县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新源县交通运输局 2025 年上年结转结余 3,829.19 万元，包括：财政拨款 3,829.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 超长期特别国债消费品老旧营运货车报废更新以旧换新（自治区配套资金）15.80 万元，主要用于：支付新源县老旧营运货车报废更新以旧换新车辆补贴。

2. 新源县农村公路巩固提升项目 3,668.19 万元，主要用于：支付新源县农村公路巩固提升项目资金。

3. 老旧营运货车报废更新补贴资金 145.20 万元，主要用于：支付老旧营运货车报废更新补贴资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新源县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.53 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 2.44%。主要原因是本年办公经费增加，所以此项经费较上年预算有所增长。

（二）政府采购情况

2025 年，新源县交通运输局政府采购预算 87.59 万元，其中：政府采购货物预算 17.39 万元，政府采购工程预算 32.40 万元，政府采购服务预算 37.80 万元。

2025 年，新源县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 87.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新源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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 116.79 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 27.62 万元；其他车辆 2 辆，价值 89.17 万元。
3. 办公家具价值 4.21 万元。
4. 其他资产价值 24.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 7,165.14 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,920.36 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		新源县交通运输局			
单位联系人		郑佳佳	联系电话：	18399069796	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于交通强国的重要论述奋力加快建设交通强国指示批示精神，狠抓项目建设工作，在项目引进上下功夫，在积极争取自治区车购税“以奖代补”资金的同时，多方筹措项目资金，进一步加大农村公路建设和养护力度；持续推进依法行政加快交通运输市场建设，深化与公安交警等部门的沟通协作，强化纵向和横向联动，形成联合执法合力。全力抓好交通运输各项工作任务落实，为全县经济社会又好又快发展提供更加安全、便捷、舒适、高效的交通运输环境。</p>			
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	5971.55	
			本级安排	1,193.61	
		其他资金（万元）	其他		
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	修建农村公路长度	≥100 公里	新源县 2025 年政府工作报告	20
		公路养护里程数	≥100 公里	新源县交通体系“十四五”及中长期综合立体交通规划	20
		处理违法违规案件数	≥100 件	新源县交通运输局 2024 年工作报告暨 2025 年工作思路	25
履职效能	数量指标	联合执法次数	≥36 次	新源县交通运输局 2024 年工作报告暨 2025 年工作思路	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县交通运输局						
项目名称		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项目			项目负责人		奴尔太·马木提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	332.77	其中: 财政拨款	332.77	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《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》伊州财建〔2024〕174 号文件要求, 对全县农村公路需要进行养护处理, 整治农村公路平交道口隐患。计划养护里程 8 公里以上, 整治农村公路平交道口隐患 150 处。						
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	支持农村公路 养护 (公里)	>=8 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 (处)	>=150 处	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		实施农村公路 路况自 动化检 测里程 (较 2024 年)	=0	计划标准	-	0	直接赋 分	正式材料
	质量指 标	完工项目工程 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	按时完 成年度 目标	=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	农村公路养护 费用	<=281.77 万元	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		整治农村公路平交道口隐患费用	≤51 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	对经济发展促进作用	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	项目适应未来一定时期交通要求	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	-	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县交通运输局						
项目名称		新源县 2025 年农村公路建设项目			项目负责人		奴尔太·马木提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,164.59	其中: 财政拨款	1,164.59	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据《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》伊州财建（2024）175 号文件要求。提高当地居民出行条件,促进经济发展,提高农牧民增收及村民幸福指数,完善村镇交通网的衔接,积极融入新源县交通网络,提高乡镇与各村的交通条件的需要,新源县交通运输局负责县乡公路及其附属设施的建设。修建 18.56 公里农村公路,四级公路,包含路基、路面、桥涵、附属设施等。</p>						
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 (公 里)	>=18.56 公里	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		年度全 社会村 道安防 工程建 设完成 里程 (公 里)	=0	计划标准	-	0	直接赋 分	正式材料
		年度全 社会农 村公路 建设投 资额 (万 元)	=0	计划标准	-	0	直接赋 分	正式材料
		年度全 社会农 村公路 危桥改 造完成 座数 (座)	=0	计划标准	-	0	直接赋 分	正式材料

	质量指标	项目资金使用合规性	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新改建农村公路修建成本	≤62.75万元/公里	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	计划标准	-	5	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	-	5	按评判等级赋分	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	=0	预算支出标准	-	0	直接赋分	正式材料
		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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县交通运输局						
项目名称		新源县 2025 年农村公路日常养护资金（成品油税费改革转移支付）			项目负责人		努尔太·马木提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	145.00	其中：财政拨款	145.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		据《关于提前下达 2025 年中央对地方成品油改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知》（2024）173 号文件要求，对新源县县道需要进行养护的公路进行修复处理，计划对 111.97 公里县道进行养护，进一步把农村公路路面裂缝、龟裂、坑槽等病害进行处理，为提高当地居民出行条件。						
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	支持养护县道里程	>=111.97 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持养护乡道里程	=0	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
		支持养护专用公路里程	=0	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
		支持养护村道里程	=0	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
	质量指标	工程合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成年度目标	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	=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	县道养护费用	<=145 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分
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	-	10	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益指标	项目适应未来一定时期交通要求	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=0	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县交通运输局						
项目名称		新源县交通业务保障经费			项目负责人		奴尔太·马木提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	120.00	其中: 财政拨款	120.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		发放 7 名聘用人员经费, 确保交通运输工作开展各项业务开展顺利进行, 加大执法力度, 保障各项业务正常运转。						
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	处理违 法违规 车辆数	≥100 辆	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		聘用人 员人数	≥7 人	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		受理非 法营运 案件数	≥70 件	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保障性 支出发 放准确 率	=100%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		受理 12328 交通运 输服务 监督电 话系统 投诉率	=100%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 性	=100%	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人员运 转费用	≤42 万元	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		委托业 务费	≤20 万元	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		农村公路日常养护费用	≤32.40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务运转费用	≤25.60万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效改善	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县交通运输局						
项目名称		新源县现代交通物流综合服务中心建设项目			项目负责人		奴尔太·马木提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	300.00	其中: 财政拨款	300.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《新源县发展改革委关于新源县现代交通物流综合服务中心建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》新发改综字(2024)111号文件要求,那拉提作为新疆旅游的一张名片,为新源县带来了大量的人流和客商,本项目计划修建客运站1个,有效改善客运和物流服务质量,可以满足日益增长的人流和客流,有效缓解交通压力,有利于新源县旅游业和经济的可持续协调发展。						
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	客货站 建设工 程量	=1个	计划标准	-	10	直接赋 分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 性	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目验 收合格 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	按期完 成投资	=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	客货站 建设投 入费用	<=300万	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		客货站 建设总 投资金 额	=4941.11 万	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	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	社会效 益指标	改善客 运和物 流服务 质量	有效改善	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	改善通 行服务 水平群 众满意 度	>=95%	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		新源县交通运输局						
项目名称		新源县那拉提三级汽车客运站建设项目			项目负责人		奴尔太·马木提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	500.00	其中: 财政拨款	500.00	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。本项目修建客运站 1 个，该项目实施后可有效改善客运和物流服务质量，可以满足日益增长的人流和客流，有效缓解交通压力，有利于新源县旅游业和经济的可持续发展。						
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	支持客 货站场 建设 (个)	>=1 个	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 性	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	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	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	建设客 运站费 用	<=500 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	计划标准	-	10	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	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		公路安 全水平	=0	计划标准	-	0	直接赋 分	工作资料
		新改建 客货站 场项目	=0	计划标准	-	0	直接赋 分	工作资料

		适应未来一定时期内交通需求						
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
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

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 358 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新源县交通运输局

2025年02月18日