

奇台县交通运输局  
2025 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2025 年奇台县交通运输局单位概况**

- 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、关于奇台县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县交通运输局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县交通运输局 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 年奇台县交通运输局单位概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟订奇台县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订奇台县运输物流业发展战略与规划。

(2) 组织领导奇台县道路运输管理工作，负责辖区内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责超限运输车辆行驶公路桥梁的审批；负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导奇台县交通运输行业体制改革，培育和管理交通运输市场，建立完善的信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序。

(3) 承担公路建设市场监管责任。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调奇台县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批和跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可；负责辖区内县道、乡道、繁华小城镇街道和村道的建设、管理和维护工作；指导县域内主要专用公路的规划、建设、管理工作；负责奇台县农村公路的安全保护工作。指导奇台县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

(4) 承担奇台县农村公路养护管理责任。审核并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，监督检查养护计划执行情况和养护质量；指导、监督农村公路管理养护工作。

(5) 负责并指导交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。

(6) 贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导奇台县交通行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作；指导奇台县交通运输行业环境保护工作。

(7) 负责交通运输行业的法治宣传、行政执法和路政稽查工作；会同有关部门对运输市场和治理超限超载实施监督管理。

(8) 负责全县交通战备工作和出入境运输管理工作。

(9) 承办县人民政府和自治州交通运输局交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

奇台县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办、综合行政执法大队、农村公路养护管理站。

奇台县交通运输局编制数 39，实有人数 44 人，其中：在职 36 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 1 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：奇台县交通运输局

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           | 3,604.58 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,604.58 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 625.88   | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 2,978.70 | 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   | 89.34    |
| 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      | 37.32    |
| 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      | 3,430.75 |
| 附属单位上缴收入         |          | 215 资源勘探工业信息等支出 | 35.90    |
| 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         | 35.90    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 35.90    | 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      | 47.17    |
| 政府性基金预算拨款        | 35.90    | 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          | 3,640.48 | 支 出 总 计         | 3,640.48 |





|     |    |    |              |          |          |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 4.76     | 4.76     | 4.76   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21     | 0.21     | 0.21   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |    |    | 交通运输支出       | 3,430.75 | 3,134.75 | 452.05 | 2,978.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 |    | 公路水路运输       | 3,430.75 | 3,134.75 | 452.05 | 2,978.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行         | 430.05   | 430.05   | 430.05 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设         | 2,408.70 | 2,408.70 |        | 2,408.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护         | 570.00   | 274.00   |        | 570.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |    |          |          |        |          |  |  |  |  |  |  |       |  |
|--|--|--|----|----------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|-------|--|
|  |  |  | 合计 | 3,640.48 | 3,604.58 | 625.88 | 2,978.70 |  |  |  |  |  |  | 35.90 |  |
|--|--|--|----|----------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|-------|--|

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县交通运输局

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        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 89.34    | 89.34  |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 89.34    | 89.34  |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.60     | 7.60   |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.49    | 54.49  |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.25    | 27.25  |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 37.32    | 37.32  |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37.32    | 37.32  |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 20.54    | 20.54  |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 11.81    | 11.81  |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.76     | 4.76   |          |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.21     | 0.21   |          |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 3,430.75 | 430.05 | 3,000.70 |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输           | 3,430.75 | 430.05 | 3,000.70 |
| 214      | 01 | 01 | 行政运行             | 430.05   | 430.05 |          |
| 214      | 01 | 04 | 公路建设             | 2,408.70 |        | 2,408.70 |
| 214      | 01 | 06 | 公路养护             | 570.00   |        | 570.00   |
| 214      | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 22.00    |        | 22.00    |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 35.90    |        | 35.90    |
| 215      | 98 |    | 超长期特别国债安排的支出     | 35.90    |        | 35.90    |
| 215      | 98 | 02 | 制造业              | 35.90    |        | 35.90    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 47.17    | 47.17  |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 47.17    | 47.17  |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 47.17    | 47.17  |          |
|          |    |    | 合计               | 3,640.48 | 603.88 | 3,036.60 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县交通运输局

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<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 3,604.58 | 201 一般公共服务支出   |          |            |             |              |
| 一般公共预算     | 3,604.58 | 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 |          |            |             |              |
|            |          | 208 社会保障和就业支出  | 89.34    | 89.34      |             |              |
|            |          | 209 社会保险基金支出   |          |            |             |              |
|            |          | 210 卫生健康支出     | 37.32    | 37.32      |             |              |
|            |          | 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     | 3,430.75 | 3,430.75   |             |              |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支 |          |            |             |              |
|            |          | 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 |          |            |             |              |
|            |          | 221 住房保障支出     | 47.17    | 47.17      |             |              |
|            |          | 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 |          |            |             |              |
|            |          | 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    | 3,604.58 | 支 出 总 计        | 3,604.58 | 3,604.58   |             |              |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县交通运输局

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        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 89.34    | 89.34  |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 89.34    | 89.34  |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.60     | 7.60   |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.49    | 54.49  |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.25    | 27.25  |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 37.32    | 37.32  |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37.32    | 37.32  |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 20.54    | 20.54  |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 11.81    | 11.81  |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.76     | 4.76   |          |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.21     | 0.21   |          |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 3,430.75 | 430.05 | 3,000.70 |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输           | 3,430.75 | 430.05 | 3,000.70 |
| 214      | 01 | 01 | 行政运行             | 430.05   | 430.05 |          |
| 214      | 01 | 04 | 公路建设             | 2,408.70 |        | 2,408.70 |
| 214      | 01 | 06 | 公路养护             | 570.00   |        | 570.00   |
| 214      | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 22.00    |        | 22.00    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 47.17    | 47.17  |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 47.17    | 47.17  |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 47.17    | 47.17  |          |
|          |    |    | 合计               | 3,604.58 | 603.88 | 3,000.70 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县交通运输局

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     |
| 301      |    | 工资福利支出         | 564.04 | 564.04 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 132.66 | 132.66 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 102.25 | 102.25 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 129.48 | 129.48 |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 32.25  | 32.25  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.49  | 54.49  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 27.25  | 27.25  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.35  | 32.35  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.76   | 4.76   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.38   | 1.38   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 47.17  | 47.17  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 31.09  |        | 31.09 |
| 302      | 01 | 办公费            | 5.88   |        | 5.88  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.10   |        | 1.10  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.75   |        | 1.75  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 3.17   |        | 3.17  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.80   |        | 0.80  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 3.20   |        | 3.20  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 6.59   |        | 6.59  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.70   |        | 5.70  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.10   |        | 0.10  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 8.75   | 8.75   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 6.66   | 6.66   |       |

|     |    |      |        |        |       |
|-----|----|------|--------|--------|-------|
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15   | 1.15   |       |
| 303 | 09 | 奖励金  | 0.94   | 0.94   |       |
|     |    | 合计   | 603.88 | 572.79 | 31.09 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:奇台县交通运输局

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  |        |                                                 |          |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※      | ※                                               | 1        | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
| 214  |    |    | 交通运输支出 |                                                 | 3,000.70 |        | 22.00   |           |           | 2,978.70    |       |             |       |           |      |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输 |                                                 | 3,000.70 |        | 22.00   |           |           | 2,978.70    |       |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 04 | 公路建设   | 昌州财建[2024]144 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 | 2,408.70 |        |         |           |           | 2,408.70    |       |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护   | 昌州财建[2024]145 号关于提前下达2025 年中央对地方成品油税费改          | 570.00   |        |         |           |           | 570.00      |       |             |       |           |      |

|     |    |    |            |                            |          |  |       |  |  |          |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------|----------------------------|----------|--|-------|--|--|----------|--|--|--|--|--|
|     |    |    |            | 革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知       |          |  |       |  |  |          |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 奇财预[2025]75 号2025年超载车辆检测费用 | 22.00    |  | 22.00 |  |  |          |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合计         |                            | 3,000.70 |  | 22.00 |  |  | 2,978.70 |  |  |  |  |  |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县交通运输局

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    |
|          |   |   | 合计       |           |      |      |      |

奇台县交通运输局 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

编制单位：奇台县交通运输局

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 |      |
|          |   |   |          |            |      |      |      |
|          |   |   | 合计       |            |      |      |      |

奇台县交通运输局 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

编制单位：奇台县交通运输局

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             | 5.70 | 5.70   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 5.70 | 5.70   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 5.70 | 5.70   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县交通运输局

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    |
| 合计                                                                    | 35.9 | 35.9 |      |      | 35.9 |       |      |      |      |
| 昌州财建[2024]124 号关于下达 2024 年超<br><br>长期国债支持交通运输领域消费品以旧换<br><br>新支出预算的通知 | 35.9 | 35.9 |      |      | 35.9 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、 关于奇台县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,640.48 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：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、 关于奇台县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

奇台县交通运输局单位收入预算 3,640.48 万元，其中：

一般公共预算 625.88 万元，占 17.19%，比上年预算减少 514.34 万元，下降 45.11%，主要原因是本年较上年减少农村公路养护项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付 2,978.70 万元，占 81.82%，比上年预算增加 1,072.76 万元，增长 56.29%，主要原因是本年度公路建设项目经费较上年增加。

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。

财政拨款结转 35.90 万元，占 0.99%，比上年预算增加 35.90 万元，增长 100%，主要原因是单位运货车补贴结转资金较上年增加。

#### 三、 关于奇台县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

奇台县交通运输局 2025 年支出预算 3,640.48 万元，其中：

基本支出 603.88 万元，占 16.59%，比上年预算增加 15.66 万元，

增长 2.66%，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出 3,036.60 万元，占 83.41%，比上年预算增加 578.66 万元，增长 23.54%，主要原因是本年公路基础设施建设项目、老旧营运货车更换补助，超载车辆检测费等项目经费较上年增加。

#### **四、关于奇台县交通运输局 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 3,604.58 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 3,604.58 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 89.34 万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金的缴纳。

卫生健康支出 37.32 万元，主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险的缴纳。

交通运输支出 3,430.75 万元，主要用于保障单位业务运转及人员工资、津补贴等经费。

住房保障支出 47.17 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

#### **五、关于奇台县交通运输局 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**

奇台县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,604.58 万元，其中：基本支出 603.88 万元，比上年预算增加 15.66 万元，增长 2.66%。主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上

年增加。

项目支出 3,000.70 万元，比上年预算增加 542.76 万元, 增长 22.08%。主要原因是：增加中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路建设项目经费。

## **（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)89.34 万元，占 2.48%。
- 2、卫生健康支出(类)37.32 万元，占 1.04%。
- 3、交通运输支出(类)3,430.75 万元，占 95.18%。
- 4、住房保障支出(类)47.17 万元，占 1.31%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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 7.60 万元，比上年预算增加 4.95 万元，增长 186.79%，主要原因是：退休人员绩效奖金发放标准提高，退休人员退休费增加。

2. 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 54.49 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 0.27%，主要原因是：单位新入职人员职级低，人员养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 27.25 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.26%，主要原因是：单位新入职人员职级低，人员职业年金缴费减少。

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 20.54 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 4.51%，主要原因是：单位行政人员减少 1 人，行政人员医疗补助缴费减少。

5. 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 11.81 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 17.98%，主要原因是：单位事业人员增加 1 人，事业人员医疗补助缴费增加。

6. 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 4.76 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 19.46%，主要原因是：单位公务员较上年减少 1 人，公务员医疗补助缴费较上年减少。

7. 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 0.21 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 19.23%，主要原因是：单位新入职人员职级低，人员大病医疗保险缴费较上年减少。

8. 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 430.05 万元，比上年预算增加 9.43 万元，增长 2.24%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

9. 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 2,408.70 万元，比上年预算增加 776.76 万元，增长 47.6%，主要原因是：2025 年农村公路建设任务较上年增加。

10. 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 570.00 万元，比上年预算减少 256.00 万元，下降 30.99%，主要原因是：2025 年农村公路养护项目预算较上年减少。

11. 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 22.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年增加超载车辆检测费用预算。

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 47.17 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 4.13%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员住房公积金缴费增加。

## **六、 关于奇台县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 603.88 万元，其中：

人员经费 572.79 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 31.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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、 关于奇台县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：昌州财建[2024]144 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：昌州交发[2024]129 号关于提前下达 2025 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知

预算安排规模：2,408.70 万元

项目承担单位：奇台县交通运输局

资金分配情况：2,408.70 万元全部用于奇台县交通运输局按照中标通知书及合同约定的条款，根据工程进度支付资金

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

2. 项目名称：昌州财建[2024]145 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用于农村公路养护支出预算的通知

设立的政策依据：奇发改项目[2025]30 号关于奇台县 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项目、奇发改项目[2025]31 号关于奇台县 2025 年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（大中修）

预算安排规模：570.00 万元

项目承担单位：奇台县交通运输局

资金分配情况：570.00 万元全部用于奇台县交通运输局按照中标通知书及合同约定的条款，根据工程进度支付资金

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

3. 项目名称：奇财预[2025]75 号 2025 年超载车辆检测费用

设立的政策依据：根据国家交通部《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三章第三十七条之规定，通过对大型货物运输车辆的重量检测，进一步规范超限超载运输车辆管理，通过称重检测、车辆停放等区域点位和明确费用标准，强化对大型货物运输车辆管理。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：奇台县交通运输局

资金分配情况：22.00 万元全部用于奇台县交通运输局超载车辆实际检测费用

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

#### **八、关于奇台县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县交通运输局 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、关于奇台县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

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

奇台县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.70 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 5.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均无公务接待费预算。

#### **十一、关于奇台县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

奇台县交通运输局 2025 上年结转结余 35.90 万元，包括：财政拨款 35.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财建[2024]124 号关于下达 2024 年超长期国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知（项目）35.90 万元，主要用于：奇台县老旧营运货车更换补贴资金。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

奇台县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 31.09 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 11.12%。主要原因是本年单位增加办公经费、水电费、维修维护费等。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，奇台县交通运输局政府采购预算 57.52 万元，其中：政府采购货物预算 1.82 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 5.7 万元。

2025 年奇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 54.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.02 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，奇台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 2528 平方米，价值 191.95 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 580.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 96.81 万元；其他车辆 13 辆，价值 483.23 万元。
3. 办公家具价值 15.71 万元。
4. 其他资产价值 109.10 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 3640.48 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3000.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额0 万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 |      |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |
|-----------|------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| (2025 年)  |      |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |
| 单位名称      |      | 奇台县交通运输局 |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |
| 年度绩效目标    |      |          |              | 全面加强行业管理，对道路运输行业的人、车、企进一步科学化管理，不断完善农村交通基础设施，有计划开展农村公路养护建工作。计划新建自然村通硬化路 70.5 公里以上，全面养护奇台县辖区内农村公路，修补大中小坑槽，不断满足农牧民出行需求。计划采购冬季清雪用盐 600 吨以上，保障农村公路冬季清雪工作正常有效开展，进一步提升农牧民出行的安全性。加大执法能力建设，有计划开展行政执法工作，联合交通、路政等部门开展执法工作，全年不少于 10 次，有效打击交通运输行业违法行为，切实保障道路运输行业安全运行。 |            |      |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源     |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |
|           |      | 财政资金（万元） | 上级资金         | 2978.7                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |
|           |      |          | 本级资金         | 625.88                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |
|           |      | 其他资金（万元） | 其他           | 35.9                                                                                                                                                                                                                                                     |            |      |
|           |      | 合计：      |              | 3640.48                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |
|           | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标         | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标值设定依据    | 分值权重 |
| 年度绩效指标    | 运行成本 |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |
| 年度绩效指标    | 管理效率 |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |
| 年度绩效指标    | 履职效能 | 数量指标     | 新改建农村公路里程数   | ≥70.50 公里                                                                                                                                                                                                                                                | 2025 年工作计划 | 20   |
| 年度绩效指标    |      |          | 修补坑槽面积       | ≥56000 平方米                                                                                                                                                                                                                                               | 2025 年工作计划 | 20   |
| 年度绩效指标    |      |          | 冬季使用融雪剂融雪盐数量 | ≥600 吨                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025 年工作计划 | 15   |
| 年度绩效指标    |      |          | 联合执法次数       | ≥10 次                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 年工作计划 | 15   |
| 年度        |      |          | 查处违法行为       | ≥200 件                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025 年工作计划 | 20   |

|                |         |  |    |  |  |  |
|----------------|---------|--|----|--|--|--|
| 绩效<br>指标       |         |  | 数量 |  |  |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 社会效益    |  |    |  |  |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 可持续发展能力 |  |    |  |  |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 服务对象满意度 |  |    |  |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |                |                                                                                                                                                                                                                     |                          |                 |               |            |                  |                |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|----------------|
| (2025 年)          |                |                                                                                                                                                                                                                     |                          |                 |               |            |                  |                |
| 预算单位              |                | 奇台县交通运输局                                                                                                                                                                                                            |                          |                 |               |            |                  |                |
| 项目名称              |                | 2025 年超载车辆检测费用                                                                                                                                                                                                      |                          |                 | 项目负责人         |            | 黄超               |                |
| 项目资金（万元）          |                | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                                                         | 22                       | 其中：<br>财政拨款     | 22            | 其他资<br>金：  | 0                |                |
| 项目总体目标            |                | 根据国家交通部《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三章第三十七条之规定，通过对大型货物运输车辆的重量检测，进一步规范超限超载运输车辆管理，通过称重检测、车辆停放等区域点位和明确费用标准，强化对大型货物运输车辆管理。<br><br>一是对存疑的大型货运车辆进行重量检测，以鉴定其是否存在超载行为。<br>二是公路管理机构对车辆进行超限检测，不得收取检测费用，对依法扣留或者停放接受调查处理的超限运输车辆，不得收取停车保管费用。 |                          |                 |               |            |                  |                |
| 一级<br>指标          | 二级<br>指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                | 指标值                      | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标<br>赋分<br>规则   | 佐证资料           |
| 产出<br>指标          | 数量<br>指标       | 检测大型<br>货车数量                                                                                                                                                                                                        | ≥1000<br>辆               | 计划标<br>准        | —             | 15         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料           |
|                   |                | 每辆车检<br>测次数                                                                                                                                                                                                         | ≥2 次                     | 计划标<br>准        | —             | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料, 说明<br>材料 |
|                   | 质量<br>指标       | 超载车辆<br>检测数据<br>准确率                                                                                                                                                                                                 | =100%                    | 行业标<br>准        | —             | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料, 说明<br>材料 |
|                   | 时效<br>指标       | 超载车辆<br>检测及时<br>率                                                                                                                                                                                                   | ≥95%                     | 计划标<br>准        | —             | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料, 说明<br>材料 |
| 成本<br>指标          | 经济<br>成本<br>指标 | 大型货运<br>车辆检测<br>费用                                                                                                                                                                                                  | ≤140<br>元/辆              | 计划标<br>准        | —             | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料, 说明<br>材料 |
|                   |                | 车辆停放<br>管理费用                                                                                                                                                                                                        | ≤20<br>元/车<br>/24 小<br>时 | 计划标<br>准        | —             | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料, 说明<br>材料 |
| 效益<br>指标          | 社会<br>效益<br>指标 | 超载车辆<br>治理工作<br>成效提升                                                                                                                                                                                                | 有效提<br>升                 | 行业标<br>准        | —             | 30         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明材料           |

| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |        |                                                                                                                                |             |         |        |        |          |      |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|----------|------|
| (2025 年)          |        |                                                                                                                                |             |         |        |        |          |      |
| 预算单位              |        | 奇台县交通运输局                                                                                                                       |             |         |        |        |          |      |
| 项目名称              |        | 昌州财建[2024]144 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  |        | 黄超       |      |
| 项目资金（万元）          |        | 年度预算总额：                                                                                                                        | 2408.7      | 其中：财政拨款 | 2408.7 | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标            |        | 昌州财建[2024]144 号，该项目资金用来修建 2025 年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目，项目总建设总里程为 70.5 公里，该项目的建设满足农村公路建设发展，造福农民百姓，从农民的根本利益出发谋发展、促发展，最终让发展的成果惠及全体群众。 |             |         |        |        |          |      |
| 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   | 公路建设里程数                                                                                                                        | ≥70.5 公里    | 计划标准    | —      | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                   | 质量指标   | 项目竣工验收合格率（%）                                                                                                                   | =100%       | 计划标准    | —      | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                   | 时效指标   | 项目计划开工时间                                                                                                                       | =2025 年 6 月 | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                   |        | 项目计划竣工时间                                                                                                                       | =2025 年 9 月 | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标              | 经济成本指标 | 道路修建预算支出费用                                                                                                                     | ≤2408.7 万元  | 计划标准    | —      | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标              | 社会效益指标 | 提升农村公路路况水平                                                                                                                     | 有效提升        | 行业标准    | —      | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                   |        | 公路使用年限                                                                                                                         | ≥8 年        | 行业标准    | —      | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |

| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |      |                                                                                                     |              |         |       |        |          |      |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| (2025 年)          |      |                                                                                                     |              |         |       |        |          |      |
| 预算单位              |      | 奇台县交通运输局                                                                                            |              |         |       |        |          |      |
| 项目名称              |      | 昌州财建[2024]145 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用于农村公路养护支出预算的通知                                         |              |         | 项目负责人 |        | 黄超       |      |
| 项目资金（万元）          |      | 年度预算总额：                                                                                             | 274          | 其中：财政拨款 | 274   | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标            |      | 本项目养护修补路面坑槽县道 11000 平方米，乡道村道 11000 平方米。更新路面标线 15428 平方米。通过该项目的实施，对经济发展促进作用有明显提升，满足群众出行的需要，改善通行服务水平。 |              |         |       |        |          |      |
| 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 | 养护县道面积                                                                                              | ≥11000 平方米   | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                   |      | 养护乡村道路面积                                                                                            | ≥11000 平方木   | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                   |      | 更新热熔标线面积                                                                                            | ≥15428 平方米   | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                   | 质量指标 | 养护工程达标率                                                                                             | =100%        | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                   | 时效指标 | 项目计划开工时间                                                                                            | =2025 年 5 月前 | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                   |      | 项目计划竣工时间                                                                                            | =2025 年 9 月前 | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标              | 经济成本 | 养护县道成本                                                                                              | ≤100 元 /平方米  | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成     | 正式材料 |

|          |        |          |            |      |   |    |          |      |
|----------|--------|----------|------------|------|---|----|----------|------|
|          | 指标     |          |            |      |   |    | 比例<br>赋分 |      |
|          |        | 养护乡村道路成本 | ≤100 元/平方米 | 计划标准 | — | 7  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 更新热熔标线成本 | ≤35 元/平方米  | 计划标准 | — | 6  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益<br>指标 | 社会效益指标 | 公路使用年限   | >8 年       | 行业标准 | — | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 提升公路安全水平 | 有效提升       | 行业标准 | — | 15 | 按评判等级赋分  | 正式材料 |

| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |        |                                                                                                                                           |               |         |       |        |          |      |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|--------|----------|------|
| (2025 年)          |        |                                                                                                                                           |               |         |       |        |          |      |
| 预算单位              |        | 奇台县交通运输局                                                                                                                                  |               |         |       |        |          |      |
| 项目名称              |        | 昌州财建[2024]147 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 |        | 黄超       |      |
| 项目资金（万元）          |        | 年度预算总额：                                                                                                                                   | 296           | 其中：财政拨款 | 296   | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标            |        | 昌州财建【2024】147 号文件，该项目资金用来奇台县 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金农村公路养护项目，项目总改建总里程为 11.84 公里，该项目的建设满足农村公路建设发展，造福农民百姓，从农民的根本利益出发谋发展、促发展，最终让发展的成果惠及全体群众。 |               |         |       |        |          |      |
| 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   | 公路改建里程数                                                                                                                                   | ≥11.84 公里     | 计划标准    | —     | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                   | 质量指标   | 项目竣工验收合格率                                                                                                                                 | =100%         | 行业标准    | —     | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                   | 时效指标   | 项目计划开工时间                                                                                                                                  | =2025 年 6 月前  | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                   |        | 项目计划竣工时间                                                                                                                                  | =2025 年 10 月前 | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标              | 经济成本指标 | 道路维修保养预算支出费用                                                                                                                              | ≤25 万元/公里     | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标              | 社会效益指标 | 提升公路路况水平                                                                                                                                  | 有效提升          | 行业标准    | —     | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                   |        | 公路使用年限                                                                                                                                    | ≥8 年          | 行业标准    | —     | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |

**(五) 其他需说明的事项**

我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。

奇台县交通运输局

2025 年 02 月 10 日