

伽师县交通运输局 2025 年度单位 预算公开报告

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

三、关于伽师县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县交通运输局 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

（一）贯彻执行国家、自治区和地区有关公路、交通运输、涉外运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。

（二）编制全县公路、交通发展规划，交通运输战略规划以及科技、战备、教育中长期计划和年度计划并组织实施。

（三）负责指导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。负责全县的县、乡公路及专用公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责管理交通运输市场的交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理。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；引导交通运输优化结构，协调发展。

（五）负责公路运输经济及技术管理；负责汽车维护市场，车辆技术检测，汽车驾驶学校驾驶员培训等工作的行业管理。

（六）加强和协调交通运输企业的改制工作，负责对所属企业事业单位国有资产的管理和保值增值监督。

（七）负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

（八）负责并指导全县公路、交通运输行业统计工作。

（九）指导交通运输行业文化建设；指导交通运输行业职业教育和培训工作，会同有关单位管理伽师县公路、交通运输安全生产及治安保卫、法治宣传和行政复议、行政应诉、行政执法监督工作。

（十）负责全县交通战备工作。

（十一）承办县人民政府、上级交通运输单位交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

伽师县交通运输局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

伽师县交通运输局编制数 17，实有人数 24 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 3 人；离休 00 人，增加 0 人。

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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	有 本 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	43.13	43.13	43.13								
208	05		行政事业单位养老支出	43.13	43.13	43.13								
208	05	01	行政单位离退休	11.06	11.06	11.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.07	32.07	32.07								
210			卫生健康支出	16.27	16.27	16.27								
210	11		行政事业单位医疗	16.27	16.27	16.27								
210	11	01	行政单位医疗	13.83	13.83	13.83								
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44								
213			农林水支出	6,340.63	6,251.80		6,251.						88.83	

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				
							80							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,340.63	6,251.80		6,251.80						88.83	
213	05	05	生产发展	6,340.63	6,251.80		6,251.80						88.83	
214			交通运输支出	6,183.40	2,337.76	270.10	2,067.66					450.00	3,395.64	
214	01		公路水路运输	5,733.40	2,337.76	270.10	2,067.66						3,395.64	
214	01	01	行政运行	270.10	270.10	270.10								
214	01	04	公路建设	4,693.68	1,332.66		1,332.66						3,361.02	
214	01	06	公路养护	769.62	735.00		735.00						34.62	
214	99		其他交通运输支出	450.00								450.00		
214	99	99	其他交通运输支出	450.00								450.00		

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				
221			住房保障支出	27.15	27.15	27.15								
221	02		住房改革支出	27.15	27.15	27.15								
221	02	01	住房公积金	27.15	27.15	27.15								
			合计	12,610.58	8,676.11	356.65	8,319.46					450.00	3,484.47	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	43.13	43.13	
208	05		行政事业单位养老支出	43.13	43.13	
208	05	01	行政单位离退休	11.06	11.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	
210			卫生健康支出	16.27	16.27	
210	11		行政事业单位医疗	16.27	16.27	
210	11	01	行政单位医疗	13.83	13.83	
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44	
213			农林水支出	6,340.63		6,340.63
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,340.63		6,340.63
213	05	05	生产发展	6,340.63		6,340.63
214			交通运输支出	6,183.40	270.10	5,913.30
214	01		公路水路运输	5,733.40	270.10	5,463.30
214	01	01	行政运行	270.10	270.10	
214	01	04	公路建设	4,693.68		4,693.68
214	01	06	公路养护	769.62		769.62
214	99		其他交通运输支出	450.00		450.00
214	99	99	其他公路水路运输支出	450.00		450.00
221			住房保障支出	27.15	27.15	
221	02		住房改革支出	27.15	27.15	

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				
221	02	01	住房公积金	27.15	27.15	
			合计	12,610.58	356.65	12,253.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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）	8,676.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,676.11	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	43.13	43.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.27	16.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	6,251.80	6,251.80		
		214 交通运输支出	2,337.76	2,337.76		
		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	27.15	27.15		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	8,676.11	支出总计	8,676.11	8,676.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	43.13	43.13	
208	05		行政事业单位养老支出	43.13	43.13	
208	05	01	行政单位离退休	11.06	11.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	
210			卫生健康支出	16.27	16.27	
210	11		行政事业单位医疗	16.27	16.27	
210	11	01	行政单位医疗	13.83	13.83	
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44	
213			农林水支出	6,251.80		6,251.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,251.80		6,251.80
213	05	05	生产发展	6,251.80		6,251.80
214			交通运输支出	2,337.76	270.10	2,067.66
214	01		公路水路运输	2,337.76	270.10	2,067.66
214	01	01	行政运行	270.10	270.10	
214	01	04	公路建设	1,332.66		1,332.66
214	01	06	公路养护	735.00		735.00
221			住房保障支出	27.15	27.15	
221	02		住房改革支出	27.15	27.15	
221	02	01	住房公积金	27.15	27.15	
			合计	8,676.11	356.65	8,319.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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	79.99	79.99	
301	02	津贴补贴	86.75	86.75	
301	03	奖金	50.83	50.83	
301	07	绩效工资	14.59	14.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	32.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	27.15	27.15	
301	99	其他工资福利支出	20.74	20.74	
302		商品和服务支出	15.23		15.23
302	01	办公费	5.05		5.05
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	3.32		3.32
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	11.64	11.64	

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	02	退休费	10.59	10.59	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.47	0.47	
		合计	356.65	341.42	15.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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													
213			农林水支出		6,251.80			1,504.80		4,747.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		6,251.80			1,504.80		4,747.00					
213	05	05	生产发展	伽师县 2025 年西克尔库勒镇农村村组道路建设项目	2,380.00					2,380.00					
213	05	05	生产发展	伽师县 2025 年农村道路管护人员补助项目	1,504.80			1,504.80							
213	05	05	生产发展	伽师县 2025 年英买里镇、西克尔库勒镇产业路建设项目	2,367.00					2,367.00					
214			交通运输支出		2,067.66					2,067.66					
214	01		公路水路运输		2,067.66					2,067.66					

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														
214	01	04	公路建设	伽师县 2025 年农村道路建设项目	1,332.66					1,332.66						
214	01	06	公路养护	伽师县 2025 年农村公路日常养护项目	423.00					423.00						
214	01	06	公路养护	伽师县 2025 年农村道路建设项目	312.00					312.00						
				合计	8,319.46			1,504.80		6,814.66						

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县交通运输局

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：伽师县交通运输局 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：伽师县交通运输局

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	4.36	4.36		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县交通运输局

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	
伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目	3,212.91	3,212.91			3,212.91				
伽师县 2024 年第二批农村道路建设项目	148.11	148.11			148.11				
伽师县 2024 年小修养护及安全生产防护工程	34.62	34.62			34.62				
伽师县 2024 年村组道路建设项目	88.83	88.83			88.83				
合计	3,484.47	3,484.47			3,484.47				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,610.58 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于伽师县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

伽师县交通运输局收入预算 12,610.58 万元，其中：

一般公共预算 356.65 万元，占 2.83%，比上年预算减少 94.06 万元，下降 20.87%，主要原因是本年减少伽师县卧里托格拉克镇岔口-北线岔口（X580 线）道路大中修建设项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8,319.46 万元，占 65.97%，比上年预算减少 3,807.34 万元，下降 31.40%，主要原因是本年减少伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、伽师县卧里托格拉克镇岔口-北线岔口（X580 线）道路大中修建设项目、伽师县城至英买里镇公路大中修项目。

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 450.00 万元，占 3.57%，比上年预算增加 450.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加是伽师县 2025 年度城乡公共交通系统完善提升工程项目。

财政拨款结转 3,484.47 万元，占 27.63%，比上年预算增加 775.54 万元，增长 28.63%，主要原因是本年增加伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目、第二批农村道路建设项目、小修养护及安全生产防护工程、村组道路建设项目结转资金。

三、关于伽师县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

伽师县交通运输局 2025 年支出预算 12,610.58 万元，其中：

基本支出 356.65 万元，占 2.83%，比上年预算增加 18.14 万元，增长 5.36%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 12,253.93 万元，占 97.17%，比上年预算减少 2,694.00 万元，下降 18.02%，主要原因是本年减少伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、伽师县卧里托格拉克镇岔口-北线岔口（X580 线）道路大中修建设项目、伽师县城至英买里镇公路大中修项目。

四、关于伽师县交通运输局 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 8,676.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,676.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.13 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费，退休人员退休费支出。卫生健康支出 16.27 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 6,251.80 万元，主要用于伽师县 2025 年西克尔库勒镇农村村组道路建设项目、伽师县 2025 年农村道路管护人员补助项目、伽师县 2025 年英买里镇、西克尔库勒镇产业路建设项目。交通运输支出 2,337.76 万元，主要用于我单位职工基本工资、津贴补贴等相关人员经费及伽师县 2025 年农村道路建设项目、伽师县 2025 年农村公路日常养护项目支出。住房保障支出 27.15 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县交通运输局 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

伽师县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 8,676.11 万元，其中：基本支出 356.65 万元，比上年预算增加 18.14 万元，增长 5.36%。主要原因是：在职人员工资调增，

社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8,319.46 万元,比上年预算减少 3,919.54 万元,下降 32.03%。主要原因是:本年减少伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、伽师县卧里托格拉克镇岔口-北线岔口(X580 线)道路大中修建设项目、伽师县城至英买里镇公路大中修项目。

(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)43.13 万元,占 0.50%。
- 2、卫生健康支出(类)16.27 万元,占 0.19%。
- 3、农林水支出(类)6,251.80 万元,占 72.06%。
- 4、交通运输支出(类)2,337.76 万元,占 26.94%。
- 5、住房保障支出(类)27.15 万元,占 0.31%。

(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 11.06 万元,比上年预算增加 5.54 万元,增长 100.36%,主要原因是:本年退休人员增加 3 人,相关退休经费增加。

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 32.07 万元,比上年预算增加 0.70 万元,增长 2.23%,主要原因是:在职人员工资调增,基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 13.83 万元,比上年预算增加

0.50 万元,增长 3.75%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 职工基本医疗保险缴费增加。

4. 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 2.44 万元, 比上年预算减少 0.02 万元, 下降 0.81%, 主要原因是: 在职人员减少, 公务员医疗补助减少。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2025 年预算数为 6,251.80 万元, 比上年预算增加 6,139.60 万元, 增长 5,472.01%, 主要原因是: 本年增加伽师县 2025 年西克尔库勒镇农村村组道路建设项目、伽师县 2025 年农村道路管护人员补助项目、伽师县 2025 年英买里镇、西克尔库勒镇产业路建设项目。

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 270.10 万元, 比上年预算增加 9.94 万元, 增长 3.82%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 基本工资、津贴补贴等相关人员经费预算增加。

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 1,332.66 万元, 比上年预算减少 10,371.14 万元, 下降 88.61%, 主要原因是: 本年减少农村道路建设项目。

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 735.00 万元, 比上年预算增加 312.00 万元, 增长 73.76%, 主要原因是: 本年增加伽师县 2025 年农村公路日常养护项目。

9. 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27.15万元，比上年预算增加1.48万元，增长5.77%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于伽师县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县交通运输局2025年一般公共预算基本支出356.65万元，其中：

人员经费341.42万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费15.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县交通运输局2025年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县2025年西克尔库勒镇农村村组道路建设项目

设立的政策依据：喀地财政〔2024〕9号，根据伽师县2025年西克尔库勒镇农村村组道路建设项目的通知

预算安排规模：2,380.00万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：2,380.00万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

2、项目名称：伽师县 2025 年农村道路管护人员补助项目
设立的政策依据：喀地财政〔2024〕9 号，根据伽师县 2025 年农村道路管护人员补助项目的通知

预算安排规模：1,504.80 万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：1,504.80 万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1254 人

补贴标准：1000 元/人/月

补贴范围：13 个乡镇，1254 人（护路员）

补贴方式：按月发放

发放程序：各乡镇上报人员，由本单位对人员进行初步核查，之后经过县人社局、县农业农村局、昆仑公司、县财政局核查，审核无误后，我单位提交支出申请，进行到人到卡支付

受益人群和社会效益：护路员；对全县道路进行维护，保持道路清洁畅通，防止道路安全事故发生，提高受益人群经济收入

3、项目名称：伽师县 2025 年英买里镇、西克尔库勒镇产业路建设项目

设立的政策依据：喀地财政〔2024〕9 号，根据伽师县 2025 年英买里镇、西克尔库勒镇产业路建设项目的通知

预算安排规模：2,367.00 万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：2,367.00 万元全部用于基础设施建设

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

4、项目名称：伽师县 2025 年农村道路建设项目

设立的政策依据：喀地财建〔2024〕105 号，根据伽师县
2025 年农村道路建设项目的通知

预算安排规模：1,332.66 万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：1,332.66 万元全部用于基础设施建设

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

5、项目名称：伽师县 2025 年农村公路日常养护项目

设立的政策依据：喀地财建〔2024〕103 号，根据伽师县
2025 年农村公路日常养护项目的通知

预算安排规模：423.00 万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：423.00 万元全部用于基础设施建设

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

6、项目名称：伽师县 2025 年农村道路建设项目

设立的政策依据：喀地财建〔2024〕104 号，根据伽师县
2025 年农村道路建设项目的通知

预算安排规模：312.00 万元

项目承担单位：伽师县交通运输局

资金分配情况：312.00 万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于伽师县交通运输局2025年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县交通运输局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、关于伽师县交通运输局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县交通运输局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、关于伽师县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费数为4.36万元，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4.20万元，公务接待费0.16万元。

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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于伽师县交通运输局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县交通运输局 2025 年上半年结转结余 3,484.47 万元，包括：财政拨款 3,484.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目 3,212.91 万元，主要用于：伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目道路建设的施工费和前期费。

2. 伽师县 2024 年第二批农村道路建设项目 148.11 万元，主要用于：伽师县 2024 年第二批农村道路建设项目道路建设的施工费和前期费。

3. 伽师县 2024 年小修养护及安全生命防护工程 34.62 万元，主要用于：伽师县 2024 年小修养护及安全生命防护工程道路养护施工费和前期费。

4. 伽师县 2024 年村组道路建设项目 88.83 万元，主要用于：伽师县 2024 年村组道路建设项目道路建设的施工费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.23 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.93%。主要原因是本年办公标准提高，办公费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县交通运输局政府采购预算 356.02 万元，其中：政府采购货物预算 2.80 万元，政府采购工程预算 346.62

万元，政府采购服务预算 6.61 万元。

2025 年，伽师县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 356.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 356.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师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 430.00 平方米，价值 68.63 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 39.66 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.46 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.20 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 16.12 万元。
4. 其他资产价值 77.94 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 12,610.58 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,319.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 450.00 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）		伽师县交通运输局			
年度绩效目标		<p>2025年，我局将认真做好以下工作：</p> <p>1、完善公路网建设。2025年计划完成投资2.679亿元（不含兵团2.9亿元），增长15%。农村公路升级改造大于等于114.37公里。一是配合农三师交通运输局完成续建项目伽师县城—伽师总场（南线）79.4公里二级道路建设。二是计划投资3200万元修建S213线至X579线连接线8.2公里。三是计划投资790万元修建油气资源路12.5公里。四是计划投资1.11亿元修建产业路130.22公里。五是计划投资8100万元新、改建农村村组道路93.67公里（其中：西克尔库勒镇村组道路28.21公里，投资2800万元）。六是修建克孜河南岸总干渠沿渠道路125公里，2025年计划投资3600万元。</p> <p>2、加强农村公路养护工作，完成全年农村公路养护总里程（大中修）大于等于78公里。</p> <p>3、交通运输综合行政执法规范有序，油价补贴资金拨付比例大于等于96%。</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	11,803.93	
			本级安排	356.65	
其他资金（万元）	其他	450			
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	农村公路升级改造	≥114.37公里	2025年工作计划	24
		油价补贴资金拨付比例	≥96%	2025年工作计划	22
		全年农村公路养护总里程（大中修）	≥78公里	2025年工作计划	23
履职效能	数量指标	修建产业路	≥130.22公里	2025年工作计划	21

项目支出绩效目标表

(2025年)

项目名称	伽师县 2025年农村道路管护人员补助项目			
主管单位	伽师县交通运输局	实施单位		伽师县交通运输局
资金情况 (万元)	年度预算总额:	1,504.80		
	其中:财政拨款	1,504.80		
	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>该项目计划发放公益性岗位补贴金额 1504.80 万元, 计划对伽师县 13 个乡镇 3865 公里道路日常养护的 管路员及护路员进行补贴, 预计带动脱贫户年均增收 1.2 万元, 项目实施后将提高基本公共服务水平, 提升道路的使用寿命, 有序推进我县农村道路的发展, 改善公路道路及其附属设施。农村道路管护人员满意度达到95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	★★★享受路管员公益性岗位工资补助人数 (≥**人)	≥**人
		质量指标	道路养护合格率 (**%)	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率 (**%)	=100%
		成本指标	★★★道路管护人员补助标准 (≤**元/人/月)	≤** 元 / 人 / 月
		经济效益指标	★★★发放公益性岗位补贴金额 (≥**万元)	≥1504.80 万元
		社会效益指标	推进我区农村道路的发展	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村道路管护人员满意度 (≥**%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年)

项目名称	伽师县2025年西克尔库勒镇农村村组道路建设项目			
主管单位	伽师县交通运输局	实施单位		伽师县交通运输局
资金情况 (万元)	年度预算总额:	2,380.00		
	其中:财政拨款	2,380.00		
	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>本项目投资2800万元,西克尔库勒镇8个村新建公路28.21公里,其中:库木库坦(1)村0.7公里、尤古买希勒克(10)村0.45公里、萨尔吾斯(11)村2.5公里、向阳(17)村0.94公里、尤库日买里(24)村9.1公里、苏坎阿斯特村(26)村3.6公里、柯尔克孜吐格(27)村3.7公里、达西(28)村7.22公里。项目实施切实改变项目区群众出行难,为当地群众的出行提供交通保障,并且可以提高物流的通达能力,促进当地生产生活的发展,改善所在乡村群众出行困难及交通安全状况,受益脱贫人口数可达3万人,增加脱贫户全年总收入1000元/户,乡村道路设计使用年限为8年。受益脱贫人口满意度预期大于等于95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	★★★脱贫村新建改建公路里程(≥**公里)	≥28.21公里
		质量指标	★★★项目工程验收合格率(**%)	=100%
		时效指标	项目完工时间(*年*月)	2025年8月1日
		成本指标	建筑安装工程费(≤**万元)	≤2711.95万元
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫户全年总收入(≥**元/户)	≥1000元/户
		社会效益指标	改善所在乡村群众出行困难及交通安全状况	有效改善
		可持续影响指标	乡村道路设计使用年限(≥**年)	≥8年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年)

项目名称	伽师县2025年英买里镇、西克尔库勒镇产业路建设项目			
主管单位	伽师县交通运输局	实施单位		伽师县交通运输局
资金情况 (万元)	年度预算总额:	2367.00		
	其中: 财政拨款	2367.00		
	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>本项目总投资2800万元, 共修建产业路33.41公里。其中:</p> <p>1. 英买里镇9个村27.47公里, 投资2200万元: 阿亚克库木艾日克(2)村0.81公里、墩艾日克(3)村2.18公里、墩迪瓦依(5)村3.29公里、吐孜鲁克(9)村2.43公里、巴什兰干(13)村5.02公里、兰帕(16)村0.49公里、英阿瓦提(17)村1.59公里、古再(18)村5.98公里、拉依力克(20)村5.68公里。</p> <p>2. 西克尔库勒镇3个村5.94公里, 投资600万元: 克日克塔木(2)村1.7公里、达西(28)村1.4公里、西克尔(29)村2.84公里。</p> <p>本项目的实施, 将改善所在乡村群众出行困难及交通安全状况, 涉及受益脱贫人口数2万人, 增加脱贫户全年总收入1000元/户, 乡村道路设计使用年限为8年。受益脱贫人口满意度预期大于等于95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	★★★脱贫村新建改建公路里程(≥**公里)	≥33.41公里
		质量指标	★★★项目工程验收合格率(**%)	=100%
		时效指标	项目完工时间(*年*月)	2025年8月1日
		成本指标	建筑安装工程费(≤**万元)	≤2719.48万元
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫户全年总收入	≥1000元/户
		社会效益指标	改善所在乡村群众出行困难及交通安全状况	有效改善
		可持续影响指标	乡村道路设计使用年限(≥**年)	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		伽师县交通运输局						
项目名称		伽师县 2025年农村公路日常养护项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	423.00	其中： 财政拨款	423.00	其他 资金	0.00	
项目总体目标		依据喀地财建〔2024〕103号文件，项目总资金 423 万元，主要用于伽师县域内道路养护，养护县道里程 383.61 公里、养护乡道里程 944.24 公里、养护村道里程 1842.82 公里，建筑安装工程费 403 万元，其他费用 20 万元。项目的实施，带动区域经济发展，提高公路的交通运输效率。						
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 道里程	>=383.6 1公里	计划标准	383.61公里	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		养护乡 道里程	>=944.2 4公里	计划标准	944.24公里	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		养护村 道里程	>=1842. 82公里	计划标准	1842.82公 里	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	工程合 格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	道路养 护工程 时限	=9个月	计划标准	9个月	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	建筑安 装工程 费	<=403万 元	预算支出 标准	403万元	10	按照完成 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
		待摊投 资	<=20万 元	预算支出 标准	20万元	10	按照完成 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善公 路环境, 提高公 路的交 通运输 效率	有效改 善	计划标准	有效改善	20	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	>=95%	计划标准	95%	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		伽师县交通运输局						
项目名称		伽师县 2025年农村道路建设项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	1,332.66	其中： 财政拨款	1,332.66	其他 资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 1332.66 万元，主要用于完成县域内 20 公里农村道路建设，打通沿线主要村庄，带动区域经济发展，提高路基、路面、桥涵及交通安全设施。项目的实施能够有效提高公路的交通运输效率。						
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 农村道 路公路 里程	≥20公里	计划标准	20公里	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		实施项 目个数	=1个	计划标准	1个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 工及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	建筑安 装工程 费	≤1292.6 6万元	预算支出 标准	1292.66万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		待摊投 资	≤40万元	预算支出 标准	40万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高公 路的交 通运输 效率	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		受益人 数	≥20万人	计划标准	20万人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	≥95%	计划标准	95%	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		伽师县交通运输局						
项目名称		伽师县 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						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	312. 00	其中： 财政拨款	312.00	其他 资金	0.00	
项目总体目标		伽师县 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，在伽师县 1个乡镇养护 10公里农村道路、平交道口620处。进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，持续深化农村公路管理养护体制改革。本项目的实施，促进经济发展，产业路建设可以引导和促进相关产业的发展,增强地方经济的竞争力,创造就业机会,增加税收收入，完善公共交通基础设施，保障群众出行道路安全，提高生产生活水平。						
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	支持农村公 路养护	>=10 公里	计划标准	10公里	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		整治农村公 路平角道口 隐患	>=6 2 0 处	计划标准	620处	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	项目验收合 格率	=100 %	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	按期完成年 度目标	=100 %	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	建筑安装工 程费	<=29 5.7 万元	预算支出 标准	295.7万元	10	按照完成 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
		待摊投资	<=16 .3万 元	预算支出 标准	16.3万元	10	按照完成 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济效 益指标	对经济发展 的促进作用	明显 提升	计划标准	明显提升	10	按评判等 级赋分	工作资 料

效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	计划标准	100%	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	95%	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		伽师县交通运输局						
项目名称		伽师县2025年度城乡公共交通系统完善提升工程项目			项目负责人		刘新良	
项目资金(万元)		年度预算总额:	450.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	450.00	
项目总体目标		为进一步合理规划伽师县公共交通运输及完善基础设施,通过购置伽师县公共交通运输新能源公共交通运输车辆,配套建设充电桩等附属设施,以满足居民日益增长的出行需求,提高公交出行的便捷性、可靠性和舒适性,使公交出行分担率得到显著提升。						
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	纯电动新能源公交车	≥3辆	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		配套充电桩	≥1个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工率	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025年11月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	投资总额	≤450万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	可持续影响指标	改善县城交通环境,提供更好地服务	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(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：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。

伽师县交通运输局

2025年2月5日