

乌恰县交通运输局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

八、 关于乌恰县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关公路交通的方针、政策，并组织实施和监督检查。

(二)编制全县公路交通发展规划；制定公路交通战略规划以及科技、教育中长期计划和年度计划，并组织实施。

(三)负责管理范围内的县乡道路的建设、养护、路政等组织管理；协同有关部门做好公路环保工作。

(四)会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设以及站点建设；建立完善信息、服务体系；引导交通运输行业优化结构，协调发展。

(五)负责公路客货运输市场和汽车维修市场的宏观管理；负责汽车维修行业状况的检查和指导。

(六)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；按规定负责交通基础设施建设项目管理。

(七)指导交通行业的精神文明和职工队伍建设；组织指导交通系统职工的教育、技术培训、经验交流等工作。

(八)负责交通行业的法律宣传、交通行业复议工作。

(九)负责乌恰县交通战备工作事务，协调处理交通行业在改革发展中出现的新情况、新问题。

### 二、 机构设置及人员情况

乌恰县交通运输局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务室，综合室。

乌恰县交通运输局编制数 13，实有人数 15 人，其中：在职 10 人，减少 4 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县交通运输局 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	7,598.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,391.42	202 外交支出	
其中：一般财力	6,303.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,088.00	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	75.56
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	16.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	207.26	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	15,401.01
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	207.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	7,913.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,913.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,913.59	221 住房保障支出	19.13
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	15,512.28	支出总计	15,512.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	15,512.28	7,391.42	6,303.42	1,088.00						207.26	7,913.59	
208			社会保障和就业支出	75.56	75.56	75.56									
208	05		行政事业单位养老支出	32.24	32.24	32.24									
208	05	01	行政单位离退休	9.18	9.18	9.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	23.06									
208	07		就业补助	43.32	43.32	43.32									
208	07	99	其他就业补助支出	43.32	43.32	43.32									
210			卫生健康支出	16.58	16.58	16.58									
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	16.58									
210	11	01	行政单位医疗	12.25	12.25	12.25									
210	11	03	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32									
214			交通运输支出	15,401.01	7,280.16	6,192.16	1,088.00						207.26	7,913.59	
214	01		公路水路运输	15,401.01	7,280.16	6,192.16	1,088.00						207.26	7,913.59	
214	01	01	行政运行	224.83	217.83	217.83								7.00	

编制部门：乌恰县交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	01	04	公路建设	14,329.74	6,645.33	5,805.33	840.00						75.41	7,608.99	
214	01	06	公路养护	846.45	417.00	169.00	248.00						131.85	297.60	
221			住房保障支出	19.13	19.13	19.13									
221	02		住房改革支出	19.13	19.13	19.13									
221	02	01	住房公积金	19.13	19.13	19.13									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县交通运输局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			15,512.28	300.89	15,211.39
			15,512.28	300.89	15,211.39
208			75.56	75.56	
208	05		32.24	32.24	
208	05	01	9.18	9.18	
208	05	05	23.06	23.06	
208	07		43.32	43.32	
208	07	99	43.32	43.32	
210			16.58	16.58	
210	11		16.58	16.58	
210	11	01	12.25	12.25	
210	11	03	4.32	4.32	
214			15,401.01	189.62	15,211.39
214	01		15,401.01	189.62	15,211.39
214	01	01	224.83	189.62	35.21
214	01	04	14,329.74		14,329.74
214	01	06	846.45		846.45
221			19.13	19.13	
221	02		19.13	19.13	
221	02	01	19.13	19.13	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县交通运输局

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）	7,391.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,391.42	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	75.56	75.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.58	16.58		
		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	7,280.16	7,280.16		
		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	19.13	19.13		
		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	7,391.42	支出总计	7,391.42	7,391.42		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	7,391.42	300.89
208			社会保障和就业支出	75.56	75.56
208	05		行政事业单位养老支出	32.24	32.24
208	05	01	行政单位离退休	9.18	9.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06
208	07		就业补助	43.32	43.32
208	07	99	其他就业补助支出	43.32	43.32
210			卫生健康支出	16.58	16.58
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58
210	11	01	行政单位医疗	12.25	12.25
210	11	03	公务员医疗补助	4.32	4.32
214			交通运输支出	7,280.16	189.62
214	01		公路水路运输	7,280.16	189.62
214	01	01	行政运行	217.83	189.62
214	01	04	公路建设	6,645.33	
214	01	06	公路养护	417.00	
221			住房保障支出	19.13	19.13
221	02		住房改革支出	19.13	19.13
221	02	01	住房公积金	19.13	19.13

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	300.89	284.82	16.06
301		工资福利支出	268.39	268.19	0.20
301	01	基本工资	41.25	41.25	
301	02	津贴补贴	92.52	92.52	
301	03	奖金	28.71	28.71	
301	07	绩效工资	3.20	3.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	23.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	19.13	19.13	
301	99	其他工资福利支出	43.52	43.32	0.20
302		商品和服务支出	15.86		15.86
302	01	办公费	2.60		2.60
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.02		1.02
302	29	福利费	1.84		1.84
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	16.64	16.64	
303	02	退休费	9.18	9.18	
303	09	奖励金	0.26	0.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		7,090.54		52.46			7,029.96	8.11				
			乌恰县交通运输局		7,090.54		52.46			7,029.96	8.11				
214			交通运输支出		7,090.54		52.46			7,029.96	8.11				
214	01		公路水路运输		7,090.54		52.46			7,029.96	8.11				
214	01	01	行政运行	特定目标 0610050M	2.87		2.87								
214	01	01	行政运行	特定目标 06100615	3.26		3.26								
214	01	01	行政运行	特定目标 0610079X	8.04		8.04								
214	01	01	行政运行	交通运输执法服装全套（4套）和执法记录仪（2025年地方）	2.04		1.80				0.24				
214	01	01	行政运行	2025年度乌恰县城公共运输服务中心取暖费及电费项目（2025年地方）	12.00		12.00								
214	01	04	公路建设	上级专项-2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）-乌恰县开普太西水库应急救援道路建设项目	840.00					840.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100060	134.96					134.96					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100377	88.52					88.52					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610038T	150.00					150.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610039E	200.00					200.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610040R	14.80					14.80					

编制部门：乌恰县交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	01	04	公路建设	特定目标 0610041D	9.00					9.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100421	5.00					5.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610043L	8.00					8.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100448	6.00					6.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610045U	30.63					30.63					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610046F	6.28					6.28					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100473	16.72					16.72					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610048N	6.28					6.28					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610049A	3.00					3.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100519	2.20					2.20					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610052W	7.87						7.87				
214	01	04	公路建设	特定目标 0610053G	7.43					7.43					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100544	8.24					8.24					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610055P	8.48					8.48					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610056B	11.51					11.51					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610058J	111.04					111.04					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100596	0.58					0.58					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610060H	2.09					2.09					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610062Q	8.25					8.25					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610063C	181.80					181.80					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100640	75.00					75.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610067T	5.35					5.35					

编制部门：乌恰县交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	01	04	公路建设	特定目标 0610068E	16.51					16.51					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100692	29.91					29.91					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610070D	50.20					50.20					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100711	10.90					10.90					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610072L	8.01					8.01					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100738	3.39					3.39					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610074U	18.06					18.06					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610075F	2.72					2.72					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100763	10.04					10.04					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610077N	5.27					5.27					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610078A	18.56					18.56					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100809	10.93					10.93					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610081W	16.80					16.80					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610082G	30.79					30.79					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100834	6.51					6.51					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610084P	2.88					2.88					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610085B	10.83					10.83					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610086Y	548.00					548.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610087J	1.25					1.25					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100886	16.82					16.82					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610089R	232.00					232.00					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100905	33.70					33.70					

编制部门：乌恰县交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	01	04	公路建设	特定目标 0610091Q	23.70					23.70					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610092C	258.84					258.84					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100930	8.64					8.64					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610094K	9.77					9.77					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100957	206.71					206.71					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610096T	49.07					49.07					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610097E	34.31					34.31					
214	01	04	公路建设	特定目标 06100982	23.79					23.79					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610099M	18.70					18.70					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610100K	1.23					1.23					
214	01	04	公路建设	特定目标 06101017	31.25					31.25					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610102T	471.67					471.67					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610103E	25.65					25.65					
214	01	04	公路建设	特定目标 06101042	145.88					145.88					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610105M	2.45					2.45					
214	01	04	公路建设	特定目标 06101069	68.17					68.17					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610107W	423.90					423.90					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610108G	25.13					25.13					
214	01	04	公路建设	特定目标 06101094	20.44					20.44					
214	01	04	公路建设	特定目标 0610110F	428.05					428.05					
214	01	04	公路建设	特定目标 06101113	15.40					15.40					
214	01	04	公路建设	乌恰县开普太西水库应急救援道路	200.00					200.00					

编制部门：乌恰县交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				建设项目（2025 年地方）											
214	01	04	公路建设	乌恰县农村公路路况检测评定项目（2025 年地方）	19.50		19.50								
214	01	04	公路建设	S334 线膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡公路建设项目（2025 年地方）	800.00					800.00					
214	01	04	公路建设	乌恰县康苏镇-膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡改建公路项目（2025 年地方）	300.00					300.00					
214	01	06	公路养护	上级专项-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-2025 年农村公路养护项目	169.00					169.00					
214	01	06	公路养护	上级专项-2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	79.00					79.00					
214	01	06	公路养护	2025 年农村公路日常养护	169.00		5.00			164.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局 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

乌恰县交通运输局 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

编制部门：乌恰县交通运输局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县交通运输局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县交通运输局

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
<b>合计</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	7,913.59	7,913.59			7,913.59				
乌恰县交通运输局	7,913.59	7,913.59			7,913.59				
特定目标 13100017	985.77	985.77			985.77				
特定目标 1410001W	16.12	16.12			16.12				
上级专项-2023 年第一批一般债券-克州乌恰县克孜勒苏河大桥建设项目	49.44	49.44			49.44				
上级专项-2023 年车辆购置税收入补助地方（第七批）统筹整合部分资金-2023 年农村公路养护项目	64.11	64.11			64.11				
上级专项-2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”清算资金-乌恰县黑孜苇乡农村公路建设项目	45.14	45.14			45.14				
上级专项-2022 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护-乌恰县农村公路小修养护工程（结转）	44.18	44.18			44.18				
上级专项-中央对地方成品油税费改革转移支付资金-农村公路日常养护资金（结转）	27.90	27.90			27.90				
上级专项-2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）-乌恰县乌鲁克恰提乡自然村道路路建设项目（结转）	64.26	64.26			64.26				
上级专项-2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）（结转）	909.00	909.00			909.00				
上级专项-2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-吉根乡 A43094K191+380 到哈拉铁列克村桥段-乌恰县	26.43	26.43			26.43				

编制部门：乌恰县交通运输局

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
农村公路养护项目（结转）									
上级专项-2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-苏约克大桥-乌恰县危桥进行加固改造项目（结转）	80.27	80.27			80.27				
上级专项-2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-克孜勒苏河大桥建设项目	56.91	56.91			56.91				
上级专项-2024 年第二批重点基础设施建设项目前期补助资金-S334 线膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡公路建设项目	50.00	50.00			50.00				
上级专项-2024 年自治州第二批地方政府债券-克州乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村、琼铁列克苏自然村道路建设项目	3,614.28	3,614.28			3,614.28				
特定目标 35100075	5.00	5.00			5.00				
2024 年第一书记经费（乌恰县交通运输局）	2.00	2.00			2.00				
上级专项-2024 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护-乌恰县农村公路小修养护工程	45.80	45.80			45.80				
上级专项-2024 年车辆购置税收入补助地方（第三批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金-2024 年乌恰县吉根乡自然村道路建设项目	198.50	198.50			198.50				
上级专项-自治州发展改革委下达 2023 年第六批自治区预算内投资计划前期费-乌恰县克孜勒苏河大桥建设前期费	1.00	1.00			1.00				
上级专项-2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金-乌恰县阿克吐木秀克-吾合沙鲁乡道路建设项目	1,627.50	1,627.50			1,627.50				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于乌恰县交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,512.28 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、交通运输支出、住房保障支出。

#### 二、 关于乌恰县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县交通运输局部门收入预算 15,512.28 万元，其中：

一般公共预算 6,303.42 万元，占 40.64%，比上年预算增加 5,698.73 万元，增长 942.42%，主要原因是今年新增项目如下：1、乌恰县康苏镇-膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡改建公路项目 14.3 公里。2、S334 线膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡公路建设项目 47.185 公里。3、乌恰县开普太西水库应急救援道路建设项目 8.271 公里 4、全县农村公路养护里程 997.40 公里。5、往年度实施的项目 76 个项目部分工程款及前期费未付完，今年列入年初预算 4500 万元支付计划。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,088.00 万元，占 7.01%，比上年预算减少 934.55 万元，下降 46.21%，主要原因是今年上级专项资金车购税补助资金和其他相关资金未到位。

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 207.26 万元，占 1.34%，比上年预算减少 527.06 万元，下降 71.78%，主要原因是 2024 年度部分项目结余资金上缴财政，州配套养护资金今年未到位。

财政拨款结转 7,913.59 万元，占 51.02%，比上年预算增加 1,724.85 万元，增长 27.87%，主要原因是 2024 年上级专项资金及一般债券资金实施过程中办理相关前期手续和协调各相关单位，公开招标时间比较缓慢，工程未当年完工，导致财政拨款结转比上年多。

### 三、 关于乌恰县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县交通运输局 2025 年支出预算 15,512.28 万元，其中：

基本支出 300.89 万元，占 1.94%，比上年预算减少 60.18 万元，下降 16.67%，主要原因是 1、在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。2、退休人员减少，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。3、由于在职和退休人员数量减少，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 15,211.39 万元，占 98.06%，比上年预算增加 6,022.15 万元，增长 65.53%，主要原因是 1、按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。2、按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

### 四、 关于乌恰县交通运输局 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 7,391.42 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 7,391.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 75.56 万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 16.58 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；交通运输支出 7,280.16 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2025 年度地方配套养护资金到位，客运站取暖费，乌恰县交通运输局 3 个实施重点项目地方配套到位；住房保障支出 19.13 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、 关于乌恰县交通运输局 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**

乌恰县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 7,391.42 万元，其中：基本支出 300.89 万元，比上年预算减少 60.18 万元，下降 16.67%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 7,090.54 万元，比上年预算增加 4,824.37 万元，增长 212.89%，主要原因是今年新增项目如下：1、乌恰县康苏镇-膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡改建公路项目 14.3 公里。2、S334 线膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡公路建设项目 47.185 公里。3、乌恰县开普太西水库应急救援道路建设项目 8.271 公里 4、全县农村公路养护里程 997.40 公里。5、往年度实施的项目 76 个项目部分工程款及前期费未付完，今年列入年初预算 4500 万元支付计划。

### **（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）75.56 万元，占 1.02%。
- 2、卫生健康支出（类）16.58 万元，占 0.22%。
- 3、交通运输支出（类）7,280.16 万元，占 98.49%。
- 4、住房保障支出（类）19.13 万元，占 0.26%。

### **（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9.18万元，比上年预算增加6.38万元，增长227.86%，主要原因是本年度退休人员增加2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23.06万元，比上年预算减少7.50万元，下降24.54%，主要原因是本年人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为43.32万元，比上年预算增加43.32万元，增长100.00%，主要原因是本部门编外人员1人和客运站和客运公司13人保安工资全部列如该款项，往年度在单位主款项中。

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12.25万元，比上年预算减少1.36万元，下降9.99%，主要原因是公务员补助从医疗保险费中单独列出。

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4.32万元，比上年预算增加4.32万元，增长100.00%，主要原因是公务员补助从医疗保险费中单独列出。

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217.83万元，比上年预算减少92.76万元，下降29.87%，主要原因是在职人员转退休2人，2人提拔调出。在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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6,645.33万元，比上年预算增加5,017.83万元，增长308.32%，主要原因是今年新增项目一下：1、乌恰县康苏镇-膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡改

建公路项目 14.3 公里。2、S334 线膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡公路建设项目 47.185 公里。3、乌恰县开普太西水库应急救援道路建设项目 8.271 公里 4、全县农村公路养护里程 997.40 公里。5、往年度实施的项目 76 个项目部分工程款及前期费未付完，今年列入年初预算 4500 万元支付计划。

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 417.00 万元，比上年预算增加 79.00 万元，增长 23.37%，主要原因是养护资金自治区专项和县配套资金到位还一个新增 79 万元上级专项养护资金到位。

9、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 0.00 万元，比上年预算减少 52.89 万元，下降 100.00%，主要原因是交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）的相关资金今年未到位。

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 226.05 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年农村客运和城市公交上级专项资金今年还未到。

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 19.13 万元，比上年预算减少 6.11 万元，下降 24.21%，主要原因是在职人员转退休 2 人，2 人提拔调出。

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

乌恰县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 300.89 万元，其中：

人员经费 284.82 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.06 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、关于乌恰县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）-乌恰县开普太西水库应急救援道路建设项目

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕217 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》文件精神实施此项目，本项目总成本 840 万元，通过实施本项目，对通往开普太西水库新建 8.271Km 道路，采用三级公路标准，设计速度 30Km/h，新建沿线安全设施及标线、标识等附属设施，保障周边居民生命安全，提升区域应急响应能力。

预算安排规模：840.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：本项目总成本 840 万元，通过实施本项目，使用到此项目前期费。

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

（二）项目名称：上级专项-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-2025 年农村公路养护项目

设立的政策依据：为深入贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于建设“四好农村路”重要指示，认真贯彻落实国务院办公厅《关于深化农村公路管理养护体制改革意见》（国办发〔2019〕45 号）和自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕24 号）精神，根据《自治州深化农村公路管理养护体制改革工作方案》（克政办发〔2020〕20 号）的通知，解决农村公路建好、管好、

护好、运营好（以下简称“四好农村路”）的瓶颈问题，推动农村公路治理体系和治理能力现代化工作，加快建立农村公路管理养护长效机制。

为进一步补齐农村公路管理养护工作短板，提升农村公路质量，达到“四好农村公路”的工作效果，本项目立项依据为：《国办发〔2019〕45号）和自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕24号）精神，根据《自治州深化农村公路管理养护体制改革工作方案》（克政办发〔2020〕20号）的通知》。

预算安排规模：169.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：全县农村公路养护里程 986 公里，用 169 万元全县农村公路进行养护。

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

（三）项目名称：上级专项-2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金

设立的政策依据：为深入贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于建设“四好农村路”重要指示，认真贯彻落实国务院办公厅《关于深化农村公路管理养护体制改革意见》（国办发〔2019〕45号）和自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕24号）精神，根据《自治州深化农村公路管理养护体制改革工作方案》（克政办发〔2020〕20号）的通知，解决农村公路建好、管好、护好、运营好（以下简称“四好农村路”）的瓶颈问题，推动农村公路治理体系和治理能力现代化工作，加快建立农村公路管理养护长效机制。

为进一步补齐农村公路管理养护工作短板，提升农村公路质量，达到“四好农村公路”的工作效果，本项目立项依据为：《国办发〔2019〕45号）和自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区深化农村公路管理养护体制改革实

施方案的通知》（新政办发〔2020〕24号）精神，根据《自治州深化农村公路管理养护体制改革工作方案》（克政办发〔2020〕20号）的通知》。

预算安排规模：79.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：全县农村公路养护里程 986 公里，用 79 万元全县农村公路进行养护。

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

（四）项目名称：特定目标 06100060

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：134.96 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 06100377

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：88.52 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 0610038T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 0610039E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 0610040R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.80 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 0610041D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一）项目名称：特定目标 06100421

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 0610043L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 06100448

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 0610045U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.63 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 0610046F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.28 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标 06100473

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.72 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 0610048N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.28 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 0610049A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 0610050M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.87 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 06100519

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 0610052W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.87 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：特定目标 0610053G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.43 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定目标 06100544

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.24 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 0610055P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.48 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：特定目标 0610056B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.51 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：特定目标 0610058J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：111.04 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十六）项目名称：特定目标 06100596

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.58 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十七）项目名称：特定目标 0610060H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.09 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十八）项目名称：特定目标 06100615

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.26 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十九）项目名称：特定目标 0610062Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.25 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十）项目名称：特定目标 0610063C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：181.80 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十一）项目名称：特定目标 06100640

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十二）项目名称：特定目标 0610067T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.35 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十三）项目名称：特定目标 0610068E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.51 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十四）项目名称：特定目标 06100692

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：29.91 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十五）项目名称：特定目标 0610070D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.20 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十六）项目名称：特定目标 06100711

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.90 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十七）项目名称：特定目标 0610072L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.01 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十八）项目名称：特定目标 06100738

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.39 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十九）项目名称：特定目标 0610074U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.06 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十）项目名称：特定目标 0610075F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.72 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十一）项目名称：特定目标 06100763

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.04 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十二）项目名称：特定目标 0610077N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.27 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十三）项目名称：特定目标 0610078A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.56 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十四）项目名称：特定目标 0610079X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.04 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十五）项目名称：特定目标 06100809

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.93 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十六）项目名称：特定目标 0610081W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.80 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十七）项目名称：特定目标 0610082G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.79 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十八）项目名称：特定目标 06100834

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.51 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十九）项目名称：特定目标 0610084P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十）项目名称：特定目标 0610085B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.83 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十一）项目名称：特定目标 0610086Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：548.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十二）项目名称：特定目标 0610087J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十三）项目名称：特定目标 06100886

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.82 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十四）项目名称：特定目标 0610089R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：232.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十五）项目名称：特定目标 06100905

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：33.70 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十六）项目名称：特定目标 0610091Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.70 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十七）项目名称：特定目标 0610092C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：258.84 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十八）项目名称：特定目标 06100930

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.64 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五十九）项目名称：特定目标 0610094K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.77 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六十）项目名称：特定目标 06100957

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：206.71 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六十一）项目名称：特定目标 0610096T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：49.07 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六十二）项目名称：特定目标 0610097E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：34.31 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六十三）项目名称：特定目标 06100982

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.79 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六十四）项目名称：特定目标 0610099M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.70 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六十五）项目名称：特定目标 0610100K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.23 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六十六）项目名称：特定目标 06101017

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：31.25 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六十七）项目名称：特定目标 0610102T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：471.67 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六十八）项目名称：特定目标 0610103E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.65 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六十九）项目名称：特定目标 06101042

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：145.88 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七十）项目名称：特定目标 0610105M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.45 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七十一）项目名称：特定目标 06101069

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：68.17 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七十二）项目名称：特定目标 0610107W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：423.90 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七十三）项目名称：特定目标 0610108G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.13 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七十四）项目名称：特定目标 06101094

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.44 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七十五）项目名称：特定目标 0610110F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：428.05 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七十六）项目名称：特定目标 06101113

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.40 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七十七）项目名称：2025 年农村公路日常养护

设立的政策依据：为深入贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于建设“四好农村路”重要指示，认真贯彻落实国务院办公厅《关于深化农村公路管理养护体制改革意见》（国办发〔2019〕45号）和自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》

（新政办发〔2020〕24号）精神，根据《自治州深化农村公路管理养护体制改革工作方案》（克政办发〔2020〕20号）的通知，解决农村公路建好、管好、护好、运营好（以下简称“四好农村路”）的瓶颈问题，推动农村公路治理体系和治理能力现代化工作，加快建立农村公路管理养护长效机制。

为进一步补齐农村公路管理养护工作短板，提升农村公路质量，达到“四好农村公路”的工作效果，本项目立项依据为：《国办发〔2019〕45号）和自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕24号）精神，根据《自治州深化农村公路管理养护体制改革工作方案》（克政办发〔2020〕20号）的通知》。

预算安排规模：169.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：全县农村公路养护里程 986 公里，用 169 万元全县农村公路进行养护。

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

（七十八）项目名称：乌恰县开普太西水库应急救援道路建设项目（2025 年地方）

设立的政策依据：根据乌恰县交通运输局党组会议实施此项目，本项目总成本 1400 万元，通过实施本项目，对通往开普太西水库新建 8.271Km 道路，采用三级公路标准，设计速度 30Km/h，新建沿线安全设施及标线、标识等附属设施，保障周边居民生命安全，提升区域应急响应能力。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：上级专项 1200 万元，地方财政配套 200 万元，总金额 1400 万元，平均每公里造价 169.27 万元。

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

（七十九）项目名称：交通运输执法服装全套（4套）和执法记录仪（2025年地方）

设立的政策依据：根据乌恰县交通运输局党组会议实施此项目，本项目总成本2.04万元，通过实施本项目本部门需配备执法制服的人员共4人，主要采购执法服装数量4套，采购执法服装成本1.8万元，采购执法记录仪数量4台，采购执法记录仪成本0.24万元，保障执法工作人员工作正常开展。

预算安排规模：2.04万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：本项目总成本2.04万元，通过实施本项目本部门需配备执法制服的人员共4人，主要采购执法服装数量4套，采购执法服装成本1.8万元，采购执法记录仪数量4台，采购执法记录仪成本0.24万元。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（八十）项目名称：2025年度乌恰县城公共运输服务中心取暖费及电费项目（2025年地方）

设立的政策依据：为进一步保障好、乌恰县城公共运输服务中心是为县城老百姓提供出行便利场所客运站。本项目立项依据为：根据乌恰县交通运输局党组会议实施此项目。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：项目资金12万元，其中：财金12万元，其他资金0万元，根据乌恰县交通运输局党组会议实施此项目，本项目总成本12万元，通过实施本项目乌恰县城公共运输服务中心5000平方米取暖费，供暖费11.5万元，电费5000元，保障县城公共运输服务中心工作正常开展。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（八十一）项目名称：乌恰县农村公路路况检测评定项目（2025年地方）

设立的政策依据：根据乌恰县交通运输局党组会议实施此项目，本项目总成本 19.5 万元，通过实施本项目，检测县道路基、沿线设施里程 264.42 公里，检测乡道路基、沿线设施里程 188.1 公里，检测村道路面、路基、沿线设施里程 544.22 公里，检测农村路桥梁（大桥）长度 1182.1 米，检测农村路桥梁（中小桥）数量 53 座，保障村民及过往车辆的出行安全，降低交通事故发生率，受益人员满意度 90%以上。

预算安排规模：19.50 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：本项目总成本 19.5 万元，通过实施本项目，检测县道路基、沿线设施里程 264.42 公里，检测乡道路基、沿线设施里程 188.1 公里，检测村道路面、路基、沿线设施里程 544.22 公里，检测农村路桥梁（大桥）长度 1182.1 米，检测农村路桥梁（中小桥）数量 53 座。

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

（八十二）项目名称：S334 线膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡公路建设项目（2025 年地方）

设立的政策依据：根据自治州《十四五》规划及交通运输局发展需求实施此项目，本项目总成本 800 万元，通过实施本项目，新建农村公路里程 47.185 公里，路基、路面桥涵及防护工程，保障周边居民生命安全，提升区域应急响应能力。

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：乌恰县交通运输局

资金分配情况：本项目总成本 800 万元，通过实施本项目，进行支付此项目前期费。

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

(八十三) 项目名称: 乌恰县康苏镇-膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡改建公路项目 (2025 年地方)

设立的政策依据: 根据《2024 年车辆购置税收入补助地方 (第一批) 用于普通省道及农村公路建设资金》文件精神实施此项目, 本项目总成本 300 万元, 通过实施本项目该道路路线长度 14.3km, 公路等级按照三级公路等级, 设计车速为 30km/h, 路线、路基路面及防护工程 (路基宽度 7.5m、路面宽度 6.5m), 交通安全及沿线设施、桥涵工程 (桥梁座、涵洞 3 道)。加强城乡联系与融合, 提升农村居民生活品质, 受益群众满意度 95%以上。

预算安排规模: 300.00 万元

项目承担单位: 乌恰县交通运输局

资金分配情况: 本项目资金来源为 2024 年农村公路车购税 “以奖代补” 资金 2100 万元、县级配套资金 300 万元。

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

#### 八、关于乌恰县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县交通运输局 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、关于乌恰县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县交通运输局 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、关于乌恰县交通运输局 2025 年财政拨款 “三公” 经费预算情况说明

乌恰县交通运输局 2025 年财政拨款 “三公” 经费数为 1.40 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 1.20 万元, 公务接待费 0.20 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；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 14.29%，主要原因是 1、公务用车减少，所以较上年比下降；2、本部门严格执行中央八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费。公务接待费增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是往年年初预算没有公务接待费，今年因工作需求增加了 2000 元的接待费。

#### 十一、 关于乌恰县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县交通运输局 2025 年上年结转结余 7,913.59 万元，包括：财政拨款 7,913.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第一书记经费（乌恰县交通运输局）2.00 万元，主要用于：工作队当地老百姓办实事。

2. 上级专项—2022 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护-乌恰县农村公路小修养护工程（结转）44.18 万元，主要用于：工作队当地老百姓办实事。

3. 上级专项-2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）-乌恰县乌鲁克恰提乡自然村道路建设项目（结转）64.26 万元，主要用于：2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）-乌恰县乌鲁克恰提乡自然村道路建设项目。

4. 上级专项-2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”清算资金-乌恰县黑孜苇乡农村公路建设项目 45.14 万元，主要用于：2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”清算资金乌恰县黑孜苇乡农村公路建设项目。

5. 上级专项-2023 年车辆购置税收入补助地方（第七批）统筹整合部分资金-2023 年农村公路养护项目 64.11 万元，主要用于：2023 年车辆购置税收入补助地方（第七批）统筹整合部分资金-2023 年农村公路养护项目工程款及相关前期费。

6. 上级专项-2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）（结转）909.00 万元，主要用于：2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）DB 农村公路建设项目。

7. 上级专项-2023 年第一批一般债券-克州乌恰县克孜勒苏河大桥建设项目 49.44 万元，主要用于：2023 年第一批一般债券-克州乌恰县克孜勒苏河大桥建设项目。

8. 上级专项-2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-吉根乡 A43094K191+380 到哈拉铁列克村桥段-乌恰县农村公路养护项目（结转）26.43 万元，主要用于：吉根乡 A43094K191+380 到哈拉铁列克村桥段-乌恰县农村公路养护项目。

9. 上级专项-2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-克孜勒苏河大桥建设项目 56.91 万元，主要用于：2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-克孜勒苏河大桥建设项目 56.91 万元。

10. 上级专项-2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-苏约克大桥-乌恰县危桥进行加固改造项目（结转）80.27 万元，主要用于：2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-苏约克大桥乌恰县危桥进行加固改造项目。

11. 上级专项-2024 年车辆购置税收入补助地方（第三批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金-2024 年乌恰县吉根乡自然村道路建设项目 198.50 万元，主要用于：2024 年车辆购置税收入补助地方（第三批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金-2024 年乌恰县吉根乡自然村道路建设项目。

12. 上级专项-2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金-乌恰县阿克吐木秀克-吾合沙鲁乡道路建设项目 1,627.50 万元，主要用于：2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）

用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金-乌恰县阿克吐木秀克-吾合沙鲁乡道路建设项目。

13. 上级专项-2024年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护-乌恰县农村公路小修养护工程 45.80万元，主要用于：2024年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护-乌恰县农村公路小修养护工程。

14. 上级专项-2024年第二批重点基础设施建设项目前期补助资金-S334线膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡公路建设项目 50.00万元，主要用于：2024年第二批重点基础设施建设项目前期补助资金-S334线膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡公路建设项目。

15. 上级专项-2024年自治州第二批地方政府债券-克州乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村、琼铁列克苏自然村道路建设项目 3,614.28万元，主要用于：2024年自治州第二批地方政府债券-克州乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村、琼铁列克苏自然村道路建设项目。

16. 上级专项-中央对地方成品油税费改革转移支付资金-农村公路日常养护资金（结转） 27.90万元，主要用于：中央对地方成品油税费改革转移支付资金-农村公路日常养护资金。

17. 上级专项-自治州发展改革委下达2023年第六批自治区预算内投资计划前期费-乌恰县克孜勒苏河大桥建设项目前期费 1.00万元，主要用于：自治州发展改革委下达2023年第六批自治区预算内投资计划前期费-乌恰县克孜勒苏河大桥建设项目前期费。

18. 特定目标 13100017 985.77万元，完全不予公开。

19. 特定目标 1410001W 16.12万元，完全不予公开。

20. 特定目标 35100075 5.00万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌恰县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.06 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 9.52%，主要原因是本年人员减少，人员经费减少。在职转退休 2 人，提拔调出 2 人。

### (二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县交通运输局政府采购预算 1,549.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.58 万元，政府采购工程预算 336.00 万元，政府采购服务预算 1,210.82 万元。

2025 年，乌恰县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,549.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,549.40 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县交通运输局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 1 辆，价值 8.37 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.37 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 40.87 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### (四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 15,512.27 万元；当年预算安排项目共 86 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 7,090.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 207.26 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌恰县交通运输局			
部门联系人		古丽加玛丽	联系电话	18299719073	
年度绩效目标		2025 年重点工作计划：深入推进全县农村公路建设。多方争取资金实施乌恰县康苏镇—膘尔托阔依乡—波斯坦铁列克乡改建公路项目 14.3 公里，2025 年乌恰县抵边村道路生命安全防护工程，对灾毁严重路段路基、路面、桥涵及其防护工程、交安设施等进行修复和安全防护，解决道路安全隐患。二是持续推进农村寄递物流村级服务网点提档升级。巩固农村寄递物流体系建设成果，完善村级服务网点，规范服务行为。1、乌恰县康苏镇—膘尔托阔依乡—波斯坦铁列克乡改建公路项目 14.3 公里。2、S334 线膘尔托阔依乡—波斯坦铁列克乡公路建设项目 47.185 公里。3、乌恰县开普太西水库应急救援道路建设项目 8.271 公里 4、全县农村公路养护里程 986 公里。目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。不断创造良好的交通发展环境，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。			
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	9,001.59	
			本级安排	6,303.42	
		其他资金（万元）	其他	207.26	
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	新建农村公路里程	≥69.75 公里	2025 年度工作计划	20
	质量指标	执法案件办结率	=100%	2025 年度工作计划	10
	数量指标	全县养护道路里程	≥986 公里	2025 年度工作计划	30
	质量指标	公共交通覆盖率	=100%	2025 年度工作计划	10
	质量指标	农村公路覆盖率	=100%	2025 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	执法满意度	≥95%	2025 年度工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县交通运输局						
项目名称		2025 年度乌恰县城公共运输服务中心取暖费及电费项目				项目负责人	别克买买提·塔依浦	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 12 万元，主要内容为乌恰县城公共运输服务中心 5000 平方米取暖费，取暖费 23/平方米，供暖费 11.5 万元，单位供暖时间 6 个月，电费 5000 元，通过实施本项目，保障城市公共运输服务中心工作正常开展，受益人员满意度 95%以上。						
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	供暖面积	>=5000平方米	计划标准	5000平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	室内温度达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位供暖时间	>=6个月	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖及时率	=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	供暖费	<=23元/平方米	预算支出标准	8.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=0.50万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障城市公共运输服务中心工作正常开展	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
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		乌恰县交通运输局					
项目名称		2025 年农村公路日常养护项目				项目负责人	别克买买提·塔依浦
项目资金(万元)	年度预算总额	169.00	其中：财政拨款	169.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治州深化农村公路管理养护体制改革工作方案》（克政办发〔2020〕20 号）的通知》文件实施本项目，主要内容：保障全县养护道路里程 986 公里，其中：支持养护县道里程 265.73 公里，支持养护乡道里程 188.12 公里，养护专用公路 47.08 公里，支持养护村道里程 485.47 公里，总投资 169 万元，要进一步把农村公路建好、管好养好、运营好，逐步消除农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障，推动农村公路治理体系和治理能力现代化工作，建立农村公路管理养护长效机制，受益人员满意度 95%以上。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支持养护乡道里程	>=188.12 公里	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		养护专用公路	>=47.08 公里	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		支持养护村道里程	>=485.47 公里	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		支持养护县道里程	>=265.73 公里	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	公路养护工程合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	养护按计划完成率	=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	预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	建立农村公路管理养护长效机制	加快建立	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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		乌恰县交通运输局						
项目名称		2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金				项目负责人		李朝靖
项目资金(万元)		年度预算总额	79.00	其中：财政拨款	79.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金》的通知》（克财建〔2024〕105 号）文件实施本项目，主要内容：保障全县养护道路里程 986 公里，总投资 79 万元，其中：农村公路养护工程成本 60 万元，克州农村公路平交路口安全整治工程成本 19 万元，要进一步把农村公路建好、管好养好、运营好，逐步消除农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障，推动农村公路治理体系和治理能力现代化工作，建立农村公路管理养护长效机制，受益人员满意度 95%以上。						
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	保障全县养护道路里程	>=986公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路面平整度合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公路养护工程合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公路养护工程成本	<=60万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		克州农村公路平交路口安全整治工程成本	<=19万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	建立农村公路管理养护长效机制	加快建立	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县交通运输局					
项目名称		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-2025 年农村公路养护项目				项目负责人	李朝靖
项目资金(万元)	年度预算总额	169.00	其中：财政拨款	169.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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》 恰财字〔2024〕216 号文件实施本项目，主要内容：保障全县养护道路里程 986 公里，其中：支持养护县道里程 265.73 公里，支持养护乡道里程 188.12 公里，养护专用公路 47.08 公里，支持养护村道里程 485.47 公里，总投资 169 万元，要进一步把农村公路建好、管好养好、运营好，逐步消除农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障，推动农村公路治理体系和治理能力现代化工作，建立农村公路管理养护长效机制，受益人员满意度 95%以上。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支持养护县道里程	>=265.73 公里	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		支持养护乡道里程	>=188.12 公里	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		养护专用公路	>=47.08 公里	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		支持养护村道里程	>=485.47 公里	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	公路养护工程合格率	=100%	计划标准		9	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		9	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	建立农村公路管理养护长效机制	加快建立	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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		乌恰县交通运输局						
项目名称		S334 线波斯坦铁列克乡-膘尔托阔依乡公路建设项目				项目负责人		李朝靖
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据根据乌恰县交通运输局党组会议实施此项目实施此项目，本项目总成本 800 万元，通过实施本项目，新建农村公路里程 47.185 公里，路基、路面桥涵及防护工程，保障周边居民生命安全，提升区域应急响应能力，提升村民出行便捷程度，改善农村交通出行条件，受益群众满意度 95%以上。						
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	新建农村公路里程（公里）	>=47.19 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建公路平整度合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	关键节点完成及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目及时完工率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升村民出行便捷程度	有效提升	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料
		改善农村交通出行条件	有效改善	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县交通运输局						
项目名称		交通运输执法服装全套（4 套）和执法记录仪					项目负责人	李朝靖
项目资金(万元)		年度预算总额	2.04	其中：财政拨款	2.04	其他资金		0.00
项目总体目标		根据根据乌恰县交通运输局党组会议实施此项目实施此项目，本项目总成本 2.04 万元，通过实施本项目采购执法服装数量 4 套，采购执法服装成本 1.8 万元，采购执法记录仪数量 4 台，采购执法记录仪成本 0.24 万元，提升交通执法队伍形象，增强公众对交通执法的认可度，保障执法工作人员工作正常开展，受益工作人员满意度 95%以上。						
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	采购执法服装数量	=4 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购执法记录仪数量	=4 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购服装验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购执法记录仪成本	<=0.24 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购执法服装成本	<=1.80 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升交通执法队伍形象，增强公众对交通执法的认可度	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县交通运输局						
项目名称		乌恰县 2025 年农村公路技术状况检测评定				项目负责人		李朝靖
项目资金(万元)		年度预算总额	19.50	其中：财政拨款	19.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据根据乌恰县交通运输局党组会议实施此项目实施此项目，本项目总成本 19.5 万元，通过实施本项目，检测县道路基、沿线设施里程 264.42 公里，检测乡道路基、沿线设施里程 188.1 公里，检测村道路面、路基、沿线设施里程 544.22 公里，检测农村路桥梁（大桥）长度 1182.1 米，检测农村路桥梁（中小桥）数量 53 座，保障村民及过往车辆的出行安全，降低交通事故发生率，受益人员满意度 90%以上。						
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	检测村道路面、路基、沿线设施里程	>=544.22 公里	计划标准	544.22 公里	6	按照完成比例赋分	工作资料
		检测农村路桥梁（大桥）长度	>=1182.10 米	计划标准	1182.10 米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		检测农村路桥梁（中小桥）数量	>=53 座	计划标准	53 座	6	按照完成比例赋分	工作资料
		检测县道路基、沿线设施里程	>=264.42 公里	计划标准	264.42 公里	6	按照完成比例赋分	工作资料
		检测乡道路基、沿线设施里程	>=188.10 公里	计划标准	188.10 公里	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障村民及过往车辆的出行安全	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		降低交通事故发生率	有效降低	计划标准	有效降低	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准	90%	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		乌恰县交通运输局						
项目名称		乌恰县开普太西水库应急救援道路建设项目				项目负责人		李朝靖
项目资金(万元)		年度预算总额	1,400.00	其中：财政拨款	1,400.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据恰财字〔2024〕217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》文件精神实施此项目，本项目总成本1400万元，主要实施内容：对通往开普太西水库新建8.271Km道路，采用三级公路标准，设计速度30Km/h，新建沿线安全设施及标线、标识等附属设施。该项目建成后改善当地居民的出行条件、提高到开普太西水库的行驶车辆的驾驶安全性和舒适性，对增加当地居民收入以及对乌恰县旅游经济有着重要意义。						
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	新建农村公路里程（公里）	>=8.271km	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设计速度	=30km/h	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完工率	=100%	计划标准	新增	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	<=1167.80万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地使用及拆迁补偿费	<=58.15万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费	<=40.77万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费	<=133.28万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升当地居民收入	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善当地居民的出行条件	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县交通运输局						
项目名称		乌恰县康苏镇-膘尔托阔依乡-波斯坦铁列克乡改建公路项目				项目负责人	李朝靖	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,400.00	其中：财政拨款	2,400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克财建〔2024〕93号《2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金》文件精神实施此项目，主要建设内容:项目建设规模及主要建设内容:该道路路线长度14.3km，公路等级按照三级公路等级，设计车速为30km/h，路线、路基路面及防护工程(路基宽度7.5m、路面宽度6.5m)，交通安全及沿线设施、桥涵工程(桥梁座、涵洞3道)。通过项目建设，提升交通效率，优化交通网络，提高交通流畅度和效率，减少交通拥堵现象。促进区域经济发展，改善交通条件，促进沿线地区的经济发展，带动相关产业如物流、旅游等的繁荣。节约运输成本，提高道路质量，降低车辆运行成本，减少因路况不佳造成的运输损耗。改善居民生活质量，优化交通环境，降低噪音、扬尘等污染，提高居民生活质量。提升政府形象，通过建设高质量的公路项目，展示政府形象，提高民众对政府工作的满意度。						
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	道路路线长度	=14.30公里	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设涵洞数量	>=3道	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设计时速	=30km/h	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每公里造价成本	<=167.83万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升交通效率	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进区域经济发展	有效促进	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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**

部门有 76 个涉密项目，涉及预算资金 4,707.26 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

非财政拨款是单位代管资金，绩效目标在以前年度已公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰县交通运输局

2025年2月20日