

# 洛浦县交通运输局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于洛浦县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县交通运输局 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**

贯彻落实国家和自治区有关交通运输行业法律法规、规章、方针、政策，并组织实施和监督。负责县、乡公路（农村公路）以及专用公路的建设、管理和养护；积极开展各类安全教育工作，强化安全教育；指导和落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范；指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，负责出租汽车行业管理。

### **二、机构设置及人员情况**

洛浦县交通运输局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、项目办公室、路政办公室、财务办公室。

洛浦县交通运输局编制数 32，实有人数 38 人，其中：在职 34 人，增加 1 人；退休 4 人，减少 2 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：洛浦县交通运输局

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	2,922.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,919.24	202 外交支出	
其中：一般财力	691.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,227.43	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	77.62
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	36.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.49	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	3,761.27
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	10.70
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.49	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,248.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,248.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,245.52	221 住房保障支出	55.36
政府性基金预算拨款	3.20	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		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	1,229.58
		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	5,171.45	支 出 总 计	5,171.45

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

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	国有本 营 资 经 营 预算				
208			社会保障和就业支出	77.62	77.62	77.62								
208	05		行政事业单位养老支出	77.62	77.62	77.62								
208	05	01	行政单位离退休	6.31	6.31	6.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.31	71.31	71.31								
210			卫生健康支出	36.92	36.92	36.92								
210	11		行政事业单位医疗	36.92	36.92	36.92								
210	11	01	行政单位医疗	28.97	28.97	28.97								
210	11	03	公务员医疗补助	7.95	7.95	7.95								
214			交通运输支出	3,761.27	2,749.34	521.91	2,227.					3.49	1,008	

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			
							43						. 44	
214	01		公路水路运输	3,757.66	2,749.34	521.91	2,227.43					3.49	1,004.83	
214	01	01	行政运行	525.40	521.91	521.91						3.49		
214	01	04	公路建设	1,605.53	1,432.13		1,432.13						173.40	
214	01	06	公路养护	1,626.73	795.30		795.30						831.43	
214	99		其他交通运输支出	3.61									3.61	
214	99	99	其他交通运输支出	3.61									3.61	
215			资源勘探工业信息等支出	10.70									10.70	
215	02		制造业	7.50									7.50	
215	02	08	交通运输设备制造业	7.50									7.50	

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			
215	98		超长期特别国债安排的支出	3.20									3.20	
215	98	02	制造业	3.20									3.20	
221			住房保障支出	55.36	55.36	55.36								
221	02		住房改革支出	55.36	55.36	55.36								
221	02	01	住房公积金	55.36	55.36	55.36								
229			其他支出	1,229.58									1,229.58	
229	99		其他支出	1,229.58									1,229.58	
229	99	99	其他支出	1,229.58									1,229.58	
			合 计	5,171.45	2,919.24	691.81	2,227.43					3.49	2,248.72	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

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			
208			77.62	77.62	
208	05		77.62	77.62	
208	05	01	6.31	6.31	
208	05	05	71.31	71.31	
210			36.92	36.92	
210	11		36.92	36.92	
210	11	01	28.97	28.97	
210	11	03	7.95	7.95	
214			3,761.27	521.91	3,239.36
214	01		3,757.66	521.91	3,235.75
214	01	01	525.40	521.91	3.49
214	01	04	1,605.53		1,605.53
214	01	06	1,626.73		1,626.73
214	99		3.61		3.61
214	99	01			
214	99	99	3.61		3.61
215			10.70		10.70
215	02		7.50		7.50
215	02	08	7.50		7.50
215	98		3.20		3.20
215	98	02	3.20		3.20

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			住房保障支出	55.36	55.36	
221	02		住房改革支出	55.36	55.36	
221	02	01	住房公积金	55.36	55.36	
229			其他支出	1,229.58		1,229.58
229	99		其他支出	1,229.58		1,229.58
229	99	99	其他支出	1,229.58		1,229.58
			合 计	5,171.45	691.81	4,479.64

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

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）	2,919.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,919.24	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	77.62	77.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.92	36.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	2,749.34	2,749.34		
		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	55.36	55.36		
		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	2,919.24	支 出 总 计	2,919.24	2,919.24		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

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			
208			77.62	77.62	
208	05		77.62	77.62	
208	05	01	6.31	6.31	
208	05	05	71.31	71.31	
210			36.92	36.92	
210	11		36.92	36.92	
210	11	01	28.97	28.97	
210	11	03	7.95	7.95	
214			2,749.34	521.91	2,227.43
214	01		2,749.34	521.91	2,227.43
214	01	01	521.91	521.91	
214	01	04	1,432.13		1,432.13
214	01	06	795.30		795.30
221			55.36	55.36	
221	02		55.36	55.36	
221	02	01	55.36	55.36	
			合 计	2,919.24	691.81
					2,227.43

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

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		工资福利支出	667.24	667.24	
301	01	基本工资	145.00	145.00	
301	02	津贴补贴	200.69	200.69	
301	03	奖金	98.44	98.44	
301	07	绩效工资	56.68	56.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.31	71.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.97	28.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
301	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	55.36	55.36	
302		商品和服务支出	15.30		15.30
302	01	办公费	5.12		5.12
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.06		0.06
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护费	5.70		5.70
303		对个人和家庭的补助	9.27	9.27	
303	02	退休费	6.31	6.31	
303	05	生活补助	2.88	2.88	

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	09	奖励金	0.08	0.08	
		合 计	691.81	676.51	15.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

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													
214			交通运输支出		2,227.43						2,227.43				
214	01		公路水路运输		2,227.43						2,227.43				
214	01	04	公路建设	洛浦县杭桂镇五号闸口-阿尔都克库木村道路改建工程项目	1,058.40						1,058.40				
214	01	04	公路建设	洛浦县多鲁镇农村道路建设项目	373.73						373.73				
214	01	06	公路养护	洛浦县 2025 年农村公路养护工程项目	395.00						395.00				
214	01	06	公路养护	2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路养护工程项目	400.30						400.30				
				合 计	2,227.43						2,227.43				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

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	
			合 计				

备注：洛浦县交通运输局 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：洛浦县交通运输局 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：洛浦县交通运输局 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：洛浦县交通运输局

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	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：洛浦县交通运输局

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	
2024 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	129.18	129.18			129.18				
专项资金-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-洛浦县 2024 年农村公路危桥改造项目	158.31	158.31			158.31				
专项资金-2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目	410.18	410.18			410.18				
专项资金-2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护	2.27	2.27			2.27				
专项资金-2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目	238.97	238.97			238.97				
专项资金-2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路养护工程（扎滚艾日克村四小队—杭桂第一开发区）	50.83	50.83			50.83				
专项资金-2024 年车辆购置税收入资金-洛浦县多鲁乡-拜什托格拉克乡农村道路改建工程	15.09	15.09			15.09				
专项资金-农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	3.61	3.61			3.61				
专项资金-2023 年新疆建设专项【第一批】中央基建投资--“和墨洛”道路一体化建设项目（横六路-洛浦县段一	1,180.65	1,180.65			1,180.65				

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	
期)									
专项资金-2024 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套资金	7.50	7.50			7.50				
专项资金-2022 年自治区为民办实事工作专项经费（工作队经费）	13.49	13.49			13.49				
专项资金-2022 年自治区为民办实事工作专项经费（当勒克蒙加克村工作队经费）	9.00	9.00			9.00				
专项资金-2023 年自治区为民办实事工作经费	16.64	16.64			16.64				
专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费（为民办实事工作经费）	9.80	9.80			9.80				
专项资金-2024 年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新-2024 年交通运输大规模设备报废更新项目（老旧营运货车报废更新）	3.20	3.20			3.20				
合计	2,248.72	2,248.72			2,248.72				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,171.45 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于洛浦县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

洛浦县交通运输局收入预算 5,171.45 万元，其中：

一般公共预算 691.81 万元，占 13.38%，比上年预算增加 30.89 万元，增长 4.67%，主要原因是在职人员基本工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,227.43 万元，占 43.07%，比上年预算减少 460.67 万元，下降 17.14%，主要原因是 2025 年农村公路建设项目预算较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.49 万元，占 0.07%，比上年预算增加 3.49 万元，增长 100.00%，主要原因是护路员缴纳的工会费、单位职工缴纳的工会费纳入 2025 年预算。

财政拨款结转 2,248.72 万元，占 43.48%，比上年预算减少 886.29 万元，下降 28.27%，主要原因是减少 2023 年洛浦县恰尔巴格镇琼库勒贝希村至红旗村项目资金，2023 年洛浦县杭桂镇农村道路改建工程项目资金，2021-2022 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金项目资金。

### **三、关于洛浦县交通运输局 2025 年支出预算情况说明**

洛浦县交通运输局 2025 年支出预算 5,171.45 万元，其中：

基本支出 691.81 万元，占 13.38%，比上年预算增加 30.89 万元，增长 4.67%，主要原因是在职人员基本工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4,479.64 万元，占 86.62%，比上年预算减少 1,343.47 万元，下降 23.07%，主要原因是上级拨付农村公路养护项目资金减少。

### **四、关于洛浦县交通运输局 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 2,919.24 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 2,919.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 77.62 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 36.92 万元，主要用于公务员医疗补助、职工基本医疗保障缴费支出。交通运输支出 2,749.34 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费及农村公路建设和农村公路养护支出。住房保障支出 55.36 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

## **五、关于洛浦县交通运输局 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**

洛浦县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,919.24 万元，其中：基本支出 691.81 万元，比上年预算增加 30.89 万元，增长 4.67%。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 2,227.43 万元，比上年预算减少 460.67 万元，下降 17.14%。主要原因是：上级拨付农村公路建设项目资金减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业支出（类）77.62 万元，占 2.66%。
- 2、卫生健康支出（类）36.92 万元，占 1.26%。
- 3、交通运输支出（类）2,749.34 万元，占 94.18%。

4、住房保障支出（类）55.36 万元，占 1.90%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 6.31 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 7.50%，主要原因是：增加退休人员绩效奖。

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 71.31 万元，比上年预算增加 8.07 万元，增长 12.76%，主要原因是：在职人员基本工资调增，基本养老保险缴费基数增加。

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 28.97 万元，比上年预算增加 28.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，职工基本医疗保险缴费上年在主科目列支，本年单独列支。

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 7.95 万元，比上年预算减少 7.86 万元，下降 49.72%，主要原因是：上年度有部分公务员医疗补助，2025 年减少补发部分公务员医疗补助。

5. 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 521.91 万元，比上年预算减少 6.66 万元，下降 1.26%，主要原因是：本年功能科目调整，职工基本医疗保险缴费上年在行政运行科目列支，本年调整至行政单位



医疗科目。

6. 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 1,432.13 万元,比上年预算减少 269.77 万元,下降 15.85%, 主要原因是: 上级拨付农村公路建设项目资金减少。

7. 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 795.30 万元,比上年预算增加 197.10 万元,增长 32.95%, 主要原因是: 2025 年上级拨付农村公路养护项目资金增加。

8. 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 339.00 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 减少农村客运补贴及城市交通发展奖励金项目资金。

9. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项): 2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 49.00 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 减少农村客运补贴及城市交通发展奖励金项目资金。

10. 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 55.36 万元,比上年预算增加 7.93 万元,增长 16.72%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

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

洛浦县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出

691.81 万元，其中：

人员经费 676.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费。

## **七、关于洛浦县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：洛浦县杭桂镇五号闸口-阿尔都克库木村道路改建工程项目

设立的政策依据：根据关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知（和地财建〔2024〕92 号）

预算安排规模：1,058.40 万元

项目承担单位：洛浦县交通运输局

资金分配情况：基础设施建设工程款 968.84 万元，监理费 21.40 万元，办公费 68.16 万元，共计 1,058.40 万元

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

2、项目名称：洛浦县多鲁镇农村道路建设项目

设立的政策依据：根据关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知（和地财建〔2024〕92 号）

预算安排规模：373.73 万元

项目承担单位：洛浦县交通运输局

资金分配情况：基础设施建设工程款 333.95 万元，监理费 7.8 万元，办公费 31.98 万元，共计 373.73 万元

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

3、项目名称：洛浦县 2025 年农村公路养护工程项目

设立的政策依据：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》和地财建〔2024〕89 号

预算安排规模：395.00 万元

项目承担单位：洛浦县交通运输局

资金分配情况：基础设施建设工程款 330 万元，监理费 5.33 万元，办公费 59.67 万元，共计 395.00 万元

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

4、项目名称：2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路养护工程项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》和地财建〔2024〕90 号

预算安排规模：400.30 万元

项目承担单位：洛浦县交通运输局

资金分配情况：基础设施建设工程款 335.5 万元，监理费 6.2 万元，办公费 58.6 万元，共计 400.30 万元

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

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

洛浦县交通运输局 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、关于洛浦县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县交通运输局 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、关于洛浦县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县交通运输局 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”经费比上年预算减少 1.90 万元，下降 25.00%，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；公务用车运行费减少 1.90 万元，下降 25.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公

务接待费。

## **十一、关于洛浦县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县交通运输局 2025 年上年结转结余 2,248.72 万元，包括：财政拨款 2,248.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 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 129.18 万元，主要用于：农村公路安全生命防护工程及农村公路养护工程，共 102 条路线，安全生命防护工程 267 千米（包括小修养护），包括路基路面病害处理（补修坑槽、罩面）、完善交通安全设施（标志标牌）。

2. 专项资金-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-洛浦县 2024 年农村公路危桥改造项目 158.31 万元，主要用于：分布在恰尔巴格镇阿日买里村、巴格其村、山普鲁镇波斯坦库勒村的 3 座桥梁拆除重建，分布在纳瓦乡巴什喀拉克尔村、多鲁镇库都克艾日克村、巴什央都玛村的 5 座桥梁完善安全设施。

3. 专项资金-2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目 410.18 万元，主要用于：公路养护项目，4 条线路，长度合计 25.65 千米和 9 座桥梁改造工程（8 座小桥和 1 座中桥）。包括新建路基、路面工程、路面养护、桥涵工程、交叉工程、交通安全工程。

4. 专项资金-2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护 2.27 万元，主要用于：农村公路养护支出。

5. 专项资金-2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目 238.97 万元，主要用于：农村公路养护总长度 13.338 千米，包括 3 条路线，6 座危桥。主要建设路基工程、路面工程、路面病害处理（补修坑槽、罩面）、桥梁加固改造、涵洞工程、交叉工程以及交通安全附属设施。

6. 专项资金-2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路养护工程（扎滚艾日克村四小队一杭桂第一开发区）50.83 万元，主要用于：农村公路养护总长度 11.606 千米，共计 1 条路线。包括路基路面、桥涵工程以及交通安全附属设施。

7. 专项资金-2024 年车辆购置税收入资金-洛浦县多鲁乡-拜什托格拉克乡农村道路改建工程 15.09 万元，主要用于：改建道路长度 23.602 千米，共计 1 条路线 2 座危桥。包括路基工程、路面工程、交叉工程、交通安全及附属设施。

8. 专项资金-农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 3.61 万元，主要用于：农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。

9. 专项资金-2023 年新疆建设专项【第一批】中央基建投资--“和墨洛”道路一体化建设项目（横六路-洛浦县段

一期) 1,180.65 万元, 主要用于: 路线总长 7 千米, 路面工程 9628 平方米, 路基挖方 2345 立方米, 填方 4691 立方米, 包括 1 座小桥、3 处涵洞, 平交 12 处。

10. 专项资金-2024 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新自治区配套资金 7.50 万元, 主要用于: 公交车电池更换。

11. 专项资金-2022 年自治区为民办实事工作专项经费(工作队经费) 13.49 万元, 主要用于: 保障为民办实事工作队经费。

12. 专项资金-2022 年自治区为民办实事工作专项经费(当勒克蒙加克村工作队经费) 9.00 万元, 主要用于: 保障为民办实事工作队经费。

13. 专项资金-2023 年自治区为民办实事工作经费 16.64 万元, 主要用于: 保障为民办实事工作队经费。

14. 专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费(为民办实事工作经费) 9.80 万元, 主要用于: 保障为民办实事工作队经费。

15. 专项资金-2024 年第二批超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新-2024 年交通运输大规模设备报废更新项目(老旧营运货车报废更新) 3.20 万元, 主要用于: 提前报废国三及以下排放标准中型、重型营运柴油货车报废更新补贴。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

洛浦县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.30 万元，比上年预算减少 1.90 万元，下降 11.05%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，洛浦县交通运输局政府采购预算 169.17 万元，其中：政府采购货物预算 5.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 164.05 万元。

2025 年，洛浦县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 161.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 161.97 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，洛浦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 6,195.10 平方米，价值 166.11 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 60.22 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.56 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 20.66 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.40 万元。
4. 其他资产价值 2,922.69 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 5,171.45 万元;当年预算安排项目共 5 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 2,227.43 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 3.49 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		洛浦县交通运输局			
单位联系人		张建	联系电话：	17767440517	
年度绩效目标		<p>（一）谋划交通基础设施建设，积极对接确定即将实施的 6 个交通建设项目，道路全长为 78.1 公里，总投资 8892.9 万元。</p> <p>（二）严格落实“党政同责、一岗双责”的工作要求，每月至少召开 1 次安全生产工作会议，明确安全生产责任目标，层层抓落实，从始至终地把安全生产工作作为头等大事去抓，确保行业平稳安定。</p> <p>（三）强化执法及审批力度，每月至少开展 2 次联合执法，督促指导交通运输系统各企业认真落实各项安全制度，积极开展安全生产自查自纠工作，认真做好排查和登记，强化隐患排查和治理。</p> <p>（四）加强应急演练，提高应急水平。每个季度开展 1 次应急演练，锤炼应急队伍，确保对突发事件、应急险情处置及时有效。</p> <p>（五）办好民生实事，确定 2025 年洛浦县交通运输局即将实施的 3 件民生实事，分别是洛浦县杭桂镇五号闸口-阿尔都克库木村道路改建工程、洛浦县农村公路提升改造建设项目、洛浦县多鲁镇农村道路建设项目，以上项目的总里程为 61.3 公里，总投资 4345.9 万元，该项目计划 3 月 15 日开工建设，7 月 30 日完工通车。</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	4,476.15	
			本级安排	691.81	
		其他资金（万元）	其他	3.49	
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	推进项目工程数量	≥6 个	2025 年工作计划	20
		新（改）建道路里程	≥78.1 公里	2025 年工作计划	25
		完成固定资产投资项目建设	≥3 个	2025 年工作计划	20

		开展联合执法 频次	≥2 次/月	2025 年工作计划	13
		开展安全生产 工作会议频次	≥1 次/月	2025 年工作计划	12

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县交通运输局						
项目名称		洛浦县杭桂镇五号闸口-阿尔都克库木村道路改建工程项目			项目负责人		许伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1058.40	其中：财政拨款	1058.40	其他资金：		0.00
项目总体目标		本项目总投资为 1512 万元，和地财建〔2024〕92 号文件下达资金 1058.4 万元。 项目主要内容为：扩建道路 1 条，长度 12.6km，公路等级为三级，路基宽 7.5/7.0m，路面宽度 7.0/6.5m，主要内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。项目计划于 2025 年 3 月底前开工，2025 年 7 月底前完工。通过实施本项目，有效提升道路通行能力，提高沿线居民的居住条件，改善其生活环境，方便居民的出行及客货运输。						
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	扩建道路工程量	>=12.60 千米	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 3 月底前	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2025 年 6 月底前	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金安排金额	<=1058.4 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证

		占总投资 金额比例	≤70%	计划标准	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	正常运转 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		提升道路 通行能力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意 度指 标	满意度 指标	受益辖区 居民满意 度	≥95%	行业标准	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		洛浦县交通运输局						
项目名称		洛浦县多鲁镇农村道路建设项目		项目负责人			许伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	373.73	其中:财政拨款	373.73	其他资金:		0.00
项目总体目标		本项目总投资为 533.9 万元, 和地财建〔2024〕92 号文件下达资金 373.73 万元。 项目主要内容为计划完成多鲁镇 5.63 千米农村道路改建任务, 项目计划于 2025 年 4 月底前开工, 2025 年 7 月底前完工。通过实施本项目, 有效提升道路通行能力, 提高沿线居民的居住条件, 改善其生活环境, 方便居民的出行及客货运输。						
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	改建农村道路工程量	≥5.63 千米	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 4 月底前	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2025 年 7 月底前	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金安排金额	≤373.73 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		占总投资金额比例	≤70%	计划标准	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	正常运转率	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升道路通行能力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	≥95%	行业标准	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		洛浦县交通运输局						
项目名称		洛浦县 2025 年农村公路养护工程 项目		项目负责人			许伟	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	395.00	其中:财政 拨款	395.00	其他资金:		0.00
项目总体 目标		和地财建〔2024〕89 号文件下达资金 395 万元，主要实施内容为在恰尔巴格镇、洛浦镇、山普鲁镇、拜什托格拉克乡、杭桂镇、多鲁乡、布亚乡等 7 个乡镇完成 178 公里养护任务，包括路基路面病害处理（修补坑槽、罩面）、完善交通安全设施（标志标牌），计划于 2025 年 4 月底前开工，2025 年 7 月底前完工。通过实施本项目，有效消除出行安全隐患，提升道路现有通行能力，提高沿线居民的生活条件，改善居住环境，解决村民出行不便的问题。						
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	养护农村 道路工程 量	>=178 千米	计划标准	=150 千米	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量 指 标	项目资金 支付率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		竣工验收 合格率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目设计 变更率	<=10%	行业标准	=0%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效 指 标	项目按计 划开工时 间	2025 年 4 月 底前	计划标准	2024 年 5 月	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目按计 划完工时 间	2025 年 7 月 底前	计划标准	2024 年 10 月	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		工程计量 拨款及时 率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证

成本指标	经济成本指标	道路养护成本	$\leq 2.2188$ 万元/千米	计划标准	$= 2.63$ 万元/千米	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升道路通行能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	$= 100\%$	行业标准	$= 100\%$	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	$\geq 95\%$	行业标准	$= 100\%$	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		洛浦县交通运输局						
项目名称		2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路养护工程项目		项目负责人			许伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400.30	其中：财政拨款	400.30	其他资金：		0.00
项目总体目标		和地财建〔2024〕90 号文件下达资金 400.3 万元，本项目主要内容为：计划完成杭桂镇 14.1 千米道路养护任务，包括路基路面病害处理（修补坑槽、罩面）、完善交通安全设施（标志标牌），计划于 2025 年 6 月底前开工，2025 年 10 月底前完工。通过实施本项目，有效消除出行安全隐患，提升道路现有通行能力，提高沿线居民的生活条件，改善居住环境，解决村民出行不便的问题。						
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	养护农村道路工程量	>=14.10 千米	计划标准	=14.10 千米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 6 月底前	计划标准	2024 年 6 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2025 年 10 月底前	计划标准	2024 年 10 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村道路养护成本	<=28.39 万元/千米	计划标准	=28.39 万元/千米	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	正常运转率	=100%	行业标准	=100%	10	按照完成比例	工作资料

指标	效益指标						赋分	
		提升道路通行能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## 2025 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		职工工会经费						
预算单位		洛浦县交通运输局			项目负责人		依帕尔古丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：3.49						
		其中：财政拨款 ：0						
		其他资金：3.49						
年度总体目标								
根据单位自有资金〔2025〕4号文件实施此项目，项目内容：保障本单位在职职工 34 人；农村公路护管员 950 人各项工会活动的开展。通过本项目的实施，更好地满足职工需求，进一步增强工会的凝聚力和影响力。争取使受益人员满意度达到 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	在职职工人 数	≥130 人	计划标 准		9	按照完成 比例赋分	工作 资料
	数量指 标	农村公路护 管员	≥950 人	计划标 准		9	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标 准		8	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标 准		8	按照完成 比例赋分	工作 资料
		项目完成 时间	2025 年 12 月	计划标 准		8	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成 本指标	在职职工经 费	≤0.6411 万元	计划标 准		9	按照完成 比例赋分	原始 凭证
	经济成 本指标	农村公路护 管员	≤2.853 万 元	计划标 准		9	按照完成 比例赋分	原始 凭证
	社会效 益指标	保障各项工 会活动的开 展	有效保障	计划标 准		20	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		10	按照完成 比例赋分	工作 资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

**六、项目支出：**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。

洛浦县交通运输局

2025 年 02 月 10 日