

# 莎车县交通运输局 2025 年部门预算公开 报告

## 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、关于莎车县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县交通运输局 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

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

（2）拟定全县公路交通运输建设发展规划及科技、战备中长期计划并负责实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；参与拟定全县物流业发展战略规划；制定公路交通运输战略规划和科技、战备中长期规划和年度计划并组织实施。

（3）负责辖区内县、乡公路（农村公路）以及专用公路的建设、管理和养护；负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产、路权；负责农村公路安保工作和车辆超限超载治理工作；指导、检查、考核县域内县道、乡道的建设、管理和养护工作。

（4）负责指导交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系；会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格方面的问题提出政策建议。

（5）承担全县道路运输市场监管责任；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担城市公交、出租汽车行业车辆营运证件的发放，城市客运企业的资质审核备案；发放油价补贴等各类惠民补贴；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。

（6）承担对我县农村公路建设市场监管职责，协调上级交通部门加强公路交通重点工程建设和工程质量、安全生

产监督管理。

（7）监督和管理公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担国防交通战备工作。

（8）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，发布有关信息；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（9）指导县交通运输行业精神文明建设及交通运输文化建设；指导交通运输行业的法制宣传、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作。

（10）会同有关部门协调做好国、省道建设工作。

（11）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

莎车县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：办公室、农村公路建设管理规划股、安全运输监管股（城市客运管理办公室）。

莎车县交通运输局编制数 41，实有人数 45 人，其中：在职 37 人，增加 2 人；退休 8 人，增加 0 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：莎车县交通运输局

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           | 3,186.62 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,060.77 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,398.07 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 1,662.70 | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     | 125.85   | 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    | 125.85   | 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   | 88.51    |
| 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      | 41.13    |
| 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       | 183.80   |
| 上级补助收入           |          | 214 交通运输支出      | 2,867.96 |
| 附属单位上缴收入         |          | 215 资源勘探工业信息等支出 | 125.85   |
| 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         | 183.80   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 183.80   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 183.80   | 221 住房保障支出      | 63.17    |
| 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          | 3,370.42 | 支 出 总 计         | 3,370.42 |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：莎车县交通运输局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                             |                 |                            |              |                                   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                |          |                |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 88.51  | 88.51              | 88.51      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 88.51  | 88.51              | 88.51      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 13.09  | 13.09              | 13.09      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.42  | 75.42              | 75.42      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 41.13  | 41.13              | 41.13      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 41.13  | 41.13              | 41.13      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 32.50  | 32.50              | 32.50      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 8.63   | 8.63               | 8.63       |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 183.80 |                    |            |                             |                 |                            |              |                                   |                |          | 183.8          |                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称       | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                  |                                       | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本经<br>营预算 | 上级<br>国有资<br>本经营<br>预算安<br>排的转<br>移支付 |                |          |                |                           |
|              |    |    |                |          |                    |            |                                     |                 |                                |                  |                                       |                |          | 0              |                           |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 183.80   |                    |            |                                     |                 |                                |                  |                                       |                |          | 183.80         |                           |
| 213          | 05 | 04 | 农村基础设施建设       | 182.10   |                    |            |                                     |                 |                                |                  |                                       |                |          | 182.10         |                           |
| 213          | 05 | 05 | 生产发展           | 1.70     |                    |            |                                     |                 |                                |                  |                                       |                |          | 1.70           |                           |
| 214          |    |    | 交通运输支出         | 2,867.96 | 2,867.96           | 1,205.26   | 1,662.70                            |                 |                                |                  |                                       |                |          |                |                           |
| 214          | 01 |    | 公路水路运输         | 2,867.96 | 2,867.96           | 1,205.26   | 1,662.70                            |                 |                                |                  |                                       |                |          |                |                           |
| 214          | 01 | 01 | 行政运行           | 558.26   | 558.26             | 558.26     |                                     |                 |                                |                  |                                       |                |          |                |                           |
| 214          | 01 | 04 | 公路建设           | 638.40   | 638.40             |            | 638.40                              |                 |                                |                  |                                       |                |          |                |                           |
| 214          | 01 | 06 | 公路养护           | 1,671.30 | 1,671.30           | 647.00     | 1,024.30                            |                 |                                |                  |                                       |                |          |                |                           |
| 215          |    |    | 资源勘探工业信息等支出    | 125.85   | 125.85             |            |                                     |                 | 125.85                         |                  |                                       |                |          |                |                           |



| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                    |                      |   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|---|----------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府<br>性基金<br>安排的<br>转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排的<br>转移<br>支付 |                |          |                |                           |
| 215          | 98 |    | 超长期特别国债安排的支出 | 125.85   | 125.85             |            |                                     |                 | 125.85                             |                      |   |                |          |                |                           |
| 215          | 98 | 02 | 制造业          | 125.85   | 125.85             |            |                                     |                 | 125.85                             |                      |   |                |          |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出       | 63.17    | 63.17              | 63.17      |                                     |                 |                                    |                      |   |                |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出       | 63.17    | 63.17              | 63.17      |                                     |                 |                                    |                      |   |                |          |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 63.17    | 63.17              | 63.17      |                                     |                 |                                    |                      |   |                |          |                |                           |
|              |    |    | 合 计          | 3,370.42 | 3,186.62           | 1,398.07   | 1,662.70                            |                 | 125.85                             |                      |   |                |          | 183.80         |                           |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：莎车县交通运输局

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        | 88.51    | 88.51  |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 88.51    | 88.51  |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 13.09    | 13.09  |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.42    | 75.42  |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 41.13    | 41.13  |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 41.13    | 41.13  |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 32.50    | 32.50  |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 8.63     | 8.63   |          |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 183.80   |        | 183.80   |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 183.80   |        | 183.80   |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设         | 182.10   |        | 182.10   |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展             | 1.70     |        | 1.70     |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 2,867.96 | 558.26 | 2,309.70 |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输           | 2,867.96 | 558.26 | 2,309.70 |
| 214      | 01 | 01 | 行政运行             | 558.26   | 558.26 |          |
| 214      | 01 | 04 | 公路建设             | 638.40   |        | 638.40   |
| 214      | 01 | 06 | 公路养护             | 1,671.30 |        | 1,671.30 |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 125.85   |        | 125.85   |
| 215      | 98 |    | 超长期特别国债安排的支出     | 125.85   |        | 125.85   |
| 215      | 98 | 02 | 制造业              | 125.85   |        | 125.85   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 63.17    | 63.17  |          |

| 科 目          |    |    |          | 支出预算     |        |          |
|--------------|----|----|----------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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 |    | 住房改革支出   | 63.17    | 63.17  |          |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 63.17    | 63.17  |          |
|              |    |    | 合 计      | 3,370.42 | 751.07 | 2,619.35 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县交通运输局

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 3,186.62 | 201 一般公共服务支出    |          |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 3,060.77 | 202 外交支出        |          |            |                     |                      |
| 政府性基金预算    | 125.85   | 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   | 88.51    | 88.51      |                     |                      |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |            |                     |                      |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 41.13    | 41.13      |                     |                      |
|            |          | 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      | 2,867.96 | 2,867.96   |                     |                      |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支出 | 125.85   |            | 125.85              |                      |
|            |          | 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      | 63.17    | 63.17      |                     |                      |
|            |          | 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出 |          |            |                     |                      |
|            |          | 227 预备费         |          |            |                     |                      |
|            |          | 229 其他支出        |          |            |                     |                      |
|            |          | 230 转移性支出       |          |            |                     |                      |
|            |          | 231 债务还本支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 232 债务付息支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 233 债务发行费用支出    |          |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 3,186.62 | 支 出 总 计         | 3,186.62 | 3,060.77   | 125.85              |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县交通运输局

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      |    |    | 88.51    | 88.51    |          |
| 208      | 05 |    | 88.51    | 88.51    |          |
| 208      | 05 | 01 | 13.09    | 13.09    |          |
| 208      | 05 | 05 | 75.42    | 75.42    |          |
| 210      |    |    | 41.13    | 41.13    |          |
| 210      | 11 |    | 41.13    | 41.13    |          |
| 210      | 11 | 01 | 32.50    | 32.50    |          |
| 210      | 11 | 03 | 8.63     | 8.63     |          |
| 214      |    |    | 2,867.96 | 558.26   | 2,309.70 |
| 214      | 01 |    | 2,867.96 | 558.26   | 2,309.70 |
| 214      | 01 | 01 | 558.26   | 558.26   |          |
| 214      | 01 | 04 | 638.40   |          | 638.40   |
| 214      | 01 | 06 | 1,671.30 |          | 1,671.30 |
| 221      |    |    | 63.17    | 63.17    |          |
| 221      | 02 |    | 63.17    | 63.17    |          |
| 221      | 02 | 01 | 63.17    | 63.17    |          |
|          |    |    | 合 计      | 3,060.77 | 751.07   |
|          |    |    |          |          | 2,309.70 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县交通运输局

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码<br>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         | 717.21 | 717.21 |       |
| 301               | 01 | 基本工资           | 164.39 | 164.39 |       |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 267.65 | 267.65 |       |
| 301               | 03 | 奖金             | 104.31 | 104.31 |       |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.42  | 75.42  |       |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.50  | 32.50  |       |
| 301               | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 8.63   | 8.63   |       |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.14   | 1.14   |       |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 63.17  | 63.17  |       |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 20.77  |        | 20.77 |
| 302               | 01 | 办公费            | 7.96   |        | 7.96  |
| 302               | 05 | 水费             | 0.16   |        | 0.16  |
| 302               | 06 | 电费             | 0.96   |        | 0.96  |
| 302               | 07 | 邮电费            | 1.55   |        | 1.55  |
| 302               | 08 | 取暖费            | 2.99   |        | 2.99  |
| 302               | 11 | 差旅费            | 0.85   |        | 0.85  |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.30   |        | 6.30  |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 13.09  | 13.09  |       |
| 303               | 02 | 退休费            | 12.37  | 12.37  |       |
| 303               | 09 | 奖励金            | 0.72   | 0.72   |       |
|                   |    | 合 计            | 751.07 | 730.30 | 20.77 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县交通运输局

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 |                           | 2,309.70 |        |         |           |           | 1,024.30    | 1,285.40 |             |       |           |      |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输 |                           | 2,309.70 |        |         |           |           | 1,024.30    | 1,285.40 |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 04 | 公路建设   | 2025 年莎车县农村公路建设项目         | 638.40   |        |         |           |           |             | 638.40   |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护   | 莎车县 2025 年度农村公路养护项目（县级配套） | 647.00   |        |         |           |           | 647.00      |          |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护   | 2025 年莎车县农村公路养护项目         | 377.30   |        |         |           |           | 377.30      |          |             |       |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护   | 2025 年莎车县农村公路日常养护项目       | 647.00   |        |         |           |           |             | 647.00   |             |       |           |      |
|      |    |    |        |                           |          |        |         |           |           |             |          |             |       |           |      |
|      |    |    |        | 合 计                       | 2,309.70 |        |         |           |           | 1,024.30    | 1,285.40 |             |       |           |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县交通运输局

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<br>经费 | 公用<br>经费 |        |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出  | 125.85 |          |          | 125.85 |
| 215      | 98 |    | 超长期特别国债安排的支出 | 125.85 |          |          | 125.85 |
| 215      | 98 | 02 | 制造业          | 125.85 |          |          | 125.85 |
|          |    |    |              |        |          |          |        |
|          |    |    |              |        |          |          |        |
|          |    |    |              |        |          |          |        |
|          |    |    |              |        |          |          |        |
|          |    |    |              |        |          |          |        |
|          |    |    |              |        |          |          |        |
|          |    |    |              |        |          |          |        |
|          |    |    |              |        |          |          |        |
|          |    |    |              |        |          |          |        |
|          |    |    |              |        |          |          |        |
|          |    |    |              |        |          |          |        |
|          |    |    |              |        |          |          |        |
|          |    |    | 合 计          | 125.85 |          |          | 125.85 |



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：莎车县交通运输局 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：莎车县交通运输局 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：莎车县交通运输局

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                 | 6.30 | 6.30   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 6.30 | 6.30   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 6.30 | 6.30   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县交通运输局

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<br>经费 | 公用<br>经费 |       |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 莎车县墩巴格乡农村道路 2024 年自治区财政以工代赈项目                    | 16.19 | 16.19 |          |          | 16.19 |       |          |          |      |
| 莎车县塔孜其镇夏甫其（3）村、切勒巴格（4）村农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目     | 15.77 | 15.77 |          |          | 15.77 |       |          |          |      |
| 莎车县塔孜其镇尤库日博依拉（7）村、古勒巴格（14）村农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目 | 16.05 | 16.05 |          |          | 16.05 |       |          |          |      |
| 莎车县荒地镇托万塔孜其（2）村等 4 个村农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目       | 16.52 | 16.52 |          |          | 16.52 |       |          |          |      |
| 莎车县 2024 年乡镇桥涵建设项目                               | 19.00 | 19.00 |          |          | 19.00 |       |          |          |      |
| 莎车县阔什艾日克乡阿克巴什（5）村等 3 个村农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目     | 16.48 | 16.48 |          |          | 16.48 |       |          |          |      |
| 莎车县艾力西湖镇乌堂（5）村等 3 个村农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目        | 16.29 | 16.29 |          |          | 16.29 |       |          |          |      |
| 莎车县荒地镇尤库日木尕勒（6）村农村道路 2024 年自治区财政以工代赈项目           | 16.32 | 16.32 |          |          | 16.32 |       |          |          |      |
| 莎车县艾力西湖镇吐格曼贝希（3）村等 3 个村农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目     | 16.51 | 16.51 |          |          | 16.51 |       |          |          |      |
| 莎车县米夏镇农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目                      | 16.35 | 16.35 |          |          | 16.35 |       |          |          |      |

| 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<br>经费 | 公用<br>经费 |        |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 莎车县艾力西湖镇诺库特勒克吐格曼（18）村等 4 个村农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目 | 16.62  | 16.62  |          |          | 16.62  |       |          |          |      |
| 2024 农村道路管护员补助资金                                 | 1.70   | 1.70   |          |          | 1.70   |       |          |          |      |
| 总计   | 183.80 | 183.80 |          |          | 183.80 |       |          |          |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于莎车县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,370.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于莎车县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

莎车县交通运输局收入预算 3,370.42 万元，其中：

一般公共预算 1,398.07 万元，占 41.48%，比上年预算增加 652.92 万元，增长 87.62%，主要原因是一是在职人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；二是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支出、农村公路养护项目（县级配套）、交通运输领域专项资金项目预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,662.70 万元，占 49.33%，比上年预算减少 3,135.50 万元，下降 65.35%，

主要原因是本年减少 2024 年度农村公路建设、农村公路养护项目等资金。

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 125.85 万元，占 3.73%，比上年预算增加 125.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增消费品以旧换新项目预算。

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 183.80 万元，占 5.45%，比上年预算减少 3,547.36 万元，下降 95.07%，主要原因是本年减少 2024 年度农村公路建设、农村公路养护项目等资金结转。

### **三、关于莎车县交通运输局 2025 年支出预算情况说明**

莎车县交通运输局 2025 年支出预算 3,370.42 万元，其中：

基本支出 751.07 万元，占 22.28%，比上年预算增加 74.11 万元，增长 10.95%，主要原因是在职人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 2,619.35 万元，占 77.72%，比上年预算减少 5,978.20 万元，下降 69.53%，主要原因是减少 2024 年度农村公路建设、农村公路养护项目等资金结转，资金较上年预算减少。

### **四、关于莎车县交通运输局 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 3,186.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,060.77 万元，政府性基金预算拨款 125.85 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 88.51 万元，主要用于职工养老保险缴费支出，退休人员退休费。卫生健康支出 41.13 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。交通运输支出 2,867.96 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等相关经费与 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工程、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支出等项目支出。住房保障支出 63.17 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：资源勘探工业信息等支出 125.85 万元，主要用于消费品以旧换新项目预算-老旧营运货车报废更新补贴发放。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于本部门无国有资本经营预算支出。

## **五、关于莎车县交通运输局 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**

莎车县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,060.77 万元，其中：基本支出 751.07 万元，比上年预算

增加 74.11 万元，增长 10.95%。主要原因是：在职人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 2,309.70 万元，比上年预算减少 2,556.69 万元，下降 52.54%。主要原因是：减少 2024 年度农村公路建设、农村公路养护项目等资金结转，资金较上年预算减少。

## （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）88.51 万元，占 2.89%。
- 2、卫生健康支出（类）41.13 万元，占 1.34%。
- 3、交通运输支出（类）2,867.96 万元，占 93.70%。
- 4、住房保障支出（类）63.17 万元，占 2.06%。

## （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 13.09 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 27.33%，主要原因是：增加退休人员一次性绩效奖。

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 75.42 万元，比上年预算增加 9.62 万元，增长 14.62%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，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 32.50 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 16.24%，主要原因是：在职人员增加及人



员工工资调增，基本医疗保险缴费支出增加。

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 8.63 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 15.07%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，公务员医疗补助支出增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 2,280.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少 2025 年度农村公路道路管护员项目。

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 558.26 万元，比上年预算增加 46.14 万元，增长 9.01%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

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 638.40 万元，比上年预算减少 1,773.99 万元，下降 73.54%，主要原因是：本年交通运输领域专项资金预算较上年减少。

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 1,671.30 万元，比上年预算增加 1,511.30 万元，增长 944.56%，主要原因是：本年增加 2025 年度农村公路养护项目（县级配套）项目、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支出预算。

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 14.00 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 减少 YQFK 期间运输费用项目。

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 63.17 万元，比上年预算增加 9.87 万元,增长 18.52%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

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

莎车县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 751.07 万元，其中：

人员经费 730.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 20.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

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

1、项目名称：2025 年莎车县农村公路建设项目

设立的政策依据：依据莎发改〔2025〕127 号关于下达 2025 年莎车县农村公路建设项目的通知

预算安排规模：638.40 万元

项目承担单位：莎车县交通运输局

资金分配情况：638.40 万元全部用于农村公路建设工程支出

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

2、项目名称：2025 年度农村公路养护项目（县级配套）

设立的政策依据：依据莎财预〔2025〕6 号关于下达 2025 年度农村公路养护项目的通知

预算安排规模：647.00 万元

项目承担单位：莎车县交通运输局

资金分配情况：647 万元全部用于农村公路养护项目支出

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

3、项目名称：2025 年莎车县农村公路养护项目

设立的政策依据：依据莎财建〔2024〕29 号关于下达 2025 年莎车县农村公路养护项目的通知

预算安排规模：377.30 万元

项目承担单位：莎车县交通运输局

资金分配情况：377.3 万元全部用于农村公路养护项目支出

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

4、项目名称：2025 年莎车县农村公路日常养护项目

设立的政策依据：依据莎财建〔2024〕28 号关于下达 2025 年莎车县农村公路日常养护项目的通知

预算安排规模：647.00 万元

项目承担单位：莎车县交通运输局

资金分配情况：647 万元全部用于农村公路日常养护项目支出

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

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

莎车县交通运输局 2025 年政府性基金支出预算支出 125.85 万元。与上年预算相比增加 125.85 万元,增长 100.00%。主要原因是本年新增消费品以旧换新项目预算。其中:

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出 125.85 万元，与上年预算相比增加 125.85 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增消费品以旧换新项目预算。

#### **九、关于莎车县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

莎车县交通运输局 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、关于莎车县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

莎车县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 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 6.30 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 2.10 万元，增长 50.00%，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 2.10 万元，增长 50.00%，主要原因是执法执勤用车外出用油增加，公务用车运行费预算增加；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、关于莎车县交通运输局 2025 年上半年结转结余预算情况说明**

莎车县交通运输局 2025 年上半年结转结余 183.80 万元，包括：财政拨款 183.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 莎车县墩巴格乡农村道路 2024 年自治区财政以工代赈项目 16.19 万元，主要用于：墩巴格乡农村道路建设项目。

2. 莎车县塔孜尔其镇夏甫其（3）村、切勒巴格（4）村农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目 15.77 万元，主要用于：莎车县塔孜尔其镇夏甫其（3）村、切勒巴格（4）村农村道路建设项目。

3. 莎车县塔孜尔其镇尤库日博依拉（7）村、古勒巴格（14）村农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目 16.05 万元，主要用于：莎车县塔孜尔其镇尤库日博依拉（7）村、

古勒巴格（14）村农村道路建设项目。

4. 莎车县荒地镇托万塔尔其（2）村等 4 个村农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目 16.52 万元，主要用于：莎车县荒地镇托万塔尔其（2）村等 4 个村农村道路建设项目。

5. 莎车县 2024 年乡镇桥涵建设项目 19.00 万元，主要用于：莎车县新/改建县域内桥涵建设项目。

6. 莎车县阔什艾日克乡阿克巴什（5）村等 3 个村农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目 16.48 万元，主要用于：莎车县阔什艾日克乡阿克巴什（5）村等 3 个村农村道路建设项目。

7. 莎车县艾力西湖镇乌堂（5）村等 3 个村农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目 16.29 万元，主要用于：莎车县艾力西湖镇乌堂（5）村等 3 个村农村道路建设项目。

8. 莎车县荒地镇尤库日木尔勒（6）村农村道路 2024 年自治区财政以工代赈项目 16.32 万元，主要用于：莎车县荒地镇尤库日木尔勒（6）村农村道路建设项目。

9. 莎车县艾力西湖镇吐格曼贝希（3）村等 3 个村农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目 16.51 万元，主要用于：莎车县艾力西湖镇吐格曼贝希（3）村等 3 个村农村道路建设项目。

10. 莎车县米夏镇农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目 16.35 万元，主要用于：莎车县米夏镇农村道路建设项目。

11. 莎车县艾力西湖镇诺库特勒克吐格曼（18）村等 4 个村农村道路 2024 年中央财政以工代赈项目 16.62 万元，主要用于：莎车县艾力西湖镇诺库特勒克吐格曼（18）村等 4 个村农村道路建设项目。

12. 2024 农村道路管护员补助资金 1.70 万元，主要用于：发放 2024 年农村道路管护员补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

莎车县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.77 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 13.37%。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，莎车县交通运输局政府采购预算 51.14 万元，其中：政府采购货物预算 2.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.88 万元。

2025 年，莎车县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.34 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，莎车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 1,139.21 平方米，价值 207.97 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 35.25 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 20.25 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 7.96 万元。

4. 其他资产价值 131.94 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，部门价值 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 3,370.42 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 2,433.55 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：



| 部门整体绩效目标表 |      |  |           |                     |             |
|-----------|------|--|-----------|---------------------|-------------|
| (2025 年)  |      |  |           |                     |             |
| 部门名称（盖章）  |      | 莎车县交通运输局   |           |                     |             |
| 部门联系人     |      | 赵晨霞  |           | 联系电话：               | 15894016672 |
| 年度绩效目标    |      | 莎车县交通运输局 2025 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实地区交通运输各项工作要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持精准服务工作理念，以更加扎实的作风、更加有力的措施，全力以赴、开足马力，抓紧抓好交通运输各项工作，顺利完成全年各项工作任务。2025 年全年计划完成交通固定资产投资大于等于 13408 万元；年度内常态化规范生产指导服务大于等于 150 次；油价补贴资金拨付比例大于等于 90%；全年农村公路养护总里程大于等于 573 公里；全年农村公路建设总里程大于等于 105.6 公里。提高经济高质量发展。 |           |                     |             |
| 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      | 1,972.35            |             |
|           |      |  | 本级安排      | 1,398.07            |             |
|           |      | 其他资金（万元）   | 其他        | 0.00                |             |
| 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 | 完成交通固定资产投资   | ≥13408 万元 | 莎车县交通运输局 2025 年工作计划 | 18          |
|           |      | 年度内常态化规范生产指导服务   | ≥150 次    | 莎车县交通运输局 2025 年工作计划 | 18          |
|           |      | 油价补贴资金拨付比例   | ≥90%      | 莎车县交通运输局 2025 年工作计划 | 18          |
|           |      | 全年农村公路养护总里程  | ≥573 公里   | 莎车县交通运输局 2025 年工作计  | 18          |

|      |      |             |           |                     |    |
|------|------|-------------|-----------|---------------------|----|
|      |      |             |           | 划                   |    |
| 社会效应 | 数量指标 | 全年农村公路建设总里程 | ≥105.6 公里 | 莎车县交通运输局 2025 年工作计划 | 18 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位         |            | 莎车县交通运输局  |                |             |            |            |                  |               |
|--------------|------------|---|----------------|-------------|------------|------------|------------------|---------------|
| 项目名称         |            | 2025 年莎车县农村公路养护项目   |                |             | 项目负责人      |            | 侯旭               |               |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:   | 377.30         | 其中:<br>财政拨款 | 377.30     | 其他<br>资金:  | 0.00             |               |
| 项目总体目标       |            | 项目总共投资资金 377.3 万元，资金来源为中央资金，其中工程建设费用 354.66 万元，工程建设待摊费用 22.64 万元。主要建设大中修农村公路 11.5 公里，完善平交道口 898 处,项目竣工时间 2025 年 8 月，项目验收率达 100%。通过项目建设改善居民出行条件，让居民满意度达 95%. |                |             |            |            |                  |               |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标  | 指标值            | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值  | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 修建公<br>里数   | >=11.50<br>公里  | 计划标准        | 11.50 公里   | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料,<br>说明材料 |
|              |            | 维修平<br>交道口<br>数量  | >=898 处        | 计划标准        | 898 处      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料,<br>说明材料 |
|              | 质量指<br>标   | 项目验<br>收合格<br>率   | =100%          | 计划标准        | =100%      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料,<br>说明材料 |
|              | 时效指<br>标   | 项目建<br>设竣工<br>时间  | 2025 年 8<br>月  | 计划标准        | 2025 年 8 月 | 10         | 直接赋<br>分         | 工作资料,<br>说明材料 |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 工程建<br>设费用  | <=354.66<br>万元 | 预算支出<br>标准  | 354.66 万元  | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 说明材料,<br>原始凭证 |
|              |            | 工程建<br>设待摊<br>费用  | <=22.64<br>万元  | 预算支出<br>标准  | 22.64 万元   | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证,<br>说明材料 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 改善居<br>民出行<br>条件  | 有效改善           | 计划标准        | 有效改善       | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料,<br>说明材料 |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 居民满<br>意度   | >=95%          | 计划标准        | 95%        | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料,<br>说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位         |            | 莎车县交通运输局   |                |             |            |            |                  |               |
|--------------|------------|--|----------------|-------------|------------|------------|------------------|---------------|
| 项目名称         |            | 2025 年莎车县农村公路建设项目  |                |             | 项目负责人      |            | 侯旭               |               |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:  | 638.40         | 其中:<br>财政拨款 | 638.40     | 其他<br>资金:  | 0.00             |               |
| 项目总体目标       |            | 项目总共投资资金 638.4 万元，来源为中央资金，其中工程建设费用 539.4 万元，工程建设待摊费用 99 万元。建设农村公路 1.97 公里及附属，平均 324.06 万/公里，罩面 550 米，宽度为 20.5m，加宽 1420 米，加宽后路面宽 18.5m，路基宽 20.0 米，路面采用沥青混凝土，增设标志牌 6 块。项目 2025 年 8 月竣工，验收合格率达 100%。有效提升居民生活水平，让居民满意度达 95%。 |                |             |            |            |                  |               |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标   | 指标值            | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值  | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 建设公<br>路公里<br>数  | >=1.97 公<br>里  | 计划标准        | 1.97 公里    | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料,<br>说明材料 |
|              |            | 增设标<br>志牌  | >=6 块          | 计划标准        | 6 块        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料,<br>说明材料 |
|              | 质量指<br>标   | 项目验<br>收合格<br>率  | =100%          | 计划标准        | =100%      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料,<br>说明材料 |
|              | 时效指<br>标   | 项目建<br>设竣工<br>时间   | 2025 年 8<br>月  | 计划标准        | 2025 年 8 月 | 10         | 直接赋<br>分         | 工作资料,<br>说明材料 |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 项目工<br>程费用   | <=539.40<br>万元 | 预算支出<br>标准  | 539.40 万元  | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证,<br>说明材料 |
|              |            | 项目待<br>摊费用   | <=99 万元        | 预算支出<br>标准  | 99 万元      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证,<br>说明材料 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 提升居<br>民生活<br>水平   | 有效提升           | 计划标准        | 有效提升       | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料,<br>说明材料 |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 居民满<br>意度  | >=95%          | 计划标准        | 95%        | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料,<br>说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位      |            | 莎车县交通运输局   |               |             |            |            |                  |               |
|-----------|------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------------|---------------|
| 项目名称      |            | 2025 年莎车县农村公路日常养护项目  |               |             | 项目负责人      |            | 侯旭               |               |
| 项目资金（万元）  |            | 年度<br>预算<br>总额：  | 647.00        | 其中：<br>财政拨款 | 647.00     | 其他<br>资金：  | 0.00             |               |
| 项目总体目标    |            | 项目总共投资资金 647 万元，资金来源为中央直达资金，其中建设工程费用：605 万元，待摊费用 42 万元。主要养护农村公路 573 公里，主要为修补路面坑槽，增设标志标牌 120 块、路面标线等附属设施，路面采用沥青混凝土。项目 2025 年 8 月竣工，项目验收率达 100%，有效改善当地交通设施，增强各乡镇的发展能力，让居民满意度达 95%。 |               |             |            |            |                  |               |
| 一级<br>指标  | 二级<br>指标   | 三级<br>指标   | 指标值           | 指标值设置依据     | 上年<br>完成值  | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 道路养<br>护公里   | >=573 公<br>里  | 计划标准        | 573 公里     | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料，<br>说明材料 |
|           |            | 增设标<br>志标牌   | >=120 块       | 计划标准        | 120 块      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料，<br>说明材料 |
|           | 质量指<br>标   | 项目验<br>收合格<br>率  | =100%         | 计划标准        | =100%      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料，<br>说明材料 |
|           | 时效指<br>标   | 项目建<br>设竣工<br>时间   | 2025 年 8<br>月 | 计划标准        | 2025 年 8 月 | 10         | 直接赋<br>分         | 工作资料，<br>说明材料 |
| 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 工程费<br>用   | <=605 万<br>元  | 预算支出<br>标准  | 605 万元     | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 说明材料，<br>原始凭证 |
|           |            | 待摊费<br>用   | <=42 万元       | 预算支出<br>标准  | 42 万元      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 说明材料，<br>原始凭证 |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 改善当<br>地交通<br>设施，<br>增强各<br>乡镇的<br>发展能<br>力  | 有效改善          | 计划标准        | 有效改善       | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料，<br>说明材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 居民满<br>意度  | >=95%         | 计划标准        | 95%        | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料，<br>说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位      |            | 莎车县交通运输局  |              |             |           |            |                  |               |
|-----------|------------|---|--------------|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 项目名称      |            | 莎车县 2025 年度农村公路养护项目（县级配套）   |              |             | 项目负责人     |            | 侯旭               |               |
| 项目资金（万元）  |            | 年度<br>预算<br>总额：   | 647.00       | 其中：<br>财政拨款 | 647.00    | 其他<br>资金：  | 0.00             |               |
| 项目总体目标    |            | 项目总共投资资金 647 万元，其中工程建设费用 605 万元，待摊投资费用 42 万元。养护农村公路 123 公里，主要为修补路面坑槽，增设标志标牌 120 块、路面标线等附属设施，路面采用沥青混凝土，项目建设完成及时率达 100%，项目验收合格率达 100%，有效提高乡镇基础设施水平，让居民满意度达 95%。 |              |             |           |            |                  |               |
| 一级<br>指标  | 二级<br>指标   | 三级<br>指标  | 指标值          | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 道路养<br>护公里<br>数   | >=123 公<br>里 | 计划标准        | 123 公里    | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料，<br>说明材料 |
|           |            | 增设标<br>志牌   | >=120 块      | 计划标准        | 120 块     | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料，<br>说明材料 |
|           | 质量指<br>标   | 项目验<br>收合格<br>率   | =100%        | 计划标准        | =100%     | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料，<br>说明材料 |
|           | 时效指<br>标   | 项目建<br>设完成<br>及时率   | =100%        | 计划标准        | =100%     | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料，<br>说明材料 |
| 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 工程建<br>设费用  | <=605 万<br>元 | 预算支出<br>标准  | 605 万元    | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 说明材料，<br>原始凭证 |
|           |            | 待摊投<br>资费用  | <=42 万元      | 预算支出<br>标准  | 42 万元     | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 说明材料，<br>原始凭证 |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 提高各<br>乡镇基<br>础设施<br>水平   | 有效提高         | 计划标准        | 有效提高      | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料，<br>说明材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 居民满<br>意度   | >=95%        | 计划标准        | 95%       | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料，<br>说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 莎车县交通运输局  |                  |         |                  |        |          |           |
|----------|--------|---|------------------|---------|------------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 2025 年莎车县老旧营运车报废更新补贴项目  |                  |         | 项目负责人            |        | 侯旭       |           |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 125.85           | 其中：财政拨款 | 125.85           | 其他资金：  | 0.00     |           |
| 项目总体目标   |        | 项目总共投资资金 125.85 万元，其中重型货车报废补贴专项资金 117.5 万元、中型货车报废补贴专项资金 8.35 万元。为贯彻落实国家和自治区关于大规模设备更新工作部署安排，加快报废高耗能高排放老旧货车，鼓励报废更新国六及以上排放标准车辆或新能源货车，报废老旧重型营运货车 29 辆、报废老旧中型营运货车 2 辆。有效节能减排，降低运输成本，提升运输效益及效率。 |                  |         |                  |        |          |           |
| 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   | 报废老旧重型营运货车（辆）   | ≥29 辆            | 行业标准    | 29 辆             | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 报废老旧中型营运货车（辆）   | ≥2 辆             | 行业标准    | 2 辆              | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 资金发放覆盖率（%）  | =100%            | 计划标准    | =100%            | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 补助发放截止时间  | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准    | 2025 年 12 月 31 日 | 10     | 直接赋分     | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 重型货车报废补贴专项资金（万元）  | ≤117.50 万元       | 预算支出标准  | 117.50 万元        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
|          |        | 中型货车报废补贴专项资金（万元）  | ≤8.35 万元         | 预算支出标准  | 8.35 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 | 促进节能减排    | 有效促进  | 行业标准 | 有效促进  | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 补助者满意度(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分   | 工作资料 |



**（五）其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

莎车县交通运输局

2025 年 01 月 31 日