

托里县交通运输局

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

八、 关于托里县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县交通运输局 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) 贯彻执行国家和自治区有关交通运输的方针政策、法律法规，拟定全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施；指导全县交通运输行业体制改革工作。

(2) 组织编制全县综合运输体系规划，组织拟订并监督实施公路和交通运输领域物流发展等行业规划。制订全县客运发展规划，参与全县客运有关设施的规划，参与指导交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

(3) 组织、协调和管理托里县农村公路交通工程建设。负责全县农村公路交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

(4) 承担全县道路运输市场监管责任。负责全县客运管理及出租汽车行业管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。拟定有关交通运输领域物流发展政策和标准并监督实施。

(5) 指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能、减排工作。

(6) 负责全县车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测站及车站的行业管理。

(7) 负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

(8) 承办县交通运输保障工作。

(9) 指导全县交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

(10) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

托里县交通运输局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：交通运输保

障中心、新疆塔城地区托里县邮政快递物流安全发展中心。

托里县交通运输局编制数 24，实有人数 30 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 7 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：托里县交通运输局 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	15,270.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	15,270.49	202 外交支出	
其中：一般财力	537.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14,733.00	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	48.92
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	26.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	15,170.94
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	1.25
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	30,011.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30,011.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.57	221 住房保障支出	34.43
政府性基金预算拨款	30,000.30	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	30,000.00
		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	45,282.36	支出总计	45,282.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县交通运输局

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	45,282.36	15,270.49	537.49	14,733.00							30,011.87	
208			社会保障和就业支出	48.92	48.92	48.92									
208	05		行政事业单位养老支出	48.92	48.92	48.92									
208	05	01	行政单位离退休	6.87	6.87	6.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	42.04									
210			卫生健康支出	26.82	26.82	26.82									
210	11		行政事业单位医疗	26.82	26.82	26.82									
210	11	01	行政单位医疗	20.87	20.87	20.87									
210	11	03	公务员医疗补助	5.96	5.96	5.96									
214			交通运输支出	15,170.94	15,160.33	427.33	14,733.00							10.62	
214	01		公路水路运输	15,092.94	15,082.33	349.33	14,733.00							10.62	
214	01	01	行政运行	349.33	349.33	349.33									
214	01	04	公路建设	14,628.26	14,621.00		14,621.00							7.26	
214	01	06	公路养护	115.36	112.00		112.00							3.36	
214	99		其他交通运输支出	78.00	78.00	78.00									
214	99	01	公共交通运营补助	78.00	78.00	78.00									

编制部门：托里县交通运输局

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
215			资源勘探工业信息等支出	1.25										1.25	
215	02		制造业	0.95										0.95	
215	02	08	交通运输设备制造业	0.95										0.95	
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.30										0.30	
215	98	02	制造业	0.30										0.30	
221			住房保障支出	34.43	34.43	34.43									
221	02		住房改革支出	34.43	34.43	34.43									
221	02	01	住房公积金	34.43	34.43	34.43									
229			其他支出	30,000.00										30,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00										30,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00										30,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县交通运输局

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	4	5	6
			总计	45,282.36	44,822.87
208			社会保障和就业支出	48.92	48.92
208	05		行政事业单位养老支出	48.92	48.92
208	05	01	行政单位离退休	6.87	6.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04
210			卫生健康支出	26.82	26.82
210	11		行政事业单位医疗	26.82	26.82
210	11	01	行政单位医疗	20.87	20.87
210	11	03	公务员医疗补助	5.96	5.96
214			交通运输支出	15,170.94	14,821.62
214	01		公路水路运输	15,092.94	14,743.62
214	01	01	行政运行	349.33	349.33
214	01	04	公路建设	14,628.26	14,628.26
214	01	06	公路养护	115.36	115.36
214	99		其他交通运输支出	78.00	78.00
214	99	01	公共交通运营补助	78.00	78.00
215			资源勘探工业信息等支出	1.25	1.25
215	02		制造业	0.95	0.95
215	02	08	交通运输设备制造业	0.95	0.95
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.30	0.30
215	98	02	制造业	0.30	0.30
221			住房保障支出	34.43	34.43
221	02		住房改革支出	34.43	34.43
221	02	01	住房公积金	34.43	34.43
229			其他支出	30,000.00	30,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县交通运输局

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）	15,270.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,270.49	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	48.92	48.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.82	26.82		
		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	15,160.33	15,160.33		
		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	34.43	34.43		
		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	15,270.49	支出总计	15,270.49	15,270.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县交通运输局

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	15,270.49	459.49
208			社会保障和就业支出	48.92	48.92
208	05		行政事业单位养老支出	48.92	48.92
208	05	01	行政单位离退休	6.87	6.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04
210			卫生健康支出	26.82	26.82
210	11		行政事业单位医疗	26.82	26.82
210	11	01	行政单位医疗	20.87	20.87
210	11	03	公务员医疗补助	5.96	5.96
214			交通运输支出	15,160.33	349.33
214	01		公路水路运输	15,082.33	349.33
214	01	01	行政运行	349.33	349.33
214	01	04	公路建设	14,621.00	
214	01	06	公路养护	112.00	112.00
214	99		其他交通运输支出	78.00	78.00
214	99	01	公共交通运营补助	78.00	78.00
221			住房保障支出	34.43	34.43
221	02		住房改革支出	34.43	34.43
221	02	01	住房公积金	34.43	34.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县交通运输局

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	459.49	426.82	32.68
301		工资福利支出	418.57	418.57	
301	01	基本工资	107.94	107.94	
301	02	津贴补贴	89.89	89.89	
301	03	奖金	72.83	72.83	
301	07	绩效工资	16.27	16.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	42.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.87	20.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.96	5.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	34.43	34.43	
301	99	其他工资福利支出	26.85	26.85	
302		商品和服务支出	32.68		32.68
302	01	办公费	10.22		10.22
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	0.55		0.55
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.35		3.35
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	5.08		5.08
302	31	公务用车运行维护费	6.77		6.77
303		对个人和家庭的补助	8.25	8.25	
303	02	退休费	6.87	6.87	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县交通运输局

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		14,811.00						14,733.00		78.00		
			托里县交通运输局		14,811.00						14,733.00		78.00		
214			交通运输支出		14,811.00						14,733.00		78.00		
214	01		公路水路运输		14,733.00						14,733.00				
214	01	04	公路建设	塔地财建〔2024〕110号，S350克 拉玛依至托里公路（第一批，普通 省道公路建设）	13,361.00						13,361.00				
214	01	04	公路建设	塔地财建〔2024〕110号，2025年 托里县农村公路“以奖代补”切块 资金建设项目（第一批，农村公路 建设）	1,260.00						1,260.00				
214	01	06	公路养护	塔地财建〔2024〕109号，托里县 2025年农村公路日常养护项目	112.00						112.00				
214	99		其他交通运输支出		78.00								78.00		
214	99	01	公共交通运营补助	2025年其他项目类-托里县公交企 业补贴项目	78.00								78.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县交通运输局 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

托里县交通运输局 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：托里县交通运输局 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

托里县交通运输局 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：托里县交通运输局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.77	6.77		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.77	6.77		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.77	6.77		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县交通运输局

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	30,011.87	30,011.87			30,011.87				
托里县交通运输局	30,011.87	30,011.87			30,011.87				
塔地财建（2023）117 号, 2024 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路日常养护项目	3.36	3.36			3.36				
塔地财建（2024）37 号, 2024 年车辆购置税收入补助地方（第三批）”以奖代补“资金农村公路建设	7.26	7.26			7.26				
塔地财预（2024）48 号-2024 年托里县至克拉玛依市公路工程	30,000.00	30,000.00			30,000.00				
塔地财建（2024）101 号, 2024 年超长期国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出	0.95	0.95			0.95				
塔地财建（2024）83 号, 2024 年超长期国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出	0.30	0.30			0.30				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 45,282.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

托里县交通运输局部门收入预算 45,282.36 万元，其中：

一般公共预算 537.49 万元，占 1.19%，比上年预算减少 17.80 万元，下降 3.21%，主要原因是 2025 年减少一人（县财政人员），所以 2025 年一般公共预算比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14,733.00 万元，占 32.54%，比上年预算增加 12,192.72 万元，增长 479.98%，主要原因是 2025 年新增了 S350 线克拉玛依市至托里县公路建设项目、2025 年托里县农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（其他路网）。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 138.25 万元，下降 100.00%，主要原因是托里县交通运输局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以政府性基金预算比上年减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 30,011.87 万元，占 66.28%，比上年预算增加 23,218.19 万元，增长 341.76%，主要原因是 2025 年结转了托里县至克拉玛依市公路工程

项目专项债资金、2024 年农村公路日常养护项目质保金、2024 年车辆购置税项目质保金、2024 年支持交通运输领域消费品以旧换新支出项目余款。所以 2025 年财政拨款结转比上年预算增加。

三、 关于托里县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

托里县交通运输局 2025 年支出预算 45,282.36 万元，其中：

基本支出 459.49 万元，占 1.01%，比上年预算增加 12.20 万元，增长 2.73%，主要原因是工资调增、补发绩效奖、养老保险缴费基数调增、支出增加，所以 2025 年基本支出比上年预算增加。

项目支出 44,822.87 万元，占 98.99%，比上年预算增加 35,242.66 万元，增长 367.87%，主要原因是 2025 年增加了 s350 线克拉玛依至托里县公路建设项目、2025 年托里县农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（其他路网）以及 2025 年结转资金，包含托里县至克拉玛依市公路工程项目、2024 年农村公路日常养护项目质保金、2024 年车辆购置税项目质保金、2024 年支持交通运输领域消费品以旧换新支出项目余款，所以 2025 年项目支出比上年预算增加。

四、 关于托里县交通运输局 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 15,270.49 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 15,270.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.92 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 26.82 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 15,160.33 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出、s350 线克拉玛依至托里县公路建设项目、2025 年托里县农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（其他路网）、2024 年支持交通运输

领域消费品以旧换新支出项目、农村公路养护等项目支出；住房保障支出 34.43 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县交通运输局 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

托里县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 15,270.49 万元，其中：基本支出 459.49 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 2.73%，主要原因是工资调增、补发绩效奖、养老保险缴费基数调增，所以基本支出比上年预算增加。

项目支出 14,811.00 万元，比上年预算增加 12,162.72 万元，增长 459.27%，主要原因是 2025 年新增了 S350 线克拉玛依市至托里县公路建设项目、2025 年托里县农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（其他路网），所以 2025 年项目支出比上年预算增加。

（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）48.92 万元，占 0.32%。
- 2、卫生健康支出（类）26.82 万元，占 0.18%。
- 3、交通运输支出（类）15,160.33 万元，占 99.28%。
- 4、住房保障支出（类）34.43 万元，占 0.23%。

（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 6.87 万元，比上年预算减少 4.44 万元，下降 39.26%，主要原因是 2025 年减少了退休人员医疗保险，大额医疗保险，所以行政单位离退休比上年预算减少。

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 42.04 万元，比上年预算增

加 1.03 万元，增长 2.51%，主要原因是因工资调增，部门人员基本养老保险缴费基数调增，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加。

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 20.87 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 22.05%，主要原因是因工资调增，医疗保险缴费基数调增，所以行政单位医疗比上年预算增加。

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 5.96 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 2.41%，主要原因是因工资调增，公务员医疗补助缴费基数调增，所以公务员医疗补助比上年预算增加。

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 349.33 万元，比上年预算增加 10.58 万元，增长 3.12%，主要原因是 2025 年人员经费增加，办公费、工会经费增加，所以行政运行比上年预算增加。

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 14,621.00 万元，比上年预算增加 12,192.72 万元，增长 502.11%，主要原因是 2025 年新增了 S350 线克拉玛依市至托里县公路建设项目、2025 年托里县农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（其他路网），所以 2025 年公路建设比上年预算增加。

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 112.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年都安排托里县农村公路日常养护项目，项目资金 112 万元。

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 78.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 27.78%，主要原因是按照合同协议 2024 年需支付公交公司 2023 年新能源运营补贴 30 万元，2025 年减少了 2023 年新能源运营补贴，所以公共交通运营补助比上年预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 34.43 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 3.42%，主要原因是住房公积金缴费基数调增，经费增加，所以住房公积金比上年预算增加。

六、关于托里县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 459.49 万元，其中：

人员经费 426.82 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、生活补助、奖励金。

公用经费 32.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他项目类-托里县公交企业补贴项目

设立的政策依据：财建〔2015〕159 号，财政部、交通部《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》。

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：托里县交通运输局

资金分配情况：项目资金 78 万元全部用于对企业补助中总费用补贴。

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

（二）项目名称：塔地财建〔2024〕109 号，托里县 2025 年农村公路日常养护项目

设立的政策依据：塔地财建〔2024〕109 号，2025 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路日常养护项目。

预算安排规模：112.00 万元

项目承担单位：托里县交通运输局

资金分配情况：项目资金112万元全部用于资本性支出中的基础设施建设。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：塔地财建〔2024〕110号，S350克拉玛依至托里公路（第一批，普通省道公路建设）

设立的政策依据：塔地财建〔2024〕110号，2025年交通运输领域专项资金（第一批）资金，用于普通省道及农村公路建设。

预算安排规模：13,361.00万元

项目承担单位：托里县交通运输局

资金分配情况：项目资金13361万元，全部用于公路建设资本性支出中的基础设施建设（普通省道）。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：塔地财建〔2024〕110号，2025年托里县农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（第一批，农村公路建设）

设立的政策依据：塔地财建〔2024〕110号，2025年交通运输领域专项资金（第一批）资金，用于普通省道及农村公路建设。

预算安排规模：1,260.00万元

项目承担单位：托里县交通运输局

资金分配情况：项目资金1260万元，全部用于农村公路建设公路建设资本性支出中的基础设施建设（农村公路建设）。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于托里县交通运输局2025年政府性基金预算拨款情况说明

托里县交通运输局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。

托里县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 138.25 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以政府性基金预算支出与上年预算相比减少。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 138.25 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年没有使用国有土地使用权出让收入安排的支出，所以国有土地使用权出让收入安排的支出与上年预算相比减少。

九、关于托里县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县交通运输局 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、关于托里县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.77 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 6.77 万元，公务接待费 0.00 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车车辆数无变化，与上年持平，无变化；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、关于托里县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县交通运输局 2025 年上年结转结余 30,011.87 万元，包括：财政拨款 30,011.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2023〕117号,2024年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路日常养护项目3.36万元,主要用于:支付2024年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路日常养护项目质保金。

2. 塔地财建〔2024〕101号,2024年超长期国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出0.95万元,主要用于:支付2024年支持交通运输领域消费品以旧换新支出项目费用补贴。

3. 塔地财建〔2024〕37号,2024年车辆购置税收入补助地方(第三批)”以奖代补“资金农村公路建设7.26万元,主要用于:支付2024年车辆购置税收入补助地方(第三批)”以奖代补“资金农村公路建设(质保金)。

4. 塔地财建〔2024〕83号,2024年超长期国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出0.30万元,主要用于:支付2024年支持交通运输领域消费品以旧换新支出项目费用补贴。

5. 塔地财预〔2024〕48号-2024年托里县至克拉玛依市公路工程项目30,000.00万元,主要用于:支付托里县至克拉玛依市公路工程项目建安费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县交通运输局2025年的机关运行经费财政拨款预算32.68万元,比上年预算增加0.13万元,增长0.40%,主要原因是承担了更多的项目和任务,如新建s350克拉玛依至托里县公路建设项目,需要更多的人力、物力和财力支持,差旅费、办公费等支出会相应增加,导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025年,托里县交通运输局政府采购预算8.94万元,其中:政府采购货物预算2.64万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算6.30万元。

2025 年,托里县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.04 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 8.04 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,托里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 5 辆,价值 63.11 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 14.78 万元;执法执勤用车 4 辆,价值 48.33 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 5.49 万元。
4. 其他资产价值 104.71 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100.00 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 45,282.36 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 14,811.00 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）		托里县交通运输局			
部门联系人		王桂杰	联系电话	19999145678	
年度绩效目标		<p>（一）强力推进项目建设，不断创新投融资机制，着重抓好交通强国试点支撑项目实施，持续提升项目建设管理水平，2025 年改建农村公路建设项目里程达到 18 公里，新增普通省道 116.44 公里。</p> <p>（二）加强法治政府建设，不断优化营商环境，持续提升执法服务和监管水平，全年开展执法检查不少于 10 次。</p> <p>（三）完善农村交通基础设施，提高农村公路管养水平，加快城乡交通运输一体化发展，持续发挥行业优势，2025 年投入农村公路养护资金 112 万元。</p> <p>（四）坚决维护社会稳定，切实防范行业重大风险，做好交通运输安全生产工作，持续推进交通运输应急管理体系和能力现代化，全年开展交通运输安全生产专项督查次数不少于 10 次。</p> <p>（五）完成对辖区 1 家新能源公交公司的运营补助 78 万元，有效提升公交服务质量</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	14,733.00	
			本级安排	30,549.36	
		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	新增普通省道里程	≥116.44 公里	2025 年工作计划	20
	数量指标	改建农村公路里程	≥18 公里	2025 年工作计划	20
	数量指标	新能源公交公司补贴户数	=1 户	2025 年工作计划	20
	数量指标	全年开展执法检查次数	≥10 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	全年开展交通运输安全生产专项督查次数	=10 次	2025 年工作计划	10
	质量指标	农村公路列养率	=100%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县交通运输局						
项目名称		2025 年托里县公交企业补贴项目				项目负责人	彭凤武	
项目资金(万元)		年度预算总额	78.00	其中：财政拨款	78.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2025 年托里县公交企业补贴项目实施，使新能源公交公司驾驶员补助资金精准落实到位，达到保障我县客运企业的正常运转，为群众提供平安、确保了我县客运企业的基本运营能力，保障了城市公共交通体系运营完善。鼓励城市公交企业积极承担社会义务，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。						
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	发放工资人数	=11 人	计划标准	=10	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新能源公交车数量	=6 辆	计划标准	=6	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	发放完成及时率	=100%	计划标准	=2024 年 7 月 31 日	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	人工成本	<=4472.72 元/人/月	预算支出标准	=6550 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		车辆成本	<=2633.33 元/辆车/月	预算支出标准	-	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	群众出行便捷改善情况	有效改善	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公交车营运企业满意度	>=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		托里县交通运输局						
项目名称		2025 年托里县农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（其他路网）				项目负责人	王桂杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,260.00	其中：财政拨款	1,260.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目的实施，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。提高沿线群众的物质文化生活水平和质量，促进沿线地区社会经济的发展。						
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	改建道路建设项目里程数	≥18公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	交工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		资金合规使用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	道路建设项目每公里平均成本	≤70万元/公里	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善群众通行服务水平	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥90%	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		托里县交通运输局						
项目名称		S350 克拉玛依市至托里县公路工程				项目负责人		王桂杰
项目资金(万元)		年度预算总额	13,361.00	其中：财政拨款	13,361.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 S350 克拉玛依市至托里县公路工程项目实施，达到普通省道网的重要补充，是克拉玛依与塔城地区周边县市等地最便捷的联系通道。对于落实新疆维吾尔自治区《关于加快推进新疆塔城重点开发开放试验区高质量发展的若干政策》，促进地方经济发展具有十分重要的意义。						
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	新建桥梁数量	≥7座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建涵洞数量	≥269个	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建桥梁平均成本	≤685.71万元/座	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		新建涵洞平均成本	≤31.82万元/个	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众出行便捷度	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	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		托里县交通运输局						
项目名称		托里县 2025 年农村公路日常养护项目				项目负责人	王桂杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	112.00	其中：财政拨款	112.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要包括修补坑槽、路肩损毁的修补及公路安全警示标志、标牌等设施完善。深化农村公路管理养护，不断提高农村公路管养水平，确保实现“有路必养、养必到位”的管养目标，推动“四好农村路”建设高质量发展。通过完成经常保持公路及其设施的完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安全舒适、畅通、提高养护工作质量，以延长公路的使用年限。目的实施对改善托里县建设区域内农村公路交通运输条件，促进沿线乡镇贸易及完善路网建设及改善公路的服务水平，促进地方政治、经济、文化和社会发展具有重要的作用。						
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	日常养护项目数量	=1 个	计划标准	=1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		日常养护公里数	>=263.38 公里	计划标准	=263.38 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路养护工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		质量检查达标率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每公里养护平均成本	<=4252.31 元/每公里	预算支出标准	=4252.31 元/公里	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善公路的服务水平	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度	>=90%	计划标准	=90%	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。

托里县交通运输局

2025年2月26日