

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

三、关于博湖县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县交通运输局 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

(1) 贯彻执行国家自治区、自治州有关公路交通运输行业的法规、政策，拟订本县相关政策措施并组织实施和监督检查。

(2) 拟订全县公路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划;参与拟订全县物流业发展战略与规划。

(3) 指导城乡客运及有关设施规划、管理和出租汽车行业管理承担渔业船舶的检验和监督管理工作。

(4) 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门制定交通运输行业价格对涉及财政、土地价格等方面的问题提出政策建议。

(5) 承担农村公路建设市场监管责任,拟订本县农村公路相关政策措施、制度和技术标准并监督实施。组织协调重点农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施管理和维护,承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内专用公路的建设、养护和路政综合管理。指导管辖范围内县道、乡(镇)道的建设、养护和管理工作。

(6) 指导全县交通运输行业体制改革会同有关部门培育、管理交通基础设施建设、运输市场维护全县交通运输行业的平等竞争秩序引导交通运输行业优化、协调发展。

(7) 会同有关部门指导全县公路交通运输安全生产和

应急管理工作。组织协调全县重点物资和紧急客货运输。承担全县交通战备工作。

(8) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范;承担交通科技项目管理和科技成果的推广应用;指导交通运输行业信息化建设监测分析运行情况开展相关统计工作发布有关信息;指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(9) 会同有关部门开展交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

(10) 指导交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作及利用外资工作。

(11) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“为民办实事”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”，安全生产扶贫等工作。

(12) 完成县委县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县交通运输局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、农村公路建设养护办、综合执法办。

博湖县交通运输局编制数 24，实有人数 33 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 1 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：博湖县交通运输局

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	980.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	980.40	202 外交支出	
其中：一般财力	378.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	602.38	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	47.08
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	22.87
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	1,224.35
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	344.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	344.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	344.93	221 住房保障支出	31.03
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		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	1,325.33	支 出 总 计	1,325.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县交通运输局

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				
208			社会保障和就业支出	47.08	47.08	47.08								
208	05		行政事业单位养老支出	47.08	47.08	47.08								
208	05	01	行政单位离退休	9.45	9.45	9.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.63	37.63	37.63								
210			卫生健康支出	22.87	22.87	22.87								
210	11		行政事业单位医疗	22.87	22.87	22.87								
210	11	01	行政单位医疗	17.12	17.12	17.12								
210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	5.75								
214			交通运输支出	1,224.35	879.42	277.04	602.38						344.9	

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				
													3	
214	01		公路水路运输	1,224.35	879.42	277.04	602.38						344.93	
214	01	01	行政运行	277.04	277.04	277.04								
214	01	04	公路建设	291.02									291.02	
214	01	06	公路养护	656.29	602.38		602.38						53.91	
221			住房保障支出	31.03	31.03	31.03								
221	02		住房改革支出	31.03	31.03	31.03								
221	02	01	住房公积金	31.03	31.03	31.03								
			合 计	1,325.33	980.40	378.02	602.38						344.93	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县交通运输局

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	47.08	47.08	
208	05		行政事业单位养老支出	47.08	47.08	
208	05	01	行政单位离退休	9.45	9.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	
210			卫生健康支出	22.87	22.87	
210	11		行政事业单位医疗	22.87	22.87	
210	11	01	行政单位医疗	17.12	17.12	
210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	
214			交通运输支出	1,224.35	277.04	947.31
214	01		公路水路运输	1,224.35	277.04	947.31
214	01	01	行政运行	277.04	277.04	
214	01	04	公路建设	291.02		291.02
214	01	06	公路养护	656.29		656.29
221			住房保障支出	31.03	31.03	
221	02		住房改革支出	31.03	31.03	
221	02	01	住房公积金	31.03	31.03	
			合 计	1,325.33	378.02	947.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县交通运输局

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）	980.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	980.40	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	47.08	47.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.87	22.87		
		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	879.42	879.42		
		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	31.03	31.03		
		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	980.40	支 出 总 计	980.40	980.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县交通运输局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	47.08	47.08	
208	05		行政事业单位养老支出	47.08	47.08	
208	05	01	行政单位离退休	9.45	9.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	
210			卫生健康支出	22.87	22.87	
210	11		行政事业单位医疗	22.87	22.87	
210	11	01	行政单位医疗	17.12	17.12	
210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	
214			交通运输支出	879.42	277.04	602.38
214	01		公路水路运输	879.42	277.04	602.38
214	01	01	行政运行	277.04	277.04	
214	01	06	公路养护	602.38		602.38
221			住房保障支出	31.03	31.03	
221	02		住房改革支出	31.03	31.03	
221	02	01	住房公积金	31.03	31.03	
			合 计	980.40	378.02	602.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县交通运输局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	91.63	91.63	
301	02	津贴补贴	137.68	137.68	
301	03	奖金	29.24	29.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.63	37.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.12	17.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	31.03	31.03	
301	99	其他工资福利支出	3.98	3.98	
302		商品和服务支出	13.83		13.83
302	01	办公费	0.69		0.69
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	26	劳务费	3.48		3.48
302	28	工会经费	1.83		1.83
302	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50
303		对个人和家庭的补助	9.45	9.45	
303	02	退休费	9.45	9.45	

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	类	款			
		合计	378.02	364.19	13.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县交通运输局

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		602.38						602.38					
214	01		公路水路运输		602.38						602.38					
214	01	06	公路养护	巴财建[2024]134号关于前下达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预算的通知	82.00						82.00					
214	01	06	公路养护	巴财建[2024]141号关于提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知	15.40						15.40					
214	01	06	公路养护	博湖县2025年农村公路车购税G218线岔口一本布图镇(原S206岔口一本布图乡)提质升级工程	504.98						504.98					

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														
				合计	602.38						602.38					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县交通运输局

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：博湖县交通运输局 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：博湖县交通运输局

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	6.50	6.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.50	6.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.50	6.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县交通运输局

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	
巴财建[2023]113号关于提前下达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支出预算的通知	12.06	12.06			12.06				
巴财建[2023]113号关于提前下达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支出预算的通知	25.72	25.72			25.72				
巴财建[2023]137号关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方[第一批]用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知	20.36	20.36			20.36				
巴财建[2024]41号关于下达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	270.66	270.66			270.66				
巴财建(2024)127号关于拨付2024年自治州本级用于农村公路养护支出预算的通知	16.13	16.13			16.13				
合计	344.93	344.93			344.93				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于博湖县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,325.33 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、住房保障支出。

二、关于博湖县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

博湖县交通运输局收入预算 1,325.33 万元，其中：

一般公共预算 378.02 万元，占 28.52%，比上年预算增加 23.09 万元，增长 6.51%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等缴费基数增加；二是退休人员绩效奖增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 602.38 万元，占 45.45%，比上年预算减少 901.39 万元，下降 59.94%，主要原因是一是本年减少农村公路车购税（村道安防）建设项目、农村公路养护工程和农村客运补贴及城市交通发展奖励资金项目，二是因巴州博湖县 2022 环博斯腾湖旅游公路（博湖段）工程建设项目已即将完工，减少了当年对该项目的投

资。

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。

财政拨款结转 344.93 万元，占 26.03%，比上年预算减少 682.32 万元，下降 66.42%，主要原因是减少 2024 年农村公路日常养护项目、博湖县 2024 年农村公路车购税（村道安防）建设项目、2024 年农村公路养护工程（补助）和 2023 年农村公路车购税（村道安防）建设项目工程款结算项目。

三、关于博湖县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

博湖县交通运输局 2025 年支出预算 1,325.33 万元，其中：

基本支出 378.02 万元，占 28.52%，比上年预算增加 23.09 万元，增长 6.51%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等缴费基数增加；二是退休人员绩效奖增加。

项目支出 947.31 万元，占 71.48%，比上年预算减少 1,583.71 万元，下降 62.57%，主要原因是一是本年减少农村公路车购税（村道安防）建设项目、农村公路养护工程和农村客运补贴及城市交通发展奖励资金项目；二是因巴州博湖县 2022 环博斯腾湖旅游公路（博湖段）工程建设项目已即将完工，减少了当年对该项目的投资；三是减少 2024 年

农村公路日常养护项目、博湖县 2024 年农村公路车购税（村道安防）建设项目、2024 年农村公路养护工程（补助）和 2023 年农村公路车购税（村道安防）建设项目工程款结算项目。

四、关于博湖县交通运输局 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 980.40 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 980.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.08 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出、退休人员费用。卫生健康支出 22.87 万元，主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗保险缴费。交通运输支出 879.42 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费用支出、公务用车运行维护费、工会经费支出、上级专项转移支付建设项目工程款、2025 年农村公路养护工程支出和政府还贷二级公路取消收费后补助支出。住房保障支出 31.03 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于博湖县交通运输局 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

博湖县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计

980.40 万元，其中：基本支出 378.02 万元，比上年预算增加 23.09 万元，增长 6.51%。主要原因是：一是在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等缴费基数增加；二是退休人员绩效奖增加。

项目支出 602.38 万元，比上年预算减少 901.39 万元，下降 59.94%。主要原因是：一是本年减少农村公路车购税（村道安防）建设项目、农村公路养护工程和农村客运补贴及城市交通发展奖励资金项目，二是因巴州博湖县 2022 环博斯腾湖旅游公路（博湖段）工程建设项目已即将完工，减少了当年对该项目的投资。

（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）47.08 万元，占 4.80%。
- 2、卫生健康支出（类）22.87 万元，占 2.33%。
- 3、交通运输支出（类）879.42 万元，占 89.70%。
- 4、住房保障支出（类）31.03 万元，占 3.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 9.45 万元，比上年预算增加 7.13 万元，增长 307.33%，主要原因是：一是退休人员增加 1 人，二是退休人员绩效奖增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 37.63 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 3.18%，主

要原因是：在职人员工资增资，养老保险缴费基数增加，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17.12万元，比上年预算增加0.51万元，增长3.07%，主要原因是：一是在职人员工资增资，医保基数增加，缴费增加；二是根据政策编制外退休人员医保缴费基数增加，缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为5.75万元，比上年预算增加0.48万元，增长9.11%，主要原因是：单位公务人员工资增资，公务员医疗缴费基数增加，缴费增加。

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277.04万元，比上年预算增加10.14万元，增长3.80%，主要原因是：在职人员增资、人员经费预算增加。

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0.00万元，比上年预算减少1,197.93万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排车辆购置税收入补助地方[第一批]用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算用于巴州博湖县2022环博斯腾湖旅游公路（博湖段）工程建设项目。

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602.38万元，比上年预算增加319.54万元，增长112.98%，主要原因是：本年增加交通运输领域专项资

金预算用于博湖县 2025 年农村公路车购税 G218 线岔口一本布图镇(原 S206 岔口一本布图乡)提质升级工程, 和政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算用于农村公路隐患排查和整改项目。

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 23.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算。

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 31.03 万元, 比上年预算增加 3.67 万元, 增长 13.41%, 主要原因是: 在职人员工资增资, 住房公积金基数增加, 缴费增加。

六、关于博湖县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 378.02 万元, 其中:

人员经费 364.19 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 13.83 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财建[2024]134 号关于前下达 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预算的通知

设立的政策依据：依据巴财建[2024]134 号关于提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：博湖县交通运输局

资金分配情况：基础设施建设资金 82 万元，主要用于农村公路养护支出，实施养护县道农村公路 81.015 公里

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

2、项目名称：巴财建[2024]141 号关于提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据巴财建[2024]141 号关于提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金

预算安排规模：15.40 万元

项目承担单位：博湖县交通运输局

资金分配情况：基础设施建设资金 15.4 万元，用于整治农村公路平交道口隐患 154 处

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

3、项目名称：博湖县 2025 年农村公路车购税 G218 线岔口一本布图镇(原 S206 岔口一本布图乡)提质升级工程

设立的政策依据：依据巴财建[2024]143号关于提前下达2025年交通运输领域专项资金预算[第一批]

预算安排规模：504.98万元

项目承担单位：博湖县交通运输局

资金分配情况：基础设施建设资金504.98万元，主要用于实施博湖县2025年农村公路车购税G218线岔口一本布图镇（原S206岔口一本布图乡）提质升级工程，新改建农村公路7.21公里

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于博湖县交通运输局2025年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县交通运输局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、关于博湖县交通运输局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县交通运输局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、关于博湖县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县交通运输局2025年财政拨款“三公”经费数为6.50万元，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6.50万元，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0.45万元，下降6.47%，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0.45万元，下降6.47%，主要原因是减少车辆维修维护成本，合理规划出行路线减少燃油费用；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、关于博湖县交通运输局2025年上半年结转结余预算情况说明

博湖县交通运输局2025年上半年结转结余344.93万元，包括：财政拨款344.93万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财建[2023]113号关于提前下达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支出预算的通知12.06万元，主要用于：2024年农村公路日常养护项目。

2. 巴财建[2023]113号关于提前下达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支出预算的通知25.72万元，主要用于：2024年农村公路日常养护项目。

3. 巴财建[2023]137号关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方[第一批]用于普通省道及农村公路建设“以

奖代补”资金预算的通知 20.36 万元,主要用于:博湖县 2024 年农村公路车购税(村道安防)建设项目。

4. 巴财建[2024]41 号关于下达 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 270.66 万元,主要用于:2024 年农村公路养护工程(补助)和 2023 年农村公路车购税(村道安防)建设项目工程款结算。

5. 巴财建(2024)127 号关于拨付 2024 年自治州本级用于农村公路养护支出预算的通知 16.13 万元,主要用于:2024 年农村公路日常养护项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博湖县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.83 万元,比上年预算增加 0.05 万元,增长 0.36%。主要原因是在职人员工资调整,工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,博湖县交通运输局政府采购预算 626.34 万元,其中:政府采购货物预算 0.69 万元,政府采购工程预算 504.98 万元,政府采购服务预算 120.67 万元。

2025 年,博湖县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 626.34 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 626.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 57.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.68 万元；其他车辆 2 辆，价值 30.70 万元。
3. 办公家具价值 8.47 万元。
4. 其他资产价值 194.23 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,325.33 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 602.38 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		博湖县交通运输局			
单位联系人		杨小兰	联系电话：	18095800152	
年度绩效目标		<p>贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大会议精神，在巩固 2024 年项目建设取得良好成果的基础上，一是主动靠前，加强协调，扎实做好公路项目建设，完成环博斯腾湖旅游公路（博湖段）4.881 公里，改建县道 294 线里程 7.21 公里，完成博湖县 2025 年农村公路村道安防建设 22 公里；二是统筹推进建管养运，不断完善“四好农村路”建设体系；三是履职尽责，提升安全生产监管水平，召开安全生产专项整治三年行动推进会议 4 次；四是提升执法能力建设，打造高质量服务质效，依法对交通运输领域违法行为严厉打击，打击违法、违规车辆。</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	947.31	
			本级安排	378.02	
		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	新建旅游公路里程	=4.88 公里	县交通运输局 2025 年重点工作汇报	20
		改建县道 294 线里程	=7.21 公里	县交通运输局 2025 年重点工作汇报	20
		农村公路村道安防建设里程	=22 公里	县交通运输局 2025 年重点工作汇报	20
		召开安全生产专项整治三年行动推进会议	=4 次	县交通运输局 2025 年重点工作汇报	10

履职效能	质量指标	打击违法、违规车辆查处率	>=95%	县交通运输局 2025 年重点工作 汇报	20
------	------	--------------	-------	----------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县交通运输局						
项目名称		巴财建[2024]134 号关于前下达 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预算的通知			项目负责人		寇志刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	82.00	其中: 财政拨款	82.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按照巴财建[2024]134 号关于提前下达 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预算的通知文件精神, 通过实施养护县道农村公路 81.015 公里, 深化农村公路管理养护体制改革, 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, 实施完成后提升公路安全水平, 提高农牧民幸福指数, 促进经济发展。						
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	养护县道里程	=81.01 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养护县道完成时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		按期完成投资率	=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	养护县道成本	<=1.01 万元/公里	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显提升	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	项目适应未来一定时期交通需求	明显	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料

	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=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		博湖县交通运输局						
项目名称		巴财建[2024]141 号关于提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知			项目负责人		寇志刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	15.40	其中: 财政拨款	15.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按照巴财建[2024]141 号关于提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知文件精神, 通过整治农村公路平交道口隐患处 154 处, 进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好, 持续深化农村公路管理养护体制改革, 不断提高农村公路管养水平, 提升全区农村公路通行能力和服务水平, 促进经济发展。						
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	整治农村公路平交道口隐患	=154 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目工程合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	整治农村公路平交道口隐患完成时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		按时完成年度目标	=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	整治农村公路平交道口隐患成本	<=0.10 万元/处	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显提升	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	项目适应未来一定时	明显	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料

		期交通需求						
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=85%	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		博湖县交通运输局						
项目名称		巴财建[2024]143号关于提前下达2025年交通运输领域专项资金预算[第一批]的通知			项目负责人		寇志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	504.98	其中:财政拨款	504.98	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按照巴财建[2024]143号2025年专项资金预算[第一批]文件精神,通过实施博湖县2025年农村公路车购税G218线岔口一本布图镇(原S206岔口一本布图乡)提质升级工程,新建农村公路7.21公里,实施完成后提升公路安全水平,提高农牧民幸福指数。						
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	年度全社会累计新建农村公路里程	=7.21公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规性	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度全社会累计新建农村公路完成时间	2025年10月30前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		按期完成投资	是	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度全社会累计新建农村公路成本	<=70.03万元/公里	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋	工作资料

							分	
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

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

公务接待（含外宾接待）费用。

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

博湖县交通运输局

2025年02月16日