

霍城县交通运输局

2025 年单位预算公开

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

八、 关于霍城县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县交通运输局 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

（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章制度、管理办法和实施细则。

（二）根据自治区、自治州交通运输发展规划和中长期计划，拟订上报霍城县交通运输中长期发展规划以及年度计划,并组织实施。

（三）负责管辖范围内的县乡公路建设、养护、运政、路政等组织管理工作，配合有关部门做好境内的国道，省道建设中的有关工作。

（四）会同有关部门培育和管理全县交通运输市场和交通基础建设市场，建立和完善信息服务体系，维护全县交通运输行业的公平竞争秩序，引导交通运输行业优化结构，协调发展。

（五）指导全县交通运输行业的体制改革，引导交通运输业优化结构，协调发展，指导城市公共交通和出租汽车行业管理工作，负责对所属事业单位国有资产进行监督管理。

（六）贯彻执行交通运输行业科技政策，技术标准和规范，对上级下达本县内交通基本建设项目和技术改造项目负责组织实施和竣工验收，负责交通科技成果的推广应用。

（七）指导本县内交通行业财务、审计、统计工作。协同和会同有关部门制定交通行业的价格、税收及有关方面的经济政策。

（八）指导交通运输行业文明建设和职工队伍建设。组织指导交通运输行业教育、培训、交流等工作。会同有关部门管理全县境内公路交通治安保卫。

（九）负责交通运输行业法治宣传和交通行政复议工作。

（十）承办县委、县人民政府交办的其它任务。

二、 机构设置及人员情况

霍城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、综合执法大队、项目办。

霍城县交通运输局编制数 32，实有人数 47 人，其中：在职 27 人，减少人；退休 20 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 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：霍城县交通运输局 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	1,177.18	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,177.18	202 外交支出	
其中：一般财力	441.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	735.28	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	66.63
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	24.05
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	10.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1,473.00
上级补助收入		214 交通运输支出	1,040.33
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	10.80
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	1,483.80	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1,483.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,473.00	221 住房保障支出	36.17
政府性基金预算拨款	10.80	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	

编制单位：霍城县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		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	2,660.98	支 出 总 计	2,660.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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	2,660.98	1,177.18	441.90	735.28							1,483.80	
208			社会保障和就业支出	66.63	66.63	66.63									
208	05		行政事业单位养老支出	66.63	66.63	66.63									
208	05	01	行政单位离退休	6.92	6.92	6.92									
208	05	02	事业单位离退休	11.20	11.20	11.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	44.99									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	3.52									
210			卫生健康支出	24.05	24.05	24.05									
210	11		行政事业单位医疗	24.05	24.05	24.05									
210	11	01	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28									
210	11	02	事业单位医疗	7.39	7.39	7.39									
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.38									
212			城乡社区支出	10.00	10.00		10.00								

编制单位：霍城县交通运输局

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
212	05		城乡社区环境卫生	10.00	10.00		10.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	10.00	10.00		10.00								
213			农林水支出	1,473.00										1,473.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,473.00										1,473.00	
213	05	04	农村基础设施建设	1,473.00										1,473.00	
214			交通运输支出	1,040.33	1,040.33	315.05	725.28								
214	01		公路水路运输	1,040.33	1,040.33	315.05	725.28								
214	01	01	行政运行	220.29	220.29	220.29									
214	01	04	公路建设	574.18	574.18		574.18								
214	01	06	公路养护	195.87	195.87	44.77	151.10								
214	01	12	公路运输管理	49.98	49.98	49.98									
215			资源勘探工业信息等支出	10.80										10.80	
215	98		超长期特别国债安排的支出	10.80										10.80	
215	98	02	制造业	10.80										10.80	
221			住房保障支出	36.17	36.17	36.17									
221	02		住房改革支出	36.17	36.17	36.17									
221	02	01	住房公积金	36.17	36.17	36.17									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,660.98	441.90	2,219.08
208			社会保障和就业支出	66.63	66.63	
208	05		行政事业单位养老支出	66.63	66.63	
208	05	01	行政单位离退休	6.92	6.92	
208	05	02	事业单位离退休	11.20	11.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
210			卫生健康支出	24.05	24.05	
210	11		行政事业单位医疗	24.05	24.05	
210	11	01	行政单位医疗	16.28	16.28	
210	11	02	事业单位医疗	7.39	7.39	
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	
212			城乡社区支出	10.00		10.00
212	05		城乡社区环境卫生	10.00		10.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213			农林水支出	1,473.00		1,473.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,473.00		1,473.00
213	05	04	农村基础设施建设	1,473.00		1,473.00
214			交通运输支出	1,040.33	315.05	725.28
214	01		公路水路运输	1,040.33	315.05	725.28
214	01	01	行政运行	220.29	220.29	
214	01	04	公路建设	574.18		574.18
214	01	06	公路养护	195.87	44.77	151.10
214	01	12	公路运输管理	49.98	49.98	
215			资源勘探工业信息等支出	10.80		10.80
215	98		超长期特别国债安排的支出	10.80		10.80
215	98	02	制造业	10.80		10.80
221			住房保障支出	36.17	36.17	
221	02		住房改革支出	36.17	36.17	
221	02	01	住房公积金	36.17	36.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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）	1,177.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,177.18	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	66.63	66.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.05	24.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	10.00	10.00		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	1,040.33	1,040.33		
		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	36.17	36.17		
		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	1,177.18	支出总计	1,177.18	1,177.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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	3
			1,177.18	441.90	735.28
			1,177.18	441.90	735.28
208			66.63	66.63	
208	05		66.63	66.63	
208	05	01	6.92	6.92	
208	05	02	11.20	11.20	
208	05	05	44.99	44.99	
208	05	06	3.52	3.52	
210			24.05	24.05	
210	11		24.05	24.05	
210	11	01	16.28	16.28	
210	11	02	7.39	7.39	
210	11	03	0.38	0.38	
212			10.00		10.00
212	05		10.00		10.00
212	05	01	10.00		10.00
214			1,040.33	315.05	725.28
214	01		1,040.33	315.05	725.28
214	01	01	220.29	220.29	
214	01	04	574.18		574.18
214	01	06	195.87	44.77	151.10
214	01	12	49.98	49.98	
221			36.17	36.17	
221	02		36.17	36.17	
221	02	01	36.17	36.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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	441.90	432.40	9.50
301		工资福利支出	414.26	414.26	
301	01	基本工资	112.65	112.65	
301	02	津贴补贴	100.44	100.44	
301	03	奖金	70.90	70.90	
301	07	绩效工资	20.58	20.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	44.99	
301	09	职业年金缴费	3.52	3.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.67	23.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	36.17	36.17	
302		商品和服务支出	9.50		9.50
302	01	办公费	1.70		1.70
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.72		0.72
302	29	福利费	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	18.13	18.13	
303	02	退休费	18.12	18.12	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局

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		735.28		10.00				725.28				
212			城乡社区支出		10.00		10.00								
212	05		城乡社区环境卫生		10.00		10.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	农村公路除雪保通资金	10.00		10.00								
214			交通运输支出		725.28						725.28				
214	01		公路水路运输		725.28						725.28				
214	01	04	公路建设	交通运输领域专项资金	574.18						574.18				
214	01	06	公路养护	成品油税费改革转移支付	115.00						115.00				
214	01	06	公路养护	政府还贷二级公路取消收费后补助 资金	36.10						36.10				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县交通运输局 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

霍城县交通运输局 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：霍城县交通运输局 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

霍城县交通运输局 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：霍城县交通运输局

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县交通运输局

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	1,483.80	1,483.80			1,483.80				
霍城县交通运输局	1,483.80	1,483.80			1,483.80				
特定目标 0310043N	10.80	10.80			10.80				
2024 年农村公路建设项目	473.00	473.00			473.00				
2024 年农村公路路网等级提升改造项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于霍城县交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,660.98 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、城乡社区支出、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、关于霍城县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

霍城县交通运输局单位收入预算 2,660.98 万元，其中：

一般公共预算 441.90 万元，占 16.61%，比上年预算增加 9.28 万元，增长 2.15%，主要原因是新招录 2 名公务员，3 名差额人员退休，2 名公务员财政拨款资金金额大于 3 名差额人员，全部人员“五金”及住房公积金增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 735.28 万元，占 27.63%，比上年预算减少 2,646.50 万元，下降 78.26%，主要原因是 2024 年上级专项资金安排了公交运营资金 1130 万元，2025 年未下达此项资金，2025 年车辆购置税收入补助地方用于普通省道及农村公路建设（以奖代补）资金比 2024 年少 1352 万元。

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 1,483.80 万元，占 55.76%，比上年预算增加 1,105.80 万元，增长 292.54%，主要原因是因新疆冬天天气寒冷，不能施工，2024 年度建设农村公路债券资金结转 1483.80 万元。

三、 关于霍城县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

霍城县交通运输局 2025 年支出预算 2,660.98 万元，其中：

基本支出 441.90 万元，占 16.61%，比上年预算增加 9.28 万元，增长 2.15%，主要原因是新招录 2 名公务员，3 名差额人员退休，2 名公务员财政拨款资金金额大于 3 名差额人员，全部人员“五金”及住房公积金增长。

项目支出 2,219.08 万元，占 83.39%，比上年预算减少 1,540.70 万元，下降 40.98%，主要原因是 2024 年上级专项资金安排了公交运营资金 1130 万元，2025 年未下达此项资金，2025 年车辆购置税收入补助地方用于普通省道及农村公路建设（以奖代补）资金比 2024 年少 1352 万元。

四、 关于霍城县交通运输局 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 1,177.18 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 1,177.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.63 万元，主要用于行政事业退休费 18.12 万元；机关事业单位基本养老保险 44.99 万元；机关事业单位职业年金 3.52 万元。卫生健康支出 24.05 万元，主要用于行政单位医疗 16.28 万元；事业单位医疗 7.39 万元，公务员医疗 0.38 万元。城乡社区支出 10.00 万元，主要用于农村公路养护购买融雪剂 9 万元；购买养护机械油款 1 万元。交通运输支出 1,040.33 万元，主要用于行政运行 220.29 万元；公路建设 574.18 万元；公路养护 195.87 万元，公路运输管理 49.99 万元。住房保障支出 36.17 万元，主要用于行政事业干部职工住房公积金支出 36.17 万元。

五、 关于霍城县交通运输局 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

霍城县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,177.18 万元，其中：

基本支出 441.90 万元，比上年预算增加 9.28 万元，增长 2.15%，主要原因是新招录 2 名公务员，3 名差额人员退休，2 名公务员财政拨款资金金额大于 3 名差额人员，全部人员“五金”及住房公积金增长。

项目支出 735.28 万元，比上年预算减少 2,646.50 万元，下降 78.26%，主要原因是 2024 年上级专项资金安排了公交运营资金 1130 万元，2025 年未下达此项资金，2025 年车辆购置税收入补助地方用于普通省道及农村公路建设（以奖代补）资金比 2024 年少 1352 万元。

（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）66.63 万元，占 5.66%。

2、卫生健康支出（类）24.05 万元，占 2.04%。

3、城乡社区支出（类）10.00 万元，占 0.85%。

4、交通运输支出（类）1,040.33 万元，占 88.37%。

5、住房保障支出（类）36.17 万元，占 3.07%。

（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 6.92 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 27.44%，主要原因是 2025 年行政退休人员奖励性绩效增加及工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 11.20 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 56.21%，主要原因是 2025 年霍城县公路养护工作队增加事业退休人员 3 名及事业退休人员奖励性绩效增加及工资增加。

3、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 44.99 万元，比上年预算增

加 0.97 万元，增长 2.20%，主要原因是新招录 2 名公务员，3 名差额人员退休，3 名公务员财政拨款资金金额大于 3 名差额人员，全部在职人员工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 3.52 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 48.16%，主要原因是 2025 年霍城县公路养护工作队增加差额事业退休人员 3 名。

5、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 16.28 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 15.95%，主要原因是 2025 年霍城县交通运输局新招录 2 名公务员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 7.39 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 7.28%，主要原因是 2025 年霍城县公路养护工作队增加差额事业退休人员 3 名。

7、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 0.38 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 5.56%，主要原因是 2025 年霍城县交通运输局新招录 2 名公务员。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未下达此项资金，2025 年下达此项资金,所以今年的年初预算增长 100.00%。

9、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 220.29 万元，比上年预算减少 1,992.87 万元，下降 90.05%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排转移支付资金 2000.78 万元因功能科目错误，后期纠错功能科目，造成 2025 年显示下降。

10、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 574.18 万元，比上年预算增加 574.18 万元，增长 100.00%，主要原因是

2024 年未下达此项资金，2025 年下达此项资金,所以今年的年初预算增长 100.00%。

11、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 195.87 万元，比上年预算减少 106.21 万元，下降 35.16%，主要原因是 2024 年下达公路养护专项资金 243 万元，公共预算资金为 59.08 万元，2025 年下达此项专项资金 151.1 万元，因 3 人退休公共预算资金为 44.77 万元。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2025 年预算数为 49.98 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 3.95%，主要原因是 2025 年全部在职干部工资调标，工资增加。

13、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 1,130.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未下达此项资金，所以没有今年的年初预算。

14、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 36.17 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 2.49%，主要原因是新招录 2 名公务员，3 名差额人员退休，2 名公务员财政拨款资金金额大于 3 名差额人员，2025 年全部在职干部工资调标，工资增加。

六、关于霍城县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 441.90 万元，其中：

人员经费 432.40 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、职业年金缴费、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 9.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：交通运输领域专项资金

设立的政策依据：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

金预算的通知伊州财建[2024]175 号。

预算安排规模：574.18 万元

项目承担单位：霍城县交通运输局

资金分配情况：霍城县农村公路建设 12 公里，村道安防 45 公里。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（二）项目名称：成品油税费改革转移支付

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知伊州财建[2024]173 号

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：霍城县交通运输局

资金分配情况：对霍城县 143 公里县道，39 公里专用公路进行养护。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（三）项目名称：政府还贷二级公路取消收费后补助资金

设立的政策依据：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

金预算的通知伊州财建[2024]174 号。

预算安排规模：36.10 万元

项目承担单位：霍城县交通运输局

资金分配情况：霍城县农村公路建设 12 公里，村道安防 45 公里。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（四）项目名称：农村公路除雪保通资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知伊州财建[2024]173 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：霍城县交通运输局

资金分配情况：霍城县农村公路建设 12 公里，村道安防 45 公里。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、关于霍城县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县交通运输局 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、关于霍城县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县交通运输局 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、关于霍城县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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 1.40 万元，增长 87.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年均未安排此项预算费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年没有购置车辆，因此没有车辆购置费；公务用车运行费增加 1.40 万元，增长 87.50%，主要原因是 2025 年公务车辆日常维护费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年均未安排此项预算费用。

十一、关于霍城县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县交通运输局 2025 年上年结转结余 1,483.80 万元，包括：财政拨款 1,483.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年农村公路建设项目 473.00 万元，主要用于：惠远东关-G218 线，清水南环路-泉水村。

2. 2024 年农村公路路网等级提升改造项目 1,000.00 万元，主要用于：Y016 线 K1+150-清泉村，Z780 线-新城村七区 1,000.00 万元。

3. 特定目标 0310043N 10.80 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.50 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.84%，主要原因是 2025 年事业退休 2 人。

(二) 政府采购情况

2025 年，霍城县交通运输局政府采购预算 4.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2025 年，霍城县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3,770.00 平方米，价值 841.16 万元。

2.车辆 25 辆，价值 750.29 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 90.56 万元；其他车辆 19 辆，价值 659.73 万元。

3.办公家具价值 37.17 万元。

4.其他资产价值 881.68 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 2,660.97 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 735.28 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：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		霍城县交通运输局			
单位联系人		马春梅	联系电话	13279756833	
年度绩效目标		依据霍城县交通运输局 2025 年工作思路，全面贯彻党的二十大精神，围绕高质量发展和“四好农村路”建设，承担管辖县乡公路建设、养护、运政、路政等组织管理、配合有关部门做好境内的国道、省道建设中的有关工作、会同有关部门培育和管理全县交通运输市场和交通基础建设市场。依据霍城县交通局 2025 年工作计划，主要完成新（改）农村公路 129 公里；开展公路养护 400 公里；规范交通运输市场秩序达到 90%。			
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	2,219.08	
			本级安排	441.89	
		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（改）建农村公路	> =70 公里	霍城县交通运输局 2025 年工作计划	25
	数量指标	农村公路养护	> =450 公里	霍城县交通运输局 2025 年工作计划	25
	数量指标	报废国四以下排放标准营运车辆	> =100 辆	霍城县交通运输局 2025 年工作计划	20
社会效益	规范交通运输市场	规范交通运输市场秩序	> =90%	霍城县交通运输局 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县交通运输局						
项目名称		2025 年交通运输领域专项资金（第一批）				项目负责人		金福贵
项目资金(万元)		年度预算总额	574.18	其中：财政拨款	574.18	其他资金		0.00
项目总体目标		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)的通知伊州财建[2024]175 号文件，计划新改建农村公路里程 31 公里，通过本项目的实施，可切实改变霍城县群众出行难，交通运输落后的状况，并且可以加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目的实施不仅可有效解决农牧民群众出行的“最后一公里”通路问题，从根本上改善农村村容村貌和村民居住环境，推进新农村建设，还能逐步提高农村公路路网密度，扩大连通度、打通断头路、降低绕路率，提高和改善现有路网技术等级结构，使路网技术等级配置合理，通行安全。						
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	年度全社会累计新改建农村公路里程	=31 公里	计划标准	37.99 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度全社会农村公路建设投资额（万元）	=574.18 万元	计划标准	2008.78 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		完工项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按期完成投资	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	计划标准	明显	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		公路安全水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	=100%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务为水平群众满意度	>=90%	计划标准	99%	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		霍城县交通运输局						
项目名称		2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护资金				项目负责人	金福贵	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据关于提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知伊州财建[2024]173 号文件。本项目支持养护县道里程为 142.878 公里，支持养护乡道里程为 481.716 公里，支持养护专用公路里程为 79.999 公里，支持养护村道里程为 369.092 公里，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。						
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	支持养护县道里程（公里）	=142.878 公里	计划标准	142.878 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持养护乡道里程（公里）	=481.716 公里	计划标准	481.716 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持养护专用公路里程（公里）	=79.999 公里	计划标准	79.999 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持养护村道里程（公里）	=369.092 公里	计划标准	369.092 公里	8	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	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按时完成年度目标	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
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	明显提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	项目适应未来一段时期交通需求	明显	计划标准	明显	10	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	100%	10	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	99%	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		霍城县交通运输局						
项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金				项目负责人		金福贵
项目资金(万元)		年度预算总额	36.10	其中：财政拨款	36.10	其他资金		0.00
项目总体目标		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伊州财建[2024]174 号文件。开展平交道口整治 361 个，要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。						
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（处）	≈361处	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
		实施农村公路路况自动化检测里程（较 2024 年）	增长	计划标准	—	13	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	完工项目工程合格率	≈100%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按时完成年度目标	≈100%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
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	—	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	项目适应未来一段时期交通需求	≈100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	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	—	10	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

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 725.28 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 735.28 万元不相等之因是：10 万元除雪保通用资金只做事前绩效评估，未做绩效。

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。

霍城县交通运输局

2025年2月11日