

尖扎县交通运输局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：贯彻执行交通行业发展的法律法规和政策方针。拟定全县交通行业发展规划、计划，并组织实施；承担交通行业统计和信息引导及交通行业体制改革相关工作。并对执行情况进行监督，拟定全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担公路建设市场监管责任，监督实施工程建设和组织协调有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，并指导监督交通运输基础设施管理和维护等。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：尖扎县交通运输局本级、尖扎县农村公路养护中心。

内设机构 9 个，具体为：办公室、行政审批服务股、计划统计股（加挂交通项目前期办牌子）、基本建设股、安全运输股、财务室、综合办、技术办、后勤办。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,057.49	一、一般公共服务支出	32	402.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.63	八、社会保障和就业支出	39	192.84
	9		九、卫生健康支出	40	49.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	33.64
	12		十二、农林水支出	43	1,211.20
	13		十三、交通运输支出	44	9,092.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	119.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.37
	23		二十三、其他支出	54	267.55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,190.91	本年支出合计	58	11,419.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,523.79	年末结转和结余	60	2,295.33
	30			61	
总计	31	13,714.70	总计	62	13,714.70

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,190.91	9,174.29					16.63
201	一般公共服务支出	402.05	400					2.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.05	400					2.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.05	400					2.05
208	社会保障和就业支出	192.84	192.84					
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.31	65.31					
20808	抚恤	77.49	77.49					
2080801	死亡抚恤	77.49	77.49					
210	卫生健康支出	49.28	49.28					
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71					
2101103	公务员医疗补助	36.8	36.8					
213	农林水支出	625.74	625.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.81	138.81					
2130504	农村基础设施建设	133.4	133.4					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.41	5.41					
21399	其他农林水支出	486.94	486.94					
2139999	其他农林水支出	486.94	486.94					
214	交通运输支出	7,482.8	7,468.22					14.58
21401	公路水路运输	7,482.8	7,468.22					14.58
2140101	行政运行	94.12	94.12					
2140104	公路建设	5,920.35	5,920.35					
2140106	公路养护	981.18	970.14					11.04
2140112	公路运输管理	3	3					

2140199	其他公路水路运输支出	484.15	480.62					3.54
215	资源勘探工业信息等支出	119.3	119.3					
21502	制造业	2.5	2.5					
2150208	交通运输设备制造业	2.5	2.5					
21598	超长期特别国债安排的支出	116.8	116.8					
2159802	制造业	116.8	116.8					
221	住房保障支出	30.98	30.98					
22102	住房改革支出	30.98	30.98					
2210201	住房公积金	30.98	30.98					
224	灾害防治及应急管理支出	20.37	20.37					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.37	20.37					
2240703	自然灾害救灾补助	20.37	20.37					
229	其他支出	267.55	267.55					
22999	其他支出	267.55	267.55					
2299999	其他支出	267.55	267.55					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

功能分类科目代码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,419.37	493.57	10,925.80			
201	一般公共服务支出	402.05		402.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.05		402.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.05		402.05			
208	社会保障和就业支出	192.84	115.36	77.49			
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.31	65.31				
20808	抚恤	77.49		77.49			
2080801	死亡抚恤	77.49		77.49			
210	卫生健康支出	49.28	49.28				
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28				

2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
2101103	公务员医疗补助	36.8	36.8				
212	城乡社区支出	33.64		33.64			
21299	其他城乡社区支出	33.64		33.64			
2129999	其他城乡社区支出	33.64		33.64			
213	农林水支出	1,211.2		1,211.2			
21301	农业农村	412.81		412.81			
2130142	乡村道路建设	412.81		412.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.81		138.81			
2130504	农村基础设施建设	133.4		133.4			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.41		5.41			
21399	其他农林水支出	659.58		659.58			
2139999	其他农林水支出	659.58		659.58			
214	交通运输支出	9,092.16	297.95	8,794.2			
21401	公路水路运输	8,342.88	297.95	8,044.92			
2140101	行政运行	94.12	94.12				
2140104	公路建设	6,143.64		6,143.64			
2140106	公路养护	990.88	195.12	795.76			
2140112	公路运输管理	3		3			
2140199	其他公路水路运输支出	1,111.24	8.72	1,102.52			
21499	其他交通运输支出	749.28		749.28			
2149999	其他交通运输支出	749.28		749.28			
215	资源勘探工业信息等支出	119.3		119.3			
21502	制造业	2.5		2.5			
2150208	交通运输设备制造业	2.5		2.5			
21598	超长期特别国债安排的支出	116.8		116.8			
2159802	制造业	116.8		116.8			
221	住房保障支出	30.98	30.98				
22102	住房改革支出	30.98	30.98				
2210201	住房公积金	30.98	30.98				
224	灾害防治及应急管理支出	20.37		20.37			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.37		20.37			
2240703	自然灾害救灾补助	20.37		20.37			
229	其他支出	267.55		267.55			
22999	其他支出	267.55		267.55			
2299999	其他支出	267.55		267.55			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,057.49	一、一般公共服务支出	33	400.00	400.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.84	192.84		
	9		九、卫生健康支出	41	49.28	49.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33.64	33.64		
	12		十二、农林水支出	44	1,211.20	1,211.20		
	13		十三、交通运输支出	45	9,077.52	9,077.52		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	119.30	2.50	116.80	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.98	30.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.37	20.37		
	23		二十三、其他支出	55	267.55	267.55		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,174.29	本年支出合计	59	11,402.68	11,285.88	116.80	
年初财政拨款结转和结余	28	4,523.51	年末财政拨款结转和结余	60	2,295.11	2,295.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,523.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,697.79	总计	64	13,697.79	13,580.99	116.80	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		11,285.88	493.57	10,792.31
201	一般公共服务支出	400		400
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400		400
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400		400
208	社会保障和就业支出	192.84	115.36	77.49
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.31	65.31	
20808	抚恤	77.49		77.49
2080801	死亡抚恤	77.49		77.49
210	卫生健康支出	49.28	49.28	
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
2101103	公务员医疗补助	36.8	36.8	
212	城乡社区支出	33.64		33.64
21299	其他城乡社区支出	33.64		33.64
2129999	其他城乡社区支出	33.64		33.64
213	农林水支出	1,211.2		1,211.2
21301	农业农村	412.81		412.81

2130142	乡村道路建设	412.81		412.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.81		138.81
2130504	农村基础设施建设	133.4		133.4
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.41		5.41
21399	其他农林水支出	659.58		659.58
2139999	其他农林水支出	659.58		659.58
214	交通运输支出	9,077.52	297.95	8,779.57
21401	公路水路运输	8,328.24	297.95	8,030.29
2140101	行政运行	94.12	94.12	
2140104	公路建设	6,143.64		6,143.64
2140106	公路养护	979.78	195.12	784.66
2140112	公路运输管理	3		3
2140199	其他公路水路运输支出	1,107.7	8.72	1,098.98
21499	其他交通运输支出	749.28		749.28
2149999	其他交通运输支出	749.28		749.28
215	资源勘探工业信息等支出	2.5		2.5
21502	制造业	2.5		2.5
2150208	交通运输设备制造业	2.5		2.5
221	住房保障支出	30.98	30.98	
22102	住房改革支出	30.98	30.98	
2210201	住房公积金	30.98	30.98	
224	灾害防治及应急管理支出	20.37		20.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.37		20.37
2240703	自然灾害救灾补助	20.37		20.37
229	其他支出	267.55		267.55
22999	其他支出	267.55		267.55
2299999	其他支出	267.55		267.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.04	302	商品和服务支出	27.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.02	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.60	30204	手续费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30205	水费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.36	30207	邮电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.68	30208	取暖费	13.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.77	30211	差旅费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.98	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.47	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.19	30216	培训费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.31	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.03	30228	工会经费	3.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		466.23	公用经费合计					27.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			116.80	116.80		116.80	
215	资源勘探工业信息等支出		116.8	116.8		116.8	
21598	超长期特别国债安排的支出		116.8	116.8		116.8	
2159802	制造业		116.8	116.8		116.8	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.78		3.78		3.78		3.78		3.78		3.78	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	18.60
302	商品和服务支出	18.60
30201	办公费	1.96
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	0.14
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	11.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.91
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	254.41
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	254.41
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 13714.70 万元，比上年收入、支出总计各减少 3917.58 万元，下降 22.22%，主要原因是本年本部门所属单位人员调动和减少 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金等所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9190.91 万元，其中：财政拨款收入 9174.29 万元，占 99.82%；其他收入 16.63 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11419.37 万元，其中：基本支出 493.57 万元，占 4.32%；项目支出 10925.80 万元，占 95.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 13697.79 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1478.40 万元，增长 9.74%，主要原因是本年本部门所属单位人员调动和减少 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金等所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11285.88 万元，占本年支出合计的 98.83%，比上年减少 118.90 万元，下降 1.04%，主要原因是本年本部门所属单位人员调动和减少 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金等所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）400.00 万元，占 3.54%；社会保障和就业支出（类）192.84 万元，占 1.71%；卫生健康支出（类）49.28 万元，占 0.44%；城乡社区支出（类）33.64 万元，占 0.30%；农林水支出（类）1211.20 万元，占 10.73%；交通运输支出（类）9077.52 万元，占 80.43%；资源勘探工业信息等支出（类）2.50 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）

30.98 万元，占 0.27%；灾害防治及应急管理支出（类）20.37 万元，占 0.18%；其他支出（类）267.55 万元，占 2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7964.41 万元，支出决算为 11285.88 万元，完成年初预算的 141.70%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位增加尖扎县麦什扎黄河大桥及其引道工程项目征地拆迁费、尖扎县能科乡德欠村至勒见村公路（予哈贡村）缺口资金、黄南州尖扎县马克唐镇至当顺乡公路尖巴昂村至当顺乡段改建工程水土保持边坡治理工程采购项目、尖扎能科乡至尖扎滩乡公路项目、尖扎县康杨镇杨家村至贾加乡公路水土保持边坡治理工程采购项目、尖扎县麦什扎黄河大桥引道工程、城乡公交客运运营补助资金、马克唐镇至当顺乡公路尖巴昂村至当顺乡段改造建设项目、尖扎县康杨镇杨家村至贾加乡公路工程本年本单位增加尖扎县马当公路水毁修复工程等资金支出所致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 400.00 万元。决算数大于预算数的主要

原因是本年本单位增加尖扎县麦什扎黄河大桥及其引道工程项目征地拆迁费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 30.81 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位人员调动等所致。

（2）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）。年初预算为 14.65 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 113.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位人员调动等所致。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 70.75 万元，支出决算为 65.31 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年本部门所属单位退休人员增加等所致。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 77.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位 2 名退休职工死亡抚恤金及丧葬费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 91.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年本部门所属单位人员调动和年初预算测算较大，本年按照实际需缴纳的金额缴纳所致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数小于预算数的主要原因是本年本部门所属单位人员调动和年初预算测算较大，本年按照实际需缴纳的金额缴纳所致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 40.61 万元，支出决算为 36.80 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年本部门所属单位人员调动和年初预算测算较大，本年按照实际需缴纳的金额缴纳所致。

4. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初批复后拨入麦什扎黄河大桥前期费所致。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 412.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 2023 年农村公路建设尖扎县尖扎滩乡滩上四村公路工程建设项目、2023 年娘毛村至拉萨上庄公路等项目资金所导致。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 133.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年第二批省级财政衔接推进尖扎县坎布拉镇仁才村道路滑坡段改线项目增加所导致。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 2025 年省级第二批衔接资金项目管理费（尖扎县坎布拉镇仁才村乡村道路滑坡段改线项目）支出所致。

（4）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 442.28 万元，支出决算为 659.58 万元，完成年初预算的 149.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县能科乡德欠村至勒见村公路（子哈贡村）缺口资金、

黄南州尖扎县马克唐镇至当顺乡公路尖巴昂村至当顺乡段改建工程水土保持边坡治理工程采购项目、尖扎能科乡至尖扎滩乡公路项目、尖扎县康杨镇杨家村至贾加乡公路水土保持边坡治理工程采购项目等资金支出所致。

6. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 95.47 万元，支出决算为 94.12 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调动等所致。

（2）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 5893.52 万元，支出决算为 6143.64 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县麦什扎黄河大桥引道工程、2024 年车辆购置税收入地方补助（2024 年当顺乡至尖扎滩乡公路项目）、尖扎县能科乡至尖扎滩乡公路工程等项目资金支出所致。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 933.66 万元，支出决算为 979.78 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 2025 年地养国省道日常养护和 2025 年农村公路日常养护等专项资金所致。

（4）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

（5）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 399.45 万元，支出决算为 1107.70 万元，完成年初预算的 277.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加城乡公交客运运营补助资金、马克唐镇至当顺乡公路尖巴昂村至当顺乡段改造建设项目、2024 年车辆购置税收入用于公路应急抢通保通资金等资金支出所致。

（6）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 749.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县麦什扎黄河大桥及其引道工程化隆境内征地拆迁补偿费、尖扎县康杨镇杨家村至贾加乡公路工程等资金支出所致。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）制造业（款）交通运输设备制造业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年第二批全省交通运输领域“两新”资金支出。

8. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.12 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 114.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位人员调动和住房公积金缴费基数调整所致。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增省级自然灾害救灾资金所致。

10. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 267.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县马当公路水毁修复工程资金支出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.57 万元，其中：人员经费 466.23 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、其他工资福利支出、退休费、生

活补助、医疗费补助等；公用经费 27.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 116.80 万元，本年支出 116.80 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.78 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.78 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 3.78 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 2.08 万元，增长 123.6%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 2.08 万元，增长 123.6%，主要原因是本年本单位项目增加，业务活动增加，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年及上年均未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 18.60 万元，比上年减少 2.68 万元，下降 12.58%。主要原因是本年压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 254.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 254.41 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

尖扎县交通运输局对 2025 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 120 万元，占部门项目支出预算总额的 1.6%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县交通运输局在 2025 年度部门决算中反映“城乡公交客运运营补助资金”项目绩效自评结果。

1. 城乡公交客运运营补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 120 万元，实际支出 120 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障农村群众出行便捷，让广大人民群众享受惠民政策，确保农村公交更好地服务农村，有效确保农村公交事业正常发展，更好地服务于三农工作。存在的问题：由于燃油费上涨，需提高现有燃油费补助标准。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强项目资金管理，确保绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年城乡公交客运运营补助资金							
主管部门	尖扎县交通运输局				实施单位	尖扎县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得 分	
	年度资金总额	120	120	120	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障农村群众出行便捷，让广大人民群众享受惠民政策，确保农村公交更好地服务农村，有效确保农村公交事业正常发展，更好地服务于三农工作。				为保障农村群众出行便捷，让广大人民群众享受惠民政策，确保农村公交更好地服务农村，有效确保农村公交事业正常发展，更好地服务于三农工作。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施
	产出指 标	数量指标	补助金额	120 万元	全年各项工作持续保障	30	30	无

		时效指标	经费拨付、报账审核及时率	100%	100%	10	10	无
		经济效益指标	提高车辆交通安全运行，促进地方经济发展。	100%	有效提高	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众出行便利，促进地方经济发展	≥99%	持续发展	30	30	无
		可持续影响指标	保障 15 辆公交车辆绿色出行。	≥99%	有效保障	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受用户的好评	≥98%	满意	10	10	
		总分				100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。