

中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局
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、 关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年财政拨款

款收支预算情况的总体说明

五、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年一般公
共预算当年拨款情况说明

六、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年一般公
共预算基本支出情况说明

七、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年一般公
共预算项目支出情况说明

八、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年政府性
基金预算拨款情况说明

九、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年国有资
本经营预算拨款情况说明

十、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年财政拨
款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 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

巴克图口岸国际道路运输管理局主要职能如下工作：

- (一) 查验《国际汽车运输行车许可证》《国际汽车运输特别行车许可证》
《国际道路运输国籍识别标志》和国际道路运输有关牌证等；

- (二) 记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》《国际汽车运输特别行车许可证》，定期向省级人民政府交通运输主管部门报送有关统计资料；

- (三) 监督检查国际道路运输的经营活动；

- (四) 协调出入口岸运输车辆的通关事宜。

二、机构设置及人员情况

中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、法制科、执法科。

中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局编制数 14, 实有人数 17 人, 其中：在职 12 人, 增加 0 人；退休 5 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：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

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	314.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	314.61	202 外交支出	
其中：一般财力	221.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	93.55	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	33.16
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	16.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.05	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	261.54
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	0.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	15.60
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. 非财政拨款结转结余	2.00	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	2.00	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	326.66	支出总计	326.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

单位：万元

功能分类科目编码	类 款 项	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
				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	326.66	314.61	221.06	93.55						0.05	10.00	2.00	
208		社会保障和就业支出	33.16	33.16	33.16										
208 05		行政事业单位养老支出	33.16	33.16	33.16										
208 05 01		行政单位离退休	12.35	12.35	12.35										
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	20.81										
210		卫生健康支出	16.36	16.36	16.36										
210 11		行政事业单位医疗	16.36	16.36	16.36										
210 11 01		行政单位医疗	10.90	10.90	10.90										
210 11 03		公务员医疗补助	5.45	5.45	5.45										
214		交通运输支出	261.54	249.49	155.94	93.55						0.05	10.00	2.00	
214 01		公路水路运输	261.54	249.49	155.94	93.55						0.05	10.00	2.00	
214 01 01		行政运行	155.94	155.94	155.94										
214 01 12		公路运输管理	105.60	93.55		93.55						0.05	10.00	2.00	
221		住房保障支出	15.60	15.60	15.60										
221 02		住房改革支出	15.60	15.60	15.60										
221 02 01		住房公积金	15.60	15.60	15.60										

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	款	项	1	2	3
208			326.66	221.06	105.60
208			33.16	33.16	
208	05		33.16	33.16	
208	05	01	12.35	12.35	
208	05		20.81	20.81	
210			16.36	16.36	
210	11		16.36	16.36	
210	11	01	10.90	10.90	
210	11	03	5.45	5.45	
214			261.54	155.94	105.60
214			261.54	155.94	105.60
214	01		261.54	155.94	105.60
214	01		261.54	155.94	105.60
214	01	01	155.94	155.94	
214	01	12	105.60		105.60
221			15.60	15.60	
221	02		15.60	15.60	
221	02		15.60	15.60	
221	02	01	15.60	15.60	

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

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）	314.61	201 一般公共服务支出					
一般公共预算	314.61	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	33.16	33.16			
		209 社会保险基金支出					
		210 卫生健康支出	16.36	16.36			
		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	249.49	249.49			
		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	15.60	15.60			
		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	314.61	支出总计	314.61	314.61			

一般公共预算支出情况表

编制单位：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

单位：万元

科目		一般公共预算支出		
功能分类科目编码	类 款 项	功能分类科目名称	合计	基本支出
			1	2
※	※	※	3	
208		社会保障和就业支出	314.61	221.06
208	05	行政事业单位养老支出	33.16	33.16
208	05	行政单位离退休	12.35	12.35
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81
210		卫生健康支出	16.36	16.36
210	11	行政事业单位医疗	16.36	16.36
210	11	行政单位医疗	10.90	10.90
210	11	公务员医疗补助	5.45	5.45
214		交通运输支出	249.49	155.94
214	01	公路水路运输	249.49	155.94
214	01	行政运行	155.94	155.94
214	01	公路运输管理	93.55	
221		住房保障支出	15.60	15.60
221	02	住房改革支出	15.60	15.60
221	02	住房公积金	15.60	15.60

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

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
※	※	1	2	3
	总计	221.06	203.32	17.74
301	工资福利支出	190.97	190.97	
301	基本工资	52.15	52.15	
301	津贴补贴	53.22	53.22	
301	奖金	29.07	29.07	
301	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	20.81	
301	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
301	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
301	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	住房公积金	15.60	15.60	
301	其他工资福利支出	2.76	2.76	
302	商品和服务支出	17.74		17.74
302	办公费	1.20		1.20
302	印刷费	0.30		0.30
302	水费	0.30		0.30
302	电费	0.80		0.80
302	邮电费	2.34		2.34
302	取暖费	2.85		2.85
302	差旅费	2.89		2.89
302	工会经费	2.60		2.60
302	福利费	2.34		2.34
302	公务用车运行维护费	1.47		1.47
302	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	12.35	12.35	
303	退休费	11.48	11.48	
303	其他对个人和家庭的补助	0.87	0.87	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

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		93.55		93.55								
214		交通运输支出		93.55		93.55								
214	01	公路水路运输		93.55		93.55								
214	01	公路运输管理	国际道路运输管理保障经费项目	93.55		93.55								

政府性基金预算支出情况表

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码	类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	
						人员经费	公用经费
※	※	※	※	※	1	2	3
							4
中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 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。							

编制单位：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

单位：万元

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码	项	款	类	功能分类科目名称	合计	基本支出	
						人员经费	公用经费
※	※	※	※	※	1	2	3
							4

中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	1	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	资金来源			
※	合计	1.47	1.47	2	3	4			
公务用车运行费	其中：公务用车购置费	公务用车购置及运行费（小计）							
									</

上年结转结余情况明细表

编制单位：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

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	12.00	10.00			10.00	2.00			2.00
中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局	12.00	10.00			10.00	2.00			2.00
特定目标 0410035L	10.00	10.00			10.00				
专项业务费项目	2.00					2.00			2.00

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年收支

预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 326.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年收入预算情况说明

中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局单位收入预算 326.66 万元，其中：

一般公共预算 221.06 万元，占 67.67%，比上年预算减少 52.03 万元，下降 19.05%，主要原因是一般公共预算中项目资金减少，对个人补助性项目和公路管理项目列入转移支付资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 93.55 万元，占 28.64%，比上年预算增加 58.98 万元，增长 170.61%，主要原因是一般公共预算中项目资金减少，对个人补助性项目和公路管理项目列入转移支付资金。

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。

单位资金 0.05 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.15 万元，下降 75.00%，主要原因是银行存款减少相应利息收入减少，单位资金主要为利息收入。

财政拨款结转 10.00 万元，占 3.06%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年无财政拨款结转结余预算，本年度财政拨款结转结余预算为 2024 年界河维护及国际道路运输管理局保障经费，因下达时间较晚未能及时使用，结转 2025 年度延续使用。

非财政拨款结转结余 2.00 万元，占 0.61%，比上年预算减少 17.00 万元，下降 89.47%，主要原因是非财政拨款结转结余预算为以前年度职工福利基金，用于弥补经费开支，2024 年提高了历年结余资金使用率，结转至 2024 年有所下降。

三、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年支出预算情况说明

中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年支出预算 326.66 万元，其中：

基本支出 221.06 万元，占 67.67%，比上年预算减少 22.86 万元，下降 9.37%，主要原因是 2025 年减少 1 名退休人员，2024 年 11 月由阿拉山口口岸国际道路运输管理局调入 1 名干部，工资已列入阿拉山口口岸国际道路运输管理局单位预算，2024 年决算调入人员列入我局，在人员实有数未变情况下，工资及相应社保、公积金等经费减少。

项目支出 105.60 万元，占 32.33%，比上年预算增加 22.66 万元，增长 27.32%，主要原因是 2025 年度国际道路运输保障经费根据工作需要增加保障资金的投入。

四、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 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 314.61 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 314.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.16 万元，主要用于退休职工取暖费、基础绩效等，在职职工养老保险单位缴费；卫生健康支出 16.36 万元，主要用于职工医疗保险单位缴费；交通运输支出 249.49 万元，主要用于人员、公用经费支出；住房保障支出 15.60 万元，主要用于职工住房公积金单位缴费。

五、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年一般公共预算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

中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 314.61 万元，其中：

基本支出 221.06 万元，比上年预算减少 22.86 万元，下降 9.37%，主要原因是 2025 年减少 1 名退休人员，2024 年 11 月由阿拉山口口岸国际道路运输管理局调入 1 名干部，工资已列入阿拉山口口岸国际道路运输管理局单位预算，2024 年决算调入人员列入我局，在人员实有数未变情况下，工资及相应社保、公积金等经费减少。

项目支出 93.55 万元，比上年预算增加 29.81 万元，增长 46.77%，主要原因是 2025 年度国际道路运输保障经费根据工作需要增加保障资金的投入。

（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）33.16 万元，占 10.54%。
- 2、卫生健康支出（类）16.36 万元，占 5.20%。
- 3、交通运输支出（类）249.49 万元，占 79.30%。

4、住房保障支出（类）15.60万元，占4.96%。

（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12.35万元，比上年预算增加3.13万元，增长33.95%，主要原因是2024年在职转退休1名，退休费用增加。

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20.81万元，比上年预算减少2.80万元，下降11.86%，主要原因是2024年在职转退休1名，基本养老保险缴费减少。

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10.90万元，比上年预算增加0.53万元，增长5.11%，主要原因是工资基数增加，相应医疗费用增加。

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5.45万元，比上年预算减少2.58万元，下降32.13%，主要原因是在职人员减少1人，相应公务员医疗补助减少。

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155.94万元，比上年预算减少19.06万元，下降10.89%，主要原因是在职人员减少1人，相应经费减少。

6、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93.55万元，比上年预算增加29.81万元，增长46.77%，主要原因是2025年度国际道路运输保障经费根据工作需要增加保障资金的投入。

7、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15.60万元，比上年预算减少2.11万元，下降11.91%，主要原因是在职人员减少1人，相应住房公积金减少。

六、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局2025年一般公共预算基本支出221.06万元，其中：

人员经费203.32万元，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、其他对个人和家庭补助。

公用经费17.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：国际道路运输管理保障经费项目

设立的政策依据：根据《财政部关于明确界河维护及国际道路运输管理保障经费2022年预算安排等有关事项的通知》(财建发〔2022〕98号)、《关于申请提前下达2024年国际道路运输管理保障经费资金的函》(新交财〔2023〕70号)、《关于提前下达2024年度国际道路运输管理保障资金预算的通知》(新财建〔2023〕260号文件、《巴克图口岸国际道路运输管理局党组会议纪要》(巴国党纪〔2024〕13号)。

预算安排规模：93.55万元

项目承担单位：中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

资金分配情况：巩固改善运输条件14.75万元，运输监管65.3万元，运输应急处置6.5万元，其他保障汽车出入境运输管理工作正常运行支出7万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 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、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年国有资产经营预算拨款情况说明

中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出，国有资产经营预算支出情况表为空表。

十、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.47 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 1.47 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减少 0.07 万元，下降 4.55%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国事项，2025 年度预算未安排公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是现有车辆来源均为调拨，2025 年度预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.07 万元，下降 4.55%，主要原因是厉行节约、正常核减、按要求每年核减；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待，来访单位人员在职工食堂就餐，2025 年度预算未安排公务接待费。

十一、关于中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年年结转结余预算情况说明

中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年年结转结余 12.00 万元，包括：财政拨款 10.00 万元，非财政拨款 2.00 万元，其中：

1. 2024 年界河维护及国际道路运输管理保障经费项目 10.00 万元，主要用于：查验设施设备购置费用。
2. 专项业务费项目 2.00 万元，主要用于：非财政拨款结转结余资金按照预计测算 2025 年计划使用 2 万元弥补经费开支。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.74 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 2.79%，主要原因是在职人员减少 1 人，相应机关运行经费财政拨款预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局政府采购预算 72.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 71.82 万元。

2025 年，中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 55.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 720.00 平方米，价值 33.62 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 58.84 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 39.32 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.52 万元。
3. 办公家具价值 12.33 万元。
4. 其他资产价值 135.12 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

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 93.55 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.05 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局											
项目名称		国际道路运输管理保障经费项目											
项目资金(万元)		年度预算总额		93.55		其中：财政拨款		93.55		其他资金		0.00	
项目总体目标		国际道路运输管理保障经费项目用于运输条件保障、运输监管保障、国际运输会谈保障和运输应急处置保障等保障工作。具体范围包括：营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道(场地)及业务用房等基本条 件维护费用、查验设施设备和信息化系统维护费用、组织双边或多边政府间汽车运输协定(议定书)会谈 费用、管理人员宣传教育培训费用、出入境运输应对重大公共卫生事件费用、出入境运输应急处置及 物防技防费用等。											
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 权重	指标 分值	指标赋分规则		佐证资料		
产出 指标	数量 指标	信息系统网络租赁运行维 护		≥1种	计划标准	2种	10	按照完成比例赋 分	原始凭证				
	数量 指标	配备应急物资数量		≥1批	计划标准	1批	10	按照完成比例赋 分	原始凭证				
	质量 指标	物资验收合格率		100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋 分	原始凭证				
	时效 指标	项目支出完成时限		45992	计划标准	100%	15	按照完成比例赋 分	原始凭证				
	效益 指标	社会效益	加强口岸汽车出入境服务 质量		持续 提升	计划标准	95%	10	按照完成比例赋 分	原始凭证			
效益 指标	可持 续影 响指 标	持续提升边境口岸汽车出 入境工作业务水平		≥85%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋 分	原始凭证				

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局											
项目名称		专项业务费项目					项目负责人		石学渊				
项目资金(万元)		年度预算总额		2.05		其中：财政拨款		0.00		其他资金		2.05	
项目总体目标		为确保巴克图口岸国际道路运输管理局各项工作顺利开展，保障执法人员的合法权益，根据相关工作安排，用于弥补公用经费。											
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	指标权重	佐证资料					
	数量指标	采购物资		≥2万元	计划标准	2次	20	按照完成比例赋分	原始凭证				
	质量指标	物资合格率		=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证				
		资金使用准确率		=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证				
	时效指标	资金支付及时性		=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证				
效益指标	社会效益	保障单位正常运转率		>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	原始凭证				

(五) 其他需说明的事项

专项业务费绩效目标金额 2.05 万元，包含非财政拨款结转结余资金 2 万元及单位资金 0.05 万元。

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。

中华人民共和国巴图口岸国际道路运输管理局

2025年02月23日