

附件 2

永宁县交通运输局关于公布 2025 年部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县交通运输局 2025 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县交通运输局 2025 年部门预算.pdf

永宁县交通运输局

2025 年 2 月 11 日

（此件公开发布）

附件：

永宁县交通运输局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县交通运输局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市、永宁县有关公路、水路交通运输发展战略和方针政策；拟定全县公路、城乡客运、水路发展中长期规划、年度计划并组织实施。

2、承担道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；指导出租汽车行业管理工作。

3、承担全县水上交通运输安全监管责任，负责全县通航水域交通安全监管工作；负责船员管理和营运船舶安全检查工作，负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作。

4、组织协调公路、水路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作；负责全县公路建设的规划协调工作，组织实施公路工程建设。

5、承担全县公路养护管理工作，指导乡镇对乡道、村道的养护工作；组织对公路运输超限超载稽查工作；负责公路路政的管理，依法维护路产、路权。

6、指导公路、水路行业节能减排、环境保护和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

7、负责交通运输信息化建设，承担交通运输统计工作，

监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

8、执行交通科技政策、技术标准和规范，负责行政执法人员培训、监督。

9、承担县国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

10、承办永宁县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，永宁县交通运输局部门预算包括：永宁县交通运输局本级预算、所属事业单位预算。永宁县公路管理段、永宁县交通运输综合执法大队纳入2025年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、永宁县公路管理段
- 2、永宁县交通运输综合执法大队

永宁县交通运输局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	2555.783542	一、本年支出	2555.783 542	1455.783 542	1100
（一）一般公共预算财政拨款收入	1455.783542	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收	1100	（二）外交支出			

入					
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出			
		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			

		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	10.7479	10.7479	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2555.783542	支出总计 2555.783542			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
403	永宁县交通运输局办公室	5296.890603	1455.783542	165.063542	1290.720000		
403001	永宁县交通运输局办公室机关	5296.890603	1455.783542	165.063542	1290.720000		
2080501	行政单位离退休	17.464483	17.718400	17.718400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.369536	11.489747	11.489747			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.974063	9.664873	5.744873	3.920000		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.283837	0.202858	0.202858			

2100799	其他计划生育事务支出	0.084	0.126	0.126			
2101101	行政单位医疗	4.384763	4.663591	4.663591			
2101103	公务员医疗补助	8.703396	9.457021	9.457021			
2140101	行政运行	104.955607	105.713152	104.913152	0.8		
2140102	一般行政管理事务	56.7936	43		43		
2140104	公路建设	2522.502266	102		102		
2140106	公路养护	320.95	1135		1135		
2140110	公路和运输安全	230	3		3		
2140131	海事管理		3		3		
2210201	住房公积金	11.8897	10.7479	10.7479			

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		165.063542	160.28884	4.774704
301	一、工资福利支出	135.717138	135.717138	
30101	基本工资	29.597256	29.597256	
30102	津贴补贴	35.016754	35.016754	
30103	奖金	34.948438	34.948438	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.489747	11.489747	
30109	职业年金缴费	5.744873	5.744873	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.663591	4.663591	
30111	公务员医疗补助缴费	3.179721	3.179721	
30112	其他社会保障缴费	0.202858	0.202858	
30113	住房公积金	10.7479	10.7479	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.1260	0.1260	
302	二、商品和服务支出	4.774704		4.774704
30201	办公费			1
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
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	2.2		2.2
30228	工会经费	0.574704		0.574704
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	0.5		0.5
303	三、对个人和家庭的补助	24.5717	24.5717	
30301	离休费			
30302	退休费	17.7184	17.7184	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.5760	0.5760	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.2773	6.2773	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.702	0.702	
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数						2025年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
			小计	人员经费	日常公用经费				

403	永宁县交通运输局办公室		1100	1100			1100		
403001	永宁县交通运输局办公室机关		1100	1100			1100		
6401212530000 00006634	公交运营补贴		300	300			300		
6401212530000 00006638	永宁县观平路、永黄，黄河大桥，东线等4条路		800	800			800		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2555.783542	一、行政支出	2555.783542

(1) 一般公共预算财政拨款收入	1455.783542	其中：财政拨款支出	2555.783542
本级安排	218.783542	一般公共预算财政拨款支出	1455.783542
上级转移支付	1237	政府性基金预算财政拨款支出	1100
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1100	非同级财政拨款支出	
本级安排	1100	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	0.00
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2555.783542	本年支出合计	2555.783542
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2555.783542	支出总计	2555.783542

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级	附属	经营	债务	非同级财政拨款预算收	投资	其他
合计			补助	单位	预算	预算	入	预算	预算

	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：		预算收入	上缴预算收入	收入	收入	小计	本级横向转拨财政拨款	非本级财政拨款	收益	收入
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
2555.783542	2555.783542	1455.783542	1100												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
403001	2555.783542	2555.783542							

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2140101	1	1	1							
2140102	2	2	2							

永宁县交通运输局 2025 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于永宁县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县交通运输局 2025 年财政拨款收入预算 2555.783542 万元，其中：本年收入 2555.783542 万元，包括一般公共预算拨款 1455.783542 万元，政府性基金预算拨款 1100 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2555.783542 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0.202858 万元、住房保障支出 10.7479 万元。

二、关于永宁县交通运输局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县交通运输局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2555.783542 万元，其中：本年收入安排支出 2555.783542 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数减少 2741.107061 万元，下降 51.75%。

人员经费 160.28884 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 29.597256 万元、津贴补贴 18.49056 万元、奖金 2.466438 万元、社会保障缴费 25.28079 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 21.282

万元、其他工资福利支出 0.126 万元、离休费 23.9957 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 7.84331 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 10.7479 万元、提租补贴 0 万、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.702 万元；

公用经费 4.774704 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 2.2 万元、工会经费 0.574704 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、办公设备购置 2 万元、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

永宁县交通运输局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1290.72 万元，其中：本年收入安排支出 1290.72 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如（20140102）一般行政管理事务 2025 年预算 43 万元，2140104 公路建设 102 万元，2140106 公路养护 1135 万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 165.063542 万元，比

2024 年执行数减少 5131.827061 万元，下降 96%。主要用于支付 14 个项目工程款。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于永宁县交通运输局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县交通运输局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因我单位无因公出国人员；公务用车购置费 0 万元，主要原因我单位无公务用车；公务用车运行费 0 万元，主要原因我单位无公务用车；公务接待费 0 万元，主要原因我单位无公务接待。

四、关于永宁县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

永宁县交通运输局 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 1100 万元，其中：本年收入安排支出 1100 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 704.8 万元，增长 56%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

永宁县交通运输局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1100 万元，其中：本年收入安排支出 1100 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要用于支付项目工程款和公交运营补贴。

五、关于永宁县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

永宁县交通运输局 2025 年收入总预算 2555.783542 万元，其中：本年收入 2555.783542 万元，上年结转结余 0 万元；**支出总预算 2555.783542 万元**，其中：本年支出 2555.783542 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2555.783542 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2555.783542 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，永宁县交通运输局本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 4.774704 万元，比 2024 年预算减少 2.440696 万元，下降 33.83%。主要原因是：厉行节约减少办公制作及业务宣传费支付。

（二）政府采购情况

2025 年，永宁县交通运输局政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永宁县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划

2025 年项目预算绩效 10 个，其中：争取项目及开展业务工作经费 15 万元；春节慰问 0.8 万元；海事局工作经费 3 万元；安全生产管理 3 万元；交通建设工程质量技术服务工作经费 15 万元；职业年金 3.92 万元；劳务派遣人员工资 10 万元；交战办工作经费 3 万元；自治区财政厅关于提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第二批）预算 1135 万元；提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）102 万元。根据预算情况及时完善相关资料，及时进行支付，提高资金使用效率。

2025 年公开绩效目标的项目概述

2025年项目预算绩效10个，其中：争取项目及开展业务工作经费15万元；春节慰问0.8万元；海事局工作经费3万元；安全生产管理3万元；交通建设工程质量技术服务工作经费15万元；职业年金3.92万元；劳务派遣人员工资10万元；交战办工作经费3万元；自治区财政厅关于提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第二批）预算1135万元；提前下达2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）102万元。

（五）其他需说明的事项

本单位不涉及其他相关预算情况。

永宁县交通运输局 2025 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是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和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指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：是指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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指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：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。