

附件 2

永宁县交通运输局关于公布 2025 年部门预算汇总的通知

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 年部门预算汇总通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县交通运输局 2025 年部门预算汇总.pdf

永宁县交通运输局

2025 年 2 月 14 日

（此件公开发布）

附件：

永宁县交通运输局 2025 年部门预算汇总

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；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	4107.123542	一、本年支出	4107.123542	2927.123542	1180
（一）一般公共预算财政拨款收入	2927.123542	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收	1180	（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	265.11079	265.11079	
		(九) 卫生健康支出	98.7	98.7	
		(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	1114.24	1114.24	
		(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	109.3179	109.3179	
		(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	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	
收入总计	4107.123542	支出总计 4107.123542			

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%
2080501	行政单位离退休	17.464483	17.7184	17.7184			
2080502	事业单位离退休	62.43	68.82	68.82			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	120.479536	121.499747	121.499747			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	65.524063	64.664873	64.664873	3.92		
2089999	其他社会保障和就业 支出	6.233837	6.202858	6.202858			
2100799	其他计划生育事务支 出	1.054	1.076	1.076			

2101101	行政单位医疗	4.384763	4.663591	4.663591			
2101102	事业单位医疗	44.32	44.34	44.32			
2101103	公务员医疗补助	59.003396	62.887021	62.887021			
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	1594.31	1463.48	215.48	1248		
2140110	公路和运输安全	230	3		3		
2140131	海事管理		3		3		
2210201	住房公积金	110.1897	109.3179	109.3179			

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		1507.403542	1473.64884	33.754704
301	一、工资福利支出	1355.217138	1355.217138	
30101	基本工资	347.077256	347.077256	
30102	津贴补贴	263.376754	263.376754	
30103	奖金	313.868438	313.868438	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	49.61	49.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.499747	121.499747	
30109	职业年金缴费	60.754873	60.754873	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.003591	49.003591	
30111	公务员医疗补助缴费	33.419721	33.419721	
30112	其他社会保障缴费	6.202858	6.202858	
30113	住房公积金	109.3179	109.3179	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.706	0.706	
302	二、商品和服务支出	33.754704		33.754704
30201	办公费	6.35		6.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	3.8		3.8
30207	邮电费	1.13		1.13
30208	取暖费	8.02		8.02
30209	物业管理费	0.132		0.132
30211	差旅费	0.17		0.17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.5		1.5
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	6.734704		6.734704
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2		2
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	1.32		1.32
303	三、对个人和家庭的补助	119.4317	119.4317	
30301	离休费			
30302	退休费	86.5384	86.5384	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.426	2.426	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	29.4673	29.4673	
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	
9.71	0	9.71	0	9.71	0	9.594	0	9.594	0	9.594	0	9.49	0	9.49	0	9.49	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		
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		80	80			80		

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	4107.123542	一、行政支出	2555.783542
（1）一般公共预算财政拨款收入	2927.123542	其中：财政拨款支出	2555.783542
本级安排	689.633542	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	1180	非同级财政拨款支出	

本级安排	1180	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	1551.34
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1551.34
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1471.34
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	80
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	4107.123542	本年支出合计	4107.123542
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	4107.123542	支出总计	4107.123542

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算	附属 单位 上缴	经营预 算收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预 算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入	
	小计	一般公	政府性	小计	其中：					小	本级	非本			
					非同										教育

		共预算 财政拨 款收入	基金预 算财政 拨款收 入		级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	收费	收入	预算 收入			计	横向 转拨 财政 款	级财 政拨 款		
4107.123542	4107.123542	2927.123542	1260												

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							
2080502	68.82		68.82						
2080505	110.01		110.01						
2080506	55		55						
2089999	6		6						
2100799	0.95		0.95						
2101102	44.34		44.34						
2101103	53.43		53.43						
2140106	814.23		814.23						
2210201	98.57		98.57						

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							
2140106	70							70	70	
2120899	80							80		80

永宁县交通运输局 2025 年部门预算汇总——部门 预算汇总情况说明

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 4107.123542 万元，其中：本年收入 4107.123542 万元，包括一般公共预算拨款 2927.123542 万元，政府性基金预算拨款 1180 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4107.123542 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 240.032858 万元、住房保障支出 86.0379 万元、卫生健康支出 98.7 万元、交通运输支出 1114.24 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 3914.123542 万元，其中：本年收入安排支出 3914.123542 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数减少 2994.847061 万元，下降 90.62%。

人员经费 1473.64884 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 347.077256 万元、津贴补贴 246.85056 万元、奖金 281.386438 万元、社会

保障缴费 **31.28079** 万元、伙食补助费 **0** 万元、绩效工资 **70.892** 万元、其他工资福利支出 **0.702** 万元、离休费 **23.9957** 万元、退休费 **68.82** 万元、抚恤金 **0** 万元、生活补助 **0** 万元、医疗费 **52.18331** 万元、助学金 **0** 万元、奖励金 **0** 万元、住房公积金 **109.3179** 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 **63.542** 万元；

公用经费 **33.754704** 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 **5.35** 万元、印刷费 **0** 万元、咨询费 **0** 万元、手续费 **0** 万元、水费 **0.4** 万元、电费 **3.8** 万元、邮电费 **1.13** 万元、取暖费 **8.02** 万元、物业管理费 **0.132** 万元、差旅费 **0.17** 万元、因公出国（境）费 **0** 万元、维修（护）费 **1.5** 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 **6.734704** 万元、福利费 **0** 万元、公务用车运行维护费 **2** 万元、其他交通费 **0** 万元、其他商品和服务支出 **1.32** 万元、办公设备购置 **2** 万元。

（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。

永宁县交通运输综合执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 **16.00** 万元，其中：本年收入安排支出 **16** 万元，上年结转结余资金安排支出 **0.00** 万元。包括：

（2140112）公路运输管理 2025 年预算 16.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）**251.94** 万元减少 **235.94** 万元，下降 **93.64%**。主要用于保障主要道路的应急防范，有力打击非法营运等违法行为，保障各项业务工作正常运转，配置 2 名厨师和 5 名公岗人员，保障单位食堂正常运转；保障执法车辆正常运行及其他日常业务工作需要；按照相关政策要求，保障 2 名驻村第一书记的伙食及交通补助。

其中，伙食补助费及劳务费 3.90 万元、公务用车运行维护费 6.10 万元；驻村第一书记伙食及通信补助 6.00 万元。

永宁县公路管理段 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 **113** 万元，其中：本年收入安排支出 **113** 万元，上年结转结余资金安排支出 **0** 万元。包括：**2140106** 公路养护 2025 年预算 **113** 万元，比 2024 年执行数减少 **102** 万元，下降 **47.44%**。主要用于主要用于农村公路的日常养护管理以及专用养护设备燃油费及维修（护）费及办公经费。

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 9.49 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 9.49 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因我单位继续执行厉行节约规定，只增不减；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费减少 0.22 万元，主要原因我单位续执行厉行节约规定，只增不减；公务接待费 0 万元。

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 1180 万元，其中：本年收入安排支出 1180 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数增加 784.8 万元，增长 156%。

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。

永宁县公路管理段 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 80 万元，其中：本年收入安排支出 80 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出，比 2024 年执行数增加 80 万元，增长 100 %。主要用于农村公路日常养护购买服务支出。

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 4107.123542 万元，其中：本年收入 4107.123542 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4107.123542 万元，其中：本年支出 4107.123542 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 4107.123542 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。

2025 年，永宁县公路管理段本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.59 万元，比 2024 年预算减少 0.81

万元，下降 8.6 %。主要原因是：编制数减少公用经费总额减少。

2025 年，永宁县交通运输综合执法大队本级为财政全额拨款的公益一类事业单位，机关运行经费财政拨款预算 20.39 万元，比 2024 年预算 19.68 万元增加 0.71 万元，增长 3.60%。主要原因是：2025 年政府划拨给我单位 7 间办公用房，单位办公面积增加导致取暖费增加。

（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。

2025 年，永宁县公路管理段政府采购预算 150 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 150 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。

截至 2024 年 12 月 31 日，永宁县公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋 1826 平方米，价值 431.67 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 18 辆，价值 679.12 万元；办公家具价值 20 万元；其他资产价值－无形资产 5.17 万元；交通公共基础设施 71664.73 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1826 平方米，价值 431.67 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 18 辆，价值 679.12 万元；办公家具价值 20 万元；其他资产价值－无形资产 5.17 万元；交通公共基础设施 71664.73 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，永宁县交通运输综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 1089.86 平方米，价值 266.50 万元；土地 266000 平方米，价值 95.99 万元；车辆 8 辆，价值 98.06 万元；办公家具价值 19.61 万元；其他资产价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 1089.86 平方米，价值 266.50 万元；土地 266000 平方米，价值 95.99 万元；车辆 8 辆，价值

98.06 万元;办公家具价值 19.61 万元;其他资产价值 0.00 万元。

(四) 预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划

2025 年永宁县交通运输局项目预算绩效 10 个, 其中: 争取项目及开展业务工作经历费 15 万元; 春节慰问 0.8 万元; 海事局工作经历费 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历费 15 万元; 职业年金 3.92 万元; 劳务派遣人员工资 10 万元; 交战办工作经历费 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。

2024 年永宁县公路管理段项目绩效目标申报包括:

1、农村公路小修保养工程 180.7 万元。全面完成宁夏公路管理中心下达的公路养护质量指数、路面使用性能指数和优良路率、优良中等路率(仅农村公路)四项指标。其中: 县道优良中路率达到 98.50%、乡道优良中路率达到 94.07%、村道优良中路率达到 92.86%, 农村公路综合优良中等路率达到 93.89%。。

2、办公业务费 12.3 万元。主要计划用于在职人员体检支出、公务车运行支出、公岗补助费、更换电脑耗材、办公用品采购、食堂支出,保障职工利益及单位办公运转。

2025 年永宁县交通运输综合执法大队项目预算 2 个，预算资金 16.00 万元。其中，综合业务经费项目预算资金 10.00 万元，主要用于保障各项业务工作正常运转，配置 2 名厨师和 5 名公岗人员，保障单位食堂正常运转；保障 7 辆执法车辆及 1 辆应急保障车辆正常运行及日常维护，有力打击非法营运等违法行为，日常路面巡查，保障主要道路的应急防范，保障各项综合业务工作正常运转；村队干部报酬项目预算资金 6.00 万元，用于保障 2 名驻村第一书记的伙食及交通补助，伙食补助每人每天 100 元，通信补贴每人每月 100 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。

