

彭阳县交通运输局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

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

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

交通运输局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1. 主要职能。

彭阳县交通局组建成立于 1989 年 8 月，2009 年 9 月更名为彭阳县交通运输局，为县政府工作部门，正科级行政单位。主要职能有：拟订全县交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施。落实交通运输行业深化改革工作；负责全县农村公路建设、养护和管理工作。组织协调公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理，指导公共汽车、出租汽车等客运管理工作；负责交通运输行业安全生产监管工作；负责道路运输管理和路政执法监督等工作。

2 . 机构情况，包括当年变动情况及原因。

内设综合办公室、公路建设与管路股和交通安全与运输管理股 3 个股室，当年无变动情况。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，交通运输局部门预算包括本级预算。

2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：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	61359842.65	一、本年支出	61359842.65	60272642.65	1087200.00
(一) 一般公共预算财政拨款收入	60272642.65	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	1087200.00	(二) 外交支出			
		(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	494343.96	494343.96	
		(九) 卫生健康支出	175942.24	175942.24	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	10066240.00	10066240.00	
		(十三) 交通运输支出	48734340.19	48734340.19	
		(十四) 资源勘探信息等支出	1087200.00		1087200.00
		(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	591776.26	591776.26	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	210000.00	210000.00	
		(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	61359842.65	支出总计	61359842.65	60272642.65	1087200.00

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 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%
016	彭阳县交通局	242888862.93	60272642.65	4594522.50	55678120.15	-206650544. 3	-77%
016001	彭阳县交通局本级	242888862.93	60272642.65	4594522.50	55678120.15	-206650544. 3	-77%
208	社会保障和就业支 出	477305.58	494343.96	494343.96		17038.38	4%
20805	行政事业单位养老 支出	477305.58	494343.96	494343.96		17038.38	4%
2080501	行政单位离退休	4476.85	5313.30	5313.30		836.45	19%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	314953.37	325823.11	325823.11		10869.74	3%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157875.36	163207.55	163207.55		5332.19	3%
210	卫生健康支出	183676.38	175942.24	175942.24		-7734.14	-4%
21011	行政事业单位医疗	183676.38	175942.24	175942.24		-7734.14	-4%
2101101	行政单位医疗	174718.73	165760.27	165760.27		-8958.46	-5%
2101103	公务员医疗补助	8957.65	10181.97	10181.97		1224.32	14%
213	农林水支出	12209834.00	10066240.00	66240.00	10000000.00	-2143594	-18%
21301	农业农村	12192134.00	10000000.00		10000000.00	-2192134	-18%
2130142	乡村道路建设	12192134.00	10000000.00		10000000.00	-2192134	-18%
21307	农村综合改革	17700.00	66240.00	66240.00		48540	274%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17700.00	66240.00	66240.00		48540	274%
214	交通运输支出	229457415.01	48734340.19	3266220.04	45468120.15	-180723074.8	-79%
21401	公路水路运输	229457415.01	48734340.19	3266220.04	45468120.15	-180723074.8	-79%
2140101	行政运行	3601787.34	4047220.04	3266220.04	781000.00	445432.7	12%

2140104	公路建设	163520430.88	12322377.52		12322377.52	-151198053. 4	-92%
2140106	公路养护	51837758.09	26531891.51		26531891.51	-25305866.5 8	-49%
2140112	公路运输管理	7921301.37	2406122.38		2406122.38	-5515178.99	-70%
2140199	其他公路水路运输支出	2318207.33	3426728.74		3426728.74	1108521.41	48%
221	住房保障支出	560631.96	591776.26	591776.26		31144.3	6%
22102	住房改革支出	560631.96	591776.26	591776.26		31144.3	6%
2210201	住房公积金	273359.48	248576.26	248576.26		-24783.22	-9%
2210203	购房补贴	287272.48	343200.00	343200.00		55927.52	19%
224	灾害防治及应急管理支出		210000.00		210000.00	210000	
22401	应急管理工作		210000.00		210000.00	210000	
2240108	应急救援		210000.00		210000.00	210000	

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：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				
301	一、工资福利支出	4196729.20	4196729.20	
30101	基本工资	916006.00	916006.00	
30102	津贴补贴	811766.58	811766.58	
30103	奖金	644997.00	644997.00	
30106	伙食补助费	44640.00	44640.00	
30107	绩效工资	326541.43	326541.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325823.11	325823.11	

30109	职业年金缴费	163207.55	163207.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	165760.27	165760.27	
30111	公务员医疗补助缴费	10181.97	10181.97	
30112	其他社会保障缴费	16864.85	16864.85	
30113	住房公积金	248576.26	248576.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	522364.18	522364.18	
302	二、商品和服务支出	156380.00		156380.00
30201	办公费	36150.00		36150.00
30207	邮电费	4800.00		4800.00
30228	工会经费	31000.00		31000.00
30239	其他交通费用	59670.00		59670.00
30299	其他商品和服务支出	24760.00		24760.00

303	三、对个人和家庭的补助	241413.30	241413.30	
30301	离休费			
30302	退休费	229600.00	229600.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6500.00	6500.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5313.30	5313.30	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2024年预算数					2024年决算数					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	购置				小计	购置				小计	购置	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024年决算数	2025年预算数				2025年预算数与2024年决算数			
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				
	合计	1433000.0	1087200.00				1087200.0	-345800.00	-24.13%	
016	彭阳县交通局	1433000.0	1087200.00				1087200.0	-345800.00	-24.13%	
016001	彭阳县交通局本级	1433000.0	1087200.00				1087200.0	-345800.00	-24.13%	
215	资源勘探工业信息等支出	1433000.0	1087200.00				1087200.0	-345800.00	-24.13%	
21598	超长期特别国债安排的支出	1433000.0	1087200.00				1087200.0	-345800.00	-24.13%	
2159802	制造业	1433000.0	1087200.00				1087200.0	-345800.00	-24.13%	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	61359842.65	一、行政支出	61359842.65
(1) 一般公共预算财政拨款收入	60272642.65	其中：财政拨款支出	61359842.65
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1087200.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	61359842.65	本年支出合计	61359842.65
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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	61359842.65	支出总计	61359842.65

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	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
				其中：							非	本	本级	
	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	非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)	纳入财 政专户 管理的 非税收 人					级	级	横向 财政 拨款	
61359842.65	61359842.65	60272642.65	1087200.00											

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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
016	61359842.65	61359842.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

彭阳县交通运输局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县交通运输局 2025 年财政拨款收入预算 61359842.65 元，其中：本年收入 61359842.65 元，包括一般公共预算拨款 60273642.65 元，政府性基金预算拨款 1087200.00 元；上年结转结余 0.00 元。财政拨款支出预算 61359842.65 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 60272642.65 元、社会保障和就业支出 194343.96 元、住房保障支出 591776.26 元。

二、关于彭阳县交通运输局 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

彭阳县交通运输局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 60272642.65 元，其中：本年收入安排支出 60272642.65 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2024 年决算数增加 60272642.65 元，增长 100.00%。

人员经费 4438142.50 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 916006.00 元、津贴补贴 811766.58 元、奖金 644997.00 元、伙食补助费 44640.00、绩效工资 326541.43、其他工资福利支出 522364.18、退休

费 229600.00、生活补助 6500.00、医疗费 5313.30、奖励金 644997.00、住房公积金 248576.26；

公用经费 156380.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 36150.00、邮电费 4800.00、工会经费 31000.00、其他交通费 59670.00、其他商品和服务支出 24760.00。

（二）项目支出情况说明

彭阳县交通运输局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 55678120.15 元，其中：本年收入安排支出 55678120.15 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 262099785.67 元，比 2024 年决算数减少 206421665.52 元，下降 370.74%。主要用于主要用于乡村道路建设 10000000.00 元；行政运行 781000.00 元；公路建设 12322377.52 元；公路养护 26531891.51 元；公路运输管理 2406122.38 元；其他水路运输支出 3426728.71；应急救援 210000.00。

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

彭阳县交通运输局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待费 0.00 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0.00 元。

四、关于彭阳县交通运输局 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

彭阳县交通运输局 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 1087200.00 元，其中：本年收入安排支出 1087200.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2024 年决算数增加 1087200.00 元，增长 100.00%。

人员经费 0.00 元，公用经费 0.00 元。

(二) 项目支出情况说明

彭阳县交通运输局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1087200.00 元，其中：本年收入安排支出 1087200.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0.00 元，比 2024 年决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

五、关于彭阳县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

彭阳县交通运输局 2025 年收入总预算 61359842.65 元，其中：本年收入 61359842.65 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 61359842.65 元，其中：本年支出 61359842.65 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1087200.00 元，占 1.77%；事业预算收入 0.00 元，占 0.00%；上级补助预算收

入 1087200.00 元，占 100.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 61359842.65 元，占 100.00%；事业支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%；投资支出 0.00 元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 元，占 0.00%；其他支出 0.00 元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，彭阳县交通运输局本级一个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 156380.00 元，比 2024 年预算减 334620.00 元，下降 213.97%。主要原因是：人员调入调出变动及社保缴费比例。

彭阳县交通运输局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025 年，彭阳县交通运输局政府采购预算 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，彭阳县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋 5167.72 平方米，价值 221.20 万元；

土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 224.85 万元；办公家具价值 3796.49 万元；其他资产价值 0.6 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5167.72 平方米，价值 221.20 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 224.85 万元；办公家具价值 3796.49 万元；其他资产价值 0.6 万元。

所属单位房屋共 7 间，269 平方米属于合署办公；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 3796.49 万元；其他资产价值 0.6 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年彭阳县交通运输局重点项目绩效评价

2024 年农村公路路况提升项目，投资金额 1356675.81 元用于 2024 年农村公路路况提升项目建设，对经济发展的促进，基本公共服务水平，公路技术状况水平都有所提升；2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展项目，支出金额 899238.74，完成 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金，对降低运输成本和维护行业平稳有序发展有所帮助，在减少环境污染方面发挥作用；彭阳县涉及老旧营运货车报废更新项目中，严格按照补贴标准发放补贴资金，按时完成项目任务，补贴车辆数量 22 辆；彭阳县新集驼龙河至青龙、蒿店公路建设项目，用于农村公路质量提升项目—乡镇三级公路，支持农村公路路况提升里程 6.95 公里，对经济发展促进作用、公路技术状况水平、公路安全水平、水土流失质量都有显著提升；2024 年彭阳县自然灾害救灾（洪涝

灾害应急抢险)项目，2024年8月交通运输系统各单位、企业开展防汛应急处置抢险救灾工作产生的应急处置，该项目有利于经济发展，有利于社会稳定，有利于生态环境，保障了群众生命财产安全。2025年中央对地方成品油税费改革转移支付(第一批)支持农村公路路况质量精细化提升工程89.63公里路基、路面、桥涵、防排水、平面交叉及安全设施等。对经济发展的促进作用，基本公共服务水平，支持路况质量精细化提升工程补助额25.57万元，支持农村公路路况质量精细化提升里程89.63公里，改善通行服务水平，提升群众满意度。

(五) 其他需说明的事项

彭阳县交通运输局无其他说明的事项。

彭阳县交通运输局 2025 年部门预算——名词解释

1. **本年收入**: 是指单位本年度取得的全部收入。
2. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **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”。
8. **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。
9. **“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、差旅费、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。

10. 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。