

附件 1:

同心县交通运输局（本级）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、 财政拨款收支预算总表

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、 一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县交通运输局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策，拟定全县农村公路交通发展的中长期规划，经批准后组织实施。

(二) 负责承担争取和筹集资金组织实施全县农村公路建设；根据授权，协调国家和自治区重点公路工程在我县的建设。

(三) 负责我县农村公路养护和管理工作，确保农村公路畅通；根据上级业务主管部门指示，研究指导我县公路养护运行机制改革。

(四) 负责我县道路运输管理工作(包括指导城市公交、出租客运)，监督检查执行情况。

(五) 指导交通运输企业改革和发展。

(六) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

同心县交通运输局属于一级预算单位，2025 年度，我单位共有编制数 9 人，其中 9 个行政编。

从预算单位构成看，同心县交通运输局部门预算包括：同心县交通运输局本级预算(无所属事业单位预算)。纳入同心县交通运输局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、 同心县交通运输综合执法大队。

2、 同心县公路管理段。

同心县交通运输局 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：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款 支出
(一) 一般公共预算财政拨款收入	209.209 2	(一) 一般公共服务支出		
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(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	21.4813	21.4813
		(九) 社会保险基金支出		
		(十) 卫生健康支出	18.0984	18.0984

		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	15.0000	15.0000	
		(十四) 交通运输支出	140.268 0	140.2680	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	14.3615	14.3615	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			

		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	209.209 2	本年支出小计	209.209 2	209.2092	
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	209.209 2	支出总计	209.209 2	209.2092	

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)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	8247.3421	209.2092	209.2092		-8038.1329	-97.46%
610	同心县交通运输局	8247.3421	209.2092	209.2092		-8038.1329	-97.46%
610001	同心县交通运输局本级	8247.3421	209.2092	209.2092		-8038.1329	-97.46%
208	社会保障和就业支出	51.2038	21.4813	21.4813		-29.7225	-58.05%
20805	行政事业单位养老支出	51.2038	21.4813	21.4813		-29.7225	-58.05%
2080501	行政单位离退休	26.8216	2.2290	2.2290		-24.5926	-91.69%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7080	12.8349	12.8349		0.1269	1.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.6741	6.4174	6.4174		-5.2567	-45.03%
210	卫生健康支出	18.2222	18.0984	18.0984		-0.1238	-0.68%
21011	行政事业单位医疗	18.2222	18.0984	18.0984		-0.1238	-0.68%
2101101	行政单位医疗	6.4071	7.0592	7.0592		0.6521	10.18%
2101103	公务员医疗补助	11.8151	11.0392	11.0392		-0.7759	-6.57%
213	农林水支出	3646.2629	15.0000	15.0000		-3631.2629	-99.59%
21301	农业农村	1010.3856	15.0000	15.0000		-995.3856	-98.52%
2130142	乡村道路建设	1010.3856	15.0000	15.0000		-995.3856	-98.52%
214	交通运输支出	4518.0345	140.2680	140.2680		-4377.7665	-96.90%
21401	公路水路运输	4518.0345	140.2680	140.2680		-4377.7665	-96.90%

2140199	其他公路水路运输支出	661.3536	140.2680	140.2680		-521.0856	-78.79%
221	住房保障支出	13.6188	14.3615	14.3615		0.7427	5.45%
22102	住房改革支出	13.6188	14.3615	14.3615		0.7427	5.45%
2210201	住房公积金	13.6188	14.3615	14.3615		0.7427	5.45%

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

经济分类科目		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
	合计	209.2092	170.6846	38.5246
610	同心县交通运输局	209.2092	170.6846	38.5246
610001	同心县交通运输局本级	209.2092	170.6846	38.5246
301	工资福利支出	168.4556	168.4556	
30101	基本工资	36.2196	36.2196	
30102	津贴补贴	43.1440	43.1440	
30103	奖金	26.6903	26.6903	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.8349	12.8349	
30109	职业年金缴费	6.4174	6.4174	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.0592	7.0592	
30111	公务员医疗补助缴费	11.0392	11.0392	
30112	其他社会保障缴费	0.2567	0.2567	
30113	住房公积金	14.3615	14.3615	
30199	其他工资福利支出	10.4328	10.4328	
302	商品和服务支出	38.5246		38.5246
30201	办公费	9.6000		9.6000
30202	印刷费	4.1400		4.1400
30207	邮电费	0.9600		0.9600

30208	取暖费	4.6046		4.6046
30211	差旅费	3.0000		3.0000
30214	租赁费	1.8000		1.8000
30217	公务接待费	1.0000		1.0000
30226	劳务费	3.5000		3.5000
30231	公务用车运行维护费	3.0000		3.0000
30239	其他交通费用	6.1200		6.1200
30299	其他商品和服务支出	0.8000		0.8000
303	对个人和家庭的补助	2.2290	2.2290	
30305	生活补助	2.2290	2.2290	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（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	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	
4	0	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	3	1

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				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

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	209.2092	一、行政支出	209.2092
(1) 一般公共预算财政拨款收入	209.2092	其中：财政拨款支出	209.2092
本级安排	209.2092	一般公共预算财政拨款支出	209.2092
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	209. 2092	本年支出合计	209. 2092
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	209. 2092	支出总计	209. 2092

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 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					
	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	其中：						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 入						
209.2092	209.2092	209.2092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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
208	21.4813	21.4813	0	0	0	0	0	0	0
20805	21.4813	21.4813	0	0	0	0	0	0	0
2080501	2.2290	2.2290	0	0	0	0	0	0	0
2080505	12.8349	12.8349	0	0	0	0	0	0	0
2080506	6.4174	6.4174	0	0	0	0	0	0	0
210	18.0984	18.0984	0	0	0	0	0	0	0
21011	18.0984	18.0984	0	0	0	0	0	0	0
2101101	7.0592	7.0592	0	0	0	0	0	0	0
2101103	11.0392	11.0392	0	0	0	0	0	0	0
213	15.0000	15.0000	0	0	0	0	0	0	0
21301	15.0000	15.0000	0	0	0	0	0	0	0
2130142	15.0000	15.0000	0	0	0	0	0	0	0
214	140.2680	140.2680	0	0	0	0	0	0	0
21401	140.2680	140.2680	0	0	0	0	0	0	0

2140199	140.2680	140.2680	0	0	0	0	0	0	0
221	14.3615	14.3615	0	0	0	0	0	0	0
22102	14.3615	14.3615	0	0	0	0	0	0	0
2210201	14.3615	14.3615	0	0	0	0	0	0	0

同心县交通运输局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县交通运输局 2025 年财政拨款收入预算 209.2092 万元，其中：本年收入 209.2092 万元，包括一般公共预算拨款 209.2092 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 209.2092 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 21.4813 万元、卫生健康支出 18.0984 万元、农林水支出 15.0000 万元、交通运输支出 140.2680 万元、住房保障支出 14.3615 万元。

二、关于同心县交通运输局 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

同心县交通运输局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 209.2092 万元，其中：本年收入安排支出 209.2092 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）242.9220 减少 33.7128 万元，下降 13.88%。主要是预决算口径差异。

人员经费 170.6846 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 36.2196 万元、津贴补贴 43.1440 万元、奖金 26.6903 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.8349 万元、职业年金缴费 6.4174 万元、职工

基本医疗保险缴费 7.0592 万元、公务员医疗补助缴费 11.0392 万元、其他社会保障缴费 0.2567 万元、住房公积金 14.3615 万元、其他工资福利支出 10.4328 万元、生活补助 2.2290 万元。

公用经费 38.5246 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 9.6000 万元、印刷费 4.1400 万元、邮电费 0.9600 万元、取暖费 4.6046 万元、差旅费 3.0000 万元、租赁费 1.8000 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 3.5000 万元、公务用车运行维护费 3.0000 万元、其他交通费 6.1200 万元、其他商品服务支出 0.8000 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县交通运输局本级 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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。

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

同心县交通运输局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 3 万元，公务接待费 1 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）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，

主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无支出事项；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无变化。

四、关于同心县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县交通运输局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县交通运输局 2025 年收入总预算 209.2092 万元，其中：本年收入 209.2092 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 209.2092 万元，其中：本年支出 209.2092 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 209.2092 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 209.2092 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，同心县交通运输局（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 38.5246 万元，比 2024 年预算减少 6.9000 万元，下降 15.19%。主要原因是：厉行节约，压缩非刚性公用支出。

（二）政府采购情况

2025 年，本单位政府采购预算 11.7500 万元，其中：政府采购货物预算 11.7500 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，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 6783.27 平方米，价值 748.734015 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 21 辆，价值 167.6104 万元；办公家具价值 32.4591 万元；其他资产价值 173.7941 万元。
国有资产分布情况为：

同心县交通运输局本级部门房屋 1771.41 平方米，价值 140.956615 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 13.908 万元；其他资产价值 54.0596 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年同心县交通运输局暂无重点项目绩效评价。一般性绩效项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（五）其他需说明的事项

同心县交通运输局无其他需说明事项

同心县交通运输局 2025 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用等。

同心县交通运输局 2025 年部门预算——

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称				
主管部门		实施单位		
项目属性		项目期		
项目总额		其中：年度资金总额		
其中：本级资金（元）	资金总额		资金总额	
	其中：财政拨款		其中：上级资金	
	其他资金			
	财政拨款结余结转		市级配套资金	
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标			
1-产出指标	11-数量指标			
1-产出指标	12-质量指标			
1-产出指标	13-时效指标			
1-产出指标	14-成本指标			
1-产出指标	14-成本指标			
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象			

