

宁夏回族自治区西吉县交通运输局 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县交通运输局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县交通运输局部门的主要职责是：（一）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、行业体制改革。

（三）承担全县公路运输市场监管责任。组织拟订公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。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。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核

准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

（六）承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（七）指导全县公路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

（九）按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县交通运输局部门预算包括：西吉县交通运输局本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县交通运输局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：1. 西吉县公路养护中心 2. 西吉县公路建设管理中心 3. 西吉县交通运输综合执法大队

西吉县交通运输局 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

预算公开 01 表
单位：万元

单位：西吉县交通运输局

收入		支出			
项目	年初预算数	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	11,946.02	一、本年支出	11,946.02	11,946.02	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	11,946.02	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	468.91	468.91	0

		(九) 卫生健康支出	208.88	208.88	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	10,876.95	10,876.95	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	391.27	391.27	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	11,946.02	支出总计	11,946.02	11,946.02	0

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

预算公开 02 表

单位：西吉县交通运输局

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%
	合计	19,354.90	11,946.04	3,685.53	8,260.50	-7,408.86	-38.00
204	公共安全支出	14.37	0	0	0	-14.37	-0.01
20402	公安	14.37	0	0	0	-14.37	-0.01
2040202	一般行政管理事务	14.37	0	0	0	-14.37	-0.01
208	社会保障和就业支出	437.65	468.92	468.92	0	31.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.65	468.92	468.92	0	31.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.60	312.61	312.61	0	21.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.05	156.31	156.31	0	10.26	0.00
210	卫生健康支出	173.16	208.89	208.89	0	35.73	0.04

21011	行政事业单位医疗	173.16	208.89	208.89	0	35.73	0.04
2101101	行政单位医疗	10.83	9.57	9.57	0	-1.26	-0.00
2101102	事业单位医疗	150.46	143.47	143.47	0	-6.99	-0.00
2101103	公务员医疗补助	11.87	55.85	55.85	0	43.98	0.04
214	交通运输支出	18,346.64	10,876.95	2,616.44	8,260.50	-7,469.69	-0.03
21401	公路水路运输	17,800.94	10,376.95	2,616.44	7,760.50	-7,423.99	-0.03
2140101	行政运行	165.53	165.83	165.83	0	0.30	0
2140102	一般行政管理事务	191.91	100.00	0	100.00	-91.91	-0.00
2140103	机关服务	102.43	109.92	99.92	10.00	7.49	0.00
2140104	公路建设	12,279.42	6,288.00	0	6,288.00	-5,991.42	-0.00
2140106	公路养护	3,555.91	3,037.20	1,704.69	1,332.50	-518.71	-0.00
2140110	公路和运输安全	6.88	0	0	0	-6.88	-0.01
2140112	公路运输管理	804.86	676.00	646.00	30.00	-128.86	-0.00
2140199	其他公路水路运输支出	694.00	0	0	0	-694.00	-0.01
21499	其他交通运输支出	545.70	500.00	0	500.00	-45.70	-0.00
2149901	公共交通运营补助	545.70	500.00	0	500.00	-45.70	-0.00
221	住房保障支出	363.99	391.28	391.28	0	27.29	0.00
22102	住房改革支出	363.99	391.28	391.28	0	27.29	0.00
2210201	住房公积金	251.24	248.08	248.08	0	-3.16	-0.00

2210203	购房补贴	112. 75	143. 20	143. 20	0	30. 45	0. 00
229	其他支出	19. 09	0	0	0	-19. 09	-0. 01
22999	其他支出	19. 09	0	0	0	-19. 09	-0. 01
2299999	其他支出	19. 09	0	0	0	-19. 09	-0. 01

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

预算公开 03 表

单位：万元

单位：西吉县交通运输局

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		3,685.52	3,604.20	81.32
301	一、工资福利支出	3,584.88	3,584.88	0
30101	基本工资	803.07	803.07	0
30102	津贴补贴	731.93	731.93	0
30103	奖金	538.73	538.73	0
30106	伙食补助费	28.80	28.80	0

30107	绩效工资	388.27	388.27	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.62	312.62	0
30109	职业年金缴费	156.30	156.30	0
30110	职工基本医疗保险缴费	153.04	153.04	0
30111	公务员医疗补助缴费	43.49	43.49	0
30112	其他社会保障缴费	16.03	16.03	0
30113	住房公积金	248.07	248.07	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	164.55	164.55	0
302	二、商品和服务支出	81.32	0	81.32
30201	办公费	38.18	0	38.18

30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	2.38	0	2.38
30206	电费	4.90	0	4.90
30207	邮电费	4.24	0	4.24
30208	取暖费	11.92	0	11.92
30209	物业管理费	5.50	0	5.50
30211	差旅费	4.50	0	4.50
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0.50	0	0.50
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	5.00	0	5.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	4.20	0	4.20
303	三、对个人和家庭的补助	19.32	19.32	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	12.38	12.38	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	6.93	6.93	0
30306	救济费	0	0	0

30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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

预算公开 04 表
单位：万元

单位：西吉县交通运输局

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	
00	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表

政府性基金预算财政拨款支出表

预算公开 05 表
单位：万元

单位：西吉县交通运输局

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%
	合计			小计	人员经费	日常公用经			
	合计	115.68	0	0			0	115.68	-100.00
215	资源勘探工业信息等支出	115.68	0	0			0	115.68	——
21598	超长期特别国债安排的支出	115.68	0	0			0	115.68	——
2159802	制造业	115.68	0	0			0	115.68	

无政府性基金预算财政拨款

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：西吉县交通运输局

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11,946.02	一、行政支出	834.80
（1）一般公共预算财政拨款收入	11,946.02	其中：财政拨款支出	834.80
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	11,111.22
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	11,111.22
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0

八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	11,946.02	本年支出合计	11,946.02
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0

非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	11,946.02	支出总计	11,946.02

七、部门收入总表

部门收入总表

预算公开 07 表
单位：万元

单位：西吉县交通运输局

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	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	小计	其中：					小计	非本级财 政拨款	本级横向 财政拨款		
					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								
11, 946.	11, 946. 0	11, 946. 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

预算公开 08 表

单位：西吉县交通运输局

单位：万元

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
11,946.02	834.80	11,111.22	0	0	0	0	0	0

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		西会高速西吉县过境段路灯、东西出口及 G566 西吉县上堡至夏寨段路灯及信号灯照明电费及维修费		
主管部门及代码		西吉县交通运输局	实施单位	西吉县交通运输局
项目属性			项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		100 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	保证工程顺利进行			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	西会高速西吉县过境段路 灯、东西出口及 G566 西吉县 上堡至夏寨段路灯及信号灯 照明电费及维修费	100%
		质量指标 (必填)	质量合格率	100%
		时效指标 (必填)	资金到位	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	建设成本	100 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	对经济发展的促进明显提升	有所提升
		社会效益 指标 (必填)	出行便捷水平提升	效果明显
		生态效益 指标 (选填)	符合环保要求	96%
		可持续影响 指标 (必填)	适应交通寻求	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	老百姓满意度	98%

(2025 年度)

项目名称		城市公交运营亏损补贴资金		
主管部门及代码		西吉县交通运输局	实施单位	西吉县城乡客运总公司
项目属性			项目期	2025 年
项目资金（万元）	年度资金总额：			
	其中：财政拨款		500 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保证公交顺利运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	48 辆公交	100%
		质量指标（必填）	质量合格率	100%
		时效指标（必填）	资金到位	100%
		成本指标（必填硬性指标）	运行成本	500 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	对经济发展的促进明显提升	有所提升
		社会效益指标（必填）	出行便捷水平提升	效果明显
		生态效益指标（选填）	符合环保要求	96%
		可持续影响指标（必填）	适应交通寻求	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	老百姓满意度	98%

(2025 年度)

项目名称		农村公路养护经费		
主管部门及代码		交通运输局	实施单位	西吉县公路养护中心
项目属性		农村公路日常养护	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1100 万元	
	其中: 财政拨款		1100 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	农村公路日常养护: 路面保洁, 边沟、涵洞等排水设施疏通, 路容路貌整治及路基路面小修维修			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	农村公路日常养护	470.419 公里
		质量指标 (必填)	资金使用合规性	是
		时效指标 (必填)	按期完成投资	是
		成本指标 (必填硬性指标)	日常养护	1100 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益 指标 (必填)	基本公共服务水平	提升
		生态效益 指标 (选填)	公路养护符合环评审批标准	符合
		可持续影响 指标 (必填)	确保道路安全通行	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	老百姓满意度	98%

(2025 年度)

项目名称		农村公路应急保畅及安保隐患治理经费		
主管部门及代码		交通运输局	实施单位	西吉县公路养护中心
项目属性		农村公路应急保畅及安保隐患治理	项目期	2025 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		150 万元	
	其中：财政拨款		150 万元	
	其他资金			
年度总体目标	农村公路应急防滑保畅			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	农村公路应急保畅及安保隐患治理经费	470.419 公里
		质量指标（必填）	资金使用合规性	是
		时效指标（必填）	按期完成投资	是
		成本指标（必填硬性指标）	应急保畅及安全隐患治理	150 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标（必填）	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标（选填）	公路养护符合环评审批标准	符合
		可持续影响指标（必填）	确保道路安全通行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	老百姓满意度	98%

(2025 年度)

项目名称		建设项目管理费		
主管部门及代码		012-西吉县交通运输局	实施单位	西吉县公路建设管理中心
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年（1 年）
项目资金 （万元）	年度资金总额：		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	完成 2024 年农村公路路况提升工程 64.01 公里			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 （必填硬性指标）	支持农村公路路况提升里程	63.39 公里
		质量指标 （必填）	完工项目验收合格率	100%
		时效指标 （必填）	按时完成年度目标	100%
		成本指标 （必填硬性指标）	补助标准（万元/公里/座/ 项）	19.6 万元/公里
	效益指 标	经济效益 指标（选填）	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益 指标（必填）	公路安全水平	提升
		生态效益 指标（选填）	交通建设符合环评审批要求	100%
		可持续影响 指标（必填）	公路技术状况水平	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	社会公众满意度	大于等于 80%

(2025 年度)

项目名称		交通运输综合行政执法经费		
主管部门及代码		西吉县交通运输局	实施单位	西吉县交通运输综合执法大队
项目属性			项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体 目标	提升交通运输综合执法能力, 加快推进全区融合联动执法, 维护交通运输市场安全、稳定、公平、有序发展			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	治超奖励项目	1 项
		质量指标 (必填)	资金使用合规性	是
		时效指标 (必填)	按时完成年度目标	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	实施综合执法总额费用	30 万
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益 指标 (必填)	保障公路完好畅通、保护人 民群众生命和财产安全	提升
		生态效益 指标 (选填)	符合环评审批要求	100%
		可持续影响 指标 (必填)	交通运输综合执法水平	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	社会公众满意度	≥80%

西吉县交通运输局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县交通运输局 2025 年财政拨款收入预算 11946.02 万元，其中：本年收入 11946.02 万元，包括一般公共预算拨款 11946.02 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 11946.02 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (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)312.61 万元。
2. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)156.31 万元。
3. (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.57 万元。
4. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)143.47 万元。
5. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)55.85 万元。
6. (类)公路水路运输(款)行政运行(项)165.83 万元。
7. (类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)100.00 万元。
8. (类)公路水路运输(款)机关服务(项)109.92 万元。

9. (类)公路水路运输(款)公路建设(项)6288.00 万元。
10. (类)公路水路运输(款)公路养护(项)3037.20 万元。
11. (类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)676.00 万元。
12. (类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)500.00 万元。
13. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)248.08 万元。
14. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)143.20 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

1. (类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)0.00 万元。

二、关于西吉县交通运输局 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

西吉县交通运输局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 3685.53 万元，其中：本年收入安排支出 11946.02 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 15669.370 万元，下降 80.96%。

人员经费 3604.20 万元，主要包括：主要包括：基本工资 803.07 万元、津贴补贴 731.93 万元、奖金 538.73 万元、伙食补助费 28.80 万元、绩效工资 388.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 312.62 万元、职业年金缴费 156.30 万元、职工基本医疗保险缴费 153.04 万元、公务员医疗补

助缴费 43.49 万元、其他社会保障缴费 16.03 万元、住房公积金 248.07 万元、其他工资福利支出 164.55 万元、退休费 12.38 万元、生活补助 6.93 万元。

公用经费 81.32 万元，主要包括：办公费 38.18 万元、水费 2.38 万元、电费 4.90 万元、邮电费 4.24 万元、取暖费 11.92 万元、物业管理费 5.50 万元、差旅费 4.50 万元、租赁费 0.50 万元、工会经费 5.00 万元、其他商品和服务支出 4.20 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县交通运输局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 8260.50 万元，其中：本年收入安排支出 11946.02 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1. (类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算 100.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 91.91 万元，下降 47.89%，主要用于：高速东西出口及 G566 路灯电费及维修费
2. (类)公路水路运输(款)机关服务(项)2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 92.43 万元，增长 7.31%，主要用于：人员工资、津贴补贴等。
3. (类)公路水路运输(款)公路建设(项)2025 年预算 6288.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 5991.42 万元，下降 48.79%，主要用于：2024 年年中追加指标，故决算数较高。两者都用于项目支出。

4. (类)公路水路运输(款)公路养护(项)2025 年预算 1332.50 万元,比 2024 年执行数(决算数)减少 2223.41 万元,下降 14.59%,主要用于:2025 年养护经费,县防滑保畅资金,聘用人员工资以及职工工资及社保支出。

5. (类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2025 年预算 30.00 万元,比 2024 年执行数(决算数)减少 774.86 万元,下降 16.01%,主要用于:提供单位正常的基本支出和项目支出,保障交通运输综合行政执法工作正常开展,使交通运输综合执法能力得到提升,确保交通运输市场安全、稳定、公平、有序发展。。

6. (类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)2025 年预算 500.00 万元,比 2024 年执行数(决算数)减少 45.70 万元,下降 8.37%,主要用于:公共交通运营补贴

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

西吉县交通运输局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年持平,其中:因公出国(境)费持平,主要原因无“三公”经费财政拨款

预算；公务用车购置费持平，主要原因无公务用车；公务用车运行费持平，主要原因无公务用车；公务接待费持平，主要原因无公务用车。

四、关于西吉县交通运输局 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：西吉县交通运输局
2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县交通运输局 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 0.00 万元，主要包括：无政府性基金预算财政拨款

公用经费 0.00 万元，主要包括：无政府性基金预算财政拨款

（二）项目支出情况说明

西吉县交通运输局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。（一）2159802|制造业 2025 年预算 0.00 元，比 2024 年执行数（决算数）减少 115.68 元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年中追加，2025 年无预算。

五、关于西吉县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县交通运输局 2025 年收入总预算 11946.02 万元，其中：本年收入 11946.02 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 11946.02 万元，其中：本年支出 11946.02 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 11946.02 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 834.80 万元，占 6.99%；事业支出 11111.22 万元，占 93.01%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，西吉县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算 3685.52 万元，比 2024 年预算减少 194.15 万元，下降 13.26%。主要原因是：2024 年追加人员工资。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县交通运输局政府采购预算 2.06 万元，其中：政府采购货物预算 2.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，西吉县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 530.6584 万元；土地 32736.54 平方米，价值 0.5 万元；车辆 43 辆，价值 594.98 万元；办公家具价值 158.644 万元；其他资产价值 985.7 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 15.6014 万元；办公家具价值 47.829 万元；其他资产价值 66.1127 万元。

所属单位房屋 11072.11 平方米，价值 530.6014 万元；土地 32736.54 平方米，价值 0.5 万元；车辆 41 辆，价值 579.38 万元；办公家具价值 110.82 万元；其他资产价值 919.59 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉县交通运输局重点项目绩效评价一是健全绩效管理机制，明确职工职责；二是做好事前绩效目标编制并及时报送；三是加强事中绩效跟踪监督，对项目资金实施自评和核查，对发现的问题及时改进。。。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县交通运输局 2025 年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

