

# 固原市交通运输局汇总 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

# 固原市交通运输局汇总 2025 年部门预算 ——单位概况

## 一、主要职能

依据市委办、政府办《关于印发〈固原市交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（固党办〔2019〕50号）、市委编委《关于调整市交通运输局职责机构编的通知》（固编发〔2024〕35号），我局主要工作职能是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区交通运输改革与发展的方针政策。执行公路、水路发展有关政策、标准和规范。拟订交通运输行业发展规划和年度计划并监督实施。指导交通运输行业深化改革工作。

（二）负责市域内高速公路，普通国、省道公路建设和养护管理的协调工作。组织实施有关公路工程项目建设。指导农村公路建设、养护和管理工作。组织协调地方铁路工程建设和安全生产监督管理工作。

(三)负责道路、水路运输市场的行业监督协调工作。指导城乡客运及有关设施的规划、建设、运营和管理，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

(四)负责管辖范围内公路应急处置协调工作，组织协调国家、区市重点物资和紧急客货运输。负责公路、水路行业安全生产监管工作。负责营运船舶的监督管理、船员管理工作。负责渔船的监督管理工作。组织协调水上交通事故的调查处理工作。

(五)负责交通运输综合执法监督和指导工作。负责交通运输统计工作，指导公路、水路行业环境和节能减排工作。

(六)增加“指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作”职责。

(七)将市商务和投资促进局的推动全市现代化物流业发展，拟定有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施等职责划入交通运输局、相应划入市商务和投资促进局 1 名行政编制。

(八)增加“牵头推动全市现代物流业发展，承担全市物流业行业管理工作，拟定现代物流体系建设的政策措施、年度计划并组织实施。推进物流业重大项目建设，积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。对物流行业实施安全监督管理。指导推进货运场站管理、运输结构

调整、多式联运发展”等职责。

（九）负责协调固原市交通战备工作。

（十）完成市委和政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入固原市交通运输局 2025 年部门预算汇总编制的有我局本级和二级预算单位固原市交通运输综合执法支队和固原市交通建设服务中心。市交通运输局本级实有工作人员 15 名，其中行政编制 12 名（处级领导职数 4 名，科级领导职数 4 名，四级调研员 1 名，三级调研员 1 名，二级主任科员 1 名，科员 1 名），工勤 3 名。固原市交通运输综合执法支队，核定事业编制 64 名，实有在编人员 59 名，其中支队长 1 名（副处级）、副支队长 3 名（正科级）、科级领导 14 名、其他 4 名。固原市交通建设服务中心，核定事业编制 4 名（副主任 1 名，其他 3 名）。

# 固原市交通运输局汇总 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		
			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	1697.1	一、本年支出	4303.4	3252.2	1051.2
（一）一般公共预算财政拨款收入	1697.1	（一）一般公共服务支出	11.3	11.3	
（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	195.7	195.7	
		(九) 卫生健康支出	66.7	66.7	
		(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	2693.8	2693.8	
		(十四) 资源勘探信息等支出	1051.2		1051.2
		(十五) 商业服务业等支出	190	190	
		(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	91.1	91.1	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	3.5	3.5	
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>	2606.2	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	1555.1	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	1051.2	(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	4303.4	<b>支出总计 4303.4</b>			

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		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%
固原市交通运输局							
2011308	招商引资	2.8	4.2		4.2	1.4	50.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	25.9	25.9		2.8	12.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	13.0	13.0		-5.38	-29.27%
2101101	行政单位医疗	13.68	14.3	14.3		0.62	4.53%
2140101	行政运行	212.87	267.6	251.4	16.2	54.73	25.71%
2140102	一般行政管理事务	21.63	13.6	13.6		-8.03	-37.12%
2140110	公路和运输安全	14.99	0.8		0.8	-14.19	-94.66%
2140112	公路运输管理	35.00	5.0		5.0	-30	-85.71%
2140199	其他公路水路运输支出	75.20	1223.8		1223.8	1148.6	1527.39%
2149999	其他交通运输支出	41.6	8.8		8.8	-32.8	-78.85%

2160299	其他商业流通事务支出	0.00	190.0		190.0	190	100%
2240106	安全监管	2.12	1.5		1.5	-0.62	-29.25%
<b>固原市交通运输综合执法支队</b>							
2013202	一般行政管理事务	0	5.00	0	5.00	5.00	100%
2019999	其他一般公共服务支出	5.08	2.16	2.16	0	-2.92	-57.48%
2080502	事业单位离退休	0.88	2.24	2.24	0	1.36	154.54%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	96.99	96.99	0	3.84	4.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	48.50	48.50	0	-0.95	-1.92%
2101102	事业单位医疗	39.16	46.62	46.62	0	7.46	19.05%
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.65	2.65	0	-0.10	-3.64%
2140112	公路运输管理	1023.99	1116.13	880.62	235.51	92.14	9%
2210201	住房公积金	81.27	85.72	85.72	0	4.45	54.76%
2240699	其他自然灾害防治支出	0	2.00		2.00	2.00	100%
<b>固原市交通建设服务中心</b>							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	6.10	6.10		1.5	32.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	3.05	3.05		-1.45	-32.22%
2101102	事业单位医疗	2.56	2.93	2.93		0.37	14.45%
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17		0	0.00%
2140102	一般行政管理事务	38.36	53.55	53.55		15.19	39.60%
2140199	其他公路水路运输支出	4.5	4.50		4.50	0	0.00%
2210201	住房公积金	3.9	5.41	5.41		1.51	38.72%

### 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		1554.9	1467.3	87.6
301	一、工资福利支出	1459.3	1459.3	
30101	基本工资	441	441	
30102	津贴补贴	384.9	384.9	
30103	奖金	104.8	104.8	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	148.6	148.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129	129	
30109	职业年金缴费	64.5	64.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.1	62.1	
30111	公务员医疗补助缴费	3.5	3.5	
30112	其他社会保障缴费	6.4	6.4	
30113	住房公积金	113.9	113.9	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.7	0.7	

302	二、商品和服务支出	87.6		87.6
30201	办公费	13.8		13.7
30202	印刷费	1.7		1.6
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	4.6		4.6
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.0		5.0
30211	差旅费	8.4		8.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.0		2.0
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	12.0		12.0
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	9.6		9.6
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.3		20.3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.3		6.3
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	8.0	8.0	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.8	2.8	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.4	3.4	
30308	助学金			
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	1.8	1.8	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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”经费支出预算表（本单位不涉及此表）

## 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	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	

## 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			
2159802	制造业	0	1051.2				1051.2	0	

## 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	1697.1	一、行政支出	2819.7
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	2819.7
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1483.7
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1483.7
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	1697.1	本年支出合计	4303.4
十、上年结转	2606.2	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	1555.1	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	1051.2	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	4303.4	支出总计	4303.4

## 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			上级预算收入	附属单位预算收入	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	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									
4303.4	4303.4	3252.2	1051.2												

## 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
	4303.4	2819.7	1483.7						

# 固原市交通运输局汇总 2025 年部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市交通运输局汇总 2025 年财政拨款收入预算 4303.4 万元，其中：本年收入 4303.4 万元，包括一般公共预算拨款 3252.2 万元，政府性基金预算拨款 1051.2 万元；上年结转结余 2606.2 万元。财政拨款支出预算 4303.4 万元，包括：一般公共服务支出 11.3 万元、社会保障和就业支出 195.7 万元、卫生健康支出 66.7 万元、交通运输支出 2693.8 万元、资源勘探信息等支出 1051.2 万元、商业服务业等支出 190 万元、住房保障支出 91.1 万元、灾害防治及应急管理支出 3.5 万元。

## 二、关于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

固原市交通运输局汇总 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1554.9 万元，其中：本年收入安排支出 1554.9 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 30.9 万元，增长 2.03%。

人员经费 1467.3 万元，主要包括：基本工资 441 万元、津贴补贴 384.9 万元、奖金 104.8 万元、社会保障缴费 265.5 万元、绩效工资 148.6 万元、其他工资福利支出 0.7 万元、生活补助 2.8 万元、医疗费补助 3.4 万元、住房

公积金 113.9 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.8 万元。

公用经费 87.6 万元，主要包括：办公费 13.7 万元、印刷费 1.6 万元、水费 0.6 万元、电费 3.5 万元、邮电费 4.6 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 8.4 万元、维修（护）费 2 万元、专用材料费 12 万元、工会经费 9.6 万元、其他交通费 20.3 万元、其他商品和服务支出 6.3 万元。

## （二）项目支出情况说明

固原市交通运输局汇总 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1697.3 万元，其中：本年收入安排支出 142.3 万元，上年结转结余资金安排支出 1555.1 万元。2025 年预算 1697.3 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 776.1 万元，增长 84.25 %。主要用于老旧营运客车报废补贴及 2024 年现代物流业发展专项资金及 2024 年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金。

## 三、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市交通运输局汇总 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）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少） 0 万元；公务用车运行

费减少 0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

#### 四、关于政府性基金预算拨款情况说明

固原市交通运输局汇总 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1051.2 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 1051.2 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 1051.2 万元，增长 100%。主要用于老旧营运客车报废补助。

#### 五、关于收支预算情况的总体说明

固原市交通运输局汇总 2025 年收入总预算 4303.4 万元，其中：本年收入 1697.1 万元，上年结转结余 2606.2 万元；支出总预算 4303.4 万元，其中：本年支出 4303.4 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 2819.74 万元，占 65.52%；事业预算收入 1483.7 万元，占 34.48%；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 2819.7 万元，占 65.52%；事业支出 1483.7 万元，占 34.48%；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、事业运行经费

2025年，固原市交通运输局汇总的局机关和两个事业运行经费财政拨款预算89.4万元，比2024年预算增加4.5万元，增长5.3%。主要原因是：2024年中增加在职人员2人，经费有所增长。

### （二）政府采购情况

2025年，固原市交通运输局汇总政府采购预算25万元，其中：政府采购货物预算25万元，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，固原市交通运输局汇总占用使用国有资产总体情况为房屋4651.91平方米，价值904.52万元；土地7607.30平方米，价值102万元；车辆17辆，价值248.60万元；办公家具价值89.15万元；其他资产价值238.19万元。

国有资产分布情况为：固原市交通运输局汇总占用使用国有资产总体情况为房屋4651.91平方米，价值904.52万元；土地7607.30平方米，价值102万元；车辆17辆，价值248.60万元；办公家具价值89.15万元；其他资产价值238.19万元。

### （四）预算绩效情况

为了进一步完善预算绩效管理运行机制，提高预算绩效科学化，精细化管理水平，促进支出责任更加明细，资

源配置更加优化，资金使用更加有效。结合我单位实际情况，制定我单位预算绩效管理工作计划如下：

1.完成 2025 年底项目绩效设置工作；2.推进预算编制绩效目标管理工作；3.开展预算绩效运行跟踪监控；4.组织实施好预算绩效自评工作。

2025 年固原市交通运输局汇总公开绩效目标的项目均附属在各个单位下。

（五）其他需说明的事项

无

# 固原市交通运输局汇总 2025 年部门预算 ——名词解释

2025 年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。