

# **安图县交通运输局**

**（ 本级 ）**

## **2025 年部门预算**

**二零二五年四月二十四日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购情况
  - （三）委托业务费使用情况
  - （四）国有资产占用使用情况
  - （五）项目支出情况说明
  - （六）项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(1)、贯彻执行国家有关交通运输局行业的法律、法规、政策和标准，根据全县经济和社会发展的需要，拟定并监督实施全县公路、水路发展总体规划、专项规划、中长期计划；组织起草交通运输工作的地方性政策文件和措施；参与拟定物流业发展的战略和规划，并依据有关政策和标准监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；依据相关法律法规和规章实施县域交通运输行政执法。

(2)、承担全县综合运输体系的规划协调工作。

(3)、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

(4)、承担全县水上交通安全监管责任。

(5)、负责提出全县公路、水路固定资产投资和方向的意见、建议，按规定权限申报规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(6)、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

(7)、负责全县公路、水路、公共交通行业安全生产和应急管理工作。

(8)、指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况等。

(9)、负责筹措县管交通基础设施建设资金，监督管

理国有资产，组织实施交通运输重点建设项目的内部审计。

（10）、承办县政府交办的其他事项

## 二、机构设置

根据上述职责安图县交通运输局核定人员编制 36 人，其中：9 名行政编制、26 名事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

（一）综合科（人事科）。组织协调机关日常工作，负责办理电文、起草重要报告、综合性文件材料、审核上报、下发的各类文件材料；负责信息、档案、保密等工作；负责会务和协调机关后勤管理事宜；负责政务公开工作；负责机关和直属单位的劳动工资及机构编制、年度考核、职称评定相关统计等工作；按规定管理直属单位主要领导干部，负责机关离退休干部，指导交通运输行业干部培训和人才队伍建设工作；组织协调承办本局及上级交办的其他行政工作事项。

（二）综合规划科（公路管理科、运输管理科）。负责编制县级以上公路、水路发展规划；负责组织全县公路、水路、客运场站建设等重点工程的前期筹备；负责国省干线公路、水路相关工程的设计、开工审批、招投标、施工管理、安全、质量监督、施工图设计文件设计变更、预决算和竣工验收工作；负责农村公路招投标工作；负责全县公路、水路建设市场监管工作。

负责指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护工作；负责指导公路养护、路政管理等相关行政工作。

负责指导和监督公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施工作；负责航道管理工作；负责地方海事的行政管理工作；负责渔船检验监督管理工作；贯彻执行国家、省、州有关城市公共客运管理的法规、规章，组织起草城市客运管理方面的规范性文件，拟订公共汽车、出租汽车客运发展规划和相应的年度发展计划，做好城市客运市场的宏观调控；负责协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作；负责制定城市客运出租汽车、公共汽车的经营管理、服务质量的行业标准并进行监督和考评；负责对城市客运市场的监督、检查、依法查处运输违法行为，维持城市客运交通秩序；开展城市客运行风建设，组织和指导城市客运行业开展各种文明创建活动。

（三）建设管理科（工程质量监督科）。负责编制全县农村公路建设规划和年度计划；负责全县农村公路相关工程的设计、开工审批、施工管理、安全、质量监督、施工图设计文件设计变更、预决算和竣工验收工作；负责全县农村公路建设市场监管工作；负责水路、国省干线公路、农村公路工程质量监督等相关行政工作。

（四）财务审计科（会计核算中心）。拟定公路、水路行业财务管理制度和投融资政策并监督实施；负责公路、水路等行业国家、省、州、县投资金拨付、使用监督、预决算工作；负责本级财务计划编制、机关行政经费计划管理和局系统各单位财务计划的审核；负责会计管理工作；负责全县交通基础设施建设的资金引进、筹措、分配、监督管理；负责行业内部审计业务指导，对局系统各单位领导干部经济责任审计，外部审计的协调配合及审计成果的应用工作；负责对交通专项资金使用及管理情况的审计或审计调查；负责局系统各单位和县管交通重点项目会计集中核算管理职责。

（五）行政审批办公室（安全生产监督科、执法监督科）。负责交通行政审批事项的受理和审批工作；负责行政审批事项的审查、审核和上报等工作；负责行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责行政审批事项的行政应诉工作；负责法律、法规、规章、规定由交通部门承担的其他行政审批事项；组织全县交通行业管理法规的拟订和实施；负责重大决策等法律论证和规范性文件的合法性审核工作；负责全县交通行业的普法及法制宣传教育工作；承担新闻发布工作；治理公路“三乱”工作；负责行政复议、行政应诉和交通行政执法（运管执法、路政执法、海事执法、工程质量监督执法）的监督检查工作等。

负责道路、水上交通运输安全监管工作；负责全县公路、水路、公共交通行业安全生产和应急管理工作，履行安全生产监督管理职责；承担交通运输行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

负责研究拟定公路、水路行业战备规划和国防交通保障计划，并组织监督相关工作的落实；协调铁路、交通、邮电、民航部门拟定战时交通保障计划和应急交通保障方案，负责部队军事行动和其他紧急任务的交通保障；负责指导、检查、监督全县国防交通工作，协调处理有关问题；负责组织建立国防交通保障队伍，做好国防运力动员和运力征用；对全县交通建设提出有关国防要求的建议，参加国边防公路工程设施的勘察、设计鉴（审）定和竣工验收；按照有关规定，制定和实施全县国防交通物资储备计划，调用国防交通物资。

（六）直属机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。负责局机关、直属单位和协调系统党的组织和思想建设，抓好党员队伍建设；组织宣传党的路线、方针、政策；制定、组织和实施交通运输系统精神文明建设规划；负责协调政风行风建设工作；负责统战、工会、共青团、妇联等工作；按有关规定履行纪检监察职责。

无下设预算单位。

# 第二部分 预算表格

## 收支预算总表 (01)

预算单位：安图县交通运输局（本级）

单位：万元

| 收 入          |           |        |           | 支 出             |           |        |           |
|--------------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目          | 本年预算      | 编制预算   | 上年结转      | 项 目             | 本年预算      | 编制预算   | 上年结转      |
| 一、财政拨款收入     | 11,094.14 | 339.27 | 10,754.87 | 一、一般公共服务支出      |           |        |           |
| 一般公共预算拨款收入   | 11,094.14 | 339.27 | 10,754.87 | 二、外交支出          |           |        |           |
| 政府性基金预算拨款收入  |           |        |           | 三、国防支出          |           |        |           |
| 国有资本经营预算拨款收入 |           |        |           | 四、公共安全支出        |           |        |           |
| 二、财政专户管理资金收入 |           |        |           | 五、教育支出          |           |        |           |
| 三、单位资金收入     |           |        |           | 六、科学技术支出        |           |        |           |
| 事业收入         |           |        |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |        |           |
| 事业单位经营收入     |           |        |           | 八、社会保障和就业支出     | 33.34     | 33.34  |           |
| 上级补助收入       |           |        |           | 九、社会保险基金支出      |           |        |           |
| 附属单位上缴收入     |           |        |           | 十、卫生健康支出        | 16.18     | 16.18  |           |
| 其他收入         |           |        |           | 十一、节能环保支出       |           |        |           |
|              |           |        |           | 十二、城乡社区支出       |           |        |           |
|              |           |        |           | 十三、农林水支出        |           |        |           |
|              |           |        |           | 十四、交通运输支出       | 11,018.76 | 263.89 | 10,754.87 |
|              |           |        |           | 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       | 25.86     | 25.86  |           |
|              |           |        |           | 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、其他支出        |           |        |           |
|              |           |        |           | 二十五、债务还本支出      |           |        |           |
|              |           |        |           | 二十六、债务付息支出      |           |        |           |
|              |           |        |           | 二十七、债务发行费用支出    |           |        |           |
| 本年收入合计       | 11,094.14 | 339.27 | 10,754.87 | 本年支出合计          | 11,094.14 | 339.27 | 10,754.87 |
|              |           |        |           | 结转下年支出          |           |        |           |
| 收入总计         | 11,094.14 | 339.27 | 10,754.87 | 支出总计            | 11,094.14 | 339.27 | 10,754.87 |



## 支出预算总表 (03)

预算单位：安图县交通运输局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目名称 |    |      |                  | 合计        | 当年预算   |        |      |          | 上年结转结余    |      |           |          |
|----------|----|------|------------------|-----------|--------|--------|------|----------|-----------|------|-----------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称 |                  |           | 小计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计        | 基本支出 | 项目支出      | 事业单位经营支出 |
| 208      |    |      | 社会保障和就业支出        | 33.34     | 33.34  | 33.34  |      |          |           |      |           |          |
|          | 05 |      | 行政事业单位养老支出       | 33.34     | 33.34  | 33.34  |      |          |           |      |           |          |
|          |    | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.34     | 33.34  | 33.34  |      |          |           |      |           |          |
| 210      |    |      | 卫生健康支出           | 16.18     | 16.18  | 16.18  |      |          |           |      |           |          |
|          | 11 |      | 行政事业单位医疗         | 16.18     | 16.18  | 16.18  |      |          |           |      |           |          |
|          |    | 01   | 行政单位医疗           | 16.18     | 16.18  | 16.18  |      |          |           |      |           |          |
| 214      |    |      | 交通运输支出           | 11,018.76 | 263.89 | 263.89 |      |          | 10,754.87 |      | 10,754.87 |          |
|          | 01 |      | 公路水路运输           | 11,018.76 | 263.89 | 263.89 |      |          | 10,754.87 |      | 10,754.87 |          |
|          |    | 01   | 行政运行             | 263.89    | 263.89 | 263.89 |      |          |           |      |           |          |
|          |    | 04   | 公路建设             | 10,136.97 |        |        |      |          | 10,136.97 |      | 10,136.97 |          |
|          |    | 06   | 公路养护             | 467.90    |        |        |      |          | 467.90    |      | 467.90    |          |
|          |    | 99   | 其他公路水路运输支出       | 150.00    |        |        |      |          | 150.00    |      | 150.00    |          |
| 221      |    |      | 住房保障支出           | 25.86     | 25.86  | 25.86  |      |          |           |      |           |          |
|          | 02 |      | 住房改革支出           | 25.86     | 25.86  | 25.86  |      |          |           |      |           |          |
|          |    | 01   | 住房公积金            | 25.86     | 25.86  | 25.86  |      |          |           |      |           |          |

# 财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县交通运输局（本级）

单位：万元

| 收 入              |           |          |           | 支 出                |           |          |           |
|------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目              | 本年预算      | 编制预<br>算 | 上年结转      | 项 目                | 本年预算      | 编制预<br>算 | 上年结转      |
| 一、财政拨款收入         | 11,094.14 | 339.27   | 10,754.87 | 一、本年支出             | 11,094.14 | 339.27   | 10,754.87 |
| 一般公共预算拨<br>款收入   | 11,094.14 | 339.27   | 10,754.87 | 1、一般公共服务支出         |           |          |           |
| 政府性基金预算<br>拨款收入  |           |          |           | 2、外交支出             |           |          |           |
| 国有资本经营预<br>算拨款收入 |           |          |           | 3、国防支出             |           |          |           |
|                  |           |          |           | 4、公共安全支出           |           |          |           |
|                  |           |          |           | 5、教育支出             |           |          |           |
|                  |           |          |           | 6、科学技术支出           |           |          |           |
|                  |           |          |           | 7、文化旅游体育与传媒支出      |           |          |           |
|                  |           |          |           | 8、社会保障和就业支出        | 33.34     | 33.34    |           |
|                  |           |          |           | 9、社会保险基金支出         |           |          |           |
|                  |           |          |           | 10、卫生健康支出          | 16.18     | 16.18    |           |
|                  |           |          |           | 11、节能环保支出          |           |          |           |
|                  |           |          |           | 12、城乡社区支出          |           |          |           |
|                  |           |          |           | 13、农林水支出           |           |          |           |
|                  |           |          |           | 14、交通运输支出          | 11,018.76 | 263.89   | 10,754.87 |
|                  |           |          |           | 15、资源勘探工业信息等支<br>出 |           |          |           |
|                  |           |          |           | 16、商业服务业等支出        |           |          |           |
|                  |           |          |           | 17、金融支出            |           |          |           |
|                  |           |          |           | 18、援助其他地区支出        |           |          |           |
|                  |           |          |           | 19、自然资源海洋气象等支<br>出 |           |          |           |
|                  |           |          |           | 20、住房保障支出          | 25.86     | 25.86    |           |
|                  |           |          |           | 21、粮油物资储备支出        |           |          |           |
|                  |           |          |           | 22、国有资本经营预算支出      |           |          |           |
|                  |           |          |           | 23、灾害防治及应急管理支<br>出 |           |          |           |
|                  |           |          |           | 24、其他支出            |           |          |           |
|                  |           |          |           | 25、债务还本支出          |           |          |           |
|                  |           |          |           | 26、债务付息支出          |           |          |           |
|                  |           |          |           | 27、债务发行费用          |           |          |           |
|                  |           |          |           | 二、结转下年支出           |           |          |           |
| 收入总计             | 11,094.14 | 339.27   | 10,754.87 | 支出总计               | 11,094.14 | 339.27   | 10,754.87 |

# 一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县交通运输局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目名称 |    |    |                  | 合计       | 当年预算   |        |        |       |      | 上年结转结余    |      |      |      |           |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|-------|------|-----------|------|------|------|-----------|
|          |    |    |                  |          | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 | 小计        | 基本支出 |      |      | 项目支出      |
|          |    |    |                  |          |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |           | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 33.34    | 33.34  | 33.34  | 33.34  |       |      |           |      |      |      |           |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 33.34    | 33.34  | 33.34  | 33.34  |       |      |           |      |      |      |           |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.34    | 33.34  | 33.34  | 33.34  |       |      |           |      |      |      |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 16.18    | 16.18  | 16.18  | 16.18  |       |      |           |      |      |      |           |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.18    | 16.18  | 16.18  | 16.18  |       |      |           |      |      |      |           |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 16.18    | 16.18  | 16.18  | 16.18  |       |      |           |      |      |      |           |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 11018.76 | 263.89 | 263.89 | 234.34 | 29.55 |      | 10,754.87 |      |      |      | 10,754.87 |
|          | 01 |    | 公路水路运输           | 11018.76 | 263.89 | 263.89 | 234.34 | 29.55 |      | 10,754.87 |      |      |      | 10,754.87 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 263.89   | 263.89 | 263.89 | 234.34 | 29.55 |      |           |      |      |      |           |
|          |    | 04 | 公路建设             | 10136.97 |        |        |        |       |      | 10,136.97 |      |      |      | 10,136.97 |
|          |    | 06 | 公路养护             | 467.90   |        |        |        |       |      | 467.90    |      |      |      | 467.90    |
|          |    | 99 | 其他公路水路运输支出       | 150.00   |        |        |        |       |      | 150.00    |      |      |      | 150.00    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 25.86    | 25.86  | 25.86  | 25.86  |       |      |           |      |      |      |           |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 25.86    | 25.86  | 25.86  | 25.86  |       |      |           |      |      |      |           |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 25.86    | 25.86  | 25.86  | 25.86  |       |      |           |      |      |      |           |

# 一般公共预算基本支出预算表（06）

预算单位：安图县交通运输局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出<br>经济分类科目<br>代码 |    | 功能分类<br>科目名称     | 合<br>计 | 当年预算   |        |       | 上年结转结余 |      |      |
|------------------------|----|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|
|                        |    |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  | 小计     | 人员经费 | 公用经费 |
| 301                    |    | 一、工资福利支出         | 295.61 | 295.61 | 295.61 |       |        |      |      |
|                        | 01 | 基本工资             | 103.46 | 103.46 | 103.46 |       |        |      |      |
|                        | 02 | 津贴补贴             | 53.60  | 53.60  | 53.60  |       |        |      |      |
|                        | 03 | 奖金               | 15.75  | 15.75  | 15.75  |       |        |      |      |
|                        | 07 | 绩效工资             | 42.72  | 42.72  | 42.72  |       |        |      |      |
|                        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.34  | 33.34  | 33.34  |       |        |      |      |
|                        | 09 | 职业年金缴费           |        |        |        |       |        |      |      |
|                        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 14.51  | 14.51  | 14.51  |       |        |      |      |
|                        | 12 | 其他社会保障缴费         | 3.13   | 3.13   | 3.13   |       |        |      |      |
|                        | 13 | 住房公积金            | 25.86  | 25.86  | 25.86  |       |        |      |      |
|                        | 99 | 其他工资福利支出         | 3.24   | 3.24   | 3.24   |       |        |      |      |
| 302                    |    | 二、商品和服务支出        | 29.05  | 29.05  |        | 29.05 |        |      |      |
|                        | 01 | 办公费              | 3.77   | 3.77   |        | 3.77  |        |      |      |
|                        | 02 | 印刷费              | 0.10   | 0.10   |        | 0.10  |        |      |      |
|                        | 03 | 咨询费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                        | 04 | 手续费              | 0.02   | 0.02   |        | 0.02  |        |      |      |
|                        | 05 | 水费               | 0.40   | 0.40   |        | 0.40  |        |      |      |
|                        | 06 | 电费               | 1.68   | 1.68   |        | 1.68  |        |      |      |
|                        | 07 | 邮电费              | 2.18   | 2.18   |        | 2.18  |        |      |      |
|                        | 08 | 取暖费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                        | 09 | 物业管理费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                        | 11 | 差旅费              | 3.00   | 3.00   |        | 3.00  |        |      |      |
|                        | 12 | 因公出国（境）费用        |        |        |        |       |        |      |      |
|                        | 13 | 维修（护）费           | 0.20   | 0.20   |        | 0.20  |        |      |      |
|                        | 14 | 租赁费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                        | 15 | 会议费              | 0.10   | 0.10   |        | 0.10  |        |      |      |
|                        | 16 | 培训费              | 0.02   | 0.02   |        | 0.02  |        |      |      |
|                        | 17 | 公务接待费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                        | 18 | 专用材料费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                        | 24 | 被装购置费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                        | 25 | 专用燃料费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                        | 26 | 劳务费              | 3.10   | 3.10   |        | 3.10  |        |      |      |
|                        | 27 | 委托业务费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                        | 28 | 工会经费             | 4.40   | 4.40   |        | 4.40  |        |      |      |
|                        | 29 | 福利费              | 0.10   | 0.10   |        | 0.10  |        |      |      |
|                        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.52   | 2.52   |        | 2.52  |        |      |      |

|     |    |             |       |       |       |      |  |  |  |
|-----|----|-------------|-------|-------|-------|------|--|--|--|
|     | 39 | 其他交通费用      | 6.96  | 6.96  |       | 6.96 |  |  |  |
|     | 40 | 税金及附加费用     |       |       |       |      |  |  |  |
|     | 99 | 其他商品和服务支出   | 0.50  | 0.50  |       | 0.50 |  |  |  |
| 310 |    | 资本性支出       | 0.50  | 0.50  |       | 0.50 |  |  |  |
|     | 02 | 办公设备购置      | 0.50  | 0.50  |       | 0.50 |  |  |  |
| 303 |    | 三、对个人和家庭的补助 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |      |  |  |  |
|     | 01 | 离休费         |       |       |       |      |  |  |  |
|     | 02 | 退休费         |       |       |       |      |  |  |  |
|     | 03 | 退职（役）费      |       |       |       |      |  |  |  |
|     | 04 | 抚恤金         |       |       |       |      |  |  |  |
|     | 05 | 生活补助        |       |       |       |      |  |  |  |
|     | 06 | 救济费         |       |       |       |      |  |  |  |
|     | 07 | 医疗费补助       |       |       |       |      |  |  |  |
|     | 08 | 助学金         |       |       |       |      |  |  |  |
|     | 09 | 奖励金         |       |       |       |      |  |  |  |
|     | 10 | 个人农业生产补贴    |       |       |       |      |  |  |  |
|     | 11 | 代缴社会保险费     |       |       |       |      |  |  |  |
|     | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |      |  |  |  |

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07 )

预算单位：安图县交通运输局（本级）

单位：万元

| 项 目             | 2025 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 4.86      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 3、公务用车费         | 4.86      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.86      |
| （2）公务用车购置       |           |

政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县交通运输局（本级）

单位：万元

| 功能分类<br>科目代码 |  |  | 功能分类<br>科目名称 | 合 计 | 当年预算 |      |      | 上年结转结余 |      |      |
|--------------|--|--|--------------|-----|------|------|------|--------|------|------|
|              |  |  |              |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
| <b>合 计</b>   |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |





财政拨款委托业务费支出预算表（11）

预算单位：安图县交通运输局（本级）

单位：万元

| 部门/单位/项目名称 |        | 委托事项内容 | 财政拨款收入 |            |             |              | 是否政府购买服务<br>(是/否) | 是否政府采购<br>(是/否) | 特殊情况说明 |
|------------|--------|--------|--------|------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------|
|            |        |        | 合计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |                   |                 |        |
| 部门编码       | 部门名称   |        |        |            |             |              |                   |                 |        |
| 单位编码       | 单位名称 1 |        |        |            |             |              |                   |                 |        |
|            | 项目名称 1 |        |        |            |             |              |                   |                 |        |
|            | 项目名称 2 |        |        |            |             |              |                   |                 |        |
| 单位编码       | 单位名称 2 |        |        |            |             |              |                   |                 |        |
|            | 项目名称 1 |        |        |            |             |              |                   |                 |        |
|            | 项目名称 2 |        |        |            |             |              |                   |                 |        |
|            | .....  |        |        |            |             |              |                   |                 |        |

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

| 单位名称         | 项目名称 | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标 | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------|------|----------------|--------|-----------|---------------|------|------|-----|----|
| 安图县交通运输局（本级） |      |                |        | 成本<br>指标  | 经济成本<br>指标    |      |      |     |    |
|              |      |                |        |           | 社会成本<br>指标    |      |      |     |    |
|              |      |                |        |           | 生态环境<br>成本指标  |      |      |     |    |
|              |      |                |        | 产出<br>指标  | 数量指标          |      |      |     |    |
|              |      |                |        |           | 质量指标          |      |      |     |    |
|              |      |                |        |           | 时效指标          |      |      |     |    |
|              |      |                |        | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    |      |      |     |    |
|              |      |                |        |           | 社会效益<br>指标    |      |      |     |    |
|              |      |                |        |           | 生态效益<br>指标    |      |      |     |    |
|              |      |                |        | 满意<br>度指标 | 服务对象<br>满意度指标 |      |      |     |    |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 11094.14 万元，其中：本年预算 339.27 万元；上年结转 10754.87 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 16588.32 万元，主要原因是上年结转减少。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 11094.14 万元，其中：本年收入 339.27 万元，占 3.06%；上年结转结余 10754.87 万元，占 96.94%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 339.27 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 10754.87 万元，占 100%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 11094.14 万元，其中：基本支出 339.27 万元，占 3.06%；项目支出 10754.87 万元，占 96.94%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 11094.14 万元，其中：本年预算 339.27 万元，上年结转 10754.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 33.34 万元，卫生健康支出 16.18 万元，交通运输支

出 11018.76 万元，住房保障支出 25.86 万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 11094.14 万元，其中：基本支出 339.27 万元，占 3.06%；项目支出 10754.87 万元，占 96.94%。基本支出中，人员经费 309.72 万元，占 91.29%；公用经费 29.55 万元，占 8.71%。

社会保障和就业（类）支出 33.34 万元，占 0.30%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 16.18 万元，占 0.15%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

交通运输支出 11018.76 万元，占 99.32%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费、项目等支出。

住房保障（类）支出 25.86 万元，占 0.23%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 339.27 万元，其中：

人员经费 309.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 4.86 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.54 万元。其中：

1. 本单位无因公出国（境）费。

2. 本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 4.86 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.54 万元。公务用车运行维护费 4.86 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.54 万元，主要原因是节约开支；本单位无公务用车购置费。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位，2025 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 29.55 万元，比 2024 年预算增加 2.71 万元，增长 10.10%，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

### （三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 987.09 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

#### （五）项目支出情况说明

本单位无项目支出。

#### （六）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。