

宁安市交通运输局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市交通运输局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市交通运输局部门概况

一、部门职责

宁安市交通运输局部门，主要职责是：

(一)负责推进综合交通运输体系建设,组织编制综合交通运输体系规划,协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(二)贯彻执行国家省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路、水路行业规划和标准并贯彻实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的,指导城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业管理工作,负责汽车出入境运输有关管理工作。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。拟订公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施,承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

(六)组织实施公路、水路交通重点工程建设。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施

的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

(七)负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省市级重点物资和紧急客货运输。

(八)负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作,监测分析运行情况,发布有关信息。

(九)指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作工作。

(十)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理等工作。指导监督全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十一)贯彻执行国家和省铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全市铁路、民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理工作。

(十二)贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规,负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

宁安市交通运输局部门预算是包括宁安市交通运输局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位3家,纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市交通运输局	二级	行政单位	3	办公室、政策法规办公室、综合业务办公室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	宁安市交通运输综合行政执法大队	二级	事业单位	6	办公室、综合中队、客运中队、货运中队、东京城镇中队、铁路中队
3	宁安市公路养护中心	二级	事业单位	5	综合办公室、生产、机务、安全、工程技术室
4	宁安市农村公路事业发展中心	二级	事业单位	5	办公室、养护室、工程室、计划管理、机务室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,375.71	一、社会保障和就业支出	731.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	249.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	3,164.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	229.96
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,375.71	本年支出合计	4,375.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,375.71	支出总计	4,375.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宁安市交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4,375.71	4,375.71	4,375.71	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
222	交通运输局	4,375.71	4,375.71	4,375.71	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
222001	宁安市交通运输局	207.62	207.62	207.62	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
222002	宁安市交通运输综合行政执法大队	1,128.59	1,128.59	1,128.59	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
222003	宁安市公路养护中心	1,733.28	1,733.28	1,733.28	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
222004	宁安市农村公路事业发展中心	1,306.22	1,306.22	1,306.22	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：宁安市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4,375.70	3,336.64	1,039.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.62	731.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.87	725.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.23	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.38	317.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.69	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,164.43	2,125.37	1,039.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,164.43	2,125.37	1,039.06	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	33.50	3.25	30.25	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	2,068.52	2,030.22	38.30	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	970.51	0.00	970.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.96	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.96	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	229.96	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宁安市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,375.71	一、本年支出	4,375.72
（一）一般公共预算拨款	4,375.71	（一）社会保障和就业支出	731.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	249.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	3,164.44
		（四）住房保障支出	229.96
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,375.71	支出总计	4,375.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4, 375. 70	3, 336. 64	3, 225. 19	111. 45	1, 039. 06
208	社会保障和就业支出	731. 62	731. 62	731. 62	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	725. 87	725. 87	725. 87	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	44. 05	44. 05	44. 05	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	210. 23	210. 23	210. 23	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317. 38	317. 38	317. 38	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154. 21	154. 21	154. 21	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 75	5. 75	5. 75	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 75	5. 75	5. 75	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	249. 69	249. 69	249. 69	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 09	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 09	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	249. 60	249. 60	249. 60	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 76	6. 76	6. 76	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	171. 70	171. 70	171. 70	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	71. 14	71. 14	71. 14	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	3, 164. 43	2, 125. 37	2, 013. 92	111. 45	1, 039. 06
21401	公路水路运输	3, 164. 43	2, 125. 37	2, 013. 92	111. 45	1, 039. 06
2140101	行政运行	91. 90	91. 90	83. 47	8. 43	0. 00
2140102	一般行政管理事务	33. 50	3. 25	0. 00	3. 25	30. 25
2140103	机关服务	2, 068. 52	2, 030. 22	1, 930. 45	99. 77	38. 30
2140106	公路养护	970. 51	0. 00	0. 00	0. 00	970. 51
221	住房保障支出	229. 96	229. 96	229. 96	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	229. 96	229. 96	229. 96	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	229. 96	229. 96	229. 96	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,336.65	3,225.20	111.45
301	工资福利支出	2,921.98	2,921.98	0.00
30101	基本工资	1,171.63	1,171.63	0.00
3010101	基本工资	1,171.63	1,171.63	0.00
30102	津贴补贴	740.25	740.25	0.00
3010201	津补贴	708.57	708.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	31.68	31.68	0.00
30103	奖金	96.53	96.53	0.00
3010301	奖金	96.53	96.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.38	317.38	0.00
30109	职业年金缴费	154.21	154.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.53	149.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	148.57	148.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.96	0.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.27	39.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.78	11.78	0.00
3011201	工伤保险缴费	11.68	11.68	0.00
3011202	失业保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	229.96	229.96	0.00
30114	医疗费	7.00	7.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.44	4.44	0.00
302	商品和服务支出	111.45	0.00	111.45
30201	办公费	30.16	0.00	30.16
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020702	电话通讯费	0.45	0.00	0.45
30208	取暖费	23.55	0.00	23.55
3020801	办公用房取暖费	23.55	0.00	23.55
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
3021301	一般维修费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	1.56	0.00	1.56
30227	委托业务费	1.56	0.00	1.56
30228	工会经费	37.34	0.00	37.34
30229	福利费	0.79	0.00	0.79

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3022901	福利费	0.79	0.00	0.79
30239	其他交通费用	10.17	0.00	10.17
303	对个人和家庭的补助	303.22	303.22	0.00
30302	退休费	250.02	250.02	0.00
3030201	退休工资	217.74	217.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	32.28	32.28	0.00
30305	生活补助	5.11	5.11	0.00
3030501	遗属生活补助	5.11	5.11	0.00
30307	医疗费补助	47.78	47.78	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	14.93	14.93	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.97	0.97	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	31.88	31.88	0.00
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00
222002	宁安市交通运输综合行政执法大队	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：宁安市交通运输局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,039.08
302	商品和服务支出	1,014.07
30201	办公费	10.63
30206	电费	4.00
3020601	办公电费	4.00
30207	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	1.00
30208	取暖费	4.00
3020802	专用房屋取暖费	4.00
30211	差旅费	13.00
30213	维修（护）费	12.50
3021301	一般维修费	1.00
3021302	专用房屋维修费	10.00
3021304	电梯维修费	1.00
3021305	网络运行维护费	0.50
30218	专用材料费	177.06
30225	专用燃料费	50.00
30226	劳务费	3.12
30227	委托业务费	690.46
30231	公务用车运行维护费	13.50
30239	其他交通费用	30.00
30299	其他商品和服务支出	4.80
3029999	其他商品和服务支出	4.80
310	资本性支出	20.01
31002	办公设备购置	13.43
31003	专用设备购置	6.58
312	对企业补助	5.00
31299	其他对企业补助	5.00

表11

部门预算项目支出表

部门：宁安市交通运输局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		1039.06	1039.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作运转经费	宁安市交通运输局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局近年来承担全市公路工程建设项目的不断增加，同时加大了人员管理经费的支出，年度经费严重不足，保证本部门工作正常运转。
工作运转经费	宁安市交通运输综合行政执法大队	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转经费用于2025年在职和退休人员体检费。
公交公司运营补贴	宁安市交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市众诚公共交通汽车公司享受财政补贴政策，为宁安市人民政府第4届53次会议研究确定，从2006年起，恢复公交管理和站点建设补贴，暂定为每年5万元。提高公交公司服务水平。
基层党建工作经费	宁安市交通运输局	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2025年党建工作顺利开展，提升交通运输局党建工作水平。
公务用车运行维护费	宁安市交通运输综合行政执法大队	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位公务用车维修、保险、燃料正常运转。
补充经费	宁安市交通运输综合行政执法大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通运输执法基础装备正常使用，单位工资正常运转。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（建）[2025]115号关于提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付资金	宁安市公路养护中心	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年普通国省道日常养护生产年度计划，保持公路基础设施良好技术状况水平，促进公路交通事业健康发展。
2025年农村公路日常养护费项目	宁安市农村公路事业发展中心	654.91	654.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路县乡村道日常养护（补坑、灌缝、修整路肩等），养护里程2092.076公里。

部门整体绩效表

部门：交通运输局

	年度目标							
年度目标	交通运输部门下设4个基层单位，包括1个行政单位（本级）和3个事业单位。共计535人，其中行政在职人员8人，事业在职人员261人，退休人员266人。落实省、地市、县市年度重点项目任务，研究交通运输行业发展政策，着力推动宁安市交通运输行业再上新台阶，2024年计划完成养护维修全市公路2287公里，国省道							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成全市公路养护维修任务			养护维修全市公路2287公里，国省道路377公里，农村公路1910公里。保障公路安全、通畅，进一步优化全市公路路网结构，改善百姓出行条件。				
	执行政策，保证工资发放。			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出	大于等于	正向	2536	%	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	小于等于	反向	535	人	
		质量指标	全市公路养护维修长度	大于等于	正向	2287	公里	
			公路验收合格率	等于	正向	100	%	
			人员工资支付完成率	等于	正向	100	%	
			项目质量达标率	等于	正向	100	%	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	项目资金及人员经费支付及时率	小于等于	反向	100	%	
			一季度预算资金累计支出率	等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	等于	正向	25	%	
			三季度预算资金累计支出率	等于	正向	65	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	

	效益指标	社会效益指标	提高通行效率	定性		优良中低差	/	
			提高职工生活品质	定性		优良中低差	/	
			改善道路状况	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			单位职工满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算4,375.71万元，其中本年收入4,375.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,375.71万元，比上年预算数减少588.49万元，下降11.85%。主要变动情况：项目支出减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算4,375.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,336.64万元，比上年预算数减少108.85万元，下降3.16%。主要变动情况：在职人员各项保险和公积金基数调整。

2. 项目支出预算1,039.06万元，比上年预算数减少479.66万元，下降31.58%。主要变动情况：项目支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排11.67万元，比上年减少11.72万元，下降50.11%，主要原因是预算办公用房取暖费减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排127.44万元，其中：货物类采购预算73.94万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算53.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆22辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋12554.94平方米。

2025年，本部门拟购置车辆1辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
工作运转经费	25	我局近年来承担全市公路工程建设项目的不断增加，同时加大了人员管理经费的支出，年度经费严重不足，保证本部门工作正常运转。
公交公司运营补贴	5	宁安市众诚公共交通汽车公司享受财政补贴政策，为宁安市人民政府第4届53次会议研究确定，从2006年起，恢复公交管理和站点建设补贴，暂定为每年5万元。提高公交公司服务水平。
基层党建工作经费	0.25	确保2025年党建工作顺利开展，提升交通运输局党建工作水平。
黑财指（建）[2025]115号关于提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付资金	315.6	完成2025年普通国省道日常养护生产年度计划，保持公路基础设施良好技术状况水平，促进公路交通事业健康发展。
2025年农村公路日常养护费项目	654.91	农村公路县乡村道日常养护（补坑、灌缝、修整路肩等），养护里程2092.076公里。

注：按照单位预算项目支出表填写。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为13.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费13.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费13.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设

置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。