

2025 年莘县交通运输局本级单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草县级权限内的规范性文件，拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟定有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全县综合交通运输体系建设。

（三）组织协调全县铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。负责公路超限检测站设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维

护。

（六）承担县铁路建设领导小组的日常工作。承担县属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）承担公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）贯彻实施国家、省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（九）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十）负责全县交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十一）按照相应权限，负责道路运输行业的安全生产监督管理。

（十二）县交通运输局行政执法职责由交通运输执法监察大队行使。

（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

本单位为莘县交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）人事股

- (三) 财务股
- (四) 安全股
- (五) 建设管理股
- (六) 政策法规科技教育股
- (七) 运输管理股

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	843.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	843.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	78.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	677.67
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	56.65
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	843.91	本年支出合计	843.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	843.91	支出总计	843.91

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				843.91	843.91	843.91									
208			社会保障和就业支出	78.08	78.08	78.08									
208	05		行政事业单位养老支出	78.08	78.08	78.08									
208	05	01	行政单位离退休	14.07	14.07	14.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.01	64.01	64.01									
210			卫生健康支出	31.51	31.51	31.51									
210	11		行政事业单位医疗	31.51	31.51	31.51									
210	11	01	行政单位医疗	31.51	31.51	31.51									
214			交通运输支出	677.67	677.67	677.67									
214	01		公路水路运输	497.67	497.67	497.67									
214	01	01	行政运行	497.67	497.67	497.67									
214	99		其他交通运输支出	180.00	180.00	180.00									
214	99	01	公共交通运营补助	180.00	180.00	180.00									
221			住房保障支出	56.65	56.65	56.65									
221	02		住房改革支出	56.65	56.65	56.65									
221	02	01	住房公积金	56.65	56.65	56.65									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				843.91	663.91	180.00	
208			社会保障和就业支出	78.08	78.08		
208	05		行政事业单位养老支出	78.08	78.08		
208	05	01	行政单位离退休	14.07	14.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01		
210			卫生健康支出	31.51	31.51		
210	11		行政事业单位医疗	31.51	31.51		
210	11	01	行政单位医疗	31.51	31.51		
214			交通运输支出	677.67	497.67	180.00	
214	01		公路水路运输	497.67	497.67		
214	01	01	行政运行	497.67	497.67		
214	99		其他交通运输支出	180.00		180.00	
214	99	01	公共交通运营补助	180.00		180.00	
221			住房保障支出	56.65	56.65		
221	02		住房改革支出	56.65	56.65		
221	02	01	住房公积金	56.65	56.65		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	843.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	78.08	78.08		
		八、卫生健康支出	31.51	31.51		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	677.67	677.67		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	56.65	56.65		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	843.91	本 年 支 出 合 计	843.91	843.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	843.91	支 出 总 计	843.91	843.91		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				843.91	663.91	654.23	9.68	180.00
208			社会保障和就业支出	78.08	78.08	78.08		
208	05		行政事业单位养老支出	78.08	78.08	78.08		
208	05	01	行政单位离退休	14.07	14.07	14.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01	64.01		
210			卫生健康支出	31.51	31.51	31.51		
210	11		行政事业单位医疗	31.51	31.51	31.51		
210	11	01	行政单位医疗	31.51	31.51	31.51		
214			交通运输支出	677.67	497.67	487.99	9.68	180.00
214	01		公路水路运输	497.67	497.67	487.99	9.68	
214	01	01	行政运行	497.67	497.67	487.99	9.68	
214	99		其他交通运输支出	180.00				180.00
214	99	01	公共交通运营补助	180.00				180.00
221			住房保障支出	56.65	56.65	56.65		
221	02		住房改革支出	56.65	56.65	56.65		
221	02	01	住房公积金	56.65	56.65	56.65		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						663.91	654.23	9.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	640.16	640.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.46	237.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.52	103.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.60	57.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	86.29	86.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.01	64.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.51	31.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.65	56.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.68		9.68
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.68		9.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.07	14.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.85	13.85	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数					2025 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	

注：2024 年、2025 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						663.91	663.91	663.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	640.16	640.16	640.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.46	237.46	237.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.52	103.52	103.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.60	57.60	57.60						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	86.29	86.29	86.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.01	64.01	64.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.51	31.51	31.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.12	3.12	3.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.65	56.65	56.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.68	9.68	9.68						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.68	9.68	9.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.07	14.07	14.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.85	13.85	13.85						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		180.00	180.00	180.00					
2025 年度莘县城区公交运营补助资金	特定目标类	180.00	180.00	180.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

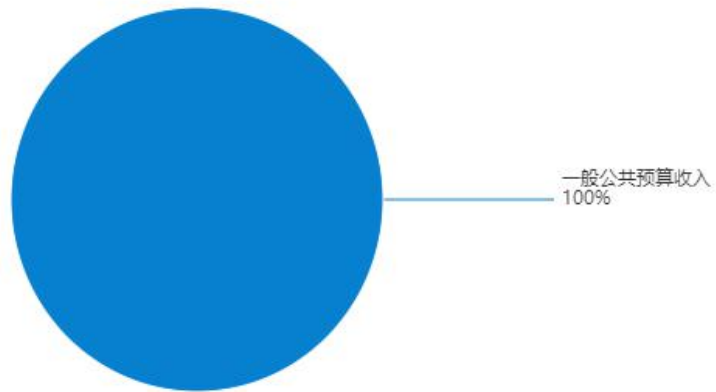
2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

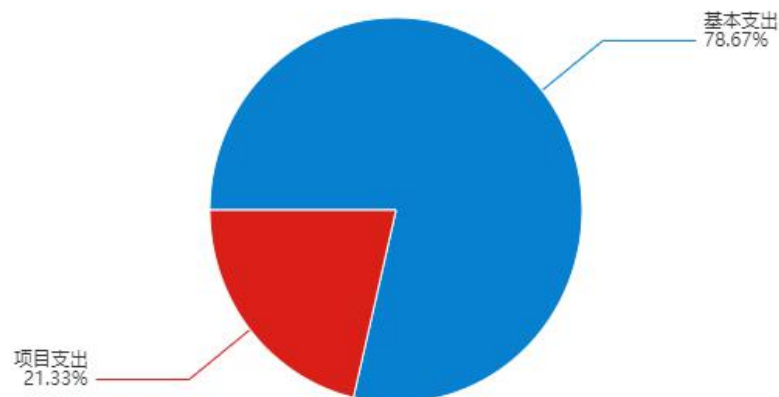
（一）收入预算：2025 年收入预算 843.91 万元，其中：一般公共预算收入 843.91 万元。

收入预算



（二）支出预算：2025 年支出预算 843.91 万元，其中：基本支出 663.91 万元，项目支出 180 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2025 年收支预算 843.91 万元，较上年预算减少

389.6 万元，其中：

1. 收入预算减少 389.6 万元，其中：一般公共预算收入减少 389.6 万元。

2. 支出预算减少 389.6 万元，其中：基本支出增加 39.4 万元，项目支出减少 429 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出增长因 2025 年职工工资上涨，基本支出增加，2025 年财政安排的项目资金减少，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025 年本单位机关运行经费安排 9.68 万元。较 2024 年预算增加 1.38 万元，增长 16.63%。主要原因是：人员增加，其他交通费用增加等。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莘县交通运输局本级单位 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 180 万元，其中财政拨款 180 万元。拟对 2025 年度莘县城区公交运营补助资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 180 万元，其中财政拨款 180 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年度莘县城区公交运营补助资金等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度莘县城区公交运营补助资金		
主管部门及代码		134_莘县交通运输局	实施单位	莘县交通运输局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过不懈努力,莘县城区公交正在不断提升市民的出行体验,促进城市可持续发展。展望未来,我们期待莘县城区公交行业能够迎来更加繁荣的发展局面,为市民提供更优质的服务,同时也为推动绿色出行和环境保护作出更大贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤180万元
			每月成本	≤60万元
			管理人员成本	≤150万元
	产出指标	数量指标	驾驶员数	≥30人
			投入车辆数	≥30台
			管服人员	≥20人
		质量指标	补助发放合规率	≥100%
		时效指标	补助发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	发展城市公交,优化城 域经济发展	较上年提升
		社会效益指标	满足群众出行要求	有效满足
		生态效益指标	减少私家车尾气排放	有效减少
		可持续影响指标	城市公共交通服务能力和	稳定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。