

**四川省九寨沟县
交通运输局
2025 年单位预算**

2025 年 1 月 20 日

目录

第一部分 九寨沟县交通运输局概况

- 一、九寨沟县交通运输局 职能简介
- 二、九寨沟县交通运输局 2025 年重点工作

第二部分 九寨沟县交通运输局 2025 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县交通运输局 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县交通运输局概况

一、九寨沟县交通运输局职能简介

1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、根据上级部门的总体部署，

编制全县公路和水路行业发展规划、中长期规划和年度计划，并监督实施。负责全县交通行业统计和信息引导。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县公路和水路交通运输(含客货运输市场汽车技术检测，汽车维修市场、运输服务市场、汽车驾校和驾驶员培训工作)行业管理，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城市公共客运管理；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

4、负责全县公路、水路交通建设(含客货运输旅游运输场站建设)行业管理，维护交通建设行业平等竞争的秩序，组织实施国家、省、州、县重点公路、水路工程建设；监督全县地方交通建设项目实施。

5、负责全县公路、水路交通设施的维护、管理；负责全县公路，桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和管理。

6、负责全县水上交通安全监督、船舶及水上设施检验，通讯导航，救助

打捞、船舶代理的管理；负责船员技术培训和发证的归口管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作。

8、贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准 and 规范工作；组织推动行业科技创新、科技进步和技术推广。

9、指导全县交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系。监督管理全县交通行业国有资产。

10、负责指导交通行业精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；负责局直属单位领导干部以及局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

11、负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作：开展省际、市地、州、县际交通经济技术合作与交流工作。

12、会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方政策。

13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、九寨沟县交通运输局 2025 年重点工作

（一）全面深化党建工作引领。进一步巩固党纪学习教育成果，科学安排学习计划，有力有序抓好“三会一课”、主题党日、支部共建等活动，不断发挥好党组织战斗堡垒和先锋模范作用；持续深化党风廉政建设，严肃纠治不正之风；建立以案促改警示教育长效机制，以身边人身边事为鉴，引导干部职工汲取教训、正视法纪；持续加强基层走访调研，抓牢抓实议案提案办理，全面

做好根治欠薪和信访投诉，多措并举为企业解难题、为群众办实事。

（二）持续优化旅游服务保障。严格落实“三管三必须”工作要求，严把驾驶员及车辆上岗准入关和营运关，严格执行驾驶服务信誉质量考核，强化驾驶员和车辆管理，做好“十一”等重点时段应急运力调度和旅游服务保障，为旅客、群众提供更加文明、和谐、有序的服务；持续增强路域环境整治力度，加大道路巡查频率，加强路产路权保护，保持路面干净整洁，积极营造“畅安舒美”的交通环境。

（三）全力推进交通项目建设。牢固树立“项目为王”理念，紧盯项目建设目标，持续加强项目调度，及时解决项目疑难问题，全力保障 2025 年项目按期完成建设目标；积极与省州主管部门联系，切实做好交通项目储备和资金争取，统筹推进灾后重建、水毁修复等工作扎实推进；加快推进九寨沟旅游轨道交通、九寨沟通用航空机场等重大项目前期工作，为推动县域经济高质量发展奠定坚实交通基础。

（四）加快健全应急保障体系。进一步完善应急预案体系，定期组织应急演练，优化值班值守、预警监测、应急响应、应急处置等工作机制；加强交通基础设施建设和维护，确保道路、桥梁、隧道等交通设施完好、安全；建立交通应急管理协调机制，储备足量应急物资，畅通信息交流渠道，提高应急响应准确性和及时性，提高应急队伍建设和培训，不断提升应急处突能力。

（五）系统规范运输行业管理。持续强化从业人员教育培训日常监管，大力提升出租汽车服务能力和服务水平；鼓励引导巡游出租汽车转型升级，积极加入网约车平台，实现两种业态融合发展；持续优化道路安全监管及服务供给，坚决做好道路运输市场专项整治与服务保障，尽心竭力满足游客多层次、多样化、高品质的出行需求。

第二部分 九寨沟县交通运输局 2025 年单位预算表

表 1

部门收支总表

部门： 金额单位：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	183.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	26.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.96
		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	131.65
		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	14.07
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	183.68	本 年 支 出 合 计	183.68
七、上年结转			
收 入 总 计	183.68	支 出 总 计	183.68

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业收 入	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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	183.68		183.68								
		183.68		183.68								
214001	交通运输局	183.68		183.68								

部门支出总表

部门： 金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	183.68	183.68	
					183.68	183.68	
				交通运输局	183.68	183.68	
208	05	05	214001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
208	05	06	214001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
210	11	01	214001	行政单位医疗	8.20	8.20	
210	11	03	214001	公务员医疗补助	3.76	3.76	
214	01	01	214001	行政运行	131.65	131.65	
221	02	01	214001	住房公积金	14.07	14.07	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	183.68	一、本年支出	183.68	183.68		
一般公共预算拨款收入	183.68	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	26.00	26.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.96	11.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	131.65	131.65		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.07	14.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单
位：万元

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 （科 目）		合 计	一般公共 预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转		
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款		合 计	1 8 3 . 6 8	1 8 3 . 6 8	1 8 3 . 6 8	18 3. 68																													
				1 8 3 . 6 8	1 8 3 . 6 8	1 8 3 . 6 8	18 3. 68																													
			交 通 运 输 局	1 8 3 . 6 6	1 8 8 . 3 6	1 8 8 . 3 6	18 3. 68																													

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	183.68	183.68	
					183.68	183.68	
				交通运输局部门	183.68	183.68	
208	05	05	214	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
208	05	06	214	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
210	11	01	214	行政单位医疗	8.20	8.20	
210	11	03	214	公务员医疗补助	3.76	3.76	
214	01	01	214	行政运行	131.65	131.65	
221	02	01	214	住房公积金	14.07	14.07	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	183.68	172.32	11.36
				183.68	172.32	11.36
		214001	交通运输局	183.68	172.32	11.36
		301	工资福利支出	170.40	170.40	
301	01	30101	基本工资	36.86	36.86	
301	02	30102	津贴补贴	34.40	34.40	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	26.80	26.80	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	7.01	7.01	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.03	0.03	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.55	0.55	
301	03	30103	奖金	32.67	32.67	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.07	3.07	
301	03	3010302	基础绩效奖	29.60	29.60	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63	
301	09	30109	职业年金缴费	9.38	9.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	12	3011201	工伤保险	0.17	0.17	
301	12	3011202	失业保险	0.06	0.06	
301	13	30113	住房公积金	14.07	14.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.22	14.22	
301	99	3019901	长聘人员经费	9.67	9.67	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	2.03	2.03	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	1.26	1.26	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.02	0.02	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.08	0.08	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	1.16	1.16	

		302	商品和服务支出	11.36		11.36
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	1.35		1.35
302	29	30229	福利费	2.02		2.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
303	05	30305	生活补助	1.92	1.92	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.92	1.92	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合 计	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
214001	交通运输局	3.00		3.00		3.00	

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

第三部分 九寨沟县交通运输局 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。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 183.68 万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 183.68 万元。九寨沟县交通运输局 2025 年收支预算总数 183.68 万元，比 2024 年收支预算总数减少 22.07 万元，主要原因是事业部分分开公示。

（一）收入预算情况

九寨沟县交通运输局 2025 年收入预算 183.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 183.68 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

九寨沟县交通运输局 2025 年支出预算 183.68 万元，其中：基本支出 183.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算总数 183.68 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 22.07 元，主要原因是事业部分分开公示。

收入包括： 交通运输支出 131.65 万元、社会保障和就业支出 26 万元、

卫生健康支出 11.96 万元、住房保障支出 14.07 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款 183.68 万元，比 2024 年预算数减少 22.07 万元，主要原因是事业部分分开公示。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 131.65 万元，占 71.67%；社会保障和就业支出 26 万元，占 14.16%；卫生健康支出 11.96 万元，占 6.51%；住房保障支出 14.07 万元，占 7.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（214）行政运行（01）行政运行（01）2025 年预算数为 183.68 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025 年预算数为 16.63 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025 年预算数为 9.38 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025 年预算数为 8.20 万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025

年预算数为 3.76 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 14.07 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 183.68 万元，其中：人员经费 172.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 11.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县交通运输局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算减少。

2025 年公务接待费计划用于执行单位公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车 0 辆，越野车 2 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县交通运输局 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县交通运输局 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，九寨沟县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为 183.68 万元，较 2024 年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，九寨沟县交通运输局安排政府采购预算 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 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，九寨沟县交通运输局单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年九寨沟县交通运输局开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 183.68 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。
3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位基本养老保险缴费支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于单位基本公务员医疗补助缴费支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于单位基本职工体检费用支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。

11. “三公”经费：纳入交通运输局预决算管理的“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）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）及租用费、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。

12. 机关运行经费：为保障行政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、会议费一般设备购置费等费用开支。