

2025 年度部门决算分析报告

(交通运输局整体)

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、技术标准和规范工作；组织推动行业科技创新、科技进步和技术推广。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方政策。

（十三）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

县交通运输局设 4 个内设机构

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025 年年末人数 20 人，公务员 7 人，机关工勤 1 人，事业 10 人，事业工勤 2 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年以来，九寨沟县交通运输局在县委、县人民政府的正确领导下，在上级主管部门的关心指导下，我局紧紧围绕年度目标任务，以服务经济社会发展大局和保障民生需求为核心，统筹推进重点项目建设、运输服务保障、行业安全监管等各项工作，全年交通运输发展呈现稳中有进、持续向好的态势。

一、“十四五”工作开展情况

“十四五”期间，我局紧紧围绕交通强国战略部署，以重大交通项目建设为重要抓手，全力推动交通基础设施提质增效，综合立体交通运输体系建设取得阶段性重大成果。

（一）重大项目扎实推进，交通网络加速成型

持续推进九绵高速、九若路、漳大路、川九路等重大交通项目的续建收尾工作，同时全面启动 G544 双河至县城公路改建等重点项目建设。其中，川九路、九若路、漳大路顺利建成通车，显著改善了区域交通条件，为沿线经济发展注

入强劲动力。川主寺至九寨沟山地轨道交通项目前期工作稳步推进，已完成线路规划、可行性研究等多项关键环节；通用航空机场项目前期筹备工作也在加快推进，项目选址、空域规划等工作有序开展。一系列重大项目的推进，促使交通建设规模、数量、投资不断增长，综合立体交通运输体系已初步显现轮廓。

（二）高速公路建设实现突破，区域联通显著加强

“十四五”时期，九寨沟县在高速公路建设领域取得重大进展。G8513 绵九高速建设稳步推进，该工程已于 2025 年 9 月 28 日完工正式通车，九寨沟县正式迈入高速时代，与成都平原经济区的时空距离将大幅缩短，区域经济联系也将更加紧密。此外，S10 九寨沟至舟曲高速公路、S14 九寨沟至马尔康高速公路成功纳入《四川省高速公路网规划（2022—2035 年）》。这两条高速公路规划线路纵横交错，未来将构建起九寨沟县“十字形”高速公路网布局，进一步提升九寨沟县在川西北交通网络中的战略地位，强化与周边地区的互联互通。

（三）普通公路提质升级，赋能乡村振兴发展

深入开展交通“大会战”，全面推进普通公路提质改造工程。在水毁恢复重建方面，G544 线马踏石至朝阳村段灾毁修复整治工程、国道 247 线双河镇团结新村至勿角镇卡子村段恢复重建（修复整治）工程均高质量完成，有力保障了公路通行安全。国道 544 线九寨沟双河至县城段公路改建工程、G544 川九路提升工程基本建成，大幅提升了公路通行能力

和服务水平。同时，农村旅游道路提档升级项目、九寨沟县 X050 文县哈南村至上草地村幸福美丽乡村路、九寨沟 Y029 河羌路河口至羌活段改建工程（美丽乡村路）等项目全面竣工，不仅改善了农村地区交通条件，还串联起众多乡村旅游资源，为乡村振兴提供了坚实的交通保障。此外，九寨沟县 S445 线永若路九寨沟县（石门村）至（八屯村）段灾害处治工程、九寨沟县 X059 漳大路（上四寨隧道口）至（大录乡）段灾害处治工程等多个项目正在有序建设中，进一步提升了公路的安全性和耐久性。

二、2025 年工作开展情况

（一）夯实组织基础，服务交通发展大局

一是突出“头雁”引领。严格落实“第一议题”制度，全年组织党组理论学习中心组学习 12 次、专题研讨 12 场。结合中央八项规定精神学习教育，组织党支部集中学习 4 次，覆盖党员干部 80 余人次，确保学思用贯通、知信行统一。二是规范组织建设。扎实推进党支部标准化规范化建设，完成支部书记补选，优化支部设置，严格发展党员程序，全年按期转正党员 1 名。三是推进行业党建。将行业党建职责纳入局“三定”方案，发挥行业党委作用，开展新兴领域“两个覆盖”攻坚，已申请设立网约车联合党支部 1 个，有序推进快递行业联合党支部建设。四是持续整治作风。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育和问题整治，领导班子及成员建立问题清单 7 份，查摆问题 30 个，普通党员开展对照检查 2 次。组织召开警示教育专题会议 1 次，开展案例剖析 2 次，谈心

谈话 20 人次，通报违规吃喝典型案例 2 次，筑牢党员干部思想防线。

（二）紧扣目标任务，推动项目提质增速。

一是全力推进重点项目建设。X059 漳大路上四寨隧道口至大录乡段改建项目已完工，正在准备开展交工验收；玉瓦乡三道城、白河乡斜务家村白水江产建设项目预计 12 月前完工；白河乡月亮岛桥梁建设项目预计 11 月完成采购工作并开工建设；G247 黄土梁隧道病害处治工程已完成施工招标，预计 11 月完成监理采购工作并开工建设，该项目已落实车购税 1600 万元用于项目建设；九寨沟县农村公路（县乡道）生命安全防护工程项目已开工建设，预计年内完工，目前已到位省级交通专项资金 215.9 万元。二是落实旅游道路品质改造。九绵高速已打造柴门关服务区，提供餐饮服务、停车服务、如厕服务、能源补给服务（加油、充电）、便民服务，A 区还建有检查站 1 处、汽车维修站 1 处；G544 双九路沿线已建设扒拉沟停车区，正在和四川能投公司谈建设综合服务区合作事宜，同时，沿线还设有牌坊坝全域旅游综合服务区、沙坝养护站服务区、塔玛养护站服务区、甘海子服务区等；G247 沿线公路分局已建勿角养护站服务区及厕所。

（三）优化运力保障，提升运输服务水平。

一是落实安全监管责任。组织多部门检查运输企业，累计出动人员 300 余次，检查运输企业 70 余家次、维修企业 240 余家次、营运车辆 1800 余台次；现场教育 16 辆次，整治从业人员不安全行为 9 人次、营运车辆不安全状况 3 辆；

约谈 6 家租赁车企业中层以上管理人员 1 次、集中约谈和开展服务质量规范培训租赁车驾驶员 70 人次，约谈出租车企业中层以上管理人员 2 次，约谈车站和旅游包车服务企业 1 次。二是全面规范运输市场。

邀请第三方机构成立课题调研组，科学编制《九寨沟县全域道路旅客运输发展规划方案》；稳步推进网约车试点工作，截至目前，已完成 52 辆网约车的市场投放。三是全力提供运力保障。2025 年春运、“五一”“十一”、暑期等节假日期间，我局全年累计调运摆渡车辆 2700 余辆，摆渡游客 26 万余人次；加大乡村客运的覆盖率，实现乡村客运车“四统一”，2025 年建制村通客车率 100%，“金通工程”车辆覆盖率 100%。

（四）健全责任体系，深化风险隐患防控。

一是夯实灾害防范基础。全年印发转发安全生产文件 12 份，签订责任书 22 份，召开安全生产会议 12 次；截至 10 月，共转发气象、地质灾害、森林火险等领域监测预警信息 65 余条。同时，我局成立交通运输安全生产专业委员会，截至目前共计召开 10 次分析研判会议。二是持续强化宣传教育。组织召开“客运市场秩序专题会”“出租车乱象行为整治会”等会议 2 场次，全年安全生产综合应急演练 2 次；通过委培、内培等方式组织开展 2025 年安全教育培训，已组织开展前三季度安全教育培训，覆盖运输行业管理人员、主要负责人各级安全管理人员等共计 240 余人次。三是开展专项隐患治理。全年持续开展交通运输系统专项整治行动，包括消防安全、寄递物流、道路运输、在建项目、农村公路等，建立问

题台账，实行整改销号闭环管理，截至 10 月，累计检查 113 次，发现一般问题隐患 73 处，重大问题隐患 6 处，已整改 79 处。

三、“十五五”工作计划

（一）大力推动轨道交通。加快九寨沟旅游轨道交通项目开工建设，推动中查村—神仙池—大录乡—玉瓦乡—黑河镇—黑河塘和县城至甲勿池旅游轨道交通项目研究。该项目实施能串联黄龙风景区、九寨沟风景区及九寨沟自然生态观光走廊和文化旅游培育廊，有助于提升区域内重要节点的连通水平。

（二）加快完善高速公路网。加强与上级主管部门的沟通协调，积极争取 S10 九寨沟至舟曲高速公路、S14 九寨沟至马尔康高速公路纳入“十五五”省州交通建设规划。已成立专项工作小组，全力推进项目前期筹备工作。两条高速建成将进一步加密九寨沟县高速公路网络，强化与甘肃、青海等周边省份的交通联系，提升九寨沟县在川甘青交界地区的交通枢纽地位。

（三）主骨架路网提档升级。加快推进 G544 九寨沟县漳扎镇段立体交通新建项目、S445 九寨沟南坪镇至永和段改建工程、S445 喇嘛岭隧道新建工程等项目前期工作，力争在“十五五”实现开工建设，以实现乡镇基本通三级以上公路，并提升景区与乡镇间通行效率和交通衔接，改善旅游交通骨干网通行条件。

（四）提升交通运输服务能力。推动新旧业态融合发展，

鼓励出租车公司和网约车平台通过合作共享资源，提升市场竞争力。完善充电基础设施建设，确保充（换）电设施、场地满足新能源出租汽车充（换）电需求。出台更多优惠政策，如购车补贴、运营补贴等，降低司机的运营成本。

（五）完善农村公路设施网络。实施农村公路提档升级 120 公里、美丽乡村路示范工程 76 公里，农村公路生命防护工程 25 公里，建设农村公路桥梁 5 座，储备乡级快速联络道路 40 公里，积极创建国家级“四好农村路”示范县，有力改善农村基础设施条件，高效促进乡村振兴。

（六）完成安全生产目标任务。以安全生产治本攻坚为主线，构建完善安全生产责任体系、风险防控体系和应急救援体系。形成重大事故隐患动态清零的常态化机制，交通运输安全生产形势持续稳定向好。具体指标实现交通运输事故起数和死亡人数“双下降”，坚决杜绝重特大安全生产事故。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）本单位本年度收入的年初预算数为 15602.25 万元，上年度收入的年初预算数为 65723.17 万元，差异为减少 50123.92 万元；主要原因为本单位在在建工程减少。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位本年度收入支出预算执行情况为 100%，上年度收入支出预算执行情况为 100%。

1. 收入支出与预算对比分析。

本单位本年度收入全年预算数为 15602.25 万元，收入决算数为 15602.25 万元，预算完成度为 100%，上年度预算

完成度为 100%。本年度支出全年预算数为 15602.25 万元，支出决算数为 15602.25 万元，预算完成度为 100.00%，上年度预算完成度为 100%。

2. 收入支出结构分析。

(1) 本单位本年度总收入为 15602.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为 15602.25 万元，占比 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0.00%；上级补助收入为 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入为 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入为 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入为 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入为 0.00 万元，占比 0.00%。本年度总支出为 15602.25 万元。其中：社会保障和就业支付 65.33 万元，占比 0.41%；卫生健康支出 23.85 万元，占比 0.15%；农林水支出 5927.99 万元，占比 37.99%；交通运输支付 9533.73 万元，占比 61.10%；住房保障支付 31.34 万元，占比 0.2%。

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。社会保障和就业支付比上年度增加了 1.64 万元，人员的增加，工资的增资；卫生健康支出比上年增加 1.8 万元，人员的增加及保险的涨幅；农林水支出比上年增加 5230.74 万元，乡镇涉农项目的增加及支付更正的原因；交通运输支付比上年减少 54550.54 万元，交通局在建项目的减少。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为 3 万元。其中：因公出国（境）费支出决算数为 0.00 万元，相比上年度减少 5.55 万元；公务用车购置

及运行维护费支出决算数为 3 万元，相比上年度减少 5.55 万元，主要原因为本年无北斗导航费用；公务接待费支出决算数为 0.00 万元，相比上年度增加 0.00 万元。本年度“三公”经费支出预算数为 3 万元，决算数为 3 万元，预算完成度为 100%。今年未产生公务用车购置，因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数为 0。动用上年结转用于三公经费为 0。

（2）会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为 0.00 万元，相比上年度增加 0.00 万元；会议费人均支出为 0.00 万元。

（3）培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为 0 万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无。

4. 财政拨款收入、支出分析。

本单位本年度财政拨款收入 15602.25 万元，财政拨款支出为 15602.25 万元，其中：基本支出中人员经费支出为 428.44 万元，公用经费支出为 65.51 万元。项目支出 15108.30 万元，其中基本建设类项目支出为 14827.45 万元，基本支出中人员经费占 2.7%，公用经费支出占 0.4%，项目支出中基本建设类项目支出占 96.83%。

5. 非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，不存在事业收入、经营收入和其他收入等。

（三）年末结转和结余情况。

本年年末结转结余为 0 万元。

2. 消化结转和结余的对策。无。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年固定资产增减了交通设施公路，共计 140 条。

（五）绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况，完成了所有州、县安排的所有绩效评价，2025 年我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

年初预算编制工作要多加细化准确，绩效目标设定还需要根据每项预算的实际用途进一步细化和量化，设置使用能有效体现预算项目绩效评估的指标，切实提高资金使用效益。细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。与各科室分管领导及经办人员加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况以及决算工作创新举措。

本单位从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过镇班子会议研究。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施人员加强日常监督，

依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位按时公开 2025 年预算及 2025 年决算，并在年初公开了 2025 年单位整体绩效目标。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。