

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2203.37 万元、上年结转 3008.10 万元；支出包括：一般公共服务支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 268.63 万元、卫生健康支出 146.07 万元、节能环保支出 133.64 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 579.81 万元、交通运输支出 3864.48 万元、住房保障支出 105.21 万元、灾害防治及应急管理支出 108.63 万元。循化撒拉族自治县交通运输局 2024 年收支总预算 5211.47 万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县交通运输局 2025 年收入预算 5211.47 万元，其中：上年结转 3008.10 万元，占 57.72%；一般公共预算拨款收入 2203.37 万元，占 42.28%。

三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县交通运输局 2025 年支出预算 5211.47 万元，其中：基本支出 1424.75 万元，占 27.34%；项目支出 3786.72 万元，占 72.66%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县交通运输局2025年财政拨款收支总预算5211.47万元，比上年减少2785.84万元，主要是年初项目预算较少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2203.37万元，上年结转3008.10万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出5.00万元，社会保障和就业支出268.63万元，卫生健康支出146.07万元，节能环保支出133.64万元，城乡社区支出0万元，农林水支出579.81万元，交通运输支出3864.48万元，住房保障支出105.21万元，灾害防治及应急管理支出108.63万元。

五、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。

循化撒拉族自治县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款2203.37元，比上年减少2407.89万元。主要原因是由于部分项目资金计划调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务201（类）支出5.00万元，占0.027%；社会保障和就业208（类）支出268.63万元，占12.19%；卫生健康210（类）支出146.07万元，占6.63%；交通运输214（类）支出1678.46万元，占76.18%；住房保障221（类）支出105.21万元，占4.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）2025年预算数为5.00万元，比上年减少持平。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2025年预算数为126.76万元，比上年减少5.69万元，减少4.30%。主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2025年预算数为63.48万元，比上年减少2.75万元，减少4.15%。主要是人员变动。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）2025年预算数为74.54万元，比上年增加4.87万元，增长7.00%。主要是人员变动。

5、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2025年预算数为3.96万元，比上年减少0.07万元，下降1.57%。主要是人员变动。

6、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2025年预算数为14.17万元，比上年减少1.99万元，下降14.04%。主要是人员变动。

7、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2025年预算数为66.64万元，比上年减少8万元，下降12.00%。主要是人员变动。

8、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2025年预算数为47.53万元，比上年减少2.14万元，下降4.30%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2025年预算数为17.72万元，比上年减少1.7万元，增长10.61%。主要是人员变动。

10、交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）行政运行01（项）2025年预算数为904.84万元，比上年减少78.8万元，降低8.01%。主要是项目减少。

11、交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）公路养护06（项）2025年预算数为440.62元，比上年增加92.98万元，增长21.10%。主要是项目增加。

12、交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）其他公路水路运输支出99（项）2025年预算数为5万元，比上年减少195万元。

13、交通运输支出214（类）其他交通运输支出99（款）其他交通运输支出99（项）2025年预算数为328万元，比上年增加208万元，增长63.41%。

14、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2025年预算数为105.21万元，比上年增加5.56万元，增长5.58%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县交通运输局2025年一般公共预算基本支出1424.75万元，其中：

人员经费1378.25万元，主要包括：基本工资271.23万元，津贴补贴258.41万元，奖金92.47万元，绩效工资236.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费126.76万元，职业年金缴费63.38万元，职工基本医疗保险缴费80.81万元，公务员医疗补助缴费47.53万元，其他社会保障缴费3.96万元，住房公积金105.21万元，退休费66.28万元，生活补助8.26万元，医疗费补助17.72万元；

公用经费46.50万元，主要包括：办公费3.68万元，印刷费2.59万元，水费0.81万元，电费0.81万元，邮电费1.62万元，取暖费8.51万元，差旅费4.55万元，维修（护）费3万元，会议费1.32万元，培训费2.31万元，公务接待费2.87万元，劳务费2.50万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用7.64万元，其他商品和服务支出2.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.17万元，比上年减少0.25万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0万元；公务接待费2.87

万元，减少0.25万元。2025年“三公”经费预算比上年减少0.25万元，主要原因是经费缩减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县交通运输局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年循化撒拉族自治县交通运输局机关运行经费财政拨款预算为46.5万元。

（二）政府采购安排情况。

2025年循化撒拉族自治县交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，循化撒拉族自治县交通运输局共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年循化撒拉族自治县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额778.62万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算三公经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃

料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）交通运输支出 214（类）公路水路运输（01）款行政运行 01（项）：反映交通局职工的基本工资、津贴补贴等基本支出。

（二）交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路养护 06（项）反映交通局农村公路养护支出。

（三）交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路运输管理 12（项）反映交通局运输管理所支出。

（四）交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）其他公路水路运输支出 99（项）反映事业体改补助支出。

（五）交通运输支出 214（类）其他交通运输支出 99（款）其他交通运输支出 99（项）反映其他交通支出。

（六）交通运输支出 214（类）车辆购置税支出（06）车辆购置税用于农村公路建设 02（项）反映公路建设项目支出。

（七）交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路建设 04（项）反映公路建设项目支出。

(八) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 其他行政事业单位养老支出 99 (项): 反映行政事业单位养老支出。

(九) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 职业年金缴费支出 06 (项): 反映职业年金缴费支出。

(十) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位基本缴费支出 (05) (项): 反映机关事业单位基本缴费支出。

(十一) 社会保障和就业支出 208 (类) 其他社会保障就业支出 99 (款) 其他社会保障就业支出 99 (项): 反映其他社会保障就业支出。

(十二) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政事业单位医疗 01 (项); 反映行政事业单位医疗支出。

(十三) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02 (项): 反映业事业单位医疗支出。

(十四) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公务员医疗补助 03 (项) 反映公务员医疗支出。

(十五) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 其他行政事业单位医疗补助 99 (项): 反映其他行政事业单位医疗补助支出。

(十六) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积

金 01（项）指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。

（十七）一般公共服务支出 201（类）其他一般公共服务支出 99（款）其他一般公共服务支出 99（项）反映车辆治超支出。

（十八）节能环保支出 211（类）自然生态保护 04（款）农村环境保护 02（项）反映节能环保支出。

（十九）农林水支出 213（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴生产发展 05（项）：反映农林水支出。

（二十）其他支出 229（类）其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出 04（款）其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出 02（项）：反映其他支出。

四、部门专业类名词

无。