

2025 年度奈曼旗交通运输局 部门预算公开

批复时间：2025 年 1 月 20 日

公开时间：2025 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

1、承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

2、承担全旗交通运输市场监督管理责任，组织拟定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的办法并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；承担交通运输行业管理工作；负责对全旗重点物资运输和紧急客货运输进行调控。负责指导全旗公共客运管理、出租汽车客运管理工作，组织拟定全旗公共客运、出租汽车客运行业发展规划和政策，负责公共客运与其他运输方式的协调工作。

3、承担全旗公路、水路建设市场监督管理责任。拟定公路建设、养护、路政管理相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

4、研究提出全旗交通建设固定资产投资规模、方向的意见、建议；按规定权限审批、核准上级规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（二）部门职责

1、贯彻落实国家、自治区、市政府关于交通运输的法律法规和有关政策、规划；研究拟订交通运输地方性法规规

章草案；参与拟订物流业发展战略和规划，指导交通行业体制改革工作。

2、研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议；组织交通建设项目的内部审计工作。

3、组织协调水路基础设施的建设、维护，承担全旗水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和通信导航与船舶设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理相关工作。

4、组织协调全旗交通运输行业安全生产和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责监测和协调重点干线公路网运行情况；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作；指导交通行业环境保护和节能减排工作。

6、承担奈曼旗交通战备办公室日常工作 and 国防动员委员会的有关工作。

7、承办奈曼旗人民政府和通辽市交通运输局交办的其它事项

奈曼旗地方道路养护中心职责：

1、贯彻落实国家、自治区、市政府关于公路养护的法律法规和有关政策、规划。

2、负责全旗县道的日常养护工作：负责维修加固路肩；负责维修桥涵构造物及沿线设施；负责预防和处理滑坡、翻

浆、泥石流、塌方及其他路基病害；负责路面清扫；负责公路日常巡路、桥梁外部构造检查及公路自然灾害抢修工作。

3、负责乡村道路养护技术指导及养护质量进行检查验收等事务性工作。

4、承担组织养护工程招投标和发包等事务性工作 及新材料推广工作。

5、完成奈曼旗交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务人事股、规划建养股、运输服务审批股、安全执法监督股。本部门下属部门包括：奈曼旗交通运输局（本级）、奈曼旗地方道路养护中心。

2. 从预算单位构成看，纳入奈曼旗交通运输局 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：部门本级，奈曼旗地方道路养护中心单位。详细情况见下表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗交通运输局（本级）	财政拨款的行政单位
2	奈曼旗地方道路养护中心	公益一类事业单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

1、完成自然村通硬化路工程后续工作，积极推进自然村通硬化路工程重点项目建设。

2、完成危桥改造工程相关工作，积极推进危桥改造工程重点项目建设。

3、完成大沁他拉至宝古图旅游公路相关工程工作，积极推进大沁他拉至宝古图旅游公路土地相关重点项目建设。

4、积极拨付 2025 年老年公交卡补助，保障农村及城镇客运通行，改善民生，方便群众出行。

奈曼旗地方道路养护中心将结合工作目标任务，继续抓好以下各项工作：

1、2025 年公路养护工作将继续坚持以县级公路养护为重点的原则，计划对大和线、乌扣线、开青线、大奈线等县级公路进行坑槽修补工作；

2、持续做好奈曼东连接线路面清扫工作；

3、计划对大奈线、乌扣线、开青线等路肩进行打草作业，同时做好极端雨雪天气公路养护工作，对路肩、边坡冲沟、道路淤阻等及时处理；

4、不断开展路况巡查、道班检查，着力构建平安、和谐、生态的公路，为群众出行提供畅安舒美的交通环境。

5、完成奈曼旗 2021 年农村牧区公路养护及安保工程、奈曼旗 2023 年农村公路养护和生命安全防护工程结算评审工作；

6、计划完成奈曼旗 2024 年农村公路养护和安全生产防护工程施工、竣（交）工验收等。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗交通运输局 2025 年度收入、支出预算总计 2624.92 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1714.52 万元，下降 39.51%。其中：

（一）收入预算总计 2624.92 万元。包括：

1. 本年收入合计 2624.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2624.92 万元，与上年相比减少 1714.52 万元，下降 39.51%，主要原因是：2025 年度比 2024 项目预算减少。。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0

万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（二）支出预算总计 2624.92 万元。包括：

1. 本年支出合计 2624.92 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 486.49 万元，主要用于：退休人员工资，养老保险，职业年金，失业保险，生育保险等；与上年相比减少 54.88 万元，下降 10.14%，主要原因是：社保缴费基数降低。奈曼旗地方道路养护中心有 2 名职工达到法定退休年龄，办理退休手续。

（2）卫生健康（类）支出 111.30 万元，主要用于：职工医疗保险，退休人员医疗费；与上年相比增加 11.92 万元，增长 11.99%，主要原因是：职工基本医疗保险缴纳比例上升。2025 年新增公务员医疗补助预算。

（3）交通运输（类）支出 1873.67 万元，主要用于：职工工资，农村公路建设等支出；与上年相比减少 1674.22 万元，下降 47.19%，主要原因是：2025 年度项目预算支出减

少。

（4）住房保障（类）支出 153.45 万元，主要用于：职工住房公积金；与上年相比增加 2.67 万元，增长 1.77%，主要原因是：职工住房公积金缴纳基数增加，局机关、地方道路养护中心各新考录 2 人。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

奈曼旗交通运输局 2025 年度收入预算总计 2624.92 万元，包括本年收入 2624.92 万元，上年结转结余 0.00 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2624.92 万元，占 100.00 %；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

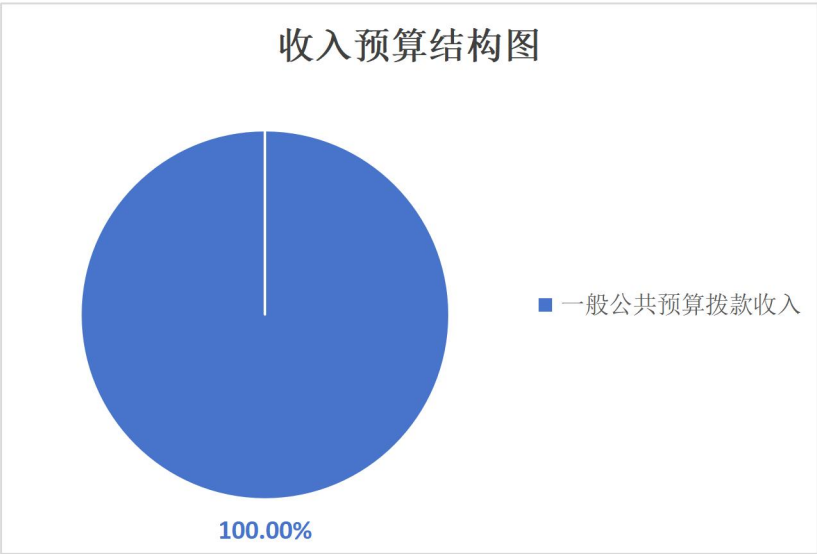
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占

0.00 %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %;

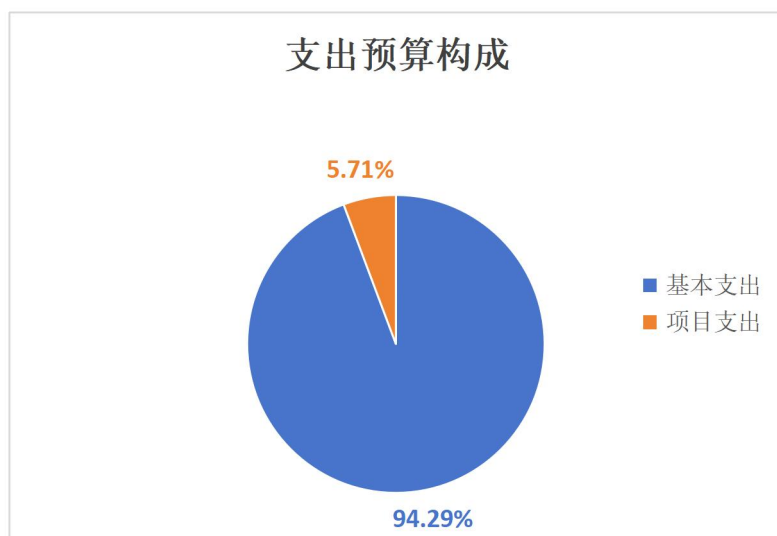
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %。



三、支出预算情况说明

奈曼旗交通运输局 2025 年度支出预算合计 2624.92 万元，其中：

- 基本支出 2474.92 万元，占 94.29%;
- 项目支出 150.00 万元，占 5.71%;
- 事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%;
- 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;
- 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗交通运输局 2025 年度财政拨款收入总计 2624.92 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1714.52 万元，下降 39.51%，主要原因是：局本级本年度项目支出减少，奈曼旗地方道路养护中心因编制 2025 年预算时，未确定 2025 年养护资金批复金额，暂未列入 2025 年预算中；财政拨款支出总计 2624.92 万元，财政拨款支出总计减少 1714.52 万元，下降 39.51%，主要原因是：局本级本年度项目支出减少，考录新人需要增加相应人员经费和公用经费，奈曼旗地方道路养护中心因编制 2025 年预算时，未确定 2025 年养护资金批复金额，暂未列入 2025 年预算中。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗交通运输局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2624.92 万元，比上年度减少 1714.52 万元，下降 39.51%，主要原因是：局本级本年度项目支出减少，奈曼旗

地方道路养护中心因编制 2025 年预算时，未确定 2025 年养护资金批复金额，暂未列入 2025 年预算中。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 486.49 万元，与上年度相比减少 54.88 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 6.07 万元，与上年度相比，无增减变动。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 61.00 万元，与上年度相比减少 63.99 万元，下降 51.20%，变动原因：奈曼旗地方道路养护中心随着事业单位改革工作的不断推进，原由单位代发工资的 9 名退休职工已转入社保系统开支，单位只发放项目外工资。

3.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）。年初预算 245.53 万元，与上年相比增加 4.27 万元，增长 1.77%，变动原因：基本养老保险缴费基数增加。

4.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）。年初预算 122.76 万元，与上年相比增加 2.13 万元，增长 1.77%，变动原因：2025 年度职业年金缴费基数增加。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 51.14 万元，与上年相比增加 2.71 万元，增长 5.60%，变动原因：职工正常晋升及部分职工有岗

位变动，职工失业保险、工伤保险及残疾人就业保障金缴费基数增加，需要缴纳的各项保险费随之增加。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 111.30 万元，与上年度相比增加 11.92 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.21 万元，与上年相比增加 0.10 万元，增长 1.64%，变动原因：2025 年度医疗保险费缴费基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 94.89 万元，与上年相比增加 1.62 万元，增长 1.74%，变动原因：2025 年度医疗保险费缴费基数增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 10.19 万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：2025 年度新增公务员医疗补助。

（三）交通运输（类）

交通运输类年初预算数为 1873.67 万元，与上年度相比减少 1674.22 万元。其中：

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 122.00 万元，与上年度相比减少 419.05 万元，下降 77.45%，变动原因：2025 年度工程项目管理经费预算减少。

2.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 1242.23 万元，与上年度相比减少 258.4 万元，下降 17.22%，变动原因：2025 年度养护项目预算减少。

3.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 320.90 万元，与上年度相比减少 92.11 万元，下降 22.30%，变动原因：2025 年度项目预算减少。

4.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 188.54 万元，与上年相比增加 40.99 万元，增长 27.78%，变动原因：2025 年度公交车运营补贴预算上涨 40 万元。

5.交通运输支出（款）公路建设（项）。年初预算 0.00 万元，与上年度相比减少 945.65 万元，下降 100.00%，变动原因：2025 年度无公路建设项目预算。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 153.45 万元，与上年度相比增加 2.67 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 153.45 万元，与上年相比增加 2.67 万元，增长 1.77%，变动原因：2025 年度职工住房公积金缴纳基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗交通运输局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2474.92 万元，与上年相比减少 65.87 万元，下降 2.59%，其中：

（一）人员经费 2380.52 万元。主要包括：基本工资 705.61 万元、津贴补贴 302.83 万元、奖金 39.33 万元、绩效工资 507.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 245.53 万元、职业年

金缴费 122.76 万元、职工基本医疗保险缴费 101.11 万元、公务员医疗补助缴费 10.19 万元、其他社会保障缴费 21.33 万元、住房公积金 153.45 万元、其他工资福利支出 98.99 万元、退休费 67.07 万元、生活补助 4.65 万元。

（二）公用经费 94.40 万元。主要包括：办公费 11.00 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.40 万元、电费 4.40 万元、邮电费 4.50 万元、取暖费 6.00 万元、差旅费 7.00 万元、维修（护）费 8.50 万元、培训费 2.00 万元、工会经费 2.00 万元、福利费 1.86 万元、公务用车运行维护费 11.00 万元、其他交通费用 24.59 万元、其他商品和服务支出 10.50 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗交通运输局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 11.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 11.00 万元，占 100.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 11.00 万元，与上年预算相比无增减变动；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 11.00 万元。其

中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 11.00 万元，与上年预算相比无增减变动，主要原因是：2025 年无增减变动。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年度无此项预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗交通运输局 2025 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗交通运输局 2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗交通运输局 2025 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 150.00 万元。其中，财政本年拨款金额 150.00 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗交通运输局 2025 年度机构运行经费预算支出 94.40 万元，与上年预算相比增加 2.04 万元，增长 2.21%，主要原因是：2025 年度职工工资及运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗交通运输局 2025 年度政府采购支出预算总额 5.50 万元，其中：拟采购货物支出 5.50 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗交通运输局 共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 11 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗交通运输局 2025 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 150.00 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：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。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘丽华

联系电话：13947541042

第五部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2025 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。