

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区交通运输
局 2025 年部门预算公开
(汇总)

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表

吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党和国家关于交通运输工作改革与发展的方针、政策及自治区、吴忠市、红寺堡区政府和上级主管部门的指令、决定、办法。负责交通运输的行业管理，拟定全区行业发展规划、年度计划并组织实施，研究提出重大问题的政策建议，落实行业人事人才工作；协助上级交通部门，加快发展区域内的国、省道干线及高等级公路；统筹协调新型城镇化工作。

2.监督管理全区公路、道路运输、物流等，规范市场各方主体行为；落实建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策并监督执行；监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章；交通领域政府投资项目的申报、招投标、施工；组织协调建筑企业参与区内外工程承包、建筑劳务合作。

3.负责公路、安装、勘察、设计、监理等的安全监督管理；承担行业职业健康工作责任；负责建设工程许可；负责公路工程，交竣工验收及备案；组织协调工程质量、安全事故等交通行业重大突发事件、重大灾害事故调查处理和救助工作。

4.负责全区县、乡村公路建设养护、公路基础设施的维护、公路工程质量及安全生产管理工作；组织协调公路、水路、地方铁路等重点工程建设和安全生产监督管理工作；负

责交通运输综合执法监督工作，依法保护公路路产路权。

5.负责全区道路、水路运输市场的行业监管工作；负责城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作；负责渔船检验和监督管理；加强宏观调控和行业管理职能，培育和发展客货运输市场，促进交通运输行业的平等有序竞争；研究全区行业体制改革，推进城乡交通运输一体化工作。

6.负责全区通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，收集、汇总、通报有关信息。

7.负责全区交通战备工作，在紧急情况下，对全区运力实施统一调配、统一指挥，保障重点物资和紧急客货运输。

8.承办区委和政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年度部门预算编报范围的单位包括：纳入部门预算编报范围的单位共 3 个，其中一级预算单位 1 个，二级预算单位 2 个。

吴忠市红寺堡区交通运输局为红寺堡区一级行政单位，现有编制 39 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 32 人，机关工勤人员 1 人；实有在编人数 39 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 32 人，机关工勤人员 1 人。下设 7 个岗位：综合管理岗位、财务岗位、项目工程管理岗位、工程质量监督岗位、运输管理岗位、行政审批岗位。

吴忠市红寺堡区交通运输综合执法大队为红寺堡区吴忠市红寺堡区交通运输局所属副科级事业单位；核定编制 20 名，单位实有 20 人；内设 5 个中队。

吴忠市红寺堡区公路管理段为红寺堡区吴忠市红寺堡区交通运输局所属副科级事业单位；核定编制 12 名，单位实有 12 人。

吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年部门预算——部 门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年财政拨款收入预算 4837.12 万元，其中：本年收入 4837.12 万元，包括一般公共预算拨款 2863.83 万元，政府性基金预算拨款 266 万元；上年结转结余 1707.28 万元。支出预算 4837.12 万元，包括：按政府收支功能科目分类，社会保障和就业支出 87.15 万元、卫生健康支出 49.51 万元、城乡社区支出 266 万元、农林水支出 13.89 万元、交通运输支出 4334.10 万元、资源勘探工业信息等支出 0.99 万元、住房保障支出 85.48 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年一般公共 预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 751.32 万元，其中：本年收入安排支出 751.32 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数减少 88.33 万元，增长 13.32%。

人员经费 705.23 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，基本工资 175.18 万元、津贴补贴 128.50

万元、奖金 117.58 万元、绩效工资 79.27、机关事业单位基本养老保险缴费 58.10 万元、职业年金缴费 29.05 万元、职工基本医疗保险缴费 46.64 万元、公务员医疗补助缴费 2.87 万元、其他社会保障缴费 3.46 万元、住房公积金 60.13 万元、其他工资福利支出 3.9 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.55 万元；

公用经费 46.09 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，办公费 15.3 万元、印刷费 0.88 万元、邮电费 0.62 万元、取暖费 15.93 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、委托业务费 1 万元，劳务费 3 万元、其他交通费 5.36 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3818.80 万元，其中：本年收入安排支出 2112.51 万元，上年结转结余资金安排支出 1706.29 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明，农村基础设施建设 2025 年预算数 8.88 万元，比 2024 年执行数减少 2600.62 万元，降低 99.66%，主要用 2024 年中圈塘、塘坊梁、龙兴等村道改造项目；一般行政管理事务 2025 年预算数 150.31 万元，比 2024 年执行数减少 158.69 万元，降低 51.36%，主要用于红寺堡区河西至和兴公路特色项目；公路建设 2025 年预算数 2234.39 万元，比 2024 年执行数增

加 365.78 万元，增长 19.57%，主要用于红寺堡区红寺堡区河西至和兴公路特色项目、红寺堡区 2024 年村道安全生命防护工程；公路养护 2025 年预算数 1102.97 万元，比 2024 年执行数减少 1021.19 万元，降低 48.08%，主要用于 2024 年农村公路路况提升项目、2024 年农村公路安全能力提升工程等；行政运行 2025 年预算数 22.51 万元，比 2024 年执行数减少 19.59 万元，降低 449%，主要用于单位办公楼水、电费；公路运输管理 2025 年预算数 133.37 万元，比 2024 年执行数减少 199.72 万元，降低 59.96%，主要用于客货邮商线路补助、红寺堡区智能公交电子站牌采购项等项目、执法站点建设及办公楼装修、2024 年辅助人员生活补助等；乡村道路建设 2025 年预算数 5 万元，比 2024 年执行数减少 13.1 万元，降低 72.38%，主要用于红寺堡区过水路面安全改造提升项目资金；其他公路水路运输支出 2025 年预算数 161.4 万元，比 2024 年执行数增加 142.55 万元，增长 756.23%，主要用于农村客运线路站牌更新改造、采购“三查一询”设备、公交站牌更新改造项目。

三、关于吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年执行数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数减少 0 万元，下降 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 266.99 万元，其中：本年收入安排支出 266.99 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明，城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2025 年预算 266 万元，比 2024 年执行数减少 17.25 万元，下降 6.09%。主要用于政府长期聘用人员工资及福利支出、红寺堡区城东工业园区道路工程等 12 个项目、农村公路养护项目、2024 年辅助人员生活补助；超长期特别国债安排的支出-制造业 2025 年预算 0.99 万元，比 2024 年执行数减少 38.01 万元，下降 97.46%。主要用于老旧营运货车提前报废补贴。

五、关于吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年收入总预算 4837.12 万元，其中：本年收入 3129.83 万元，上年结转结余 1707.28

万元；支出总预算 4837.12 万元，其中：本年支出 4837.12 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4837.12 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3755.65 万元，占 77.64%；事业支出 1081.47 万元，占 22.36%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，吴忠市红寺堡区交通运输局所属 1 个行政单位和 2 个参公管理事业单位，1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 22.08 万元，比 2024 年预算增加 22.08 万元。

主要原因是：我单位是 2024 年新成立单位，故 2024 无预算。

2 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24 万元，比 2024 年预算增加 15.6 万元，增长 185.71%。主要原因是：交通综合执法大队本年较上年增加公用经费。

（二）政府采购情况

2025年，吴忠市红寺堡区交通运输局本级政府采购预算301.87万元，其中：政府采购货物预算1.87万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，吴忠市红寺堡区交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋5879.51平方米，价值951.25万元；土地0平方米，价值0万元；车辆11辆，价值140.01万元；办公家具价值37.28万元；其他资产价值10350.19万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4342.38平方米，价值768.82万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值31.30万元；其他资产价值10320.94万元。。

所属单位房屋1537.13平方米，价值182.43万元；土地0平方米，价值0万元；车辆11辆，价值140.02万元；办公家具价值5.98万元；其他资产价值29.25万元。

（四）预算绩效情况

2025年吴忠市红寺堡区交通运输局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：指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、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。

三、机关运行经费：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。

附件:吴忠市红寺堡区交通运输局 2025 年部门预 算表

表 1:

财政拨款收支预算表

单位:元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数		
一、本年收入	31298347.06	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
(一)一般公共预算财政拨款收入	28638347.06	(一) 一般公共服务支出			
(二)政府性基金预算财政拨款收入	2660000	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(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	871546.32	871546.32	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	495075.64	495075.64	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	2660000		2660000
		(十三) 农林水支出	138843.4	138843.4	
		(十四) 交通运输支出	43341044.5	43341044.5	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	9900		9900
		(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	854757.51	854757.51	

		(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) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	31298347.06	本年支出小计	48371167.37	45701267.37	2669900
二、上年结转结余	17072820.31	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	17062920.31	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	9900	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	48371167.37	支出总计	48371167.37	45701267.37	2669900

表 2:

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	预算数			预算数与执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	94809540.02	45701267.37	7513247.06	38188020.31	-49108272.65	-51.80%
414	吴忠市红寺堡区交通运输局	94809540.02	45701267.37	7513247.06	38188020.31	-49108272.65	-51.80%
208	社会保障和就业支出	1120337.47	871546.32	871546.32		-2489791.15	-22.21%
20805	行政事业单位养老支出	1120337.47	871546.32	871546.32		-2489791.15	-22.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422760.11	290515.44	290515.44		-132244.67	-31.28%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697577.36	581030.88	581030.88		-11654 6.48	16.71%
210	卫生健康支出	352475.71	495075.64	495075.64		142599 .93	40.46%
21011	行政事业单位医疗	352475.71	495075.64	495075.64		142599 .93	40.46%
2101101	行政单位医疗	27872.70	59803.66	59803.66		31930. 96	114.56%
2101102	事业单位医疗	312262.78	406618.98	406618.98		94356. 2	30.22%
2101103	公务员医疗补助	111493.33	28653.00	28653.00		-82840 .33	-74.30%
213	农林水支出	41174995.8 3	138843.4		138843.4	-41036 152.43	-99.66%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41174995.8 3	138843.4		138843.4	-41036 152.43	-99.66%
2130504	农村基础设施建设	33423949.3 5	88843.4		88843.4	-33335 105.95	-99.73%
2130142	乡村道路建设	7751046.48	50000.00		50000.00	-77010 46.48	-99.35%
214	交通运输支出	51163376.0 1	43341044.5	5291867.59	38049176 .91	-78223 31.51	-15.29%
21401	公路水路运输	51163376.0 1	43341044.5	5291867.59	38049176 .91	-78223 31.51	-15.29%
2140101	行政运行	494395.17	1341997.38	1116897.38	225100	847602 .21	171.44%
2140102	一般行政管理事务	3090015.67	1503117.00		1503117	-15868 98.67	-51.36%
2140104	公路建设	18686115.8 5	22343884.1 5		22343884 .15	365776 8.3	19.57%
2140106	公路养护	22783921.3 1	12544681.0 7	1514971.59	11029709 .48	-10239 240.24	-44.94%
2140112	公路运输管理	5314856.01	3993364.9	2659998.62	1333366. 28	-13214 91.11	-24.86%
2140199	其他公路水路运输支出	794072.00	1614000.00		1614000. 00	819928 .00	103.26%
221	住房保障支出	998355.00	854757.51	854757.51		-14359 7.47	-14.38%
22102	住房改革支出	998355.00	854757.51	854757.51		-14359 7.47	-14.38%
2210201	住房公积金	863921.00	601317.51	601317.51		-26260 3.49	-30.40%
2210203	购房补贴	134434.00	253440.00	253440.00		-11900 6.00	-88.52%

表 3:

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目	基本支出预算
--------	--------

					辆 购 置 费	行 维 护 费										辆 购 置 费	行 维 护 费	
--	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	--

表 5:

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		执行数（决 算数）	预算数			预算数与执行数（决算 数）	
科目编 码	科目名称		小计	基本支 出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3222486.75	2669900. 00		2669900.0 0	-552586.75	-17.14%
414	吴忠市红寺堡区交通运 输局	2832486.75	2669900. 00		2669900.0 0	-552586.75	-17.14%
414001	吴忠市红寺堡区交通运 输局	3222486.75	2669900. 00		2669900.0 0	-552586.75	-17.14%
212	城乡社区支出	2832486.75	2660000		2660000	-6.09%	-6.09%
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2832486.75	2660000		2660000	-172486.75	-6.09%
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	2832486.75	2660000		2660000	-172486.75	-6.09%
215	资源勘探工业信息 等支出	390000	9900		9900	-380100	-97.46%
21598	超长期特别国债 安排的支出	390000	9900		9900	-380100	-97.46%
2159802	制造业	390000	9900		9900	-380100	-97.46%

表 6:

部门收支预算总表

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	31298347.06	一、行政支出	42925697.74
(1) 一般公共预算财政拨款收入	28638347.06	其中: 财政拨款支出	37556470.12
本级安排	9268347.06	一般公共预算财政拨款支出	37286570.12
上级转移支付	19370000	政府性基金预算财政拨款支出	269900
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	2660000	非同级财政拨款支出	5369227.62
本级安排	2660000	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	5369227.62
二、事业预算收入		二、事业支出	11049626.44
其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中: 财政拨款支出	10814697.25
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	8414697.25
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	2400000
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	234929.19
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	234929.19
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	31298347.06	本年支出合计	53975324.18
十、上年结转	22676977.12	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	17072820.31	(1) 财政拨款结转	
其中: 一般公共预算财政拨款收入	17062920.31	其中: 一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	9900	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	5604156.81	(2) 财政拨款结余	
其中: 本级横向转拨财政款		其中: 一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	5604156.81	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中: 本级横向转拨财政款	
其中: 一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

							动))										
	合计	31298347 .06	2081 3498 .86	2863 8347 .06	266000 0												
414	吴忠市红寺堡区交通运输局	31298347 .06	2081 3498 .86	2863 8347 .06	266000 0												

表 8:

部门支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	53975324.18	42925697.74	11049626.44						
414	吴忠市红寺堡区交通运输局	53975324.18	42925697.74	11049626.44						