

乌海市交通运输局部门 2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 1 月 27 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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、部门主要职能、职责

（一）部门职能

根据《乌海市委办公室 市人民政府办公室关于印发乌海市科学技术局等 11 个部门职能配置,内设机构和人员编制的通知》(乌党办字〔2019〕17号)通知。乌海市交通运输局是乌海市人民政府主管的承担公路建设、管理、养护、道路客、货运输市场监管等基本职能的综合经济部门。

（二）部门职责

乌海市交通运输局主要职责是：

1. 起草相关规范性文件。拟定全市公路水路相关规划,拟定相关政策和制度并监督实施。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划,参与拟定物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

2. 监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

3. 监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路相关工作。

4. 监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负

责公路水路建设项目造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5. 监督指导全市公路水路运输市场管理工作。负责道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。

6. 监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。

制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控我市重点物资、紧急客货运输。

7. 监督指导全市公路水路行业行政执法工作。

8. 监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9. 指导全市公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

10. 指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

11. 拟订乌海市权限内铁路、民航相关规划、政策、制度并监督实施。提出全市铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。

12. 牵头健全完善铁路、民航建设协调机制，推进协调重大项目和解决重大问题。按规定权限负责铁路、民航建设项目的技术审查、实施监督和竣工验收等工作。监督指导权限内民用机场建设管理。

13. 综合分析全市铁路、民航发展情况，提出有关政策建议。负责地方铁路运输市场监管工作。协调民航有关管理工作。

14. 监督指导权限内地方铁路行业安全生产和应急管理等工作。牵头负责铁路沿线安全环境治理工作。

15. 负责指导推动道路运输领域网约车司机和货车司机等职责范围内的新业态群体党建工作。

16. 承担乌海市国防动员委员会的相关工作。

17. 完成乌海市委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025年乌海市交通运输局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市交通运输局部门机构

2025年，乌海市交通运输局共有机构数8家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位7家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，机构数与上年持平。

（二）局属单位设置

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市交通运输局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市交通运输局政务保障中心	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)

3	乌海市地方海事服务中心	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)
4	乌海市交通运输综合行政执法支队	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)
5	乌海市公路养护中心	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)
6	乌海市交通建设工程质量监测鉴定站	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)
7	乌海市交通运输事业发展中心	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)
8	乌海市邮政业安全中心	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)

(三) 乌海市交通运输局所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市交通运输局。公务员编制 16 个，工勤编制 0 个；实有公务员 16 人，与上年持平，工勤人员 0 人，与上年持平。离退休职工 96 人，比上年增加 1 人，增加原因为增加退休人员。

2. 乌海市交通运输局政务保障中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 12 个，实有人员 12 人，与上年持平，离退休职工 6 人，与上年持平。

3. 乌海市地方海事服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 20 个，实有人员 18 人，比上年增加 2 人，增加的原因为 2025 年新招录事业单位人员 2 人。离退休职工 10 人，比上年增加 1 人，增加原因为 2024 年 4 月有 1 人退

休。

4、乌海市交通运输综合行政执法支队。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 200 个，实有人员 165 人，比上年减少 17 人，减少的原因为单位人员退休或调出。离退休职工 127 人，比上年增加 12 人，增加原因为新增退休职工。

5、乌海市公路养护中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 92 个，实有人员 92 人，比上年减少 6 人，减少的原因为职工退休 6 人。离退休职工 388 人，比上年增加 5 人，增加原因为退休职工新增 6 人，去世 1 人。

6、乌海市交通运输事业发展中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 39 个，实有人员 30 人，比上年增加 7 人，增加的原因为公考招聘、人员调入。离退休职工 4 人，比上年增加 2 人。

7、乌海市交通建设工程质量监测鉴定站。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 9 个，实有人员 7 人，比上年减少 1 人，减少的原因为正常退休。离退休职工 4 人，比上年增加 1 人，增加原因为正常退休。

8、乌海市邮政业安全中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 9 个，实有人员 8 人，比上年增加 1 人，增加的原因为 2024 年 4 月本单位公开招录 1 人。离退休职工 0 人，比上年持平 0 人，增加原因为无。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

（一）科学编制综合交通规划。准确把握“十五五”时期综合交通运输发展的新形势新要求，结合经济形势和产业发展需要，围绕交通基础设施建设、深化综合交通一体化发展、培育壮大新质生产力等要求，科学编制《乌海市“十五五”综合交通运输发展规划》，谋划一批补短板、打基础、管长远交通项目。

（二）全力推进重点项目建设。大力推进包银高铁乌海段、S37 乌海至宁东高速公路等项目建设，加快办理G244 海南区至平罗县（蒙宁界）改建工程、G1816 乌海至石嘴山段、S33 巴彦木仁至蒙西高速公路项目以及铁路专用线等项目前期手续，深入推进“四好农村路”建设与国省干线公路养护工程。

（三）促进物流降本提质增效。积极培育交通物流领军企业，建立“一对一”帮扶机制，重点打造“数字陆港+新能源+集装箱”、多式联运“一单制”、双挂汽车列车、零排放货运车队等重点示范线路和场景，深入推进大宗货物运输“公转铁”“散改集”，保障网络货运奖补资金政策落实及奖补资金按期兑付。

（四）持续维护行业安全稳定。扎实推进交通运输领域治本攻坚三年行动工作、安全生产重大事故隐患排查整治和重大风险防范化解专项行动工作，修订突发事件交通运输相关应急预案，巩固防汛救灾应急指挥工作机制，加强水上搜救应急能力建设，优化搜救力量布局。

（五）不断完善行业发展生态。继续保持高压态势，严厉打击各类违法违规行为，进一步加大治超工作力度，完善长效治理机制。强化行业改革创新，通过对全业务领域、全工作环节的流

程再造，积极推动交通运输政务服务从被动审批向主动服务转变。

（六）扎实提升党建工作质效。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，因地制宜落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，加强“模范机关”和坚强堡垒支部建设，确保党建和党风廉政建设各项工作抓紧抓实抓出成效，推进全面从严治党向纵深发展。

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

一、2025 年部门预算收支总体情况说明

乌海市交通运输局部门 2025 年度收入、支出预算总计 33080.18 万元，与上年相比收、支预算总计增加 8684.95 万元，增长 35.6%，主要原因是本年预算新增机场、高铁、动车等项目。

（一）收入预算总计 33080.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 26343 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 25845.38 万元，与上年相比增加 13939.24 万元，增长 117.1%。主要原因是新增机场、高铁、动车等项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 3000 万元，下降 100%。主要原因是本年预算未安排政府性基金项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万

元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 497.62 万元，与上年相比增加 497.62 万元，增长 100%。主要原因是 2025 年新增“2025 年养护机械设备、养护材料采购及养护工程项目”自有资金年初预算。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 6737.18 万元。与上年相比减少 2751.9 万元，下降 29%。变动原因是减少了水路客运补贴、出租车补助金、乌海市乌达区公交客运枢纽站等项目结转资金。

(二) 支出预算总计 33080.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 33080.18 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 362.01 万元，主要用于单位组织的职工集体活动，工会活动。与上年相比增加 284.34 万元，增长 366.1%。主要原因是由于在职职工工资提高，工会经费计提额度增加，环通公司运营补贴项目等。

(2) 社会保障和就业（类）支出 1330.89 万元，主要用于退休人员取暖费补贴、退休人员基础绩效奖、在职人员养老

保险及职业年金缴纳。与上年相比增加 25.23 万元，增长 1.9%。主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

(3) 卫生健康(类)支出 327.86 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费及退休人员大额医保缴费。与上年相比减少 50.94 万元，下降 13.4%。主要原因是本年减少新冠疫情防控补助资金及保障驻呼无疫高校和无疫校区学生分流返乡补助项目资金。

(4) 交通运输(类)支出 28638.94 万元，主要用于单位在编人员工资、津贴补贴，聘用人员工资及各项社保，以及单位工作经费。与上年相比增加 9561.42 万元，增长 50.1%。主要原因是本年新增机场、高铁、动车等项目。

(5) 住房保障(类)支出 536.49 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比减少 19.08 万元，下降 3.5%。主要原因是在职人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市交通运输局部门 2025 年度年收入预算合计 33080.18 万元，包括本年收入 26343 万元，上年结转结余 6737.18 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 25845.38 万元，占 78%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；
 本年事业单位经营收入 497.62 万元，占 1%；
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
 本年其他收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 6737.18 万元，占 21%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

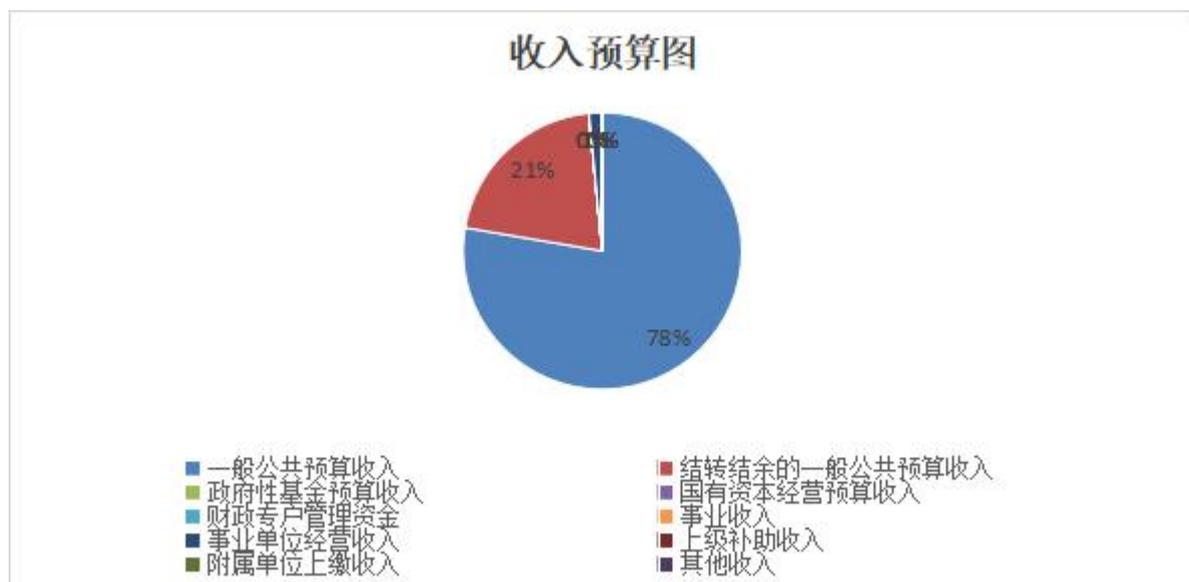


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市交通运输局部门 2025 年支出预算合计 33080.18 万元，其中：

基本支出 7103.74 万元，占 22%；
项目支出 25478.82 万元，占 77%；
事业单位经营支出 497.62 万元，占 1%；
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%。

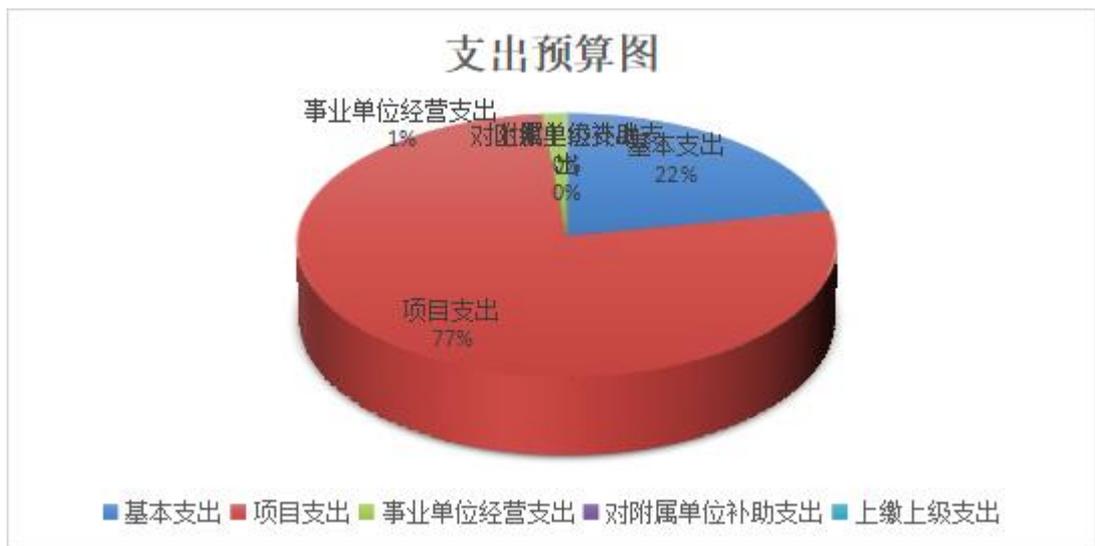


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市交通运输局部门 2025 年度财政拨款收、支总预算 32582.56 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 25845.38 万元、占比 78.9%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 6737.18 万元，占比 21.1%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8187.33 万元，增长 33.6%。主要原因本年新增机场、高铁、动车等项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市交通运输局部门 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 30698.56 万元,与上年相比增加 9303.33 万元,增长 43.5%,主要原因是由于本年新增机场、高铁、动车等项目。

(一) 一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为 362.01 万元,与上年相比增加 284.34 万元。其中:

1. 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算 74.01 万元,与上年相比减少 3.66 万元,下降 4.9%。主要原因是由于在职职工人数同比减少导致工会经费支出下降。

2. 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算 288.00 万元,与上年相比增加 288.00 万元,增长 100%,主要原因是环通公司运营补贴。

(二) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为 1330.88 万元,与上年相比增加 25.22 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 77.84 万元,与上年相比增加 16.03 万元,增长 17.1%。变动原因是本年度预算新增退休人员。

2. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 366.07 万元,与上年相比增加 32.09 万元,增长 8.1%。变动原因是由于预算新增退休人员。

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 559.23 万元,与上年相比减少 15.27

万元，下降 2.7%。变动原因是由于退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

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 287.25 万元，与上年相比减少 7.63 万元，下降 2.7%。变动原因是由于退休人员增加，职业年金缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 327.86 万元，与上年相比减少 50.94 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 32.57 万元，与上年相比增加 2.73 万元，增长 8.4%。变动原因是在职人员增加，缴费增多。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 295.29 万元，与上年相比减少 12.78 万元，下降 4.3%。变动原因是在职人员减少，支出减少。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为 28141.32 万元，与上年相比增加 9063.8 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 617.77 万元，与上年相比增加 26.89 万元，增长 4.4%。变动原因是由于单位人员增加，人员经费增加。

2、公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 2516.83 万元，与上年相比增加 2516.83 万元，增长 100%。

变动原因是由于新增乌海市矿区道路环卫保洁抑尘项目项目支出。

3、公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 3031.52 万元，与上年相比减少 6842.54 万元，下降 69.3%。变动原因是由于公路建设项目资金减少。

4、公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 3099.12 万元，与上年相比减少 899.42 万元，下降 22.5%。变动原因是省道 S217 线 K7+707 至 K8+718 段灾毁重建工程等项目年初结转结余同比减少，在职职工同比减少导致人员经费及日常公用经费等下降。

5、公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 3089.59 万元，与上年相比减少 489.84 万元，下降 13.7%。变动原因是由于人员经费预算减少，项目预算支出减少。

6、公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 517 万元，与上年相比增加 191.03 万元，下降 58.6%。变动原因是增加了国家公交都市专项奖励资金等项目结转资金。

7、公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算 324.04 万元，与上年相比减少 17.4 万元，下降 5.4%。变动原因是由于人员经费预算减少，项目预算支出减少。

8、铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 200 万元与上年相比增加 200 万元，增长 100%。变动原因是新增动车组运营补贴资金项目。

9、邮政业普遍服务与特殊服务（项）。邮政业普遍服务与

特殊服务（项）。年初预算 95.45 万元，与上年相比增加 13.23 万元，增长 16.09%。变动原因是与去年相比新增 1 名在职工作人员，经费有所上涨。

10、其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 14650 万元，与上年相比增加 14365 万元，增长 5040.4%。变动原因是新增航空市场宣传推广资金、航线补贴、机场运营补贴等项目资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 536.49 万元，与上年相比减少 19.08 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 536.49 万元，与上年相比减少 19.08 万元，下降 3.6%。变动原因是在职职工人数同比减少导致住房公积金经费支出下降。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市交通运输局部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7103.74 万元，其中：

（一）人员经费 6604.52 万元。主要包括：基本工资 1638.47 万元、津贴补贴 1118.72 万元、奖金 355.96 万元、绩效工资 1253.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 559.23 万元、职业年金缴费 279.62 万元、住房公积金 524.49 万元、职工基本医疗保险缴费 327.8 万元、其他社会保障缴费 35.23 万元、其他对个人和家庭的补助 0.8 万元、生活补助 37.05 万元等。

（二）公用经费 499.22 万元。主要包括：办公费 39.55 万

元、印刷费 0.25 万元、手续费 0.12 万元、水费 6.5 万元、电费 7 万元、邮电费 6.1 万元、取暖费 38.22 万元、差旅费 19.11 万元、维修（护）费 2.99 万元、培训费 94.58 万元、公务接待费 3.5 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 75.67 万元、福利费 100.64 万元、公务用车运行维护费 60.65 万元、其他交通费用 17.46 万元、其他商品和服务支出 19.67 万元、办公设备购置 2.23 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市交通运输局部门 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 64.15 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 60.65 万元，占 94.5%；公务接待费支出 3.5 万元，占 5.5%。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 64.15 万元，比上年预算减少 4.53 万元，下降 7.1%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门无因公出国（境）费预算，无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 60.64 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门无公务用车购置预算，无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 60.64 万元，比上年预算减少 4.34 万元，主要原因是 2024 年资产处置三两公务用车相应公用车运行维护费减少。

3. 公务接待费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是公务接待次数减少，费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市交通运输局部门 2025 年度政府性基金支出预算支出 1884 万元。与上年相比减少 1116 万元，下降 37.2%。主要原因本年减少省道 S217 线海勃湾绕城段工程项目支出资金。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市交通运输局部门 2025 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长 0%。主要原因是我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市交通运输局部门 2025 年度预算安排项目 53 个，项目预算总金额 25976.44 万元。其中，财政本年拨款金额 18741.64 万元，财政拨款结转结余 6737.18 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 497.62 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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等。

2025 年我部门机关运行经费财政拨款预算 56.25 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 2.19 万元、水费 1.5 万元、电费 2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1.19 万元、培训费 8.79 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 7.04 万元、福利费 9.51 万元、其他交通费用 17.46 万元、其他商品和服务支出 3.07 万元；

2025 年机关运行经费比上年增加 1.39 万元，增长 2.5%，增长主要原因是职工工资基数上涨，相应的工会经费、培训费等计提额度上涨。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

2025 年我部门事业运转经费财政拨款预算 497 万元，其中：302 商品和服务支出类：办公费 39.55 万元、印刷费 0.25 万元、手续费 0.12 万元、水费 6.5 万元、电费 7 万元、邮电费 6.1 万元、取暖费 38.22 万元、差旅费 19.11 万元、维修（护）费 2.99 万元、培训费 94.58 万元、公务接待费 3.5 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 75.67 万元、福利费 100.64 万元、公务用车运行维护费 60.65 万元、其他交通费用 17.46 万元、其他商品和服务支出 19.67 万元。

2025 年事业运行经费比上年减少 3.39 万元，下降 0.7%，减少主要原因是退休人员增加，相应的工会经费、培训费等计提额度下降。

三、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 986.93 万元，较上年增加 855.45 万元，增长 651%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 422.41 万元，占比 45.8%，较上年增加 362.14 万元，增长 601%，增加原因是 2025 年预算安排公路养护设备、材料等采购以及集采目录内产品采购。

2. 工程类预算 550 万元，占比 0%，较上年增加 550 万元，增长 100%，增加原因是 2025 年年初工作计划安排采购公路养护工程施工服务等采购。

3. 服务类预算 14.53 万元，占比 54.2%，较上年减少 56.68 万元，下降 79.4%，下降原因是乌海市交通运输综合行政执法支队通过市公共资源交易中心确定了物业服务单位，每年使用财政拨款进行支付，本年不再使用政府采购平台重新购买。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2025 年公务用车及大型设备情况。

截至 2024 年末，共有车辆 150 辆，其中机要通信应急用车 1 辆主要用于搜救中心执行紧急搜救任务使用；执法执勤和综合执法用车 34 辆主要用于日常业务巡查；特种专业技术用车 10 辆

主要用于公路养护业务；其他用车 105 辆，主要用于公路养护业务。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

2. 2025 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 42937.13 平方米，其中办公用房 24567.86 平方米、业务用房 16779.38 平方米、其他（不含构筑物）1537.04 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市交通运输局 2025 年度填报绩效目标的预算项目 31 个，公开绩效目标 31 个，涉密不进行公开的项目 0 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支出预算 26599.26 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 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、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、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。

四、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、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是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。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭剑

联系电话：0473-2052166

第六部分 部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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