

黑龙江省交通运输厅（本级）2025年单位预  
算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省交通运输厅（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省交通运输厅（本级）单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省交通运输厅本级隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是：1、负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。2、贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路、水路行业地方性法规、省政府规章草案、政策、规划和标准并贯彻实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租车行业管理工作，负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。4、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议。按省政府规定权限提出省政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。5、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和标准并监督实施。拟订公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施。承担公路、水路有关重点工程建设-1-质量、安全生产监督管理工作。负责港口规划和岸线使用管理工作。6、组织实施公路、水路交通重点工程建设。指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。

组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

7、负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省级重点物资和紧急客货运输。

8、负责全省公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

9、指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作与外事工作。

10、负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口行政管理等工作。指导监督全省交通运输行政许可、综合行政执法工作。

11、贯彻执行国家铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全省铁路和民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理工作。

12、贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

13、完成省委、省政府交办的其他任务。指导所属事业单位和联系的社会组织的党建工作。

## 二、单位机构设置

黑龙江省交通运输厅有内设机构（处室）共18个，包括：办公室、政策研究室、法制处（行政执法监督处与其合署）、综合规划处、财务处、人事处、建设管理处、公路处、港口航道处、运输处、安全监督处、科技教育处、铁路处、民航处、交通战备处、审计处、机关党委、离退休干部工作处。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：黑龙江省交通运输厅（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	251,183.20	一、社会保障和就业支出	576.47
二、政府性基金预算拨款收入	30,000.00	二、卫生健康支出	242.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	250,167.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	196.87
五、事业收入	0.00	五、债务付息支出	30,000.00
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	281,183.20	<b>本年支出合计</b>	281,183.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	281,183.20	<b>支出总计</b>	281,183.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：黑龙江省交通运输厅（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	281,183.20	281,183.20	251,183.20	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	省交通厅	281,183.20	281,183.20	251,183.20	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706001	黑龙江省交通运输厅	281,183.20	281,183.20	251,183.20	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：黑龙江省交通运输厅（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		281,183.20	3,156.35	278,026.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.47	576.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.47	576.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.85	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.90	242.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.18	242.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.18	242.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	250,167.68	2,140.83	248,026.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	250,167.68	2,140.83	248,026.85	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,140.83	2,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8,049.85	0.00	8,049.85	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	239,977.00	0.00	239,977.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

单位：黑龙江省交通运输厅（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281,183.20	一、本年支出	281,183.20
（一）一般公共预算拨款	251,183.20	（一）社会保障和就业支出	576.47
（二）政府性基金预算拨款	30,000.00	（二）卫生健康支出	242.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	250,167.68
		（四）住房保障支出	196.87
		（五）债务付息支出	30,000.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>281,183.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>281,183.20</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省交通运输厅（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		251,183.20	3,156.35	2,722.20	434.15	248,026.85
208	社会保障和就业支出	576.47	576.47	568.79	7.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.47	576.47	568.79	7.68	0.00
2080501	行政单位离退休	319.85	319.85	312.17	7.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.90	242.90	242.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.18	242.18	242.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.18	242.18	242.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.41	136.41	136.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.77	105.77	105.77	0.00	0.00
214	交通运输支出	250,167.68	2,140.83	1,714.36	426.47	248,026.85
21401	公路水路运输	250,167.68	2,140.83	1,714.36	426.47	248,026.85
2140101	行政运行	2,140.83	2,140.83	1,714.36	426.47	0.00
2140102	一般行政管理事务	8,049.85	0.00	0.00	0.00	8,049.85
2140104	公路建设	239,977.00	0.00	0.00	0.00	239,977.00
221	住房保障支出	196.87	196.87	196.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.87	196.87	196.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.87	196.87	196.87	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省交通运输厅（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,156.35	2,722.20	434.15
301	工资福利支出	2,362.56	2,362.56	0.00
30101	基本工资	705.65	705.65	0.00
3010101	基本工资	703.61	703.61	0.00
3010102	普调工资	2.04	2.04	0.00
30102	津贴补贴	524.94	524.94	0.00
3010201	津补贴	476.08	476.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	33.97	33.97	0.00
3010203	购房补贴（在职）	14.89	14.89	0.00
30103	奖金	464.95	464.95	0.00
3010301	奖金	58.96	58.96	0.00
3010302	工作人员奖励	3.69	3.69	0.00
3010303	基础绩效奖	402.30	402.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.90	242.90	0.00
30109	职业年金缴费	13.72	13.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.70	131.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	131.25	131.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.31	66.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.28	3.28	0.00
30113	住房公积金	196.87	196.87	0.00
30199	其他工资福利支出	12.24	12.24	0.00
302	商品和服务支出	434.75	0.60	434.15
30201	办公费	31.94	0.00	31.94
30204	手续费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	2.48	0.00	2.48
3020501	办公水费	2.48	0.00	2.48
30206	电费	21.89	0.00	21.89
3020601	办公电费	21.89	0.00	21.89
30207	邮电费	13.96	0.00	13.96
3020701	邮电费	1.85	0.00	1.85
3020702	电话通讯费	12.11	0.00	12.11
30208	取暖费	19.23	0.00	19.23
3020801	办公用房取暖费	19.23	0.00	19.23
30209	物业管理费	6.30	0.00	6.30
30211	差旅费	57.26	0.00	57.26
30213	维修（护）费	4.34	0.00	4.34
3021301	一般维修费	4.34	0.00	4.34

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	17.20	0.00	17.20
30226	劳务费	4.41	0.00	4.41
30228	工会经费	34.25	0.00	34.25
30229	福利费	61.00	0.00	61.00
3022901	福利费	42.81	0.00	42.81
3022902	体检费（在职）	10.71	0.00	10.71
3022903	体检费（离退休）	7.48	0.00	7.48
30231	公务用车运行维护费	22.23	0.00	22.23
30239	其他交通费用	137.81	0.60	137.21
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	359.04	359.04	0.00
30301	离休费	50.76	50.76	0.00
3030101	离休工资	50.05	50.05	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.71	0.71	0.00
30302	退休费	261.41	261.41	0.00
3030201	退休工资	235.38	235.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	26.03	26.03	0.00
30305	生活补助	2.06	2.06	0.00
3030501	遗属生活补助	2.06	2.06	0.00
30307	医疗费补助	44.17	44.17	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	39.46	39.46	0.00
30309	奖励金	0.64	0.64	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省交通运输厅（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		72.40	20.00	52.40	20.17	32.23	0.00
706001	黑龙江省交通运输厅	72.40	20.00	52.40	20.17	32.23	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省交通运输厅（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		30,000.00	0.00	30,000.00
232	债务付息支出	30,000.00	0.00	30,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	30,000.00	0.00	30,000.00

### 国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省交通运输厅（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省交通运输厅（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		248,026.85
302	商品和服务支出	7,929.68
30201	办公费	110.00
30202	印刷费	110.10
30205	水费	5.00
3020502	专用水费	5.00
30206	电费	50.00
3020602	专用电费	50.00
30207	邮电费	6.00
3020702	电话通讯费	6.00
30208	取暖费	50.00
3020802	专用房屋取暖费	50.00
30209	物业管理费	380.00
30211	差旅费	190.00
30212	因公出国（境）费用	20.00
3021201	因公出国（境）费用	20.00
30213	维修（护）费	286.90
3021301	一般维修费	53.60
3021305	网络运行维护费	233.30
30214	租赁费	11.00
30215	会议费	40.00
30216	培训费	310.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	6,112.78
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	18.00
30299	其他商品和服务支出	209.90
3029999	其他商品和服务支出	209.90
310	资本性支出	240,097.17
31002	办公设备购置	89.20
31005	基础设施建设	239,977.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.80
31013	公务用车购置	20.17



## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省交通运输厅（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		278026.85	248026.85	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债务利息及费用支出	黑龙江省交通运输厅	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时偿还省管高速公路专项债券利息及费用，避免债务逾期情况发生。	
交通运输管理经费	黑龙江省交通运输厅	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费不足，保障单位正常运转，推动交通事业。	
国道三莫公路滑雪场至亚布力段	黑龙江省交通运输厅	21770.00	21770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持“十四五”现代综合交通运输体系发展规划内国道公路15.55公里建设。	
信息网络及软件购置经费	黑龙江省交通运输厅	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成信息网络及软件系统购置，保障单位工作运转，提高工作效率。	
鹤哈高速鹤岗至苔青段	黑龙江省交通运输厅	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持“十四五”现代综合交通运输体系发展规划内高速公路99.281公里建设。	
鹤哈高速苔青至伊春段	黑龙江省交通运输厅	5640.00	5640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持“十四五”现代综合交通运输体系发展规划内高速公路63.367公里建设。	
哈尔滨都市圈环线高速公路北环永源至双井段	黑龙江省交通运输厅	10810.00	10810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持“十四五”现代综合交通运输体系发展规划内高速公路40.827公里建设。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
因公出国经费	黑龙江省交通运输厅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加中俄总理定期会晤委员会运输合作分委会汽车运输和公路工作组会议、参加中俄国际道路运输事务级会谈、定期与我省相邻的俄罗斯各边疆区（州）交通运输管理部门会谈等会议顺利完成。	
公务用车购置经费	黑龙江省交通运输厅	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关政策和程序要求，购置公务用车，满足公务出行需要。	
业务培训费	黑龙江省交通运输厅	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向我省交通运输行业管理干部、专业技术人员知识更新，专业技术人才和技能型人才队伍建设等方面需要，开展高层次专业人才培养和干部职工教育培训项目，为行业发展提供智力支持。	
办公系统运维费	黑龙江省交通运输厅	233.30	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成专用信息系统运维经费，边防公路地理信息系统升级维护、OA系统及好信云视频会议系统维护、运输处网络货运经营信息监测系统省级平台技术服务，网络租赁，安可系统运维等专用系统运维和专用网络租赁。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
单位设施运维经费	黑龙江省交通运输厅	538.60	538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持办公楼等房产各项设施和设备正常运转，提供舒适工作环境。	
哈尔滨市都市圈环线北环双井至里木店段	黑龙江省交通运输厅	16830.00	16830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持“十四五”现代综合交通运输体系发展规划内高速公路50.208公里建设。	
铁科高速凤阳至方正段	黑龙江省交通运输厅	22700.00	22700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持“十四五”现代综合交通运输体系发展规划内高速公路74.048公里建设。	
铁科高速铁力至凤阳段	黑龙江省交通运输厅	21900.00	21900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持“十四五”现代综合交通运输体系发展规划内高速公路86.34公里建设。	
宣传教育经费	黑龙江省交通运输厅	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在传统平台和新媒体平台进行宣传推广，编辑印刷黑龙江交通报等方式完成交通新闻宣传推广工作，完成年度教育工作。	
专项会议费	黑龙江省交通运输厅	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类交通工作会议，明确工作方向，做好全年各项工作。	
中介服务转化经费	黑龙江省交通运输厅	1885.00	1885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成行政审批事项“权限内公路、水运工程初步设计、施工图设计及变更审批”中的初步设计审查评估、施工图设计审查评估、工程变更设计文件审查评估等中介服务事项被确定为“转化”事项。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
国道三莫公路雪乡至滑雪场段	黑龙江省交通运输厅	70327.00	70327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持“十四五”现代综合交通运输体系发展规划内国道公路78.086公里建设。	
委托业务费	黑龙江省交通运输厅	4227.78	4227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级交通管理部门运输管理、规划编制、行政审批等方面的委托业务费用方面工作。	
哈尔滨都市圈环线西南环段	黑龙江省交通运输厅	45000.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持“十四五”现代综合交通运输体系发展规划内高速公路90.742公里建设。	
办公设备家具购置经费	黑龙江省交通运输厅	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足单位办公设备、专用设备更新及购置需求，提高机关工作人员办公效率，以便更好地完成各项工作。	

# 第三部分 2025年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算281,183.20万元，其中本年收入281,183.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入251,183.20万元，比上年预算数减少424,610.11万元，下降62.83%。主要变动情况：一是铁路监管经费较上年减少，二是纳入年初预算的车辆购置税收入补助地方资金较上年减少，三是行政事业单位养老收入等减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入30,000.00万元，比上年预算数增加30,000.00万元，增长100.00%。主要变动情况：增加车辆通行费收入。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算281,183.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,156.35万元，比上年预算数减少40.65万元，下降1.27%。主要变动情况：在职人员减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出预算278,026.85万元，比上年预算数减少394,569.46万元，下降58.66%。主要变动情况：一是车辆购置税收入补助地方资金以及专项债券资金较上年减少，二是铁路监管支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排434.15万元，比上年减少0.03万元，下降0.01%，主要原因是是过紧日子，压减机关运行经费。

### 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排7250.55万元，其中：货物类采购预算120.17万元，工程类采购预算380万元，服务类采购预算6750.38万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2210.08平方米。

2025年，本单位拟购置车辆1辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
偿债资金（交通债务专项）	196400	完成交通债务，避免债务风险。
物流降本提质增效扶持资金	7000	促进我省物流企业降本提质增效。
农村公路养护省级财政补助	5677	促进普通公路养护工作健康发展。
普通公路养护资金	69129	保持公路基础设施良好技术状况水平，促进普通公路养护工作健康发展。

包括偿债资金（交通债务专项）、物流降本提质增效扶持资金、农村公路养护省级财政补助、普通公路养护资金四个重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为72.40万元，与2024年预算相比增加30.17万元，增长71.44%，变化的主要原因是因公出国费和公务用车购置费增加。

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2024年预算相比增加10.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是因出国工作任务增加。

（二）公务用车购置及运行费52.40万元。

1. 公务用车购置费20.17万元，与2024年预算相比增加20.17万元，增长100.00%，变化的主要原因是公务用车报废后购置更新。

2. 公务用车运行维护费32.23万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。