2025 年度

沐川县交通运输局（本级）

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

第一部分　单位概况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 3

第二部分　2025 年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 11

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

（一）机关运行经费支出情况.....13
（二）政府采购支出情况.....14
（三）国有资产占有使用情况.....14
（四）预算绩效管理情况.....14
第三部分　名词解释.....15
第四部分　附件.....19
第五部分　附表.....20

第一部分　单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作。

2. 拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施。编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行。负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3. 贯彻执行国家有关交通科技政策，指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作。拟订全县交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步。负责拟订全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施。

4. 负责全县公路和水路交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作。承担全县出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任。指导地方交通运输行业优化结构、协调发展。对重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资运输进行必要的调控。

5. 负责全县公路和水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家、省、市、县重点公路和水路工程建设，监督全县交通建设

项目实施。负责“四好”农村路建设管理，推行“路长制”工作。做好全县农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导乡镇具体组织实施。

6. 负责水上交通安全监管。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作。负责船员培训和发证的归口管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。负责指导水运市场规划、运力投放管理工作。

7. 负责道路运输安全监管。监督指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实。组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

8. 指导交通行业的体制改革，负责交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。开展省际、市际、县际交通经济技术合作与交通工作。

9. 负责全县交通战备管理。承担全县重大国防交通运输工作的组织协调和监督检查，承担抢险救灾等突发事件的交通保障任务和交通战备物资运输必要的调控。

10. 协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理

工作。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

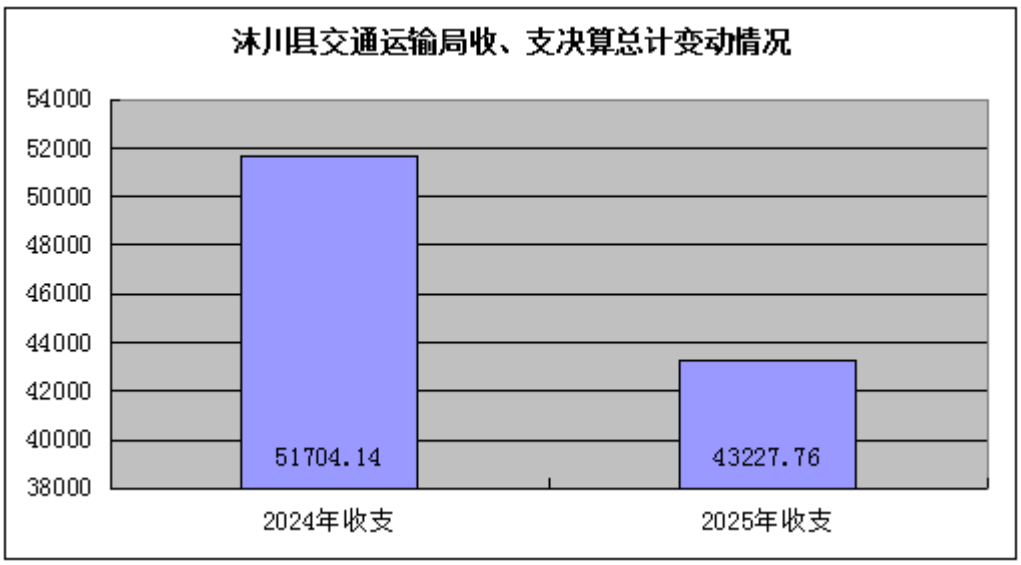
二、机构设置

沐川县交通运输局（本级）下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个：县道路运输和港航服务中心，其他事业单位2个：县交通规划勘察设计所、县交通工程建设质量监督站。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

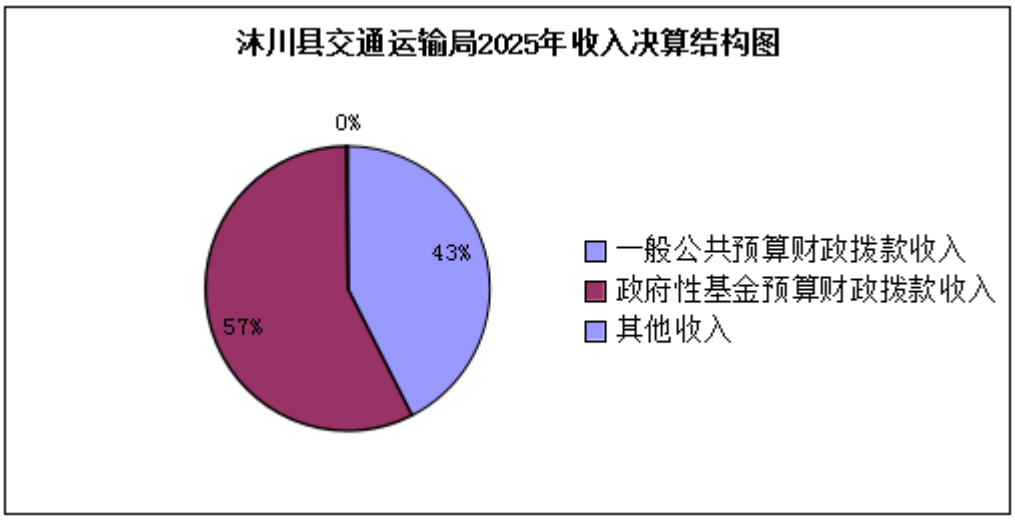
2025 年度收入、支出总计均为 43227.76 万元。与上年度 51704.14 相比，收入、支出总计各减少 8476.38 万元，下降 16.39%。主要变动原因是大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目资金较上年减少 11042 万。（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

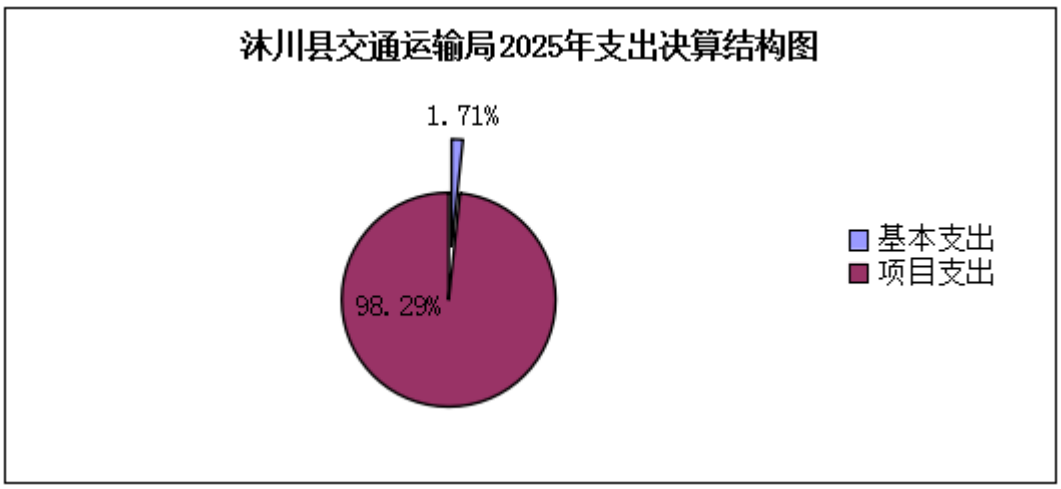
2025 年度本年收入合计 42150.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17924.94 万元，占 42.52%；政府性基金预算财政拨款收入 24179.07 万元，占 57.36%；其他收入 46.3 万元，占 0.1%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计43219.72万元，其中：基本支出742.16万元，占1.71%；项目支出42477.57万元，占98.28%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

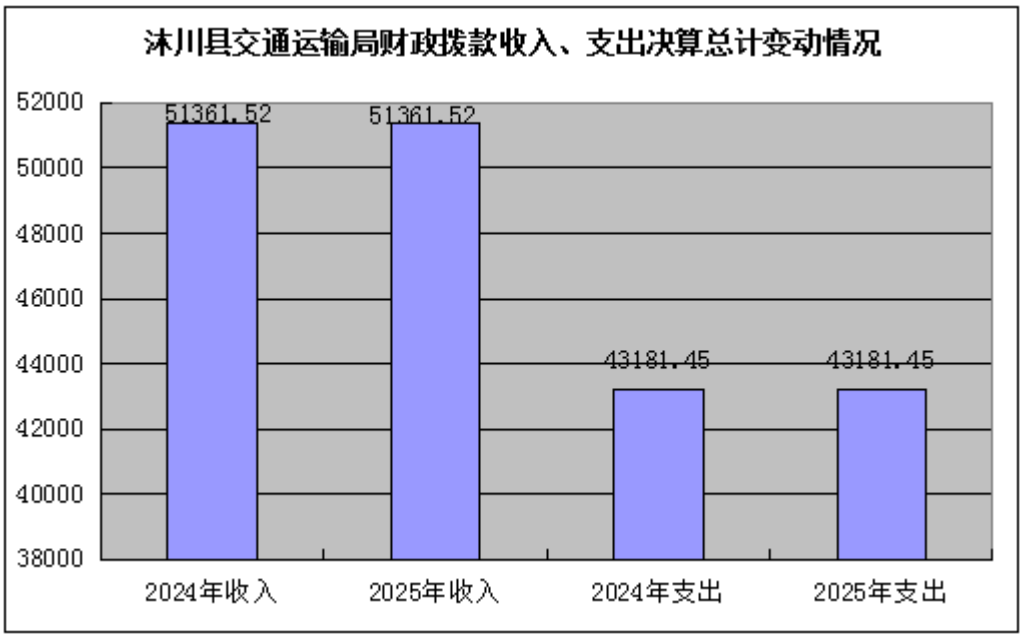


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为43181.45万元。与上年度51361.52相比，财政拨款收入、支出总计各减少8180.07万元，下降15.92%。主要变动原因是大小凉山综合交通枢纽沐川港

区建设项目资金较上年减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

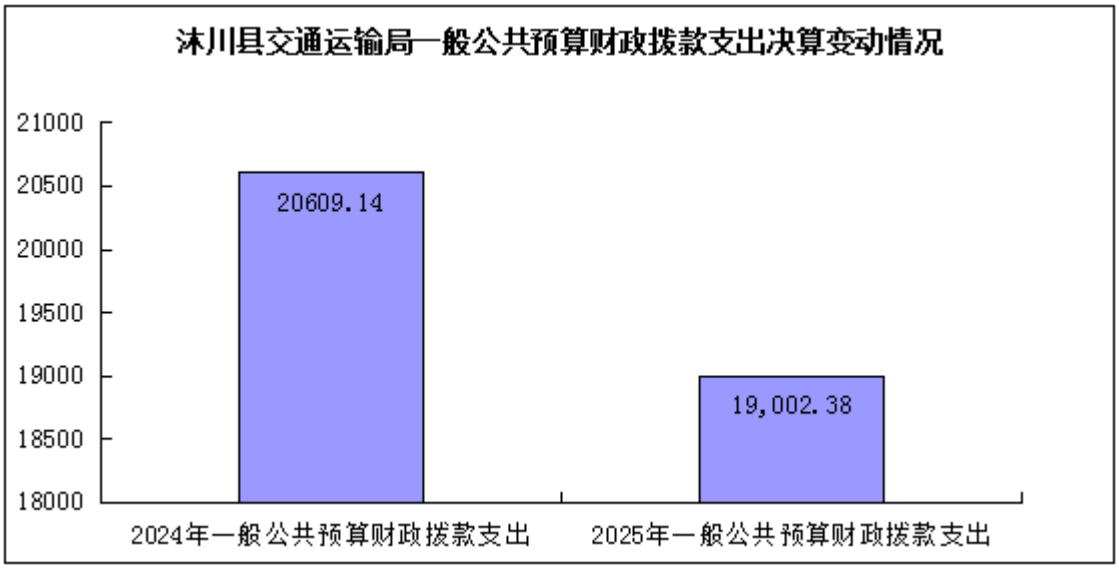


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 19002.38 万元，占本年支出合计的 43.96%。与上年度 20609.14 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1606.76 万元，下降 7.80%。主要变动原因是大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目及 S310 线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

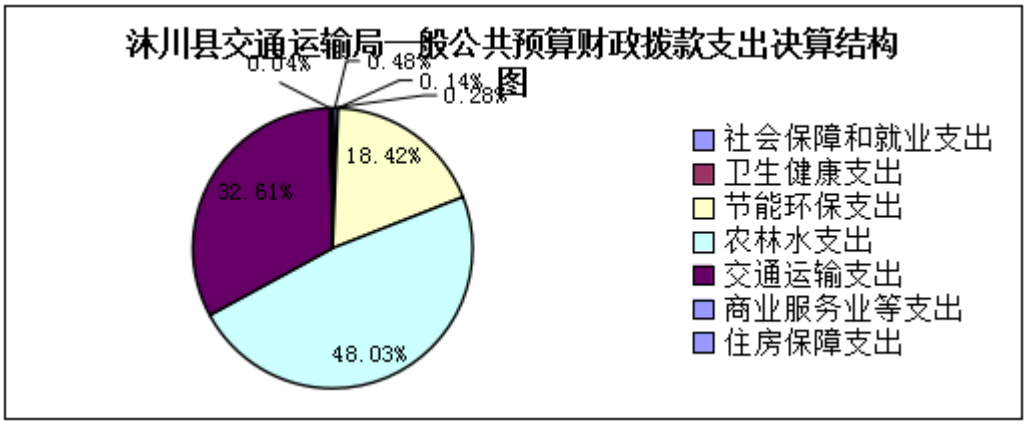
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 19002.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 90.84 万元，占 0.48%；卫生健康支出 27.49 万元，占 0.14%；节能环保支出 3500 万元，占 18.42%；农林水支出 9126.60 万元，占 48.03%；交通运输支出 6196.74 万元，占 32.61%；商业服务业等支出 8.38 万元，占 0.04%；住房保障支出 52.33 万元，占 0.28%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 19002.38 万元，完成预算 81.64%。其中：

1. 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）：支出决算为 62.91 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 23.73 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.97 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.23 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.93 万元，完成预算 100%。。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.07 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为 3500 万元，完成预算 100%

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为8546.60万元，完成预算的100%。。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)：支出决算为580万元，完成预算的100%。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为293.84万元，完成预算95.38%。决算数小于预算数的主要原因是2024年底报废一辆公务用车,导致公务用车运行维护费未支付。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为46.04万元，完成预算59.71%。决算数小于预算数的主要原因是争取资金激励经费结转至下年继续使用。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为4588.12万元，完成预算的43.74%。决算数小于预算数的主要原因是仁沐新高速沐川服务区与城区连接线工程、S310线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程、幸福美丽乡村路等项目资金结转至下年继续使用。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为58万元，完成预算的37.42%。决算数小于预算数的主要原因是交通工程项目资金、农村公路安全生命防护工程等项目资金结转至下年继续使用。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

（项）：支出决算为 69.48 万元，完成预算的 86.46%。决算数小于预算数的主要原因是农村客运补助资金结转至下年继续使用。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）：支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：支出决算为 122.09 万元，完成预算的 82.77%。决算数小于预算数的主要原因是平安渡运建设资金结转至下年继续使用。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 1001.08 万元，完成预算的 34.32%。决算数小于预算数的主要原因是农村公路和水运“以奖代补”项目、农村客运补助等项目资金结转至下年继续使用。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 8.38 万元，完成预算的 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 52.33 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.16 万元，其中：

人员经费 666.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他

对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 75.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

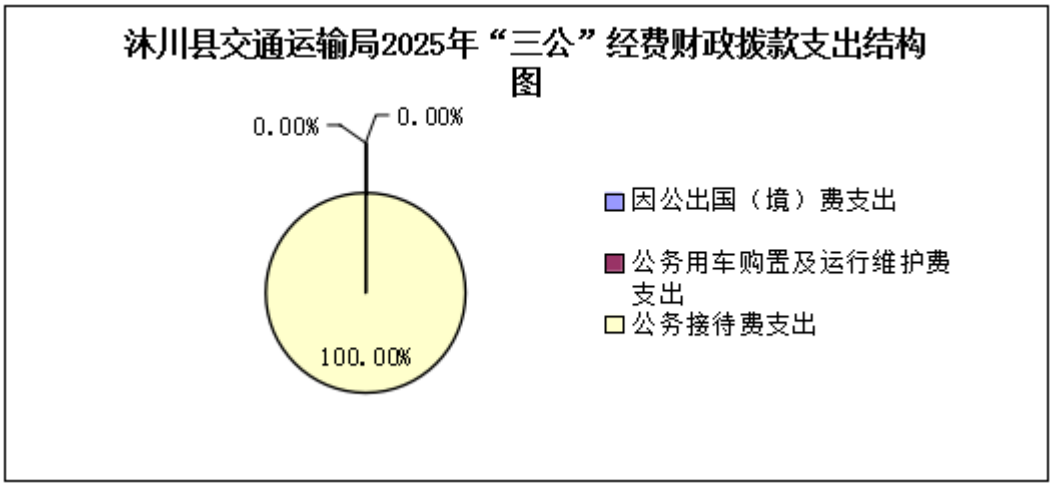
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 1.14 万元完成预算 30%，较上年度 8.88 万元减少 7.74 万元，下降 87.16%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年接待批次减少以及 2024 年底公务车报废，2025 年无公务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.14 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。因公出国(境）支出决算比 2024 年度持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度 5.09 万元减少 5.09 万元，下降 100%。

3. 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.14 万元，完成预算 30%。公务接待费

支出决算比上年度3.79万元减少2.65万元，下降69.92%。主要原因是接待批次减少。其中:

国内公务接待支出1.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出1.14万元，具体内容包括省、市、区（县）交通检查、调研。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出24179.07万元,占本年支出合计的55.94%。与上年度30752.39万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6573.32万元，下降21.37%。主要变动原因是大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目资金减少8142.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度,沐川县交通运输局机关运行经费支出75.45万元，比上年度56万元增加万元，增长34.73%。主要原因是2025年年初预算将上年项目运转经费纳入公用经费所致。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县交通运输局政府采购支出总额 544.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 543.48 万元。政府采购货物支出主要用于采购电脑、一体机；政府采购工程支出主要用于 S310 线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程跟踪审计 251.8 万元（包含造价跟踪审计和竣工结算审计）服务项目、沐川县大楠镇新场村文昌桥项目 291.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沐川县交通运输局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度初，组织对黄丹纸厂转制工作经费、渡运公交化改革（项目名称）等 7 个项目涉及金额 3198.20 万元开展了事前绩效评估，对 37 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 37 个项目开展绩效监控，组织对 37 个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级南下对村民和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保险机制安排的村级组织运转奖补资金。

14. 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。

15. 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。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）：反映内河航运支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

21. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于其他支出。

22. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

23. 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。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能中的支出项目。

25. 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。

26. 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。

27. “三公”经费：指部门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。

28. 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。

第四部分　附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

见附件 1:《第四部分附件 2025 年沐川县交通运输局（本级）部门预算项目绩效自评表》

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表