

遂宁市交通运输局

2025 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、名词解释

## 第二部分 2025 年部门预算报表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 1-1. 部门收入总表
- 表 1-2. 部门支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目支出绩效目标表

表 7. 部门整体支出绩效目标表

# 遂宁市交通运输局 2025年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市交通运输局职能简介

贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。

负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市国省干线公路管理的有关工作。

承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规

费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

指导公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市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，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业利用外资工作。

承担省政府公布的有关行政审批事项。

承办市政府交办的其他事项。

## **（二）市交通运输局 2025 年重点工作**

一是继续加快交通基础设施建设。确保成南高速扩容（遂宁段）全线通车，加快推进遂渝高速扩容、南遂潼高速等项目建设和三大乐高速、武潼安高速前期工作，完成高速公路投资 36 亿元。

建成涪江六桥，完工省道 209 大英象山至安居界、蓬溪县城农旅环线本草大道建设项目，加快推进省道 207 船山区松林至解放段改建工程、遂德高速射洪西连接线项目建设，开工建设遂射快捷通道；新改建省道 207 安居会龙至东禅段改建工程、省道 401 大英县三溪至铜鼓改建工程、省道 306 船山区新桥镇过境段改线工程、国道 247 射洪城区过境段改线工程，完成国省干线（含渡改桥）投资 27 亿元。坚定不移推进涪江复航，开工建设三星船闸，完成水运项目投资 5 亿元。新改建农村公路 564.4 公里，完成投资 19 亿元。积极争取中省资金，用好地方专项债、政策性融资等资金，吸引社会投资，加强政银企对接，解决筹资难题。抓好“十五五”系列规划编制，谋划成遂快捷通道、盐蓬潼高速等一批实业兴市的大项目、好项目。

二是全力提升现代物流产业质效。推进全省物流枢纽承载城市建设，加快实施遂宁高新区跨境电商物流产业园基础设施建设项目（集疏运公路）等 10 个重大支撑项目，全力打造期货交割库集聚区和国家初级产品集散地，完成枢纽项目（场站）投资 9.2 亿元。做大做强市场主体，探索组建新能源物流集团，力争招引 1 家现代物流龙头企业，新增规上企业 4 家以上、规上货运车辆 450 辆以上，遂宁成功创建全国城市绿色货运配送示范工程城市。实施降低全社会物流成本专项行动，大力推进“公转铁”，全年公铁联运吞吐量增长 10%；依托数据大会战和城市大脑建设，搭建遂宁物流产业综合信息化平台。

三是深入拓展“交通+”发展模式。助力“引客入遂”，实施高速公路服务区升级改造工程，重点打造成南高速遂宁服务区；新改建乡村振兴产业路旅游路 354 公里；优化调整公交线路，打造一批精品旅游客运专线，实现 4A 级以上景区旅游直通车全覆盖；强化重大赛事、节假日旅游交通组织管理，更好服务建设成渝演艺赛事“第三城”。推进交通新产业发展，协调推动全域开放路权，支持发展无人驾驶物流配送应用场景；制定低空运输监管办法，推动低空运输综合服务站建设；积极开展交通产业链系统招商，推动在区县落地投资 100 亿以上企业 1 个；探索市局和区县共建交通产业园；大力发展路衍经济。强化绿色低碳转型，推动政府平台公司与蜀道集团共同建设新能源补给中心；加力扩围更新替代一批国四老旧货车、新能源公交车、老旧农村客运车辆、新能源渡船；实施“大蜀道”交通基础设施数字化转型升级；创建一批零碳运输线路、物流园区和渡口。抓好公共运输服务，用心用情做好春运工作，常态运行出租车、网约车“一键叫车”服务，推行出租车司机身份统一标识，提升出租服务质量和水平；推动“交商邮供”融合发展，加快建设城北客运站智慧枢纽，新改建乡镇综合服务站 8 个；加大农村客运支持力度，保障农村客运开得通、留得住、可持续；支持射洪成功创建全国城乡交通运输一体化示范县。

四是坚决维护行业安全稳定。加强安全应急教育培训，落实“五预”工作机制和现场指挥官制度，严格工程质量监督，动态清零“两客一危一重”、水上运输、工程建设等重点领域安全隐患。

完成普通公路养护工程投资 1.1 亿元，普通国道 PQI 不低于 90。实施农村公路安防工程 63 公里，新建农村公路桥梁 7 座、改造农村公路危病桥 3 座，农村公路优良中等路率不低于 85%。新开工“平安渡运”项目 5 个。深化铁路沿线安全环境治理机制，完成通道封闭、道口建设等任务。健全交通运输安全应急管理体系，加快推进应急装备物资储备体系建设，加强应急队伍能力建设，实战化开展训练演练。坚持科技兴安，开展水上交通安全信息共治共享专项行动，推动货运车辆安装智能视频+盲区监测等主防系统，推进建设领域“机械化换人、自动化减人”。加强公交站台、客货场站、码头等人员密集场所安全防范，严防极端事件发生。密切关注社会舆情，积极稳妥做好风险研判和应对处置，确保系统和谐稳定。

五是持续深化综合交通体系改革。着力推进综合交通运输体系改革，深化投融资体制改革，探索政府平台公司参与高速公路建设，深入开展普通公路筹融资创新，大力推进“建养一体化”长生命周期农村公路养护体制改革，开通“学驾一件事”便民服务 APP，推进交通综合执法联动机制改革。推进出租车“巡网融合一体化”改革。建立完善科学合理的出租（网约）车承包费用动态调整机制。推进政务服务增值化改革，提高“全程网办”事项比例。

六是不断夯实党的建设和法治建设。切实把政治建设摆在首位，扎实开展模范机关、“四强”党支部创建和“四好”党员选树。促进党建与业务深度融合，探索党建引领项目建设、助力乡村振兴、促进改革落实、保障应急抢险等有效路径。健全行业党建工作

作体制机制，推动行业党委实体化运行。持续深化党风廉政建设，强化“清廉交通”建设，完善廉政风险防控体系。强化内部审计监督，促进内部审计工作制度化、规范化和程序化。深入推进依法行政，依法做好复议应诉工作，推进严格规范公正文明执法，提升交通综合执法“四基四化”水平。深化执法领域突出问题专项整治，严格规范涉企业执法。深化川渝执法协作，加强违法超限超载、“两客一危一重”、非法营运等重点领域执法。全面推行“双随机、一公开”监管，大力推进跨部门综合监管。完善 12328 热线业务流程及运行制度，“小切口”发现民生问题，“大纵深”解决群众急难愁盼。

## **二、部门预算单位构成**

市交通运输局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 0 个。主要包括：遂宁市交通运输局局机关、遂宁市交通运输综合行政执法支队、遂宁市公路事业发展中心、遂宁市道路运输和港航海事服务中心。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。市交通运输局 2025 年收支总预算 5799.31 万元，较 2024 年收支预算总数减少 476.25 万元，主要是在职人员减少、退休人员增加和项目支出压减。

## （一）收入预算情况

市交通运输局 2025 年收入预算 5799.31 万元，其中：上年结转 3.11 万元，占 0.05%；一般公共预算拨款收入 5796.20 万元，占 99.95%。

## （二）支出预算情况

市交通运输局 2025 年支出预算 5799.31 万元，其中：基本支出 4873.52 万元，占 84.04%；项目支出 925.80 万元，占 15.96%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

市交通运输局 2025 年收支总预算 5799.31 万元，较 2024 年收支预算总数减少 476.25 万元，主要是在职人员减少、退休人员增加和项目支出压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5796.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 686.33 万元、卫生健康支出 185.20 万元、交通运输支出 4550.27 万元、住房保障支出 377.52 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市交通运输局 2025 年收支总预算 5799.31 万元，较 2024 年收支预算总数减少 476.25 万元，主要是在职人员减少、退休人员增加和项目支出压减。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 686.33 万元，占 11.84%；卫生健康支出 185.20 万元，占 3.19%；住房保障支出 377.52 万元，占 6.51%；

交通运输支出 4550.27 万元，占 78.46%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:2025 年预算数为 46.41 万元，主要用于：离退休行政人员相关经费支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:2025 年预算数为 102.35 万元，主要用于：离退休事业人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025 年预算数为 435.29 万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2025 年预算数为 102.28 万元，主要用于：保障遗属生活补助。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2025 年预算数为 119.85 万元，主要用于：行政和参公编制人员基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2025 年预算数为 65.35 万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。

7. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）:2025 年预算数为 2443.29 万元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及“三公”经费、党组织活动费、办公费、物业费、邮电费、差旅费、水电费、维修

（护）费等日常公用经费。

**8.交通运输支出（214）公路水路运输（01）一般行政管理事务（02）**:2025年预算数为63.63万元，主要用于：市交通运输局、市公路事业发展中心办公设备购置和市交通运输综合行政执法支队福利费、工会经费等。

**9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）**:2025年预算数为455.26万元，主要用于：市交通运输综合行政执法支队固定治超站运行维护经费支出。

**10.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）**:2025年预算数为619.11万元，主要用于：市道路运输和港航海事事务中心出租车4G智能管理系统服务等项目支出；市交通运输综合行政执法支队事业人员基本工资、绩效、失业保险、工伤保险、党组织活动、定额公用经费、伙食补助等支出，以及打击非法营运、办公设备购置等专项支出。

**11.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）**:2025年预算数为968.97万元，主要用于：市交通运输局机关交通运输宣传及法治建设、12328热线管理、高速公路协调办项目经费等项目支出；市道路运输和港航海事事务中心事业人员的人员经费、公用经费、伙食补助等支出和辅助服务管理、行业宣传和精神文明建设、行业安全经费、行业统计调查、质量信誉考核等项目支出；市公路事业发展中心事业人员基本工资、失业保险、工伤保险、基础绩效、党组织活动费、定额公用经费、福利费、工会经费、伙食补助等支出，辅助服务等项

目支出；市交通运输综合行政执法支队新基建项目等项目支出。

**12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**:2025年预算数为377.52万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

市交通运输局2025年一般公共预算基本支出4873.52万元，其中：

人员经费3903.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费970.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数73.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.45万元，公务用车购置及运行维护费66.00万元。

**（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。**

**（二）公务接待费较2024年预算下降9.7%。**主要原因是厉行节约压减经费。

2025年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、外省市

交运系统单位来我局交流考察接待、相关单位交通运输相关工作交流接待、交通项目考察接待、招商引资接待以及专家对我局交通项目相关审核审查评定等公务活动开支的相关费用等。

**（三）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 6.41%。**主要是厉行节约加强公务用车管理。

部门现有公务用车（船）14 辆（艘），其中：轿车 2 辆，越野车 6 辆，其他车型 5 辆；船舶 1 艘。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 66 万元，用于 14 辆（艘）公务用车（船）燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及局属单位开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展。

**八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明**

市交通运输局 2025 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 115.9 万元，其中：会议费 2.5 万元，培训费 0 万元，差旅费 113.4 万元。

**（一）会议费较 2024 年预算下降 39.04%。**主要是预算会议场租费减少。

**（二）培训费较 2024 年预算持平。**主要是厉行节约，

本年暂无培训计划。

**(三)差旅费较2024年预算增长1.97%。**主要原因是增加向上争取资金差旅费。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

市交通运输局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出情况说明**

市交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费**

2025年，市交通运输局1家行政单位、市交通运输综合行政执法支队、市公路事业发展中心、市道路运输和港航海事服务中心3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为970.10万元，较2024年预算增加234.53万元，增加31.88%（增加原因之一是2025年基本支出科目范围调整，将工会经费、福利费、其他交通费用等人员经费调入公用经费；二是新增向上争取资金公用经费）。

### **(二)政府采购情况**

2025年，市交通运输局安排政府采购预算669.75万元，主要用于采购执法装备及办公设施设备、治超及打击“非法营运”协助执法人员、公务用车燃油和维修保险服务等。

### **(三)国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，车辆（船）14 辆（艘），其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 9 辆、船舶 1 艘。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2025 年市交通运输局开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 922.69 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 160.8738 万元（其中，公用经费项目 0 个，涉及预算 0 万元；其他运转类常年项目 9 个，涉及预算 160.8738 万元）；特定目标类项目 3 个，涉及预算 761.814 万元。

### 十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 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。
- 5..“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。