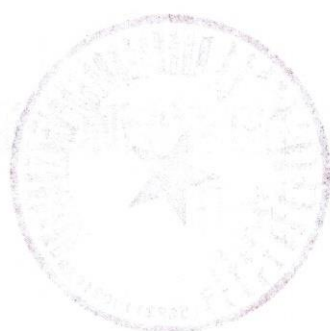


阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源交通局
2025 年度部门预算公开





目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明
- 十五、部门组织征收收入计划

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、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、主要职能职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署及相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

(二) 以“铸牢中华民族共同体意识”这条主线，全面深入学习贯彻习近平总书记关于民族工作的重要论述，不断加强民族团结进步宣传教育等工作。

(三) 负责贯彻落实交通运输相关政策法律法规、规章。依据公路水路相关规划、政策、制度，实施监督，会同相关部门拟订综合交通运输发展规划。监督指导高新区、示范区公路水路建设管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导公路养护、运营服务等工作。指导农村牧区公路相关工作。监督指导高新区、示范区公路水路建设、运输市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、招标投标、从业资质、质量监督、信用评价、竣工验收、确认、征收等监督管理工作。监督指导高新区、示范区公路水路运输市场管理工作。监督指导水路运输、客货运输、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、网约车、汽车租赁等城市客运管理。监督指导高新区、示范区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。监督指

导高新区、示范区公路水路行业环保节能、污染防治工作。协助盟邮政管理局开展相关工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据职责分工，阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局内设股室 4 个：

（一）办公室。负责协调处理局内日常事务工作；组织拟订机关内部管理的规章制度和工作计划并监督执行；负责会议筹备、文电运转和各类文件、材料的起草工作；负责局机关财务管理、车辆管理、干部教育培训、目标考核奖惩和后勤服务管理等工作；负责党组工作、党支部、领导班子、意识形态、三务公开、对外宣传、保密、档案管理工作；负责督查思想道德和精神文明建设及依法治区、综治、计生等工作；完成党组书记、局长交办的其他工作。

（二）交通货运办公室。负责道路水路运输市场监督管理及安全工作。负责监督、指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、网络货运、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。负责公路运输、海事行政管理工作。完成党组书记、局长交办的其他工作。

（三）交通客运办公室。负责交通客运市场监督管理及安全工作。负责监督、指导城市客运、公交、出租、长途客运站、共享单车、驾校、汽车租赁、检测站的行业监督管理工作。负责监督、指导营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、公共汽车、出租汽车、网约车等城市客运从业人员管理等工作。负责交通客运管理工作。完成党组书记、局长交办的其他工作。

(四) 公路工程办公室。负责公路工程市场监督管理及安全
工作。负责高新区、示范区公路建设项目投资计划的实施，负责
公路工程规划、勘察设计、审批、质量监督、工程计量、交(竣)
工验收、工程档案管理工作；配合上级交通主管部门做好国防公路
建设管理工作；负责公路数据库统计、管理工作；负责公路管理及
养护工作；完成党组书记、局长交办的其他工作。本单位无下属
单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编
制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：阿拉善盟乌兰布和生态
沙产业示范区能源和交通局

详细情况见表：

序 号	单位名称	单位性质
1	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局	财政拨款的行政单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

(一) 加强党的组织建设、充分发挥战斗堡垒作用。一是加
强党的政治建设，持续抓好思想教育，坚持不解用思想凝心铸魂，
在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十
大精神上出实招，严格落实党组理论中心组学习、“第一议题”、“三
会一课”、“谈心谈话”、批评和自我批评、民主评议等制度，严肃
党内政治生活。二是常态化开展主题教育、党纪学习教育，用心、
用情、用力解决好群众急难愁盼问题，努力破解交通运输领域出

现的新情况新问题。三是始终将党风廉政建设作为推进我局反腐倡廉工作的一项重要内容，摆在重要议事日程，注重廉洁自律教育，着力加强党风廉政建设。四是继续推动党建品牌建设，结合交通工作实际深入开展调查研究，积极探索完善党建和业务的双向促进工作机制，不断激发党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，持续深化“我为群众办实事”实践活动，进一步提高党建工作的影响力。

（二）全力推动交通运输事业高质量发展。一是精简办事流程，优化服务，让群众和企业办事更舒心、更便捷。二是加强高新区与乌海市跨区域公交合作，已与乌海市交通局达成城际公交开通协议，争取将现有 41 路公交车延伸到贺兰区，方便两地居民出行。三是做好交通运输综合执法职能承接、队伍组建等相关工作。四是落实节能降碳政策，推进“绿色交通”建设，大力推广应用新能源公交车、出租车、充电重卡、甲醇重卡，加快老旧营运车辆的更新淘汰。五是联合公安交管部门加大道路超限治理和“两客一危”的监督管理工作，防范和遏制重特大道路交通事故的发生，推动安全生产平稳有序。五是加大维修市场整治力度，积极引导维修企业规范化经营。六是联合公安交管部门加大道路超限治理和“两客一危”的监督管理工作，防范和遏制重特大道路交通事故的发生，推动安全生产平稳有序。七是按照高新区通勤车规范化管理工作方案，持续规范客运企业营运行为，优化运输服务，提高道路运行安全管理水平，不断降低企业通勤成本。

（三）全力抓好项目建设工作。一是 X756 升级改造工程。加快完善施工图设计，办理项目前期、占林、征地等手续，计划 2025 年 3 月开工、10 月底建成通车。二是巴音敖包工业园铁路专用线

项目，目前管委会已与中交建就巴音敖包铁路专运线建设事宜达成合作意向，实业集团与中交建筑集团华中建设有限公司正在修改细化合作协议，争取2025年建成。三是推进200万千瓦“阿电入乌”区域互济新能源项目连接线工程建设，新建砂石路23公里，保障新能源项目顺利实施。四是继续推进G1817乌斯太至巴音呼都格段改造工程、乌吉铁路扩能改造工程，全力配合做好项目前期、征地补偿、占林占草等手续办理，并做好道路施工期间的保通保畅工作。五是全力争取S315大中修项目，待建设计划下达后，立即启动该项目建设工作。六是实施乌敖线修复性养护工程，养护道路23公里，确保该道路路况良好，安全畅通。七是主动谋划“十五五”建设项目，谋划推进G629、G628、S33等项目，争取将瑞联路连接线、中华路至双乌路连接线、巴彦木仁至查干布鲁格农村公路扩双车道、查干布鲁格至哈夏图农村公路扩双车道、S315至泰升路连接线、环城路等道路纳入自治区“十五五”农村公路建设项目库。

（四）坚决守住安全生产底线。按照“三管三必须”的要求，严格落实安全生产责任制，健全安全监管体制，补齐短板弱项，完善风险隐患日常排查、处置、防控机制，深入开展农村公路、两客一危、普货运输、出租车、公交车、长途客运、驾培机构、汽车综合性能检测机构、汽车维修企业、汽车租赁企业、共享单车等行业安全生产检查，及时发现和消除各类事故隐患，坚决守住安全生产的“红线”和“底线”。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2025 年度收入总计 16238.21 万元，与上年相比增加 15643.81 万元，增加 2631.87%。主要原因是增加公路建设及公路养护专项资金。

支出总计 16238.21 万元，与上年相比增加 15643.81 万元，增加 2631.87%。主要原因是增加高新区财政代编账号公路建设及公路养护专项资金。其中：

（一）收入预算总计 16238.21 万元。包括：

1. 本年收入合计 14199.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7511.86 万元，与上年相比增加 7169.88 万元，增长 2096.61%。主要原因是增加高新区财政代编账号公路建设及公路养护专项资金。

（2）政府性基金预算拨款收入 6688 万元，与上年相比增加 6688 万元，增长 100%。主要原因是增加公路建设及公路养护专项资金。

（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%。主要原因是

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

(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%。主要原因是

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

2. 上年结转结余 2038.35 万元。与上年相比增加 2038.35 万元，增长 100%。主要原因是增加高新区财政代编账号公路建设及公路养护专项资金。

(二) 支出预算总计 16238.21 万元。包括：

1. 本年支出合计 16238.21 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 20.65 万元，主要用于在职人员和编外长聘人员养老保险和职业年金支出。与上年相比减少 0.83 万元，减少 3.86%。主要原因是编外长聘人员调出。

(2) 卫生健康（类）支出 5.25 万元，主要用于医疗保险。与上年相比减少 2.4 万元，减少 31.37%。主要原因是编外长聘人员调出。

(3) 城市社区（类）支出 6688 万元，主要用于公路养护工程专项资金支出。与上年相比增加 6688 万元，增加 100%。主要

原因是增加公路建设及公路养护专项资金。

(4) 交通运输(类)支出 9522.34 万元,主要用于人员工资及社保费缴纳、机构运转公用经费、业务活动经费、公务接待费、项目前期费及各项目方面支出。与上年相比增加 9211.29 万元,增加 2961.35%。主要原因是增加高新区财政代编账号公路建设及公路养护专项资金。

(5) 住房保障(类)支出 1.97 万元,主要用于住房公积金方面支出。与上年相比增加 0.17 万元,增加 9.44%。主要原因是住房公积金基数核定调增。

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2025 年度收入预算总计 16238.21 万元,包括本年收入 14199.86 万元,上年结转结余 2038.35 万元。其中:

本年一般公共预算收入 7511.86 万元,占 46.26%;

本年政府性基金预算收入 6688 万元,占 41.19 %;

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 0 万元,占 0%;

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 2038.35 万元，占 12.55%；

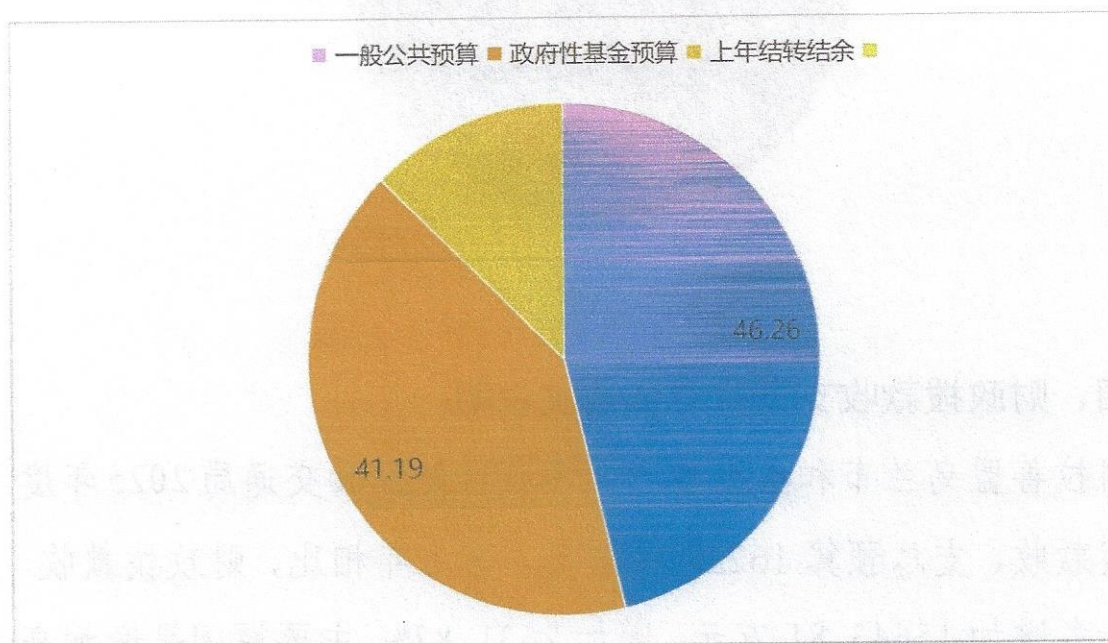
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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（以饼图列示）



三、支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2025 年度支出预算合计 16238.21 万元，其中：

基本支出 146.24 万元，占 0.9%；

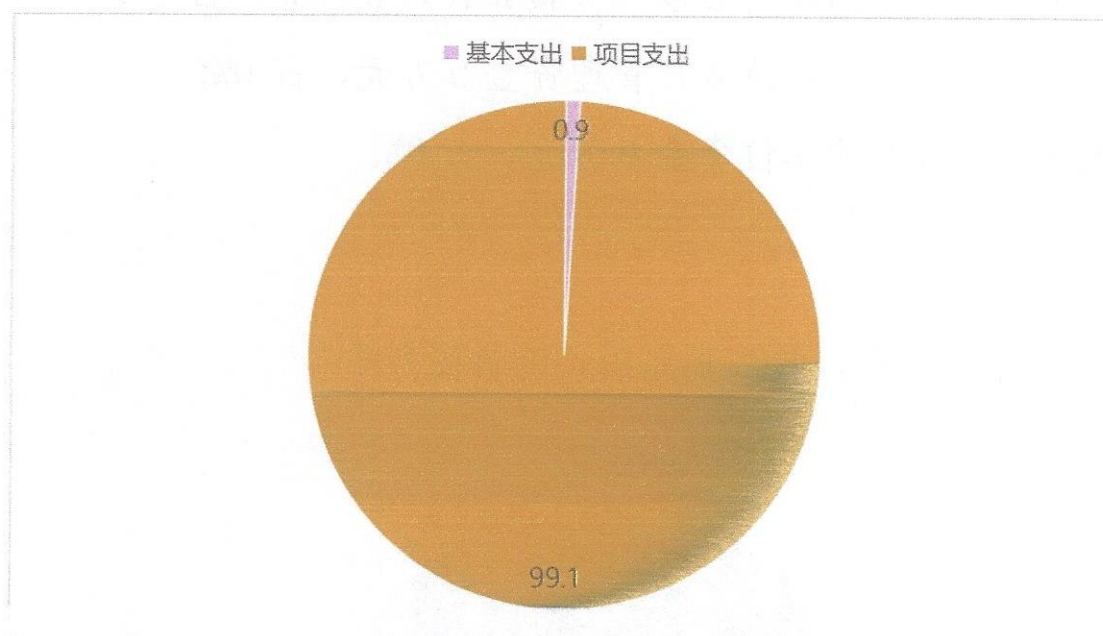
项目支出 16091.97 万元，占 99.1%；

事业单位经营支出 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%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2025 年度财政拨款收、支总预算 16238.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15643.81 万元，增加 2631.87%。主要原因是增加高新区财政代编账号公路建设及公路养护专项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 9550.21 万元，与上年相比增加 9208.23 万元，增长 2692.62%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（208 类）

社会保障和就业类年初预算数为 20.65 万元，与上年相比减少

0.83 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算 2.62 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增长 9.17%。变动原因是在职人员养老保险缴费基数核定增加。

2.社会保障和就业支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算 1.31 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 9.17%。变动原因：在职人员单位职业年金缴费基数核定增加。

3.其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算 16.72 万元，与上年相比减少 1.16 万元，减少 6.49%。变动原因：编外长聘人员调出。

（二）卫生健康（210 类）

卫生健康类年初预算数为 5.25 万元，与上年相比减少 2.4 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算 5.25 万元，与上年相比减少 2.4 万元，减少 31.37%。变动原因：在职人员医疗保险核定基数减少。

（三）交通运输（214 类）

交通运输类年初预算数为 9522.34 万元，与上年相比增加 576.33 万元。其中：

1.公路水路运输支出（01 款）行政运行（01 项）。年初预算 145.43 万元，与上年相比减少 58.62 万元，减少 28.73%。变动原因：编外长聘人员调出。

2.公路水路运输支出（01款）公路建设（04项）。年初预算8089.4万元，与上年相比增加8089.4万元，增长100%。变动原因：增加高新区财政代编账号公路建设及公路养护专项资金。

3.公路水路运输支出（01款）公路养护（06项）。年初预算1172万元，与上年相比增加1065万元，增长995.33%。变动原因：增加高新区财政代编账号公路建设及公路养护专项资金。

4.公路水路运输支出（01款）交通运输信息化建设（09项）。年初预算8.56万元，与上年相比增加8.56万元，增长100%。变动原因：增加高新区财政代编账号交通电视电话视频会议专线费用。

5.公路水路运输支出（01款）其他公路水路运输支出（99项）。年初预算39.95万元，与上年相比增加39.95万元，增长100%。变动原因：增加高新区财政代编账号农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。

6.其他交通运输支出（99款）其他交通运输支出（99项）。年初预算67万元，与上年相比增加67万元，增长100%。变动原因：增加高新区财政代编账号2024年重点产业发展专项转移支付商贸物流业发展奖励资金。

（四）住房保障（221类）

住房保障类年初预算数为1.97万元，与上年相比增加0.17万元。其中：

1.住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算1.97万元，与上年相比增加0.17万元，增加9.44%。变动原因：住房公积金核定基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 146.24 万元，其中：

（一）人员经费 **120.72** 万元。主要包括：基本工资 4.77 万元、津贴补贴 8.36 万元、奖金 1.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.62 万元、职业年金缴费 1.31 万元、职工基本医疗保险缴费 1.02 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 1.97 万元、其他工资福利支出 99.38 万元。

（二）公用经费 **25.52** 万元。主要包括：办公费 3.6 万元、印刷费 1.2 万元、差旅费 1.5 万元、差旅费 1.5 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 3.93 万元、福利费 4.88 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 0.9 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9.5 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 8 万元，占 84.21%；公务接待费支出 1.5 万元，占 15.79%。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 9.5 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 90%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 8 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是盟交通运输局执法支队调入执法车辆 2 辆导致公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 50%，主要原因是工程项目施工及相关行业执法检查增多导致公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2025 年年度政府性基金支出预算 6688 万元。与上年相比增加 6688 万元，增长 100%。主要原因是高新区财政代编账号公路养护专项资金增加。

其中：

1. 城乡社区支出(212 类)国有土地使用权收入安排支出(08 款)农村基础设施建设支出(04 项)年初预算 972 万元，主要是用于公路建设专项资金支出。

2. 城乡社区支出(212 类)国有土地使用权收入安排支出(08 款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(99 项)年初预算 5125.45 万元，主要是用于公路养护专项资金支出。

3. 城乡社区支出(212 类)国有土地使用权收入安排支出(13 款)城市公共设施(01 项)年初预算 512.55 万元，主要是用于公路养护方面支出。

4.城乡社区支出（212类）国有土地使用权收入安排支出（13款）城市环境卫生（02项）年初预算78万元，主要是用于公路清扫保洁费用支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局2025年度预算安排项目20个，项目预算总金额16091.97万元。其中：财政本年拨款金额14053.62万元，财政拨款结转结余2038.35万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局2025年度机构运行经费预算支出25.52万元，与上年相比增加1.93万元，增长8.18%。主要原因是人员增加导致公用经费中工会经费及福利费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局2025年度政府采购支出预算总额7万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出7万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局共有车辆

4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2025 年度填报绩效目标的预算项目 13 个，公开项目 13 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预算 14053.62 万元，占全部项目预算的 100%。

十五、部门组织征收收入计划

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划 0 万元，其他缴入国库的行政事业性收费 0 万元。

第三部分 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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 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：刘环宇

联系电话：18648330253