

炎陵县交通运输局  
2025 年部门预算公开说明  
目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费情况

(七) 其他事项

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出表

(九) 工资福利（政府预算）

(十) 工资福利

(十一) 个人家庭(政府预算)

(十二) 个人家庭

(十三) 商品服务(政府预算)

(十四) 商品服务

(十五) 三公经费

(十六) 政府性基金

(十七) 政府性基金(政府预算)

(十八) 政府性基金(部门预算)

(十九) 国有资本经营预算

(二十) 财政专户管理资金

(二十一) 专项清单

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分

### 炎陵县交通运输局

#### 2025 年部门预算公开说明

#### 一、职能职责

贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策，负责全县交通运输行政管理、执法监督、服务工作；组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航和城市公共交通、邮政运输、物流相关行业发展，指导全县交通运输行业有关体制改革工作等；组织拟订全县综合交通运输体系发展规划和年度计划，承担相关协调工作；组织拟订全县交通运输行业发展规划与年度计划、产业政策、行业标准与规范并监督实施；参与编制邮政运输、物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理；负责全县交通运输行政管理。负责全县交通运输建设市场管理，承担交通运输基础设施建设项目的前期研究、项目论证、项目申报和权限内

的行政审批、行政许可、行政裁决；负责交通运输建设项目库建设，提出交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排和有关财政、土地、价格等政策意见、建议；负责交通运输建设项目造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；负责全县范围内国家、省、市交通运输重点工程建设协调和县交通运输重点工程建设管理、绩效监督等工作。

## **二、机构设置**

本部门共有编制数 78 人，在职人数 76 人，其中在岗人数 76 人；离退休人数 23 人，其中退休人员 23 人。内设股室 5 个，分别为：办公室、机关党委（人事股）、综合管理股、行政审批股、基本建设和公路养护股。领导和管理 2 个副科级直属单位，分别为：交通运输综合服务中心和交通运输综合行政执法大队。

## **三、部门预算单位构成**

炎陵县交通运输局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

#### 四、部门收支总体情况

2025 年炎陵县交通运输局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

- 1、 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）2025 年预算数为 24840 元。
- 2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 1091456 元。
- 3、 其他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）2025 年预算数为 57090 元。

- 4、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为 459681 元。
- 5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为 158534 元。
- 6、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 8910 元。
- 7、 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算数为 9316662 元。
- 8、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 907559 元。

#### （一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 12024732 元，其中，一般公共预算拨款 12024732 元；政府性基金拨款 0 元；财政专户管理的非税收入拨款 0 元；其他收入 0 元。

#### （二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 12024732 元，其中，一般公共服务支出 1173386 元，社会保障和就业支出 1091456 元，卫生健康支出 459681 元，住房保障支出 9316662 元。

（三）预算收支增减变化情况说明：

2025 年度本部门年初预算数为 12024732 元，支出较去年减少 635161 元，主要是压缩经费开支。

## 五、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 12024732 元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 12024732 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费 10099485 元，公用经费 1925247 元。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 0 元。

## 六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 1925247 元，比上年预算减少 110856 元，比上年预算下降 5.3%，主要是压缩经费开支。

### （二）政府采购预算

2025 年本部门政府采购预算总额 29601100 元，其中，货物类采购预算 2081100 元；工程类采购预算 19250000 元；服务类采购预算 8270000 元。

### （三）国有资产占有情况

截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 12024732 元，其中，基本支出 12024732 元，项目支出 0 元，具体绩效目标详见报表。

#### （五）一般公共预算“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0 元。

#### （六）会议费、培训费情况

2025 年本部门会议费预算 0 元；培训费预算 0 元；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

#### （七）其他事项

本单位 2025 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、无财政专户管理资金预算。

### 八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集

的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。