

**2025 年平江县交通运输局本级
部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 2025 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、 一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、 国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公” 经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

平江县交通运输局本级的主要职责是：

平江县交通运输局为县一级财政预算行政事业单位，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路等行业规划和标准；承担道路、水路运输市场监管责任；承担水上交通安全监管的有关责任；负责提出全县公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；承担公路、水路建设市场监管责任；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作；负责全县交通运输行业科技工作；指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；承办县委、县政府交办的其他事项

（二）机构设置

根据县编办机构设置和工作职责的要求，交通局设立了办公室(加挂“信访室”牌子)、政工人事股(加挂“离退休人员管理服务股”牌子)、财务会计股(加挂“审计股”牌子)、规划统计股、基本建设股(加挂“招投标管理办公室”牌子)、政策法规股、行政审批办公室、运输管理股(加挂“县节假日运输领导小组办公室”、“交通战备办公室”牌子)、科技信息股(加挂“物流管理股”牌子)、安全监督股11个内设机构和平江县交通运输规划中心、平江县农村公路服务所、平江县交通建设质量和造价服务站、平江县道路运输交通服务中心、平江县交通运输综合执法大队、平江县地方海事服务中心、平江县安定车辆超限超载检测事务站七个二级机构

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，下属七个二级机构，其中五个二级事业单位平江县交通运输规划中心、平江县农村公路服务所、平江县交通建设质量和造价服务站、平江县安定车辆超限超载检测事务站、平江县地方海事服务中心(自2024年起)为报账制，另外平江县道路运输交通服务中心、平江县交通运输综合执法大队为纳入财政的一级预算单位，预算包括局本级和

五个报账制二级机构

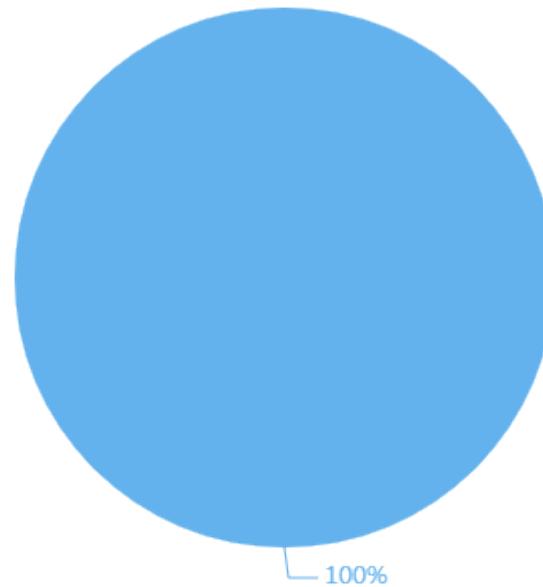
三、2025年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

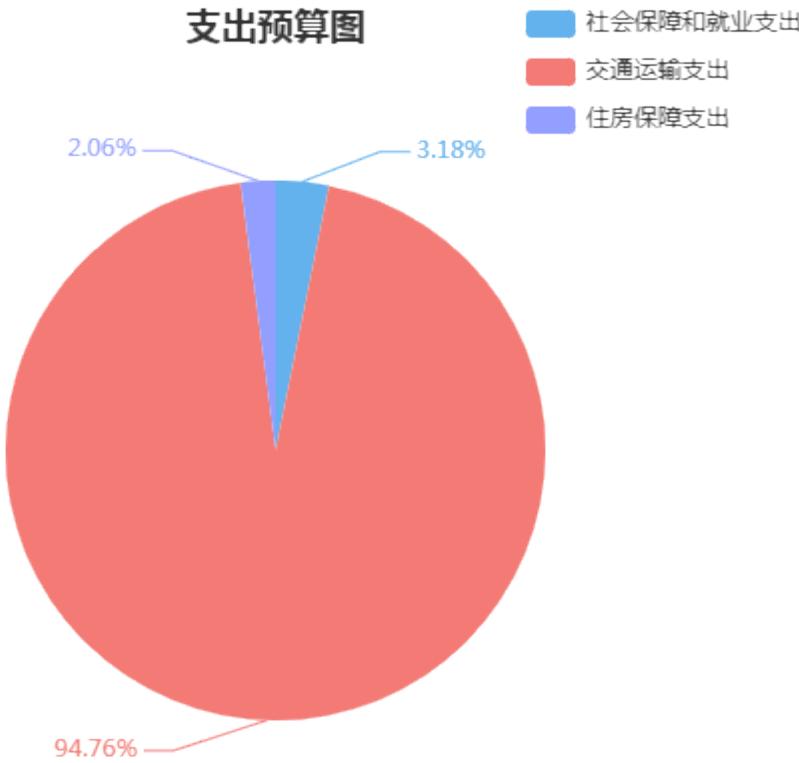
(一) 收入预算：2025年本单位收入预算 3638.73 万元，其中：一般公共预算拨款 3638.73 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025年收入较去年增加 586.49 万元，上升 19.22%。主要是财政预算安排部门重点工作专项城乡客运一体化项目经费 684 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025年支出预算 3638.73 万元，其中：社会保障和就业支出 115.60 万元，交通运输支出 3448.15 万元，住房保障支出 74.98 万元。支出较去年增加 586.49 万元，上升 19.22%。主要是财政预算安排部门重点工作专项城乡客运一体化项目经费 684 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出3638.73万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出115.60万元,占3.18%;交通运输支出3448.15万元,占94.76%;住

房保障支出 74.98 万元，占 2.06%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2025 年本单位基本支出预算数 1291.73 万元，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，包括用于基本工资、津贴补贴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。

(二) 项目支出: 2025 年本单位项目支出预算 2347.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村公路养护项目资金 1505.24 万元，城乡客运一体化项目经费 684 万元，民桥义渡及签单员补助 66.76，春运经费 6 万，水上交通安全 30 万元，科技治超 40 万元，铁路安全环境整治经费 5 万元，退役士兵隐患清零 10 万元。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2025 年平江县交通运输局本级机关运行经费 114.00 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 2.06%。主要是财政按照人数安排公用经费，人员减少。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年平江县交通运输局本级“三公” 经费预算数为 7.40 万元，其中，公务接待费 3.90 万元，公务用车购置及运行费 3.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公” 经费预算较 2024 年增加 1.10 万元，主要是新增机构治超办。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开交通工作会，七一会会议会议，人数 300 人，内容为交通工作安排和总结，七一党员大会；培训费预算 6.14 万元，拟开展农村公路养护培训，质监安全培训等培训，人数 300 人，内容为农村公路养护深化改革培训，质监安全培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025 年本单位政府采购预算总额 1505.24 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 1284 万元；服务类采购预算 200 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务

用车 6 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 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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。

(六) 预算绩效目标说明：本单位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 3638.73 万元，其中，基本支出 1291.73 万元，项目支出 2347.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。
2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预

算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 503001

单位名称： 平江县交通运输局本级

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表

收支总表

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,638.73	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	1,291.73	一、机关工资福利支出	1,177.73
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	1,177.73	二、机关商品和服务支出	933.76
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	114.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本)	1,517.24
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	2,347.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	819.76	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	115.60	按项目管理的对个人和家庭的补	10.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.00
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)	1,517.24	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出	3,448.15	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	74.98				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,638.73	本年支出合计	3,638.73	本年支出合计	3,638.73	本年支出合计	3,638.73
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,638.73	支出总计	3,638.73	支出总计	3,638.73	支出总计	3,638.73

收入总表

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

支出总表

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
		合计			3,638.73	1,291.73	2,347.00			
		503	县交通运输局		3,638.73	1,291.73	2,347.00			
		503001	平江县交通运输局本级		3,638.73	1,291.73	2,347.00			
208		208	社会保障和就业支出		115.60	105.60	10.00			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		105.60	105.60				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60				
208	09		20809	退役安置	10.00		10.00			
208	09	01	2080901	退役士兵安置	10.00		10.00			
214		214	交通运输支出		3,448.15	1,111.15	2,337.00			
214	01		21401	公路水路运输	2,759.15	1,111.15	1,648.00			
214	01	01	2140101	行政运行	1,141.15	1,111.15	30.00			
214	01	06	2140106	公路养护	1,618.00		1,618.00			
214	02		21402	铁路运输	5.00		5.00			
214	02	06	2140206	铁路安全	5.00		5.00			
214	99		21499	其他交通运输支出	684.00		684.00			

支出总表

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,638.73	一、本年支出	3,638.73
(一) 一般公共预算拨款	3,638.73	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	115.60
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	3,448.15
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	74.98
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,638.73	支 出 总 计	3,638.73

一般公共预算支出表

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	3,638.73	1,291.73	1,177.73	0.00	114.00	2,347.00
		503	县交通运输局		3,638.73	1,291.73	1,177.73		114.00	2,347.00
		503001	平江县交通运输局本级		3,638.73	1,291.73	1,177.73		114.00	2,347.00
208		208	社会保障和就业支出		115.60	105.60	105.60			10.00
208	05	20805	行政事业单位养老支出		105.60	105.60	105.60			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	105.60			
208	09		20809	退役安置	10.00					10.00
208	09	01	2080901	退役士兵安置	10.00					10.00
214		214	交通运输支出		3,448.15	1,111.15	997.15		114.00	2,337.00
214	01	21401	公路水路运输		2,759.15	1,111.15	997.15		114.00	1,648.00
214	01	01	2140101	行政运行	1,141.15	1,111.15	997.15		114.00	30.00
214	01	06	2140106	公路养护	1,618.00					1,618.00
214	02		21402	铁路运输	5.00					5.00
214	02	06	2140206	铁路安全	5.00					5.00
214	99		21499	其他交通运输支出	684.00					684.00
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	684.00					684.00
221			221	住房保障支出	74.98	74.98	74.98			

一般公共预算支出表

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	74.98	74.98	74.98	74.98	
221	02	01	2210201	住房公积金	74.98	74.98	74.98	74.98	

一般公共预算基本支出表

单位：平江县交通运输局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1,177.73	1,177.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.60	105.60	
30102	津贴补贴	103.93	103.93	
30101	基本工资	413.95	413.95	
30107	绩效工资	178.06	178.06	
30103	奖金	34.50	34.50	
30199	其他工资福利支出	206.18	206.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.11	53.11	
30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
30113	住房公积金	74.98	74.98	
302	商品和服务支出	114.00		114.00
30239	其他交通费用	8.29		8.29
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30229	福利费	41.40		41.40
30228	工会经费	8.28		8.28
30217	公务接待费	3.90		3.90
30216	培训费	6.14		6.14

一般公共预算基本支出表

单位：平江县交通运输局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30215	会议费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30206	电费	9.50		9.50
30202	印刷费	7.50		7.50
30201	办公费	7.50		7.50
合计		1,291.73	1,177.73	114.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,177.73	1,177.73	730.43	166.13	74.98	206.18			
			503	县交通运输局	1,177.73	1,177.73	730.43	166.13	74.98	206.18			
			503001	平江县交通运输局本级	1,177.73	1,177.73	730.43	166.13	74.98	206.18			
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60		105.60					
214	01	01	503001	行政运行	997.15	997.15	730.43	60.54		206.18			
221	02	01	503001	住房公积金	74.98	74.98			74.98				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,177.73	730.43	413.95	103.93	34.50	178.06	166.13	105.60		53.11		7.42	74.98	206.18		206.18
			503	县交通运输局	1,177.73	730.43	413.95	103.93	34.50	178.06	166.13	105.60		53.11		7.42	74.98	206.18		206.18
			503001	平江县交通运输局本级	1,177.73	730.43	413.95	103.93	34.50	178.06	166.13	105.60		53.11		7.42	74.98	206.18		206.18
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60						105.60	105.60								
214	01	01	503001	行政运行	997.15	730.43	413.95	103.93	34.50	178.06	60.54			53.11		7.42		206.18		206.18
221	02	01	503001	住房公积金	74.98												74.98			

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出—人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出—人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	114.00	114.00	93.46	2.00	6.14			3.90		3.50	5.00			
		503		县交通运输局	114.00	114.00	93.46	2.00	6.14			3.90		3.50	5.00			
		503001		平江县交通运输局本级	114.00	114.00	93.46	2.00	6.14			3.90		3.50	5.00			
214	01	01	503001	行政运行	114.00	114.00	93.46	2.00	6.14			3.90		3.50	5.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	114.00	7.50	7.50					9.50			8.00	3.00		5.00		2.00	6.14	3.90						8.28	41.40	3.50	8.29	
			503	县交通运输局	114.00	7.50	7.50					9.50			8.00	3.00		5.00		2.00	6.14	3.90						8.28	41.40	3.50	8.29	
			503001	平江县交通运输局本级	114.00	7.50	7.50					9.50			8.00	3.00		5.00		2.00	6.14	3.90						8.28	41.40	3.50	8.29	
214	01	01	503001	行政运行	114.00	7.50	7.50					9.50			8.00	3.00		5.00		2.00	6.14	3.90						8.28	41.40	3.50	8.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	7.40		3.50		3.50	3.90
503	县交通运输局	7.40		3.50		3.50	3.90
503001	平江县交通运输局本级	7.40		3.50		3.50	3.90

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。



部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位（盖章）：平江县交通运输局		单位负责人：	赵淼涛 3062610
部门基本信息	预算单位	平江县交通运输局	
	绩效管理联络员	胡佳丽	联系电话 3063057
	人员编制数	93	实有人数 95
	部门职能职责概述	<p>(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。</p> <p>(二)组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路等行业规划和标准。负责交通运输执法检查和监督。拟订交通运输行业物流发展战略和规划，落实有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。</p> <p>(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织落实全县道路、水路运输有关政策和运营规范的监督实施。指导全县城乡客运有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运交通管理工作。</p> <p>(四)承担水上交通安全监管的有关责任。负责全县航道及其设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理及船员管理的有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。</p> <p>(五)负责提出全县公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责农村公路(含桥梁、渡口、隧道)的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。</p> <p>(六)承担公路、水路建设市场监管责任。落实全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。</p> <p>(七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作。</p> <p>(八)负责全县交通运输行业科技工作。指导全县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</p>	
单位年度收入预算（万元）			
收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款
3638.73	3638.73		
单位年度支出预算（万元）			
支出合计	基本支出		项目支出
3638.73	1291.73		2347

部 年 度 整 绩 体 效 支 目 出 标	三公经费预算(万元)				
	其中	公务用车运行和购置费	因公出国 (境) 费	公务接待费	
	15.69	11.79	0	3.9	
部 年 度 整 绩 体 效 支 目 出 标	<p>本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标:</p> <p>目标1:会同财政局、公路局、执法大队等有关部门编制全县综合运输体系规划方案,指导交通运输枢纽规划和管理</p> <p>目标2:全县公路、水路行业安全生产和水毁恢复工程等应急管理。</p> <p>目标3:全县公路、水路的养护,包括路面大中修,安防工程,危桥改造工程等</p> <p>目标4:完成2025年农村公路建设目标任务(乡镇通三级路、撤并村连通路、物流中心、公交站场等)</p> <p>目标5:完成2025年国省干线公路建设目标任务</p>				
部 年 度 整 绩 体 效 支 指 出 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约,控制开支,成本控制在预算范围内	不超预算	
		社会成本指标	厉行节约,控制开支,成本控制在预算范围内	无	
		生态环境成本指标	坚持绿色环保,发展交通布局	保持良好的人居环境	
	产出指标	数量指标	1.年初预算养护项目的建设与维护 2.安防工程里程 3.乡镇通三级路 4.危桥 5.客货邮项目 6.首末站及服务站	1.完成管养线路日常养护工程应急养护等 2.195.88公里 3.48.587公里 4.105座 5.1个 6.2个	
			质量指标	使工程施工要求达到国家技术水平,工程质量达到国家规范标准	按建设要求完成验收,合格率达100%
			时效指标	搞好“盯关跟”按时开工、实施、验收; 2024年各项基本支出及时拨付	按施工要求保证项目进度; 工资、保费等各项基本支出在规定时间内完成
	效益指标	经济效益	公益性交通投资项目	项目的实施对地方经济发展起到重要的支撑作用	
		社会效益	提升公路通行能力和交通安全,延长农村公路的使用寿命	80%	
		环境效益	坚持绿色环保,发展交通布局	环境污染率控制为0	

	可持续影响	全县交通网络更加完善，人民幸福生活指数进一步提升，带动旅游业的发展，有效引领乡村振兴	改善村容村貌，提升生活质量
满意度指标	服务对象满意度	为群众安全便捷出行营造良好环境，努力创造人民满意交通	群众满意度率达95%以上 306261
明其他问题说	此表项目数量指标按照计划申报数填列，计划暂未下达。		
财 审 门 政 见 核 政 部 意	(盖章)		

附件2



项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位（盖章）：平江县交通运输局

填报日期：2025年1月10日

项目基本情况	项目名称	城乡客运一体化		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	华腾公司	项目起止时间	2025.1-2025.12
	项目负责人	王念湘	联系电话	3076608
	绩效管理联系人	王思情	联系电话	3076608
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> R 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input checked="" type="checkbox"/> R 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	开通城乡客运一体化班线104条，实现全县所有村镇村村通。营运车辆275台，其中新能源车辆60台。完成老年卡办理数量8万张，满65岁以上老年卡可以办理老年卡，享受全年365元优免费用。		
	项目立项依据	第十八届县政府第10次政府常务会议纪要		
项目资金	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	130	684
		中央资金		
		省级资金	130	684
		市级资金		
		县级资金		

情况	支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明 2025年单独下达指标 43062610025324
		合计	130	684	
		城乡客运一体化	130	684	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		1、《车辆安全检查制度》《驾驶员安全管理制度》《服务质量监督制度》等，明确各项制度的主要内容和执行流程 2、成立城乡客运一体化领导小组 3、建立与各乡镇、行政村的沟通协调机制，定期收集居民出行需求和意见反馈，及时调整线路和服务。 4、制定车辆维修保养计划，与专业维修企业签订合作协议，确保车辆正常运行。			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		完成94条城乡客运线路的勘察和规划	2025/1/1	2025/4/30	
		完成4个客运站点的管理	2025/1/1	2025/1/30	
		开展驾驶员安全教育培训工作	2025/1/1	2025/12/31	
		完成97条城乡客运线路的勘察和规划	2025/1/4	2025/5/3	
		受理老年卡办理业务	2025/1/1	2025/12/31	
		对已开通线路进行运营情况评估，根据反馈优化线路和服务。	2025/1/1	2025/10/20	
长期绩效目标		预期在5年内形成稳定、高效、可持续的城乡客运一体化运营模式，城乡客运网络覆盖率达到100%，居民出行满意度稳定在95%以上，新能源车辆占比达到60%，带动城乡经济交流增长额达到1000万元等。			
本年度绩效目标		完成94条城乡客运线路的勘察和规划、4个客运站点的管理，对已开通线路进行运营情况评估，根据反馈优化线路和服务。			
		一级指标	二级指标	三级指标	备注
			经济成本指标	单位运营成本控制在3元/公里以内	

项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	居民平均出行时间较项目实施前缩短30%	
			生态环境成本指标	预计减少碳排放200万吨	
		产出指标	数量指标	享受优免服务的城乡客运线路数量94条	
			质量指标	“五类人员”身份识别准确率100%	
			时效指标	“五类人员”优免资格审核及时，线路调整完成时间迅速、车辆故障维修响应时间迅速	
		效益指标	经济效益	“五类人员”出行便利度提升，带动旅游、商贸发展的经济增加	
	社会效益		社会对特殊群体关怀政策的认可度提升，城乡客运一体化促进了城乡文化交流、缩小了城乡差距		
	生态效益		新能源客运车辆占比提升，节能减排对环境质量改善		
		可持续影响	“五类人员”优免政策实施带动老年经济发展，加速乡村旅游融合，提升老年人出行便利及幸福指数；培养城乡居民绿色出行习惯，使公共交通出行分担率提高		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	“五类人员”对优免乘车服务满意度95%以上；普通居民、运营企业员工、相关政府部门等对城乡客运一体化项目整体的满意度达90%以上。		
其他说明的问题		此表仅为部门预算方案，最终项目实施情况按照县领导及财政分配方案批示执行			
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			

附件2

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

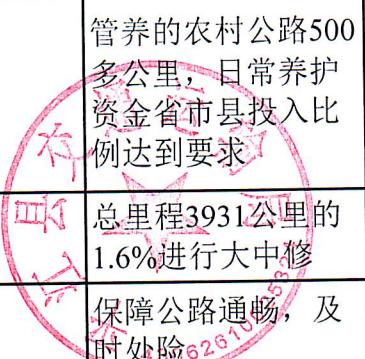
填报单位(盖章)：平江县交通运输局

填报日期：2025年1月10日

项目基本情况	项目名称	公路养护		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	农村公路服务所	项目起止时间	2025.1-2025.12
	项目负责人	余峰	联系电话	3060818
	绩效管理联系人	胡佳丽	联系电话	3063057
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> R 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input checked="" type="checkbox"/> R 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	全县列入常年管养的农村公路有500多公里。在切实加强农村公路日常养护管理的同时，根据保证农村公路安全畅通的需要，积极组织推进养护工程项目建设，主要包括路面大中修、安防工程、危桥改造工程、水毁恢复工程、四好农村路建设工程等，取得了良好的经济和社会效益，为群众安全便捷出行和物资运输营造良好环境，改善了村容村貌，提升了生活质量，依托交通条件的改善，民企老板在家门口办厂兴业，为老百姓增收增利，并带动了如农家乐、观光农业、民宿等旅游业的发展，有效引领乡村振兴。		
	项目立项依据	根据国务院办公厅（国办发【2015】49号）《关于印发农村公路管理养护体制改革方案的通知》		
项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
	合计	1743	1505.24	
	中央资金			
	省级资金	1743	1505.24	
	市级资金			
	县级资金			

项目资金情况 支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	1743	1505.24	根据湖南省人民政府办公厅文件《深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，日常养护资金省市县投入比例为“1056”
	农村公路日常养护资金	698	698	根据湖南省人民政府办公厅文件《深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，日常养护资金省市县投入比例为“1056”
	水泥路面修补	171	171	根据平江县2025年财政预算收支计划表，平财预2025年1号文，具体就是根据本年资金用途进行专项资金二次分配的方案
	农村公路前期费用	145.4	187.4	根据平江县2025年财政预算收支计划表，平财预2025年1号文，具体就是根据本年资金用途进行专项资金二次分配的方案
	交通应急处险	256	256	根据湖南省人民政府办公厅文件《深化农村公路管理养护体制改革实施方案》和我县历年抗灾投入情况
	农村公路等工程项目	192.84	192.84	根据平江县2025年财政预算收支计划表，平财预2025年1号文，具体就是根据本年资金用途进行专项资金二次分配的方案
	民桥义渡经费等	49.6		2025年单独下达指标
	客运站场	47		2025年单独下达指标
	春运经费	6		2025年单独下达指标

	民桥义渡渡船维修	17.16		2025年单独下达指标
	水上交通安全监管专项	30		2025年单独下达指标
	城乡客运一体化	130		2025年单独下达指标
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		《湖南省农村公路管理养护管理办法》《平江县交通运输局财务管理制度》		
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	1.农村公路日常养护		2025101	20251231
	2.农村公路养护工程		2025101	20251231
	3.农村公路应急处险		2025101	20251231
	4.农村公路等工程前期项目		2025101	20251231
	5.民桥义渡经费等		2025101	20251231
长期绩效目标	创建绿色环保交通、完善交通网格布局，提高公路使用寿命，改善了村容村貌，提升了生活质量，有效引领乡村振兴			
	按预算方案，开展辖区的农村公路的水泥路面修补、绿化、标志标牌等工程，管理农村县乡村道的养护和应急工作，严格按要求对项目质量进行管理，提高公路使用寿命。			
	一级指标	二级指标	三级指标	备注
成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内		不超预算
	社会成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内		无
	生态环境成本指标	坚持绿色环保，发展交通布局		保持良好的人居环境

项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	产出指标	农村公路日常养护	管养的农村公路500多公里，日常养护资金省市县投入比例达到要求 	
			农村公路养护工程	总里程3931公里的1.6%进行大中修	
			农村公路应急处险	保障公路通畅，及时处险626108	
			农村公路等工程项目	按要求完成项目前期	
			民桥义渡经费等	完成渡船维修及保养，渡工工资及签单员补助发放，金额不超预算49.6万元	
			质量指标	使工程施工要求达到国家技术水平，工程质量达到国家规范指标	
		效益指标	时效指标	按建设要求完成验收，合格率达100% 搞好“盯关跟”按时开工、实施、验收 2024年底完成工作任务	
			经济效益	项目的实施对地方经济发展起到重要的支撑作用 公益性交通投资项目	
			社会效益	提升公路通行能力和交通安全，延长了农村公路的使用寿命 80%	
			生态效益	坚持绿色环保，发展交通布局 环境污染率控制为0	
			可持续影响	带动了如农家乐、观光农业、民宿等旅游业的发展，有效引领乡 村振兴 改善村容村貌，提升生活质量	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	为群众安全便捷出行营造良好环境，努力创造人民满意交通 群众满意度率达95%以上	
其他说明的问题		此表仅为部门预算方案，最终项目实施情况按照县领导及财政分配方案批示执行			
财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日			

平江县财政局文件

平财预〔2024〕27号

平江县财政局 关于批复 2025 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2025 年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的 2025 年部门预算指标批复下达你们（详见附表），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

(一) 强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

(二) 树牢厉行节约意识。深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

(三) 加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

加强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到 2025 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2025 年部门预算批复表

