

弋阳县交通运输局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县交通运输局 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县交通运输局 2025 年部门预算情况说

明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县交通运输局概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，弋阳县交通运输局隶属于弋阳县人民政府的政府机关。其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策；在县委、县政府的领导下，在市交通运输局和行业指导下，组织和监督本县县乡公路的建设、维修、养护和管理。负责本县道路运输和水路运输的审批和管理工作。

2、组织编制全县综合交通运输体系规划，承担相关协调工作；组织拟定全县交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

3、承担道路水路运输市场监管责任。指导全县城乡客运及有关设施规划、建设和管理工作，统一开发、利用和管理城区公共客运资源；负责全县道路、水路运输、公共汽车、出租汽车、机动车维修经营、机动车驾驶员培训机构、营运车辆综合性能检测、汽车租赁等行业管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输；

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救

助打捞、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作，组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议，提出县级财政用于交通运输的专项资金安排方案；提出涉及交通运输的财政、土地、价格等政策建议；监督管理公路、水路有关规定政策的实施，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

6、负责全县公路、水路建设市场监管。

7 拟定全县交通运输行业科技政策、规划和规范关监督实施；组织推进交通运输信息化建设；指导全县交通运输环境保护和节能减排工作。

8、承办县委、县政府和上级交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

（部门）2025 年弋阳县交通运输局共有预算单位 3 个，包括弋阳县交通运输局(本级)和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（弋阳县交通运输综合行政执法大队、弋阳县交通运输综合服务中心）；

编制人数小计 77 人，其中：行政编制人数 9 人，参公事业编制人数 2 人，全部补助事业编制人数 66 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 165 人，其中：在职人数小计 76 人，行政在职人数 11 人，参公事业在职人数 2 人，全部补助事业在职人数 7 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 76 人，遗属人数 11 人。

收支预算总表

填报单位:[301]弋阳县交通运输局, [301001]弋阳县交通运输局, [301002]弋阳县交通运输综合行政执法大队, [301004]弋阳县

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,939.71	社会保障和就业支出	162.35
(一) 一般公共预算收入	2,939.71	卫生健康支出	6.03
(二) 政府性基金预算收入		交通运输支出	3,800.46
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.16
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,939.71	本年支出合计	3,992.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,052.29		
收入总计	3,992.00	支出总计	3,992.00

部门收入总表

[301]弋阳县交通运输局, [301001]弋阳县交通运输局, [301002]弋阳县交通运输综合行政执法大队, [301004]弋阳县交通运输综合服务中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[301]弋阳县交通运输局，[301001]弋阳县交通运输局，[301002]弋阳县交通运输综合行政执法大队，[301004]弋阳县交通运输综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,992.00	1,278.21	2,713.79
208	社会保障和就业支出	162.35	162.35	
05	行政事业单位养老支出	162.35	162.35	
2080501	行政单位离退休	40.38	40.38	
2080502	事业单位离退休	93.19	93.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.03	6.03	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.03	6.03	
214	交通运输支出	3,800.46	1,086.67	2,713.79
01	公路水路运输	3,460.46	1,086.67	2,373.79
2140101	行政运行	195.62	195.62	
2140104	公路建设	1,157.29		1,157.29
2140106	公路养护	1,114.72		1,114.72
2140112	公路运输管理	992.83	891.05	101.78
99	其他交通运输支出	340.00		340.00
2149901	公共交通运营补助	340.00		340.00
221	住房保障支出	23.16	23.16	
02	住房改革支出	23.16	23.16	
2210201	住房公积金	23.16	23.16	

财政拨款收支总表

[301] 弋阳县交通运输局， [301001] 弋阳县交通运输局， [301002] 弋阳县交通运输综合行政执法大队， [301004] 弋阳县交通运输综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,939.71	一、本年支出	2939.71	2,939.71		
一般公共预算拨款收入	2,939.71	社会保障和就业支出	162.35	162.35		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.03	6.03		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	2,748.17	2,748.17		
		住房保障支出	23.16	23.16		
收入总计	2,939.71	支出总计	2,939.71	2,939.71		

一般公共预算支出表

[301] 弋阳县交通运输局，[301001] 弋阳县交通运输局，[301002] 弋阳县交通运输综合行政执法大队，[301004] 弋阳县交通运输综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,939.71	1,278.21	1,661.50
208	社会保障和就业支出	162.35	162.35	
05	行政事业单位养老支出	162.35	162.35	
2080501	行政单位离退休	40.38	40.38	
2080502	事业单位离退休	93.19	93.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.03	6.03	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.03	6.03	
214	交通运输支出	2,748.17	1,086.67	1,661.50
01	公路水路运输	2,408.17	1,086.67	1,321.50
2140101	行政运行	195.62	195.62	
2140104	公路建设	710.00		710.00
2140106	公路养护	509.72		509.72
2140112	公路运输管理	992.83	891.05	101.78
99	其他交通运输支出	340.00		340.00
2149901	公共交通运营补助	340.00		340.00
221	住房保障支出	23.16	23.16	
02	住房改革支出	23.16	23.16	
2210201	住房公积金	23.16	23.16	

一般公共预算基本支出表

[301]弋阳县交通运输局，[301001]弋阳县交通运输局，[301002]弋阳县交通运输综合行政执法大队，[301004]弋阳县交通运输综合服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,278.21	1,111.41	166.80
301	工资福利支出	1,062.00	1,062.00	
30101	基本工资	296.12	296.12	
30102	津贴补贴	3.62	3.62	
30103	奖金	325.18	325.18	
30107	绩效工资	205.12	205.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.12	109.12	
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	26.46	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	81.49	81.49	
30199	其他工资福利支出	5.49	5.49	
302	商品和服务支出	162.50		162.50
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	5.50		5.50
30204	手续费	5.30		5.30
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.50		8.50
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.80		4.80
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.50		15.50
30228	工会经费	38.00		38.00
30229	福利费	39.00		39.00
30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
30239	其他交通费用	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	49.41	49.41	
30301	离休费	40.38	40.38	
30305	生活补助	9.03	9.03	
310	资本性支出	4.30		4.30
31002	办公设备购置	4.30		4.30

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301]弋阳县交通运输局，[301001]弋阳县交通运输局，[301002]弋阳县交通运输综合行政执法大队，[301004]弋阳县交通运输综合服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
301	弋阳县交通运输局	10.70				1.00	9.7	9.70	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	该项无数据			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[301]弋阳县交通运输局，[301001]弋阳县交通运输局，[301002]弋阳县交通运输综合行政执法大队，[301004]弋阳县单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	该项无数据			

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	弋阳县交通运输局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3,992		
其中：财政拨款	2,939.71	其他经费	1,052.29
支出预算合计	3,992		
其中：基本支出	1,278.21	项目支出	2,713.79
年度总体目标	1. 完成公交客运企业管理工作；2. 完成车辆超限超载治理工作；3. 做好2025年农村公路建设工作；4. 确保单位正常运转，完成行业管理和综合执法工作；5. 完成2025年农村公路日常养护工作；6. 完成县委县政府交办的其他工作。确保弋阳县交通运输事业健康有序发展，促进我县经济发展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	确保正常运转单位数	≥3个
	质量指标	公路建设和养护验收合格率	≥100%
	时效指标	工作完成及时率	≥100%
	成本指标	单位基本支出金额	≥12728768元
效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	促进
	可持续影响指标	新建农村公路设计使用年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村公路日常养护	
主管部门及代码		301-弋阳县交通运输局	实施单位 弋阳县交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	509.72
		其中：财政拨款	509.72
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成全县992公里农村公路日常养护，确保全县农村公路全年正常通行，方便群众出行，促进当地经济发展。			
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	养护成本	≤5000元/公里
产出指标	数量指标	养护里程	≥992公里
	质量指标	养护验收合格率	≥100%
	时效指标	养护及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

第三部分 弋阳县交通运输局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年弋阳县交通运输局收入预算总额为 3992 万元,较上年预算安排增加 2148.22 万元;财政拨款收入 2939.71 万元,较上年预算安排增加 1153.83 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年弋阳县交通运输局支出预算总额为 3992 万元,较上年预算安排增加 2148.22 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1278.21 万元,较上年预算安排增加 76.19 万元;其中:工资福利支出 1062 万元,商品和服务支出 162.5 万元,对个人和家庭的补助 49.41 万元,资本性支出 4.3 万元;。项目支出 2713.79 万元,较上年预算安排增加 2072.03 万元;其中:商品和服务支出 611.5 万元,资本性支出 1177.29 万元,对企事业单位的补贴 925 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 162.35 万元,较上年预算安排增加 99.48 万元;卫生健康支出 6.03 万元,较上年预算安排增加 0.18 万元;交通运输支出 3800.46 万元,较上年预算安排增加 2054.94 万元;住房保障支出

23.16 万元，较上年预算安排增加 1.54 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1062 万元，较上年预算安排增加 82.38 万元；商品和服务支出 774 万元，较上年预算安排增加 623.46 万元；对个人和家庭的补助 49.41 万元，较上年预算安排减少 1.96 万元；资本性支出 1181.59 万元，较上年预算安排减少 1161.1 万元；对企事业单位的补贴 925 万元，较上年预算安排增加 925 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年弋阳县交通运输局财政拨款支出预算总额 2939.71 万元，较上年预算安排增加 1153.83 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 162.35 万元，卫生健康支出 6.03 万元，交通运输支出 2748.17 万元，住房保障支出 23.16 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1278.21 万元，较上年预算安排增加 125.69 万元；其中：工资福利支出 1062 万元，商品和服务支出 162.5 万元，对个人和家庭的补助 49.41 万元，资本性支出 4.3 万元。项目支出 1661.5 万元，较上年预算安排增加 1028.14 万元；其中：商品和服务支出 611.5 万元，资本性支出 710 万元，对企事业单位补贴 340 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 166.8 万元，比 2024 年预算减少 4.3 万元，增长（下降） 2.51 %。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 14 万元，其中：政府采购货物预算 4.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.7 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 5 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

(九) 规划编制项目情况说明

1) 项目概述：为贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发【2019】45 号）、《交通运输部财政部贯彻落实国务院办公厅（关于深化农村公路管理养护体制改革的意见）的通知》、（交公路发【2020】26 号）、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（赣府厅字【2020】41 号和《上饶市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（饶府办字【2020】7 号）文件精神，深入推进我县农村公路管理养护体制改革加快建立农村公路管理养护长效机制，现结合

我县实际，制定本实施方案。

2) 立项依据：弋阳县深化农村公路管理养护体制改革实施方案

3) 实施主体：弋阳县交通运输局

4) 实施方案：成立了弋阳县顺安公路养护有限责任公司，县道养护全部委托弋阳县顺安公路养护有限责任公司，村道乡道由相关乡镇负责养护。

5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：509.72 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年弋阳县交通运输局“三公”经费财政拨款安排 10.7 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排一致。

公务接待 1 万元，比上年减 2 万元，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

公务用车运行 9.7 万元，比上年减 5.3 万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置 0 万元，比上年减 13.5 万元，主要原因是：没有公务用车购置安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080501: 行政单位离退休: 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

2080502: 反映事业单位开支的离退休经费。

2080505: 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出, 反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210: 卫生健康支出

2101201: 财政对基本医疗保险基金的补助--财政对职工基本医疗保险基金的补助, 反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

214: 交通运输支出

2140101: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

2140104: 反映公路新建和改扩建支出, 特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

2140106: 反映公路养护支出。

2140112: 反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

2149901: 反映对公共交通运输企业补助的支出。

221: 住房保障支出

2210201: 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。

三、相关专业名词

无