

赣州市交通运输局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

（一）负责组织拟定全市综合交通运输发展战略和政策、组织编制全市综合交通运输体系中长期发展规划，承担综合交通运输体系的规划衔接工作。

（二）负责全市公路、水路交通基础设施建设程序的审查以及工程招投标、工程进度、造价控制、施工组织协调等工作。

（三）负责普通公路建设养护计划编制下达并监督设施，负责普通公路安全监督管理，组织排查和整治公路安全隐患，完善交通普通公路安全设施、标志标线。

（四）负责全市道路运输、水路运输、城市客运、机动驾驶员培训、机动车维修行业管理，指导和协调全市民航事业发展。负责组织、协调全市交通战备工作，编制及实施全市交通战时保障方案。

二、机构设置及人员情况

2025 年赣州市交通运输局内设处室 10 个，分别为：党政办公室、组织人事科、运输科、规划统计科、财务审计科、政策法规科、基本建设监管科、公路管理科、安全监督科、交通战备科。编制人数小计 32 人，其中：行政编制人数 30 人，机关工勤编制数 2 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 0 人。实有人数 37 人，其中：在职

人数小计 37 人，行政在职人数 37 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 2 人，离休人数小计 2 人，退休人数小计 40 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市交通运输局收入预算总额为 1798.77 万元，较上年预算安排减少 353.81 万元。其中：财政拨款收入 1618.16 万元，较上年预算安排增加 92.08 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 110 万元，较上年预算安排减少 358 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安

排增加 0 万元；上年结转(结余)70.84 万元，较上年预算安排减少 87.65 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市交通运输局支出预算总额为 1798.99 万元，较上年预算安排增减少 353.59 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1146.66 万元，较上年预算安排增加 7.03 万元，其中：工资福利支出 806.51 万元、商品和服务支出 106.69 万元、对个人和家庭的补助 233.46 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 652.34 万元，较上年预算安排减少 360.60 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 456.05 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 51.49 万元、对企业补助 34.80 万元、其他支出 110 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 24.10 万元，较上年预算安排减少 5.90 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排减少 5.60 万元；社会保障和就业支出 321.80 万元，较上年预算安排增加 6.28 万元；卫生健康支出 88.18 万元，较上年预算安排增加 1.09 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水

支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 1153.55 万元，较上年预算安排减少 26.36 万元；资源勘探工业信息等支出 34.80 万元，较上年预算安排增加 34.80 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 66.57 万元，较上年预算安排增加 0.11 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 110 万元，较上年预算安排减少 358 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 806.51 万元，较上年预算安排减少 185.70 万元；商品和服务支出 562.74 万元，较上年预算安排减少 343.26 万元；对个人和家庭的补助 233.46 万元，较上年预算安排增加 194.17 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 51.49 万元，较上年预算安排减少 14.71 万元；对企业补助 34.80 万元，较上年预算安排增加 34.80 万元；其他支出 110 万元，较上年预算安排减少 38.87 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市交通运输局财政拨款支出预算总额为 1618.16 万元，较上年预算安排增加 92.08 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学

技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 321.80 万元；卫生健康支出 88.18 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 1141.61 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 66.57 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1146.66 万元，较上年预算安排增加 7.03 万元，其中：工资福利支出 806.51 万元，商品和服务支出 106.69 万元，对个人和家庭的补助 233.46 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 471.50 万元，较上年预算安排增加 85.05 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 439.45 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 32.05 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年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 年机关运行经费预算 106.69 万元，比 2024 年预算减少 1.44 万元，下降 1.33%，主要原因为：单位树立过“紧日子”意识，厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 90.05 万元，其中：政府采购货物预算 32.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 58 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

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

(九) 综合货运枢纽补链强链绩效评价预算项目情况说明

(1)项目概述：开展国家综合货运枢纽补链强链绩效评价工作，对城市实施方案提出的年度考核目标完成情况进行科学、客观、全面的评估，总结说明本年度在体制机制、支持政策、组织模式、信息互联、宣传推广等方面的工作举措，

重点项目建设进展情况以及奖补资金的使用情况。

(2)立项依据：财建发〔2022〕219号、(交办规划〔2022〕34号。

(3)实施主体：赣州市交通运输局

(4)实施方案：为落实国家国家综合货运枢纽补链强链相关通知要求，推动我市国家综合货运枢纽城市建设，积极争取后续中央资金支持，组织开展《赣州市国家综合货运枢纽补链强链2024年度绩效自我评价咨询服务》工作。

(5)实施周期：三年

(6)本年度预算安排：50万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市交通运输局“三公”经费财政拨款安排20.80万元，其中：

因公出国(境)费4.80万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费16万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市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收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上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

（一）社会保障和就业支出：用于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养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：1. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）住房保障支出：住房公积金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。

（四）交通运输支出：其他公路水路运输支出反映了交通运输部门事业单位的基本支出、项目支出。

（五）国有资本经营预算支出：解决历史遗留问题及改革成本支出反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排

的为保障行政单位(含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,包括办公费、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以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用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、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

收支预算总表

填报单位:[404001]赣州市交通运输局

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	1,618.16	一般公共服务支出	24.10
(一) 一般公共预算收入	1,618.16	社会保障和就业支出	321.80
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	88.18
(三) 国有资本经营预算收入		交通运输支出	1,153.55
二、教育收费资金收入		资源勘探工业信息等支出	34.80
三、事业收入		住房保障支出	66.57
四、事业单位经营收入		其他支出	110.00
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	110.00		
本年收入合计	1,728.16	本年支出合计	1,798.99
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	70.84		
收入总计	1,798.99	支出总计	1,798.99

单位收入总表

[404001] 赣州市交通运输局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

单位支出总表

填报单位[404001]赣州市交通运输局

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	1,798.99	1,146.66	652.34
201	一般公共服务支出	24.10		24.10
04	发展与改革事务	24.10		24.10
2010499	其他发展与改革事务支出	24.10		24.10
208	社会保障和就业支出	321.80	321.80	
05	行政事业单位养老支出	321.80	321.80	
2080501	行政单位离退休	233.46	233.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	88.18	88.18	
11	行政事业单位医疗	88.18	88.18	
2101101	行政单位医疗	41.76	41.76	
2101103	公务员医疗补助	45.46	45.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
214	交通运输支出	1,153.55	670.11	483.44
01	公路水路运输	1,153.55	670.11	483.44
2140101	行政运行	670.11	670.11	
2140199	其他公路水路运输支出	483.44		483.44
215	资源勘探工业信息等支出	34.80		34.80
98	超长期特别国债安排的支出	34.80		34.80
2159802	制造业	34.80		34.80
221	住房保障支出	66.57	66.57	
02	住房改革支出	66.57	66.57	
2210201	住房公积金	66.57	66.57	
229	其他支出	110.00		110.00
99	其他支出	110.00		110.00
22999999	其他支出	110.00		110.00

财政拨款收支总表

[404001] 赣州市交通运输局

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	1,618.16	一、本年支出	1,618.16	1,618.16		
一般公共预算拨款收入	1,618.16	社会保障和就业支出	321.80	321.80		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	88.18	88.18		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	1,141.61	1,141.61		
		住房保障支出	66.57	66.57		
收入总计	1,618.16	支出总计	1,618.16	1,618.16		

一般公共预算支出表

[404001] 赣州市交通运输局

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	1,618.16	1,146.66	471.50
208	社会保障和就业支出	321.80	321.80	
05	行政事业单位养老支出	321.80	321.80	
2080501	行政单位离退休	233.46	233.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	88.18	88.18	
11	行政事业单位医疗	88.18	88.18	
2101101	行政单位医疗	41.76	41.76	
2101103	公务员医疗补助	45.46	45.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
214	交通运输支出	1,141.61	670.11	471.50
01	公路水路运输	1,141.61	670.11	471.50
2140101	行政运行	670.11	670.11	
2140199	其他公路水路运输支出	471.50		471.50
221	住房保障支出	66.57	66.57	
02	住房改革支出	66.57	66.57	
2210201	住房公积金	66.57	66.57	

一般公共预算基本支出表

[404001] 赣州市交通运输局 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		1,146.66	1,039.97	106.69
301	工资福利支出	806.51	806.51	
30101	基本工资	173.86	173.86	
30102	津贴补贴	111.53	111.53	
30103	奖金	269.40	269.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.34	76.34	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.76	41.76	
30111	公务员医疗补助缴费	45.46	45.46	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	66.57	66.57	
30199	其他工资福利支出	8.64	8.64	
302	商品和服务支出	106.69		106.69
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.07		0.07
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	1.90		1.90
30211	差旅费	6.18		6.18
30212	因公出国（境）费用	4.80		4.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.23		4.23
30217	公务接待费	16.00		16.00
30228	工会经费	3.38		3.38
30229	福利费	11.35		11.35
30239	其他交通费用	31.99		31.99
30299	其他商品和服务支出	16.22		16.22
303	对个人和家庭的补助	233.46	233.46	
30301	离休费	47.60	47.60	
30302	退休费	182.66	182.66	
30309	奖励金	3.19	3.19	

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[404001]赣州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
404001	赣州市交通运输局	20.80	4.80	4.80		16.00			

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

填报单位[404001]赣州市交通运输局

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

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:[404001]赣州市交通运输局

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

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		国家综合货运枢纽补链强链实施情况评估咨询		
主管部门及代码		404-赣州市交通运输局	实施单位	赣州市交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025年编制《赣州市国家综合货运枢纽补链强链2024年度绩效自我评价咨询服务报告》及支撑附件				
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	成本控制		≤50万元
产出指标	数量指标	形成编制成果《赣州市国家综合货运枢纽补链强链2024年度绩效自我评价咨询服务报告》及支撑附件		=1个
	质量指标	规划通过验收率		=100%
	时效指标	按时完成进度		=100%
效益指标	社会效益指标	促进赣州市国家综合货运枢纽建设		良好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%