

湘西州交通局本级2025年部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、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

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表格

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
- 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、其他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 2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针、政策和法规；拟订全州公路、水路交通建设和行业管理规范性文件；负责交通运输行政执法检查和监督。

2、会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划，组织编制全州公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全州物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作。

3、承担全州公路、水路建设市场监管责任，维护交通建设市场的平等竞争秩序；拟订全州公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织实施州级公路、水路交通工程建设，负责工程的招标投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理；指导全州交通运输基础设施管理和维护。

4、承担全州道路、水路运输市场监管责任，引导交通运输业优化结构、协调发展；组织制定全州道路、水路运输有关政策、运营规范并监督实施；指导全州道路客运及有关设施规划和管理；指导全州城市客运、出租汽车行业管理工作；对州道路运输协会进行业务指导。

5、负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排建议意见。

6、指导全州公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。

7、指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全州危险货物道路运输管理工作。

8、指导全州公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。

9、负责交通从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动工资工作；按干部管理权限，管理直属单位的领导干部。

10、制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步；指导全州公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、组织协调全州地方交通战备工作，承担州国防动员有关工作；协调铁路、机场建设及运输工作。

12、承办州委、州人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

湘西州交通局本级内设科室11个包括：机关党委、办公室（信息管理科）、运输管理科（路政港航管理科）、计划科、基建科、财务科（审计科）、人事科、法制科（行政审批服务科）、安全监督科（应急办公室）、农村公路建设科、离退休人员管理服务科。本部门共有编制人数21人，实有人数22人。

二、部门预算单位构成

湘西州交通局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州交通局本级为正处级行政单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算730.95万元，其中：一般公共预算拨款收入730.95万元。收入较去年减少139.22万元，主要是专项资金减少，人员减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算730.95万元，其中，社会保障和就业支出62.61万元，卫生健康支出22.78万元，交通运输支出609.7万元，住房保障支出35.85万元。支出较去年减少139.23万元，主要是专项减少，人员减少。

四、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730.95万元，其中，社会保障和就业支出62.61万元，占8.57%；卫生健康支出22.78万元，占3.12%；交通运输支出609.7万元，占83.41%；住房保障支出35.85万元，占4.9%。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532.95万元，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。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算198万元，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：一般行政管理事务支出78万元，主要用于日常运转支出等方面；公路和运输安全支出50万元，主要用于专项支出等方面；其他公路水路运输支出50万元，主要用于专项支出等方面；其他交通运输支出20万元，主要用于专项支出等方面。

五、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。

六、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95.89万元，比上年预算减少14.93万元，比上年预算下降13.47%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为33万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是因为本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算5万元，全州交通工作会议，130人左右参会，会议内容为对2024年全州交通工作的总结及2025年工作的计划安排；培训费预算4.02万元，各类专业培训，40人/次参加，培训内容为各类与工作相关的专业知识；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额36.94万元，其中，货物类采购预算36.94万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（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1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730.95万元，其中，基本支出532.95万元，项目支出198万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

4、“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表格
[州交通局本级-部门预算公开表.xlsx](#)