



大余县交通运输局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

大余县交通运输局是县政府主管交通运输工作的工作部门，为正科级。县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市人民政府及其业务主管部门关于交通行业的发展战略、产业政策和法律法规，拟订全县公路和水路交通行业发展规划、中长期计划并组织实施；负责全县交通行业统计和信息工作。

（二）负责全县道路（含出租车、城市公交车）和水路旅客运输、货物运输、汽车维修、运输服务、现代物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训的行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系。

（三）负责港航设施建设与维护管理，江河湖泊岸线布局与使用的行业监管。

（四）负责本县区域内国防交通战备工作；调控重点物资运输和紧急客货的运输。

（五）管理全县交通建设市场，组织交通基础设施建设资金的筹集使用与管理；指导县交通系统内部审计工作；协同有关部门制定辖区内有关交通行业的价格和经济政策；监督检查交通行业价格执行情况。

（六）负责全县农村公路交通基础设施的建设、维护和管

理；对各乡镇、林场、企业养护的公路进行技术指导和质量监督；协助国家、省、市重点交通工程建设的实施，组织实施本县地方重点交通工程建设。

(七)承担全县公路、水路运输、交通基础设施建设的安全生产监督管理，指导交通行业环境保护和节能减排公作。

(八)指导全县公路、水路、车船的技术标准管理，指导交通行业教育培训工作。

(九)负责局机关和下属事业单位人事、劳动工资、机构编制管理，加强交通行业职工队伍建设及精神文明建设。

(十)负责交通行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进和开展国际、国内交通经济技术合作与交流。

(十一)负责全县渔船检验和监督管理。

(十二)负责全县交通运输综合行政执法工作的指导和监督。

(十三)加强统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，推进城乡客运一体化。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年大余县交通运输局部门所属预算单位共有 1 个，包括：大余县交通运输局本级。

编制人数小计 37 人，其中：行政编制人数 5 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 32 人。

实有人数 84 人，其中：在职人数小计 37 人，行政在职人数 5 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 32 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 47 人。



第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位

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	855.72	社会保障和就业支出	75.37
(一) 一般公共预算收入	695.72	卫生健康支出	22.88
(二) 政府性基金预算收入	160.00	城乡社区支出	423.43
(三) 国有资本经营预算收入		交通运输支出	6,535.07
二、教育收费资金收入		住房保障支出	39.57
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	2,450.00		
本年收入合计	3,305.72	本年支出合计	7,096.32
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	3,790.60		
收入总计	7,096.32	支出总计	7,096.32

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位

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	7,096.32	481.72	6,614.60
208	社会保障和就业支出	75.37	75.37	
05	行政事业单位养老支出	74.36	74.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	
08	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	22.88	22.88	
11	行政事业单位医疗	22.88	22.88	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	

212	城乡社区支出	423.43		423.43
03	城乡社区公共设施	263.00		263.00
2120303	小城镇基础设施建设	263.00		263.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.43		160.43
2120802	土地开发支出	160.43		160.43
214	交通运输支出	6,535.07	343.90	6,191.17
01	公路水路运输	4,588.77	343.90	4,244.87
2140101	行政运行	343.90	343.90	
2140102	一般行政管理事务	315.47		315.47
2140104	公路建设	1,271.50		1,271.50
2140106	公路养护	247.91		247.91
2140199	其他公路水路运输支出	2,410.00		2,410.00
62	车辆通行费安排的支出	1,946.30		1,946.30
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,946.30		1,946.30
221	住房保障支出	39.57	39.57	
02	住房改革支出	39.57	39.57	
2210201	住房公积金	39.57	39.57	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位

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	855.72	一、本年支出	855.72	695.72	160.00	
一般公共预算拨款收入	695.72	社会保障和就业支出	75.37	75.37		
政府性基金预算拨款收入	160.00	卫生健康支出	22.88	22.88		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	160.00		160.00	
		交通运输支出	557.90	557.90		
		住房保障支出	39.57	39.57		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	855.72	支出总计	855.72	695.72	160.00	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
	合计	695.72	481.72	214.00
208	社会保障和就业支出	75.37	75.37	
05	行政事业单位养老支出	74.36	74.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	
08	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	22.88	22.88	
11	行政事业单位医疗	22.88	22.88	

2101101	行政单位医疗	18.00	18.00		
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88		
214	交通运输支出	557.90	343.90		214.00
01	公路水路运输	557.90	343.90		214.00
2140101	行政运行	343.90	343.90		
2140102	一般行政管理事务	214.00			214.00
221	住房保障支出	39.57	39.57		
02	住房改革支出	39.57	39.57		
2210201	住房公积金	39.57	39.57		

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称

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		481.72	475.84	5.88
301	工资福利支出	474.83	474.83	
30101	基本工资	152.90	152.90	
30102	津贴补贴	78.79	78.79	
30103	奖金	78.13	78.13	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	49.57	49.57	
30109	职业年金缴费	24.79	24.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	

30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
30113	住房公积金	39.57	39.57	
30199	其他工资福利支出	28.20	28.20	
302	商品和服务支出	5.88		5.88
30229	福利费	1.03		1.03
30239	其他交通费用	4.85		4.85
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
30305	生活补助	1.01	1.01	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门

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	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
616	大余县交通运输局	42.38		13.58	10.8	18.00

部门公开表 8

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：

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	160.00		160.00
212	城乡社区支出	160.00		160.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00
2120802	土地开发支出	160.00		160.00

部门公开表 9

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

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

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	大余县交通运输局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7,096.32		
其中：财政拨款	855.72	其他经费	6,240.6
支出预算合计	7,096.32		
其中：基本支出	481.72	项目支出	6,614.6
年度总体目标	（一）抓好规划引领，谋划重点项目 积极推动重大交通基础设施项目前期工作。 加快推进公路、桥梁项目进度，进一步加强和县财政、发改和上级交通部门的对接，积极争取上级补助、一般债券、革命老区转移支付等项目资金，为项目建设提高资金保障。（二）抓好工程质量监督，配合推进项目建设 严格执行公路工程质量监督制度，强化对在建项目质量监督手续办理情况的检查，尤其对通乡、通村公路的监管覆盖率争取达到100%。抓好公路工程建设质量监控。加强对在建工程的监督检查工作，改进监督力度。一是制定科学的质监工作计划。二是加大对重点工程、重点工程部位、关键工序安全风险较大的工程项目的监管力度。三是减少检查次数，提高检查质量。四是加强对工程实体质量安全问题的整改跟踪落实。		
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	公路建设里程	≥10 公里
	质量指标	工程验收合格率	≥98%
	时效指标	工程验收及时率	≥95%
	成本指标	每公里公路建设成本	≤450 万元
效益指标	社会效益指标	建制村道路通畅率	≥98%
	可持续影响指标	群众满意度	≥95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年公交车补贴	
主管部门及代码		616-大余县交通运输局	实施单位 大余县交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	120
		其中：财政拨款	120
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
优化全县城乡一体化运营，优化公交车运营模式，方便群众出行。			
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	公交车补贴成本	=1200000 元
产出指标	数量指标	公交车安装实时监控终端数量	≥28 辆
	质量指标	资金使用合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
	社会效益指标	对社会节能减排影响率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	居民对公交车服务满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年执收执罚公用经费	
主管部门及代码		616-大余县交通运输局	实施单位 大余县交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	174
		其中：财政拨款	174
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
推进治超工作常态化			
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	机关运行经费及各项业务工作支出	=1740000 元
产出指标	数量指标	超限超载监查覆盖率	≥98%
	质量指标	超限超载查处准确率	≥98%
	时效指标	超限超载查处及时率	≥98%
	社会效益指标	无照经营黑车、超限超载数降低	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年专项治超工作经费	
主管部门及代码		616-大余县交通运输局	实施单位 大余县交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	80
		其中：财政拨款	80
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
推进全县治超工作常态化，确保全县范围内治超工作全覆盖、无死角。			
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	治超成本	=800000 元
产出指标	数量指标	货车超限超载监察覆盖率	≥98%
	质量指标	超限超载查处准确率	≥98%
	时效指标	超限超载查处及时率	≥98%
	社会效益指标	无照经营黑车、非法运营、超限超载数降低	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

(2025 年度)

项目名称	2025 年其他资金		
主管部门及代码	616-大余县交通运输局	实施单位	大余县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2450	
	其中：财政拨款		
	其他资金	2450	
	上年结转		
年度绩效目标			
用于专户拨付、省级市级补助资金拨付、工程项目质保金、其他单位往来等			
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	其他资金拨付成本	<24500000 元
产出指标	数量指标	资金完成比例	≥90%
	质量指标	其他资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
	社会效益指标	建制村通畅率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%



第三部分 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 年大余县交通运输局收入预算总额为 7096.32 万元,较上年预算安排增加 2957.8 万元,主要原因为工程项目款项增加。其中:财政拨款收入 855.72 万元,较上年预算安排减少 160.62 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;其他收入 2450 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 3790.6 万元,较上年预算安排增加 3118.42 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年大余县交通运输局支出预算总额为 7096.32 万元,较上年预算安排增加 2957.8 万元,主要原因为工程建设项目款项增加。

按支出项目类别划分:基本支出 481.72 万元,较上年预算安排减少 48.22 万元,其中:工资福利支出 474.83 万元、商品和服务支出 5.88 万元、对个人和家庭的补助 1.01 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 6614.6 万元,较上年预算安排增加 3006.02 万元,其中:工资福利支出 98.62 万元、商品和服务支出 295.29 万元、对个人和家庭的补助 5 万元、基本建设支出 150 万元、资本性支出 6065.68 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 75.37 万元,较上年预算安排减少 6.28 万元;卫生健康支出 22.88 万元,较上年预算安排减少 10.3 万元;城乡社区支出 423.43 万元,较上年预算安排增加 124.01 万元;交通运输支出 6535.07 万元,较上年预算安排增加 2853.73 万元;住房保障支出 39.57 万元,较上年预算安排减少 3.36 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 573.45 万元,较上年预算安排增加 76.71 万元;商品和服务支出 301.17 万元,较上年预算安排增加 31.86 万元;对个人和家庭的补助 6.01 万元,较上年预算安排增加 4.92 万元;基本建设支出 150 万元,较上年预算安排增加 150 万元。资本性支出 6065.68 万元,较上年预算安排增加 1694.3 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年大余县交通运输局财政拨款支出预算总额为 855.72 万元,较上年预算安排减少 160.62 万元,主要原因为编制人员减少。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 75.37 万元,较上年预算安排减少 6.28 万元;卫生健康支出 22.88 万元,较上年预算安排减少 10.3 万元;城乡社区支出 160 万元,较上年预算安排减少 139.42 万元;交通运输支出 557.9 万元,较上年预算安排减少 1.26 万元;住房保障支出 39.57 万元,较上年预算安排减少 3.36 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 481.72 万元,较上年预算安排减少 48.22 万元,其中:工资福利支出 474.83 万

元，商品和服务支出 5.88 万元，对个人和家庭的补助 1.01 万元；项目支出 374 万元，较上年预算安排减少 112.4 万元，其中：商品和服务支出 214 万元，资本性支出 160 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年大余县交通运输局政府性基金支出预算为 160 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 160 万元。

(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 年部门机关运行经费预算 48.26 万元，比上年预算减少 481.68 万元，下降 90.89%，主要原因为：上年计算时包括了人员经费，本年只计算公用经费及三公经费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 20 万元，其中：货物预算 20 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 3 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台，具体为购买执法执勤用车 1 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年大余县交通运输局对部门整体支出和项目支出

全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 XX 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县交通运输局部门预算安排项目 19 个，项目预算金额合计 6614.6 万元，其中：2025 年执收执罚公用经费 174 万元；2025 年专项治超工作经费项目 80 万元，2025 年其他资金项目 2450 万元：2025 年公交车补贴 120 万元；遂大高速（大余段）杆线设施线路等迁改款（2）263 万元；遂大高速（大余段）杆线设施线路等迁改款（3）58.98 万元；S316 大余铜锣湾至池江段公路建设工程 150 万元；大余县小水口至高坪（小水口-河洞圩-长岭）红色旅游公路河洞圩至长岭段升级改造工程 383 万元。部分项目支出绩效目标表详见第二部分附表 11。

（十）重点项目情况说明

- (1)项目概述：2025 年执收执罚公用经费
- (2)立项依据：年初部门预算
- (3)实施主体：大余县交通运输局
- (4)实施方案：货物运输车辆超限超载专项工作经费
- (5)实施周期：2025.1.1-2025.12.31
- (6)本年度预算安排：174 万元。
- (7)绩效目标：推进全县治超工作常态化，确保全县范围内治超工作全覆盖、无死角，实现重点路段超限超载率控制在 1%以内的工作目标。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县交通运输局 "三公" 经费财政拨款安排 42.38 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 13.58 万元，比上年增加 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 10.8 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元，主要原因是：根据执法工作需求，需购置执法公务用车一辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

（三）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。

（四）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

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映与公路、水路运输相关的行政单位的基本支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映与公路、水路运输相关的行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：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。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

（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。