嘉黎县交通运输局2025年度部门预算

2025年 01 月 24 日

目 录

第一部分 嘉黎县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 嘉黎县交通运输局2025年度部门预算明细表

第三部分 嘉黎县交通运输局2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第四部分 名词解释

第一部分

嘉黎县交通运输局概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

 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自治区党委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对交通运输局工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家交通运输有关法律法规，组织起草全县公路、水路行业的地方性法规和县政府规章草案。

（二）负责统筹推进全县综合交通运输体系建设，组织有关部门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，促进各种交通运输方式融合。

（三）申报全县公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施，参与拟订全县物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体质机制改革。

（四）承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施。负责落实上级制定的道路运输有关技术标准。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。落实公路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担县道、乡道、村道的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担全县公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模固定资产投资项目。

（七）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，依法参与事故调查处理工作。

（八）统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（九）落实经营性机动车运营安全标准，指导运营车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。负责拟定渔业船舶检验地方法规草案和有关政策、标准，承担渔业船舶检测监督管理和行业指导等工作。负责全县客运经营许可有关工作及公路、水路运输从业人员资格管理。道路运输和公路、水路合作工作。负责维修企业备案及事中、事后监管工作。负责班线客运、旅游客运和危险品运输监督管理工作。

（十）负责全县国、省、县、乡干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战略有关工作。

（十一）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（十二）指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十三）联系协调县邮政管理局相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构,行政编制5名，领导职数4名,局长1名、副局长3名

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

嘉黎县交通运输局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

嘉黎县交通运输局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算 30580.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算30580.67万元，其中：上年结转1847.25万元， 占 6 %；一般公共预算拨款收入28733.42万元，占94 %；

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算30580.67万元，其中：基本支出417.06万元，占1.4%；项目支出30163.61万元，占98.6%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算30580.67万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转；包括：一般公共预算当年拨款收入28733.42万元、上年结转1847.25万元；支出包括：社会保障和就业支出38.6万元、卫生健康支出24.12万元、城乡社区支出128.00万元、交通运输支出29842.06万元、住房保障支出31.32万元、债务付息支出503.87万元、债务发行费用支出12.7万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款30580.67万元,比2024 年执行数增加11531.72万元，主要原因：项目支出及人员支出增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年一般公共预算当年拨款30580.67万元,社会保障和就业支出38.6万元，占0.13%；卫生健康支出24.12万元，占0.08%；交通运输支出29842.06万元，占97.58%；城乡社区支出128.00万元，占0.42%；住房保障支出31.32万元，占0.1%；债务付息支出503.87万元，占1.65%；债务发行费用支出12.7万元，占0.04%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为417.06万元，比2024年执行数增加129.86万元，上升45.22%。主要是食堂补助和驻村补助等增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30035.62万元，比2024年执行数增加11273.88万元，增长60.09%。主要是项目支出增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出417.06万元，其中：

人员经费386.47万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费30.59万元，主要包括：商品和服务支出（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、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、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.5万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2024年增加0.1万元，增长1.8%，主要原因是人员增加以及用氧经费等。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算当年拨款128万元,比2024年执行数减少7.3万元，主要原因：我局2024年政府性基金安排项目共两个，其中农村公路养护资金（县级配套）128万元，该资金为2025年农村公路养护资金，已结转至2025年安排使用；S205线至嘉黎县麦地卡乡那朗村公路7.30375万元，2024年已支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年交通运输局机关运行经费财政拨款预算30.59万元，比2024年预算增加12.76万元，上升41.71%。主要是人员增加，三公经费提标。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、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、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理33个，资金30580.67万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金30580.67万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称0，资金0万元），占年初项目支出预算总额的0%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 西藏那曲嘉黎县交通运输局无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

 西藏那曲嘉黎县交通运输局无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。