

2025 年度  
永泰县交通运输局  
部门预算

# 目 录

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责.....                    | 2         |
| 二、部门预算单位构成.....                  | 3         |
| 三、部门主要工作任务.....                  | 4         |
| <b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....    | <b>8</b>  |
| 一、收支预算总表.....                    | 9         |
| 二、收入预算总表.....                    | 11        |
| 三、支出预算总表.....                    | 14        |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 16        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 17        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....            | 18        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....           | 19        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 20        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 21        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 25        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>26</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 27        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 27        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 28        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 29        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 29        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 30        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 30        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 32        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>33</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；指导全县公路、水路运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头全县综合交通运输体系建设。组织拟订综合交通运输发展规划，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

（二）拟订全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；统筹协调轨道（铁路）交通、渡口交通管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设；承担县国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责全县公共客运交通的规划、管理和服务工作；指导全县道路运输管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、公路

运输服务工作；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。

（五）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（六）指导全县公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；指导全县公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（七）按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

（八）负责有关行政审批事项事中事后监督和管理，并承担相应的法律责任；做好有关行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，永泰县交通运输局部门包括 5 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称     | 经费性质 | 在职人数 |
|----------|------|------|
| 永泰县交通运输局 | 财政预算 | 42   |

### 三、部门主要工作任务

(一) 以“建”为抓手，坚持项目带动促发展

依托新一轮全省路网规划调整，对我县农村公路路网布局重新进行梳理规划调整，并形成电子地图：其中县道提升为国省道 4 条，里程 108.79 公里；乡道提升为县道 10 条，里程 121.942 公里；村道提升为乡道 9 条，里程 17.859 公里。

加快国道 G355 线永泰葛岭濼下至台口溪尾段公路、国道 534 永泰县城峰至大洋段公路工程项目及东嵩公路工程等一批在建项目建设。其中：

1. 国道 G355 项目：确保 2025 年 3 月完工通车；

2. 国道 G534 项目：加快推进国道 G534（一期）项目施工进度，力争 2025 年底主体完工，继续协调沟通铁路南昌局做好涉铁路段施工报批工作，争取早日实施涉铁路段建设；二期项目力争 2025 年 10 月完工通车；

3. 东嵩公路项目：目前已完成主体工程，确保 2025 年春节前正式通车；

继续扎实推进葛丹二期公路项目、官烈大桥、G534 国道塘前绿色产业园段公路工程等项目前期工作。其中：

塘前乡官烈大桥桥梁工程已获省发改审批，继续开展施工图设计及前期报批工作，力争 2 月份完成施工招标；加快

推进 X184 葛岭至丹云段二期工程林业、土地报批工作，力争 3 月进场施工；加快推进国道 G534 线永泰县塘前乡湖美至前溪段公路改建工程前期设计、报批等工作，力争早日动工建设；

4. 农村公路项目：2025 年为民办实事农村公路建设与改造工程项目计划完成里程 20 公里。经与乡镇对接，现已梳理 7 个项目，拟实施里程约 21 公里，将重点打造包括长庆镇 Y135 长盖线塔山至上漈段路面修复、梧桐镇 Y101 梧盘线（加油站至盘洋村部）公路改建、梧桐镇 Y100 潼盘线下沽桥头至下庄口道路改建、白云乡 C688 大隔线公路改建、盖洋乡 C914 湖淳线岭头坪至白马王庙路面硬化、盘谷乡 C357 福方线福坪村至方壶岩路面改造、霞拔乡 Y083 霞后线路面改造在内的道路项目。项目建设资金除上级补助外，其余由地方财政配套；

5. 谋划新项目：积极谋划省道 S211 线永泰同安至城峰段公路改造工程、国道 G534 线永泰县大洋至霞拔段公路改建工程等新项目，扎实推进前期各项工作，力争新项目早日动工建设。

（二）以“护”为目标，坚持高效养护抓提升

1. 实施公路养护工程。实施路面修复工程约 20000 平方米，投资 700 万元，实施养护示范提升工程 20 公里，投资 900 万元。

2. 推动“白改黑”项目实施。目前征集乡镇上报项目 27



条，以打造示范路为样板，推动完成 X126 “白改黑”工程 3 公里、X181 “白改黑”工程 14 公里，Y022 “白改黑”工程 5.4 公里、Y068 “白改黑”工程 3 公里，C357 “白改黑” 2.7 公里。

3. 实施危桥改造。计划实施白云乡白云小学桥、嵩口镇墩后桥、大洋镇牛头壩桥、城峰镇建珍厝桥等 4 座危桥改造。

4. 做好灾后重建。一方面继续推动灾后重建项目进度，加快完成非县养农村公路修复，同时督促各乡镇加快实施灾毁重建工作任务。另一方面继续争取资金筹措，一是争取上级补助支持，二是对接保险做好赔付，三是包装项目，通过专项债等方式解决资金困难。

### （三）以“管”为根本，坚持长效管理促稳定

一是加强公路货运车辆超限超载整治，加快推动科技治超工作，不断强化与公安交警联合治超常态化工作机制，推动源头管控。二是以“两客一危一货”运输车辆为重点，持续深入开展“打非治违”各类专项执法行动。三是开展水上安全生产专项整治和隐患排查活动，建立健全安全管理责任链，进一步落实渡口渡船和乡镇船舶“三长”责任制和四级安全责任。

### （四）以“运”为核心，坚持优化运营保民生

一是巩固客货邮融合成果。重点围绕体制机制、基础设施、运力资源、运输信息“四融合”，进一步巩固客货邮融合发展成果，推进乡镇到村优势资源融合，实现长期稳定合

作。二是优化城区公交网络。对城区公交线路进行优化调整，形成“两环三线”城区公交网络新格局，为群众提供更加方便的公共交通。三是推动城乡客运一体化发展。结合乡村振兴和全域旅游发展需要，有序推动公交线路向乡镇延伸和农村客运班线公交化改造，持续推动交通与文旅、农业农村融合发展，为乡村振兴战略全面实施提供交通运输支撑。

#### （五）统筹交通运输要素保障

1. 紧盯经济指标。根据福州市交通运输局提供数据，2023年度我县客运周转量7100万人公里，货运周转量4300万吨公里。参考今年走势，预计2025年全年将完成客运周转量7300万人公里，货运周转量4500万吨公里。

2. 跟进专债进度。其中永泰县省级乡村振兴试点示范村基础设施项目在原有基础上继续申请资金1.09亿元，永泰县大洋高山绿色产业园基础设施项目在原有基础上继续申请资金2亿元。同时加快推动永泰县农产品仓储冷链物流中心及基础设施项目，申请专项债券4.48亿元。

2025年继续谋划申请大樟溪港区规划项目专项债券25亿元。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2025 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 806.95 | 一、一般公共服务支出     | 0      |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 512    | 二、外交支出         | 0      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0      | 三、国防支出         | 0      |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0      | 四、公共安全支出       | 0      |
| 五、事业收入         | 0      | 五、教育支出         | 0      |
| 六、事业单位经营收入     | 0      | 六、科学技术支出       | 0      |
| 七、上级补助收入       | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0      |
| 八、附属单位上缴收入     | 0      | 八、社会保障和就业支出    | 115.13 |
| 九、其他收入         | 0      | 九、卫生健康支出       | 30.94  |
| 十、上年结转结余       | 0      | 十、节能环保支出       | 0      |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 512    |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0      |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 595.79 |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0      |

|             |                |                 |                |
|-------------|----------------|-----------------|----------------|
|             |                | 十五、商业服务业等支出     | 0              |
|             |                | 十六、金融支出         | 0              |
|             |                | 十七、援助其他地区支出     | 0              |
|             |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0              |
|             |                | 十九、住房保障支出       | 65.09          |
|             |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0              |
|             |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0              |
|             |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0              |
|             |                | 二十三、其他支出        | 0              |
|             |                | 二十四、债务还本支出      | 0              |
|             |                | 二十五、债务付息支出      | 0              |
|             |                | 二十六、债务发行费用支出    | 0              |
| <b>收入合计</b> | <b>1318.95</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1318.95</b> |

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                         | 总计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预<br>算拨款<br>收入 | 财政专户<br>管理资<br>金收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年结转<br>结余 |
|---------|------------------------------|---------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 合计      |                              | 1318.95 | 806.95         | 512                     | 0                        | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出                | 115.13  | 115.13         | 0                       | 0                        | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 20805   | 行政事业单<br>位养老支出               | 108.6   | 108.6          | 0                       | 0                        | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 2080505 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 72.4    | 72.4           | 0                       | 0                        | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 2080506 | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 36.2    | 36.2           | 0                       | 0                        | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 20808   | 抚恤                           | 6.53    | 6.53           | 0                       | 0                        | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 2080899 | 其他优抚支<br>出                   | 6.53    | 6.53           | 0                       | 0                        | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |

|         |                  |        |        |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|------------------|--------|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210     | 卫生健康支出           | 30.94  | 30.94  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.94  | 30.94  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.93   | 9.93   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.32  | 12.32  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.69   | 8.69   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212     | 城乡社区支出           | 512    | 0      | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 512    | 0      | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 512    | 0      | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214     | 交通运输支出           | 595.79 | 595.79 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401   | 公路水路运输           | 342.05 | 342.05 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140101 | 行政运行             | 303.25 | 303.25 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140112 | 公路运输管理           | 38.8   | 38.8   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|         |          |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|----------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21499   | 其他交通运输支出 | 253.74 | 253.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 253.74 | 253.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出   | 65.09  | 65.09  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出   | 65.09  | 65.09  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金    | 54.86  | 54.86  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴     | 10.23  | 10.23  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 1318.95 | 801.7  | 517.25 | 0        | 0      | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.13  | 115.13 | 0      | 0        | 0      | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.6   | 108.6  | 0      | 0        | 0      | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.4    | 72.4   | 0      | 0        | 0      | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.2    | 36.2   | 0      | 0        | 0      | 0         |
| 20808   | 抚恤               | 6.53    | 6.53   | 0      | 0        | 0      | 0         |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 6.53    | 6.53   | 0      | 0        | 0      | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.94   | 30.94  | 0      | 0        | 0      | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.94   | 30.94  | 0      | 0        | 0      | 0         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.93    | 9.93   | 0      | 0        | 0      | 0         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.32   | 12.32  | 0      | 0        | 0      | 0         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.69    | 8.69   | 0      | 0        | 0      | 0         |
| 212     | 城乡社区支出           | 512     | 0      | 512    | 0        | 0      | 0         |

|         |                  |        |        |      |   |   |   |
|---------|------------------|--------|--------|------|---|---|---|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 512    | 0      | 512  | 0 | 0 | 0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 512    | 0      | 512  | 0 | 0 | 0 |
| 214     | 交通运输支出           | 590.54 | 590.54 | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| 21401   | 公路水路运输           | 336.8  | 336.8  | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2140101 | 行政运行             | 298    | 298    | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2140112 | 公路运输管理           | 38.8   | 38.8   | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 253.74 | 253.74 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 253.74 | 253.74 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 65.09  | 65.09  | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 65.09  | 65.09  | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.86  | 54.86  | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴             | 10.23  | 10.23  | 0    | 0 | 0 | 0 |

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |                | 支出              |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 806.95         | 一、一般公共服务支出      | 0              |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 512            | 二、外交支出          | 0              |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0              | 三、国防支出          | 0              |
|                |                | 四、公共安全支出        | 0              |
|                |                | 五、教育支出          | 0              |
|                |                | 六、科学技术支出        | 0              |
|                |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0              |
|                |                | 八、社会保障和就业支出     | 115.13         |
|                |                | 九、卫生健康支出        | 30.94          |
|                |                | 十、节能环保支出        | 0              |
|                |                | 十一、城乡社区支出       | 512            |
|                |                | 十二、农林水支出        | 0              |
|                |                | 十三、交通运输支出       | 595.79         |
|                |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0              |
|                |                | 十五、商业服务业等支出     | 0              |
|                |                | 十六、金融支出         | 0              |
|                |                | 十七、援助其他地区支出     | 0              |
|                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0              |
|                |                | 十九、住房保障支出       | 65.09          |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0              |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0              |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0              |
|                |                | 二十三、其他支出        | 0              |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0              |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0              |
|                |                | 二十六、债务发行费用支出    | 0              |
| <b>收入合计</b>    | <b>1318.95</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1318.95</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 其中：    |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
|         |                  |         | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1318.95 | 801.7  | 517.25 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.13  | 115.13 | 0      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.6   | 108.6  | 0      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.4    | 72.4   | 0      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.2    | 36.2   | 0      |
| 20808   | 抚恤               | 6.53    | 6.53   | 0      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 6.53    | 6.53   | 0      |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.94   | 30.94  | 0      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.94   | 30.94  | 0      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.93    | 9.93   | 0      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.32   | 12.32  | 0      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.69    | 8.69   | 0      |
| 212     | 城乡社区支出           | 512     | 0      | 512    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 512     | 0      | 512    |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 512     | 0      | 512    |
| 214     | 交通运输支出           | 590.54  | 590.54 | 5.25   |
| 21401   | 公路水路运输           | 336.8   | 336.8  | 5.25   |
| 2140101 | 行政运行             | 298     | 298    | 5.25   |
| 2140112 | 公路运输管理           | 38.8    | 38.8   | 0      |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 253.74  | 253.74 | 0      |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 253.74  | 253.74 | 0      |
| 221     | 住房保障支出           | 65.09   | 65.09  | 0      |
| 22102   | 住房改革支出           | 65.09   | 65.09  | 0      |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.86   | 54.86  | 0      |
| 2210202 | 提租补贴             | 10.23   | 10.23  | 0      |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计  | 其中：  |      |
|---------|------------------|-----|------|------|
|         |                  |     | 基本支出 | 项目支出 |
|         | 合计               | 512 | 0    | 512  |
| 212     | 城乡社区支出           | 512 | 0    | 512  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 512 | 0    | 512  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 512 | 0    | 512  |
|         |                  |     |      |      |
|         |                  |     |      |      |
|         |                  |     |      |      |
|         |                  |     |      |      |
|         |                  |     |      |      |

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合计   |             | 1318.95 |
| 301  | 工资福利支出      | 748.73  |
| 302  | 商品和服务支出     | 51.69   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 6.53    |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0       |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0       |
| 310  | 资本性支出       | 512     |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0       |
| 312  | 对企业补助       | 0       |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0       |
| 399  | 其他支出        | 0       |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 预算数            |
|------------|----------------|----------------|
| <b>合计</b>  |                | <b>1318.95</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>748.73</b>  |
| 30101      | 基本工资           | 155.7          |
| 30102      | 津贴补贴           | 91.61          |
| 30103      | 奖金             | 193.33         |
| 30106      | 伙食补助费          | 0              |
| 30107      | 绩效工资           | 30.79          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.4           |
| 30109      | 职业年金缴费         | 36.2           |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 24.2           |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 8.69           |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.9            |
| 30113      | 住房公积金          | 54.86          |
| 30114      | 医疗费            | 0              |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 80.05          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>51.69</b>   |
| 30201      | 办公费            | 0              |
| 30202      | 印刷费            | 0              |
| 30203      | 咨询费            | 0              |
| 30204      | 手续费            | 0              |
| 30205      | 水费             | 0              |
| 30206      | 电费             | 0              |
| 30207      | 邮电费            | 3.9            |
| 30208      | 取暖费            | 0              |
| 30209      | 物业管理费          | 0              |
| 30211      | 差旅费            | 0              |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 0              |
| 30213      | 维修（护）费         | 0              |



|            |                  |             |
|------------|------------------|-------------|
| 30214      | 租赁费              | 0           |
| 30215      | 会议费              | 1.00        |
| 30216      | 培训费              | 0           |
| 30217      | 公务接待费            | 3.20        |
| 30218      | 专用材料费            | 0           |
| 30224      | 被装购置费            | 0           |
| 30225      | 专用燃料费            | 0           |
| 30226      | 劳务费              | 0           |
| 30227      | 委托业务费            | 0           |
| 30228      | 工会经费             | 3.34        |
| 30229      | 福利费              | 0.51        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 10          |
| 30239      | 其他交通费用           | 12.24       |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0           |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 17.5        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>6.53</b> |
| 30301      | 离休费              | 0           |
| 30302      | 退休费              | 0           |
| 30303      | 退职（役）费           | 0           |
| 30304      | 抚恤金              | 0.65        |
| 30305      | 生活补助             | 5.88        |
| 30306      | 救济费              | 0           |
| 30307      | 医疗费补助            | 0           |
| 30308      | 助学金              | 0           |
| 30309      | 奖励金              | 0           |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0           |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0           |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0           |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0</b>    |
| 30701      | 国内债务付息           | 0           |
| 30702      | 国外债务付息           | 0           |
| 30703      | 国内债务发行费用         | 0           |
| 30704      | 国外债务发行费用         | 0           |

|            |                    |     |
|------------|--------------------|-----|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 0   |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 0   |
| 30902      | 办公设备购置             | 0   |
| 30903      | 专用设备购置             | 0   |
| 30905      | 基础设施建设             | 0   |
| 30906      | 大型修缮               | 0   |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0   |
| 30908      | 物资储备               | 0   |
| 30913      | 公务用车购置             | 0   |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 0   |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 0   |
| 30922      | 无形资产购置             | 0   |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 0   |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 512 |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 0   |
| 31002      | 办公设备购置             | 0   |
| 31003      | 专用设备购置             | 0   |
| 31005      | 基础设施建设             | 512 |
| 31006      | 大型修缮               | 0   |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0   |
| 31008      | 物资储备               | 0   |
| 31009      | 土地补偿               | 0   |
| 31010      | 安置补助               | 0   |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0   |
| 31012      | 拆迁补偿               | 0   |
| 31013      | 公务用车购置             | 0   |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 0   |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 0   |
| 31022      | 无形资产购置             | 0   |
| 31099      | 其他资本性支出            | 0   |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 0   |
| 31101      | 资本金注入（基本建设）        | 0   |
| 31199      | 其他对企业补助            | 0   |

|            |                    |   |
|------------|--------------------|---|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0 |
| 31201      | 资本金注入              | 0 |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0 |
| 31204      | 费用补贴               | 0 |
| 31205      | 利息补贴               | 0 |
| 31206      | 其他资本性补助            | 0 |
| 31299      | 其他对企业补助            | 0 |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 0 |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 0 |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0 |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0 |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 0 |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0 |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 39909      | 经常性赠与              | 0 |
| 39910      | 资本性赠与              | 0 |
| 39999      | 其他支出               | 0 |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 13.2 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 3.2  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 10   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0    |
| （2）公务用车运行费    | 10   |

## 第三部分

### 2025年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，永泰县交通运输局部门收入预算为1318.95万元，比上年增加468.09万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入806.95万元、政府性基金预算拨款收入512万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1318.95万元，比上年增加468.09万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。其中：基本支出801.70万元、项目支出517.25万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出806.95万元，比上年减少43.91万元，降低5.16%，主要原因是在职人数减少2人，基本工资、津贴补贴和奖金等人员类预算相应减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.40万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出36.20

万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2080899-其他优抚支出 6.53 万元。主要用于自卫反击战人员补助支出。

（四）2101101-行政单位医疗 9.93 万元。主要用于行政及参公人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 12.32 万元。主要用于失业人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 8.69 万元。主要用于公务员及参公人员医疗支出。

（七）2140101-行政运行 303.25 万元。主要用于行政人员工资津补贴、奖金、公务交通补贴、通讯补贴、工伤生育保险、住房公积金、工会职工福利费等支出。

（八）2140112-公路运输管理 38.80 万元。主要用于路长办人员及公用经费支出。

（九）2149999-其他交通运输支出 253.74 万元。主要用于事业人员工资津补贴、奖金、工伤生育保险、住房公积金、工会职工福利费等支出。

（十）2210201-住房公积金 54.86 万元。主要用于缴纳住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 10.23 万元。主要用于提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 512 万元，比上年增加

512 万元，增加 100%，主要原因是 2025 年增加土地出让收入用于乡村振兴建设项目支出预算。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 512 万元。农村公路养护费用支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 806.95 万元，其中：

（一）人员经费 766.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 35.55 万元，主要包括：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、劳务费、



委托业务费、工会经费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（三）专项经费 5.25 万元，主要包括：业务及运转补充经费（租金收入）。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：2024 年与 2025 年均无该项预算支出。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 3.2 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：2024 年与 2025 年预算支出均为 3.2 万元。

### （三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 10 万元，其中：公务用车运行费 10 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 7.41%，主要原因是：2025 年财政资金紧张，减少公务用车运行费的预算支出；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：2024 年与 2025 年均无该项预算支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2025年，永泰县交通运输局部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金512万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

| 农村公路养护县级配套资金项目绩效目标表 |              |           |                |         |
|---------------------|--------------|-----------|----------------|---------|
| 项目名称                | 农村公路养护县级配套资金 |           |                |         |
| 主管部门                |              | 实施单位      | 永泰县交通运输局       |         |
| 专项资金情况（万元）          | 资金总额         | 512.00    |                |         |
|                     | 财政拨款         | 512.00    |                |         |
|                     | 其他资金         |           |                |         |
| 年度目标                | 履行职责         |           |                |         |
| 绩效目标指标              | 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    | 项目总投资          | ≥512万元  |
|                     | 产出指标         | 数量指标      | 农村公路日常养护里程     | ≥1642公里 |
|                     |              | 质量指标      | 公路日常养护质量优良率    | ≥50%    |
|                     |              | 时效指标      | 资金下达及时率        | =100%   |
|                     | 效益指标         | 生态效益指标    | 因实施项目造成的环境污染事故 | =0起     |
|                     | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度        | ≥90%    |
| 备注                  |              |           |                |         |

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，永泰县交通运输局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出35.55万元，比上年减少10.89万元，减少23.45%。主要原因是财政资金紧张。

### （二）政府采购情况

2025年，永泰县交通运输局部门政府采购预算总额328.2714万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算328.2714万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，永泰县交通运输局部门共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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。

**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、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、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。