景德镇市昌江区交通局2025年单位预算

目　　录

第一部分　昌江区交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　昌江区交通运输局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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分　昌江区交通运输局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　昌江区交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。

（二）拟订全区交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，

（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，会同有关部门制定运输价格。

（四）承担水上交通运输安全监管责任。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织并监督贯彻实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计统计工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通行业开展对外交流与合作工作。指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）监督辖区内邮政（包括快递类）市场。

（十一）牵头拟订、执行涉及交通运输的有关地方经济政策。

（十二）负责全区交通战备的管理工作。

（十三）承担渔船检验和监督管理工作。

（十四）承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年昌江区交通局共有预算单位 1 个，包括昌江区交通运输局本级和 0 个二级预算单位。

编制人数共计 3 人，其中：行政编制人数 3 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 6 人，其中：在职人数小计 3 人，包括行政在职人数 3 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人。

第二部分　昌江区交通运输局2025年单位预算表

（详见附表）

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:[605001]景德镇市昌江区交通运输局　　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	477.95	社会保障和就业支出	5.04
（一）一般公共预算收入	477.95	卫生健康支出	2.46
（二）政府性基金预算收入		交通运输支出	476.66
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	3.78
二、教育收费资金收入			
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	10.00		
本年收入合计	487.95	本年支出合计	487.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	487.95	支出总计	487.95

部门公开表2

单位收入总表

填报单位:[605001]景德镇市昌江区交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转（小计）	财政拨款小计	一般预算-计	政府性-计算	国有资本经营	教育收费资金	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入-计	使用非财政拨款结余
	合计	487.95		477.95	477.95								10.00	
208	社会保障和就业支出	5.04		5.04	5.04									
05	行政事业单位养老支出	5.04		5.04	5.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04		5.04	5.04									
210	卫生健康支出	2.46		2.46	2.46									
11	行政事业单位医疗	2.46		2.46	2.46									
2101103	公务员医疗补助	2.30		2.30	2.30									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16		0.16	0.16									
214	交通运输支出	476.66		466.66	466.66								10.00	
01	公路水路运输	476.66		466.66	466.66								10.00	
2140101	行政运行	51.75		51.75	51.75									
2140102	一般行政管理事务	23.38		23.38	23.38									
2140104	公路建设	10.00											10.00	
2140106	公路养护	156.53		156.53	156.53									
2140199	其他公路水路运输支出	235.00		235.00	235.00									
221	住房保障支出	3.78		3.78	3.78									
02	住房改革支出	3.78		3.78	3.78									
2210201	住房公积金	3.78		3.78	3.78									

部门公开表3

单位支出总表

填报单位：[605001]景德镇市昌江区交通运输局　　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	487.95	77.42	410.53
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04	
05	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	2.46	2.46	
11	行政事业单位医疗	2.46	2.46	
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
214	交通运输支出	476.66	66.13	410.53
01	公路水路运输	476.66	66.13	410.53
2140101	行政运行	51.75	51.75	
2140102	一般行政管理事务	23.38	4.38	19.00
2140104	公路建设	10.00	10.00	
2140106	公路养护	156.53		156.53
2140199	其他公路水路运输支出	235.00		235.00
221	住房保障支出	3.78	3.78	
02	住房改革支出	3.78	3.78	
2210201	住房公积金	3.78	3.78	

财政拨款收支总表

填报单位：[605001]景德镇市昌江区交通运输局　　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	477.95	一、本年支出	477.95	477.95		
一般公共预算拨款收入	477.95	社会保障和就业支出	5.04	5.04		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.46	2.46		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	466.66	466.66		
		住房保障支出	3.78	3.78		
收入总计	477.95	支出总计	477.95	477.95		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：[605001]景德镇市昌江区交通运输局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024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	477.95	67.42	410.53
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04	
05	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	2.46	2.46	
11	行政事业单位医疗	2.46	2.46	
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
214	交通运输支出	466.66	56.13	410.53
01	公路水路运输	466.66	56.13	410.53
2140101	行政运行	51.75	51.75	
2140102	一般行政管理事务	23.38	4.38	19.00
2140106	公路养护	156.53		156.53
2140199	其他公路水路运输支出	235.00		235.00
221	住房保障支出	3.78	3.78	
02	住房改革支出	3.78	3.78	
2210201	住房公积金	3.78	3.78	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：[605001]景德镇市昌江区交通运输局　　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		67.42	63.04	4.38
301	工资福利支出	57.41	57.41	
30101	基本工资	18.17	18.17	
30102	津贴补贴	8.47	8.47	
30103	奖金	7.59	7.59	
30106	伙食补助费	1.82	1.82	
30107	绩效工资	5.73	5.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	5.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	3.78	3.78	
30199	其他工资福利支出	4.34	4.34	
302	商品和服务支出	4.38		4.38
30201	办公费	1.86		1.86
30208	取暖费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	5.63	5.63	
30302	退休费	5.63	5.63	

部门公开表7　　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

昌江区交通运输局　　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
部门编码	部门名称	合计1	[30212]因公出国（境）费用(财拨小计)	[3021201]一般公务出国（境）费(财拨小计)	[3021202]高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费(财拨小计)	[30217]公务接待费(财拨小计)	公务用车购置及运行维护费(财拨小计)	[30231]公务用车运行维护费(财拨小计)	合_公务用车购置（财拨小计）
605001	景德镇市昌江区交通运输局	0.10				0.10			

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：[605001]景德镇市昌江区交通运输局

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
2140101	行政运行	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	0	0	0
2140106	公路养护	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0
	合计	0	0	0

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：[605001]景德镇市昌江区交通运输局

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
2140101	行政运行	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	0	0	0
2140106	公路养护	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0
	合计	0	0	0

部门公开表10

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门名称			
当年预算情况（万元）			
收入预算合计			
其中：财政拨款		其他经费	
支出预算合计			
其中：基本支出		项目支出	
年度总体目标			

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		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

部门公开表11

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农村公路养护补助资金		
主管部门及代码	605-景德镇市昌江区交通运输局	实施单位	景德镇市昌江区交通运输局
项目资金（万元）	年度资金总额	156.53	
	其中：财政拨款	156.53	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

通过农村公路日常养护项目，进一步解决农村公路长期重建轻养的模式，促进农村和农业发展。

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	农村公路养护工工资成本（元）	=633600元
		农村公路日常养护成本（元）	=931700元
产出指标	数量指标	农村公路养护公里数（公里）	=395.722公里
		养护工（人）	=88人
	质量指标	农村公路日常养护达标率（%）	≥95%
		养护工工资发放率（%）	=100%
	时效指标	农村公路日常养护项目资金按时投入使用率	=100%
		项目实施完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	农村公路日常养护能够使先进地区和落后地区的沟通更加便捷	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

第三部分　昌江区交通运输局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

2024年昌江区交通运输局收入预算总额为487.95万元，较上年预算安排减少2156.09万元；财政拨款收入477.95万元，较上年预算安排减少40.61万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入10万元，较上年预算安排减少1790万元。使用非财政拨款结余0万元，较上年增加0万元。

（二）支出预算情况

2025年昌江区交通运输局支出预算总额为487.95万元，较上年预算安排减少2156.09万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出77.42万元，较上年预算安排（减少）333.11万元；其中：工资福利支出57.41万元，商品和服务支出4.38万元，对个人和家庭的补助5.63万元，资本性支出0万元。项目支出410.53万元，较上年预算安排减少1452.56万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出476.66万元，较上年预算安排减少2154.31万元；社会保障和就业支出487.95万元，较上年预算安排增加482.1万元；卫生健康支出5.04万元，较上年预算安排增加2.19万元；住房保障支出3.78万元，较上年预算安排减少0.6万元；

（三）财政拨款支出情况

2025年昌江区交通运输局财政拨款收入477.95万元，较上年预算安排增加40.61万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出67.42万元，较上年预算安排增加4.33万元；其中：工资福利支出57.41万元，商品和服务支出4.38万元,对个人和家庭的补助5.63万元，资本性支出0万元。项目支出410.53万元，较上年预算安排增加131.02万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出476.66万元，社会保障和就业支出487.95万元，卫生健康支出5.04万元，住房保障支出3.78万元。

（四）政府性基金情况

2025年昌江区交通运输局政府性基金支出预算为0万元。

（五）国有资本经营情况

2025年昌江区交通运输局国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算4.38万元，较上年预算减少0.54万元，下降9.89%。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额15.8万元，其中：部门集中采购0万元，分散采购0万元，政府购买服务15.8万元。

（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 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

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

（九）交通管理业务经费项目情况说明

1）项目概述

交通管理业务是交通运输发展的基础性、先导性产业和服务性行业，随着交通运输业的大力发展，人民群众的出行需求有所不同，这对交通运输行业也提出了更严格的要求。为保障群众出行安全，合法权益得到保障，满足群众出行需求，促进道路运输行业稳定、健康有序发展。

2）立项依据

1、景府办字【2023】6 号景德镇市人民政府办公室关于印发景德镇市货物运输车辆超限超载专项整治方案的通知，2、关于印发《2023 年度江西省治理货运车辆超限超载高效率发展考核细则》的通知，3、景府办字景德镇市人民政府办公室关于印发景德镇市关于加快农村寄递物流体系建设的实施方案的通知，4、赣交公路字【2023】16 号江西省交通运输厅江西省财政厅江西省农业厅江西省邮政管理局江西省乡村振兴局关于印发《江西省“四好农村路”示范县创建管理办法》的通知，5、赣交安字【2022】13 号江西省交

通运输厅安委会关于印发《全省交通运输安全生产网格化服务管理实施方案（试行）》的通知。

3）实施主体

交通管理业务经费项目

4）实施方案

保障道路及运输事业发展正常运转,促进农村经济发展,推进农村“四好农村路”高质量发展，建立交通信息化管理及交通运输安全生产网格化服务管理，加快农村寄快物流体系建设，港口运输管理

5）实施周期

项目实施周期为 1 年

6）年度预算安排

保障道路及运输事业发展正常运转,建立交通信息化管理及交通运输安全生产网格化服务管理，加快农村寄快物流体系建设。

（如果本部门没有项目，请说明**“本部门本年度未安排项目”**）

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年昌江区交通运输局“三公”经费财政拨款安排 0.10 万元，其中:

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：。

公务接待费 0.1 万元，比上年（减少）0.52 万元，主要原因是：本年安排接待人员比上年减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区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2025年收支差额的数额。

（九）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

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、行政单位医疗：财政部门安排的办公室职工基本医疗保险缴费缴费。

4、住房公积金：反映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。

5、社会保障和就业支出：反映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社保支出。

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。