# 永州市零陵区交通运输局

2025年度部门预算编报说明

## 一、部门基本概况

### （一）主要职能职责。

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监督实施全区公路、水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，并拟订有关措施监督实施；指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担全区道路、水路运输市场和交通运输建设市场监管责任；组织制定全区公路、水路运输市场及交通运输建设市场规划性文件监督实施；指导全区城乡客运货运及有关交通运输基础设施规划和管理工作；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

4.负责城区公共客运的执法检查和监督管理工作；指导全区运政管理和公路运输、城市交通、营运性客运站（场）、汽车维修、汽车综合检测、搬运装卸、公路运输服务工作；

5.指导区内除潇湘主河道外其他水域的水上交通安全监督、水路交通行政执法、小型水上交通建设项目及农村渡口游艇的建设、养护和安全监管。

6.组织协调辖区内干线公路、重点和大中型公路、水路交通建设；实施全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作，承担有关重要交通设施的管理工作。

7.负责提出全区干线公路、重点和大中型公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按规定权限审核全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道等交通基础设施的行业管理。

8.指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输；负责全区重点干线路网运行监测和协调；承担全区交通战备工作。

9.制订全区交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外外贸工作。

11.负责交通运输业的对外合作与交流等事宜。

12.承办区人民政府交办的其他事项。

### （二）机构设置情况。

我单位共有内设股室10个：局办公室、财务审计股、政工室、安全法制股、公路股、行政审批股、计划统计股、运输综合股、公路养护管理股、纪检监察室。下辖2个副科级单位，零陵区水运事务中心（副科级）、零陵区交通建设质量安全监督站（副科级）。

## 二、2025年部门预算情况说明

2025年部门预算编报范围包括零陵区交通运输局本级、零陵区水运事务中心（副科级）、零陵区交通建设质量安全监督站（副科级）。本局实有人数73名，其中：在职人员72人，病假人数1人，离退休人员35人。

部门预算收入包括财政拨款收入、财政专户管理收入和单位资金收入。支出预算包括保障机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

### （一）2025年财政拨款收入情况。

2025年年初预算数总收入6420.17万元，包括一般公共预算拨款收入6420.17万元（其中含上级转移支付5634万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加801.77万元，主要是项目增加，拨款经费增加。

### （二）2025年财政拨款支出情况。

2025年本部门支出预算6420.17万元，其中，社会保障和就业支出88.05万元，卫生健康支出38.49万元，交通运输支出6293.63万元，支出较去年增加801.77万元，主要是项目增加，经费支出增加。

## 三、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6420.16万元，其中，社会保障和就业支出88.05万元，占1.37%；卫生健康支出38.49万元，占0.60%；交通运输支出6293.63万元，占98.03%。具体安排情况如下：

1、基本支出。2025年年初本部门基本支出预算数679.74万元，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、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2025年本部门项目支出预算5740.43万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）浮桥管理项目28.5万元，主要用于日常浮桥的维护，保障浮桥安全。

（2）交通提速工作项目17.1万元，主要用于河道疏浚。

（3）人员工资及运维管理项目42.75万元，主要用于渡口客船港区泊位视频监控经费、聘请渡工人员经费开支、聘请签单员人员经费开支、渡口码头及交通视频监控平台租赁等方面。

（4)南津渡大桥检测费用6.08万元，主要用于南津渡大桥的定期检测和日常养护等方面。

（5)农村公路养护项目1312万元，主要用于道路日常养护，大中小修保养，农村公路水毁，标志标牌等。

（6)香零山渡口彩色浮桥运行经费12万元，主要用于聘请浮桥安全管理员。

（7）水运项目85万元，主要用于船舶采购等水运项目。

（8）资源产业路及其他农村公路项目2543万元，主要用于修建乡镇资源产业路。

（9）农村公路安防项目1270万元，主要用于农村公路的安全防护设施建设与管理，包括交通标志、标线、护栏等，保障群众出行安全。

（10）危桥改造项目424万元，主要用于修建农村危桥，保障桥梁安全。

## 四、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

永州市零陵区交通运输局2025年没有使用政府性基金拨款安排支出。

## 五、关于2025年财政专户管理资金支出情况说明

永州市零陵区交通运输局2025年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

## 六、关于2025年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2025年财政拨款安排“三公”经费预算数8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费8万元。2025年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算比较，减少8.76万元，主要是公车运行费减少。

## 七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2025年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、劳务费、等共59.13万元。

2、政府采购情况。

2025年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

永州市零陵区交通运输局2025年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6420.17万元。

4、政府购买服务情况。

永州市零陵区交通运输局2025年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2023年本部门共有车辆3辆，其中：机关3辆，二级部门预算单位0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）。

## 八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用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。