

**2025 年衡东县交通运输局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

衡东县交通运输局的主要职责是：

1、负责全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合运输体系规划；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

2、拟订全县交通运输行业发展政策、行业管理规范性文件；组织拟订全县公路、水路等行业规划和实施细则并监督实施；负责全县交通运输行政许可、执法检查 and 监督；指导全县交通运输行业有关体制改革。

3、承担原县公路管理局、县地方海事处、县道路运输管理所、县城市公共客运管理中心、县交通工程质量与安全监督所的行政职能。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织实施

或协调国家、省、市重点和全县公路、水路交通工程建设;负责监督管理公路、水路交通建设工程质量、造价、安全生产;承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工 作:负责和指导全县交通运输基础设施管理和维护。

5、承担全县道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工 作,负责出租车行业管理工作。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工 作:负责船员管理有关工作;负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工 作。

7、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议;负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8、负责全县公路、水路安全生产和应急管理工作;负责全县重点公路路网运行监测和协调;承担交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息;承担县国防动员交通战备的有关工作;按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

9、监督实施全县交通运输行业科技政策、规划和规范;组织推进交通运输信息化建设;负责和指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、负责全县交通运输行业开展对外交流合作和交通外经贸工作;协调高速公路、铁路、邮政管理涉及地方的相关工作。

11、负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

衡东县交通运输局内设机构包括:本单位现有股室 8 个即办公室、政工人事股、法制股、计划基建股、综合运输股、安

全监督股（应急办公室）、财务审计股、行政审批服务股。本部门共有编制 41 人，实有在职人数 40 人，退休 26 人。

二、部门预算单位构成

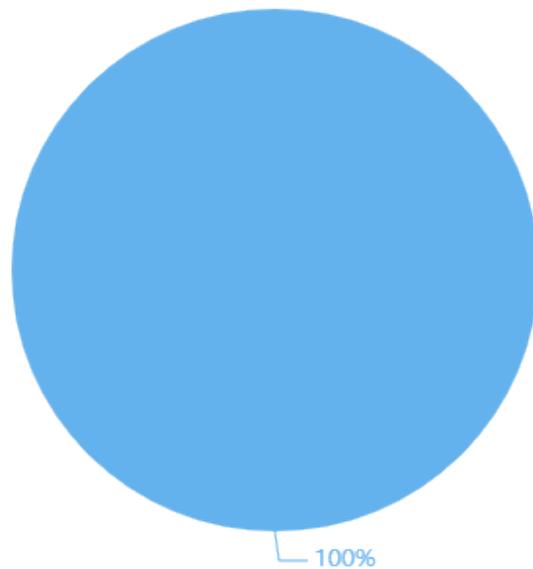
衡东县交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

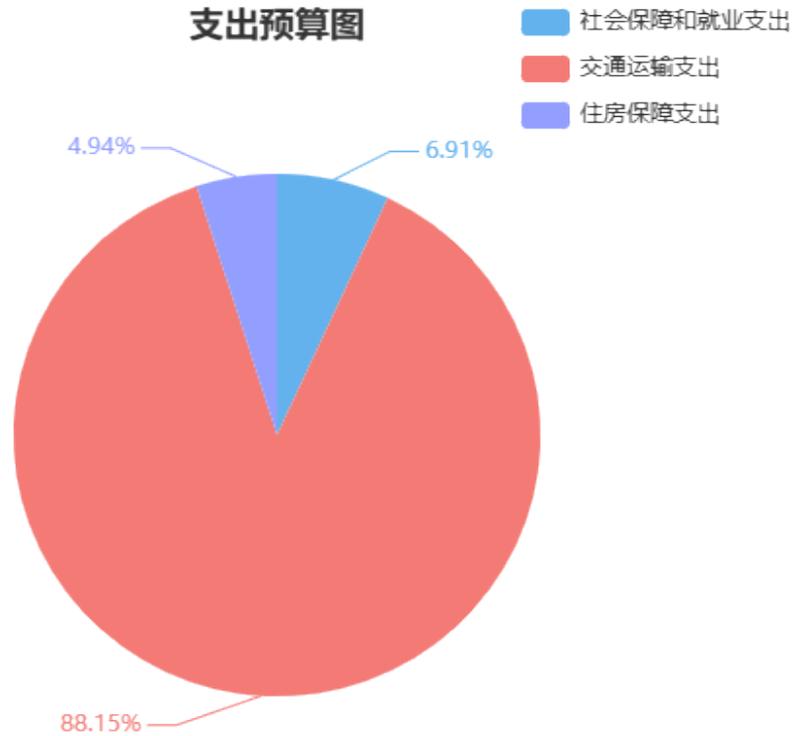
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 749.65 万元，其中：一般公共预算拨款 749.65 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 123.43 万元，上升 19.71%，主要是工资普调，人员增加，另本年度交通重点项目增加，财政拨款收入增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 749.65 万元, 其中: 社会保障和就业支出 51.77 万元, 交通运输支出 660.86 万元, 住房保障支出 37.02 万元。支出较去年增加 123.43 万元, 上升 19.71%, 主要是工资普调, 人员增加, 人员经费增加, 另本年度交通重点项目增加, 项目经费增加。



四、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749.65万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出51.77万元,占6.91%;交通运输支出660.86万元,占88.16%;住房保障支出37.02万元,占4.94%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数563.65万元,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。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算186.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年安全工作经费15.00万元，主要用于交通安全事项等方面；2025年船舶污染物收集65.00万元，主要用于水上船舶污染物的处理等方面；2025年第三方安全检测26.00万元，主要用于企业安全检测等方面；2025年交通重点项目工作经费60.00万元，主要用于保障交通重点项目等方面；2025年义渡船维护维修经费15.00万元，主要用于义渡船的维修维护等方面；2025年应急救援经费5.00万元，主要用于应急事项等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费79.44万元，比上年预算增加6.78万元，上升9.33%，主要是人员增加，运转经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公

务用车运行费 4.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平, 主要是落实过紧日子思想, 坚持厉行勤俭节约。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 1 万元, 拟召开 2 次会议, 人数 60 人, 内容为春运工作会议、安全工作会议; 培训费预算 1 万元, 拟开展 2 次培训, 人数 60 人, 内容为事业单位工作人员培训、安全培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025 年本部门政府采购预算总额 91.00 万元, 其中, 货物类采购预算 0.00 万元; 工程类采购预算 0.00 万元; 服务类采购预算 91.00 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月底, 本部门共有公务用车 1 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 1 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 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, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 749.65 万元，其中，基本支出 563.65 万元，项目支出 186.00 万元，具体绩效目标详见报表。

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：**纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 305001

单位名称： 衡东县交通运输局

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	749.65	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	563.65	一、机关工资福利支出	458.16
经费拨款	749.65	（二）外交支出		工资福利支出	458.16	二、机关商品和服务支出	265.44
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	79.44	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	26.05	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	186.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	186.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	51.77	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	26.05
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	660.86	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	37.02				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	749.65	本年支出合计	749.65	本年支出合计	749.65	本年支出合计	749.65
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	749.65	支出总计	749.65	支出总计	749.65	支出总计	749.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	749.65	749.65	749.65																				
305	衡东县交通运输局	749.65	749.65	749.65																				
305001	衡东县交通运输局	749.65	749.65	749.65																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

金额单位：万元

部门：衡东县交通运输局

功能科目			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
类	款	项								
			合计		749.65	563.65	186.00			
			305	衡东县交通运输局	749.65	563.65	186.00			
			305001	衡东县交通运输局	749.65	563.65	186.00			
208			208	社会保障和就业支出	51.77	51.77				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77				
214			214	交通运输支出	660.86	474.86	186.00			
214	01		21401	公路水路运输	660.86	474.86	186.00			
214	01	01	2140101	行政运行	474.86	474.86				
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	186.00		186.00			
221			221	住房保障支出	37.02	37.02				
221	02		22102	住房改革支出	37.02	37.02				
221	02	01	2210201	住房公积金	37.02	37.02				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	749.65	458.16	265.44							26.05					
			305	衡东县交通运输局	749.65	458.16	265.44							26.05					
			305001	衡东县交通运输局	749.65	458.16	265.44							26.05					
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77													
214	01	01	305001	行政运行	474.86	369.37	79.44							26.05					
214	01	02	305001	一般行政管理事务	186.00		186.00												
221	02	01	305001	住房公积金	37.02	37.02													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	749.65	563.65	458.16	79.44	26.05	186.00		186.00							
			305	衡东县交通运输局	749.65	563.65	458.16	79.44	26.05	186.00	0.00	186.00							
			305001	衡东县交通运输局	749.65	563.65	458.16	79.44	26.05	186.00	0.00	186.00							
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77	51.77												
214	01	01	305001	行政运行	474.86	474.86	369.37	79.44	26.05										
214	01	02	305001	一般行政管理事务	186.00					186.00		186.00							
221	02	01	305001	住房公积金	37.02	37.02	37.02												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	749.65	一、本年支出	749.65
（一）一般公共预算拨款	749.65	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	749.65	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.77
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	660.86
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	37.02
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	749.65	支 出 总 计	749.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	749.65	563.65	458.16	26.05	79.44	186.00
			305	衡东县交通运输局	749.65	563.65	458.16	26.05	79.44	186.00
			305001	衡东县交通运输局	749.65	563.65	458.16	26.05	79.44	186.00
208			208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77	51.77			
214			214	交通运输支出	660.86	474.86	369.37	26.05	79.44	186.00
214	01		21401	公路水路运输	660.86	474.86	369.37	26.05	79.44	186.00
214	01	01	2140101	行政运行	474.86	474.86	369.37	26.05	79.44	
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	186.00					186.00
221			221	住房保障支出	37.02	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	37.02	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	37.02	37.02	37.02			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	458.16	458.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.77	51.77	
30103	奖金	64.50	64.50	
30101	基本工资	180.69	180.69	
30102	津贴补贴	37.70	37.70	
30107	绩效工资	52.67	52.67	
30199	其他工资福利支出	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	23.58	
30113	住房公积金	37.02	37.02	
303	对个人和家庭的补助	26.05	26.05	
30309	奖励金	1.54	1.54	
30305	生活补助	24.35	24.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	79.44		79.44
30228	工会经费	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	13.17		13.17

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	6.78		6.78
30239	其他交通费用	13.24		13.24
30206	电费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
合计		563.65	484.21	79.44

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房 公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	458.16	458.16	335.56	76.69	37.02	8.89			
			305	衡东县交通运输局	458.16	458.16	335.56	76.69	37.02	8.89			
			305001	衡东县交通运输局	458.16	458.16	335.56	76.69	37.02	8.89			
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77		51.77					
214	01	01	305001	行政运行	369.37	369.37	335.56	24.92		8.89			
221	02	01	305001	住房公积金	37.02	37.02			37.02				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	458.16	335.56	180.69	37.70	64.50	52.67	76.69	51.77		23.58		1.34	37.02	8.89		8.89
			305	衡东县交通运输局	458.16	335.56	180.69	37.70	64.50	52.67	76.69	51.77		23.58		1.34	37.02	8.89		8.89
			305001	衡东县交通运输局	458.16	335.56	180.69	37.70	64.50	52.67	76.69	51.77		23.58		1.34	37.02	8.89		8.89
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77						51.77	51.77								
214	01	01	305001	行政运行	369.37	335.56	180.69	37.70	64.50	52.67	24.92			23.58		1.34		8.89		8.89
221	02	01	305001	住房公积金	37.02												37.02			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	26.05	25.89				0.16
			305	衡东县交通运输局	26.05	25.89				0.16
			305001	衡东县交通运输局	26.05	25.89				0.16
214	01	01	305001	行政运行	26.05	25.89				0.16

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	26.05					24.35				1.54			0.16
			305	衡东县交通运输局	26.05					24.35				1.54			0.16
			305001	衡东县交通运输局	26.05					24.35				1.54			0.16
214	01	01	305001	行政运行	26.05					24.35				1.54			0.16

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	79.44	79.44	44.27	1.00	1.00		7.00	6.00		4.00	3.00	13.17			
			305	衡东县交通运输局	79.44	79.44	44.27	1.00	1.00		7.00	6.00		4.00	3.00	13.17			
			305001	衡东县交通运输局	79.44	79.44	44.27	1.00	1.00		7.00	6.00		4.00	3.00	13.17			
214	01	01	305001	行政运行	79.44	79.44	44.27	1.00	1.00		7.00	6.00		4.00	3.00	13.17			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	79.44	5.00				1.00	4.00	1.00			6.00		3.00	4.00	1.00	1.00	6.00				4.00	3.00	3.25	6.78	4.00	13.24		13.17
			305	衡东县交通运输局	79.44	5.00				1.00	4.00	1.00			6.00		3.00	4.00	1.00	1.00	6.00				4.00	3.00	3.25	6.78	4.00	13.24		13.17
			305001	衡东县交通运输局	79.44	5.00				1.00	4.00	1.00			6.00		3.00	4.00	1.00	1.00	6.00				4.00	3.00	3.25	6.78	4.00	13.24		13.17
214	01	01	305001	行政运行	79.44	5.00				1.00	4.00	1.00			6.00		3.00	4.00	1.00	1.00	6.00				4.00	3.00	3.25	6.78	4.00	13.24		13.17

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	10.00		4.00		4.00	6.00
305	衡东县交通运输局	10.00		4.00		4.00	6.00
305001	衡东县交通运输局	10.00		4.00		4.00	6.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	186.00	186.00	186.00							186.00		
305	衡东县交通运输局	186.00	186.00	186.00							186.00		
305001	2025年安全工作经费	15.00	15.00	15.00							15.00		
305001	2025年船舶污染物收集	65.00	65.00	65.00							65.00		
305001	2025年第三方安全检测	26.00	26.00	26.00							26.00		
305001	2025年交通重点项目工作经费	60.00	60.00	60.00							60.00		
305001	2025年义渡船维护维修经费	15.00	15.00	15.00							15.00		
305001	2025年应急救援经费	5.00	5.00	5.00							5.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
305001	2025年义渡船维护维修经费	15.00	保障义渡船安全	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提高					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥		
305001	2025年应急救援经费	5.00	保障应急物资的储备	成本指标	经济成本指标	应急物资储备数	5				万元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	应急装备	1000			套	≤		
					质量指标	验收合格率	95			%	≥		
					时效指标	应急事项处理	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障安全水平	提升					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
															一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
				合计									91.00	91.00																
			305	衡东县交通运输局									91.00	91.00																
			305001	衡东县交通运输局									91.00	91.00																
214	01	02	305001	衡东县交通运输局	2025年第三方安全检测	C20039900	其他咨询服务	委托业务费	2025	2026	1	元	26.00	26.00																
214	01	02	305001	衡东县交通运输局	2025年船舶污染物收集	C99000000	其他服务	委托业务费	2025	2026	1	元	65.00	65.00																

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县交通运输局

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计					91.00	91.00	91.00							
305	衡东县交通运输局					91.00	91.00	91.00							
305001	衡东县交通运输局					91.00	91.00	91.00							
305001	衡东县交通运输局	A0606	环境保护舆情监控服务	2025年船舶污染物收集	2025年船舶污染物收集	65.00	65.00	65.00					企业	政府自身购买服务	
305001	衡东县交通运输局	B0801	咨询服务	第三方安全检测	2025年第三方安全检测	26.00	26.00	26.00					企业	政府自身购买服务	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。