

2025年度
凤凰县道路运输服务中心单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 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、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、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、承担道路客货运输、城市客运、客货运输站场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等行业管理事务性工作。

2、承担道路运输有关行政许可的事务性、技术性工作。

3、承担道路运输从业人员继续教育培训和诚信考核工作。

4、负责道路运输行业信用体系建设和服务质量检测、评估工作。

5、负责道路运输和城市客运行业应急处置、节能减排、污染防治、行业调查统计等工作。

6、承办道路客运、城市公共汽车、出租车成品油价格补贴数据的收集、汇总、上报工作。

7、负责道路运输信息化建设的事务性工作，指导道路运输、城市客运行业科技推广应用。

8、协助主管部门拟定全县道路运输发展规划、相关专项规划和年度计划,协助解决道路运输企业改革发展中的问题。

（二）机构设置

根据编委核定，凤凰县道路运输管理所为凤凰县交通运输局所属副科级全额拨款事业单位（公益一类），内设办公室、财务统计股、客货运输信息股、驾培维修股等4个职能股室。事业编制14

个，实有人员14人；退休人员6人。协管员8人，劳务派遣人员1人。

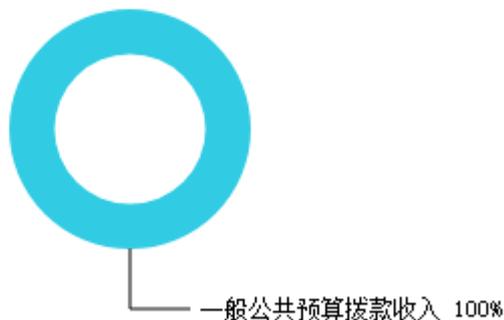
二、单位预算单位构成

凤凰县道路运输服务中心单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

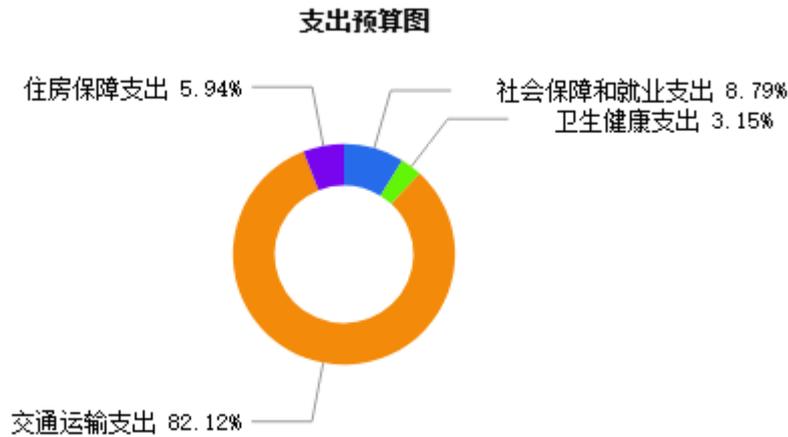
三、单位收支总体情况

（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年本单位收入预算231.36万元，其中，一般公共预算拨款收入231.36万元。收入较去年增加7.55万元，上升3.37%，主要是2025年新增2人，人员经费和公用经费有所变动。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算231.36万元，其中，社会保障和就业支出20.33万元；卫生健康支出7.29万元；交通运输支出190.00万元；住房保障支出13.75万元。支出较去年增加7.55万元，上升3.37%，主要是2025年新增2人，人员经费和公用经费有所变动。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算231.36万元，其中，社会保障和就业支出20.33万元，占8.79%；卫生健康支出7.29万元，占3.15%；交通运输支出190.00万元，占82.12%；住房保障支出13.75万元，占5.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数222.36万元，主要是为保障单位正常运转、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年本单位项目支出预算9.00万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出9.00万元，主要用于2025年安全生产检查工作和春运期间安全检查工作，提升全县交通运输能力。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费19.30万元，比上年预算增加1.06万元，上升5.81%，主要是工资正常浮

动，工会费和福利费都有所增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是由于部门业务职能转变，公务接待支出急降为0。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（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，本单位共有公务用车3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3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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为231.36万元，其中，基本支出222.36万元，项目支出9.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2025年单位预算表