

2025 年湖南省道路运输管理局单位预算

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-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）
- 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）（按部门预算经济分类）
- 12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南省道路运输管理局为依据《中华人民共和国道路运输条例》的授权，在全省范围内负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能；制定道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；负责对道路客货运输站（场）的规划、建设和管理等职能；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。本单位现有内设机构 16 个，分别是办公室、人事党群科、财务审计与统计科、政策法规科、城乡客运管理科、出租汽车管理科、货运与物流管理科、从业人员管理科、安全监管中心、运政稽查科、科技信息科、站场管理科、车辆管理科、机动车驾驶员培训管理科、离退休人员管理服务科、纪检监察室。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位，纳入编制范围的预算单位仅为湖南省道路运输管理局本级。

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 10837.62 万元，其中，

一般公共预算拨款 4827.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 241.80 万元，上年结转结余 5768.72 万元。收入较去年增加 4833.04 万元，主要是 2024 年结转的老旧营运货车更新补贴资金。

(二)支出预算: 2025 年本单位支出预算 10837.62 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，交通运输支出 6278.20 万元，资源探测工业信息等支出 4559.42 万元。支出较去年增加 4833.04 万元，主要是 2024 年结转的老旧营运货车更新补贴支出。

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 6036.40 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；交通运输支出 6036.40 万元，占 100 %。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 3234.90 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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 2801.50 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：交通运输支出 2801.50 万元，主要用于

各项安全、党建等业务工作经费、群众满意客运站考核经费支出、信息化运行维护及升级改造以及站场项目咨询评估等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位政府性基金支出预算 4559.42 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；资源探测工业信息等支出 4559.42 万元，占 100 %，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 0 万元。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 4559.42 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：资源探测工业信息等支出 4559.42 万元，全部用于老旧营运货车更新补贴支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本单位运行经费 763.50 万元，较上年预算持平，主要是按照省委省政府文件要求，落实过紧日子的思想。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 63.18 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 55.18 万元（其中，公务用车购置费 22.18 万元，公务用车运行费 33 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年增加 22.18 万元，主要是 2025 年增加公务用车购置预算 22.18 万元。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 24 万元，拟召开道路运输工作，安全生产作、春运工作、统计年报数据审核、驾培管理、部令宣贯等会议，人数 860 人，内容为总结分析前期工作，部署下阶段工作任务以及政策宣贯以及数据审核等；培训费预算 27.5 万元，拟开展从业资格考试考核员继续（新增）培训、全省货运行业管理人员培训、工会主席培训、局机关干部职工讲座等培训，人数 400 人，内容为对道路运输业务进行专题业务培训，对局机关干部职工进行讲座培训及能力提升培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 234.08 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 234.08 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 7 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 7 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（不含车辆）。2025 年拟新增配置公务用车 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 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 1 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 5068.90

万元，其中，基本支出 3234.90 万元，项目支出 1834.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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 年单位预算表