

旌德县交通运输局（本级）2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.旌德县交通运输局（本级）2025 年收支总表
- 2.旌德县交通运输局（本级）2025 年收入总表
- 3.旌德县交通运输局（本级）2025 年支出总表
- 4.旌德县交通运输局（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县交通运输局（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县交通运输局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县交通运输局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县交通运输局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县交通运输局（本级）2025 年项目支出表
- 10.旌德县交通运输局（本级）2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县交通运输局（本级）2025 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县交通运输局（本级）2025 年资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

旌德县交通运输局本级是旌德县人民政府职能部门。主要承担贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，负责全县交通运输发展规划、建设、管理、服务、监督，承办县政府及上级交通部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

旌德县交通运输局（本级）2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1. 学习宣传贯彻党的二十大精神，引领交通高质量发展

认真组织学习宣传贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，牢记三个务必，动员全系统进一步振奋精神、坚定信心，抢抓机遇谋发展、凝心聚力抓落实，推动各项工作再上新台阶。深入开展党支部品牌建设，加强学习型组织“先锋讲堂”，找准方向和着力点，推动党建和业务工作深度融合。进一步推进基层党建“三抓三提”行动，持续深入实施“堡垒工程”、“先锋工程”，严格规范党内组织生活，加强党员教育管理，增强组织纪律观念，强化执行力促进工作。

2. 开展五大发展行动，更新交通工作理念

围绕一体发展、融合发展、创新发展、绿色发展、数字发展，市委市政府一城五区建设发展，树立“追赶江浙、争先江淮”的雄心壮志。必须坚持“先行先试、创新创优”的制胜之路。必须锻造“敢抢敢拼、善作善成”的过硬作风。坚持与县委县政府的新节奏、新要求同频共振。坚决贯彻落实市委“标杆要高、要求要严、节奏要快、落地要实”的“四要”工作要求，将党的二十大精神融入交通运输发展实际，坚定信心，把握“时”“势”，不等不靠、主动作为，在责任上压紧压实、落实上精细精准、操作上细心细致，打造“交通强国”建设示范区。

3. 加快推进重点项目，力促投资稳健增长

开展交通建设大会战。2025 年交通建设投资大、任务重，一是项目数量最多，续建 4 个、新开工 20 个。二是投资规模最大，总投资 55 亿元，2025 年力争完成投资 15 亿元。三是覆盖类型最全，涉及高速公路、新建省道、机场、客运枢纽站、国省道养护、农村公路、危桥改造、美丽公路建设等。县委、县政府确定实施“交通建设会战年”，集中力量推动交通重点项目早开工、快施工，持续开展项目报批、建设用地、资金筹措、征地拆迁等前期攻坚，合力加快交通基础设施建设，进一步发挥交通稳投资作用，改善外联内畅交通条件。

抢抓当前稳增长促投资的重大机遇，全面开工建设安旌高速旌德段，新建高速公路 32.01 公里，其中旌德段 26.46 公里、宁国段 5.55 公里，总投资 49.49 亿元。计划 2025 年建成通车。开工建设 S456 绩溪至谭家桥公路旌德段桥梁工程和 20%路基工程，完成投资 7000 万元。通用机场完成总工程量 80%，完成投资 7000 万元。

4. 实施交旅融合发展，建设畅安舒美公路

提升“皖南川藏线”纵深服务能力，推进 G330 篁嘉至兴隆段美丽公路建设，总投资 6470 万元。国省干线养护工程实施 G330 洞合线灾害防治和安全提升工程，S207 文岩路、S472 版仙路路面修复工程，G205 鹊岭隧道养护和桥梁护栏安全提升工程，推进国省干线全面提质增效。完成 S207 文

岩路危桥改造 6 座。（篁嘉至蔡家桥段 12.294 公里，路面拓宽工程。三溪至黄华岭段 19.02 公里，品质提升工程。慢城风情、水映山色、山谷悠境三大段落，7 个景观驿站节点）

5. 用心建设“四好农村路”，提升建管养运水平

积极开展乌叶路美丽公路、兴隆云上梯田示范路创建，建设一县一品，一路一特色。健全农村公路建设管养长效机制，全面推动“四好农村路”高质量发展。县乡公路计划升级改造 15.5 公里，建制村通双车道 2 公里，完成自然村通硬化路和联网路 21.9 公里，农村公路危桥改造 2 座，生命安全防护工程 78 公里，总投资 4643 万元。完善农村公路养护机制，全面推进“路长制”管理，提升农村公路治理能力，创建省级“四好农村路”示范县。

6. 深化特色品牌创新，打造人民满意交通

加快推进客运综合枢纽站建设，不断提升公交惠民服务水平。巩固提升黄山旅游公交专线运营成效，建设 G330 沿线公交线路港湾式公交站亭 30 座，400 个站牌（临时停靠），完善镇村公交基础设施，积极推进白地、俞村换乘中心建设，全力开展“交通运输一体化示范县”国省连创。低碳枢纽站、零碳企业、低碳隧道创建。完善三级物流镇级综合服务站、村服务点建设，提升农村物流便捷性，争创电子商务+农村物流全国农村物流服务品牌。

7. 强化行业管理水平，规范依法行政

加强源头管控，常态化开展联合执法，巩固重型货车非法改装专项整治成果，严厉打击超限超载和抛洒滴漏，规范客货运企业合法经营。健全县镇联动机制，纳入农村人居环境整治三年行动计划内容，加大路域环境治理力度，深化“两路一场”及国省干线、县乡村公路环境治理，新增集中整治里程 120KM。巩固提升国省道沿线公路用地内非交通标志整治，维护路产路权，确保公路安全通行。开展基层执法标准化建设，高质量开展执法培训，提升队伍综合素质和能力，强化货运源头执法治超监管，执法提升科技执法能力水平。认真梳理县级权力清单，做好一网通办等一体化审批服务，把审批、管理、执法服务链条接起来，依法依规优化营商环境。

8. 始终坚持“两个至上”，狠抓安全质量管理

严格质量监督流程，加强质量安全巡检，坚守公路工程质量安全红线，发现问题立行立改。抽样检测工程项目实体质量，不定期组织以“项目质量，安全管理”为主题的专业技能培训，倒逼企业提升工程质量水平。持续落实安全生产责任制，强化行业安全生产治理，扎实开展安全生产强化年行动，“三个狠抓”专项行动，进一步落实企业主体责任和行业监管责任，实现强监管、拔痛点、除隐患、防风险、遏事故。

9. 弘扬“三比三看三争”精神，担当作为敢于争先

担当作为敢于争先，激励系统干部树立“项目为王、实干为先”的理念，埋头苦干、踔厉奋进，增强闯与抢的锐气和干劲，不因循守旧，不墨守成规，敢于突破常规，争实绩创业绩。开展“四力”提升行动，持续改进工作作风，用力用情解决人民群众急难愁盼的问题。加强党风廉政教育，防范党风廉政风险，经常性开展典型案例“以案示警”，提高政治思想觉悟，筑牢纪律红线。持续做好“一改两为五做到”“四送一服”，优化营商环境，提升服务效能。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县交通运输局（本级）2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1561.15	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	25.55
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	2763.10
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1561.15	本 年 支 出 小 计	2803.20
上年结转数	1242.06	结转下年	
一般公共预算	1242.06	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2803.20	支 出 总 计	2803.20

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局（本级）2025 年收入总表

单位：万元

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	财政专 户管理 资金	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	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	2803.20	1561.15	1561.15										1242.06	1242.06				
旌德县交通运输局	2803.20	1561.15	1561.15										1242.06	1242.06				
旌德县交通运 输局	2803.20	1561.15	1561.15										1242.06	1242.06				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局（本级）2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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
	合计	2803.20	335.62	2467.59			
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55				
20805	行政事业单位养老支出	25.29	25.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
214	交通运输支出	2763.10	295.51	2467.59			
21401	公路水路运输	2763.10	295.51	2467.59			

功能科目代码	功能科目名称	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
2140101	行政运行	1562.03	295.51	1266.51			
2140106	公路养护	1201.07		1201.07			
221	住房保障支出	14.56	14.56				
22102	住房改革支出	14.56	14.56				
2210201	住房公积金	14.56	14.56				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局（本级）2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1561.15	一、本年支出	2803.20
（一）一般公共预算拨款	1561.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1242.06	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1242.06	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.55
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	2763.10
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	14.56
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2803.20	支 出 总 计	2803.20

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局（本级）2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2803.20	335.62	216.82	118.80	2467.59
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55	25.55		
20805	行政事业单位养老支出	25.29	25.29	25.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	16.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	8.43		
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
214	交通运输支出	2763.10	295.51	176.71	118.80	2467.59
21401	公路水路运输	2763.10	295.51	176.71	118.80	2467.59
2140101	行政运行	1562.03	295.51	176.71	118.80	1266.51
2140106	公路养护	1201.07				1201.07
221	住房保障支出	14.56	14.56	14.56		
22102	住房改革支出	14.56	14.56	14.56		
2210201	住房公积金	14.56	14.56	14.56		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表

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
	合计	335.62	216.82	118.80
301	工资福利支出	197.17	183.17	14.00
30101	基本工资	45.20	45.20	
30102	津贴补贴	18.17	18.17	
30103	奖金	38.67	38.67	
30106	伙食补助费	14.00		14.00
30107	绩效工资	18.92	18.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86	
30109	职业年金缴费	8.43	8.43	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	14.56	14.56	
30199	其他工资福利支出	22.10	22.10	
302	商品和服务支出	99.36		99.36
30201	办公费	48.16		48.16
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	11.00		11.00

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
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	13.60		13.60
30228	工会经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	37.65	33.65	4.00
30302	退休费	32.71	32.71	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00		4.00
310	资本性支出	1.44		1.44
31002	办公设备购置	1.44		1.44

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局（本级）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县交通运输局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县交通运输局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县交通运输局（本级）2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	2467.59	1225.53	0.00	0.00	1242.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县交通运输局	2467.59	1225.53			1242.06				
农村公路及附属设施投保	旌德县交通运输局	75.53	75.53							
城乡一体化公交运营补助	旌德县交通运输局	1150.00	1150.00							
资产划转经费	旌德县交通运输局	40.98				40.98				
2024 客运站建设资金	旌德县交通运输局	1200.00				1200.00				
成品油价格和税费改革转移支付	旌德县交通运输局	1.07				1.07				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局（本级）2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
旌德县交通运输局_综合定额（行政）	空调机组	0.84	0.84				
旌德县交通运输局_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.60	0.60				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局（本级）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：旌德县交通运输局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

旌德县交通运输局（本级）2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
办公设备	打印机	3	0.60
电器设备	空调	3	0.84
合 计			1.44

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县交通运输局（本级）2025 年收支总预算 2803.20 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县交通运输局（本级）2025 年收入预算 2803.20 万元，其中，本年收入 1561.15 万元，上年结转收入 1242.06 万元。

（一）本年收入 1561.15 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1561.15 万元，比 2024 年预算增加 152.83 万元，增长 10.85%，增长的原因主要是新增项目资金以及存在上年度结转结余。

（二）上年结转收入 1242.06 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 1242.06 万元，比 2024 年预算增加 998.44 万元，增长 409.83%，增长的原因主要是资产划转经费及客运站建设资金结余结转

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县交通运输局（本级）2025 年支出预算 2803.20 万元，比 2024 年预算增加 1151.26 万元，增长 69.69%，

增长原因主要是新增项目资金以及存在上年度结转结余未使用完，本年度使用。其中，基本支出 335.62 万元，占 11.97%，主要用于人员经费及为保证日常工作正常运行运转所需经费；项目支出 2467.59 万元，占 88.03%，主要用于公交运营补贴、提质改造工程、农村及附属设施投保等工程。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县交通运输局（本级）2025 年财政拨款收支预算 2803.20 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 1561.15 万元、上年结转收入 1242.06 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 25.55 万元，占 0.91%；交通运输支出 2763.10 万元，占 98.57%；住房保障支出 14.56 万元，占 0.52%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县交通运输局（本级）2025 年一般公共预算支出 2803.20 万元，比 2024 年预算增加 1151.26 万元，增长 69.69%，主要原因：新增项目资金以及存在上年度结转结余。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 25.55 万元，占 0.91%；交通运输支出 2763.10 万元，占 98.57%；住房保障支出 14.56 万元，占 0.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 16.86 万元，比 2024 年预算减少 8.97 万元，下降 34.73%，下降原因主要是退休人数较上年度相比略有减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 8.43 万元，比 2024 年预算减少 4.48 万元，下降 34.70%，下降原因主要是部分职工退休及调出其他单位导致人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.26 万元，比 2024 年预算增加 0.26 万元，增长原因主要是缴费基数增长，其他社会保险费用有所增长。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算 1562.03 万元，比 2024 年预算增加 1133.30 万元，增长 264.34%，增长原因主要是单位人员工资及社保公积金等增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025 年预算 1201.07 万元，比 2024 年预算增加 1143.07 万元，增长 1970.81%，增长原因主要是新增农村公路及附属设施投保等项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 14.56 万元，比 2024 年预算减少 8.03

万元，下降 35.55%，下降原因主要是部分职工退休及调出其他单位导致人员减少，且缴费基数降低。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县交通运输局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 335.62 万元，其中，人员经费 216.82 万元，公用经费 118.80 万元。

（一）人员经费 216.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 118.80 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县交通运输局（本级）2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县交通运输局（本级）2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

旌德县交通运输局（本级）2025 年预算共安排项目支出 2467.59 万元，比 2024 年预算增加 1185.97 万元，增长

1185.97%，增长原因主要是新增项目资金以及存在上年度结转结余。主要包括：本年财政拨款安排 1225.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1225.53 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 1242.06 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1242.06 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

旌德县交通运输局（本级）2025 年预算安排政府采购支出 1.44 万元，比 2024 年预算减少 8.40 万元，下降 85.37%，下降原因主要是固定资产购置略有减少。其中，一般公共预算安排 1.44 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

旌德县交通运输局（本级）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县交通运输局（本级）2025 年预算安排资产配置支出 1.44 万元，比 2024 年预算减少 8.40 万元，下降 85.37%，下降原因主要是固定资产购置略有减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.资产划转经费。

（1）项目概述。资产划转经费

(2) 立项依据。根据财政局要求，对交通建设项目进行纳税

(3) 实施主体。旌德县交通运输局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。资产划转经费

(6) 年度预算安排。40.98 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资产划转经费		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.98	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	40.98	
		其他资金	0.00	
年度目标	资产划转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	划拨经费项目	1个
		质量指标	质量是否达标	是
		时效指标	是否及时完成	是
		成本指标	项目总成本	≤40.98万元
	效益指标	经济效益指标	提升旌德县县域经济水平	明显
		社会效益指标	社会效益指标	该指标不涉及
		生态效益指标	生态效益指标	该指标不涉及
		可持续影响指标	建立健全相关制度,提升工作效率	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2.2024 客运站建设资金。

(1) 项目概述。综合客运枢纽场站建设

(2) 立项依据。皖财建（2023）1345 号

(3) 实施主体。旌德县交通运输局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。完成旌德县客运站枢纽站建设，
进一步完善综合交通运输网络。

(6) 年度预算安排。1200.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024客运站建设资金		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成旌德县客运站枢纽组场建设, 进一步完善综合交通运输网络。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	客运站场换乘方式个数	≥1个
		质量指标	客运站场建设工程质量达标率	100%
		时效指标	补助资金到位率	100%
		成本指标	项目总成本	≤1200万元
	效益指标	经济效益指标	对带动固定资产投资的影响程度	明显
		社会效益指标	对提升运输效率的影响程度	明显
		生态效益指标	对节能减排的影响	明显减少
		可持续影响指标	对推进运输结构调整优化可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

3.成品油价格和税费改革转移支付。

(1) 项目概述。四好农村路提质改造工程

(2) 立项依据。皖财建（2023）1345 号

(3) 实施主体。旌德县交通运输局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。保障国省干线及农村公路建设，提高人民出行水平

(6) 年度预算安排。1.07 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		成品油价格和税费改革转移支付		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.07	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.07	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障国省干线及农村公路建设,提高人民出行水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路养护里数	39.471公里
		质量指标	农村公路使用年限	符合规定
		时效指标	按合同期限完成	按期完成
		成本指标	养护成本控制	1.07万元
	效益指标	经济效益指标	保障公路完好,促进当地经济发展	显著提升
		社会效益指标	提高公路安全水平	提高
		生态效益指标	对周边生态环境无污染	无污染
		可持续影响指标	公路路况逐年提升	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4.农村公路及附属设施投保。

(1) 项目概述。对全县农村公路及其附属设施进行投保

(2) 立项依据。依据安徽省交通运输厅关于推进农村公路灾毁保险制测算

(3) 实施主体。旌德县交通运输局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。2025 年申请资金 75.53 万元，开展全县 973.277 公里农村公路实施灾毁保险工作。全面落实监管责任，加大管理力度，不断提高农村公路通行水平，增强人民群众对出行和沿线城镇生活物资运输的改善的满意度。

(6) 年度预算安排。75.53 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		农村公路及附属设施投保		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75.53	
		其中:财政拨款	75.53	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请资金75.53万元,开展全县973.277公里农村公路实施灾毁保险工作。全面落实监管责任,加大管理力度,不断提高农村公路通行水平,增强人民群众对出行和沿线城镇生活物资运输的改善的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路灾毁保险公里数	973公里
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤75.53万元
	效益指标	经济效益指标	减少自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担,促进当地经济发展	显著
		社会效益指标	提升农村公路应急保障能力,保障群众出行	显著
		生态效益指标	农村公路路域环境良好	显著
		可持续影响指标	项目区域交通便捷性大幅提升,方便群众出行	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5.城乡一体化公交运营补助。

(1) 项目概述。城乡一体化公交运营补贴

(2) 立项依据。旌德县城乡公交运营补贴协议

(3) 实施主体。旌德县交通运输局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。2025 年度申请资金 1176 万元，公司配合政府继续开展全国城乡交通运输一体化示范县创建工作，配合政府落实交通运输绿色发展专项规划，完成交通运输领域碳达峰目标；不断优化城乡公交网络，形成以公共交通为主体的城乡交通一体化的公共交通体系。为广大居民提供安全、方便、快捷、舒适的公共交通服务。不断提高、增强人民群众对公共交通的满意度。

(6) 年度预算安排。1150.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		城乡一体化公交运营补助		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1150.00	
		其中:财政拨款	1150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请资金1176万元,公司配合政府继续开展全国城乡交通运输一体化示范县创建工作,配合政府落实交通运输绿色发展专项规划,完成交通运输领域碳达峰目标;不断优化城乡公交网络,行成以公共交通为主体的城乡交通一体化的公共交通体系,为广大居民提供安全、方便、快捷、舒适的公共交通服务。不断提高、增强人民群众对公共交通的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投入新能源公交运营车辆	80台
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目成本	≥1176万元
	效益指标	经济效益指标	方便群众出行,促进当地经济发展	显著
		社会效益指标	提高载客量,为群众提供便利	显著
		生态效益指标	减少二氧化碳排放量,加强环境保护	显著
		可持续影响指标	公交载客效率持续提升	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

旌德县交通运输局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 118.80 万元，比 2024 年预算增加 7.00 万元，增长 6.26%，增长主要原因是新招人员增加人员及运行经费。

（三）政府采购情况。

旌德县交通运输局（本级）2025 年政府采购预算 1.44 万元。其中：政府采购货物预算 1.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，旌德县交通运输局（本级）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，旌德县交通运输局（本级）5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2467.59

万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

旌德县交通运输局（本级）2025 年度项目支出绩效 目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位：万元)
1	资产划转经费	40.98
2	2024 客运站建设资金	1200.00
3	成品油价格和税费改革转移支付	1.07
4	农村公路及附属设施投保	75.53
5	城乡一体化公交运营补助	1150.00
	总计	2467.58