

附件 1

**宣城市道路运输事业发展中心 2025 年  
单位预算**

2025 年 2 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. 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年收支总表
2. 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年收入总表
3. 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年支出总表
4. 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年基本支出表
10. 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年项目支出表
11. 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年政府购买服务支

出表

13. 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年通用资产配置支出表

### **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 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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

根据宣城市委机构编制委员会《关于印发宣城市公路事业发展中心等 3 个事业单位“三定”规定的通知》（宣编〔2021〕31 号），市运输中心主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家和省、市有关道路运输工作的方针政策、法律法规和行业标准。

（二）承担道路运输发展规划、政策、标准制定的行政辅助工作。承担旅客运输、货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修与综合性能检测的行政辅助工作。

（三）负责道路运输统计、发展水平评价、经济运行分析等方面的具体事务性工作，引导道路运输行业转型升级高质量发展。

（四）负责推进道路运输行业科技进步和信息化建设等工作。

（五）负责城市公交和出租汽车（含巡游出租车和网络预约出租车）行业发展指导和服务工作，承担相关行政辅助工作。

（六）做好道路运输行业安全生产、环境保护、节能减排、信用评价等方面的事务性工作。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市道路运输中心 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

一是以《条例》落实为引擎，全面保障“公交优先”。加强《条例》宣贯解读。组织开展《城市公共交通条例》宣贯工作，使各部门和运营单位准确理解《条例》精神和具体要求。充分运用传统媒体、新媒体、户外屏等各类媒介，结合绿色出行宣传月和公交出行宣传周等活动，广泛开展《条例》的宣传。完善公交服务网络。优化线网布局，动态调整 4 条以上市区城市公交线路走向，改善公交线网结构质量，吸引客流回归，推进全年城市公交客运量上升 5-10%。施行市区城市公交成本规制，构建“规制-运营-考核-补贴”的完整制度和管理规范，强化企业运营管理。推进公交服务创新。探索开通定制公交、微循环公交、旅游环线公交等特色线路。创新实施网约公交，相比传统的定点、定线运营公交车辆，降低运营成本 30%，进一步满足市民个性出行需求。建设宣城至郎溪、宁国、泾县 3 条城际公交沿线太阳能电子站牌，提供信息查询。

二是以民生所需为导向，全力提升服务品质。打造示范品牌。指导旌德县创成“全国第三批城乡交通运输一体化示范县”。全力打造“我的车放心坐”宣城市公共交通运输服务品牌省级标准。深化便民利民。建设市区出租客运综合服务区。推进无障碍出行

改造，新增低踏板公交车辆 4 辆，打造市区敬老爱老标准示范线路 1 条（4 路）。进一步提升市县通达水平，强化城市、城际公交运营监管和服务质量测评，运营好宣城至郎溪、泾县、广德、宁国四条城际公交线路。提升运输装备。加快电动化装备设备替代进程，市区更新 30 辆纯电公交车辆，全市新增或更新巡游出租车中新能源汽车保有量占比达 35%。完成全市 141 辆国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰和补贴发放。完善机动车排放检测与强制维护制度，指导督促维修企业及时将车辆维修记录上传至省汽车维修电子健康档案系统。

三是以聚合融通为路径，创造更多产业价值。培育市场主体。鼓励网络货运企业拓展服务功能，积极引导传统货运企业和货运车辆依托网络货运平台开展运输，力争运单突破 145 万单，运单金额突破 33 亿元，实现运力资源高效配置。支持有意愿且符合条件的道路运输企业争创 3A 级物流企业，打造规范化、标准化、现代化物流企业。鼓励道路运输企业大力发展新能源车辆，支持旌德县六河新能源汽车服务有限公司投入新能源货车 100 台，开通运营好旌德-宣城、旌德-芜湖、旌德-杭州 3 条新能源货运专线，沿途建设 80 座充电桩，引领行业绿色发展。推动转型升级。围绕“大黄山建设”，推进小微汽车租赁业务发展。推进传统道路客运转型升级，开通宣城至南陵城际公交以及宣城至南京禄口机场客运专线。广德谋划建设智慧物流港，构建契合现代产业与

城市发展需求的现代物流服务体系。促进融合发展。继续加大推广 95128 电话出租汽车约车服务，推动巡游出租车转型升级，优化从业资格证考试程序，推进巡网融合。按照“多站合一、资源共享”原则，建设 8 个乡镇综合运输服务站，增开 10 条客货邮合作线路，建设布局合理、功能完善的农村物流网络体系。

四是以安全稳定为前提，筑牢安全发展屏障。夯实安全基础。压实企业安全生产主体责任，落实全员安全生产责任制，深化安全生产治本攻坚三年行动，开展 10 年以上老旧客车排查整治，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。聚焦关键领域。做好重要节假日、春运、暑期汛期等重点时段和台风、寒潮大风、冰冻雨雪等恶劣天气安全生产风险防范和服务保障。加强“两客一危”、新业态等重点领域指导，强化“两客一危”企业安全生产标准化建设，提升网约车“双合规”率。严把“第一道防线”。扎实推进机动车驾驶员安全能力提升三年行动，在全市范围内推行计时培训，提升驾驶培训质量。推广使用《安徽省机动车驾驶员培训合同（示范文本）》，提升驾培行业服务质量。完成经营性道路旅客运输驾驶员实操考场改造，规范从业人员资格考试管理，提升营业性驾驶员能力。

五是以党建引领为抓手，注入强劲发展动力。提升党建水平。学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，做到深学细悟、融会贯通。加强非公党建工

作指导，提升非公支部党建工作水平。强化“两新”党建。加强新业态、新就业群体党建工作，做好货车司机、网约车司机群体党建工作。加快市区出租客运综合服务区等线下党建阵地和服务驿站建设，打造综合平台，发挥行业党委先锋模范和战斗堡垒作用。加强队伍建设。强化人才储备，加强职称聘用管理，优化干部队伍。加强党员教育管理，严格组织生活。巩固深化党纪学习教育成果，坚持融入日常、抓在经常，持续加强干部队伍作风建设。



## 第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

### 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	934.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	124.71
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.91
其他收入		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	715.50
		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	74.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>934.68</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	<b>934.68</b>
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>934.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>934.68</b>

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金						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						
合计	934.68	934.68	934.68															
宣城市交通运输局	934.68	934.68	934.68															
宣城市道路运输事业发展中心	934.68	934.68	934.68															

## 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计		934.68	759.68	175.00			
208	社会保障和就业支出	124.71	124.71				
20805	行政事业单位养老支出	122.69	122.69				
2080502	事业单位离退休	29.10	29.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	19.91	19.91				
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91				
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91				
214	交通运输支出	715.50	540.50	175.00			
21401	公路水路运输	715.50	540.50	175.00			
2140112	公路运输管理	715.50	540.50	175.00			
221	住房保障支出	74.55	74.55				
22102	住房改革支出	74.55	74.55				
2210201	住房公积金	55.39	55.39				
2210202	提租补贴	7.34	7.34				

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	934.68	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	124.71	124.71		
		九、卫生健康支出	19.91	19.91		
		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	715.50	715.50		
		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	74.55	74.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入小计</b>		<b>本年支出小计</b>	<b>934.68</b>	<b>934.68</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>934.68</b>	<b>934.68</b>		

## 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	934.68	759.68	660.50	99.19	175.00
208	社会保障和就业支出	124.71	124.71	124.71		
20805	行政事业单位养老支出	122.69	122.69	122.69		
2080502	事业单位离退休	29.10	29.10	29.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	62.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	31.20		
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02		
210	卫生健康支出	19.91	19.91	19.91		
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	19.91		
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	19.91		
214	交通运输支出	715.50	540.50	441.32	99.19	175.00
21401	公路水路运输	715.50	540.50	441.32	99.19	175.00
2140112	公路运输管理	715.50	540.50	441.32	99.19	175.00
221	住房保障支出	74.55	74.55	74.55		
22102	住房改革支出	74.55	74.55	74.55		
2210201	住房公积金	55.39	55.39	55.39		
2210202	提租补贴	7.34	7.34	7.34		
2210203	购房补贴	11.82	11.82	11.82		

## 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		759.68	660.50	99.19
301	工资福利支出	670.38	631.38	39.00
30101	基本工资	164.04	164.04	
30102	津贴补贴	19.43	19.43	
30103	奖金	166.43	166.43	
30106	伙食补助费	39.00		39.00
30107	绩效工资	110.56	110.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.40	62.40	
30109	职业年金缴费	31.20	31.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	55.39	55.39	
302	商品和服务支出	62.09	1.90	60.19
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	6.80		6.80
30209	物业管理费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	4.12		4.12
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.70		8.70
30229	福利费	4.12		4.12
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	6.90	1.90	5.00
303	对个人和家庭的补助	27.22	27.22	
30302	退休费	27.20	27.20	



30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
-------	-------------	------	------	--

公开表 7

### 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

宣城市道路运输事业发展中心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。

## 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

宣城市道路运输事业发展中心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。

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		759. 68	759. 68
301	工资福利支出	670. 38	670. 38
30101	基本工资	164. 04	164. 04
30102	津贴补贴	19. 43	19. 43
30103	奖金	166. 43	166. 43
30106	伙食补助费	39. 00	39. 00
30107	绩效工资	110. 56	110. 56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62. 40	62. 40
30109	职业年金缴费	31. 20	31. 20
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 91	19. 91
30112	其他社会保障缴费	2. 02	2. 02
30113	住房公积金	55. 39	55. 39
302	商品和服务支出	62. 09	62. 09

30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	6.80	6.80
30209	物业管理费	8.00	8.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30216	培训费	4.12	4.12
30217	公务接待费	6.00	6.00
30228	工会经费	8.70	8.70
<b>30229</b>	<b>福利费</b>	<b>4.12</b>	
<b>30231</b>	<b>公务用车运行维护费</b>	<b>8.10</b>	
<b>30239</b>	<b>其他交通费用</b>	<b>1.14</b>	
<b>30299</b>	<b>其他商品和服务支出</b>	<b>6.90</b>	<b>1.90</b>
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.22</b>	<b>27.22</b>
30302	退休费	27.20	27.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金
			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		175.00	175.00							
	宣城市道路运输事业发展中心	175.00	175.00							
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市道路运输事业发展中心	10.00	10.00							
道路运输行业发展经费	宣城市道路运输事业发展中心	165.00	165.00							

## 宣城市道路运输事业发展中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金
道路运输行业发展经费	A4 彩色打印机	0.50	0.50				
道路运输行业发展经费	台式计算机	0.50	0.50				
道路运输行业发展经费	便携式计算机	0.60	0.60				
合 计		1.6	1.6				

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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						

宣城市道路运输事业发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用资产	台式计算机	1	0.50
通用资产	A4 打印机	2	0.50
通用资产	便携式计算机	1	0.60
合计		4	1.60



### 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，宣城市道路运输事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市道路运输事业发展中心 2025 年收支总预算 **934.68** 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括 社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年收入预算 **934.68** 万元，其中，本年收入 **934.68** 万元，上年结转收入 **0** 万元。

（一）本年收入 **934.68** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 934.68 万元，占 **100%**，比 2024 年预算减少 **688.37** 万元，下降 42.41%，下降原因主要是特殊人群乘坐公交补贴未纳入一般公共预算。

（二）上年结转收入 0 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年支出预算 934.68 万元，比 2024 年预算减少 688.37 万元，下降 42.41%，下降原因主要是特殊人群乘坐公交补贴未纳入一般公共预算。其中，基本支出 759.68 万元，占 81.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 175 万元，占 18.73%，主要用于运输产业发展等。

#### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年财政拨款收支预算 934.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 934.68 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 934.68 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 124.71 万元，占 13.34%；卫生健康支出 19.91 万元，占 2.13%；交通运输支出 715.50 万元，占 76.55%；住房保障支出 74.55 万元，占 7.98%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 688.37 万元，下降 42.41%。主要原因：特殊人群乘坐公交补贴未纳入一般公共预算。

#### 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。

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年一般公共预算支出 934.68 万元，比 2024 年预算减少 688.37 万元，下降 42.41%，主要原因：特殊人群乘坐公交补贴未纳入一般公共预算。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 124.71 万元，占 13.34%；卫生健康支出 19.91 万元，占 2.13%；交通运输支出 715.50 万元，占 76.55%；住房保障支出 74.55 万元，占 7.98%。。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 29.10 万元，比 2024 年预算增加 4.03 万元，增长 16.07%，增长原因主要是新增两名退休职

工。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 62.40 万元，比 2024 年预算增加 5.42 万元，增长 9.51%，增长原因主要是新增在职人员 2 名且在职人员正常增资。

3. 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 31.20 万元，比 2024 年预算增加 2.71 万元，增长 9.51%，增长原因主要是新增在职人员 2 名且在职人员正常增资。

4. 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 2.02 万元，比 2024 年预算减少 0.36 万元，减少 15.13%，下降原因主要是新增两名退休职工，社保基数调减。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 19.91 万元，比 2024 年预算增加 1.69 万元，增加 9.28%，增长原因主要是在职人员医疗保险基数调增。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025 年预算 715.50 万元，比 2024 年预算减少 692.48 万元，减少 49.18%，下降原因主要是特殊人群乘坐公交补贴未纳入一般公共预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 55.39 万元，比 2024 年预算减少 21.01 万元，下降 27.50%，下降原因主要是将部分住房公积金调至购房补贴科目。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2025 年预算 7.34 万元，比 2024 年预算减少 0.19 万元，下降 2.52%，下降原因主要是新增两名退休人员，提租补贴减少。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2025 年预算 11.82 万元，比 2024 年预算增加 11.82 万元，增长原因主要是该功能科目新增。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 759.68 万元，其中，人员经费 660.50 万元，公用经费 99.19 万元。

（一）人员经费 660.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 99.19 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市道路运输事业发展中心 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**

宣城市道路运输事业发展中心 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 年基本支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年预算共安排基本支出 759.68 万元，比 2024 年预算增加 51.63 万元，增长 7.29%，增长原因主要是一是新增在职员工；二是在职人员正常增资。

## 十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年预算共安排项目支出 175 万元，比 2024 年预算减少 740 万元，下降 80.87%，下降原因主要是特殊人群乘坐公交补贴未纳入一般公共预算。主要包括本年财政拨款安排 175 万元（其中，一般公共预算拨款安排 175 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年预算安排政府采购支出 1.60 万元，比 2024 年预算减少 0.22 万元，下降 12.09%，下降原因主要是采购需求降低。其中，一般公共预算安排 **1.60** 万元，占 **100%**。

## 十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

### 十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.60 万元，比 2024 年预算减少 0.22 万元，下降 12.09%，下降原因主要是采购需求降低。

### 十四、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “道路运输行业发展经费”项目。

（1）项目概述。该项目为常年项目。主要维护道路运输行业稳定发展，提升公交、出租等道路行业服务质量。

（2）立项依据。《安徽省出租汽车客运管理办法》、《宣城市区城市公交特许经营协议》、《关于印发 2023 年道路货物运输工作要点的通知》《关于印发安徽省交通运输统计管理办法的通知》。

（3）实施主体。宣城市道路运输事业发展中心。

（4）起止时间。2025 年 01 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。公交行业发展经费；出租车行业工作经费；道路运输行业发展及统计工作经费；办公综合管理费等。

（6）年度预算安排。165 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		宣城市道路运输事业发展中心		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市道路运输事业发展中心
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:	165.00	
		其中:财政拨款	165.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请道路运输行业发展经费 165 万元财政资金; 2. 主要用于①维系城市公交系统的正常运转, 满足人民群众的出行要求; ②增强出租从业人员专业知识和运用能力, 改善车容车貌、提升服务质量, 提升出租汽车行业服务水平; 3. 实现道路运输行业稳定发展, 群众对我市道路运输行业满意度和认可度提升。			
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	维护公交站台数量	899 座
			年度考核道路运输危险货物运输等从业人员	≥500 人次
			换发巡游出租车服务监督卡数量	≥1300 张
			日常上报统计报表数量	≥700 份
			物业服务面积	≥7630 平方米
		质量指标	经费支出合规性	合规
			培训出勤率	≤90%
			印刷物合格率	≤100%
			制作宣传栏、宣传板质量达标率	≤100%
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2025 年底
		成本指标	出租车行业工作经费	≤40 万元
			办公综合管理费用	≤45 万元
			精神文明建设费用	≤20 万元
			公交行业发展经费	≤40 万元
			道路运输行业发展经费	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	对改善公众出行体验的影响程度	提高

			对城市公共交通运行效率的改善程度	提高
		生态效益指标	本项目不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	对客运行业可持续发展的影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	司机满意度	≥90%
			乘客满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市道路运输事业发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

宣城市道路运输事业发展中心 2025 年政府采购预算 **1.60** 万元。其中：政府采购货物预算 **1.60** 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，宣城市道路运输事业发展中心共有车辆 **4** 辆，其中：其他用车 **4** 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。

安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）**0** 台（套），购置费 **0** 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市道路运输事业发展中心 **2** 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 **175.00** 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：**指部门或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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。