

附件 1

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

（一）贯彻执行交通运输行业的法律法规规章和发展战略，研究拟订并组织实施全市公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划。

（二）负责全市公路运输、道路运输、水路运输、城市公交、出租车、营业性客货场站等行业管理和市场监管工作。

（三）负责机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训和从业人员管理等行业管理。指导城乡客运及有关设施管理，指导邮政农村物流体系建设协调相关服务工作。

（四）负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和污染防治、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品运输监管等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监管工作。

（五）负责全市交通基础设施的建设、维护、管理，监督交通基础设施建设资金的使用。组织和指导重点交通建设工程的实施。负责交通基本建设工程质量监督工作。

（六）负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（七）负责全市交通建设市场监管，保障建设市场公平公正。

（八）负责组织拟订道路、水路运输有关政策，培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。参与协调各种运输方式的综合平衡与衔接，引导运输结构的优化

升级。组织客货运输市场调查，综合分析、预测交通运输运行情况。

（九）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。承担地方管理水域水上交通安全监管责任，组织和指导水上交通安全事故、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。负责公路、水路路网运行监测。

（十）会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模及方向、财政性资金安排意见。

（十一）负责全市交通战备管理工作，承担市交通战备办公室具体工作。

（十二）负责交通运输科技和信息化建设，监督分析运行情况，发布有关信息。负责交通运输信用体系建设和全市交通运输行业统计。

（十三）负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十四）负责系统干部职工和从业人员教育培训、职业资格准入、职业技能鉴定工作。

（十五）负责全市交通运输综合行政执法工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位预算构成**

宣城市交通运输局（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

（一）着力抓项目稳增长，聚力推进一体发展。深化“高速建设攻坚年”，全面提升交通基础设施能级，全力做好“十四五”交通规划收官和“十五五”交通规划编制工作，深度融入“三大都市圈”，努力实现无缝对接长三角。

（二）着力抓改革优环境，深入推进创新发展。深化“运输产业提质年”，深入推进运输产业高质量发展、交通行业“放管服”改革和机构改革“后半篇文章”，努力实现“为企优环境、为民办实事”。

（三）着力抓转型调结构，加快推进绿色发展。深化“水运发展推进年”，紧抓交通运输领域大规模设备更新，全力推动多式联运发展，全面优化交通运输结构，从严落实各级环保督查整改，努力实现“绿色交通、低碳发展”。

（四）着力抓示范提效能，全面推进融合发展。深化“交通物流抓试点”，以降本提质增效交通强国专项试点为契机，深度融入长三角，进一步放大“交通+”融合效应，全面提升市域公交、跨域物流、全域交旅发展水平。

（五）着力抓科技助转型，高效推进数字发展。深化“智慧云端抓治理”，全力打造辅助决策、管理、执法、安全的常态化应用，着力构建全市交通信息化建设“一盘棋”格局，大力培育符合高质量发展要求的新质生产力。

## 第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

### 宣城市交通运输局（本级）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	926.77	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	138.61
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.08
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	2,228.02
		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	51.92
		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>926.77</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	<b>2,432.64</b>
上年结转数	1,505.87	结转下年	
一般公共预算	1,505.87	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>2,432.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,432.64</b>



宣城市交通运输局（本级）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	2,432.64	926.77	926.77										1,505.87	1,505.87				
宣城市交通运输局（本级）	2,432.64	926.77	926.77										1,505.87	1,505.87				

## 宣城市交通运输局（本级）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	2,432.64	609.77	1,822.87			
208	社会保障和就业支出	138.61	138.61				
20805	行政事业单位养老支出	138.20	138.20				
2080501	行政单位离退休	72.77	72.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	14.08	14.08				
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08				
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08				
214	交通运输支出	2,228.02	405.15	1,822.87			
21401	公路水路运输	722.15	405.15	317.00			
2140101	行政运行	405.15	405.15				
2140102	一般行政管理事务	317.00		317.00			
21499	其他交通运输支出	1,505.87		1,505.87			
2149999	其他交通运输支出	1,505.87		1,505.87			
221	住房保障支出	51.92	51.92				

22102	住房改革支出	51.92	51.92				
2210201	住房公积金	40.32	40.32				
2210202	提租补贴	5.30	5.30				
2210203	购房补贴	6.30	6.30				

宣城市交通运输局（本级）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 财政拨款	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	926.77	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1.00	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	138.61	138.61		
		九、卫生健康支出	14.08	14.08		
		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	2,228.02	2,228.02		
		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	51.92	51.92		
		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				
本年收入小计	926.77	本年支出小计	2,432.64	2,432.64		
上年结转	1,505.87	结转下年				
一般公共预算	1,505.87	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				
收入总计	2,432.64	支出总计	2,432.64	2,432.64		

## 宣城市交通运输局（本级）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	2,432.64	609.77	508.29	101.48	1,822.87
208	社会保障和就业支出	138.61	138.61	138.61		
20805	行政事业单位养老支出	138.20	138.20	138.20		
2080501	行政单位离退休	72.77	72.77	72.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	43.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	21.81		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	14.08	14.08	14.08		
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	14.08		
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	14.08		
214	交通运输支出	2,228.02	405.15	303.68	101.48	1,822.87
21401	公路水路运输	722.15	405.15	303.68	101.48	317.00
2140101	行政运行	405.15	405.15	303.68	101.48	
2140102	一般行政管理事务	317.00				317.00
21499	其他交通运输支出	1,505.87				1,505.87
2149999	其他交通运输支出	1,505.87				1,505.87
221	住房保障支出	51.92	51.92	51.92		
22102	住房改革支出	51.92	51.92	51.92		
2210201	住房公积金	40.32	40.32	40.32		
2210202	提租补贴	5.30	5.30	5.30		
2210203	购房补贴	6.30	6.30	6.30		

# 宣城市交通运输局（本级）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		609.77	508.29	101.48
301	工资福利支出	454.24	435.52	18.72
30101	基本工资	116.73	116.73	
30102	津贴补贴	89.18	89.18	
30103	奖金	109.37	109.37	
30106	伙食补助费	18.72		18.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.62	43.62	
30109	职业年金缴费	21.81	21.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	40.32	40.32	
302	商品和服务支出	86.96	4.20	82.76
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	8.40		8.40
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	2.91		2.91
30217	公务接待费	9.00		9.00
30228	工会经费	5.99		5.99
30229	福利费	2.91		2.91
30239	其他交通费用	30.86		30.86
30299	其他商品和服务支出	8.38	4.20	4.18
303	对个人和家庭的补助	68.57	68.57	
30302	退休费	68.57	68.57	

## 宣城市交通运输局（本级）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				

注：宣城市交通运输局（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。



## 宣城市交通运输局（本级）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				

注：宣城市交通运输局（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。

宣城市交通运输局（本级）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		609.77	609.77
301	工资福利支出	454.24	454.24
30101	基本工资	116.73	116.73
30102	津贴补贴	89.18	89.18
30103	奖金	109.37	109.37
30106	伙食补助费	18.72	18.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.62	43.62
30109	职业年金缴费	21.81	21.81
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
30113	住房公积金	40.32	40.32

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>86.96</b>	<b>86.96</b>
30205	水费	0.50	0.50
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	8.40	8.40
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	2.91	2.91
30217	公务接待费	9.00	9.00
30228	工会经费	5.99	5.99
30229	福利费	2.91	2.91
30239	其他交通费用	30.86	30.86
30299	其他商品和服务支出	8.38	8.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>68.57</b>	<b>68.57</b>
30302	退休费	68.57	68.57

宣城市交通运输局（本级）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		1,822.87	317.00			1,505.87				
宣城市交通运输局		1,822.87	317.00			1,505.87				
交通服务管理及应急经费	宣城市交通运输局	46.34	46.34							
2023年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金	宣城市交通运输局	476.12				476.12				
皖财建〔2023〕1345号-2024年省级交通运输专项资金(第一批)交通应急专项资金	宣城市交通运输局	0.35				0.35				
皖财建〔2023〕1345号-2024年成品油价格和税费改革市县增量资金	宣城市交通运输局	528.70				528.70				
文明创建、招商引资等项目	宣城市交通运输局	10.00	10.00							
治超及邮政业工作经费	宣城市交通运输局	17.00	17.00							

皖财建（2024）491号-2024年中央财政成品油 税费改革市县增量资金	宣城市交通运输局	57.68				57.68				
综合运输体系建设工作经费	宣城市交通运输局	243.66	243.66							
皖财建（2023）1529号-2024年农村客运补贴资 金、城市交通发展奖励资金	宣城市交通运输局	443.02				443.02				

宣城市交通运输局（本级）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
综合运输体系建设工作经费	液晶显示器	0.20	0.20				
综合运输体系建设工作经费	碎纸机	0.16	0.16				
综合运输体系建设工作经费	空调机	1.80	1.80				
综合运输体系建设工作经费	A4 黑白打印机	0.15	0.15				
综合运输体系建设工作经费	A4 彩色打印机	0.50	0.50				
合计		2.81	2.81				

宣城市交通运输局（本级）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						

注：宣城市交通运输局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市交通运输局（本级）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	空调机	2	0.60
通用资产	A4打印机	2	0.50
通用资产	A4打印机	1	0.15
通用资产	碎纸机	2	0.16
通用资产	柜式空调机	2	1.20
合计		9	2.61



## 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，宣城市交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市交通运输局（本级）2025 年收支总预算 2,432.64 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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

宣城市交通运输局（本级）2025 年收入预算 2,432.64 万元，其中，本年收入 926.77 万元，上年结转收入 1,505.87 万元。

（一）本年收入 926.77 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 246.55 万元，下降 21.01%，下降原因主要是职工退休及调出导致人员经费及公用经费大幅减少。

（二）上年结转收入 1,505.87 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 294.80 万元，下降 16.37%，下降原因主要是 2024 年及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2025 年初结转数较上年减少。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市交通运输局（本级）2025 年支出预算 2,432.64 万元，比 2024 年预算减少 541.35 万元，下降 18.20%，下降原因主要是 2024 年及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2025 年初结转数较上年减少。其中，基本支出 609.77 万元，占 25.07%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员工资薪金社保开支；项目支出 1,822.87 万元，占 74.93%，主要用于保障综合交通运输体系建设、安全监管、应急管理等工作，支持交通运输领域基础设施建设维护、支持运输事业发展等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市交通运输局（本级）2025 年财政拨款收支预算 2,432.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 926.77 万元，上年结转收入 1,505.87 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 138.61 万元，占 5.70%；卫生健康支出 14.08 万元，占 0.58%；交通运输支出 2228.02 万元，占 91.59%；住房保障支出 51.92 万元，占 2.13%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 541.35 万元，下降 18.20%。主要原因：一是 2024 年及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2025 年初结转数较上年减少；二是 2025 年度项目支出实际批复数较上年减少；三是职工退休及调出导致人员经费及公用经费减少。

#### **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。**

宣城市交通运输局（本级）2025 年一般公共预算支出 2,432.64 万元，比 2024 年预算减少 541.35 万元，下降 18.20%，主要原因：一是 2024 年及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2025 年初结转数较上年减少；二是 2025 年度项目支出实际批复

数较上年减少；三是职工退休及调出导致人员经费及公用经费减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 138.61 万元，占 5.70%；卫生健康支出 14.08 万元，占 0.58%；交通运输支出 2228.02 万元，占 91.59%；住房保障支出 51.92 万元，占 2.13%。

## **（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）行政单位离退休（项）2025 年预算 72.77 万元，比 2024 年预算增加 0.73 万元，增长 1.02%，增长原因主要是退休人员增加。

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 43.62 万元，比 2024 年预算减少 17.97 万元，下降 29.18%，下降原因主要是职工退休，缴纳养老保险在职人员减少。

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 21.81 万元，比 2024 年预算减少 8.99 万元，下降 29.19%，下降原因主要是职工退休，缴纳职业年金在职人员减少。

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 0.41 万元，比 2024 年预算减少 0.74 万元，下降 64.51%，下降原因主要是缴费基数调整及职工退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2025 年预算 14.08 万元，比 2024 年预算减少 5.75 万元，下降 29.00%，下降原因主要是职工退休，缴纳医疗保险在职人员减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算 405.15 万元，比 2024 年预算减少 152.98 万元，下降 27.41%，下降原因主要是职工退休及调出导致人员经费及公用经费减少。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 317.00 万元，比 2024 年预算减少 16.70 万元，下降 5.00%，下降原因主要是 2025 年度市级部门预算项目支出实际批复数较上年减少。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2025 年预算 1505.87 万元，比 2024 年预算减少 294.80 万元，下降 16.37%，下降原因主要是 2024 年及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2025 年初结转数较上年减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 40.32 万元，比 2024 年预算减少 47.60 万元，下降 54.14%，下降原因主要是人员退休及政策变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.30 万元，比 2024 年预算减少 2.86 万元，下降 35.01%，下降原因主要是人员退休，发放房贴的在职人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 6.30 万元，比 2024 年预算增加 6.30 万元，增加原

因主要是政策变化。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市交通运输局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 609.77 万元，其中，人员经费 508.29 万元，公用经费 101.48 万元。

（一）人员经费 508.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费 101.48 万元，主要包括：伙食补助费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市交通运输局（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**

宣城市交通运输局（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 年基本支出表的说明**

宣城市交通运输局（本级）2025 年预算共安排基本支出 609.77 万元，比 2024 年预算减少 229.85 万元，下降 27.38%，下降原因主要是职工退休及调出导致人员经费及公用经费减少。

## 十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市交通运输局（本级）2025 年预算共安排项目支出 1,822.87 万元，比 2024 年预算减少 311.50 万元，下降 14.59%，下降原因主要是 2024 年及时划拨、使用交通专项上级转移支付资金，2025 年初结转数较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排 317.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 317.00 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 1,505.87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,505.87 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。

## 十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市交通运输局（本级）2025 年预算安排政府采购支出 2.81 万元，比 2024 年预算减少 2.25 万元，下降 44.47%，下降原因主要是本年办公设备采购实际需求较上年减少。其中，一般公共预算安排 2.81 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

## 十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市交通运输局（本级）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

宣城市交通运输局（本级）2025 年预算安排通用资产配置支出 2.61 万元，比 2024 年预算增加 2.61 万元，增长原因主要是该项为 2025 年新增项，根据实际需求计算本年通用资产配置数据。

#### 十四、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “综合运输体系建设工作经费”项目。

（1）项目概述。综合保障交通运输行业建设管理工作正常开展，综合提升交通运输建设水平、服务水平，提高群众对我市交通运输行业满意度和认可度。

（2）立项依据。①《宣城市行政规范性文件制定和监督管理办法》、《宣城市重大行政决策专家论证办法》、《宣城市重大行政决策程序规定》等制度，《宣城市人民政府采购法律服务办法》，②《宣城市国家工作人员法治素养提升行动试点工作实施方案》，③《宣城市“十四五”综合交通运输发展规划》，④《宣城市推进交通强国皖南交旅融合发展建设试点实施方案》、《中共宣城市委 宣城市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》，⑤《贯彻落实〈关于加强新时代廉洁文化建设的若干措施〉分工方案》，⑥《全省户外劳动者服务站点（工会驿站）建设实施方案》，⑦《安徽省行政执法人员管理办法》、《安徽省职称评审委员会组织管理办法》。

（3）实施主体。宣城市交通运输局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。①聘请专业法律顾问，保障决策合规性，提升法治政府建设水平；开展执法人员培训，提升履职能力；②根据宣城市“十四五”交通运输发展规划，委托第三方开展项目前期研究、设计、检测、咨询和课题研究等工作；③继续构建媒体宣传矩阵，提高社会公众对我市交通运输行业职能及工作成果知晓度；④保障财务管理及内部审计工作有序开展，单位内部财务审计业务规范性持续提升；⑤制作纪检监察方面警示片、廉政动漫片，发扬廉政文化，起到警示作用；⑥建设工会驿站，有效改善户外工作者工作条件，加速构建”1 公里“暖心服务圈；⑦开展其他交通运输领域工作。

(6) 年度预算安排。243.66 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综合运输体系建设工作经费		
主管部门及代码	[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输局
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:	243.66	
	其中:财政拨款	243.66	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	



年度目标	1、根据实际需求申请财政资金；2、保障综合运输体系规划建设工作顺利有序进行，主要内容如下：（1）聘请专业法律顾问，保障决策合规性，提升法治政府建设水平；开展执法人员培训，提升履职能力；（2）根据宣城市“十四五”交通运输发展规划，委托第三方开展项目前期研究、设计、检测、咨询和课题研究等工作；（3）继续构建媒体宣传矩阵，提高社会公众对我市交通运输行业职能及工作成果知晓度；（4）保障财务管理及内部审计工作有序开展，单位内部财务审计业务规范性持续提升；（5）制作纪检监察方面警示片、廉政动漫片，发扬廉政文化，起到警示作用；（6）建设工会驿站，有效改善户外工作者工作条件，加速构建”1公里“暖心服务圈。3、交通运输行业建设综合管理工作平稳有序进行，交通运输建设水平、服务水平持续提高，群众对我市交通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	宣城交通微信公众号年更新次数	≥90次
			法律顾问专家团队人数	≥5人
			法律顾问提供决策咨询建议数量	≥50项/年
			“十四五”交通运输发展规划相关检测次数	≥1次
			工会驿站建设数量	2个
			执法培训参与人次	≥100人次
			宣城日报上稿数量	≥40篇
		质量指标	培训学员测试合格率	≥95%
	绩效指标		决策咨询建议采纳率	≥90%
			办公设备采购验收合格率	100%
			工会驿站验收质量	符合省实施方案要求
		时效指标	综合运输体系建设项目总体完成时间	2024年12月前
			新闻宣传及时性	及时发布交通重点工作动态
			法律问题咨询建议响应及时性	1小时内响应
		成本指标	法律顾问、培训费及普法工作成本	≤20万元
			综合运输体系建设项目总成本	不超过批复数
			网络维护、办公用品、物业管理等费用成本	≤67万元
			新闻宣传、财审、纪检工作成本	≤41万元
			交通运输项目前期研究总成本	≤24万元
			培训人均成本	≤350元/人·天

	效益 指标	经济 效益 指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会 效益 指标	宣传工作对提升交通运输成果知晓度影响	明显提升
			工会驿站对改善户外工作者工作条件的影响	明显改善
		生态 效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持 续影 响指 标	交通运输发展规划研究对交通运输建设的影响	持续提供科学参考
			法律顾问对我局决策合规性的影响	持续提升
	满意 度指 标	满意 度指 标	工会驿站服务对象满意度	≥90%
			交通运输从业者满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市交通运输局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 101.48 万元，比 2024 年预算增加减少 27.69 万元，下降 21.44%，下降主要原因是职工退休及调出导致在职人员减少，公用经费相应减少。

## （三）政府采购情况。

宣城市交通运输局（本级）2025 年政府采购预算 2.81 万元。其中：政府采购货物预算 2.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市交通运输局（本级）共有车辆 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 0.00 万元；

安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0.00 台（套），购置费 0.00 万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，宣城市交通运输局（本级）9 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 1822.87 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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。