

泾县交通运输综合行政执法大队 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.泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年收支总表
- 2.泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年收入总表
- 3.泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年支出总表
- 4.泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支总表
- 5.泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年一般公共预算支出表
- 6.泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年基本支出表
- 10.泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年项目支出表
- 11.泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年政府采购支出表

12.泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年政府购买服务支出表

13.泾县交通运输综合行政执法大队 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）承担交通运输系统内公路路政、道路运政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、交通工程质量监督管理、渔船检验监督管理等执法门类的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

（二）负责交通运输综合行政执法科技化、信息化、规范化建设；负责监督指导乡镇涉及交通运输领域综合行政执法工作。

（三）负责全县交通运输执法领域专项整治工作；参与重大交通应急保障、应急处置工作。

（四）承担水上交通事故的调查处理；承担交通运输综合行政执法中的安全检查和安全隐患排查。

（五）协助做好交通运输行业信用监督工作。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

泾县交通运输综合行政执法大队 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. 强化与公安交管部门联合执法力度，以源头监管、路面查处为抓手，继续发挥科技治超优势，依托非现场执法系统，对路面违法违规运输车辆进行重点查处、严厉打击；

2. 依托治超平台与雪亮工程监视视频系统实现数据共享，将路域环境动态管理与静态管理相结合，利用无人机技术，通过“人防+技防”的管理模式，不断加强公路沿线路域环境治理。

3. 以维护道路客运运输市场秩序健康发展为目标，规范出租客运市场经营行为，严厉打击非法营运等违法违规行为，全力打造一个公平竞争、安全有序、和谐稳定的出租客运市场环境。

4. 以安全生产“治本攻坚”三年行动为抓手，积极开展道路、水上、交通在建工程等交通安全隐患排查整治工作，从源头上防范化解重大安全风险。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

泾县交通运输综合行政执法大队 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	1027.77	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	120.33
		九、卫生健康支出	37.86
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	806.17
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	63.42
		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	1027.77	本 年 支 出 小 计	1027.77
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	
收 入 总 计	1027.77	支 出 总 计	1027.77

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。

泾县交通运输综合行政执法大队 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						
	1027.77	1027.77	1027.77															
泾县交通运输局	1027.77	1027.77	1027.77															
泾县交通运输综 合行政执法大队	1027.77	1027.77	1027.77															

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。

泾县交通运输综合行政执法大队 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	1027.77	760.77	267.00			
208	社会保障和就业支出	120.33	120.33				
20805	行政事业单位养老支出	120.33	120.33				
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05				
210	卫生健康支出	37.86	37.86				
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86				
2101102	事业单位医疗	31.10	31.10				

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
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76				
214	交通运输支出	806.17	539.17	267.00			
21401	公路水路运输	806.17	539.17	267.00			
2140112	公路运输管理	806.17	539.17	267.00			
221	住房保障支出	63.42	63.42				
22102	住房改革支出	63.42	63.42				
2210201	住房公积金	54.09	54.09				
2210202	提租补贴	9.33	9.33				

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。

泾县交通运输综合行政执法大队 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	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、本年收入	1027.77	一、本年支出	1027.77	1027.77		
（一）一般公共预算拨款	1027.77	（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		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（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	120.33	120.33		
		(九) 卫生健康支出	37.86	37.86		
		(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	806.17	806.17		
		(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	63.42	63.42		
		(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	1027.77	支 出 总 计	1027.77	1027.77		

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。

泾县交通运输综合行政执法大队 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	1027.77	760.77	687.76	73.02	267.00
208	社会保障和就业支出	120.33	120.33	120.33		
20805	行政事业单位养老支出	120.33	120.33	120.33		
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	12.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11	72.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05	36.05		
210	卫生健康支出	37.86	37.86	37.86		

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	
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	37.86		
2101102	事业单位医疗	31.10	31.10	31.10		
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	6.76		
214	交通运输支出	806.17	539.17	466.15	73.02	267.00
21401	公路水路运输	806.17	539.17	466.15	73.02	267.00
2140112	公路运输管理	806.17	539.17	466.15	73.02	267.00
221	住房保障支出	63.42	63.42	63.42		
22102	住房改革支出	63.42	63.42	63.42		
2210201	住房公积金	54.09	54.09	54.09		
2210202	提租补贴	9.33	9.33	9.33		

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。

泾县交通运输综合行政执法大队 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	760.77	687.76	73.02
301	工资福利支出	663.27	663.27	
30101	基本工资	204.86	204.86	
30102	津贴补贴	97.77	97.77	
30103	奖金	108.94	108.94	
30107	绩效工资	48.44	48.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.11	72.11	
30109	职业年金缴费	36.05	36.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	31.10	
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	6.76	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	54.09	54.09	
302	商品和服务支出	72.02		72.02
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.20		3.20

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	1.00		1.00
30215	会议费	0.30		0.30
30217	公务接待费	13.50		13.50
30228	工会经费	9.02		9.02
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	25.49	24.49	1.00
30302	退休费	24.41	24.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	0.08	1.00

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。

泾县交通运输综合行政执法大队 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。

泾县交通运输综合行政执法大队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。

泾县交通运输综合行政执法大队 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。
泾县交通运输综合行政执法大队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。

泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	760.77	760.77
301	工资福利支出	663.27	663.27
30101	基本工资	204.86	204.86
30102	津贴补贴	97.77	97.77
30103	奖金	108.94	108.94
30107	绩效工资	48.44	48.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.11	72.11
30109	职业年金缴费	36.05	36.05
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	31.10
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	6.76

30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15
30113	住房公积金	54.09	54.09
302	商品和服务支出	72.02	72.02
30201	办公费	2.00	2.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	3.20	3.20
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	0.30	0.30
30217	公务接待费	13.50	13.50
30228	工会经费	9.02	9.02
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	25.00	25.00
303	对个人和家庭的补助	25.49	25.49
30302	退休费	24.41	24.41

30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08
-------	-------------	------	------

泾县交通运输综合行政执法大队 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	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泾县交通运输综合行政执法大队	267.00	267.00							
治超工作经费	泾县交通运输综合行政执法大队	238.00	238.00							
路域环境整治费用	泾县交通运输综合行政执法大队	24.00	24.00							
出租车客运市场秩序整治工作经费	泾县交通运输综合行政执法大队	5.00	5.00							

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		

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。

泾县交通运输综合行政执法大队 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	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
治超工作经费	台式计算机	1.65	1.65				
治超工作经费	电冰箱	0.10	0.10				
治超工作经费	多功能一体机	0.15	0.15				
治超工作经费	平板式计算机	0.45	0.45				
治超工作经费	洗衣机	0.10	0.10				
治超工作经费	越野车	18.00	18.00				

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。

泾县交通运输综合行政执法大队 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：泾县交通运输综合行政执法大队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。

泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
设备	越野车	1	18.00
设备	台式计算机	3	1.65
设备	电冰箱	1	0.10
设备	多功能一体机	1	0.15
设备	平板式计算机	1	0.45
设备	洗衣机	1	0.10
合 计			20.45

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，泾县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年收支总预算 1027.77 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、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

泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年收入预算 1027.77 万元，其中，本年收入 1027.77 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1027.77 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1027.77 万元，比 2024 年预算减少 19.68 万元，下降 1.88%，下降的原因主要是人员变化基本支出减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年支出预算 1027.77 万元，比 2024 年预算减少 19.68 万元，下降 1.88%，下降原因主要是人员变化基本支出减少。其中，基本支出 760.77 万元，占 74.02%，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 267.00 万元，占 25.98%，

主要用于治超、路域环境整治、出租车客运市场整治等工作支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支预算 1027.77 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 120.33 万元，占 11.71%；卫生健康支出 37.86 万元，占 3.68%；交通运输支出 806.17 万元，占 78.44%；住房保障支出 63.42 万元，占 6.17%。

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。

泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年一般公共预算支出 1027.77 万元，比 2024 年预算减少 19.68 万元，下降 1.88%，主要原因：人员变化基本支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 120.33 万元，占 11.71%；卫生健康支出 37.86 万元，占 3.68%；交通运输支出 806.17 万元，占 78.44%；住房保障支出 63.42 万元，占 6.17%。

（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 12.17 万元，比 2024 年预算增加 2.27 万元，增长 22.93%，增长原因主要是退休人员增加支出正常增长。

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 72.11 万元，比 2024 年预算减少 1.55 万元，下降 2.10%，下降原因主要是在职人员变化。

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 36.05 万元，比 2024 年预算减少 0.78 万元，下降 2.12%，下降原因主要是在职人员变化。

4. 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 31.10 万元，比 2024 年预算减少 0.66 万元，下降 2.08%，下降原因主要是在职人员变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 6.76 万元，比 2024 年预算减少 0.15 万元，下降 2.17%，下降原因主要是在职人员变化。

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 806.17 万元，比 2024 年预算减少 8.19 万元，下降 1.01%，下降原因主要是在职人员变化基本支出减少。

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 54.09 万元，比 2024 年预算减少 1.16 万元，下降 2.10%，下降原因主要是在职人员变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2025 年预算 9.33 万元，比 2024 年预算减少 6.84 万元，下降 42.30%，下降原因主要是在职人员变化。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年一般公共预算基本支出 760.77 万元，其中，人员经费 687.76 万元，公用经费 73.02 万元。

（一）人员经费 687.76 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

泾县交通运输综合行政执法大队 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

泾县交通运输综合行政执法大队 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

泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年预算共安排

基本支出 760.77 万元，比 2024 年预算减少 19.68 万元，下降 2.52%，下降原因主要是在职人员减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年预算共安排项目支出 267.00 万元，较上年持平。主要包括：本年财政拨款安排 267.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 267.00 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 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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

泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年预算安排政府采购支出 20.45 万元，比 2024 年预算增加 15.38 万元，增长 303.35%，增长原因主要是 2025 年计划购置公务车辆一台。其中，一般公共预算安排 20.45 万元，占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年预算安排通用资产配置支出 20.45 万元，比 2024 年预算增加 15.38 万元，增长 303.35%，增长原因主要是 2025 年计划购置公

务车辆一台。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.路域环境整治费用。

（1）项目概述。对全县国省县道公路用地、建筑控制区 686 公里,以及两侧一定可视范围内无人机拍摄+卫片整理和整治方面,达到路域环境“八个无”的标准,取得公路通行安全顺畅有序,路域环境优美的成效。

（2）立项依据。《关于印发宣城市公路路域环境整治行动方案的通知》。

（3）实施主体。泾县交通运输综合行政执法大队。

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

（5）项目内容。对全县国省县道公路用地、建筑控制区 686 公里及两侧一定可视范围内清理路面路肩乱堆乱放,公路路肩种植,全面清理公路用地范围内各类非交通标志,清理公路建筑控制区范围内未办理审批许可手续建（构）筑物费用。利用“人防+机防”对全县干线公路进行无人机拍摄+卫片整理,及时发现存在问题。达到路域环境“八个无”的标准,取得公路通行安全顺畅有序,路域环境优美的成效。

（6）年度预算安排。24.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		路域环境整治费用		
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局	实施单位	泾县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金64万元,用于对全县国省道公路用地、建筑控制区686公里及两侧一定可视范围内清理路面路肩乱堆放、公路路肩种植,全面清理公路用地范围内各类非交通标志,清理公路建筑控制区范围内未办理审批准许可手续建(构)筑物费用。利用“人防+机防”对全县干线公路进行无人机拍摄+卫片整理,及时发现存在问题。达到路域环境“八个无”的标准,取得公路通行安全顺畅有序,路域环境优美的成效。			
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	国省干线和县乡道路路域环境整治公里数	686公里/年
		质量指标	服务保障及时率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	项目总成本	24万元
		效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度
	社会效益指标		对提高民众出行效率,提升政府形象的影响程度	较高
			提升交通行政管理和公共服务能力	较高
			对促进全县综合旅游产业的影响程度	较高
			生态效益指标	对大气污染防治和路域生态恢复的影响程度
	可持续影响指标		持续提升公路通告服务能力及水平	较高
			对提升部门工作效率的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	相关业务部门满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

泾县交通运输综合行政执法大队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。

泾县交通运输综合行政执法大队 2025 年政府采购预算 20.45 万元。其中：政府采购货物预算 20.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，泾县交通运输综合行政执法大队共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，其中：其他用车 1 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，泾县交通运输综合行政执法大队 3 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 267 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。

十一、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。