

泾县交通运输局 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

泾县交通运输局共计127项政府权力,其中行政审批9项,行政处罚100项,行政确认4项,行政强制8项,其他权力6项。详见县政府网站当年公布的《泾县交通运输局政府权力清单和责任清单目录》(政府权力清单实行动态管理,以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准)。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理,负责出租汽车、汽车驾驶培训、汽车维修等行业管理工作。

4、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、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、危险品运

输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、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。

5、会同有关部门拟定公路、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和方向、财政性资金安排意见。

6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县交通运输局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	泾县交通运输局本级	行政单位	
2	泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心	公益一类事业单位	
3	泾县公路事业发展中心	公益一类事业单位	
4	泾县交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位	
5	泾县交通建设工程质量监督站	公益一类事业单位	

三、2025 年度主要工作任务

- （一）加快在建重点项目施工进度。
- （二）推进农村公路各项工程建设。
- （三）提升运输服务和农村物流建设。
- （四）开展运输市场管理及治超非现场执法工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

泾县交通运输局 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	4642.70	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	3178.61	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	629.80
		九、卫生健康支出	86.84
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	3178.61
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	3779.70
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	146.36
		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	7821.3 1	本 年 支 出 小 计	7821.31
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	7821.3	支 出 总 计	7821.31

	1	
--	---	--

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。

泾县交通运输局 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						
	7821.31	7821.31	4642.70	3178. 61														
泾县交通运输局	7821.31	7821.31	4642.70	3178. 61														
泾县交通运输局	2392.49	2392.49	1071.88	1320. 61														

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共	政府性	国有资	财政专	其他收入						小计	一般公	政府性	国有资	财政专	单位
泾县道路运输和海 事（港航）事业发展 中心	433.94	433.94	433.94															
泾县公路事业发展 中心	3876.96	3876.96	2018.96	1858. 00														
泾县交通运输综合 行政执法大队	1027.77	1027.77	1027.77															
泾县交通建设工程 质量监督站	90.15	90.15	90.15															

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。

泾县交通运输局 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	7821.31	2643.53	5177.77			
208	社会保障和就业支出	629.80	629.80				
20805	行政事业单位养老支出	628.86	628.86				
2080501	行政单位离退休	380.74	380.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.42	165.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.71	82.71				
20810	社会福利	0.94	0.94				
2081099	其他社会福利支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	86.84	86.84				

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
21011	行政事业单位医疗	86.84	86.84				
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83				
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51				
212	城乡社区支出	3178.61		3178.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3178.61		3178.61			
2120803	城市建设支出	507.00		507.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1351.00		1351.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1320.61		1320.61			
214	交通运输支出	3779.70	1780.53	1999.16			
21401	公路水路运输	3779.70	1780.53	1999.16			
2140101	行政运行	529.91	529.91				

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
2140102	一般行政管理事务	3.11	3.11				
2140104	公路建设	191.12		191.12			
2140106	公路养护	1121.04		1121.04			
2140110	公路和运输安全	20.00		20.00			
2140112	公路运输管理	1914.51	1247.51	667.00			
221	住房保障支出	146.36	146.36				
22102	住房改革支出	146.36	146.36				
2210201	住房公积金	125.04	125.04				
2210202	提租补贴	21.32	21.32				

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。

泾县交通运输局 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	7821.31	一、本年支出	7821.31	4642.70	3178.61	
（一）一般公共预算拨款	4642.70	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	3178.61	（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	629.80	629.80		
		(九)卫生健康支出	86.84	86.84		
		(十)节能环保支出				
		(十一)城乡社区支出	3178.61		3178.61	
		(十二)农林水支出				
		(十三)交通运输支出	3779.70	3779.70		
		(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	146.36	146.36		
		(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	7821.31	支 出 总 计	7821.31	4642.70	3178.61	

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。

泾县交通运输局 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	4642.70	2643.53	2185.31	458.22	1999.16
208	社会保障和就业支出	629.80	629.80	629.80		
20805	行政事业单位养老支出	628.86	628.86	628.86		
2080501	行政单位离退休	380.74	380.74	380.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.42	165.42	165.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.71	82.71	82.71		
20810	社会福利	0.94	0.94	0.94		

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	
2081099	其他社会福利支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	86.84	86.84	86.84		
21011	行政事业单位医疗	86.84	86.84	86.84		
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	7.51		
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83	63.83		
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	15.51		
214	交通运输支出	3779.70	1780.54	1322.31	458.22	1999.16
21401	公路水路运输	3779.70	1780.54	1322.31	458.22	1999.16
2140101	行政运行	529.91	529.91	306.31	223.60	
2140102	一般行政管理事务	3.11	3.11		3.11	
2140104	公路建设	191.12				191.12
2140106	公路养护	1121.04				1121.04
2140110	公路和运输安全	20.00				20.00

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	
2140112	公路运输管理	1914.51	1247.51	1016.00	231.51	667.00
221	住房保障支出	146.36	146.36	146.36		
22102	住房改革支出	146.36	146.36	146.36		
2210201	住房公积金	125.04	125.04	125.04		
2210202	提租补贴	21.32	21.32	21.32		

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。

泾县交通运输局 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	2643.53	2185.31	458.22
301	工资福利支出	1711.02	1711.02	
30101	基本工资	463.23	463.23	
30102	津贴补贴	243.33	243.33	
30103	奖金	251.50	251.50	
30106.00	伙食补助	13.48	13.48	
30107	绩效工资	105.15	105.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.42	165.42	
30109	职业年金缴费	82.71	82.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.34	71.34	
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	15.51	
30112	其他社会保障缴费	6.69	6.69	
30113	住房公积金	128.19	128.19	
30114.00	医疗费	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	160.48	160.48	
302	商品和服务支出	454.42		454.42
30201	办公费	66.07		66.07
30202	印刷费	0.10		0.10

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
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	20.20		20.20
30207	邮电费	50.20		50.20
30209	物业管理费	17.20		17.20
30211	差旅费	36.00		36.00
30213.00	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	6.87		6.87
30216	培训费	8.75		8.75
30217	公务接待费	44.32		44.32
30226	劳务费	16.00		16.00
30227.00	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	20.84		20.84
30229.00	在职人员福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	35.29		35.29
30239	其他交通费用	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	98.63		98.63
303	对个人和家庭的补助	474.30	474.30	
30302	退休费	404.83	404.83	
30305	生活补助	35.95	35.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.52	33.52	
310	资本性支出	3.80		3.80
31002	办公设备购置	3.80		3.80

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

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。

泾县交通运输局 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	3178.61	0.00	3178.61
212	城乡社区支出	3178.61		3178.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3178.61		3178.61
2120803	城市建设支出	507.00		507.00
2120804	农村基础设施建设支出	1351.00		1351.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1320.61		1320.61

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。

泾县交通运输局 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。
泾县交通运输局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。

泾县交通运输局 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	2643.53	2643.53
301	工资福利支出	1711.02	1711.02
30101	基本工资	463.23	463.23
30102	津贴补贴	243.33	243.33
30103	奖金	251.50	251.50
30106.00	伙食补助	13.48	13.48
30107	绩效工资	105.15	105.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.42	165.42
30109	职业年金缴费	82.71	82.71
30110	职工基本医疗保险缴费	71.34	71.34

30111	公务员医疗补助缴费	15.51	15.51
30112	其他社会保障缴费	6.69	6.69
30113	住房公积金	128.19	128.19
30114.00	医疗费	4.00	4.00
30199	其他工资福利支出	160.48	160.48
302	商品和服务支出	454.42	454.42
30201	办公费	66.07	66.07
30202	印刷费	0.10	0.10
30205	水费	1.65	1.65
30206	电费	20.20	20.20
30207	邮电费	50.20	50.20
30209	物业管理费	17.20	17.20
30211	差旅费	36.00	36.00
30213.00	维修（护）费	7.00	7.00
30215	会议费	6.87	6.87

30216	培训费	8.75	8.75
30217	公务接待费	44.32	44.32
30226	劳务费	16.00	16.00
30227.00	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	20.84	20.84
30229.00	在职人员福利费	0.20	0.20
30231	公务用车运行维护费	35.29	35.29
30239	其他交通费用	5.10	5.10
30299	其他商品和服务支出	98.63	98.63
303	对个人和家庭的补助	474.30	474.30
30302	退休费	404.83	404.83
30305	生活补助	35.95	35.95
30399	其他对个人和家庭的补助	33.52	33.52
310	资本性支出	3.80	3.80
31002	办公设备购置	3.80	3.80

泾县交通运输局 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	5177.77	1999.16	3178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泾县交通运输局	1841.73	521.12	1320.61						
毛田湾至云岭雕塑工程	泾县交通运输局	9.00	9.00							
S208 榔茂路及 G205 泾县至南陵段公路改建工程占用生态保护红线不可避让性论证报告	泾县交通运输局	17.50	17.50							

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		
G205 泾县榔树口至旌德交界段美丽公路环境整治工程设计项目	泾县交通运输局	4.62	4.62							
2018 年规划省道 S345 安全生命防护工程	泾县交通运输局	91.08		91.08						
泾县高速公路建设指挥部	泾县交通运输局	100.00	100.00							
以前年度工程项目尾款	泾县交通运输局	289.53		289.53						
治砂办监控系统建设采购项目	泾县交通运输局	200.00		200.00						
治砂治超办工作运行经费	泾县交通运输局	230.00	230.00							
PPP 泾县红色旅游项目前期费用	泾县交通运输局	160.00	160.00							

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		
城市、城乡（建制村）公交专项补贴	泾县交通运输局	740.00		740.00						
	泾县交通运输综合行政执法大队	267.00	267.00							
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							
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							
	泾县交通建设工程质量监督站	20.00	20.00							

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		
泾县交通建设工程质量监督检测服务项目费	泾县交通建设工程质量监督站	20.00	20.00							
	泾县道路运输和海事 (港航)事业发展中心	70.00	70.00							
美丽航道前期建设类准备工作	泾县道路运输和海事 (港航)事业发展中心	8.00	8.00							
泾县客货邮线路补贴项目	泾县道路运输和海事 (港航)事业发展中心	50.00	50.00							
泾县交通运输绿色发展规划项目	泾县道路运输和海事 (港航)事业发展中心	10.00	10.00							
宣城至泾县城际公交运行期间收支专项核算和清算项目	泾县道路运输和海事 (港航)事业发展中心	2.00	2.00							

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		
	泾县公路事业发展中心	2979.04	1121.04	1858.00						
34182323240620030001 1-世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目宣城市 G205 道路养护市场化工程	泾县公路事业发展中心	270.00	270.00							
农村公路路面技术状况检测	泾县公路事业发展中心	10.00	10.00							
农村公路年报库数据更新	泾县公路事业发展中心	10.00	10.00							
普通公路桥梁检查	泾县公路事业发展中心	20.00		20.00						
公路路长制	泾县公路事业发展中心	10.00	10.00							
老路工工龄工资	泾县公路事业发展中心	50.00	50.00							
普通国省干线公路年报库数据更新	泾县公路事业发展中心	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		
美丽公路日常养护	泾县公路事业发展中心	211.00	211.00							
农村公路养护工程	泾县公路事业发展中心	464.00		464.00						
农村公路日常养护	泾县公路事业发展中心	767.00		767.00						
农村公路灾毁保险	泾县公路事业发展中心	162.30	162.30							
国省干线养护工程	泾县公路事业发展中心	343.65	343.65							
国省干线日常养护	泾县公路事业发展中心	407.00		407.00						
国省干线公路桥梁安全防护工程	泾县公路事业发展中心	100.00		100.00						
国省道危旧桥梁改造工程	泾县公路事业发展中心	39.09	39.09							
普通公路项目前期工作工程 咨询费用	泾县公路事业发展中心	10.00	10.00							

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		
农村公路建设工程项目相关费用	泾县公路事业发展中心	100.00		100.00						

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。

泾县交通运输局 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	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心_综合定额	台式计算机	2.70	2.70				
交通事业工作经费	A4 黑白打印机	0.30	0.30				
交通事业工作经费	台式计算机	0.80	0.80				
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	台式计算机	1.65	1.65				
治超工作经费	越野车	18.00	18.00				

治超工作经费	多功能一体机	0.15	0.15				
治超工作经费	电冰箱	0.10	0.10				

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。

泾县交通运输局 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：泾县交通运输局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。

泾县交通运输局 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
家具及设备	A4 黑白打印机	2	0.30
家具及设备	台式计算机	7	5.15
家具及设备	多功能一体机	1	0.15
家具及设备	平板电脑	1	0.45
家具及设备	冰柜	1	0.10
家具及设备	洗衣机	1	0.10
合 计			6.25

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 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县交通运输局 2025 年收支总预算 7821.31 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

泾县交通运输局 2025 年收入预算 7821.31 万元，其中，本年收入 7821.31 万元。

（一）本年收入 7821.31 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4642.70 万元，占 59.36%，比 2024 年预算减少 6820.12 万元，下降 59.50%，下降的原因主要是一般公共预算支出及项目支出减少；政府性基金预算拨款收入 3178.61 万元，占 40.64%，比 2024 年预算增加 1081.23 万元，增长 51.55%，增长的原因主要是本年度安排政府性基金预算拨款项目 10 个。

三、关于 2025 年支出总表的说明

泾县交通运输局 2025 年支出预算 7821.31 万元，比 2024 年预算减少 5738.91 万元，下降 42.32%，下降原因主要是本年度财政预算拨款安排项目支出减少。其中，基本支出 2643.53 万元，占 33.80%，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 5177.77 万元，占 66.20%，主要用于城市、城乡（建制村）公交专项补贴、农村公路日常养护等项目的支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

泾县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算 7821.31 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4642.70 万元；政府性基金预算拨款 3178.61 万元、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 629.80 万元，占 8.05%；卫生健康支出 86.84 万元，占 1.11%；城乡社区支出 3178.61 万元，占 40.64%；交通运输支出 3779.70 万元，占 48.33%；住房保障支出 146.36 万元，占 1.87%。

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。

泾县交通运输局 2025 年一般公共预算支出 4642.70 万元，比 2024 年预算减少 6820.14 万元，下降 59.50%，主要原因：本年度财政预算拨款安排项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 629.80 万元，占 13.57%；卫生健康支出 86.84 万元，占 1.87%；交通运输支出 3779.70 万元，占 81.41%；住房保障支出 146.36 万元，占 3.15%。

（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 380.74 万元，

比 2024 年预算增加 44.46 万元，增长 13.22%，增长原因主要是 25 年将新增退休人员 1 名。

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 165.42 万元，比 2024 年预算减少 1.04 万元，下降 0.62%，下降原因主要是基数调整。

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 82.71 万元，比 2024 年预算减少 0.51 万元，下降 0.61%，下降原因主要是基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025 年预算 0.94 万元，比 2024 年预算增加 0.94 万元，增长原因主要是 25 年增加了该项支出。

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 7.51 万元，比 2024 年预算增加 1.36 万元，增长 22.11%，增长原因主要是 25 年新增 1 名人员。

6.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 63.83 万元，比 2024 年预算减少 1.79 万元，下降 2.73%，下降原因主要是基数调整。

7.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 15.51 万元，比 2024 年预算减少 0.11 万元，下降 0.70%，下降原因主要是基数调整。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

(项)2025年预算 529.91 万元,比 2024 年预算增加 96.01 万元,增长 22.13%,增长原因主要是人员增加。

10.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 3.11 万元,比 2024 年预算减少 60.86 万元,下降 95.14%,下降原因主要是该项支出减少。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2025年预算 191.12 万元,比 2024 年预算减少 14050.45 万元,下降 98.66%,下降原因主要是 2025 年建设减少。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2025年预算 1121.04 万元,比 2024 年预算减少 1246.73 万元,下降 52.65%,下降原因主要是本年度无需支出以前年度养护项目。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2025年预算 20.00 万元,比 2024 年预算减少 36.00 万元,下降 64.29%,下降原因主要是 2025 年支出需求减少。

14.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 1914.51 万元,比 2024 年预算增加 243.07 万元,增长 14.54%,增长原因主要是 2025 年该项支出需求增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算 125.04 万元,比 2024 年预算减少 0.62

万元，下降 0.49%，下降原因主要是基数调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 21.32 万元，比 2024 年预算减少 14.30 万元，下降 40.15%，下降原因主要是基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 2643.53 万元，其中，人员经费 2185.31 万元，公用经费 458.22 万元。

（一）人员经费 2185.31 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 458.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

泾县交通运输局 2025 年政府性基金支出 3178.61 万元，比 2024 年预算增加 1081.23 万元，增长 51.55%，主要原因：本年度政府性基金预算拨款安排项目支出增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）城市建设支出（项）2025年预算507.00万元，比2024年预算增加100.00万元，增长24.57%，增长原因主要是本年度政府性基金预算拨款安排该项支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算1351.00万元，比2024年预算减少34.38万元，下降2.48%，下降原因主要是本年度政府性基金预算拨款安排该项支出减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算1320.61万元，比2024年预算增加1270.61万元，增长2541.22%，增长原因主要是本年度政府性基金预算拨款安排该项支出增加。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

泾县交通运输局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

泾县交通运输局2025年预算共安排基本支出2643.53万元，比2024年预算增加21.70万元，增长0.83%，增长原因主要是2025年新增1名人员。

十、关于2025年项目支出表的说明

泾县交通运输局2025年预算共安排项目支出5177.77万元，比2024年预算减少5760.62万元，下降

52.66%，下降原因主要是本年度项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 5177.77 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1999.16 万元,政府性基金预算拨款安排 3178.61 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

泾县交通运输局 2025 年预算安排政府采购支出 24.25 万元,比 2024 年预算增加 15.54 万元,增长 178.42%，增长原因主要是本年度执法大队安排车辆购置。其中，一般公共预算安排 24.25 万元，占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

泾县交通运输局 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

泾县交通运输局 2025 年预算安排通用资产配置支出 6.25 万元，比 2024 年预算减少 2.46 万元，下降 28.24%，下降原因主要是厉行节约。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.城市、城乡建制村公交专项补贴。

(1) 项目概述。为保障泾县城市公交行业平稳运行，促进公交事业健康发展，根据泾县人民政府办公室文件泾政办[2016]35 号关于印发《泾县城市公交行业财政补贴资金管理暂行办法》的通知、以及县政府第 24 次党组（扩大）会议纪要中的第十一项（70 岁以上老人免费乘车）县财政每年补助县客运公司 80 万元、关于印发《交通运输机

关财务管理制度》的通知（泾交（2018）230号）、关于印发《泾县农村道路畅通工程建设资金使用管理暂行办法》的通知（泾交（2017）290号）等文件材料，财政补贴资金是指县本级财政安排用于我县公交行业以下两类支出的专项资金。1.对承担政府指令性任务开通的公交线路所形成的政策性亏损，按照亏损额给予一次性全额补助；对政府指令性开通的冷僻线路所形成的经营性亏损，予以适当补助，补助期限为自政府指令性任务发布起三个会计年度，补助比例分别为当年亏损额的60%、50%、40%；2.特殊群体（指城区中小学生、70周岁以上老年人等）优惠乘车财政补贴。对70周岁以上老年人和城区中小学生的IC卡乘车补助，分别为0.90元/人次、0.40元/人次，对现役军人、伤残军人、盲人、二级以上肢体残疾人的乘车定额专项补助为8万元/年。认真做到组织机构分工明晰，保障措施健全

（2）立项依据。1.从服务群众出行需求方面分析，存在群众出行需求保障不到位的风险。为降低运营成本、减少亏损，公交企业只能减少公交线路、车辆和班次，维持最低限度的公交运行，必然影响弱势群体的出行需求，群众的各类投诉急剧上升，与党的二十大报告提出的基本公共服务均等化水平明显提升的目标任务相违背。2.从职工工资不能按时发放方面分析，存在职工罢工停运的风险。由于公交企业职工工资长期不能正常发放，加上已经有10年以上没有增资，职工家庭生存困难，职工不满情绪积累

爆发，导致罢工停运的风险很大，职工信访事项不断，其负面影响可能会迅速扩散。3.从企业经营年年亏损方面分析，存在公交企业停业倒闭的风险。公交企业持续不断的经营亏损，导致负债增加生存困难，停业倒闭只是时间问题

（3）实施主体。泾县交通运输局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请 740 万元资金，用于城市公交运营亏损补贴、特殊群体乘车补助、建制村公交运营补助，补贴 127 台公交车；来改善公交公司运行状况，及降低公交公司运行成本；取得建制村公交基本能覆盖整个区域，能够满足市民的出行以及特殊群体乘车人员能得到保障的成效

（6）年度预算安排。740.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		城市、城乡建制村公交专项补贴		
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:	740.00	
		其中:财政拨款	740.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请1000万元资金,用于城市公交运营亏损补贴、特殊群体乘车补助、建制村公交运营补助,补贴127台公交车;来改善公交公司运行状况,及降低公交公司运行成本;取得建制村公交基本能覆盖整个区域,能够满足市民的出行以及特殊群体乘车人员能得到保障的成效。			
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	补贴公交车数量	127台
		质量指标	补贴支出合规性	合规
			特殊群体乘车人员符合度	100%
		时效指标	经费支出时间	年底前
			公交专项补贴完成时间	2025年
		成本指标	公交车补贴总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	对提高公交实载率的影响程度	影响程度明显
			对减少群众出行成本的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对城市公共交通运行效率的提升或改善程度	影响程度明显
			特殊群体乘车受益人次(泾中)	≥96881.86人/次
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	影响程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实		健全程度较高	
	满意度指标	满意度指标	特殊群体乘客服务满意度	≥90%
			城市、城乡(建制村)乘客服务满意度	≥90%

2.农村公路养护工程。

（1）项目概述。大中修工程 35.661 公里；预防性养护工程 0.712 公里；安防工程 62.749 公里；桥梁加固工程 28.5 米等。现申报 2025 年泾县农村公路养护工程，计划总投资 464 万元。切实保障我县农村公路养护项目的有序推进

（2）立项依据。中共安徽省委安徽省人民政府皖发[2018]17 号文件，为全力保障农村公路养护资金，全面实施养护水平提升工程农村公路养护工程市、县财政合计筹集资金不低于每年县道 10000 元/公里、乡道 5000 元/公里、村道 1000 元/公里。并结合 2024 年度支出情况计算得出

（3）实施主体。泾县公路事业发展中心

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请 464 万元资金，用于农村公路养护工程 99.122 公里实施，达到养护工程建设标准，取得完善各乡镇路网，发挥路网综合运输能力，促进经济发展的效果

（6）年度预算安排。464.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路养护工程		
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局	实施单位	泾县公路事业发展中心
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:	464.00	
		其中:财政拨款	464.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请464万元资金,用于农村公路养护工程99.122公里实施,达到养护工程建设标准,取得完善各乡镇路网,发挥路网综合运输能力,促进经济发展的效果。			
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	工程完成率	100%
			公里数	99.122公里
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
			资金支付时间	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	464万元
			项目单位成本	4.68万元/公里
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

3.农村公路日常养护。

（1）项目概述。1861.384 公里农村公路日常养护。现申报 2025 年泾县农村公路日常养护工程，计划总投资 767 万元，切实保障我县农村公路养护项目的有序推进

（2）立项依据。泾县人民政府办公室泾政办秘[2021]38 号文件，为全力保障农村公路养护资金，2022 年起按照不低于县道每年 10000 元/公里、乡道每年 5000 元/公里、村道每年 3000 元/公里的标准落实农村公路日常养护资金。并结合 2024 年度支出情况计算得出

（3）实施主体。泾县公路事业发展中心

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请 767 万元资金，用于农村公路 1861.384 公里日常养护的开展，达到农村公路路况标准，取得农村公路安全畅通的效果

（6）年度预算安排。767.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路日常养护		
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局	实施单位	泾县公路事业发展中心
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:	767.00	
		其中:财政拨款	767.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请767万元资金,用于农村公路1861.384公里日常养护的开展,达到农村公路路况标准,取得农村公路安全畅通的效果。			
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	农村公路日常养护公里数	1861.384公里
		质量指标	优、良、中等路总比例	85%
			农村公路列养率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年12月31日
			养护工作完成时间	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	767万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显
			对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
	可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

4.国省干线养护工程。

（1）项目概述。泾县 2025 年计划申报普通国省干线公路养护工程 4 个：1、S217 东黄路 K103+953-K108+220（老溪口桥-茂林）段实施功能性修复 4.257 公里；2、S208 太榔路 K172+681-K189+403（苏红-白华）段实施功能性修复 16.722 公里；3、S103 合黄路 K226-K232（毛田湾-兰山岭）段、S217 东黄路段 K79~K80（毛田湾-丁家桥）段实施灾害防治工程；4、S103 合黄路 K226+645-K233+000 段、K255+650-K260+369 段实施功能性修复 11.074。共计 39.053 公里，计划总投资 343.65 万元。另外 2022 年国省干线养护工程县级配套 200 万元，除去省、市补助资金，尚缺县级配套资金 223.65 万元，拟报 2025 年预算解决缺口资金

（2）立项依据。省公路中心、市交通运输局相继组织了路面修复养护工程方案线上与线下的审查，对项目实施的可行性、项目绩效、建设后的社会效益和经济效益进行分析

（3）实施主体。泾县公路事业发展中心

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请 343.65 万元资金，用于泾县国省干线公路实施功能性养护修复，其中国省干线养护工程大中修公里数 28.053 公里灾害防治 7.0 公里，工程完工率 100%，达到保证国省干线道路安全畅通的标准，取得打造“畅、安、绿、美”的通行环境的成效

(6) 年度预算安排。343.65 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国省干线养护工程		
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局	实施单位	泾县公路事业发展中心
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:	343.65	
		其中:财政拨款	343.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请343.65万元资金,用于泾县国省干线公路实施功能性养护修复,其中国省干线养护工程大中修公里数28.053公里,灾害防治7.0公里,工程完工率100%,达到保证国省干线道路安全畅通的标准,取得打造“畅、安、绿、美”的通行环境的成效。			
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	工程完成率	100%
			国省干线灾害防治公里数	7公里
			国省干线养护工程大中修公里数	28.053公里
		质量指标	养护验收合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年12月31日
			工程完工时间	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	343.65万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	保障程度明显
			对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显
			对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显
			道路良性管护机制实现率	100%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
	可持续影响指标		对项目区域交通便捷性	影响程度明显
			持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高
	满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

5.国省干线日常养护。

（1）项目概述。泾县 2019 年计划申报国省干线公路日常养护 219.89 当量公里，计划总投资 407 万元

（2）立项依据。根据宣城市财政局，财预【2019】461 号文件规定，下达泾县国省干线及重要县道 2020 年养护经费 407 万元，2024 年养护经费为 407 万元，2025 年养护经费参照上年度

（3）实施主体。泾县公路事业发展中心

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请 407 万元资金，用于泾县国省干线公路日常养护，公路里程 219.89 公里，工程完工率 100%，达到保证国省干线道路安全畅通的标准，取得打造“畅、安、绿、美”的通行环境的成效

（6）年度预算安排。407.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国省干线日常养护		
主管部门及代码		[062]泾县交通运输局	实施单位	泾县公路事业发展中心
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:	407.00	
		其中:财政拨款	407.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请407万元资金,用于泾县国省干线公路日常养护,公路里程219.89公里,工程完工率100%,达到保证国省干线道路安全畅通的标准,取得打造“畅、安、绿、美”的通行环境的成效。			
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	国省干线养护公里数	219.89公里
			工程完成率	100%
		质量指标	养护验收合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年12月31日
			日常养护工作完工时间	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	407万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显
			对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显
			对人民财产人身安全的保障程度	保障程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	沿线居民满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

泾县交通运输局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 **175.08** 万元,比 2024 年预算增加 9.36 万元,增长 5.65%,增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

泾县交通运输局 2025 年政府采购预算 24.25 万元。其中：政府采购货物预算 24.25 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，泾县交通运输局共有车辆 17 辆，其中：其他用车 17 辆。单价 **100** 万元以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2025 年部门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，泾县交通运输局 35 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 1999.16 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3178.61 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。