

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

13.泾县交通运输局（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）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《泾县交通运输局本级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、单位预算构成

泾县交通运输局（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**

- (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 年单位预算表

单位公开表 1

### 泾县交通运输局（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	1071.88	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	1320.61	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	76.26
		九、卫生健康支出	9.14
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	1320.61
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	970.21
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	16.27
		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	2392.49	本 年 支 出 小 计	2392.49
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	2392.4	支 出 总 计	2392.49

	9	
--	---	--

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（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						
	2392.49	2392.49	1071.88	1320. 61														
泾县交通运输局	2392.49	2392.49	1071.88	1320. 61														
泾县交通运输局	2392.49	2392.49	1071.88	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（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	2392.49	550.76	1841.73			
208	社会保障和就业支出	76.26	76.26				
20805	行政事业单位养老支出	76.26	76.26				
2080501	行政单位离退休	50.15	50.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	9.14	9.14				
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14				
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				

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	1.63	1.63				
212	城乡社区支出	1320.61		1320.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1320.61		1320.61			
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	970.21	449.09	521.12			
21401	公路水路运输	970.21	449.09	521.12			
2140101	行政运行	141.09	141.09				
2140104	公路建设	191.12		191.12			
2140112	公路运输管理	638.00	308.00	330.00			
221	住房保障支出	16.27	16.27				
22102	住房改革支出	16.27	16.27				
2210201	住房公积金	14.02	14.02				

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
2210202	提租补贴	2.25	2.25				

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。

泾县交通运输局（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	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	2392.49	一、本年支出	2392.49	1071.88	1320.61	
（一）一般公共预算拨款	1071.88	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	1320.61	（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	76.26	76.26		
		(九)卫生健康支出	9.14	9.14		
		(十)节能环保支出				
		(十一)城乡社区支出	1320.61		1320.61	
		(十二)农林水支出				
		(十三)交通运输支出	970.21	970.21		
		(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	16.27	16.27		
		(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	2392.49	支 出 总 计	2392.49	1071.88	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（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	1071.88	550.75	375.67	175.08	521.12
208	社会保障和就业支出	76.26	76.26	76.26		
20805	行政事业单位养老支出	76.26	76.26	76.26		
2080501	行政单位离退休	50.15	50.15	50.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	17.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70		
210	卫生健康支出	9.14	9.14	9.14		

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	9.14	9.14	9.14		
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	7.51		
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	1.63		
214	交通运输支出	970.21	449.08	274.00	175.08	521.12
21401	公路水路运输	970.21	449.08	274.00	175.08	521.12
2140101	行政运行	141.09	141.09	125.50	15.59	
2140104	公路建设	191.12				191.12
2140112	公路运输管理	638.00	308.00	148.50	159.49	330.00
221	住房保障支出	16.27	16.27	16.27		
22102	住房改革支出	16.27	16.27	16.27		
2210201	住房公积金	14.02	14.02	14.02		
2210202	提租补贴	2.25	2.25	2.25		

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。

## 泾县交通运输局（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	550.75	375.67	175.08
301	工资福利支出	299.99	299.99	
30101	基本工资	49.94	49.94	
30102	津贴补贴	42.26	42.26	
30103	奖金	26.89	26.89	
30106.00	伙食补助费	7.00	7.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	17.41	
30109	职业年金缴费	8.70	8.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	14.02	14.02	
30114.00	医疗费	4.00	4.00	
30199.00	其他工资福利支出	120.40	120.40	
302	商品和服务支出	173.99		173.98
30201	办公费	26.25		26.25
30205.00	水费	0.65		0.65
30206.00	电费	8.00		8.00

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
30207.00	邮电费	14.00		14.00
30209.00	物业管理费	8.20		8.20
30211.00	差旅费	10.00		10.00
30213.00	维修（护）费	6.00		6.00
30215.00	会议费	4.50		4.50
30216.00	培训费	4.50		4.50
30217.00	公务接待费	9.45		9.45
30226.00	劳务费	12.00		12.00
30227.00	委托业务费	17.00		17.00
30228	工会经费	2.34		2.34
30229.00	在职人员福利费	0.20		0.20
30239.00	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	48.90		48.90
303	对个人和家庭的补助	75.68	75.68	
30302	退休费	60.75	60.75	
30305	生活补助	5.42	5.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.51	9.51	
310.00	资本性支出	1.10		1.10
31002.00	办公设备购置	1.10		1.10

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（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	1320.61	0.00	1320.61
212	城乡社区支出	1320.61		1320.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1320.61		1320.61
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（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。  
泾县交通运输局（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。

泾县交通运输局（本级）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	550.75	550.75
301	工资福利支出	299.99	299.99
30101	基本工资	49.94	49.94
30102	津贴补贴	42.26	42.26
30103	奖金	26.89	26.89
30106.00	伙食补助费	7.00	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	17.41
30109	职业年金缴费	8.70	8.70
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63



30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22
30113	住房公积金	14.02	14.02
30114.00	医疗费	4.00	4.00
30199.00	其他工资福利支出	120.40	120.40
302	商品和服务支出	173.99	173.99
30201	办公费	26.25	26.25
30205.00	水费	0.65	0.65
30206.00	电费	8.00	8.00
30207.00	邮电费	14.00	14.00
30209.00	物业管理费	8.20	8.20
30211.00	差旅费	10.00	10.00
30213.00	维修（护）费	6.00	6.00
30215.00	会议费	4.50	4.50
30216.00	培训费	4.50	4.50
30217.00	公务接待费	9.45	9.45

30226.00	劳务费	12.00	12.00
30227.00	委托业务费	17.00	17.00
30228	工会经费	2.34	2.34
30229.00	在职人员福利费	0.20	0.20
30239.00	其他交通费用	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	48.90	48.90
303	对个人和家庭的补助	75.68	75.68
30302	退休费	60.75	60.75
30305	生活补助	5.42	5.42
30399	其他对个人和家庭的补助	9.51	9.51
310.00	资本性支出	1.10	1.10
31002.00	办公设备购置	1.10	1.10

泾县交通运输局（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	1841.73	521.12	1320.61	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免性论证报告	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	289.54		289.54						
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 泾县红色旅游项目政府付费	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						

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（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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
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				

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（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：泾县交通运输局（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。

泾县交通运输局（本级）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
设备及家具	A4 黑白打印机	2	0.30
设备及家具	台式电脑	2	0.80
合 计			1.10

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。



### **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，泾县交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县交通运输局（本级）**2025** 年收支总预算 2392.49 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（本级）**2025** 年收入预算 2392.49 万元，其中，本年收入 2392.49 万元。

（一）本年收入 2392.49 万元，一般公共预算拨款收入 1071.88 万元，占 44.80%，比 2024 年预算减少 7402.47 万元，下降 87.35%，下降的原因主要是本年度厉行节约；政府性基金预算拨款收入 1320.61 万元，占 55.20%，比 2024 年预算增加 1015.61 万元，增长 332.99%，增长的原因主要是本年政府性基金预算拨款安排 4 个项目支出。

#### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

泾县交通运输局（本级）**2025** 年支出预算 2392.49 万元，比 2024 年预算减少 6386.86 万元，下降 72.75%，下降原因主要是本年一般公共预算支出及项目支出减少。其中，基本支出 550.76 万元，占 23.02%，主要用于保障机构

日常运转，完成日常工作任务；项目支出 1841.73 万元，占 76.98%，主要用于城市、城乡（建制村）公交专项补贴、以前年度工程项目尾款等项目支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

泾县交通运输局（本级）2025 年财政拨款收支预算 2392.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1071.88 万元；政府性基金预算拨款 1320.61 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 76.26 万元，占 3.19%；卫生健康支出 9.14 万元，占 0.38%；城乡社区支出 1320.61 万元，占 55.20%；交通运输支出 970.21 万元，占 40.55%；住房保障支出 16.27 万元，占 0.68%。

#### **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（本级）2025 年一般公共预算支出 1071.88 万元，比 2024 年预算减少 7402.47 万元，下降 87.35%，主要原因：本年度厉行节约。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 76.26 万元，占 7.11%；卫生健康支出 9.14 万元，占 0.85%；交通运输支出 970.21 万元，占 90.51%；住房保障支出 16.27 万元，占 1.53%。

##### **（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 50.15 万元，比

2024 年预算减少 14.91 万元，下降 22.92%，下降原因主要是养老保险基数调整。

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 17.41 万元，比 2024 年预算增加 3.14 万元，增长 22.00%，增长原因主要是养老保险基数调整。

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 8.70 万元，比 2024 年预算增加 1.57 万元，增长 22.02%，增长原因主要是职业年金基数调整。

4.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%，增长原因主要是缴费基数调整。

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 1.63 万元，比 2024 年预算增加 0.29 万元，增长 21.64%，增长原因主要是医疗补助缴费基数调整。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算 141.09 万元，比 2024 年预算增加 24.58 万元，增长 21.10%，增长原因主要是各项基本支出缴费基数调整。

7.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 6864.95 万元，下降 97.29%，下降原因主要是本年度支出安排减少。

**8.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 638.00 万元，比 2024 年预算增加 184.00 万元，增长 40.53%，增长原因主要是运转工作经费增加。

**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 14.02 万元，比 2024 年预算增加 2.52 万元，增长 21.91%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025 年预算 2.25 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 1.35%，增长原因主要是提租补贴缴费提高。

## **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（本级）**2025** 年一般公共预算基本支出 550.75 万元，其中，人员经费 375.67 万元，公用经费 175.08 万元。

（一）人员经费 375.67 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 175.08 万元，主要包括：办公费、工会经费、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**

泾县交通运输局（本级）**2025** 年政府性基金支出 1320.61 万元，比 2024 年预算增加 1015.61 万元，增长

332.99%，主要原因：本年政府性基金预算拨款安排 4 个项目支出。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）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政府性基金预算拨款安排 4 个项目支出。

#### **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**

泾县交通运输局（本级）2025 年预算共安排基本支出 550.75 万元，比 2024 年预算增加 6.47 万元，增长 1.19%，增长原因主要是各项基本支出缴费基数调整。

#### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

泾县交通运输局（本级）2025 年预算共安排项目支出 1841.73 万元，比 2024 年预算减少 6393.34 万元，下降 77.64%，下降原因主要是本年度项目安排支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 1841.73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 521.12 万元，政府性基金预算拨款安排 1320.61 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（本级）2025 年预算安排政府采购

支出 1.10 万元,比 2024 年预算减少 2.54 万元,下降 69.78%,下降原因主要是本年度厉行节约。其中,一般公共预算安排 1.10 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（本级）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（本级）2025 年预算安排通用资产配置支出 1.10 万元,比 2024 年预算减少 2.54 万元,下降 69.78%,下降原因主要是本年度厉行节约。

## **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（指城区中小學生、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學生的 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%

## （二）机关运行经费。

泾县交通运输局（本级）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%，增长主要原因是各项支出费用增加。

## （三）政府采购情况。

泾县交通运输局（本级）2025 年政府采购预算 1.10 万元。其中：政府采购货物预算 1.1 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（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 万元，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（本级）10 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 521.12 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1320.61 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。