

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

区交通运输局贯彻执行党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：（一）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。（二）负责组织拟订全区公路规划、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。（三）承担全区道路运输市场监管职责。组织拟订道路运输等行业政策、技术标准、营运规范。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。指导城乡客运及有关设施规划和管理。（四）负责全区客货运站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、道路运输经营等行业管理工作。（五）承担全区公路建设市场监管职责。组织协调工程建设和工程质量、安全生产及工程造价监督管理工作。（六）承担全区渡口渡船运输安全监管职责。依法组织或参与渡口渡船安全事故的调查处理工作。（七）主管全区农村公路工作，指导、监督农村公路规划、建设、养护和管理。（八）指导全区公路行业安全生产和应急管理工作；按

规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调。（九）承担交通战备有关工作。编制与指导实施国防交通建设计划，拟订全区国防交通保障计划，负责全区的国防运力动员和征用以及拥政爱民工作。（十）负责会同有关部门拟订公路行业有关投融资政策建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。（十一）负责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。（十二）负责组织实施行业技术标准和科技成果推广，推动行业科技进步；指导公路行业环境保护、生态交通建设工作。（十三）负责辖区内渔船检验和监督管理工作，调查处理渔船之间的交通事故，实施渔港水域内渔船的交通安全管理。（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。（十五）有关职责分工。内河交通安全管理工作。区交通运输局负责协调上级海事部门，对本区内渡口渡船实施水上渡运安全监督管理，实施渔港水域内渔船的交通安全管理及渔船之间的交通事故的调查处理。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区交通运输局 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 |
|----|--------------------|------|
| 1 | 宣城市宣州区交通运输局本级 | 行政单位 |
| 2 | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 事业单位 |
| 3 | 宣城市宣州区公路运输事业发展中心 | 事业单位 |
| 4 | 宣城市宣州区交通建设工程质量监督站 | 事业单位 |
| 5 | 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队 | 事业单位 |

三、2025 年度主要工作任务

（一）工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省市区委重大决策部署，主动作为、积极进取，努力向上级争取项目和资金，强推项目建设、提升通行水平，推进依法行政，强化行业管理，严抓党风廉政建设，优化交通发展软环境，不断推动全区交通运输事业高质量发展，为全区“项目会战突破年”贡献交通力量。

（二）预期目标

高质量完成各项高速公路建设的地方保障工作，加快推进国省干线工程建设，全速推进征迁工作和路基、桥涵工程，高质量实施农村公路提质改造工程。深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，深化“交邮合作”试点，进一步拓展城乡客运一体化改造成果，搭建完善城乡物流体系。立足 G329 孙埠至大汪村一级公路改建工程开展更多科技创新的工程举措和课题研究。

（三）重点任务

1、加快交通建设。做好 G50 宣广高速改扩建工程宣州段、G5011 芜宣高速改扩建工程宣州段、宣泾高速公路（一期）建设工程宣州段地方施工环境保护工作。积极配合 S24 合杭高速宣州段前期工作，力争早日开工建设。加快推进 G329 孙埠至大汪村段一级公路改建工程，2025 年按时完工。

加快推进 S206 管家渡至雁翅段建设工程前期工作，加快推进建设。协调推进 S104 陈村至水阳大桥段建设工程（水阳大桥项目），力争早日开工建设。实施 S604 南漪湖环线省道养护工程，全长 15.589 公里，总投资 2378 万元。继续推进世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目，总投资 8300 万元，包括 S104 合宣路杨泗至乌溪段、S206 水丁路水阳至雁翅段、S341 卢泾路周王至扎门段。实施农村公路提质改造工程项目 74 个 97.107 公里，总投资 14515 万元；危桥改造 4 座，总投资 588 万元。

2、强化运输保障。持续推进“交邮”、“交快”合作线路，力争 2024 年实现城市规划区外 13 个乡镇交通运输综合服务站初步具备三种以上功能，吸引更多快递邮政企业进驻乡镇交通运输综合服务站现场办公，持续推进乡村物流体系建设。巩固拓展城乡客运一体化改造成果，不断优化城乡公交、乡村客运公交班线线路、班次、时间等，继续推进“交旅合作”，鼓励城乡公交公司推出“点对点”甚至“门对门”的“定制化公交服务”、旅游公交线路，方便市民朋友们低碳、环保、高效、便捷出行。联合公安部门完成驾培机构计时培训系统与驾培监管平台的联网，适时实施机动车驾驶员计时培训工作，进一步完善驾培企业退出处置预案，鼓励现有驾培企业整合、兼并重组，增强抗风险能力。

3、着力保障安全。深入开展道路运输企业安全生产攻

坚行动，开展重大事故隐患专项排查整治行动，确保隐患整治闭环管理。加强对临水、临崖、地质灾害点等公路险段的巡查监控力度，强化乡村道日常养护检查与督促，在做好日常养护工作的同时，着重探索完善公路社会化养护模式，进一步提高养护效率，努力提高农村公路整体管养水平。结合主题教育，聚焦安全生产突出问题，做到以学促干，督促相关企业和部门落实工作责任，提高发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，对安全隐患逐一明确整改时间、整改责任人和整改措施，确保按期整改到位。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区交通运输局 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 | 17180.40 | 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 | 141.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 27.61 |
| 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 | 23094.41 |
| 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 | 142.46 |
| | | 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 | 17180.40 | 本 年 支 出 小 计 | 23406.26 |
| 上年结转数 | 6225.86 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 6225.86 | 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 | 23406.26 | 支 出 总 计 | 23406.26 |

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。

宣城市宣州区交通运输局 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 | | | | | | |
| | 23406.26 | 17180.40 | 17180.40 | | | | | | | | | | 6225.86 | 6225.86 | | | | |
| 宣城市宣州区交通 运输局 | 23406.26 | 17180.40 | 17180.40 | | | | | | | | | | 6225.86 | 6225.86 | | | | |
| 宣城市宣州区交 通运输局 | 16255.28 | 13921.51 | 13921.51 | | | | | | | | | | 2333.77 | 2333.77 | | | | |
| 宣城市宣州区公 路事业发展中心 | 6017.01 | 2124.92 | 2124.92 | | | | | | | | | | 3892.09 | 3892.09 | | | | |

| 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 |
| 宣城市宣州区公路运输事业发展中心 | 964.37 | 964.37 | 964.37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣城市宣州区交通建设工程质量监督站 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

宣城市宣州区交通运输局 2025 年支出总表

单位：万元

| 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 | 23406.26 | 1814.91 | 21591.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.77 | 141.77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.77 | 141.77 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.27 | 30.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.33 | 74.33 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.17 | 37.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.61 | 27.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.61 | 27.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.95 | 7.95 | | | | |

| 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 |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|-----------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.16 | 16.16 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 23094.41 | 1503.06 | 21591.35 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 20041.79 | 1503.06 | 18538.73 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 285.99 | 237.41 | 48.58 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 14055.51 | | 14055.51 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 245.70 | | 245.70 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 5454.59 | 1265.65 | 4188.94 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 3052.62 | | 3052.62 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 3052.62 | | 3052.62 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 142.46 | 142.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.46 | 142.46 | | | | |

| 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 |
|---------|-------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 130.63 | 130.63 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.83 | 11.83 | | | | |

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。

宣城市宣州区交通运输局 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 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 17180.40 | 一、本年支出 | 23406.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 17180.40 | （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 | 6225.86 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6225.86 | （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 | 141.77 |
| | | （九）卫生健康支出 | 27.61 |
| | | （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 | 23094.41 |
| | | （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 | 142.46 |
| | | (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 | 23406.26 | 支 出 总 计 | 23406.26 |

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。

宣城市宣州区交通运输局 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 | 23406.26 | 1814.91 | 1652.86 | 162.04 | 21591.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.77 | 141.77 | 141.77 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.77 | 141.77 | 141.77 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | | |

| 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 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 23094.41 | 1503.06 | 1341.02 | 162.04 | 21591.35 |
| 21401 | 公路水路运输 | 20041.79 | 1503.06 | 1341.02 | 162.04 | 18538.73 |
| 2140101 | 行政运行 | 285.99 | 237.41 | 203.04 | 34.37 | 48.58 |
| 2140104 | 公路建设 | 14055.51 | | | | 14055.51 |
| 2140106 | 公路养护 | 245.70 | | | | 245.70 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 5454.59 | 1265.65 | 1137.98 | 127.67 | 4188.94 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 3052.62 | | | | 3052.62 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 3052.62 | | | | 3052.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 142.46 | 142.46 | 142.46 | | |

| 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 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.46 | 142.46 | 142.46 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.63 | 130.63 | 130.63 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | | |

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。

宣城市宣州区交通运输局 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 | 1814.91 | 1652.86 | 162.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 1617.88 | 1617.88 | |
| 30101 | 基本工资 | 836.42 | 836.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.13 | 100.13 | |
| 30103 | 奖金 | 193.29 | 193.29 | |
| 30107 | 绩效工资 | 31.86 | 31.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.33 | 74.33 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.17 | 37.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.12 | 24.12 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.22 | 6.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 158.24 | 158.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 133.35 | 133.35 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.75 | 22.75 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 152.06 | 0.05 | 152.01 |
| 30201 | 办公费 | 14.50 | | 14.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.23 | | 0.23 |
| 30205 | 水费 | 0.51 | | 0.51 |
| 30206 | 电费 | 4.50 | | 4.50 |

| 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 | 邮电费 | 31.24 | | 31.24 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.85 | | 0.85 |
| 30211 | 差旅费 | 26.80 | | 26.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.16 | | 1.16 |
| 30214 | 租赁费 | 0.94 | | 0.94 |
| 30215 | 会议费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30216 | 培训费 | 1.88 | | 1.88 |
| 30217 | 公务接待费 | 11.02 | | 11.02 |
| 30226 | 劳务费 | 11.50 | | 11.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.48 | | 2.48 |
| 30228 | 工会经费 | 4.32 | | 4.32 |
| 30229 | 福利费 | 0.27 | 0.05 | 0.22 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.70 | | 26.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.80 | | 10.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | | 0.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.58 | 34.93 | 0.65 |
| 30302 | 退休费 | 30.22 | 30.22 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.72 | 4.72 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.65 | | 0.65 |
| 310 | 资本性支出 | 9.39 | | 9.39 |
| 31002 | 办公设备购置 | 9.39 | | 9.39 |

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。

宣城市宣州区交通运输局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 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。

宣城市宣州区交通运输局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。

宣城市宣州区交通运输局 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 |
|--------|------|------|------|----------------|
| 科目编码 | 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。
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区交通运输局 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 | 21591.35 | 15365.49 | 0.00 | 0.00 | 6225.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 宣城市宣州区交通运输局 | 15918.02 | 13584.25 | | | 2333.77 | | | | |
| 宣州区 2024 年农村公路建设项目 | 宣城市宣州区交通运输局 | 2047.62 | | | | 2047.62 | | | | |
| 农村道路客运补贴及城市交通发展奖励资金 | 宣城市宣州区交通运输局 | 8.00 | | | | 8.00 | | | | |
| 2024 年农村公路建设项目 | 宣城市宣州区交通运输局 | 259.23 | | | | 259.23 | | | | |

| 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 | | |
| 宣州区 2024 年农村公路建设项目 1 | 宣城市宣州区交通运输局 | 6.60 | | | | 6.60 | | | | |
| 宣州区 2023-2024 年农村公路建设项目 | 宣城市宣州区交通运输局 | 1.32 | | | | 1.32 | | | | |
| S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程 PPP 项目绩效评价 | 宣城市宣州区交通运输局 | 8.60 | 8.60 | | | | | | | |
| S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程 PPP 项目 | 宣城市宣州区交通运输局 | 9371.00 | 9371.00 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 办公用房租赁费 | 宣城市宣州区交通运输局 | 25.23 | 25.23 | | | | | | | |
| 老公路代表工社保补助 | 宣城市宣州区交通运输局 | 23.35 | 23.35 | | | | | | | |
| 公交公司运营补贴 | 宣城市宣州区交通运输局 | 2000.00 | 2000.00 | | | | | | | |
| 老旧营运货车报废更新补贴 | 宣城市宣州区交通运输局 | 407.70 | 407.70 | | | | | | | |
| 宣州区 2025 年农村公路提质改造工程 | 宣城市宣州区交通运输局 | 774.95 | 774.95 | | | | | | | |
| G329 孙埠至大汪村段一级公路改建工程新开行贷款利息 | 宣城市宣州区交通运输局 | 943.12 | 943.12 | | | | | | | |

| 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 | | |
| S206 宣泾一级公路路灯项目 | 宣城市宣州区交通运输局 | 30.30 | 30.30 | | | | | | | |
| 撤渡补助、渡口基础设施建设维护补助 | 宣城市宣州区交通运输局 | 11.00 | | | | 11.00 | | | | |
| | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 5357.33 | 1465.24 | | | 3892.09 | | | | |
| 2022 年水毁公路抢通保通补助资金 | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 30.00 | | | | 30.00 | | | | |
| 2024 年宣州区农村公路安防设施提升工程（第二次） | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 280.49 | | | | 280.49 | | | | |
| 2025 年宣州区县道日常养护资金 | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 564.59 | 564.59 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 2024 年农村公路养护工程补助经费 | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 153.70 | | | | 153.70 | | | | |
| 朱桥乡灾毁路面加宽工程 | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| 2024 年农村公路养护工程 | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 1068.30 | | | | 1068.30 | | | | |
| 2025 年宣州区乡村公路养护资金 | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 523.52 | 523.52 | | | | | | | |
| 宣州区 2024-2025 年度农村公路灾毁保险补助 | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 291.13 | 291.13 | | | | | | | |
| S207 文岩路道路提升工程 | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 473.40 | | | | 473.40 | | | | |

| 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 | | |
| 2025 年公路事业发展保障经费 | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 86.00 | 86.00 | | | | | | | |
| 宣州区 S207 文岩路(杨柳至溪口段)美丽公路建设工程项目 | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 842.00 | | | | 842.00 | | | | |
| 宣州区古杨路、古红路安全设施及绿化提升工程 | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 92.00 | | | | 92.00 | | | | |
| 2024 年宣州区农村公路安防设施提升工程（第一次） | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 889.60 | | | | 889.60 | | | | |
| S604 南漪湖环线（沈村段提升工程） | 宣城市宣州区公路事业发展中心 | 52.60 | | | | 52.60 | | | | |
| | 宣城市宣州区公路运输事业发展中心 | 315.00 | 315.00 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 公路运输事业发展保障经费 | 宣城市宣州区公路运输事业发展中心 | 315.00 | 315.00 | | | | | | | |
| | 宣城市宣州区交通建设工程质量监督站 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 农村公路质量安全巡检 | 宣城市宣州区交通建设工程质量监督站 | 1.00 | 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。

宣城市宣州区交通运输局 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 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宣城市宣州区交通运输局_综合定额（行政） | 空调机 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 宣城市宣州区交通运输局_综合定额（行政） | 台式计算机 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 宣城市宣州区交通运输局_综合定额（行政） | 多功能一体机 | 1.98 | 1.98 | | | | |
| 宣城市宣州区公路事业发展中心_综合定额（事业） | 空调机 | 0.60 | 0.60 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|------|------|--|--|--|--|
| 宣城市宣州区公路事业发展中心_综合定额（事业） | A4 黑白打印机 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 宣城市宣州区公路事业发展中心_综合定额（事业） | 台式计算机 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 宣城市宣州区公路运输事业发展中心_综合定额（事业） | 台式计算机 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 宣城市宣州区公路运输事业发展中心_综合定额（事业） | 空调机 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 宣城市宣州区公路运输事业发展中心_综合定额（事业） | A3 黑白打印机 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 宣城市宣州区公路运输事业发展中心_综合定额（事业） | 多功能一体机 | 0.15 | 0.15 | | | | |

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。

宣城市宣州区交通运输局 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：宣城市宣州区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。

宣城市宣州区交通运输局 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 |
|--------|--------|----------|-----|
| 合 计 | | | |

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。

宣城市宣州区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资产配置支出，故本表无数据。

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，宣城市宣州区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区交通运输局 2025 年收支总预算 23406.26 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

宣城市宣州区交通运输局 2025 年收入预算 23406.26 万元，其中，本年收入 17180.40 万元，上年结转收入 6225.86 万元。

（一）本年收入 17180.40 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 17180.40 万元，比 2024 年预算增加 1308.71 万元，增长 8.25%，增长的原因主要是项目支出增加。

（二）上年结转收入 6225.86 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 6225.86 万元，比 2024 年预算增加 4828.86 万元，增长 345.66%，增长的原因主要是 2024 年项目资金未使用完结转至 2025 年支付

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区交通运输局 2025 年支出预算 23406.26 万元，比 2024 年预算增加 6137.57 万元，增长 35.54%，

增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 1814.91 万元，占 7.75%，主要用于人员经费；项目支出 21591.35 万元，占 92.25%，主要用于完成交通运输管理工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区交通运输局 2025 年财政拨款收支预算 23406.26 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 17180.40 万元、上年结转收入 6225.86 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 141.77 万元，占 0.61%；卫生健康支出 27.61 万元，占 0.12%；交通运输支出 23094.41 万元，占 98.67%；住房保障支出 142.46 万元，占 0.60%。

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。

宣城市宣州区交通运输局 2025 年一般公共预算支出 23406.26 万元，比 2024 年预算增加 6137.57 万元，增长 35.54%，主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 141.77 万元，占 0.61%；卫生健康支出 27.61 万元，占 0.12%；交通运输支出 23094.41 万元，占 98.67%；住房保障支出 142.46 万元，占 0.60%。

（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 30.27 万元，比 2024 年预算增加 2.73 万元，增长 9.91%，增长原因主要是

退休支出增加。

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 74.33 万元，比 2024 年预算减少 40.20 万元，下降 35.10%，下降原因主要是退休人员增加。

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 37.17 万元，比 2024 年预算减少 20.10 万元，下降 35.10%，下降原因主要是 2025 年度公路事业发展中心事业编自收自支人员机关事业单位职业年金缴费支出体现在一般在职支出（自收自支）其他社保缴费里。

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 7.95 万元，比 2024 年预算减少 2.23 万元，下降 21.91%，下降原因主要是退休人员增加。

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 16.16 万元，比 2024 年预算减少 12.03 万元，下降 42.67%，下降原因主要是退休人员增加。

6. 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 3.50 万元，比 2024 年预算增加 1.12 万元，增长 47.06%，增长原因主要是 2024 年公路事业发展中心及公路事业发展中心有新进财供人员。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

(项)2025 年预算 285.99 万元,比 2024 年预算减少 5.23 万元,下降 1.80%,下降原因主要是节约日常开支。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2025 年预算 14055.51 万元,比 2024 年预算增加 3708.76 万元,增长 35.84%,增长原因主要是项目支出增加。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2025 年预算 245.70 万元,比 2024 年预算减少 73.40 万元,下降 23.00%,下降原因主要是 2024 年度公路养护(项)319.1 万(两个项目)为 2023 年上级补助项目资金未使用完结转到 2024 年度,2025 年度公路养护(项)245.7 万(两个项目)为 2024 年上级补助项目资金未使用完结转到 2025 年度。

10. 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 5454.59 万元,比 2024 年预算增加 652.91 万元,增长 13.60%,增长原因主要是 2024 年项目资金未支付完结转至 2025 年度。

11. 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 3052.62 万元,比 2024 年预算增加 1974.72 万元,增长 183.20%,增长原因主要是 2024 年项目资金未支付完结转至 2025 年度。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算 130.63 万元,比 2024 年预算增加 37.87 万元,增长 40.83%,增长原因主要是本年度增加全

额财供人员 10 人从而导致费用增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 11.83 万元，比 2024 年预算减少 5.83 万元，下降 33.01%，下降原因主要是 2025 年度事业编自收自支人员提租补贴（项）体现在一般在职支出（自收自支）基本工资里。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 1814.91 万元，其中，人员经费 1652.86 万元，公用经费 162.04 万元。

（一）人员经费 1652.86 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。

（二）公用经费 162.04 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

宣城市宣州区交通运输局 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

宣城市宣州区交通运输局 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 年项目支出表的说明

宣城市宣州区交通运输局 2025 年预算共安排项目支出 21591.35 万元，比 2024 年预算增加 4999.36 万元，增长 30.13%，增长原因主要是 2024 年项目资金未支付完结转至 2025 年度。主要包括：本年财政拨款安排 15365.49 万元(其中，一般公共预算拨款安排 15365.49 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 6225.86 万元(其中，一般公共预算拨款安排 6225.86 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、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区交通运输局 2025 年预算安排政府采购支出 9.39 万元，比 2024 年预算减少 1.71 万元，下降 15.41%，下降原因主要是厉行节约。其中，一般公共预算安排 9.39 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区交通运输局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区交通运输局 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程 PPP 项目。

（1）项目概述。根据《宣州区人民政府关于提请批准将 S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段（宣港路）一级公路改建工程 PPP 项目政府付费纳入中期财政支出规划的议案》（宣区政〔2018〕28 号）文件要求

（2）立项依据。根据 S604 沈村至朱桥段（朱沈路）建设工程：《关于 S604 沈村至朱桥段（朱沈路）项目建议书的批复》（发改审批〔2016〕636 号）、S104 宣城至港口段（宣港路）一级公路改建工程：《关于 S104 宣城至港口段一级公路改建工程项目建议书的批复》（发改审批〔2016〕218 号）

（3）实施主体。宣城市宣州区交通运输局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。运营期维护

（6）年度预算安排。9371.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------|--|--------------|-------------|
| 项目名称 | | S604沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程PPP项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [108]宣城市宣州区交通运输局 | 实施单位 | 宣城市宣州区交通运输局 |
| 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: | 9371.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 9371.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 运营期维护 | | | |
| 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 | S604朱沈路道路里程数 | 8.58公里 |
| | | | S104宣港路道路里程 | 20.53公里 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | | 项目质量安全性 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 根据合同标准 |
| | | 成本指标 | S604朱沈路每公里造价 | ≤1620万元 |
| | | | S104宣港路每公里造价 | ≤3405万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 沿线经济 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 道路畅通率 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 公路绿化率 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 居民出行便利度 | 提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 沿线周边居民满意率 | ≥85% |

2.老公路代表工社保补助。

(1) 项目概述。完成老公路代表工 71 人全年社保缴纳

(2) 立项依据。每月由区工龄补助领导小组办公室确认无误后，财政部门审定后在规定的时间内将资金足额拨到指定账户。本项目有明细的预算，总预算 23 万元，每月由县工龄补助领导小组办公室确认无误后，财政部门审定后在规定的时间内将资金足额拨到指定账户。经过细化测算和评估，本项目总投资概算合理

(3) 实施主体。宣城市宣州区交通运输局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。完成老公路代表工 72 人全年社保缴纳

(6) 年度预算安排。23.35 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 老公路代表工社保补助 | | |
| 主管部门及代码 | | [108]宣城市宣州区交通运输局 | 实施单位 | 宣城市宣州区交通运输局 |
| 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: | 23.35 | |
| | | 其中:财政拨款 | 23.35 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成老公路代表工72人全年社保缴纳 | | | |
| 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 | 参保人数 | 72人 |
| | | 质量指标 | 资金兑现流程合 规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 参保金额发放时间 | 12月 |
| | | 成本指标 | 参保人员全年支出 | ≥23.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 为参保对象利益提供长期保障 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象对相关产出及其影响的认可程度 | ≥95% |

3.办公用房租赁费。

（1）项目概述。有效控制办公用房的建设，并缓解区直行政事业单位办公用房紧张状况

（2）立项依据。闲置资金有效利用，并统一租赁调配，缓解部分单位办公用房紧张

（3）实施主体。宣城市宣州区交通运输局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。有效控制办公用房的建设，并缓解区直行政事业单位办公用房紧张状况，闲置资金有效利用，并统一租赁调配，缓解部分单位办公用房紧张局。覆盖多层次社会保障体系的影响程度

（6）年度预算安排。25.23 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2025年度) | | | | |
|--------------|---|------------------|---|-------------|
| 项目名称 | | 办公用房租赁费 | | |
| 主管部门及代码 | | [108]宣城市宣州区交通运输局 | 实施单位 | 宣城市宣州区交通运输局 |
| 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: | 25.23 | |
| | | 其中:财政拨款 | 25.23 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 有效控制办公用房的建设,并缓解区直行政事业单位办公用房紧张状况,闲置资金有效利用,并统一租赁调配,缓解部分单位办公用房紧张局。覆盖多层次社会保障体系的影响程度 | | | |
| 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 | 租用办公楼面积 | 3504.25平方 |
| | | 质量指标 | 房屋质量合格率、完好率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 租用时间 | 长期 |
| | | 成本指标 | 房租 | ≥25.2306万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解新建办公用房财政支出压力 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 有效控制办公用房的建设,并缓解区直行政事业单位办公用房紧张状况,闲置资金有效利用,并统一租赁调配,缓解部分单位办公用房紧张局。覆盖多层次社会保障体系的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 节省资源 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 提高或改善公共服务水平持续影响程度,方便群众办事,保障机构持续稳定运转、发挥职能的改善或提升程度,单位履职、促进事业发展等 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻办公的单位干部职工满意度 | ≥98% |

4.公交公司运营补贴。

(1) 项目概述。1：确保公交线路正常运营 2：逐步完成乡镇综合服务站建设 3：推进镇村公交改造

(2) 立项依据。为贯彻落实公交优先发展战略,建立政府补贴公共交通服务机制,进一步提高我区公共交通服务水平,根据《安徽省城市公共汽车客运管理条例》和《宣州区城乡客运一体化改造实施办法》宣区客改[2019]1 号文件

(3) 实施主体。宣城市宣州区交通运输局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。按照《宣州区城乡客运一体化改造实施办法》规定,首末站建设--沿线停靠站牌及乡镇首末站(含充电桩)由所在乡镇负责免费提供土地,并接通首末站水、电,建设由运营企业负责,建设及融资费用具实计算,区政府三年内分期返还。城区利用现有城北换乘站及即将建成的新客运总站,乡镇部分利用运管所及汽运公司现有站场。综合宣州区乡村建设规划,拟在中心乡镇建设综合服务站,在一般乡镇建设城乡公交首末站。

(6) 年度预算安排。2000.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2025年度) | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 项目名称 | | 公交公司运营补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | [108]宣城市宣州区交通运输局 | 实施单位 | 宣城市宣州区交通运输局 |
| 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: | 2000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 2000.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 按照《宣州区城乡客运一体化改造实施办法》规定,首末站建设一沿线停靠站牌及乡镇首末站(含充电桩)由所在乡镇负责免费提供土地,并接通首末站水、电,建设由运营企业负责,建设及融资费用具实计算,区政府三年内分期返还。城区利用现有城北换乘站及即将建成的新客运总站,乡镇部分利用运管所及汽运公司现有站场。综合宣州区乡村建设规划,拟在中心乡镇建设综合服务站,在一般乡镇建设城乡公交首末站。 | | | |
| 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 | 确保公交线路正常运转 | 160辆 |
| | | 质量指标 | 确保公交车辆安全和社会稳定 | 车辆安全和社会稳定 |
| | | | 支付补贴合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤47637300元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 居民出行成本下降 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 覆盖多层次社会保障体系的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 城乡客运一体化运行 | 正常 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥90% |

5.宣州区 2025 年农村公路提质改造工程。

(1) 项目概述。农村公路提质改造工程为省民生工程考核项目，项目建设改善道路通行条件，方便群众出行

(2) 立项依据。根据宣城市交通运输局《关于申报 2024 年农村公路建议计划的报告》(宣交规〔2023〕272 号)

(3) 实施主体。宣城市宣州区交通运输局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。目标 1：主体工程完工；目标 2：建成通车。

(6) 年度预算安排。774.95 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2025年度) | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 宣州区2025年农村公路提质改造工程 | | |
| 主管部门及代码 | | [108]宣城市宣州区交通运输局 | 实施单位 | 宣城市宣州区交通运输局 |
| 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: | 774.95 | |
| | | 其中:财政拨款 | 774.95 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1: 主体工程完工; 目标2: 建成通车。 | | | |
| 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 | 道路里程数 | 160.021公里 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | | 项目质量安全性 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025年度完成 |
| | | 成本指标 | 指标1: 每公里造价 | ≤150万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 当地经济 | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 道路畅通率 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 居民出行便利度 | 提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥85% |

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区交通运输局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 162.04 万元，比 2024 年预算增加 85.52 万元，增长 111.76%，增长主要原因是 2024 年有 10 名新进全额财供人员。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区交通运输局 2025 年政府采购预算 9.39 万元。其中：政府采购货物预算 9.39 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，宣城市宣州区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）0 台（套）。

2025 年部门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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区交通运输局 31 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 21591.35 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十五、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。

十六、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

十七、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。

十八、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。