

枞阳县交通运输局 2025 年部门预算

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

（一）贯彻执行国家交通运输工作方针、政策和法律、法规，会同有关部门编制综合交通运输体系规划，承担综合运输体系的规划协调工作；拟定交通行业发展规划和年度计划并监督执行；参与拟定物流业发展规划；负责全县交通行业统计和新技术应用引导。

（二）监督、指导全县交通基础设施的建设、养护和管理；监督交通基础设施建设资金的使用；承担重点交通工程建设的组织实施工作。

（三）负责编制城市公共交通发展规划，拟定城市客运行业规范并实施监督；负责城市公共交通行业管理，指导城乡客运一体化建设。

（四）指导全县交通运输通行条件的管理；对关系国计民生的重点物资运输进行调控；在遇到抢险、救灾和国防建设等紧急或其它特殊运输任务时，受县政府委托发布调度运输工具的命令；负责全县交通战备工作。

（五）指导监督港口管理工作；承担港口规划和岸线使用审查的有关工作；监督全县内河水运交通安全、交通基础设施建设施工安全、港口安全、局属部门生产安全。

（六）承担运输市场监管责任。做好相关协调服务工作。

（七）组织全县交通重大科技开发，推广新技术应用；指导全县交通体制改革、交通行业职工队伍建设、行业文化和精神文明建设，保护职工合法权益。

（八）负责辖区内货运车辆超限超载工作。

（九）承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县交通运输局 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 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	枞阳县交通运输局本级	行政单位
2	枞阳县县乡公路管理服务中心	公益一类事业单位
3	枞阳县邮政业发展中心	公益一类事业单位
4	县交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位
5	枞阳县公共交通服务中心	公益一类事业单位
6	枞阳县道路运输管理服务中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

2025 年，县交运局将深入贯彻落实习近平总书记考察安徽时重要讲话精神，牢牢抓住长三角一体化发展历史机遇，紧紧围绕“高质量”和“一体化”发展要求，以当好县域经济社会高质量发展“先行官”为定位，大力推进交通基础设施建设，不断提升交通运输服务水平，补齐发展短板，为构建

深度融入长三角一体化发展战略格局、促进县域经济社会高质量发展贡献交通“加速度”。

（一）科学谋划立体交通网项目

一是积极争取 S233 庐江至小缸窑段一级公路改建工程、G237 二期工程（会官养老院至桐枞交界段）、S340 横埠至雨坛段列入省、市“十五五”规划；二是根据合池高铁走向，做好近城设站与县城连接快速通道前期工作；三是谋划疏港公路建设，推进公水联运，减碳降本，充分释放枞阳长江岸线价值；四是推进通用机场前期工作，力争 2025 年开工建设。

（二）全力推进重点工程项目建设

2025 年计划完成交通固定资产投资 30 亿元。1. 推进在建项目进度。推进天天高速枞阳段、G330 横埠段、池州长江公铁大桥、乌金渡二桥等重点工程建设，确保各在建工程按期完工通车。2. 做好重点项目前期工作。完成 S40 高速和 S340 江北港区至横埠段公路项目前期工作，2025 年全面开工建设。3. 实施农村公路提质改造工程 48.189 公里，打造旅游路 2 条、和美乡村和精品村道路 3 条，建成白茶产业路 11 条，实施联网路项目 14 个。

（三）全力保障生产安全

持续加强执法管控力度，保持对道路违法行为的高压管控态势，强化动态部署、集中治理能力，维护道路运输市场平稳；加大超限超载打击力度，持续开展联合治超行动，

加强货运企业源头监管；严把交通工程质量关，持续推进路域环境整治，打造安全有序出行环境；持续深入开展维修、驾培行业安全生产隐患排查治理，加强行业监管，提升行业安全水平和服务质量；策划组织安全生产教育培训，不断提高交通运输企业和从业人员的安全生产意识和技能，确保2025年全年交通运输领域安全生产零事故。

（四）全心打造惠民交通

以人民为中心，聚焦民生重点问题，广泛深入持续开展服务质量提升行动，以服务标准化、品牌化、数字化、便利化为主方向，瞄准出租汽车、公交、城市拥堵、老年人出行、农村地区出行等民生领域，着力提升基本公共服务均等化水平，深入实施公共交通优先发展战略，优化东部公交线路和班次，不断提升公共服务的基本标准和水平，加强无障碍出行服务供给，增加高品质、多样化服务供给，不断提升服务的层次性和满意度。

（五）党建引领，赋能行业全面发展

坚持全面从严治党，在党建领航、法治领路、创新领跑上下真功夫。着力打造规范型、引领型、服务型、智慧型、创新型的队伍，要铸魂固本、突出政治“引航”、监督护航、服务助航、深化党建与业务融合发展，厚植交通运输队伍可持续发展根基。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

枞阳县交通运输局 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	2367. 59	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	430. 67
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	48. 11
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	7767. 84
其他收入		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	218. 53
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 小 计	2367. 59	本 年 支 出 小 计	8465. 15
上年结转数	6097. 56	结转下年	
一般公共预算	6097. 56	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	8465.15	支 出 总 计	8465.15
---------	---------	---------	---------

枞阳县交通运输局 2025 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
枞阳县交通运输局	8465.15	2367.59	2367.59										6097.56	6097.56	6097.56			
枞阳县交通运输局本级	6817.57	720.01	720.01										6097.56	6097.56	6097.56			
枞阳县县乡公路管理服务中心	516.40	516.40	516.40															
枞阳县邮政业发展中心	12.88	12.88	12.88															
县交通运输综合行政执法大队	987.54	987.54	987.54															
枞阳县公共交通服务中心	79.35	79.35	79.35															

枞阳县交通运输局 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
208	社会保障和就业支出	430.67	430.67				
20805	行政事业单位养老支出	428.68	428.68				
2080501	行政单位离退休	60.43	60.43				
2080502	事业单位离退休	142.70	142.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.37	150.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	48.11	48.11				
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76				
214	交通运输支出	7767.84	1394.74	6373.10			
21401	公路水路运输	3078.83	1385.19	1693.64			
2140101	行政运行	655.72	655.72				
2140106	公路养护	1418.10		1418.10			
2140112	公路运输管理	56.54		56.54			
2140199	其他公路水路运输支出	948.47	729.47	219.00			

21405	邮政业支出	9.55	9.55				
2140599	其他邮政业支出	9.55	9.55				
21499	其他交通运输支出	4679.46		4679.46			
2149999	其他交通运输支出	4679.46		4679.46			
221	住房保障支出	218.53	218.53				
22102	住房改革支出	218.53	218.53				
2210201	住房公积金	128.37	128.37				
2210202	提租补贴	90.16	90.16				
合 计		8465.15	2092.05	6373.10			

枞阳县交通运输局 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	预算数
一、本年收入	2367. 59	一、本年支出	8465. 15
（一）一般公共预算拨款	2367. 59	（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	6097. 56	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	6097. 56	（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	430. 67
		（九）卫生健康支出	48. 11
		（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	7767. 84
		（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	218. 53
		（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）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）国有资本经营预算支出	
		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	8465. 15	支 出 总 计	8465. 15

枞阳县交通运输局 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	
208	社会保障和就业支出	430.67	430.67	429.94	0.73	
20805	行政事业单位养老支出	428.68	428.68	427.95	0.73	
2080501	行政单位离退休	60.43	60.43	59.99	0.44	
2080502	事业单位离退休	142.70	142.70	142.41	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.37	150.37	150.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18	75.18		
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99		
210	卫生健康支出	48.11	48.11	48.11		
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	48.11		
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	5.36		
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76	42.76		
214	交通运输支出	7767.84	1394.74	1115.28	279.46	6373.10
21401	公路水路运输	3078.83	1385.19	1107.20	277.99	1693.64
2140101	行政运行	655.72	655.72	468.57	187.16	
2140106	公路养护	1418.10				1418.10
2140112	公路运输管理	56.54				56.54
2140199	其他公路水路运输支出	948.47	729.47	638.64	90.83	219.00
21405	邮政业支出	9.55	9.55	8.08	1.47	
2140599	其他邮政业支出	9.55	9.55	8.08	1.47	
21499	其他交通运输支出	4679.46				4679.46
2149999	其他交通运输支出	4679.46				4679.46
221	住房保障支出	218.53	218.53	218.53		
22102	住房改革支出	218.53	218.53	218.53		
2210201	住房公积金	128.37	128.37	128.37		

2210202	提租补贴	90.16	90.16	90.16		
合 计		8465.15	2092.05	1811.87	280.18	6373.10

部门公开表 6

枞阳县交通运输局 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
301	工资福利支出	1544.58	1544.58	
30101	基本工资	466.01	466.01	
30102	津贴补贴	320.10	320.10	
30103	奖金	125.14	125.14	
30107	绩效工资	213.27	213.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.37	150.37	
30109	职业年金缴费	75.18	75.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.11	48.11	
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
30113	住房公积金	128.37	128.37	
30199	其他工资福利支出	11.37	11.37	
302	商品和服务支出	276.00		276.00
30201	办公费	56.06		56.06
30202	印刷费	21.23		21.23
30205	水费	4.08		4.08
30206	电费	27.68		27.68
30207	邮电费	0.92		0.92
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	12.10		12.10
30213	维修（护）费	14.89		14.89
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.17		1.17

30217	公务接待费	10.00		10.00
30225	专用燃料费	10.00		10.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	29.05		29.05
30229	福利费	0.81		0.81
30231	公务用车运行维护费	65.00		65.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.51		5.51
303	对个人和家庭的补助	267.29	267.29	
30301	离休费	18.21	18.21	
30302	退休费	219.59	219.59	
30304	抚恤金	1.52	1.52	
30305	生活补助	6.77	6.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.20	21.20	
310	资本性支出	4.19		4.19
31002	办公设备购置	4.19		4.19
合 计		2092.05	1811.87	280.18

枞阳县交通运输局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：枞阳县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。

枞阳县交通运输局 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：枞阳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。

枞阳县交通运输局 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2023 年度安徽省政府还贷二级公路取消收费后补助资金	枞阳县交通运输局	473.00				473.00				
特定目标类	2024 年成品油价格和税费改革县增量资金(中央资金)	枞阳县交通运输局	979.20				979.20				
特定目标类	2024 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金(中央资金)	枞阳县交通运输局	582.00				582.00				
特定目标类	2024 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	枞阳县交通运输局	996.40				996.40				
特定目标类	2025 年行人免费过渡补贴	枞阳县交通运输局	219.00	219.00							

特定目标类	车辆购置税收入补助地方资金（中央资金）	枞阳县交通运输局	399.76				399.76				
特定目标类	农村公路建设补助资金(省级资金)	枞阳县交通运输局	1,030.30				1,030.30				
特定目标类	农村公路养护工程补助经费(省补资金)	枞阳县交通运输局	402.30				402.30				
特定目标类	农村公路养护工程补助经费(省级资金)	枞阳县交通运输局	403.60				403.60				
其他运转类	治超平台维护费	枞阳县交通运输局	10.00	10.00							
其他运转类	治超综合执法工作经费	枞阳县交通运输局	46.54	46.54							
特定目标类	枞阳县 2023 年农村公路修复养护大中修工程	枞阳县交通运输局	542.80				542.80				
特定目标类	枞阳县 2024 年农村公路精细化安防提升工程（中央资金）	枞阳县交通运输局	288.20				288.20				
合 计			6373.10	275.54			6097.56				

枞阳县交通运输局 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	单位资金
枞阳县交通运输局_综合定额	台式计算机	1.00	1.00				
枞阳县县乡公路管理服务中心_综合定额	A4 黑白打印机	0.70	0.70				
枞阳县县乡公路管理服务中心_综合定额	碎纸机	0.10	0.10				
枞阳县县乡公路管理服务中心_综合定额	台式计算机	1.20	1.20				
县交通运输综合行政执法大队_综合定额	A4 彩色打印机	0.49	0.49				
县交通运输综合行政执法大队_综合定额	A4 黑白打印机	0.13	0.13				
县交通运输综合行政执法大队_综合定额	碎纸机	0.18	0.18				
县交通运输综合行政执法大队_综合定额	台式计算机	0.40	0.40				
合 计		4.19	4.19				

枞阳县交通运输局 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：枞阳县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

枞阳县交通运输局 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
合 计			

注：枞阳县交通运输局没有安排通用资产配置支出，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，枞阳县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县交通运输局 2025 年收支总预算 8,465.15 万元，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

枞阳县交通运输局 2025 年收入预算 8,465.15 万元，其中，本年收入 2,367.59 万元，上年结转收入 6,097.56 万元。

（一）本年收入 2,367.59 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 148.39 万元，下降 5.90%，下降原因主要是本年安排的项目预算减少。

（二）上年结转收入 6,097.56 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 340.19 万元，下降 5.28%，下降原因主要是财政安排的上年结转的资金预算减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

枞阳县交通运输局 2025 年支出预算 8,465.15 万元，比 2024 年预算减少 488.58 万元，下降 5.45%，下降原因主要是财政安排的项目资金预算减少。其中，基本支出

2,092.05 万元，占 24.71%，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 6373.10 万元，占 75.29%，主要用于农村公路建设、项目补助等；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

枞阳县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算 8,465.15 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 2,367.59 万元，上年结转收入 6,097.56 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 430.67 万元，占 5.09%；卫生健康支出 48.11 万元，占 0.57%；交通运输支出 7,767.84 万元，占 91.76%；住房保障支出 218.53 万元，占 2.58%。

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。

枞阳县交通运输局 2025 年一般公共预算支出 8,465.15 万元，比 2024 年预算减少 276.58 万元，下降 3.16%，主要原因是本年度财政安排的项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 430.67 万元，占 5.09%；卫生健康支出 48.11 万元，占 0.57%；交通运输支出 7,767.84 万元，占 91.76%；住房保障支出 218.53 万元，占 2.58%。

（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 60.43 万元，比 2024 年预算增加 3.98 万元，增长 70.50%，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）事业单位离退休（项）2025 年预算 142.70 万元，比 2024 年预算增加 20.12 万元，增长 16.41%，增长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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 150.37 万元，比 2024 年预算减少 18.02 万元，下降 10.70%，下降原因主要是退休人员增加。

4. 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 75.18 万元，比 2024 年预算减少 9.01 万元，下降 10.70%，下降原因主要是退休人员增加。

5. 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 1.99 万元，比 2024 年预算增加 1.99 万元，增长原因主要是县乡公路管理服务中心本年增加项，以前年度没有。

6. 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 5.36 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 1.83%，下降原因主要是退休人员增加。

7. 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 42.76 万元，比 2024 年预算减少 5.61 万元，下降 11.60%，下降原因主要是退休人员增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算 655.72 万元，比 2024 年预算减少 831.87 万元，下降 55.92%，下降原因主要是本年财政预算将局属事业单位由以前年度“行政运行”项转入“其他公路水路运输支出”项。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025 年预算 1,418.10 万元，比 2024 年预算减少 661.1 万元，下降 31.80%，下降原因主要是本年没有安排农村公路提质改造、危桥和安防工程(车购税资金)。

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 56.54 万元，比 2024 年预算减少 23.96 万元，下降 42.38%，下降原因主要是财政核减了部分治超项目经费。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025 年预算 948.47 万元，比 2024 年预算增加 947.88 万元，增长 160657.63%，增长原因主要是本年财政预算将局属事业单位由以前年度“行政运行”项转入“其他公路水路运输支出”项。

12. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）2025 年预算 9.55 万元，比 2024 年预算减少

9.53 万元，下降 49.95%，下降原因主要是人员调出。

13. 交通运输支出（类）交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2025 年预算 4,679.46 万元，比 2024 年预算增加 2475.26 万元，增长 112.30%，增长原因主要是 2025 年初预算增加了 2023 年、2024 年结转结余项目资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 128.37 万元，比 2024 年预算减少 14.11 万元，下降 9.90%，下降原因主要是人员退休和调出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 90.16 万元，比 2024 年预算减少 7.32 万元，下降 7.51%，下降原因主要是人员退休和调出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 2,092.05 万元，其中，人员经费 1,811.87 万元，公用经费 280.18 万元。

（一）人员经费 1,811.87 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 280.18 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、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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

枞阳县交通运输局 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

枞阳县交通运输局 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 年项目支出表的说明

枞阳县交通运输局本级 2025 年预算共安排项目支出 6373.10 万元，比 2024 年预算减少 347.97 万元，下降 5.18%，下降原因主要是本年度未安排政府性基金预算和核减部分项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 275.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 275.54 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 6097.56 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6097.56 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

枞阳县交通运输局 2025 年预算安排政府采购支出 4.19 万元，比 2024 年预算增加 0.69 万元，增长 19.71%，增长原因主要是县交通运输综合行政执法大队和县乡公路

管理服务中心采购办公电脑增加。其中，一般公共预算安排 4.19 万元，占 100%；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%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

枞阳县交通运输局 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

枞阳县交通运输局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 江心洲行人免费过渡

（1）项目概述。枞阳县三个江心洲 200 余万人次群众及二轮摩托车、二轮电动车过渡免费。

（2）立项依据。铜陵市财政局《关于制定 2018 年民生工程项目实施方案有关事项的通知》（民生办[2017]75 号）、《关于印发 2018 年 38 项民生工程实施方案的通知》（财民生办[2018] 26 号）。

（3）实施主体。枞阳县交通运输局本级。

（4）起止时间。2025 年。

（5）项目内容。枞阳县三个江心洲 200 余万人次群众及二轮摩托车、二轮电动车过渡免费。

(6) 年度预算安排：219 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年行人免费过渡补贴		
主管部门及代码		[039]枞阳县交通运输局	实施单位	枞阳县交通运输局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金（万元）		年度资金总额：	219 万元	
		其中：财政拨款	219 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	枞阳县三个江心洲 200 余万人次群众及二轮摩托车、二轮电动车过渡免费通行。			
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	目标 1：受益群众数量	≥200 万人次
			目标 2：受益车辆数量	≥30 万辆次
		质量指标	目标 1：行人过渡免费率	100%
			时效指标	目标 1：日营运时间
		目标 2：资金拨付		按季拨付
		成本指标	目标 1：补贴金额	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	目标 1：促进当地生产经营发展	明显
		社会效益指标	指标 1：改善居民出行便捷、顺畅	明显
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：对发展地方经济的可持续性影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	目标 1：群众满意度	≥90%

2. 治超综合执法工作经费

(1) 项目概述。县交通、公安、公路等部门联合执

法。

(2) 立项依据。2021 年 5 月 26 日县长办公会第 23 次会议纪要。

(3) 实施主体。枞阳县交通运输综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2025 年。

(5) 项目内容。查处货运车辆超限超载运输，开展专项整治行动，点打击恶意超载超限行为。

(6) 年度预算安排。46.54 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		治超综合执法工作经费		
主管部门及代码		[039]枞阳县交通运输局	实施单位	枞阳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	长期
项目资金（万元）		年度资金总额：	46.54 万元	
		其中：财政拨款	46.54 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	继续加大查处货运车辆超限超载运输力度，巩固专项整治成果；持续开展专项整治行动，重点打击恶意超载超限行为；有效保护公路建设成果，保障公路安全完好畅通			
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	目标 1：日检查车辆	≥30 辆
			目标 2：治超人员	60 人
		质量指标	目标 1：超载车辆查处率	100%
		时效指标	目标 1：工作时间	24 小时/天
		成本指标	目标 1：补贴金额	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	目标 1：维护运输市场秩序，促进社会经济发展	有效改善
		社会效益指标	目标 1：安全生产事故下降	明显
		生态效益指标	目标 1：减少扬尘泼洒，改善空气质量	明显

		可持续影响指标	目标 1：人民群众安全意识提高	明显
	满意度指标	满意度指标	目标 1：群众对治超工作的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

枞阳县交通运输局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 280.18 万元，比 2024 年预算增加 3.04 万元，增长 1.10%，增长主要原因是本年局本级公务用车运行维护费预算增加。

（三）政府采购情况。

枞阳县交通运输局 2025 年政府采购预算 4.19 万元。其中：政府采购货物预算 4.19 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，枞阳县交通运输局共有车辆 15 辆，其中：其他用车 15 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，枞阳县交通运输局本级 13 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 6373.10 万

元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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 万元和单位资金安排安排 0 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。