

亳州市谯城区交通运输局本级
2025 年单位预算

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

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.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）贯彻执行国家、省、市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，会同有关单位编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城市、城乡客运及有关设施规划和管理。

（四）指导水上交通安全监管工作。指导地方海事机构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、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；指导地方海事机构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工作；承担渔船检验和监督管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）会同有关单位拟定公路、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，按规定审核区规划内和年度计划内相关固定资产投资。

（六）承担公路、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、安全生产监督管理工作，组织交通运输基础设施的维护、管理，按规定指导港口规划和岸线使用管理的有关工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担交通战备有关工作。

（八）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；组织实施交通运输行业技术标准和规范；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。

（十）加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（十一）负责区内汽车维修市场、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校、驾驶员培训和营业性客货运输行业的管理工作。具体职责按《关于印发成立地级亳州市谯城区后与谯城区事权划分及机构调整方案的通知》（亳发〔2000〕6号）文件规定执行。

（十二）贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施，保障邮政通信与信息安全。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

亳州市谯城区交通运输局本级 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）续建 G105 亳州段一级公路改建工程。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市谯城区交通运输局本级 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	241.44	一、一般公共服务支出	
其中：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	1494.0	四、公共安全支出	
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12.07
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	3.59
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	1494.0
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	215.87
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1735.44	支出总计	1735.44

亳州市谯城区交通运输局本级 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 拨款收入	政府性 基金预算 拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金						
							单位资 金小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	1735.44	1735.44	241.44	1494.0									
亳州市谯城区交通运 输局	1735.44	1735.44	241.44	1494.0									
亳州市谯城区交通 运输局本级	1735.44	1735.44	241.44	1494.0									

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1735.44	170.27	1565.17
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101101	行政单位医疗	3.5	3.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
212	城乡社区支出	1494.0		1494.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1494.0		1494.0
2120804	农村基础设施建设支出	1494.0		1494.0
214	交通运输支出	215.87	144.7	71.17
21401	公路水路运输	213.87	144.7	69.17
2140101	行政运行	144.7	144.7	
2140131	海事管理	5.0		5.0
2140199	其他公路水路运输支出	64.17		64.17
21405	邮政业支出	2.0		2.0
2140599	其他邮政业支出	2.0		2.0
221	住房保障支出	9.9	9.9	
22102	住房改革支出	9.9	9.9	
2210201	住房公积金	7.92	7.92	
2210202	提租补贴	1.98	1.98	

亳州市谯城区交通运输局本级 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	预算数	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	1735.44	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算 拨款收入	241.44	二、外交支出				
（二）政府性基金 预算拨款收入	1494.0	三、国防支出				
（三）国有资本经 营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算 拨款收入		七、文化旅游体育与传媒 支出				
（二）政府性基金 预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	12.07	12.07		
（三）国有资本经 营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.59	3.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1494.0		1494.0	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	215.87	215.87		
		十五、资源勘探工业信息 等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象 等支出				
		二十、住房保障支出	9.9	9.9		
		二十一、粮油物资储备支 出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1735.44	支 出 总 计	1735.44	241.44	1494.0	

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	241.44	170.27	140.57	29.70	71.17
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	12.07		
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	12.07		
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	7.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	3.97		
210	卫生健康支出	3.59	3.59	3.59		
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	3.59		
2101101	行政单位医疗	3.5	3.5	3.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
214	交通运输支出	215.87	144.7	115	29.7	71.17
21401	公路水路运输	213.87	144.7	115	29.7	69.17
2140101	行政运行	144.7	144.7	115	29.7	
2140131	海事管理	5.0				5.0
2140199	其他公路水路运输支出	64.17				64.17
21405	邮政业支出	2.0				2.0
2140599	其他邮政业支出	2.0				2.0
221	住房保障支出	9.9	9.9	9.9		
22102	住房改革支出	9.9	9.9	9.9		
2210201	住房公积金	7.92	7.92	7.92		
2210202	提租补贴	1.98	1.98	1.98		

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

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	170.27	140.57	29.7
301	工资福利支出	116.44		
30101	基本工资	33.82	33.82	
30102	津贴补贴	17.79	17.79	
30103	奖金	38.89	38.89	
30106	伙食补助费	2.52		2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	7.94	
30109	职业年金缴费	3.97	3.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	7.92	7.92	
302	商品和服务支出	24.85		
30201	办公费	13.39	0.12	13.27
30202	印刷费	0.2		0.2
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1.0		1.0
30207	邮电费	1.0		1.0
30211	差旅费	0.5		0.5
30215	会议费	1.5		1.5
30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	0.89		0.89
30239	其他交通费用	5.47	5.47	
303	对个人和家庭的补助	28.97		
30302	退休费	0.04	0.04	
30305	生活补助	20.87	20.87	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92		7.92

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,494		1,494
212	城乡社区支出	1,494		1,494
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,494		1,494
2120804	农村基础设施建设支出	1,494		1,494

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区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。

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	1565.17	71.17	1,494				
		亳州市谯城区交通运输局	1565.17	71.17	1,494				
其他运转类项目(部门运转)	谯城区农村交通基础设施建设工程（安防提升）	亳州市谯城区交通运输局	100.0		100.0				
其他运转类项目(部门运转)	安全生产专项资金	亳州市谯城区交通运输局	10.0	10.0					
其他运转类项目(部门运转)	（2025 年区级）交通运输局行业管理经费	亳州市谯城区交通运输局	10.0	10.0					
其他运转类项目(部门运转)	海巡艇维修经费项目	亳州市谯城区交通运输局	5.0	5.0					
其他运转类项目(部门运转)	谯城区农村交通基础设施建设工程（农村公路养护）	亳州市谯城区交通运输局	1394.0		1,394.0				
其他运转类项目(部门运转)	寄递渠道安全监管经费	亳州市谯城区交通运输局	2.0	2.0					

其他运转类项目(部门运转)	配备质量监督检查所必要的检测设备	亳州市谯城区交通运输局	2.0	2.0					
其他运转类项目(部门运转)	老养护工工龄补助	亳州市谯城区交通运输局	32.17	32.17					
其他运转类项目(部门运转)	应急管理专项资金	亳州市谯城区交通运输局	10.0	10.0					

单位公开表 10

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：亳州市谯城区交通运输局本级没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区交通运输局本级没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

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，亳州市谯城区交通运输局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年收支总预算 1735.44 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年收入预算 1735.44 万元，其中，本年收入 1735.44 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1735.44 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 241.44 万元，占 13.91%，比 2024 年预算减少 24.22 万元，下降 9.12%，下降原因主要是行政在职人员减少，相关费用减少；政府性基金预算拨款收入 1494 万元，占 86.09%，比 2024 年预算增加 1494 万元，增长 100%，增长原因主要是年初预算安排农村公路养护和安防提升工程项目建设增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年支出预算 1735.44 万元，比 2024 年预算增加 1469.78 万元，增长 553.26%，增长原因主要是年初预算安排农村公路养护和安防提升工程

项目建设的增加。其中，基本支出 170.27 万元，占 9.81%，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 1565.17 万元，占 90.19%，主要用于基础设施建设、交通行业管理及老养护工龄补助等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年财政拨款收支预算 1735.44 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 241.44 万元、政府性基金预算拨款 1494 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 12.07 万元，占 0.69%；卫生健康支出 3.59 万元，占 0.21%；城乡社区支出 1494 万元，占 86.09%；交通运输支出 215.87 万元，占 12.44%；住房保障支出 9.9 万元，占 0.57%。

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。

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年一般公共预算支出 241.44 万元，比 2024 年预算减少 24.22 万元，下降 9.12%，主要原因：一是事业单位医疗、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金基数的调整等；二是行政在职人员减少，相关支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 12.07 万元，占 5%；卫生健康支出 3.59 万元，占 1.49%；交通运输支出 215.87 万元，占 89.41%；住房保障支出 9.9 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 0.16 万元，比 2024 年预算持平。

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 7.94 万元，比 2024 年预算减少 0.27 万元，下降 3.29%，下降原因主要是行政在职人员减少，相关支出减少。

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 3.97 万元，比 2024 年预算减少 0.14 万元，下降 3.41%，下降原因主要是行政在职人员减少，相关支出减少。

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 3.5 万元，比 2024 年预算减少 4.28 万元，下降 55.01%，下降原因主要是行政在职人员减少，相关支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.1 万元，比 2024 年预算持平。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算 144.7 万元，比 2024 年预算减少 18.93 万元，下降 11.57%，下降原因主要是行政在职人员减少，相关支出减少。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项） 2025 年预算 5 万元，比 2024 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是年初预算安排项目经费的增加。

8.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 64.17 万元，比 2024 年预算减少 7.44 万元，下降 10.39%，下降原因主要是按照过紧日子要求，适当压减相关经费支出。

9.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 2 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长原因主要是年初预算安排项目经费的增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 7.92 万元，比 2024 年预算减少 0.12 万元，下降 1.49%，下降原因主要是行政在职人员减少，相关支出减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 1.98 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 1.49%，下降原因主要是行政在职人员减少，相关支出减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年一般公共预算基本支出 170.27 万元，其中，人员经费 140.57 万元，公用经费 29.7 万元。

（一）人员经费 140.57 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、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 29.7 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年政府性基金支出 1494 万元，比 2024 年预算增加 1494 万元，增长 100%，主要原因：年初预算安排农村公路养护和安防提升工程项目建设的增加。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）农村基础设施建设支出（项）2025 年预算 1494 万元，比 2024 年预算增加 1494 万元，增长 100%，增长原因主要是年初预算安排农村公路养护和安防提升工程项目建设的增加。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区交通运输局本级 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 年项目支出表的说明

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年预算共安排项目支出 1565.17 万元，比 2024 年预算增加 1493.56 万元，增长 2085.68%，增长原因主要是年初预算安排农村公路养护和安

防提升工程项目建设的增加。主要包括：本年财政拨款安排 1565.17 万元（其中，一般公共预算拨款安排 71.17 万元，政府性基金预算拨款安排 1494 万元），财政专户管理资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元，上年结转安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年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采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“谯城区农村交通基础设施建设工程（农村公路养护）”项目。

（1）项目概述。用于谯城区农村交通基础设施建设。

（2）立项依据。《安徽省民生工程领导小组办公室关于 2024 年实施 50 项民生实事实施方案的通知》（皖民生办〔2024〕1 号）。

（3）实施主体。亳州市谯城区交通运输局本级。

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

（5）项目内容。开展农村公路养护工作，计划完成 1. 农村公路养护工程：路基坑槽挖补、铺筑水泥路面、沥青罩

面、完善交安等，养护里程约 200 公里，2.农村公路日常养护：养护规模为县道 575 公里，乡道 1113 公里，村道 2225 公里，预计使用基础设施建设费 2000 万元。

（6）年度预算安排。2025 年单位预算中本年收入安排项目预算 1394 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		谯城区农村交通基础设施建设工程（农村公路养护）		
主管部门及代码		亳州市谯城区交通运输局	实施单位	亳州市谯城区公路管理服务中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1394	
		其中：财政拨款	1394	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	改善农村人居环境，解决群众出行困难，整改出行安全隐患及时消除道路早期病害，延长公路及构造物使用寿命，提升道路安全服务水平，促进农村经济发展。			
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	预算金额	1394 万元
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资	按期
		成本指标	项目总成本控制	不超总概算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公路交通通行条件	提高
		生态效益指标	周边环境保护	良好
		可持续影响指标	对交通基础建设的促进作用	明显
	满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%

2.“老养护工工龄补助”项目。

(1) 项目概述。按照省财政厅、人社厅、交通运输厅统一部署，落实老公路养护工工龄补助待遇，保持交通运输系统稳定。

(2) 立项依据。新增到龄领取老公路农民代表工（养护工）工龄补助人员情况明细表。

(3) 实施主体。亳州市谯城区交通运输局本级。

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

(5) 项目内容。老养护工工龄补助，143 人*工龄*26 元每月。

(6) 年度预算安排。2025 年单位预算中本年收入安排项目预算 32.17 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		老养护工工龄补助		
主管部门及代码		亳州市谯城区交通运输局	实施单位	亳州市谯城区交通运输局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	32.17	
		其中：财政拨款	32.17	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	按照省财政厅、人社厅、交通运输厅统一部署，落实老公路养护工工龄补助待遇，保持交通运输系统稳定。			
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	到龄享受待遇老养护工	≥143 人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行法律、制度

		时效指标	计划完成时间 2022 年底	完成
		成本指标	政策补助标准	40-600 元不等
	效益指标	经济效益指标	对减轻群众家庭经济负担的改善	明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善	明显
		生态效益指标	道路畅通整洁	明显
		可持续影响指标	对交通通行效率的影响	提高
	满意度指标	满意度指标	补助政策为公共服务、保障人民利益	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年机关运行经费财政拨款预算 57.49 万元，比 2024 年预算增加 0.57 万元，增长 1%，增长主要原因是年度预算中新增在编人员，机关运行经费有所增加。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区交通运输局本级 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，亳州市谯城区交通运输局本级无公务用车。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 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，其中：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，亳州市谯城区交通运输局本级 9 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 71.17 万元、政府性基金预算财政拨款 1494 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上年结转 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。

十一、“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。