

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年收支总表
- 2.郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年收入总表
- 3.郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年支出总表
- 4.郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 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 单位概况

一、主要职责

1. 为维护运输市场秩序提供管理保障；
2. 负责客货运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修、驾驶员培训、汽车检测。

二、单位预算构成

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县道路运输事业发展中心	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）加快城乡公交一体化优化发展进程，继续推进农村物流站场建设，增加站场功能。

（二）加大对普货运输企业的监管力度，对我县运输企业检查实行全年全覆盖，对规上企业或工作执行力欠缺的企业进行重点检查，计划组织指导规上货运企业成立联合动态监控系统监管平台，提高动态监管水平。

（三）持续做好维驾行业日常监管工作，进一步指导维修行业引入新技术、新工艺，不断推进行业新业态发展；督促驾培企业严格按照《培训大纲》要求实施教学活动；督促机动车检测机构按照交通运输部要求落实“三检合一”、“交钥匙工程”等相关便民、惠民政策。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年收支总表

单位：郎溪县道路运输事业发展中心

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、一般公共预算收入	272.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	31.09
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	12.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	389.93
		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	25.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	272.53	本年支出小计	459.07
上年结转	186.54	结转下年	
一般公共预算	186.54	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	459.07	支出总计	459.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年收入总表

单位：郎溪县道路运输事业发展中心

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	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
合计	459.07	272.53	272.53										186.54	186.54				
郎溪县交通运输局	459.07	272.53	272.53										186.54	186.54				
郎溪县道路运输事业发展中心	459.07	272.53	272.53										186.54	186.54				

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。

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年支出总表

单位：郎溪县道路运输事业发展中心

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	459.07	272.53	186.54			
208	社会保障和就业支出	31.09	31.09				
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	12.35	12.35				
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35				
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84				
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
214	交通运输支出	389.93	203.39	186.54			
21401	公路水路运输	389.93	203.39	186.54			
2140112	公路运输管理	389.93	203.39	186.54			
221	住房保障支出	25.70	25.70				
22102	住房改革支出	25.70	25.70				
2210201	住房公积金	16.92	16.92				
2210202	提租补贴	8.78	8.78				

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。

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪县道路运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	272.53	一、本年支出	459.07
（一）一般公共预算拨款	272.53	（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	186.54	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	186.54	（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	31.09
		（九）卫生健康支出	12.35
		（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	389.93
		（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	25.70

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	459.07	支出总计	459.07

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。

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：郎溪县道路运输事业发展中心

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	459.07	272.53	254.53	18.00	186.54
208	社会保障和就业支出	31.09	31.09	31.09		
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	30.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	20.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	10.07		
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88		
210	卫生健康支出	12.35	12.35	12.35		
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	12.35		
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	8.84		
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52		
214	交通运输支出	389.93	203.39	185.39	18.00	186.54
21401	公路水路运输	389.93	203.39	185.39	18.00	186.54
2140112	公路运输管理	389.93	203.39	185.39	18.00	186.54
221	住房保障支出	25.70	25.70	25.70		
22102	住房改革支出	25.70	25.70	25.70		
2210201	住房公积金	16.92	16.92	16.92		

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	
2210202	提租补贴	8.78	8.78	8.78		

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。

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：郎溪县道路运输事业发展中心

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	272.53	254.53	18.00
301	工资福利支出	189.10	189.10	
30101	基本工资	53.48	53.48	
30102	津贴补贴	57.33	57.33	
30103	奖金	4.46	4.46	
30107	绩效工资	13.47	13.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	20.14	
30109	职业年金缴费	10.07	10.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	16.92	16.92	
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30201	办公费	4.60		4.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	0.11		0.11
30211	差旅费	3.29		3.29
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
303	对个人和家庭的补助	65.43	65.43	
30302	退休费	54.58	54.58	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.91	9.91	

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。

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：郎溪县道路运输事业发展中心

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：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。
郎溪县道路运输事业发展中心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。

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：郎溪县道路运输事业发展中心

单位：万元

功能分类科目		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			

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。

郎溪县道路运输事业发展中心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。

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年项目支出表

单位：郎溪县道路运输事业发展中心

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		
		合计	186.54				186.54				
		郎溪县道路运输事业发展中心	186.54				186.54				
	发放农村客运补贴和城市发展奖励资金	郎溪县道路运输事业发展中心	10.00				10.00				
	市县统筹公共交通运输信息化及基础建设	郎溪县道路运输事业发展中心	176.54				176.54				

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。

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪县道路运输事业发展中心

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
	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。
 郎溪县道路运输事业发展中心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，故本表无数据。

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：郎溪县道路运输事业发展中心

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

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。

郎溪县道路运输事业发展中心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。

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪县道路运输事业发展中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

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。

郎溪县道路运输事业发展中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县道路运输事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年收支总预算 459.07 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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 2024 年收入总表的说明

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年收入预算 459.07 万元，其中，本年收入 272.53 万元，上年结转收入 186.54 万元。

（一）本年收入 459.07 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 272.53 万元，比 2023 年预算减少 20.83 万元，下降 7.10%，下降原因主要是下降原因主要是人员退休增多，在职人员数量减少，导致该项经费开支减少。

（二）上年结转收入 186.54 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 186.54 万元，比 2023 年预算增加 186.54 万元，增长原因主要是 2023 年度项目未完成，结转 2024 年继续支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年支出预算 459.07 万元，比 2023 年预算减少 44.06 万元，下降 8.76%，下降原因主要是一是人员退休多，在职人员数量减少，导致该项经费开支减少；二是 2023 年度项目支付进度快，所以结转资金较 2022 年度减少。其中，基本支出 272.53 万元，占 59.37%，主要用于人员工资、日常管理；项目支出 186.54 万元，占 40.63%，主要用于“市县统筹公共交通运输信息化及基础建设”项目、“发放农村客运补贴和城市交通发展奖励”项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年财政拨款收支预算 459.07 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 272.53 万元，上年结转收入 186.54 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 31.09 万元，占 6.77%；卫生健康支出 12.35 万元，占 2.69%；交通运输支出 389.93 万元，占 84.94%；住房保障支出 25.70 万元，占 5.60%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 44.06 万元，下降 8.76%，主要原因：一是人员退休多，在职人员数量减少，导致该项经费开支减少；二是 2023 年度项目支付进度快，所以结转资金较 2022 年度减少。

五、关于 2024 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

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算支出 459.07 万元,比 2023 年预算减少 44.06 万元,下降 8.76%,主要原因:一是人员退休多,在职人员数量减少,导致该项经费开支减少;二是 2023 年度项目支付进度快,所以结转资金较 2022 年度减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 31.09 万元,占 6.77%;卫生健康支出 12.35 万元,占 2.69%;交通运输支出 389.93 万元,占 84.94%;住房保障支出 25.70 万元,占 5.60%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 20.14 万元,比 2023 年预算减少 2.28 万元,下降 10.17%,下降原因主要是人员退休增多,在职人员数量减少,导致该项经费开支减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 10.07 万元,比 2023 年预算减少 1.14 万元,下降 10.17%,下降原因主要是人员退休增多,在职人员数量减少,导致该项经费开支减少。

3. 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)2024 年预算 0.88 万元,比 2023 年预算减少 0.1 万元,下降 10.20%,下降原因主

要是人员退休增多，在职人员数量减少，导致该项经费开支减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8.84万元，比2023年预算减少13.31万元，下降60.09%，下降原因主要是今年起退休人员医保不在由单位预算负责缴纳。

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）2024年预算3.52万元，比2023年预算增加2.12万元，增长151.43%，增长原因主要是汇总统计了退休人员的该项资金。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算389.93万元，比2023年预算增加181.3万元，增长86.90%，增长原因主要是今年项目建设费用资金属性纳入该科目统计。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算16.92万元，比2023年预算减少1.91万元，下降10.14%，下降原因主要是人员退休增多，在职人员数量减少，导致该项经费开支减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算8.78万元，比2023年预算减少0.35万元，下降3.83%，下降原因主要是人员退休增多，在职人员数量减少，导致该项经费开支减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 272.53 万元。其中，人员经费 254.53 万元，公用经费 18.00 万元。

（一）人员经费 254.53 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 186.54 万元，比 2023 年预算减少 23.24 万元，下降 11.08%，下降原因主要是今年项目建设预算资金计划较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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),财政拨款结转结余安排 186.54 万元(其中,一般公共预算拨款安排 186.54 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 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 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. 发放农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目

(1) 项目概述。2023 年我县下达农村客运和城市交通发展奖励资金。根据《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于清算下达 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算的通知(皖财建〔2023〕916 号)》文件精神,将该项资金的 237.71 万元,分别用于我县镇村公交车补贴 20.11

万元、电子客票建设维护补贴 37.89 万元，200 台巡游出租车补贴 58.25 万元，新增新能源出租车补助 1 万元、推广新能源出租车补贴 0.33 万元，新增新能源公交车补贴 6 万元，新能源公交车补贴 103.16 万元，岛际和农村水路客运补贴 10.97 万元，共计 237.71 万元。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于清算下达 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算的通知（皖财建〔2023〕916 号）》。

(3) 实施主体。郎溪县道路运输事业发展中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。2023 年我县下达农村客运和城市交通发展奖励资金。根据《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于清算下达 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算的通知（皖财建〔2023〕916 号）》文件精神，将该项资金的 237.71 万元，分别用于我县镇村公交车补贴 20.11 万元、电子客票建设维护补贴 37.89 万元，200 台巡游出租车补贴 58.25 万元，新增新能源出租车补助 1 万元、推广新能源出租车补贴 0.33 万元，新增新能源公交车补贴 6 万元，新能源公交车补贴 103.16 万元，岛际和农村水路客运补贴 10.97 万元，共计 237.71 万元。

(6) 年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	发放农村客运补贴和城市交通发展奖励资金			
主管部门及代码	[102]郎溪县交通运输局	实施单位	郎溪县道路运输事业发展中心	
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:		10.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	发放我县镇村公交车补贴20.11万元、电子客票建设维护补贴37.89万元,200台巡游出租车补贴58.25万元,新增新能源出租车补贴1万元、推广新能源出租车补贴0.33万元,新增新能源公交车补贴6万元,新能源公交车补贴103.16万元,共计237.71万元			
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	发放出租车油补	200辆
			补助岛际和农村水路客运客位数	20座
			发放新增新能源公交车补贴	6辆
			发放电子客票补贴	1套
			发放新增新能源出租车补贴	1辆
			发放新能源补贴	110辆
			发放农村客运补贴	6辆
	质量指标	资金使用合规性	100%	
	时效指标	资金补助发放时间	及时	
	成本指标	补助成本控制	不超过预算	
		补助资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对社会公众公共出行方便的影响	明显
		社会效益指标	提高我县公共交通运输从业人员积极性	提高
生态效益指标		促进我县新能源公共交通事业发展	有效	
可持续影响指标		持续提高客运从业人员积极性	有效	
满意度指标	满意度指标	接受补贴行业从业人群满意度	≥90%	

2. 市县统筹公共交通运输信息化及基础建设项目

(1) 项目概述。2023 年我县下达农村客运和城市交通发展奖励资金。根据《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于清算下达 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算的通知（皖财建〔2023〕916 号）》文件精神，将市县统筹部分资金 175.47 万元用于我县公共交通运输信息化及基础建设。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于清算下达 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算的通知（皖财建〔2023〕916 号）》。

(3) 实施主体。郎溪县道路运输事业发展中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。建设我县公交运营数智服务与监管平台，打造集“企业运营端、部门监管端”于一体的公交运营数智服务与监管平台，与公交相关基础建设配套设施。

(6) 年度预算安排。财政拨款 176.54 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市县统筹公共交通运输信息化及基础设施建设				
主管部门及代码	[102]郎溪县交通运输局	实施单位	郎溪县道路运输事业发展中心		
项目来源	本级申报项目	项目期	2年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	176.54			
	其中: 财政拨款	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	打造集“企业运营端、部门监管端”于一体的公交运营数智服务与监管平台。通过手机实时查看公交车到站情况，进一步便民、利民；同时完善公交附属基础设施建设，以此提升我县公共交通运输信息化及基础设施水平，促进城乡公交一体化发展，发挥财政补贴对农村客运和出租车、城市公共交通的城市交通领域的引导作用，更好地方便群众出行，提升我县城乡客运运输品质。				
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	公共交通信息化平台		1个
		质量指标	公共交通信息化及基础设施建设效果		良好
		时效指标	项目完成时间		两年内
		成本指标	项目投入成本		≤1754700元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度		较高
		生态效益指标	对改善城乡居民交通出行便利的影响程度		明显
		可持续影响指标	对促进地方经济发展的可持续性影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

（二）机关运行经费

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县道路运输事业发展中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年单位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 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县道路运输事业发展中心 1 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 175.54 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十三、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、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和公路路政管理支出。

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力资源和社会保障部、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。

附件:

郎溪县道路运输事业发展中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	市县统筹公共交通运输信息化及基础建设	176.54
2	发放农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	发放农村客运补贴和城市交通发展奖励资金			
主管部门及代码	[102]郎溪县交通运输局	实施单位	郎溪县道路运输事业发展中心	
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:		10.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	发放我县镇村公交车补贴20.11万元、电子客票建设维护补贴37.89万元,200台巡游出租车补贴58.25万元,新增新能源出租车补贴1万元、推广新能源出租车补贴0.33万元,新增新能源公交车补贴6万元,新能源公交车补贴103.16万元,共计237.71万元			
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	发放出租车油补	200辆
			补助岛际和农村水路客运客位数	20座
			发放新增新能源公交车补贴	6辆
			发放电子客票补贴	1套
			发放新增新能源出租车补贴	1辆
			发放新能源补贴	110辆
			发放农村客运补贴	6辆
	质量指标	资金使用合规性	100%	
	时效指标	资金补助发放时间	及时	
	成本指标	补助成本控制	不超过预算	
		补助资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对社会公众公共出行方便的影响	明显
		社会效益指标	提高我县公共交通运输从业人员积极性	提高
生态效益指标		促进我县新能源公共交通事业发展	有效	
可持续影响指标		持续提高客运从业人员积极性	有效	
满意度指标	满意度指标	接受补贴行业从业人群满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市县统筹公共交通运输信息化及基础设施建设				
主管部门及代码	[102]郎溪县交通运输局	实施单位	郎溪县道路运输事业发展中心		
项目来源	本级申报项目	项目期	2年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		176.54		
	其中: 财政拨款		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	打造集“企业运营端、部门监管端”于一体的公交运营数智服务与监管平台。通过手机实时查看公交车到站情况，进一步便民、利民；同时完善公交附属基础设施建设，以此提升我县公共交通运输信息化及基础设施水平，促进城乡公交一体化发展，发挥财政补贴对农村客运和出租车、城市公共交通的城市交通领域的引导作用，更好地方便群众出行，提升我县城乡客运运输品质。				
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	公共交通信息化平台		1个
		质量指标	公共交通信息化及基础设施建设效果		良好
		时效指标	项目完成时间		两年内
		成本指标	项目投入成本		≤1754700元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度		较高
		生态效益指标	对改善城乡居民交通出行便利的影响程度		明显
		可持续影响指标	对促进地方经济发展的可持续性影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%