

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

### 一、主要职责

- 1、负责全县道路和航道运输市场的管理和监督；
- 2、指导、协调、服务经营运输企业和个体从事各类交通运输；
- 3、负责编制全县交通基础设施建设计划和工程实施及工程质量的监督和管理。
- 4、负责对直属事业单位的行业行风等管理及指导、协调。
- 5、负责全县水上交通安全管理等有关行政事务性、精神文明方面的工作。

## 二、单位预算构成

郎溪县交通运输局本级 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）工作思路。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于党的建设重要思想，认真落实全国、省、市相关会议精神，紧紧围绕县委、县政府安排部署，顽强拼搏、真抓实干，全面深化改革，继续以交通基础设施建设为抓手，全面推进交通运输事业持续健康发展，为建设现代化美好郎溪提供坚实的交通保障。

（二）工作目标。全面完成“1812”工作目标，即全年实施重点交通项目 18 个，完成投资约 12 亿元，同比增长 33.75%。其中续建项目 5 个，计划投资 7.38 亿元；新开工项目 13 个，计划投资约 4.59 亿元。

（三）具体举措。一是全力推进项目建设。坚持一项目一专班一线推进制度，突出一线专班技术力量，聚焦施工环境保护具体问题化解，指导企业优化施工方案。增加企业施工力量，统筹施工重点环节之间衔接，全力抢时间、拼速度，确保 G50 改扩建郎溪段、G50 改扩建郎溪段附属工程、溧宁高速郎溪经开发区互通、互通连接线（金牛路）4 个重大项目及 11 个国省干线、农村公路、综合服务站等项目完工。长高高速郎溪段全线开工，杭合高速、G235 改扩建一期（凤飞路）开展征迁清表及路基建设。

二是抓好项目谋划争取。围绕落实国家“一揽子增量政策”，

聚焦“两重”“两新”项目，积极抓好 G235 郎溪段改建工程一期（凤飞路）申报超长期特别国债、互通连接线（金牛路）、新一轮“美丽公路”申报专项债和客货运车辆更新淘汰工作。统筹做好“十四五”交通规划实施评估、2025 年交通重点项目谋划和“十五五”交通专项规划编制启动工作，提升项目的精准度、可落地性，争取更多项目挤进国家、省建设项目的“大盘子”。

三是实施新一轮“四好农村路”建设。以“水韵茶乡”美丽公路建设为抓手，实施县乡公路升级改造、建制村通双车道公路及联网路建设，2025 年拟投资约 0.8 亿元，计划建设 10 条县乡道升级改造 34.7 公里在，7 条联网路 2.9 公里，农村公路养护工程 104.5 公里。与省厅市局汇报，全力争取 G318 十字段水毁恢复重建工程、国省干线养护工程国省干线养护工程（G235 城南段、S338 跑马岗至飞鲤段）项目。对标长三角等先进地区，与县发改、县自规、县文旅等部门沟通，合力打造“水韵茶乡”中部环线旅游风景廊道。

四是进一优化运输服务。以推动新能源普及为目标，加强国 3 车辆淘汰更新政策宣传并完成任务数量。2025 年，计划新增新能源公交车 30 台，新能源出租车 3 台、网约车 5 台。指导涛城、飞鲤、梅渚等 3 镇综合服务站建设，改造提升 6 个不达标和 35 个硬件设施缺少的村级邮政网点。对接全市“公交掌上出行”平台，实现我县公交“一键查车”、“附

近站点”、“线路查询”等功能，方便群众出行。促进交邮合作，谋划开通涛城、定埠交邮合作线路2条。推进县级规模以上运输企业培育工作，计划培育1家规上运输企业，且年营业额达1000万元。

五是加强项目监管服务。持续打造溧宁高速开发区互通、互通连接线（金牛路）智慧工地项目建设，实现工程施工可视化智能管理。结合“道路运输安全生产治本攻坚三年行动”和中央环保督查，严格落实安全、环保等要求，督促企业主要负责人、安全环保管理人员等关键岗位人员落实落细安全、环保责任，在完成投资增长的同时建设安全、环保精品工程。会同项目管理单位，指导施工企业规范建立健全统计台账，及时做好项目纳统工作，确保全年投资计划完成。

六是深化行业党建发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在“三色交通执法先锋”“水韵茶乡公路先行”的基础上，以道路运输事业发展中心为载体，积极建设申报2025年县直机关党建十大品牌，逐步形成“1+N”品牌格局。推深做实党建与业务相融合，积极摸排新业态党员信息，成立有基础的党组织，以平台企业、货运集散地、司机之家等新就业群体活动中心重点，探索流动党员党支部建设，为“交通强县”提供坚强的政治保证和组织保障。



## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 郎溪县交通运输局本级 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	19575.00	一、一般公共服务支出	30.00
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	22.24
		九、卫生健康支出	9.07
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	19496.12
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	17.57
		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	19575.00	本 年 支 出 小 计	19575.00
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	19575.00	支 出 总 计	19575.00

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。

郎溪县交通运输局本级 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						
	19575.00	19575.00	19575.00															
郎溪县交通运输局	19575.00	19575.00	19575.00															
郎溪县交通运输局	19575.00	19575.00	19575.00															

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。

郎溪县交通运输局本级 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	19575.00	193.05	19381.95			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24				
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	9.07	9.07				
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07				
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42				
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65				
214	交通运输支出	19496.12	144.17	19351.95			
21401	公路水路运输	19496.12	144.17	19351.95			
2140101	行政运行	182.12	144.17	37.95			
2140104	公路建设	19314.00		19314.00			
221	住房保障支出	17.57	17.57				
22102	住房改革支出	17.57	17.57				
2210201	住房公积金	11.23	11.23				

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
2210202	提租补贴	6.34	6.34				

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、本年收入	19575.00	一、本年支出	19575.00
（一）一般公共预算拨款	19575.00	（一）一般公共服务支出	30.00
（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		（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	22.24
		（九）卫生健康支出	9.07
		（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	19496.12
		（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	17.57
		(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	19575.00	支 出 总 计	19575.00

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。



郎溪县交通运输局本级 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	19575.00	193.05	183.45	9.60	19381.95
201	一般公共服务支出	30.00				30.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00				30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24	22.24		
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	22.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	14.71		

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	7.35		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	9.07	9.07	9.07		
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	9.07		
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	6.42		
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65		
214	交通运输支出	19496.12	144.17	134.57	9.60	19351.95
21401	公路水路运输	19496.12	144.17	134.57	9.60	19351.95
2140101	行政运行	182.12	144.17	134.57	9.60	37.95
2140104	公路建设	19314.00				19314.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	17.57		
22102	住房改革支出	17.57	17.57	17.57		

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	
2210201	住房公积金	11.23	11.23	11.23		
2210202	提租补贴	6.34	6.34	6.34		

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	193.05	183.45	9.60
301	工资福利支出	136.13	136.13	
30101	基本工资	39.74	39.74	
30102	津贴补贴	30.88	30.88	
30103	奖金	22.97	22.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	14.71	
30109	职业年金缴费	7.35	7.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	11.23	11.23	
302	商品和服务支出	9.60		9.60
30206	电费	0.90		0.90
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	8.50		8.50
303	对个人和家庭的补助	47.32	47.32	
30302	退休费	40.98	40.98	
30305	生活补助	0.94	0.94	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	

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。

郎溪县交通运输局本级 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。

郎溪县交通运输局本级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
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。  
郎溪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。

郎溪县交通运输局本级 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	19381.95	19381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	郎溪县交通运输局	19381.95	19381.95							
老公路农民代表工（养护工） 工龄补助	郎溪县交通运输局	30.00	30.00							
安全交通生产经费	郎溪县交通运输局	9.50	9.50							
交通安全生产运转经费	郎溪县交通运输局	0.50	0.50							
S214省道郎溪段(含 G235 十字 至七塔段规划线位)改建工程 PPP 项目	郎溪县交通运输局	19114.00	19114.00							



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		
S214 郎溪段改造工程 PPP 绩效考核与中期评估费用(续)	郎溪县交通运输局	27.95	27.95							
溧宁高速公路郎溪北收费站开办费用	郎溪县交通运输局	200.00	200.00							

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。

郎溪县交通运输局本级 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	0.00	0.00	0.00	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。  
郎溪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采购支出，故本表无数据。

郎溪县交通运输局本级 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
安全交通生产经费	公共服务	交通运输公共服务	交通运输社会监督服务	交通运输公共服务	1	9.50
S214 郎溪段改造工程 PPP 绩效考核与中期评估费用(续)	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	评审、评估和评价服务	1	27.95
合 计						37.45

注：

郎溪县交通运输局本级 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
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资产配置支出，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，郎溪县交通运输局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县交通运输局本级 2025 年收支总预算 19575.00 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、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

郎溪县交通运输局本级 2025 年收入预算 19575.00 万元，其中，本年收入 19575.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 19575.00 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 19575.00 万元，比 2024 年预算增加 17254.71 万元，增长 743.64%，增长的原因主要是 S214 省道郎溪段(含 G235 十字至七塔段规划线位)改建工程 PPP 项目资金由政府性基金预算拨款收入调整至一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

郎溪县交通运输局本级 2025 年支出预算 19575.00 万元，比 2024 年预算减少 2120.29 万元，下降 9.77%，下降原因主要是项目个数减少。其中，基本支出 193.05 万元，

占 0.99%，主要用于保障人员工资和行政运行；项目支出 19381.95 万元，占 99.01%，主要用于交通基础设施建设。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

郎溪县交通运输局本级 2025 年财政拨款收支预算 19575.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 30.00 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 22.24 万元，占 0.11%；卫生健康支出 9.07 万元，占 0.05%；交通运输支出 19496.12 万元，占 99.60%；住房保障支出 17.57 万元，占 0.09%。

#### **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。**

郎溪县交通运输局本级 2025 年一般公共预算支出 19575.00 万元，比 2024 年预算增加 16993.71 万元，增长 658.34%，主要原因：S214 省道郎溪段(含 G235 十字至七塔段规划线位)改建工程 PPP 项目资金由政府性基金预算拨款收入调整至一般公共预算拨款收入。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 30.00 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 22.24 万元，占 0.11%；卫生健康支出 9.07 万元，占 0.05%；交通运输支出 19496.12 万元，占 99.60%；住房保障支出 17.57 万元，占 0.09%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

##### **1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)**

其他一般公共服务支出（项）2025 年预算 30.00 万元，与上年持平。

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 14.71 万元，比 2024 年预算增加 0.57 万元，增长 4.03%，增长原因主要是基数调整。

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 7.35 万元，比 2024 年预算增加 0.28 万元，增长 3.96%，增长原因主要是基数调整。

4. 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 0.18 万元，与上年持平。

5. 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 6.42 万元，比 2024 年预算增加 0.25 万元，增长 4.05%，增长原因主要是基数调整。

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 2.65 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长 2.32%，增长原因主要是基数调整。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算 182.12 万元，比 2024 年预算减少 0.67 万元，下降 0.37%，下降原因主要是项目支出减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025 年预算 19314.00 万元，比 2024 年预算增加

18994.18 万元，增长 5939.02%，增长原因主要是 S214 省道郎溪段(含 G235 十字至七塔段规划线位)改建工程 PPP 项目资金由政府性基金预算调整至一般公共预算预算。

**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 11.23 万元，比 2024 年预算减少 0.64 万元，下降 5.39%，下降原因主要是基数调整。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025 年预算 6.34 万元，比 2024 年预算减少 0.33 万元，下降 4.95%，下降原因主要是基数调整。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

郎溪县交通运输局本级 2025 年一般公共预算基本支出 193.05 万元，其中，人员经费 183.45 万元，公用经费 9.60 万元。

（一）人员经费 183.45 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 9.60 万元，主要包括：电费、培训费、公务接待费。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县交通运输局本级 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**



郎溪县交通运输局本级 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 年项目支出表的说明**

郎溪县交通运输局本级 2025 年预算共安排项目支出 19381.95 万元，比 2024 年预算减少 2125.87 万元，下降 9.88%，下降原因主要是项目个数减少、项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 19381.95 万元(其中，一般公共预算拨款安排 19381.95 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 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**

郎溪县交通运输局本级 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**

郎溪县交通运输局本级 2025 年预算安排政府购买服务支出 37.45 万元，比 2024 年预算增加 37.45 万元，增长原因主要是为 S214 郎溪段改造工程 PPP 绩效考核与中期评估费用和安全生产委托业务费。

## **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

郎溪县交通运输局本级 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.安全交通生产经费。

（1）项目概述。根据《安徽省交通运输厅关于进一步强化交通运输企业安全生产主体责任落实的通知》皖交安监函[2020]474 号文件要求，加强交运系统安全监督管理，保持安全形势平稳，迎接各级安全督查。本次申请财政资金 9.5 万元。

（2）立项依据。《安徽省交通运输厅关于进一步强化交通运输企业安全生产主体责任落实的通知》皖交安监函[2020]474 号

（3）实施主体。郎溪县交通运输局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。本年申请财政资金 9.5 万元，用于支付安全交通生产相关经费。目标：委托第三方安全服务机构 1 家，开展安全管理服务 1 次，根据合同约定金额 95000 元；加强交运系统安全监督管理，保持安全形势平稳。

（6）年度预算安排。9.50 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		安全交通生产经费		
主管部门及代码		[102]郎溪县交通运输局	实施单位	郎溪县交通运输局
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:	9.50	
		其中:财政拨款	9.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年申请财政资金9.5万元,用于支付安全交通生产相关经费。目标:委托第三方安全服务机构1家,开展安全管理服务1次,根据合同约定金额95000元;加强交运系统安全监督管理,保持安全形势平稳。			
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	开展安全管理服务	1次
			委托第三方安全服务机构家数	1家
		质量指标	委托第三方安全服务机构家数合规性	符合规范要求
			委托第三方安全服务机构服务质量	符合规范要求
		时效指标	经费支出时间	2025年12月31日前
			委托第三方完成时间	根据合同约定
		成本指标	年度安全生产费用	≤9.5万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提高企业管理人员的安全管理能力	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		持续对交运系统从业人员安全管理、安全意识等提升	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 2.老公路农民代表工（养护工）工龄补助。

（1）项目概述。根据皖交人教[【2014】75号文件要求，发放农村老公路农民代表工（养护工）发放工龄补助，本年申请财政资金 30 万元

（2）立项依据。皖交人教[【2014】75号文件

（3）实施主体。郎溪县交通运输局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。本年申请财政资金 30 万元，用于支付农村老公路农民代表工(养护工)工龄补助。每月按人社部门核定的人数(2024 年 8 月 102 人（人数依据人社实时提供）)和金额（2024 年 8 月 24669 元（每月金额实时调整）)及时发放农村老公路农民代表工(养护工)工龄补助，关爱农村老公路农民代表工(养护工)，构建美丽生活。

（6）年度预算安排。30.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		老公路农民代表工（养护工）工龄补助		
主管部门及代码		[102]郎溪县交通运输局	实施单位	郎溪县交通运输局
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年申请财政资金30万元，用于支付农村老公路农民代表工(养护工)工龄补助。每月按人社部门核定的人数(2024年8月102人（人数依据人社实时提供）)和金额（2024年8月24669元（每月金额实时调整））及时发放农村老公路农民代表工(养护工)工龄补助，关爱农村老公路农民代表工(养护工)，构建美好生活。			
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	工龄补助发放人数	102人
		质量指标	发放人数准确率	100%
		时效指标	工龄补助发放时间	2025年12个月
		成本指标	工龄补助年度发放总额	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	提升工龄补助人员的收入水平	明显提升
		社会效益指标	工龄补助人员生活保障提高程度	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工龄补助人员美好生活憧憬度	提高
	满意度指标	满意度指标	工龄补助人员满意度	≥90%

### **3.S214 省道郎溪段(含 G235 十字至七塔段规划线位) 改建工程 PPP 项目。**

(1) 项目概述。根据 S214 省道郎溪段(含 G235 十字至七塔段规划线位)改建工程 PPP 项目协议、郎溪县人民政府专题会议纪要 2020 年第 9 号。S214 省道郎溪段(含 G235 十字至七塔段规划线位)改建工程 PPP 项目 2019 年 12 月已进入运营期，运营期为 9 年，按合同约定运营期内支付可行性缺口补助，每年应支付可行性缺口补助为 19114 万元。本年申请财政资金 19114 万元

(2) 立项依据。S214 省道郎溪段(含 G235 十字至七塔段规划线位)改建工程 PPP 项目协议、郎溪县人民政府专题会议纪要 2020 年第 9 号

(3) 实施主体。郎溪县交通运输局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。本年申请财政资金 19114 万元，用于支付 S214 省道郎溪段(含 G235 十字至七塔段规划线位)改建工程 PPP 项目运营期内可行性缺口补助 19114 万元。目标：该项目总成本 113000 万元，运营期 9 年，2025 年为第六年，涉及道路公里数 13.782 公里，2025 年需支付 19114 万元。保障道路运维良好，运营维护绩效考核达标。

(6) 年度预算安排。19114.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		S214省道郎溪段(含G235十字至七塔段规划线位)改建工程PPP项目		
主管部门及代码		[102]郎溪县交通运输局	实施单位	郎溪县交通运输局
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:	19114.00	
		其中:财政拨款	19114.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年申请财政资金19114万元,用于支付S214省道郎溪段(含G235十字至七塔段规划线位)改建工程PPP项目运营期内可行性缺口补助19114万元。目标:该项目总成本113000万元,运营期9年,2025年为第六年,涉及道路公里数13.782公里,2025年需支付19114万元。保障道路运维良好,运营维护绩效考核达标。			
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	道路公里数	13.782公里
			项目运营期	项目运营期9年,2025年为第六年
		质量指标	改建项目验收合格率	100%
			运营期规划标准符合相应的技术规范性	符合技术规范要求
		时效指标	经费支出时间	根据合同约定
		成本指标	年度可行性缺口补助总费用	≤19114万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对群众出行、通车条件的改善程度	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响较高
			对提升通行能力的可持续性影响程度	明显提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

#### **4.S214 郎溪段改造工程 PPP 绩效考核与中期评估费用(续)。**

(1) 项目概述。对 S214 郎溪段改造工程 PPP 项目进行绩效考核与中期评估，规范政府和社会资本合作项目全生命周期绩效管理工作。本次申请财政资金 279500 元

(2) 立项依据。县政府批件

(3) 实施主体。郎溪县交通运输局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请财政资金 27.95 万元，用于支付 S214 郎溪段改造工程 PPP 绩效考核与中期评估项目服务期 2024 年费用 27.95 万元，完成 S214 郎溪段改造工程 PPP 绩效考核报告一份，规范政府和社会资本合作项目全生命周期绩效管理工作。

(6) 年度预算安排。27.95 万元

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		S214郎溪段改造工程PPP绩效考核与中期评估费用(续)		
主管部门及代码		[102]郎溪县交通运输局	实施单位	郎溪县交通运输局
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:	27.95	
		其中:财政拨款	27.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金27.95万元,用于支付S214郎溪段改造工程PPP绩效考核与中期评估项目服务期2024年费用27.95万元,完成S214郎溪段改造工程PPP绩效考核报告一份,规范政府和社会资本合作项目全生命周期绩效管理工作。			
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	完成评估报告数量	1份
		质量指标	评估报告准确性	符合文件要求
		时效指标	经费支出时间	2025年12月31日前
			评估报告完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	评估服务费	27.95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对县委政府重大决策支撑的影响程度	明显
			对提高行政运行效率及结果的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	通过评估报告运用为公共政策实施提供长期参考指导性		较高	
	健全的评估管理制度为评估工作提供可持续保障性		较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 5.交通安全生产运转经费。

(1) 项目概述。根据《安徽省交通运输厅关于进一步强化交通运输企业安全生产主体责任落实的通知》皖交安监函[2020]474 号文件要求，加强交运系统安全监督管理，保持安全形势平稳，迎接各级安全督查。本次申请财政资金 0.5 万元

(2) 立项依据。《安徽省交通运输厅关于进一步强化交通运输企业安全生产主体责任落实的通知》皖交安监函[2020]474 号

(3) 实施主体。郎溪县交通运输局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。本年申请财政资金 0.5 万元，用于支付安全交通生产相关经费。目标：召开安全生产会议、培训 4 次、开展安全生产法律法规宣传 5 次，相关会议培训费用和宣传费用 5000 元。加强交运系统安全监督管理，保持安全形势平稳。

(6) 年度预算安排。0.50 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		交通安全生产运转经费		
主管部门及代码		[102]郎溪县交通运输局	实施单位	郎溪县交通运输局
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:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年申请财政资金0.5万元,用于支付安全交通生产相关经费。目标:召开安全生产会议、培训4次、开展安全生产法律法规宣传5次,相关会议培训费用和宣传费用5000元。加强交运系统安全监督管理,保持安全形势平稳。			
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	安全生产、法律法规宣传次数	≤5次
			安全生产会议、培训次数	≤4次
		质量指标	培训对象覆盖率	≥95%
		时效指标	安全生产会议、培训、宣传时间	2025年12月31日前
		成本指标	安全生产费用	≤0.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高企业管理人员的安全管理能力	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续对交运系统从业人员安全管理、安全意识等提升	明显
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%

## 6.溧宁高速公路郎溪北收费站开办费用。

(1) 项目概述。2023 年 4 月 13 日县政府与安徽省溧广高速公路有限公司签订《溧宁高速公路增设郎溪开发区互通立交项目协议书》，根据协议书双方责权利约定，县政府向安徽省溧广高速公路有限公司支付 200 万元开办费用。本次申请财政资金 200 万元，用于溧宁高速公路郎溪北收费站开办费用，包干使用

(2) 立项依据。《溧宁高速公路增设郎溪开发区互通立交项目协议书》

(3) 实施主体。郎溪县交通运输局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。本次申请财政资金 200 万元，用于溧宁高速公路郎溪北收费站开办费用，包干使用。目标：补贴溧宁高速公路郎溪北收费站 1 座达到正常运转状态。

(6) 年度预算安排。200.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		溧宁高速公路郎溪北收费站开办费用		
主管部门及代码		[102]郎溪县交通运输局	实施单位	郎溪县交通运输局
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本次申请财政资金200万元,用于溧宁高速公路郎溪北收费站开办费用,包干使用。目标:补贴溧宁高速公路郎溪北收费站座达到正常运转状态。			
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	补贴溧宁高速公路郎溪北收费站个数	1座
		质量指标	溧宁高速公路郎溪北收费站标准	符合现行通用标准
		时效指标	补贴完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	溧宁高速公路郎溪北收费站开办费用	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对群众出行、通车条件的改善程度	较高
		生态效益指标	对路域环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对提升公路通行能力的可持续性影响程度	较高
			城市持续发展动力	较高
			对发展地方经济的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			补贴对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

郎溪县交通运输局本级 2025 年机关运行经费财政拨款预算 9.60 万元，较上年持平。

## （三）政府采购情况。

郎溪县交通运输局本级 2025 年政府采购预算 0.00 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，郎溪县交通运输局本级共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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，郎溪县交通运输局本级 6 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 19381.95 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 万元和单位资金当年安排 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。

**十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**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、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。

**十五、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。