

# 郎溪县道路运输事业发展中心 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.郎溪县道路运输事业发展中心 2025 年收支总表
- 2.郎溪县道路运输事业发展中心 2025 年收入总表
- 3.郎溪县道路运输事业发展中心 2025 年支出总表
- 4.郎溪县道路运输事业发展中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县道路运输事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县道路运输事业发展中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表
- 10.郎溪县道路运输事业发展中心 2025 年政府采购支出表
- 11.郎溪县道路运输事业发展中心 2025 年政府购买服务

支出表

12.郎溪县道路运输事业发展中心 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. 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、邮政监管。

## 二、单位预算构成

郎溪县道路运输事业发展中心 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

1. 持续加强运输企业监管。继续强化对运输企业日常监督检查，确保各项运营规范落实到位。指导企业开展服务质量提升培训，提高从业人员服务意识和技能。督促企业严格落实安全生产主体责任，加强车辆安全检查和驾驶员安全教育。开展安全隐患排查整治行动，及时消除各类安全隐患。将联合执法大队对县域内的运输企业进行检查，加大力度宣传道路安全，提高公司所属人员的安全意识。

2. 加大新能源车辆推广力度。通过上门宣传、座谈等形式，加强驾驶员对新能源出租车的认可度。强化国 3 及以下排放标准营运柴油货车政策宣传引导，通过补贴政策文件发放、网站发布公告等方式，加强国 3 车辆淘汰更新政策的宣传解读。开展节能减排技术创新和应用推广活动，推动客运企业采用更加环保、高效的节能减排技术和措施。计划 2025 年新增新能源公交车 30 台，更新新能源出租车 3 台，新增新能源网约车 5 台。

3. 持续对接涛城、飞鲤、梅渚 3 个镇，确保明年我县镇级综合服务站按时完成建设，提高我县镇级综合服务站建设覆盖率。对 6 个建设运营不达标和 35 个硬件设施缺少的村级邮政网点进行改造提升，确保稳定运营。积极与涛城政府、交管等部门沟通对接，谋划开通大佛山养心谷生态旅游公交线路。与公交公司、邮政公司协调，充分考虑客流量、邮件

运输需求，谋划开通涛城、定埠等线路的交邮合作。

4. 持续推进我县公安部门登记在册并持有《道路运输证》的国三及以下排放标准老旧营运柴油货车提前淘汰更新工作，对企业和个体户持续宣传淘汰补贴政策，提升淘汰率。

5. 推进县级规模以上运输企业培育工作，计划培育 1 家规模以上运输企业，且年营业额达 1000 万元。

6. 完善公交一体化改革后续工作。结合城市发展新趋势，进一步优化公交线路布局，重点加强对新城区、产业园区等区域的公交覆盖。推进公交智能化建设的深度应用，如实现公交车辆的智能调度的优化升级，对接全市“公交掌上出行”：实现“一键查车”、“附近站点”、“线路查询”等功能，为乘客提供便捷化出行服务。制定 3 年设备更新计划，改革完成启动新能源纯电动公交车更新工作。加强与社会各界的沟通与合作，广泛听取市民意见和建议，不断改进公交服务质量，提高市民满意度。

第二部分 2025 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 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	2815.75	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	23.01
		九、卫生健康支出	10.12
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	3025.53
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	20.19
		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	2815.75	本 年 支 出 小 计	3078.86
上年结转数	263.11	结转下年	
一般公共预算	263.11	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	3078.86	支 出 总 计	3078.86

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 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						
	3078.86	2815.75	2815.75										263.11	263.11				
郎溪县交通运输局	3078.86	2815.75	2815.75										263.11	263.11				
郎溪县道路运输事 业发展中心	3078.86	2815.75	2815.75										263.11	263.11				

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 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	3078.86	235.75	2843.11			
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01				
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	10.12	10.12				
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12				

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	6.55	6.55				
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57				
214	交通运输支出	3025.53	182.43	2843.11			
21401	公路水路运输	445.53	182.43	263.11			
2140112	公路运输管理	445.53	182.43	263.11			
21499	其他交通运输支出	2580.00		2580.00			
2149901	公共交通运营补助	2580.00		2580.00			
221	住房保障支出	20.19	20.19				
22102	住房改革支出	20.19	20.19				
2210201	住房公积金	11.40	11.40				
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 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	2815.75	一、本年支出	3078.86
（一）一般公共预算拨款	2815.75	（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	263.11	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	263.11	（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	23.01
		（九）卫生健康支出	10.12
		（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	3025.53
		（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	20.19
		(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	3078.86	支 出 总 计	3078.86

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 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	3078.86	235.75	214.75	21.00	2843.11
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	23.01		
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36	22.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	14.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	7.45		
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		

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	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	10.12		
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	10.12		
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	6.55		
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57		
214	交通运输支出	3025.53	182.43	161.43	21.00	2843.11
21401	公路水路运输	445.53	182.43	161.43	21.00	263.11
2140112	公路运输管理	445.53	182.43	161.43	21.00	263.11
21499	其他交通运输支出	2580.00				2580.00
2149901	公共交通运营补助	2580.00				2580.00
221	住房保障支出	20.19	20.19	20.19		
22102	住房改革支出	20.19	20.19	20.19		
2210201	住房公积金	11.40	11.40	11.40		
2210202	提租补贴	8.78	8.78	8.78		



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

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 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	235.75	214.75	21.00
301	工资福利支出	149.82	149.82	
30101	基本工资	37.82	37.82	
30102	津贴补贴	20.37	20.37	
30103	奖金	26.20	26.20	
30107	绩效工资	10.64	10.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	14.91	
30109	职业年金缴费	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	11.40	11.40	
30199	其他工资福利支出	10.25	10.25	
302	商品和服务支出	21.00		21.00
30201	办公费	6.60		6.60
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	0.50		0.50

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
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
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	64.93	64.93	
30302	退休费	63.98	63.98	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

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 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 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 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	2843.11	2580.00	0.00	0.00	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	郎溪县道路运输事业发展中心	2843.11	2580.00			263.11				
农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（市县统筹）	郎溪县道路运输事业发展中心	87.64				87.64				
公共交通一体化改革运营经费	郎溪县道路运输事业发展中心	2580.00	2580.00							
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	175.47				175.47				

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		

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 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 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：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 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 2025 年收支总预算 3078.86 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

郎溪县道路运输事业发展中心 2025 年收入预算 3078.86 万元，其中，本年收入 2815.75 万元，上年结转收入 263.11 万元。

（一）本年收入 2815.75 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 2815.75 万元，比 2024 年预算增加 2543.22 万元，增长 933.19%，增长的原因主要是新建设项目增加，导致收入支出增加。

（二）上年结转收入 263.11 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 263.11 万元，比 2024 年预算增加 76.57 万元，增长 41.05%，增长的原因主要是项目在建中，导致资金结余。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

郎溪县道路运输事业发展中心 2025 年支出预算 3078.86 万元，比 2024 年预算增加 2619.79 万元，增长

570.67%，增长原因主要是新建设项目增加，导致收入支出增加。其中，基本支出 235.75 万元，占 7.66%，主要用于社会保障和就业、卫生健康、交通运输、住房保障；项目支出 2843.11 万元，占 92.34%，主要用于各项基础设施建设。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

郎溪县道路运输事业发展中心 2025 年财政拨款收支预算 3078.86 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 2815.75 万元、上年结转收入 263.11 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 23.01 万元，占 0.75%；卫生健康支出 10.12 万元，占 0.33%；交通运输支出 3025.53 万元，占 98.27%；住房保障支出 20.19 万元，占 0.65%。

#### **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。**

郎溪县道路运输事业发展中心 2025 年一般公共预算支出 3078.86 万元，比 2024 年预算增加 2619.79 万元，增长 570.67%，主要原因：新建设项目增加，导致收入支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 23.01 万元，占 0.75%；卫生健康支出 10.12 万元，占 0.33%；交通运输支出 3025.53 万元，占 98.27%；住房保障支出 20.19 万元，占 0.65%。

##### **（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）2025 年预算 14.91 万元，比 2024 年预算减少 5.23 万元，下降 25.97%，下降原因主要是人员调整，相应基数减少，缴费支出减少。

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）2025 年预算 7.45 万元，比 2024 年预算减少 2.62 万元，下降 26.02%，下降原因主要是人员调整，相应基数减少，缴费支出减少。

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）2025 年预算 0.65 万元，比 2024 年预算减少 0.23 万元，下降 26.14%，下降原因主要是人员调整，相应基数减少，缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 6.55 万元，比 2024 年预算减少 2.29 万元，下降 25.90%，下降原因主要是人员调整，相应基数减少，缴费支出减少。

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）2025 年预算 3.57 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增长 1.42%，增长原因主要是人员工资调整增加，相应基数增加，事业单位医疗支出增加。

6. 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 445.53 万元，比 2024 年预算增加 55.60 万元，增长 14.26%，增长原因主要是新建设项目增

加，投入资金增大。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2025 年预算 2580.00 万元，比 2024 年预算增加 2580.00 万元，增长原因主要是公交改革项目运行中。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 11.40 万元，比 2024 年预算减少 5.52 万元，下降 32.62%，下降原因主要是人员调整，相应基数减少，缴费支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 8.78 万元，与上年持平。

## 六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 235.75 万元，其中，人员经费 214.75 万元，公用经费 21.00 万元。

（一）人员经费 214.75 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2025 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 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**

郎溪县道路运输事业发展中心 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**

郎溪县道路运输事业发展中心 2025 年预算共安排项目支出 2843.11 万元，比 2024 年预算增加 2656.57 万元，增长 1424.13%，增长原因主要是新建设项目增加，投入资金增大。主要包括：本年财政拨款安排 2580.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2580.00 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），财政拨款上年结转安排 263.11 万元（其中，一般公共预算拨款安排 263.11 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**

郎溪县道路运输事业发展中心 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**

郎溪县道路运输事业发展中心 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

郎溪县道路运输事业发展中心 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.农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（市县统筹））。

（1）项目概述。根据安徽省财政厅、安徽省交通运输厅文件皖财建【2024】983 号文件通知关于下达 2024 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金，用于支付 2024 年农村客运补贴资金和城市交通发展相关费用。本次申请财政资金 301.02 万元，其中 132.34 万元用于支付农村客运补贴资金和城市交通发展相关费用；168.68 万元，用于支付购买公交车、第三方服务费、公交便民设施提升改造、三级物流村级点提升、客货邮线路补贴、巡游出租车车身标识更换更新相关费用

（2）立项依据。安徽省财政厅、安徽省交通运输厅文件皖财建【2024】983 号文件

（3）实施主体。郎溪县道路运输事业发展中心

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

（5）项目内容。本次申请财政资金 301.02 万元，目标一：132.34 万元用于支付农村客运补贴资金和城市交通



发展相关费用，其中包括补贴 201.66 标台巡游出租汽车，每标台补贴 2920.75 元，共 58.9 万元；新增 4 辆新能源巡游出租汽车，年推广补贴 1.54 万元 / 每辆，共 6.16 万元；补贴郎溪县城市公交有限公司运营的 6 台柴油传统中型客车 2023 年度补贴 14.25 万元（6 台车折算后为 95 个座位 ×1500 元 / 座位）；根据省级审核郎溪县新能源公交车辆数总台数为 122 台，总标台数为 123.2 标台。新能源公交车运营补助(当年满 3 万公里折算后标台数为 48.15 标台)共补贴 47.03 万元；补贴新增新能源公交 6 辆，1 万元 / 辆，共计 6 万元。目标二：168.68 万元为市县统筹资金，具体使用为：购买公交车 1 辆，约 60 万元；购买公交运营服务质量测评和相关文本编制第三方服务费 1 次，约 12 万元；更新县域内国省干道 65 座公交站台和 50 处公交临时停靠点标识标牌，更新 14 个村级停靠点的标识标贴，新增 1 条旅游公交线路，沿线建设 4 处公交停靠站点，共计约 38.33 万元；对 82 个村级点进行提升，每个点 0.5 万元，共计 41 万元；对全县客货邮线路运营补贴 8 条，每条补贴 2 万元，共计 16 万元；项目审计监理费 0.5 万元；对全县 202 台巡游出租汽车标识标贴更换更新，每台 42 元，共计 0.85 万元。该项目共申请 301.02 万元，2024 年使用 213.3832 万元，现结转 87.6368 万元。

（6）年度预算安排。87.64 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（市县统筹）		
主管部门及代码		[102]邵阳县交通运输局		邵阳县道路运输事业发展中心
项目来源		本级申报项目	实施单位	1年
项目资金 （万元）	年度资金总额：			87.64
	其中：财政拨款			0.00
	上年结转		87.64	
	其他资金			0.00
年度目标	本次申请财政资金301.02万元，目标一：132.34万元用于支付农村客运补贴资金和城市交通发展相关费用，其中包括补贴201.06标台巡游出租汽车，每标台补贴2930.75元，共58.9万元；新增4辆新能源巡游出租汽车，年推广补贴1.54万元/每辆，共8.16万元；补贴邵阳县城市公交有限公司运营的6台柴油传统中型客车2023年度补贴14.25万元（6台车折算后为95个座位×1500元/座位）；根据上级考核邵阳县新能源公交车辆数总台数为122台，总标台数为123.2标台，新能源公交车运营补助（当年满3万公里折算后标台数为48.15标台）共补贴17.03万元；补贴新增新能源公交车辆：1万元/辆，共计6万元，目标二：168.68万元为市县统筹资金，具体使用为：购买公交车1辆，约60万元；购买公交运营服务质量测评和相关文本编制第三方服务费1次：约12万元；更新县城内国道省道65处公交站台和50处公交临时停靠点标识标牌，更新14个村级停靠点的标识标牌，新增1条旅游公交线路，沿线建设4处公交停靠站点，共计约38.33万元；对82个村站点进行提升，每个点0.5万元，共计41万元；对全县客货邮线路运营补贴8条，每条补贴2万元，共计16万元；项目审计监理费0.5万元；对全县202台巡游出租汽车标识标贴更换更新，每台42元，共计8.85万元。该项目共申请301.02万元，2024年使用213.3832万元，现结转87.6368万元。			
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	发放巡游出租车油补台数	201.06标台
			购买公交运营服务质量测评和相关文本编制第三方服务次数	1次
			提升三级物流村级网点个数	82个
			更新县城内公交站台、公交临时停靠点、村级停靠点	129处
			购买公交车辆数	1辆
			项目监理、审计次数	≤2次
			新增旅游公交停靠站点个数	4个
			更新巡游出租汽车标识贴台数	202台
			补贴客货邮线路	8条
			发放新增新能源巡游出租车补贴辆数	4辆
			补贴6台柴油传统中型客车座位数	95个
			发放新增新能源公交车补贴台数	48.15标台
			补贴新增新能源公交辆数	6辆
	质量指标	补助资金到位率	100%	
		购买公交车质量合规性	符合质量要求	
		更新提升相关标识、设施标准	符合标准化要求	
		第三方服务、监理、审计内容合规性	符合监管要求	
		新增旅游公交停靠站点标准化	符合标准化要求	
	时效指标	更新提升相关标识、设施时间	2024年12月31日前	
		购买公交车时间	2024年12月31日前	
		补贴发放时间	2024年12月31日前	
		监理审计、购买第三方服务资金使用时间	根据合同约定	
	成本指标	农村客运补贴资金和城市交通发展相关资金	≤132.34万元	
		市县统筹资金	≤168.68万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升我县新能源公共交通运输事业发展	明显
			对社会公众公共出行方便的影响	明显
		生态效益指标	新能源公共汽车减少尾气排放	明显
	可持续影响指标	持续提升客运从业人员积极性	明显	
满意度指标	满意度指标	接受补贴行业从业人群满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

## 2.公共交通一体化改革运营经费。

(1) 项目概述。实施公共交通一体化改革，达到国有独资公司运营，产权明晰，管理高效，充分考虑社会效益；有效整合运力、客流、司管人员等资源；符合“公共交通运输一体化改革”发展要求和公共运营模式等效益。2025年申请公共交通运输一体化改革经费 2580 万元，用于支付保障城市、城乡 120 辆车、44 条线路，城际公交 6 辆车、1 条线路的运营支出，支付 2025 年度改革回购经费。加强城乡、省际交通运输服务，全面保障、满足群众出行需求

(2) 立项依据。《研究城乡公交一体化改造工程相关工作》县政府【2017】22 号会议纪要及《郎溪县城乡公交一体化特许经营权经营合同》、《书面学习习近平总书记关于知识产权工作的重要论述等》（2024 年县政府第 38 号常务会议纪要）

(3) 实施主体。郎溪县道路运输事业发展中心

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

(5) 项目内容。本年申请财政资金 2580 万元，用于支付 2025 年城乡交通运输一体化发展运营经费。为达到国有独资公司运营，产权明晰，管理高效，充分考虑社会效益；有效整合运力、客流、司管人员等资源；符合“公共交通运输一体化改革”发展要求和公共运营模式等效益。  
目标 1：保障城市、城乡公交车 100 辆、44 条线路正常运转，加强城乡、省际交通运输服务，全面保障、满足群众

出行需求，1777.3 万元；目标 2：保障城际公交车 6 辆、1 条线路的运营费用，140 万元；目标 3：支付 2025 年度改革回购经费 662.7 万元（委托第三方公司回购郎溪县公共公交有限公司资产，资产净值 1768 万元，年融资费用年利率 4.15%，分 3 年支付等额本金支付，2025 年支付本息 662.70 万元，2026 年支付本息 638.24 万元，2027 年支付本息 613.80 万元）。

（6）年度预算安排。2580.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		公共交通一体化改革运营经费		
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:	2580.00	
		其中:财政拨款	2580.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年申请财政资金2580万元,用于支付2025年城乡交通运输一体化发展运营经费。为达到国有独资公司运营,产权明晰,管理高效,充分考虑社会效益;有效整合运力、客流、司管人员等资源;符合“公共交通运输一体化改革”发展要求和公共运营模式等效益。目标1:保障城市、城乡公交车100辆、44条线路正常运转,加强城乡、省际交通运输服务,全面保障、满足群众出行需求,1777.3万元;目标2:保障城际公交车6辆、1条线路的运营费用,140万元;目标3:支付2025年度改革回购经费662.7万元(委托第三方公司回购郎溪县公共交通有限公司资产,资产净值1768万元,年融资费用年利率4.15%,分3年支付等额本金支付,2025年支付本息662.70万元,2026年支付本息638.24万元,2027年支付本息613.80万元)。			
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	回收企业数	1家
			委托第三方	1家
			城际公路路数	1条
			城际公交辆数	6辆
			融资年利率	4.15%
			被回收企业资产评估净值	1768万元
			城市、城乡公交车路数	44条
			城市、城乡公交车辆数	100辆
		质量指标	被回收企业资产评估净值合规性	符合审计标准
			融资年利率合规性	符合央行当期公告利率标准
			公共出行分担率	逐年提升
			回收企业数合规性	符合要求
			委托第三方公司合规性	符合要求
			安全保障	安全
			乘坐舒适性	舒适
		时效指标	运营经费支付时间	2025年12月31日前
		成本指标	2025年度运营经费	≤2580万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市品质提升度	显著提升
			落实五类免费乘车人群政策	全面落实
			满足乘客出行需求	基本满足
		生态效益指标		
	可持续影响指标	城市持续发展动力	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
群众满意度			≥90%	

### 3.市县统筹公共交通运输信息化及基础建设。

(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。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

(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。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。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。该项目共申请 175.47 万元，2024 年使用 0 万元，现结转 175.47 万元

(6) 年度预算安排。175.47 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025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:	175.47	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	175.47	
		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。该项目共申请175.47万元,2024年使用0万元,现结转175.47万元。			
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	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为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

郎溪县道路运输事业发展中心 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（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，郎溪县道路运输事业发展中心 3 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 2843.11 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、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。

**十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：**反映对公共交通运输企业的补助支出。

**十三、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。

**十四、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。