

**池州市公路管理服务中心**  
**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.池州市公路管理服务中心 2025 年收支总表
- 2.池州市公路管理服务中心 2025 年收入总表
- 3.池州市公路管理服务中心 2025 年支出总表
- 4.池州市公路管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市公路管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市公路管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市公路管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市公路管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市公路管理服务中心 2025 年项目支出表
- 10.池州市公路管理服务中心 2025 年政府采购支出表
- 11.池州市公路管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

12.池州市公路管理服务中心 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

根据《关于同意调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的批复》（池编〔2020〕2号）文件规定，池州市公路管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于公路工作的法律规定、政策继行业标准。

（二）承担全市路网项目建设工作。

（三）承担全市普通国省干线公路日常养护、养护工程建设和应急保通等工作。

（四）承担全市公路行业科技进步和信息化、统计等工作。

（五）协助做好全市公路行业发展规划的编制工作。

（六）协助做好全市公路建设项目和养护项目的计划编制工作。

（七）协助做好全市农村公路建设、管理和养护的行业指导工作。

（八）负责公路行业节能减排和路域环境治理、交通战备等工作。

（九）负责全市公路系统精神文明建设、党风廉政建设、职工队伍建设等工作。

（十）承办市交通运输局交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

池州市公路管理服务中心 2025 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 10 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市公路管理服务中心（本级）	事业单位
2	池州市公路管理服务直属分中心	事业单位
3	池州市公路管理服务东至分中心	事业单位
4	池州市公路管理服务石台分中心	事业单位
5	池州市公路管理服务青阳分中心	事业单位
6	池州市公路管理服务九华山分中心	事业单位
7	池州市公路应急中心	事业单位
8	池州市农村公路管理服务中心	事业单位
9	池州市公路战备仓库	事业单位
10	池州长江汽车轮渡管理所	事业单位

## 三、2025 年度主要工作任务

全市国省道公路总里程达总里程 1180 公里，农村公路达 8002 公里，其中：国道 655.579 公里，省道 178.008 公里，主要工作任务及预算目标：

（一）着力推进公路基础设施高效联通，着力优化公路服务能力和水平，统筹发展与安全，紧抓项目建设。

（二）加强日常养护管理，全面提升干线公路服务品质及路网运行效能不断提升。

（三）督导农村公路建养管运全面发展，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，强化建制村道路“通返不通”动态

监测，优化农村公路路域环境。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 池州市公路管理服务中心 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	6,788.81	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	760.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	21.33
		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2,018.82
		九、卫生健康支出	98.13
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	760.00
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	4,036.07
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	
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	677.29
		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	7,548.81	本 年 支 出 小 计	7,611.65
上年结转数	62.83	结转下年	
一般公共预算	62.83	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	7,611.65	支 出 总 计	7,611.65

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市公路管理服务中心 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	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						
池州市交通运输局	7,611.65	7,548.81	6,788.81	760.00									62.83	62.83				
池州市公路管理服务中心	7,611.65	7,548.81	6,788.81	760.00									62.83	62.83				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差



池州市公路管理服务中心 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
205	教育支出	21.33	21.33				
20508	进修及培训	21.33	21.33				
2050803	培训支出	21.33	21.33				
208	社会保障和就业支出	2,018.82	2,018.82				
20805	行政事业单位养老支出	1,917.55	1,917.55				
2080502	事业单位离退休	1,425.45	1,425.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.07	328.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.03	164.03				
20899	其他社会保障和就业支出	101.26	101.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	101.26	101.26				
210	卫生健康支出	98.13	98.13				
21011	行政事业单位医疗	98.13	98.13				
2101102	事业单位医疗	98.13	98.13				
212	城乡社区支出	760.00		760.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	760.00		760.00			
2120815	农村社会事业支出	760.00		760.00			
214	交通运输支出	4,036.07	2,962.44	1,073.63			
21401	公路水路运输	3,973.24	2,962.44	1,010.80			
2140106	公路养护	428.29		428.29			
2140110	公路和运输安全	400.00		400.00			
2140112	公路运输管理	3,144.95	2,962.44	182.51			
21499	其他交通运输支出	62.83		62.83			
2149999	其他交通运输支出	62.83		62.83			
221	住房保障支出	677.29	677.29				
22102	住房改革支出	677.29	677.29				
2210201	住房公积金	286.65	286.65				
2210202	提租补贴	390.64	390.64				
合计		7,611.65	5,778.01	1,833.63			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市公路管理服务中心 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	7,548.81	一、本年支出	7,611.65
（一）一般公共预算拨款	6,788.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	760.00	（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	62.83	（五）教育支出	21.33
（一）一般公共预算拨款	62.83	（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	2,018.82
		（九）卫生健康支出	98.13
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	760.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	4,036.07
		（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	677.29
		（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	7,611.65	支 出 总 计	7,611.65

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市公路管理服务中心 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	
205	教育支出	21.33	21.33	21.33		
20508	进修及培训	21.33	21.33	21.33		
2050803	培训支出	21.33	21.33	21.33		
208	社会保障和就业支出	2,018.82	2,018.82	2,018.82		
20805	行政事业单位养老支出	1,917.56	1,917.56	1,917.56		
2080502	事业单位离退休	1,425.45	1,425.45	1,425.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.07	328.07	328.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.03	164.03	164.03		
20899	其他社会保障和就业支出	101.26	101.26	101.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	101.26	101.26	101.26		
210	卫生健康支出	98.13	98.13	98.13		
21011	行政事业单位医疗	98.13	98.13	98.13		
2101102	事业单位医疗	98.13	98.13	98.13		
214	交通运输支出	4,036.08	2,962.44	2,257.58	704.87	1,073.63
21401	公路水路运输	3,973.25	2,962.44	2,257.58	704.87	1,010.80
2140106	公路养护	428.29				428.29
2140110	公路和运输安全	400.00				400.00
2140112	公路运输管理	3,144.95	2,962.44	2,257.57	704.87	182.51
21499	其他交通运输支出	62.83				62.83
2149999	其他交通运输支出	62.83				62.83
221	住房保障支出	677.29	677.29	677.29		
22102	住房改革支出	677.29	677.29	677.29		
2210201	住房公积金	286.65	286.65	286.65		
2210202	提租补贴	390.64	390.64	390.64		
合计		6,851.65	5,778.01	5,073.15	704.87	1,073.63

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 池州市公路管理服务中心 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,601.26</b>	<b>4,601.26</b>	
30101	基本工资	866.72	866.72	
30102	津贴补贴	143.32	143.32	
30103	奖金	2,020.29	2,020.29	
30107	绩效工资	555.50	555.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.07	328.07	
30109	职业年金缴费	164.03	164.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.13	98.13	
30112	其他社会保障缴费	14.35	14.35	
30113	住房公积金	286.65	286.65	
30199	其他工资福利支出	124.20	124.20	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>782.47</b>	<b>105.37</b>	<b>677.11</b>
30201	办公费	98.60		98.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	6.90		6.90
30206	电费	49.80		49.80
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	100.52		100.52
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	26.33	21.33	5.00
30217	公务接待费	14.60		14.60
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	80.54	60.54	20.00
30231	公务用车运行维护费	129.49		129.50
30239	其他交通费用	2.35		2.35
30299	其他商品和服务支出	79.34	23.50	55.84
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>366.52</b>	<b>366.52</b>	
30302	退休费	247.32	247.32	
30305	生活补助	109.06	109.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.14	10.14	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>27.76</b>		<b>27.76</b>

池州市公路管理服务中心 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
31002	办公设备购置	27.76		27.76
合计		5,778.01	5,073.15	704.87

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市公路管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	760.00		760.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	760.00		760.00
2120815	农村社会事业支出	760.00		760.00
合计		760.00		760.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市公路管理服务中心 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

注：池州市公路管理服务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。

池州市公路管理服务中心 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	G318 莲花隧道专项（照明费用）	池州市公路管理服务中心	48.00	48.00							
特定目标类	公路安全整治	池州市公路管理服务中心	400.00	400.00							
特定目标类	公路信息化运行维护	池州市公路管理服务中心	14.51	14.51							
特定目标类	国省道日常养护	池州市公路管理服务中心	828.29	428.29	400.00						
特定目标类	江口汽车轮渡运行	池州市公路管理服务中心	120.00	120.00							
特定目标类	交通应急专项资金	池州市公路管理服务中心	59.00				59.00				
特定目标类	农村公路管理督导	池州市公路管理服务中心	360.00		360.00						
特定目标类	农村公路路况自动化检测	池州市公路管理服务中心	3.83				3.83				
合计			1,833.63	1,010.80	760.00		62.83				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。



池州市公路管理服务中心 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	单位资金
池州市公路管理服务中心综合定额（事业）	便携式计算机	1.68	1.68				
池州市公路管理服务中心综合定额（事业）	多功能一体机	2.15	2.15				
池州市公路管理服务中心综合定额（事业）	复印机	7.50	7.50				
池州市公路管理服务中心综合定额（事业）	空调机	8.63	8.63				
池州市公路管理服务中心综合定额（事业）	台式计算机	7.81	7.81				
合计		27.76	27.76				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市公路管理服务中心 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

注：池州市公路管理服务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。

池州市公路管理服务中心 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

注：池州市公路管理服务中心没有安排通用资产配置支出，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，池州市公路管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市公路管理服务中心 2025 年收支总预算 7611.65 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：教育支出、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

池州市公路管理服务中心 2025 年收入预算 7611.65 万元，其中，本年收入 7548.81 万元，上年结转收入 62.83 万元。

（一）本年收入 7548.81 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 6788.81 万元，占 89.93%，比 2024 年预算增加 581.46 万元，增长 9.37%，增长原因主要是一般公共预算调增；政府性基金预算拨款收入 760.00 万元，占 10.07%，比 2024 年预算减少 973.08 万元，下降 56.15%，下降原因主要是政府性基金预算调减。

（二）上年结转收入 62.83 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 469.25 万元，下降 88.19%，下降原因主要是结转项目减少。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市公路管理服务中心 2025 年支出预算 7611.65 万元，

比 2024 年预算减少 860.86 万元，下降 10.16%，下降原因主要是预算数调整。其中，基本支出 5778.01 万元，占 75.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1833.63 万元，占 24.09%，主要用于全市公路日常维护及保养。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

池州市公路管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算 7611.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6851.64 万元、政府性基金预算拨款 760.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7548.81 万元，上年结转 62.83 万元。支出按功能分类分为：教育支出 21.33 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 2018.82 万元，占 26.52%；卫生健康支出 98.13 万元，占 1.29%；城乡社区支出 760.00 万元，占 9.98%；交通运输支出 4036.07 万元，占 53.02%；住房保障支出 677.29 万元，占 8.90%。

#### **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**

池州市公路管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 6851.65 万元，比 2024 年预算增加 112.22 万元，增长 1.67%，主要原因：人员变动预算增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

教育支出 21.33 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出

2018.82 万元，占 29.46%；卫生健康支出 98.13 万元，占 1.43%；交通运输支出 4036.08 万元，占 58.91%；住房保障支出 677.29 万元，占 9.89%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况**

**1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**2025 年预算 21.33 万元，比 2024 年预算增加 21.33 万元，增长原因主要是预算项目增加。

**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 1425.45 万元，比 2024 年预算增加 23.77 万元，增长 1.70%，增长原因主要是人员变动费用增加。

**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 328.07 万元，比 2024 年预算增加 12.11 万元，增长 3.83%，增长原因主要是人员变动费用增加。

**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 164.03 万元，比 2024 年预算增加 6.05 万元，增长 3.83%，增长原因主要是人员变动费用增加。

**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 101.26 万元，比 2024 年预算减少 1.80 万元，下降 1.75%，下降原

因主要是人员变动费用调整。

**6.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 98.13 万元，比 2024 年预算增加 4.29 万元，增长 4.57%，增长原因主要是人员变动费用调整。

**7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**2025 年预算 428.29 万元，比 2024 年预算增加 378.29 万元，增长 756.58%，增长原因主要是公路预算项目调整。

**8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）**2025 年预算 400.00 万元，与 2024 年预算持平，主要是项目预算与上年一致。

**9.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 3144.95 万元，比 2024 年预算增加 232.17 万元，增长 7.97%，增长原因主要是公路预算项目调整。

**10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**2025 年预算 62.83 万元，比 2024 年预算减少 589.25 万元，下降 90.36%，下降原因主要是项目结转减少。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025 年预算 286.65 万元，比 2024 年预算增加 10.37 万元，增长 3.75%，增长原因主要是人员变动费用调整。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025 年预算 390.64 万元，比 2024 年预算增加 14.86 万元，

增长 3.95%，增长原因主要是人员变动费用调整。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市公路管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 5778.01 万元，其中，人员经费 5073.15 万元，公用经费 704.87 万元。

（一）人员经费 5073.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 704.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市公路管理服务中心 2025 年政府性基金支出 760.00 万元，比 2024 年预算减少 973.08 万元，下降 56.15%，主要原因：预算项目变动。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025 年预算 760.00 万元，



比 2024 年预算减少 973.08 万元，下降 56.15%，下降原因主要是预算项目变动。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市公路管理服务中心 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**

池州市公路管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 1833.63 万元，比 2024 年预算减少 1016.04 万元，下降 35.65%，下降原因主要是预算项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 1770.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1010.80 万元，政府性基金预算拨款安排 760.00 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 62.83 万元（其中，一般公共预算拨款安排 62.83 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**

池州市公路管理服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 27.76 万元，比 2024 年预算增加 16.21 万元，增长 140.35%，增长原因主要是采购新增预算。其中，一般公共预算安排 27.76 万元，占 100.00%；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

池州市公路管理服务中心 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

池州市公路管理服务中心 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. “国省道日常养护”项目

(1) 项目概述。全市公路日常维护、路面保洁、绿化、公路小修等,保障全市国省干线安全畅通,提升全市公路通行率促进地方经济发展。

(2) 立项依据。安徽省公路养护管理办法。

(3) 实施主体。池州市公路管理服务中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。公路日常维护、路面保洁、绿化、公路小修等,保障全市国省干线安全畅通。

(6) 年度预算安排。828.29 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国省道日常养护		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市公路管理服务
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	828.29	
		其中: 财政拨款	828.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请请财政资金 1423.08 万, 用于公路日常维护、路面保洁、绿化、公路小修等, 保障全市国省干线安全畅通, 提升全市公路通行率促进地方经济发展			
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	省道	8 条
			全市国省干线里程	≥1186 公里
			国道	6 条
		质量指标	国省干线通行率	≥100%
			保障国省干线等级常态	≥100%
		时效指标	日常保养常态化	365 天
			日常管理巡查	365 天
		成本指标	国道养护当量成本	≤2 万/公里
			省道养护当量成本	≤1.8 万/公路
			年度控制总成本	≤828.29 万
	效益指标	经济效益指标	提升道路交通运输水平, 促进发展地方经济发展影响程度	较高
		社会效益指标	提升道路通行能力, 对居民出行便利程度的影响	较高
		生态效益指标	对优化全市公路路域环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	延长公路资产使用年限的可持续性影响程度	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	群众	≥95%

## 2. “汽车轮渡运行”项目

（1）项目概述。船舶运行油料费、船舶安检、船员培训、码头维修清淤、码头安保等日常运行支出，保障船舶及渡口安全运行。

（2）立项依据。汽车渡船管理办法。

（3）实施主体。池州市公路管理服务中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。船舶运行油料费、船舶安检、船员培训、码头维修清淤、码头安保等日常运行支出，保障船舶及渡口安全运行。促进两地货物流通。拉动地方经济。

（6）年度预算安排。120 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		汽车轮渡运行			
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局		实施单位	池州市公路管理服务中心
项目来源				项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 120 万，用于船舶运行油料费、船舶安检、船员培训、码头维修清淤、码头安保等日常运行支出，保障船舶及渡口安全运行。促进两地货物流通。拉动地方经济。				
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	船舶数量		2 艘
			码头维护		2 处
		质量指标	渡口安全运行		≥100%
			船舶安检合格率		≥100%
		时效指标	船舶日常运行		365 天
		成本指标	船舶运行费用		<80 万
			码头安全维护		<5 万
			码头维护清淤		<35 万
			渡口运行总成本		<120 万
	效益指标	经济效益指标	拉动周边地区生产总值，促进水运便利发展		较高
		社会效益指标	保障周边地区通行率，为居民提供较好交通条件		较高
		生态效益指标	优化长江航道环境，提升保护长江岸堤环境程度		较高
		可持续影响指标	通过项目的实施，提高发展水运优势，促进经济发展的可持续性影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	群众		≥95%

### 3. “农村公路督导检测养护管理”项目

(1) 项目概述。全市农村 8002 公里日常督导管理。

(2) 立项依据。农村公路养护管理办法。

(3) 实施主体。池州市公路管理服务中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。加强对农村公路管理督导，打造精品农村公路，优化农村公路路域环境。进一步提升农村公路通行能力促进地方经济快速发展。

(6) 年度预算安排。360 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村公路督导检测养护管理		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市公路管理服务中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	360.00	
		其中：财政拨款	360.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 360 万，用于加强对农村公路管理督导，打造精品农村公路，优化农村公路路域环境。进一步提升农村公路通行能力促进地方经济快速发展。			
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	农村公路里程	≥8002 公里
			农村公路管理区域	四县一区
		质量指标	保障农村公路通行率	≥100%
			提升农村公路等级	优
		时效指标	农村公路常态日常管理	365 天
		成本指标	农村公路桥梁检测委托	<200 万
			农村公路规划设计委托	<100 万
			农村公路日常管理费用	<60 万
			农村公路管理总成本	<360 万
	效益指标	经济效益指标	加强全市农村公路管理，提高公路通行能力，有力地拉动地方经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	加强全市农村公路管理，提高农民交通安全意识，减少事故发生率，促进社会总体发展程度	较高
		生态效益指标	加强农村公路管理，优化提高农村公路路域环境，对保护沿线生态环境的影响程度。	较高
		可持续影响指标	加强农村公路管理，适应未来公路事业一定时期持续发展，提升农村公路等级的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众	≥95%

#### 4. “公路安全整治”项目

- (1) 项目概述。全市安全隐患路段整治。
- (2) 立项依据。根据各级安委会督查整改文件要求。
- (3) 实施主体。池州市公路管理服务中心。
- (4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。
- (5) 项目内容。全市公路安全隐患整改，保障全市公路安全通行，减少安全隐患，提高公路通行率。
- (6) 年度预算安排。400 万元。
- (7) 绩效目标。



# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公路安全整治			
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局		实施单位	池州市公路管理服务中心
项目来源				项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 400 万，用于全市公路安全隐患整改，保障全市公路安全通行，减少安全隐患，提高公路通行率。				
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	安全管理公里数		≥1186 公里
		质量指标	消除安全隐患减少交通事故		降低 10%
			实施整治项目验收率		100%
		时效指标	按期完成整治项目		3 个月内
		成本指标	道路安全隐患改造费		<350 万
			公路安全隐患排查费		<50 万
			项目总预算成本		<400 万
	效益指标	经济效益指标	安全隐患整治，减少事故发生率，更好地促进提告地方经济发展程度		较高
		社会效益指标	提升公路安全通行，保障人民群众出行安全，人民群众幸福感提高程度		较高
		生态效益指标	提升改造隐患路段，增设安全警示标准，规范道路标志标线，提升路域环境程度		较高
		可持续影响指标	项目实施，安全隐患消除，适应未来一定时期公路持续发展的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意		≥95%

## **（二）机关运行经费**

池州市公路管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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**

池州市公路管理服务中心 2025 年政府采购预算 27.76 万元。其中：政府采购货物预算 27.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市公路管理服务中心共有车辆 37 辆，其中：其他用车 37 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2025 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（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况**

2025 年，池州市公路管理服务中心 8 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 1010.80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 760.00 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 万元和单位资金当年安排 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：**指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。

## 池州市公路管理服务中心 2025 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	国省道日常养护	828.29
2	汽车轮渡运行	120.0
3	农村公路督导检测养护管理	360.0
4	公路信息化维护	14.51
5	公路安全整治	400.0
6	G318 莲花隧道专项（照明费用）	48.0

1. 国省道日常养护

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			国省道日常养护	
主管部门及代码			[310]池州市交通运输局	实施单位 池州市公路管理服务 中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	828.29
			其中：财政拨款	828.29
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	申请请财政资金 1423.08 万，用于公路日常维护、路面保洁、绿化、公路小修等，保障全市国省干线安全畅通，提升全市公路通行率促进地方经济发展			
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	省道	8 条
			全市国省干线里程	≥1186 公里
			国道	6 条
		质量指标	国省干线通行率	≥100%
			保障国省干线等级常态	≥100%
		时效指标	日常保养常态化	365 天
			日常管理巡查	365 天
		成本指标	国道养护当量成本	≤2 万/公里
			省道养护当量成本	≤1.8 万/公路
			年度控制总成本	≤828.29 万
	效益指标	经济效益指标	提升道路交通运输水平，促进发展地方经济发展影响程度	较高
		社会效益指标	提升道路通行能力，对居民出行便利程度的影响	较高
		生态效益指标	对优化全市公路路域环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	延长公路资产使用年限的可持续性影响程度	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	群众	≥95%

2. 汽车轮渡运行

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		汽车轮渡运行			
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局		实施单位	池州市公路管理服务中心
项目来源				项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 120 万，用于船舶运行油料费、船舶安检、船员培训、码头维修清淤、码头安保等日常运行支出，保障船舶及渡口安全运行。促进两地货物流通。拉动地方经济。				
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	船舶数量		2 艘
			码头维护		2 处
		质量指标	渡口安全运行		≥100%
			船舶安检合格率		≥100%
		时效指标	船舶日常运行		365 天
		成本指标	船舶运行费用		<80 万
			码头安全维护		<5 万
			码头维护清淤		<35 万
			渡口运行总成本		<120 万
	效益指标	经济效益指标	拉动周边地区生产总值，促进水运便利发展		较高
		社会效益指标	保障周边地区通行率，为居民提供较好交通条件		较高
		生态效益指标	优化长江航道环境，提升保护长江岸堤环境程度		较高
		可持续影响指标	通过项目的实施，提高发展水运优势，促进经济发展的可持续性影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	群众		≥95%

3. 农村公路督导检测养护管理

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村公路督导检测养护管理			
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局		实施单位	池州市公路管理服务中心
项目来源				项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		360.00	
		其中: 财政拨款		360.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 360 万, 用于加强对农村公路管理督导, 打造精品农村公路, 优化农村公路路域环境。进一步提升农村公路通行能力促进地方经济快速发展。				
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	农村公路里程		≥8002 公里
			农村公路管理区域		四县一区
		质量指标	保障农村公路通行率		≥100%
			提升农村公路等级		优
		时效指标	农村公路常态日常管理		365 天
		成本指标	农村公路桥梁检测委托		<200 万
			农村公路规划设计委托		<100 万
			农村公路日常管理费用		<60 万
			农村公路管理总成本		<360 万
	效益指标	经济效益指标	加强全市农村公路管理, 提高公路通行能力, 有力地拉动地方经济发展的影响程度		较高
		社会效益指标	加强全市农村公路管理, 提高农民交通安全意识, 减少事故发生率, 促进社会总体发展程度		较高
		生态效益指标	加强农村公路管理, 优化提高农村公路路域环境, 对保护沿线生态环境的影响程度。		较高
		可持续影响指标	加强农村公路管理, 适应未来公路事业一定时期持续发展, 提升农村公路等级的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	群众		≥95%



4. 公路信息化维护

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公路信息化维护		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市公路管理服务中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	14. 51	
		其中：财政拨款	14. 51	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请财政资金 14. 51 万。用于全市智慧公路系统维护，保障全系统网路信息化正常使用，提高公路管理效率。			
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	网路智慧公路管理	2 条
			公路系统单位数量	10 个
		质量指标	保证网路运行正常	≥100%
			公路智慧视频运行正常	≥100%
		时效指标	网路日常维护	365 天
		成本指标	项目总成本	<14. 51 万
			日常维护委托费	<10 万
			设备损坏更新	<4. 51 万
	效益指标	经济效益指标	智慧公路管理，提升公路管理水平，提升地方经济发展	较高
		社会效益指标	实施公路智慧网路，提高公路管理水平，有力促进提高交通运输业发展程度	较高
		生态效益指标	加强智慧公路管理，提升路域环境程度	较高
		可持续影响指标	项目实施，适应未来一定时期全市公路可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众	≥95%

5. 公路安全整治

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公路安全整治		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市公路管理服务中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 400 万，用于全市公路安全隐患整改，保障全市公路安全通行，减少安全隐患，提高公路通行率。			
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	安全管理公里数	≥1186 公里
		质量指标	消除安全隐患减少交通事故	降低 10%
			实施整治项目验收率	100%
		时效指标	按期完成整治项目	3 个月内
		成本指标	道路安全隐患改造费	<350 万
			公路安全隐患排查费	<50 万
			项目总预算成本	<400 万
	效益指标	经济效益指标	安全隐患整治，减少事故发生率，更好地促进提告地方经济发展程度	较高
		社会效益指标	提升公路安全通行，保障人民群众出行安全，人民群众幸福感提高程度	较高
		生态效益指标	提升改造隐患路段，增设安全警示标准，规范道路标志标线，提升路域环境程度	较高
		可持续影响指标	项目实施，安全隐患消除，适应未来一定时期公路持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%

## 6. G318 莲花隧道专项（照明费用）

### 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		G318 莲花隧道专项（照明费用）			
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局		实施单位	池州市公路管理服务中心
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：		48.00	
		其中：财政拨款		48.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 48 万，用余 G318 池州段莲花隧道照明，保障隧道车辆行驶安全。				
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	隧道长度		≥1080 米
			隧道数量		1 条
		质量指标	达到隧道通行条件		达到
		时效指标	（日）常态化		24 小时
		成本指标	年照明费		≤48 万
	效益指标	经济效益指标	保障隧道照明，提高车辆通行效率，提升地方经济发展		提高
		社会效益指标	保障隧道照明，提高车辆通行效率，提升社会发展		提高
		生态效益指标	优化路域环境		优化
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通发展		适应
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%