

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

12.池州市交通运输局（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

根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发〈池州市交通运输局职责机构编制调整方案〉的通知》（池办秘〔2019〕30号）文件规定，池州市交通运输局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省关于交通运输工作的决策部署和法律法规，根据我市经济和社会发展需求，研究拟订全市公路、水路交通行业的有关政策并组织实施。

2、根据全省和我市交通运输发展的总体布局，拟订全市公路、水路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；承担市交通运输行业统计和信息引导。

3、承担全市公路、水路交通运输的行业管理；培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责汽车出入境运输的管理；对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行调控。

4、承担全市交通基础设施的建设、维护和管理，监督交通基础设施建设资金的使用，组织重点交通工程建设的实施；承担交通基本建设工程质量监督管理。

5、承担全市内河水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、救助打捞、通信导航工作；实施船舶代理、外轮理货、

航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

6、承担全市汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车技术管理及汽车综合性能检测站的行业管理；负责船舶船员的行业管理；负责渔船检验和监督管理。

7、参与制定并组织实施交通行业科技政策、技术标准；参与本省重大科技开发，推动行业技术进步。

8、指导全市交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

9、负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作，按规定管理局属单位领导干部。

10、承担全市公路、水路通行环境和通行条件的管理；在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其他特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。

11、负责全市交通战备工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

池州市交通运输局（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

完成投资 112 亿元，增长 266%；谋划推进重点项目 31 个，建成一二级公路 26 公里，提质改造农村公路 146 公里，

完成港口吞吐量 1.35 亿吨；普通国省干线公路优良路率分别达 90%以上，农村公路优良中等路率达 80%；公路超限超载率控制在 0.9%以下，努力实现质的有效提升和量的合理增长。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

池州市交通运输局（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	868.65	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		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	134.61
		九、卫生健康支出	12.89
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	20,097.20
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	716.80
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	73.73
		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	868.65	本 年 支 出 小 计	21,035.23
上年结转数	20,166.58	结转下年	
一般公共预算	19,449.78	一般公共预算	
政府性基金预算	716.80	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	21,035.23	支 出 总 计	21,035.23

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	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	21,035.23	868.65	868.65										20,166.58	19,449.78	716.80			
池州市交通运输局本级	21,035.23	868.65	868.65										20,166.58	19,449.78	716.80			

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
208	社会保障和就业支出	134.61	134.61				
20805	行政事业单位养老支出	134.61	134.61				
2080501	行政单位离退休	66.36	66.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75				
210	卫生健康支出	12.89	12.89				
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36				
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53				
214	交通运输支出	20,097.20	406.73	19,690.48			
21401	公路水路运输	9,981.99	406.73	9,575.27			
2140101	行政运行	647.43	406.73	240.70			
2140104	公路建设	7,546.71		7,546.71			
2140199	其他公路水路运输支出	1,787.86		1,787.86			
21499	其他交通运输支出	10,115.21		10,115.21			
2149999	其他交通运输支出	10,115.21		10,115.21			
215	资源勘探工业信息等支出	716.80		716.80			
21598	超长期特别国债安排的支出	716.80		716.80			
2159802	制造业	716.80		716.80			
221	住房保障支出	73.73	73.73				
22102	住房改革支出	73.73	73.73				
2210201	住房公积金	41.62	41.62				
2210202	提租补贴	32.10	32.10				
合计		21,035.23	627.95	20,407.28			

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	868.65	一、本年支出	21,035.23
（一）一般公共预算拨款	868.65	（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	20,166.58	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	19,449.78	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	716.80	（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	134.61
		（九）卫生健康支出	12.89
		（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	20,097.20
		（十四）资源勘探工业信息等支出	716.80
		（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	73.73
		（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	21,035.23	支 出 总 计	21,035.23

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	
208	社会保障和就业支出	134.61	134.61	134.61		
20805	行政事业单位养老支出	134.61	134.61	134.61		
2080501	行政单位离退休	66.36	66.36	66.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	45.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	22.75		
210	卫生健康支出	12.89	12.89	12.89		
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	12.89		
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	11.36		
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	1.53		
214	交通运输支出	20,097.20	406.72	314.05	92.67	19,690.48
21401	公路水路运输	9,981.99	406.72	314.05	92.67	9,575.27
2140101	行政运行	647.43	406.73	314.06	92.67	240.70
2140104	公路建设	7,546.71				7,546.71
2140199	其他公路水路运输支出	1,787.86				1,787.86
21499	其他交通运输支出	10,115.21				10,115.21
2149999	其他交通运输支出	10,115.21				10,115.21
221	住房保障支出	73.73	73.73	73.73		
22102	住房改革支出	73.73	73.73	73.73		
2210201	住房公积金	41.62	41.62	41.62		
2210202	提租补贴	32.10	32.10	32.10		
合计		20,318.43	627.95	535.28	92.67	19,690.48

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
301	工资福利支出	511.42	511.42	
30101	基本工资	132.14	132.14	
30102	津贴补贴	76.70	76.70	
30103	奖金	152.82	152.82	
30107	绩效工资	7.88	7.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	
30109	职业年金缴费	22.75	22.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	12.89	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	41.62	41.62	
30199	其他工资福利支出	18.40	18.40	
302	商品和服务支出	104.10	11.43	92.67
30201	办公费	23.06		23.06
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	10.80		10.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	3.75		3.75
30216	培训费	3.80	2.80	1.00
30217	公务接待费	8.19		8.19
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.73	7.73	
30239	其他交通费用	20.27		20.27
30299	其他商品和服务支出	14.00	0.90	13.10
303	对个人和家庭的补助	12.43	12.43	
30302	退休费	11.29	11.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
合计		627.95	535.28	92.67

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
215	资源勘探工业信息等支出	716.80		716.80
21598	超长期特别国债安排的支出	716.80		716.80
2159802	制造业	716.80		716.80
合计		716.80		716.80

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。

池州市交通运输局（本级）2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	2024 年车购税收入补助地方资金（第三批）	池州市交通运输局	678.00				678.00				
特定目标类	2024 年成品油价格和税费改革市县增量资金(602.5)	池州市交通运输局	602.50				602.50				
特定目标类	2024 年成品油价格和税费改革市县增量资金（67）	池州市交通运输局	67.00				67.00				
特定目标类	2024 年度安徽省政府还贷二级公路取消收费后补助资金（4527.9）	池州市交通运输局	1,787.86				1,787.86				
特定目标类	安全生产监督管理	池州市交通运输局	37.60	37.60							
特定目标类	车辆购置税收入补助地方资金（3935）	池州市交通运输局	832.39				832.39				
特定目标类	池州市新能源货车车辆报废更新（917.12）	池州市交通运输局	389.20					389.20			
特定目标类	促进快递业高质量发展专项补助资金	池州市交通运输局	60.00	60.00							
特定目标类	港口安全生产隐患排查治理、船舶和港口污染防治评估测评	池州市交通运输局	8.42	8.42							
特定目标类	国省干线公路大中修工程专项资金(6644)	池州市交通运输局	3,618.50				3,618.50				
特定目标类	交通运输管理专项经费	池州市交通运输局	2.00	2.00							
特定目标类	交通运输类项目前期谋划费用	池州市交通运输局	49.88	49.88							
特定目标类	聘用人员工资	池州市交通运输局	46.00	46.00							
特定目标类	市本级老旧城市公交车辆报废更新（534.48）	池州市交通运输局	327.60					327.60			
特定目标类	提前下达 2024 年车购税资金(G236 殷汇至查桥一级改建工程)(30500))	池州市交通运输局	2,191.15				2,191.15				
特定目标类	提前下达 2024 年车购税资金(国省“三项工程”)(5488)	池州市交通运输局	361.54				361.54				
特定目标类	提前下达 2024 年国省道建设省级补助资金(S225 棠溪至百花段美丽公路改建工程)(875)	池州市交通运输局	375.00				375.00				
特定目标类	提前下达 2024 年国省道建设省级补助资金(S321 青通河至江口段改建工程)(5100)	池州市交通运输局	3,900.00				3,900.00				

池州市交通运输局（本级）2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	提前下达 2024 年国省道建设省级补助资金(S358 青阳至红石)(3840)	池州市交通运输局	3,271.71				3,271.71				
特定目标类	提前下达的 2024 年车购税“以奖代补”资金(S358 青阳至红石建设资金)(6495))	池州市交通运输局	1,627.87				1,627.87				
特定目标类	提前下达的 2024 年车购税“以奖代补”资金(省道“三项工程”项目)(1928)	池州市交通运输局	136.26				136.26				
特定目标类	战备训练	池州市交通运输局	36.80	36.80							
合计			20,407.28	240.70			19,449.78	716.80			

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	单位资金
港口安全生产隐患排查治理、船舶和港口污染防治评估测评	空调机	3.60	3.60				
交通运输管理专项经费	扫描仪	0.20	0.20				
合计		3.80	3.80				

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

注：池州市交通运输局（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购买服务支出，故本表无数据。

池州市交通运输局（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

注：池州市交通运输局（本级）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，池州市交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市交通运输局（本级）2025 年收支总预算 21035.23 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、交通运输支出、资源勘探信息等事务支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市交通运输局（本级）2025 年收入预算 21035.23 万元，其中，本年收入 868.65 万元，上年结转收入 20166.58 万元。

（一）本年收入 868.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 131.37 万元，增长 17.82%，增长原因主要是今年单位新增了国家级交通物流降本提质增效交通强国专项试点申报等新的项目。

（二）上年结转收入 20166.58 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 19449.78 万元，占 96.45%，比 2024 年预算增加 19449.78 万元，增长原因主要是 2024 年 2024 年度安徽省政府还贷二级公路取消收费后补助资金、国省干线公路大中修工程专项资金、提前下达 2024 年车购税资金(G236 殷汇至查桥一级改建工程)、提前下达 2024 年国省道建设省级补助

资金(S321 青通河至江口段改建工程)、提前下达 2024 年国省道建设省级补助资金(S358 青阳至红石)等工程项目未完成,因此结转到 2025 年;政府性基金预算拨款收入 716.80 万元,占 3.55%,比 2024 年预算增加 716.80 万元,增长原因主要是 2024 年还有很多工程项目未完成,因此结转到 2025 年。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市交通运输局(本级)2025 年支出预算 21035.23 万元,比 2024 年预算增加 20297.95 万元,增长 2753.09%,增长原因主要是本单位今年新增大量工程建设。其中,基本支出 627.95 万元,占 2.99%,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 20407.28 万元,占 97.01%,主要用于提前下达 2024 年国省道建设省级补助资金(S321 青通河至江口段改建工程)(5100)、提前下达 2024 年国省道建设省级补助资金(S358 青阳至红石)(3840)、国省干线公路大中修工程专项资金(6644)等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市交通运输局(本级)2025 年财政拨款收支预算 21035.23 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 20318.43 万元、政府性基金预算拨款 716.80 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 868.65 万元,上年结转 20166.58 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 134.61 万元,占 0.64%;卫生健康支出 12.89 万元,占 0.06%;交通运

输支出 20097.20 万元，占 95.54%；资源勘探信息等事务支出 716.80 万元，占 3.41%；住房保障支出 73.73 万元，占 0.35%。

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

池州市交通运输局（本级）2025 年一般公共预算支出 20318.43 万元，比 2024 年预算增加 19581.15 万元，增长 2655.86%，主要原因：2024 年 2024 年度安徽省政府还贷二级公路取消收费后补助资金、国省干线公路大中修工程专项资金、提前下达 2024 年车购税资金(G236 殷汇至查桥一级改建工程)、提前下达 2024 年国省道建设省级补助资金(S321 青通河至江口段改建工程)、提前下达 2024 年国省道建设省级补助资金(S358 青阳至红石)等工程项目未完成，因此结转到 2025 年。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 134.61 万元，占 0.66%；卫生健康支出 12.89 万元，占 0.06%；交通运输支出 20097.20 万元，占 98.91%；住房保障支出 73.73 万元，占 0.36%。

（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)行政单位离退休(项) 2025 年预算 66.36 万元，比 2024 年预算减少 0.56 万元，下降 0.84%，下降原因主要是单位存在退休人员去世。

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 45.50 万元，比 2024 年预算增加 6.75 万元，增长 17.42%，增长原因主要是今年单位职工保险数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算 22.75 万元，比 2024 年预算增加 3.37 万元，增长 17.39%，增长原因主要是今年单位职工增加，职业年金增加。

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 11.36 万元，比 2024 年预算增加 0.56 万元，增长 5.19%，增长原因主要是今年单位职工保险做了上调。

5.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 1.53 万元，比 2024 年预算增加 1.53 万元，增长原因主要是今年新增 4 名事业编制人员。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2025 年预算 647.43 万元，比 2024 年预算增加 110.58 万元，增长 20.60%，增长原因主要是今年单位业务量有所增加。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2025 年预算 7546.71 万元，比 2024 年预算增加 7546.71 万元，增长原因主要是今年新增了大量工程建设项目。

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 1787.86 万元，比 2024 年预算增加 1787.86 万元，增长原因主要是今年新增了大量工程建设项目。

9.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 10115.21 万元，比 2024 年预算增加 10115.21 万元，增长原因主要是今年新增了大量工程建设项目。

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 41.62 万元，比 2024 年预算增加 6.27 万元，增长 17.74%，增长原因主要是今年新增 4 名事业编制人员。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 32.10 万元，比 2024 年预算增加 2.87 万元，增长 9.82%，增长原因主要是今年新增 4 名事业编制人员。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市交通运输局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 627.95 万元，其中，人员经费 535.28 万元，公用经费 92.67 万元。

（一）人员经费 535.28 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 92.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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、其他交通费用、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

池州市交通运输局（本级）2025 年政府性基金支出 716.80 万元，比 2024 年预算增加 716.80 万元，主要原因：今年使用超长期国债进行基建工作。具体情况如下：

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2025 年预算 716.80 万元，比 2024 年预算增加 716.80 万元，增长原因主要是今年使用超长期国债进行基建工作。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市交通运输局（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

池州市交通运输局（本级）2025 年预算共安排项目支出 20407.28 万元，比 2024 年预算增加 20207.16 万元，增长 10097.52%，增长原因主要是今年新增了大量工程建设项目。主要包括：本年财政拨款安排 240.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 240.70 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 20166.58 万元（其中，一般公共预算拨款安排 19449.78 万元，政府性基金预算拨款安排 716.80 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

池州市交通运输局（本级）2025 年预算安排政府采购支出 3.80 万元，比 2024 年预算减少 1.54 万元，下降 28.84%，下降原因主要是严格控制各项开支，厉行节约、树立过紧日子思想。其中，一般公共预算安排 3.80 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

池州市交通运输局（本级）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

池州市交通运输局（本级）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. “安全生产监督管理”项目

(1) 项目概述。申请 37.6 万元财政资金，主要用于：1. 应急预案体系建设费用，“1+16”应急预案修订评估费用。2. 聘请第三方对企业对交通运输企业每季度开展安全生产隐患排查、信用评价、安全生产标准化进行评估。3. 应急演练费用。4. 安全培训费。5. 安全生产月宣传，开展交通运输安全“五进”活动。6. 安全监督检查差旅费。以应对自然灾害造成道路损毁、人员安全培训，安全评价、隐患整治等系列活动。

(2) 立项依据。1. 应急预案体系建设费用：“1+16”应急预案修订评估费用。2. 聘请第三方对企业对交通运输企业每季度开展安全生产隐患排查、信用评价、安全生产标准化进行评估。

(3) 实施主体。池州市交通运输局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。项目主要用于：1. 应急预案体系建设费用，“1+16”应急预案修订评估费用。2. 聘请第三方对企业对交通运输企业每季度开展安全生产隐患排查、信用评价、安全生产标准化进行评估。3. 应急演练费用。4. 安全培训费。5. 安全生产月宣传，开展交通运输安全“五进”活动。6. 安全监督检查差旅费。以应对自然灾害造成道路损毁、人员安全培训，安全评价、隐患整治等系列活动。

(6) 年度预算安排。37.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		安全生产监督管理		
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:	37.60	
		其中:财政拨款	37.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请40.01万元财政资金,主要用于:1.应急预案体系建设费用,“1+16”应急预案修订评估费用。2.聘请第三方对企业对交通运输企业每季度开展安全生产隐患排查、信用评价、安全生产标准化进行评估。3.应急演练费用。4.安全培训费。5.安全生产月宣传,开展交通运输安全“五进”活动。6.安全监督检查差旅费。以应对自然灾害造成道路损毁、人员安全培训,安全评价、隐患整治等系列活动。			
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	交通运输局安全监管干部和执法队员进行安全专业培训人员	≥100人次
			安全生产标准化评估企业	150家
			应急演练费用	4次
			应急预案体系建设	17个
			开展全市道路运输企业进行两类人员考核数量	≥800人次
		质量指标	安全监管干部和执法队员进行安全专业培训合格率	≥95%
			安全检查、整治、培训合格率	≥95%
			安全生产事故发生率	≤1%
			安全生产标准化评估合格率	≥95%
		时效指标	安全监管干部和执法队员进行安全培训	半年一次
			安全教育培训	半年一次
			安全隐患整治	每月一次
			开展安全检查	每月一次
		成本指标	安全生产月宣传	1.2万元
			修订全市交通运输局领域“1 16”应急预案体系	8.5万元
			安全隐患整治、检查差旅费	4.25万元
			监管干部和执法队员安全培训成本	2.06万元
			聘请第三方开展安全生产信用评价、安全生产标准化进行评估成本	24万元
		安全生产管理经费项目总成本	40.01万元	
	效益指标	经济效益指标	运输企业安全运行效率	有所提升
			企业安全培训检查成本	有所提升
		社会效益指标	企业对安全生产隐患风险防范意识	提升
			安全生产管理水平	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业安全意识不断加强	提升
			交通行业安全生产人员管理水平	提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

（二）机关运行经费

池州市交通运输局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 92.67 万元，比 2024 年预算增加 6.79 万元，增长 7.91%，增长主要原因是单位增加了一些培训费用，新招人员。

（三）政府采购情况

池州市交通运输局（本级）2025 年政府采购预算 3.80 万元。其中：政府采购货物预算 3.80 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，池州市交通运输局（本级）共有车辆 0 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 0.00 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，池州市交通运输局（本级）22 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 240.70 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。

池州市交通运输局（本级）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	安全生产监督管理	37.6
2	促进快递业高质量发展专项补助资金	60.0
3	港口安全生产隐患排查治理、船舶和港口污染防治评估测评	8.42
4	交通运输管理专项经费	2.0
5	交通运输类项目前期谋划费用	49.88
6	聘用人员工资	46.0
7	战备训练	36.8

1. 安全生产监督管理

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	安全生产监督管理			
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:			37.60
	其中:财政拨款			37.60
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	申请40.01万元财政资金,主要用于:1.应急预案体系建设费用,“1+16”应急预案修订评估费用。2.聘请第三方对企业对交通运输企业每季度开展安全生产隐患排查、信用评价、安全生产标准化进行评估。3.应急演练费用。4.安全培训费。5.安全生产月宣传,开展交通运输安全“五进”活动。6.安全监督检查差旅费。以应对自然灾害造成道路损毁、人员安全培训,安全评价、隐患整治等系列活动。			
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	交通运输局安全监管干部和执法队员进行安全专业培训人员	≥100人次
			安全生产标准化评估企业	150家
			应急演练费用	4次
			应急预案体系建设	17个
			开展全市道路运输企业进行两类人员考核数量	≥800人次
		质量指标	安全监管干部和执法队员进行安全专业培训合格率	≥95%
			安全检查、整治、培训合格率	≥95%
			安全生产事故发生率	≤1%
			安全生产标准化评估合格率	≥95%
		时效指标	安全监管干部和执法队员进行安全培训	半年一次
			安全教育培训	半年一次
			安全隐患整治	每月一次
			开展安全检查	每月一次
		成本指标	安全生产月宣传	1.2万元
			修订全市交通运输局领域“1 16”应急预案体系	8.5万元
			安全隐患整治、检查差旅费	4.25万元
			监管干部和执法队员安全培训成本	2.06万元
			聘请第三方开展安全生产信用评价、安全生产标准化进行评估成本	24万元
			安全生产管理经费项目总成本	40.01万元
	效益指标	经济效益指标	运输企业安全运行效率	有所提升
			企业安全培训检查成本	有所提升
		社会效益指标	企业对安全生产隐患风险防范意识	提升
			安全生产管理水平	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业安全意识不断加强	提升
			交通行业安全生产人员管理水平	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. 促进快递业高质量发展专项补助资金

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	促进快递业高质量发展专项补助资金			
主管部门及代码	[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输局	
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:			60.00
	其中:财政拨款			60.00
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	申请60万元财政资金,主要用于人员绩效等方面,实现促进快递业高质量发展,推动行业绿色发展,加强快递行业安全监管。			
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	开展安全监管执法	≥35次
		质量指标	送法进企业次数	≥1次
		时效指标	许可企业纳统率	≥80%
		成本指标	促进快递业高质量发展专项补助资金	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	县级城市党政机关党报党刊当日见报率	100%
		生态效益指标	邮件快件包装绿色化	取得明显成效
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	业务培训综合满意度	≥85%

3. 港口安全生产隐患排查治理、船舶和港口污染防治评估测评

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		港口安全生产隐患排查治理、船舶和港口污染防治评估测评		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输局
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:	8.42	
		其中:财政拨款	8.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请18.43万元预算资金,主要用于依托第三方组织或者聘请专家开展港口安全生产隐患排查治理、船舶和港口污染防治评估测评等相关工作			
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	对船舶和港口企业人员培训	≥150人次
			港口安全生产隐患企业	≥37家
		质量指标	船舶检修故障率	≤2%
		时效指标	船舶检修年度完成时间	应检尽检
		成本指标	聘请专家开展港口安全检查	5.92万元
			家开展水路基础设施的评估、维护、管理和航道保护工作	5万元
			监管行业企业环保工作培训	3万元
	效益指标	经济效益指标	提升船舶日常运转工作,减少损耗	降低运行成本
		社会效益指标	提升船舶管理及通行水平	较高
		生态效益指标	落实碳达峰规划,提升周边生态环境	较高
		可持续影响指标	提升船舶可持续运行能力	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4. 交通运输管理专项经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		运输管理专项经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输局
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请337万元,用于国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰省级奖补资金,已达到于国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰标准			
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	培育品牌数量	≥1个
		质量指标	对行业美誉度和影响力的提升	明显
		时效指标	补助资金到位率	100%
		成本指标	综合运输成本	降低
	效益指标	经济效益指标	对物流产业降本增效的影响	明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标	推动道路运输绿色低碳发展	明显
		可持续影响指标	对树立交通运输先进品牌的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. 交通运输类项目前期谋划费用

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		交通运输类项目前期谋划费用		
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:	49.88	
		其中: 财政拨款	49.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请49.88万元财政资金, 主要用于2025年计划申报交通运输类项目175个, 其中高速公路8个, 国省干线17个, 养护工程28个, 农村公路建设项目107个, 水运工程7个, 站场项目2个, 航空项目5个, 大规模设备更新项目1个。经测算, 历年每个项目申报所需印刷费、车船费、交通费、规划设计费等支出, 以完成池州运航控股集团有限公司作为交通强国试点单位工作			
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	物流成本降低	≥15%
			港口吞吐量	≥2000万吨
		质量指标	实现多联式联运	一单制、一箱制
		时效指标	试点任务结束时间	2025年12月15日
		成本指标	试点成本	49.88万元
	效益指标	经济效益指标	为铁水联运、江海联运打基础	有所提升
		社会效益指标	探索建立一体多式联运平台	有所提升
		生态效益指标	保护当地生态和长江生态	有所提升
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

6. 聘用人员工资

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输局
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:	46.00	
		其中:财政拨款	46.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请50.6万元预算资金,主要用于发放聘用人员工资及福利			
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	聘用人员数量	11人
		质量指标	外聘人员工资	资金使用合规
		时效指标	工资发放时间	每月按时发放
		成本指标	工资总额	50.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决人员就业	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	帮助人员就业	稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

7. 战备训练

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		战备训练		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输局
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:	36.80	
		其中:财政拨款	36.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请36.8万元预算资金,主要用于战备训练			
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	战备人员数量	300人
		质量指标	完成战备训练	完成
		时效指标	战备训练完成时间	2025年7月中旬
		成本指标	战备伙食费	≤400元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	交通运输战备能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	战备训练可持续影响	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%