

固镇县交通运输局 2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 固镇县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 固镇县交通运输局 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 固镇县交通运输局 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 固镇县交通运输局概况

一、主要职责

根据固政办〔2010〕61号文件关于固镇县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定，交通运输局主要职责是：

1、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，拟订全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，组织公路、水路交通运输规划和管理，负责交通运输体制改革相关工作。

2、组织拟订全县公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法，并监督实施；承担邮政管理的相关协调服务工作；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作；负责全县道路、水路运输、城市公共交通及机动车维修检测、驾驶员培训、运输服务等交通运输行业管理。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全县公路、水路交通运输设施建设、养护和管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作；协调城市公交站场建设相关工作；按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

5、负责辖区公路两侧建筑控制区的管理。

6、承担全县水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法

组织或参与事故调查处理工作。（七）负责全县公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责公路路网运行监测和协调；承担交通战备有关工作。

7、会同有关部门拟订全县公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见，按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。参与拟订公路、水路管理有关政策、办法并监督实施，提出有关财政、价格等政策建议；负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。

8、负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

10、负责全县交通战备工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

安徽省固镇县交通运输局 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 固镇县交通运输局 2025 年度单位决算表
收入支出决算总表

单位：固镇县交通运输局 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额

				次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,564.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,240.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	88.80
	9		九、卫生健康支出	39	9.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	240.80
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	7,447.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	14,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21,804.90	本年支出合计	57	21,804.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	21,804.90	总计	60	21,804.90

注：本表反映单位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。

收入决算表

单位：

公开 02 表

金额单位：万元

固镇
县交
通运
输局

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,804.90	21,804.90						
208			社会保障和就业支出	88.80	88.80						
20805			行政事业单位养老支出	63.65	63.65						
2080501			行政单位离退休	47.02	47.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54						
20808			抚恤	25.05	25.05						
2080801			死亡抚恤	25.05	25.05						
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210			卫生健康支出	9.27	9.27						
21007			计划生育事务	0.85	0.85						
2100799			其他计划生育事务支出	0.85	0.85						
21011			行政事业单位医疗	8.42	8.42						
2101101			行政单位医疗	8.42	8.42						
212			城乡社区支出	240.80	240.80						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	240.80	240.80						
2120804			农村基础设施建设支出	240.80	240.80						
214			交通运输支出	7,447.19	7,447.19						
21401			公路水路运输	7,447.19	7,447.19						
2140101			行政运行	1,656.96	1,656.96						

2140104	公路建设	5,740.00	5,740.00						
2140199	其他公路水路运输支出	50.23	50.23						
221	住房保障支出	18.83	18.83						
22102	住房改革支出	18.83	18.83						
2210201	住房公积金	6.69	6.69						
2210202	提租补贴	12.14	12.14						
229	其他支出	14,000.00	14,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：
固镇县
交通运输
局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,804.90	244.29	21,560.61			
208			社会保障和就业支出	88.80	88.80				
20805			行政事业单位养老支出	63.65	63.65				
2080501			行政单位离退休	47.02	47.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
20808			抚恤	25.05	25.05				

2080801	死亡抚恤	25.05	25.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	9.27	9.27				
21007	计划生育事务	0.85	0.85				
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85				
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42				
212	城乡社区支出	240.80		240.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.80		240.80			
2120804	农村基础设施建设支出	240.80		240.80			
214	交通运输支出	7,447.19	127.39	7,319.81			
21401	公路水路运输	7,447.19	127.39	7,319.81			
2140101	行政运行	1,656.96	127.39	1,529.58			
2140104	公路建设	5,740.00		5,740.00			
2140199	其他公路水路运输支出	50.23		50.23			
221	住房保障支出	18.83	18.83				
22102	住房改革支出	18.83	18.83				
2210201	住房公积金	6.69	6.69				
2210202	提租补贴	12.14	12.14				
229	其他支出	14,000.00		14,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：固镇县交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,564.10	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,240.80	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.8	88.8		
	9		九、卫生健康支出	38	9.27	9.27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	240.8		240.8	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	7447.19	7447.19		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	18.83	18.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	14000		14000	
本年收入合计	24	21804.9	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	21804.9	7564.1	14240.8	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	21804.9	总计	58	21804.9	7564.1	14240.8	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:固镇
县交通运
输局

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,564.10	244.29	7,319.81
208			社会保障和就业支出	88.80	88.80	
20805			行政事业单位养老支出	63.65	63.65	
2080501			行政单位离退休	47.02	47.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
20808			抚恤	25.05	25.05	
2080801			死亡抚恤	25.05	25.05	
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	9.27	9.27	
21007			计划生育事务	0.85	0.85	
2100799			其他计划生育事务支出	0.85	0.85	
21011			行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101101			行政单位医疗	8.42	8.42	
214			交通运输支出	7,447.19	127.39	7,319.81
21401			公路水路运输	7,447.19	127.39	7,319.81
2140101			行政运行	1,656.96	127.39	1,529.58
2140104			公路建设	5,740.00		5,740.00
2140199			其他公路水路运输支出	50.23		50.23
221			住房保障支出	18.83	18.83	
22102			住房改革支出	18.83	18.83	
2210201			住房公积金	6.69	6.69	
2210202			提租补贴	12.14	12.14	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：
固镇县
交通运
输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.64	302	商品和服务支出	3.22	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	62.81	30201	办公费	0.21	310	资本性支出	0.60
30102	津贴补贴	7.64	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	23.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.60
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费	0.56	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	10.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30211	差旅费	1.03	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	9.82	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	21.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	85.83	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	57.74	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	25.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	1.40	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	1.64	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.19	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		240.47	公用经费合计					3.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：
固镇
县交
通运
输局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				14,240.80		14,240.80	14,240.80		14,240.80				
212			城乡社区支出				240.80		240.80	240.80		240.80				
21208			国有土地使用权出让收入的支出				240.80		240.80	240.80		240.80				
2120804			农村基础设施建设支出				240.80		240.80	240.80		240.80				
229			其他支出				14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00				

					.00		0						
22904	其他政府性基金对专项债券收入安排的支出				14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00			
2290402	其他地方专项债券收入安排的支出				14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00			
212	城乡社区支出				240.80		240.80	240.80		240.80			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：固镇县交通运输局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：固镇县交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 固镇县交通运输局 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 21804.9 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 21804.9 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2024 年相比，收、支总计各增加 14507.15 万元，增长 98.78%，主要原因：一是 2025 年财政安排 1.26 亿元专项债资金支付四好农村路项目；二是 2025 年财政安排 1400 万元专项债资金支付固镇县城乡公交一体化项目，故收支总额较上年增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 21804.9 万元，其中：财政拨款收入 21804.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 21804.9 万元，其中：基本支出 244.29 万元，占 1.13%；项目支出 21560.61 万元，占 98.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 21804.9 万元，支出总计 21804.9 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 14507.15 万元，增长 98.78%，主要原因：一是 2025 年财政安排 1.26 亿元专项债资金支付四好农村路项目；二是 2025 年财政安排 1400 万元专项债资金支付固镇县城乡公交一体化项目，故收支总额较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7564.1 万元，占本年支出的 34.69%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 266.35 万元，增长 3.64%。增长主要原因是 2025 年增加对固镇县城市公共交通项目补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7564.1 万元，主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 88.8 万元，占 1.17%；210 卫生健康支出 9.27 万元，占 0.12%；214 交通运输支出 7447.19 万元，占 98.46%；221 住房保障支出 18.83 万元，占 0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1696.53 万元，中央及省市拨付补助资金 5601.22 万元；支出决算为 7297.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省市拨付补助资金支付四好农村路建设、养护等项目工程款。

其中：基本支出 244.29 万元，占 3.23%；项目支出 7319.81 万元，占 96.77%。具体情况如下：

（1）208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老支出 2080501-行政单位离退休，年初预算 47.02 万元，支出决算数为 47.02 万元，决算数等于预算数。

（2）208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老支出 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算 11.09 万元，支出决算数为 11.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（3）208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位养老支出 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算 5.54 万元，支出决算数为 5.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（4）208-社会保障和就业支出 20899-其他社会保障和就业支出 2089999-其他社会保障和就业支出年初预算为 0.1 万元，支出决算数为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）210-卫生健康支出 21007-计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出，年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（6）210-卫生健康支出 21011-行政事业单位医疗 2101101-行政单位医疗，年初预算为 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（7）214-交通运输支出 21401-公路水路运输 2140101-行政

运行，年初预算为 1679.62 万元，支出决算为 1656.96 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数主要原因是一部分项目支出计入其他会计科目，导致行政运行费用减少。

（8）214-交通运输支出 21401-公路水路运输 2140104-公路建设，年初预算为 0 万元，财政追加预算 5740 万元，支出决算为 5740 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是追加的预算对四好农村路建设项目支出力度加大。

（9）214-交通运输支出 21401-公路水路运输 2140104-公路建设，年初预算为 0 万元，财政追加预算 5751.71 万元，支出决算为 5751.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是追加的预算对四好农村路建设项目支出力度加大。

（10）214-交通运输支出 21401-公路水路运输 2140199-其他公路水路运输支出，年初预算为 0 万元，财政追加预算 50.23 万元，支出决算为 50.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是追加的预算对四好农村路建设项目支出力度加大。

（11）221-住房保障支出 22102-住房改革支出 2210201-住房公积金，年初预算为 11.91 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 56.17%，决算数小于预算数主要原因，是人员退休，公积金缴费减少。

（12）221-住房保障支出 22102-住房改革支出 2210202-提租补贴，年初预算为 12.34 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于预算数主要原因，是人员退休，提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 244.29 万元，其中：人员经费 240.47 万元，主要包括：基本工资 62.81 万元、津贴补贴 7.64 万元、奖金 23.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.1 万元、职业年金缴费 10.35 万元、职工基本医疗保险缴费 6.01 万元、公务员医疗补助缴费 1.4 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 9.82 万元、其他工资福利支出 21.92 万元、退休费 57.74、抚恤金 25.05 万元、生活补助 1.4 万元、医疗费补助 1.64 万元；公用经费 3.82 万元，主要包括：办公费 0.21 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.03 万元、公务接待费 0.67 万元、其他交通费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元、办公设备购置 0.6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 14240.8 万元，本年支出 14240.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

（一）212-城乡社区支出 21208-国有土地使用权出让收入安排支出 2020804-农村基础设施建设支出，年初预算为 0 万元，财政追加预算 14240.8 万元，支出决算为 14240.8 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因一是年初无此项预算。

（二）229-其他支出 22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，年初预算为 0 万元，财政追加预算 14000 万元，

支出决算为 14000 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因一是年初无此项预算，二是 2025 年财政安排 14000 万元专项债资金支付四好农村路项目 12600 万元、支付固镇县城乡公交一体化项目 1400 万元，故收支总额较上年增长。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度，国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。固镇县交通运输局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，固镇县交通运输局机关运行经费支出 3.82 万元，比 2024 减少 7.5 万元，下降 196%，主要原因是压缩开支，节约成本。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，固镇县交通运输局政府采购支出总额 21561.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 21560.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21561.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占授予中小企业合同金额的 0.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.99%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，安徽省固镇县交通运输局共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 5 辆；无单价 100 万元（含）以上设备。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1600 万元。从评价情况看，基本完成了年初设定的目标，达到了预期绩效目标。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。得分 98 分，评价结果为优秀，基本完成了年初设定的目标，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

固镇县城市公交运营经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.84 分，全年预算数 800 万元，执行数 787.04 万元，完成预算的 88.35%，资金执行率低的主要原因是第四季度 200 万元公交运营经费财政部门没有及时、足额支付。

项目绩效目标完成情况：保障群众出行 600 万人次，保障南北城区贯通，东西城区连接；基本实现县城公交全覆盖，实现城市公交、城乡公交、长途客运站无缝衔接；保障城市公交持续、稳定、健康、

高质量发展，完成了全年的目标任务。

发现的主要问题及原因：项目资金预算 800 万元，没有 100% 执行，原因是第四季度 200 万元公交运营经费，财政部门没有及时、足额支付。

下一步改进措施：积极协调财政部门，足额提供财力保障。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			固镇县城市公交有限公司运营经费						
主管部门			046-固镇县交通运输局		实施单位	046001-固镇县交通运输局			
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	800.00	787.04	695.38	10	88.35%	8.84
			其中：本年财政 拨款	800.00	787.04	695.38	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障市民便捷、安全出行； 目标 2：保障南北城区贯通，东西城区连接； 目标 3：保障城市公交正常的生产经营秩序。				按计划完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	群众出行需求		≥600 万 人	600 万人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照 规定支出	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	准点发车		严格执行	达成预期 指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		根据年度 预算申报 情况	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标	经济效益	年营业收入		≥73 万元	73 万元	9	9	
		社会效益	提升市民生活幸福感		提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益	新能源汽车、无尾气排放		明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响	促进城市层次提高		较高	达成预期 指标	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98.84	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			固镇县城市公交有限公司运营经费						
主管部门			046-固镇县交通运输局		实施单位	046001-固镇县交通运输局			
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	800.00	787.04	695.38	10	88.35%	8.84
			其中：本年财政 拨款	800.00	787.04	695.38	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：保障市民便捷、安全出行； 目标 2：保障南北城区贯通，东西城区连接； 目标 3：保障城市公交正常的生产经营秩序。					按计划完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	群众出行需求		≥600 万 人	600 万人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照 规定支出	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	准点发车		严格执行	达成预期 指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		根据年度 预算申报 情况	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标	经济效益	年营业收入		≥73 万元	73 万元	9	9	
		社会效益	提升市民生活幸福感		提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益	新能源汽车、无尾气排放		明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响	促进城市层次提高		较高	达成预期 指标	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98.84	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			固镇县城乡公交一体化 PPP 项目运营期 2025 年可行性缺口补助							
主管部门			046-固镇县交通运输局			实施单位	046001-固镇县交通运输局			
项目期限			1 年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
			年度资金总额：	800.00	800.00	592.00	10	74.00 %	7.40	
			其中：本年财政拨款	800.00	800.00	592.00	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	建立城乡一体、服务均等、经济实惠、布局合理、方便快捷的公交运营机制，确保在 2022 年度基本完成城乡公交一体化建设运营。全县建制村通车率达 100%。保持全县城乡客运一体化发展达到 5A 级水平，建成县城、乡镇、村居之间完善的三级城乡客运公交物流网络。					按计划完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	完成全县 212 个建制村村通公交			=100%	100%	15	15	
		质量指标	完成项目验收合格率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资			按期	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	运营期运维成本			不超年 总预算	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标	经济效益	提升百姓出行条件，减低出行成本，促进经济健康发展。			持续提 升	达成预期 指标	10	10	
		社会效益	基本公共服务水平			明显提 升	达成预期 指标	8	8	
		生态效益	杜绝车辆尾气排放			成效显 著	达成预期 指标	7	7	
		可持续影响	提高百姓出行条件			长期	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	群众满意程度			≥90%	90%	10	10	
总分								100	97.40	

