

五河县交通运输局 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.其他重要事项情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025 年单位预算公开附表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

按照五办发[2019]10号文件通知，五河县交通运输局主要工作职责是：

- （一）做全县公路、水路、城市公共交通等规划和实施；
- （二）承担道路、水路运输市场监管、水上交通安全监管责任、公路、水路建设市场监管；
- （三）拟订公路、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和方向；
- （四）负责公路、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；
- （五）负责指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作；
- （六）负责局机关和直属单位的党群工作，抓好交通运输行业党建工作；
- （七）完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、单位预算构成

五河县交通运输局为五河县交通运输局部门下属二级单位，属于行政单位，无其他下属单位，

2025 年度单位预算仅包括单位本级预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

(一) 有序推进交通重点项目建设: G344 国防路至沱湖乡段一级公路改扩建设工程, 路线全长约 5.7 公里, 项目总投资约 3.7 亿元; G344 张滩至北店桥段一级公路改建设工程, 路线全长约 4.9 公里, 总投资约 2.94 亿元; S311 五河县安子口-固镇县王庄段二级公路改建设工程, 路线全长 5.427 公里, 总投资约 0.32 亿元; S311 沱湖大道至双河村一级公路新建工程, 路线全长约 8.0 公里, 全线设桥梁 450m/1 座, 总投资 4.495 亿元; S311 五河县浍南至安子口段二级公路改建项目, 路线全长 8.535 公里, 投资 0.4097 亿元。

(二) 大力推进农村公路建设工作: 2025 年计划投资约 6000 万元建设农村公路项目, 主要涉及: 县乡道升级改造及建制村通双车道工程 6 条道路, 建设里程 14.5 公里, 计划投资 2900 万元; 农村公路养护工程, 养护里程约 140 公里, 计划投资约 2100 万元; S216 黄临路养护工程, 养护里程 5.448 公里, 计划投资 1000 万元。

(三) 着力行业管理与安全管理相结合的原则, 从源头上强化道路运输、水路运输、交通工

程的专项整治。同时建立隐患排查治理长效机制，定期对企业事故隐患排查治理情况开展检查，对检查过程中发现的事故隐患，实行追踪整改，有效遏制各类安全事故发生。

（四）完成县委、县政府交办的其它任务。

## 第二部分 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，五河县交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县交通运输局 2025 年收支总预算 453.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出、交通运输支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县交通运输局 2025 年收入预算 453.7 万元，其中，本年收入 453.7 万元。

本年收入 453.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占比 100%，比 2024 年预算减少 5.3 万元，下降 1.15%，下降原因主要是人员调出导致人员类经费预算减少。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县交通运输局 2025 年支出预算 453.7 万元，比 2024 年预算减少 5.3 万元，下降 1.15%，下降原因主要是人员调出导致人员类经费预算减少。其中，基本支出 183.7 万元，占 40.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 270 万元，占 59.51%，主要用于公共交通运营和发展。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算 453.7 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 453.7 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 453.7 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10 万元，占 2.2%；社会保障和就业支出 66.4 万元，占 14.64%；卫生健康支出 9.3 万元，占 2.05%；住房保障支出 22.3 万元，占 4.92%；交通运输支出 345.7 万元，占 76.19%。

### 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。

五河县交通运输局 2025 年一般公共预算支出 453.7 万元，比 2024 年预算减少 5.3 万元，下降 1.15%，主要原因：人员调出导致人员类经费预算减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算支出 10 万元，占 2.2%；社会保障和就业支出 66.4 万元，占 14.64%；卫生健康支出 9.3 万元，占 2.05%；住房保障支出 22.3 万元，占 4.92%；交通运输支出 345.7 万元，占 76.19%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**2025 年预算 8 万元，比 2024 年预算持平。

**2.一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**2025 年预算 2 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长原因主要是 2025 年预算新增科目：一般公共预算支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出。

**3.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 49.4 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 1.98%，下降原因主要是离退休人员提租补贴调整。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2025 年预算 11.3 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 1.98%，增长原因主要是

养老保险缴费基数调整。

5.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5.7万元，比2024年预算增加0.1万元，增长1.79%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

6.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9.3万元，比2024年预算增加0.1万元，增长1.09%，增长原因主要是医保基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算10.2万元，比2024年预算增加0.1万元，增长0.1%，增长原因主要是公积金基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算12.1万元，比2024年预算减少0.6万元，下降4.72%，下降的原因主要是人员调出导致提租补贴减少。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算85.7万元，比2024年预算减少6.2万元，下降6.75%，下降的原因主要是：一是人员调出导致人员类经费预算减少；二是2025年党建经费新增预算科目2013699其他共产党事务支出，不再与2140101行政运行预算科目合并。

10.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20万元，比2024年

预算增加 20 万元，增长的主要原因是 2025 年新增预算科目 2140112 公路运输管理，此项预算不再与 2140199 其他公路水路运输预算科目合并。

**11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输管理（项）** 2025 年预算 40 万元，比 2024 年预算减少 20 万元，下降的主要原因是 2025 年预算新增科目 2140112 公路运输管理，2140112 公路运输管理与 2140199 其他公路水路运输支出不再合并预算。

**12、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 200 万元，与 2024 年预算持平。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 183.7 万元，其中，人员经费 172.7 万元，公用经费 11 万元。

（一）人员经费 172.7 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、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 11 万元，主要包括：主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费

用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

五河县交通运输局 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**

五河县交通运输局 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**

五河县交通运输局 2025 年预算共安排项目支出 270 万元，与 2024 年预算持平。全部为一般公共预算拨款，无上年财政拨款结转安排。

### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

五河县交通运输局 2025 年预算安排政府采购支出 1 万元，与 2024 年预算持平，其全部为一般公共预算安排。

### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

五河县交通运输局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“公交车补贴”项目。

（1）项目概述。全县农村公共交通补贴

（2）立项依据。社会公益服务支出

（3）实施主体。五河县友谊公共交通有限公司

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

（5）项目内容。包含社会实施老年卡、军人卡、学生卡、优惠卡等公益事业

（6）年度预算安排。2025 年安排 200 万元。

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

|              |                                    |               |                  |          |
|--------------|------------------------------------|---------------|------------------|----------|
| 项目名称         |                                    | 公交车补贴         |                  |          |
| 主管部门及代码      |                                    | [122]五河县交通运输局 | 实施单位             | 五河县交通运输局 |
| 项目来源         |                                    |               | 项目期              | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |                                    | 年度资金总额:       |                  | 200.00   |
|              |                                    | 其中:财政拨款       |                  | 200.00   |
|              |                                    | 其他资金          |                  | 0.00     |
| 年度目标         | 五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交,满足五河到蚌埠、县城内群众出行 |               |                  |          |
| 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          | 投入公交车辆           | ≥70辆     |
|              |                                    |               | 办理老年卡、爱心卡、优抚卡等数量 | ≥17000张  |
|              |                                    | 质量指标          | 服务行业规范           | 按行业要求执行  |
|              |                                    | 时效指标          | 补贴资金到位率          | 按时拨付     |
|              |                                    | 成本指标          | 成本控制             | ≤200万元   |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标        | 客运企业经营收入         | 稳步增长     |
|              |                                    | 社会效益指标        | 服务对象出行           | 优化出行条件   |

|       |         |                     |          |
|-------|---------|---------------------|----------|
|       | 生态效益指标  | 群众可选择绿色出行，减少大气污染物排放 | 促进绿色交通发展 |
|       | 可持续影响指标 | 交通行业健康发展            | 健康稳定     |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | ≥95%     |

## （二）机关运行经费。

五河县交通运输局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 11 万元，与 2024 年预算持平。

## （三）政府采购情况。

五河县交通运输局 2025 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 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，五河县交通运输局共有车辆 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 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，五河县交通运输局 5 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 270 万元，其全部为一般公共预算当年财政拨款。

### 第三部分 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、“三公”经费:**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。

## 第四部分 2025年单位预算公开附表

### 附件 1:

单位公开表 1

### 2025 年单位收支总表

单位名称：122001-五河县交通运输局

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       | 453.7 | 一、一般公共服务支出   | 10.0 |
| 其中：财政拨款            | 453.7 | 二、外交支出       |      |
| 纳入国库管理的非税收入        |       | 三、国防支出       |      |
| 二、政府性基金预算拨款收入      |       | 四、公共安全支出     |      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入     |       | 五、教育支出       |      |
|                    |       | 六、科学技术支出     |      |
|                    |       | 七、文化旅游体育传媒支出 |      |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） |       | 八、社会保障和就业支出  | 66.4 |
| 五、单位资金收入           |       | 九、卫生健康支出     | 9.3  |
| 其中：事业收入            |       | 十、节能环保支出     |      |
| 事业单位经营收入           |       | 十一、城乡社区支出    |      |



|          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|
| 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     | 453.7 | 支出总计     | 453.7 |

单位公开表2

## 2025年单位收入总表

单位名称：122001-五河县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |  |
|      | 合计   | 453.7 | 453.7 | 453.7  |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |  |

|         |                  |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 201     | 一般公共服务支出         | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20113   | 商贸事务             | 8.0  | 8.0  | 8.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资             | 8.0  | 8.0  | 8.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 2.0  | 2.0  | 2.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 2.0  | 2.0  | 2.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66.4 | 66.4 | 66.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.4 | 66.4 | 66.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 49.4 | 49.4 | 49.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.7  | 5.7  | 5.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.3  | 9.3  | 9.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.3  | 9.3  | 9.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |            |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗     | 9.3   | 9.3   | 9.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出     | 345.7 | 345.7 | 345.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输     | 145.7 | 145.7 | 145.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行       | 85.7  | 85.7  | 85.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理     | 20.0  | 20.0  | 20.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 40.0  | 40.0  | 40.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 200.0 | 200.0 | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助   | 200.0 | 200.0 | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 22.3  | 22.3  | 22.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 22.3  | 22.3  | 22.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 10.2  | 10.2  | 10.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴       | 12.1  | 12.1  | 12.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位公开表 3

## 2025 年单位支出总表

单位名称：122001-五河县交通运输局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 备注 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|----|
|         | 合计               | 453.7 | 183.7 | 270.0 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10.0  |       | 10.0  |    |
| 20113   | 商贸事务             | 8.0   |       | 8.0   |    |
| 2011308 | 招商引资             | 8.0   |       | 8.0   |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 2.0   |       | 2.0   |    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 2.0   |       | 2.0   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66.4  | 66.4  |       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.4  | 66.4  |       |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 49.4  | 49.4  |       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.3  | 11.3  |       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.7   | 5.7   |       |    |

|         |            |       |      |       |  |
|---------|------------|-------|------|-------|--|
| 210     | 卫生健康支出     | 9.3   | 9.3  |       |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 9.3   | 9.3  |       |  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 9.3   | 9.3  |       |  |
| 214     | 交通运输支出     | 345.7 | 85.7 | 260.0 |  |
| 21401   | 公路水路运输     | 145.7 | 85.7 | 60.0  |  |
| 2140101 | 行政运行       | 85.7  | 85.7 |       |  |
| 2140112 | 公路运输管理     | 20.0  |      | 20.0  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 40.0  |      | 40.0  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 200.0 |      | 200.0 |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助   | 200.0 |      | 200.0 |  |
| 221     | 住房保障支出     | 22.3  | 22.3 |       |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 22.3  | 22.3 |       |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 10.2  | 10.2 |       |  |
| 2210202 | 提租补贴       | 12.1  | 12.1 |       |  |

单位公开表4

## 2025年单位财政拨款收支总表

122001-五河县交通运输局

单位：万元

| 收 入           |       | 支 出            |       |          |           |            |
|---------------|-------|----------------|-------|----------|-----------|------------|
| 项目            | 预算数   | 支出功能分类科目       | 合计    | 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 |
| 一、本年收入        | 453.7 | 一、本年支出         | 453.7 | 453.7    |           |            |
| （一）一般公共预算拨款   | 453.7 | （一）一般公共服务支出    | 10.0  | 10.0     |           |            |
| （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   | 66.4  | 66.4     |           |            |
|               |       | （九）卫生健康支出      | 9.3   | 9.3      |           |            |
|               |       | （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         | 345.7 | 345.7 |  |  |
|  |  | (十四) 资源勘探信息等事务支出    |       |       |  |  |
|  |  | (十五) 商业服务业等事务支出     |       |       |  |  |
|  |  | (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         | 22.3  | 22.3  |  |  |
|  |  | (二十) 粮油物资储备支出       |       |       |  |  |
|  |  | (二十一) 国有资本经营预算安排的支出 |       |       |  |  |
|  |  | (二十二) 灾害防治及应急管理支出   |       |       |  |  |
|  |  | (二十三) 预备费           |       |       |  |  |
|  |  | (二十四) 其他支出          |       |       |  |  |
|  |  | (二十五) 转移性支出         |       |       |  |  |
|  |  | (二十六) 债务还本支出        |       |       |  |  |
|  |  | (二十七) 债务付息支出        |       |       |  |  |
|  |  | (二十八) 债务发行费用支出      |       |       |  |  |
|  |  | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出   |       |       |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余            |       |       |  |  |

|         |       |         |       |       |  |
|---------|-------|---------|-------|-------|--|
| 收 入 总 计 | 453.7 | 支 出 总 计 | 453.7 | 453.7 |  |
|---------|-------|---------|-------|-------|--|

单位公开表 5

## 2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

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<br>经费 | 公用<br>经费 |       |
|         | 合计         | 453.7 | 183.7 | 172.7    | 11.0     | 270.0 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 10.0  |       |          |          | 10.0  |
| 20113   | 商贸事务       | 8.0   |       |          |          | 8.0   |
| 2011308 | 招商引资       | 8.0   |       |          |          | 8.0   |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 2.0   |       |          |          | 2.0   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 2.0   |       |          |          | 2.0   |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 66.4  | 66.4  | 66.4     |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 66.4  | 66.4  | 66.4     |          |       |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 49.4  | 49.4  | 49.4     |          |       |

|         |                  |       |      |      |      |       |
|---------|------------------|-------|------|------|------|-------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.3  | 11.3 | 11.3 |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.7   | 5.7  | 5.7  |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.3   | 9.3  | 9.3  |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.3   | 9.3  | 9.3  |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.3   | 9.3  | 9.3  |      |       |
| 214     | 交通运输支出           | 345.7 | 85.7 | 74.7 | 11.0 | 260.0 |
| 21401   | 公路水路运输           | 145.7 | 85.7 | 74.7 | 11.0 | 60.0  |
| 2140101 | 行政运行             | 85.7  | 85.7 | 74.7 | 11.0 |       |
| 2140112 | 公路运输管理           | 20.0  |      |      |      | 20.0  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 40.0  |      |      |      | 40.0  |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 200.0 |      |      |      | 200.0 |
| 2149901 | 公共交通运营补助         | 200.0 |      |      |      | 200.0 |
| 221     | 住房保障支出           | 22.3  | 22.3 | 22.3 |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.3  | 22.3 | 22.3 |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.2  | 10.2 | 10.2 |      |       |

|         |      |      |      |      |  |  |
|---------|------|------|------|------|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |  |  |
|---------|------|------|------|------|--|--|

单位公开表 6

### 2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

单位：万元

| 单位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             | 183.7        | 172.7 | 11.0 |
| 301          | 工资福利支出         | 111.6        | 111.6 |      |
| 30101        | 基本工资           | 32.2         | 32.2  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 20.0         | 20.0  |      |
| 30103        | 奖金             | 24.7         | 24.7  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.3         | 11.3  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.7          | 5.7   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.9          | 5.9   |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.4          | 1.4   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.1          | 0.1   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 10.2         | 10.2  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 11.5         | 0.6   | 11.0 |
| 30228        | 工会经费           | 2.6          | 0.6   | 2.0  |

|       |           |      |      |     |
|-------|-----------|------|------|-----|
| 30229 | 福利费       | 2.0  |      | 2.0 |
| 30239 | 其他交通费用    | 5.4  |      | 5.4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.6  |      | 1.6 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 60.6 | 60.6 |     |
| 30302 | 退休费       | 56.4 | 56.4 |     |
| 30305 | 生活补助      | 2.3  | 2.3  |     |
| 30307 | 医疗费补助     | 1.9  | 1.9  |     |

单位公开表 7

### 2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:122001-五河县交通运输局

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 |
|      |      |             |      |      |

注: 五河县交通运输局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”。

单位公开表 8

### 2025 年单位国有资本经营预算支出预算表



单位公开表9

### 2025年单位项目支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

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 |          |      |
|       |                               | 合计       | 270.0 | 270.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_公共交通 | 五河县交通运输局 | 200.0 | 200.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 党建活动经费                        | 五河县交通运输局 | 2.0   | 2.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 交通管理、公路建设质量监督经费               | 五河县交通运输局 | 20.0  | 20.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 老养护工补助                        | 五河县交通运输局 | 40.0  | 40.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 招商引资工作经费                      | 五河县交通运输局 | 8.0   | 8.0    |         |          |          |         |          |          |      |

单位公开表 10

### 2025 年单位政府采购支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

单位：万元

| 单位名称/支出项目/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 |
|------------------|-----|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计               | 1.0 | 1.0    |         |          |          |      |
| 五河县交通运输局         | 1.0 | 1.0    |         |          |          |      |
| 交通管理、公路建设质量监督经费  | 1.0 | 1.0    |         |          |          |      |
| 其他办公设备           | 1.0 | 1.0    |         |          |          |      |

单位公开表11

### 2025年单位政府购买服务支出表

122001-五河县交通运输局

单位：万元

| 项目名称                         | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| 五河县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 |        |        |        |        |        |        |          |      |      |

单位公开表 12

## 2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

单位：万元

| 项目名称            | 本年预算数 | 上年预算数 | 增幅（%） |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 合计              | 4.0   | 4     | 0     |
| 1、因公出国(境)费      | 0     | 0     | 0     |
| 2、公务接待费         | 4.0   | 4     | 0     |
| 3、公务用车费         | 0     | 0     | 0     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0     | 0     | 0     |
| （2）公务用车购置费      | 0     | 0     | 0     |

附件 2 :

五河县交通运输局 2025 年度项目支出  
绩效目标表

| 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            | 2025_按政策规定或合同约定政府<br>必须履行的支出-公共交通 | 200         |
| 2            | 党建活动经费                            | 2           |
| 3            | 交通管理、公路建设质量监督经费                   | 20          |
| 4            | 老养护工补助                            | 40          |

|    |          |     |
|----|----------|-----|
| 5  | 招商引资工作经费 | 8   |
| 总计 | -        | 270 |

表 1

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

|              |                                    |               |          |          |
|--------------|------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 项目名称         |                                    | 公交车补贴         |          |          |
| 主管部门及代码      |                                    | [122]五河县交通运输局 | 实施单位     | 五河县交通运输局 |
| 项目来源         |                                    |               | 项目期      | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |                                    | 年度资金总额：       |          | 200.00   |
|              |                                    | 其中：财政拨款       |          | 200.00   |
|              |                                    | 其他资金          |          | 0.00     |
| 年度目标         | 五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交，满足五河到蚌埠、县城内群众出行 |               |          |          |
| 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          | 投入公交车辆   | ≥70辆     |
|              |                                    |               | 办理老年卡、爱心 | ≥17000张  |

|       |         |                     |          |
|-------|---------|---------------------|----------|
|       |         | 卡、优抚卡等数量            |          |
|       | 质量指标    | 服务行业规范              | 按行业要求执行  |
|       | 时效指标    | 补贴资金到位率             | 按时拨付     |
|       | 成本指标    | 成本控制                | ≤200万元   |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 客运企业经营收入            | 稳步增长     |
|       | 社会效益指标  | 服务对象出行              | 优化出行条件   |
|       | 生态效益指标  | 群众可选择绿色出行，减少大气污染物排放 | 促进绿色交通发展 |
|       | 可持续影响指标 | 交通行业健康发展            | 健康稳定     |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | ≥95%     |

表 2

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

|              |                         |               |                         |          |
|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------|
| 项目名称         |                         | 党建活动经费        |                         |          |
| 主管部门及代码      |                         | [122]五河县交通运输局 | 实施单位                    | 五河县交通运输局 |
| 项目来源         |                         | 本级申报项目        | 项目期                     | 3年       |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年度资金总额:       |                         | 2.00     |
|              |                         | 其中:财政拨款       |                         | 2.00     |
|              |                         | 其他资金          |                         | 0.00     |
| 年度目标         | 党组织日常活动、党报党刊订阅、党建示范点建设。 |               |                         |          |
| 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          | 慰问困难党员、正常开展党建工作         | 2万元      |
|              |                         | 质量指标          | 提高示范点质量、各项党建工作完成、经费开支合理 | 符合规定     |
|              |                         | 时效指标          | 资金拨付及时性                 | 及时       |
|              |                         | 成本指标          | 总成本控制                   | ≤6万元     |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标        | 党建工作质量提高                | 提升       |
|              |                         | 社会效益指标        | 帮助困难党员改善生活、提高党员素质       | 社会反映良好   |

|  |       |         |            |       |
|--|-------|---------|------------|-------|
|  |       | 生态效益指标  | 生态效益指标     | 不适用   |
|  |       | 可持续影响指标 | 党建工作水平不断提高 | 增强组织力 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 党员满意、群众满意  | ≥95%  |

表 3

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

|              |                              |      |          |
|--------------|------------------------------|------|----------|
| 项目名称         | 交通管理、公路建设质量监督经费              |      |          |
| 主管部门及代码      | [122]五河县交通运输局                | 实施单位 | 五河县交通运输局 |
| 项目来源         | 本级申报项目                       | 项目期  | 3年       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：                      |      | 20.00    |
|              | 其中：财政拨款                      |      | 20.00    |
|              | 其他资金                         |      | 0.00     |
| 年度目标         | 交通秩序行业管理、农村道路建设、规划、设计、施工管理等。 |      |          |

| 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    | 交通秩序管理、全程工程质量监督管理投入人力 | ≥120人    |
|      |       | 质量指标    | 保障工作达标率               | ≥98%     |
|      |       | 时效指标    | 年度预算执行率               | 100%     |
|      |       | 成本指标    | 成本控制                  | ≤20万元    |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  | 完成预算执行目标              | 提高资金使用效率 |
|      |       | 社会效益指标  | 交通事故发生率               | 降低       |
|      |       | 生态效益指标  | 周边生活环境改善              | 提升       |
|      |       | 可持续影响指标 | 改善农村出行条件              | 方便群众出行   |
|      | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度               | ≥95%     |

表 4

## 项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

|              |                      |                     |           |            |
|--------------|----------------------|---------------------|-----------|------------|
| 项目名称         |                      | 老养护工补助              |           |            |
| 主管部门及代码      |                      | [122]五河县交通运输局       | 实施单位      | 五河县交通运输局   |
| 项目来源         |                      | 本级申报项目              | 项目期       | 3年         |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年度资金总额：             |           | 40.00      |
|              |                      | 其中：财政拨款             |           | 40.00      |
|              |                      | 其他资金                |           | 0.00       |
| 年度目标         | 按照政策规定每月按时发放老养护工工龄补助 |                     |           |            |
| 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                | 补助老养护工人数  | ≤110人      |
|              |                      | 质量指标                | 经费支出合规性   | 严格执行相关政策规定 |
|              |                      | 时效指标                | 补助资金兑现及时性 | 及时         |
|              |                      | 成本指标                | 严格控制预算    | ≤40万元      |
| 效益指标         | 经济效益指标               | 对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度 | 明显改善      |            |

|  |       |         |                            |      |
|--|-------|---------|----------------------------|------|
|  |       | 社会效益指标  | 对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 明显提升 |
|  |       | 生态效益指标  | 生态效益指标                     | 不适用  |
|  |       | 可持续影响指标 | 补助对象权益得到保障                 | 长期受益 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度                    | ≥95% |

表 5

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

|              |               |      |          |
|--------------|---------------|------|----------|
| 项目名称         | 党建活动经费        |      |          |
| 主管部门及代码      | [122]五河县交通运输局 | 实施单位 | 五河县交通运输局 |
| 项目来源         | 本级申报项目        | 项目期  | 3年       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：       |      | 2.00     |
|              | 其中：财政拨款       |      | 2.00     |

|      |                         |         |                         |        |
|------|-------------------------|---------|-------------------------|--------|
|      |                         | 其他资金    |                         | 0.00   |
| 年度目标 | 党组织日常活动、党报党刊订阅、党建示范点建设。 |         |                         |        |
| 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    | 慰问困难党员、正常开展党建工作         | 2万元    |
|      |                         | 质量指标    | 提高示范点质量、各项党建工作完成、经费开支合理 | 符合规定   |
|      |                         | 时效指标    | 资金拨付及时性                 | 及时     |
|      |                         | 成本指标    | 总成本控制                   | ≤6万元   |
|      | 效益指标                    | 经济效益指标  | 党建工作质量提高                | 提升     |
|      |                         | 社会效益指标  | 帮助困难党员改善生活、提高党员素质       | 社会反映良好 |
|      |                         | 生态效益指标  | 生态效益指标                  | 不适用    |
|      |                         | 可持续影响指标 | 党建工作水平不断提高              | 增强组织力  |
|      | 满意度指标                   | 满意度指标   | 党员满意、群众满意               | ≥95%   |

