

潘集区交通运输局 2025 年部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 2025 年一般公共预算收支总表
2. 2025 年一般公共预算收入总表
3. 2025 年一般公共预算支出总表
4. 2025 年一般公共预算财政拨款收支总表
5. 2025 年一般公共预算支出表
6. 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 2025 年政府性基金支出表
8. 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 2025 年项目支出表
10. 2025 年政府采购支出表
11. 2025 年政府购买服务支出表
12. 2025 年一般公共预算“三公经费”支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2025 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2025 年收入预算情况说明
 8. 关于 2025 年支出预算情况说明
 9. “三公经费”情况说明
 10. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针、政策和法规，制定全区交通发展战略管理办法并监督执行。

（二）根据省、市的总体布局，编制全区公路交通行业发展规划，制定基础建设投资、运输生产、年度计划并监督实施。

（三）负责全区公路（县乡公路）、交通行业管理运输组织管理，对关系国民生产的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。

（四）会同有关部门培育和管理交通市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（五）负责全区交通基础设施的建设、维护、管理。建立有关台账，统计数据收集、整理和上报，以及公路运输统一单证的发放、回收、管理。

（六）根据管理权限，审批道路运输、搬运装卸、汽车维修和运输服务业的开业、停业申请，核发经营许可证。

（七）负责全区出租、旅游车辆管理。

（八）在遇到防汛、抗旱、抢险救险、军事行动等急和其他特殊运输任务时，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作。

（九）负责全区渔船检验和监督管理职责。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区交通运输局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	潘集区交通运输局本级	行政单位
2	潘集公路运输管理所	公益一类事业单位
3	潘集区县乡公路管理所	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）负责全区农村公路交通基础设施的建设、维护、管理。

（二）负责辖区内交通行业运输管理等工作。

第二部分 2025 年部门预算表

2025 年部门预算表由 13 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区交通运输局 2025 年财政拨款收支预算 830.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 830.71 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 830.71 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.19 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 143.49 万元，占 17.27%；卫生健康支出 25.29 万元，占 3.05%；交通运输支出 587.67 万元，占 70.74%；住房保障支出 74.07 万元，占 8.92%。

二、关于 2025 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区交通运输局 2025 年一般公共预算拨款 830.71 万元，比 2024 年预算拨款增加 137.18 万元，增长 19.78%，主要原因：一是人员工资基数增加；二是交通运输支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 0.19 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 143.49 万元，占 17.27%；卫生健康支出 25.29 万元，占 3.05%；交通运输支出 587.67 万元，占 70.74%；住房保障支出 74.07 万元，占 8.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 0.19 万元，比 2024 年预算增加 0.19 万元，增长 0%，增长原因主要是增加工会经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出

（款）行政事业单位离退休（项）2025 年预算 51.01 万元，比 2024 年预算增加 5.87 万元，增长 13%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出

（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 57.52 万元，比 2024 年预算减少 1.37 万元，下降 2.33%，下降原因主要是在职人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出

（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 28.76 万元，比 2024 年预算减少 0.69 万元，下降 2.34%，下降原因主要是在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2025 年预算 4.32 万元，比 2024 年预算增加 0.24 万元，增长 5.88%，增长原因主要是遗属补助标准增加。

6. 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 1.87 万元，比 2024 年预算增加 1.3 万元，增长 228.07%，增长原因主要是人员工资增加缴费基数调整。

7. 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 1.46 万元，与 2024 年预算持平。

8. 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 23.34 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，下降 2.51%，下降原因主要是：事业在职预算人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 0.48 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 4%，下降原因主要是：行政预算人员减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算 48.23 万元，比 2024 年预算减少 47.58 万元，下降 49.66%，下降原因主要是：行政运行经费减少。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 359.44 万元，比 2024 年预算增加 0.84 万元，增长 0.23%，增长原因主要是：人员工资基数增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2025 年预算 170 万元，比 2024 年预算增加 120 万元，增长 240%，增长原因主要是：加大对辖区内各治超卡点运行维护经费支出。

13. 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 10 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 0%，增长原因主要是：新增公路运输管理支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 43.14 万元，比 2024 年预算减少 1.03 万元，下降 2.33%，下降原因主要是：纳入预算人员减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 30.93 万元，与 2024 年预算持平。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 640.71 万元，其中：

工资福利支出 535.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 38.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、办公设备购置费等。对个人和家庭的补助 67.17 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区交通运输局 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。

五、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区交通运输局 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。

六、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区交通运输局 2025 年收支总预算 830.71 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于 2025 年收入预算情况说明

潘集区交通运输局 2025 年收入预算 830.71 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 830.71 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 137.18 万元，增长 19.78%，增长原因主要是一是人员工资基数增加；二是交通运输支出增加。

八、关于 2025 年支出预算情况说明

潘集区交通运输局 2025 年支出预算 830.71 万元，比 2024 年预算增加 137.18 万元，增长 19.78%，增长原因主要是一是人员工资基数增加；二是交通运输支出增加。其中，基本支出 640.71 万元，占 77.13%，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 190 万元，占 22.87%，主要用于治超卡点运行维护经费、非现执法经费、潘集区换乘中心运行经费。

九、“三公经费”情况说明

2025 年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区交通运输局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 24.10 万元，比上年预算增加 23.84 万元，增长 9169.23%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0.10 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 24 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是本部门预算没有安排此项支出。经费使用严格按照《淮南市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算 0.10 万元，比 2024 年预算减少 0.16 万元，下降 61.54%，下降原因主要是减少原因主要是贯彻落实中央八项规定、省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。该项经费主要

用于用于日常业务等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算 24 万元，比 2024 年预算增加 24 万元，增长 0%。其中：公务用车运行费 24 万元，比 2024 年预算增加 24 万元，增长 0%，增长原因主要是新增公务用车运行维护费，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算持平，持平原因主要是本部门没有安排公务用车购置。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “非现场执法经费”项目。

（1）项目概述和内容。非现场执法经费

（2）立项依据。《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《安徽省治理货物运输超限超载条例》。

（3）实施主体和起止时间。实施主体：潘集区交通运输局，起止时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（4）年度预算安排 10 万元。

（5）绩效目标和指标。有效保障非现场执法经费

2. “治理超限超载综合平台、13 处治超卡点运行经费”项目。

(1) 项目概述和内容。潘集区境内货运车辆超载超限综合治理

(2) 立项依据。《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《安徽省治理货物运输超限超载条例》。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体：潘集区交通运输局，起止时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(4) 年度预算安排 170 万元。

(5) 绩效目标和指标。

潘集区境内货运车辆超限超载综合治理，根据有关法律、行政法规，以保护人民群众生命和财产安全，保障公路完好、打造畅通快捷的交通为目的，从源头做好治理超限超载工作，确保治理超载超限工作顺利开展。

2. “潘集区综合交通换乘中心运行经费”项目。

(1) 项目概述和内容。潘集区综合交通换乘中心运行经费

(2) 立项依据。政府相关文件

(3) 实施主体和起止时间。实施主体：潘集区交通运输局，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(4) 年度预算安排 10 万元。

(5) 绩效目标和指标。为提高出行效率，解决交通拥堵，通过集中交通枢纽，有效地减少城市中心交通流量，提高人们的出行便利，同时促进周边地区发展，带动商业、餐饮等相关行业繁荣。

(二) 机关运行经费。

潘集区交通运输局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 36.32 万元，比 2024 年增加 24.52 万元，增长 207.8%，增长主要原因是增加公务用车运行维护费支出。

（三）政府采购情况。

潘集区交通运输局 2025 年单位政府采购预算总额 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 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）政府购买服务情况。

潘集区交通运输局 2024 年未安排单位政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至 2024 年底，潘集区交通运输局 2025 年未安排单位政府购买服务预算。共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、其他用车 1 辆。2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

2、截至 2024 年底，潘集区交通运输局其它资产情况：房屋及构筑物 1685 平方米，资产原值 239.76 万元，累计折旧 110.81 万元，净值 128.94 万元；设备 139 件，资产原值 166.53 万元，累计折旧 154.19 万元，净值 12.34 万元；家用家具 315 件，资产原值 25.05 万元；累计折旧 21.05 万元，净值 3.99 万元；公共基础设施原值 26165.70 万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区交通运输局 2025 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一

般公共预算当年财政拨款 190 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区交通运输局 2025 年部门预算表

潘集区交通运输局 2025 年项目支出绩效目标表