

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年单位预 算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 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

（一）外部政府权力

承担乡村级公路建设、养护、管理工作的指导、检查、考核职责。

（二）内部管理事项

负责宣州区县级公路的建设、养护、管理工作，承担县级公路应急抢险保通职责。

二、单位预算构成

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区公路事业发展中心	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）继续推进公路建设

一是继续完成好宣州区世行 C 项目（S104 合宣路、S206 水丁路、S341 卢泾路）的建设，力争明年完成任务；二是完成县乡公路升级改造建设计划 52.529 公里，投资额约 1.087 亿元；建制村通双车道公路建设计划 2.223 公里，投资额约 243.1 万元；联网路建设计划 42.352 公里，投资额约 3409 万元；危桥拆除重建 4 座，投资额约 588 万元和村道安全防护工程建设计划 196.228 公里，投资额约 2794.2 万元。

（二）加强公路养护工作

一是继续开展路域环境整治工作，推进公路绿化和美化工作，提

高公路环境品质，保持公路畅通无阻；二是加强道路安全隐患排查和治理工作，保障行车安全。三是加强对乡镇责任公路路段的养护管理，建立健全的养护管理制度，明确各级责任，确保公路得到及时、有效的养护。其次，加大对养护资金的投入，提高养护水平，同时要加强对养护人员的培训和管理，提高他们的专业技能和责任心。

（三）加强安全生产工作

一是继续加强安全生产宣传教育，提高干部职工的安全意识和技能水平；二是深入开展安全生产检查和隐患排查工作，及时发现和整改安全隐患；三是加强应急预案建设，提高应对突发事件的能力。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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、一般公共预算收入	1,997.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	113.03
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	12.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	2,986.98
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	1,997.11	本 年 支 出 小 计	3,162.11
上年结转	1,165.00	结转下年	
一般公共预算	1,165.00	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	3,162.11	支 出 总 计	3,162.11

注：本表反映部门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。

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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	其他收入						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	3,162.11	1,997.11	1,997.11										1,165.00	1,165.00				
宣城市宣州区交通运输局	3,162.11	1,997.11	1,997.11										1,165.00	1,165.00				
宣城市宣州区公路事业 发展中心	3,162.11	1,997.11	1,997.11										1,165.00	1,165.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,162.11		3,162.11
208	社会保障和就业支出	113.03		113.03
20805	行政事业单位养老支出	113.03		113.03
2080502	事业单位离退休	48.53		48.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00		43.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50		21.50
210	卫生健康支出	12.80		12.80
21011	行政事业单位医疗	12.80		12.80
2101102	事业单位医疗	12.80		12.80
214	交通运输支出	2,986.98		2,986.98
21401	公路水路运输	2,141.08		2,141.08
2140106	公路养护	319.10		319.10
2140112	公路运输管理	1,821.98		1,821.98
21499	其他交通运输支出	845.90		845.90
2149999	其他交通运输支出	845.90		845.90
221	住房保障支出	49.30		49.30
22102	住房改革支出	49.30		49.30
2210201	住房公积金	43.20		43.20
2210202	提租补贴	6.10		6.10

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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、一般公共预算拨款收入	1,997.11	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	530.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	113.03	113.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.80	12.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	2,986.98	2,986.98		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	49.30	49.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,997.11	本年支出小计	3,162.11	3,162.11		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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
上年结转	1,165.00	结转下年				
一般公共预算	1,165.00	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				
收入总计	3,162.11	支出总计	3,162.11	3,162.11		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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	
	合计	3,162.11				3,162.11
208	社会保障和就业支出	113.03				113.03
20805	行政事业单位养老支出	113.03				113.03
2080502	事业单位离退休	48.53				48.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00				43.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50				21.50
210	卫生健康支出	12.80				12.80
21011	行政事业单位医疗	12.80				12.80
2101102	事业单位医疗	12.80				12.80
214	交通运输支出	2,986.98				2,986.98
21401	公路水路运输	2,141.08				2,141.08
2140106	公路养护	319.10				319.10
2140112	公路运输管理	1,821.98				1,821.98
21499	其他交通运输支出	845.90				845.90
2149999	其他交通运输支出	845.90				845.90
221	住房保障支出	49.30				49.30
22102	住房改革支出	49.30				49.30

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	
2210201	住房公积金	43.20				43.20
2210202	提租补贴	6.10				6.10

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区公路事业发展中心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。

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区公路事业发展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。

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	3,162.11	1,997.11			1,165.00				
	宣城市宣州区公路事业 发展中心	3,162.11	1,997.11			1,165.00				
县道日常养护资金	宣城市宣州区公路事业 发展中心	563.16	563.16							
路面修复、预防性养护、农村公路安全设施提升工程及农村公路自动化检测	宣城市宣州区公路事业 发展中心	735.90				735.90				
S341 卢泾路(峰山-宝丰段)灾毁恢复重建工程质保金	宣城市宣州区公路事业 发展中心	85.88	85.88							
公路事业发展保障经费	宣城市宣州区公路事业 发展中心	530.00	530.00							
2023 年第二批车辆购置税收入补助地方资金预算项目	宣城市宣州区公路事业 发展中心	110.00				110.00				
乡村公路养护资金	宣城市宣州区公路事业 发展中心	520.00	520.00							
2023 年度乡镇乡村公路应急保通安防提升及创建四好农村路全国示范县项目	宣城市宣州区公路事业 发展中心	16.80				16.80				
宣州区 2023-2024 年度农村公路灾毁保险补助	宣城市宣州区公路事业 发展中心	298.07	298.07							
2023 宣城市宣州区农村养护工程	宣城市宣州区公路事业 发展中心	302.30				302.30				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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	其他资金
	合计	1.10	1.10				
公路事业发展保障经费	多功能一体机	0.50	0.50				
公路事业发展保障经费	空调机	0.60	0.60				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区公路事业发展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。

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	多功能一体机	2	0.50
通用设备	空调机	2	0.60
合计		4	1.1

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区公路事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年收支总预算 3,162.11 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年收入预算 3,162.11 万元，其中，本年收入 1,997.11 万元，上年结转结余 1,165.00 万元。

（一）本年收入 3,162.11 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,997.11 万元，比 2023 年预算增加 336.11 万元，增长 20.24%，增长原因主要是 2024 年新增两个项目，一是 S341 卢涇路（峰山-宝丰段）灾毁恢复重建工程质保金 85.88 万元、二是宣州区 2023-2024 年度农村公路灾毁保险补助 298.07 万元。

（二）上年结转结余 1,165.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1,165.00 万元，主要包括宣城市宣州区农村

公路养护工程 302.3 万元、2023 年度农村公路养护工程补助经费 16.8 万元、2023 年第二批车购税收入补助地方资金 110 万、政府还贷二级公路取消收费后补助资金 735.9 万元。原因主要是 2023 年度项目资金未及时使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年支出预算 3,162.11 万元，比 2023 年预算增加 1,303.67 万元，增长 70.15%，增长原因主要是上年结转结余 1165 万元，主要包括宣城市宣州区农村公路养护工程 302.3 万元、2023 年度农村公路养护工程补助经费 16.8 万元、2023 年第二批车购税收入补助地方资金 110 万、政府还贷二级公路取消收费后补助资金 735.9 万元。其中，项目支出 3,162.11 万元，占 100.00%，主要用于公路事业发展保障经费 530 万元、县道日常养护资金 563.16 万元、乡村公路养护资金 520 万元、宣州区 2023-2024 年度农村公路灾毁保险补助 298.07 万元、S341 卢泾路(峰山-宝丰段)灾毁恢复重建工程质保金 85.88 万元、宣城市宣州区农村公路养护工程 302.3 万元、2023 年度农村公路养护工程补助经费 16.8 万元、2023 年第二批车购税收入补助地方资金 110 万、政府还贷二级公路取消收费后补助资金 735.9 万元。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年财政拨款收支预算 3,162.11 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算

拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,997.11 万元，上年结转收入 1,165.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 113.03 万元，占 3.57%；卫生健康支出 12.80 万元，占 0.41%；交通运输支出 2,986.98 万元，占 94.46%；住房保障支出 49.30 万元，占 1.56%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1,303.67 万元，增长 70.15%，主要原因：上年结转结余 1165 万元，主要包括宣城市宣州区农村公路养护工程 302.3 万元、2023 年度农村公路养护工程补助经费 16.8 万元、2023 年第二批车购税收入补助地方资金 110 万、政府还贷二级公路取消收费后补助资金 735.9 万元。

五、关于 2024 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

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出 3,162.11 万元，比 2023 年预算增加 1,303.67 万元，增长 70.15%，主要原因：上年结转结余 1165 万元，主要包括宣城市宣州区农村公路养护工程 302.3 万元、2023 年度农村公路养护工程补助经费 16.8 万元、2023 年第二批车购税收入补助地方资金 110 万、政府还贷二级公路取消收费后补助资金 735.9 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 113.03 万元，占 3.57%；卫生健康支出 12.80 万元，占 0.41%；交通运输支出 2,986.98 万元，占 94.46%；住房保障支出 49.30 万元，占 1.56%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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）2024 年预算 48.53 万元，比 2023 年预算增加 12.55 万元，增长 34.88%，增长原因主要是 2024 年预计新增两名在编退休事业人员。

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）2024 年预算 43.00 万元，比 2023 年预算增加 8.5 万元，增长 24.64%，增长原因主要是 2023 年未在编事业人员社保缴费基数增加。

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）2024 年预算 21.50 万元，比 2023 年预算增加 4.5 万元，增长 26.47%，增长原因主要是 2023 年未在编事业人员社保缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 12.80 万元，比 2023 年预算减少 8.44 万元，下降 39.74%，下降原因主要是事业在编退休人员无需再缴纳医疗保险费用（除大病保险外）。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算 319.10 万元，比 2023 年预算增加 121.66 万元，增长 61.62%，增长原因主要是上年结转结余项目，一是宣城市宣州区农村公路养护工程 302.3 万元、2023 年度农村公路养护工程补助经费 16.8 万元。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管

理（项）2024 年预算 1,821.98 万元,比 2023 年预算增加 322.09 万元,增长 21.47%,增长原因主要是 2024 年增加两个预算项目,一是宣州区 2023-2024 年度农村公路灾毁保险补助 298.07 万元、二是 S341 卢涇路(峰山-宝丰段)灾毁恢复重建工程质保金 85.88 万元。

7. 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）2024 年预算 845.90 万元,比 2023 年预算增加 845.9 万元,增长原因主要是上年结转结余两个项目,分别是 2023 年第二批车购税收入补助地方资金 110 万和政府还贷二级公路取消收费后补助资金 735.9 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 43.20 万元,比 2023 年预算减少 2.14 万元,下降 4.72%,下降原因主要是 2024 年预计新增两名在编退休事业人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.10 万元,比 2023 年预算减少 0.94 万元,下降 13.35%,下降原因主要是 2024 年预计新增两名在编退休事业人员。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 0.00 万元。其中,人员经费 0.00 万元,公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 0.00 万元,主要包括：无。

(二) 公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 3,162.11 万元，比 2023 年预算增加 1,303.67 万元，增长 70.15%，增长原因主要是上年结转结余 1165 万元，主要包括宣城市宣州区农村公路养护工程 302.3 万元、2023 年度农村公路养护工程补助经费 16.8 万元、2023 年第二批车购税收入补助地方资金 110 万、政府还贷二级公路取消收费后补助资金 735.9 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1,997.11 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,997.11 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），财政拨款结转结余安排 1,165.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,165.00 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 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年预算安排政府采购支出 1.10 万元，比 2023 年预算减少 1.15 万元，下降 51.11%，下降原因主要是本单位厉行节约，本年度减少办公设备采购。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年预算安排通用资产配置支出 1.10 万元，比 2023 年预算减少 1.15 万元，下降 51.11%，下降原因主要是本单位厉行节约，本年度减少办公设备采购。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 县道日常养护资金项目

（1）项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示和党中央、国务院决策部署，着力深化农村公路管理养护体制改革，着力提升农村公路管养水平，切实解决“四好农村路”工作中管好、护好的短板问题，推动“四好农村路”高质量发展，为加快推进农业农村现代化、决胜全面建成小

康社会、全面建设现代化五大发展美好安徽提供坚实的交通运输基础保障。该项目用于县道路基路面、构造物的小修保养、日常养护。

(2) 立项依据。根据皖政办秘〔2020〕29号文件《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》，改革实施方案中明确指出市、县级财政应按照县道每年不低于10000元/公里的标准安排资金，用于县道的日常养护。截止2022年县道里程563.16公里 \times 10000元/公里=563.16万元。该项目用于县道路基路面、构造物的小修保养、日常养护。

(3) 实施主体。宣城市宣州区公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

(5) 项目内容。是对道路排水沟、路肩、边坡、路面及沿线附属设施进行日常清理、清扫和维护；部分道路美化提升。

(6) 年度预算安排。财政拨款563.16万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县道日常养护资金		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	563.16	
		其中:财政拨款	563.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升县道公路有效使用寿命、提高农村公路好路率、强化农村公路养护水平。			
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	县道公里数	563.163公里
		质量指标	项目考核验收通过率	100百分比
		时效指标	项目完成及时性	100百分比
		成本指标	县道养护补贴标准	10000元/公里
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著
		社会效益指标	道路畅通率	100百分比
		生态效益指标	农村公路绿化率	95百分比
		可持续影响指标	适应未来一定时期的交通需求	100百分比
	满意度指标	满意度指标	沿线周边居民满意率	85百分比
维护修复及时性			100百分比	

（二）机关运行经费

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 年政府采购预算 1.10 万元。其中：政府采购货物预算 1.10 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区公路事业发展中心固定资产总金额 8,582,510.69 万元，较上年减少 1,319,402.99 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3,865,007.57 万元、通用设备 3,773,712.24 万元、专用设备 874,909.88 万元、其他资产 68,881.00 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区公路事业发展中心 9 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 3,162.11 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：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、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十七、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)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运输运营补助以外的其他支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(

项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区公路事业发展中心 2024 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	公路事业发展保障经费	530
2	乡村公路养护资金	520
3	S341 卢泾路(峰山-宝丰段) 灾毁恢复重建工程质保金	85. 88
4	宣州区 2023-2024 年度农村公路灾毁保险补助	298. 07
5	2023 年宣城市宣州区农村公路养护工程	302. 3
6	乡村公路应急保通安防提升及创建四好农村路全国示范县项目	16. 8
7	2023 年第二批车购税收入补助地方资金	110
8	路面修复、预防性养护、农村公路安全设施提升工程及农村公路自动化检测	735. 9
9	县道日常养护资金	563. 16

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡村公路养护资金		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	520.00	
		其中:财政拨款	520.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升乡、村道公路有效使用寿命、提高农村公路好路率、强化农村公路养护水平、确保乡镇完成当年养护目标任务。			
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	乡道里程数	814.163公里
			村道里程数	1844.304公里
		质量指标	考核验收通过率	100百分比
		时效指标	养护完成及时性	100百分比
		成本指标	乡道补贴标准	5000元/公里
			村道补贴标准	3000元/公里
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著
		社会效益指标	行政村通畅率	100百分比
			行政村通达率	100百分比
		生态效益指标	农村公路绿化率	95百分比
		可持续影响指标	适应未来一定时期的交通需求	100百分比
	满意度指标	满意度指标	沿线周边农民满意率	85百分比
			道路维护修复及时性	100百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		路面修复、预防性养护、农村公路安全设施提升工程及农村公路自动化检测		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区公路事业发展中心
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:	735.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保持公路基础设施良好技术状况水平,提升我区农村公路安全防护水平。			
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	239.718公里
			省道公里数	17.4公里
		质量指标	项目考核验收通过率	100百分比
			资金使用合规性	100百分比
			实施路段技术状况水平	提升
		时效指标	按期完成投资	是
		成本指标	乡道补助标准	50000元/公里
			村道补助标准	70000元/公里
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响程度	明显
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2023年度乡镇乡村公路应急保通安防提升及创建四好农村路全国示范县项目		
主管部门及代码			[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区公路事业发展中心
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:	16.80	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	农村公路通行条件和路域环境明显提升,交通保障能力显著增加。全省农村公路列养率100%,年均养护工程比例不低于5%,中等及以上农村公路占比不低于85%。并启动创建四好农村路全国示范县工作。				
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	年均养护工程比例	≥5百分比	
			农村公路列养率	100百分比	
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85中等及以上农村公路占比	
		时效指标	补助资金时效性定性	及时拨付	
			工程完工时效性定性	当年完工	
		成本指标	项目成本控制	761万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响程度	明显	
		生态效益指标	满足生态环境要求	满足	
		可持续影响指标	对养护工程质量的可持续性影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		S341卢泾路(峰山-宝丰段)灾毁恢复重建工程质保金		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区公路事业发展中心
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:	85.88	
		其中:财政拨款	85.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按质按量完成合同任务,提升交通运输环境,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	工程里程数	24.354公里
		质量指标	考核验收通过率	100百分比
		时效指标	重建工程完成及时性	100百分比
		成本指标	依据 工程审计金额	858840.19元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著
		社会效益指标	行政村通达率	100百分比
		生态效益指标	公路绿化率	95百分比
		可持续影响指标	适应未来一定时期的交通需求	100百分比
	满意度指标	满意度指标	沿线周边农民满意率	85百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公路事业发展保障经费		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	530.00	
		其中:财政拨款	530.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证公路养护人员经费全部到位,更好地为公路养护工作提供服务。			
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	事业退休人员	20人
			在编人数	26人
		质量指标	缴纳社保人数比例	100百分比
			缴纳公积金人数	100百分比
		时效指标	社保缴纳及时性	100百分比
			工资发放及时性	100百分比
			公积金缴纳及时性	100百分比
		成本指标	公积金缴费比率	12百分比
			社保缴纳基数	根据人社局相关规定
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著
		社会效益指标	公路养护的改善对农村居民生活质量的影响	提升
		生态效益指标	农村公路绿化率	95百分比
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升
	满意度指标	满意度指标	员工满意率	85百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2023宣城市宣州区农村养护工程		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区公路事业发展中心
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:	302.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村公路治理能力明显提高,治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升,交通保障能力显著增强。			
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	年均养护工程比例	≥5%
			农村公路列养率	100%
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85%
		时效指标	工程完工时效性	当年完工
			补助资金支付时效性	及时拨付
		成本指标	项目成本控制	不超过工程总概算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响程度	明显
		生态效益指标	满足生态环境要求	满足
		可持续影响指标	对养护工程质量的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		宣州区2023-2024年度农村公路灾毁保险补助		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	298.07	
		其中:财政拨款	298.07	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升我区农村公路灾毁修复能力,完善农村公路防灾管理体系,解决农村公路水毁修复资金,通过对农村公路的日常养护,为我区农村公路的长久使用提供了有力保障,为广大群众的安全出行提供了保障。项目的实施提高了公路运输效率,保障了当地农副产品的运输,促进了当地经济发展。			
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	二级公路里程数	36.181公里
			三级公路里程数	335.596公里
			四级公路里程数	2849.048公里
		质量指标	质量评定	合格
			保险公司勘查、定损及理赔情况	及时
		时效指标	保险理赔资金到位率	100百分比
		成本指标	总保费金额	70百分比
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	农村公路抗风险能力	提升
		生态效益指标	减少公路边的水土流失	明显
		可持续影响指标	适应未来一定时期的交通需求	100百分比
	满意度指标	满意度指标	沿线周边农民满意率	85百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2023年第二批车辆购置税收入补助地方资金预算项目		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区公路事业发展中心
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:	110.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	危旧桥梁改造、提升公路绿化、强化农村公路养护水平。			
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	桥宽	6.9米
			桥长	30米
		质量指标	项目考核验收通过率	100百分比
		时效指标	项目完成及时性	100百分比
		成本指标	项目成本控制	不超过概算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著
		社会效益指标	道路畅通率	100百分比
		生态效益指标	农村公路绿化率	≥95百分比
		可持续影响指标	适应未来一定时期的交通需求	100百分比
	满意度指标	满意度指标	维护修复及时性	100百分比
			沿线周边居民满意率	≥85百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县道日常养护资金		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	563.16	
		其中:财政拨款	563.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升县道公路有效使用寿命、提高农村公路好路率、强化农村公路养护水平。			
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	县道公里数	563.163公里
		质量指标	项目考核验收通过率	100百分比
		时效指标	项目完成及时性	100百分比
		成本指标	县道养护补贴标准	10000元/公里
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著
		社会效益指标	道路畅通率	100百分比
		生态效益指标	农村公路绿化率	95百分比
		可持续影响指标	适应未来一定时期的交通需求	100百分比
	满意度指标	满意度指标	沿线周边居民满意率	85百分比
维护修复及时性			100百分比	