

# 泾县公路事业发展中心 2024 年度单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

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

### **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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

单位的宗旨：建设以人民满意交通为出发点，以交通运输治理体系和治理能力现代化为导向，建立以适应经济社会发展的交通建设为目标。

单位的业务范围：贯彻执行国家和省、市有关公路工作的方针政策、法律、法规和规章，执行上级有关政策、标准和制度；参与拟定、实施全县公路发展中长期规划和年度计划；指导全县公路建设、养护和管理工作；负责全县国、省、县、乡、村道公路工作；负责全县公路路产登记和行业统计等行业管理工作；承担公路及其附属设施的养护检查监督、考核评比、路网运行监测等管理服务工作；协助做好公路行业安全生产、环境保护、节能减排、应急管理等工作；协助做好县级权限范围内的公路工程初步设计审批、施工图审批、权限内的设计变更审核（批）及质量安全管理等工作；协助做好公路行业精神文明建设、政风行风建设、人才队伍建设等工作；承办上级交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

泾县公路事业发展中心 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	泾县公路事业发展中心	事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

1. 进一步完善农村公路路网。计划实施联网路项目 1 个 3.445

公里，县乡道升级改造项目 1 个 5.47 公里，危桥改造项目 5 个，村道安防工程 183 个 34.608 公里，安防设施提升工程 226 个计 49.758 公里，计划总投资 2884.7 万元。

2. 持续提升公路路面技术状况。组织实施农村公路大中修工程 29.677 公里、预防性养护工程 0.834 公里、安防工程 60 公里。

3. 加快推进美丽公路建设。S208 苏红到白华（苏白路）美丽公路环境整治工程计划 2024 年 5 月底完工，路面大中修争取纳入明年第二批养护工程计划实施；S345 泾县榔树口至苏红段公路建设工程项目计划 2024 年 12 月底完工；泾西南绿道（毛田湾至溪口、沙园至桃花潭、桃花潭酒厂-查济）力争主体工程完工。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 泾县公路事业发展中心 2024 年收支总表

单位：泾县公路事业发展中心

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	1,371.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	1,792.39	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	319.58
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	27.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,792.39
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	975.70
		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	49.42
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>3,164.26</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3,164.26</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,164.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,164.26</b>

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。

## 泾县公路事业发展中心 2024 年收入总表

单位：泾县公路事业发展中心

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	3,164.26	3,164.26	1,371.87	1,792.39														
泾县交通运输局	3,164.26	3,164.26	1,371.87	1,792.39														
泾县公路事业发展中心	3,164.26	3,164.26	1,371.87	1,792.39														

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。

## 泾县公路事业发展中心 2024 年支出总表

单位：泾县公路事业发展中心

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	3,164.26	931.33	2,232.93
208	社会保障和就业支出	319.58	319.58	
20805	行政事业单位养老支出	319.58	319.58	
2080501	行政单位离退休	242.98	242.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	
210	卫生健康支出	27.18	27.18	
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02	
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
212	城乡社区支出	1,792.39		1,792.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,792.39		1,792.39
2120803	城市建设支出	407.00		407.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,385.39		1,385.39
214	交通运输支出	975.70	535.16	440.54
21401	公路水路运输	975.70	535.16	440.54
2140101	行政运行	215.99	215.99	
2140102	一般行政管理事务	63.97	63.97	
2140106	公路养护	190.54		190.54
2140112	公路运输管理	255.20	255.20	
2140199	其他公路水路运输支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	49.42	49.42	
22102	住房改革支出	49.42	49.42	
2210201	住房公积金	38.30	38.30	
2210202	提租补贴	11.12	11.12	

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。

## 泾县公路事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：泾县公路事业发展中心

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	1,371.87	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,792.39	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	319.58	319.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.18	27.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,792.39		1,792.39	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	975.70	975.70		

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	49.42	49.42		
		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	3,164.26	本年支出小计	3164.26	1371.87	1792.39	

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		结转下年				
一般公共预算		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,164.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,164.26</b>	<b>1,371.87</b>	<b>1,792.39</b>	

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。

## 泾县公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：泾县公路事业发展中心

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	1,371.87	931.33	797.95	133.38	440.54
208	社会保障和就业支出	319.58	319.58	319.58		
20805	行政事业单位养老支出	319.58	319.58	319.58		
2080501	行政单位离退休	242.98	242.98	242.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	51.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	25.53		
210	卫生健康支出	27.18	27.18	27.18		
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	27.18		
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02	22.02		
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37		
214	交通运输支出	975.70	535.16	401.77	133.38	440.54
21401	公路水路运输	975.70	535.16	401.77	133.38	440.54
2140101	行政运行	215.99	215.99	82.61	133.38	
2140102	一般行政管理事务	63.97	63.97	63.97		
2140106	公路养护	190.54				190.54
2140112	公路运输管理	255.20	255.20	255.20		

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	
2140199	其他公路水路运输支出	250.00				250.00
221	住房保障支出	49.42	49.42	49.42		
22102	住房改革支出	49.42	49.42	49.42		
2210201	住房公积金	38.30	38.30	38.30		
2210202	提租补贴	11.12	11.12	11.12		

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。

## 泾县公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：泾县公路事业发展中心

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	931.33	797.95	133.38
301	工资福利支出	497.44	497.44	
30101	基本工资	150.30	150.30	
30102	津贴补贴	70.66	70.66	
30103	奖金	76.49	76.49	
30107	绩效工资	32.82	32.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.07	51.07	
30109	职业年金缴费	25.53	25.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	22.39	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
30113	住房公积金	39.85	39.85	
30199	其他工资福利支出	17.86	17.86	
302	商品和服务支出	133.38		133.38
30201	办公费	14.00		14.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	6.20		6.20
30211	差旅费	16.00		16.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.98		1.98
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.38		6.38
30231	公务用车运行维护费	6.99		6.99
30239	其他交通费用	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	21.23		21.23
303	对个人和家庭的补助	300.50	300.50	
30302	退休费	242.98	242.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.53	57.53	

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。

## 泾县公路事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：泾县公路事业发展中心

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	1,792.39		1,792.39
212	城乡社区支出	1,792.39		1,792.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,792.39		1,792.39
2120803	城市建设支出	407.00		407.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,385.39		1,385.39

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。

### 泾县公路事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：泾县公路事业发展中心

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。

泾县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。

## 泾县公路事业发展中心 2024 年基本支出表

单位：泾县公路事业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	931.33	931.33
301	工资福利支出	497.44	497.44
30101	基本工资	150.30	150.30
30102	津贴补贴	70.66	70.66
30103	奖金	76.49	76.49
30107	绩效工资	32.82	32.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.07	51.07
30109	职业年金缴费	25.53	25.53
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	22.39
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66
30113	住房公积金	39.85	39.85
30199	其他工资福利支出	17.86	17.86
302	商品和服务支出	133.38	133.38
30201	办公费	14.00	14.00
30203	咨询费	2.00	2.00
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	25.00	25.00
30209	物业管理费	6.20	6.20

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30211	差旅费	16.00	16.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.98	1.98
30217	公务接待费	15.00	15.00
30226	劳务费	4.00	4.00
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	6.38	6.38
30231	公务用车运行维护费	6.99	6.99
30239	其他交通费用	2.60	2.60
30299	其他商品和服务支出	21.23	21.23
303	对个人和家庭的补助	300.50	300.50
30302	退休费	242.98	242.98
30399	其他对个人和家庭的补助	57.53	57.53

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。

## 泾县公路事业发展中心 2024 年项目支出表

单位：泾县公路事业发展中心

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	2,232.93	440.54	1,792.39						
	泾县公路事业发展中心	2,232.93	440.54	1,792.39						
老路工工龄工资	泾县公路事业发展中心	52.00	52.00							
农村公路路面技术状况检测	泾县公路事业发展中心	30.00	30.00							
世界银行贷款安徽公路养护创 新示范项目宣城市 G205 道路养 护市场化工程	泾县公路事业发展中心	250.00	250.00							
农村公路日常养护	泾县公路事业发展中心	940.38		940.38						
公路路长制	泾县公路事业发展中心	23.54	23.54							
农村公路安防设施提升工程	泾县公路事业发展中心	174.01		174.01						
农村公路年报库数据更新	泾县公路事业发展中心	10.00	10.00							
宣城市(泾县)交通安全设施修 复养护工程	泾县公路事业发展中心	75.00	75.00							
村道生命安全防护工程	泾县公路事业发展中心	200.00		200.00						
普通公路桥梁检查	泾县公路事业发展中心	71.00		71.00						
国省干线日常养护	泾县公路事业发展中心	407.00		407.00						

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。

## 泾县公路事业发展中心 2024 年政府采购支出表

单位：泾县公路事业发展中心

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						

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。

泾县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采购支出，故本表无数据。

## 泾县公路事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：泾县公路事业发展中心

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。

泾县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。

## 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，泾县公路事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县公路事业发展中心 2024 年收支总预算 3,164.26 万元（不含提前下达，下同），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，城乡社区支出，交通运输支出，住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县公路事业发展中心 2024 年收入预算 3,164.26 万元，其中，本年收入 3,164.26 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 3,164.26 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,371.87 万元，占 43.36%，比 2023 年预算减少 1,301.2 万元，下降 48.68%，下降原因主要是本年度一般公共预算拨款收入减少了国省道及农村公路项目支出，政府性基金预算拨款收入 1,792.39 万元，占 56.64%，比 2023 年预算减少 1,238.48 万元，下降 40.86%，下降原因主要是本年度政府性基金预算拨款收入减少了农村公路项目支出。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县公路事业发展中心2024年支出预算3,164.26万元,比2023年预算减少2,539.68万元,下降44.53%,下降原因主要是减少了国省道及农村公路项目支出。其中,基本支出931.33万元,占29.43%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及养护体制改革全国试点县运行工作等;项目支出2,232.93万元,占70.57%,主要用于国省干线日常养护、农村公路日常养护、公路路长制、村道生命安全防护工程、农村公路安防设施提升工程、宣城市(泾县)交通安全设施修复养护工程等项目支出。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泾县公路事业发展中心2024年财政拨款收支预算3,164.26万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1,371.87万元、政府性基金预算拨款1,792.39万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出319.58万元,占10.10%;卫生健康支出27.18万元,占0.86%;城乡社区支出1,792.39万元,占56.64%;交通运输支出975.70万元,占30.84%;住房保障支出49.42万元,占1.56%。与2023年预算相比,收、支总计各减少2,539.68万元,下降44.53%,主要原因:减少了国省道及农村公路项目支出。

#### 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

泾县公路事业发展中心2024年一般公共预算支出

1,371.87 万元,比 2023 年预算减少 1,301.2 万元,下降 48.68%,主要原因:本年度一般公共预算拨款收入减少了国省道及农村公路项目支出。

## (二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 319.58 万元,占 23.30%;卫生健康支出 27.18 万元,占 1.98%;交通运输支出 975.70 万元,占 71.12%;住房保障支出 49.42 万元,占 3.60%。

## (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)2024 年预算 242.98 万元,比 2023 年预算减少 10.77 万元,下降 4.24%,下降原因主要是减少了退休人员。

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 51.07 万元,比 2023 年预算减少 3.83 万元,下降 6.98%,下降原因主要是 2024 年度比 2023 年减少在职人员 2 人,养老保险支出相应减少。

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 25.53 万元,比 2023 年预算减少 4.46 万元,下降 14.87%,下降原因主要是 2024 年度比 2023 年减少在职人员 2 人,职业年金缴费支出相应减少。

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22.02万元，比2023年预算增加3.06万元，增长16.14%，增长原因主要是增加了新进人员的医疗保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算4.79万元，比2023年预算增加0.67万元，增长16.26%，增长原因主要是增加了新进人员的公务员医疗补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.37万元，比2023年预算减少0.03万元，下降7.50%，下降原因主要是减少了在职人员的大病救助支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算215.99万元，比2023年预算增加0.33万元，增长0.15%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算63.97万元，比2023年预算增加63.97万元，增长原因主要是增加了在职人员绩效奖励支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算190.54万元，比2023年预算减少1,145.57万元，下降85.74%，下降原因主要是减少了国省道及农村公路项目支出项目支出。

10. 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255.20万元，比2023年预算减少87.96

万元，下降 25.63%，下降原因主要是在职人员绩效奖励调整了支出功能科目分类。

11. 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）2024 年预算 250.00 万元，比 2023 年预算增加 250 万元，增长原因主要是本年度安排了世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目宣城 G205 道路养护市场化工程项目支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 38.30 万元，比 2023 年预算减少 2.88 万元，下降 6.99%，下降原因主要是 2023 年退休 4 人公积金普遍较高，新进人员公积金较低，且 2023 年在职人员死亡 1 人，导致预算相应减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 11.12 万元，比 2023 年预算减少 0.82 万元，下降 6.87%，下降原因主要是 2023 年退休 4 人提租补贴普遍较高，新进人员提租补贴较低，且 2023 年在职人员死亡 1 人，导致预算相应减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 931.33 万元。其中，人员经费 797.95 万元，公用经费 133.38 万元。

（一）人员经费 797.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 133.38 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县公路事业发展中心 2024 年政府性基金支出 1,792.39 万元，比 2023 年预算减少 1,238.48 万元，下降 40.86%，主要原因：减少了农村公路项目支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算 407.00 万元，比 2023 年预算减少 443.97 万元，下降 52.17%，下降原因主要是减少了农村公路项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 1,385.39 万元，比 2023 年预算减少 794.51 万元，下降 36.45%，下降原因主要是减少了联网路工程、农村公路养护工程等项目支出。

#### 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县公路事业发展中心 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 年基本支出表的说明

泾县公路事业发展中心 2024 年预算共安排基本支出 931.33 万元，比 2023 年预算减少 99.47 万元，下降 9.65%，下降原因主要是主要是 2023 年退休 4 人、死亡 5 人，减少了人员支出。

#### 十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 2,232.93 万元，比 2023 年预算减少 2,440.21 万元，下降 52.22%，下降原因主要是减少了农村公路项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 2,232.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 440.54 万元，政府性基金预算拨款安排 1,792.39 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 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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。

#### 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县公路事业发展中心 2024 年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采购支出。

#### 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县公路事业发展中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况

##### 1. 农村公路日常养护项目

(1) 项目概述。2024 年完成全县 1823.943 公里的农村公路日常养护工作。通过农村公路日常养护工作的开展，确保农村公路路况良好，路产、路权得到有效保护，保证农村公路安全畅通。

(2) 立项依据。《泾县深化农村公路管理养护体制改革试点工作实施方案》的通知（泾政办秘【2021】38 号）。

(3) 实施主体。泾县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。完成全县 1823.943 公里农村公路日常养护工作。

(6) 年度预算安排。2024 年财政部门下达政府性基金预算 940.38 万元。

(7) 绩效目标。

附1-1:

### 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		农村公路日常养护							
主管部门及代码		泾县交通运输局(062001)		实施单位		泾县公路事业发展中心			
项目属性		延续项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2821.14		年度资金总额:		940.38	
		其中: 财政拨款		2821.14		其中: 财政拨款		940.38	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2022-2024年)				年度目标			
		<p>目标1: 2022年完成对全县农村公路进行日常养护工作。</p> <p>目标2: 2023年完成对全县农村公路进行日常养护工作。</p> <p>目标3: 2024年完成对全县农村公路进行日常养护工作。</p> <p>通过农村公路日常养护工作的开展, 确保农村公路路况良好, 路产、路权得到有效保护, 保证农村公路安全畅通。</p>				<p>1. 时间任务节点</p> <p>目标: 2024年完成对全县1823.943公里农村公路进行日常养护工作。</p> <p>2. 项目内容:</p> <p>共计完成对全县1823.943公里(县道414.466公里、乡道515.33公里、村道894.147公里)农村公路进行日常养护。</p> <p>3. 组织机构保障:</p> <p>做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。依据文件: 泾县人民政府办公室关于印发《泾县深化农村公路管理养护体制改革试点工作实施方案》的通知(泾政办秘【2021】38号)</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	指标: 农村公路日常养护公里数	5471.829公里	数量指标	指标: 农村公路日常养护公里数	1823.943公里	
			质量指标	指标1: 农村公路列养率	100%	质量指标	指标1: 农村公路列养率	100%	
				指标2: 优、良、中等路总比例	85%		指标2: 优、良、中等路总比例	85%	
			时效指标	指标1: 养护工作完成及时性	及时	时效指标	指标1: 养护工作完成及时性	及时	
		成本指标	指标1: 项目总成本	2821.14万元	成本指标	指标1: 项目总成本	940.38万元		
		效益指标	社会效益指标	指标1: 对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	指标1: 对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显	
				指标2: 对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高		指标2: 对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显	
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 对项目区域交通便捷性	影响程度较高	可持续影响指标	指标1: 对项目区域交通便捷性	影响程度明显	
				指标2: 持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度较高		指标2: 持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%			

## （二）机关运行经费

泾县公路事业发展中心 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

泾县公路事业发展中心 2024 年没有安排政府采购预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县公路事业发展中心固定资产总金额 223.27 万元，较上年减少 682.35 万元，其中，土地、房屋及构筑物 134.75 万元、通用设备 84.19 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 4.33 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 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，泾县公路事业发展中心 11 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 440.54 万元、政

府性基金预算当年财政拨款 1,792.39 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)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善

国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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)：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**二十四、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。

**二十五、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。