

旌德县公路事业发展中心 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 年单位预算表

- 1.旌德县公路事业发展中心 2025 年收支总表
- 2.旌德县公路事业发展中心 2025 年收入总表
- 3.旌德县公路事业发展中心 2025 年支出总表
- 4.旌德县公路事业发展中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县公路事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县公路事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县公路事业发展中心 2025 年项目支出表
- 10.旌德县公路事业发展中心 2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县公路事业发展中心 2025 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县公路事业发展中心 2025 年资产配置支出表

第三部分 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.关于 2025 年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）宣传和贯彻执行国家、省市县有关公路工作的方针政策和法律法规规章，参与拟定公路行业有关政策、标准、制度并监督实施。

（二）参与拟定实施全县公路发展中长期规划和年度计划。

（三）负责指导全县公路建设养护服务工作。负责县本级普通国省道及县道公路建设养护服务工作。

（四）负责指导全县公路路产登记和行业统计等行业管理工作。负责县本级普通国省及县乡道公路路产登记和行业统计等行业管理工作。

（五）承担普通国省及县乡道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。

（六）负责公路科技进步和信息化建设管理工作。

（七）按上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

（八）负责指导全县公路行业建设。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

旌德县公路事业发展中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一). 加快推进 S472 祥云至南元段约 16 公里, 三级公路改二级公路改建工程。目前, 已完成项目方案初步设计工作。

(二). 实施干线公路养护工程 5 个。分别为: G330 三溪至兴隆段路面修复工程、S207 南长岭至版书段路面修复工程、G330 洞合线 2 座三类桥维修改造工程、干线公路安全设施修复工程。目前全部项目已完成施工图设计工作。

(三). 实施农村公路建设项目 4 类。分别为: 联网路工程 1.663 公里、县乡公路升级改造工 12.183 公里、农村公路养护工程 49 公里、农村公路危桥改造工程 2 个。目前已启动项目设计招标。

(四). 完成 S207 南长岭至分界山段美丽公路建设项目, 同时谋划和争取 2026 年 G205 旌德段美丽公路建设项目。目前, S207 美丽公路建设项目已完成初步设计批复, 正在开展施工图设计编制; G205 美丽公路建设项目正在开展项目建议书编制。

(五). 积极争创“四好农村路”国家级示范品牌。2024 年创建所需资料已归档, 2025 年农村公路“建、管、养、运”各项工作推进中同步归档整理和完善创建所需资料。

(六). 继续开展 G205、G330、S207、S472 线约 160 公里公路路域环境综合治理工作。进一步规范公路日常养护作业标准, 切实提高干线公路日常养护水平。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县公路事业发展中心 2025 年收支总表

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	1011.74	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	214.39
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	4045.72
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	24.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1011.74	本 年 支 出 小 计	4284.18
上年结转数	3272.44	结转下年	
一般公共预算	3272.44	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4284.18	支 出 总 计	4284.18

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。

旌德县公路事业发展中心 2025 年收入总表

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						
	4284.18	1011.74	1011.74										3272.44	3272.44				
旌德县交通运输局	4284.18	1011.74	1011.74										3272.44	3272.44				
旌德县公路事业 发展中心	4284.18	1011.74	1011.74										3272.44	3272.44				

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。

旌德县公路事业发展中心 2025 年支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4284.18	438.26	3845.92			
208	社会保障和就业支出	214.39	195.39	19.00			
20805	行政事业单位养老支出	194.57	194.57				
2080502	事业单位离退休	151.41	151.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39				
20808	抚恤	19.00		19.00			
2080899	其他优抚支出	19.00		19.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
214	交通运输支出	4045.72	218.80	3826.92			
21401	公路水路运输	2155.30	218.80	1936.50			
2140101	行政运行	218.80	218.80				
2140104	公路建设	1083.12		1083.12			
2140106	公路养护	675.78		675.78			
2140112	公路运输管理	177.60		177.60			
21499	其他交通运输支出	1890.42		1890.42			
2149999	其他交通运输支出	1890.42		1890.42			
221	住房保障支出	24.07	24.07				
22102	住房改革支出	24.07	24.07				
2210201	住房公积金	24.07	24.07				

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。

旌德县公路事业发展中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1011.74	一、本年支出	4284.18
（一）一般公共预算拨款	1011.74	（一）一般公共服务支出	
（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	3272.44	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3272.44	（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	214.39
		（九）卫生健康支出	
		（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	4045.72
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（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	24.07
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4284.18	支 出 总 计	4284.18

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。

旌德县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表

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	4284.18	438.26	419.26	19.00	3845.92
208	社会保障和就业支出	214.39	195.39	195.39		19.00
20805	行政事业单位养老支出	194.57	194.57	194.57		
2080502	事业单位离退休	151.41	151.41	151.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	28.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	14.39		
20808	抚恤	19.00				19.00

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	
2080899	其他优抚支出	19.00				19.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
214	交通运输支出	4045.72	218.80	199.80	19.00	3826.92
21401	公路水路运输	2155.30	218.80	199.80	19.00	1936.50
2140101	行政运行	218.80	218.80	199.80	19.00	
2140104	公路建设	1083.12				1083.12
2140106	公路养护	675.78				675.78
2140112	公路运输管理	177.60				177.60
21499	其他交通运输支出	1890.42				1890.42
2149999	其他交通运输支出	1890.42				1890.42
221	住房保障支出	24.07	24.07	24.07		
22102	住房改革支出	24.07	24.07	24.07		

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	24.07	24.07	24.07		

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。

旌德县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表

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	438.26	419.26	19.00
301	工资福利支出	274.85	267.85	7.00
30101	基本工资	81.30	81.30	
30103	奖金	62.77	62.77	
30106	伙食补助费	7.00		7.00
30107	绩效工资	55.13	55.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	28.77	
30109	职业年金缴费	14.39	14.39	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	24.07	24.07	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	12.00		12.00
30201	办公费	1.50		1.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	151.41	151.41	

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
30302	退休费	138.95	138.95	
30305	生活补助	12.46	12.46	

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。

旌德县公路事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表

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	0.00	0.00	0.00

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。

旌德县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。

旌德县公路事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表

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	0.00	0.00	0.00

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。
旌德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。

旌德县公路事业发展中心 2025 年项目支出表

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	3845.92	573.48	0.00	0.00	3272.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县公路事业发展中心	3845.92	573.48			3272.44				
“四好农村路”示范创建工程	旌德县公路事业发展中心	344.91				344.91				
2024 年四好农村公路建设提质改造项目	旌德县公路事业发展中心	110.52				110.52				
四好农村公路建设工程	旌德县公路事业发展中心	100.00	100.00							

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		
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	旌德县公路事业发展中心	130.00	130.00							
G330 徽水河大桥危桥改造项目	旌德县公路事业发展中心	105.51				105.51				
农村公路养护工程	旌德县公路事业发展中心	50.00	50.00							
2024 年农村公路养护工程项目	旌德县公路事业发展中心	177.60				177.60				
老公路农民代表工工龄补助	旌德县公路事业发展中心	19.00	19.00							

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		
旌德县农村公路水毁修复	旌德县公路事业发展中心	50.00				50.00				
国省干线公路大中修	旌德县公路事业发展中心	1294.19				1294.19				
G330 篁嘉至兴隆段美丽公路建设工程	旌德县公路事业发展中心	588.21				588.21				
公路水毁抢修	旌德县公路事业发展中心	20.00				20.00				
2024 年农村公路养护工程	旌德县公路事业发展中心	110.78				110.78				
国省干道、重要县道小修保养经费	旌德县公路事业发展中心	274.48	274.48							

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		
2024 年农村公路安防设施提升项目	旌德县公路事业发展中心	470.73				470.73				

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。

旌德县公路事业发展中心 2025 年政府采购支出表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
旌德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。

旌德县公路事业发展中心 2025 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：旌德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。

旌德县公路事业发展中心 2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
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。

旌德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资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 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，旌德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。旌德县公路事业发展中心 2025 年收支总预算 4284.18 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县公路事业发展中心 2025 年收入预算 4284.18 万元，其中，本年收入 1011.74 万元，上年结转收入 3272.44 万元。

（一）本年收入 1011.74 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1011.74 万元，比 2024 年预算减少 752.03 万元，下降 42.64%，下降的原因主要是本年减少了预算项目资金和在职人员转退休。

（二）上年结转收入 3272.44 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 3272.44 万元，比 2024 年预算增加 2682.90 万元，增长 455.08%，增长的原因主要是本年增长 G330 篁嘉至兴隆美丽公路建设工程、国省干线养护工程、农村公路建设工程、农村公路安防提升工程、国省干线日常养护工程、农村公路日常养护工程项目资金

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县公路事业发展中心 2025 年支出预算 4284.18 万元，比 2024 年预算增加 1930.87 万元，增长 82.05%，增长原因主要是本年增加上年结转 G330 旌嘉至兴隆美丽公路建设工程、国省干线养护工程、农村公路建设工程、农村公路安防提升工程项目资金。其中，基本支出 438.26 万元，占 10.23%，主要用于主要用于基本工资、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；项目支出 3845.92 万元，占 89.77%，主要用于 G330 旌嘉至兴隆美丽公路建设工程、国省干线养护工程、农村公路建设工程、农村公路安防提升工程、国省干线日常养护工程、农村公路日常养护工程。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县公路事业发展中心 2025 年财政拨款收支预算 4284.18 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 1011.74 万元、上年结转收入 3272.44 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 214.39 万元，占 5.00%；交通运输支出 4045.72 万元，占 94.43%；住房保障支出 24.07 万元，占 0.57%。

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。

旌德县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算支出 4284.18 万元，比 2024 年预算增加 1930.87 万元，增长

82.05%，主要原因：本年增长了上年结转 G330 篁嘉至兴隆美丽公路建设工程、国省干线养护工程、农村公路建设工程、农村公路安防提升工程项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 214.39 万元，占 5.00%；交通运输支出 4045.72 万元，占 94.43%；住房保障支出 24.07 万元，占 0.57%。

（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）事业单位离退休（项）2025 年预算 151.41 万元，比 2024 年预算增加 2.23 万元，增长 1.49%，增长原因主要是本年增加在职人员转退休。

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）2025 年预算 28.77 万元，比 2024 年预算减少 2.94 万元，下降 9.27%，下降原因主要是本年减少在职人员转退休。

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）2025 年预算 14.39 万元，比 2024 年预算减少 1.46 万元，下降 9.21%，下降原因主要是本年减少在职人员转退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算 19.00 万元，与上年持平。

5. 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 0.82

万元，比 2024 年预算增加 0.82 万元，增长原因主要是本年增加失业保险支出和工伤保险支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算 218.80 万元，比 2024 年预算增加 2.62 万元，增长 1.21%，增长原因主要是本年增加在职人员普调工资及新进人员工资。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025 年预算 1083.12 万元，比 2024 年预算增加 283.12 万元，增长 35.39%，增长原因主要是本年增加上年结转四好农村公路建设工程项目资金。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025 年预算 675.78 万元，比 2024 年预算减少 24.65 万元，下降 3.52%，下降原因主要是本年减少农村公路日常养护工程项目资金。

9. 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 177.60 万元，比 2024 年预算增加 177.60 万元，增长原因主要是本年增加上年结转农村公路养护工程项目资金。

10. 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）2025 年预算 1890.42 万元，比 2024 年预算增加 1626.83 万元，增长 617.18%，增长原因主要是本年增加上年结转国省干线大中修工程和农村公路安防设施提升工程项目资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）2025 年预算 24.07 万元，比 2024 年预算减少 2.46 万元，下降 9.27%，下降原因主要是本年减少在职人员转退休。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 438.26 万元，其中，人员经费 419.26 万元，公用经费 19.00 万元。

（一）人员经费 419.26 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 19.00 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县公路事业发展中心 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

旌德县公路事业发展中心 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

旌德县公路事业发展中心 2025 年预算共安排项目支出 3845.92 万元，比 2024 年预算增加 1932.90 万元，增长 1932.90%，增长原因主要是本年增加上年结转 G330 篁嘉至

兴隆美丽公路建设工程、国省干线养护工程、农村公路建设工程、农村公路安防提升工程项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 573.48 万元(其中，一般公共预算拨款安排 573.48 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)，财政拨款上年结转安排 3272.44 万元(其中，一般公共预算拨款安排 3272.44 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 2025 年政府采购支出表的说明

旌德县公路事业发展中心 2025 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。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

旌德县公路事业发展中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县公路事业发展中心 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.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。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。关于分摊世行贷款养护创新 B 项目相关费用的函、宣传市财政局与旌德县人民政府关于世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目再转贷协议。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

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

(5) 项目内容。开展 G205 世行养护创新 B 项目日常养护工程，保证 G205 国道安全畅通，打造“畅、安、绿、美”通行环境。

(6) 年度预算安排。130.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县公路事业发展中心
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:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展G205世行养护创新B项目日常养护工程, 保证G205国道安全畅通, 打造“畅、安、绿、美”通行环境			
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	日常养护巡查里程	≥40公里
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制	≤130万元
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资金, 发挥财政资金杠杆作用	显著
		社会效益指标	保证G205国道安全畅通, 提升居民出行安全性	显著
		生态效益指标	打造“畅、安、绿、美”通行环境	显著
		可持续影响指标	健全补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2.国省干道、重要县道小修保养经费。

(1) 项目概述。全县国省干线公路日常维修、养护工程。

(2) 立项依据。关于印发公路部门管理体制改革的有关经费划转的通知，财预【2019】461号。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日——2025年12月31日。

(5) 项目内容。完成全县国省干线公路99.37公里、重要县道20.5公里的日常小修保养维护工程,保障道路通行安全舒适性,方便社会公众出行。

(6) 年度预算安排。274.48万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		国省干道、重要县道小修保养经费		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县公路事业发展中心
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:	274.48	
		其中:财政拨款	274.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全县国省干线公路99.37公里、重要县道20.5公里的日常小修保养维护工程,保障道路通行安全舒适性,方便社会公众出行。			
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	国省干线养护里程	≥120公里
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制	≤274.48万元
	效益指标	经济效益指标	保养国省干道、重要县道,为县域经济发展提供保障	显著
		社会效益指标	保障道路通行安全舒适性,方便社会公众出行	显著
		生态效益指标	生态效益指标	该指标不适用
		可持续影响指标	健全保养维护工程制度,为道路维护提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3.农村公路养护工程。

(1) 项目概述。农村公路养护工程项目。

(2) 立项依据。关于印发安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达 2023 年省级交通运输专项资金预算的通知皖财建【202】1271 号。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

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

(5) 项目内容。完成全年农村公路 15 公里路面大中修，沥青路面病害处治，砼路面修补，沥青及砼路面大中修工程，保障道路通行安全舒适性，方便社会公众出行。

(6) 年度预算安排。50.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路养护工程		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县公路事业发展中心
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年农村公路15公里路面大中修, 沥青路面病害处治, 砼路面修补, 沥青及砼路面大中修工程, 保障道路通行安全舒适性, 方便社会公众出行。			
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	农村公路养护里程	≥15公里
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	保养农村公路, 为农村发展提供保障	显著
		社会效益指标	引导行业发展, 促进行业进步	显著
		生态效益指标	减少污染排放物数量, 改善地区生态环境	显著
		可持续影响指标	健全农村公路养护工程制度, 为道路维护提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4.老公路农民代表工工龄补助。

(1) 项目概述。保障老公路农民代表工工龄补助。

(2) 立项依据。关于转发《安徽省农村老公路农民代表工（养护工）身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》的通知，宣交人【2014】316号。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日——2025年12月31日。

(5) 项目内容。完成71名老公路农民代表工的工龄补助，提升代表工的工作积极性和幸福度。

(6) 年度预算安排。19.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		老公路农民代表工工龄补助		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县公路事业发展中心
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:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成71名老公路农民代表工的工龄补助,提升代表工的工作积极性和幸福度。			
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	农民代表工人数	71人
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制	≤19万元
	效益指标	经济效益指标	提升农民代表工的补贴,减轻代表工的家庭负担	显著
		社会效益指标	提升农民代表工的工作积极性和幸福度	显著
		生态效益指标	生态效益指标	该指标不适用
		可持续影响指标	健全补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5.四好农村公路建设工程。

（1）项目概述。全县国省干线公路日常维修、养护工程。

（2）立项依据。关于印发公路部门管理体制改革的有关经费划转的通知，财预【2019】461号。

（3）实施主体。旌德县公路事业发展中心。

（4）起止时间。2025年1月1日——2025年12月25日。

（5）项目内容。完成全县农村公路的县乡公路升级改造，较大自然村通硬化路联网路（提质改造工程），农村公路三山桥危桥改造项目，保障道路通行安全舒适性，方便社会公众出行。

（6）年度预算安排。100.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		四好农村公路建设工程		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县公路事业发展中心
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全县农村公路的县乡公路升级改造,较大自然村通硬化路联网络(提质改造工程),农村公路三山桥危桥改造项目,保障道路通行安全舒适性,方便社会公众出行。			
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	农村公路建设里程	≥14公里
		质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	保养农村公路,为农村发展提供保障	显著
		社会效益指标	保障道路通行安全舒适性,方便村民出行	显著
		生态效益指标	生态效益指标	该指标不适用
		可持续影响指标	健全农村公路建设工程制度,为道路维护提供可持续保障	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

旌德县公路事业发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

旌德县公路事业发展中心 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 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 2024 年 12 月 31 日，旌德县公路事业发展中心共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，旌德县公路事业发展中心 15 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 3845.92

万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

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

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

旌德县公路事业发展中心 2025 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	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	130.00
2	国省干道、重要县道小修保养经费	274.48
3	农村公路养护工程	50.00
4	老公路农民代表工工龄补助	19.00
5	四好农村公路建设工程	100.00
6	2024 年农村公路养护工程	110.78
7	“四好农村路”示范创建工程	344.91
8	2024 年农村公路养护工程项目	177.60
9	G330 篁嘉至兴隆段美丽公路建设工程	588.21
10	公路水毁抢修	20.00
11	2024 年四好农村公路建设提质改造项目	110.52
12	旌德县农村公路水毁修复	50.00

13	2024 年农村公路安防设施提升项目	470.73
14	国省干线公路大中修	1294.19
15	G330 徽水河大桥危桥改造项目	105.50
	总计	3845.92