

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

表

13.宁国市公路事业发展中心 2025 年通用资产配置支出

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.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)贯彻执行国家、省和宣城市公路行业政策标准，制定全市公路年度计划，参与公路规划工作

(二)负责全市境内国省干线公路、农村公路的新建改建养护工程的组织实施和养护管理工作。承担“四好农村路”建设和路长制日常工作。

(三)承担全市公路工程项目咨询论证、建设管理等技术支持和服务保障工作。

(四)组织公路工程预算审核变更及资金审批、工程竣工决算的审核及工程交竣工验收工作。

(五)负责公路安全生产、交通战备和道路应急保障有关工作。

(六)承担全市公路技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护工作，为全市路网运行状况监测提供技术支持

(七)协调推进全市高速公路建设等相关事宜。

(八)承办市交通运输局交办的其他事项。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市公路事业发展中心 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

2025 年的工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全市交通、公路工作部署，牢固树立新发展理念，坚持改革创新，着力加快项目建设，着力提高公路路况，着力改善路域环境，着力加强应急能力建设，着力提升公路服务品质，努力实现更高质量的发展。

（一）围绕公路保通保畅要求，全面提升公路管养服务水平。谋划实施国省干线 S345 宁泾路、S466 宁甲路、G329 舟鲁线共计 29.87 公里路面养护工程；农村公路建设县乡公路升级改造项目 133 公里，联网路项目 27 公里，实施生命安全防护工程 30 公里，改造危桥 4 座。进一步改善路况。同时，抓好全面养护、日常养护与预防养护，进一步完善养护管理长效机制，做到日常养护常态化，小修养护精细化，路面病害处理及时化。不断完善应急管理体系，认真做好节假日、汛期、冰雪天气等特殊时段的公路预警和保通保畅，进一步提升公路应急保障服务水平。

（二）深入推进全面从严治党，不断巩固提升公路部门形象。扎实开展主题教育，着力解决信念不坚定、宗旨不牢、初心缺失等问题。坚持“一岗双责”和“以上率下”，积极营造风清气正的良好政治生态。进一步强化责任担当，不断提振工作激情。进一步加强内部管理，强化绩效考核，提高工作执行力，推动工作提质提效。进一步改进工作方式方法，不断创新，扎实开展各项党建活动，形成特色。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 宁国市公路事业发展中心 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、一般公共预算收入	2,119.30	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	319.76
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	43.74
其他收入		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	1,667.68
		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	88.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	2,119.30	本 年 支 出 小 计	2,119.30
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2,119.30	支 出 总 计	2,119.30

宁国市公路事业发展中心 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						
宁国市交通运输局	2,119.30	2,119.30	2,119.30															
宁国市公路事业发展中心	2,119.30	2,119.30	2,119.30															

宁国市公路事业发展中心 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	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	2,119.30	1,079.30	1,040.00			
208	社会保障和就业支出	319.76	319.76				
20805	行政事业单位养老支出	317.55	317.55				
2080502	事业单位离退休	217.52	217.52				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.69	66.69				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	33.34	33.34				
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	43.74	43.74				
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74				
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26				
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48				
214	交通运输支出	1,667.68	627.68	1,040.00			
21401	公路水路运输	1,667.68	627.68	1,040.00			
2140106	公路养护	1,667.68	627.68	1,040.00			
221	住房保障支出	88.12	88.12				
22102	住房改革支出	88.12	88.12				
2210201	住房公积金	56.95	56.95				
2210202	提租补贴	31.17	31.17				



宁国市公路事业发展中心 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	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	2,119.30	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		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	319.76	319.76		
		九、卫生健康支出	43.74	43.74		
		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	1,667.68	1,667.68		
		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	88.12	88.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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				
本 年 收 入 小 计	2,119.30	本 年 支 出 小 计	2,119.30	2,119.30		
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				
收 入 总 计	2,119.30	支 出 总 计	2,119.30	2,119.30		

# 宁国市公路事业发展中心 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	2,119.30	1,079.30	984.61	94.69	1,040.00
208	社会保障和就业支出	319.76	319.76	319.76		
20805	行政事业单位养老支出	317.55	317.55	317.55		
2080502	事业单位离退休	217.52	217.52	217.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69	66.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	33.34		
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21		
210	卫生健康支出	43.74	43.74	43.74		
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	43.74		
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	22.26		
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48	21.48		
214	交通运输支出	1,667.68	627.68	532.99	94.69	1,040.00
21401	公路水路运输	1,667.68	627.68	532.99	94.69	1,040.00
2140106	公路养护	1,667.68	627.68	532.99	94.69	1,040.00
221	住房保障支出	88.12	88.12	88.12		
22102	住房改革支出	88.12	88.12	88.12		
2210201	住房公积金	56.95	56.95	56.95		
2210202	提租补贴	31.17	31.17	31.17		

# 宁国市公路事业发展中心 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		1,079.30	984.61	94.69
301	工资福利支出	744.27	708.67	35.60
30101	基本工资	188.26	188.26	
30102	津贴补贴	93.53	93.53	
30103	奖金	150.24	150.24	
30106	伙食补助费	35.60		35.60
30107	绩效工资	46.28	46.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	66.69	
30109	职业年金缴费	33.34	33.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	22.26	
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	7.90	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	56.95	56.95	
30199	其他工资福利支出	41.01	41.01	
302	商品和服务支出	58.94	1.17	57.76
30201	办公费	10.90		10.90
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.07		3.07
30217	公务接待费	10.20		10.20
30226	劳务费	0.70		0.70
30228	工会经费	5.39		5.39
30229	福利费	0.16	0.16	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	1.01	1.01	
303	对个人和家庭的补助	274.77	274.77	
30301	离休费	15.67	15.67	
30302	退休费	223.57	223.57	
30305	生活补助	21.94	21.94	
30307	医疗费补助	13.58	13.58	
310	资本性支出	1.33		1.33
31002	办公设备购置	1.33		1.33

宁国市公路事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表

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
合计				

注：宁国市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。

宁国市公路事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市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。

宁国市公路事业发展中心 2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		1,079.30	1,079.30
301	工资福利支出	744.27	744.27
30101	基本工资	188.26	188.26
30102	津贴补贴	93.53	93.53
30103	奖金	150.24	150.24
30106	伙食补助费	35.60	35.60
30107	绩效工资	46.28	46.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	66.69
30109	职业年金缴费	33.34	33.34
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	22.26
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	7.90
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21
30113	住房公积金	56.95	56.95
30199	其他工资福利支出	41.01	41.01
302	商品和服务支出	58.94	58.94
30201	办公费	10.90	10.90
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	7.00	7.00
30211	差旅费	1.00	1.00

30213	维修（护）费	3.07	3.07
30217	公务接待费	10.20	10.20
30226	劳务费	0.70	0.70
30228	工会经费	5.39	5.39
30229	福利费	0.16	0.16
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	1.01	1.01
303	对个人和家庭的补助	274.77	274.77
30301	离休费	15.67	15.67
30302	退休费	223.57	223.57
30305	生活补助	21.94	21.94
30307	医疗费补助	13.58	13.58
310	资本性支出	1.33	1.33
31002	办公设备购置	1.33	1.33



宁国市公路事业发展中心 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	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		1,040.00	1,040.00							
	宁国市公路事业发展中心	1,040.00	1,040.00							
2025 年农村老公路农民代表工（养护工）工龄补贴	宁国市公路事业发展中心	70.00	70.00							
2025 年国省干线及农村公路日常养护资金	宁国市公路事业发展中心	970.00	970.00							

宁国市公路事业发展中心 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	单位资金
合计		25.33	25.33				
宁国市公路事业发展中心_综合定额（事业）	空调机	0.28	0.28				
宁国市公路事业发展中心_综合定额（事业）	便携式计算机	0.50	0.50				
宁国市公路事业发展中心_综合定额（事业）	A3 黑白打印机	0.15	0.15				
宁国市公路事业发展中心_综合定额（事业）	台式计算机	0.40	0.40				
2025 年国省干线及农村公路日常养护资金	工程作业车	24.00	24.00				

宁国市公路事业发展中心 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

注：宁国市公路事业发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宁国市公路事业发展中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：宁国市公路事业发展中心没有安排通用资产配置支出，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，宁国市公路事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市公路事业发展中心 2025 年收支总预算 2119.3 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宁国市公路事业发展中心 2025 年收入预算 2119.3 万元，其中，本年收入 2119.3 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2119.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 31.15 万元，增长 1.49%，增长原因主要是其一 2025 年新增在职人员；其二在职人员工资调整增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市公路事业发展中心 2025 年支出预算 2119.3 万元，比 2024 年预算增加 31.15 万元，增长 1.49%，增长原因主要是其一 2025 年新增在职人员；其二在职人员工资调整增加。其中，基本支出 1079.3 万元，占 50.93%，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 1040 万元，占 49.07%，主要用于 2025 年国省干线及农村公路日常养护

资金；2025 年农村老公路农民代表工（养护工）工龄补贴。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市公路事业发展中心 2025 年财政拨款收支预算 2119.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 319.76 万元，占 15.09%；卫生健康支出 43.74 万元，占 2.06%；交通运输支出 1667.68 万元，占 78.69%；住房保障支出 88.12 万元，占 4.16%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 31.15 万元，增长 1.49%，主要原因：其一 2025 年新增在职人员；其二在职人员工资调整增加。

#### **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。**

宁国市公路事业发展中心 2025 年一般公共预算支出 2119.3 万元，比 2024 年预算增加 31.15 万元，增长 1.49%，主要原因：其一 2025 年新增在职人员；其二在职人员工资调整增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 319.76 万元，占 15.09%；卫生健康支出 43.74 万元，占 2.06%；交通运输支出 1667.68 万元，占 78.69%；住房保障支出 88.12 万元，占 4.16%。

##### **（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)2025年预算217.52万元,比2024年预算增加4.23万元,增长1.98%,增长原因主要是2025年新增2名退休人员。

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)2025年预算66.69万元,比2024年预算减少1.52万元,下降2.23%,下降原因主要是2025年新增2名退休人员导致减少。

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)2025年预算33.34万元,比2024年预算减少0.77万元,下降2.26%,下降原因主要是2025年新增2名退休人员导致减少。

4.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2.21万元,比2024年预算减少0.05万元,下降2.21%,下降原因主要是2025年新增2名退休人员导致减少。

5.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22.26万元,比2024年预算减少0.49万元,下降2.15%,下降原因主要是2025年新增2名退休人员导致减少。

6.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21.48万元,比2024年预算减

少 4.58 万元，下降 17.57%，下降原因主要是 2025 年新增 2 名退休人员导致减少。

**7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）** 2025 年预算 1667.68 万元，比 2024 年预算增加 545.14 万元，增长 48.56%，增长原因主要是 2025 年调整项目资金的科目名称，以前预算纳入乡村公路建设的科目今年转为公路养护科目。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025 年预算 56.95 万元，比 2024 年预算减少 7.16 万元，下降 11.17%，下降原因主要是 2025 年新增 2 名退休人员导致减少。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025 年预算 31.17 万元，比 2024 年预算减少 3.66 万元，下降 10.51%，下降原因主要是 2025 年新增 2 名退休人员导致减少。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市公路事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 1079.3 万元。其中，人员经费 984.61 万元，公用经费 94.69 万元。

（一）人员经费 984.61 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、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 94.69 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市公路事业发展中心 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**

宁国市公路事业发展中心 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 年基本支出表的说明**

宁国市公路事业发展中心 2025 年预算共安排基本支出 1079.3 万元，比 2024 年预算增加 31.15 万元，增长 2.97%，增长原因主要是其一 2025 年新增在职人员；其二在职人员工资调整增加。

### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

宁国市公路事业发展中心 2025 年预算共安排项目支出 1040 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大项目支出规模。主要包括：

本年财政拨款安排 1040 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1040 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宁国市公路事业发展中心 2025 年预算安排政府采购支出 25.33 万元，比 2024 年预算增加 25.33 万元，增长原因主要是 2014 年未编制政府采购预算，2025 年根据实际需要新增政府采购预算。其中，一般公共预算安排 25.33 万元，占 100%。

### **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市公路事业发展中心 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宁国市公路事业发展中心 2025 年没有安排通用资产配置支出。

### **十四、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1. “2025 年国省干线及农村公路日常养护资金”项目。**

（1）项目概述。为确保全市公路畅通完好，经测算，

2025 年养护经费如下：1、国省干线日常养护经费，我市国省干线 387.464 公里，根据 2021 年公路体制改革宣城市公路局下划宁国市普通国省干线日常养护计划，结合上年度预算测算为 400 万元：1.应急中心劳务费 125 万，车辆维修 25 万；2.隧道电费 60 万，隧道路面维修等费用 80 万；3.路面小修小补所需材料费（包括冷补料、沥青、热油子、柴油、盐等）110 万。2、农村公路日常养护经费，我市农村公路 2254.75 公里，其中县道 598.08 公里，乡道 696.68 公里，村道 959.99 公里，根据宁国市人民政府办公室《关于印发宁国市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（宁政办秘〔2021〕32 号）文件，农村公路养护所需资金纳入财政预算，按 1、5、3 补助标准测算 2025 年农村公路养护经费为 1234.42 万元：县道 598.08 公里\*10000 元=598.08 万元，乡道 696.68 公里\*5000 元=348.34 万元，村道 959.99 公里\*3000 元=288 万元。养护经费使用明细如下 1.全年四个季度乡镇日常养护人工费用共 300 万；2.老县道承包费 15 万；3.灾毁抢修 219.42 万；4.沿线交通安全设施 100 万；5.应急处置 200 万；6.路域环境治理费用 400 万。3、汪港公路及 X061 石壁山隧道养护经费，我市汪港公路一级公路全长 7.8 公里，含隧道 1 座 350 延米，大桥 2 座 947 延米，中桥 3 座 186 延米，按一级公路进行预算，包括路面、路基、桥梁、隧道，预算需安排汪港路养护资金 56 万元。根据安徽省港口湾水库灌区管理局

X061 石壁山隧道交竣工意见及政府意见，X061 石壁山隧道改造已完工，移交交通养护，隧道全长 302 米，宽 10.5 米，经测算，全年隧道养护、维修、管理等费用 14 万元，合计需资金 70 万元。1.石壁山及汪港路隧道电费 15 万；2.汪港路路面小修小补所需材料费 30 万；3.桥梁维护费用、隧道维修费用 25 万。综上，养护经费总计 1704.42 万元，根据本级财政预算安排，最终安排预算资金 970 万。

（2）立项依据。机构改革，宣城市财政局下划文件《关于公路管理体制改革的有关经费划转的通知》（财预【2019】461 号）和宁国市人民政府办公室《关于印发宁国市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（宁政办秘〔2021〕32 号）。

（3）实施主体。宁国市公路事业发展中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。根据工作安排，2025 年完成如下公路日常养护工作：1.普通国省干线日常养护 387.464 公里，消除公路的小病害，保障公路的列养率 100%，不断的提升好路率，确保国省干线公路路况优良率达到 90%，保障普通国省干线公路畅通。2.农村公路日常养护 2254.75 公里，包括县道 598.08 公里，乡道 696.68 公里，村道 959.99 公里，不断地消除农村公路路面的小病害，进一步加强管养公路路面整洁卫生，沥青路面无坑槽，水泥路面接缝不失养等，保障

公路的列养率 100%，确保农村公路路况优良率达到 90%，有力提高农村公路的通行水平，确保农村公路畅通。3.积极开展农村公路汪港路一级公路日常养护 7.8 公里（含隧道 1 座、大桥 2 座、中桥 3 座），及 X061 石壁山隧道养护，使公路隧道始终处于良好的技术状态，保证公路畅通和隧道运行安全，延长隧道使用寿命，适应公路交通运输发展需要。

（6）年度预算安排。970.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年国省干线及农村公路日常养护资金		
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市公路事业发展中心
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:		970.00	
	其中:财政拨款		970.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据工作安排,2025年完成如下公路日常养护工作:1.普通国省干线日常养护387.464公里,消除公路的小病害,保障公路的列养率100%,不断的提升好路率,确保国省干线公路路况优良率达到90%,保障普通国省干线公路畅通。2.农村公路日常养护2254.75公里,包括县道598.08公里,乡道696.68公里,村道959.99公里,不断地消除农村公路路面的小病害,进一步加强管养养公路路面整洁卫生,沥青路面无坑槽,水泥路面接缝不失养等,保障公路的列养率100%,确保农村公路路况优良率达到90%,有力提高农村公路的通行水平,确保农村公路畅通。3.积极开展农村公路汪港路一级公路日常养护7.8公里(含隧道1座、大桥2座、中桥3座),及X061石壁山隧道养护,使公路隧道始终处于良好的技术状态,保证公路畅通和隧道运行安全,延长隧道使用寿命,适应公路交通运输发展需要。			
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	日常养护乡道里程	696.68公里
			日常养护县道里程	598.08公里
			日常养护列养率	100百分比
			养护的隧道	2座
			养护的一级公路里程	7.80公里
			日常养护村道里程	959.99公里
			日常养护国省干线里程	387.46公里
		质量指标	经济支出合规性	≥100百分比
			日常养护好路率	≥90百分比
			经费支出合规性	≥100百分比
			隧道运行状况	良好
		时效指标	日常养护出勤率	≥100百分比
			日常养护的及时性	及时
		成本指标	本机预算	≤1704.42万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显
		社会效益指标	对公路管理和通行水平提升影响程度	明显
生态效益指标		对公路路域环境的改善程度	明显	
可持续影响指标		对公路健康发展的可持续影响程度	明显	
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	≥85百分比	
		改善通行群众出行满意度	≥85百分比	

## **（二）机关运行经费。**

宁国市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。**

宁国市公路事业发展中心 2025 年政府采购预算 25.33 万元。其中：政府采购货物预算 25.33 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，宁国市公路事业发展中心共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 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 2 辆，购置费 24 万元。其中：特种专业技术用车 2 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，宁国市公路事业发展中心 2 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 1040.00 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 万元和单位资金当年安排 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：**指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职业年金支出。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

宁国市公路事业发展中心 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	2025 年农村老公路农民代表工（养护工） 工龄补贴	70.0
2	2025 年国省干线及农村公路日常养护资金	970.0

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年农村老公路农民代表工（养护工）工龄补贴		
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市公路事业发展中心
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：		70.00	
	其中：财政拨款		70.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据工作安排，2025年度完成发放到年龄应享受农村老公路代表工（养护工）工龄补助，逐步解决老字号群体应享受的待遇，提高受益群众满意程度，进一步实现居民收入同步增长。			
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	收益人数	212人
		质量指标	经费支出合规性	100%
			条件达标率	100%
		时效指标	按月支付及时性	及时
		成本指标	本级预算	≤70万元
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入水平程度	较高
		社会效益指标	对社会稳定的促进程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对补助政策年限可持续	≥30年
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		2025年国省干线及农村公路日常养护资金			
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市公路事业发展中心	
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:		970.00		
	其中:财政拨款		970.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	根据工作安排,2025年完成如下公路日常养护工作:1.普通国省干线日常养护387.464公里,消除公路的小病害,保障公路的列养率100%,不断的提升好路率,确保国省干线公路路况优良率达到90%,保障普通国省干线公路畅通。2.农村公路日常养护2254.75公里,包括县道598.08公里,乡道696.68公里,村道959.99公里,不断地消除农村公路路面的小病害,进一步加强管养公路路面整洁卫生,沥青路面无坑槽,水泥路面接缝不失养等,保障公路的列养率100%,确保农村公路路况优良率达到90%,有力提高农村公路的通行水平,确保农村公路畅通。3.积极开展农村公路汪港路一级公路日常养护7.8公里(含隧道1座、大桥2座、中桥3座),及X061石壁山隧道养护,使公路隧道始终处于良好的技术状态,保证公路畅通和隧道运行安全,延长隧道使用寿命,适应公路交通运输发展需要。				
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	日常养护乡道里程	696.68公里	
			日常养护县道里程	598.08公里	
			日常养护列养率	100百分比	
			养护的隧道	2座	
			养护的一级公路里程	7.80公里	
			日常养护村道里程	959.99公里	
			日常养护国省干线里程	387.46公里	
		质量指标	经济支出合规性	≥100百分比	
			日常养护好路率	≥90百分比	
			经费支出合规性	≥100百分比	
			隧道运行状况	良好	
			时效指标	日常养护出勤率	≥100百分比
				日常养护的及时性	及时
			成本指标	本机预算	≤1704.42万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	
		社会效益指标	对公路管理和通行水平提升影响程度	明显	
生态效益指标		对公路路域环境的改善程度	明显		
可持续影响指标		对公路健康发展的可持续影响程度	明显		
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	≥85百分比		
		改善通行群众出行满意度	≥85百分比		