

# 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年部门预算

2025 年 2 月

# 目录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

1. 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年收支总表
2. 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年收入总表
3. 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年支出总表
4. 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年基本支出表
10. 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年项目支出

表

11. 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年政府采购支出表

12. 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

13. 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

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 部门概况

### 一、主要职责

（一）认真执行国家和省有关铁路建设的方针、政策、法规，贯彻落实市委、市政府和市铁路建设领导小组关于铁路建设的各项决定、决议，负责市铁路建设领导小组的日常工作。

（二）负责协调全市铁路建设工作，协调各县（市、区）和市直单位服务铁路建设的相关工作，指导各县（市、区）铁路建管中心开展工作。

（三）负责地方铁路建设规划研究和铁路建设项目立项前期协调工作。

（四）负责全市铁路建设征地拆迁协调工作及相关资金的管理使用。

（五）负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系，牵头协调解决铁路建设过程中各类矛盾和纠纷，配合相关部门做好铁路建设工作中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护、政策宣传等工作。

（六）负责市火车站站场及火车站配套服务设施的建设与管理的协调工作。

（七）负责组织有关部门开展调查研究，提出铁路促进地方经济发展的对策与建议。

（八）完成市委、市政府及省铁路办交办的其它工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025年度主要工作任务

1. 做好宣城市“十五五”铁路发展规划研究。委托设计院，围绕长三角一体化国家战略、大黄山建设等省级战略，分析研究宣城铁路、枢纽及客货运情况，提出未来宣城市对外通道需求和布局结构，形成宣城市“十五五”铁路规划研究文本。

2. 开展低空关联基础设施规划研究。紧抓低空经济发展机遇，思考研究我市低空关联基础设施规划方案，谋划布局我市通航和低空相关基础设施。

3. 全力争取推开工。积极争取国铁集团和省发改委、省铁投公司支持，加快推进宁宣铁路安徽段可研审批等前期工作并前往江苏省、南京市相关部门对接，推动达成项目共识，争取2025年开工建设先行段。

4. 加强对接抓前期。加强与周边地市沟通对接，推动宁杭高铁二通道等项目前期工作。

5. 深化研究争纳规。加深宿望宣（池宣段）铁路、宣城（宁国）至杭州（临安）城际铁路谋划研究，争取纳入安徽省“十五五”铁路网等相关上位规划，为项目建设创造前提条件。

6. 统筹协调路地双方做好宣绩高铁等铁路项目征拆费用概算清理、道路水系改造、临时用地复垦及后续影响群众生产生活等遗留问题，维护地方群众合法权益和社会和谐稳定。

7. 进一步加强与铁路部门的沟通协作，针对客运停靠班次的优化调整、路地联合开展商业合作以及站房路地共用等方面开展深入的交流合作，力争为我市经济社会发展提供更高效、经济、便捷的交通运输支撑。

8. 配合芜湖市开工建设芜宣机场改扩建工程，加快推进工程建设、征迁安置、道路水系改造等相关工作。协调推进旌德、宁国青龙湾（改扩建）、绩溪通用机场建设和泾县、郎溪、广德、宣州通用机场项目前期工作。

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	248.04	一、一般公共服务支出	179.30
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	38.56
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.05
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	
		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	24.13
		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	
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>248.04</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	<b>248.04</b>
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>248.04</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>248.04</b>



宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金						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	248.04	248.04	248.04															
宣城市铁路（机 场）建设管理 服务中心	248.04	248.04	248.04															
宣城市铁路 （机场）建设 管理服务中心	248.04	248.04	248.04															

## 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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		208	236.79	11.25			
201	一般公共服务支出	179.30	168.05	11.25			
20104	发展与改革事务	179.30	168.05	11.25			
2010450	事业运行	179.30	168.05	11.25			
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56				
20805	行政事业单位养老支出	37.95	37.95				
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	6.05	6.05				
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05				
221	住房保障支出	24.13	24.13				
22102	住房改革支出	24.13	24.13				
2210201	住房公积金	16.96	16.96				
2210202	提租补贴	2.11	2.11				
2210203	购房补贴	5.06	5.06				

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	248.04	一、一般公共服务支出	179.30	179.30		
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	38.56	38.56		
		九、卫生健康支出	6.05	6.05		
		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				
		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	24.13	24.13		
		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	248.04	本年支出小计	248.04	248.04		
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	248.04	支出总计	248.04	248.04		

# 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	248.04	236.79	199.37	37.41	11.25
201	一般公共服务支出	179.30	168.05	130.64	37.41	11.25
20104	发展与改革事务	179.30	168.05	130.64	37.41	11.25
2010450	事业运行	179.30	168.05	130.64	37.41	11.25
2010102	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	38.56		
20805	行政事业单位养老支出	37.95	37.95	37.95		
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	9.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	18.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	9.37		
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	6.05	6.05	6.05		
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	6.05		
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05		
221	住房保障支出	24.13	24.13	24.13		
22102	住房改革支出	24.13	24.13	24.13		
2210201	住房公积金	16.96	16.96	16.96		
2210202	提租补贴	2.11	2.11	2.11		
2210203	购房补贴	5.06	5.06	5.06		

## 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		<b>236.79</b>	<b>199.37</b>	<b>37.41</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>198.88</b>	<b>189.52</b>	<b>9.36</b>
30101	基本工资	47.33	47.33	
30102	津贴补贴	7.17	7.17	
30103	奖金	46.93	46.93	
30106	伙食补助费	9.36		9.36
30107	绩效工资	36.37	36.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	18.74	
30109	职业年金缴费	9.37	9.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.81</b>	<b>0.60</b>	<b>27.21</b>
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.65		0.65
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	3.20		3.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	2.58		2.58

30229	福利费	1.26		1.26
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.53		3.53
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.60	0.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.59</b>	<b>9.25</b>	<b>0.34</b>
30302	退休费	9.24	9.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.01	0.34
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
31002	办公设备购置	0.50		0.50

## 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：宣城市铁路（机场）建设管理服务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。



## 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：宣城市铁路（机场）建设管理服务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。

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		236.79	236.79
301	工资福利支出	198.88	198.88
30101	基本工资	47.33	47.33
30102	津贴补贴	7.17	7.17
30103	奖金	46.93	46.93
30106	伙食补助费	9.36	9.36
30107	绩效工资	36.37	36.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	18.74
30109	职业年金缴费	9.37	9.37
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61

30113	住房公积金	16.96	16.96
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.81</b>	<b>27.81</b>
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	0.65	0.65
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	1.10	1.10
30207	邮电费	0.50	0.50
30209	物业管理费	1.80	1.80
30211	差旅费	0.70	0.70
30213	维修（护）费	3.20	3.20
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.26	1.26
30217	公务接待费	1.90	1.90
30228	工会经费	2.58	2.58
30229	福利费	1.26	1.26

30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	3.53	3.53
30299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.59</b>	<b>9.59</b>
30302	退休费	9.24	9.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>
31002	办公设备购置	0.50	0.50

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		11. 25	11. 25							
铁路、机场规划建设协调费用	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	4. 75	4. 75							
单位会计服务	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	1. 50	1. 50							
文明创建、乡村振兴、招商引资以及防汛费用	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	5. 00	5. 00							

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
宣城市铁路（机 场）建设管理服 务中心_综合定 额（事业）	A4 黑白打印机	0.50	0.50				
合 计		0.50	0.50				

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：宣城市铁路（机场）建设管理服务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 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年收支总预算 248.04 万元(不含提前下达，下同)，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年收入预算 248.04 万元，其中，本年收入 248.04 万元。

本年收入 248.04 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 248.04 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 21.88 万元，增长 9.7%，增长原因主要是人员增加，项目支出增加。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年支出预算 248.04 万元，比 2024 年预算增加 21.88 万元，增长 9.67%，增长原因主要是人员增加，项目支出增加。其中，基本支出 236.79 万元，占 95.46%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 11.25 万元，占 4.54%，主要用于铁路、机场建设发展，乡村振兴、文明创建以及单位会计服务费用。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年财政拨款收

支预算 248.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 248.04 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 248.04 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 179.3 万元，占 72.29%；社会保障和就业支出 38.56 万元，占 15.55%；卫生健康支出 6.05 万元，占 2.44%；住房保障支出 24.13 万元，占 9.72%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 21.88 万元，增长 9.67%。主要原因：一是人员增加；二是项目支出增加。

## **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。**

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 248.04 万元，比 2024 年预算增加 21.88 万元，增长 9.67%，主要原因：一是人员增加；二是项目支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 179.3 万元，占 72.29%；社会保障和就业支出 38.56 万元，占 15.55%；卫生健康支出 6.05 万元，占 2.44%；住房保障支出 24.13 万元，占 9.72%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025 年预算 179.3 万元，比 2024 年预算增加 17.73 万元，增长 10.97%，增长原因主要是人员增加。

2. 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 9.84 万元，比 2024 年预算增加 3.71 万元，增长 60.49%，增长原因主要是 2023 年退休人

员待遇重新核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 18.74 万元，比 2024 年预算增加 1.85 万元，增长 10.96%，增长原因主要是正常人员增减。

4. 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 9.37 万元，比 2024 年预算增加 0.93 万元，增长 11.02%，增长原因主要是正常人员增减。

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 0.61 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 13.59%，下降原因主要是正常人员增减。

6. 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 6.05 万元，比 2024 年预算增加 0.57 万元，增长 10.35%，增长原因主要是正常人员增减。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 16.96 万元，比 2024 年预算减少 7.71 万元，增长下降 31.26%，下降原因主要是规范津补贴，购房补贴不纳入住房公积金发放。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 2.11 万元，比 2024 年预算减少 0.16 万元，下降 7.17%，下降原因主要是规范津补贴，提租补贴冻结增长。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2025 年预算 5.06 万元，比 2024 年预算增加 5.06 万元，增长 100%，增长原因主要是规范津补贴，购房补贴不纳入住房公积金发放。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 236.79 万元，其中，人员经费 199.37 万元，公用经费 37.41 万元。

（一）人员经费 199.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置等。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 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**

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 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**

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年预算共安排基本支出 236.79 万元，比 2024 年预算增加 20.63 万元，增长 9.54%，增长原因主要是正常人员增减。

#### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 11.25 万元，比 2024 年预算增加 1.25 万元，增长 12.5%，增长原因主要是新增单位会计服务费用项目。主要包括本年财政拨款安排 11.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11.25 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），财政拨款上年结转安排 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 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 0.5 万元，与 2024 年预算持平。其中，一般公共预算安排 0.5 万元，占 100%。

#### **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 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

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 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. “铁路、机场规划建设协调费用”项目。

（1）项目概述。根据市委、市政府工作要求和中心年初制定的工作计划，中心主动作为，紧盯宁宣铁路、宁杭高铁二通道等项目工作的每一个关键环节，以目标导向，明确推进时间节点，倒排工作计划。协调配合推进芜宣机场改扩建、推动通用机场项目前期工作、协调帮助通航企业批复临时航线、空域，开展低空场景应用。通过各类调度协调技术研讨会议，现场踏勘、航拍视频等多种方式，积极处理解决项目推进难点问题。定期前往省发改委汇报工作，表达地方诉求，争取对地方铁路项目的支持，为我市铁路规划建设工作创造空间。全力以赴推进重点铁路项目，全面完成年度工作任务。

（2）立项依据。2025 年铁路工作要点，市政府工作报告。

（3）实施主体。宣城市铁路（机场）建设管理服务中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容。加快推进铁路、机场规划建设，持续做好铁路、机场项目的协调保障工作，推动铁路、机场事业发展，为宣城高质量大发展提供交通保障。

(6) 年度预算安排。4.75 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		铁路、机场规划建设协调费用		
主管部门及代码		[045]宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	实施单位	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心
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：	4.75	
		其中：财政拨款	4.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	抢抓长三角一体化发展机遇，'紧紧围绕建设“现代高效”区域性铁路枢纽目标，服务保障在建项目，积极推进规划项目，主动谋划储备项目，全力融入全国交通网络。			
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	铁路规划项目现场踏勘次数	>4次
			机场项目协调会议次数	>4次
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	差旅费补贴报销标准	按文件规定标准
			实施铁路、机场规划建设协调总成本	≤4.75万元
	效益指标	经济效益指标	推动低空经济发展	有效
		社会效益指标	满足交通发展需求，适应社会经济发展	有效
		生态效益指标	生态效益指标不涉及	不涉及
		可持续影响指标	加快我市铁路、机场事业发展	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市铁路（机场）建设管理服务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。

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2025 年政府采购预算 0.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.5 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，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。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，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 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 11.25 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。