

宣城市公路事业发展中心
2025 年单位预算

2025 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. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 宣城市公路事业发展中心 2025 年收支总表
2. 宣城市公路事业发展中心 2025 年收入总表
3. 宣城市公路事业发展中心 2025 年支出总表
4. 宣城市公路事业发展中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市公路事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市公路事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市公路事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市公路事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市公路事业发展中心 2025 年基本支出表
10. 宣城市公路事业发展中心 2025 年项目支出表
11. 宣城市公路事业发展中心 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市公路事业发展中心 2025 年政府购买服务支出表
13. 宣城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)宣传贯彻执行国家和省、市有关公路工作的方针政策、法律法规和行业标准。

(二)负责市本级普通国省道干线公路建设、养护、安全应急等工作，承担所属收费公路相关管理服务工作

(三)负责全市普通公路及附属设施养护指导、路网运行监测、公路基础数据库建设运维等工作。

(四)负责推进公路行业科技进步、信息化、智能化建设等工作。

(五)承担涉路工程和超限运输许可的行政辅助工作。

(六)承担公路发展规划、行业政策，标准规范编制的行政辅助工作。承担普通公路建设和养护工程项目行业管理的行政辅助工作。

(七)做好公路行业安全生产、环境保护、节能减排、信用评价、公路交通战备等方面的事务性工作。

(八)完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城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

1. 强政治、严作风，奋力推进融合发展

一是突出党业融合，全面提升党建引领能力。深学细悟笃行党的二十届三中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，探索党业融合新模式，加强与系统内其他单位、各县市区公路中心

基层党组织学习交流合作。积极探索“党建+重点项目”新模式，加快推进普通公路建设和养护业务。二是突出制度建设，全面提升机关效能。把巡察整改成果与公路工作结合起来，完善岗位职责、内部管理制度等，有效提高机关工作的效率和质量，着力形成权责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效的制度体系。三是突出队伍建设，全面提升党员队伍先进性。建强党务干部队伍，持续深化“四强”党支部建设，指导机关党支部和直属分中心党支部按时换届，选优配强党组织书记，吸纳年轻党员进入党务干部队伍，提升党组织力量。做好党员发展工作，严格履行发展党员工作程序，保证新党员质量。

2. 优干线、细路网，奋力推进一体发展

一是优化国省干线建设。实施国省干线“1224”工程，计划投资 23.1 亿元。全力推进 G318 山关至郎溪段、G329 孙埠至大汪村段、S203 四合至伏岭段、S104 港口至高铁站段、S208 省道延伸段、S215（现 G233）绩溪至歙县段等 12 个续建项目，并确保 G329 孙埠至大汪村段、G329 小汪村及梅林段、S345 泾县榔树口至苏红段、S456 绩谭路旌德段建成通车；加快推进 G233 广漂路、凤凰山水库交通复建项目 S203 乌沙至独村段 2 个新开工项目。二是细化农村公路建设。实施农村公路“447”工程，加快推进 2025 年的“四好农村路”建设项目，完成提质改造 400 公里以上（其中：县乡道升级改造 273 公里、建制村通双车道 13.5 公里、联网路 130 公里）；完成危桥改造 4 座；完成养护工程 700 公里以上。

3. 降污染、增效能，奋力推进绿色发展

一是跟踪污染监测防治。按时完成我市建设工程各类统计报表汇总上报和大气污染防治周报、月报工作，跟踪检测污染数据。二是开启绿色养护之路。计划实施 30 个国省道养护工程，积极推广浅碟型生态边沟、生态护坡、沥青路面冷再生、橡胶沥青路面等新技术新工艺在公路养护中的应用，节约资源降低成本，减少环境污染，提高施工效率。三是交旅融合助推绿色产业。高效推进宁国 S345 宁泾路、泾县 S103 合黄路、广德“竹乡画廊”S201 东亭-安吉段、旌德 S207 南长岭至分界山段 4 个美丽公路项目，根据 2024 年示范创建情况重点做好“十大最美农村路”“安全精品路”“皖美农村路”、部省示范县创建、“典型案例”等工作，以线带面助推旅游产业发展。

4. 建制度、抓项目，奋力推进创新发展

一是建立健全制度规范。推进普通国省道养护管理制度建设。农村公路选取 1 个县将路长制形成可复制的经验，以点带面。安全生产方面，在 2024 年的基础上探索推广深入开展宣城市公路运营领域安全风险分级管控工作。二是扩大市场化规模。全面推进农村公路养护工程、日常养护市场化，偏远农村公路招募沿线群众、脱贫户等参与承包养护。同时明确参与农村公路养护市场化的队伍和承担养护检测的咨询机构须具备相应的专业资质。三是推进创新示范项目。做好世行贷款公路养护创新示范项目子项目 B(G205 宣城段)的工程管理，确保该项目实施良好，持续推进新增 C 项目后续工作，准备世行项目关账、验收、评价工作。

5. 增硬件、补软件，奋力推进数字发展

一是加强信息化系统管理。提前谋划 2025 年 10 月宣城市普

通国省干线公路桥隧、边坡等特殊路段视频监控系统运维到期后，如何运行维保。系统管理优化国省干线交调系统，及时升级改造交调站点，做好新增交调站点的应用，提升公路交调信息化水平。在市县两级层面共同推动信息化建设，充分发挥好市级接口作用，指导宁国、绩溪完善公路信息化管理系统，督促宣州、泾县等县区完成公路信息化建设。二是加大数字化应用力度。加大养护资产平台在计划管理、项目申报、基础设施数字化等方面的应用力度。在日常养护方面积极开展自动化检测，提高普通国省干线公路和农村公路的自动化检测覆盖率和成果的运用。

第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

宣城市公路事业发展中心 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	2471.34	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	742.91
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	52.60
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	2837.68
		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	168.31
		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	2471.34	本年支出小计	2471.34
上年结转数	1330.16	结转下年	
一般公共预算	1330.16	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	3801.5	支出总计	3801.5

宣城市公路事业发展中心 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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					
宣城市公路事业发展中心	3801.5	2471.34	2471.34										1330.16	1330.16			

宣城市公路事业发展中心 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	3801.50	2376.34	1425.16			
208	社会保障和就业支出	742.91	742.91				
20805	行政事业单位养老支出	737.577	737.57				
2080502	事业单位离退休	494.29	494.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.19	162.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.10	81.10				
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	52.60	52.60				
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60				
2101102	事业单位医疗	52.60	52.60				
214	交通运输支出	2837.68	1412.52	1425.16			
21401	公路水路运输	1507.52	1412.52	95.00			
2140102	一般行政管理事务	1507.52	1412.52	95.00			
21499	其他交通运输支出	1330.16		1330.16			
2149999	其他交通运输支出	1330.16		1330.16			
221	住房保障支出	168.31	168.31				
22102	住房改革支出	168.31	168.31				
2210201	住房公积金	139.66	139.66				
2210202	提租补贴	19.95	19.95				
2210203	购房补贴	8.71	8.71				

宣城市公路事业发展中心 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	2171.34	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	742.91	742.91		
		九、卫生健康支出	52.60	52.60		
		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	2837.68	2837.68		
		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	168.31	168.31		
		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	2741.34	本年支出小计	3801.50	3801.50		
上年结转	1330.16	结转下年				
一般公共预算	1330.16	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	3801.50	支出总计	3801.50	3801.50		

宣城公路事业发展中心 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	3801.50	2376.34	2156.06	220.28	1425.16
208	社会保障和就业支出	742.91	742.91	742.91		
20805	行政事业单位养老支出	737.57	737.57	737.57		
2080502	事业单位离退休	494.29	494.29	494.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.19	162.19	162.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.10	81.10	81.10		
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34		
210	卫生健康支出	52.60	52.60	52.60		
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60	52.60		
2101102	事业单位医疗	52.60	52.60	52.60		
214	交通运输支出	2837.68	1412.52	1192.24	220.28	1425.16
21401	公路水路运输	1507.52	1412.52	1192.24	220.28	95.00
2140102	一般行政管理事务	1507.52	1412.52	1192.24	220.28	95.00
21499	其他交通运输支出	1330.16				1330.16
2149999	其他交通运输支出	1330.16				1330.16
221	住房保障支出	168.31	168.31	168.31		
22102	住房改革支出	168.31	168.31	168.31		
2210201	住房公积金	139.66	139.66	139.66		
2210202	提租补贴	19.95	19.95	19.95		
2210203	购房补贴	8.71	8.71	8.71		

宣城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，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		2376.34	2156.06	220.28
301	工资福利支出	1604.73	1604.73	
30101	基本工资	452.46	452.46	
30102	津贴补贴	29.18	29.18	
30103	奖金	410.64	410.64	
30107	绩效工资	271.57	271.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.19	162.19	
30109	职业年金缴费	81.10	81.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.60	52.60	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
30113	住房公积金	139.66	139.66	
302	商品和服务支出	254.43	35.15	219.28
30201	办公费	11.00		11.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	9.46		9.46
30209	物业管理费	17.19		17.19
30213	维修（护）费	85.84		85.84
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	10.87		10.87
30217	公务接待费	11.00		11.00
30228	工会经费	22.35		22.35
30229	福利费	10.87		10.87
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	57.15	35.15	22.00
303	对个人和家庭的补助	516.18	516.18	
30302	退休费	459.14	459.14	
30305	生活补助	57.02	57.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	1.00		1.00

宣城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，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，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。

宜城市公路事业发展中心 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		2376.34	2376.34
301	工资福利支出	1604.73	1604.73
30101	基本工资	452.46	452.46
30102	津贴补贴	29.18	29.18
30103	奖金	410.64	410.64
30107	绩效工资	271.57	271.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.19	162.19
30109	职业年金缴费	81.10	81.10
30110	职工基本医疗保险缴费	52.60	52.60
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34
30113	住房公积金	139.66	139.66
302	商品和服务支出	254.43	254.43
30201	办公费	11.00	11.00
30205	水费	0.70	0.70
30206	电费	9.46	9.46

30209	物业管理费	17.19	17.19
30213	维修（护）费	85.84	85.84
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	10.87	10.87
30217	公务接待费	11.00	11.00
30228	工会经费	22.35	22.35
30229	福利费	10.87	10.87
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
30299	其他商品和服务支出	57.15	57.15
303	对个人和家庭的补助	516.18	516.18
30302	退休费	459.14	459.14
30305	生活补助	57.02	57.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	1.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00

宣城市公路事业发展中心 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	1425.16				1330.16				
	宣城市公路事业发展中心	1425.16	95			1330.16				
危旧桥梁改造	宣城市公路事业发展中心	492.67				492.67				
省道三项工程	宣城市公路事业发展中心	174.72				174.72				
国省干线大中修	宣城市公路事业发展中心	12.36				12.36				
省道三项工程	宣城市公路事业发展中心	288.48				288.48				
公路行业发展经费	宣城市公路事业发展中心	85	85							
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市公路事业发展中心	10	10							
国省道养护工程	宣城市公路事业发展中心	361.94				361.94				
	宣城市公路事业发展中心	1425.16	95			1330.16				

宣城市公路事业发展中心 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
宣城市公路事业发展中 心综合定额	投影仪	1	1				
公路行业发展经费	轿车	18	18				
合计		19	19				

宣城市公路事业发展中心 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。

宣城市公路事业发展中心 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
通用资产	投影仪	1	1
合计		1	1

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，宣城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。宣城市公路事业发展中心 2025 年收支总预算 3801.5 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：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

宣城市公路事业发展中心 2025 年收入预算 3801.5 万元，其中，本年收入 2471.34 万元，上年结转收入 1330.16 万元。

（一）本年收入 2471.34 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2471.34 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 264.16 万元，下降 9.66%，下降原因主要是人员退休，工资福利、公用经费等各项预算费用减少。

（二）上年结转收入 1330.16 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1330.16 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 588.7 万元，增长 79.4%，增长原因主要是 2024 年各县市区公路项目上级转移支付资金下达至我单位，由我单位负责核算，因剩余 1330.16 万元 2024 年未执行完毕，结转至 2025 年。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市公路事业发展中心 2025 年支出预算 3801.5 万元，比 2024 年预算增加 324.55 万元，增长 9.33%，增长原因主要是 2024 年各县市区公路项目上级转移支付资金结转 1330.16 万元至 2025 年。其中，基本支出 2376.34 万元，占 62.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利等；项目支出 1425.16 万元，占 37.5%，主要用于各县市区公路大中修工程未支付完毕的上级转移支付资金 2024 年结转项目和市本级 2025 年项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市公路事业发展中心 2025 年财政拨款收支预算 3801.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3801.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收 2471.34 万元，上年结转收入 1330.16 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 742.91 万元，占 19.54%；卫生健康支出 52.6 万元，占 13.84%；交通运输支出 2837.68 万元，占 74.65%；住房保障支出 168.31 万元，占 4.43%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 324.55 万元，增长 9.33%。增长主要原因是各县市区 2024 年公路大中修工程项目由我单位核算，资金预算下达至我单位。

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。

宣城市公路事业发展中心 2025 年一般公共预算支出 3801.5 万元，比 2024 年预算增加 324.55 万元，增长 9.33%，

增长主要原因是各县市区 2024 年公路大中修工程项目资金预算下达至我单位并由我单位直接支付至项目参建单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 742.91 万元，占 19.54%；卫生健康支出 52.6 万元，占 13.84%；交通运输支出 2837.68 万元，占 74.65%；住房保障支出 168.31 万元，占 4.43%。

（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）归口管理的事业单位离退休（项）2025 年预算 494.29 万元，比 2024 年预算增加 39.54 万元，增长 8.69%，增长原因主要是新增退休人员，导致预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 162.19 万元，比 2024 年预算减少 24.72 万元，下降 13.23%，下降原因主要是新增退休人员，导致在职人员养老保险预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 81.1 万元，比 2024 年预算减少 12.35 万元，下降 13.22%，下降原因主要是新增退休人员，导致在职人员职业年金预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2025 年

预算 5.34 万元，比 2024 年预算减少 27.62 万元，下降 83.8%，下降原因主要一是 2025 年预算功能科目调整；二是新增退休人员导致在职人员失业保险、工伤保险预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2025 年预算 52.6 万元，比 2024 年预算减少 8.04 万元，下降 13.26%，下降原因主要是新增退休人员，导致在职人员医疗保险预算减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）归口管理的一般行政管理事务（项）2025 年预算 1507.52 万元，比 2024 年预算减少 209.58 万元，下降 12.21%，下降原因主要是新增退休人员，导致在职人员工资福利、目标考核奖以及公用经费等预算减少。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）归口管理的其他交通运输支出（项）2025 年预算 1330.16 万元，比 2024 年预算增加 588.7 万元，增长 79.4%，增长原因主要是 2024 年各县市区公路工程项目资金下达至我单位，由我单位核算，但因 2024 年项目指标未使用完，2025 年结转金额较少年增加。

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 168.31 万元，比 2024 年预算减少 21.38 万元，下降 11.27%，下降原因主要是新增退休人员和政策调整，导致在职人员住房公积金预算减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算 19.95 万元，比 2024 年预算增加 19.95 万元，增长原因主要是该预算为 2025 年新增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 8.71 万元，比 2024 年预算增加 8.71 万元，增长原因主要是政策变化，2025 年新增该预算。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市公路事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 2376.34 万元，其中，人员经费 2156.06 万元，公用经费 220.28 万元。

（一）人员经费 2156.06 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 220.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、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、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城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

宣城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

宣城市公路事业发展中心 2025 年预算共安排基本支出 2376.34 万元，比 2024 年预算减少 259.16 万元，下降 9.83%，下降原因主要是新增退休人员，导致工资福利、目标考核奖以及公用经费等各项预算费用减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市公路事业发展中心 2025 年预算共安排项目支出 1425.16 万元，比 2024 年预算增加 583.7 万元，增长 69.37%，增长原因主要是各县市区公路大中修转移支付资金预算 2024 年下达至我单位，由我单位直接核算和支付。主要包括：本年财政拨款安排 95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 95 万元），财政拨款上年结转安排 1330.16 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1330.16 万元）。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市公路事业发展中心 2025 年预算安排政府采购支出 19 万元，比 2024 年预算增加 18 万元，增长 1800%，增长原因主要是根据工作需要，新增购置一辆公务车。其中，一般公共预算安排 18 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

宣城市公路事业发展中心 2025 年预算安排通用资产配置支出 1 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长原因是该项为 2025 年新增。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公路行业发展经费”项目。

（1）项目概述。用于普通国省干线公路、四好农村公路项目指导督促；行业安全管理；应急管理及战备保障以及维持市公路中心正常工作运转等。包括项目督查发生的差旅费、安全检查费、应急中心以及公务车辆购置等。

（2）立项依据。《关于印发市政府工作报告目标任务责任分解的通知》；《关于印发全市交通建设项目投资计划和交通重点项目“三重清单”的通知》；宣城市交通运输局关于印发《宣城市“十四五”普通公路督查工作实施办法》；大件运输有关文件规定；《公路安全保护条例》；《中共宣城市委宣城市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》；《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市深化农村公路管理养护体制实施方案的通知》；关于修订《宣城市交通运输局安全监督和应急管理月考核细则》；宣城市党政机关公务用车管理办法；劳务派遣公司年度劳务费清单等。

(3) 实施主体。宣城市公路事业发展中心。

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

(5) 项目内容。普通国省干线公路建设项目指导督查、大件运输桥梁验算、普通国省干线公路养护巡查、农村公路建设督查与养护巡查、行业安全管理、劳务派遣人员经费、市公路中心金坝应急中心日常费用以及购置公务车辆等。

(6) 年度预算安排。85 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公路行业发展经费		
主管部门及代码		044 宣城市交通运输局	实施单位	宣城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：	85.00	
		其中：财政拨款	85.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1. 工程项目建设更加完善；进度控制更加合理；工程质量得到提高。2. 指导全市公路抢险保通。3. 进一步提高国省干线公路养护管理和农村公路建管养水平。4. 通过安全检查，确保公路建设、养护等无事故。5. 提供视频会议服务，确保视频系统运行正常。			
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	农村公路建设和养护巡查	大于等于 1000 个项目
			国省干线公路养护巡查	大于等于 18000 公里
		质量指标	养护质量、绩效评价得分	大于等于 90 分
			完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按时完成公路项目督查、指导、安全检查	按时
			费用支出实效	2025 年全年

	成本指标	各项费用成本控制	不超总预算
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	基本公共服务水平	提升
	生态效益指标	公路项目对周边环境	改善
	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	促进
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

（二）机关运行经费。

宣城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。

宣城市公路事业发展中心 2025 年政府采购预算 18.5 万元。其中：政府采购货物预算 18.5 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，宣城市公路事业发展中心共有车辆 35 辆，其中：应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 27 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元。其中：其他用车 1 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，宣城市公路事业发展中心 7 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 1425.16 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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
归口管理的事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休支出

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映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)
归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映事业单位实施养老保险制度由单位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)
归口管理的其他社会保障和就业支出(项): 反映事业单位由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的
事业单位医疗(项): 反映事业单位由单位缴纳的医疗保险支出。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)归口管理的一般
行政管理事务(项): 反映事业单位未单独设置的本级预算项目支出。

十七、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)归口管理的
其他交通运输支出(项): 反映事业单位由单位核算的公路工程项目支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映事业单位由单位缴纳的提租补贴支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映事业单位由单位缴纳的购房补贴支出。