

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年收支总表
2. 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年收入总表
3. 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年支出总表
4. 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023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2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表
10. 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年项目支出表
11. 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023年单位预算情况说明**

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市铁路(机场)建设管理服务 中心单位概况

## 一、主要职责

### 一、工作职能：

（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關资金的管理使用。

（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、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023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	宣城市铁路(机场)建设管理服务中心	公益一类

### 三、2023年度主要工作任务

2023年中心将按照市委、市政府决策部署，深入贯彻落实党的二十大精神，抢抓长三角一体化高质量发展战略和苏皖合作示范区建设历史性重大机遇，全力推进在建项目实施，积极推动规划项目前期工作，科学谋划争取新项目。充分发挥铁路机场项目建设对地方经济社会发展的重要推进作用，争取完成铁路机场项目投资50亿元。加快推进宣绩铁路建设，力争宁宣铁路具备开工建设条件，积极推动宁杭高铁二通道等项目前期工作。协调加快旌德通用机场等建设进度，开工建设宁国通用机场改扩建工程，积极协调推动芜宣机场改扩建工程（一期）以及绩溪、泾县、郎溪等通用机场前期工作。

# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年收支总表

单位：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

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	234.13	一、一般公共服务支出	167.19
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		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	32.1
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	5.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		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	29.25
		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	234.13	本年支出小计	234.13
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	
收入总计	234.13	支出总计	234.13



宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年收入总表

单位：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

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	其他资金
							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						
合计	234.13	234.13	234.13										1.6	1.6				
宣城市铁路（机场）建设管理服务 中心	234.13	234.13	234.13										1.6	1.6				
宣城市铁路（机场）建设管理服务 中心	234.13	234.13	234.13										1.6	1.6				

## 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年支出总表

单位：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	234.13	221.13	13
201	一般公共服务支出	167.19	154.19	13
20104	发展与改革事务	167.19	154.19	13
2010450	事业运行	167.19	154.19	13
208	社会保障和就业支出	32.1	32.1	
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	
20810	社会福利	0.01	0.01	
2081099	其他社会福利支出	0.01	0.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	5.59	5.59	
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	
221	住房保障支出	29.25	29.25	
22102	住房改革支出	29.25	29.25	
2210201	住房公积金	26.79	26.79	
2210202	提租补贴	2.46	2.46	

# 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

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	234.13	一、一般公共服务支出	167.19	167.19		
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	32.1	32.1		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.59	5.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		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	29.25	29.25		
		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	234.13	本年支出小计	234.13	234.13		
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	234.13	本年支出小计	234.13	234.13		

## 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

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	234.13	221.13	195.7	25.43	13
201	一般公共服务支出	167.19	154.19	128.76	25.43	13
20104	发展与改革事务	167.19	154.19	128.76	25.43	13
2010450	事业运行	167.19	154.19	128.76	25.43	13
208	社会保障和就业支出	32.1	32.1	32.1		
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	31.14		
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	3.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	18.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	9.17		
20810	社会福利	0.01	0.01	0.01		
2081099	其他社会福利支出	0.01	0.01	0.01		
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		
210	卫生健康支出	5.59	5.59	5.59		
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	5.59		
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	5.59		
221	住房保障支出	29.25	29.25	29.25		
22102	住房改革支出	29.25	29.25	29.25		
2210201	住房公积金	26.79	26.79	26.79		
2210202	提租补贴	2.46	2.46	2.46		

## 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	221.13	195.7	25.43
301	工资福利支出	192.05	192.05	
30101	基本工资	46.78	46.78	
30102	津贴补贴	2.46	2.46	
30103	奖金	46.61	46.61	
30107	绩效工资	35.37	35.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	18.33	
30109	职业年金缴费	9.17	9.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	26.79	26.79	
302	商品和服务支出	23.93	0.2	23.73
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	0.02		0.02
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.9		0.9
30213	维修（护）费	3.2		3.2
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1.23		1.23
30217	公务接待费	1.9		1.9
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费	1.23		1.23
30231	公务用车运行维护费	4.08		4.08
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	0.2	0.2	
303	对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
30302	退休费	3.44	3.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.7		1.7
31002	办公设备购置	1.7		1.7

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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2023年基本支出表

单位：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

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	221.13	221.13
301	工资福利支出	192.05	192.05
30101	基本工资	46.78	46.78
30102	津贴补贴	2.46	2.46
30103	奖金	46.61	46.61
30107	绩效工资	35.37	35.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	18.33
30109	职业年金缴费	9.17	9.17
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95
30113	住房公积金	26.79	26.79
302	商品和服务支出	23.93	23.93
30201	办公费	2	2
30202	印刷费	0.02	0.02
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	0.5	0.5
30207	邮电费	0.5	0.5
30211	差旅费	0.9	0.9
30213	维修（护）费	3.2	3.2
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1.23	1.23
30217	公务接待费	1.9	1.9
30228	工会经费	2.55	2.55
30229	福利费	1.23	1.23
30231	公务用车运行维护费	4.08	4.08
30239	其他交通费	3.42	3.42
30299	其他商品和服务支出	0.2	0.2
303	对个人和家庭的补助	3.45	3.45
30302	退休费	3.44	3.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01
310	资本性支出	1.7	1.7
31002	办公设备购置	1.7	1.7

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年项目支出表

单位：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

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	13	13							
	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	13	13							
文明创建、乡村振兴、联点共建及招商引资费用	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	5	5							
铁路、机场规划建设协调费	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	8	8							

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

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		1.7	1.7				
宣城市铁路（机场）建设管理服务中心_综合 定额（事业）	多功能一 体机	1.3	1.3				
宣城市铁路（机场）建设管理服务中心_综合 定额（事业）	速印机	0.4	0.4				

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市铁路(机场)建设管理服务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 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023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单位预算管理。宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年收支总预算234.13万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年收入预算234.13万元，其中，本年收入234.13万元，上年结转结余1.6万元。

（一）本年收入234.13万元。全部为一般公共预算拨款收入234.13万元，占100.00%，比2022年预算增加45.03万元，增长23.81%，增长原因主要是一是中心2022年新进两名人员；二是正常增资；三是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

（二）上年结转结余1.6万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年支出预算234.13万元，比2022年预算增加45.03万元，增长23.81%，增长原因主要是一是中心2022年新进两名人员；二是正常增资；三是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。其中，基本支出221.13万元，占94.45%，主要用于工资福利支出192.05万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出23.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.45万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出1.7万元，主要包括：办公设备购置等。项目支出13万元，占5.55%，主要用于中心二个项目经费支出，主要包括：文明创建、乡村振兴、联点共建及招商引资费用、铁路、机场规划建设协调费等。

#### **四、关于2023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2023年财政拨款收支预算234.13万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入234.13万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入234.13万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出167.19万元，占71.41%；社会保障和就业支出32.1万元，占13.71%；卫生健康支出5.59万元，占2.39%；住房保障支出29.25万元，占12.49%。与2022年预算相比，收、支总计各增加45.03万元，增长23.81%。主要原因：一是中心2022年新进两名人员；二是正常增资；三是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

#### **五、关于2023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2023年一般公共预算支出234.13万元，比2022年预算增加45.03万元，增长23.81%，主要原因：一是中心新增聘用人员；二是正常工资晋升；三是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算服务支出167.19万元，占71.41%；社会保障和就业支出32.1万元，占13.71%；卫生健康支出5.59万元，占2.39%；住房保障支出29.25万元，占12.49%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）**2023年预算167.19万元，比2022年预算增加25.89万元，增长18.32%，增长原因主要是一是中心新增聘用人员；二是正常工资晋升；三是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

**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）**2023年预算3.64万元，比2022年预算增加3.44万元，增长1720.00%，增长原因主要是中心新增一名退休人员。

**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）**2023年预算18.33万元，比2022年预算增加7.70万元，增长72.44%，增长原因主要是一是中心新增聘用人员；二是正常工资晋升；三是养老基数的调整。

**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）**2023年预算9.17万元，比2022年预算增加3.86万元，增长72.69%，增长原因主要是一是中心新增聘用人员；二是正常工资晋升；三是职业年金基数的调整。

**5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**2023年预算0.01万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年一致。

**6. 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）**2023年预算0.95万

元，比2022年预算增加0.08万元，增长9.20%，增长原因主要是正常工资晋升。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算5.59万元，比2022年预算增加1.27万元，增长29.40%，增长原因主要是正常工资晋升。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算26.79万元，比2022年预算增加10.82万元，增长67.75%，增长原因主要是工作人员增加；正常工资晋升。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算2.46万元，比2022年预算增加0.37万元，增长17.70%，增长原因主要是工作人员增加；正常工资晋升。

## **六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出221.13万元。其中，人员经费195.7万元，公用经费25.43万元。

（一）人员经费195.7万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。

## **七、关于2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表的说明**

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年预算共安排基本支出221.13万元，比2022年预算增加46.03万元，增长26.29%，增长原因主要是一是中心人员增加；二是正常工资晋升。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年预算共安排项目支出13万元，比2022年预算减少1万元，下降7.14%，下降原因主要是中心项目数量减少。主要包括：本年财政拨款安排13万元（其中，一般公共预算拨款安排13万元，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0万元。

## **十一、关于2023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2023年预算安排政府采购支出1.7万元，比2022年预算增加0.25万元，增长17.24%，增长原因主要是中心打印机设备需更新采购等。

## **十二、关于2023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2023年没有安排政

府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务计划。

十三、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

(1) 项目概述。中心将统筹协调县（市、区）和市直相关部门力量，积极推进征地拆迁，保障施工环境，全力配合项目业主加快推进项目建设。继续加强与南京、杭州、湖州等地市沟通对接，进一步优化项目规划、设计方案等前期工作，争取宁宣高铁早日开工建设，宁杭高铁二通道、池宣铁路等项目前期工作取得实质性进展。配合芜湖市推进芜宣机场改扩建（一期）前期工作。

(2) 立项依据。安徽省2023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。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。铁路、机场项目建设协调服务。

(6) 年度预算安排。8。

(7) 绩效目标。

附件1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位：盖章		市铁路（机场）建管中心					单位：万元		
项目名称		铁路、机场规划建设协调费							
主管部门及代码		市铁路（机场）建管中心	实施单位		市铁路（机场）建管中心				
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：	8万元	年度资金总额：		8万元			
		其中：财政拨款	8万元	其中：财政拨款		8万元			



	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%				
--	-------	-----------	-------	------	-----------	-------	------	--	--	--	--

## 2. 文明创建、乡村振兴、联点共建及招商引资费用

(1) 项目概述。一是按照上级乡村振兴工作决策部署，坚持抓好驻村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果。二是要进一步提高认识，坚持班子成员定期外出招商、全员参与招商，坚持多渠道收集招商，力争完成2023年度招商任务。同时继续按照上级要求做好优化营商环境相关工作。三是持续做好城东新村联点共建、宣城火车站帮扶创建，全面做好志愿服务、路段巡查、入户走访等工作。

(2) 立项依据。2023年文明创建、乡村振兴、联点共建、招商工作工作安排。

(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。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。一是按照上级乡村振兴工作决策部署，坚持抓好驻村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果。二是要进一步提高认识，坚持班子成员定期外出招商、全员参与招商，坚持多渠道收集招商，力争完成2023年度招商任务。同时继续按照上级要求做好优化营商环境相关工作。三是持续做好城东新村联点共建、宣城火车站帮扶创建，全面做好志愿服务、路段巡查、入户走访等工作。

(6) 年度预算安排。5。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位: 盖章		市铁路(机场)建管中心						单位: 万元
项目名称		文明创建、乡村振兴、联点共建及招商引资费用						
主管部门及代码		市铁路(机场)建管中心		实施单位		市铁路(机场)建管中心		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:	5万元	年度资金总额:		5万元		

			其中：财政拨款	5万元	其中：财政拨款	5万元		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	一是按照上级乡村振兴工作部署，坚持抓好驻村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果。二是要进一步提高认识，坚持班子成员定期外出招商、全员参与招商，坚持多渠道收集招商，力争完成年度招商任务。同时继续按照上级要求做好优化营商环境相关工作。三是持续做好城东新村联点共建、宣城火车站帮扶创建，全面做好志愿服务、路段巡查、入户走访等工作。				一是按照上级乡村振兴工作部署，坚持抓好驻村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果。二是要进一步提高认识，坚持班子成员定期外出招商、全员参与招商，坚持多渠道收集招商，力争完成2023年度招商任务。同时继续按照上级要求做好优化营商环境相关工作。三是持续做好城东新村联点共建、宣城火车站帮扶创建，全面做好志愿服务、路段巡查、入户走访等工作。			
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	开展进社区活动次数	≥5次	数量指标	开展进社区活动次数		≥5次
		质量指标	帮扶资金兑现流程合规性	合格	质量指标	帮扶资金兑现流程合规性		合格
		时效指标	资金支出时效性	及时	时效指标	资金支出时效性		及时
		成本指标	符合政策帮扶标准	符合	成本指标	符合政策帮扶标准		符合
	效益指标	经济效益指标	对乡村及社区提升经济收入影响程度	显著	经济效益指标	对乡村及社区提升经济收入影响程度		明显
		社会效益指标	对市委市政府政策宣贯，保障群众利益的影响程度	显著	社会效益指标	对市委市政府政策宣贯，保障群众利益的影响程度		明显
		生态效益指标	对美化环境的影响程度	显著	生态效益指标	对美化环境的影响程度		明显
		可持续影响指标	帮扶资金为巩固乡村振兴成果提供有力保障	保障	可持续影响指标	帮扶资金为巩固乡村振兴成果提供有力保障		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	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2023年机关运行经费财政拨款预算221.13万元，比2022年预算（去年预算数189.1万元）增加32.03万元，增长16.94%，增长主要原因是一是中心2022年人员增加；二是正常增资；三是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

## （三）政府采购情况。

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2023年政府采购预

算1.7万元。其中：政府采购货物预算1.7万元，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2022年12月31日，宣城市铁路(机场)建设管理服务中心固定资产总金额（原值）100.8万元，较上年增加100.80万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆1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）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位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0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，宣城市铁路(机场)建设管理服务中心有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13万元、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。