

旌德县公路事业发展中心 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.旌德县公路事业发展中心 2024 年收支总表
- 2.旌德县公路事业发展中心 2024 年收入总表
- 3.旌德县公路事业发展中心 2024 年支出总表
- 4.旌德县公路事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县公路事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县公路事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县公路事业发展中心 2024 年项目支出表
- 10.旌德县公路事业发展中心 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县公路事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县公路事业发展中心 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用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 2024 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	旌德县公路事业发展中心	公益一类

三、2024 年度主要工作任务

一、加快推进 S472 祥云至南元段约 16 公里，三级公路升级二级公

路改建工程。

二、提高干线公路安全通行标准。继续实施干线公路养护工程 8 个。分别为：G330 滑渡至篁嘉中桥段路面修复工程、S207 云乐至新桥段灾害防治工程、S472 里仁至南元段灾害防治工程以及 5 座危旧桥改造工程。

三、推进四好农村路高质量发展。继续实施农村公路建设项目 5 类。分别为：联网路工程 10.208 公里、县乡公路升级改造工 38.569 公里、农村公路养护项目 49 公里、村道生命安全防护工程 53.002 公里，安防设施提升工程约 90 公里。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县公路事业发展中心 2024 年收支总表

单位：旌德县公路事业发展中心

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	1,763.77	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		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	216.58
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	
		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	1,980.20
		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	26.53
		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	130.00
		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	1,763.77	本 年 支 出 小 计	2,353.31
上年结转	589.54	结转下年	
一般公共预算	589.54	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	2,353.31	支 出 总 计	2,353.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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 2024 年收入总表

单位：旌德县公路事业发展中心

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	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	2,353.31	1,763.77	1,763.77										589.54	589.54				
旌德县交通运输局	2,353.31	1,763.77	1,763.77										589.54	589.54				
旌德县公路事业发展中心	2,353.31	1,763.77	1,763.77										589.54	589.54				

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 2024 年支出总表

单位：旌德县公路事业发展中心 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
	合计	2,353.31	440.29	1,913.02
208	社会保障和就业支出	216.58	197.58	19.00
20805	行政事业单位养老支出	196.75	196.75	
2080502	事业单位离退休	149.18	149.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	
20808	抚恤	19.00		19.00
2080899	其他优抚支出	19.00		19.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.83	0.83	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.83	0.83	
214	交通运输支出	1,980.20	216.18	1,764.02
21401	公路水路运输	1,716.61	216.18	1,500.43
2140101	行政运行	216.18	216.18	
2140104	公路建设	800.00		800.00
2140106	公路养护	700.43		700.43
21499	其他交通运输支出	263.59		263.59
2149999	其他交通运输支出	263.59		263.59
221	住房保障支出	26.53	26.53	
22102	住房改革支出	26.53	26.53	
2210201	住房公积金	26.53	26.53	
232	债务付息支出	130.00		130.00
23203	地方政府一般债务付息支出	130.00		130.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	130.00		130.00

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 2024 年财政拨款收支总表

单位：旌德县公路事业发展中心

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	1,763.77	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	216.58	216.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	1,980.20	1,980.20		

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
		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	26.53	26.53		
		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	130.00	130.00		
		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	1,763.77	本年支出小计	2,353.31	2,353.31		

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
上年结转	589.54	结转下年				
一般公共预算	589.54	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	2,353.31	支出总计	2,353.31	2,353.31		

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 2024 年一般公共预算支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

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	2, 353. 31	440. 29	422. 29	18. 00	1, 913. 02
208	社会保障和就业支出	216. 58	197. 58	197. 58		19. 00
20805	行政事业单位养老支出	196. 75	196. 75	196. 75		
2080502	事业单位离退休	149. 18	149. 18	149. 18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 71	31. 71	31. 71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 85	15. 85	15. 85		
20808	抚恤	19. 00				19. 00
2080899	其他优抚支出	19. 00				19. 00
20830	财政代缴社会保险费支出	0. 83	0. 83	0. 83		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0. 83	0. 83	0. 83		
214	交通运输支出	1, 980. 20	216. 18	198. 18	18. 00	1, 764. 02
21401	公路水路运输	1, 716. 61	216. 18	198. 18	18. 00	1, 500. 43
2140101	行政运行	216. 18	216. 18	198. 18	18. 00	
2140104	公路建设	800. 00				800. 00
2140106	公路养护	700. 43				700. 43
21499	其他交通运输支出	263. 59				263. 59
2149999	其他交通运输支出	263. 59				263. 59

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	
221	住房保障支出	26.53	26.53	26.53		
22102	住房改革支出	26.53	26.53	26.53		
2210201	住房公积金	26.53	26.53	26.53		
232	债务付息支出	130.00				130.00
23203	地方政府一般债务付息支出	130.00				130.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	130.00				130.00

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 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	440.29	422.29	18.00
301	工资福利支出	277.61	273.11	4.50
30101	基本工资	84.22	84.22	
30103	奖金	60.02	60.02	
30106	伙食补助费	4.50		4.50
30107	绩效工资	53.94	53.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	31.71	
30109	职业年金缴费	15.85	15.85	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	26.53	26.53	
302	商品和服务支出	13.50		13.50
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	149.18	149.18	
30302	退休费	138.60	138.60	
30305	生活补助	10.58	10.58	

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 2024 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

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
	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 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

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			

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 2024 年项目支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

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	1,913.02	1,323.48			589.54				
	旌德县公路事业发展中心	1,913.02	1,323.48			589.54				
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							
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							
农村公路日常养护	旌德县公路事业发展中心	100.00	100.00							
国省干线日常养护	旌德县公路事业发展中心	274.48	274.48							
农村公路养护工程	旌德县公路事业发展中心	325.95				325.95				
“四好农村公路”建设工程	旌德县公路事业发展中心	800.00	800.00							
2023 年度农村公路安全设施提升工程及国省干线养护工程项目	旌德县公路事业发展中心	263.59				263.59				

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 2024 年政府采购支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

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						

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 2024 年政府购买服务支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

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：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购买服务支出，故本表无数据。

旌德县公路事业发展中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：旌德县公路事业发展中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

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安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 2,353.31 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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，债务付息支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县公路事业发展中心 2024 年收入预算 2,353.31 万元，其中，本年收入 1,763.77 万元，上年结转结余 589.54 万元。

（一）本年收入 2,353.31 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,763.77 万元，比 2023 年预算增加 1,307.78 万元，增长 286.80%，增长原因主要是本年增加了项目资金。

（二）上年结转结余 589.54 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 589.54 万元，主要包括 2023 年农村公路养护工程项目和农村公路生命安全防护工程项目。原因主要是项目未达到支付节点。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县公路事业发展中心 2024 年支出预算 2,353.31 万

元，比 2023 年预算增加 1,897.32 万元，增长 416.09%，增长原因主要是本年增加了项目支出。其中，基本支出 440.29 万元，占 18.71%，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 1,913.02 万元，占 81.29%，主要用于 2023 年四好农村公路建设、国省干线日常养护、农村公路日常养护、世行银行贷款安徽公路养护创新示范养护项目宣传市 G205 道路养护市场化工程、老公路农民代表工龄补助、农村公路养护工程项目、农村公路生命安全防护工程项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县公路事业发展中心 2024 年财政拨款收支预算 2,353.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,763.77 万元，上年结转收入 589.54 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 216.58 万元，占 9.20%；交通运输支出 1,980.20 万元，占 84.15%；住房保障支出 26.53 万元，占 1.13%；债务付息支出 130.00 万元，占 5.52%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1,897.32 万元，增长 416.09%，主要原因：本年增加了项目资金。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出

2,353.31 万元,比 2023 年预算增加 1,897.32 万元,增长 416.09%,主要原因:本年增加项目支出。

(二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 216.58 万元,占 9.20%;交通运输支出 1,980.20 万元,占 84.15%;住房保障支出 26.53 万元,占 1.13%;债务付息支出 130.00 万元,占 5.52%。

(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)2024 年预算 149.18 万元,比 2023 年预算增加 7.08 万元,增长 4.98%,增长原因主要是本年增加了退休人员。

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)2024 年预算 31.71 万元,比 2023 年预算减少 4.4 万元,下降 12.18%,下降原因主要是本年在岗人员转退休。

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)2024 年预算 15.85 万元,比 2023 年预算减少 2.21 万元,下降 12.24%,下降原因主要是本年在岗人员转退休。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2024 年预算 19.00 万元,比 2023 年预算增加 19 万元,增长原因主要是本年增加了老公路农民代表工龄补助支出。

5. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出

(款) 财政代缴其他社会保险费支出(项) 2024 年预算 0.83 万元,比 2023 年预算减少 0.12 万元,下降 12.63%,下降原因主要是本年在职人员转退休。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项) 2024 年预算 216.18 万元,比 2023 年预算减少 15.51 万元,下降 6.69%,下降原因主要是本年在职人员转退休。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 2024 年预算 800.00 万元,比 2023 年预算增加 800 万元,增长原因主要是本年增加了四好农村公路建设项目资金。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 2024 年预算 700.43 万元,比 2023 年预算增加 700.43 万元,增长原因主要是本年增加了国省干线日常养护、农村公路日常养护、2023 年养护工程结转项目。

9. 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) 2024 年预算 263.59 万元,比 2023 年预算增加 263.59 万元,增长原因主要是本年增加了 2023 年的结转项目。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 26.53 万元,比 2023 年预算减少 0.55 万元,下降 2.03%,下降原因主要是本年在职人员转退休。

11. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款) 地方政府向国际组织借款付息支出(项) 2024 年预算 130.00 万元,比 2023 年预算增加 130 万元,增长原因主要是本年增

加了世行银行贷款安徽公路养护创新示范养护项目宣传市 G205 道路养护市场化工程。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 440.29 万元。其中，人员经费 422.29 万元，公用经费 18.00 万元。

（一）人员经费 422.29 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 18.00 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 1,913.02 万元，比 2023 年预算增加 1,913.02 万元，增长原因主要是本年增加了 2023 年四好农村公路建设、国省干线日常养护、农村公路日常养护、世行银行贷款安徽公路养护创新示范养护项目宣传市

G205 道路养护市场化工程、老公路农民代表工工龄补助、农村公路养护工程项目、农村公路生命安全防护工程项目。主要包括：本年财政拨款安排 1,323.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,323.48 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），财政拨款结转结余安排 589.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 589.54 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 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县公路事业发展中心 2024 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，原因主要是本年财政未安排政府采购资金预算支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县公路事业发展中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年财政未安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县公路事业发展中心 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 四好农村公路建设项项目

(1) 项目概述。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）。

(2) 立项依据。关于印发《旌德县创建“四好农村公路”示范县实施方案》的通知、地方政府需求债券计划（旌德县创建四好农村公路示范县实施方案），安徽省“十四五”期普通公路建设省级补助标准。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。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）。

(6) 年度预算安排。800 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024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:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全县农村公路的县乡公路升级改造,较大人口自然村通硬化路联网络(提质改造工程)			
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	县乡公路升级改造	≥38.57公里
			自然村通硬化路和联网络	≥10.20公里
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
			完工项目验收合格率	≥85%
		时效指标	工程完成及时性	按时
		成本指标	项目总成本	≤800万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担的影响程度	改善程度明显
		社会效益指标	对提升农村公路应急保障能力的影响程度	提升程度明显
		生态效益指标	农村公路路域环境	改善程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. 国省干线日常养护项目

(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。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。开展国道G330线滑渡至蔡家桥段、S207线旌德至绩溪分界段干线公路路面、桥面、景观区保洁和维修，沿线排水沟、路肩、涵洞、桥梁伸缩缝、泄水孔清理和维修，沿线公路行道树补植和修剪，沿线路肩边坡草、路肩草修剪，沿线交安附属设施维护清洗和损坏修复工作。

(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

(2024年度)

项目名称		国省干线日常养护		
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	开展国道G330线滑渡至蔡家桥段、S207线旌德至绩溪分界段干线公路路面、桥面、景观区保洁和维修,沿线排水沟、路肩、涵洞、桥梁伸缩缝、泄水孔清理和维修,沿线公路行道树补植和修剪,沿线路肩边坡草、路肩草修剪,沿线交安附属设施维护清洗和损坏修复工作。			
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	日常养护质量巡查里程	≥49.47公里
		质量指标	国省干线公路列养率	≥100%
		时效指标	养护工程完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤274.48万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	改善程度明显
		社会效益指标	提升道路管理及通行水平	提升程度明显
		生态效益指标	国省干线公路路域环境	提升程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%

3. 农村公路日常养护项目

(1) 项目概述。全县农村公路日常养护、小修，维修维护工程。

(2) 立项依据。关于印发《旌德县深化农村公路管路养护体制改革实施方案》的通知，政办【2021】39号。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。全县农村公路日常养护、小修，维修维护工程。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村公路日常养护		
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	完成全县农村公路日常养护、小修, 维修维护工程			
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	日常养护质量巡查里程	≥967公里
		质量指标	农村公路列养率	≥100%
		时效指标	养护完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	不超过控制价
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	改善程度明显
		社会效益指标	提升道路管理及通行水平	提升程度明显
		生态效益指标	农村公路路域环境	提升程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	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项目

(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。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。保障老公路农民代表工工龄补助。

(6) 年度预算安排。19万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024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	保障老公路农民代表工工龄补助			
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	老公路农名代表工的工龄补助人数	≥78人
		质量指标	老公路农民代表工补助发放准确率	100%
		时效指标	按时发放老公路农民代表工补助资金	按时
		成本指标	补助发放老公路农民代表工总成本	≤19万元
	效益指标	经济效益指标	促进消费	程度明显
		社会效益指标	提高老公路农民代表工生活水平	提升程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高老公路农民代表工生活质量	程度明显
	满意度指标	满意度指标	老农民代表工满意度	≥90%

5. 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项目

(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。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。130 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024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	日常养护质量巡查里程	≥39.92公里
		质量指标	养护验收合格率	≥100%
		时效指标	日常养护质量巡查完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤130万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	改善程度明显
		社会效益指标	提升道路管理及通行水平	提升程度明显
		生态效益指标	国省干线公路路域环境	提升程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

6. 2023 年农村公路养护工程项目

(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。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。农村公路养护工程项目。

(6) 年度预算安排。325.95 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024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:	325.95	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年农村公路安保工程、公路修复养护工程、预防性养护工程项目建设			
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	≥60公里
		质量指标	抽查完成比例	100%
		时效指标	是否按时完成任务	是
		成本指标	项目成本控制	达到预期目标
	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	公共服务水平	良好
		生态效益指标	对周边生态环境无污染	100%
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7. 2023 年农村公路生命安全防护工程项目项目

(1) 项目概述。农村公路生命安全防护工程项目。

(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 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知皖财建【2022】1234 号。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。农村公路生命安全防护工程项目。

(6) 年度预算安排。263.59 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度农村公路安全设施提升工程及国省干线养护工程项目		
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:	263.59	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年度农村公路安全设施提升工程及国省干线养护工程项目			
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	隐患路段数量	207点
			养护防护里程	78公里
		质量指标	抽查合格比例	100%
		时效指标	是否按时完成任务	是
		成本指标	项目成本控制	≤6461000元
	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	公共服务水平	良好
		生态效益指标	对周边环境的影响	符合
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通量需求	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

（二）机关运行经费

旌德县公路事业发展中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

旌德县公路事业发展中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是财政未安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县公路事业发展中心固定资产总金额 981.79 万元，较上年减少 7.33 万元，其中，土地、房屋及构筑物 442.57 万元、通用设备 228.51 万元、专用设备 305.54 万元、其他资产 5.17 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：应急保障用车 4 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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县公路事业发展中心 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 1,913.02 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：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)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)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十五、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十八、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。

十九、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)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运输营补助以外的其他支出。

二十、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。

二十一、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项)：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

附件：

旌德县公路事业发展中心 2024 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	四好农村公路建设项	800
2	国省干线日常养护	274. 48
3	农村公路日常养护	100
4	老公路农民代表工工龄补助	19
5	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
6	2023 年农村公路养护工程	325. 95
7	2023 年农村公路生命安全防护工程项目	263. 59