

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心  
2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年项目支出表

10.宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

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 部门概况

### 一、主要职责

贯彻执行国家、省和市有关铁路建设政策、法规，结合我区使劲拟定相关配套措施。协调服务全区铁路机场建设项目（包括铁路专用线建设）的申报、立项、勘测、设计等前期工作。配合项目业主协调推进征地拆迁，协调解决铁路、机场建设和既有线道口改造的有关问题。负责铁路机场安全教育宣传。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心本级	事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

- 一、确保宣绩高铁按时开通运营；
- 二、力争宁宣高铁（宣州段）开工建设；
- 三、配合做好芜宣机场改扩建工程；
- 四、持续抓好皖赣扩能改造工程、商合杭铁路及芜广电气化等项目扫尾工作；
- 五、配合市铁建中心做好相关铁路建设谋划工作；
- 六、全力做好区委区政府部署的各项中心工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区铁路（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	144.95	一、一般公共服务支出	144.95
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	
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	
		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	
		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	144.95	本 年 支 出 小 计	144.95
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	144.95	支 出 总 计	144.95

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。

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区铁路（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	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	144.95	144.95	144.95															
宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心	144.95	144.95	144.95															
宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心	144.95	144.95	144.95															

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。

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 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	144.95	143.95	1.00
214	交通运输支出	107.73	106.73	1.00
21402	铁路运输	107.73	106.73	1.00
2140202	一般行政管理事务	107.73	106.73	1.00
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	
2101103	公务员医疗补贴	0.63	0.63	
221	住房保障支出	12.01	12.01	
22102	住房改革支出	12.01	12.01	
2210201	住房公积金	10.13	10.13	
2210202	提租补贴	1.88	1.88	

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。



宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区铁路（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	144.95	一、一般公共服务支出	144.95	144.95		
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				
		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				

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				
		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	144.95	本年支出小计	144.95	144.95		

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		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	144.95	支出总计	144.95	144.95		

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。

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区铁路（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	144.95	143.95	131.35	12.60	1.00
214	交通运输支出	107.73	106.73	94.13	12.60	1.00
21402	铁路运输	107.73	106.73	94.13	12.60	1.00
2140202	一般行政管理事务	107.73	106.73	94.13	12.60	1.00
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	20.24		
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	19.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	13.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	6.60		
210	卫生健康支出	4.96	4.96	4.96		
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	4.96		
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	4.33		
2101103	公务员医疗补贴	0.63	0.63	0.63		
221	住房保障支出	12.01	12.01	12.01		
22102	住房改革支出	12.01	12.01	12.01		
2210201	住房公积金	10.13	10.13	10.13		
2210202	提租补贴	1.88	1.88	1.88		

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。

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区铁路（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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	143.95	131.35	12.60
301	工资福利支出	130.53	130.53	
30101	基本工资	54.43	54.43	
30102	津贴补贴	15.08	15.08	
30103	奖金	13.69	13.69	
30107	绩效工资	7.80	7.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20	
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	10.13	10.13	
30199	其他工资福利支出	4.21	4.21	
302	商品和服务支出	13.42	0.82	12.60
30201	办公费	8.10		8.10
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.78	0.78	
30229	福利费	0.04	0.04	
30239	其他交通费用	2.10		2.10

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。

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区铁路（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
	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。  
宣城市宣州区铁路（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。

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心

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。  
宣城市宣州区铁路（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。

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区铁路（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	1.00	1.00							
	宣城市宣州区铁路（机 场）建设管理服务中心	1.00	1.00							
新建南京至宣城高速铁路前期 工作经费	宣城市宣州区铁路（机 场）建设管理服务中心	1.00	1.00							

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。



宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区铁路（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						

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。  
宣城市宣州区铁路（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采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心

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。  
宣城市宣州区铁路（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。

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 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。  
宣城市宣州区铁路（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 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区铁路（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。宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年收支总预算 144.95 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：一般公共服务支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年收入预算 144.95 万元，其中，本年收入 144.95 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 144.95 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 144.95 万元，比 2023 年预算增加 43.18 万元，增长 42.43%，增长原因主要是 2023 年 3-4 月调入全额事业人员 2 人。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年支出预算 144.95 万元，比 2023 年预算减少 18,482.3 万元，下降 99.22%，下降原因主要是 2023 年宣绩铁路专项债预算

支出 18500 万元。其中，基本支出 143.95 万元，占 99.31%，主要用于人员工资、各项津补贴及人员保险等；项目支出 1.00 万元，占 0.69%，主要用于宁宣铁路建设前期工作经费。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 144.95 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当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 144.95 万元，占 100.00%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 17.7 万元，增长 13.91%，主要原因：单位增加 2 名全额事业人员的人员费用。

#### 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

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 144.95 万元，比 2023 年预算增加 17.7 万元，增长 13.91%，主要原因：单位增加 2 名全额事业人员的人员费用。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

交通运输支出 107.73 万元，占 74.33%；社会保障和就业支出 20.24 万元，占 13.96%；卫生健康支出 4.96 万元，占 3.42%；住房保障支出 12.01 万元，占 8.29%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况

##### 1. 交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事

务(项)2024年预算107.73万元,比2023年预算增加11.66万元,增长12.14%,增长原因主要是新增事业人员2名。

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13.20万元,比2023年预算增加1.8万元,增长15.79%,增长原因主要是2024年预算新增事业人员2名且缴纳基数增加了。

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6.60万元,比2023年预算增加0.89万元,增长15.59%,增长原因主要是2024年新增事业人员2名。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算4.33万元,比2023年预算增加0.38万元,增长9.62%,增长原因主要是2024年预算新增事业人员2名。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补贴(项)2024年预算0.63万元,比2023年预算增加0.07万元,增长12.50%,增长原因主要是2024年预算新增事业人员2名。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算10.13万元,比2023年预算增加0.64万元,增长6.74%,增长原因主要是2024年预算新增事业人员2名。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 1.88 万元,比 2023 年预算增加 0.26 万元,增长 16.05%, 增长原因主要是 2024 年预算新增事业人员 2 名。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 143.95 万元。其中，人员经费 131.35 万元，公用经费 12.60 万元。

（一）人员经费 131.35 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、工会经费、福利费。

（二）公用经费 12.60 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 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**

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 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 1.00 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长原因主要是用于宁宣高铁建设前期的。主要包括：本年财政拨款安排 1.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.00 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 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 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。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年没有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

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 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. 新建南京至宣城高速铁路前期工作经费项目

(1) 项目概述。保障新建南京至宣城高速铁路安徽段可研报告审批、选址、用地预审、社会稳定风险评估、通航论证编制、压覆矿论证等前期工作开展，为项目在十四五期间顺利开工奠定基础。

(2) 立项依据。根据安徽省重点建设项目领导小组办公室文件《安徽省重点建设项目领导小组办公室关于印发 2023 年省重大前期工作项目推进清单的通知》（皖重办〔2023〕4 号及市级部门工作部署要求立项。

(3) 实施主体。宣州区铁路（机场）建管中心。

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

(5) 项目内容。外出参加会议、学习考察，社会化车辆、图纸打印，区域间交流，现场勘察、调查，第三方咨询评估等差生的各类费用。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新建南京至宣城高速铁路前期工作经费		
主管部门及代码		[115]宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心	实施单位	宣城市宣州区铁路（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：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	新建南京到宣城高速铁路是苏皖快速通道和宁杭二通道的重要组成部分，做好宁宣铁路前期开工建设准备工作			
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	参加会议、考察学习、区域间交流协调次数和参加人数	≥12次
			组织现场勘查、调查和租赁车辆次数及参加人数	≥5次
			第三方咨询、评估次数及参加人数	≥3次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			相关会议、交流协调对项目推进力度	有力推进
		时效指标	完成各项工作的时间	计划2024年完成项目可研报告审批、社会稳定风险评估、土地预审论证等
			资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	项目经费总额度	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项工作正常开展的改善情况	较高
			对促进区域发展，提高公共交通服务水平的程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高单位协调服务水平，促进宣州境内铁路事业发展的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥100%



## **（二）机关运行经费**

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况**

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是暂无采购计划。

## **（四）国有资产占有使用情况**

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位是新增预算单位。

## **（五）绩效目标设置情况**

2024 年，宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 0 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 0.00 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、交通运输支出(类)铁路运输(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

**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)公务员医疗补贴(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十七、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。

**十八、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。

附件：

宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 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）
[xh]	[praname]	[ysMoney]



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新建南京至宣城高速铁路前期工作经费			
主管部门及代码		[115]宣城市宣州区铁路（机场）建设管理服务中心	实施单位	宣城市宣州区铁路（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：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	新建南京到宣城高速铁路是苏皖快速通道和宁杭二通道的重要组成部分，做好宁宣铁路前期开工建设准备工作				
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	参加会议、考察学习、区域间交流协调次数和参加人数	≥12次	
			组织现场勘查、调查和租赁车辆次数及参加人数	≥5次	
			第三方咨询、评估次数及参加人数	≥3次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			相关会议、交流协调对项目推进力度	有力推进	
		时效指标	完成各项工作的时间	计划2024年完成项目可研报告审批、社会稳定风险评估、土地预审论证等	
			资金拨付及时率	≥100%	
		成本指标	项目经费总额度	≤1万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	对保障各项工作正常开展的改善情况	较高
	对促进区域发展，提高公共交通服务水平的程度			较高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	对提高单位协调服务水平，促进宣州境内铁路事业发展的持续影响程度	较高		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥100%	

