

**宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025  
年  
单位预算**

2025 年 1 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.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年项目支出表

10.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区公路运输事业发展中心 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 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2025 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）贯彻执行国家和省、市、区有关道路运输的法律、法规和方针、政策及行业标准。

（二）承担全区道路客货运输、城乡公交、客货运站场、机动车驾驶员培训、维修、车辆技术管理等相关行政辅助工作。

（三）参与道路运输发展相关规划的编制；承担全区道路运输行业统计、运行监测、分析、评估等工作。

（四）承担全区道路运输行业科技进步和信息化建设管理等行政辅助工作。

（五）承担全区道路运输行业信用体系建设与应用管理、从业人员培训等行政辅助工作。

（六）按照法律法规和上级有关要求，协助做好区本级道路运输行业战备、安全生产、应急运输保障等相关工作。

（七）承担全区渔业船舶检验行政辅助工作。

（八）承办上级交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 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

- （一）优化公共交通服务功能。
- （二）加快推进物流体系建设。
- （三）积极促进“交旅”融合发展。
- （四）完善驾培行业防控机制。
- （五）保障维修企业有序发展。
- （六）强化行业信用体系建设。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入   | 964.37 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 二、外交支出         |        |
|                |        | 三、国防支出         |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 四、公共安全支出       |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 五、教育支出         |        |
|                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出    | 26.74  |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 6.61   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出       |        |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出      | 876.38 |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出        |        |

| 收 入         |        | 支 出             |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目     | 预算数    | 支出功能分类科目        | 预算数    |
| 其他收入        |        | 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       | 54.64  |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|             |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|             |        | 二十二、预备费         |        |
|             |        | 二十三、其他支出        |        |
|             |        | 二十四、转移性支出       |        |
|             |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|             |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|             |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 小 计 | 964.37 | 本 年 支 出 小 计     | 964.37 |
| 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            |        |
| 收 入 总 计     | 964.37 | 支 出 总 计         | 964.37 |

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。



宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年收入总表

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他收入 |      |              |            |              |          | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                          |        |        |            |                 |                  |                  | 小计   | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |        |            |                 |                  |                  |          |
|                          | 964.37 | 964.37 | 964.37     |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 宣城市宣州区交通<br>运输局          | 964.37 | 964.37 | 964.37     |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 宣城市宣州区公<br>路运输事业发展中<br>心 | 964.37 | 964.37 | 964.37     |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |

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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年支出总表

单位：万元

| 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               | 964.37 | 649.37 | 315.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.74  | 26.74  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.74  | 26.74  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.83  | 17.83  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.91   | 8.91   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.61   | 6.61   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.61   | 6.61   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.77   | 5.77   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.84   | 0.84   |        |          |        |           |

| 科目编码    | 科目名称   | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营<br>支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|---------------|
| 214     | 交通运输支出 | 876.38 | 561.38 | 315.00 |              |        |               |
| 21401   | 公路水路运输 | 876.38 | 561.38 | 315.00 |              |        |               |
| 2140112 | 公路运输管理 | 876.38 | 561.38 | 315.00 |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出 | 54.64  | 54.64  |        |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出 | 54.64  | 54.64  |        |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 52.41  | 52.41  |        |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴   | 2.23   | 2.23   |        |              |        |               |

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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年财政拨款收支  
总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 964.37 | 一、本年支出          | 964.37 |
| （一）一般公共预算拨款   | 964.37 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出         |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出         |        |
|               |        | （四）公共安全支出       |        |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出         |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出       |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出    | 26.74  |
|               |        | （九）卫生健康支出       | 6.61   |
|               |        | （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      | 876.38 |
|               |        | （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       | 54.64  |
|         |        | (二十) 粮油物资储备支出     |        |
|         |        | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|         |        | (二十二) 预备费         |        |
|         |        | (二十三) 其他支出        |        |
|         |        | (二十四) 转移性支出       |        |
|         |        | (二十五) 债务还本支出      |        |
|         |        | (二十六) 债务付息支出      |        |
|         |        | (二十七) 债务发行费用支出    |        |
|         |        | 二、年终结转结余          |        |
|         |        | (一) 一般公共预算结转结余    |        |
|         |        | (二) 政府性基金预算结转结余   |        |
|         |        | (三) 国有资本经营预算结转结余  |        |
|         |        |                   |        |
| 收 入 总 计 | 964.37 | 支 出 总 计           | 964.37 |

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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表

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               | 964.37 | 649.37 | 594.81 | 54.56 | 315.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.74  | 26.74  | 26.74  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.74  | 26.74  | 26.74  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.83  | 17.83  | 17.83  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.91   | 8.91   | 8.91   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.61   | 6.61   | 6.61   |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.61   | 6.61   | 6.61   |       |        |

| 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  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗  | 5.77   | 5.77   | 5.77   |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.84   | 0.84   | 0.84   |       |        |
| 214     | 交通运输支出  | 876.38 | 561.38 | 506.81 | 54.56 | 315.00 |
| 21401   | 公路水路运输  | 876.38 | 561.38 | 506.81 | 54.56 | 315.00 |
| 2140112 | 公路运输管理  | 876.38 | 561.38 | 506.81 | 54.56 | 315.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 54.64  | 54.64  | 54.64  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出  | 54.64  | 54.64  | 54.64  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金   | 52.41  | 52.41  | 52.41  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴    | 2.23   | 2.23   | 2.23   |       |        |

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。

## 宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年一般公共预算 基本支出表

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             | 649.37       | 594.81 | 54.56 |
| 301          | 工资福利支出         | 594.81       | 594.81 |       |
| 30101        | 基本工资           | 358.62       | 358.62 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 21.79        | 21.79  |       |
| 30103        | 奖金             | 48.17        | 48.17  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 11.37        | 11.37  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.83        | 17.83  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.91         | 8.91   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.77         | 5.77   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.84         | 0.84   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 63.77        | 63.77  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 52.41        | 52.41  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 5.31         | 5.31   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 52.30        |        | 52.30 |
| 30201        | 办公费            | 9.40         |        | 9.40  |
| 30202        | 印刷费            | 0.23         |        | 0.23  |
| 30206        | 电费             | 0.10         |        | 0.10  |



| 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  |
| 30207        | 邮电费       | 10.63        |      | 10.63 |
| 30209        | 物业管理费     | 0.05         |      | 0.05  |
| 30211        | 差旅费       | 13.00        |      | 13.00 |
| 30213        | 维修（护）费    | 0.76         |      | 0.76  |
| 30215        | 会议费       | 0.40         |      | 0.40  |
| 30216        | 培训费       | 0.34         |      | 0.34  |
| 30217        | 公务接待费     | 1.59         |      | 1.59  |
| 30226        | 劳务费       | 0.20         |      | 0.20  |
| 30227        | 委托业务费     | 2.48         |      | 2.48  |
| 30228        | 工会经费      | 1.00         |      | 1.00  |
| 30229        | 福利费       | 0.06         |      | 0.06  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 11.50        |      | 11.50 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.56         |      | 0.56  |
| 310          | 资本性支出     | 2.26         |      | 2.26  |
| 31002        | 办公设备购置    | 2.26         |      | 2.26  |

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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 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   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

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。

宣城市宣州区公路运输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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能科目分类 |      |      |      | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
|--------|------|------|------|----------------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出           |
|        | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00           |

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。  
宣城市宣州区公路运输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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年项目支出表

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                   | 315.00 | 315.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|              | 宣城市宣州区公路运输<br>事业发展中心 | 315.00 | 315.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 公路运输事业发展保障经费 | 宣城市宣州区公路运输<br>事业发展中心 | 315.00 | 315.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|              |                      |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
|              |                      |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
|              |                      |        |        |         |          |          |         |          |          |      |

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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年政府采购支出表

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       | 2.26 | 2.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 宣城市宣州区公路运输事业发展中心_综合定额（事业） | 台式计算机    | 1.00 | 1.00   |         |          |          |      |
| 宣城市宣州区公路运输事业发展中心_综合定额（事业） | 空调机      | 0.90 | 0.90   |         |          |          |      |
| 宣城市宣州区公路运输事业发展中心_综合定额（事业） | 多功能一体机   | 0.15 | 0.15   |         |          |          |      |
| 宣城市宣州区公路运输事业发展中心_综合定额（事业） | A3 黑白打印机 | 0.21 | 0.21   |         |          |          |      |

---

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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年政府购买服务支出表

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| 合 计  |        |        |        |          |      |      |

注：宣城市宣州区公路运输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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量 （台、件） | 金 额 |
|--------|--------|----------|-----|
| 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。

宣城市宣州区公路运输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资产配置支出，故本表无数据。



### 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，宣城市宣州区公路运输事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年收支总预算 964.37 万元，收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年收入预算 964.37 万元，其中，本年收入 964.37 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 964.37 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 964.37 万元，比 2024 年预算增加 194.37 万元，增长 25.24%，增长的原因主要是 2024 年因机构改革，7 月由执法大队转入人员 18 人，其他单位调入 1 人，8 月公开招录 4 人，人员增加，故 2025 年预算增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年支出预算 964.37 万元，比 2024 年预算增加 194.37 万元，增长 25.24%，增长原因主要是 2024 年因机构改革，7 月由执法大队转入人员 18 人，其他单位调入 1 人，8 月公开招录 4

人,人员增加,故 2025 年预算增加。其中,基本支出 649.37 万元,占 67.34%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。事业在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社保公积金等,以及事业退休人员增补贴等人员经费支出;单位办公费、差旅费、邮电费等公用经费支出;项目支出 315.00 万元,占 32.66%,主要用于单位长聘人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社保公积金及其他福利等人员经费支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年财政拨款收支预算 964.37 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 26.74 万元,占 2.77%;卫生健康支出 6.61 万元,占 0.69%;交通运输支出 876.38 万元,占 90.88%;住房保障支出 54.64 万元,占 5.66%。

#### **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。**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年一般公共预算支出 964.37 万元,比 2024 年预算增加 194.37 万元,增长 25.24%,主要原因:2024 年因机构改革,7 月由执法大队转入人员 18 人,其他单位调入 1 人,8 月公开招录 4 人,人员增加,故 2025 年预算增加。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 26.74 万元，占 2.77%；卫生健康支出 6.61 万元，占 0.69%；交通运输支出 876.38 万元，占 90.88%；住房保障支出 54.64 万元，占 5.66%。

### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 17.83 万元，比 2024 年预算减少 3.23 万元，下降 15.34%，下降原因主要是 2025 年该部分仅为全额财供人员部分机关事业单位基本养老保险缴费支出，自收自支人员及长聘人员部分分别列支于项目支出与基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 8.91 万元，比 2024 年预算减少 1.62 万元，下降 15.38%，下降原因主要是 2025 年该部分仅为全额财供人员部分机关事业单位职业年金缴费支出，自收自支人员部分列支于基本支出。

3. 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 5.77 万元，比 2024 年预算减少 0.76 万元，下降 11.64%，下降原因主要是 2025 年该部分仅为全额财供人员部分事业单位医疗支出，自收自支人员及长聘人员部分分别列支于项目支出与基本支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 0.84 万元，比 2024 年预算增加 0.84 万元，增长原因主要是 2024 年未购买公务员医

疗补助，无该项预算，2025 年全额财供部分人员符合购买公务员医疗补助条件，故增加该部分预算。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025 年预算 876.38 万元，比 2024 年预算增加 198.00 万元，增长 29.19%，增长原因主要是 2024 年因机构改革，7 月由执法大队转入人员 18 人，其他单位调入 1 人，8 月公开招录 4 人，人员增加，故 2025 年预算增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 52.41 万元，比 2024 年预算增加 34.92 万元，增长 199.66%，增长原因主要是 2024 年因机构改革，7 月由执法大队转入人员 18 人，其他单位调入 1 人，8 月公开招录 4 人，人员增加，故 2025 年预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 2.23 万元，比 2024 年预算减少 0.77 万元，下降 25.67%，下降原因主要是 2025 年该部分仅为全额财供人员部分提租补贴支出，自收自支人员及长聘人员部分分别列支于项目支出与基本支出。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 649.37 万元，其中，人员经费 594.81 万元，公用经费 54.56 万元。

（一）人员经费 594.81 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。

（二）公用经费 54.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 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**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 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 年项目支出表的说明**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年预算共安排项目支出 315.00 万元，比 2024 年预算减少 455.00 万元，下降 59.09%，下降原因主要是 2025 年自收自支人员部分的经费预算安排在一般公共预算基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 315.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 315.00 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），财政拨款上年结转安排 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 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年预算安排政府采购支出 2.26 万元,比 2024 年预算增加 0.39 万元,增长 20.86%,增长原因主要是 2024 年因机构改革,7 月由执法大队转入人员 18 人,其他单位调入 1 人,8 月公开招聘 4 人,人员增加,故 2025 年预算增加。其中,一般公共预算安排 2.26 万元,占 100.00%。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年没有安排资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **(一) 项目及绩效目标情况。**

##### **1.公路运输事业发展保障经费。**

(1) 项目概述。宣城市宣州区公路运输事业发展中心隶属宣城市宣州区交通运输局,是公益一类事业单位。根据国务院国发[2008]37 号文和《财政部关于下达中央对地方成品油价格和税费改革公路养路费”六费”收入返还基数的通知》(财预[2009]15 号文),2010 年费税改革

后，本单位属于按特殊供给政策安排预算的单位

（2）立项依据。根据国务院国发[2008]37 号文和《财政部关于下达中央对地方成品油价格和税费改革公路养路费”六费”收入返还基数的通知》（财预[2009]15 号文），2010 年成品油费税改革后，本单位预算资金由区财政按特殊供给政策安排

（3）实施主体。宣城市宣州区公路运输事业发展中心

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

（5）项目内容。1、完成长期聘用人员上半年人员工资发放和社保费、公积金缴纳；合理合规支付公用经费。2、维持日常工作正常运行；3、提升办公效率和服务质量；4、积极完成本职工作及上级安排的各项任务

（6）年度预算安排。315.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2025年度)     |  |                  |            |                  |
|--------------|--|------------------|------------|------------------|
| 项目名称         |  | 公路运输事业发展保障经费     |            |                  |
| 主管部门及代码      |  | [108]宣城市宣州区交通运输局 | 实施单位       | 宣城市宣州区公路运输事业发展中心 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目           | 项目期        | 1年               |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:          | 315.00     |                  |
|              |  | 其中:财政拨款          | 315.00     |                  |
|              |  | 上年结转             | 0.00       |                  |
|              |  | 其他资金             | 0.00       |                  |
| 年度目标         | 1、完成长期聘用人员上半年人员工资发放和社保费、公积金缴纳;合理合规支付公用经费。 2、维持日常工作正常运行; 3、提升办公效率和服务质量; 4、积极完成本职工作及上级安排的各项任务。 |                  |            |                  |
| 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             | 遗属         | 2人               |
|              |  |                  | 事业编外退休人员   | 13人              |
|              |  |                  | 长期聘用在职人员   | 40人              |
|              |  | 质量指标             | 人员出勤率      | 100%             |
|              |  |                  | 经费支出合规性    | 合规               |
|              |  | 时效指标             | 人员到岗时间     | 按规定执行            |
|              |  |                  | 经费支出时效性    | 及时               |
|              |  | 成本指标             | 人员薪酬标准     | 按标准支付            |
|              |  |                  | 项目总成本      | ≤5962457元        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 经济效益       | 不适用              |
|              |  | 社会效益指标           | 提升服务       | 明显               |
|              |  | 生态效益指标           | 生态效益       | 不适用              |
|              |  | 可持续影响指标          | 对部门工作可持续影响 | 不适用              |
|              | 满意度指标  | 满意度指标            | 员工满意率      | ≥90%             |



## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区公路运输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。

宣城市宣州区公路运输事业发展中心 2025 年政府采购预算 2.26 万元。其中：政府采购货物预算 2.26 万元，政府采购工程预算万元，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，宣城市宣州区公路运输事业发展中心共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位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，宣城市宣州区公路运输事业发展中心 1 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 315 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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。