

宣城市宣州区公路事业发展中心  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区公路事业发展中心单位概况

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. 宣城市宣州区公路事业发展中心2023年收支总表
2. 宣城市宣州区公路事业发展中心2023年收入总表
3. 宣城市宣州区公路事业发展中心2023年支出总表
4. 宣城市宣州区公路事业发展中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区公路事业发展中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区公路事业发展中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区公路事业发展中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区公路事业发展中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区公路事业发展中心2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区公路事业发展中心2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区公路事业发展中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区公路事业发展中心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 宣城市宣州区公路事业发展中心 单位概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

承担乡村级公路建设、养护、管理工作的指导、检查、考核职责。

### （二）内部管理事项

负责宣州区县级公路的建设、养护、管理工作，承担县级公路应急抢险保通职责；

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区公路事业发展中心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	宣城市宣州区公路事业发展中心	公益一类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

#### （一）做好农村公路建设养护工作

完成宣州区S207文岩路（杨柳—溪口段）美丽公路建设项目、2023年农村公路生命防护工程、2023 农村公路养护工程建设项目、国省干线大中修建设项目等。

#### （二）做好本年度县道日常养护工作及应急抢险工作。

# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市宣州区公路事业发展中心2023年收支总表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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	1661	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	87. 48
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	21. 24
		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	1697. 33
		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	52. 38
		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	1661	本年支出小计	1858. 44
上年结转	197. 44	结转下年	
一般公共预算	197. 44	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	1858.44	支出总计	1858.44

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年收入总表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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	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	1858.44	1661	1661										197.44	197.44				
宣城市宣州区交通运输局	1858.44	1661	1661										197.44	197.44				
宣城市宣州区公路事业发展中心	1858.44	1661	1661										197.44	197.44				



宣城市宣州区公路事业发展中心2023年支出总表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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	1858.44		1858.44
208	社会保障和就业支出	87.48		87.48
20805	行政事业单位养老支出	87.48		87.48
2080502	事业单位离退休	35.98		35.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5		34.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17		17
210	卫生健康支出	21.24		21.24
21011	行政事业单位医疗	21.24		21.24
2101102	事业单位医疗	21.24		21.24
214	交通运输支出	1697.33		1697.33
21401	公路水路运输	1697.33		1697.33
2140106	公路养护	197.44		197.44
2140112	公路运输管理	1499.89		1499.89
221	住房保障支出	52.38		52.38
22102	住房改革支出	52.38		52.38
2210201	住房公积金	45.34		45.34
2210202	提租补贴	7.04		7.04

# 宣城市宣州区公路事业发展中心2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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	1661	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	530	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	87.48	87.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.24	21.24		
		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	1697.33	1697.33		
		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	52.38	52.38		
		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	1661	本年支出小计	1858.44	1858.44		
上年结转	197.44	结转下年				
一般公共预算	197.44	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	1858.44	本年支出小计	1858.44	1858.44		

## 宣城市宣州区公路事业发展中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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	1858.44				1858.44
208	社会保障和就业支出	87.48				87.48
20805	行政事业单位养老支出	87.48				87.48
2080502	事业单位离退休	35.98				35.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5				34.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17				17
210	卫生健康支出	21.24				21.24
21011	行政事业单位医疗	21.24				21.24
2101102	事业单位医疗	21.24				21.24
214	交通运输支出	1697.33				1697.33
21401	公路水路运输	1697.33				1697.33
2140106	公路养护	197.44				197.44
2140112	公路运输管理	1499.89				1499.89
221	住房保障支出	52.38				52.38
22102	住房改革支出	52.38				52.38
2210201	住房公积金	45.34				45.34
2210202	提租补贴	7.04				7.04

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

宣城市宣州区公路事业发展中心没有2023年一般公共预算基本支出，故本表无数据。

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年基本支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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		



宣城市宣州区公路事业发展中心2023年项目支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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	1858.44	1661			197.44				
	宣城市宣州区公路事业发展中心	1858.44	1661			197.44				
公路事业发展保障经费	宣城市宣州区公路事业发展中心	530	530							
2022年农村公路养护工程	宣城市宣州区公路事业发展中心	197.44				197.44				
乡村公路养护资金	宣城市宣州区公路事业发展中心	558	558							
县道日常养护资金	宣城市宣州区公路事业发展中心	573	573							

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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		2.25	2.25				
公路事业发展保障经费	激光打印机	0.2	0.2				
公路事业发展保障经费	多功能一体机	0.65	0.65				
公路事业发展保障经费	台式计算机	0.8	0.8				
公路事业发展保障经费	空调机	0.6	0.6				

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区公路事业发展中心

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						

宣城市宣州区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。

## 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，宣城市宣州区公路事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区公路事业发展中心2023年收支总预算1858.44万元（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：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2023年收入总表的说明

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年收入预算1858.44万元，其中，本年收入1661万元，上年结转结余197.44万元。

（一）本年收入1661万元。全部为一般公共预算拨款收入1661万元，占100.00%，比2022年预算减少415.27万元，下降20%，下降原因主要是本年度乡村公路养护资金为558万，2022年度乡村公路养护资金为992.57万元，减少434.57万元。

（二）上年结转结余197.44万元。全部为一般公共预算拨款收入197.44万元，占100.00%，主要包括2022年度农村公路养护工程项目。原因主要是2022年度农村公路养护工程项目未达到付款进度要求。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年支出预算1858.44万元，比2022年预算减少217.83万元，下降10.49%，下降原因主要是本年度乡村公路养护资金比上年度预算减少443.57万元。其中，基本支出0万元，占0.00%，主要用于本年度无基本支出。项目支出1858.44万元，占

100.00%，主要用于县、乡村道的日常养护工作及公路事业发展人员保障经费。

#### **四、关于2023年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年财政拨款收支预算1858.44万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1858.44万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1661万元，上年结转197.44万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出87.48万元，占4.71%；卫生健康支出21.24万元，占1.14%；交通运输支出1697.33万元，占91.33%；住房保障支出52.38万元，占2.82%。与2022年预算相比，收、支总计各减少217.83万元，下降10.49%。主要原因：本年度乡村公路养护资金为558万，2022年度乡村公路养护资金为992.57万元，减少434.57万元。

#### **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。**

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年一般公共预算支出1858.44万元，比2022年预算减少217.83万元，下降10.49%，主要原因：本年度乡村公路养护资金为558万，2022年度乡村公路养护资金为992.57万元，减少434.57万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出87.48万元，占4.71%；卫生健康支出21.24万元，占1.14%；交通运输支出1697.33万元，占91.33%；住房保障支出52.38万元，占2.82%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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）2023年预算35.98万元，比

2022年预算增加35.98万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度增加事业单位离退休费用于发放退休人员增加补贴费用。

**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）**2023年预算34.5万元，比2022年预算减少6.69万元，下降16.24%，下降原因主要是本年度有退休人员增加。

**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）**2023年预算17万元，比2022年预算减少3.59万元，下降17.44%，下降原因主要是本年度有退休人员增加。

**4. 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21.24万元，比2022年预算增加1.27万元，增长6.36%，增长原因主要是本年度有退休人员增加。

**5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**2023年预算197.44万元，比2022年预算增加197.44万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度农村公路养护工程项目未达到付款进度要求。

**6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**2023年预算1499.89万元，比2022年预算减少454.17万元，下降23.24%，下降原因主要是本年度乡村公路养护资金为558万，2022年度乡村公路养护资金为992.57万元，减少434.57万元。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算45.34万元，比2022年预算增加14.45万元，增长46.78%，增长原因主要是因人员工资发生变动，故公积金缴费基数将在本年度发生变动。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴**

(项) 2023年预算7.04万元，比2022年预算减少2.53万元，下降26.44%，下降原因主要是本年度有退休人员增加。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年一般公共预算基本支出0万元。其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

(一) 人员经费0万元，主要包括：无。

(二) 公用经费0万元，主要包括：无。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区公路事业发展中心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**

宣城市宣州区公路事业发展中心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**

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年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基本支出。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年预算共安排项目支出1858.44万元，比2022年预算减少217.83万元，下降10.49%，下降原因主要是本年度乡村公路养护资金为558万，2022年度乡村公路养护资金为992.57万元，减少434.57万元。主要包括：本年财政拨款安排1661万元（其中，一般公共预算拨款安排1661万元，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197.44万元（其中，一般公共预算拨款安排197.44万元，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

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年预算安排政府采购支出2.25万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年度依据工作实际需要和参考上年预算数据做出本年度政府采购支出。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度本单位无政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 县道日常养护资金

（1）项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示和党中央、国务院决策部署，着力深化农村公路管理养护体制改革，着力提升农村公路管养水平，切实解决“四好农村路”工作中管好、护好的短板问题，推动“四好农村路”高质量发展，为加快推进农业农村现代化、决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化五大发展美好安徽提供坚实的交通运输基础保障。该项目用于县道路基路面、构造物的小修保养、日常养护。

（2）立项依据。根据皖政办秘[2020]29号文件《安徽



省人民政府办公厅关于印发安徽省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》，改革实施方案中明确指出市、县级财政应按照县道每年不低于10000元/公里的标准安排资金，用于县道的日常养护。截止2021年县道里程573公里\*10000元/公里=553.70万元。

(3) 实施主体。宣城市宣州区公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月 -12月。

(5) 项目内容。日常通过“宣州区县道养护管理工作群”平台发布相关通知、信息，常态化开展养护管理工作交流、讨论及图片展示等，促进县道养护工作有序开展。

(6) 年度预算安排。本年度区级财政预算安排 573万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		县道日常养护资金		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	573.00	
		其中：财政拨款	573.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升县道公路有效使用寿命、提高农村公路好路率、强化农村公路养护水平。			
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	县道公里数	573公里
		质量指标	项目考核验收通过率	100百分比
		时效指标	项目完成及时性	100百分比
		成本指标	县道养护补贴标准	10000元/公里
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著
		社会效益指标	道路畅通率	100百分比
		生态效益指标	农村公路绿化率	95百分比
		可持续影响指标	适应未来一定时期的交通需求	100百分比
	满意度指标	满意度指标	维护修复及时性	100百分比
沿线周边居民满意率			85百分比	

## 2. 乡村公路养护资金

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示和党中央、国务院决策部署，着力深化农村公路管理养护体制改革，着力提升农村公路管养水平，切实解决“四好农村路”工作中管好、护好的短板问题，推动“四好农村路”高质量发展，为加快推进农业农村现代化、决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化五大发展美好安徽提供坚实的交通运输基础保障。用于乡、村道的日常养护。

(2) 立项依据。根据皖政办秘〔2020〕29号文件《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》，改革实施方案中明确指出市、县级财政应按照每年乡道不低5000元/公里、村道不低于3000元/公里的标准安排资金，用于乡、村道的日常养护，区级制定出台《全区农村公路管理养护“以奖代补”考核办法》对各乡镇进行考核，根据考核结果进行补助。

(3) 实施主体。宣城市宣州区公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月 -12月。

(5) 项目内容。通过“宣州区农村公路养护管理工作群”平台发布相关通知、信息，常态化开展养护管理工作交流、讨论及图片展示等，促进乡村公路养护工作有序开展。为了强化对乡村道养护管理工作的检查、指导、考评与服务工作。抽调专人(每月)开展乡村道检查、抽查，每季度开展乡村道养护工作督查，检查、督查成绩作为半年度拨付日常养护经费的重要参考依据。

(6) 年度预算安排。本年度区级财政预算安排558万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	乡村公路养护资金		
主管部门及代码	[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区公路事业发展中心

项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：		558.00	
		其中：财政拨款		558.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提升县道公路有效使用寿命、提高农村公路好路率、强化农村公路养护水平、确保乡镇完成当年养护目标任务。				
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	乡道里程数	713公里	
			村道里程数	1860公里	
		质量指标	考核验收通过率	100百分比	
		时效指标	养护完成及时性	100百分比	
		成本指标	村道补贴标准	1850元/公里	
			乡道补贴标准	3000元/公里	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著	
		社会效益指标	行政村通畅率	100百分比	
			行政村通达率	100百分比	
		生态效益指标	农村公路绿化率	95百分比	
		可持续影响指标	适应未来一定时期的交通需求	100百分比	
	满意度指标	满意度指标	道路维护修复及时性	100百分比	
			沿线周边农民满意率	85百分比	

### 3. 公路事业发展保障经费

（1）项目概述。我单位是自收自支事业单位，主要宗旨是为道路运输经营者提供有关服务，主要职能是担负全县、乡、村道的公路养护和公路建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示和党中央、国务院决策部署，着力深化农村公路管理养护体制改革，着力提升农村公路管养水平，因此为做好公路养护服务工作，特设立事业在编人员经费项目资金，以保障公路养护工作正常开展。

（2）立项依据。我单位截止目前事业在编人员32人，事业退休16人，长聘人员35人。人员工资、奖金、社保、公积金及福利费标准根据相关文件规定执行公务车运行维护费标准2.5万元/辆。

（3）实施主体。宣城市宣州区公路事业发展中心。

（4）起止时间。2023年1月 -12月。

(5) 项目内容。该项目主要包含以下内容：基本工资1442338元、绩效工资273828元、津贴补贴629664元、奖金（13月工资）和基础绩效奖823106元、提租补贴70380元、工会经费49356元、住房公积金453444元、职工基本养老保险缴费345000元、职业年金缴费170000元、职工基本医疗保险缴212400元、失业保险支出11162元、工伤保险支出4465元、退休人员独生子女费7000元、退休人员提租补贴28516元、退休人员增加补贴324320、综合定额13000元、公务车运行维护费125000元、公车接待费19800、生活补助8640元、办公设备购置22500元、其他工资福利支出266091元。

(6) 年度预算安排。本年度区级财政预算安排530万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		公路事业发展保障经费		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：		530.00
		其中：财政拨款		530.00
		其他资金		0.00
年度目标	保证公路养护人员经费全部到位，更好地为公路养护工作提供服务。			
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	在编人数	30人
			事业退休人员	17人
		质量指标	缴纳社保人数比例	100百分比
			缴纳公积金人数	100百分比
		时效指标	公积金缴纳及时性	100百分比
			社保缴纳及时性	100百分比
			工资发放及时性	100百分比
		成本指标	公积金缴费比率	12百分比
			社保缴纳基数	根据人社局相关规定
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著
		社会效益指标	公路养护的改善对农村居民生活质量的影响	提升
		生态效益指标	农村公路绿化率	95百分比

		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升
	满意度指标	满意度指标	员工满意率	85百分比

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年机关运行经费财政拨款预算18.03万元，比2022年预算（去年预算数22.18万元）减少4.15万元，下降18.71%，下降主要原因是本年依据以前年度实际发生情况，合理估计本年发生数额。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区公路事业发展中心2023年政府采购预算2.25万元。其中：政府采购货物预算2.25万元，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，宣城市宣州区公路事业发展中心固定资产总金额（原值）990.19万元，较上年增加14.41万元，其中，土地、房屋及构筑物386.5万元、通用设备472.38万元、专用设备130.23万元、其他资产1.08万元。

单位车改后保留车辆5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，宣城市宣州区公路事业发展中心有3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1858.44万元、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。