

九华山风景区交通运输管理服务中心  
2024年度单位预算

2024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. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度单位预算表

1. 九华山风景区交通运输管理服务中心2024年收支总表
2. 九华山风景区交通运输管理服务中心2024年收入总表
3. 九华山风景区交通运输管理服务中心2024年支出总表
4. 九华山风景区交通运输管理服务中心2024年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区交通运输管理服务中心2024年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区交通运输管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区交通运输管理服务中心2024年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区交通运输管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区交通运输管理服务中心2024年项目支出表
10. 九华山风景区交通运输管理服务中心2024年政府采购

## 支出表

### 11. 九华山风景区交通运输管理服务中心2024年政府购买服务支出表

### 第三部分 九华山风景区交通运输管理服务中心2024年度单位预算情况说明

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. 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、市有关道路运输法律法规、政策及行业标准。承担道路运输发展规划、政策、标准的前期研究、中期评估、执行评价等行政辅助工作。承担道路运输发展状况监测、发展水平评价、经济运行分析、科技和信息化、统计等工作，负责建立道路运输市场运行监测、统计分析制度。承担道路旅客运输、货物运输、道路客货站场、城市公交、出租汽车管理等行政辅助工作。承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。协助做好道路运输体系建设、行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。承担道路运输从业人员考试及企业负责人培训考试工作。承担道路运输经营者及从业人员信用考核工作。做好道路运输行业精神文明建设、人才队伍、新闻宣传等工作。

（二）贯彻落实国家、省市“四好农村路”建设方针政策、决策部署及农村公路建设、管理、养护工作有关法律法规和标准规范，承担农村公路政策法规和标准规范组织实施和宣贯培训工作；负责编制、实施风景区农村公路规划、建设、养护和管理工作；参与拟定风景区农村公路政策制度和技术标准，负责风景区农村公路中长期发展规划编制工作，负责县道、乡道发展规划编制工作；制订风景区农村公路项目建设和养护工程年度建议计划，做好年度建设计划上报、下达和报备工作，巡

查督导年度计划执行及项目实施；推进风景区农村公路路长制管理制度执行，负责落实风景区农村公路长效化养护机制；承担九华山风景区推进“四好农村路”建设领导小组办公室具体工作。

（三）负责九华山风景区辖区内交通运输事权范围内公路路政、道路运政、工程质监等综合行政执法监督管理工作。

二、单位预算构成

九华山风景区交通运输管理服务中心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	九华山风景区交通运输管理服务中心（交通运输综合行政执法大队）	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年，我们将全面落实党的二十大关于交通运输的重大部署，坚持正确政治方向，大力弘扬新时代交通精神，锚定加快建设交通强山的目标任务，着力健全现代化交通基础设施体系，推进交通运输治理现代化，以踔厉奋发、勇毅前行的奋进姿态推动风景区交通运输事业高质量发展，努力当好服务风景区社会经济跨越式发展的开路先锋。

（一）围绕交通投资抓项目落实。通过加强项目前期统筹，加快重点项目开工，加大在建项目推进力度等举措促交通投资。一是着手组织S609高源至柯村公路（天华大道）及连接线工程设计招投标、勘测定界、地灾报告、压矿调查等前期工作。

二是做好2024年政府性投资项目计划申报及初步方案编制工作。一是指导乡镇做好2024年农村公路提质改造工程初步方案编制工作。四是加快推进在建项目杨宏路（拥华至柯村段）拓宽改造工程、九华山交通转换中心（汽车客运站）功能提升项目游客服务中心改扩建工程，确保按期建成投入使用。

（二）紧扣重点关键抓行业管理。一是大力提升执法水平。常态化开展交通、公安联合执法行动，打击超限超载、客运市场、非法营运等交通运输违法违规行为专项治理，规范交通运输市场秩序。加大公路路域环境综合治理，加强路产路权维护。全面发挥交通运输综合执法职能，加强驾培、维修企业检查、监管工作。二是加强农村公路检查巡查。加强农村公路重点路段检查巡查力度，做好台账登记，梳理安全隐患，督促乡镇加大资金投入并统筹合理利用资金，进一步完善农村公路安全防护。三是深入开展执法检查专项治理，加强公路及运输领域安全生产隐患排查整改力度，严厉打击无证经营、超范围经营、超限超载等违法违规行为，强化安全生产管理，促进道路及交通运输秩序进一步好转，保障人民群众安全便捷出行。

（三）围绕行业稳定抓安全生产。一是树立安全意识，继续把安全生产作为一项长期性、经常性的工作，严格落实相关制度和应急联动，强化工程安全监管，常态化开展安全生产大检查，坚持问题导向。二是持续巩固提升安全生产专项整治工作成果，继续深入开展安全隐患大排查大整治，确保交通行业安全稳定。三是做好重点时期预防工作，夯实安全生产。紧紧围绕重要节点，节假日、雨雪冰冻、汛期三防、强对流等恶劣气象时段，细化客运安全管理措施，强化公路养护精细化管理，

提高路网运行监测和应急处置能力，加大农村公路养护管理和指导力度，夯实安全生产工作。

（四）强化党建统领抓队伍。以党建带业务，以业务促党建，激励全体党员干部重担当、强比拼、提素质，着力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良的高素质交通队伍。健全和完善交通项目管理等制度，用制度规范管理行为，把预防腐败的各项工作，贯穿到项目管理的全过程。积极落实党风廉政建设责任制，以完善惩防体系为重点推进党风廉政建设，以改进工作作风、密切联系群众为重点推进作风建设，不断不断提高广大党员干部的作风和素养，切实维护交通运输良好形象。

（五）强化上级交办任务的执行力。继续做好防洪抗旱、双拥、信访维稳、统计等工作，按质按量完成上级部门交办的各项工作任务，不辜负上级的重托。

第二部分2024年度单位预算表

单位公开表1

九华山风景区交通运输管理服务中心2024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	374.44	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	24.02
		九、卫生健康支出	6.91
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	308.79
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	
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	34.73
		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	374.44	本 年 支 出 小 计	374.44
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	374.44	支 出 总 计	374.44



单位: 万元

## 单位: 万元

[illegible]

九华山风景区交通运输管理服务中心2024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
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02				
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01				
210	卫生健康支出	6.91	6.91				
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91				
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91				
214	交通运输支出	308.79	220.45	88.34			
21401	公路水路运输	308.79	220.45	88.34			
2140101	行政运行	308.79	220.45	88.34			
221	住房保障支出	34.73	34.73				
22102	住房改革支出	34.73	34.73				
2210201	住房公积金	23.84	23.84				
2210202	提租补贴	10.89	10.89				
	合计	374.44	286.1	88.34			

九华山风景区交通运输管理服务中心2024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	374.44	一、本年支出	374.44
（一）一般公共预算拨款	374.44	（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	24.02
		（九）卫生健康支出	6.91
		（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	308.79
		（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	34.73
		（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	374.44	支 出 总 计	374.44

单位公开表5

九华山风景区交通运输管理服务中心2024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	
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	24.02		
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	24.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	16.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	8.01		
210	卫生健康支出	6.91	6.91	6.91		
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	6.91		
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	6.91		
214	交通运输支出	308.79	220.45	180.93	39.52	88.34
21401	公路水路运输	308.79	220.45	180.93	39.52	88.34
2140101	行政运行	308.79	220.45	180.93	39.52	88.34
221	住房保障支出	34.73	34.73	34.73		
22102	住房改革支出	34.73	34.73	34.73		
2210201	住房公积金	23.84	23.84	23.84		
2210202	提租补贴	10.89	10.89	10.89		
	合计	374.44	286.1	246.58	39.52	88.34

九华山风景区交通运输管理服务中心2024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
301	工资福利支出	243.07	243.07	
30101	基本工资	36.55	36.55	
30102	津贴补贴	10.42	10.42	
30103	奖金	28.94	28.94	
30106	伙食补助费	11.2	11.2	
30107	绩效工资	24.16	24.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	16.01	
30109	职业年金缴费	8.01	8.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	23.84	23.84	
30114	医疗费	2.28	2.28	
30199	其他工资福利支出	74.05	74.05	
302	商品和服务支出	36.92		36.92
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	3.94		3.94
30207	邮电费	5.42		5.42
30211	差旅费	2.8		2.8
30216	培训费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	24		24
303	对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
30302	退休费	3.51	3.51	
310	资本性支出	2.6		2.6
31002	办公设备购置	2.6		2.6
	合计	286.1	246.58	39.52

九华山风景区交通运输管理服务中心2024年政府性基金预算支出  
表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区交通运输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

九华山风景区交通运输管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区交通运输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

九华山风景区交通运输管理服务中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	综合运行经费、市县山联合运输市场整治、道路运输信息化经费	九华山风景区交通运输管理服务中心	7.5	7.5							
其他运转类	公务接待经费	九华山风景区交通运输管理服务中心	4	4							
其他运转类	工会经费	九华山风景区交通运输管理服务中心	8	8							
其他运转类	年休假补助	九华山风景区交通运输管理服务中心	5.72	5.72							
特定目标类	公路和桥梁的建管养、计划编报和标识标牌安装维护、安全五小及突发应急修复经费	九华山风景区交通运输管理服务中心	16.5	16.5							
特定目标类	景区农村公路日常养护工作经费	九华山风景区交通运输管理服务中心	46.62	46.62							
合计			88.34	88.34							



九华山风景区交通运输管理服务中心2024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	单位资金
九华山风景区交通运输管理服务中心-综合定额（事业）	平板式计算机	0.3	0.3				
合计		0.3	0.3				

九华山风景区交通运输管理服务中心2024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

说明：九华山风景区交通运输管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 第三部分 九华山风景区交通运输管理服务中心2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区交通运输管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。九华山风景区交通运输管理服务中心2024年收支总预算374.44万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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2024年收入总表的说明

九华山风景区交通运输管理服务中心2024年收入预算374.44万元，其中，本年收入374.44万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入374.44万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少59.01万元，下降13.61%，下降原因主要是2023年有执法车辆购置预算，2024年没有车辆购置预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

九华山风景区交通运输管理服务中心2024年支出预算374.44万元，比2023年预算减少59.01万元，下降13.61%，下降原因主要是2023年有执法车辆购置预算，2024年没有车辆购置预算。其中，基本支出286.1万元，占76.41%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出88.34万元，占23.59%，主要用于打击非法营运，推进景区综合交通运输体

系建设，优化景区旅游运输市场秩序，交通基础设施的建设、管理、养护及计划编制申报工作等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

九华山风景区交通运输管理服务中心2024年财政拨款收支预算374.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款374.44万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入374.44万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.02万元，占6.41%；卫生健康支出6.91万元，占1.85%；交通运输支出308.79万元，占82.47%；住房保障支出34.73万元，占9.28%。

#### **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。**

九华山风景区交通运输管理服务中心2024年一般公共预算支出374.44万元，比2023年预算减少59.01万元，下降13.61%，主要原因：2023年有执法车辆购置预算，2024年没有车辆购置预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出24.02万元，占6.41%；卫生健康支出6.91万元，占1.85%；交通运输支出308.79万元，占82.47%；住房保障支出34.73万元，占9.28%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 社会保障和就业（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16.01万

元，比2023年预算增加4.51万元，增长39.22%，增长原因主要是人员工资基数增加。

2. 社会保障和就业（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8.01万元，比2023年预算增加2.26万元，增长39.30%，增长原因主要是人员工资基数增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.91万元，比2023年预算增加1.95万元，增长39.31%，增长原因主要是人员工资基数增加。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算308.79万元，比2023年预算减少81.33万元，下降20.85%，下降原因主要是2023年有执法车辆购置预算，2024年没有车辆购置预算，在职人员调出及退休。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算23.84万元，比2023年预算增加2.71万元，增长12.83%，增长原因主要是人员工资基数增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.89万元，比2023年预算增加10.89万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项预算。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

九华山风景区交通运输管理服务中心2024年一般公共预算基本支出286.1万元，其中，人员经费246.58万元，公用经费39.52万元。

（一）人员经费246.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费39.52万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

九华山风景区交通运输管理服务中心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**

九华山风景区交通运输管理服务中心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**

九华山风景区交通运输管理服务中心2024年预算共安排项目支出88.34万元，比2023年预算减少27.24万元，下降23.57%，下降原因主要是2023年有执法车辆购置项目预算。主要包括：本年财政拨款安排88.34万元（其中，一般公共预算拨款安排88.34万元，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），财政拨款上年结转安排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0万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

九华山风景区交通运输管理服务中心2024年预算安排政府采购支出0.3万元，比2023年预算减少16.4万元，下降

98.20%，下降原因主要是2023年有执法车辆购置项目预算。其中，一般公共预算安排0.3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

## 十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区交通运输管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “景区农村公路日常养护工作经费”项目。

（1）项目概述。景区农村公路日常养护工作经费

（2）立项依据。九管办(2010)1号《九华山风景区关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》；国办发(2005)49号《国务院办公厅关于印发农村公路管理养护体制改革方案的通知》；九华山风景区管委会主任办公会议纪要(2019)4号。

（3）实施主体。九华山风景区交通运输管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。景区农村公路日常管理养护工作经费、对乡镇农村公路补助经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金46.62万元

（7）绩效目标。巩固农村公路建设成果，保障农村公路完好畅通。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		景区农村公路日常养护工作经费		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输管理服务中心
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:	46.62	
		其中:财政拨款	46.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	巩固农村公路建设成果，保障农村公路完好畅通。			
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	农村公路管理养护里程	97.05公里
		质量指标	农村公路管理养护验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤46.62万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为方便游客及群众出行，保障公路安全畅通的影响程度	较高
		生态效益指标	提升公路路肩绿化程度	较高
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对交通工作满意度	≥90%

2. “公路和桥梁的建管养、计划编报和标识标牌安装维护、安全五小及突发应急修复经费”项目。

(1)项目概述。加强对景区农村公路的建设、管理、养护工作;完善农村公路网布局,加快构建现代立体化综合交通运输体系;对景区农村公路和桥梁的标识标牌清理整治及规范管理;加强巡查,加强对九黄公路九华山风景区段地质灾害点的防治监测工作;进一步加强普通国省道和县乡公路交叉路口



“安全五小工程”建设。

（2）立项依据。转发省交通运输厅关于加强农村公路网规划编制工作的指导意见的通知（池交综规[2017]26号）、皖交规划函[2017]271号、关于加强九黄公路九华山风景区段重要地质灾害隐患点防治监测工作的通知（池地路[2016]43号）、池州市人民政府办公室关于印发普通国省道和县乡公路交叉口安全五小工程建设实施方案的通知（池政办秘[2017]20号）、九华山风景区管委会办公室关于进一步加强标识标牌管理的通知（九管办[2016]26号）

（3）实施主体。九华山风景区交通运输管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。农村公路网编报费用；国土空间一张图编制费用；标识标牌安装维护及交通突发应急修复劳务费用和材料费用；安全五小材料费用；方案设计劳务费用；交通汇报片和视频制作劳务费用

（6）年度预算安排。项目预算安排资金16.5万元

（7）绩效目标。及时编报国土空间一张图；对安全五小交通标识标牌及时安装和更新；对交通突发应急事件及时完成修复。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	公路和桥梁的建管养、计划编报和标识标牌安装维护、安全五小及突发应急修复经费		
主管部门及代码	[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输管理服务中心
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：		16.50
		其中：财政拨款		16.50
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度 目标	及时编报国土空间一张图；对安全五小交通标识标牌及时安装和更新；对交通突发应急事件及时完成修复。			
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	国土空间一张图	1次
		质量指标	国土空间一张图合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤16.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对方便游客及群众出行改善程度	较高
		生态效益指标		
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “综合运行经费、市县山联合运输市场整治、道路运输信息化经费”项目。

(1) 项目概述。综合运行经费、市县山联合运输市场整治、道路运输信息化经费

(2) 立项依据。安徽省治理货物运输车辆超限超载条例、九管办[2020]1号、九管办[2022]22号、九管办[2019]12号、九管办[2019]15号、九办[2021]3号、九办[2021]4号、九安办[2020]14号、池交支[2021]78号、九法发[2022]1号、九管办[2021]6号、九办[2019]16号、九文委[2019]7号、九安[2020]4号、九法宣办[2021]1号、九政法[2019]24号、九文委[2017]13号

(3) 实施主体。九华山风景区交通运输管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。党建、平安建设经费；综治维稳及法治宣传经费；环保经费；安全生产及防汛抗旱经费；文明创建及双拥工作经费；交通视频会议系统维护费；运政及治超材料费；交通系统协会会费；办公楼保洁、绿植及电话网络费用；执法培训费等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金7.5万元

（7）绩效目标。党建、平安建设、安全生产等考核目标达成；交通系统协会会费及时缴纳等。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		综合运行经费、市县山联合运输市场整治、道路运输信息化经费		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输管理服务中心
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:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建、平安建设、安全生产等考核目标达成；交通系统协会会费及时缴纳等。			
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	安全生产检查次数	≥5次
			旅游运输市场整治次数	≥2次
		质量指标	资金支出合规性	合规
			安全生产检查完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤7.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升风景区道路运	较高

			输环境的影响程度	
			提高群众法律意识程度及社会稳定程度	较高
		生态效益指标		
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对交通工作满意度	≥90%

**（二）机关运行经费。**

九华山风景区交通运输管理服务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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

九华山风景区交通运输管理服务中心2024年政府采购预算0.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，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2023年12月31日，九华山风景区交通运输管理服务中心共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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。**

2024年，九华山风景区交通运输管理服务中心6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88.34万

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、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：**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。

**十一、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：**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(含職業年金补記支出)。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：**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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。