

# 宁国市交通运输局 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市交通运输局 2023 年收支总表
- 2.宁国市交通运输局 2023 年收入总表
- 3.宁国市交通运输局 2023 年支出总表
- 4.宁国市交通运输局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市交通运输局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市交通运输局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市交通运输局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市交通运输局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市交通运输局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市交通运输局 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市交通运输局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、宣城市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。负责全市道路运输、水路运输等交通行政许可工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车、汽车驾培、汽车维修行业及城市客运管理工作。

4、负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责辖区内的渔业船舶检验工作。

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管

工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全市邮政业安全指导；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，宁国市交通运输局 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市交通运输局+本级	行政单位
2	宁国市交通运输局+宁国市公路事业发展中心	公益一类事业单位
3	宁国市交通运输局+宁国市交通建设工程质量监督站	公益一类事业单位
4	宁国市交通运输局+宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心	公益一类事业单位
5	宁国市交通运输局+宁国市交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

**三、2023 年度主要工作任务**

**（一）创交通党建品牌**

1、勇当“开路先锋”。紧抓“关键少数”，以机关先锋为示范，引领党员在项目一线，防疫一线，服务一线发挥先锋模范作用，为党员树形象、支部创品牌、交通大会战夯实基础。

2、创优党建品牌。开展党建品牌创建，打造一批“符合实际、示范带动、群众满意、富有特色”的基层党建工作品牌。发挥支部战斗堡垒作用，凝聚一批知重负重、知难克难、知新创新的党员队伍。

3、建强非公党建。实施“双创两提升”工程，打造非公经济和社会组织党建建设，立足非公企业现状找准切口，全面梳理摸清网约车、物流企业基本情况，按照应建尽建原则，开展非公企业党支部建设，引领新业态、新领域发展。

## （二）建设重点项目

1、建设 3 个高速项目：加快安旌高速前期步伐，实现 2022 年开工建设；加快宁安高速建设进度，实现 2023 年建成通车；新建仙霞互通，计划总投资 3 亿元。目前已完成立项赋码，正在开展用地预审，推进各项前期工作；

2、建成 4 段国省道提质改造：西北外环一期 2023 年上半年完工，二期 2023 年年中开工；南外环 2022 年开工，2023 年年中完工；东北外环、G329 小汪村及梅林段 2023 年开工。

3、建设 1 个通用机场建设：完成青龙湾通用机场改扩建工程，总投资 1.1 亿元。目前已完成征迁工作，各项工作

有序推进中。

4、打通 1 条新通道：打通县道“断头路”，贯通南部山区东西向通道。新建四级公路，全长 6 公里，总投资 0.3 亿元。目前正在开展前期相关工作。

5、实施 2 项交旅融合：实施美丽公路建设，打造“皖南川藏线”最美宁国段；谋划“皖南唐古拉”精品线路，创建越野自驾游品牌，改建三级公路，全长 11 公里，总投资 0.4 亿元。目前正在开展前期相关工作。

6、提级建设农村公路。2023 年计划投资 3.4 亿元，实施县乡公路升级改造 51.033 公里，建制村通双车道四级路 3.97 公里，自然村通硬化路 25.466 公里，自然村通联网路 18.883 公里，村道生命安全防护 91 公里，新建危桥 6 座。120 公里农村公路养护工程。

### （三）提高行业创新能力

1、建设智慧交通。一是以创建省级“四好农村路”示范县为目标，加快“四好农村路”综合管理平台建设，借助信息化建设，完善组织体系和资金保障制度。二是建立智慧公路“一张图”服务体系，创新管养模式，推进管养现代化，建立全市统一的信息化管理体系，实现信息高效互通，解决短板问题。三是大力开展科技治超，加大对 G329、G233 国道超限超载、抛洒滴漏、改装改型车辆的治理力度，重点抓好协同执法、源头管控、途中监管，提升治理能力。

2、完善服务体系。一是谋划争创省级“城乡交通运输一体化示范县”，重点建设中溪、港口、仙霞、甲路、胡乐、霞西、方塘、万家、南极 9 个乡镇首末站。二是加大与商务、供销、邮政、农业农村等部门资源整合，提升“一点多能”的三级物流服务点。加快推进乡镇招呼站、候车亭等公交设施建设进程。三是开通宁宣城际公交，推动区域一体化发展。推进川藏线、唐古拉、山门洞、夏霖、胡乐老街等景区公交专线，尝试投放旅游公交，串联景区连接线，激活乡村旅游。

3、提升通航水平。一是加快推进青龙湾机场改扩建项目，延伸跑道总长增加至 800 米，打造长三角空中交通、短途运输、通航旅游航线等通航网络。二是推进水上交通建设，延伸优化水路旅游客运观光区域，融合“公路+水路+低空”旅游线路，打造交通+旅游升级版。



第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市交通运输局 2023 年收支总表

部门:宁国市交通运输局

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	11,942.68	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	2,090.40	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	711.25
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	116.37
		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	12,927.03
		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	278.43
		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	14,033.08	本年支出小计	14,033.08
上年结转结余		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	14,033.08	支 出 总 计	14,033.08



宁国市交通运输局 2023 年支出总表

部门:宁国市交通运输局

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		14,033.08	3,206.88	10,826.20
208	社会保障和就业支出	711.25	711.25	
20805	行政事业单位养老支出	698.41	698.41	
2080501	行政单位离退休	54.55	54.55	
2080502	事业单位离退休	278.29	278.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.71	243.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.86	121.86	
20899	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	
210	卫生健康支出	116.37	116.37	
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	75.65	75.65	
2101103	公务员医疗补助	35.13	35.13	
214	交通运输支出	12,927.03	2,100.83	10,826.20
21401	公路水路运输	12,927.03	2,100.83	10,826.20
2140101	行政运行	147.84	147.84	
2140104	公路建设	3,874.70		3,874.70
2140106	公路养护	2,689.57	597.07	2,092.50
2140112	公路运输管理	3,581.32	1,355.92	2,225.40
2140199	其他公路水路运输支出	2,633.60		2,633.60
221	住房保障支出	278.43	278.43	
22102	住房改革支出	278.43	278.43	
2210201	住房公积金	206.34	206.34	
2210202	提租补贴	72.09	72.09	

宁国市交通运输局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市交通运输局

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	11,942.68	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	135.00	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	711.25	711.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	116.37	116.37		
		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	10,836.63	10,836.63		
		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	278.43	278.43		
		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	11,942.68	本年支出小计	11,942.68	11,942.68		
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	11,942.68	支出总计	11,942.68	11,942.68		

宁国市交通运输局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市交通运输局

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	11,942.68	3,206.88	2,995.75	211.13	8,735.80
208	社会保障和就业支出	711.25	711.25	711.25		
20805	行政事业单位养老支出	698.41	698.41	698.41		
2080501	行政单位离退休	54.55	54.55	54.55		
2080502	事业单位离退休	278.29	278.29	278.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.71	243.71	243.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.86	121.86	121.86		
20899	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	12.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	12.84		
210	卫生健康支出	116.37	116.37	116.37		
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37	116.37		
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	5.59		
2101102	事业单位医疗	75.65	75.65	75.65		
2101103	公务员医疗补助	35.13	35.13	35.13		
214	交通运输支出	10,836.63	2,100.83	1,889.70	211.13	8,735.80
21401	公路水路运输	10,836.63	2,100.83	1,889.70	211.13	8,735.80
2140101	行政运行	147.84	147.84	124.36	23.48	
2140104	公路建设	3,874.70				3,874.70
2140106	公路养护	2,689.57	597.07	545.57	51.50	2,092.50
2140112	公路运输管理	1,490.92	1,355.92	1,219.77	136.15	135.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,633.60				2,633.60
221	住房保障支出	278.43	278.43	278.43		
22102	住房改革支出	278.43	278.43	278.43		
2210201	住房公积金	206.34	206.34	206.34		
2210202	提租补贴	72.09	72.09	72.09		

宁国市交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市交通运输局

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	3,206.88	2,995.75	211.13
301	工资福利支出	2,617.54	2,585.00	32.54
30101	基本工资	679.11	679.11	
30102	津贴补贴	367.96	367.96	
30103	奖金	574.35	574.35	
30106	伙食补助费	32.54		32.54
30107	绩效工资	157.09	157.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.71	243.71	
30109	职业年金缴费	121.86	121.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.09	81.09	
30111	公务员医疗补助缴费	28.73	28.73	
30112	其他社会保障缴费	12.99	12.99	
30113	住房公积金	206.34	206.34	
30199	其他工资福利支出	111.77	111.77	
302	商品和服务支出	194.25	21.96	172.29
30201	办公费	29.20		29.20
30202	印刷费	2.79		2.79
30205	水费	2.12		2.12
30206	电费	14.40		14.40
30207	邮电费	14.55		14.55
30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30214	租赁费	2.40		2.40
30217	公务接待费	41.00		41.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	19.76	19.76	
30229	福利费	0.64	0.64	
30231	公务用车运行维护费	41.79		41.79
30239	其他交通费用	8.74		8.74
30299	其他商品和服务支出	3.56	1.56	2.00
303	对个人和家庭的补助	388.79	388.79	
30301	离休费	21.42	21.42	
30302	退休费	323.90	323.90	
30305	生活补助	24.11	24.11	
30307	医疗费补助	18.90	18.90	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
310	资本性支出	6.30		6.30
31002	办公设备购置	6.30		6.30



宁国市交通运输局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市交通运输局

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：宁国市交通运输局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。

宁国市交通运输局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市交通运输局

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市交通运输局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。

宁国市交通运输局 2023 年基本支出表

部门:宁国市交通运输局

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		3,206.88	3,206.88
301	工资福利支出	2,617.54	2,617.54
30101	基本工资	679.11	679.11
30102	津贴补贴	367.96	367.96
30103	奖金	574.35	574.35
30106	伙食补助费	32.54	32.54
30107	绩效工资	157.09	157.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.71	243.71
30109	职业年金缴费	121.86	121.86
30110	职工基本医疗保险缴费	81.09	81.09
30111	公务员医疗补助缴费	28.73	28.73
30112	其他社会保障缴费	12.99	12.99
30113	住房公积金	206.34	206.34
30199	其他工资福利支出	111.77	111.77
302	商品和服务支出	194.25	194.25
30201	办公费	29.20	29.20
30202	印刷费	2.79	2.79
30205	水费	2.12	2.12
30206	电费	14.40	14.40
30207	邮电费	14.55	14.55
30209	物业管理费	1.10	1.10
30211	差旅费	4.50	4.50
30213	维修（护）费	2.70	2.70
30214	租赁费	2.40	2.40
30217	公务接待费	41.00	41.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	19.76	19.76
30229	福利费	0.64	0.64
30231	公务用车运行维护费	41.79	41.79
30239	其他交通费用	8.74	8.74
30299	其他商品和服务支出	3.56	3.56
303	对个人和家庭的补助	388.79	388.79
30301	离休费	21.42	21.42
30302	退休费	323.90	323.90
30305	生活补助	24.11	24.11
30307	医疗费补助	18.90	18.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46

310	资本性支出	6.30	6.30
31002	办公设备购置	6.30	6.30

宁国市交通运输局 2023 年项目支出表

部门:宁国市交通运输局

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	10,826.20	8,735.80						2,090.40	
	宁国市交通运输局	10,826.20	8,735.80						2,090.40	
2023 年城乡公交一体化运营补贴	宁国市交通运输局	2,090.40							2,090.40	
宁安高速安置区配套资金	宁国市交通运输局	400.00	400.00							
农村公路省级养护工程配套	宁国市交通运输局	269.40	269.40							
S104 二改一河沥溪段 PPP 项目 2023 年服务费	宁国市交通运输局	2,012.40	2,012.40							
农村公路日常养护资金	宁国市交通运输局	853.10	853.10							
农村公路提质改造工程(包括县 乡公路升级改造、建制村通双车 道公路和自然村通硬化路和联网 路)	宁国市交通运输局	929.00	929.00							
农村公路危桥改造建设	宁国市交通运输局	100.00	100.00							
汪港公路养护及 X061 石壁山隧 道养护资金	宁国市交通运输局	70.00	70.00							
农村公路灾毁保险费用	宁国市交通运输局	163.30	163.30							
农村老公路农民代表工(养护工)	宁国市交通运输局	70.00	70.00							

工龄补贴										
资产处置税	宁国市交通运输局	2,633.60	2,633.60							
村道安全生命防护工程	宁国市交通运输局	200.00	200.00							
国省道干线公路日常养护(小修 保养)经费	宁国市交通运输局	500.00	500.00							
国省干线养护工程配套	宁国市交通运输局	400.00	400.00							
交通运输综合行政执法业务费	宁国市交通运输局	135.00	135.00							

宁国市交通运输局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市交通运输局

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		1,784.93	1,784.93				
宁国市交通运输局_党建经费	台式计算机	1.60	1.60				
宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心_综合定额（事业）	台式计算机	2.40	2.40				
宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心_综合定额（事业）	其他办公设备	0.10	0.10				
宁国市交通建设工程质量监督站_综合定额（事业）	多功能一体机	0.40	0.40				
宁国市交通运输综合行政执法大队_综合定额（事业）	多功能 一体机	3.40	3.40				
国省干线养护工程配套	公路工程施工	268.00	268.00				
农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)	公路工程施工	929.00	929.00				
农村公路危桥改造建设	公路工程施工	95.78	95.78				
村道安全生命防护工程	公路工程施工	189.05	189.05				
农村公路省级养护工程配套	公路工程施工	269.40	269.40				
交通运输综合行政执法业务费	乘用车	25.00	25.00				
交通运输综合行政执法业务费	多功能一体机	0.80	0.80				

宁国市交通运输局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市交通运输局

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						262.52
国省干线养护工程配套	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	养护工程监理费	1	47.00
国省干线养护工程配套	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	养护工程检测费	1	35.00
国省干线养护工程配套	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	养护工程设计费	1	50.00
农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	提质改造检测费	1	38.35
农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	提质改造监理费	1	35.00
农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	提质改造设计费	1	42.00
农村公路危桥改造建设	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	危桥检测费	1	1.25
农村公路危桥改造建设	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	危桥监理费	1	1.41
农村公路危桥改造建设	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	危桥设计费	1	1.56



村道安全生命防护工程	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	村道防护工程监理费	1	7.07
村道安全生命防护工程	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	村道防护工程检测费	1	3.10
村道安全生命防护工程	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	村道防护工程设计费	1	0.78

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市交通运输局 2023 年收支总预算 14033.08 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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

宁国市交通运输局 2023 年收入预算 14033.08 万元，其中：本年收入 14033.08 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 14033.08 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 11942.68 万元，占 85.1%，比 2022 年预算增加 2724.56 万元，增长 29.56%，增长原因主要是上级安排交通设施项目增加，预算资金增加；财政专户管理资金收入 2090.4 万元，占 14.9%，比 2022 年预算增加 2090.4 万元，增长原因主要是本年财政专户管理资金安排预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市交通运输局 2023 年支出预算 14033.08 万元，比 2022 年预算增加 2341.56 万元，增长 20.03%，增长原因主要是上级安排交通设施项目增加，预算资金增加。其中，基本

支出 3206.88 万元，占 22.85%，主要用于保障机关人员工资发放、机构的日常运转以及完成日常工作任务；项目支出 10826.2 万元，占 77.15%，主要用于我市各项公路建设、国省干线、以及公路运输、治超管理等方面支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市交通运输局 2023 年财政拨款收支预算 11942.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 11942.68 万元；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 711.25 万元，占 5.96%；卫生健康支出 116.37 万元，占 0.97%；交通运输支出 10836.63 万元，占 90.74%；住房保障支出 278.43 万元，占 2.33%。

#### **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。**

宁国市交通运输局 2023 年一般公共预算支出 11942.68 万元，比 2022 年预算增加 2724.56 万元，增长 29.56%，主要原因：上级安排交通设施项目增加，预算资金增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 711.25 万元，占 5.96%；卫生健康支出 116.37 万元，占 0.97%；交通运输支出 10836.63 万元，占 90.74%；住房保障支出 278.43 万元，占 2.33%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)** 2023 年预算 54.55 万元，比 2022 年预算减少 86.61 万元，下降 61.36%，下降原因主要是机构改革后不考虑局属二级单位退休人员费用。

**2.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 278.29 万元，比 2022 年预算减少 467.04 万元，下降 62.66%，下降原因主要是财政科目调整。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2023 年预算 243.71 万元，比 2022 年预算增加 63.12 万元，增长 34.95%，增长原因主要是一方面考虑 2023 年机关事业单位养老保险缴费基数增加，另一方面新进人员的养老保险支出增加。

**4.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 121.86 万元，比 2022 年预算增加 7.41 万元，增长 6.47%，增长原因主要是一方面考虑 2023 年机关事业单位职业年金缴费基数增加，另一方面新进人员的职业年金支出增加。

**5.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)** 2023 年预算 12.84 万元，比 2022 年预算增加 0.22 万元，增长 1.74%，增长原因

主要是新进人员其他社会保障和就业支出费用增加。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023 年预算 5.59 万元，比 2022 年预算减少 7.92 万元，下降 58.62%，下降原因主要是机构改革后不考虑局属二级单位人员医疗费用。

**7.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 75.65 万元，比 2022 年预算减少 35.99 万元，下降 32.24%，下降原因主要是事业单位在职人员数量减少。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023 年预算 35.13 万元，比 2022 年预算增加 35.13 万元，增长原因主要是年初预算编制时考虑新进人员公务员医疗补助支出费用增加。

**9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**2023 年预算 147.84 万元，比 2022 年预算减少 30.97 万元，下降 17.32%，下降原因主要是年初预算编制时考虑压缩机关行政运行费用。

**10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**2023 年预算 3874.7 万元，比 2022 年预算增加 1501.7 万元，增长 63.28%，增长原因主要是本年度用于农村公路提质改造工程项目增加，公路建设资金预算增加。

**11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

2023 年预算 2689.57 万元，比 2022 年预算减少 951.6 万元，下降 26.13%，下降原因主要是本年度国省干线养护工程项目里程减少，公路养护资金预算减少。

**12.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 1490.92 万元，比 2022 年预算增加 44.78 万元，增长 3.1%，增长原因主要是本年度综合执法业务费项目预算增加，故公路运输管理费用增加。

**13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**2023 年预算 2633.6 万元，比 2022 年预算增加 2633.6 万元，增长原因主要是年初预算编制时考虑增加 9 宗资产处置费用。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 206.34 万元，比 2022 年预算增加 1.46 万元，增长 0.71%，增长原因主要是年初预算编制时考虑新进人员住房公积金费用支出。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 72.09 万元，比 2022 年预算增加 17.27 万元，增长 31.5%，增长原因主要是年初预算编制时考虑新进人员提租补贴费用支出。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 3206.88 万元，其中人员经费 2995.75 万元，公用经费 211.13

万元。

（一）人员经费 2995.75 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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 211.13 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市交通运输局 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**

宁国市交通运输局 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**

宁国市交通运输局 2023 年预算共安排基本支出 3206.88 万元，比 2022 年预算减少 479.75 万元，下降 13.01%，下降原因主要是压缩机关行政运行经费支出。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市交通运输局 2023 年预算共安排项目支出 10826.2 万元，比 2022 年预算增加 2821.31 万元，增长 35.24%，增长原因主要是公路建设项目投资增加。主要包括：本年财政拨款安排 8735.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8735.8 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 2090.4 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市交通运输局 2023 年预算安排政府采购支出 1784.93 万元，比 2022 年预算增加 323.83 万元，增长 22.16%，增长原因主要是采购项目需求增加。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市交通运输局 2023 年预算安排政府购买服务支出 262.52 万元，比 2022 年预算增加 1.33 万元，增长 0.51%，增长原因主要是采购工程服务需求略有增加。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “S104 “二改一”河沥溪段 PPP 项目服务费”项目

（1）项目概述。S104 殷白至平兴段为宁国一条南北向



主干道。该项目为三津大桥～S215 段，起于三津大桥，终于与 S215 交叉口，起讫桩号为 K5+565～K12+003.419，路线长 6.438km。其中：K5+565～K8+300 采用双向四车道一级公路标准建设，路基宽度 26.5m，设计速度 60Km/h；K8+300～K12+003.419 采用城市主干道标准建设，路基宽度 36m，设计速度 60Km/h。项目总投资 1.986 亿元，道路建设主要包括道路路基路面、桥涵、排水、电排、照明、交通工程、绿化工程等。该项目 2019 年 10 月主体完工，2020 年 1 月工程交工。

（2）立项依据。宣城市发改委《关于 S104 汪溪殷白至平兴段改建工程项目建议书的批复》（发改交通〔2013〕182 号）、宁国市人民政府《关于宁国市 S104“二改一”河沥溪段 PPP 项目实施方案的批复》（宁政秘〔2016〕 113 号）、宁国市人大常委会《关于同意市人民政府将 S104“二改一”河沥溪段 PPP 项目政府付费纳入一般公共预算及中长期财政规划的决议》（宁人常【2016】28 号）、中标通知书。

（3）实施主体。宁国市交通运输局。

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。加强 S104 二改一河沥溪段 PPP 项目运营期间的公路管理，进一步强化日常公路小修保养，消除路面病害，及时完善附属设施，确保已建公路及公路附属设施安全完整，不受损坏，保障公路运行通畅。

(6) 年度预算安排。2012.4 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		S104 二改一河沥溪段 PPP 项目 2023 年服务费		
主管部门及代码		[021] 宁国市交通运输局		实施单位 宁国市交通运输局
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:		2012. 40
		其中: 财政拨款		2012. 40
		上年结转		0. 00
		其他资金		0. 00
年度目标	加强 S104 二改一河沥溪段 PPP 项目运营期间的公路管理, 进一步强化日常公路小修保养, 消除路面病害, 及时完善附属设施, 确保已建公路及公路附属设施安全完整, 不受损坏, 保障公路运行通畅			
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	运营公路里程	6. 44 公里
		质量指标	运营公路养护好路率	≥90%
			基础设施养护符合标准	100%
		时效指标	道路运营服务年限	1 年
		成本指标	道路运营服务费	1982. 4 万元
			项目审计费	30 万元
	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	公路交通通行条件	改善
			公路安全水平	提升
		生态效益指标	道路、桥梁两旁环境保护	良好
			行驶的车辆节约燃油减少尾气排放	明显
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥12 年
	对提高道路通行能力的可持续性影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

## 2. “农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)”项目

(1) 项目概述。农村公路提质改造工程主要是农村公路县乡道升级改造、建制村通双车道建设及自然村通硬化路和联网路改造建设,通过提质改造,提高农村公路通行水平,完善路网结构,提升了公路等级,进一步改善人民群众出行条件,加快贫困地区脱贫致富步伐。

(2) 立项依据。安徽省交通运输厅《关于开展 2023 年农村公路建议计划申报工作的通知》。

(3) 实施主体。宁国市交通运输局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。完成农村公路提质改造工程县乡公路升级改造 37.225 公里、建制村通双车道公路 8.973 公里和自然村通硬化路和联网路 39.189 公里,有力提高农村公路的通行水平,完善了路网结构,提升了公路等级,进一步改善人民群众出行条件,加快地区脱贫致富步伐。

(6) 年度预算安排。929.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)			
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局
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:		929.00	
		其中:财政拨款		929.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	建设方面,完成农村公路提质改造工程县乡公路升级改造 37.225 公里、建制村通双车道公路 8.973 公里和自然村通硬化路和联网路 39.189 公里,有力提高农村公路的通行水平,完善了路网结构,提升了公路等级,进一步改善人民群众出行条件,加快地区脱贫致富步伐				
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	农村公路提质改造(自然村通硬化路和联网路)里程		39.19 公里
			农村公路提质改造(建制村通双车道公路)里程		8.97 公里
			农村公路提质改造(县乡道升级改造)里程		37.23 公里
		质量指标	农村公路建设项目完工验收合格率		100%
		时效指标	农村公路建设工程当年完工		100%
		成本指标	农村公路工程建设成本		929 万元
	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	群众出行条件改善		明显
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度		明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%
			司乘人员满意度		≥90%

### 3. “农村公路日常养护资金”项目

（1）项目概述。农村公路日常养护主要是对我市境内农村公路开展预防性养护。

（2）立项依据。宁国市人民政府办公室《关于印发宁国市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（宁政办秘〔2021〕32号）文件。

（3）实施主体。宁国市交通运输局。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。按照有路必养的原则，2023年农村公路列养率达到100%，优良中等率达到90%。通过公路的日常养护，不断提高公路的好路率，使农村公路更加畅通，打造了畅安舒美的通行环境，更好的服务社会主义新农村建设。

（6）年度预算安排。853.1万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农村公路日常养护资金		
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市交通运输局
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:	853.10	
		其中: 财政拨款	853.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照有路必养的原则, 2023 年农村公路列养率达到 100%, 优良中等率达到 90%。通过公路的日常养护, 不断提高公路的好路率, 使农村公路更加畅通, 打造了畅安舒美的通行环境, 更好的服务社会主义新农村建设			
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	农村公路日常养护里程	2331 公里
		质量指标	农村公路日常养护好路率	≥90%
		时效指标	农村公路日常养护出勤率	≥80%
		成本指标	农村公路日常养护资金	853.1 万元
	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	群众出行条件改善	明显
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			司乘人员满意度	≥90%

#### 4. “2023 年城乡公交一体化运营补贴”项目

(1) 项目概述。通过公交补贴的发放，有力地保障了公交一体化平稳运行，建立城乡资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交客运网格运行模式，全面保障、满足群众出行需求，促进我市经济和社会发展。

(2) 立项依据。宁国市人民政府办公室《关于印发宁国市城乡客运一体化改革实施方案的通知》(宁政办秘〔2021〕76 号)文件。

(3) 实施主体。宁国市交通运输局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。2023 年完成我市城乡公交一体化运营补贴工作，包括如下：国泰公交公司城市公交运营的 83 辆公交车运营费用补贴以及 2020 年-2022 年亏损补贴；国泰公交公司城乡公交运营的 66 辆公交车运营费用补贴，129 辆旧车回购每年补贴，64 辆新车采购每年补贴；民安公交公司城乡公交运营的运营车辆 71 辆公交车运营费用补贴，69 辆旧车回购每年补贴，34 辆新车采购每年补贴，局人军属、退役军人及其他优抚对象政府政策性补助等。

(6) 年度预算安排。2090.4 万元。

(7) 绩效目标。



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡公交一体化运营补贴		
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市交通运输局
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:	2090. 40	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	2090. 40	
年度目标	2023 进一步扩大农村客运班线公交化改造成果，对城乡公交运营实行财政补贴			
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	城乡公交一体化运营公交车	144 辆
		质量指标	运营公交车符合新能源标准	100%
		时效指标	运营公交车准点率	100%
		成本指标	城乡公交一体化运营补贴	2090. 4 万元
	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	群众出行条件改善	明显
		生态效益指标	减少尾气排放、降低环境污染	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			司乘人员满意度	≥90%

## 5. “宁安高速安置区配套资金”项目

（1）项目概述。宁安高速的建设打破了宁国到安吉之间没有高速公路直通的历史，跨省“不再绕行”，交通网络从互联互通到直达直通，为宁国深度融入长三角一体化发展提供坚实的交通保障。

（2）立项依据。根据宁安高速安置区建设资金有关汇报。

（3）实施主体。宁国市交通运输局。

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。宁安高速建设中田荷花、汪家村和狮桥鱼塘安置区，三个安置区总计占地 41 亩，规划安置 53 户。

（6）年度预算安排。400.0 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		宁安高速安置区配套资金		
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市交通运输局
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:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宁安高速建设中田荷花、汪家村和狮桥鱼塘安置区，三个安置区总计占地 41 亩，规划安置 53 户。			
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	规划安置户数	53 户
			总计占地面积	41 亩
		质量指标	安置区建设验收合格率	100%
			安置资金使用支出规范性	100%
		时效指标	建设按期完成	按期完成
		成本指标	建设成本	≥400 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益发展的作用	明显
		社会效益指标	推动高速建设	提升
		生态效益指标	周边环境保护	良好
		可持续影响指标	安置区建设持续性	长久
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 6. “农村公路省级养护工程配套”项目

（1）项目概述。农村公路日常养护主要是对我市境内农村公路开展预防性养护。

（2）立项依据。宁国市人民政府办公室《关于印发宁国市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（宁政办秘〔2021〕32号）文件。

（3）实施主体。宁国市交通运输局。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。按照有路必养的原则，2024年农村公路列养率达100%，优良中等率达85%。通过公路的日常养护，不断提高公路的好路率，使农村公路更加畅通。

（6）年度预算安排。269.4万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农村公路省级养护工程配套		
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市交通运输局
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:	269.40	
		其中:财政拨款	269.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照有路必养的原则,2023 年农村公路列养率达到 100%,优良中等率达到 90%,省级安排养护工程项目配套资金足额到位,全面完成下达的省级养护工程			
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	农村公路养护工程占比日常养护里程	5%
		质量指标	养护工程完工验收合格率	100%
		时效指标	农村公路养护工程完成率	100%
		成本指标	农村公路养护工程配套资金	269.4 万元
	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	公路安全水平	提升
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
司乘人员满意度			≥90%	

## 7. “资产处置税”项目

(1) 项目概述。进一步盘活国有资产，通过协议转让方式，缴纳据实发生的税费，将土地性质调整商业经融服务，完成对乡投给予合理注资，增强乡投集团的实力，提升助力乡村振兴的实力。

(2) 立项依据。宁国市乡投、交通运输局《关于将交通局 15 宗资产注入到三津公司的请示》(宁乡投【2022】24 号文件)及政府交办、宁国市财政局《关于将交通局 15 宗资产注入到三津公司的请示》(财国资【2022】399 号文件)。

(3) 实施主体。宁国市交通运输局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。根据政府交办意见，交通系统房屋土地资产注入乡投三津公司,2023 你那预计办理 9 宗资产处置，经测算需缴纳税费 2633.6 万元。

(6) 年度预算安排。2633.6 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		资产处置税		
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市交通运输局
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:	2633. 60	
		其中: 财政拨款	2633. 60	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	进一步盘活国有资产, 通过协议转让方式, 缴纳据实发生的税费, 将土地性质调整商业经融服务, 完成对乡投给予合理注资, 增强乡投集团的实力, 提升助力乡村振兴的实力			
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	转让处置的资产	15 宗
		质量指标	转让处置的资产评估价值符合标准	100%
		时效指标	转让处置的资产及时性	及时
		成本指标	转让处置的资产缴纳税费	2633. 6 万元
	效益指标	经济效益指标	提升助力乡村振兴的实力	提升
		社会效益指标	提高闲置资产的保值增值	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	闲置资产处置的可持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

## 8. “国省干线共路日常养护（小修保养）经费”项目

（1）项目概述。宣城市公路局下划宁国市普通国省干线日常养护计划，保障普通国省干线畅通。

（2）立项依据。机构改革，宣城市财政局下划文件《关于公路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。宁国市交通运输局。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。对国省干线交通工程及沿线设施养护；绿化养护；保洁补充；养护作业标志；公路巡查等。

（6）年度预算安排。500.0万元。

（7）绩效目标。



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国省道干线公路日常养护(小修保养)经费		
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市交通运输局
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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面加强普通国省干线的日常养护,不断的提升好路率,确保国省干线公路路况优良率达到 90%.			
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	日常养护里程	172.43 公里
		质量指标	日常养护好路率	≥90%
		时效指标	日常养护管理	1 年
		成本指标	全年日常成本	≤500 万元
	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	公路交通通行条件	改善
		生态效益指标	道路、桥梁两旁环境保护	良好
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			司乘人员满意度	≥90%

## 9. “国省干线养护工程配套”项目

（1）项目概述。按照上级有关文件上报，2023 年国省干线公路养护工程包含以下 4 个项目：1、G233 克黄线 K1916+800-K1922+000、K1927+000-K1941+293 段 20.639 公里路面修复养护工程；2、G329 周鲁线 K476+408-K492+204 段 15.796 路面修复养护工程；3、普通国省道桥梁修复养护 2 座（G330 洞合线浪荡坞一桥、二桥危旧桥改造工程）；4、S345 宁泾路 K1+000-K25+000 养护修复工程，为我市争取美丽公路建设项目，计划于 2022 年 7 月下达，目前尚在开展前期工作。

（2）立项依据。安徽省交通运输厅《关于开展普通国省干线公路养护工程项目储备和 2023 年度计划申报工作的通知》、安徽省交通运输厅《关于下达 2022 年全省普通国省干线公路工程计划（第二批）的通知》。

（3）实施主体。宁国市交通运输局。

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。路面修复与预防性养护为：对修复路段采取 4cmAC-13（SBS 改性）+13cmATB-30+老路病害处理；桥梁修复与预防性养护为：对维修的桥梁部分梁板裂缝、钢筋锈胀、露筋处理、部分铰缝脱落修复，桥墩裂缝封闭、桥台渗水、支座脱空、伸缩缝维修及桥面系修复、桥面铺装处理等。

(6) 年度预算安排。400.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国省干线养护工程配套		
主管部门及代码		[021]宁国市交通运输局	实施单位	宁国市交通运输局
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:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年完成普通国省干线 36.435 公里国道大中修项目, 维修加固普通国省干线国道桥梁 2 座, 完成普通国省干线 25 公里省道大中修项目(美丽公路建设), 进一步提升国省干线的等级质量, 消除潜在的安全隐患, 确保国省干线畅安舒美			
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	养护工程危桥改造	2 座
			养护工程大中修里程	61.44 公里
		质量指标	养护工程完工验收合格率	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	工程完成率	100%
			经费支出及时性	≥97%
		成本指标	养护工程大中修本级配套	400 万元
	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	公路安全水平	提升
		生态效益指标	施工期间扬尘治理	有效
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100%

	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	$\geq 90\%$
			群众满意度	$\geq 90\%$

## **（二）机关运行经费。**

宁国市交通运输局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 3206.88 万元，比 2022 年减少 479.42 万元，下降 13.01%，下降主要原因是压缩机关行政运行经费支出。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市交通运输局 2023 年各单位政府采购预算总额 1784.93 万元。其中：政府采购货物预算 33.7 万元，政府采购工程预算 1751.23 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，宁国市交通运输局固定资产总金额（原值）105.94 万元，较上年减少 83.9 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1.52 万元、通用设备 104.42 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 23 辆，其中：应急保障用车 7 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆、执法执勤用车 15 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，宁国市交通运输局 15 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 8735.8 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 2090.4 万元和其他资金安排 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。

**十一、“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。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。