

# 宁国市交通运输局 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 宁国市交通运输局 2022 年收支总表
2. 宁国市交通运输局 2022 年收入总表
3. 宁国市交通运输局 2022 年支出总表
4. 宁国市交通运输局 2022 年财政拨款收支总表
5. 宁国市交通运输局 2022 年一般公共预算支出表
6. 宁国市交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市交通运输局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市交通运输局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市交通运输局 2022 年项目支出表
10. 宁国市交通运输局 2022 年政府采购支出表
11. 宁国市交通运输局 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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 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职责。

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 2022 年度部门预算包括 1 个 部门本级预算和 4 个部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 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	宁国市公路事业发展中心	公益一类事业单位
3	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
4	宁国市交通建设工程质量监督站	公益一类事业单位
5	宁国市交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

1、推进高速公路建设，续建宁安高速，启动宁国至旌德高速公路建设工程，积极争取省交控推进杨山互通前期工作。

2、完成国省干线 11.035 公里路面修复工程和 G233 克黄线蒋坑午桥、周塘一桥、周塘二桥、周塘三桥、牌湾三桥、枫树岭一桥等六座桥梁修复工作。

3、继续开展四好农村路建设，实施县乡公路升级改造项目 5.64 公里，建制村通双车道公路项目 30.04 公里，自然村通硬化路项目 15.94 公里，联网路项目 29.46 公里，村道安全防护工程项目 60.38 公里，危桥改造项目 5 个，美丽公路建设项目方胡路 5.7 公里。

4、巩固交通综合执法改革成果，提升交通综合执法水平，全面启动科技治超建设，多措并举，强化职能，加大交通运输行业执法管理的力度。同时物流、数字治超等公路设施项目建设。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市交通运输局 2022 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	8542.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	2473.40	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	518.05
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	125.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2473.4
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	7639.13
		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	259.70
		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	
<b>本年支出小计</b>	<b>11015.42</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>11015.42</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>11015.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>11015.42</b>

# 宁国市交通运输局 2022 年收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	518.05		518.05									
20805	行政事业单位养老支出	505.43		505.43									
2080501	行政单位离退休	40.05		40.05									
2080502	事业单位离退休	170.34		170.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.59		180.59									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.45		114.45									
20899	其他社会保障和就业支出	12.62		12.62									
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62		12.62									
210	卫生健康支出	125.15		125.15									
21011	行政事业单位医疗	125.15		125.15									
2101101	行政单位医疗	13.51		13.51									



2101102	事业单位医疗	111.64		111.64									
212	城乡社区支出	2473.40			2473.40								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2473.40			2473.40								
2120804	农村基础设施建设支出	2473.40			2473.40								
214	交通运输支出	7639.12		7639.12									
21401	公路水路运输	7639.12		7639.12									
2140101	行政运行	178.81		178.81									
2140104	公路建设	2373.00		2373.00									
2140106	公路养护	3641.17		3641.17									
2140112	公路运输管理	1446.14		1446.14									
221	住房保障支出	259.70		259.70									
22102	住房改革支出	259.70		259.70									
2210201	住房公积金	204.88		204.88									
2210202	提租补贴	54.82		54.82									
合计		11015.42		8542.02	2473.40								

## 宁国市交通运输局 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	518.05	518.05	
20805	行政事业单位养老支出	505.43	505.43	
2080501	行政单位离退休	40.05	40.05	
2080502	事业单位离退休	170.34	170.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	180.59	180.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.45	114.45	
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	
210	卫生健康支出	125.15	125.15	
21011	行政事业单位医疗	125.15	125.15	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
2101102	事业单位医疗	111.64	111.64	
212	城乡社区支出	2,473.40		2,473.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	2,473.40		2,473.40
2120804	农村基础设施建设支出	2,473.40		2,473.40
214	交通运输支出	7,639.12	2,107.63	5,531.49
21401	公路水路运输	7,639.12	2,107.63	5,531.49
2140101	行政运行	178.81	178.81	
2140104	公路建设	2,373.00		2,373.00
2140106	公路养护	3,641.17	597.68	3,043.49
2140112	公路运输管理	1,446.14	1,331.14	115.00
221	住房保障支出	259.71	259.71	
22102	住房改革支出	259.71	259.71	
2210201	住房公积金	204.89	204.89	
2210202	提租补贴	54.82	54.82	
合计		11,015.42	3,010.53	8,004.89

宁国市交通运输局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	8,542.02	一、一般公共服务支出				
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	2,473.40	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	518.05	518.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	125.15	125.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,473.40		2,473.40	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	7,639.12	7,639.12		
		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	259.71	259.71		
		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	11,015.42	本年支出小计	11,015.42	8,542.02	2,473.40	
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	11,015.42	本年支出小计	11,015.42	8,542.02	2,473.40	

## 宁国市交通运输局 2022 年一般公共预算支出表

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
208	社会保障和就业支出	518.05	518.05	
20805	行政事业单位养老支出	505.43	505.43	
2080501	行政单位离退休	40.05	40.05	
2080502	事业单位离退休	170.34	170.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.59	180.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.45	114.45	
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	
210	卫生健康支出	125.15	125.15	
21011	行政事业单位医疗	125.15	125.15	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
2101102	事业单位医疗	111.64	111.64	
214	交通运输支出	7,639.12	2,107.63	5,531.49
21401	公路水路运输	7,639.12	2,107.63	5,531.49
2140101	行政运行	178.81	178.81	
2140104	公路建设	2,373.00		2,373.00
2140106	公路养护	3,641.17	597.68	3,043.49
2140112	公路运输管理	1,446.14	1,331.14	115.00
221	住房保障支出	259.71	259.71	
22102	住房改革支出	259.71	259.71	
2210201	住房公积金	204.89	204.89	
2210202	提租补贴	54.82	54.82	
合计		8,542.02	3,010.53	5,531.49

## 宁国市交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
301	工资福利支出	2,470.05
30101	基本工资	631.10
30102	津贴补贴	366.33
30103	奖金	624.30
30107	绩效工资	160.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.59
30109	职业年金缴费	90.29
30110	职工基本医疗保险缴费	79.74
30112	其他社会保障缴费	36.79
30113	住房公积金	204.89
30199	其他工资福利支出	95.33
302	商品和服务支出	234.22
30201	办公费	36.10
30205	水费	2.85
30206	电费	9.55
30207	邮电费	12.10
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	5.75

30213	维修（护）费	4.60
30215	会议费	2.85
30216	培训费	4.95
30217	公务接待费	54.40
30225	专用燃料费	2.00
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	19.27
30229	福利费	0.65
30231	公务用车运行维护费	56.75
30239	其他交通费用	10.80
30299	其他商品和服务支出	6.10
303	对个人和家庭的补助	301.96
30301	离休费	26.27
30302	退休费	203.47
30305	生活补助	26.41
30307	医疗费补助	45.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40
310	资本性支出	4.30
31002	办公设备购置	4.30
合计		3010.53





## 宁国市交通运输局 2022 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
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支出，故本表无数据。

宁国市交通运输局 2022 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		
老公路养护工补助	宁国市交通运输局	68.00	68.00							
四好农村路路长制经费	宁国市交通运输局	37.00	37.00							
综合执法业务费	宁国市交通运输局	115.00	115.00							
国省干线日常养护费用	宁国市交通运输局	387.00	387.00							
国省干线养护工程配套资金	宁国市交通运输局	812.00	812.00							
农村公路提质改造(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	2473.40		2473.40						
农村公路危桥改造加固工程	宁国市交通运输局	150.00	150.00							
农村公路安全防护工程	宁国市交通运输局	107.00	107.00							
四好农村路日常养护经费	宁国市交通运输局	1367.60	1367.60							
四好农村路养护工程配套资金	宁国市交通运输局	269.70	269.70							

农村公路日常养护资金(汪港路)	宁国市交通运输局	70.00	70.00							
河沥溪二改一 PPP 项目回购	宁国市交通运输局	2116.00	2116.00							
自然灾害风险普查	宁国市交通运输局	32.19	32.19							
合计		8004.89	5531.49	2473.40						

# 宁国市交通运输局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
宁国市交通运输局本级	办公设备	1.50	1.50				
宁国市交通运输局本级	综合业务执法服装	33.00	33.00				
宁国市交通运输局本级	综合业务执法信息安全软件	10.00	10.00				
宁国市交通运输局本级	综合业务执法道路货运服务	10.00	10.00				
宁国市交通运输局本级	综合业务执法交通管理设备	2.00	2.00				
宁国市交通运输局本级	综合业务执法执法车	25.00	25.00				
宁国市交通运输局本级	国省干线养护工程配套资金	812.00	812.00				
宁国市交通运输局本级	农村公路危桥改造加固工程	150.00	150.00				
宁国市交通运输局本级	农村公路安全防护工程	107.00	107.00				
宁国市交通运输局本级	四好农村路养护工程配套资金	269.70	269.70				
宁国市交通运输局本级	自然灾害风险普查	32.19	32.19				
宁国市交通运输局本级	农村公路提质改造(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)	2473.40		2473.40			

宁国市公路事业发展中心	台式计算机	0.70	0.70				
宁国市公路事业发展中心	粉盒	0.04	0.04				
宁国市公路事业发展中心	鼓粉盒	0.20	0.20				
宁国市公路事业发展中心	空调机	0.56	0.56				
宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心	台式计算机	1.05	1.05				
宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心	粉盒	0.50	0.50				
宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心	鼓粉盒	0.80	0.80				
宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心	空调机	0.56	0.56				
宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心	行业应用软件	1.00	1.00				
宁国市交通建设工程质量监督站	粉盒	0.20	0.20				
宁国市交通建设工程质量监督站	鼓粉盒	0.30	0.30				
宁国市交通运输综合行政执法大队	小型计算机	2.80	2.80				
合计		3934.5	1,461.10	2473.40			

## 宁国市交通运输局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
宁国市交通运输局	综合执法业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	5.00
宁国市交通运输局	综合执法业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	10.00
宁国市交通运输局	国省干线养护工程配套资金	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	50.00
宁国市交通运输局	农村公路提质改造(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	176.00
宁国市交通运输局	农村公路危桥改造加固工程	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	9.00
宁国市交通运输局	农村公路安全防护工程	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	16.00
宁国市交通运输局	自然灾害风险普查	公共服务	灾害防治及应急管理 管理服务	灾害风险普查服务	32.19
宁国市交通运输综合行政执法大队	宁国市交通运输综合行政执法大队_综合定额（事业）	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	3.00
合计					301.19

### **第三部分 2022 年宁国市交通运输局预算情况说明**

#### **一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 11015.42 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 8542.02 万元、政府性基金预算拨款收入 2473.40 万元，支出包括：社会保障和就业支出 518.05 万元、卫生健康支出 125.15 万元、城乡社区支出 2473.40 万元、交通运输支出 7639.12 万元、住房保障支出 259.70 万元。

#### **二、关于 2022 年收入总表的说明**

宁国市交通运输局 2022 年收入预算 11015.42 万元，其中，本年收入 11015.42 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 11015.42 万元，主要包括：一般公共预算收入 8542.02 万元，占 77.5%，比 2021 年预算增加 2405.32 万元，增长 39.2%，增长原因主要是上级安排交通设施项目增加，本级配套资金增加。政府性基金预算收入 2473.40 万元，占 22.5%，比 2021 年预算增加 2473.40 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年我市政府性基金安排农村公路建设。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2021 年相比一致，没有结转结余资金。

#### **三、关于 2022 年支出总表的说明**

宁国市交通运输局 2022 年支出预算 11015.42 万元，比

2021 年预算减少 390.06 万元，下降 3.4%，下降原因主要是项目投资减少。其中，基本支出 3010.53 万元，占 27.3%，主要用于保障人员工资发放、机构的日常运转以及完成日常工作任务；项目支出 8004.89 万元，占 72.7%，主要用于我市各项公路建设、国省干线、农村公路的日常养护、以及公路运输、治超管理等方面支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市交通运输局 2022 年财政拨款收支预 11015.42 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8542.02 万元、政府性基金预算拨款 2473.40 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 11015.42 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 518.05 万元，占 4.7%；卫生健康支出 125.15 万元，占 1.1%；城乡社区支出 2473.40 万元，占 22.5%；交通运输支出 7639.12 万元，占 69.3%；住房保障支出 259.70 万元，占 2.4%。

#### **五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 8542.02 万元，比 2021 年预算增加 2405.32 万元，增长 39.2%，主要原因：一是我局执法改革，部分单位由自收自支改为全额拨款；二是安排的交通建设项目资金由其他收入调整为一般公共预算安排。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**



社会保障和就业支出 518.05 万元，占 4.7%；卫生健康支出 125.15 万元，占 1.1%；城乡社区支出 2473.4 万元，占 22.5%；交通运输支出 7639.12 万元，占 69.3%；住房保障支出 259.7 万元，占 2.4%。

### **（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）行政单位离退休（项）2022 年预算 40.05 万元，比 2021 年预算减少 11.02 万元，下降 21.6%，下降原因主要是离休人员减少。

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）2022 年预算 170.34 万元，比 2021 年预算增加 122.22 万元，增长 254%，增加原因主要是机构改革原自收自支单位退休人员调整为全额拨款，增加工资预算。

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）2022 年预算 180.59 万元，比 2021 年预算增加 83.2 万元，增长 85.4%，增加原因主要是机构改革原自收自支单位人员调整为全额拨款，增加养老保险缴费基数。

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）2022 年预算 114.45 万元，比 2021 年预算增加 104.56 万元，增加 1057.2%，增加原因主要是机构改革原自收自支单位人员调

整为全额拨款，增加职业年金缴费基数。

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）2022 年预算 12.62 万元，比 2021 年预算增加 9.32 万元，增长 282.4%，增加原因主要是机构改革原自收自支单位人员调整为全额拨款，增加其他社会保障缴费基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 13.51 万元，比 2021 年预算增加 1.17 万元，增长 9.5%，增加原因主要是工资调整，增加医疗保险缴费基数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 111.64 万元，比 2021 年预算增加 63.34 万元，增长 131.1%，增加原因主要是机构改革原自收自支单位人员调整为全额拨款，增加医疗保险缴费基数。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022 年预算 178.81 万元，比 2021 年预算减少 1056.73 万元，下降 85.5%，下降原因主要是机构改革后，调整上级转移支付燃油税费经费。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022 年预算 2373.00 万元，比 2021 年预算增加 1017.40 万元，增长 75.1%，增长原因主要是增加农村公路建设费用。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）2022 年预算 3641.17 万元，比 2021 年预算增加 3029.17 万元，增长 495%，增长原因主要是公路养护工程建设费用增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022 年预算 1446.14 万元，比 2021 年预算增加 1446.14 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革后，调整上级转移支付燃油税费经费用于。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 204.89 万元，比 2021 年预算增加 102.51 万元，增长 100.13%，增长原因主要原自收自支单位人员调整为全额拨款，增加住房公积金缴费基数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 54.82 万元，比 2021 年预算增加 27.38 万元，增长 99.8%，增长原因主要原自收自支单位人员调整为全额拨款，增加提租补贴基数。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出 3010.53 万元，其中：

工资福利支出 2470.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 234.22 万元，主要包括：办公费、水费、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、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 301.96 万元，主要包括：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支出等。

资本性支出 4.30 万元，主要包括：办公设备购置等

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市交通运输局 2022 年政府性基金支出 2473.40 万元，比 2021 年预算增加 2473.40 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年我市政府性基金安排农村公路建设。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022 年预算 2473.40 万元，比 2021 年预算增加 2473.40 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年我市政府性基金安排农村公路建设。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市交通运输局 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

宁国市交通运输局 2022 年预算共安排项目支出 8004.89 万元，比 2021 年预算减少 1764.82 万元，下降 18.1%，下降原因主要是项目投资减少。主要包括：本年财政拨款安排 8004.89 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5531.49 万元，政府性基金预算拨款安排 2473.40 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元、其他资金安排 0 万元。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

宁国市交通运输局 2022 年预算安排政府采购支出 3934.50 万元，比 2021 年预算减少 491.20 万元，下降 11.1%，下降原因主要是项目投资减少。其中，一般公共预算安排 1461.10 万元，占 37.1%；政府性基金预算安排 2473.40 万元，占 62.9%；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理非税收入安排 0 万元；其他收入安排 0 万元。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市交通运输局 2022 年预算安排政府购买服务支出 301.19 万元，比 2021 年预算减少 188.31 万元，下降 38.5%，下降原因主要是工程服务费减少。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 国省干线日常养护费用**

##### **（1）、项目概述：**

国省干线日常养护主要是指对我市境内普通国省道的路基路面小修、桥隧（含桥隧小修和隧道用电）、交通工程及沿线设施、绿化养护等日常的养护、管理，以及保洁补充、养护作业标志服和作业标志、公路巡查等投入，将公路的小病害消除，确保公路的列养率 100%。目前已养护普通国省干线里程 172.429 公里。

（2）、立项依据：

宣城市财政局《关于公路部门管理体制改革的有关经费划转的通知》（财预【2019】461 号文件）有关小修保养经费标准。

（3）、实施主体：宁国市公路事业发展中心。

（4）、起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）、项目内容：

主要是开展日常养护工作，通过完成路面的保洁养护、公路桥梁隧道小修养护（含隧道照明）、及沿线交通设施、绿化养护、以及公路养护作业标志服和作业标志更新、公路沿线安全巡查等，确保公路畅通、整洁，延长公路使用周期。

（6）、年度预算安排：2022 年部门预算中本年收入安排项目预算 387 万元。

（7）、绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		国省干线日常养护费用							
实施单位		宁国市公路事业发展中心							
项目属性		新建							
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		387	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		387	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20 年—20 年）					年度目标			
	目标：					通过对国省干线的日常养护，不但提升好路率，养护的公路路况优良率达到 90%，确保公路畅通和延长公路使用周期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	养护里程（公里）	172.429	公路畅通、路况优良。
		质量指标				质量指标	养护达标（%）	100%	100%
		时效指标				时效指标	全年养护完工进度（%）	100%	100%
		成本指标				成本指标	控制养护成本（万元）	≤387	≤387
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益指标				社会效益指标	提升公路安全水平	明显	明显
		生态效益指标				生态效益指标	公路干净整洁	明显	明显
		可持续影响指标				可持续影响指标	对发展公路运输可持续影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	沿线群众及司乘人员满意度	≥90%	≥90%

## 2. 国省干线养护工程配套资金

### (1)、项目概述：

2022 年国省干线公路养护工程（灾害防治工程）完成 11 公里路面修复与预防性养护和六座桥梁修复养护，其中 11 公里路面修复与预防性养护为 G329 舟鲁线，共分四段，分别是中溪至东坡 2 公里、苍岭 2.6 公里、玉虹至田村 3.2 公里、塔山至新安 3.2 公里。六座桥梁均位于 G233 克黄线，分别是周塘一桥、周塘二桥、周塘三桥、蒋坑午桥、牌湾三桥和枫树岭一桥。

### (2)、立项依据：

根据宣城市交通运输局《关于进一步做好危旧桥梁改造等 3 项工程“十四五”项目储备库构建工作的通知》（宣交规〔2021〕154 号）上报建设计划。

### (3)、实施主体：宁国市公路事业发展中心。

### (4)、起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### (5)、项目内容：

1)、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；

2)、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、桥面铺装处理等等。

除上级资金补助外，剩余资金本级安排。

### (6)、年度预算安排：2022 年部门预算中本年收入安



排项目预算 812 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		国省干线养护工程配套资金							
实施单位		宁国市公路事业发展中心							
项目属性		新建							
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		812	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		812	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20 年—20 年）					年度目标			
	目标：					完成普通国省干线 11 公里路面灾毁修复，及维修加固普通国省干线桥梁 6 座，进一步提升公路等级质量，消除潜在的安全隐患，确保干线公路安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	养护工程里程（公里）	11	公路畅通、路况优良。
							维修桥梁(座)	6	安全通行
		质量指标				质量指标	工程验收质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标				时效指标	全年完工进度（%）	100%	100%
		成本指标				成本指标	控制养护工程配套（万元）	≤812	≤812
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益指标				社会效益指标	提升基本公共服务水平	明显	明显
		生态效益指标				生态效益指标	对周边生态环境无污染	明显	明显
		可持续影响指标				可持续影响指标	对发展公路运输可持续影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	沿线群众及司乘人员满意度	≥90%	≥90%

### 3. 农村公路提质改造工程

#### (1)、项目概述：

2022 年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 2022 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：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

#### (5)、项目内容：

根据省厅要求，结合我市实际建设需求，2022 年完成建设县乡公路升级改造工程里程 5.6 公里，建制村通双车道里程 30 公里，自然村通硬化路和联网路里程 46.8 公里。除上级资金补助外，剩余资金本级安排。

(6)、年度预算安排：2022 年部门预算中本年收入安排项目预算 2473.4 万元。

#### (7)、绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		农村公路提质改造工程							
实施单位		宁国市交通运输局							
项目属性		新建							
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		2473. 4	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		2473. 4	
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标（20 年—20 年）					年度目标			
	目标：					完成农村公路提质改造工程县乡公路升级改造 10 公里、建制村通双车道公路 29 公里和自然村通硬化路和联网路 55 公里，进一步提升公路等级，改善人民群众出行条件，加快贫困地区脱贫致富步伐。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标				数量 指标	县乡道升级改造里程(公里)	5. 6	新建公路技术达标
							建制村通双车道公路(里程)	30. 0	新建公路技术达标
							自然村通硬化路和联网路里程（里程）	46. 8	新建公路技术达标
		质量 指标				质量 指标	工程验收质量合格率（%）	100%	100%
		时效 指标				时效 指标	全年完工进度（%）	100%	100%
		成本 指标				成本 指标	控制项目本级资金（万元）	≤2473. 4	≤2473. 4
	效益 指标	经济效益 指标				经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益 指标				社会效益 指标	群众出行条件改善	明显	明显
		生态效益 指标				生态效益 指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显	明显
		可持续影响 指标				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	明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				服务对 象满意 度指标	沿线群众及司 乘人员满意度	≥90%	≥90%

#### 4. 农村公路危桥改造加固工程

##### (1)、项目概述：

根据我市农村公路目前存量的四类、五类危旧桥梁，2022 年申报 5 座危桥改造，切实消除危旧桥梁通行的安全隐患，提高桥梁通行能力，确保农村公路安全畅通。

##### (2)、立项依据：

安徽省交通运输厅《关于开展 2022 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：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

##### (5)、项目内容：

根据省厅要求，结合我市实际建设需求，2022 年完成农村公路危桥改造加固 5 座，均为拆除重建。除上级资金补助外，剩余资金本级安排。

(6)、年度预算安排：2022 年部门预算中本年收入安排项目预算 150 万元。

##### (7)、绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		农村公路危桥改造加固工程							
实施单位		宁国市交通运输局							
项目属性		新建							
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		150	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		150	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20 年—20 年）					年度目标			
	目标：					完成农村公路危桥改造 5 座，消除公路通行安全隐患，提高桥梁通行能力，确保农村公路安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	农村公路危桥改造（座）	5	新建桥梁技术达标
		质量指标				质量指标	工程验收质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标				时效指标	全年完工进度（%）	100%	100%
		成本指标				成本指标	控制项目本级资金（万元）	≤150	≤150
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益指标				社会效益指标	提升公路安全水平	明显	明显
		生态效益指标				生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显	明显
		可持续影响指标				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	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	沿线群众及司乘人员满意度	≥90%	≥90%

## 5. 农村公路安全防护工程

### (1)、项目概述：

农村公路安全防护工程主要是完善村道的安全设施，合理设置警示墩、波形护栏等安全防护设施，改善村道危险路段通行环境，确保农村公路安全畅通。

### (2)、立项依据：

安徽省交通运输厅《关于开展 2022 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：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### (5)、项目内容：

根据省厅要求，结合我市实际建设需求，2022 年完成农村公路安全防护工程 60 公里。除上级资金补助外，剩余资金本级安排。

(6)、年度预算安排：2022 年部门预算中本年收入安排项目预算 107 万元。

### (7)、绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		农村公路安全防护工程							
实施单位		宁国市交通运输局							
项目属性		新建							
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		107	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		107	
		其他资金				其他资金			
总体 目 标	中期目标（20 年—20 年）					年度目标			
	目标：					完成农村公路安全防护工程 60 公里，改善村道危险路段通行环境，确保农村公路安全畅通。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标	农村公路安全防 护工程（公里）	60	新建公路 技术达标
		质量 指标				质量 指标	工程验收质量 合格率（%）	100%	100%
		时效 指标				时效 指标	全年完工进度 （%）	100%	100%
		成本 指标				成本 指标	控制项目本级 资金（万元）	≤107	≤107
	效 益 指 标	经济效益 指标				经济效 益指标	对经济发展的 促进作用	明显	明显
		社会效益 指标				社会效 益指标	提升公路安全水 平	明显	明显
		生态效益 指标				生态效 益指标	改善乡村生态环 境的影响程度	明显	明显
		可持续影 响指标				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	明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				服务对 象满意 度指标	沿线群众及司 乘人员满意度	≥90%	≥90%

## 6. 四好农村路日常养护经费

### (1)、项目概述:

四好农村路日常养护主要是指对我市境内农村公路进行路面保洁,路肩、边坡培修,沿线交通设施维护,绿化修剪,涵洞清淤,路面病害处置等,消除农村公路潜在的病害。目前已养护农村公路里程 2331 公里,其中县道 611 公里,乡道 703 公里,村道 1017 公里。

### (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:宁国市公路事业发展中心。

(4)、起止时间:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### (5)、项目内容:

根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,农村公路养护经费全部纳入市级财政预算,达到有路必养,全面管护好农村公路,通过开展农村公路日常的小修养护,路面的保洁,沿线水沟、涵洞的清理,使农村公路列养率达到 100%,确保农村公路畅通、整洁。

(6)、年度预算安排:2022 年部门预算中本年收入安排项目预算 1367.6 万元。

### (7)、绩效目标:



# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		四好农村路日常养护经费							
实施单位		宁国市公路事业发展中心							
项目属性		新建							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		1367.6	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		1367.6	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20 年—20 年）					年度目标			
	目标:					按照有路必养的原则，完成农村公路日常养护 2331 公里，确保农村公路畅通、整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	养护里程（公里）	2331	公路畅通、路况良好。
		质量指标				质量指标	养护达标（%）	100%	100%
		时效指标				时效指标	全年养护完工进度（%）	100%	100%
		成本指标				成本指标	控制养护成本（万元）	≤1367.6	≤1367.6
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益指标				社会效益指标	提升公路安全水平	明显	明显
		生态效益指标				生态效益指标	公路干净整洁	明显	明显
		可持续影响指标				可持续影响指标	对发展公路运输可持续影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	沿线群众及司乘人员满意度	≥90%	≥90%

## 7. 四好农村路养护工程配套资金

### （1）、项目概述：

四好农村路养护工程主要是指对我市境内农村公路开展预防性养护，包括路面改善及大中修工程、安全防护工程、危桥加固工程等。

### （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：宁国市公路事业发展中心。

（4）、起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

### （5）、项目内容：

根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，农村公路养护工程足额配套，2022年完成农村公路养护工程大中修36.8公里，预防性养护工程36公里，安保工程48.2公里，桥梁维修3座。除上级资金补助外，剩余资金本级安排。

（6）、年度预算安排：2022年部门预算中本年收入安排项目预算269.7万元。

### （7）、绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		四好农村路养护工程配套资金							
实施单位		宁国市公路事业发展中心							
项目属性		新建							
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		269.7	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		269.7	
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标（20 年—20 年）					年度目标			
	目标：					2022 年完成农村公路养护工程大中修 36.8 公里，预防性养护工程 36 公里，安保工程 48.2 公里，桥梁维修 3 座，确保农村公路完好。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标				数量 指标	养护工程大中修（公里）	36.8	公路畅通、路况良好。
							养护工程预防性养护(公里)	36	公路畅通、路况良好。
							养护工程安保工程（公里）	48.2	公路畅通、路况良好。
							养护工程桥梁维修（座）	3	公路畅通、路况良好。
		质量 指标				质量 指标	工程验收质量合格率（%）	100%	100%
		时效 指标				时效 指标	全年完工进度（%）	100%	100%
		成本 指标				成本 指标	控制养护工程配套（万元）	≤269.7	≤269.7
	效益 指标	经济效益 指标				经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益 指标				社会效益 指标	提升基本公共服务水平	明显	明显
		生态效益 指标				生态效益 指标	对周边生态环境无污染	明显	明显
		可持续影响 指标				可持续影响 指标	对发展公路运输可持续影响程度	明显	明显
	满意	服务对象				服务对	沿线群众及司	≥90%	≥90%

	度指 标	满意度指 标				象满意 度指标	乘人员满意度		
--	---------	-----------	--	--	--	------------	--------	--	--

## 8. 河沥溪二改一 PPP 项目回购

### (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。项目总投资 1.986 亿元，其中工程建安造价为 15890 万元，经营期 13 年（含建设期 1 年），计划建设工期 12 个月完成项目主体施工。本标段包含道路、桥涵、排水、电排、照明、交通工程、绿化工程等。

### (2) 立项依据：

发改交通〔2013〕182 号、宁政秘〔2016〕113 号、特许经营协议、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 项目政府付费纳入市本级政府预算及中长期财政规划的决议的通知》（宁人 4【2016】28 号）

### (3)、实施主体：宁国市交通运输局。

(4)、起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### (5)、项目内容：

S104 “二改一”河沥溪段 PPP 项目项目已于 2019 年完成交工验收，并进入运营期，2020 年、2021 年已支付二年道路服务费。依据特许经营协议相关条款计算，2022 年需支付第三年道路运营服务费。

(6)、年度预算安排：2022 年部门预算中本年收入安排项目预算 2116 万元。

(7)、绩效目标：

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		河沥溪二改一 PPP 项目回购							
实施单位		宁国市交通运输局							
项目属性		新建							
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		2116	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		2116	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20 年—20 年）					年度目标			
	目标：					进一步加强“二改一”河沥溪段 PPP 项目养护，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	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	运营公路里程（公里）	6.438	公路畅通、运营良好
		质量指标				质量指标	运营公路养护好路率（%）	≥90%	≥90%
		时效指标				时效指标	道路服务费年限（年）	1	当年支付
		成本指标				成本指标	1、道路服务费（万元）	2057.2	支付 100%
							2、年度运营成本（万元）	33.8	支付 100%
							3、审计费用（万元）	25	支付 100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益指标				社会效益指标	提升基本公共服务水平	明显	明显
		生态效益指标				生态效益指标	减少车辆尾气排放	明显	明显
		可持续影响指标				可持续影响指标	对发展公路运输可持续影响程度	明显	明显

	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	沿线群众及司乘人员满意度	≥90%	≥90%
--	-------	-----------	--	--	--	-----------	--------------	------	------

## 9. 综合执法业务费

### (1)、项目概述：

自 2021 年交通运输综合行政执法改革后，我市境内的公路路政、道路运政、地方海事、交通工程质量监督管理、渔船检验监督等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能整合，成立了交通运输综合行政执法大队，实行交通统一执法，形成权责统一、服务优质的交通运输综合行政执法体制。为保障交通运输综合行政执法大队全面开展工作，规范执法行为，根据交通执法领域业务相关需求，做综合行政执法预算，专项用于交通执法业务，为交通运输综合行政执法提供全额保障。

### (2) 立项依据：

中共宁国市委、宁国市人民政府《关于深化市场监管、文化市场、交通运输、农业等 4 个领域综合行政执法改革实施方案的通知》（宁发【2020】25 号文件）

### (3)、实施主体：宁国市交通运输综合行政执法大队。

### (4)、起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### (5)、项目内容：

2022 年交通综合业务费主要用于交通运输综合执法服装、执法装备的购置；执法强制执行及执法宣传；移动治超执法车辆费；源头治超费用；执法执勤保障费用；水运执法以及执法车辆更新等。

(6)、年度预算安排：2022 年部门预算中本年收入安排项目预算 115 万元

(7)、绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		综合执法业务费							
实施单位		宁国市交通运输综合行政执法大队							
项目属性		新建							
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		115	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		115	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20 年—20 年）					年度目标			
	目标：					按标准换发交通综合行政执法制式服装,按需添置执法装备,严格执行强制执行,贯彻执法宣传,将流动执法与固定执法相结合,全天不间断地开展对全市交通运输违法行为查处,维护交通运输的秩序和稳定;进一步保护公路、公路桥梁及公路设施不受损坏,保障公路运输安全。同时也通过水上执法,确保我市境内水运运输的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	1、执法服装（套）	≤66	足额发放
							2、执法设备执法记录仪（台）	≤10	按需配置
							3、执法宣传资料（册）	20000	宣传到位
							4、移动治超车辆维护（辆）	1	车辆运行、状况良好
							5、源头治超点维护（个）	5	数据及时上传
							6、执法后勤保障（人/日）	66	巡查不少于20天
							7、更新执法车辆（辆）	≤2	符合公车配置标准
		质量指标				质量指标	1、执法服装符合国家标准（%）	100%	100%
							2、执法设备产品合格（%）	100%	100%
							3、执法宣传资料质量合格率（%）	100%	100%
							4、移动治超车辆行驶状况良好	良好	良好
							5、源头治超运行	正常	正常
							6、后勤保障的符合国家饮食标准	达标	达标

							7、更新执法车辆达到国标	达标	达标
		时效指标				时效指标	综合执法全年保障进度（%）	100%	100%
		成本指标				成本指标	执法业务费成本控制（万元）	≤115	≤115
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	提高交通运输经营者的收入	明显	明显
		社会效益指标				社会效益指标	消除了安全隐患，促进社会发展。	明显	明显
		生态效益指标				生态效益指标	减少因超重尾气排放，保护环境明显。	明显	明显
		可持续影响指标				可持续影响指标	交通行政综合执法持续性	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	受益者及群众满意度	≥90%	≥90%

## （二）机关运行经费。

宁国市交通运输局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 234.23 万元，比 2021 年预算增加 32.73 万元，增长 16%，增长主要原因是机构改革，人员调整增加了，增加相应的运行经费。

## （三）政府采购情况。

宁国市宁国市交通运输局 2022 年政府采购预算 3934.5 万元。其中：政府采购货物预算 72.21 万元，政府采购工程预算 3561.1 万元，政府采购服务预算 301.19 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市交通运输局共有车辆 23 辆，其中：应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 14 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。



2022 年宁国市交通运输局预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 25 万元，主要是购置执法执勤用车 2 辆，部门事业单位统筹；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。**

2022 年，宁国市交通运输局 13 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8004.89 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2473.40 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 万元和其他收入安排安排 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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入本市财政预算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、政府采购：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

七、政府购买服务：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指单位用于公路新建方面的项目支出。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指单位用于公路养护等方面的项目支出。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指单位用于交通运输管理方面的项目支出。

十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。