

宁国市交通运输局 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市交通运输局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市交通运输局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市交通运输局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市交通运输局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市交通运输局 2021 年收支总表
7. 宁国市交通运输局 2021 年收入总表
8. 宁国市交通运输局 2021 年支出总表
9. 宁国市交通运输局 2021 年项目支出表
10. 宁国市交通运输局 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市交通运输局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 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。

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；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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市交通运输局 2021 年度部门预算包括部门本级预算和部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，全部为财务独立核算单位。根据宁国市机构编制委员会文件《关于我市四个领域综合行政执法机构有关机构编制事项的通知》（宁编【2020】40 号文件）、《关于我市有关事业单位机构编制事项调整的通知》（宁编【2020】42 号文件），涉及我局所属 4 个事业单位撤销、合并改革。目前，各新建单位按照三定方案的批复有序推进，为确保预算执行，暂按原预算单位进行编制，其中原宣城市河沥溪公路稽查站已撤销，具体单位见下表：

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	宁国市交通建设工程质量监督站	事业单位
3	宁国市公路管理所	事业单位
4	宁国市公路运输管理所	事业单位
5	宁国市公路管理分局	事业单位
6	省道 104 超限超载检测站	事业单位

三、2021 年度主要工作任务

1、加快高速公路建设，积极推进宁安高速各项建设，启动黄山连接线前期工作。

2、重点抓好干线公路大中修建设养护，完成 G233、G329、G330 干线公路灾毁恢复工程 22 公里。

3、继续开展四好农村路建设，实施农村公路扩面延伸工程 62 公里，双车道四级路改造 11.5 公里，改造农村公路危桥 3 座，完成 61 公里生命安全防护工程建设。

4、完善交通综合执法改革，提升交通综合执法水平，多措并举，强化职能，加大交通运输行业执法管理的力度，进一步提升交通的行业管理水平。

5、通过高铁站建设，推动涵盖了长途、农班、出租“五位一体”综合交通枢纽项目建设。

第二部分 2021 年部门预算表

公开表 1

宁国市交通运输局 2021 年财政拨款收支总表

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	6136.70	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		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	209.77	209.77		
		九、卫生健康支出	60.64	60.64		
		十、节能环保支出	267.00	267.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	5469.47	5469.47		
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	129.82	129.82		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	6136.70	本年支出小计	6136.70	6136.70		
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	6136.70	支出总计	6136.70	6136.70		

宁国市交通运输局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	209.77	209.77	
20805	行政事业单位养老支出	206.47	206.47	
2080501	行政单位离退休	51.07	51.07	
2080502	事业单位离退休	48.12	48.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39	97.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	60.64	60.64	
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	
2101102	事业单位医疗	48.30	48.30	
211	节能环保支出	267.00		267.00
21111	污染减排	267.00		267.00
2111103	减排专项支出	267.00		267.00
214	交通运输支出	5469.47	1235.54	4233.93
21401	公路水路运输	5469.47	1235.54	4233.93
2140101	行政运行（公路水路运输）	1235.54	1235.54	
2140104	公路建设	1355.60		1355.60
2140106	公路养护（公路水路运输）	612.00		612.00
2140199	其他公路水路运输支出	2266.33		2266.33
221	住房保障支出	129.82	129.82	
22102	住房改革支出	129.82	129.82	
2210201	住房公积金	102.38	102.38	
2210202	提租补贴	27.44	27.44	
合计		6136.70	1635.77	4500.93

宁国市交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	909.73
30101	基本工资	338.53
30102	津贴补贴	211.26
30103	奖金	4.22
30107	绩效工资	82.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.39
30109	职业年金缴费	9.89
30110	职工基本医疗保险缴费	60.64
30112	其他社会保障缴费	3.30
30113	住房公积金	102.38
302	商品和服务支出	128.17
30201	办公费	8.90
30202	印刷费	3.30
30205	水费	0.80
30206	电费	4.40
30207	邮电费	4.40
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	9.10
30213	维修（护）费	2.50
30215	会议费	2.05
30216	培训费	3.65
30217	公务接待费	34.20
30226	劳务费	1.20
30228	工会经费	10.44
30228	福利费	0.37
30231	公务用车运行维护费	29.40
30239	其他交通费用	9.46
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭 的补助	590.47
30301	离休费	21.12
30302	退休费	1.44
30305	生活补助	6.93
30399	其他对个人和家庭的补助	560.98
310	资本性支出	7.40
31002	办公设备购置	7.40
合计		1635.77

宁国市交通运输局 2021 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 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6136.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	5268.78	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	209.77
		九、卫生健康支出	60.64
		十、节能环保支出	267.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	10738.25
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	129.82
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	11405.48	本年支出小计	11405.48
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	
收入总计	11405.48	支出总计	11405.48

宁国市交通运输局 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	209.77		209.77				
20805	行政事业单位养老支出	206.47		206.47				
2080501	行政单位离退休	51.07		51.07				
2080502	事业单位离退休	48.12		48.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39		97.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89		9.89				
20899	其他社会保障和就业支出	3.30		3.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30		3.30				
210	卫生健康支出	60.64		60.64				
21011	行政事业单位医疗	60.64		60.64				
2101101	行政单位医疗	12.34		12.34				
2101102	事业单位医疗	48.30		48.30				
211	节能环保支出	267.00		13 267.00				

21111	污染减排	267.00		267.00				
2111103	减排专项支出	267.00		267.00				
214	交通运输支出	10738.25		5469.47				5268.78
21401	公路水路运输	10738.25		5469.47				5268.78
2140101	行政运行（公路水路运输）	1235.54		1235.54				
2140104	公路建设	1355.60		1355.60				
2140106	公路养护（公路水路运输）	612.00		612.00				
2140199	其他公路水路运输支出	7535.11		2266.33				5268.78
221	住房保障支出	129.82		129.82				
22102	住房改革支出	129.82		129.82				
2210201	住房公积金	102.38		102.38				
2210202	提租补贴	27.44		27.44				
合 计		11405.48		6136.70				5268.78

宁国市交通运输局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	209.77	209.77	
20805	行政事业单位养老支出	206.47	206.47	
2080501	行政单位离退休	51.07	51.07	
2080502	事业单位离退休	48.12	48.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39	97.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	60.64	60.64	
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	
2101102	事业单位医疗	48.30	48.30	
211	节能环保支出	267.00		267.00
21111	污染减排	267.00		267.00
2111103	减排专项支出	267.00		267.00
214	交通运输支出	10738.25	1235.54	9502.71
21401	公路水路运输	10738.25	1235.54	9502.71
2140101	行政运行（公路水路运输）	1235.54	1235.54	
2140104	公路建设	1355.60		1355.60
2140106	公路养护（公路水路运输）	612.00		612.00
2140199	其他公路水路运输支出	7535.11		7535.11
221	住房保障支出	129.82	129.82	
22102	住房改革支出	129.82	129.82	
2210201	住房公积金	102.38	102.38	
2210202	提租补贴	27.44	27.44	
合计		11405.48	1635.77	9769.71

宁国市交通运输局 2021 年项目支出表

单位：万元

单位类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
专项业务费类	交通运输综合发展规划编制费	市交通运输局	20.00	20.00				
发展建设类	2021 年农村公路扩面延伸工程	市交通运输局	2800.00	2800.00				
发展建设类	农村公路安全防护工程	市交通运输局	265.00	265.00				
发展建设类	农村公路危桥改造加固工程	市交通运输局	130.00	130.00				
发展建设类	港宁路、胡西路设计费	市交通运输局	337.00	337.00				
发展建设类	河沥溪二改一 PPP 项目回购	市交通运输局	2014.11	2014.11				
发展建设类	农村公路养护工程补助经费	市公路管理所	612.00	612.00				
发展建设类	农村公路建设、灾毁保险及养护省补提标	市交通运输局	1355.60	1355.60				
发展建设类	2021 年四好农村路养护工程配套资金	市公路管理所	271.90	271.90				
发展建设类	农村公路日常养护资金（汪港路）	市公路管理所	50.00	50.00				
发展建设类	四好农村路路长制经费	市公路管理所	37.00	37.00				
发展建设类	四好农村路日常养护经费	市公路管理所	612.10	612.10				
发展建设类	后东路白改黑资金	市公路管理所	195.00	195.00				

补贴补助类	老公路养护工补助	市公路管理所	68.00	68.00				
补贴补助类	2021 年节能减排补助（新能源公交车运营）	市公路运输管理所	267.00	267.00				
专项业务费类	出租车信息化建设	市公路运输管理所	15.00	15.00				
发展建设类	国省干线养护工程配套资金	市公路管理分局	100.00	100.00				
发展建设类	国省干线日常养护费用	市公路管理分局	500.00	500.00				
专项业务费类	综合执法业务费	省道 104 超限超载检测站	120.00	120.00				
合 计			9769.71	9769.71				

宁国市交通运输局 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
交通运输局本级	4425.70	1525.70			2900.00
农村公路扩面延伸工程	2700.00				2700.00
农村公路生命安全防护工程	250.00	50.00			200.00
农村公路危桥改造建设	117.50	117.50			
农村公路建设	1,000.00	1,000.00			
农村公路养护省补提标	355.60	355.60			
台式电脑	1.00	1.00			
打印机	0.50	0.50			
打印纸、墨粉盒	1.10	1.10			
公路管理所	1090.10	1090.10			
农村公路养护工程补助经费	612.00	612.00			
后东路白改黑资金	200.00	200.00			
农村路省级养护工程配套资金	276.90	276.90			
台式电脑	0.50	0.50			
打印机	0.50	0.50			
打印纸、墨粉盒等耗材	0.20	0.20			
公路运输管理所	2.70	2.70			
台式电脑	1.50	1.50			
打印机	0.40	0.40			
打印纸、墨粉盒	0.80	0.80			
市公路管理分局	102.00	102.00			
国省干线养护工程配套资金	100.00	100.00			
台式电脑	0.50	0.50			
空调	1.00	1.00			
打印纸、墨粉盒	0.50	0.50			
省道 104 超限超载检测站	29.70	29.70			
公务车购置	25.00	25.00			
台式电脑	1.50	1.50			
打复印机	1.00	1.00			
空调	1.50	1.50			
打印纸、墨粉	0.70	0.70			
市交通建设工程质量监督站	1.20	1.20			
台式电脑	0.50	0.50			
空调	0.40	0.40			
打印纸、墨粉盒	0.30	0.30			
合 计	5651.40	2751.40			2900.00

宁国市交通运输局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位: 万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
港宁路、胡西路设计费	集中	2021	337.00	337.00			
农村公路生命安全防护工程设计费、监理费、检测费、清单编制费、审计费等服务费	分散	2021	20.00	20.00			
农村公路危桥改造建设设计费、监理费、检测费、清单编制费、审计费等服务费	分散	2021	12.50	12.50			
农村公路扩面延伸工程设计费、监理费、检测费、清单编制费、审计费等服务费	分散	2021	100.00				100.00
交通运输综合发展规划编制服务费	集中	2021	20.00	20.00			
合 计			489.50	389.50			100.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市交通运输局 2021 年财政拨款收支预算 6136.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6136.7 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6136.7 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 209.77 万元，占 3.4%；医疗卫生支出 60.64 万元，占 1%；节能环保支出 267 万元，占 4.4%；交通运输支出 5469.47 万元，占 89.1%；住房保障支出 129.82 万元，占 2.1%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市交通运输局 2021 年一般公共预算拨款 6136.7 万元，比 2020 年预算拨款减少 1115.36 万元，下降 15.4%，主要原因是上级安排交通设施项目减少，本级配套资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

宁国市交通运输局 2021 年一般公共预算拨款具体为：社会保障和就业支出 209.77 万元，占 3.4%；医疗卫生支出 60.64 万元，占 1%；节能环保支出 267 万元，占 4.4%；交通运输支出 5469.47 万元，占 89.1%；住房保障支出 129.82 万元，占 2.1%。一般公共预算拨款资金主要用于交通运输行业支出。

（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）2021 年预算 51.07 万元，比 2020 年预算增加 30.78 万元，增长 151.7%，增长原因主要是 2021 年机关离退休人员生活费调整及增加离退休人员三个月工资预算。

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）2021 年预算 48.12 万元，比 2020 年预算增加 35.36 万元，增长 277.1%，增长原因主要是 2021 年交通系统事业单位改革，增加宣城市下划的事业单位中离退休人员三个月工资的预算。

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）2021 年预算 97.39 万元，比 2020 年预算减少 5.33 万元，减少 5.2%，减少原因主要一是在职人员退休，缴纳的养老保险基数减少。二是将职业年金预算支出从养老保险支出中调出。

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）2021 年预算 9.89 万元，比 2020 年预算增加 9.89 万元，增长 100%，增长的原因主要是职业年金预算支出从养老保险支出中调出，单独核算。

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）2021 年预算 3.3 万元，比 2020 年预算减少 6.2 万元，减少 65.3%，减少原因主要是社保基金的合并调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 12.34 万元，与 2020 年预算相比基本一

致，增加了 0.3 万元，增长 2.5%，增长原因行政单位人员社保基金的合并调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 48.3 万元，比 2020 年预算减少 10.73 万元，减少 18.2%，减少原因主要是在职人员到龄退休，减少相应医保相应预算支出。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）行政运行（公路水路运输）（项）2021 年预算 267 万元，比 2020 年预算增加 267 万元，增长 100%，增长原因主要是上级转移支付新能源公交车节能减排补贴。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）2021 年预算 1235.54 万元，比 2020 年预算增加 369.31 万元，增长 42.6%，增长原因 2021 年交通事业单位机构改革，原经费自理的单位调整为全额拨款单位，增加了行政运行经费。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2021 年预算 1355.6 万元，比 2020 年预算增加 1355.6 万元，增长 100%，增长原因主要是上级转移支付农村公路建设费用。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）2021 年预算 612 万元，比 2020 年预算增加 612 万元，增长 100%，增长原因主要是上级转移支付农村公路养护费用。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（公路水路运输）（项）2021 年预算 2266.33 万元，比 2020 年预算减少 3769.4 万元，减少 62.5%，减少原因主要是 2020 年由于利奇马台风导致公路水毁修复，项目多，投入大，2021 年交通建设项目为常规性的建设，减少预算支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 102.38 万元，比 2020 年预算增加 2.34 万元，增长 2.3%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 27.44 万元，比 2020 年预算减少 6.28 万元，减少 18.6%，减少原因主要是人员减少，缴费基数减少。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 1635.77 万元，其中：

工资福利支出 909.73 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、住房公积金等。

商品和服务支出 128.17 万元，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 590.47 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 7.4 万元，主要包括办公设备购置等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市交通运输局 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市交通运输局 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

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 2021 年收支总预算 11405.48 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 6136.7 万元、其他收入 5268.78 万元，支出包括社会保障和就业支出 209.77 万元、卫生健康支出 60.64 万元、节能环保支出 267 万元、交通运输支出 10738.25 万元、住房保障支出 129.82 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市交通运输局 2021 年收入预算 11405.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6136.7 万元，占 53.8%，比 2020 年预算减少 1115.35 万元，下降 15.4%，下降原因主要是交通建设项目减少；其他收入 5268.78 万元，占 46.2%，比 2020 年预算增加 954.74 万元，增长 22.1%，增长原因主要是公路建设项目资金改为由其他收入资金安排。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市交通运输局 2021 年支出预算 11405.48 万元，比 2020 年预算减少 2367.63 万元，下降 17.2%，下降原因主要是 2021 年交通建设项目为常规性的建设，减少预算支出。其中，基本支出 1635.77 万元，占 14.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 9769.71 万元，占 85.7%，主要用于公路建设、公路的日常养护、以及公路运输管理等方面支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2021 年，宁国市交通运输局项目预算预算批复 9769.71 万元，其中 50 万元以上项目共 17 个，按规定编制了绩效目标，具体绩效目标设置和预算安排如下：

1、四好农村路建设项目（民生工程）包括：

市本级安排项目：2021 年农村公路扩面延伸工程、农村公路安全防护工程、农村公路危桥改造加固工程、四好农村路路长制经费、四好农村路日常养护费用、2021 年四好农村路养护工程配套资金、农村公路日常养护资金（汪港路）。

上级转移支付安排的项目：农村公路建设及养护省补提标、农村公路养护工程补助经费。

（1）项目概述：四好农村路为省级民生工程，分为建设、管理、养护、和运营四个方面。具体为建设方面包括农村公路扩面延伸工程建设、农村公路安全防护工程、农村公路危桥改

造加固工程；管理方面主要就是全面实行公路路长制；养护方面分为四好农村路日常养护和四好农村路养护工程（包括省补和地方配套）；运营主要是推进城乡客运一体化建设，完善农村物流建设。四好农村路的实施有力提高农村道路通行水平，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《关于印发大力推进“四好农村路”建设配套四个实施方案的通知》（皖交办〔2018〕79号）、宣城市交通运输局《关于做好“十四五期间农村公路危桥、安防工程建设任务编制工作的紧急通知”》、宁国市人民政府关于印发《宁国市推进四好农村路建设实施意见的通知》（宁政办〔2018〕4号）、《关于印发宁国市全面推行公路路长制实施方案的通知》（宁政办秘办〔2018〕240号）。

（3）起止时间：2021年1月至12月。

（4）项目内容：根据省市四好农村路建、管、养、运的要求，结合我市实际，2021年四好农村路主要开展如下工作：

建设

1)、2021年农村公路扩面延伸工程，根据我市实际，全面推进农村村组公路硬化工作，补齐农村公路短板，基本实现村组通硬化路。2021年实施农村公路扩面延伸工程建设62公里，双车道四级路改造11.5公里。

2)、农村公路安全防护工程，为加强农村公路安全隐患治理，不断完善农村公路标志标线、护栏等安保防护措施，提高

农村公路安全服务水平。根据我市实际，结合省厅要求，2021 年完成建设农村公路安全防护工程 61 公里。

3)、农村公路危桥改造加固工程，为提高桥梁安全通行性能，消除各项隐患，确保农村公路安全畅通，根据我市实际，结合省厅要求，2021 年完成农村公路危桥加固工程 3 座。

管理

4)、四好农村路路长制经费，根据宁国市《关于印发宁国市全面推行公路路长制实施方案的通知》（宁政办秘办〔2018〕240 号）要求，我市全面落实路长制工作经费，并将路长制经费纳入财政预算。按照政府要求，我市对 19 个乡镇街道办事处 103 个行政村配备乡村道路专管员，负责处理乡村道路建、管、养、运相关业务。

养护

5) 四好农村路日常养护费用，截止 2019 年末，我市农村公路养护里程达到 2456 公里，其中县道 245 公里，乡道 365 公里，村道 1846 公里，根据宁国市人民政府关于印发《宁国市推进四好农村路建设实施意见的通知》（宁政办〔2018〕4 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，全面护好农村公路，使农村公路列养率达到 100%。

6) 四好农村路养护工程及配套资金，根据宁国市人民政府关于印发《宁国市推进四好农村路建设实施意见的通知》（宁政办〔2018〕4 号）文件，养护工程配套资金足额到位。养护

工程主要由上级转移支付资金，养护工程配套资金主要是对省级养护工程资金不低于 30%进行配套。

7) 农村公路日常养护资金（汪港路）

按照宁交【2014】59 号文件规定，2014 年 5 月份起将汪港路移交公路管理所养护，养护路段自汪港路汪溪起点至港宁路交叉口段，道路全长 7.8 公里，含隧道 1 座 350 延米，大桥 2 座 947 延米，中桥 3 座 186 延米。汪港路养护路段，属于一级公路建设，路基宽 24.5 米，因此汪港公路按一级公路进行预算，包括路面、路基、桥梁、隧道。

运营

考虑我市实际，2021 年未对四好农村路的运营做资金安排。

（5）年度预算安排：6133.6 万元

2021 年农村公路扩面延伸工程 3855.6 万元（转移支付 414.5 万元，其他资金 2385.5 万元，转移支付 1055.6 万元）、农村公路安全防护工程 265 万元（公共预算 265 万元）、农村公路危桥改造加固工程 130 万元（公共预算 130 万元）、四好农村路路长制经费 37 万元（公共预算 37 万元）、四好农村路日常养护费用 612.1 万元（公共预算 197.6 万元、其他资金 414.5 万元）、四好农村路养护工程及配套资金 1183.9 万元（公共预算 271.9 万元、转移支付 912 万元）、农村公路日常养护资金（汪港路）50 万元（公共预算 50 万元）。

（6）绩效目标和指标

部门预算项目支出绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	四好农村路项目： 2021 年农村公路扩面延伸工程、农村公路安全防护工程、农村公路危桥改造加固工程、四好农村路路长制经费、四好农村路日常养护费用、四好农村路养护工程及配套资金、农村公路日常养护资金（汪港路）。									
项目属性	新建项目（√） 延续项目（ ）		实施单位		宁国市交通运输局、 宁国市公路管理所		项目期		1 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		6133.6			
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		3333.6			
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金		2800			
	中期目标（ 年—— 年）				年度目标					
总体目标					目标 1：2021 年完成农村公路扩面延伸工程 62 公里建设，双车道四级路改造 11.5 公里，实施农村公路生防工程 61 公里，改造加固农村公路危桥 3 座。 目标 2：按照“市统筹、乡管理、村监督”的模式，全市农村道路实行专管员制度。 目标 3：按照有路必养的原则，2021 年农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 85%，完成省级安排大中修 25 公里，地方配套资金足额到位。					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1			数量指标	指标 1： 建设里程、专管员数量、养护里程	1、农村公路扩面延伸工程 62 公里建设，双车道四级路改造 11.5 公里，实施农村公路生防工程 61 公里，改造加固农村公路危桥 3 座。 2、农村道路专管员制度。 3、农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 85%，省级安排大中修 25 公里及地方配套足额到位。	1、四好农村路各项建设完成 100%。 2、103 个行政村专管员经费全额拨付。 3、2463 公里农村公路养护达到标准，省级养护工程 25 公里大中修 100%完成，配套资金足额到位。	

		指标 2:				指标 2: 资金预算	1、四好农村路建设资金 4250.6 万元 2、四好农村路管理好的路长制经费 37 万元。 3、四好农村路养护工程经费 1183.9 万元，日常养护经费 662.1 万元。	1、四好农村路建设资金足额拨出。 2、路长制经费全部发放。 3、四好农村路各项养护经费足额使用。
		质量指标	指标:		质量指标	指标: 质量达标	1、四好农村路建设工程质量合格。 2、四好农村路管理好的路长制专管员考核良好。 3、四好农村路日常养护好路率达到 85%，养护工程质量合格。	1、建设项目符合质量要求标准。 2、对个人的考核项目良好达到 90%。 好路率 85%。
		时效指标	指标:		时效指标	指标: 建设及时完成	1、当年四好农村路建设工程依据合同,及时完工。 2、路长制专管员经费按时拨付。 3、当年四好农村路日常养护检查及时,养护工程按时完成。	1、建设类根据合同,当年完工并办理交竣工。 2、考核类的,按考核标准及时考核,及时拨出经费。 3、养护工程当年完工,养护列养率 100%。
	产出指标	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 完成上级补助资金	上级补助资金使用率 100%	上级补助资金使用率 100%
			指标 2:			指标 2: 节约成本	完成投资小于或等于计划投资	加强预算管理,完成投资小于或等于计划投资。
	效益指标	经济效益指标	指标:		经济效益指标	指标促进经济发展	四好农村路的实施,大力提高农村公路服务能力,路长制的推进,规范农村公路使用管理,提高农村公路的好路率,促进地方经济发展。	促进地方经济发展。
		社会效益指标	指标:		社会效益指标	指标: 提升公路安全	完善公路各项设施,提升了公路安全水平	提升了公路安全水平
		生态效益指标	指标	。	生态效益指标	指标:改善环境	四好农村路的实施,彻底改变路面“脏乱差”,美化农村居住环境。	减少环境污染
		可持续影响指标	指标:	。	可持续影响指标	指标: 政策的可持续性	维护农村公路建设成果,建立农村公路养护管理的长效机制,推进城乡客运一体化发展。	四好农村路建设政策的长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度		服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	群众满意≥90%。	群众满意≥90%。

2、港宁路、胡西路设计费

（1）项目概述：

S104 港口至宁国一级公路为我市政府 2016 年重点项目，全长 21 公里，估算投资 8 亿元。2016 年 1 月，经会议研究同意，财政局、国投公司负责，根据实际需要，据实拨付 2016 年交通前期费用。2016 年 7 月，经公开招标，港宁路一级公路勘察设计项目由上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司中标，中标价 520 万元。胡西路为 2017 年市政府重点建设项目，全长 9.23 公里，设计标准为四级公路，由湖南省公路设计有限公司中标设计，合同价 15.1 万元。

（2）立项依据：

2016 年第 2 号市长办公会议纪要、市政府宁政【2017 年】1 号文件《关于 2017 年市政府重点工作任务分解安排的通知》。

（3）起止时间：2021 年 1 月至 12 月。

（4）项目内容：

港宁路按合同约定项目完成初步设计并批准后支付合同价 40%，项目完成施工图设计并批准后支付本项目 40%，项目交工后支付本项目合同价的 20%。2018 年已完成初设并批复，目前已完成宣城市交通运输局对施工图设计批复，设计工作基本完成，应支付合同价 80%，即 $520 \text{ 万元} \times 80\% = 416 \text{ 万元}$ ，2020 年已支付 90 万元，2021 年支付剩余金额 326 万元。

胡西路目前已交付施工图,按合同约定需支付合同价的 75%,
即 15.1 万元*75%=11 万元。

(5) 年度预算安排: 337 万元

(6) 绩效目标和指标

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		港宁路、东马路设计费							
项目属性	新建项目（√） 延续项目（ ）		实施单位		宁国市交通运输局		项目期	1 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		337		
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		337		
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标			
总体目标	目标 1： 目标 2：					1、完成港宁一级公路的施工图设计批复，加快大推进港口至宁国一级公路建设。 2、完成胡西路的施工图设计，有利于推动青龙湾环湖公路建设，促进我市旅游发展。			
	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
绩效指标	产出 指标		数量指标	指标 1:		数量指标	1: 港宁路方案及施工图	≥1 套	完成 100%
				指标 2:			2: 周西路方案及施工图	≥1 套	完成 100%
		质量指标			质量指标	1: 符合公路项目规范	100%	100%	
						2: 通过专家评审	100%	100%	
			指标:			3: 通过上级审查批复	100%	100%	
		时效指标	指标:		时效指标	合同约定时间完成	100%	100%	
		成本指标	指标:		成本指标	1: 港宁路支付合同价 80%	326 万元	当年支付 100%	
			指标:			2: 周西路支付合同价 75%	11 万元	当年支付 100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标:		经济效益 指标	施工图设计采用率。	100%	100%采用	
		社会效益 指标	指标:		社会效益 指标	1、设计的公路符合社会发展需要	符合	100%	
						2、设计的公路基础设施齐全	齐全	100%	
		生态效益 指标	指标:		生态效益 指标	施工图设计公路建设符合环保要求	符合	100%	
		可持续影响 指标	指标:		可持续影响 指标	设计的方案可持续年限	≥5 年	可持续年限≥5 年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:		服务对象满意度指标	项目实施后群众满意度	≥90%	群众满意度≥90%
--	-------	-----------	-----	--	-----------	------------	------	-----------

3、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。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，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) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月。

(4) 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 9 月通过第三方咨询公司组

织的绩效考核，支付了第一年道路服务费。依据特许经营协议相关条款，2021 年需支付第二年道路运营服务费。

(5) 年度预算安排：2014.11 万元

(6) 绩效目标和指标

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		河沥溪段“二改一”PPP 项目回购							
项目属性	新建项目（√） 延续项目（ ）		实施单位		宁国市交通运输局		项目期	1 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		2014. 11		
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		45. 33		
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金		1968. 78		
	中期目标（20 年——20 年）				年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：				对已完工交验的 S104 “二改一”河沥溪段 PPP 项目，进一步加强养护，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。				
	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
绩效指标	产出 指标	数量指标	指标 1：			数量指标	运营公路里程	6. 438 公里	完成 100%
		质量指标	指标：			质量指标	运营公路养护好路率	≧90%	好路率≧90%
		时效指标	指标：			时效指标	道路服务费年限	1 年	1 年
		成本指标	指标：			成本指标	1:道路服务费（含审计费）	1982. 11 万元	当年支付 100%
			指标：				2:年度运营成本	32 万元	当年支付 100%
	效益 指标	经济效益指标	指标：			经济效益指标	公路畅通，土地增值，便于经济产业结构优化，促进经济发展。	显著	促进
		社会效益指标	指标：			社会效益指标	公路良好运行，增强公共产品和公共服务供给，提高公共服务水平。	提高	提高
		生态效益指标	指标：			生态效益指标	公路的安全通畅，让行驶的车辆节约燃油明显，减少尾气排放。	明显	明显
		可持续影	指标：			可持续影	项目可持续年限	≧12 年	可持续年限≧

		响指标				响指标			12 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度≥90%

4、后东路白改黑

(1) 项目概述:

后东路全长 2.8 公里，起于青龙乡龙阁村半山脚移民安置点 3 号桥，止于储家滩入口 1 号桥，是皖南“川藏线”宁国段南入口与主线 X061 连接线。该路段位于储家滩景区范围内，为水泥砼路面，因车流量大，导致行车噪声大、灰尘重、美观欠佳，与皖南“川藏线”整体旅游环境和我市旅游形象不相匹配，为提升皖南“川藏线”宁国段全境交通路域环境，对该路段路面实施“白改黑”建设。

(2) 立项依据:

宁国市文旅局《关于对“皖南川藏线”宁国南入口后东路（K0+050-K2+830 段）实施“白改黑”的请示》（宁文旅【2019】130 号）及市政府领导交办；宁国市全域旅游发展改革领导小组第一期会议纪要（皖南“川藏线”后东路延伸段“白改黑”项目建设推进会会议纪要）

(3) 起止时间: 2021 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容:

对原水泥砼路面实施沥青摊铺，对部分交通安全设施更换安装。

(5) 年度预算安排 195 万元

(6) 绩效目标和指标

部门预算项目支出绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	后东路白改黑									
项目属性	新建项目（√） 延续项目（ ）		实施单位		宁国市公路管理所			项目期	1 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额			195		
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款			195		
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：					提升皖南“川藏线”南入口及储家滩景区旅游形象，促进我市旅游，全力打造休闲旅游集聚区，构建一流休闲旅游。				
	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	
绩效指标	产出 指标	数量指标	指标 1：			数量指 标	建设里程	2.8 公里	建设 2.8 公里	
		质量指标	指标：			质量指 标	工程合格,通过交工验收。	100%	验收合格 100%	
		时效指标	指标：			时效指 标	合同约定时间	100%	当年完成 100%	
		成本指标	指标：			成本指 标	预算资金	195 万元	当年支付 100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：			经济效 益指标	促进当地旅游，提高旅游 收入。	提高	提高	
		社会效益 指标	指标：			社会效 益指标	提升旅游形象	提高	提高	
							提高交通通行率	提高	提高	
		生态效益 指标	指标：			生态效 益指标	保护沿线生态环境	保护	保护	
		可持续影 响指标	指标：			可持续 影响指 标	完善旅游基础设施，促进 旅游持续发展。	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标：			服务对 象满意 度指标	收益群众满意度	≥90%	群众满意度≥ 90%	

5、老公路农民养护工工龄补助

（1）项目概述：

为保障群众利益，根据有关要求，对 2002 年 12 月 31 日前曾在公路养护岗位工作 1 年以上（含 1 年），离开公路养护岗位后再没有被企事业单位录用的农村老公路农民代表工（养护工），达到 60 周岁的，从到龄次月起享受工龄补助，每个工龄每月补助 20 元。自 2019 年 1 月，调整到每个工龄每月补助 26 元。

（2）立项依据：

按照安徽省交通运输厅、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于为农村老公路农民代表工（养护工）发放工龄补助实施方案》（皖交人教【2014】75 号）、宣城市交通运输局《转发关于做好农村老公路农民代表工（养护工）工龄补助有关工作的通知》（宣交人教【2018】344 号）。

（3）起止时间：2021 年 1 月至 12 月。

（4）项目内容：

截至 2021 年，将有 200 人到龄享受工龄补助，经测算需发放工龄补助 68 万元。

（5）年度预算安排：68 万元

（6）绩效目标和指标

部门预算项目支出绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	老公路农民养护工工龄									
项目属性	新建项目（√） 延续项目（ ）		实施单位		宁国市公路管理所			项目期	1 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额			68		
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款			68		
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：					2021 年度完成已到年龄应享受农村老公路代表工（养护工）工龄补助，提高受益群众满意程度，进一步实现居民收入同步增长。				
	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	
绩效指标	产出 指标	数量指标	指标 1：			数量指标	受益人数	200 人	发放 200 人	
		质量指标	指标:			质量指标	达标率	100%	100%	
		时效指标	指标:			时效指标	按月及时支付	及时	及时	
		成本指标	指标:			成本指标	补助标准	26 元每月*工龄	26 元每月*工龄	
	效益 指标	经济效益指标	指标:			经济效益指标	家庭收入水平度	提高	提高	
		社会效益指标	指标:			社会效益指标	社会稳定促进度	提高	提高	
		生态效益指标	指标:			生态效益指标				
		可持续影响指标	指标:			可持续影响指标	补助政策规定	≥30 年	≥30 年	
	满意	服务对象满意度指	指标:			服务对象满意度指	收益对象满意度	≥90%	≥90%	

	度指 标	标			标			
--	---------	---	--	--	---	--	--	--

6、国省干线公路日常养护

(1) 项目概述：

日常养护主要是指对路基路面小修、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%。目前养护普通国省干线里程 172.429 公里，其中隧道：7 个。

(2) 立项依据：

根据宣城市财政局《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。

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容：

参照宣城市公路管理局 2019 年日常养护计划，结合我市干线公路养护实际，养护内容计算如下：路面日常养护经费、桥梁隧道养护小修养护经费（含隧道照明用电）、交通工程及沿线设施养护、国省干线沿线绿化养护、养护作业标志服和作业标志费用、公路巡查各项费用。

(5) 年度预算安排：500 万元

(6) 绩效目标和指标

部门预算项目支出绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	国省干线日常养护									
项目属性	新建项目（√） 延续项目（ ）		实施单位		宁国市公路管理分局			项目期	1 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额			500		
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款			500		
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：					加强日常养护，提升好路率，国省干线公路路况优良率达到 90%.				
	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	
绩效指标	产出 指标	数量指标	指标：			数量指 标	养护里程	172.429 公 里	完成养护 172.429 公里	
		质量指标	指标：			质量指 标	养护达标	100%	达标率 100%	
		时效指标	指标：			时效指 标	养护年限	1 年	1 年	
		成本指标	指标：			成本指 标	养护成本	500 万元	支付 500 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：			经济效 益指标	公路畅通，带动经济发 展。	明显	明显	
		社会效益 指标	指标：			社会效 益指标	提升公路安全水平	提升	提升	
		生态效益 指标	指标：			生态效 益指标	改善环境	改善	改善	
		可持续影 响指标	指标：			可持续 影响指 标	公路基础设施持续改 善	≥5 年	≥5 年	
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	指标：			服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度≥ 80%	

	标							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

7、国省干线公路养护工程配套资金

(1) 项目概述：

经宣城市交通运输局同意，2021 年我市国省干线公路养护工程包含以下 9 个项目：

1)、路面修复与预防性养护 4 处，路面里程 21.973 公里。包括 G329 舟鲁线 5.66 公里、233 克黄线 11.95 公里、G330 洞合线 1 公里、S104 合宣路 3.363 公里。

2)、桥梁修复与预防性养护 4 处。包括 G233 克黄线 k1895+360 中津桥、周塘四桥、寡妇桥及 G329 舟鲁线汪溪桥。

3)、专项养护公路安全生命防护工程 18.7 公里，主要在 G330 洞合线 K603+100-K621+800 段，处置隐患里程 18.7 公里。

(2) 立项依据：

根据宣城市交通运输局《关于做好普通国省道养护工程项目储备和 2021 年建议计划申报工作的通知》（宣交规〔2020〕221 号）

(3) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容：

1)、路面修复与预防性养护为：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：对部分桥梁梁板裂缝处理、梁板钢筋锈胀处理、部分铰缝脱落修复、支座脱空处理、伸缩缝维修及桥面系修复、盖梁裂缝及锈胀处理；对部分桥梁空心板、盖梁大面积渗水污染、桥台侧墙竖向开裂、1#承台砼剥落及底部掏空、桥面露骨松散、右侧护栏钢筋锈胀、标线磨

损等；对桥梁提升路侧护栏防护等级等。

3)、公路安全生命防护工程专项养护为边坡防护及护栏加固等。

(5) 年度预算安排：100 万元

(6) 绩效目标和指标

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	国省干线养护工程配套资金									
项目属性	新建项目（√） 延续项目（ ）		实施单位		宁国市公路管理分局			项目期	1 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额					年度资金总额		100		
	其中：公共预算拨款					其中：公共预算拨款		100		
	基金预算拨款					基金预算拨款				
	其他资金					其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：					2021 年完成普通国省干线 21.973 公里路面改善，维修加固桥梁 4 座，实施公路安全生命防护工程 18.7 公里，消除安全隐患，进一步提升公路等级质量，确保公路安全畅通。				
	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	
绩效指标	产出 指标	数量指标	指标 1：			数量指标	建设里程	完成 21.973 公里路面改善，维修加固桥梁 4 座，实施公路安全生命防护工程 18.7 公里。	完成 100%	
		质量指标	指标：			质量指标	质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标：			时效指标	工程形象进度	当年完成率 100%	完成率 100%	
		成本指标	指标：			成本指标	工程养护配套资金	≤100 万元	≤100 万元	
	效益 指标	经济效益指标	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	指标：			社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	提升%	
		生态效益指标	指标：			生态效益指标	对周边生态环境无污染	100%	100%	
		可持续影响指标	指标：			可持续影响指标	公路基础设施持续作用	≥5 年	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：			服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	

8、综合执法业务费

（1）项目概述：

根据宁国市编委会《关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编【2020】5号文件），设立宁国市交通运输综合行政执法大队，全额拨款事业单位，将市交通运输局内设机构及所属事业单位行政执法职能整合划入市交通运输综合行政执法大队。按照中共宁国市委、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）要求，将交通运输综合行政执法经费纳入市财政预算，加强相关经费保障。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，根据执法业务相关方面需求，做综合执法预算。

（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）、宁国市编委会《关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编【2020】5号文件）、宁国市编委会《关于印发宁国市交通运输局所属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宁编【2020】17号文件）。

（3）起止时间：2021年1月至12月。

（4）项目内容：按宁国市编委会《关于印发宁国市交通运

输局所属事业单位职能配置、内设机构和人员年制规定的通知》（宁编【2020】17号文件），宁国市交通运输综合行政执法大队编制69人，根据工作实际，具体费用包括：执法人员统一更换服装费、执法设备购置及执法站所维修、移动治超执法车辆费用、源头治超设备维保和信息平台维护费用、基层站所执勤保障费用及执法车辆更新等方面。

(5) 年度预算安排：120 万元

(6) 绩效目标和指标

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		综合执法业务经费							
项目属性	新建项目（√） 延续项目（ ）		实施单位		省道 104 超限超载检测站		项目期	1 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		120		
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		120		
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）				年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：				统一交通执法服装，统一的执法站所，通过添置执法装备，通过流动执法与固定执法相结合，全天不间断开展对全市交通运输违法行为进行查处，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。				
	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
绩效指标	产出 指标	数量指标	指标 1:			数量指标	1：执法服装	≦69 套	≦69 套
			指标 2:				2:执法设备	执法记录仪采集站 1 个及 20 台执法记录仪。	执法记录仪采集站 1 个及 20 台执法记录仪。
						3：移动治超车辆维护	1 台	1 台
							4:源头治超点维护	5 个	5 个
							5:后勤保障人数	≦69 人	≦69 人
							6:更新执法车辆	2 台	2 台
		质量指标	指标:			质量指标	1：执法服装符合部颁标准	100%	100%
							2:执法设备产品合格	100%	100%
							3:移动治超车辆行驶	良好	良好

							状况良好		
							4:源头治超点运行	正常	正常
							5:后勤保障的就餐符合国家饮食标准	符合	符合
							6:更新执法车辆符合党政机关更新标准	符合	符合
		时效指标	指标:			时效指标	1: 执法服装、执法设备当年配备	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
							2:移动治超车辆行驶、源头治超点运行周期	1 年	1 年
							3:就餐提供及时	及时	及时
							4:当年更新执法车辆	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标:			成本指标	1: 执法服装按春、夏、秋、冬配置标准	≤5000 元/套.人	≤5000 元/套.人
			指标:				2:执法设备	采集站 1 个≤6 万元、执法记录仪≤0.2 万元	采集站 1 个≤6 万元、执法记录仪≤0.2 万元
							3:移动治超车辆运行费用	≤10 万元	≤10 万元
							4:源头治超点运行费	维保费≤10 万元, 网络服务费 2000 元/月.线路	维保费≤10 万元, 网络服务费 2000 元/月.线路
							5:后勤保障就餐费	500 元/月.人	500 元/月.人
							6:更新执法车辆	≤12 万元/辆	≤12 万元/辆
	效益指标	经济效益指标	指标:			经济效益指标	通过交通行政执法管理, 遏制了交通运输违法行为, 保护合法的交通运输, 提高交通运输经营者的收入。	提高	提高
		社会效益指标	指标:			社会效益指标	打击非法的交通运输行为, 维护了正常的交通运输秩序, 消除了安全隐患, 保障群众出行安全, 安全事故有所降低, 促进社会发展。	明显	明显
		生态效益指标	指标:			生态效益指标	打击超限超载行为, 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	指标:			可持续影响指标	交通行政执法持续性	长期	长期
	满意度指	服务对象满意度指标	指标:			服务对象满意度指标	1: 受益者满意度	100%	100%
							2: 群众满意度	≥80%	≥80%

	标								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

9、2021 节能减排补助（新能源公交车运营）

（1）项目概述：

2019 年，我市民安公交公司新增 46 台新能源公交车，用于城乡公交运营。根据国家有关新能源公交车运营补贴的政策要求，按照公交车数量给予运营补贴。2019 年实际运营 46 台新能源公交车，符合补助政策。

（2）立项依据：

安徽省财政厅、交通运输厅《关于下达 2021 年节能减排补助资金预算(新能源公交车运营)的通知》（皖财建【2020】1410 号文件）

（3）起止时间：2021 年 1 月至 12 月。

（4）项目内容：

我市民安公交公司新增用于城乡公交运营的 46 台新能源公交车，其中纯电动长度大于 8 米小于 10 米公交车有 43 台，补助标准为 6 万元/12 个月，补助金额 258 万元；插电式混合 10 米以下 8 米以上的公交车有 3 台，补助标准为 3 万元/12 个月，补助金额 9 万元，合计补助 267 万元。

（5）年度预算安排：267 万元

（6）绩效目标和指标

部门预算项目支出绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	2021 节能减排补助（新能源公交车运营）										
项目属性	新建项目（√） 延续项目（ ）			实施单位		宁国市公路运输管理所			项目期	1 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额					年度资金总额			267		
	其中：公共预算拨款					其中：公共预算拨款			267		
	基金预算拨款					基金预算拨款					
	其他资金					其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标					
总体目标	目标 1： 目标 2：					加大节能减排力度，支持符合要求的节能与新能源公交车运营。					
	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	
绩效指标	产出 指标	数量指标	指标 1：			数量指 标	运营的新能源公交车		46 台	46 台	
		质量指标	指标：			质量指 标	新增运营的新能源公交车 产品符合国家相关标准		100%	100%	
		时效指标	指标：			时效指 标	资金拨付进度及时性		及时	及时	
		成本指标	指标：			成本指 标	运营补助（纯电动长度大于 8 米小于 10 米）		6 万元/年	6 万元/年	
			指标：				运营补助（混合长度大于 8 米小于 10 米）		3 万元/年	3 万元/年	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：			经济效 益指标	降低公交使用成本		降低	降低	
		社会效益 指标	指标：			社会效 益指标	提升服务城乡公交服务性		提升	提升	
		生态效益 指标	指标：			生态效 益指标	公共交通节能减排提升		符合	100%	
		可持续影 响指标	指标：			可持续 影响指 标	政策长期性		≥5 年	≥5 年	
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	指标：			服务对 象满意 度指标	运输企业满意度		≥90%	≥90%	

	标							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

（二）机关运行经费。

宁国市交通运输局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 128.17 万元，比 2020 年减少 7.4 万元，下降 5.5%，下降主要原因是单位厉行节约，严格控制机关经费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市交通运输局 2021 年各单位政府采购预算总额 5651.4 万元。其中：政府采购货物预算 39.4 万元，政府采购工程预算 5122.5 万元，政府采购服务预算 489.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市交通运输局及所属单位共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 7 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 25 万元，主要是交通综合执法改革，对原整合单位车辆进行更新，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

2021 年,宁国市交通运输局 19 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 9769.71 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 万元和其他收入安排 0 万元。

各项目绩效目标设置了绩效一级指标:产出指标,效益指标、满意度指标,其中在产出指标设置了 4 个二级指标:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;在效益指标设置了 4 个二级指标:经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标;在满意度指标设置了 1 个二级指标:服务对象满意度指标。

具体指标见上述公开的项目及绩效目标情况中的绩效目标表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括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。

二、财政专户管理非税收入: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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

