

泾县交通运输局 2023 年部门预算

2023 年 1 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. 泾县交通运输局 2023 年收支总表
2. 泾县交通运输局 2023 年收入总表
3. 泾县交通运输局 2023 年支出总表
4. 泾县交通运输局 2023 年财政拨款收支总表
5. 泾县交通运输局 2023 年一般公共预算支出表
6. 泾县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县交通运输局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 泾县交通运输局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县交通运输局 2023 年项目支出表
10. 泾县交通运输局 2023 年政府采购支出表
11. 泾县交通运输局 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 年项目支出表的说明
 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2023 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

（一）外部政府权力

泾县交通运输局共计 127 项政府权力，其中行政审批 9 项，行政处罚 100 项，行政确认 4 项，行政强制 8 项，其他权力 6 项。详见县政府网站当年公布的《泾县交通运输局政府权力清单和责任清单目录》（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家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、组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、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、汽车驾驶培训、汽车维修等行业管理工作。

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、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、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

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 and 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运输和紧急客货运输；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、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,泾县交通运输局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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	泾县交通运输局本级	行政单位
2	泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心	公益一类事业单位

3	泾县公路事业发展中心	公益一类事业单位
4	泾县交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位
5	泾县交通建设工程质量监督站	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

- （一）加快在建重点项目施工进度。
- （二）推进农村公路各项工程建设。
- （三）提升运输服务和农村物流建设。
- （四）开展运输市场管理及治超非现场执法工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

泾县交通运输局 2023 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	6749.92	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	3430.87	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	602.85
		九、卫生健康支出	76.21
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	3430.87
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	5897.09
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	173.78
		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	10180.79	本 年 支 出 小 计	10180.79
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	10180.79	支 出 总 计	10180.79

泾县交通运输局 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
泾县交通运输局	10180.79	10180.79	6749.92	3430.87														
泾县交通运输局本级	2911.69	2911.69	2511.69	400														
泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心	388.97	388.97	388.97															
泾县公路事业发展中心	5703.94	5703.94	2673.07	3030.87														
泾县交通运输综合行政执法大队	1068.55	1068.55	1068.55															
泾县交通建设工程质量监督站	107.63	107.63	107.63															

泾县交通运输局 2023 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	602.85	602.85				
20805	行政事业单位养老支出	602.85	602.85				
2080501	行政单位离退休	340.1	340.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.37	179.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.38	83.38				
210	卫生健康支出	76.21	76.21				
21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21				
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85				
2101102	事业单位医疗	56.58	56.58				
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42				
212	城乡社区支出	3430.87		3430.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3430.87		3430.87			
2120803	城市建设支出	1250.97		1250.97			
2120804	农村基础设施建设支出	2179.9		2179.9			
214	交通运输支出	5897.09	1771.08	4126.01			
21401	公路水路运输	5897.09	1771.08	4126.01			
2140101	行政运行	480.06	480.06				
2140104	公路建设	1389.8		1389.8			
2140106	公路养护	1336.11		1336.11			
2140110	公路和运输安全	16		16			
2140112	公路运输管理	1873.03	1245.03	628			
2140131	海事管理	62	46	16			
2140199	其他公路水路运输支出	740		740			

221	住房保障支出	173.78	173.78				
22102	住房改革支出	173.78	173.78				
2210201	住房公积金	135.34	135.34				
2210202	提租补贴	38.43	38.43				
合 计		10180.79	2623.91	7556.88			

泾县交通运输局 2023 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	10180.79	一、本年支出	10180.79
（一）一般公共预算拨款	6749.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3430.87	（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	602.85
		（九）卫生健康支出	76.21
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	3430.87
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	5897.09
		（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	173.78
		（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	10180.79	支 出 总 计	10180.79

泾县交通运输局 2023 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	602.85	602.85	602.85		
20805	行政事业单位养老支出	602.85	602.85	602.85		
2080501	行政单位离退休	340.1	340.1	340.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.37	179.37	179.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.38	83.38	83.38		
210	卫生健康支出	76.21	76.21	76.21		
21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21	76.21		
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	4.85		
2101102	事业单位医疗	56.58	56.58	56.58		
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	13.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42		
214	交通运输支出	5897.09	1771.08	1321.8	449.28	4126.01
21401	公路水路运输	5897.09	1771.08	1321.8	449.28	4126.01
2140101	行政运行	480.06	480.06	298.74	181.31	
2140104	公路建设	1389.9				1389.9
2140106	公路养护	1336.11				1336.11
2140110	公路和运输安全	16				16
2140112	公路运输管理	1873.03	1245.03	1013.46	231.56	628
2140131	海事管理	62	46	9.6	36.4	16
2140199	其他公路水路运输支出	740				740
221	住房保障支出	173.78	173.78	173.78		
22102	住房改革支出	173.78	173.78	173.78		
2210201	住房公积金	135.34	135.34	135.34		
2210202	提租补贴	38.43	38.43	38.43		
合 计		6749.92	2623.91	2174.63	449.28	4126.01

泾县交通运输局 2023 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	1709.63	1709.63	
30101	基本工资	640.37	640.37	
30102	津贴补贴	336.74	336.74	
30103	奖金	230.69	230.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.37	179.37	
30109	职业年金缴费	83.38	83.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.85	62.85	
30111	公务员医疗补助缴费	13.36	13.36	
30112	其他社会保障缴费	14.13	14.13	
30113	住房公积金	139.15	139.15	
30199	其他工资福利支出	9.6	9.6	
302	商品和服务支出	418.78		418.78
30201	办公费	43.38		43.38
30202	印刷费	1.5		1.5
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	16		16
30207	邮电费	37.5		37.5
30209	物业管理费	25.76		25.76
30211	差旅费	31.5		31.5
30213	维修（护）费	11.16		11.16
30215	会议费	4.82		4.82
30216	培训费	7.66		7.66
30217	公务接待费	46.48		46.48
30226	劳务费	20.5		20.5
30227	委托业务费	17		17
30228	工会经费	22.56		22.56

30231	公务用车运行维护费	30.5		30.5
30239	其他交通费用	9.16		9.16
30299	其他商品和服务支出	91.8		91.8
303	对个人和家庭的补助	465	465	
30301	离休费	15.55	15.55	
30302	退休费	153.63	153.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	295.82	295.82	
309	资本性支出（基本建设）	21.66		21.66
30902	办公设备购置	3.66		3.66
30913	公务用车购置	18		18
310	资本性支出	8.84		8.84
31002	办公设备购置	8.84		8.84
合 计		2623.91	2174.63	449.28

泾县交通运输局 2023 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
212	城乡社区支出	3430.87		3430.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3430.87		3430.87
2120803	城市建设支出	1250.97		1250.97
2120804	农村基础设施建设支出	2179.9		2179.9
合 计		3430.87		3430.87

泾县交通运输局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
	城市、城乡(建制村)公交专项运营补贴	泾县交通运输局	740	740							
	PPP 泾县红色旅游项目政府付费	泾县交通运输局	800	800							
	PPP 泾县红色旅游项目前期费用	泾县交通运输局	66.15	66.15							
	泾县通用机场	泾县交通运输局	200		200						
	G205 泾县榔树口至旌德交界段美丽公路环境整治工程	泾县交通运输局	41.55	41.55							
	G205 泾县至南陵段公路改建工程	泾县交通运输局	8.3	8.3							
	洗马桥至爱民公路(美丽公路)改建工程(一期)	泾县交通运输局	14	14							
	宣泾高速安置点费用	泾县交通运输局	200		200						
	2018-2020 生防尾款	泾县交通运输局	57	57							
	质保金	泾县交通运输局	40	40							

	公路管理运行保障经费	泾县交通运输局	200	200							
	泾县交通建设大会战指挥部	泾县交通运输局	150	150							
	第三代社保卡加载交通一卡通功能项目	泾县道路运输和海事（港航）事业发展中心	16	16							
	国省干线日常养护	泾县公路事业发展中心	429	429							
	农村公路养护工程	泾县公路事业发展中心	742		742						
	公路路长制	泾县公路事业发展中心	23.54	23.54							
	联网路项目	泾县公路事业发展中心	398		398						
	2021 年国省干线项目结转结余	泾县公路事业发展中心	136.18	136.18							
	2021 年农村公路项目结转结余	泾县公路事业发展中心	157	157							
	2021 年生命安全防护、危桥改造、联网路项目结转结余	泾县公路事业发展中心	160.9	160.9							
	2021 年 G205 琴溪互通项目结转结余	泾县公路事业发展中心	100	100							
	老路工工龄工资	泾县公路事业发展中心	56.74	56.74							
	泾县县道桥梁信息公示牌及限载标志更换项目	泾县公路事业发展中心	42.01	41.01							
	2023 年村道安全防护工程	泾县公路事业发展中心	113.9		113.9						

	2019 年-2021 年农村公路养护工程等项目工程款及质保金	泾县公路事业发展中心	368.47		368.47						
	2014 年陈村大桥改建项目工程尾款	泾县公路事业发展中心	158.06	158.06							
	2022 年农村公路养护工程	泾县公路事业发展中心	562		562						
	2022 年农村公路日常养护	泾县公路事业发展中心	364		364						
	2022 年国省干线日常养护	泾县公路事业发展中心	482.5		482.5						
	2022 年联网路项目	泾县公路事业发展中心	102	102							
	2022 年农村公路灾毁保险	泾县公路事业发展中心	153.3	153.3							
	国省干线养护工程结转结余	泾县公路事业发展中心	30	30							
	2022 年农村公路预防性养护结转结余	泾县公路事业发展中心	150.28	150.28							
	治超工作经费	泾县交通运输综合行政执法大队	268	268							
	路域环境整治费用	泾县交通运输综合行政执法大队	10	10							
	农村公路质量抽检等三项检测服务费	泾县交通建设工程质量监督站	16	16							
合 计			7556.88	4126.01	3430.87						

泾县交通运输局 2023 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
四好农村路管理专项事业费	台式计算机	1.64	1.64				
四好农村路管理专项事业费	便携式计算机	2.24	2.24				
四好农村路管理专项事业费	A4 打印机	0.25	0.25				
四好农村路管理专项事业费	碎纸机	0.08	0.08				
四好农村路管理专项事业费	办公桌（科级）	0.15	0.15				
海事(港航)管理工作	台式计算机	2.7	2.7				
海事(港航)管理工作	A3 打印机	1.7	1.7				
养护体制改革全国试点县运行经费	台式计算机	1.8	1.8				
养护体制改革全国试点县运行经费	便携式计算机	0.9	0.9				
养护体制改革全国试点县运行经费	A4 打印机	0.96	0.96				
养护体制改革全国试点县运行经费	轿车	18	18				
治超工作经费	台式计算机	3.6	3.6				
治超工作经费	空调	1.2	1.2				
治超工作经费	扫描仪	0.2	0.2				
治超工作经费	轿车	36	36				
泾交质监站质量监督工作经费	碎纸机	0.08	0.08				
合 计		71.5	71.5				

泾县交通运输局 2023 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
农村公路质量抽检等 三项检测服务费				其他道路运输服务	1	16
合 计					1	16

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，泾县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县交通运输局 2023 年收支总预算 10180.79 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县交通运输局 2023 年收入预算 10180.79 万元，其中，本年收入 10180.79 万元。

本年收入 10180.79 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6749.92 万元，占 66.3%，比 2022 年预算增加 4113.37 万元，增长 156.01%，增长原因主要是本年度项目支出主要由一般公共预算拨款安排；政府性基金预算拨款收入 3430.87 万元，占 33.7%，比 2022 年预算减少 1694.11 万元，下降 33.06%，下降原因主要是本年度政府性基金预算拨款仅安排 9 个项目支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县交通运输局 2023 年支出预算 10180.79 万元，比 2022 年预算增加 2419.26 万元，增长 31.17%，增长原因主要是本年度财政预算拨款安排项目支出增加。其中，基本支出 2623.91 万元，占 25.77%，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 7556.88 万元，占 74.23%，主要用于 PPP 泾县红色旅游项目政府付费、城市、城乡（建制村）公交专项补贴等项目的支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算 10180.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6749.92 万元、政府性基金预算拨款 3430.87 万元；按资金年度分为本年财政拨款收入 10180.79 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 602.85 万元，占 5.92%；卫生健康支出 76.21 万元，占 0.75%；城乡社区支出 3430.87 万元，占 33.7%；交通运输支出 5897.09 万元，占 57.92%，住房保障支出 173.78 万元，占 1.71%。

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。

泾县交通运输局 2023 年一般公共预算支出 6749.92 万元，比 2022 年预算增加增加 4113.37 万元，增长 156.01%，主要原因是本年度支出主要由一般公共预算拨款安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 602.85 万元，占 8.93%；卫生健康支出 76.21 万元，占 1.13%；交通运输支出 5897.09 万元，占 87.37%，住房保障支出 173.78 万元，占 2.57%。

（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）2023 年预算 340.1 万元，比 2022 年预算增加 206.11 万元，增 153.82%，增长原因主要是 2023 年度退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 179.37 万元，比 2022 年预算增加 45.63 万元，增长 34.12%，增加原因主要是单位新进员工增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 83.38 万元，比 2022 年预算增加 1.46 万元，增长 1.78%，增长原因主要是人员增加。

4. 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 4.85 万元，比 2022 年预算减少 0.24 万元，下降 4.72%，下降原因主要是缴费基数调整。

5. 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 56.58 万元，比 2022 年预算增加 3.99 万元，增长 7.59%，增长原因主要是人员增加。

6. 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 13.36 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增长 6.54%，增长原因主要是人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 1.42 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 2.9%，增长原因是人员增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023 年预算 480.06 万元，比 2022 年预算增加 236.99 万元，增长 97.5%，增长原因主要是本年度人员增加，公用经费增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023 年预算 1389.9 万元，比 2022 年预算增加 1389.9 万元，增长原因主要是 2022 年度未安排该项支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023 年预算 1336.11 万元，比 2022 年预算增加 1160.09 万元，增长 659.07%，增长原因主要是本年度需支出以前年度养护项目。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2023 年预算 16 万元，比 2022 年预算增加 16 万元，增长原因主要是 2022 年度未安排该项支出。

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 1873.03 万元，比 2022 年预算增加 238.14 万元，增长 14.57%，增长原因主要是本年度人员增加，公用经费增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2023 年预算 62 万元，比 2022 年预算增加 26 万元，增长 72.22%，增长原因主要是海事工作经费增加。

14. 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 740 万元，比 2022 年预算

增加 740 万元，增长原因主要是 2022 年度未安排该项支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 135.34 万元，比 2022 年预算增加 34.15 万元，增加 33.75%，增加原因主要是人员增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 38.43 万元，比 2022 年预算增加 14.29 万元，增长 59.2%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 2623.91 万元，其中，人员经费 2174.63 万元，公用经费 449.28 万元。

（一）人员经费 2174.63 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 449.28 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、公务用车购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泾县交通运输局 2023 年政府性基金支出 3430.87 万元，比 2022 年预算减少 1694.11 万元，下降 33.06%，主要原因是本年度政府性基金预算拨款安排项目支出减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 1250.97 万元，比 2022 年预算减少 2020.91 万元，下降 61.77%，下降原因主要是本年度政府性基金预算拨款安排该项支出减少。

（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）2023 年预算 2179.9 万元，比 2022 年预算增加 326.8 万元，增长 17.64%，增长原因主要是本年度泾县公路事业发展中心预算安排以前年度农村基础设施建设支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县交通运输局 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 年项目支出表的说明

泾县交通运输局 2023 年预算共安排项目支出 7556.88 万元，比 2022 年预算增加 2281.9 万元，增长 43.26%，下降原因主要是本年度项目支出增加。主要包括：本年度财政拨款安排 7556.88 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4126.01 万元，政府性基金预算拨款安排 3430.87 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泾县交通运输局 2023 年预算安排政府采购支出 71.5 万元，比 2022 年预算减少 2109.77 万元，下降 96.72%，下降原因主要是本年度政府采购工程支出项目减少。其中，一般公共预算安排 71.5 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泾县交通运输局 2023 年预算安排政府购买服务支出 16 万元，比 2022 年预算减少 35 万元，下降 68.63%，下降原因主要是本年度泾县交通建设工程质量监督站购买农村公路质量抽检等三项检测服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “PPP 泾县红色旅游项目政府付费”项目。

（1）项目概述。

云北路：起于泾县云岭镇，经新四军史料馆、云岭街道、管岭村、北贡街道，终点位于泾县与南陵县交界处，顺接南陵县县道 073，全长 18.787km 的道路。云北路美丽公路：项目起点位于老 S322 与 X062 交叉口、终点位于红旅小镇及老 S322 与水西大道交叉口道路节点。全线绿化提升改造 69364 平方米，新增自行车绿道 20250 平方米，景观节点 17934 平方米，并拆除建筑面积 1200 平方米等工程。

S457 宁泾公路：路线起于泾县与宣州区交界（蔡村镇上胡），顺接宁泾公路宣泾区段，路线全长 30.05 公里。

S208 洗马桥至蔡村段（S341 宁泾公路连接线）建设工程：路线起自洗马桥，与 S206 平面交叉，向东沿老路进行改建，经河塌、马家，之后再下穿拟建宣泾高速并在团山附近接泾县东出入口，继续沿老路改建经团山、兰村，终于蔡村北部，接拟建 S341 宁泾公路泾县段，全长 3.87 公里。

芜黄高速连接线：起于泾县城区，顺接规划裕隆，与 S341 连接线平交，沿规划裕隆路向南下穿 341，经董村，马村，终于许家村 200m，路路线全长 5.5 公里。

（2）立项依据。

宣城市交通运输局 2017 年 11 月 24 日 宣交规〔2017〕477 号

宣城市交通运输局 2018 年 5 月 4 日 宣交规〔2018〕138 号

宣城市交通运输局 2020 年 12 月 23 日 宣交规〔2020〕434 号

泾县发改委 2021 年 1 月 27 日 发改审批〔2021〕26

（3）实施主体。

泾县交通运输局

（4）起止时间。

2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（5）项目内容。

云北路：起于泾县云岭镇，经新四军史料馆、云岭街道、管岭村、北贡街道，终点位于泾县与南陵县交界处，顺接南

陵县县道 073，全长 18.787km 的道路。云北路美丽公路：项目起点位于老 S322 与 X062 交叉口、终点位于红旅小镇及老 S322 与水西大道交叉口道路节点。全线绿化提升改造 69364 平方米，新增自行车绿道 20250 平方米，景观节点 17934 平方米，并拆除建筑面积 1200 平方米等工程。

S457 宁泾公路：路线起于泾县与宣州区交界（蔡村镇上胡），顺接宁泾公路宣泾区段，路线全长 30.05 公里。

S208 洗马桥至蔡村段（S341 宁泾公路连接线）建设工程：路线起自洗马桥，与 S206 平面交叉，向东沿老路进行改建，经河塌、马家，之后再下穿拟建宣泾高速并在团山附近接泾县东出入口，继续沿老路改建经团山、兰村，终于蔡村北部，接拟建 S341 宁泾公路泾县段，全长 3.87 公里。

芜黄高速连接线：起于泾县城区，顺接规划裕隆，与 S341 连接线平交，沿规划裕隆路向南下穿 341，经董村，马村，终于许家村 200m，路路线全长 5.5 公里。

（6）年度预算安排。

2023 年度预算安排 800 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		PPP 泾县红色旅游项目政府付费		
实施单位		泾县交通运输局		
项目属性		延续项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	800
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	800
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	
	<p>目标 1: 因本项目为泾县交通运输局 PPP 项目, 合同约定运营期为 15 年, 交通局分 15 年还本付息。</p> <p>目标 2: 提升专项债还款能力。</p>		<p>1. 时间任务节点</p> <p>(1) 云北路 2020 年 10 月份交工, 云北路美丽公路预计 9 月份交工验收 (2) 宁泾公路城区段 2022 年 8 月份交工 (3) 宁泾公路连接线预计 10 月份交工验收; (4) 芜黄高速连接线一期 2022 年 7 月份交工验收目前正在运营养护阶段, 2023 年完成当年的还本付息工作。</p> <p>2. 项目内容:</p> <p>(1) 云北路: 起于泾县云岭镇, 经新四军史料馆、云岭街道、管岭村、北贡街道, 终点位于泾县与南陵县交界处, 顺接南陵县县道 073, 全长 18.787km 的道路。云北路美丽公路: 项目起点位于老 S322 与 X062 交叉口、终点位于红旅小镇及老 S322 与水西大道交叉口道路节点。全线绿化提升改造 69364 平方米, 新增自行车绿道 20250 平方米, 景观节点 17934 平方米, 并拆除建筑面积 1200 平方米等工程。</p> <p>(2) S457 宁泾公路: 路线起于泾县与宣州区交界 (蔡村镇上胡), 顺接宁泾公路宣泾区段, 路线全长 30.05 公里。(3) S208 洗马桥至蔡村段 (S341 宁泾公路连接线) 建设工程: 路线起自洗马桥, 与 S206 平面交叉, 向东沿老路进行改建, 经河塌、马家, 之后再下穿拟建宣泾高速并在团山附近接泾县东出入口, 继续沿老路改建经团山、兰村, 终于蔡村北部, 接拟建 S341 宁泾公路泾县段, 全长 3.87 公里。(4) 芜黄高速连接线: 起于泾县城区, 顺接规划裕隆, 与 s341 连接线平交, 沿规划裕隆路向南下穿 341, 经董村, 马村, 终于许家村 200m, 路路线全长 5.5 公里。</p> <p>3. 组织机构保障:</p> <p>做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。依据文件: 《交通运输机关财务管理制度》; 关于印发《交通</p>	

						运输机关财务管理制度》的通知（泾交〔2018〕230号）；关于印发泾县农村道路畅通工程建设资金使用管理暂行办法的通知（泾交〔2017〕290号）；关于批复2020年部门预算的通知（财预〔2020〕5号）；关于印发《泾县交通扶贫项目资金制度》的通知（泾农路办〔2020〕7号）			
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	指标 1：项目数	4 个		数量指标	指标 1：项目数	4 个	
			指标 2：路面宽度	12-25.5 米			指标 2：路面宽度	12-25.5 米	
			指标 3：云北路建设里程	18.79 公里			指标 3：云北路建设里程	18.79 公里	
			指标 4：宁泾公路建设里程	1.14 公里			指标 4：宁泾公路建设里程	1.14 公里	
			指标 5：宁泾公路连接线建设里程	3.97 公里			指标 5：宁泾公路连接线建设里程	3.97 公里	
			指标 6：芜黄高速连接线建设里程	3.2 公里			指标 6：芜黄高速连接线建设里程	3.2 公里	
		质量指标	指标 1：工程质量合格率	100%		质量指标	指标 1：工程质量合格率	100%	
		时效指标	指标 1：云北路交工时间	2020 年 10 月		时效指标	指标 1：云北路交工时间	2020 年 10 月	
			指标 2：宁泾公路交工时间	2022 年 8 月			指标 2：宁泾公路交工时间	2022 年 8 月	
			指标 3：宁泾公路连接线交工时间	2022 年 10 月			指标 3：宁泾公路连接线交工时间	2022 年 10 月	
			指标 4：芜黄高速连接线交工时间	2022 年 7 月			指标 4：芜黄高速连接线交工时间	2022 年 7 月	
		成本指标	指标 1：总成本	800 万元		成本指标	指标 1：总成本	800 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对减少群众出行成本的影响程度	影响程度明显		经济效益指标	指标 1：对减少群众出行成本的影响程度	影响程度明显	
			指标 2：对降低物流运输成本的影响程度	影响程度明显			指标 2：对降低物流运输成本的影响程度	影响程度明显	
		社会效益指标	指标 1：对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显		社会效益指标	指标 1：对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显	
			指标 2：对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显			指标 2：对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显	

	生态效益指标	指标 1：对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般		生态效益指标	指标 1：对路域生态恢复的影响程度	影响程度一般	
	可持续影响指标	指标 1：对项目区域交通便捷性	影响程度明显		可持续影响指标	指标 1：对项目区域交通便捷性	影响程度明显	
		指标 2：持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高			指标 2：持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：沿路居民满意度	≥85%		服务对象满意度指标	指标 1：沿路居民满意度	≥85%	
		指标 2：社会公众满意度	≥85%			指标 2：社会公众满意度	≥85%	

2. “城市、城乡（建制村）公交专项补贴”项目。

（1）项目概述。

客运公司现有城市公交线路 12 条，城乡公交线路 41 条，县内城市、城乡道路客运车辆总计 138 台，其中：燃气车 20 台、柴油公交车 23 台、新能源公交车 95 台，平均车龄 5.5 年，年行驶里程 664 万公里，城乡道路客运车辆公交化比率 100%，城乡公交客运车辆使用新能源客车占比超过 60%，城市公共汽电车辆、公交化运营的农村客运车辆数之和占县域内所有城乡道路客运车辆数比例为 100%。

（2）立项依据。

《关于全面实施零基预算改革做好县级部门 2023-2025 年支出规划及 2023 年预算编制工作的通知》财预〔2022〕107 号

《泾县城市公交行业财政补贴资金管理暂行办法》泾政办〔2016〕35 号

县政府第 24 次党组（扩大）会议纪要

（3）实施主体。

客运公司

（4）起止时间。

2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（5）项目内容。

客运公司现有城市公交线路 12 条，城乡公交线路 41 条，县内城市、城乡道路客运车辆总计 138 台，其中：燃气车 20 台、柴油公交车 23 台、新能源公交车 95 台，平均车龄 5.5 年，年行驶里程 664 万公里，城乡道路客运车辆公交化比率 100%，城乡公交客运车辆使用新能源客车占比超过 60%，城市公共汽电车辆、公交化运营的农村客运车辆数之和占县域内所有城乡道路客运车辆数比例为 100%。

（6）年度预算安排。

2023 年度预算安排 740 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			城市、城乡（建制村）公交专项补贴							
实施单位			客运公司							
项目属性			延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		2220		年度资金总额：		740	
			其中：财政拨款		2220		其中：财政拨款		740	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	2023 年-2025 年城市、城乡（建制村）公交运营亏损补贴、特殊群体乘车补助到位，保障公交稳定、持续运行，补贴款用于公交燃料、修理、人工等成本，增加车辆运营率，为人民群众出行提供安全、便捷、舒服的环境，全面建成“城市、城乡公交一体化”，确立公共交通在我县道路交通中的主体地位，打造高效率、低能耗、低污染的公共交通系统，进一步提高服务质量和优化公交运营。					为保障我县城市公交行业平稳运行，促进公交事业健康发展，根据政协办〔2016〕35 号文件精神，对泾县客运公司承担政府指令性任务开通的公交线路和冷僻线路，申请补贴资金 1841.87 万元（其中城市公交运营亏损补贴 1274.26 万元，城乡（建制村）公交补贴 464.23 万元，特殊群体乘车补贴 103.38 万元）保障客运公司的运转和健康发展。				
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	指标 1: 城市公交线路	12 条		数量指标	指标 1: 城市公交线路	12 条		
			指标 2: 城乡公交线路	41 条			指标 2: 城乡公交线路	41 条		
			指标 3: 补贴城市道路客运车辆数	68 台			指标 3: 补贴城市道路客运车辆数	68 台		
			指标 4: 补贴城乡道路客运车辆数	70 台			指标 4: 补贴城乡道路客运车辆数	70 台		
		质量指标	指标 1: 补贴支出合规性	合规		质量指标	指标 1: 补贴支出合规性	合规		
		时效指标	指标 1: 补贴付款及时性	3 年		时效指标	指标 1: 补贴付款及时性	1 年		
			指标 2: 补贴到位及时性	3 年			指标 2: 补贴到位及时性	1 年		
				指标 1: 总成本控制率	100%			指标 1: 总成本控制率	100%	
				指标 2:城市、城乡公交运营补贴	2220 万			指标 2:城市、城乡公交运营补贴	740 万	
指标 3: 行驶总里程	1992 万公里				指标 3: 行驶总里程	664 万公里				

		成本 指标	指标 4: 每百公里油耗	≤32 升/ 百公里		成本 指标	指标 4: 每百公里油耗	≤32 升/ 百公里	
			指标 5: 每百公里电耗	≤64 度/ 百公里			指标 5: 每百公里电耗	≤64 度/ 百公里	
			指标 6: 城区中小 学生（泾中）补 贴	46.14 万			指标 6: 城区中小 学生（泾中）补 贴	15.38 万	
			指标 7: 现役军人、 伤残军人、盲人、 二级以上肢体残 疾人乘车定额专 项补助	24 万			指标 7: 现役军人、 伤残军人、盲人、 二级以上肢体残 疾人乘车定额专 项补助	8 万	
			指标 8: 70 周岁以 上老年定额补贴	240 万			指标 8: 70 周岁以 上老年定额补 贴	80 万	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 对减少群 众出行成本的影响 程度	影响程 度较高		经济 效益 指标	指标 1: 对减少群 众出行成本的影响 程度	影响程 度较高	
			指标 2: 对提高公 交实载率的影响程 度	影响程 度较高			指标 2: 对提高公 交实载率的影响 程度	影响程 度较高	
		社会 效益 指标	指标 1: 城市公交 客运受益人次	495 万人 次		社会 效益 指标	指标 1: 城市公交 客运受益人次	165 万人 次	
			指标 2: 城乡公交 客运受益人次	510 万人 次			指标 2: 城乡公交 客运受益人次	170 万人 次	
			指标 3: 特殊群体 乘车受益人次（泾 中）	114 万人 次			指标 3: 特殊群体 乘车受益人次（泾 中）	38 万人 次	
			指标 4: 对城市公 共交通运行效率的 提升或改善程度	影响程 度较高			指标 4: 对城市公 共交通运行效率 的提升或改善程 度	影响程 度较高	
		生态 效益 指标	指标 1: 公共交 通节能减排效果	影响程 度较高		生态 效益 指标	指标 1: 公共交 通节能减排效果	影响程 度较高	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 对项目区 域交通便捷性	影响程 度较高		可持 续影 响指 标	指标 1: 对项目区 域交通便捷性	影响程 度较高	
			指标 2: 持续促进 建立健全新建改建 道路管理机制的制 定、完善、落实	健全程 度较高			指标 2: 持续促进 建立健全新建改建 道路管理机制的制 定、完善、落实	健全程 度较高	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 社会公 众满意度	≥85%		服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 社会公 众满意度	≥85%	

3. “2023 年农村公路养护工程”项目。

(1) 项目概述。

实施大中修工程 29.029 公里(文清路 8.117 公里、里蜜路 6.591 公里、油幕路 8.921 公里、高省路 4.6 公里)、预防性养护工程 1.019 公里、安防工程 62.371 公里、桥梁加固。

(2) 立项依据。

《中共安徽省委 安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》(皖发〔2018〕17 号)

(3) 实施主体。

泾县公路事业发展中心

(4) 起止时间。

2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(5) 项目内容。

实施大中修工程 29.029 公里(文清路 8.117 公里、里蜜路 6.591 公里、油幕路 8.921 公里、高省路 4.6 公里)、预防性养护工程 1.019 公里、安防工程 62.371 公里、桥梁加固。

(6) 年度预算安排。

2023 年度预算安排 742 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			农村公路养护工程								
实施单位			泾县公路事业发展中心								
项目属性			延续项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2276		年度资金总额:		742		
			其中:财政拨款		2276		其中:财政拨款		742		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022 年—2024 年)					年度目标					
	目标 1: 2022 年实施农村公路养护工程大中修 30.4 公里、安防工程 63.90 公里、桥梁加固 14 米等,并在当年完成验收工作。 目标 2: 2023 年实施农村公路养护工程大中修 29.029 公里、预防性养护工程 1.019 公里、安防工程 62.371 公里、桥梁加固 24 米等,并在当年完成验收工作。 目标 3: 2024 年实施农村公路养护工程大中修 29.029 公里、预防性养护工程 1.019 公里、安防工程 62.371 公里、桥梁加固 24 米等,并在当年完成验收工作。					1. 时间任务节点 目标: 2023 年实施农村公路养护工程大中修 29.029 公里、预防性养护工程 1.019 公里、安防工程 62.371 公里、桥梁加固 24 米,并在当年完成验收工作。 2. 项目内容: 实施大中修工程 29.029 公里(文清路 8.117 公里、里蜜路 6.591 公里、油幕路 8.921 公里、高省路 4.6 公里)、预防性养护工程 1.019 公里、安防工程 62.371 公里、桥梁加固,计划投资 785.8 万元。 3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰,保障措施健全。依据文件:中共安徽省委 安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见(皖发【2018】17 号)					
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	指标 1: 公里数		279.2 公里		数量指标	指标 1: 公里数		92.443 公里	
			指标 2: 工程完成率		100%			指标 2: 工程完成率		100%	
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率		100%		质量指标	指标 1: 工程质量合格率		100%	
		时效指标	指标 1: 养护工作完成及时性		及时		时效指标	指标 1: 养护工程完成时间		2023 年 10 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		2276 万元		成本指标	指标 1: 项目总成本		742 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减少群众出行成本的影响程度		影响程度较高		经济效益指标	指标 1: 对减少群众出行成本的影响程度		影响程度明显	
			指标 2: 对降低物流		影响程			指标 2: 对降低物流运输成		影响程度	

满意度指标		运输成本的影响程度	度较高			本的影响程度	明显	
	社会效益指标	指标 1: 对改善沿线交通的影响程度	影响程度较高		社会效益指标	指标 1: 对改善沿线交通的影响程度	影响程度明显	
		指标 2: 对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度较高			指标 2: 对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	影响程度明显	
	可持续影响指标	指标 1: 对项目区域交通便捷性	影响程度较高		可持续影响指标	指标 1: 对项目区域交通便捷性	影响程度明显	
		指标:2: 持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高			指标:2: 持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高	
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标			
		指标 1: 社会公众满意度	≥85%			指标 1: 社会公众满意度	≥85%	

（二）机关运行经费。

泾县交通运输局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 165.71 万元，比 2022 年预算减少 19.76 万元，下降 10.65%，下降主要原因是厉行节约，缩减机关运行经费。

（三）政府采购情况。

泾县交通运输局 2023 年政府采购预算 87.5 万元。其中：政府采购货物预算 71.5 万元，政府采购服务预算 16 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县交通运输局共有车辆 20 辆，其中：其他用车 19 辆、安全应急用车 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 2 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 3 辆，购置费 54 万元，其中：其他用车 3 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。

2023 年，泾县交通运输局 36 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 4126.01 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3430.87 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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映泾县交通运输局用于公路建设方面的支出。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映泾县交通运输局用于公路运输管理方面的支出。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）农村道路建设（项）：反映泾县交通运输局用于农村公路建设、管理、养护等方面的支出。