

附件 1

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

根据市委政府《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发〈广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案〉等 11 个部门调整方案的通知》文件规定，交通运输局主要职责是：

（一）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，负责交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路行业规划、政策并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策并监督实施。

（三）负责全县道路、水路运输市场监管；组织拟订道路、水路运输有关政策、营运规范并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

（四）根据上级交通运输管理部门委托，做好地方管理水域水上交通管理工作。

（五）会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，拟订公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金

安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定资产投资目。

（六）负责管辖内公路、水路建设市场监管；组织协调公路、水路重点工程建设，负责公路、水路工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

（七）指导公路、水路行业安全生产工作；按规定组织协调重点物资运输、紧急客货运输等应急管理工作；承担国防动员有关工作。

（八）组织交通运输行业信息化建设，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。

（九）负责交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设；组织、指导交通运输行业科技开发，推动行业技术进步。

（十）渔船检验和监督管理。

（十一）承办县政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市交通运输局（部门）2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县交通运输局（部门）本级	行政机关
2	广德县交通运输综合执法大队	全额供给事业单位

3	广德县县乡公路管理所	全额供给事业单位
4	广德县道路运输管理所	全额供给事业单位
5	广德县交通基本建设工程质量监	全额供给事业单位
6	广德县公路管理局	全额供给事业单位
7	省道 215 广德超限超载检测站	全额供给事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）压实抓党建主体责任

坚持以政治建设为统领，作风建设为抓手，牢固树立抓好党建是最大政绩的思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以钉钉子的精神，推动市委市政府决策部署落地见效，促进广德交通运输高质量发展。

（二）推进重点项目建设

聚焦”抓续建、促新建、强储备“，2021 年计划谋划实施项目 35 个，其中续建及新建项目 22 个，储备项目 5 个，前期谋划项目 8 个，完成投资约 4.5 亿元。

1. 续建项目。成立工作专班，全力做好 G50 宣广高速扩建服务保障工作。推进 S459 广安路项目建设，2021 年完成 K0-K4 段主体工程，启动 459 广安路宋陈至终点段建设。确保 S341 柏垫至梨山段和 X231 广张路建成通车。努力克服土地等要素制约，协调推进 G318 山关至郎溪段、G233 广溧路项目，力争 2021 年内实现 G318 山关至郎溪段开工建设。深入推动交旅融合发展，大力实施 100 公里竹乡画廊旅游公路建设，力争启动建平至灵山段 4.2 公里改造工

程和沿途观景台、驿站等节点建设。

2. 新建项目。实施国省干线世行项目 B 养护工程 27.2 公里、农村公路养护工程 33.8 公里、界祠路灾毁修复工程 7.6 公里。

3. 项目谋划。一是开展项目前期。推进“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区广德片区交通基础设施建设。积极谋划 S202 祥花路改扩建及北外环西延，配合做好合杭高速前期工作。同时推进 S203 四合至伏岭、东亭至高禹段、高咎路、十梨路、邱伏路等重要项目前期设计工作，做好项目储备。二是积极向上争取资金。争取将 X231 广张路及 S202 白茅岭至花鼓段等更多项目纳入省部项目库，同时争取查超治超、农村公路养护等奖励性补助资金。三是根据省、市“十四五”四好农村路建设工作安排，谋划好 20 户以下较大自然村通、建制村通双车道及危桥改造民生工程建设，提前开展相关摸排调研，建立项目库，提前实施具备条件的项目。

（三）提升运输服务能力

1. 货运物流。推动交通运输、商贸物流、邮政快递、供销等网络设施融合发展。谋划广德市县级农村物流中心改扩建项目，完成四合、山关续建场站建设，探索“以站养站”模式。加快建设村级物流配送网点，合理引导更多快递企业依托客运车辆代运快递业务，实现集中配送和互利共赢，有效解决农村快递物流“最后一公里”。

2. 客运服务。持续优化公交线路，加快公交场站充电桩建设与运用，更新一批新能源公交车，构建绿色出行。协同推进“一地六

县”毗邻公交融合发展，探索开通广德至白茅岭、邱村下寺至溧阳平桥等毗邻线路，力争开通 1-2 条定制班线，积极推动公交一卡通、扫码支付等一体化，增强毗邻地区交通运输公共服务“同城效应”。规范网约车管理，鼓励网络货运平台等新业态，促进新老业态深度融合发展。

（四）抓实交通行业管理

1. 抓好疫情防控。常态化开展疫情防控工作，特别是做好秋冬季疫情防控工作，指导与督促相关客运企业落实各项疫情防控措施。

2. 推进查超治超。以长三角一体化和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区建设为契机，积极与周边县市沟通对接，建立联合执法机制，强化异地交办，实行联合惩戒措施，严厉打击异地违法运输车辆。完善非现场治超系统建设，力争部分重要路段公安监控系统联入治超平台。

3. 规范客运秩序。继续重拳出击，打击各类非法营运行为。同时根据网约车相关规定条例，加大网约车宣传力度，引导更多客运车辆依法依规运营。持续规范旅游包车、长途班线车辆营运行为及场站客运秩序，严厉查处异地旅游包车等违法行为。

4. 加强信息化建设。在智慧广德工程下，启动建设智慧交通子平台，初步建立“TOCC”体系，完成“一中心”、“四平台”建设任务。利用治超信息平台，强化货运源头企业监管，运用北斗系统，精准打击超载超限及躲避检查车辆。

5. 健全公路管护体制。深化农村公路管理养护体制改革，建立

体制顺畅、权责清晰、齐抓共管、运转高效的农村公路管理养护运行机制，加快构建安全畅通、绿色文明、环境优美、群众满意的农村公路网络，深入推进路长制，全面发挥乡村道路专管员作用。

（五）强化平安交通建设

严格落实“三方责任”，重点抓好“两客一危”、工程质量安全施工等关键领域安全生产。持续开展“安全生产专项整治三年行动”“非法违法道路运输行为专项整治行动”等各类专项整治行动，常态化开展交通重点领域安全生产宣讲，针对性开展突发事件的应急演练，惩防并举，筑牢“安全管理”防护

第二部分 2021 年部门预算表

广德市交通运输局（部门）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	7552.09	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	613.50	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	294.63	294.63		
		九、卫生健康支出	149.26	149.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	6849.98	6849.98		
		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				
		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				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	7552.09	本年支出小计	7552.09	7552.09		
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	7552.09	支出总计	7552.09	7552.09		

广德市交通运输局（部门）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	294.63	294.63	
20805	行政事业单位养老支出	270.83	270.83	
2080501	行政单位离退休	21.36	21.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.60	236.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.87	12.87	
20899	其他社会保障和就业支出	23.80	23.80	
2089999	其他社会保障和就业支出★	23.80	23.80	
210	卫生健康支出	149.26	149.26	
21011	行政事业单位医疗	149.26	149.26	
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	130.78	130.78	
214	交通运输支出	6,849.98	1,888.18	4,961.80
21401	公路水路运输	4,749.98	1,888.18	2,861.80
2140101	行政运行（公路水路运输）	228.92	163.92	65.00
2140104	公路建设	118.40		118.40
2140106	公路养护（公路水路运输）	2,329.64	570.74	1,758.90
2140112	公路运输管理	345.53	343.03	2.50
2140199	其他公路水路运输支出	1,727.49	810.49	917.00
214	其他交通运输支出	2,100.00		2,100.00
2149901	公共交通运营补助	2,100.00		2,100.00
221	住房保障支出	258.22	258.22	
22102	住房改革支出	258.22	258.22	
2210201	住房公积金	190.79	190.79	
2210202	提租补贴	67.43	67.43	
合计		7552.09	2590.29	4961.80

广德市交通运输局（部门）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	301 工资福利支出	2,119.11
30101	30101 基本工资	820.41
30102	30102 津贴补贴	131.53
30103	30103 奖金	6.29
30107	30107 绩效工资	631.67
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	236.60
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	101.82
30113	30113 住房公积金	190.79
302	302 商品和服务支出	343.17
30201	30201 办公费	57.96
30202	30202 印刷费	9.00
30205	30205 水费	1.74
30206	30206 电费	20.40
30207	30207 邮电费	19.00
30209	30209 物业管理费	5.80
30211	30211 差旅费	14.70
30215	30215 会议费	3.90
30216	30216 培训费	10.10
30217	30217 公务接待费	12.80
30224	30224 被装购置费	4.90
30228	30228 工会经费	18.71
30229	30229 福利费	2.66
30231	30231 公务用车运行维护费	116.00
30239	30239 其他交通费用	22.00
30299	30299 其他商品和服务支出	23.50
303	303 对个人和家庭的补助	128.01
30301	30301 离休费	21.92

30302	30302 退休费	82.29
30305	30305 生活补助	23.80
合计		2590.29

部门公开表 4

广德市交通运输局（部门）2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

广德市交通运输局（部门）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市交通运输局（部门）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				

广德市交通运输局（部门）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。

广德市交通运输局（部门）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	7552.09	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	3167.08	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	294.63
		九、卫生健康支出	149.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	10017.06
		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	258.22
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	10719.17	本年支出小计	10719.17
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	10719.17	支出总计	10719.17

广德市交通运输局（部门）2021 年收入预算总表

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	294.63		294.63				
20805	行政事业单位养老支出	270.83		270.83				
2080501	行政单位离退休	21.36		21.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.60		236.60				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.87		12.87				
20899	其他社会保障和就业支出	23.80		23.80				
2089999	其他社会保障和就业支出★	23.80		23.80				
210	卫生健康支出	149.26		149.26				
21011	行政事业单位医疗	149.26		149.26				
2101101	行政单位医疗	18.48		15 18.48				

2101102	事业单位医疗	130.78		130.78				
214	交通运输支出	10,017.06		6,849.98				3,167.08
21401	公路水路运输	7,917.06		4,749.98				3,167.08
2140101	行政运行（公路水路运输）	634.02		228.92				405.10
2140104	公路建设	118.40		118.40				
2140106	公路养护（公路水路运输）	4,629.64		2,329.64				2,300.00
2140112	公路运输管理	398.53		345.53				53.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,136.47		1,727.49				408.98
21499	其他交通运输支出	2,100.00		2,100.00				
2149901	公共交通运营补助	2,100.00		2,100.00				
221	住房保障支出	258.22		258.22				
22102	住房改革支出	258.22		258.22				
2210201	住房公积金	190.79		190.79				
2210202	提租补贴	67.43		67.43				
合计		10719.17		7552.09				3167.08

部门公开表 7

广德市交通运输局（部门）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	294.63	294.63	
20805	行政事业单位养老支出	270.83	270.83	
2080501	行政单位离退休	21.36	21.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.60	236.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.87	12.87	
20899	其他社会保障和就业支出	23.80	23.80	
2089999	其他社会保障和就业支出★	23.80	23.80	
210	卫生健康支出	149.26	149.26	
21011	行政事业单位医疗	149.26	149.26	
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	130.78	130.78	
214	交通运输支出	10,017.06	1,888.18	8,128.88
21401	公路水路运输	7,917.06	1,888.18	6,028.88
2140101	行政运行（公路水路运输）	634.02	163.92	470.10
2140104	公路建设	118.40		118.40
2140106	公路养护（公路水路运输）	4,629.64	570.74	4,058.90
2140112	公路运输管理	398.53	343.03	55.50
2140199	其他公路水路运输支出	2,136.47	810.49	1,325.98
21499	其他交通运输支出	2,100.00		2,100.00
2149901	公共交通运营补助	2,100.00		2,100.00
221	住房保障支出	258.22	258.22	
22102	住房改革支出	258.22	258.22	
2210201	住房公积金	190.79	190.79	
2210202	提租补贴	67.43	67.43	
合计		10,719.17	2,590.29	8,128.88

广德市交通运输局（部门）2021 年项目支出表

单位		单位：万元						
项目类型	项目名称	项目单位	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
日常运转类	交通运输管理工作经费	局机关	594.3	195				399.3
日常运转类	治超工作经费	局机关	160	160				
修购建设类	核拨--农村公路日常养护资金(日常养护、乡村道专管员补助资金、路长制管理费)	局机关	1000	1000				
修购建设类	交通运输规划	局机关	118.4	118.4				
补贴补助类	核拨--城乡公交一体化发展补贴	局机关	2100	2100				
其他类	核拨--老公路农民代表工(养护工)工龄补助	局机关	146	146				
日常运转类	日常工作经费	运管所	55.5	2.5				53
修购建设类	农村公路养护工程	县乡所	2300					2300
日常运转类	交通工程质量监督及项目安全监管经费	质监站	25.8	20				5.8
其他类	交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测费	质监站	10	10				
修购建设类	核拨--世界银行贷款广德市公路养护创新示范项目	公路局	188.9	188.9				
修购建设类	核拨--养护市场化	公路局	570	570				
日常运转类	治超专项经费	执法大队	611	611				
修购建设类	治超基础设施建设	执法大队	408.98					408.98
合 计			8128.88	4961.8				3167.08

广德市交通运输局（部门）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
合计	88.20				88.20
	88.20				88.20
公务用车购置	10.00				10.00
和助理	7.00				7.00
食堂劳务费	18.00				18.00
执法服装购置	3.20				3.20
物业管理费	27.00				27.00
其他商品和服务支出	10.00				10.00
办公设备购置	5.00				5.00
城市城乡镇村站牌更换	8.00				8.00

广德市交通运输局（部门）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
合计			17.30	3.00			14.30
			17.30	3.00			14.30
第三方测评 城市公交		2021	8.00				8.00
安全培训费		2021	5.30	3.00			2.30
第三方测评 镇村公交		2021	4.00				4.00

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

广德市交通运输局（部门）2021 年财政拨款收支预算 7552.09 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7552.09 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 7552.09 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 294.63 万元，占 3.9%；卫生健康支出 149.26 万元，占 1.98%；交通运输支出 6849.98 万元，占 90.7%；住房保障支出 258.22 万元，占 3.42%。

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。

广德市交通运输局（部门）2021 年一般公共预算拨款 7552.09 万元，比 2020 年预算拨款增加 729.85 万元，增长 10.7%，主要原因：一是世界银行贷款广德市公路养护创新示范项目 188.9 万元放入 2021 年预算；二是 2021 年增加“广德市交通基础设施国土空间规划、广德市“十四五”综合交通运输发展规划”项目工作经费 118.4 万元；三是国库管理非税收入 613.5 万元，比上年预算数增加 470.5 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 294.63 万元，占 3.9%；卫生健康支出 149.26 万元，占 1.98%；交通运输支出 6849.98 万元，占 90.7%；住房保障支出 258.22 万元，占 3.42%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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）2021 年预算 21.36 万元，比 2020 年预算减少 0.55 万元，减少 2.51%，减少原因主要是 2021 年预算减少了增发离休费。

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）2021 年预算 236.6 万元，比 2020 年预算减少了 16.74 万元，减少 6.61%，减少原因主要是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 12.87 万元，比 2020 年预算减少了 6.95 万元，减少 35.07%，减少原因主要是人员减少。

4. 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 23.8 万元，比 2020 年预算增加 3.98 万元，增长 16.72%，增长原因主要是单位遗属人员的生活补助支出标准提高和人数增加等。

5. 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 18.48 万元，比 2020 年预算增加 0.84 万元，增长 4.76%，增长原因主要是行政机关在职人员工资上

涨，医保等汇缴基数上调等。

6. 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 130.78 万元，比 2020 年预算增加 5 万元，增长 3.98%，增长原因主要是事业单位在职人员工资上涨，医保等汇缴基数上调等。

7. 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 228.92 万元，比 2020 年预算减少 9.91 万元，减少 4.15%，调整预算的功能科目。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2021 年预算 118.4 万元，比 2020 年预算增加 118.4 万元，增加 100%，此项目为 2021 年新增预算的功能科目，为交通运输规划费用。

9. 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 2329.64 万元，比 2020 年预算增加 113.12 万元，增长 5.10%，增长原因主要是世界银行贷款广德市公路养护创新示范项目 188.9 万元放入 2021 年预算；

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021 年预算 345.53 万元，比 2020 年预算减少 175.84 万元，减少了 33.73%，减少原因主要是调整预算的功能科目，治超工作经费未放入该科目，放入其他公路水路运输支出（项）。

11. 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）2021 年预算 1727.49 万元，比 2020 年预算增

加 688.14 万元，增长 66.21%。增加原因主要是调整预算的功能科目。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2021 年预算 2100 万元，与 2020 年预算相比，无增减，主要原因是按市政府要求严格控制预算开支。

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 190.79 万元，比 2020 年预算减少 4.69 万元，减少 2.4%，减少原因主要是人员减少（借调国企）。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 67.43 万元，比 2020 年预算增加 0.55 万元，增加 0.82%。增加原因主要是在职人员工资上涨，基数上调等。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市交通运输局（部门）2021 年一般公共预算基本支出 7552.09 万元，其中：

工资福利支出 2119.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 343.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 128.01 万元，主要包括：

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市交通运输局（部门）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

广德市交通运输局（部门）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，广德市交通运输局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市交通运输局（部门）2021 年收支总预算 10719.17 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市交通运输局（部门）2021 年收入预算 10719.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7552.09 万元，占 70.45%，比 2020 年预算增加了 729.85 万元，增长 10.7%，增长原因主要是一是世界银行贷款广德市公路养护创新示范项目 188.9 万元放入 2021 年预算；二是 2021 年增加“广德市交通基础设施国土空间规划、广德市“十四五”综合交通运输发展规划”项目工作经费 118.4 万元；三是国库管理非税收入 613.5 万元，比上年预算数增加 470.5 万元。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市交通运输局（部门）2021 年支出预算 10719.17 万元，比 2020 年预算减少 4651.79 万元，下降 30.26%，下降原因主要是 2021 年交通运输的地方政府债券本息未放入 2021 年部门预算。其中，基本支出 2590.29 万元，占 24.17%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8128.88 万元，占 75.83%，其中正常运转类 1286.6 万元；修购建设类 4586.28 万元；补贴补助类 2100 万元；其他类 156 万元。其中：一般公共预算安排 4961.8 万元，主要用于公交车补助经费 2100 万元；农村公路日常养护资金 1000 万元；治超工作经费 160 万元；老公路农民代表工（养护工）工龄补助项目 146 万元；“广德市交通基础设施国土空间规划、广德市“十四五”综合交通运输发展规划”项目 118.4；交通运输系统工作经费 35 万元；交通工程质量监督及项目安全监管经费 20 万元；交通运输工程建设项目过程抽检检测费及竣工复测检测费 10 万元；罚没收入 613.5 万元；国省干线日常养护市场化项目 570 万元；世界银行贷款广德市公路养护创新示范项目 188.9 万元等。其他收入安排 3167.08 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城乡公交一体化发展补贴”项目。

（1）项目概述。根据《广德县深化城乡公交一体化改革实施意见》（政办〔2016〕15 号），同时为积极创建“全省城乡道路客运一体化示范县”及“城乡交通运输一体化示范县”的

要求。全面建成城市公交、城乡公交、镇村公交三级网络，合理规划布局公交线路，提高公交的覆盖范围；增加车辆，提高运力；加强公交场站建设，方便乘车换乘；合理制定票制票价，完善财政补贴。建立高效率、集约化、低能耗、低污染的公共交通系统，实现全市内外交通和城乡交通快速转换的“无缝衔接、零距离换乘”目标，同时利用镇村公交解决学生上下学问题，真正实现“公交优先”。

(2) 立项依据。“城乡交通运输一体化示范县”、“城乡道路客运一体化示范县”及《广德县城乡一体化公共交通专项规划》、《广德县城市公共交通专项规划》（2016-2030 年）

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(4) 项目内容。①优化城市公交 1-10 号线，对新车购置、城市公交 1-10 路经营亏损(含油补及新能源车辆补贴)、免费特殊人群进行补贴；

②调整城乡一体化公交线路，对城乡公交免费特殊人群、城乡公交票价下浮进行补贴；

③完善全市 9 个乡镇镇村公交监管及补贴机制，对新车购置、免费特殊人群、经营亏损(含油补)、公交线路生命防护工程及公交站点建设进行补贴，解决群众出行及学生上下学问题。

(5) 年度预算安排 2100 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			城乡公交一体化						
主管部门			广德市人民政府			实施单位		广德市交通运输局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		每年持续	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		2100	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		2100	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1:全市城乡公交一体化水平保持 AAAAA 以上； 目标 2: 城市公交线网更加合理，群众出行更加便捷。 目标 3: 城市、城乡、镇村公交线路更加优化，衔接顺畅。					目标 1: 根据乡镇交通综合服务站投入使用情况，完善城乡、镇村公交线路。 目标 2: 进一步提升公交分担率。			
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:			数量指标	指标 1:	资金到位	2100 万元
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	年度	本年度支出
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	运营成本数量	2100 万元
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益指	经济效益指标	指标 1:	节约群众出行成本	群众影响程度（较高、	经济效益指标	指标 1:	节约群众出行成本	群众影响程度（较高、明显、一般）

标	社会 效益 指标			明显、一般)				
		指标 2:				指标 2:		
			
		指标 1:	方便群众安全出行	群众影响程度 (较高、明显、一般)	社会效益指标	指标 1:	方便群众安全出行	群众影响程度 (较高、明显、一般)
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态 效益 指标	指标 1:	减少大气污染	新能源车使用率 (较高、明显、一般)	生态效益指标	指标 1:	减少大气污染	新能源车使用率 (较高、明显、一般)
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持 续影 响 指标	指标 1:	对群众出行便捷程度	影响程度 (较高、明显、一般)	可持续影响指标	指标 1:	对群众出行便捷程度	影响程度 (较高、明显、一般)
		指标 2:				指标 2:		
			
				
	满意 度指 标	指标 1:	群众满意度	满意度 (非常满意、合格、不满意)	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	满意度 (非常满意、合格、不满意)
		指标 2:				指标 2:		
			
				

2. “广德县国省干线公路养护市场化”项目。

（1）项目概述。

为顺应养护市场化改革，实现各片区以国省干线为依托辐射县乡道，进一步优化资源，集中管养，2018年6月，公路局将管养的428公里国、省、县道划分为5个片区3个合同段，以公开招投标方式全面推向市场，养护资金按合同段支付。

（2）立项依据。

交通部《关于进一步加快推进普通国省干线公路养护市场化》通知

（3）起止时间。

2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。

一级路29.5公里，日常保洁费用每公里每年3.6万元 $\times 29.5 = 106$ 万元；二级路100公里，日常保洁费用每年每公里2.4万元 $\times 100 = 240$ 万元；三、四级路（农村公路）298.5公里，日常保洁费用每年每公里0.8万元 $\times 298.5 = 238.8$ 万元。428公里道路日常保洁费用共计584.8万元，路面日常小修费用全年约450万元，合计养护市场化招标合同价1000万元。

（5）年度预算安排。

公路局570万元，县乡所299万元，合计869万元，缺口资金约130万元。其中一般预算安排570万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称			广德县国省干线公路养护市场化						
主管部门			广德市交通运输局			实施单位		广德市公路管理局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金 总额:	1710		年度资金总额:		570	
			其中: 财政拨款	1710		其中: 财政拨款		570	
			其他资金			其他资金			
总体 目 标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1: 公路技术状况平均大于等于 90 分 目标 2: 公路优良路率达到 90 分以上 目标 3: 路面技术状况指标大于等于 80 分					目标 1: 公路技术状况平均大于等于 90 分 目标 2: 公路优良路率达到 90 分以上 目标 3: 路面技术状况指标大于等于 90 分			
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: 养 护里程	447 公里	计划标 准	数量指标	指标 1: 养护里程	149 公里	计划标 准
			指标 2: 维 修面积	27000 平方	计划标 准		指标 2: 维修面积	9000 平方	计划标 准
		质量指 标	指标 1: 检 查得分	大于等于检 查标准值	计划标 准	质量指标	指标 1: 检查得分	大于等 于检查 标准值	计划标 准
			指标 2: 公 路技术状况	大于等于考 核标准	计划标 准		指标 2: 公路技术 状况	大于等 于考核 标准	计划标 准
		时效指 标	指标 1: 完 成时间	当年完成	计划标 准	时效指标	指标 1: 完成时间	当年完 成	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
		成本指 标	指标 1: 项 目总成本	小于等于 1710 万元	计划标 准	成本指标	指标 1: 项目总成 本	小于等 于 570 万 元	计划标 准
			指标 2: 保 养成本	小于等于 3.83 万元每 公里	计划标 准		指标 2: 保养成本	小于等 于 3.83 万元每 公里	计划标 准
	效益	经济效 益	指标 1: 减 少对群众出	明显	计划标 准	经济效益 指标	指标 1: 减少对群 众出行的影响	明显	计划标 准

	指标	指标	行的影响						
			指标 2:				指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 对周边环境的影响	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对周边环境的影响	明显	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 对路域环境的影响	明显	计划标准	生态效益指标	指标 1: 对路域环境的影响	明显	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 持续完善各项日常养护制度并落实	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 持续完善各项日常养护制度并落实	明显	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	大于等于 90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	大于等于 90%	计划标准
			指标 2:				指标 2:		

（二）机关运行经费。

广德市交通运输局（部门）2021 年机关运行经费财政拨款预算 343.17 万元，比 2021 年增加 1.67 万元，增长 0.49%，增长主要原因是我局除承担全县交通建设任务的同时，因争创承担全国文明城市、卫生城市创建任务，2020 年是创建全国文明城市的决胜年，导致相关经费的增加，为保障单位正常运转，新增交通局系统工作经费。

（三）政府采购情况。

广德市交通运输局（部门）2021 年各单位政府采购预算总额 105.5 万元。其中：政府采购货物预算 88.2 万元，政府采购

工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德县交通运输局局机关共有车辆 0 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）。

截至 2020 年底，广德县交通运输综合执法大队共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 11 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）。

截至 2020 年底，广德县县乡所共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 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）。

截至 2020 年底，广德县道路运输管理所共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 4 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）。

截至 2020 年底，广德县交通基本建设工程质量监督站共有车辆 1 辆，车辆为执法执勤用车 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）。

截至 2020 年底，广德县公路管理局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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）。

截至 2020 年底，省道 215 广德超限超载检测站共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 2 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 3 辆，购置费 58 万元，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 2 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。

广德市交通运输局（部门）3 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 3670 万元。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。