

附件 1

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

（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，广德市交通运输局本级 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|------|
| 1 | 广德县交通运输局本级本级 | 行政机关 |

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

广德市交通运输局本级 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 | 3812.29 | 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 | 45.99 | 45.99 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 18.48 | 18.48 | | |
| | | 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 | 24.5 | 24.5 | | |
| | | 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 | 3812.29 | 本年支出小计 | 3812.29 | 3812.29 | | |
| 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 | 3812.29 | 支出总计 | 3812.29 | 3812.29 | | |

广德市交通运输局本级 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 | 45.99 | 45.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.69 | 43.69 | |
| 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 | 19.47 | 19.47 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出★ | 2.30 | 2.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.48 | 18.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.48 | 18.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.48 | 18.48 | |
| 214 | 交通运输支出 | 3,723.32 | 163.92 | 3,559.40 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,623.32 | 163.92 | 1,459.40 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 198.92 | 163.92 | 35.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 118.40 | | 118.40 |
| 2140106 | 公路养护（公路水路运输） | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 306.00 | | 306.00 |
| 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 | 24.50 | 24.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.50 | 24.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.61 | 15.61 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.89 | 8.89 | |
| 合计 | | 3812.29 | 252.89 | 3559.4 |

广德市交通运输局本级 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 | 173.47 |
| 30101 | 30101 基本工资 | 71.73 |
| 30102 | 30102 津贴补贴 | 52.08 |
| 30103 | 30103 奖金 | 6.29 |
| 30108 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.47 |
| 30110 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 8.29 |
| 30113 | 30113 住房公积金 | 15.61 |
| 302 | 302 商品和服务支出 | 37.43 |
| 30201 | 30201 办公费 | 23.80 |
| 30228 | 30228 工会经费 | 1.44 |
| 30229 | 30229 福利费 | 0.19 |
| 30239 | 30239 其他交通费用 | 12.00 |
| 303 | 303 对个人和家庭的补助 | 41.99 |
| 30301 | 30301 离休费 | 21.92 |
| 30302 | 30302 退休费 | 17.77 |
| 30305 | 30305 生活补助 | 2.30 |
| 合计 | | 252.89 |

广德市交通运输局本级 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 | | | | |

广德市交通运输局本级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。

广德市交通运输局本级 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 | | | | |

广德市交通运输局本级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。

广德市交通运输局本级 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 | 3812.29 | 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 | 399.3 | 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 | 45.99 |
| | | 九、卫生健康支出 | 18.48 |
| | | 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 | 4122.62 |
| | | 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 | 24.5 |
| | | 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 | 4211.59 | 本年支出小计 | 4211.59 |
| 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 | 4211.59 | 支出总计 | 4211.59 |

广德市交通运输局本级 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 | 45.99 | | 45.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.69 | | 43.69 | | | | |
| 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 | 19.47 | | 19.47 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.86 | | 2.86 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | | 2.30 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出★ | 2.30 | | 2.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.48 | | 18.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.48 | | 18.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.48 | | 15 18.48 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--|----------|--|--|--|--------|
| 214 | 交通运输支出 | 4,122.62 | | 3,723.32 | | | | 399.30 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,022.62 | | 1,623.32 | | | | 399.30 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 598.22 | | 198.92 | | | | 399.30 |
| 2140104 | 公路建设 | 118.40 | | 118.40 | | | | |
| 2140106 | 公路养护（公路水路运输） | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 306.00 | | 306.00 | | | | |
| 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 | 24.50 | | 24.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.50 | | 24.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.61 | | 15.61 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.89 | | 8.89 | | | | |
| 合计 | | 4211.59 | | 3812.29 | | | | 399.3 |

部门公开表 7

广德市交通运输局本级 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 | 45.99 | 45.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.69 | 43.69 | |
| 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 | 19.47 | 19.47 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出★ | 2.30 | 2.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.48 | 18.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.48 | 18.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.48 | 18.48 | |
| 214 | 交通运输支出 | 4,122.62 | 163.92 | 3,958.70 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,022.62 | 163.92 | 1,858.70 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 598.22 | 163.92 | 434.30 |
| 2140104 | 公路建设 | 118.40 | | 118.40 |
| 2140106 | 公路养护（公路水路运输） | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 306.00 | | 306.00 |
| 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 | 24.50 | 24.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.50 | 24.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.61 | 15.61 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.89 | 8.89 | |
| 合计 | | 4211.59 | 252.89 | 3958.7 |

广德市交通运输局本级 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 | 434.3 | 35 | | | | 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 | | | | |
| 合 计 | | | 3958.7 | 3559.4 | | | | 399.3 |

广德市交通运输局本级 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 | 70.20 | | | | 70.20 |
| 广德市交通运输局 | 70.20 | | | | 70.20 |
| 交通运输局 | 70.20 | | | | 70.20 |
| 办公设备购置 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 和助理 | 7.00 | | | | 7.00 |
| 其他商品和服务支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 食堂劳务费 | 18.00 | | | | 18.00 |
| 物业管理费 | 27.00 | | | | 27.00 |
| 执法服装购置 | 3.20 | | | | 3.20 |

广德市交通运输局本级 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 |
|------|------|--------------|----|------------|-------------|--------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

广德市交通运输局本级部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

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

广德市交通运输局本级 2021 年财政拨款收支预算 3812.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3812.29 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 3812.29 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 45.99 万元，占 1.21%；卫生健康支出 18.48 万元，占 0.48%；交通运输支出 3723.32 万元，占 97.67%；住房保障支出 24.5 万元，占 0.64%。

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。

广德市交通运输局本级 2021 年一般公共预算拨款 3812.29 万元，比 2020 年预算拨款增加 104.06 万元，增长 2.81%，主要原因：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。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 45.99 万元，占 1.21%；卫生健康支出 18.48 万元，占 0.48%；交通运输支出 3723.32 万元，占 97.67%；住房保障支出 24.5 万元，占 0.64%。

（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 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 19.47 万元，比 2020 年预算减少了 2.17 万元，减少 10.03%，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 2.86 万元，比 2020 年预算增加了 2.86 万元，增加 100%，增加原因主要是调整功能科目，退休人员生活性补贴和独生子女奖励放在该科目。

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 2.3 万元，比 2020 年预算增加 0.18 万元，增长 8.49%，增长原因主要是单位遗属人员的生活补助支出标准提高等。

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. 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 198.92 万元，比 2020 年预算

减少 8.07 万元，减少 3.9%，调整预算的功能科目。

7. 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。

8. 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 1000 万元，与 2020 年预算项目相比无增减，主要原因是按市政府要求严格控制预算开支。

9. 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 306 万元，比 2020 年预算增加 154 万元，增长 101.32%。增加原因主要是调整预算的功能科目，治超工作经费放入该科目。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 15.61 万元，比 2020 年预算减少 1.09 万元，减少 6.53%，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 8.89 万元，比 2020 年预算增加 0.18 万元，增加 2.07%。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

广德市交通运输局本级 2021 年一般公共预算基本支出 3812.29 万元，其中：

工资福利支出 173.47 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 37.43 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 41.99 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

广德市交通运输局本级 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

广德市交通运输局本级 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，广德市交通运输局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市交通运输局本级 2021 年收支总预算 4211.59 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

广德市交通运输局本级 2021 年收入预算 4211.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3812.29 万元，占 90.52%，比 2020 年预算增加了 104.06 万元，2.81%，主要原因：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。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市交通运输局本级 2021 年支出预算 4211.59 万元，比 2020 年预算减少 6173.94 万元，下降 59.45%，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 252.89 万元，占 6.00%，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 3958.7 万元，占 94.00%，其中日常运转类 594.3 万元；修购建设类 1118.4 万元；补贴补助类 2100 万元；其他类 146 万元。其中：一般公共预算安排 3559.4 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。其他收入安排 399.3 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

题。

(5) 年度预算安排 2100 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|------|------|--|--------------------|---------------------|------|
| 项目名称 | | 城乡公交一体化发展补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广德市交通运输局 | | | 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 | | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 6300 | | 年度资金总额: | | 2100 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 6300 | | 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: 资金到位数 (万元/年) | 2100 | 计划标准 | 数量指标 | 指标 1: 资金到位数 (万元/年) | 2100 | 计划标准 |
| | | | 指标 2: 资金投入数量 (万元/年) | 2100 | 计划标准 | | 数量指标 | 指标 2: 资金投入数量 (万元/年) | 2100 |
| | | 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: 完成时间 (年) | 当年完成 | 计划标准 | 时效指标 | 指标 1: 完成时间 (年) | 当年完成 | 计划标准 |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 资金投入成本 (万元/年) | 2100 | 计划标准 | 成本指标 | 指标 1: 资金投入成本 (万元/年) | 2100 | 计划标准 | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------|----------|------|-----------|-----------------------|----------|------|
| | | 指标 2: 资金控制成本（万元/年） | 2100 | 计划标准 | | 指标 2: 资金控制成本（万元/年） | 2100 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 节约群众出行成本 | 明显 | 计划标准 | 经济效益指标 | 指标 1: 节约群众出行成本 | 明显 | 计划标准 |
| | | 指标 2: | | | 经济效益指标 | 指标 2: | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 方便群众安全出行 | 明显 | 计划标准 | 社会效益指标 | 指标 1: 方便群众安全出行 | 明显 | 计划标准 |
| | | 指标 2: | | | 社会效益指标 | 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） | 明显 | 计划标准 | 生态效益指标 | 指标 1: 减少大气污染（新能源车使用率） | 明显 | 计划标准 |
| | | 指标 2: | | | 生态效益指标 | 指标 2: | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 对群众出行便捷程度 | 明显 | 计划标准 | 可持续影响指标 | 指标 1: 对群众出行便捷程度 | 明显 | 计划标准 |
| | | 指标 2: | | | 可持续影响指标 | 指标 2: | | |
| | 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: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 2: | | |

2. “农村公路日常养护”项目。

（1）项目概述。

农村公路日常养护项目旨在加强和规范全县农村公路的养护与管理，保护农村公路路产路权，保障农村公路完好和安全畅通。农村公路日常养护范围是纳入农村公路规划，经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施。

（2）立项依据。

本项目为常年项目，立项依据有：《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《安徽省农村公路条例》、《农

村公路养护管理办法》、《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）中的《农村公路养护水平提升工程实施方案》、《关于印发广德县“四好农村路”示范县创建实施方案的通知》（政办〔2017〕171号）。

（3）起止时间。

2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。

农村公路养护管理应当遵循以县为主、分级负责、群众参与、保障畅通的原则，按照相关技术规范 and 操作规程进行，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，保证农村公路处于良好的技术状态。

（5）年度预算安排。

2021年度申报预算金额约为1000万元。根据《关于印发广德县“四好农村路”示范县创建实施方案的通知》（政办〔2017〕171号）及关于印发《广德县推进“四好农村路”建设实施意见》的通知（广发〔2018〕14号）文件精神，要求实现农村公路列养率100%，明确县财政预算每年安排1000万元用于农村公路日常管养资金补助。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|----------|------|--|-------------------|----------|------|--|
| 项目名称 | | | 农村公路日常养护资金 | | | | | | | |
| 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: | | 3000 | 年度资金总额: | | 1000 | | |
| | | | 其中: 财政拨款 | | 3000 | 其中: 财政拨款 | | 1000 | | |
| | | | 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: 加强日常养护管理, 完成 2880 公里农村公路日常养护任务, 做到“有路必养、养必全面; 有路必管、管必到位”, 确保农村公路处于良好运行状态。 目标 2: 农村公路日常养护补助资金及时到位。 | | | | | 目标 1: 加强日常养护管理, 完成 2880 公里农村公路日常养护任务, 做到“有路必养、养必全面; 有路必管、管必到位”, 确保农村公路处于良好运行状态。 目标 2: 农村公路日常养护补助资金及时到位。 | | | | |
| 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: 县道日常养护 (公里) | 299.216 | 计划标准 | 数量指标 | 指标 1: 县道日常养护 (公里) | 299.216 | 计划标准 | |
| | | | 指标 2: 乡道日常养护 (公里) | 559.97 | 计划标准 | | 指标 2: 乡道日常养护 (公里) | 559.97 | 计划标准 | |
| | | | 指标 2: 村道日常养护 (公里) | 2020.814 | 计划标准 | | 指标 2: 村道日常养护 (公里) | 2020.814 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 路面 | 完好畅通 | 计划标准 | 质量指标 | 指标 1: 路面 | 完好畅通 | 计划标准 | |
| | | | 指标 2: 路基及构造物 | 完好稳定 | 计划标准 | | 指标 2: 路基及构造物 | 完好稳定 | 计划标准 | |
| | | | 指标 3: 公路附属设施等 | 完好稳定 | 计划标准 | | 指标 3: 公路附属设施等 | 完好稳定 | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 县道日常养护 | 养护及时 | 计划标准 | 时效指标 | 指标 1: 县道日常养护 | 养护及时 | 计划标准 | |
| | | | 指标 2: 乡道日常养护 | 养护及时 | 计划标准 | | 指标 2: 乡道日常养护 | 养护及时 | 计划标准 | |
| | | | 指标 3: 村道日常养护 | 养护及时 | 计划标准 | | 指标 3: 村道日常养护 | 养护及时 | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 县道(元/公里) | 10000 | 计划标准 | 成本 | 指标 1: 县道(元/公里) | 10000 | 计划标准 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|----------|------|-----------|------------------|----------|------|
| | | | 指标 2: 乡道(元/公里) | 4500 | 计划标准 | 指标 | 指标 2: 乡道(元/公里) | 4500 | 计划标准 |
| | | | 指标 3: 村道(元/公里) | 1500 | 计划标准 | | 指标 3: 村道(元/公里) | 1500 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 促进地方经济社会发展 | 明显 | 计划标准 | 经济效益指标 | 指标 1: 促进地方经济社会发展 | 明显 | 计划标准 |
| | | | 指标 2: 促进乡村旅游发展 | 明显 | 计划标准 | | 指标 2: 促进乡村旅游发展 | 明显 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提升公路交通服务水平 | 明显 | 计划标准 | 社会效益指标 | 指标 1: 公路交通服务水平 | 明显 | 计划标准 |
| | | | 指标 2: 降低运输成本 | 明显 | 计划标准 | | 指标 2: 降低运输成本 | 明显 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 提升农村人居环境水平 | 明显 | 计划标准 | 生态效益指标 | 指标 1: 提升农村人居环境水平 | 明显 | 计划标准 |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 满足群众便捷出行需求 | 明显 | 计划标准 | 可持续影响指标 | 指标 1: 对群众便捷出行需求 | 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。

广德市交通运输局本级 2021 年机关运行经费财政拨款预算 37.43 万元, 比 2021 年增加 11.88 万元, 增长 46.5%, 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。

广德市交通运输局本级 2021 年各单位政府采购预算总额 70.2 万元。其中：政府采购货物预算 70.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

因公务车改革，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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 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。

广德市交通运输局本级 2 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 3100 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。