

广德县交通运输局 2019 年部门预算

2019 年 1 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县交通运输局 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县交通运输局 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县交通运输局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县交通运输局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县交通运输局 2019 年收支总表
7. 广德县交通运输局 2019 年收入总表
8. 广德县交通运输局 2019 年支出总表
9. 广德县交通运输局 2019 年政府采购支出表
10. 广德县交通运输局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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

（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的工作，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。

（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) 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，广德县交通运输局（部门）2019 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	自收自支事业单位
3	广德县县乡公路管理所	自收自支事业单位
4	广德县道路运输管理所	自收自支事业单位
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	自收自支事业单位
7	省道 215 广德超限超载检测站	自收自支事业单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）强化目标引领，夯实党建基础

积极推进党的建设各项工作，从思想建设、组织建设、作风及反腐倡廉、品牌创建、队伍建设五个方面着手。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会、系统把握丰富内涵和核心要义，用“十九大”精神武装党员干部头脑，全力打造“红色交通”；继续深入推进“廉政文化进机关”系列活动，以廉政教育、作风专项整治等为依托，全力推进“廉洁交通”；以 1 到 2 个支部党建品牌为主抓手，在全县范围内叫响交通品牌；以交通体制改革为契机，进一步理顺人员结构，进一步细化绩效方案，进一步增强交通力量，全力打造“实干交通”；以打造篮球特色文化单位为中心，进一步丰富业余文化生活，进一步丰富工会活动载体，浓厚文化底蕴，提升交通人整体幸福感，全力打造“人文交通”。

（二）聚焦对标融入，高位谋划开展前期研究工作

深入推进与交通运输部科学研究院的战略合作，结合长三角产业一体化示范区发展规划和 G60 科创走廊总体发展规划，积极学习引入苏浙沪等先发地区的先进理念，积极探索深入推进部县战略合作，做好综合交通运输发展的智库引领和顶层设计；综合长三角周边区域交通一体化发展，抓紧编制综合交通中长期规划，配合推进普通国省干线公路空间规划编制工作，完成农村公路网规划审批；推进广德北部高速等项目前期研究

工作；做好宣广高速“四改八”协调保障工作；加快推进 G318 山关至郎溪段等国省干线公路改造前期工作进展。

（三）加快项目建设，推进城乡交通基础设施一体化

着力“补短板、促提升”，继续加快交通基础设施建设，完成 G318 绕城段、G233 高湖段、S459 广安路（卢村至宋陈段）及绕城段 4 个 30.5 公里国省干线公路续建项目；启动 S203（K0+000-K2+000）牌坊段改建工程、S338 流门路至新 S215 连接线工程建设，进一步畅通国省道干线公路“主脉络”。

对标“安吉模式”和全国“四好农村路”示范县创建标准，创成 40 公里南部旅游“一号”公路，实施 220 公里农村公路扩面延伸工程和 270 公里村道生命安全防护工程；启动五牛路、603 基地航天路、笋丁路等 3 条县乡道升级改造；完成独术大桥危桥改造，启动月湾大桥、双溪大桥 2 座危桥改造；实施广宜路、誓七路等 9 条 78.8 公里养护工程项目；持续打造畅、安、舒、美的“四好农村路”，为创建“全国四好农村路”示范县积极发力。

（四）聚力全网覆盖，推进客货运一体化

围绕“全国城乡交通运输一体化示范县”达标验收，建成并启用县综合交通服务中心，加快推进新杭、誓节等 6 个交通综合服务站及祠山岗、山关等 3 处公交首末站建设，统筹发展干线物流，进一步完善农村三级物流网络建设，配套建设乡镇物流配送站和村配送点，实现交通综合服务站“三站合一”全

覆盖，依托客运车辆代运快递业务，积极发展货运班线，解决农村快递物流“最后一公里”；开通卢村等剩余5个乡镇镇村公交，实现镇村公交100%全覆盖；推进站亭建设，投入公交候车亭50座，站牌600个。

（五）突出科技创新，推进交通发展环境一体化

一是推进“智慧交通”建设，启动“一中心”（交通运输运行监测与应急指挥中心）、“四平台”（公路、运管、执法、公众服务）建设，进一步强化科技治超的成果运用，加快S215治超站智能改造，依托已建成的科技治超、运输管理等科技平台，逐步对全县交通信息资源进行集中、统一管理，不断提升交通运输综合服务水平；二是强化道路运输市场管理，使超限率控制在5%以下，城区非法营运车辆明显减少，客运秩序正常有序，基本杜绝电动三、四轮车非法载客行为；三是深化交通体制改革，根据国家及省交通运输体制改革指导意见，深入推进交通体制改革，进一步理顺行业管理体制；启动公路运输公司改制工作；四是加强工程质量监督，建成一批品质工程，实现在建国省干线项目平安工程、施工标准化达标；五是推进“互联网+政务服务”建设，进一步优化政务服务，打造“四最”营商环境；六是进一步加强安全管理，强化宣传信息工作，建立健全交通领域诚信体系；完成年度各项考核任务，推进2019年交通运输各项工作再上新台阶。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县交通运输局 2019 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	7135.78	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	353.00	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	330.47	330.47		
		九、卫生健康支出	141.33	141.33		
		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	6417.2	6417.2		
		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	246.78	246.78		
		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、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	7135.78	本年支出小计	7135.78	7135.78		
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	7135.78	支出总计	7135.78	7135.78		

广德县交通运输局 2019 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
	合计	7,135.78	2,292.78	4,843.00
208	社会保障和就业支出	330.47	330.47	
20805	行政事业单位离退休	314.87	314.87	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.60	17.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.27	297.27	
20899	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	
210	卫生健康支出	141.33	141.33	
21011	行政事业单位医疗	141.33	141.33	
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	
2101102	事业单位医疗	119.21	119.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	
214	交通运输支出	6,417.20	1,574.20	4,843.00
21401	公路水路运输	3,817.20	1,574.20	2,243.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	459.10	139.10	320.00
2140104	公路建设	17.00	17.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	1,981.20	471.20	1,510.00
2140112	公路运输管理	346.95	283.95	63.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,012.95	662.95	350.00
21499	其他交通运输支出	2,600.00		2,600.00
2149901	公共交通运营补助	2,600.00		2,600.00
221	住房保障支出	246.78	246.78	
22102	住房改革支出	246.78	246.78	
2210201	住房公积金	179.29	179.29	
2210202	提租补贴	67.49	67.49	

广德县交通运输局 2019 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	政府预算支出经济分类科目	
	合计		2,292.78
301	工资福利支出		2,108.07
30101	[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	595.76
30101	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	164.57
30102	[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	55.19
30102	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	61.51
30103	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.53
30107	[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	80.78
30107	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	565.76
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.73
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	236.54
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.86
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	73.66
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.53
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.16
30113	[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	146.00
30113	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.49
302	商品和服务支出		87.41
30201	[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	22.25
30201	[30201]办公费	[50201]办公经费	7.50
30205	[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.20
30206	[30206]电费	[50201]办公经费	3.75
30206	[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.10
30211	[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00

3021501	[30215]一般会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
3021601	[30216]一般培训费	[50502]商品和服务支出	4.00
30217	[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	7.00
30228	[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.60
30228	[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.48
30229	[30229]福利费	[50201]办公经费	0.51
30229	[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.23
3023901	[30239]公务交通补贴	[50201]办公经费	9.84
30299	[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.95
303	对个人和家庭的补助		97.30
30301	[30301]离休费	[50905]离退休费	18.60
30302	[30302]退休费	[50905]离退休费	63.10
30305	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	15.60

广德县交通运输局 2019 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				

注：广德县交通运输局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。

广德县交通运输局 2019 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：广德县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。

广德县交通运输局 2019 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	7135.78	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	5028.73	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	330.47
		九、卫生健康支出	141.33
		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	11445.93
		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	246.78
		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、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	12164.51	本年支出小计	12164.51
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	12164.51	支出总计	12164.51

广德县交通运输局 2019 年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	12,164.51		7,135.78				5,028.73			769.22		4,259.51
208	社会保障和就业支出	330.47		330.47									
20805	行政事业单位离退休	314.87		314.87									
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.60		17.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.27		297.27									
20899	其他社会保障和就业支出	15.60		15.60									
2089901	其他社会保障和就业支出	15.60		15.60									
210	卫生健康支出	141.33		141.33									
21011	行政事业单位医疗	141.33		141.33		15							

2101101	行政单位医疗	16.43		16.43								
2101102	事业单位医疗	119.21		119.21								
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	5.69		5.69								
214	交通运输支出	11,445.93		6,417.20			5,028.73			769.22		4,259.51
21401	公路水路运输	8,845.93		3,817.20			5,028.73			769.22		4,259.51
2140101	行政运行（公 路水路运输）	873.40		459.10			414.30			15.00		399.30
2140104	公路建设	17.00		17.00								
2140106	公路养护（公 路水路运输）	3,112.42		1,981.20			1,131.22			436.22		695.00
2140111	公路还贷专项	3,025.21					3,025.21					3,025.21
2140112	公路运输管理	451.95		346.95			105.00			105.00		
2140199	其他公路水路 运输支出	1,365.95		1,012.95			353.00			213.00		140.00
21499	其他交通运输支 出	2,600.00		2,600.00								
2149901	公共交通运营 补助	2,600.00		2,600.00								
221	住房保障支出	246.78		246.78								
22102	住房改革支出	246.78		246.78								
2210201	住房公积金	179.29		179.29								
2210202	提租补贴	67.49		67.49								

部门公开表 7

广德县交通运输局 2019 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			
	合计	12,164.51	2,292.78	9,871.73
208	社会保障和就业支出	330.47	330.47	
20805	行政事业单位离退休	314.87	314.87	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.60	17.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.27	297.27	
20899	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	
210	卫生健康支出	141.33	141.33	
21011	行政事业单位医疗	141.33	141.33	
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	
2101102	事业单位医疗	119.21	119.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	
214	交通运输支出	11,445.93	1,574.20	9,871.73
21401	公路水路运输	8,845.93	1,574.20	7,271.73
2140101	行政运行（公路水路运输）	873.40	139.10	734.30
2140104	公路建设	17.00	17.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	3,112.42	471.20	2,641.22
2140111	公路还贷专项	3,025.21		3,025.21
2140112	公路运输管理	451.95	283.95	168.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,365.95	662.95	703.00
21499	其他交通运输支出	2,600.00		2,600.00
2149901	公共交通运营补助	2,600.00		2,600.00
221	住房保障支出	246.78	246.78	
22102	住房改革支出	246.78	246.78	
2210201	住房公积金	179.29	179.29	
2210202	提租补贴	67.49	67.49	

广德县交通运输局 2019 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	1,221.60	2.38			1,219.22
养护工程	695.00				695.00
信息网络及软件购置	2.00				2.00
日常养护	299.22				299.22
购买服装	10.00				10.00
购买电脑	2.00				2.00
公路建管经费	80.00				80.00
	107.50				107.50
	2.38	2.38			
	23.00				23.00
专用设备购置	0.50				0.50

广德县交通运输局 2019 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			15.00				15.00
2019 镇村公 交第三方测 评服务费		2019	4.00				4.00
2019 城乡公 交第三方测 评服务费		2019	8.00				8.00
营运车辆档 案数字化		2019	3.00				3.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县交通运输局 2019 年财政拨款收支预算 7135.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7135.78 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 7135.78 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 330.47 万元，占 4.63%；卫生健康支出 141.33 万元，占 1.98%；交通运输支出 6417.2 万元，占 89.93%；住房保障支出 246.78 万元，占 3.46%。

二、关于 2019 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。

广德县交通运输局 2019 年一般公共预算拨款 7135.78 万元，比 2018 年预算拨款增加 2364.01 万元，增长 49.54%，主要原因：一是新增老公路农民代表工（养护工）工龄补助；二是为理顺预算体制，新增两个预算单位：公路局和 S215 治超站。增加了单位运行经费和公路小修保养市场化经费等；三是加大执法力度，加大科技治超信息平台及超限超载动态检测监控卡点建设等，导致相关经费增加；四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，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。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 330.47 万元，占 4.63%；卫生健康支出 141.33 万元，占 1.98%；交通运输支出 6417.2 万元，占 89.93%；住房保障支出 246.78 万元，占 3.46%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 17.6 万元，比 2018 年预算增加 3.84 万元，增长 27.91%，增长原因主要是离休人员工资标准提高等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 297.27 万元，比 2018 年预算增加 135.85 万元，增长 84.16%，增长原因主要是在职人员养老保险参保缴费支出标准提高等。

3. 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）2019 年预算 15.6 万元，比 2018 年预算增加 11.52 万元，增长 282.35%，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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 16.43 万元，比 2018 年预算增加 0.03 万元，增长 0.18%，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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 119.21 万元，比 2018 年预算增加 68.04 万元，增长 132.97%，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。

6. 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）2019年预算5.69万元，比2018年预算增加2.6万元，增长84.14%，增长原因主要是局机关本级和所属事业单位职工工资上涨，生育保险缴费基数上调等。

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）2019年预算459.1万元，比2018年预算增加260.55万元，增长131.23%，增长原因主要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，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。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2019年预算17万元，比2018年预算增加17万元，增长100%，增长原因主要是理顺预算体制，新增预算单位：公路局，增加了单位运行经费等。

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）2019年预算1981.2万元，比2018年预算增加866.31万元，增长77.70%，增长原因主要是理顺预算体制，新增预算单位：公路局，增加了单位运行经费和公路小修保养市场化经费等。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算346.95万元，比2018年预算增加17.15万元，增长5.2%，增长原因主要是：一是为理顺预算体制，新增

两个预算单位：公路局和 S215 治超站。增加了单位运行经费和公路小修保养市场化经费等；二是加大执法力度，加大科技治超信息平台及超限超载动态检测监控卡点建设等，导致相关经费增加；三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，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。

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）2019 年预算 1012.95 万元，比 2018 年预算增加 866.68 万元，增长 592.52%，增长原因主要是：一是新增老公路农民代表工（养护工）工龄补助；二是为理顺预算体制，新增两个预算单位：公路局和 S215 治超站。增加了单位运行经费和公路小修保养市场化经费等；三是加大执法力度，加大科技治超信息平台及超限超载动态检测监控卡点建设等，导致相关经费增加；四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，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。

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）2019 年预算 2600 万元，与 2018 年预算相比，无增减。主要用于城市及城乡公交企业政策性经营亏损补贴、新旧公交车辆购置补贴等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 179.29 万元，比 2018 年预算增加 78.64 万元，增长 78.13%，增长原因主要是局机关本级和所属事业单位职工工

资上涨，住房公积金上调等。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2019年预算67.49万元，比2018年预算增加35.8万元，增长112.97%，增长原因主要是局机关本级和所属事业单位职工工资上涨，提租补贴上调等。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

广德县交通运输局2019年一般公共预算基本支出2292.78万元，其中：

工资福利支出2108.07万元，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87.41万元，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97.3万元，主要包括：离休费、退休费、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2019年政府性基金预算拨款情况说明

广德县交通运输局2019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2019年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县交通运输局 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县交通运输局 2019 年收支总预算 12164.51 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 2019 年收入预算情况说明

广德县交通运输局 2019 年收入预算 12164.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7135.78 万元，占 58.66%，比 2018 年预算增加 2364.01 万元，增长 49.54%，增长原因主要是一是新增老公路农民代表工（养护工）工龄补助；二是为理顺预算体制，新增两个预算单位：公路局和 S215 治超站。增加了单位运行经费和公路小修保养市场化经费等；三是加大执法力度，加大科技治超信息平台及超限超载动态检测监控卡点建设等，导致相关经费增加；四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，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；其他收入 5028.73 万元，占 41.34%，比 2018 年预算增加 3318.3 万元，增长 194.00%，增长原因主要是 2019 年新增地方政府债券利息 3025.21 万元等。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县交通运输局2019年支出预算12164.51万元,比2018年预算增加2364.01万元,增长49.54%,增长原因主要是一是新增老公路农民代表工(养护工)工龄补助;二是为理顺预算体制,新增两个预算单位:公路局和S215治超站。增加了单位运行经费和公路小修保养市场化经费等;三是加大执法力度,加大科技治超信息平台及超限超载动态检测监控卡点建设等,导致相关经费增加;四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,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。其中,基本支出2292.78万元,占18.85%,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9871.73万元,占81.15%,主要用于:公交车补助经费2600万元;农村公路日常养护资金800万元;老公路农民代表工(养护工)工龄补助140万元;燃油税转移支付增量资金399.3万元;治超工作经费60万元;地方政府债券利息3025.21万元;交通运输系统工作经费300万元等。

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“创建公共交通示范城市”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，实现全县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。“优先发展公共交通示范城市”、“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。2019年1月1日至12月31日

(4) 项目内容。①完善城市公交1-10号线，对新车购置、原城市公交1-4路旧车收购、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，对卢村学生接送车辆、城乡公交免费特殊人群、城乡公交票价下浮进行补贴；

③全县9个乡镇开通镇村公交，解决群众出行及学生上下学问题，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。

(5) 年度预算安排2600万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	城乡公交一体化发展补贴		
主管部门	广德县交通运输局	实施单位	广德县交通运输局
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:	7800	年度资金总额:	2600					
	其中: 财政拨款	7800	其中: 财政拨款	2600					
	其他资金		其他 资金						
总体目标	中期目标 (2019年—2021年)			年度目标					
	目标 1: 全县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		指标 2: 资金投入数量 (万元/年)	2100	计划标准
		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	指标 1: 节约群众出行成本	明显	计划标准	经济效益指	指标 1: 节约群众出行成本	明显	计划标准
			指标 2:				指标 2:		

	标				标			
	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:				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:				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:				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

(二) 项目及绩效目标情况。

1. “农村公路日常养护”项目。

(1) 项目概述。

农村公路日常养护资金是纳入农村公路规划，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，包括经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报里程的农村公路的

日常养护维修费用。

(2) 立项依据。

《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。

2019年1月1日至2019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，按照相关技术规范和操作规程进行，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 800 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	农村公路的日常养护		
主管部门	交通运输局	实施单位	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 2019 年

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			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 完成县道 265 公里养护任务 目标 2: 完成乡道 401 公里养护任务 目标 3: 完成村道 2214 公里养护任务			
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: 县道 (公里)	265	265
			指标 2:				指标 2: 乡道 (公里)	401	401
						指标 3: 村道 (公里)	2214	2214
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 整体	畅通	畅通
			指标 2:				指标 2: 路基、边坡	稳定	稳定
						指标 3: 路面、构造物	完好	完好
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	及时	及时
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 县道 (万元/公里)	1	1
			指标 2:				指标 2: 乡道 (万元/公里)	0.45	0.45
						指标 2: 村道 (万元/公里)	0.15	0.15
				
		效	经济	指标 1:			经济效益	指标 1:	

益 指 标	效益 指标	指标 2:			指标	指标 2:		
			
	社会 效益 指标	指标 1:			社会效益 指标	指标 1:	畅通	畅通
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态 效益 指标	指标 1:			生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持 续影 响 指标	指标 1:			可持续影 响 指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
				
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1:			服务对象 满 意 度 指 标	指标 1:	满意
指标 2:					指标 2:			
.....							
.....							

（二）机关运行经费。

广德县交通运输局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 2292.78 万元，比 2018 年增加 1047.51 万元，增长 84.12%，增长主要原因是一是为理顺预算体制，新增两个预算单位：公路局和 S215 治超站。增加了单位运行经费和公路小修保养市场化经费等；二是加大执法力度，加大科技治超信息平台及超限超载动态检测监控卡点建设等，导致相关经费增加；三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，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。

广德县交通运输局 2019 年各单位政府采购预算总额 1236.6 万元。其中：政府采购货物预算 227.38 万元，政府采购工程预算 994.22 万元，政府采购服务预算 15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

因公务用车改革，截至 2018 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 2018 年底，广德县交通运输综合执法大队共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 14 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 2018 年底，广德县县乡所共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 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）。

截至 2018 年底，广德县道路运输管理所共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 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 2018 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 2018 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*台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

截至 2018 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）。

2019 年部门预算不安排购置公务用车；不安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；不安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德县交通运输局 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 3400 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。