

附件 1

广德市交通运输局（部门）2020 年部门 预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市交通运输局（部门）2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市交通运输局（部门）2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市交通运输局（部门）2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市交通运输局（部门）2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市交通运输局（部门）2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市交通运输局（部门）2020 年收支总表
7. 广德市交通运输局（部门）2020 年收入总表
8. 广德市交通运输局（部门）2020 年支出总表
9. 广德市交通运输局（部门）2020 年政府采购支出表
10. 广德市交通运输局（部门）2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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）2020 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、2020 年度主要工作任务

（一）高位谋划助推项目规划。一是配合完成北部高速项目前期工作；二是启动宁杭第二高速线位研究工作；三是加快推进 G318 广德段前期工作，力争 2020 年底 G318 广德段（山关至郎溪）开工建设。

（二）多措并举推进项目建设。一是全力推动广安路、X211 誓节至 603 基地段改建工程（航天大道）、流门路至 S215 连接线、交通综合服务站等续建工程建设，力争 2020 年底全面完工，协调推进 S338 邱誓快速通道和 S341 柏垫段建设；二是继续重点打造竹乡画廊旅游公路建设，力争 2020 年完成主线路白改黑和建平至灵山段拓宽改造，完善沿线节点建设，进一步加强公路与旅游深度融合；三是持续推进“四好农村路”建设，确保创成全国城乡交通运输一体化示范县；四是启动一批新建项目。启动 G318 界祠路等 54 公里公路养护工程、高簕路等 38 公里县道升级改造工程，完成约 180 公里农村公路扩面延伸工程和 36.5 公里县道生命安全防护工程，在完成月湾和双溪大桥危桥改造的基础上，启动竹坞里桥、新

桥桥等 5 座危桥改造。

（三）努力提升客货运服务水平。围绕“全国城乡交通运输一体化示范县”建设，推动建成 40 个城乡公交站台电子站牌及 207 台公交动态监控系统，进一步提升公交运行服务水平和安全监管能力。进一步优化公交线路及站点布局，提高乘坐率。继续培育公交文明班组，打造广德公交品牌形象。推进农村物流发展，完善农村三级物流网络建设，继续拓展建制村物流综合服务点覆盖面，着力构建城乡一体化的物流体系。

（四）持续巩固行业治理成果。一是继续构建“固定治超+流动执法+非现场处罚”的治超执法格局，强化源头企业日常监管，提高科技治超设施应用场景，确保治超形势平稳有序。二是以创建全国文明城市、环境整治攻坚战为契机，加强对路域环境、维修驾培市场管理。

（五）大力发展智慧交通。根据《广德市智慧交通总体规划》，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。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。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市交通运输局（部门）2020 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	6822.24	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	143	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	295.07	295.07		
		九、卫生健康支出	148.74	148.74		
		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	6116.07	6116.07		
		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	262.36	262.36		
		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	6822.24	本年支出小计	6822.24	6822.24		
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	6822.24	支出总计	6822.24	6822.24		

广德市交通运输局（部门）2020 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	6,822.24	2,642.89	4,179.35
208	社会保障和就业支出	295.07	295.07	
20805	行政事业单位养老支出	275.25	275.25	
2080501	行政单位离退休	21.91	21.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.34	253.34	
20899	其他社会保障和就业支出	19.82	19.82	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.82	19.82	
210	卫生健康支出	148.74	148.74	
21011	行政事业单位医疗	148.74	148.74	
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	
2101102	事业单位医疗	125.78	125.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	
214	交通运输支出	6,116.07	1,936.72	4,179.35
21401	公路水路运输	4,016.07	1,936.72	2,079.35
2140101	行政运行（公路水路运输）	238.83	184.48	54.35
2140106	公路养护（公路水路运输）	2,216.52	646.52	1,570.00
2140112	公路运输管理	521.37	358.37	163.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,039.35	747.35	292.00
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	262.36	262.36	
22102	住房改革支出	262.36	262.36	
2210201	住房公积金	195.48	195.48	
2210202	提租补贴	66.88	66.88	

广德市交通运输局（部门）2020 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	
	合计	2,642.89
301	301 工资福利支出	2,193.31
30101	30101 基本工资	851.65
30102	30102 津贴补贴	132.58
30103	30103 奖金	6.11
30107	30107 绩效工资	650.42
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	253.34
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	98.41
30112	30112 其他社会保障缴费	5.32
30113	30113 住房公积金	195.48
302	302 商品和服务支出	341.50
30201	30201 办公费	58.35
30205	30205 水费	2.76
30206	30206 电费	30.75
30207	30207 邮电费	8.75
30209	30209 物业管理费	1.00
30211	30211 差旅费	12.00
30215	30215 会议费	3.90
30216	30216 培训费	10.10
30217	30217 公务接待费	11.80
30224	30224 被装购置费	1.00
30226	30226 劳务费	2.50
30228	30228 工会经费	19.16
30215	30215 会议费	3.90
30229	30229 福利费	2.74
30231	30231 公务用车运行维护费	132.29
30239	30239 其他交通费用	18.00

30299	30299 其他商品和服务支出	26.40
303	303 对个人和家庭的补助	108.08
30301	30301 离休费	22.47
30302	30302 退休费	65.79
30305	30305 生活补助	19.82

部门公开表 4

广德市交通运输局（部门）2020 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）2020 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）2020 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	6822.24	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	8548.72	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	295.07
		九、卫生健康支出	148.74
		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	14664.79
		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	262.36
		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	15370.96	本年支出小计	15370.96
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	15370.96	支出总计	15370.96

广德市交通运输局（部门）2020 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							
	合计	15,370.96		6,822.24				8,548.72
208	社会保障和就业支出	295.07		295.07				
20805	行政事业单位养老支出	275.25		275.25				
2080501	行政单位离退休	21.91		21.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.34		253.34				
20899	其他社会保障和就业支出	19.82		19.82				
2089901	其他社会保障和就业支出	19.82		19.82				
210	卫生健康支出	148.74		148.74				
21011	行政事业单位医疗	148.74		148.74				
2101101	行政单位医疗	17.64		17.64				
2101102	事业单位医疗	125.78		125.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32		5.32				

214	交通运输支出	14,664.79		6,116.07				8,548.72
21401	公路水路运输	12,564.79		4,016.07				8,548.72
2140101	行政运行（公路水路运输）	643.93		238.83				405.10
2140106	公路养护（公路水路运输）	3,489.09		2,216.52				1,272.57
2140111	公路还贷专项	6,278.00						6,278.00
2140112	公路运输管理	574.62		521.37				53.25
2140199	其他公路水路运输支出	1,579.15		1,039.35				539.80
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	262.36		262.36				
22102	住房改革支出	262.36		262.36				
2210201	住房公积金	195.48		195.48				
2210202	提租补贴	66.88		66.88				

部门公开表 7

广德市交通运输局（部门）2020 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	15,370.96	2,642.89	12,728.07
208	社会保障和就业支出	295.07	295.07	
20805	行政事业单位养老支出	275.25	275.25	
2080501	行政单位离退休	21.91	21.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.34	253.34	
20899	其他社会保障和就业支出	19.82	19.82	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.82	19.82	
210	卫生健康支出	148.74	148.74	
21011	行政事业单位医疗	148.74	148.74	
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	
2101102	事业单位医疗	125.78	125.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	
214	交通运输支出	14,664.79	1,936.72	12,728.07
21401	公路水路运输	12,564.79	1,936.72	10,628.07
2140101	行政运行（公路水路运输）	643.93	184.48	459.45
2140106	公路养护（公路水路运输）	3,489.09	646.52	2,842.57
2140111	公路还贷专项	6,278.00		6,278.00
2140112	公路运输管理	574.62	358.37	216.25
2140199	其他公路水路运输支出	1,579.15	747.35	831.80
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	262.36	262.36	
22102	住房改革支出	262.36	262.36	
2210201	住房公积金	195.48	195.48	
2210202	提租补贴	66.88	66.88	

广德市交通运输局（部门）2020 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	31.5	2.50			29.00
	31.5	2.50			29.00
购买电脑	1.50				1.50
购买复印机	1.50				1.50
通用设备	3.00				3.00
其他家具	3.00				3.00
购买服装	4.50				4.50
其他办公设备	0.50	0.50			
其他办公设备	10.00				10.00
复印机	1.50	1.50			
执法服装等	2.50				2.50
道路运输相关表格印刷费	3.00				3.00
电脑	0.50	0.50			

广德市交通运输局（部门）2020 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			22.00				22.00
			22.00				22.00
2020 年安全 评估测评费		2020	6.00				6.00
2020 城市公 交第三方测 评服务费		2020	8.00				8.00
2020 城乡公 交第三方测 评服务费		2020	4.00				4.00
2020 镇村公 交第三方测 评服务费		2020	4.00				4.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 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）2020 年财政拨款收支预算 6822.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6822.24 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 6822.24 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 295.07 万元，占 4.33%；卫生健康支出 148.74 万元，占 2.18%；交通运输支出 6116.07 万元，占 89.65%；住房保障支出 262.36 万元，占 3.84%。

二、关于 2020 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）2020 年一般公共预算拨款 6822.24 万元，比 2019 年预算拨款减少 313.54 万元，减少 4.39%，主要原因：一是 2020 年财政局下调公共交通运营补助；二是根据县委政府 2018 年 9 月 25 日印发的《广德县推进“四好农村路”建设实施意见》要求，2020 年增加农村公路日常养护财政预算资金；三是 2018 年 12 月，我市车辆超限超载治理工作领导小组根据《交通运输部办公厅 公安部办公厅关于规范治理超限超载专项行动有关执法工作的通知》印发了《广德县治理超限超载“一超四罚”工作制度》（广治超〔2018〕6 号），自 2018 年 12 月 1 日起，我局交通综合执法大队治超现场处罚职能划归公安交管部门实施，

造成治超罚没收入返还安排的支出减少，因此，2020 年增加治超工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 295.07 万元，占 4.33%；卫生健康支出 148.74 万元，占 2.18%；交通运输支出 6116.07 万元，占 89.65%；住房保障支出 262.36 万元，占 3.84%。

（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）2020 年预算 21.91 万元，比 2019 年预算增加 4.31 万元，增长 24.49%，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 253.34 万元，比 2019 年预算减少了 43.93 万元，减少 14.78%，减少原因原因主要是在职人员养老保险参保缴费基数下调等。

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）2020 年预算 19.82 万元，比 2019 年预算增加 4.22 万元，增长 27.05%，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）2020 年预算 17.64 万元，比 2019 年预算增加 1.21 万元，增长 7.36%，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 125.78 万元，比 2019 年预算增加 6.57 万元，增长 5.51%，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）2020 年预算 5.32 万元，比 2019 年预算减少了 0.37 万元，减少 6.5%，减少原因是生育保险费减少。

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）2020 年预算 238.83 万元，比 2019 年预算减少 220.27 万元，减少 47.98%，调整预算的功能科目。

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）2020 年预算 2216.52 万元，比 2019 年预算增加 235.32 万元，增长 11.88%，增长原因主要是）根据县委政府 2018 年 9 月 25 日印发的《广德县推进“四好农村路”建设实施意见》要求，2020 年增加农村公路日常养护财政预算资金 200 万元。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020 年预算 521.37 万元，比 2019 年预算增加 174.42 万元，增长 50.27%，增长原因主要是 2018 年 12 月，我市车辆超限超载治理工作领导小组根据《交通运输部办公厅 公安部办公厅关于规范治理超限超载专项行动有关执法工作的通知》印发了《广德县治理超限超载“一超四罚”工作制度》（广治超〔2018〕6 号），自 2018 年 12 月 1 日起，我局交通综合执法大队治超现场处罚职能

划归公安交管部门实施，造成治超罚没收入返还安排的支出减少，因此，2020 年增加治超工作经费 100 万元。

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）2020 年预算 1039.35 万元，比 2019 年预算增加 26.4 万元，增长 2.61%，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等。

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）2020 年预算 2100 万元，与 2019 年预算相比，减少 500 万元，减少 19.23%。减少原因主要为市财政缩减预算安排，减少 500 万元。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 195.48 万元，比 2019 年预算增加 16.19 万元，增长 9.03%，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）2020 年预算 66.88 万元，比 2019 年预算减少 0.61 万元，减少 0.9%，减少原因主要是人员减少。

三、关于 2020 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）2020 年一般公共预算基本支出 2642.89 万元，其中：

工资福利支出 2193.31 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 341.5 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 108.08 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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市交通运输局（部门）2020 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 2020 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）2020 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 2020 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）2020 年收支总预算 15370.96 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 2020 年收入预算情况说明

广德市交通运输局（部门）2020 年收入预算 15370.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6822.24 万元，占 44.38%，比 2019 年预算减少 313.54 万元，减少 4.39%，主要原因：一

是 2020 年财政局下调公共交通运营补助；二是根据县委政府 2018 年 9 月 25 日印发的《广德县推进“四好农村路”建设实施意见》要求，2020 年增加农村公路日常养护财政预算资金；三是 2018 年 12 月，我市车辆超限超载治理工作领导小组根据《交通运输部办公厅 公安部办公厅关于规范治理超限超载专项行动有关执法工作的通知》印发了《广德县治理超限超载“一超四罚”工作制度》（广治超〔2018〕6 号），自 2018 年 12 月 1 日起，我局交通综合执法大队治超现场处罚职能划归公安交管部门实施，造成治超罚没收入返还安排的支出减少，因此，2020 年增加治超工作经费。其他收入 8548.72 万元，占 55.62%，比 2019 年预算增加 3519.99 万元，增长 70%，增长原因主要是新增地方政府债券利息等。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市交通运输局（部门）2020 年支出预算 15370.96 万元，比 2019 年预算增加 3206.45 万元，增长 26.36%，增长原因主要是一是 2020 年财政局下调公共交通运营补助 500 万元；二是根据县委政府 2018 年 9 月 25 日印发的《广德县推进“四好农村路”建设实施意见》要求，2020 年增加农村公路日常养护财政预算资金 200 万元；三是 2018 年 12 月，我市车辆超限超载治理工作领导小组根据《交通运输部办公厅 公安部办公厅关于规范治理超限超载专项行动有关执法工作的通知》印发了《广德县治理超限超载“一超四罚”工作制度》（广治超〔2018〕6 号），自 2018 年 12 月 1 日起，我局交通综合执法大队治超现场处罚职能划归公安交管部门实施，造成治超罚没收入返还安排的支出减少，因此，2020 年增

加治超工作经费 100 万元；四是新增地方政府债券利息。其中，基本支出 2642.89 万元，占 17.19%，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 12728.07 万元，占 82.81%，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；燃油税转移支付增量资金 399.3 万元；治超工作经费 160 万元；地方政府债券利息 6278 万元；交通运输系统工作经费 34.35 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“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。2020 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。

项目支出绩效目标申报表

(2020 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 (2020 年—2022 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		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
		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
		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
		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

	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
	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

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。

2020年1月1日至2020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。

2020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

(2020 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（2020 年—2022 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：市道日常养护（公里）	299.216	计划标准	数量指标	指标 1：市道日常养护（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：市道日常养护	养护及时	计划标准	时效指标	指标 1：市道日常养护	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
		成本 指标		指标 1：市道 （元/公里）	10000	计划 标准	成本 指标	指标 1：市 道（元/公 里）	10000
			指标 2：乡道 （元/公里）	4500	计划 标准	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
	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

	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
	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）机关运行经费。

广德市交通运输局（部门）2020 年机关运行经费财政拨款预算 341.5 万元，比 2019 年增加 254.09 万元，增长 290.69%，增长主要原因是为从源头理顺财政支出结构，2020 年财政预算中人均综合定额提标，由原 2500 元升至 14000 元。

（三）政府采购情况。

广德市交通运输局（部门）2020 年各单位政府采购预算总额 53.5 万元。其中：政府采购货物预算 31.5 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 5 辆，购置费 100 万元，其中：执法执勤用车 5 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

广德市交通运输局（部门）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。