

附件 1

## 广德市交通运输局（部门）2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市交通运输局（部门）2022 年收支总表
2. 广德市交通运输局（部门）2022 年收入总表
3. 广德市交通运输局（部门）2022 年支出总表
4. 广德市交通运输局（部门）2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市交通运输局（部门）2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市交通运输局（部门）2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市交通运输局（部门）2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市交通运输局（部门）2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市交通运输局（部门）2022 年项目支出表
10. 广德市交通运输局（部门）2022 年政府采购支出表
11. 广德市交通运输局（部门）2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

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、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市交通运输局 2022 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	广德市交通运输局本级	行政单位
2	广德市交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位
3	广德市公路事业发展中心	公益一类事业单位
4	广德市交通基本建设工程质量监督站	公益一类事业单位
5	广德市道路运输事业发展中心	公益一类事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

#### （一）始终把政治建设放在首位

旗帜鲜明讲政治，自觉把“两个确立”作为坚定的政治信念入心入脑。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持把对党的绝对忠诚体现在强化学习、履职尽责、推进工作的实效上，确保中央、省市委、省交通运输厅的各项决策部署理解落实到位。以实干实绩不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

#### （二）奋力推进交通项目建设

2022 年实施交通重点项目 16 项，计划投资约 6.6 亿元。

**1. “一地六县”快速通道建设方面。**全力做好 G50 宣广、合杭、长高等高速公路建设保障服务。加快推进 G318 山关至郎溪段、示范大道项目设计及土地报批工作，力争启动建设。加快 G233 溧广段、合作大道、S203 四合段等项目前期工作。确保 S459 宋陈至终点段、S202 白茅岭至花鼓段上半年开工建设。

**2. “竹乡画廊”风景道建设方面。**立足竹乡画廊风景道规划方案，着力打造皖南交旅融合发展交通强国建设试点“广德样本”，实施竹乡画廊旅游公路主线、环线建设 40 公里，推进南部片区风景道路侧景观、节点驿站、标识标牌、区间连接线等建设，形成四个交旅融合示范片区。

**3. “四好农村路”建设方面。**扎实推进民生工程建设，实施

农村公路新改建 140 公里，养护工程 147 公里，危桥改造 10 座，安防工程 103 公里。全面推行品质示范乡镇（村）、品质示范路、最美农村路等品牌创建，力争新增省级品质示范路 2 条。

**4. “客货邮”及物流建设方面。**巩固“客货邮”建设成果，全面推开“客货邮”乡镇试点建设。开展现代物流业招商，加快规划落地，先行启动山关片区商贸和快递物流园区建设。

**5. 推进行业服务和治理方面。**推进乡镇综合场站运维管理建设，完成公交一卡通和智慧交通建设，精准优化公交线路站点。积极探索整乡推进义务教育阶段学生坐公交模式。持续保持交通运输行政执法高压态势，强化交通运输安全监管。对标对表毫不松懈，抓好交通运输行业疫情防控工作。用力用心用情化解信访隐患，继续保持交通运输行业平稳有序。继续开展好“坚守公路水运工程质量安全红线”等系列专项活动，确保项目质量安全水平逐步提升。落实好道路运输领域高频事项“跨省通办”。

### （三）工作保障

**1. 统一思想高站位。**经济发展，交通先行，将继续践行交通作为经济社会发展先行官的职责使命，全力把思想、精力、行动向谋项目、争项目、推项目、服务全市乡村振兴战略上再聚焦、再发力。

**2. 紧盯目标快推进。**坚持项目为王，狠抓制度建设落实，规范工程项目管理，实行重点项目“周、月、季度”督查、调度、

通报机制，加强督查、约谈、信用评价，及时掌握在建项目推进中存在的困难和问题，分类施策，分类解决，确保完成年度目标任务。

**3.守正创新增活力。**知常明变者赢，守正创新者进。要推进改革创新，在交旅融合交通强国试点、项目精细化管理、资金项目争取、专项报批等方面寻求突破，加快推进交通运输高质量发展。

**4.夯实基础强队伍。**以党建为引领，以“增活力、提素质、重实绩”为重点，加大干部职工培训学习，强化作风建设，整治“慵懒散”行为，锻造忠诚干净担当的交通铁军。



## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市交通运输局（部门）2022 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	8700.7	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		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	615.44
		九、卫生健康支出	223.12
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	
五、单位资金收入	425.5	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	7951.69
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	53	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	372.5	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	335.95
		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	9126.2	本 年 支 出 小 计	9126.2
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	9126.2	支 出 总 计	9126.2

## 广德市交通运输局（部门）2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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					
广德市交通运输局部门	9126.2	9126.2	8700.7				425.5			53		372.5					
广德市交通运输局部门本级		3986.08	3986.08														
广德市交通运输局部门下属单位 1		2033.14	1660.64				372.5					372.5					
广德市交通运输局部门下属单位 2		2431.33	2431.33														
广德市交通运输局部门下属单位 3		143.23	143.23														
广德市交通运输局部门下属单位 4		532.43	479.43				53			53							

## 广德市交通运输局（部门）2022 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	615.44	615.44				
20805	行政事业单位养老支出	583.11	583.11				
2080501	行政单位离退休	66.84	66.84				
2080502	事业单位离退休	166.57	166.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.13	233.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.57	116.57				
20825	其他生活救助	18.49	18.49				
2082501	其他城市生活救助	18.49	18.49				
20899	其他社会保障和就业支出	13.84	13.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.84	13.84				
210	卫生健康支出	223.12	223.12				
21011	行政事业单位医疗	223.12	223.12				
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06				
2101102	事业单位医疗	197.06	197.06				
214	交通运输支出	7,951.69	2,624.19	5,327.50			
21401	公路水路运输	5,851.69	2,624.19	3,227.50			
2140101	行政运行	586.97	201.97	385.00			
2140106	公路养护	2,837.91	930.91	1,907.00			
2140112	公路运输管理	375.94	320.44	55.50			

2140199	其他公路水路运输支出	2,050.88	1,170.88	880.00			
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>2,100.00</b>		<b>2,100.00</b>			
2149901	公共交通运营补助	2,100.00		2,100.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>335.95</b>	<b>335.95</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>335.95</b>	<b>335.95</b>				
2210201	住房公积金	270.00	270.00				
2210202	提租补贴	65.95	65.95				
	<b>合 计</b>	<b>9,126.20</b>	<b>3,798.70</b>	<b>5,327.50</b>			

## 广德市交通运输局（部门）2022 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	8700.7	一、本年支出	8700.7
（一）一般公共预算拨款	8700.7	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	615.44
		（九）卫生健康支出	223.12
		（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	7526.19
		（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	335.95
		（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	8700.7	支 出 总 计	8700.7

## 广德市交通运输局（部门）2022 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	615.44	615.44	615.44		
20805	行政事业单位养老支出	583.11	583.11	583.11		
2080501	行政单位离退休	66.84	66.84	66.84		
2080502	事业单位离退休	166.57	166.57	166.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.13	233.13	233.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.57	116.57	116.57		
20825	其他生活救助	18.49	18.49	18.49		
2082501	其他城市生活救助	18.49	18.49	18.49		
20899	其他社会保障和就业支出	13.84	13.84	13.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.84	13.84	13.84		
210	卫生健康支出	223.12	223.12	223.12		
21011	行政事业单位医疗	223.12	223.12	223.12		
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06	26.06		
2101102	事业单位医疗	197.06	197.06	197.06		
214	交通运输支出	7,526.19	2,624.19	2257.97	366.23	4,902.00
21401	公路水路运输	5,426.19	2,624.19	2257.97	366.23	2,802.00
2140101	行政运行	586.97	201.97	164.36	37.61	385.00
2140106	公路养护	2,837.91	930.91	809.61	121.30	1,907.00
2140112	公路运输管理	322.94	320.44	273.88	46.56	2.50
2140199	其他公路水路运输支出	1,678.38	1,170.88	1010.12	160.76	507.50
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	335.95	335.95	335.95		
22102	住房改革支出	335.95	335.95	335.95		
2210201	住房公积金	270.00	270.00	270.00		
2210202	提租补贴	65.95	65.95	65.95		
	合 计	8,700.70	3798.70	3432.48	366.23	4,902.00

## 广德市交通运输局（部门）2022 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,072.93</b>	<b>3,072.93</b>	
30101	基本工资	818.86	818.86	
30102	津贴补贴	122.68	122.68	
30103	奖金	733.93	733.93	
30107	绩效工资	616.94	616.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.13	233.13	
30109	职业年金缴费	116.57	116.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.97	104.97	
30111	公务员医疗补助缴费	45.64	45.64	
30112	其他社会保障缴费	10.21	10.21	
30113	住房公积金	270.00	270.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>363.43</b>		<b>363.43</b>
30201	办公费	23.30		23.30
30202	印刷费	14.60		14.60
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	29.00		29.00
30207	邮电费	40.26		40.26
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	27.50		27.50
30217	公务接待费	19.80		19.80
30224	被装购置费	11.20		11.20
30228	工会经费	17.44		17.44
30229	福利费	21.80		21.80
30231	公务用车运行维护费	86.84		86.84
30239	其他交通费用	17.40		17.40

30299	其他商品和服务支出	43.00		43.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>359.55</b>	<b>359.55</b>	
30301	离休费	23.49	23.49	
30302	退休费	233.43	233.43	
30305	生活补助	24.12	24.12	
30307	医疗费补助	72.51	72.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	6.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.80</b>		<b>2.80</b>
31002	办公设备购置	2.80		2.80
	<b>合 计</b>	<b>3,798.70</b>	<b>3432.48</b>	<b>366.23</b>



## 广德市交通运输局（部门）2022 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
	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拨款安排的支出，故本表无数据。



广德市交通运输局（部门）2022 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		
其他类	老公路农民代表工（养护工）工龄补助	广德市交通运输局	120.00	120.00							
日常运转类	交通运输管理工作经费	广德市交通运输局	235.00	235.00							
日常运转类	治超工作经费	广德市交通运输局	160.00	160.00							
补贴补助类	城乡公交一体化发展补贴	广德市交通运输局	2,100.00	2,100.00							
修购建设类	农村公路日常养护(日常养护、乡村道专管员补助资金、路长制管理经费等)	广德市交通运输局	900.00	900.00							
修购建设类	综合交通体系国土空间专项	广德市交通运输局	120.00	120.00							

	规划										
日常运转类	日常工作经费	广德市道路运输事业发展中心	55.50	2.50							53.00
日常运转类	日常运转工作经费	广德市交通基本建设工程质量监督站	20.00	20.00							
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	广德市交通基本建设工程质量监督站	10.00	10.00							
修购建设类	养护市场化	广德市公路事业发展中心	700.00	700.00							
修购建设类	世行贷款利息费	广德市公路事业发展中心	155.00	155.00							
修购建设类	国省干线路灯、交通信号灯、交通技术监控设备使用及维护	广德市公路事业发展中心	95.00	95.00							
其他类	广德市公路自然灾害普查经费项目	广德市公路事业发展中心	37.00	37.00							
其他类	广德市公路基础设施政府会计核算服务项	广德市公路事业发展中心	20.00	20.00							

	目										
日常运转 类	治超工作经费	广德市交通 运输综合行政 执法大队	600.00	227.50							372.50
合 计			5,327.5 0	4,902.00							425.50

## 广德市交通运输局（部门）2022 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
交通运输管理工作经费	鼓粉盒 文具、多功能一体机、台式计算机、其他办公消耗用品及类似物品	15.00	15.00				
广德市道路运输事业发展中心_综合定额（事业）	台式计算机、喷墨盒、文具、复印纸、多功能一体机、其他办公消耗用品及类似物品、鼓粉盒	5.50	5.50				
日常工作经费	越野车、城市公共汽电车客运服务、其他公共设施施工	28.00					28.00
广德市交通基本建设工程质量监督站_综合定额（事业）	台式计算机、复印机	0.80	0.80				
日常运转工作经费	粉盒、复印纸、文具、其他办公消耗用品及类似物	1.50	1.50				

	品						
养护市场化	其他建筑物施工	700.00	700.00				
广德市交通运输综合行政执法大队_综合定额(事业)	其他办公设备、制服	20.20	20.20				
治超工作经费	其他会计机械、其他电信和信息传输服务、其他办公设备、其他信息技术服务、台式计算机等	68.96					68.96
合 计		839.96	743.00				96.96

广德市交通运输局（部门）2022 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
综合交通体系国土空间专项规划	公共服务	行业管理服务	行业规划服务		1	150.00
日常工作经费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务		1	8.00
广德市公路自然灾害普查经费项目	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务		1	37.00
广德市公路基础设施政府会计核算服务项目	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务		1	30.00
合 计					4	225.00



## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

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）2022 年收支总预算 9126.20 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 8700.70 万元、单位资金收入 425.50，支出包括：社会保障和就业支出 615.44 万元、卫生健康支出 223.12 万元、交通运输支出 7951.69 万元、住房保障支出 335.95 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市交通运输局（部门）2022 年收入预算 9126.20 万元，其中，本年收入 9126.20 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 9126.20 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8700.7 万元，占 95.34%，比 2021 年预算增加 1148.61 万元，增长 15.21%，增长原因主要是公路养护资金预算增加较多；单位资金收入 425.5 万元，占 4.66%，比 2021 年预算减少 2741.58 万元，下降 86.56%，下降原因主要是 2021 年公路养护资金放在其他收入。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市交通运输局（部门）2022 年支出预算 9126.20 万元，比 2021 年预算减少 1592.97 万元，下降 14.86%，下降原因主要是 2021 年公路养护资金预算支出 4629.64 万元，

2022 年公路养护资金预算只有 2837.91 万元，下降较多。其中，基本支出 3798.70 万元，占 41.62%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及单位职工工资福利支出等；项目支出 5327.50 万元，占 58.38%，主要用于全局项目工作开展以及局属二级机构工作的开展。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

广德市交通运输局（部门）2022 年财政拨款收支预算 8700.70 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 615.44 万元，占 7.07%；卫生健康支出 223.12 万元，占 2.57%；交通运输支出 7526.19 万元，占 86.5%；住房保障支出 335.95 万元，占 3.86%。

#### **五、关于 2022 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。**

广德市交通运输局（部门）2022 年一般公共预算支出 8700.7 万元，比 2021 年预算增加 1148.61 万元，增长 15.21%，主要原因：一是公路养护资金预算支出增长较多；二是社会保障和就业支出增长较多。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 615.44 万元，占 7.07%；卫生健康支出 223.12 万元，占 2.57%；交通运输支出 7526.19 万元，占 86.5%；住房保障支出 335.95 万元，占 3.86%。

##### **（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)2022年预算66.84万元,比2021年预算增加45.48万元,增长212.92%,增长原因主要一是退休人员增多;二是一部分离退休福利由单位发放,例如独生子女补助。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算166.57万元,此项为2022年预算新增项。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算233.13万元,比2021年预算减少3.47万元,原因主要是人员减少。

4. 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)2022年预算116.57万元,此项为2022年预算新增项。

5. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2022年预算18.49万元,此项为新增项目分类。

6. 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)2022年预算13.84万元,比2021年预算减少9.96万元,下降41.85%,下降原因主要是2022年度相对2021年度在编人员减少2人。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）2022 年预算 26.06 万元，比 2021 年预算增加 7.58 万元，增长 41.02%，增长原因主要是在职人员工资上涨，医保等汇缴基数上调。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 197.06 万元，比 2021 年预算增加 66.28 万元，增长 50.68%，增长原因主要是是事业单位在职人员工资上涨，医保等汇缴基数上调等。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022 年预算 586.97 万元，比 2021 年预算增加 358.05 万元，增长 156.41%，增长原因主要是调整预算的功能科目。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022 年预算 2837.91 万元，比 2021 年预算增加 508.27 万元，增长 21.82%，增长原因主要是：一是规范预算项目，将原先未纳入此预算项目的基本支出费用归入本预算项目；二是加大公路养护财政保障力度，增加日常养护预算预算额度。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022 年预算 322.94 万元，比 2021 年预算减少 22.59 万元，下降 6.54%，下降原因主要是 2021 年期间因行政体制改革，理顺工作人员岗位和编制，减少公路运输管理编制人数。

12. 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）2022 年预算 1678.38 万元，比 2021 年预算减少 49.11 万元，下降 2.84%，下降原因主要是调整预算的功能科目。

13. 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）2022 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 270 万元，比 2021 年预算增加 79.21 万元，增长 41.52%，增长原因主要是在职人员工资上涨，基数上调。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 65.95 万元，比 2021 年预算减少 1.48 万元，下降 2.19%，下降原因主要是人员减少。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市交通运输局（部门）2022 年一般公共预算基本支出 3798.70 万元，其中，人员经费 3432.48 万元，公用经费 366.23 万元。

（一）人员经费 3432.48 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、、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 366.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市交通运输局（部门）2022 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。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市交通运输局（部门）2022 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 2022 年项目支出表的说明**

广德市交通运输局（部门）2022 年预算共安排项目支出 5327.50 万元，比 2021 年预算减少 2801.38 万元，下降 34.46%，下降原因主要是减少以其他资金安排的项目预算，如：农村公路养护工程、治超基础设施建设。主要包括：本年财政拨款安排 5327.50 万元。其中，一般公共预算拨款安排 4902.00 万元，单位资金安排 425.50 万元。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市交通运输局（部门）2022 年预算安排政府采购支出 839.96 万元，比 2021 年预算增加 751.76 万元，增长 852.34%，增长原因主要是 2022 年新增了养护市场化政府采

购支出。其中，一般公共预算安排 743.00 万元，占 88.46%；单位资金安排 96.96 万元，占 11.54%。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

广德市交通运输局（部门）2022 年预算安排政府购买服务支出 225.00 万元，比 2021 年预算增加 207.70 万元，增长 1200.58%，增长原因主要是新增了综合交通体系国土空间专项规划、广德市公路自然灾害普查经费项目以及广德市公路基础设施政府会计核算项目。

## **十二、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）实施主体。广德市交通运输局

（4）起止时间。2022年1月1日至12月31日

（5）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。

（6）年度预算安排2100万元。

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		城乡公交一体化发展补贴								
实施单位		广德市道路运输事业发展中心								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		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（2022 年—2024 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: 城市、城乡、镇村公交线路更加优化 目标 2: 城乡公交一体化服务水平大幅提升 目标 3: 线路往较大自然村覆盖更广				
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: 城市公交经营亏损补贴	1200 万元/年	计划标准	数量指标	指标 1: 城市公交经营亏损补贴	1200 万元/年	计划标准	
			指标 2: 城乡公交政策性亏损补贴	600 万元/年	计划标准		指标 2: 城乡公交政策性亏损补贴	600 万元/年	计划标准	
			指标 3: 镇村公交亏损补贴	300 万元/年	计划标准		指标 3: 镇村公交亏损补贴	300 万元/年	计划标准	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
		时效	指标 1: 经费支	按计划	计	时效	指标 1:	2022	计	

	指标	出及时性	执行	划标准	指标	经费支出及时性	年底前	划标准
	成本指标	指标 1: 项目支出总成本	≤6300	计划标准	成本指标	指标 1: 项目支出总成本	≤2100	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	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: 新能源车使用率提高, 绿色出行	明显	计划标准	生态效益指标	指标 1: 新能源车使用率提高, 绿色出行	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	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意	≥90%	计划标准

## 2. “广德市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) 实施主体。广德市公路事业发展中心

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(5) 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\*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\*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\*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。

(6) 年度预算安排 700 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		广德市国省干线公路养护市场化项目								
实施单位		广德市公路事业发展中心								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2100		年度资金总额:		700	
			其中: 财政拨款		2100		其中: 财政拨款		700	
			其 他 资 金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	组织实施国省干线公路养护市场化，使公路优良路率达到 90 分以上，公路技术状况平均大于等于 90 分。					组织实施国省干线公路养护市场化，使公路优良路率达到 90 分以上，公路技术状况平均大于等于 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	
			指标 3: 养护市场化企业个数	≤9 个	计 划 标准		指标 3: 养护市场化企业个数	≤ 9 个	计划标准	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计 划 标准	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
		时效	指标 1: 经费支	按计划	计 划	时效	指标 1:	2022	计	

	指标	出及时性	执行	标准	指标	经费支出及时性	年 底 前	划 标 准
	成本指标	指标 1：项目总成本	≤2100	计划标准	成本指标	指标 1：项目总成本	≤700	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标 1：提高安全运输能力的影响程度	明显	计划标准	经济效益指标	指标 1：提高安全运输能力的影响程度	明显	计划标准
	社会效益指标	指标 1：对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1：对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	计划标准
	生态效益指标	指标 1：对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准	生态效益指标	指标 1：对周边生态环境的影响程度	明显	计划标准
	可持续影响指标	指标 1：对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1：对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意	≥90%	计划标准

## （二）机关运行经费。

广德市交通运输局（部门）2022 年机关运行经费财政拨款预算 363.43 万元，比 2021 年预算增加 20.26 万元，增长 5.90%，增长主要原因是印刷费、福利费以及公务用车运行

维护费增长较多。

### （三）政府采购情况。

广德市交通运输局（部门）2022 年各单位政府采购预算总额 1064.96 万元。其中：政府采购货物预算 839.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 225 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市交通运输局本级共有车辆 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 2021 年 12 月 31 日，广德市交通运输综合行政执法大队共有车辆 15 辆，其中执法执勤用车 15 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 2021 年 12 月 31 日，广德市公路事业发展中心共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 9 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 0 万元以上的专用设备 0 台（套）。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市交通基本建设工程质量监督站共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 0 万元以上的专用设备 0 台（套）。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市道路运输事业发展中心共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、其他用车 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）。

2022 年交通运输局（部门）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。**

2022 年，广德市交通运输局（部门）15 个项目实行了绩效目标管理（因篇幅有限，本次选取金额较大两个项目进行公开），涉及一般公共预算当年财政拨款 4902 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 425.5 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。