

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

（一）外部政府权力

泾县交通运输局共计 127 项政府权力，其中行政审批 9 项，行政处罚 100 项，行政确认 4 项，行政强制 8 项，其他权力 6 项。详见县政府网站当年公布的《泾县交通运输局政府权力清单和责任清单目录》（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

（二）内部事务

1、贯彻执行国家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，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车、汽车驾驶培训、汽车维修等行业管理工作。

4、负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见。

6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，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。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县交通运输局 2020 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单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县交通运输局本级	行政单位
2	泾县交通基本建设工程质量监督站	公益一类事业单位
3	泾县公路运输管理所	暂未划分类别事业单位
4	泾县县乡公路管理所	暂未划分类别事业单位
5	泾县城关公路稽查站	暂未划分类别事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）以政治建设为统领，推进党建各项工作

持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，扎实开展主题教育和专题警示教育；认真落实党建工作责任制，切实履行党组织书记抓党建工作第一责任人的责任，认真执行“一岗双责”，把党建工作抓实、抓细、抓好、抓到位；着力加强党的政治、思想、组织、作风、制度等建设，加强政治理论学习，落实“三会一课”制度等各项制度的执行，按时完成到届基层党组织换届选举工作，开展基层党组织提升行动；加强对妇女、工会、青团组织的带动引领工作；加强《党建目标责任制》落实及考核工作，坚持“围绕中心抓党建、抓好党建为中心”的工作原则、充分发挥好“两个作用”。加强党风廉政建设，进一步完善党风廉政建设各项制度，强化对干部职工的党风廉政教育，从思想上筑牢防线，理清权力清单各廉政风险点，确保按制度办事、管人。

（二）奋力推进交通建设大会战

全力加快在建项目施工进度。坚持目标不变，加强管理和调度，全力加快工程进度，重点推进芜黄高速、宣泾高速和榔茂路、宁泾公路、美丽公路等重点项目，严格工程质量监管。榔茂路二期工程全面开工、云北路和榔茂路一期工程全面完工。力争完成 X073 洗马桥至爱民公路（美丽公路）改建工程一期工程、

G205 榔树口至旌德交界段美丽公路、S206 泾县鼓楼铺至财富路口段美丽公路、X062（老 S322-红旅小镇段）暨老 S322 与水西大道道路节点美丽公路。

全力破解项目前期工作制约因素。不断加强国家对土地、环保、生态红线等相关政策的学习研究，增强工作的前瞻性和主动性。主动、扎实做好各项基础工作，加强与上级相关部门的沟通协调，努力在要素制约上取得更大突破。确保芜黄高速（泾县段）、宣泾高速、S457 宁泾公路、榔茂路顺利推进。泾青通道、S217 泾黄茂公路及爱民至白华、榔树口至苏红等项目前期工作扎实有效开展。

强化项目研究和项目储备。进一步加强项目前期研究和项目储备，积极谋划重点项目和“十四五”交通运输发展规划，不断完善综合交通运输体系。

（三）继续推进农村公路建、管、护

全力推进农村公路建设。实施 113 个项目计 126.538 公里的农村公路扩面延伸工程建设任务，实施 84 个计 79.536 公里的农村公路生命安全防护工程（村道安保工程），实施新改建危桥项目 5 个；继续深化路长制改革工作。路长制管理实现规范化、精细化和常态化，消除公路沿线“脏、乱、差”现象，具备条件的公路全部实现路田分家、路宅分家，实现农村公路“畅、安、绿、美”目标；全面推进示范乡镇和品质示范路建设。严格按照我县示范乡镇和示范路创建工作方案规定的时间节点，

继续抓好示范乡镇创建和创建 200 公里的品质示范路，努力打造一批示范路、精品路、美丽公路；持续抓好农村养护管理。结合“四好农村路”建设，开展好农村公路专项养护突击活动，及时修复路面病害，做好路肩、边沟、桥涵和沿线设施的养护，改善路容路貌。按照公路防汛预案要求，提前制定好防汛工作预案，做好雨雪冰冻灾害天气公路应急抢险工作，并安排好 24 小时防汛值班，确保农村公路保持畅通。

（五）保持治超查超高压态势

认真执行治砂治超领导小组的统一调度，加大动态治超检测监控卡点建设力度，加强与省厅相关部门沟通联系。加强源头企业监管，常态化开展巡查工作，从源头杜绝货运车辆超载超限运输；继续提高我县科技治超水平，探索推进非现场执法成效。

（六）巩固运输行业良好秩序

继续发展公共交通。扎实开展全省“城乡道路客运一体化示范县”“优先发展公共交通示范城市”创建工作。开展公交服务质量提升年活动，坚持问题为导向，强化教育培训、建章立制、督促指导、整改落实，全面提升我县公交服务水平。完成《泾县城乡公交站点布局专项规划》编制工作，完成智能公交系统建设，完善公交站场、充电桩等基础设施，推进公交首末站和乡镇综合运输服务中心建设，更新购置新能源公交车 27 标台，增加公交密度，优化公交线路，着力构建以客运枢纽站为核心，连通乡镇和景区的快速公交系统。继续推进客运市场和出租车

专项整治工作严厉打击“黑头车”，规范客货运输、驾培学校、维修企业经营行为，维护运输市场秩序，提升运输服务质量。

（七）落实安全生产工作责任

继续深入宣传贯彻新《安全生产法》、《安徽省公路安全保护条例》和交通安全法规，依法管理，依法办事。进一步完善安全生产责任制和各项安全管理制度，落实责任人，严格目标管理。突出节假日等重点时段，开展经常性的安全生产大检查和专项整治。强化道路运输安全监管措施，落实“三关一监督”责任，预防和控制重特大事故的发生。进一步加强乡镇渡口的安全监管工作。强化道路施工现场的安全监管力度，加大安保工程的经费投入，确保全县公路的安全畅通。

（八）强化作风建设，提升干部职工队伍素质。

紧密结合交通实际，扎实推进行业文明创建系列活动，深化机关效能建设和干部队伍作风建设，规范工作行为，对违反效能建设规定的，坚决严肃处理，努力提升交通服务水平。

第二部分 2020 年部门预算表

泾县交通运输局 2020 年财政拨款收支总表

编制部门：泾县交通运输局

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	1788.85	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	24441.75	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	86.79	86.79		
		九、卫生健康支出	37.12	37.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	400		400	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	25657.03	1615.28	24041.75	
		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	49.66	49.66		
		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	26230.6	本年支出小计	26230.6	1788.85	24441.75	
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	26230.6	支出总计	26230.6	1788.85	24441.75	

泾县交通运输局 2020 年一般公共预算支出表

编制部门：泾县交通运输局

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	86.79	86.79	
20805	行政事业单位养老支出	86.79	86.79	
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16	
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	37.12	37.12	
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	
221	住房保障支出	49.66	49.66	
22102	住房改革支出	49.66	49.66	
2210201	住房公积金	39.73	39.73	
2210201	提租补贴	9.93	9.93	
214	交通运输支出	1615.28	591.92	1023.36
21401	公路水路运输	1615.28	591.92	1023.36
2140101	行政运行	143.85	143.85	
2140104	公路建设	284.12		284.12
2140106	公路养护	263.27	88.15	175.12
2140112	公路运输管理	924.04	359.92	564.12
合计		1788.85	765.49	1023.36

泾县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出表

编制部门：泾县交通运输局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	540.33
30101	基本工资	180.11
30102	津贴补贴	51.87
30103	奖金	15.01
30107	绩效工资	108.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.96
31009	职业年金缴费	19.06
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33
30111	公务员医疗补助缴费	2.79
30112	其他社会保障缴费	4.08
30113	住房公积金	39.73
30199	其他工资福利支出	31.44
302	商品和服务支出	145.03
30201	办公费	14.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	2.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	9.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	28.7
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	8.5
30231	公务用车运行维护费	24.14

30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	5.69
303	对个人和家庭的补助	29.86
30301	离休费	11.72
30302	退休费	18.03
30308	奖励金	0.11
310	资本性支出	50.27
31002	办公设备购置	14.27
31013	公务用车购置	36.00
合计		765.49

部门公开表 4

泾县交通运输局 2020 年政府性基金预算支出表

编制部门：泾县交通运输局

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
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21299	其他城乡社区支出	400.00		400.00
2129901	其他城乡社区支出	400.00		400.00
214	交通运输支出	24041.75		24041.75
21401	公路水路运输	24041.75		24041.75
2140104	公路建设	19931.71		19931.71
2140106	公路养护	2294.04		2294.04
2140112	公路运输管理	1816.00		1816.00
合计		24441.75		24441.75

泾县交通运输局 2020 年国有资本经营预算支出表

编制部门：泾县交通运输局

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				

备注说明：泾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。

泾县交通运输局 2020 年收支总表

编制部门：泾县交通运输局

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	1788.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	24441.75	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		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	86.79
		九、卫生健康支出	37.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	400.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	25657.03
		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	49.66
		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	26230.6	本年支出小计	26230.6
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	26230.6	支出总计	26230.6

泾县交通运输局 2020 年收入预算总表

编制部门： 泾县交通运输局

单位：万元

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	86.79		86.79				
20805	行政事业单位养老支出	86.79		86.79				
2080501	行政单位离退休	21.16		21.16				
2080502	事业单位离退休	8.59		8.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96		52.96				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.08		4.08				
210	卫生健康支出	37.12		37.12				
21011	行政事业单位医疗	37.12		37.12				
2101101	行政单位医疗	14.56		14.56				
2101102	事业单位医疗	22.56		22.56				
221	住房保障支出	49.66		49.66				
22102	住房改革支出	49.66		49.66				

2210201	住房公积金	39.73		39.73				
2210202	提租补贴	9.93		9.93				
212	城乡社区支出	400.00			400.00			
21299	其他城乡社区支出	400.00			400.00			
2129901	其他城乡社区支出	400.00			400.00			
214	交通运输支出	25657.03		1615.28	24041.75			
21401	公路水路运输	25657.03		1615.28	24041.75			
2140101	行政运行	143.85		143.85				
2140104	公路建设	20215.83		284.12	19931.71			
2140106	公路养护	2557.31		263.27	2294.04			
2100112	公路运输管理	2740.04		924.04	1816.00			
合计		26230.6		1788.85	24441.75			

泾县交通运输局 2020 年支出预算总表

编制部门：泾县交通运输局

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	86.79	86.79	
20805	行政事业单位养老支出	86.79	86.79	
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16	
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	37.12	37.12	
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	
221	住房保障支出	49.66	49.66	
22102	住房改革支出	49.66	49.66	
2210201	住房公积金	39.73	39.73	
2210202	提租补贴	9.93	9.93	
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21299	其他城乡社区支出	400.00		400.00
2129901	其他城乡社区支出	400.00		400.00
214	交通运输支出	25657.03	591.92	25065.11
21401	公路水路运输	25657.03	591.92	25065.11
2140101	行政运行	143.85	143.85	
2140104	公路建设	20215.83		20215.83
2140106	公路养护	2557.31	88.15	2469.16
2140112	公路运输管理	2740.04	359.92	2380.12
合计		26230.6	765.49	25465.11

泾县交通运输局 2020 年部门政府采购支出表

编制部门：泾县交通运输局

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	19482.83	50.27	19432.56		
公路运输管理/通用办公设备	11.4	11.4			
公路运输管理/通用办公家具	2.87	2.87			
公路运输管理/公务用车购置	36.00	36.00			
公路建设/X073 洗马桥至爱民公路美丽公路改建工程	5000.00		5000.00		
公路建设/农村公路扩面延伸工程	7885.61		7885.61		
公路建设/农村公路生命防护工程	946.10		946.10		
公路建设/208 省道延伸段（榔桥至茂林段）建设工程	1000.00		1000.00		
公路建设/皖南川藏线美丽公路建设	1000.00		1000.00		
公路建设/章渡大桥	1600.00		1600.00		
公路养护/农村公路养护工程	482.80		482.80		
公路养护/农村公路灾毁保险	118.05		118.05		
公路养护/2020 年“四好农村路”示范路创建	1000.00		1000.00		
其他城乡社区支出/溪口公路自驾驿站	200.00		200.00		
其他城乡社区支出/琴溪治超卡点建设	200.00		200.00		

泾县交通运输局 2020 年部门政府购买服务支出表

编制部门：泾县交通运输局

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

备注说明：泾县交通运输局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 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

泾县交通运输局 2020 年财政拨款收支预算 26230.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1788.85 万元、政府性基金预算拨款 24441.75 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 26230.6 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 86.79 万元，占 0.33%；卫生健康支出 37.12 万元，占 0.14%；城乡社区支出 400 万元，占 1.53%；交通运输支出 25657.03 万元，占 97.81%；住房保障支出 49.66 万元，占 0.19%。

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。

泾县交通运输局 2020 年一般公共预算拨款 1788.85 万元，比 2019 年预算拨款减少 362.28 万元，下降 16.84%，主要原因：本年度财政拨款以政府性基金拨款为主。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 36.76 万元，占 4.85%；卫生健康支出 37.12 万元，占 2.08%；交通运输支出 1615.28 万元，占 90.3%；住房保障支出 49.66 万元，占 2.77%。

（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 21.16 万元，比 2019 年预算增加 9.43 万元，增长 80.39%，增长原因主要是退休人员慰问费和活动费由财政发放。

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）2020 年预算 52.96 万元，比 2019 年预算增加 52.96 万元，增长原因主要是下属二级机构退休人员慰问费和活动费由财政发放。

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）2020 年预算 52.96 万元，比 2019 年预算增加 34.65 万元，增长 189.24%，增长原因主要是下属二级机构人员的养老保险纳入一般公共预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算 4.08 万元，比 2019 年预算增加 4.08 万元，增长原因主要是：一、2020 年其他社会保障在预算中单独列示，二、下属二级机构人员的其他社会保障和就业支出纳入一般公共预算。

5、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 14.56 万元，比 2019 年预算增加 9.34 万元，增长 178.93%，增长原因主要是增加了公务员医疗补助。

6、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 22.56 万元，比 2019 年预算增加 21.38 万元，增长 299.04%，增长原因主要是下属二级机构人员事业单位医疗纳入一般公共预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020 年预算 39.73 万元，比 2019 年预算增加 25.99 万元，增长 189.16%，增长原因主要是：一、下属二级机构人员住房公积金纳入一般公共预算，二、工资增加公积金计提基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2020 年预算 9.93 万元，比 2019 年预算增加 7.18 万元，增长 1.1%，增长原因主要是下属二级机构人员提租补贴纳入一般公共预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
2020 年预算 143.85 万元，比 2019 年预算增加 35.77 万元，增长 33.1%，增长原因主要是：一、质监站工作经费增加，二、泾县城关公路稽查站支出纳入一般公共预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
2020 年预算 284.12 万元，比 2019 年预算减少 165.88 万元，下降 36.86%，下降原因主要是该类支出由政府基金拨款。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
2020 年预算 263.27 万元，比 2019 年预算增加 263.27 万元，增长原因主要是路长制和县乡公路管理所经费由一般公共预算拨款。

12. 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 924.04 万元，比 2019 年预算减少 511.96 万元，下降 35.65%，下降原因主要是该类支出由政府基金拨款。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 765.49 万元，其中：

工资福利支出 540.33 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缴费、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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 145.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 29.86 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金等。资本性支出 50.27 万元，主要包括办公设备购置、公务用车购置等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县交通运输局 2020 年政府性基金预算拨款 24441.11 万元，比 2019 年预算拨款增加 6152.31 万元，增长 33.64%，主要原因：加大对交通基础设施建设的投入。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020 年预算 400 万元，比 2019 年预算增加 400 万元，增长原因主要是溪口公路自驾驿站项目等。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2020 年预算 19931.71 万元，比 2019 年预算增加 9126.95

万元，增长 84.47%，增长原因主要是加大对交通基础设施建设的投入。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020 年预算 2294.04 万元，比 2019 年预算减少 1592.94 万元，下降 40.98%，下降原因主要是：部分支出由一般公共预算拨款等。

（四）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 1816 万元，比 2019 年预算减少 1781 万元，下降 49.51%，下降原因主要是：部分支出由一般公共预算拨款和部分项目已完成等。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县交通运输局 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，泾县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县交通运输局 2020 年收支总预算 26230.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、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

泾县交通运输局 2020 年收入预算 26230.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1788.85 万元，占 6.82%，比 2019 年预算减少 362.28 万元，下降 16.84%，下降原因主要是部分支出由

政府基金拨款；政府性基金预算拨款收入 24441.75 万元，占 93.18%，比 2019 年预算增加 6152.57 万元，增长 33.64%，增长原因主要是加大对交通基础设施建设的投入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

泾县交通运输局 2020 年支出预算 26230.6 万元，比 2019 年预算增加 5790.73 万元，增长 28.33%，增长原因主要是：一、加大对交通基础设施建设的投入，二、下属二级机构的支出部分由财政预算拨款。其中，基本支出 765.49 万元，占 2.92%，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 25464.11 万元，占 97.08%，主要用于交通基础设施建设、“四好农村路”建设等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “四好农村路”建设项目。

（1）项目概述。

2014 年 3 月 4 日习近平总书记指出：要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好。逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

（2）立项依据。

1、中共安徽省委 安徽省人民政府 《关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》皖发【2018】17 号

2、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》（皖交办【2018】79号）

3、泾县人民政府 关于印发《泾县创建“四好农村路”示范县实施方案》的通知（泾办发【2018】17号）

（3）起止时间。

2020年1月至12月

（4）项目内容。

- 1、农村公路扩面延伸工程
- 2、农村公路生命防护工程
- 3、“四好农村路”品质示范路
- 4、农村公路养护工程和日常养护
- 5、农村公路灾毁保险
- 6、农村公交站亭建设

（5）年度预算安排。

2020年预算安排11075.75万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	“四好农村路”建设项目		
主管部门	泾县交通运输局	实施单位	各乡镇人民政府
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	15180.75
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	11075.75

			其他				其他资		4105	
			资金				金			
	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1：按照习总书记要求的“建好、管好、护好、运营好”农村公路总目标，提升我省农村公路养护水平，健全农村公路灾毁应急响应机制。 目标 2：农村公路网络体系、通达能力和安全保障水平全面提升。 目标 3：通过对农村公路安全隐患治理，不断提高农村公路的安全服务水平，切实改善农村公路通行状况，公众出行更加便捷、畅通、安全，人民群众比较满意。 目标 4：推动绿色出行，人民群众“出门硬化路，抬脚上客车”的美好愿景已逐步成为现实。让老百姓切实体会到“四好农村路”建设给生活带来便利和实惠。					目标 1：通过实施农村公路扩面延伸工程，到 2020 年底，原则上全省每个较大自然村通一条路面宽度不低于 4.5 米（特殊区域特殊路段路面宽度不低于 3.5 米）的硬化路。 目标 2：采取“省级统一招标、县级自愿参保、县乡村受益”的方式，推进农村公路灾毁保险工作。 目标 3：农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 85%，县乡公路年均大中修比例达到 6% 目标 4：加强对通客运线路的村道、临水临崖、急弯陡坡等重点路段的隐患路段生命防护工程				
总体目标	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：	126.538 公里	完成	
			指标 2：				指标 2：	79.536 公里	完成	
							指标 3：	200 公里	完成	
		质量指标	指标 1：	资金使用合规	是	质量指标	指标 1：	资金使用合规	是	
			指标 2：	完工项目验收合格率	100%		指标 2：	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1：	按期完成投资	是	时效指标	指标 1：	按期完成投资	是	
			指标 2：				指标 2：			
	成本指标	指标 1：	实际完成投资额小于等于计划 投资额。	是	成本指标	指标 1：	实际完成投资 额 小于等于 计划 投 资额。	是		
		指标 2：	通过灾毁保险投资，减少地方财政应急投资，增强农村公路抗风险能力。	完成		指标 2：	通过灾毁保险投资，减少地方财政应急投资，增强	完成		

							农村公路抗风险能力。	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	指标 1:	对经济发展的促进作用	明显
		指标 2:	提高基础设施使用年限	明显		指标 2:	提高基础设施使用年限	明显
	社会效益指标	指标 1:	交通条件改善	明显	社会效益指标	指标 1:	交通条件改善	明显
		指标 2:	公路安全水平	提升		指标 2:	公路安全水平	提升
		指标 3:	基本公共服务水平	提升		指标 3:	基本公共服务水平	提升
	生态效益指标	指标 1:	交通建设符合环评审批要求	符合	生态效益指标	指标 1:	交通建设符合环评审批要求	符合
		指标 2:				指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:	新改建公路项目适应未来一定时期交通需求	100%	可持续影响指标	指标 1:	新改建公路项目适应未来一定时期交通需求	100%
		指标 2:	完善的管理制度	制度完备齐全		指标 2:	完善的管理制度	制度完备齐全
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	改善通行服务水平群众满意度	比较满意	服务对象满意度指标	指标 1:	改善通行服务水平群众满意度	比较满意
		指标 2:				指标 2:		

（二）机关运行经费。

泾县交通运输局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 145.03 万元，比 2019 年增加 51.56 万元，增长 55.16%，增长主要原因是下属二级机构的支出纳入财政预算拨款。

（三）政府采购情况。

泾县交通运输局 2020 年政府采购预算总额 19482.83 万元。其中：政府采购货物预算 50.27 万元，政府采购工程预算 19432.56 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，泾县交通运输局共有车辆 10 辆，其中：泾县公路运输管路所 6 辆，泾县县乡公路管理所 2 辆，泾县城关公路稽查站 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 2 辆。

（五）绩效目标设置情况。

泾县交通运输局 1 个项目（包含 6 个子项目）实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款 11075.75 万元。其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设：反映泾县交通运输局用于公路建设方面的支出。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理：反映泾县交通运输局用于公路运输管理方面的支出。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）农村道路建设：反映泾县交通运输局用于农村公路建设、管理、养护等方面的支出。