

# 旌德县交通运输局 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.旌德县交通运输局 2024 年收支总表
- 2.旌德县交通运输局 2024 年收入总表
- 3.旌德县交通运输局 2024 年支出总表
- 4.旌德县交通运输局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县交通运输局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县交通运输局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县交通运输局 2024 年项目支出表
- 10.旌德县交通运输局 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县交通运输局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县交通运输局 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

旌德县交通运输局是旌德县人民政府职能部门。主要承担贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，负责全县交通运输发展规划、建设、管理、服务、监督，承办县政府及上级交通部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县交通运输局 2024 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二级预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县交通运输局本级	行政单位
2	旌德县公路事业发展中心	公益一类事业单位
3	旌德县运输事业发展中心	公益一类事业单位
4	旌德县交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

### 1. 学习宣传贯彻党的二十大精神，引领交通高质量发展

认真组织学习宣传贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，牢记三个务必，动员全系统进一步振奋精神、坚定信心，抢抓机遇谋发展、凝心聚力抓落实，推动各项工作再上新台阶。深入开展党支部品牌建设，加强学习型组织“先锋讲堂”，找准方向和着力点，推动党建和业务工作深度融合。进一步推进基层党建“三抓三提”行动，持续深入实施“堡垒工程”、“先锋工程”，严格规范党内组织生活，加强党员教育管理，增强组织纪律观念，强化执行力促进工作。

## 2. 开展五大发展行动，更新交通工作理念

围绕一体发展、融合发展、创新发展、绿色发展、数字发展，市委市政府一城五区建设发展，树立“追赶江浙、争先江淮”的雄心壮志。必须坚持“先行先试、创新创优”的制胜之路。必须锻造“敢抢敢拼、善作善成”的过硬作风。坚持与县委县政府的新节奏、新要求同频共振。坚决贯彻落实市委“标杆要高、要求要严、节奏要快、落地要实”的“四要”工作要求，将党的二十大精神融入交通运输发展实际，坚定信心，把握“时”“势”，不等不靠、主动作为，在责任上压紧压实、落实上精细精准、操作上细心细致，打造“交通强国”建设示范区。

## 3. 加快推进重点项目，力促投资稳健增长

开展交通建设大会战。2024 年交通建设投资大、任务重，一是项目数量最多，续建 4 个、新开工 20 个。二是投资规模最大，总投资 55 亿元，2024 年力争完成投资 15 亿元。三是覆盖类型最全，涉及高速公路、新建省道、机场、客运枢纽站、国省道养护、农村公路、危桥改造、美丽公路建设等。县委、县政府确定实施“交通建设会战年”，集中力量推动交通重点项目早开工、快施工，持续开展项目报批、建设用地、资金筹措、征地拆迁等前期攻坚，合力加快交通基础设施建设，进一步发挥交通稳投资作用，改善外联内畅交通条件。

抢抓当前稳增长促投资的重大机遇，全面开工建设安旌高速旌德段，新建高速公路 32.01 公里，其中旌德段 26.46 公里、宁国段 5.55 公里，总投资 49.49 亿元。计划 2025 年建成通车。开工建设 S456 绩

溪至谭家桥公路旌德段桥梁工程和 20%路基工程,完成投资 7000 万元。  
通用机场完成总工程量 80%,完成投资 7000 万元。

#### 4. 实施交旅融合发展,建设畅安舒美公路

提升“皖南川藏线”纵深服务能力,推进 G330 篁嘉至兴隆段美丽公路建设,总投资 6470 万元。国省干线养护工程实施 G330 洞合线灾害防治和安全提升工程, S207 文岩路、S472 版仙路路面修复工程, G205 鹊岭隧道养护和桥梁护栏安全提升工程,推进国省干线全面提质增效。完成 S207 文岩路危桥改造 6 座。(篁嘉至蔡家桥段 12.294 公里,路面拓宽工程。三溪至黄华岭段 19.02 公里,品质提升工程。慢城风情、水映山色、山谷悠境三大段落,7 个景观驿站节点)

#### 5. 用心建设“四好农村路”,提升建管养运水平

积极开展乌叶路美丽公路、兴隆云上梯田示范路创建,建设一县一品,一路一特色。健全农村公路建设管养长效机制,全面推动“四好农村路”高质量发展。县乡公路计划升级改造 15.5 公里,建制村通双车道 2 公里,完成自然村通硬化路和联网路 21.9 公里,农村公路危桥改造 2 座,生命安全防护工程 78 公里,总投资 4643 万元。完善农村公路养护机制,全面推进“路长制”管理,提升农村公路治理能力,创建省级“四好农村路”示范县。

#### 6. 深化特色品牌创新,打造人民满意交通

加快推进客运综合枢纽站建设,不断提升公交惠民服务水平。巩固提升黄山旅游公交专线运营成效,建设 G330 沿线公交线路港湾式公交站亭 30 座,400 个站牌(临时停靠),完善镇村公交基础设施,积

极推进白地、俞村换乘中心建设，全力开展“交通运输一体化示范县”国省连创。低碳枢纽站、零碳企业、低碳隧道创建。完善三级物流镇级综合服务站、村服务点建设，提升农村物流便捷性，争创电子商务+农村物流全国农村物流服务品牌。

#### 7. 强化行业管理水平，规范依法行政

加强源头管控，常态化开展联合执法，巩固重型货车非法改装专项整治成果，严厉打击超限超载和抛洒滴漏，规范客货运企业合法经营。健全县镇联动机制，纳入农村人居环境整治三年行动计划内容，加大路域环境治理力度，深化“两路一场”及国省干线、县乡村公路环境治理，新增集中整治里程 120KM。巩固提升国省道沿线公路用地内非交通标志整治，维护路产路权，确保公路安全通行。开展基层执法标准化建设，高质量开展执法培训，提升队伍综合素质和能力，强化货运源头执法治超监管，执法提升科技执法能力水平。认真梳理县级权力清单，做好一网通办等一体化审批服务，把审批、管理、执法服务链条接起来，依法依规优化营商环境。

#### 8. 始终坚持“两个至上”，狠抓安全质量管理

严格质量监督流程，加强质量安全巡检，坚守公路工程质量安全红线，发现问题立行立改。抽样检测工程项目实体质量，不定期组织以“项目质量，安全管理”为主题的专业技能培训，倒逼企业提升工程质量水平。持续落实安全生产责任制，强化行业安全生产治理，扎实开展安全生产强化年行动，“三个狠抓”专项行动，进一步落实企业主体责任和行业监管责任，实现强监管、拔痛点、除隐患、防风险、

遏事故。

#### 9. 弘扬“三比三看三争”精神，担当作为敢于争先

担当作为敢于争先，激励系统干部树立“项目为王、实干为先”的理念，埋头苦干、踔厉奋进，增强闯与抢的锐气和干劲，不因循守旧，不墨守成规，敢于突破常规，争实绩创业绩。开展“四力”提升行动，持续改进工作作风，用力用情解决人民群众急难愁盼的问题。加强党风廉政教育，防范党风廉政风险，经常性开展典型案例“以案示警”，提高政治思想觉悟，筑牢纪律红线。持续做好“一改两为五做到”“四送一服”，优化营商环境，提升服务效能。



第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县交通运输局 2024 年收支总表

部门：旌德县交通运输局

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、一般公共预算收入	3,965.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	401.86
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	4,797.07
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	114.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	130.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	3,965.97	本 年 支 出 小 计	5,443.86
上年结转	1,477.89	结转下年	
一般公共预算	1,477.89	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	5,443.86	支 出 总 计	5,443.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局 2024 年收入总表

部门：旌德县交通运输局

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	其他收入						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						
合计	5,443.86	3,965.97	3,965.97										1,477.89	1,477.89				
旌德县交通运输局	5,443.86	3,965.97	3,965.97										1,477.89	1,477.89				
旌德县交通运输局	1,651.94	1,408.32	1,408.32										243.62	243.62				
旌德县公路事业发展中心	2,353.31	1,763.77	1,763.77										589.54	589.54				
旌德县交通运输综合行政执法大队	577.61	577.61	577.61															
旌德县运输事业发展中心	860.99	216.27	216.27										644.72	644.72				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局 2024 年支出总表

部门：旌德县交通运输局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,443.86	1,575.64	3,868.22
208	社会保障和就业支出	401.86	382.86	19.00
20805	行政事业单位养老支出	379.63	379.63	
2080501	行政单位离退休	26.18	26.18	
2080502	事业单位离退休	149.18	149.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.18	136.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09	
20808	抚恤	19.00		19.00
2080899	其他优抚支出	19.00		19.00
20830	财政代缴社会保险费支出	3.23	3.23	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3.23	3.23	
214	交通运输支出	4,797.07	1,077.85	3,719.22
21401	公路水路运输	3,480.19	668.14	2,812.05
2140101	行政运行	821.69	645.54	176.15
2140104	公路建设	927.48		927.48
2140106	公路养护	758.43		758.43
2140112	公路运输管理	972.60	22.60	950.00
21499	其他交通运输支出	1,316.88	409.71	907.16
2149901	公共交通运营补助	643.57		643.57
2149999	其他交通运输支出	673.31	409.71	263.59
221	住房保障支出	114.93	114.93	
22102	住房改革支出	114.93	114.93	
2210201	住房公积金	114.93	114.93	
232	债务付息支出	130.00		130.00
23203	地方政府一般债务付息支出	130.00		130.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	130.00		130.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县交通运输局

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	3,965.97	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	106.40	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	401.86	401.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	4,797.07	4,797.07		

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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	114.93	114.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出	130.00	130.00		
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,965.97	本年支出小计	5,443.86	5,443.86		

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
上年结转	1,477.89	结转下年				
一般公共预算	1,477.89	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	5,443.86	支出总计	5,443.86	5,443.86		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县交通运输局

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	
	合计	5,443.86	1,575.64	1,383.09	192.55	3,868.22
208	社会保障和就业支出	401.86	382.86	382.86		19.00
20805	行政事业单位养老支出	379.63	379.63	379.63		
2080501	行政单位离退休	26.18	26.18	26.18		
2080502	事业单位离退休	149.18	149.18	149.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.18	136.18	136.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09	68.09		
20808	抚恤	19.00				19.00
2080899	其他优抚支出	19.00				19.00
20830	财政代缴社会保险费支出	3.23	3.23	3.23		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3.23	3.23	3.23		
214	交通运输支出	4,797.07	1,077.85	885.30	192.55	3,719.22
21401	公路水路运输	3,480.19	668.14	514.59	153.55	2,812.05
2140101	行政运行	821.69	645.54	514.59	130.95	176.15
2140104	公路建设	927.48				927.48
2140106	公路养护	758.43				758.43
2140112	公路运输管理	972.60	22.60		22.60	950.00

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	
21499	其他交通运输支出	1,316.88	409.71	370.71	39.00	907.16
2149901	公共交通运营补助	643.57				643.57
2149999	其他交通运输支出	673.31	409.71	370.71	39.00	263.59
221	住房保障支出	114.93	114.93	114.93		
22102	住房改革支出	114.93	114.93	114.93		
2210201	住房公积金	114.93	114.93	114.93		
232	债务付息支出	130.00				130.00
23203	地方政府一般债务付息支出	130.00				130.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	130.00				130.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县交通运输局

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
	合计	1,575.64	1,383.09	192.55
301	工资福利支出	1,212.47	1,182.90	29.57
30101	基本工资	366.16	366.16	
30102	津贴补贴	36.25	36.25	
30103	奖金	238.38	238.38	
30106	伙食补助费	29.57		29.57
30107	绩效工资	217.59	217.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.18	136.18	
30109	职业年金缴费	68.09	68.09	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	114.93	114.93	
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	
302	商品和服务支出	151.98		151.98
30201	办公费	56.75		56.75
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	11.50		11.50
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	14.00		14.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	16.73		16.73
303	对个人和家庭的补助	200.19	200.19	
30302	退休费	184.80	184.80	
30305	生活补助	15.39	15.39	
310	资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	11.00		11.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌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拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌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拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县交通运输局 2024 年项目支出表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	3,868.22	2,391.48			1,476.74				
	旌德县交通运输局	1,281.62	1,038.00			243.62				
资产划转经费	旌德县交通运输局	116.15				116.15				
四好农村公路提质改造工程	旌德县交通运输局	127.48				127.48				
农村公路及附属设施投保	旌德县交通运输局	58.00	58.00							
城乡一体化公交运营补贴	旌德县交通运输局	950.00	950.00							
综合行政执法及监督抽检经费	旌德县交通运输局	30.00	30.00							
	旌德县公路事业发展中心	1,913.02	1,323.48			589.54				
农村公路日常养护	旌德县公路事业发展中心	100.00	100.00							
世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目宣城市 G205 道路养护市场化工程	旌德县公路事业发展中心	130.00	130.00							
“四好农村公路”建设工程	旌德县公路事业发展中心	800.00	800.00							
老公路农民代表工工龄补助	旌德县公路事业发展中心	19.00	19.00							
国省干线日常养护	旌德县公路事业发展中心	274.48	274.48							
2023 年度农村公路安全设施提升工程及国省干线养护工程项目	旌德县公路事业发展中心	263.59				263.59				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
农村公路养护工程	旌德县公路事业发展中心	325.95				325.95				
	旌德县交通运输综合行政执法大队	30.00	30.00							
源头治超经费项目	旌德县交通运输综合行政执法大队	30.00	30.00							
	旌德县运输事业发展中心	643.57				643.57				
城乡交通运输一体化奖补资金项目	旌德县运输事业发展中心	643.57				643.57				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县交通运输局

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	其他资金
	合计	11.00	11.00				
旌德县交通运输局-综合定额（行政）	台式计算机	6.00	6.00				
旌德县交通运输局-综合定额（行政）	空调机	2.24	2.24				
旌德县交通运输局-综合定额（行政）	复印机	1.60	1.60				
旌德县运输事业发展中心-综合定额（事业）	其他办公设备	0.56	0.56				
旌德县运输事业发展中心-综合定额（事业）	A3 黑白打印机	0.20	0.20				
旌德县运输事业发展中心-综合定额（事业）	台式计算机	0.40	0.40				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县交通运输局 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县交通运输局

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县交通运输局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

旌德县交通运输局 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
办公设备	复印件	8	1.60
办公设备	空调机	8	2.24
办公设备	台式计算机	8	6.00
通用设备	黑白打印机	1	0.20
通用设备	空调	2	0.56
通用设备	台式计算机	1	0.40
合计		28	11.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县交通运输局 2024 年收支总预算 5,443.86 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，交通运输支出，住房保障支出，债务付息支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县交通运输局 2024 年收入预算 5,443.86 万元，其中，本年收入 3,965.97 万元，上年结转结余 1,477.89 万元。

（一）本年收入 5,443.86 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 3,965.97 万元，比 2023 年预算增加 2,420.67 万元，增长 156.65%，增长原因主要是新增项目资金、存在上年度结转结余以及人员经费、办公经费增加。

（二）上年结转结余 1,477.89 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1,477.89 万元，主要包括项目资金结余如资产划转经费、2023 年农村公路养护工程等项目。原因主要是项目未达支付节点未使用完。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县交通运输局 2024 年支出预算 5,443.86 万元，比

2023 年预算增加 3,898.56 万元，增长 252.28%，增长原因主要是新增项目资金、存在上年度结转结余以及人员经费、办公经费增加。其中，基本支出 1,575.64 万元，占 28.94%，主要用于人员经费、日常运转；项目支出 3,868.22 万元，占 71.06%，主要用于项目工程建设。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算 5,443.86 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3,965.97 万元，上年结转收入 1,477.89 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 401.86 万元，占 7.38%；交通运输支出 4,797.07 万元，占 88.12%；住房保障支出 114.93 万元，占 2.11%；债务付息支出 130.00 万元，占 2.39%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 3,898.56 万元，增长 252.28%，主要原因：新增项目资金、存在上年度结转结余以及人员经费、办公经费增加。

#### 五、关于 2024 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

旌德县交通运输局 2024 年一般公共预算支出 5,443.86 万元，比 2023 年预算增加 3,898.56 万元，增长 252.28%，主要原因：新增项目资金、存在上年度结转结余以及人员经费、办公经费增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 401.86 万元，占 7.38%；交通运输

支出 4,797.07 万元, 占 88.12%; 住房保障支出 114.93 万元, 占 2.11%; 债务付息支出 130.00 万元, 占 2.39%。

### (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)2024 年预算 26.18 万元, 比 2023 年预算减少 1.98 万元, 下降 7.03%, 下降原因主要是退休人数较上年度略有减少。

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)2024 年预算 149.18 万元, 比 2023 年预算减少 15.53 万元, 下降 9.43%, 下降原因主要是退休人数较上年度略有减少。

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)2024 年预算 136.18 万元, 比 2023 年预算减少 6.01 万元, 下降 4.23%, 下降原因主要是本年在职人员转退休。

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)2024 年预算 68.09 万元, 比 2023 年预算减少 3 万元, 下降 4.22%, 下降原因主要是本年在职人员转退休。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2024 年预算 19.00 万元, 比 2023 年预算增加 19 万元, 增长原因主要是增加了老公路农民代表工工龄补助支出。

6. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出

(款) 财政代缴其他社会保险费支出(项) 2024 年预算 3.23 万元,比 2023 年预算减少 0.02 万元,下降 0.62%,下降原因主要是本年在职人员转退休。

7. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行(项) 2024 年预算 821.69 万元,比 2023 年预算增加 190.13 万元,增长 30.10%,增长原因主要是人员经费、办公经费等增加。

8. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路建设(项) 2024 年预算 927.48 万元,比 2023 年预算增加 927.48 万元,增长原因主要是新增四好农村路项目建设资金以及提质改造工程结转结余资金。

9. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项) 2024 年预算 758.43 万元,比 2023 年预算增加 758.43 万元,增长原因主要是新增农村公路及附属设施投保、国省干线养护等项目。

10. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路运输管理(项) 2024 年预算 972.60 万元,比 2023 年预算增加 972.6 万元,增长原因主要是新增城乡一体化公交运营补贴项目、经费增加。

11. 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) 2024 年预算 643.57 万元,比 2023 年预算增加 643.57 万元,增长原因主要是新增支出项目。

12. 交通运输支出(类) 其他交通运输支出(款) 其他

交通运输支出（项）2024 年预算 673.31 万元，比 2023 年预算增加 274.92 万元，增长 69.01%，增长原因主要是新增 2023 年结转项目、经费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 114.93 万元，比 2023 年预算增加 8.98 万元，增长 8.48%，增长原因主要是人员增加，缴费基数变高。

14. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2024 年预算 130.00 万元，比 2023 年预算增加 130 万元，增长原因主要是新增世行贷款安徽公路养护创新示范养护项目宣城市 G205 道路养护市场化工程。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 1,575.64 万元。其中，人员经费 1,383.09 万元，公用经费 192.55 万元。

（一）人员经费 1,383.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 192.55 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县交通运输局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县交通运输局 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

2024 年预算共安排项目支出 3,868.22 万元，比 2023 年预算增加 1,154.84 万元，增长 42.56%，增长原因主要是新增项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 2,391.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2,391.48 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 1,476.74 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,476.74 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

旌德县交通运输局 2024 年预算安排政府采购支出 11.00 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，下降 35.29%，下降原因主要是固定资产购置减少。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县交通运输局 2024 年没有安排政府购买服务预算

支出，原因主要是我部门未安排政府购买服务。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县交通运输局 2024 年预算安排通用资产配置支出 11.00 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，下降 35.29%，下降原因主要是固定资产购置减少。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. 资产划转经费项目

（1）项目概述。资产划转经费。

（2）立项依据。根据财政局要求，对交通建设项目进行纳税。

（3）实施主体。旌德县交通运输局。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容。资产划转经费。

（6）年度预算安排。116.15 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		资产划转经费		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	116.15	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资产划转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	划拨经费项目	1个
		质量指标	质量是否达标	是
		时效指标	是否及时完成	是
		成本指标	项目成本	116.15万元
	效益指标	经济效益指标	对经济的提升作用	明显提高
		社会效益指标	对社会的影响程度	显著
		生态效益指标	对周边环境影响情况	良好
		可持续影响指标	是否可持续提高经济水平	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%



## 2. 城乡一体化公交运营项目

- (1) 项目概述。城乡一体化公交运营补贴。
- (2) 立项依据。旌德县城乡公交运营补贴协议。
- (3) 实施主体。旌德县大道新能源公交有限公司。
- (4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。
- (5) 项目内容。城乡一体化公交运营补贴。
- (6) 年度预算安排。950 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡一体化公交运营补贴		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	950.00	
		其中:财政拨款	950.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	不断优化城乡公交网络,形成以公共交通为主体的城乡交通一体化的公共交通系统 为广大居民提供安全便捷舒适的公共交通服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投入新能源公交运营车辆	80台
		质量指标	运营车辆符合新能源公交车产品国家标准	100%
		时效指标	资金拨付进度	按时拨付
		成本指标	80台车,每台14.7万元每年	≥1176万元
	效益指标	经济效益指标	方便群众出行,促进当地经济发展	显著
		社会效益指标	计划载客量150万	群众出行明显改善
		生态效益指标	明显减少二氧化碳排放	明显减少
		可持续影响指标	公交载客效率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 3. 四好农村公路提质改造工程项目

- (1) 项目概述。四好农村公路提质改造工程。
- (2) 立项依据。财绩 2022（5 号）文件。
- (3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。
- (4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。
- (5) 项目内容。四好农村公路提质改造工程。
- (6) 年度预算安排。127. 48 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四好农村公路提质改造工程		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	127.48	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障农村公路顺利实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自然村通硬化路和联网路	21.93公里
			建制村通双车道	2公里
			县乡公路升级改造	15.5公里
		质量指标	项目资金使用合规率	100%
		时效指标	按期完成建设任务	按期
		成本指标	项目成本	127.48万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著
		社会效益指标	公共服务水平	提升
		生态效益指标	道路周边生态环境	良好
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期的交通需求	适应
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

#### 4. 农村公路及附属设施投保项目

(1) 项目概述。农村公路及附属设施投保。

(2) 立项依据。《安徽省交通运输厅关于 2021-2022 年度农村公路灾毁保险投保有关事项的通知》。

(3) 实施主体。旌德县交通运输局。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。农村公路及附属设施投保。

(6) 年度预算安排。58 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村公路及附属设施投保		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	58.00	
		其中: 财政拨款	58.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全县农村公路及其附属设施进行投保, 不断提高农村公路通行水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路灾毁保险公里数	≥967公里
		质量指标	投保公路覆盖率	≥100%
		时效指标	赔付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	不超总概算
	效益指标	经济效益指标	对拓宽农村公路灾后抢修资金渠道的影响程度	明显
		社会效益指标	对提升农村公路应急保障能力的影响程度	明显
		生态效益指标	农村公路路域环境	明显提升
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 5. 综合行政执法及监督抽检经费项目

(1) 项目概述。综合行政执法及监督抽检经费。

(2) 立项依据。宣城市交通运输局关于印发《宣城市交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动工作实施方案（2021-2023 年）》的通知。

(3) 实施主体。旌德县交通运输综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。综合行政执法及监督抽检经费。

(6) 年度预算安排。30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综合行政执法及监督抽检经费		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升综合行政执法队伍素质能力,促进交通行政执法正常开展;对各受监项目工程日常监督抽检,确保工程质量合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级公路升级改造项目抽检	≥18.049公里
			提升执法人员素质,组织开展人员学习培训	≥39人
		质量指标	检测、检查数据覆盖率	≤100%
			依法查处违反交通安全的违法违规行为,超限率	≤3%
		时效指标	是否按期完成	按期完成
		成本指标	项目总成本	不超过总概算
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	明显改善
			促进交通运输安全发展	明显提升
		社会效益指标	保障市民出行安全,有效提高道路安全顺畅	明显提升
		生态效益指标	农村公路路域环境	明显改善
			努力建设优秀交通执法队伍	明显改善
		可持续影响指标	提升道路、桥梁使用寿命	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%



## 6. 四好农村公路建设项目

(1) 项目概述。全县农村公路的县乡公路升级改造，较大自然村通硬化路联网路（提质改造工程）。

(2) 立项依据。关于印发《旌德县创建“四好农村公路”示范县实施方案》的通知、地方政府需求债券计划（旌德县创建四好农村公路示范县实施方案），安徽省“十四五”期普通公路建设省级补助标准。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。县乡公路升级改造，较大自然村通硬化路联网路（提质改造工程）。

(6) 年度预算安排。800 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“四好农村公路”建设工程		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全县农村公路的县乡公路升级改造,较大人口自然村通硬化路联网路(提质改造工程)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县乡公路升级改造	≥38.57公里
			自然村通硬化路和联网路	≥10.20公里
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
			完工项目验收合格率	≥85%
		时效指标	工程完成及时性	按时
		成本指标	项目总成本	≤800万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担的影响程度	改善程度明显
		社会效益指标	对提升农村公路应急保障能力的影响程度	提升程度明显
		生态效益指标	农村公路路域环境	改善程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 7. 国省干线日常养护项目

(1) 项目概述。全县国省干线公路日常维修、养护工程。

(2) 立项依据。关于印发公路部门管理体制改革的有关经费划转的通知，财预【2019】461号。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。开展国道G330线滑渡至蔡家桥段、S207线旌德至绩溪分界段干线公路路面、桥面、景观区保洁和维修，沿线排水沟、路肩、涵洞、桥梁伸缩缝、泄水孔清理和维修，沿线公路行道树补植和修剪，沿线路肩边坡草、路肩草修剪，沿线交安附属设施维护清洗和损坏修复工作。

(6) 年度预算安排。274.48万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国省干线日常养护		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	274.48	
		其中:财政拨款	274.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展国道G330线滑渡至蔡家桥段、S207线旌德至绩溪分界段干线公路路面、桥面、景观区保洁和维修,沿线排水沟、路肩、涵洞、桥梁伸缩缝、泄水孔清理和维修,沿线公路行道树补植和修剪,沿线路肩边坡草、路肩草修剪,沿线交安附属设施维护清洗和损坏修复工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常养护质量巡查里程	≥49.47公里
		质量指标	国省干线公路列养率	≥100%
		时效指标	养护工程完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤274.48万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	改善程度明显
		社会效益指标	提升道路管理及通行水平	提升程度明显
		生态效益指标	国省干线公路路域环境	提升程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%

## 8. 农村公路日常养护项目

(1) 项目概述。全县农村公路日常养护、小修，维修维护工程。

(2) 立项依据。关于印发《旌德县深化农村公路管路养护体制改革实施方案》的通知，政办【2021】39号。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。全县农村公路日常养护、小修，维修维护工程。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村公路日常养护		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全县农村公路日常养护、小修, 维修维护工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常养护质量巡查里程	≥967公里
		质量指标	农村公路列养率	≥100%
		时效指标	养护完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	不超过控制价
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	改善程度明显
		社会效益指标	提升道路管理及通行水平	提升程度明显
		生态效益指标	农村公路路域环境	提升程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 9. 老公路农民代表工工龄补助项目

(1) 项目概述。保障老公路农民代表工工龄补助。

(2) 立项依据。关于转发《安徽省农村老公路农民代表工（养护工）身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》的通知，宣交人【2014】316号。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。保障老公路农民代表工工龄补助。

(6) 年度预算安排。19万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老公路农民代表工工龄补助		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障老公路农民代表工工龄补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老公路农名代表工的工龄补助人数	≥78人
		质量指标	老公路农民代表工补助发放准确率	100%
		时效指标	按时发放老公路农民代表工补助资金	按时
		成本指标	补助发放老公路农民代表工总成本	≤19万元
	效益指标	经济效益指标	促进消费	程度明显
		社会效益指标	提高老公路农民代表工生活水平	提升程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高老公路农民代表工生活质量	程度明显
	满意度指标	满意度指标	老农民代表工满意度	≥90%



## 10. 世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目宣城市 G205 道路养护市场化工程项目

(1) 项目概述。世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目宣城市 G205 道路养护市场化工程。

(2) 立项依据。关于分摊世行贷款养护创新 B 项目相关费用的函、宣城市财政局与旌德县人民政府关于世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目再转贷协议。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目宣城市 G205 道路养护市场化工程。

(6) 年度预算安排。130 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目宣城市G205道路养护市场化工程		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展G205世行养护创新B项目日常养护工程, 保证G205国道安全畅通, 打造“畅、安、绿、美”通行环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常养护质量巡查里程	≥39.92公里
		质量指标	养护验收合格率	≥100%
		时效指标	日常养护质量巡查完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤130万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	改善程度明显
		社会效益指标	提升道路管理及通行水平	提升程度明显
		生态效益指标	国省干线公路路域环境	提升程度明显
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 11. 2023 年农村公路养护工程项目

(1) 项目概述。农村公路养护工程项目。

(2) 立项依据。关于印发安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达 2023 年省级交通运输专项资金预算的通知皖财建【202】1271 号。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。农村公路养护工程项目。

(6) 年度预算安排。325.95 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村公路养护工程		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	325.95	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年农村公路安保工程、公路修复养护工程、预防性养护工程项目建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥60公里
		质量指标	抽查完成比例	100%
		时效指标	是否按时完成任务	是
		成本指标	项目成本控制	达到预期目标
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公共服务水平	良好
		生态效益指标	对周边生态环境无污染	100%
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 12. 2023 年农村公路生命安全防护工程项目

(1) 项目概述。农村公路生命安全防护工程项目。

(2) 立项依据。关于印发安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知皖财建【2022】1234 号。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。农村公路生命安全防护工程项目。

(6) 年度预算安排。263.59 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度农村公路安全设施提升工程及国省干线养护工程项目		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县公路事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	263.59	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年度农村公路安全设施提升工程及国省干线养护工程项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	隐患路段数量	207点
			养护防护里程	78公里
		质量指标	抽查合格比例	100%
		时效指标	是否按时完成任务	是
		成本指标	项目成本控制	≤6461000元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公共服务水平	良好
		生态效益指标	对周边环境的影响	符合
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通量需求	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

### 13. 城乡交通运输一体化奖补资金项目

(1) 项目概述。实现乡镇综合服务站上接县，下联村的农村物流中转节点功能，发挥乡镇级别物流集散、中转、仓储等综合物流服务功能。

(2) 立项依据。发挥乡镇级别物流集散、中转、仓储等综合物流服务功能。

(3) 实施主体。旌德县运输事业发展中心。

(4) 起止时间。2023 年-2024 年。

(5) 项目内容。实现乡镇综合服务站上接县，下联村的农村物流中转节点功能，发挥乡镇级别物流集散、中转、仓储等综合物流服务功能。

(6) 年度预算安排。643.57 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡交通运输一体化奖补资金项目		
主管部门及代码		[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县运输事业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	643.57	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现乡镇综合服务站上接县,下联村的农村物流中转节点功能,发挥乡镇级物流集散、中转、仓储等综合物流服务功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合服务站数量	3个
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	资金成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	城乡物流发展水平	显著提高
		社会效益指标	城乡物流成本	显著降低
		生态效益指标	实现节能减排	显著实现
		可持续影响指标	对区域经济发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%



#### 14. 源头治超经费项目

- (1) 项目概述。源头治理超载超限经费。
- (2) 立项依据。根据县政府会议确定。
- (3) 实施主体。旌德县交通运输综合行政执法大队。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。用于治理县域内超载超限工作。
- (6) 年度预算安排。30 万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			源头治超经费项目		
主管部门及代码			[043]旌德县交通运输局	实施单位	旌德县交通运输综合行政执法大队
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2024年申请源头治超经费30万元,用于日常超限超载治理工作,治超检测站、电子信息监控平台建设及维护,加强道路流动巡查,坚持源头把关与路面治理相结合,打击超限超载行为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障治超工作正常开展	1个	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	按期完成	2024年12月31日前完成	
		成本指标	项目总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制超限超载,保证公路完好,促进地方经济加快发展	提升显著	
		社会效益指标	有效保护我县域普通国省干线、农村公路的使用寿命,保护人民出行安全	提升显著	
		生态效益指标	使用高效环保节能治超设备,节能减排	改善明显	
		可持续影响指标	建立健全治超体系的可影响程度	改善明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意程度	≥95%	

## （二）机关运行经费

旌德县交通运输局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 192.55 万元，比 2023 年预算减少 1,352.75 万元，下降 87.54%，下降主要原因是人员经费未纳入统计口径。

## （三）政府采购情况

旌德县交通运输局 2024 年政府采购预算 11.00 万元。其中：政府采购货物预算 11.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县交通运输局固定资产总金额 2,424.44 万元，较上年增加 6.2 万元，其中，土地、房屋及构筑物 932.80 万元、通用设备 499.28 万元、专用设备 793.12 万元、其他资产 199.24 万元。

单位车改后保留车辆 11 辆，其中：应急保障用车 4 辆、其他按照规定配备的公务用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县交通运输局 14 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 3,868.22 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

**十一、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十二、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：**反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

**十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

**十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)**：反映公路新建和改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

**十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)**：反映公路养护支出。

**二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)**：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

**二十一、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)**：反映对公共交通运输企业的补助支出。

**二十二、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)**：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项)**：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

附件：

旌德县交通运输局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额( 单位: 万元 )
1	资产划转经费	116.15
2	城乡一体化公交运营	950
3	四好农村公路提质改造工程	127.48
4	农村公路及附属设施投保	58
5	综合行政执法及监督抽检经费	30
6	四好农村公路建设	800
7	国省干线日常养护	274.48
8	农村公路日常养护	100
9	老公路农民代表工工龄补助	19
10	世界银行贷款安徽公路养护创新示范项目宣城市 G205 道路养护市场化工程	130
11	2023 年农村公路养护工程	325.95
12	2023 年农村公路生命安全防护工程项目	263.59
13	城乡交通运输一体化奖补资金	643.57
14	源头治超经费	30