

旌德县交通运输局
2023年部门预算

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县交通运输局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 旌德县交通运输局2023年收支总表
2. 旌德县交通运输局2023年收入总表
3. 旌德县交通运输局2023年支出总表
4. 旌德县交通运输局2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县交通运输局2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县交通运输局2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县交通运输局2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县交通运输局2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县交通运输局2023年基本支出表
10. 旌德县交通运输局2023年项目支出表
11. 旌德县交通运输局2023年政府采购支出表
12. 旌德县交通运输局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县交通运输局部门概况

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2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，其中：非独立核算二级机构0个，独立核算单位6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	交通战备办公室	参照公务员法管理的事业单位
3	旌德县公路事业发展中心	公益一类事业单位
4	旌德县运输事业发展中心	公益一类事业单位
5	旌德县交通综合执法大队	公益一类事业单位
6	旌德县交通建设工程质量监督站	公益一类事业单位

三、2023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。2023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，2023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2023年二季度全线施工，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 2023年部门预算表

部门公开表一：

旌德县交通运输局2023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	1545.3	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	409.4
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	1029.95
		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	105.95
		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	
		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	1545.3	本年支出小计	1545.3
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	1545.3	支出总计	1545.3

旌德县交通运输局2023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	其他资金
							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						
合计	1545.3	1545.3	1545.3															
旌德县交通运输局	1545.3	1545.3	1545.3															
旌德县交通运输局	1545.3	1545.3	1545.3															

旌德县交通运输局2023年支出总表

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	1545.3	1545.3	
214	交通运输支出	1029.95	1029.95	
21401	公路水路运输	1029.95	1029.95	
2140101	行政运行	631.56	631.56	
2140199	其他公路水路运输支出	398.39	398.39	
208	社会保障和就业支出	409.4	409.4	
20805	行政事业单位养老支出	406.15	406.15	
2080501	行政单位离退休	28.16	28.16	
2080502	事业单位离退休	164.71	164.71	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	142.19	142.19	
2080508	对机关事业单位基本职业年金的补助	71.09	71.09	
20830	财政代缴社会保险费支出	3.25	3.25	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3.25	3.25	
221	住房保障支出	105.95	105.95	
22102	住房改革支出	105.95	105.95	
2210201	住房公积金	105.95	105.95	

旌德县交通运输局2023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	1545.3	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		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	409.4	409.4		
		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	1029.95	1029.95		
		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	105.95	105.95		
		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				
		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	1545.3	本年支出小计	1545.3	1545.3		
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	1545.3	本年支出小计	1545.3	1545.3		

旌德县交通运输局2023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	1545.3	1545.3	1420.8	124.5	
214	交通运输支出	1029.95	1029.95	905.45	124.5	
21401	公路水路运输	1029.95	1029.95	905.45	124.5	
2140101	行政运行	631.56	631.56	518.46	113.1	
2140199	其他公路水路运输支出	398.39	398.39	386.99	11.4	
208	社会保障和就业支出	409.4	409.4	409.4		
20805	行政事业单位养老支出	406.15	406.15	406.15		
2080501	行政单位离退休	28.16	28.16	28.16		
2080502	事业单位离退休	164.71	164.71	164.71		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	142.19	142.19	142.19		
2080508	对机关事业单位基本职业年金的补助	71.09	71.09	71.09		
20830	财政代缴社会保险费支出	3.25	3.25	3.25		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3.25	3.25	3.25		
221	住房保障支出	105.95	105.95	105.95		
22102	住房改革支出	105.95	105.95	105.95		
2210201	住房公积金	105.95	105.95	105.95		

旌德县交通运输局2023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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1545.3	1420.8	124.5
301	工资福利支出	1227.93	1227.93	
30101	基本工资	361.12	361.12	
30102	津贴补贴	92.41	92.41	
30103	奖金	268.69	268.69	
30106	伙食补助	6.12	6.12	
30107	绩效工资	154.83	154.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.19	142.19	
30109	职业年金支出（单位）	71.1	71.1	
30112	失业工商保险支出（事业）	0.69	0.69	
30113	住房公积金	105.95	105.95	
30199	其他工资福利支出	24.83	24.83	
302	商品和服务支出	117.5		117.5
30201	办公费	20.5		20.5
30202	印刷费	4		4
30203	咨询费	1		1
30205	水费	1		1
30206	电费	3		3
30207	邮电费	8		8
30211	差旅费	6		6
30213	维修（护）费	7		7
30215	会议费	3		3
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	18		18
30226	劳务费	9		9
30228	工会经费	4		4
30229	福利费	8		8
30299	其他商品和服务支出	6.1		6.1
30231	公务用车运行维护费	15.9		15.9
303	对个和家庭的补助	192.87	192.87	
30302	退休人员补贴	153.3	153.3	
30305	生活补助	15.41	15.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.16	24.16	
310	资本性支出	7		7

31002	办公设备购置	7	7
-------	--------	---	---

旌德县交通运输局2023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

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2023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

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

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2023年基本支出表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1545.3	1545.3
301	工资福利支出	1227.93	1227.93
30101	基本工资	361.12	361.12
30102	津贴补贴	92.41	92.41
30103	奖金	268.69	268.69
30106	伙食补助	6.12	6.12
30107	绩效工资	154.83	154.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.19	142.19
30109	职业年金支出（单位）	71.1	71.1
30112	失业工商保险支出（事业）	0.69	0.69
30113	住房公积金	105.95	105.95
30199	其他工资福利支出	24.83	24.83
302	商品和服务支出	117.5	117.5
30201	办公费	20.5	20.5
30202	印刷费	4	4
30203	咨询费	1	1
30205	水费	1	1
30206	电费	3	3
30207	邮电费	8	8
30211	差旅费	6	6
30213	维修（护）费	7	7
30215	会议费	3	3
30216	培训费	3	3
30217	公务接待费	18	18
30226	劳务费	9	9
30228	工会经费	4	4
30229	福利费	8	8
30299	其他商品和服务支出	6.1	6.1
30231	公务用车运行维护费	15.9	15.9
303	对个人和家庭的补助	192.87	192.87
30302	退休人员补贴	153.3	153.3
30305	生活补助	15.41	15.41
30399	其他对个人和家庭的补助	24.16	24.16
310	资本性支出	7	7
31002	办公设备购置	7	7

旌德县交通运输局2023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		

旌德县交通运输局没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县交通运输局2023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		17	17				
旌德县交通运输局本级	台式电脑	5	5				
旌德县交通运输局本级	空调	3	3				
旌德县交通运输局本级	打印机	2	2				
旌德县交通运输综合行政执法大队	办公设备 购置	7	7				

旌德县交通运输局2023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	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

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。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023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2023年收支总预算1545.3万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县交通运输局2023年收入预算1545.3万元，其中，本年收入1545.3万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1545.3万元。全部为一般公共预算拨款收入1545.3万元，占100.00%，比2022年预算增加430.74万元，增长38.65%，增长原因主要是人员增加，工资社保福利增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县交通运输局2023年支出预算1545.3万元，比2022年预算增加430.74万元，增长38.65%，增长原因主要是人员增加，工资社保福利增加。其中，基本支出1545.3万元，占100.00%，主要用于人员增加，工资社保福利增加。项目支出0万元，占0.00%，主要用于项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县交通运输局2023年财政拨款收支预算1545.3万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1545.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1545.3万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出409.4万元，占26.49%；交通运输支出1029.95万元，占

66.65%；住房保障支出105.95万元，占6.86%。与2022年预算相比，收、支总计各增加430.74万元，增长38.65%。主要原因：人员增加，工资社保福利增加。

五、关于2023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2023年一般公共预算支出1545.3万元，比2022年预算增加430.74万元，增长38.65%，主要原因：人员增加，工资社保福利增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

交通运输支出1029.95万元，占66.65%；社会保障和就业支出409.4万元，占26.49%；住房保障支出105.95万元，占6.86%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算631.56万元，比2022年预算增加452.97万元，增长253.64%，增长原因主要是人员增加，工资社保福利增加。

2. 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）2023年预算398.39万元，比2022年预算减少190.15万元，下降32.31%，下降原因主要是今年预算安排资金减少。

3. 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）2023年预算28.16万元，比2022年预算增加24.56万元，增长682.22%，增长原因主要是退休人员及退休补助增加。

4. 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）2023年预算164.71万元，比

2022年预算增加136.31万元，增长479.96%，增长原因主要是退休人员及退休补助增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算142.19万元，比2022年预算增加142.19万元，增长100.00%，增长原因主要是今年机关事业单位基本养老保险基金补助纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本职业年金的补助（项）2023年预算71.09万元，比2022年预算增加71.09万元，增长100.00%，增长原因主要是今年机关事业单位基本职业年金纳入预算。

7. 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）2023年预算3.25万元，比2022年预算增加3.25万元，增长100.00%，增长原因主要是今年财政代缴其他社会保险费支出纳入预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算105.95万元，比2022年预算减少10.57万元，下降9.07%，下降原因主要是人员归编，预算减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县交通运输局2023年一般公共预算基本支出1545.3万元。其中，人员经费1420.8万元，公用经费124.5万元。

（一）人员经费1420.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出（单位）、失业工商保险支出（事业）、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员补贴、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费124.5万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县交通运输局2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县交通运输局2023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2023年基本支出表的说明

旌德县交通运输局2023年预算共安排基本支出1545.3万元，比2022年预算增加430.74万元，增长38.65%，增长原因主要是人员增加，工资社保福利增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县交通运输局2023年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项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县交通运输局2023年预算安排政府采购支出17万元，比2022年预算增加2.00万元，增长13.33%，增长原因主要是人员增加，采购增加。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县交通运输局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是我单位无政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 城乡一体化公交运营

- （1）项目概述。城乡公交一体化运营补贴。
- （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。2023.1.1-2023.12.31。
- （5）项目内容。城乡公交一体化运营补贴。
- （6）年度预算安排。1176万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
						单位（盖章）：			
项目名称			旌德县城乡公交运营补贴						
主管部门及代码			043-旌德县交通运输局		实施单位		旌德县大道新能源 公交有限公司		
项目属性			补贴补助		项目期		8年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		1176	年度资金总额：		1176	
			其中：财政拨款		1176	其中：财政拨款		1176	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	目标1：推进城乡公交一体化建设。目标2：保障客运站建设及城际客运营运。					目标1：推进城乡公交一体化建设。 目标2：保障客运站建设及城际客运营运。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新能源公交车数量		80台	数量指标	指标1：新能源公交车数量		80台
		质量指标	指标1：运营车辆符合新能源公交车产品国家相关标准		100%	质量指标	指标1：运营车辆符合新能源公交车产品国家相关标准		100%
		时效指标	指标1：资金拨付进度		100%	时效指标	指标1：资金拨付进度		100%
		成本指标	指标1：电费成本控制率		15%	成本指标	指标1：电费成本控制率		15%
	效益指标	经济效益指标	指标1：总成本增长率		20%	经济效益指标	指标1：总成本增长率		20%
		社会效益指标	指标1：计划年载客量		150万人次	社会效益指标	指标1：计划年载客量		150万人次
		生态效益指标	指标1：百公里电费增长率		20%以内	生态效益指标	指标1：百公里电费增长率		20%以内
		可持续影响指标	指标1：公交载客效率		90%以上	可持续影响指标	指标1：公交载客效率		90%以上
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度		90%以上	满意度指标	指标1：群众满意度		90%以上

2. 源头治超工作经费

- （1）项目概述。源头治超工作经费。

- (2) 立项依据。安徽省治理货物运输车辆超限超载条例。
- (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。2023. 1. 1-2023. 12. 31。
- (5) 项目内容。源头治超工作经费。
- (6) 年度预算安排。30万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
						单位（盖章）：	
项目名称		源头治超专项经费					
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	
项目属性		补贴补助		项目期		常年项目	
项目资金（万元）		中期资金总额：		30	年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30	其中：财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	目标1：加强源头治超工作。目标2：保障治超工作正常进行。				目标1：加强源头治超工作。目标2：保障治超工作正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：源头治超工作经费	30万元	数量指标	指标1：源头治超工作经费	30万元
		质量指标	指标1:保障治超工作正常开展	100%	质量指标	指标1:保障治超工作正常开展	100%
		时效指标	指标1:按期完成	2023年12月31日前	时效指标	指标1:按期完成	2023年12月31日前
		成本指标	指标1:成本控制，维护及升级改造	30万元	成本指标	指标1:成本控制，维护及升级改造	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格控制超限超载后，保证公路完好，促进地方经济快速发展。	提高	经济效益指标	指标1:严格控制超限超载后，保证公路完好，促进地方经济快速发展。	提高
		社会效益指标	指标1:有效保护我县普通国省干线、农村公路的使用寿命，保护人民出行安全。	较大	社会效益指标	指标1:有效保护我县普通国省干线、农村公路的使用寿命，保护人民出行安全。	较大
		生态效益指标	指标1:使用高效环保节能治超设备，节约电能。	节约率10%	生态效益指标	指标1:百公里电费增长率	节约率10%
		可持续影响指标	指标1:项目能正常运行，治超常态化	长期	可持续影响指标	指标1:项目能正常运行，治超常态化	长期
	满意度指标	满意度指标	指标1:群众满意度	90%	满意度指标	指标1:群众满意度	90%

3. 综合行政执法经费

- (1) 项目概述。综合行政执法经费。

(2) 立项依据。宣城市交通运输局印发《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。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。综合行政执法经费。

(6) 年度预算安排。21元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
						单位（盖章）：			
项目名称			综合行政执法经费						
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		
项目属性			补贴补助		项目期		常年项目		
项目资金（万元）			中期资金总额：		21		年度资金总额：	21	
			其中：财政拨款		21		其中：财政拨款		21
			其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	目标1：提升综合行政执法队伍素质。目标2：保障综合执法工作正常进行。				目标1：提升综合行政执法队伍素质。目标2：保障综合执法工作正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：综合行政执法经费		21万元	数量指标	指标1：源头治超工作经费		21万元
		质量指标	指标1:保障综合执法工作正常开展		100%	质量指标	指标1:保障综合执法工作正常开展		100%
		时效指标	指标1:按期完成		2023年12月31日前	时效指标	指标1:按期完成		2023年12月31日前
		成本指标	指标1:成本控制，不超过预算金额		21万元	成本指标	指标1:成本控制，不超过预算金额		21万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障公路安全运输及公路完好。		提高	经济效益指标	标1:保障公路安全运输及公路完好。		提高
		社会效益指标	指标1:提升综合行政执法队伍素质能力		提升	社会效益指标	指标1:提升综合行政执法队伍素质能力		提升
		生态效益指标	指标1:保证生态环境		较大	生态效益指标	指标1:保证生态环境		较大
		可持续影响指标	指标1:执法工作能正常运行		长期	可持续影响指标	指标1:执法工作能正常运行		长期
	满意度指标	满意度指标	指标1:群众满意度		90%以上	满意度指标	指标1:群众满意度		90%以上

4. 四好农村公路建设项目

(1) 项目概述。建制村通双车道公路改造，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）。

（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。2023.1.1—2023.12.31。

（5）项目内容。建制村通双车道公路改造，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）。

（6）年度预算安排。800万元。

（7）绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 :盖章							
项目名称			2023年四好农村公路建设工程				
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心
项目属性			公路养护		项目期		1年
项目资金(万元)			年度资金总额:			800万元	
			其中:财政拨款			800万元	
			其他资金				
总体目标	2023年完成农村公路自然村通硬化和联网路23公里，建制村通双车道公路3公里，县乡公路升级改造10公里。						
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			农村公路自然村通硬化和联网路23公里	
			农村公路养护里程			建制村通双车道公路3公里	
			农村公路养护里程			县乡公路升级改造10公里。	
		质量指标	资金使用合规性			100%	
		时效指标	按期完成投资			按期	
		成本指标	项目成本控制			不超总预算	
	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	基本公共服务水平及公路安全水平			提升	
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度			明显	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求			明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

5. 普通国省干线、重要县道小修保养经费

(1) 项目概述。全县国省干线、重要县道日常小修保养。

(2) 立项依据。关于公路部门管理体制改革有关经费划转的通知。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2023.1.1—2023.12.31。

(5) 项目内容。全县国省干线、重要县道日常小修保养。

(6) 年度预算安排。274.48万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
				(2023年度)				
填报单位: 盖章								
项目名称			2023年国省干道、重要县道小修保养经费					
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			公路养护		项目期		1年	
项目资金(万元)			年度资金总额:				274.48万元	
			其中:财政拨款				274.48万元	
			其他资金					
总体目标	2023年全县公路路面、桥面、景观区保洁和维修, 沿线排水沟、路肩、涵洞、桥梁伸缩缝、泄水孔清理和维修等。							
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	国省干道、重要县道养护里程			全县国省干道、重要县道119.72km小修保养		
		质量指标	资金使用合规性			100%		
		时效指标	按期完成投资			按期		
		成本指标	项目成本控制			不超总预算		
	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	基本公共服务水平及公路安全水平			提升		
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度			明显		
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求			明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		

6. 2023年老公路农民代表工工龄补助

(1) 项目概述。老公路农民代表工工龄补助。

(2) 立项依据。皖交人教[2018]116号关于做好调整农村老公路农民代表工（养护工）工龄补助有关工作的通知。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2023.1.1—2023.12.31。

(5) 项目内容。老公路农民代表工工龄补助。

(6) 年度预算安排。17.00万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 :盖章								
项目名称			2023年老公路农民代表工工龄补助					
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			工龄补助		项目期		1年	
项目资金(万元)			年度资金总额:				17万元	
			其中:财政拨款				17万元	
			其他资金					
总体目标	2023年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	人数			80.0		
		质量指标	按要求发放			满足		
		时效指标	按时发放			按时		
		成本指标	按标准发放			标准		
	效益指标	经济效益指标	促进消费			明显		
		社会效益指标	提高生活水平			提升		
		生态效益指标	提高生活质量			明显		
		可持续影响指标	适应未来生活需求			明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		

7. 2023年农村公路应急保障

(1) 项目概述。农村公路的水毁和冰冻雨雪应急抢险抢修补助。

(2) 立项依据。政办[2021]39号关于印发《旌德县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

- (4) 起止时间。2023. 1. 1—2023. 12. 31。
- (5) 项目内容。2023年农村公路应急保障。
- (6) 年度预算安排。50.00万元。
- (7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							
项目名称		2023年农村公路应急保障资金					
主管部门及代码		旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性		公路养护		项目期		1年	
项目资金(万元)		年度资金总额:				50万元	
		其中:财政拨款				50万元	
		其他资金					
总体目标	2023年全县农村公路水毁和冰冻雨雪应急保障资金						
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	农村公路里程			农村公路967公里	
		质量指标	资金使用合规性			100%	
		时效指标	按期完成投资			按期	
		成本指标	项目成本控制			不超总预算	
	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	基本公共服务水平及公路安全水平			提升	
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度			明显	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求			明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

8. 农村公路养护工程

- (1) 项目概述。农村公路路面病害处治、砼路面修补、沥青及砼路面大中修。
- (2) 立项依据。政办[2021]39号关于印发《旌德县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》。
- (3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。
- (4) 起止时间。2023. 1. 1—2023. 12. 31。
- (5) 项目内容。农村公路路面病害处治、砼路面修补、沥青及砼路面大中修。
- (6) 年度预算安排。105.90万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 :盖章								
项目名称			2023年农村公路养护工程					
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			公路养护		项目期		1年	
项目资金(万元)			年度资金总额:				105.90万元	
			其中:财政拨款					
			其他资金					
总体目标	2023年完成农村公路20公里路面大中修							
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			农村公路20公里		
		质量指标	资金使用合规性			100%%		
		时效指标	按期完成投资			按期		
		成本指标	项目成本控制			不超总预算		
	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	基本公共服务水平及公路安全水平			提升		
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度			明显		
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求			明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		

9. 农村公路及附属设施投保

(1) 项目概述。对全县农村公路及其附属设施进行投保。

(2) 立项依据。安徽省交通运输厅关于推行农村公路灾毁保险制。

(3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2023.1.1—2023.12.31。

(5) 项目内容。对全县农村公路及其附属设施进行投保。

(6) 年度预算安排。58.00万元。

(7) 绩效目标。

附件1:
项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位 : 盖章							
项目名称			2023年农村公路及附属设施投保				
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心
项目属性			公路养护		项目期		1年
项目资金(万元)			年度资金总额:			58万元	
			其中:财政拨款				
			其他资金				
总体目标	全省范围内、列入省公路部门农村公路统计年报数据库内的农村公路及附属设施投保。						
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	农村公路里程			农村公路967公里	
		质量指标	资金使用合规性			100%	
		时效指标	按期完成投资			按期	
		成本指标	项目成本控制			不超总预算	
	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	基本公共服务水平及公路安全水平			提升	
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度			明显	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求			明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

10. 农村公路日常养护

- (1) 项目概述。全县农村公路日常小修养护。
- (2) 立项依据。政办[2021]39号关于印发《旌德县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》。
- (3) 实施主体。旌德县公路事业发展中心。
- (4) 起止时间。2023.1.1—2023.12.31。
- (5) 项目内容。全县农村公路日常小修养护。
- (6) 年度预算安排。181.00万元。
- (7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								
项目名称			2023年农村公路日常养护工程					
主管部门及代码			旌德县交通运输局		实施单位		旌德县公路事业发展中心	
项目属性			公路养护		项目期		1年	
项目资金(万元)			年度资金总额:				181万元	
			其中:财政拨款				181万元	
			其他资金					
总体目标	2023年全县农村公路县道、乡道、村道日常养护							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程	农村公路1158公里
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	按期完成投资	按期
		成本指标	项目成本控制	不超总预算
	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	基本公共服务水平及公路安全水平	提升
		生态效益指标	对路域环境保护提升影响成度	明显
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

旌德县交通运输局2023年机关运行经费财政拨款预算1545.3万元，比2022年预算（去年预算数1114.56万元）增加430.74万元，增长38.65%，增长主要原因是人员增加，工资社保福利增加。

（三）政府采购情况。

旌德县交通运输局2023年政府采购预算17万元。其中：政府采购货物预算17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县交通运输局固定资产总金额（原值）2418.24万元，较上年增加533.77万元，其中，土地、房屋及构筑物933.52万元、通用设备477.68万元、专用设备808.49万元、其他资产198.55万元。

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）。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，购置费30万元。其中，执法执勤用车2辆。

2023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。

2023年，旌德县交通运输局有10个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2713.38万元、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0万元。

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。