

宁国市交通运输局  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宁国市交通运输局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

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

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

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年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宁国市交通运输局单位概况

## 一、主要职责

1、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，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。负责全市道路运输、水路运输等交通行政许可工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、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、汽车驾培、汽车维修行业及城市客运管理工作职责。

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、通信导航及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的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责辖区内的渔业船舶检验工作。

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和方向、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，负责全市邮政业安全指导；按规定组织协调重点物资和紧急客

货运输；负责公路路网运行监测和协调，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、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市交通运输局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市交通运输局本级	行政单位

### 三、2022年度主要工作任务

1、推进高速公路建设，续建宁安高速，启动宁国至旌德高速公路建设工程，积极争取省交控推进杨山互通前期工作。

2、完成国省干线 11.035 公里路面修复工程和 G233 克黄线蒋坑午桥、周塘一桥、周塘二桥、周塘三桥、牌湾三桥、枫树岭一桥等六座桥梁修复工作。

3、继续开展四好农村路建设，实施县乡公路升级改造项目 5.64 公里，建制村通双车道公路项目 30.04 公里，自然村通硬化路项目 15.94 公里，联网路项目 29.46 公里，村道安全防护工程项目 60.38 公里，危桥改造项目 5 个，美丽公路建设项目方胡路 5.7 公里。

4、巩固交通综合执法改革成果，提升交通综合执法水平，全面启动科技治超建设，多措并举，强化职能，加大交通运输行业执法管理的力度。同时物流、数字治超等公路设施项目建设。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宁国市交通运输局2022年收支总表

单位：宁国市交通运输局

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	5931.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	2473.4	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	182.75
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	14.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2473.4
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	5710.3
		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	24.67
		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	
本年支出小计	8405.2	本年支出小计	8405.2
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	8405.2	支出合计	8405.2



宁国市交通运输局2022年收入总表

单位：宁国市交通运输局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	8405.2		5931.8	2473.4								
208	社会保障和就业支出	182.75		182.75									
20805	行政事业单位养老支出	182.56		182.56									
2080501	行政单位离退休	141.16		141.16									
2080502	事业单位离退休	8.87		8.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83		14.83									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.7		17.7									
20899	其他社会保障和就业支出	0.19		0.19									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19		0.19									
210	卫生健康支出	14.08		14.08									
21011	行政事业单位医疗	14.08		14.08									
2101101	行政单位医疗	13.51		13.51									
2101102	事业单位医疗	0.57		0.57									
212	城乡社区支出	2473.4			2473.4								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2473.4			2473.4								
2120804	农村基础设施建设支出	2473.4			2473.4								
214	交通运输支出	5710.3		5710.3									
21401	公路水路运输	5710.3		5710.3									
2140101	行政运行	178.81		178.81									
2140104	公路建设	2373		2373									
2140106	公路养护	3043.49		3043.49									
2140112	公路运输管理	115		115									

221	住房保障支出	24.67		24.67									
22102	住房改革支出	24.67		24.67									
2210201	住房公积金	18.4		18.4									
2210202	提租补贴	6.27		6.27									
229	其他支出	0		0									
22999	其他支出	0		0									
2299999	其他支出	0		0									

## 宁国市交通运输局2022年支出总表

单位：宁国市交通运输局

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	8405. 2	400. 31	8004. 89
208	社会保障和就业支出	182. 75	182. 75	
20805	行政事业单位养老支出	182. 56	182. 56	
2080501	行政单位离退休	141. 16	141. 16	
2080502	事业单位离退休	8. 87	8. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 83	14. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 7	17. 7	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	
210	卫生健康支出	14. 08	14. 08	
21011	行政事业单位医疗	14. 08	14. 08	
2101101	行政单位医疗	13. 51	13. 51	
2101102	事业单位医疗	0. 57	0. 57	
212	城乡社区支出	2473. 4		2473. 4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2473. 4		2473. 4
2120804	农村基础设施建设支出	2473. 4		2473. 4
214	交通运输支出	5710. 3	178. 81	5531. 49
21401	公路水路运输	5710. 3	178. 81	5531. 49
2140101	行政运行	178. 81	178. 81	
2140104	公路建设	2373		2373
2140106	公路养护	3043. 49		3043. 49
2140112	公路运输管理	115		115
221	住房保障支出	24. 67	24. 67	
22102	住房改革支出	24. 67	24. 67	
2210201	住房公积金	18. 4	18. 4	
2210202	提租补贴	6. 27	6. 27	

## 宁国市交通运输局2022年财政拨款收支总表

单位：宁国市交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5931.8	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	2473.4	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	182.75	182.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.08	14.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2473.4		2473.4	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	5710.3	5710.3		
		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	24.67	24.67		
		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	8405.2	本年支出小计	8405.2	5931.8	2473.4	
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	8405.2	支出合计	8405.2	5931.8	2473.4	

## 宁国市交通运输局2022年一般公共预算支出表

单位：宁国市交通运输局

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	5931.8	400.31	5531.49
208	社会保障和就业支出	182.75	182.75	
20805	行政事业单位养老支出	182.56	182.56	
2080501	行政单位离退休	141.16	141.16	
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.7	17.7	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	14.08	14.08	
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	
214	交通运输支出	5710.3	178.81	5531.49
21401	公路水路运输	5710.3	178.81	5531.49
2140101	行政运行	178.81	178.81	
2140104	公路建设	2373		2373
2140106	公路养护	3043.49		3043.49
2140112	公路运输管理	115		115
221	住房保障支出	24.67	24.67	
22102	住房改革支出	24.67	24.67	
2210201	住房公积金	18.4	18.4	
2210202	提租补贴	6.27	6.27	

## 宁国市交通运输局2022年一般公共预算基本支出表

单位: 宁国市交通运输局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	400.31
301	工资福利支出	208.15
30101	基本工资	52.8
30102	津贴补贴	38.24
30103	奖金	59.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83
30109	职业年金缴费	7.41
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53
30112	其他社会保障缴费	10.48
30113	住房公积金	18.41
302	商品和服务支出	27.96
30201	办公费	1.95
30205	水费	0.05
30206	电费	0.05
30215	会议费	0.05
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	14.1
30228	工会经费	1.76
30229	福利费	0.05
30239	其他交通费用	9.6
30299	其他商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭的补助	164.2
30301	离休费	11.61
30302	退休费	141.62
30305	生活补助	3.4
30307	医疗费补助	7.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02

## 宁国市交通运输局2022年政府性基金预算支出表

单位：宁国市交通运输局

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
212	城乡社区支出	2473.4		2473.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2473.4		2473.4
2120804	农村基础设施建设支出	2473.4		2473.4
	合计	2473.4		2473.4



## 宁国市交通运输局2022年国有资本经营预算支出表

单位：宁国市交通运输局

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
	合计			

宁国市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。

## 宁国市交通运输局2022年基本支出表

单位：宁国市交通运输局

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	400.31	400.31
301	工资福利支出	208.15	208.15
30101	基本工资	52.8	52.8
30102	津贴补贴	38.24	38.24
30103	奖金	59.45	59.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83
30109	职业年金缴费	7.41	7.41
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53
30112	其他社会保障缴费	10.48	10.48
30113	住房公积金	18.41	18.41
302	商品和服务支出	27.96	27.96
30201	办公费	1.95	1.95
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	0.05	0.05
30215	会议费	0.05	0.05
30216	培训费	0.05	0.05
30217	公务接待费	14.1	14.1
30228	工会经费	1.76	1.76
30229	福利费	0.05	0.05
30239	其他交通费用	9.6	9.6
30299	其他商品和服务支出	0.3	0.3
303	对个人和家庭的补助	164.2	164.2
30301	离休费	11.61	11.61
30302	退休费	141.62	141.62
30305	生活补助	3.4	3.4
30307	医疗费补助	7.55	7.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02

# 宁国市交通运输局2022年项目支出表

单位：宁国市交通运输局

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	8004. 89	5531. 49	2473. 4						
老公路养护工补助	宁国市交通运输 局	68	68							
四好农村路路长制经费	宁国市交通运输 局	37	37							
综合执法业务费	宁国市交通运输 局	115	115							
国省干线日常养护费用	宁国市交通运输 局	387	387							
国省干线养护工程配套资金	宁国市交通运输 局	812	812							
农村公路提质改造(包括县乡公路升级改造、建制村 通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)	宁国市交通运输 局	2473. 4		2473. 4						
农村公路危桥改造加固工程	宁国市交通运输 局	150	150							
农村公路安全防护工程	宁国市交通运输 局	107	107							
四好农村路日常养护经费	宁国市交通运输 局	1367. 6	1367. 6							
四好农村路养护工程配套资金	宁国市交通运输 局	269. 7	269. 7							
农村公路日常养护资金(汪港路)	宁国市交通运输 局	70	70							
河沥溪二改一PPP项目回购	宁国市交通运输 局	2116	2116							
自然灾害风险普查	宁国市交通运输 局	32. 19	32. 19							

## 宁国市交通运输局2022年政府采购支出表

单位：宁国市交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	1452.39	1452.39				
宁国市交通运输局本级	宁国市交通运输局_党建经费	1.5	1.5				
宁国市交通运输局本级	综合执法业务费	80	77				
宁国市交通运输局本级	国省干线养护工程配套资金	812	812				
宁国市交通运输局本级	农村公路危桥改造加固工程	150	150				
宁国市交通运输局本级	农村公路安全防护工程	107	107				
宁国市交通运输局本级	四好农村路养护工程配套资金	269.7	269.7				
宁国市交通运输局本级	自然灾害风险普查	32.19	32.19				

## 宁国市交通运输局2022年政府购买服务支出表

单位：宁国市交通运输局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				258.19
宁国市交通运输局本级	国省干线养护工程配套资金	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	50
宁国市交通运输局本级	农村公路提质改造(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	176
宁国市交通运输局本级	自然灾害风险普查	公共服务	灾害防治及应急管理服务	灾害风险普查服务	32.19

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市交通运输局2022年收支总预算8405.2万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宁国市交通运输局2022年收入预算8405.2万元，其中：一般公共预算拨款收入5931.8万元，占70.57%，比2021年预算增加1154.91万元，增长24.18%，增长原因主要是本年度增加社会保障就业支出和城乡社区支出。政府性基金预算拨款收入2473.4万元，占29.43%，比2021年预算增加2473.40万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年我市政府性基金安排农村公路建设。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宁国市交通运输局2022年支出预算8405.2万元，比2021年预算减少1640.47万元，下降16.33%，下降原因主要是建设项目调整减少。其中，基本支出400.31万元，占4.76%，主要用于保障机关人员工资发放、机构的日常运转以及完成日常工作任务。项目支出8004.89万元，占95.24%，主要用于我市各项公路建设、国省干线、以及公路运输、治超管理等方面支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市交通运输局2022年财政拨款收支预算8405.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入5931.8万

元、政府性基金预算拨款收入2473.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入8405.2万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出182.75万元，占2.17%；卫生健康支出14.08万元，占0.17%；城乡社区支出2473.4万元，占29.43%；交通运输支出5710.3万元，占67.94%；住房保障支出24.67万元，占0.29%。与2021年预算相比，收、支总计各减少1640.47万元，下降16.33%。主要原因：建设项目调整减少。

## **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。**

宁国市交通运输局2022年一般公共预算支出5931.8万元，比2021年预算减少4113.87万元，下降40.95%，主要原因：一方面本年新增政府性基金预算拨款收入，另一方面建设项目调整减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出182.75万元，占3.08%；卫生健康支出14.08万元，占0.24%；交通运输支出5710.3万元，占96.27%；住房保障支出24.67万元，占0.42%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

#### **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）**2022年预算141.16万元，比2021年预算增加90.09万元，增长176.40%，增长原因主要是考虑增加行政单位退休人员缴费基数。

#### **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8.87万元，比2021年预算增加8.87万元，增长100.00%，增长原因主要是机构改革，增加局属单位离退休人员工资预算。

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14.83万元，比2021年预算增加0.15万元，增长1.02%，增长原因主要是增加养老保险缴费基数。

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17.7万元，比2021年预算增加17.70万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度增加职业年金缴费基数。

5. 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0.19万元，比2021年预算增加0.19万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度增加其他社会保障缴费基数。

6. 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13.51万元，比2021年预算增加1.17万元，增长9.48%，增长原因主要是工资调整，增加医疗保险缴费基数。

7. 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0.57万元，比2021年预算增加0.57万元，增长100.00%，增长原因主要是增加医疗保险缴费基数。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算178.81万元，比2021年预算增加2.52万元，增长1.43%，增长原因主要是机关行政运行经费增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022年预算2373万元，比2021年预算增加1017.40万元，增长75.05%，增长原因主要是增加农村公路建设费用。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算3043.49万元，比2021年预算增加2431.49万元，增长397.30%，增长原因主要是公路养护工程建设费



用增加。

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115万元，比2021年预算增加115.00万元，增长100.00%，增长原因主要是机构改革后，调整上级转移支付燃油税费经费用于公路运输管理方面。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算18.4万元，比2021年预算增加2.92万元，增长18.86%，增长原因主要是增加住房公积金缴费基数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.27万元，比2021年预算增加0.17万元，增长2.79%，增长原因主要是增加提租补贴基数。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市交通运输局2022年一般公共预算基本支出400.31万元。

工资福利支出208.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出27.96万元，主要包括办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助164.2万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

## 七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市交通运输局2022年政府性基金支出2473.4万元，

比2021年预算增加2473.40万元，增长100.00%，主要原因：2022年我市政府性基金安排农村公路建设。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算2473.4万元，比2021年预算增加2473.40万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年我市政府性基金安排农村公路建设。

## **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市交通运输局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年基本支出表的说明**

宁国市交通运输局2022年预算共安排基本支出400.31万元，比2021年预算增加124.35万元，增长45.06%，增长原因主要是一方面调整增加对个人和家庭补助经费预算，另一方面考虑各项社保等缴费基数增加。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

宁国市交通运输局2022年预算共安排项目支出8004.89万元，比2021年预算减少1764.82万元，下降18.06%，下降原因主要是建设项目调整减少。主要包括：本年财政拨款安排8004.89万元（其中，一般公共预算拨款安排5531.49万元，政府性基金预算拨款安排2473.4万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

宁国市交通运输局2022年预算安排政府采购支出

1452.39万元，比2021年预算减少2973.31万元，下降67.18%，下降原因主要是是采购项目投资减少。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市交通运输局2022年预算安排政府购买服务支出258.19万元，比2021年预算减少231.31万元，下降47.25%，下降原因主要是工程服务费减少。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 国省干线养护程配工套资金

（1）项目概述。2022 年国省干线公路养护工程（灾害防治工程）完成 11公里路面修复与预防性养护和六座桥梁修复养护，其中 11公里路面修复与预防性养护为 G329 舟鲁线，共分四段，分别是中溪至东坡 2 公里、苍岭 2.6 公里、玉虹至田村 3.2 公里、塔山至新安 3.2 公里。六座桥梁均位于 G233 克黄线，分别是周塘一桥、周塘二桥、周塘三桥、蒋坑午桥、牌湾三桥和枫树岭一桥。

（2）立项依据。根据宣城市交通运输局《关于进一步做好危旧桥梁改造等 3 项工程“十四五”项目储备库构建工作的通知》（宣交规〔2021〕154 号）上报建设计划。

（3）实施主体。宁国市公路事业发展中心。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。路面修复与预防性养护为：对修复路段采取4cmAC-13（SBS 改性）+13cmATB-30+老路病害处理；桥梁修复与预防性养护为：对维修的桥梁部分梁板裂缝、钢筋锈胀、露筋处理、部分铰缝脱落修复，桥墩裂缝封闭、桥台渗水、支座脱空、伸缩缝维修及桥面系修复、桥面铺装处理等。除上级资金补助外，剩余资金本级安排。

（6）年度预算安排。2022年部门预算中本年收入安排

项目预算812万元。

### (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
单位（盖章）：宁国市交通运输局						单位：万元	
项目名称		国省干线养护工程配套资金					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市公路事业发展中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	812.00	年度资金总额：	812.0		
		其中：财政拨款	812.00	其中：财政拨款	812.0		
		其他资金	0	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	完成普通国省干线11公里路面灾毁修复，及维修加固普通国省干线桥梁6座，进一步提升公路等级质量，消除潜在的安全隐患，确保干线公路安全畅通。			完成普通国省干线11公里路面灾毁修复，及维修加固普通国省干线桥梁6座，进一步提升公路等级质量，消除潜在的安全隐患，确保干线公路安全畅通。			
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	养护工程里程（公里）	11	数量指标	养护工程里程（公里）	11
			维修桥梁（座）	6		维修桥梁（座）	6
		质量指标	工程验收质量合格率（%）	100%	质量指标	工程验收质量合格率（%）	100%
		时效指标	全年完工进度（%）	100%	时效指标	全年完工进度（%）	100%
		成本指标	控制养护工程配套（万元）	≤812	成本指标	控制养护工程配套（万元）	≤812
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	明显	社会效益指标	提升基本公共服务水平	明显
		生态效益指标	对周边生态环境无污染	明显	生态效益指标	对周边生态环境无污染	明显
		可持续影响指标	对发展公路运输可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对发展公路运输可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
			司乘人员满意度	≥90%		司乘人员满意度	≥90%

## 2. 农村公路提质改造工程

(1) 项目概述。2022年农村公路提质改造工程主要是农村公路县乡道升级改造、建制村通双车道建设及自然村通硬化路和联网路改造建设, 通过提质改造, 提高农村公路通行水平, 完善路网结构, 提升了公路等级, 进一步改善人民群众出行条件, 加快贫困地区脱贫致富步伐。

(2) 立项依据。安徽省交通运输厅《关于开展 2022 年农村公路建议计划申报工作的通知》。

(3) 实施主体。宁国市交通运输局。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。根据省厅要求，结合我市实际建设需求，2022 年完成建设县乡公路升级改造工程里程 5.6 公里，建制村通双车道里程 30 公里，自然村通硬化路和联网路里程 46.8 公里。除上级资金补助外，剩余资金本级安排。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算中本年收入安排项目预算 2473.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
单位（盖章）：宁国市交通运输局						单位：万元	
项目名称		农村公路提质改造工程					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	2473.40	年度资金总额：	2473.4		
		其中：财政拨款	2473.40	其中：财政拨款	2473.4		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	完成农村公路提质改造工程县乡公路升级改造10公里、建制村通双车道公路29公里和自然村通硬化路和联网路55公里，进一步提升公路等级，改善人民群众出行条件，加快贫困地区脱贫致富步伐。				完成农村公路提质改造工程县乡公路升级改造10公里、建制村通双车道公路29公里和自然村通硬化路和联网路55公里，进一步提升公路等级，改善人民群众出行条件，加快贫困地区脱贫致富步伐。		
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	县乡道升级改造里程（公里）	5.6	数量指标	县乡道升级改造里程（公里）	5.6
			建制村通双车道公路（里程）	30		建制村通双车道公路（里程）	30
			自然村通硬化路和联网路里程（里程）	46.8		自然村通硬化路和联网路里程（里程）	46.8
		质量指标	工程验收质量合格率（%）	100%	质量指标	工程验收质量合格率（%）	100%
		时效指标	全年完工进度（%）	100%	时效指标	全年完工进度（%）	100%
		成本指标	控制项目本级资金（万元）	≤2473.4	成本指标	控制项目本级资金（万元）	≤2473.4
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	群众出行条件改善	明显	社会效益指标	群众出行条件改善	明显
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显	生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	满意度 指标	群众满意度	≥90%
			司乘人员满意度	≥90%		司乘人员满意度	≥90%

### 3. 农村公路危桥改造加固工程

(1) 项目概述。根据我市农村公路目前存量的四类、五类危旧桥梁，2022 年申报 5 座危桥改造，切实消除危旧桥梁通行的安全隐患，提高桥梁通行能力，确保农村公路安全畅通。

(2) 立项依据。安徽省交通运输厅《关于开展 2022 年农村公路建议计划申报工作的通知》。

(3) 实施主体。宁国市交通运输局。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。根据省厅要求，结合我市实际建设需求，2022 年完成农村公路危桥改造加固 5 座，均为拆除重建。除上级资金补助外，剩余资金本级安排。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算中本年收入安排项目预算150万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
单位（盖章）：宁国市交通运输局						单位：万元	
项目名称		农村公路危桥改造加固工程					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		150.00	年度资金总额：		150.0
		其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		150.0
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	完成农村公路危桥改造5座，消除公路通行安全隐患，提高桥梁通行能力，确保农村公路安全畅通。				完成农村公路危桥改造5座，消除公路通行安全隐患，提高桥梁通行能力，确保农村公路安全畅通。		
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	农村公路危桥改造（座）	5	数量指标	农村公路危桥改造（座）	5
		质量指标	工程验收质量合格率（%）	100%	质量指标	工程验收质量合格率（%）	100%
		时效指标	全年完工进度（%）	100%	时效指标	全年完工进度（%）	100%
		成本指标	控制项目本级资金（万元）	≤150	成本指标	控制项目本级资金（万元）	≤150
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	提升公路安全水平	明显	社会效益指标	提升公路安全水平	明显

		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显	生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度	明显	可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
			司乘人员满意度	≥90%		司乘人员满意度	≥90%

#### 4. 农村公路安全防护工程

(1) 项目概述。农村公路安全防护工程主要是完善村道的安全设施，合理设置警示墩、波形护栏等安全防护设施，改善村道危险路段通行环境，确保农村公路安全畅通。

(2) 立项依据。安徽省交通运输厅《关于开展 2022 年农村公路建议计划申报工作的通知》。

(3) 实施主体。宁国市交通运输局。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。根据省厅要求，结合我市实际建设需求，2022 年完成农村公路安全防护工程 60 公里。除上级资金补助外，剩余资金本级安排。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算中本年收入安排项目预算107万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
单位（盖章）：宁国市交通运输局						单位：万元			
项目名称			农村公路安全防护工程						
主管部门			宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		107.00	年度资金总额：		107.0	
			其中：财政拨款		107.00	其中：财政拨款		107.0	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标			
	完成农村公路安全防护工程60公里，改善村道危险路段通行境，确保农村公路安全畅通。					完成农村公路安全防护工程60公里，改善村道危险路段通行环境，确保农村公路安全畅通。			
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	农村公路安全防护工程（公里）		60	数量指标	农村公路安全防护工程（公里）		60
		质量指标	工程验收质量合格率（%）		100%	质量指标	工程验收质量合格率（%）		100%
		时效指标	全年完工进度（%）		100%	时效指标	全年完工进度（%）		100%
		成本指标	控制项目本级资金（万元）		≤107	成本指标	控制项目本级资金（万元）		≤107

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	提升公路安全水平	明显	社会效益指标	提升公路安全水平	明显
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显	生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度	明显	可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
			司乘人员满意度	≥90%		司乘人员满意度	≥90%

## 5. 四好农村路日常养护经费

(1) 项目概述。四好农村路日常养护主要是指对我市境内农村公路进行路面保洁，路肩、边坡培修，沿线交通设施维护，绿化修剪，涵洞清淤，路面病害处置等，消除农村公路潜在的病害。目前已养护农村公路里程 2331 公里，其中县道 611 公里，乡道 703 公里，村道 1017 公里。

(2) 立项依据。宁国市人民政府办公室《关于印发宁国市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（宁政办秘〔2021〕32号）文件。

(3) 实施主体。宁国市公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。根据宁国市人民政府办公室《关于印发宁国市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（宁政办秘〔2021〕32号）文件，农村公路养护经费全部纳入市级财政预算，达到有路必养，全面管护好农村公路，通过开展农村公路日常的小修养护，路面的保洁，沿线水沟、涵洞的清理，使农村公路列养率达到 100%，确保农村公路畅通、整洁。

(6) 年度预算安排。2022 年部门预算中本年收入安排项目预算 1367.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2022年度)			
单位（盖章）：宁国市交通运输局			单位：万元
项目名称	四好农村路日常养护经费		
主管部门	宁国市交通运输局	实施单位	宁国市公路事业发展中心



项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	1367.60	年度资金总额：	1367.60			
			其中：财政拨款	1367.60	其中：财政拨款	1367.60			
			其他资金	0	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	2022年完成四好农村路日常养护里程2331公里，其中县道611公里，乡道703公里，村道1017公里。主要涵盖对我市境内农村公路进行路面保洁，路肩、边坡培修，沿线交通设施维护，绿化修剪，涵洞清淤，路面病害处置等，消除农村公路潜在的病害。				2022年完成四好农村路日常养护里程2331公里，其中县道611公里，乡道703公里，村道1017公里。主要涵盖对我市境内农村公路进行路面保洁，路肩、边坡培修，沿线交通设施维护，绿化修剪，涵洞清淤，路面病害处置等，消除农村公路潜在的病害。				
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	养护工程里程（公里）		2331	数量指标	养护工程里程（公里）		2331
		质量指标	工程验收质量合格率（%）		100%	质量指标	工程验收质量合格率（%）		100%
		时效指标	全年完工进度（%）		100%	时效指标	全年完工进度（%）		100%
		成本指标	控制养护工程配套（万元）		≤1367.6	成本指标	控制养护工程配套（万元）		≤1367.6
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		明显	社会效益指标	提升基本公共服务水平		明显
		生态效益指标	对周边生态环境无污染		明显	生态效益指标	对周边生态环境无污染		明显
		可持续影响指标	对发展公路运输可持续影响程度		明显	可持续影响指标	对发展公路运输可持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%
			司乘人员满意度		≥90%		司乘人员满意度		≥90%

## 6. 河沥溪二改一 PPP 项目回购

（1）项目概述。S104 殷白至平兴段为宁国一条南北向主干道。该项目为三津大桥～S215 段，起于三津大桥，终于与 S215 交叉口，起讫桩号为 K5+565～K12+003.419，路线长 6.438km。项目总投资 1.986 亿元，其中工程建安造价为 15890 万元，经营期 13 年（含建设期 1 年），计划建设工期 12 个月完成项目主体施工。本标段包含道路、桥涵、排水、电排、照明、交通工程、绿化工程等。

（2）立项依据。发改交通〔2013〕182 号、宁政秘〔2016〕113 号、特许经营协议、市人大常委会《关于同意市人民政府将 S104 “二改一” 河沥溪段 PPP 项目政府付费纳入市本级政府预算及中长期财政规划的决议的通知》（宁人 4【2016】28 号）。

(3) 实施主体。宁国市交通运输局。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。S104 “二改一”河沥溪段 PPP 项目已于 2019 年完成交工验收，并进入运营期，2020 年、2021 年已支付二年道路服务费。依据特许经营协议相关条款计算，2022 年需支付第三年道路运营服务费。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算中本年收入安排项目预算2116万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
单位（盖章）：宁国市交通运输局						单位：万元	
项目名称		河沥溪二改一PPP项目回购					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	2116.00	年度资金总额：	2116.0		
		其中：财政拨款	2116.00	其中：财政拨款	2116.0		
		其他资金	0	其他资金	0.0		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	进一步加强“二改一”河沥溪段PPP项目养护，确保已建公路及公路附属设施安全完整，不受损坏，保障公路运行通畅。				进一步加强“二改一”河沥溪段PPP项目养护，确保已建公路及公路附属设施安全完整，不受损坏，保障公路运行通畅。		
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	运营公路里程（公里）	6.438	数量指标	运营公路里程（公里）	6.438
		质量指标	运营公路养护好路率（%）	≧90%	质量指标	运营公路养护好路率（%）	≧90%
		时效指标	道路服务费年限（年）	1	时效指标	道路服务费年限（年）	1
		成本指标	道路服务费（万元）	2057.2	成本指标	道路服务费（万元）	2057.2
			年度运营成本（万元）	33.8		年度运营成本（万元）	33.8
			审计费用（万元）	25		审计费用（万元）	25
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	明显	社会效益指标	提升基本公共服务水平	明显
		生态效益指标	减少车辆尾气排放	明显	生态效益指标	减少车辆尾气排放	明显
		可持续影响指标	对发展公路运输可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对发展公路运输可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%	满意度指标	群众满意度	≧90%
			司乘人员满意度	≧90%		司乘人员满意度	≧90%

## 7. 综合执法业务费

(1) 项目概述。自 2021 年交通运输综合行政执法改革后，我市境内的公路路政、道路运政、地方海事、交通工程质量监督管理、渔船检验监督等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能整合，成立了交通运输综合行政执法大队，实行交通统一执法，形成权责统一、服务优质的交通运输综合行政执法体制。为保障交通运输综合行政执法大队全面开展工作，规范执法行为，根据交通执法领域业务相关需求，做综合行政执法预算，专项用于交通执法业务，为交通运输综合行政执法提供全额保障。

(2) 立项依据。中共宁国市委、宁国市人民政府《关于深化市场监管、文化市场、交通运输、农业等 4 个领域综合行政执法改革实施方案的通知》（宁发【2020】25 号文件）。

(3) 实施主体。宁国市交通运输局。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。2022 年交通综合业务费主要用于交通运输综合执法服装、执法装备的购置；执法强制执行及执法宣传；移动治超执法车辆费；源头治超费用；执法执勤保障费用；水运执法以及执法车辆更新等。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算中本年收入安排项目预算115万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
单位（盖章）：宁国市交通运输局				单位：万元	
项目名称		综合执法业务费			
主管部门		宁国市交通运输局	实施单位	宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	115.00	年度资金总额：	115.0
		其中：财政拨款	115.00	其中：财政拨款	115.0
		其他资金	0	其他资金	0.0
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标	

	按标准换发交通综合行政执法制式服装，按需添置执法装备，严格执行强制执行，贯彻执法宣传，将流动执法与固定执法相结合，全天不间断的开展对全市交通运输违法行为查处，维护交通运输的秩序和稳定；进一步保护公路、公路桥梁及公路设施不受损坏，保障公路运输安全。同时也通过水上执法，确保我市境内水运运输的安全。				按标准换发交通综合行政执法制式服装，按需添置执法装备，严格执行强制执行，贯彻执法宣传，将流动执法与固定执法相结合，全天不间断的开展对全市交通运输违法行为查处，维护交通运输的秩序和稳定；进一步保护公路、公路桥梁及公路设施不受损坏，保障公路运输安全。同时也通过水上执法，确保我市境内水运运输的安全。		
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	执法服装（套）	≤66	数量指标	执法服装（套）	≤66
			执法设备执法记录仪（台）	≤10		执法设备执法记录仪（台）	≤10
			执法宣传资料（册）	20000		执法宣传资料（册）	20000
			移动治超车辆维护（辆）	1		移动治超车辆维护（辆）	1
			源头治超点维护（个）	5		源头治超点维护（个）	5
			执法后勤保障（人/日）	66		执法后勤保障（人/日）	66
			更新执法车辆（辆）	≤2		更新执法车辆（辆）	≤2
		质量指标	执法服装符合国家标准（%）	100%	质量指标	执法服装符合国家标准（%）	100%
			执法设备产品合格率（%）	100%		执法设备产品合格率（%）	100%
			执法宣传资料质量合格率（%）	100%		执法宣传资料质量合格率（%）	100%
			移动治超车辆行驶状况良好	良好		移动治超车辆行驶状况良好	良好
			源头治超运行	正常		源头治超运行	正常
			后勤保障的符合国家饮食标准	达标		后勤保障的符合国家饮食标准	达标
			更新执法车辆达到国标	达标		更新执法车辆达到国标	达标
		时效指标	综合执法全年保障进度（%）	100%	时效指标	综合执法全年保障进度（%）	100%
		成本指标	执法业务费成本控制（万元）	≤115	成本指标	执法业务费成本控制（万元）	≤115
	效益指标	经济效益指标	提高交通运输经营者的收入	明显	经济效益指标	提高交通运输经营者的收入	明显
		社会效益指标	消除了安全隐患，促进社会发展	明显	社会效益指标	消除了安全隐患，促进社会发展	明显
		生态效益指标	减少因超重尾气排放，保护环境明显	明显	生态效益指标	减少因超重尾气排放，保护环境明显	明显
		可持续影响指标	交通行政综合执法持续性	长期	可持续影响指标	交通行政综合执法持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
			司乘人员满意度	≥90%		司乘人员满意度	≥90%

## 8. 四好农村路养护工程配套资金

（1）项目概述。四好农村路为省级民生工程，分为建设、管理、养护、和运营四个方面。具体为建设方面包括农村公路扩面延伸工程建设、农村公路安全防护工程、农村公

路危桥改造加固工程；管理方面主要就是全面实行公路路长制；养护方面分为四好农村路日常养护和四好农村路养护工程（包括省补和地方配套）；运营主要是推进城乡客运一体化建设，完善农村物流建设。四好农村路的实施有力高农村道路通行水平，进一步改善人民群众出行条件，加快贫困地区脱贫致富步伐。

（2）立项依据。《关于印发宁国市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（宁政办秘【2021】32）文件。

（3）实施主体。宁国市交通运输局。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。根据宁国市人民政府关于印发《宁国市推进四好农村路建设实施意见的通知》（宁政办〔2018〕4号）文件，农村公路养护经费全部纳入市级财政预算，达到有路必养，全面护好农村公路，使农村公路列养率达到100%。

（6）年度预算安排。2022年部门预算中本年收入安排项目预算269.7万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
单位（盖章）：宁国市交通运输局						单位：万元	
项目名称		四好农村路养护工程配套资金					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	269.7	年度资金总额：	269.7		
		其中：财政拨款	269.7	其中：财政拨款	269.7		
		其他资金	0	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	2022年完成农村公路养护工程大中修36.8公里，预防性养护工程36公里，安保工程48.2公里，桥梁维修3座，确保农村公路完好。				2022年完成农村公路养护工程大中修36.8公里，预防性养护工程36公里，安保工程48.2公里，桥梁维修3座，确保农村公路完好。		
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	养护工程大中修（公里）	36.8	数量指标	养护工程大中修（公里）	36.8
			养护工程预防性养护（公里）	36		养护工程预防性养护（公里）	36

			养护工程安保工程 (公里)	48.2		养护工程安保工程 (公里)	48.2
			养护工程桥梁维修 (座)	3		养护工程桥梁维修 (座)	3
		质量指 标	工程验收质量合格 率 (%)	100%	质量指 标	工程验收质量合格 率 (%)	100%
		时效指 标	全年完工进度 (%)	100%	时效指 标	全年完工进度 (%)	100%
		成本指 标	控制养护工程配套 (万元)	≤269.7	成本指 标	控制养护工程配套 (万元)	≤269.7
	效 益 指 标	经济效 益指标	对经济发展的促进 作用	明显	经济效 益指标	对经济发展的促进 作用	明显
		社会效 益指标	提升基本公共服务 水平	明显	社会效 益指标	提升基本公共服务 水平	明显
		生态效 益指标	对周边生态环境无 污染	明显	生态效 益指标	对周边生态环境无 污染	明显
		可持 续影响 指标	对发展公路运输可 持续影响程度	明显	可持 续影响 指标	对发展公路运输可 持续影响程度	明显
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	满意度 指标	群众满意度	≥90%
			司乘人员满意度	≥90%		司乘人员满意度	≥90%

## 9. 老公路养护工补助

(1) 项目概述。为保障群众利益，根据有关要求，对2002年12月31日前曾在公路养护岗位工作1年以上

(含1年)，离开公路养护岗位后再没有被企事业单位录用的农村老公路农民代表工（养护工），达到60周岁的，从到龄次月起享受工龄补助，每个工龄每月补助20元。自2019年1月，调整到每个工龄每月补助26元。

(2) 立项依据。安徽省交通运输厅、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于为农村老公路农民代表工（养护工）发放工龄补助实施方案》（皖交人教【2014】75号）、宣城市交通运输局《转发关于做好农村老公路农民代表工（养护工）工龄补助有关工作的通知》（宣交人教【2018】344号）。

(3) 实施主体。宁国市公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。截至2022年，将有195人享受工龄补助，经测算需发放工龄补助68万元。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算中本年收入安排项目预算68万元。

## (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
单位（盖章）：宁国市交通运输局						单位：万元		
项目名称			老公路养护工补助					
主管部门			宁国市交通运输局		实施单位		宁国市公路事业发展中心	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		68.00	年度资金总额：		68.0
			其中：财政拨款		68.00	其中：财政拨款		68.0
			其他资金		0	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	2022年度完成已到年龄应享受农村老公路代表工（养护工）工龄补助，提高受益群众满意程度，实现居民收入增长，增强群众的幸福感。				2022年度完成已到年龄应享受农村老公路代表工（养护工）工龄补助，提高受益群众满意程度，实现居民收入增长，增强群众的幸福感。			
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	受益人数（人）	≤195	数量指标	受益人数（人）	≤195	
		质量指标	发放达标率（%）	100%	质量指标	发放达标率（%）	100%	
		时效指标	每月支付进度（%）	100%	时效指标	每月支付进度（%）	100%	
		成本指标	控制成本（万元）	≤68	成本指标	控制成本（万元）	≤68	
	效益指标	经济效益指标	对提升家庭收入水平作用	明显	经济效益指标	对提升家庭收入水平作用	明显	
		社会效益指标	维护社会稳定促进作用	明显	社会效益指标	维护社会稳定促进作用	明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	补助政策规定	≥30年	可持续影响指标	补助政策规定	≥30年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 10. 四好农村路路长制经费

(1) 项目概述。四好农村路为省级民生工程, 分为建设、管理、养护、和运营四个方面。具体为建设方面包括农村公路扩面延伸工程建设、农村公路安全防护工程、农村公路危桥改造加固工程; 管理方面主要就是全面实行公路路长制; 养护方面分为四好农村路日常养护和四好农村路养护工程(包括省补和地方配套); 运营主要是推进城乡客运一体化建设, 完善农村物流建设。四好农村路的实施有力提高农村道路通行水平, 进一步改善人民群众出行条件, 加快贫困地区脱贫致富步伐。

(2) 立项依据。《关于印发宁国市全面推行公路路长制实施方案的通知》（宁政办秘办〔2018〕240号）。

(3) 实施主体。宁国市公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。根据宁国市《关于印发宁国市全面推行公路路长制实施方案的通知》（宁政办秘办〔2018〕240号）要求，我市全面落实路长制工作经费，并将路长制经费纳入财政预算。按照政府要求，我市对19个乡镇街道办事处103个行政村配备乡村道路专管员，负责处理乡村道路建、管、养、运相关业务。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算中本年收入安排项目预算37万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
单位（盖章）：宁国市交通运输局						单位：万元	
项目名称		四好农村路路长制经费					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市公路事业发展中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	37.00	年度资金总额：	37.00		
		其中：财政拨款	37.00	其中：财政拨款	37.00		
		其他资金	0	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	全面落实路长制工作经费，按照政府要求，我市对19个乡镇街道办事处103个行政村道路专管员，经费发放到位。			全面落实路长制工作经费，按照政府要求，我市对19个乡镇街道办事处103个行政村道路专管员，经费发放到位。			
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	受益行政村数量（个）	=103	数量指标	受益行政村数量（个）	=103
		质量指标	发放达标率（%）	100%	质量指标	发放达标率（%）	100%
		时效指标	支付进度（%）	100%	时效指标	支付进度（%）	100%
		成本指标	控制成本（万元）	≤37	成本指标	控制成本（万元）	≤37
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	维护社会稳定促进作用	明显	社会效益指标	维护社会稳定促进作用	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续性推动四好农村路工作效果显著	明显	可持续影响指标	对持续性推动四好农村路工作效果显著	明显



	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	满意度 指标	群众满意度	≥90%
--	-----------	-----------	-------	------	-----------	-------	------

## 11. 国省干线日常养护费用

(1) 项目概述。日常养护主要是指对路基路面小修、桥隧（含桥隧小修和隧道用电）、交通工程及沿线设施、绿化养护等日常的养护、管理，以及保洁补充、养护作业标志服和作业标志、公路巡查等投入，将路的小病害消除，确保公路的列养率 100%。目前养护普通国省干线里程 172.429 公里。

(2) 立项依据。根据宣城市财政局《关于公路部门管理体制改革的有关经费划转的通知》（财预【2019】461 号文件）有关小修保养经费。

(3) 实施主体。宁国市公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。结合我市干线公路养护实际，养护内容计算如下：路面日常养护经费、桥梁隧道养护小修养护经费（含隧道照明用电）、交通工程及沿线设施养护、国省干线沿线绿化养护、养护作业标志服和作业标志费用、公路巡查各项费用。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算中本年收入安排项目预算387万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
单位（盖章）：宁国市交通运输局						单位：万元	
项目名称		国省干线日常养护费用					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市公路事业发展中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	387.00	年度资金总额：	387.0		
		其中：财政拨款	387.00	其中：财政拨款	387.0		
		其他资金	0	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	完成国省干线日常养护172.429公里，确保国省道干线路安全畅通。				完成国省干线日常养护172.429公里，确保国省道干线路安全畅通。		
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	养护工程里程（公里）	172.429	数量指标	养护工程里程（公里）	172.429

		质量指标	工程验收养护质量合格率 (%)	100%	质量指标	工程验收养护质量合格率 (%)	100%
		时效指标	养护年限 (年)	1	时效指标	养护年限 (年)	1
		成本指标	控制养护工程配套 (万元)	≤387	成本指标	控制养护工程配套 (万元)	≤387
	效益指标	经济效益指标	保障公路畅通, 带动经济发展作用	明显	经济效益指标	保障公路畅通, 带动经济发展作用	明显
		社会效益指标	提升公路安全水平	明显	社会效益指标	提升公路安全水平	明显
		生态效益指标	对周边路域环境无污染	明显	生态效益指标	对周边路域环境无污染	明显
		可持续影响指标	对公路基础设施持续改善作用	明显	可持续影响指标	对公路基础设施持续改善作用	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
			司乘人员满意度	≥90%			≥90%

## 12. 农村公路日常养护资金（汪港路）

(1) 项目概述。汪港路养护段自汪溪点至港宁路交叉路口，道路全长7.8公里，含隧道1座350延米，大桥2座947延米，中桥3座186延米。汪港路养护段属于一级公路建设。

(2) 立项依据。宁交【2014】59号。

(3) 实施主体。宁国市公路事业发展中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。汪港路养护路段，属于一级公路建设，路基宽 24.5 米，因此汪港公路按一级公路进行预算，包括路面、路基、桥梁、隧道。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算中本年收入安排项目预算70万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
单位（盖章）：宁国市交通运输局				单位：万元	
项目名称		农村公路日常养护资金（汪港路）			
主管部门		宁国市交通运输局	实施单位	宁国市公路事业发展中心	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	70.00	年度资金总额：	70.00
		其中：财政拨款	70.00	其中：财政拨款	70.00
		其他资金	0	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标	
	完成全程7.8公里包括路面、路基、桥梁、隧道养护维修，确保全线公路安全畅通。			完成全程7.8公里包括路面、路基、桥梁、隧道养护维修，确保全线公路安全畅通。	

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	养护工程里程（公里）	7.8	数量指标	养护工程里程（公里）	7.8
		质量指标	工程验收养护质量合格率（%）	100%	质量指标	工程验收养护质量合格率（%）	100%
		时效指标	养护工程按时完工率（%）	1	时效指标	养护工程按时完工率（%）	100%
		成本指标	控制养护工程配套（万元）	≤70	成本指标	控制养护工程配套（万元）	≤70
	效益指标	经济效益指标	保障公路畅通，带动经济发展作用	明显	经济效益指标	保障公路畅通，带动经济发展作用	明显
		社会效益指标	提升公路安全水平	明显	社会效益指标	提升公路安全水平	明显
		生态效益指标	对周边路域环境无污染	明显	生态效益指标	对周边路域环境无污染	明显
		可持续影响指标	对公路基础设施持续改善作用	明显	可持续影响指标	对公路基础设施持续改善作用	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
			司乘人员满意度	≥90%		司乘人员满意度	≥90%

### 13. 自然灾害风险普查

（1）项目概述。考虑我市农村公路大部分位于山区，抗灾能力较差结合我市实际，对全市管养的三级及以下的农村公路给予参保，推动社会保险给予我市农村公路基础设施的保障，拓宽了农村公路灾后抢修资金渠道，减轻因自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担，缓解我市财政压力，提升农村公路应急保障能力，构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制，巩固农村公路交通脱贫攻坚成果，确保群众安全畅通出行。

（2）立项依据。安徽省交通运输厅《关于持续推进农村公路灾毁保险工作的通知》（皖交财函【2022】221号）。

（3）实施主体。宁国市交通运输局。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。对全市管养的三级及以下的农村公路给予参保，推动社会保险给予我市农村公路基础设施的保障，提升农村公路应急保障能力，构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制，巩固农村公路交通脱贫攻坚成果，确保群众安全畅通出行。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算中本年收入安排项目预算32.19万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
单位（盖章）：宁国市交通运输局						单位：万元	
项目名称		自然灾害风险普查					
主管部门		宁国市交通运输局		实施单位		宁国市交通运输局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		32.19	年度资金总额：		32.19
		其中：财政拨款		32.19	其中：财政拨款		32.19
		其他资金		0	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	考虑我市农村公路大部分位于山区，抗灾能力较差，根据安徽省交通运输厅《关于持续推进农村公路灾毁保险工作的通知》（皖交财函【2022】221号）要求，结合我市实际，对全市管养的三级及以下的农村公路给予参保，推动社会保险给予我市农村公路基础设施的保障，拓宽了农村公路灾后抢修资金渠道，减轻因自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担，缓解我市财政压力，提升农村公路应急保障能力，构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制，巩固农村公路交通脱贫攻坚成果，确保群众安全畅通出行。				考虑我市农村公路大部分位于山区，抗灾能力较差，根据安徽省交通运输厅《关于持续推进农村公路灾毁保险工作的通知》（皖交财函【2022】221号）要求，结合我市实际，对全市管养的三级及以下的农村公路给予参保，推动社会保险给予我市农村公路基础设施的保障，拓宽了农村公路灾后抢修资金渠道，减轻因自然灾害导致的恢复重建及养护维修费用负担，缓解我市财政压力，提升农村公路应急保障能力，构建农村公路防灾抗灾减灾长效机制，巩固农村公路交通脱贫攻坚成果，确保群众安全畅通出行。		
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	参保的公路里程（公里）	2333.43	数量指标	参保的公路里程（公里）	2333.43
		质量指标	保险公司理赔质量达标（%）	100%	质量指标	保险公司理赔质量达标（%）	100%
		时效指标	投保责任期（年）	1	时效指标	投保责任期（年）	1
		成本指标	保费（万元）	=32.19	成本指标	保费（万元）	=32.19
	效益指标	经济效益指标	通过灾毁保险投资，加大地方应对灾毁收益，提高农村公路抗风险能力	明显	经济效益指标	通过灾毁保险投资，加大地方应对灾毁收益，提高农村公路抗风险能力	明显
		社会效益指标	提高抗灾应急能力，提高基层凝聚力	明显	社会效益指标	提高抗灾应急能力，提高基层凝聚力	明显
		生态效益指标	水毁修复材料低碳环保	明显	生态效益指标	水毁修复材料低碳环保	明显
		可持续影响指标	灾毁保险应急机制常态化	长期	可持续影响指标	灾毁保险应急机制常态化	长期
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意程度	≥80%	满意度指标	社会公众的满意程度	≥80%

(二) 机关运行经费。

宁国市交通运输局2022年机关运行经费财政拨款预算

27.96万元，比2021年预算（去年预算数25.61万元）增加2.35万元，增长9.18%，增长主要原因是人员调整增加了，增加相应的运行经费。

### **（三）政府采购情况。**

宁国市交通运输局2022年政府采购预算1452.39万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算1370.89万元，政府采购服务预算80万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，宁国市交通运输局固定资产总金额（原值）189.842万元，较上年减少2.5万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备189.842万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0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）。

2022年单位预算安排购置车辆2辆，购置费25万元。其中，应急保障用车2辆。

2022年单位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。**

2022年，宁国市交通运输局有13个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5531.49万元、政府性基金预算当年财政拨款2473.4万元、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0万元和其他资金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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。