

# 涡阳县交通运输局 2022 年预算

2022 年 2 月

# 目 录

## **第一部分 涡阳县交通运输局概况**

1. 主要职责
2. 涡阳县交通运输局预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## **第二部分 2022 年涡阳县交通运输局预算表**

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

## **第三部分 2022 年涡阳县交通运输局预算情况说明**

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 涡阳县交通运输局概况**

#### **一、主要职责**

按照县编制部门下达的“三定”方案，交通运输局主要承担以下职责：

（一）拟定全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，并组织实施及监督执行。

（二）组织实施国家、省、市、县重点公路交通工程建设。

（三）维护公路交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展，为全县经济建设服务。

（四）组织公路及其设施的立项、测设、预算、及建设、维护、管理；负责道路运输市场、汽车维修市场、搬运装卸、运输服务、机动车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理和公路标志、标线的设置和管理。

（五）负责辖区内交通安全生产的管理工作，指导交通行业精神文明建设职工队伍建设。

（六）承办县政府交办的其它事项。

## **二、涡阳县交通运输局预算构成**

交通运输局内设 5 个职能科室，分别是：局办公室、人事教育股、运输安全和应急股（县交通战备办公室）、建设管理股、政策法规股（行政审批股），下属 5 个二级机构，分别为：“一大队”（一大队下设 11 个执法队）、涡阳县交通运输综合行政执法大队、4 中心：即涡阳县公路管路服务中心、涡阳县地方海事（港航）管理服务中心、涡阳县道路运输管理服务中心、涡阳县交通工程质量安全管理服务中心。

交通运输局机关在职人员 12 人，退休人员 10 人；交通运输局下属二级机构在职人员 385 人，退休人员 66 人。

## **三、2022 年度主要工作任务**

做好 2022 年的工作，对于完成“十三五”发展目标具有重要意义。重点做好以下几个方面的工作：

一是实施国省干线建设。2022 年，继续加快推进国省干线建设，计划开工建设 S245 新兴至规划区外道路建设；加大对建设涡河航道迁址重建义门大桥及连接线工程建设管理工作，确保 2022 年底顺利完工。

二是实施“乡村振兴战略”任务。2022 年，继续加大

对农村公路建设，计划建设公路 60 公里、改造危桥 25 座。

三是实施养护水平提升工程。2022 年，继续实施养护水平提升工程，加大农村公路养护力度，开展示范乡镇和示范路创建工作，计划实施里程 150 公里以上农村公路养护工程。同时，完成上级下达的农村公路生命安全防护工程。

四、是常态化开展运输行业综合治理。深入开展“扫黑除恶”专项斗争，强化源头监管，加强路警联合治超执法力度，严厉查处路面严重超限超载运输、非法改装车辆以及暴力抗法和黑恶势力扰乱治超工作等违法行为，常态化开展客运市场、货运市场、出租车市场秩序整治，促进运输市场健康发展。认真开展安全执法检查、隐患排查工作，确保安全形势持续平稳。落实“三位一体”信访包保责任制和一岗双责制，妥善处理各类信访问题，确保系统不发生信访事件。

五、是狠抓党的建设。强化基层党组织登高计划、中心组理论学习、意识形态、新闻宣传和党风廉政建设等工作，深化交通运输综合行政执法改革，提升交通运输行业风清气正、干事创业、务实高效的良好形象。

围绕上述目标，我局将抢抓机遇，紧紧围绕全县脱贫攻坚战和服务乡村振兴战略五大发展行动计划，进一步采取有力措施，加大工作力度，紧盯交通重点任务不放松，科学谋划，清单交办，压实责任，加强调度，跟踪监管，全力确保提前完成全年目标任务，为全县决战决胜全面小康，勇当皖北振兴排头兵提供坚实交通支撑。

## 第二部分 2022 年涡阳县交通运输局预算表

### 第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

#### 2022 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：涡阳县交通运输局

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、一般公共预算拨款收入	2,762.17	一、一般公共服务支出	0.29
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,200.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	6.01
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	32.44
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	2,200.00
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	2,719.81
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	3.63
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	

		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	4,962.17	支出总计	4,962.17

部门（单位）公开表 2

## 2022 年部门收入预算总表

部门（单位）名称：涡阳县交通运输局

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 资 金 收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）		上级转移 支付（政府 性基金）
							单位 资金 小计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入			
合计	4,962.17	4,962.17	2,762.17	2,200.00											
涡阳县交通运 输局	4,962.17	4,962.17	2,762.17	2,200.00											
涡阳县交通 运输局	4,962.17	4,962.17	2,762.17	2,200.00											



部门（单位）公

开表 3

## 亳州市涡阳县交通运输局 2022 年支出总表

部门（单位）名称：涡阳  
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	4,962.17	202.55	4,759.63
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	
20129	群众团体事务	0.29	0.29	
2012906	工会事务	0.29	0.29	
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.07	4.07	
2080508	对机关事业单位职业年金的 补助	1.94	1.94	
210	卫生健康支出	32.44	32.44	

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.44</b>	<b>32.44</b>	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.44	32.44	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,200.00</b>		<b>2,200.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,200.00</b>		<b>2,200.00</b>
2120804	农村基础设施建设支出	2,200.00		2,200.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2,719.81</b>	<b>160.18</b>	<b>2,559.63</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>2,719.81</b>	<b>160.18</b>	<b>2,559.63</b>
2140101	行政运行	974.53	84.43	890.10
2140199	其他公路水路运输支出	1,745.27	75.75	1,669.53
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.63</b>	<b>3.63</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.63</b>	<b>3.63</b>	
2210201	住房公积金	2.91	2.91	
2210202	提租补贴	0.73	0.73	

部门（单位）公开表 4

## 2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：涡阳县交通运输局

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	2,762.17	一、一般公共服务支出	0.29	0.29		
（二）政府性基金预算拨款收入	2,200.00	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	6.01	6.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.44	32.44		

		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,200.00		2,200.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	2,719.81	2,719.81		
		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	3.63	3.63		
		二十一、粮油物资储备支 出				
		二十二、灾害防治及应急 管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支 出				

		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	4,962.17	支 出 总 计	4,962.17	2,762.17	2,200.00	

部门（单位）公开表 5

## 亳州市涡阳县交通运输局 2022 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县交通运输局

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,762.17	202.55	193.55	9.00	2,559.63
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	0.29		
20129	群众团体事务	0.29	0.29	0.29		
2012906	工会事务	0.29	0.29	0.29		
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	6.01		
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	6.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	4.07		
2080508	对机关事业单位职业年金补助	1.94	1.94	1.94		

210	卫生健康支出	32.44	32.44	32.44		
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	32.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.44	32.44	32.44		
214	交通运输支出	2,719.81	160.18	151.18	9.00	2,559.63
21401	公路水路运输	2,719.81	160.18	151.18	9.00	2,559.63
2140101	行政运行	974.53	84.43	84.43		890.10
2140199	其他公路水路运输支出	1,745.27	75.75	66.75	9.00	1,669.53
221	住房保障支出	3.63	3.63	3.63		
22102	住房改革支出	3.63	3.63	3.63		
2210201	住房公积金	2.91	2.91	2.91		
2210202	提租补贴	0.73	0.73	0.73		

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：涡阳县交通运输局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	202.55	193.55	9.00
301	工资福利支出	142.68	142.68	
30101	基本工资	58.44	58.44	
30102	津贴补贴	29.65	29.65	
30103	奖金	3.54	3.54	
30107	绩效工资	9.45	9.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	4.07	
30109	职业年金缴费	1.94	1.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	31.53	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	2.91	2.91	
302	商品和服务支出	17.46	8.46	9.00
30201	办公费	9.00		9.00
30228	工会经费	0.29	0.29	
30239	其他交通费用	8.17	8.17	
303	对个人和家庭的补助	42.40	42.40	
30302	退休费	36.50	36.50	
30305	生活补助	5.90	5.90	



部门（单位）公开表 7

## 2022 年部门政府性基金支出表

部门（单位）名称：涡阳县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,200.00		2,200.00
212	城乡社区支出	2,200.00		2,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00		2,200.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,200.00		2,200.00

部门（单位）公开表 8

## 2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

“涡阳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”。

## 2022 年项目支出表

部门（单位）名称：涡阳县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	4,759.63	2,559.63	2,200.00						
		涡阳县交通运输局	4,759.63	2,559.63	2,200.00						
发展建设类项目	2022 年农村公路养护大中修养护	涡阳县交通运输局	800.00		800.00						
补助补贴类项	局机关老养护工工龄补助项	涡阳县交通运输	34.00	34.00							

目	目	局									
保障运转类项目	局机关治超及行政执法日常经费项目	涡阳县交通运输局	890.10	890.10							
保障运转类项目	非统发事业单位在职人员工资	涡阳县交通运输局	1,599.53	1,599.53							
发展建设类项目	2022 年四好农村公路建设、危桥改造项目监理、检测、设计、审计等服务类	涡阳县交通运输局	400.00		400.00						
保障运转类项目	交通局参保单位非统发退休人员工资	涡阳县交通运输局	36.00	36.00							
发展建设类项目	2022 年国省干线和农村公路日常养护、预防性养护、零星养护和市县道交联安全隐患治理项目	涡阳县交通运输局	1,000.00		1,000.00						

2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：涡阳县交通运输局

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

涡阳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采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 11

## 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门（单位）名称：涡阳县交通运输局

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

“涡阳县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县交通运输局所有收入和支出均纳入涡阳县交通运输局预算管理。涡阳县交通运输局 2022 年收支总预算 4,962.17 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：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出及交通运输支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

涡阳县交通运输局 2022 年收入预算 4,962.17 万元，其中，本年收入 4,962.17 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4,962.17 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2762.17 万元，占 55.7%，比 2021 年预算减少 61.29 万元，下降 2.2%，主要原因是人员变动。政府性基金预算拨款收入 2200 万元，占 44.3%，比 2021 年预算减少 3384 万元，下降 60.6%，下降原因主要是工程建设项目大幅度减少。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

涡阳县交通运输局 2022 年支出预算 4962.17 万元，比 2021 年预算减少 3745.29 万元，下降 41.0%，下降原因主要是交通运输支出。其中，基本支出 202.55 万元，占 4.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务是工会事务、其他行政事业单位医疗支出、行政运行等；项目支出 4759.62

万元，占 95.9%，主要用于农村基础设施建设支出、其他公路水路运输支出等。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

涡阳县交通运输局 2022 年财政拨款收支预算 4962.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2762.17 万元、政府性基金预算拨款 2200 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 4962.17 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.29 万元，占 0.1%；；社会保障和就业支出 6.01 万元，占 0.1%；卫生健康支出 32.44 万元，占 0.7%；住房保障支出 3.63 万元，占 0.1%。

#### **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。**

涡阳县交通运输局 2022 年一般公共预算支出 2762.17 万元，比 2021 年预算减少 61.29 万元，下降 2.2%，主要原因是人员变动。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 0.29 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 6.01 万元，占 0.2%；卫生健康支出 32.44 万元，占 1.2%；交通运输支出 2719.81 万元，占 98.5%；住房保障支出 3.63 万元，占 0.1%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 974.53 万元，比 2021 年预算增加 291.6 万元，增长 42.7%，增长原因主要是交通系统机构改革，公



路、海事并入交通系统。

**2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）** 2022 年预算 0.29 万元，比 2021 年预算减少 14.75 万元，下降 98.1%，减少主要是新系统统计数据为统发人员工会事务，非统发人员以项目列支，不在报表中县市，我局很大一部分人员为非统发人员。

**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 4.07 万元，比 2021 年预算减少 259.07 万元，下降 98.5%，减少主要是新系统统计数据为统发人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，非统发人员以项目列支，不在报表中县市，我局很大一部分人员为非统发人员。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）** 2022 年预算 1.94 万元，比 2021 年预算减少 72.12 万元，下降 97.4%，减少主要是新系统统计数据为统发人员机关事业单位职业年金的补助，非统发人员以项目列支，不在报表中县市，我局很大一部分人员为非统发人员。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）** 2022 年预算 32.44 万元，比 2021 年预算增加 15.63 万元，增长 92.98%，增长原因主要是交通系统机构改革，公路、海事并入交通系统导致其他行政事业单位医疗支出增加。

**6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）** 2022 年预算 1745.27 万元，比 2021 年预算增加 259.71 万元，增长 17.5%，增长原因主要是交通系统机构改革，公路、海事并入交通系统导致各项其他公路水路运输支出增加。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022 年预算 2.91 万元，比 2021 年预算减少 523.38 万元，下降 99.5%，下降原因主要是新系统统计数据为统发人员住房公积金，非统发人员以项目列支，不在报表中县市，我局很大一部分人员为非统发人员。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022 年预算 0.73 万元，比 2021 年预算减少 36.86 万元，下降 98.1%，下降原因主要是新系统统计数据为统发人员提租补贴，非统发人员以项目列支，不在报表中县市，我局很大一部分人员为非统发人员。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

涡阳县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出 2762.17 万元，其中，人员经费 193.55 万元，公用经费 9 万元。

（一）人员经费 193.55 万元，主要包括：统发基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、退休费及生活补助。

（二）公用经费 9 万元，主要包括：统发人员办公费。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

**涡阳县交通运输局 2022 年政府性基金支出 212 城乡社区支出（类）21208 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 2120804 农村基础设施建设支出（项）2200 万元，**比 2021 年预算减少 3384 万元，下降 60.6%，主要原因：一是项目建设规模减小。

## 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县交通运输局 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 年项目支出表的说明

涡阳县交通运输局 2022 年预算共安排项目支出 4759.63 万元，比 2021 年预算减少 1958.83 万元，下降 70.9%，下降原因主要是建设规模减少。主要包括：本年财政拨款安排 4759.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2559.63 万元，政府性基金预算拨款安排 2200 万元，），财政拨款结转结余安排 0 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

涡阳县交通运输局 2022 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政府采购支出。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县交通运输局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

**1. 2022 年国省干线和农村公路日常养护、预防性养护、零星养护和市县道交联安全隐患治理项目。**

（1）2022 年国省干线和农村公路日常养护、预防性养护、零星养护和市县道交联安全隐患治理项目，主要对全县 范围内道路及桥梁进行养护、维修及道路安全隐患排查等工作。

（2）起止时间。2022

（3）年度预算安排。 申报项目资金 1000 万元。

（4）绩效目标。



## 2022 年国省干线和农村公路日常养护、预防性养护、零星养护和市县道交联安全隐患治理项目

项目支出绩效目标申报表							
项目名称			2022 年国省干线和农村公路日常养护、预防性养护、零星养护和市县道交联安全隐患治理项目				
主管部门及代码			207001		实施单位		涡阳县交通运输局
项目属性			常年		项目期		一年
项目资金  (万元)			中期资金总额:	1000 万元	年度资金总额:		1000 万元
			其中: 财政拨款	1000 万元	其中: 财政拨款		1000 万元
			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	中期目标 (2022 年-2022 年)				年度目标		
	申请 1000 万元, 主要用于 2022 年国省干线和农村公路日常养护、预防性养护、零星养护和市县道交联安全隐患治理项目工程款支付				申请 1000 万元, 主要用于 2022 年国省干线和农村公路日常养护、预防性养护、零星养护和市县道交联安全隐患治理项目工程款支付		
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	2022 年国省干线和农村公路日常养护、预防性养护、零星养护和市县道交联安全隐患治理项目	1000 万元	数量指标	2022 年国省干线和农村公路日常养护、预防性养护、零星养护和市县道交联安全隐患治理项目	1000 万元

		质量指标	公路桥梁维修保养验收合格率	100%	质量指标	公路桥梁维修保养验收合格率	100%
		时效指标	维修保养及时率	100%	时效指标	维修保养及时率	100%
		成本指标	交通建设资金成本节约率	>0	成本指标	交通建设资金成本节约率	>0
	效益指标	社会效益指标	交通事故发生率减少	50%	社会效益指标	交通事故发生率减少	50%
		生态效益指标	交通运输行业碳排放强度	下降	生态效益指标	建设工程无环境污染事件发生	100%
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%



## 2. 2022 年农村公路养护大中修养护。

(1) 项目概述。负责全县 270 公路道路养护工作

(2) 起止时间。2022 年

(3) 年度预算安排。申报 800 万元用于 2022 年农村公路养护大中修工程。

(4) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
项目名称	涡阳县 2022 年农村公路养护大中修工程			
主管部门及代码	207001		实施单位	涡阳县交通运输局
项目属性	常年		项目期	一年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	800 万元	年度资金总额:	800 万元
	其中: 财政拨款	800 万元	其中: 财政拨款	800 万元
	其他资金	0	其他资金	0
总体目标	中期目标 (2022 年-2022 年)		年度目标	

	申请 800 万元，主要用于涡阳县 2022 年农村公路养护大中修工程。			申请 800 万元，主要用于涡阳县 2022 年农村公路养护大中修工程。			
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	2022 年农村公路养护大中修工程	800 万元	数量指标	2022 年农村公路养护大中修工程	800 万元
			里程数	270 公里		里程数	270 公里
		质量指标	质量检测合格率	100%	质量指标	质量检测合格率	100%
		时效指标	完成项目建设	2022 年 12 月底	时效指标	完成项目建设	2022 年 12 月底
		成本指标	工程造价低于当地平均水平	100%	成本指标	工程造价低于当地平均水平	100%
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资 000 万元	800 万元	经济效益指标	完成固定资产投资 2000 万元	800 万元
		社会效益指标	交通事故发生率减少	50%	社会效益指标	交通事故发生率减少	50%
		生态效益指标	建设工程无环境污染事件发生	100%	生态效益指标	建设工程无环境污染事件发生	100%

### 3. 局机关治超及行政执法日常经费项目。

(1) 项目概述。局机关治超及行政执法日常经费项目

(2) 立项依据。根据安徽省交通厅、公安厅《关于印发桂芬公路治超执法专项整治行动工作方案的通知》皖交运{2017}126 号文件

(3) 起止时间。2022 年

(4) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
项目名称	2022 年度机关治超及行政执法日常公务经费			
主管部门及代码	207001	实施单位	涡阳县交通运输局	
项目属性	常年	项目期	一年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	890.1 万元	年度资金总额:	890.1 万元
	其中: 财政拨款	890.1 万元	其中: 财政拨款	890.1 万元
	其他资金	0	其他资金	0

总体目标	中期目标（2022 年-2022 年）				年度目标		
	申请 890.1 万元，主要用于一方面确保 2020 年上半年局机关治超及行政综合执法经费及时发放。				申请 890.1 万元，主要用于一方面确保 2020 年全年局机关治超及行政综合执法经费及时发放。		
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	罚没收入	890.1 万元	数量指标	罚没收入	890.1 万元
		质量指标	降低超载超限车辆在等级公路通行率	100%	质量指标	降低超载超限车辆在等级公路通行率	100%
		时效指标	2022 年 12 月治超工作取得显著成果	2022 年 12 月底	时效指标	2022 年 12 月治超工作取得显著成果	2022 年 12 月底
		成本指标	降低治超支出成本	100%	成本指标	降低治超支出成本	100%
	效益指标	经济效益指标	降低公路养护资金	100%	经济效益指标	降低公路养护资金	100%
		社会效益指标	超载超限车辆造成的交通事故发生率减少 50%以上	50%	社会效益指标	超载超限车辆造成的交通事故发生率减少 50%以上	50%
		生态效益指标	执法过程中无污染环境事件发生	100%	生态效益指标	执法过程中无污染环境事件发生	100%
		可持续影响指标	提高公路使用寿命。	100%	可持续影响指标	提高公路使用寿命。	100%

#### 4. 非统发事业单位在职人员工资。

资金来源：一般预算安排收入 1599.53 万元。

(1) 项目概况：非统发人员工资 206 人。

(2) 项目立项依据：参照以往年度预算安排

(3) 项目金额测算依据及过程：

(4) 项目实施计划：2022 年

(5) 项目资金使用安排（分经济科目）：

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
项目名称		2022 年非统发事业单位在职人员工资					
主管部门及代码		207001		实施单位		涡阳县交通运输局	
项目属性		常年		项目期		一年	
项目资金  (万元)		中期资金总额:		1599.53 万 元	年度资金总额:		1599.53 万元
		其中: 财政拨款		1599.53 万 元	其中: 财政拨款		1599.53 万元
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标 (2022 年-2022 年)				年度目标		
	申请 1599.53 万元, 主要用于 2022 年非统发事业单位在职人员工资				申请 1599.53 万元, 主要用于 2022 年非统发事业单位在职人员工资		
绩	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

效 指 标	产出指标	数量指标	完成 2021 年非统发人员工作发放工资	1599.53 万元	数量指标	完成 2021 年非统发人员工作发放工资	1599.53 万元
		质量指标	按月及时发放非统发人员工资	100%	质量指标	按月及时发放非统发人员工资	100%
		时效指标	2021 年 12 月底完成非统发人员资金发放	100%	时效指标	2021 年 12 月底完成非统发人员资金发放	100%
	效益指标	社会效益指标	无因非统发人员职业年金发放引发的上访事件	100%	社会效益指标	无因非统发人员职业年金发放引发的上访事件	100%
		可持续影响指标	降低社会不安定因素	≥100%	可持续影响指标	降低社会不安定因素	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	非统发人员满意度调查	≥95%	服务对象满意度指标	非统发人员满意度调查	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

涡阳县交通运输局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 451.1 万元，与去年基本持平。

## **（三）政府采购情况。**

涡阳县交通运输局 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2021 年 12 月 31 日，涡阳县交通运输局共有车辆 37 辆、两个蹲船、三个监督艇（1 个不能使用），其中：执法执勤用车 21 辆、其他用车 16 辆（轿车为 7 辆、皮卡车为 9 辆）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，涡阳县交通运输局 7 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 2559.63 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2200 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。