

附件：1

## **涡阳县交通运输局 2024 年部门预算**

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年涡阳县交通运输局预算表

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

## 第三部分 2024 年涡阳县交通运输局预算情况说明

- 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.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、快递运输市场、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 6 个二级机构，分别为：“一大队”（大队下设 11 个执法队）；涡阳县交通运输综

合行政执法大队，“5 中心”：即涡阳县公路管理服务中心、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、涡阳县邮政业发展中心。

交通运输局机关在职人员 14 人，退休人员 11 人；交通运输局下属二级机构在职人员 347 人（包括全额事业 8 人），退休人员 82 人。

### 三、2024 年度主要工作任务

做好 2024 年的工作，对于完成“十四五”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。2024 年，计划开工建设 S238 南段道路工程，建设里程约 13 公里；G344 绕城段项目，里程约 11 公里；继续加快推进国省干线项目建设，S250 标里至城父段 0.86 公里，S245 新兴至城区外道路、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 2024 年底基本完工。

二、是实施“乡村振兴战略”任务。2024 年，继续加大对农村公路建设，计划建设公路约 20 公里、改造危桥 20 座。

三、是实施养护水平提升工程。2024 年，继续实施养护水平提升工程，加大农村公路养护力度，计划实施里程 300 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安防设施提升工程。

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，确保安全风险持续平稳。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 2024 年交通运输局预算表

涡阳县交通运输局公开表 1

涡阳县交通运输局 2024 年收支总表

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	2,915.6	一、一般公共服务支出	1.7
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,522.2	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	35.6
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	46.2
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	5,522.2
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	2,811.1

上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.0
		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	
		结转结余	
收入总计	8,437.8	支出总计	8,437.8



涡阳县交通运输局 2024 年收入总表

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						
							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	8,437.8	8,437.8	2,915.6	5,522.2									
涡阳县交通运输局	8,437.8	8,437.8	2,915.6	5,522.2									
涡阳县交通运输局	8,437.8	8,437.8	2,915.6	5,522.2									

涡阳县交通运输局 2024 年支出总表

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	8,437.8	266.9	8,170.9
201	一般公共服务支出	1.7	1.7	
20129	群众团体事务	1.7	1.7	
2012906	工会事务	1.7	1.7	
208	社会保障和就业支出	35.6	35.6	
20805	行政事业单位养老支出	35.6	35.6	
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	23.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8	
210	卫生健康支出	46.2	46.2	
21011	行政事业单位医疗	46.2	46.2	

2101101	行政单位医疗	13.0	13.0	
2101102	事业单位医疗	31.5	31.5	
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,522.2</b>		<b>5,522.2</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>5,522.2</b>		<b>5,522.2</b>
2120803	城市建设支出	3,600.0		3,600.0
2120804	农村基础设施建设支出	1,922.2		1,922.2
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2,811.1</b>	<b>162.4</b>	<b>2,648.7</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>2,811.1</b>	<b>162.4</b>	<b>2,648.7</b>
2140101	行政运行	967.5	117.5	850.0
2140199	其他公路水路运输支出	1,843.6	44.9	1,798.7
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.0</b>	<b>21.0</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.0</b>	<b>21.0</b>	
2210201	住房公积金	16.8	16.8	
2210202	提租补贴	4.2	4.2	

涡阳县交通运输局 2024 年财政拨款收支总表

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、本年收入	8,437.8	一、一般公共服务支出	1.7	1.7		
（一）一般公共预算拨款收入	2,915.6	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	5,522.2	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	35.6	35.6		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.2	46.2		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5,522.2		5,522.2	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	2,811.1	2,811.1		

		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	21.0	21.0		
		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	8,437.8	支 出 总 计	8,437.8	2,915.6	5,522.2	

涡阳县交通运输局 2024 年一般公共预算支出表

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	2,915.6	266.9	255.9	11.0	2,648.7
201	一般公共服务支出	1.7	1.7	1.7		
20129	群众团体事务	1.7	1.7	1.7		
2012906	工会事务	1.7	1.7	1.7		
208	社会保障和就业支出	35.6	35.6	35.6		
20805	行政事业单位养老支出	35.6	35.6	35.6		
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4	0.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	23.5	23.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8	11.8		
210	卫生健康支出	46.2	46.2	46.2		
21011	行政事业单位医疗	46.2	46.2	46.2		

2101101	行政单位医疗	13.0	13.0	13.0		
2101102	事业单位医疗	31.5	31.5	31.5		
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3		
214	交通运输支出	2,811.1	162.4	151.4	11.0	2,648.7
21401	公路水路运输	2,811.1	162.4	151.4	11.0	2,648.7
2140101	行政运行	967.5	117.5	106.5	11.0	850.0
2140199	其他公路水路运输支出	1,843.6	44.9	44.9		1,798.7
221	住房保障支出	21.0	21.0	21.0		
22102	住房改革支出	21.0	21.0	21.0		
2210201	住房公积金	16.8	16.8	16.8		
2210202	提租补贴	4.2	4.2	4.2		

## 涡阳县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出表

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	266.9	255.9	11.0
301	工资福利支出	235.8		
30101	基本工资	84.6	84.6	
30102	津贴补贴	32.7	32.7	
30103	奖金	4.5	4.5	
30107	绩效工资	15.6	15.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.5	23.5	
30109	职业年金缴费	11.8	11.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.5	44.5	
30111	公务员医疗补助缴费	0.4	0.4	



30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6	
30113	住房公积金	16.8	16.8	
302	商品和服务支出	21.1		
30201	办公费	8.0		8.0
30228	工会经费	1.7	1.7	
30229	福利费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	10.4	10.4	
303	对个人和家庭的补助	10.0		
30302	退休费	0.4	0.4	
30305	生活补助	7.6	7.6	
30306	救济费	2.0		2.0

涡阳县交通运输局 2024 年政府性基金支出表

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	5, 522. 2		5, 522. 2
212	城乡社区支出	5, 522. 2		5, 522. 2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 522. 2		5, 522. 2
2120803	城市建设支出	3, 600. 0		3, 600. 0
2120804	农村基础设施建设支出	1, 922. 2		1, 922. 2

## 涡阳县交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出表

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

注: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。

# 涡阳县交通运输局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	8,170.9	2,648.7	5,522.2				
		涡阳县交通运输局	8,170.9	2,648.7	5,522.2				
保障运转类项目	农民代表工工龄补助	涡阳县交通运输局	37.0	37.0					
重点建设类项目 (交通领域)	农村公路灾毁保险金	涡阳县交通运输局	122.2		122.2				
重点建设类项目 (交通领域)	37 处下穿应急管理、 养护大中修项目及零星 应急养护资金(国省干 线公路、农村公路)	涡阳县交通运输局	800.0		800.0				

重点建设类项目 (交通领域)	2024 年农村公路提质改造、危桥、养护安防设施等项目	涡阳县交通运输局	1,000.0		1,000.0				
保障运转类项目	遗属补助	涡阳县交通运输局	1.1	1.1					
保障运转类项目	非统发事业退休人员补差工程	涡阳县交通运输局	52.1	52.1					
部门运转类项目	执法车辆购置	涡阳县交通运输局	160.0	160.0					
保障运转类项目	2024 年治超及行政执法项目日常公务项目	涡阳县交通运输局	690.0	690.0					
保障运转类项目	公交项目运营资金	涡阳县交通运输局	3,600.0		3,600.0				
部门运转类项目	非统发在职事业人员工资、福利及保险费用	涡阳县交通运输局	1,708.5	1,708.5					

涡阳县交通运输局 2024 年部门政府采购支出预算表

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					
								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

注：涡阳县交通运输局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县交通运输局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：涡阳县交通运输局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 涡阳县交通运输局 2024 年三公经费支出表

单位：万元

项目名称	本年预算数
合计	245.1
1、因公出国(境)费	
2、公务接待费	5.1
3、公务用车费	240.0
其中：（1）公务用车运行维护费	80.0
（2）公务用车购置费	160.0



涡阳县交通运输局 2024 年机关运行经费统计表

单位：万元

经济科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
30201	办公费	88.0	88.0	
30202	印刷费	20.0	20.0	
30205	水费	10.0	10.0	
30206	电费	35.0	35.0	
30207	邮电费	30.0	30.0	
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	50.0	50.0	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.0	30.0	
30214	租赁费	12.0	12.0	
30215	会议费	5.0	5.0	
30216	培训费			
30217	公务接待费	5.1	5.1	
30218	专用材料费			
30229	福利费	6.0	6.0	
30231	公务用车运行维护费	80.0	80.0	
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置	160.0	160.0	

## 第三部分 2024 年涡阳县交通运输局预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2024 年收支总预算 8437.85 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：一般公共预算服务、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 2024 年收入总表的说明

涡阳县交通运输局 2024 年收入预算 8437.85 万元，其中，本年收入 8437.85 万元。

本年收入 8437.85 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2915.65 万元，占 34.56%，比 2023 年预算增加 44.23 万元，增加 1.5%，增长原因主要是主要原因人员工资变动；政府性基金预算拨款收入 5522.20 万元，占 65.44%，比 2023 年预算增加 422.2 万元，增长 7.6%，增长原因主要是建设项目预算资金规模变动。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县交通运输局 2024 年支出预算 8437.85 万元，比 2023 年预算增加 466.43 万元，增长 5.52%，增长原因主要是人员工资及项目预算资金规模变动。其中，基本支出 266.92 万元，占 3.16%，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 8170.93 万元，占 96.84%，主要用于农村基础设施建设支出、城市建设支出、其他公路水路运输支出等。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

涡阳县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算 8437.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2915.65 万元、政府性基金预算拨款 5522.20 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.68 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 35.63 万元，占 0.42%；卫生健康支出 46.24 万元，占 0.54%；住房保障支出 20.99 万元，占 0.25%；城乡社区支出 5522.20 万元，占 65.45%；交通运输支出 2811.11 万元，占 33.32%。

#### **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。**

涡阳县交通运输局 2024 年一般公共预算支出 2915.65 万元，比 2023 年预算增加 44.23 万元，增长 1.52%，主要原因：人员工资变动。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1.68 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 35.63 万元，占 1.23%；卫生健康支出 46.24 万元，占 1.59%；住房保障支出 20.99 万元，占 0.72%；交通运输支出 2811.11 万元，占 96.41%。

##### **（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）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 1.68 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 5.96%，增长原因主要人员工资变动。

2. 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 0.37 万元，比 2023 年预算减少 3.88 万元，减少 1048.65%，减少原因是 2024 年预算系统中经后台计算，部分行政单位离退休资金与在职行政人员合并一处。

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 23.51 万元，比 2023 年预算增加 1.43 万元，增长 6.09%，增长原因主要是人员工资变动。

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 11.75 万元，比 2023 年预算增加 0.71 万元，增长 6.05%，增长原因主要是人员工资变动。

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）2024 年预算 46.24 万元，比 2023 年预算增加 2.41 万元，增长 5.22%，增长原因主要是人员工资变动。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算 967.46 万元，比 2023 年预算增加 113.08 万元，增加 11.69%，增加原因主要是疫情结束后，工作职责由疫情

防控转为局各项工作正常运行，各项经费费用开支增加。

7. 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）2024 年预算 1843.65 万元，比 2023 年预算减少 70.9 万元，减少 3.85%，减少原因主要是按财政预算要求，经费压缩。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 16.79 万元，比 2023 年预算增加 1.02 万元，增长 6.08%，增长原因主要是人员工资变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 4.20 万元，比 2023 年预算增加 0.99 万元，增长 23.58%，增长原因主要是人员工资变动。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 266.92 万元，其中，人员经费 255.92 万元，公用经费 11.00 万元。

（一）人员经费 255.92 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 11.00 万元，主要包括：办公费、福利费、救济费。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县交通运输局 2024 年政府性基金支出 5522.20 万元，比 2023 年预算增加 422.20 万元，增长 7.65%，增长原因主要是建设项目预算资金规模变动。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算 3600 万元，比 2023 年预算持平

（二）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）2024 年预算 1922.20 万元，比 2023 年预算增加 422.20 万元，增加 21.97%，增长原因主要是建设项目预算资金规模变动。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县交通运输局 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

涡阳县交通运输局 2024 年预算共安排项目支出 8170.93 万元，比 2023 年预算增加 450.37 万元，增长 5.52%，增长原因主要是建设项目预算资金规模变动。主要包括：本年财政拨款安排 8170.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2648.73 万元，政府性基金预算拨款安排 5522.20 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县交通运输局 2024 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、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县交通运输局 2024 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。

#### 一是重点项目及绩效目标情况。

**1.37 处下穿应急管理、养护大中修项目及零星应急养护资金（国省干线公路、农村公路）项目**

（1）37 处下穿应急管理、养护大中修项目及零星应急养护资金（国省干线公路、农村公路）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）立项依据。涡政办秘【2021】23 号

（3）实施主体。涡阳县公路管理服务中心

（4）起止时间。2024

（5）项目内容。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。

（6）年度预算安排。800 万元

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	37 处下穿应急管理、养护大中修项目及零星应急养护资金(国省干线公路、农村公路)						
实施单位	涡阳县公路管理服务中心						
项目属性	重点建设类项目(交通领域)						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		800	年度资金总额:		800	
	其中:财政拨款		800	其中:财政拨款		800	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2024 年-2024 年)				年度目标		
	目标 1: 资金使用合规性 100%; 目标 2: 养护质量合格率 100%。				目标 1: 资金使用合规性 100%; 目标 2: 养护质量合格率 100%。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	专项资金额	800	数量指标	专项资金额	800
		质量指标	养护质量合格率	100%	质量指标	养护质量合格率	100
		时效指标	养护是否按期完成	按期	时效指标	养护是否按期完成	按期
		成本指标	养护成本	不超预算	成本指标	养护成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进	促进	经济效益指标	对当地经济发展的促进	促进
		社会效益指标	公众出行方便水平	提升	公众出行方便水平	公众出行方便水平	提升
		生态效益指标	周边环境保护	良好	周边环境保护	周边环境保护	良好
		可持续影响指标	农村公路通行能力可持续影响	明显	农村公路通行能力可持续影响	农村公路通行能力可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## 2.“局机关治超及行政执法日常经费项目”项目。

(1) “局机关治超及行政执法日常经费项目”项目主要对全局机关各项运行经费保障。

(2) 立项依据。参照 2023 年该项支出标准

(3) 实施主体。交通局



- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。确保全局各项工作运转。
- (6) 年度预算安排。700 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		局机关治超及行政执法日常经费项目					
实施单位		涡阳县交通运输局					
项目属性		部门运转类项目					
项目资金 （万元）		中期资金总额：		700	年度资金总额：		700
		其中：财政拨款		700	其中：财政拨款		700
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年-2024 年）				年度目标		
	目标 1 资金使用合规性 100%：目标 2：资金使用及时性 100%。				目标 1 资金使用合规性 100%：目标 2：资金使用及时性 100%。		
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	资金额	700	数量指标	专项资金额	700
质量指标		资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规	
时效指标		资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时	
成本指标		降低治超支出成本	≥ 5%	成本指标	降低治超支出成本	≥ 5%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低公路养护资金	≥ 5%	经济效益指标	降低公路养护资金	≥ 5%
		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%	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%
		生态效益指标	延长公路使用寿命	≥ 2 年	生态效益指标	延长公路使用寿命	≥ 2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

3.“危桥改造项目”项目。

(1) 2024 年农村公路提质改造、危桥、养护安防设施等项目

(2) 立项依据。按照省厅要求，完成省级考核项目 25 座农村公路危桥改造建设、20 公里农村公路建设、300 公里农村公路养护工程建设、450 公里农村公路安防设施提升工程建设任务。

(3) 实施主体。交通局

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。25 座农村公路危桥改造建设、20 公里农村公路建设、300 公里农村公路养护工程建设、450 公里农村公路安防设施提升工程建设。

(6) 年度预算安排。1000 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	2024 年农村公路提质改造、危桥、养护安防设施等项目			
实施单位	涡阳县公路管理服务中心			
项目属性	重点建设类项目(交通领域)			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000
	其中:财政拨款	1000	其中:财政拨款	1000
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2024 年-2024 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 项目资金合规性 100%目标 2: 项目建设质量合格率 100%: 目标 3: 项目按期完工率 100%。				目标 1: 项目资金合规性 100%目标 2: 项目建设质量合格率 100%: 目标 3: 项目按期完工率 100%。		
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
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	资金额	1000	数量指标	资金额	1000
		质量指标	项目建设过程中 质量合格率	100%	质量指标	项目建设过程中 质量合格率	100
		时效指标	项目是否按期完工	按期	时效指标	项目是否按期完工	按期
		成本指标	建设成本	不超预 算	成本指标	建设成本	不超预 算
	效益 指标	经济效益 指标	对当地经济发展的 促进	促进	经济效益 指标	对当地经济发展的 促进	促进
		社会效益 指标	公众出行方便水 平	提升	社会效益 指标	公众出行方便水平	提升
		生态效益 指标	周边环境保护	良好	生态效益 指标	周边环境保护	良好
		可持续影响 指标	农村公路通行能力 可持续影响	明显	可持续影响 指标	农村公路通行能力 可持续影响	明显
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	95%

### 3.“非统发事业在职人员工资及其他费用”项目。

(1)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 6 个二级机构,分别为:“一大队”(大队下设 11 个执法队);涡阳县交通运输综合行政执法大队,“5 中心”:即涡阳县公路管理服务中心、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、涡阳县邮政业发展中心。

交通运输局机关在职人员 14 人,退休人员 11 人;交通

运输局下属二级机构在职人员 347 人(包括全额事业 8 人)，退休人员 82 人。

- (2) 立项依据。人社局核定工资。
- (3) 实施主体。交通局
- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。交通局非统发在职人员工资福利发放。
- (6) 年度预算安排。1708.5 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2024 年度)

项目名称		非统发事业在职人员工资及其他费用					
实施单位		涡阳县交通运输局					
项目属性		重点建设类项目(交通领域)					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1708.5	年度资金总额:		1708.5
		其中: 财政拨款		1708.5	其中: 财政拨款		1708.5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年-2024 年）				年度目标		
	目标 1：专项资金额 1708.5 万元：目标 2：资金合规性 100：目标 3：资金支付及时率 100%。				目标 1：专项资金额 1708.5 万元：目标 2：资金合规性 100：目标 3：资金支付及时率 100%。		
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	资金额	1708.5	数量指标	资金额	1708.5
绩效指标		质量指标	资金合规性	合规	质量指标	资金合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“农民代表养护工”项目。

(1) 项目概述。农民工养护补助费用

(2) 根据皖交人教（2014）75 号、亳交人函（2014）69 号文件精神。

(3) 实施主体涡阳县交通运输局

(3) 起止时间。2024

(4) 年度预算安排。37 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		农民工养护补助费用					
实施单位		涡阳县交通运输局					
项目属性		部门运转类项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		37	年度资金总额：		37
		其中：财政拨款		37	其中：财政拨款		37
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年-2024 年）				年度目标		
	目标 1：资金额 37 万元；目标 2：资金合规性 100%；目标 3：资金拨付及时性 100%。				目标 1：资金额 37 万元；目标 2：资金合规性 100%；目标 3：资金拨付及时性 100%。		
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	资金额	37 万元	数量指标	资金额	37 万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金合规性	合规	质量指标	资金合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	95%
--	-----------	-------------------	---------	-----	-------------------	---------	-----

**1.“非统发事业退休人员费用”项目。**

(1) 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 6 个二级机构，分别为:“一大队”(大队下设 11 个执法队);涡阳县交通运输综合行政执法大队，“5 中心”:即涡阳县公路管理服务中心、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、涡阳县邮政业发展中心。

交通运输局机关在职人员 14 人，退休人员 11 人;交通运输局下属二级机构在职人员 347 人(包括全额事业 8 人)，退休人员 82 人。

- 2、测算依据：人社局核定
- (3) 实施主体涡阳县交通运输局
- (4) 起止时间。2024
- (5) 年度预算安排。68.32 万元
- (6) 绩效目标。

**项目支出绩效目标申报表**  
(2024 年度)

项目名称		非统发事业退休人员费用					
实施单位		涡阳县交通运输局					
项目属性		部门运转类项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		52.14	年度资金总额：		52.14
		其中：财政拨款		52.14	其中：财政拨款		52.14
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年-2024 年）				年度目标		
	目标 1：专项资金额 52.14 万元；目标 2：资金合规性 100%；目标 3：资金拨付及时性 100%				目标 1：专项资金额 52.14 万元；目标 2：资金合规性 100%；目标 3：资金拨付及时性 100%		
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	资金额	52.14 万元	数量指标	资金额	52.14 万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金合规性	合规	质量指标	资金合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

### （二）机关运行经费。

涡阳县交通运输局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 531.1 万元，比 2023 年预算增加 83.50 万元，增长 15.73%，增长原因主要是。

### （三）政府采购情况。

涡阳县交通运输局 2024 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 2023 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）。

2023 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。**

2024 年，涡阳县交通运输局局 9 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 2915.65 万元、政府性基金预算财政拨款 5522.20 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。