

附件 1

石台县交通运输局 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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 单位概况

一、主要职责

根据《中共中央池州市委、池州市人民政府关于石台县党政机构改革方案的通知》（池秘[2002]35号）和《石台县党政机构改革方案》（石发[2002]11号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市政府关于交通运输工作方针政策和法律法规，承担交通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。

（二）根据省、市交通运输发展的总体布局，拟订全县公路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基础设施的维护、管理；承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

（四）承担道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护公路交通运输行业的平等竞争序；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理。

（五）指导公路行业安全生产和应急管理工作；承担道路标识、安全标志管理；按规定组织协调国家、省、市、县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。

（六）负责全县汽车维修市场和汽车驾驶员培训的行业管理。

（七）指导交通运输行业信息化建设，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。

（八）指导全县交通运输行业体制改革和队伍建设、精神文明建设，负责全县交通战备有关工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

石台县交通运输局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照县委县政府决策部署，对标年度工作目标任务，着力补齐交通基础设施短板，着力加快“四好农村路”建设，着力提升运输服务品质，为我县高质量脱贫摘帽和建设中国原生态最美山乡当好先行。

1.积极谋划和争取“十四五”期间交通项目。

2.加快进度，积极按照市交通运输局的要求，配合做好 S358 青阳至红石公路石台段改建工程开工准备。

3.积极跟踪对接 G530 石台至查桥段公路改建工程（石台段）项目申报进入国家交通建设库，力争早日开工建设。

4.加强工程质量监督，确保工程质量和安全。

5.进一步完善农村公路管理养护机制，提升农村公路通行能力。

6.进一步加强交通运输市场监管，规范经营行为，提升交通运输服务能力和服务水平。

7.按照省、市治超办的统一要求，进一步加大力度，切实抓好源头治超工作。

8.加强行业安全生产监管，确保无安全责任事故。

9.继续做好党建和党风廉政、意识形态、双拥、疫情防控、法治宣传教育、综治信访维稳等工作。

第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表1

石台县交通运输局2023年收支总表

部门（单位）名称：

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	676.21	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	90.76
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	7.04
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	7.80
上级补助收入		十三、农林水支出	1.80
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	1,130.01
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	18.60
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	579.80	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	1,256.01	支出总计	1,256.01

石台县交通运输局2023年收入总表

部门（单位）名称:

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	1,256.01	1,266.01	676.21												579.80
石台县交通运输局	1,256.01	1,266.01	676.21												
石台县交通运输局本级	1,256.01	1,256.01	676.21												579.80

石台县交通运输局2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	90.76	50.76	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51				
2080501	行政单位离退休	24.36	24.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05				
20808	抚恤	2.25	2.25				
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25				
20810	社会福利	40.00		40.00			
2081002	老年福利	40.00		40.00			
210	卫生健康支出	7.04	7.04				
21007	计划生育事务	0.10	0.10				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09				
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
212	城乡社区支出	7.80		7.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.80		7.80			
213	农林水支出	1.80		1.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
214	交通运输支出	1,130.01	163.46	966.55			
21401	公路水路运输	691.01	163.46	527.55			
2140101	行政运行	163.46	163.46				
2140104	公路建设	100.00		100.00			
2140106	公路养护	410.05		410.05			
2140112	公路运输管理	17.50		17.50			
21406	车辆购置税支出	119.00		119.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	119.00		119.00			
21499	其他交通运输支出	320.00		320.00			
2149901	公共交通运营补助	320.00		320.00			
221	住房保障支出	18.60	18.60				
22102	住房改革支出	18.60	18.60				
2210201	住房公积金	18.60	18.60				
	合计	1,256.01	239.86	1,016.15			

石台县交通运输局2023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、本年收入	676.21	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	676.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	579.80	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	579.80	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.76
		（九）卫生健康支出	7.04
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1.80
		（十三）交通运输支出	558.01
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	18.60
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	579.80
		（一）一般公共预算结转结余	579.80
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	1,256.01	支 出 总 计	1,256.01

石台县交通运输局2023年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	90.76	50.76	50.76		40.00
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51	48.51		
2080501	行政单位离退休	24.36	24.36	24.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	16.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	8.05		
20808	抚恤	2.25	2.25	2.25		
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	2.25		
20810	社会福利	40.00				40.00
2081002	老年福利	40.00				40.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	7.04		
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.10		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.09		
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94		
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	2.35		
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	4.59		
212	城乡社区支出	7.80				7.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80				7.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.80				7.80
213	农林水支出	1.80				1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80				1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80				1.80
214	交通运输支出	1,130.01	163.46	137.45	26.02	966.55
21401	公路水路运输	691.01	163.46	137.45	26.02	527.55
2140101	行政运行	163.46	163.46	137.45	26.02	
2140104	公路建设	100.00				100.00
2140106	公路养护	410.05				410.05
2140112	公路运输管理	17.50				17.50
21406	车辆购置税支出	119.00				119.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	119.00				119.00
21499	其他交通运输支出	320.00				320.00
2149901	公共交通运营补助	320.00				320.00
221	住房保障支出	18.60	18.60	18.60		
22102	住房改革支出	18.60	18.60	18.60		
2210201	住房公积金	18.60	18.60	18.60		
	合计	1,256.01	239.86	213.85	26.02	1,016.15

石台县交通运输局2023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	239.86	213.85	26.02
301	工资福利支出	187.14	184.63	2.51
30101	基本工资	62.48	62.48	
30102	津贴补贴	9.04	9.04	
30103	奖金	41.53	41.53	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30107	绩效工资	21.36	21.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	
30109	职业年金缴费	8.05	8.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	18.60	18.60	
302	商品和服务支出	26.02	2.51	23.51
30201	办公费	1.60		1.60
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.25		1.25
30216	培训费	1.39		1.39
30217	公务接待费	10.50		10.50
30228	工会经费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	3.52		3.52
30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303	对个人和家庭的补助	26.71	26.71	
30302	退休费	24.36	24.36	
30305	生活补助	2.25	2.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

部门（单位）公开表7

石台县交通运输局2023年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

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

备注：石台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

部门（单位）公开表8

石台县交通运输局2023年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

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

备注：石台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

部门(单位)公开表9

石台县交通运输局2023年项目支出表

部门(单位)名称:

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	1,016.15	436.35							
		石台县交通运输局	1,016.15	436.35							
2023年补助补贴类	高龄人员公交乘车补助	石台县交通运输局本级	40.00	40.00							
2023年补助补贴类	迷源干部任职补助	石台县交通运输局本级	1.80	1.80							
车辆购置税收入补助地方资金	公路灾毁抢修保通	石台县交通运输局本级	119.00								
农村公路养护工程补助经费	2021年省级交通运输专项资金	石台县交通运输局本级	64.00								
车辆购置税收入补助地方资金	汛期水毁公路抢修保通	石台县交通运输局本级	100.00								
2023年补助补贴类	城乡公交车补助	石台县交通运输局本级	320.00	320.00							
2023年事业发展类	农村公路灾毁保险县级配套	石台县交通运输局本级	42.88	42.88							
2023年补助补贴类	交通行政执法及源头治理工作经费	石台县交通运输局本级	17.50	17.50							
2023年补助补贴类	老公路农民代表工(养护工)工龄补助	石台县交通运输局本级	14.17	14.17							
2022年政府基金预算待分	石台县交通建设项目前期费用	石台县交通运输局本级	7.80								
政府还贷二级公路取消收费后补助资金	农村公路养护工程	石台县交通运输局本级	289.00								

表十、2023年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

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		
			合计	1.20	1.20										
051001	石台县交通运输局本级			1.20	1.20										
051001	交通行政执法及源头治超工作经费	台式计算机	3	1.20	1.20										

部门（单位）公开表11

石台县交通运输局2023年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

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
		合计			360.00
051	石台县交通运输局				360.00
051001	石台县交通运输局本级	城乡公交车补助	交通运输社会监督服务	城乡公交乘车补助	320.00
		高龄人员公交乘车补助	交通运输社会监督服务	老年人乘车补助	40.00

石台县交通运输局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县交通运输局	高龄人员公交乘车补助	40	离休干部、革命伤残军人、现役义务兵、年满 70 周岁的老年人、盲人等特定人员免费乘坐全县内公交车。根据 2013 年石台县会议纪要等相关办法规定，残疾人、享受抚恤补助重点优抚对象等特定人员实行持卡免费乘坐全县内公交车，满足 7 万人次老年人出行需要。	离休干部、革命伤残军人、现役义务兵、年满 70 周岁的老年人、盲人等特定人员免费乘坐全县内公交车。根据 2013 年石台县会议纪要等相关办法规定，残疾人、享受抚恤补助重点优抚对象等特定人员实行持卡免费乘坐全县内公交车，满足 7 万人次老年人出行需要。
石台县交通运输局	城乡公交车补助	320	建立政策性亏损评估补贴制度，提高补贴效益。对新增、延伸的城乡、城市公交线路予以补贴。预计 2022 年累计完成运输量 108 万人次，满足 108 万人次人民群众出行需要。	建立政策性亏损评估补贴制度，提高补贴效益。对新增、延伸的城乡、城市公交线路予以补贴。预计 2022 年累计完成运输量 108 万人次，满足 108 万人次人民群众出行需要。
石台县交通运输局	交通综合行政执法工作经费	17.5	对违反法律法规规定的经营者及道路运输车辆予以查处。	对违反法律法规规定的经营者及道路运输车辆予以查处。
石台县交通运输局	老公路农民代表工（养护工）管理经费	14.17	对农村老公路农民代表工（养护工）予以工龄补助。	对农村老公路农民代表工（养护工）予以工龄补助。

石台县交通运输局	农村公路灾毁 保险县级配套	42.88	加强对农村公路管理灾毁补助，规范农村公路运行体系。	加强对农村公路管理灾毁补助，规范农村公路运行体系。
石台县交通运输局	选派干部 任职补助	1.8	做好乡村振兴工作	做好乡村振兴工作

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算原则，石台县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县交通运输局 2023 年上年结转结余 579.8 万元；收支总预算 676.21 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县交通运输局 2023 年收入预算 1256.01 万元，其中，本年收入 676.21 万元，上年结转结余 579.8 万元。

（一）本年收入 676.21 万元，收入全部为一般公共预算收入，比 2022 年预算减少 172.66 万元，下降 20%，下降原因主要是项目减少。

（二）上年结转结余 579.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 579.8 万元，增长原因主要是上年项目结余。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县交通运输局 2023 年支出预算 1256.01 万元，比 2022 年预算增加 407.14 万元，增长 47.96%，增长原因主要是上年项目结余。其中，基本支出 90.76 万元，占 7.23%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1165.25 万元，主要用于公路建设、公路养护等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算 1256.01 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 676.21 万元，上年结转 579.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 90.76 万元，占 7.23%；卫生健康支出 7.04 万元，占 0.56%；城乡社区支出 7.80 万元，占 0.62%；农林水支出 1.8 万元，占 0.14%；交通运输支出 1130.01 万元，占 89.97%；住房保障支出 18.6 万元，占 1.48%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县交通运输局 2023 年一般公共预算拨款 1256.01 万元，比 2022 年预算增加 407.14 万元，增长 47.96%，增长原因主要是上年项目结余。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 90.76 万元，占 7.23%；卫生健康支出 7.04 万元，占 0.56%；城乡社区支出 7.80 万元，占 0.62%；农林水支出 1.8 万元，占 0.14%；交通运输支出 1130.01 万元，占 89.97%；住房保障支出 18.6 万元，占 1.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2023 年预算 24.36 万元，比 2022 年预算增加 24.36 万元，增加原因主要是增加基础性绩效。

2.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）2023 年预算 16.1 万元，

比 2022 年预算增加 0.85 万元，增长 5.57%，增长原因主要是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 8.05 万元，比 2022 年预算增加 0.43 元，增长 5.64%，增加原因主要是基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 2.25 万元，比 2022 年预算减少 1.36 万元，下降 37.67%，下降原因主要是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023 年预算 40 万元，与 2022 年预算持平。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.01 万元，比 2022 年减少 0.09 万元，下降 90%，下降原因主要是 2022 年预算项目未分开。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023 年预算 0.09 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长原因主要是 2022 年预算项目未分开。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 2.35 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 13.6%，下降原因主要是基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 4.59 万元，比 2022 年预算增加 0.74 万元，增长 19.22%，增长原因主要是基数调整。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算 7.8 万元，比 2022

年预算增加 7.8 万元，增长主要原因是增加此项目。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 1.8 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长主要原因是增加此项目。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023 年预算 163.46 万元，比 2022 年预算增加 10.01 万元，增长 6.52%，增长原因主要是项目补助增加。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023 年预算 100 万元，比 2022 年预算增加 100 万元，增长原因主要是项目增加。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023 年预算 410.05 万元，比 2022 年预算增加 106.81 万元，增长 35.22%，增长原因主要是项目增加。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023 年预算 17.5 万元，比 2022 年预算增加 17.5 万元，增长原因主要是 2023 年预算款项变动。

16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023 年预算 119 万元，比 2022 年预算增加 119 万元，增长原因主要是 2023 年预算款项变动。

17.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）2023 年预算 320 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 6.67%，增长原因提高补助。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2023 年预算 18.6 万元，比 2022 年预算减少 0.42 万元，减少 2.21%，减少原因主要是基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县交通运输局本级 2023 年一般公共预算基本支出 239.86 万元，其中：人员经费 213.85 万元，公用经费 26.02 万元

（一）人员经费 213.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县交通运输局本级 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

石台县交通运输局本级 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 年项目支出表的说明

石台县交通运输局本级 2023 年项目支出预算安排 1016.15 万元，比 2022 年预算增加 332.91 万元，增长 48%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 436.35 万元（其中一般公共预算安排 436.35 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资

本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排:579.8 元（其中一般公共预算安排 579.8 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县交通运输局本级 2023 年安排政府采购预算 1.2 万元，比 2022 年预算减少 0.8 万元，下降 40%，下降原因主要厉行节约，控制支出。其中，一般公共预算安排 1.2 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县交通运输局本级 2023 年安排政府购买服务预算 360 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 5.88%，增长原因主要是预算款项变动。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

1. 高龄人员公交乘车补助

（1）项目概述：根据《安徽省城市公共汽车客运管理条例》规定，离休干部、革命伤残军人、现役义务兵、年满 70 周岁的老年人、盲人等特定人员免费乘坐全县内公交车。

（2）设立依据：根据 2013 年石台县会议纪要等相关办法规

定，残疾人、享受抚恤补助重点优抚对象等特定人员实行持卡免费乘坐全县内公交车，满足 7 万人次老年人出行需要。

(3) 实施主体：石台县交通运输局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：离休干部、革命伤残军人、现役义务兵、年满 70 周岁的老年人、盲人等特定人员免费乘坐全县内公交车。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 40 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		高龄人员公交乘车补助		
主管部门		石台县交通运输局	实施单位	池州杰达石台公交有限公司
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2023 年度
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	40
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	40
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2021 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	根据《安徽省城市公共汽车客运管理条例》规定，离休干部、革命伤残军人、现役义务兵、年满 70 周岁的老年人、盲人等特定人员免费乘坐全县内公交车。根据 2013 年石台县会议纪要等相关办法规定，残疾人、享受抚恤补助重点优抚对象等特定人员实行持卡免费乘坐全县内公交车，满足 7 万人次老年人出行需要。					根据《安徽省城市公共汽车客运管理条例》规定，离休干部、革命伤残军人、现役义务兵、年满 70 周岁的老年人、盲人等特定人员免费乘坐全县内公交车。根据 2013 年石台县会议纪要等相关办法规定，残疾人、享受抚恤补助重点优抚对象等特定人员实行持卡免费乘坐全县内公交车，满足 7 万人次老年人出行需要。预计 100%完成年度总体目标。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1:		100%	数量指标	截止 2022 年 12 月，完成革命伤残军人、现役义务兵、年满 70 周岁的老年人等特定人员免费乘车人数。	7 万	人
		质量指 标	指标 1:		100%	质量指标	资金支出合规性	严格按照 相关制度 规定	定性
		时效指 标	指标 1:		100%	时效指标	资金支出时效性	按季度发 放	2023 年 度
		成本指 标	指标 1:		100%	成本指标	项目总成本	40	万元
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:		100%	经济效益 指标	提高了 70 岁及以上的高龄老人和有出行愿望的特定人群。	提高水平	定性
		社会效 益 指标	指标 1:		100%	社会效益 指标	对民生工程的作用	显著提高	定性
		生态效 益 指标	指标 1:		100%	生态效益 指标			
		可持续 影响 指标	指标 1:		100%	可持续影响 指标	民生工程长期保障	持续保障	定性
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1:		≥95	服务对象 满意度指标	受访群众满意度	100	%

2. 城乡公交车补助

(1) 项目概述：建立政策性亏损评估补贴制度，提高补贴效益，对新增、延伸的城乡、城市公交线路予以补贴

(2) 设立依据：根据池州市人民政府《关于城市优先发展公共交通的实施意见》规定

(3) 实施主体：石台县交通运输局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 320 万元

(6) 项目内容：根据池州市人民政府《关于城市优先发展公共交通的实施意见》规定，建立政策性亏损评估补贴制度，提高补贴效益，对新增、延伸的城乡、城市公交线路予以补贴

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡公交车补助			
主管部门	石台县交通运输局		实施单位	池州杰达石台公交有限公司
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	2023 年度
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	320
	其中: 财政		其中: 财政拨款	320

			拨款							
			其他资金			其他资		金		
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	根据池州市人民政府《关于城市优先发展公共交通的实施意见》规定，建立政策性亏损评估补贴制度，提高补贴效益。对新增、延伸的城乡、城市公交线路予以补贴。预计 2022 年累计完成运输量 108 万人次，满足 108 万人次人民群众出行需要。					根据池州市人民政府《关于城市优先发展公共交通的实施意见》规定，建立政策性亏损评估补贴制度，提高补贴效益。对新增、延伸的城乡、城市公交线路予以补贴。预计 2022 年累计完成运输量 108 万人次，满足 108 万人次人民群众出行需要。预计 100%完成年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	城乡公交公司	1	家	
		质量指标	指标 1:			质量指标	补贴资金合规性	严格执行相关制度规定	定性	
		时效指标	指标 1:			时效指标	资金支出时效性	按季度发放	定性	
		成本指标	指标 1:			成本指标	项目总成本	320	万元	
效益指	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	减轻运营企业经济负担程度	减轻	定性		

标	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	民生工程促进和谐社会程度	明显改善	定性
	生态效益指标	指标1:		100%	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1:		100%	可持续影响指标	民生工程长期保障	持续保障	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	受访群众满意度	100	%

3. 交通行政执法及源头治超工作经费

(1) 项目概述：根据《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》等规定，县级以上人民政府应当将货运车辆超限超载治理工作及工程质量管理纳入本级政府年度工作目标考核，建立健全工作协调机构，将行政执法工作经费纳入财政预算。

(2) 设立依据：根据《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》等规定

(3) 实施主体：石台县交通运输局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：县级以上人民政府应当将货运车辆超限超载治理工作及工程质量管理纳入本级政府年度工作目标考核，建立健

全工作协调机构，将行政执法工作经费纳入财政预算。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 17.5 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			交通综合行政执法工作经费								
主管部门			石台县交通运输局			实施单位		石台县交通运输局			
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2023 年度			
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		17.5			
			其中： 财政拨款			其中：财政拨款		17.5			
			其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标					
	根据《中华人民共和国道路运输条例》《安徽省道路运输管理条例》等法律法规规定，对违反法律法规规定的经营者及道路运输车辆予以查处。					根据《中华人民共和国道路运输条例》《安徽省道路运输管理条例》等法律法规规定，对违反法律法规规定的经营者及道路运输车辆予以查处。预计 100%完成年度总体目标。					
绩效	一级指	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准

指标	标								
	产出指标	数量指标	指标 1:		100%	数量指标	行政执法案件，案件宣传	300	次
		质量指标	指标 1:		100%	质量指标	案件办结率	按规定时间内办结	定性
		时效指标	指标 1:		100%	时效指标	处置投诉举报及时性	及时性	定性
		成本指标	指标 1:		100%	成本指标	项目总支出	17.5	万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		100%	经济效益指标	维护道路运输行业秩序管理程度提高	有提高	定性
		社会效益指标	指标 1:		100%	社会效益指标	净化道路运输市场秩序。	已提高	定性
		生态效益指标	指标 1:		100%	生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1:		100%	可持续影响指标	违规车辆明显减少	明显改善	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		100%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95	%

4. 老公路农民代表工管理经费

- (1) 项目概述：老公路农民代表工工龄工资
- (2) 设立依据：根据省交通厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅印发《关于为农村老公路农民代表工（养护工）发放工龄补助的实施方案》的通知
- (3) 实施主体：石台县交通运输局
- (4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容：石台县老公路农民代表工工龄工资
- (6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 14.17 万元
- (7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	老公路农民代表工（养护工）管理经费			
主管部门	石台县交通运输局		实施单位	石台县农村公路管理服务中心
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	2023 年度
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	14.17
	其中：财政拨		其中：财政	14.17

		款				拨款				
		其他资金				其他 资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	根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印发《关于为农村老公路农民代表工（养护工）发放工龄补助的实施方案》的通知等相关规定，对农村老公路农民代表工（养护工）予以工龄补助。					根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印发《关于为农村老公路农民代表工（养护工）发放工龄补助的实施方案》的通知等相关规定，对农村老公路农民代表工（养护工）予以工龄补助。预计 100%完成年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:		100%	数量指标	补贴对象：老公路农民代表工（养护工）	98	人	
		质量指标	指标 1:		100%	质量指标	补贴资金兑现的合规性	严格执行相关法规制度	定性	
		时效指标	指标 1:		100%	时效指标	补贴资金兑现及时性	按月及时发放	定性	
		成本指标	指标 1:		100%	成本指标	项目总成本	14.17	万元	
	效益指	经济效益指标	指标 1:		100%	经济效益指标	补贴对象生活改善程度	明显改善	定性	

	标	社会效益指标	指标 1:		100%	社会效益指标	提高群众生活水平程度	明显提高	定性
		生态效益指标	指标 1:		100%	生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1:		100%	可持续影响指标	健全补贴制度为政策执行提供可持续保障	持续健全完善	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		100%	服务对象满意度指标	受访群众满意度	100	%

5. 农村公路灾毁保险县级配套

- (1) 项目概述：农村公路县道、乡道、村道灾毁补助
- (2) 设立依据：根据《安徽省交通厅关于推进农村公路灾毁保险制度的通知》的规定
- (3) 实施主体：石台县交通运输局
- (4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容：农村公路县道、乡道、村道灾毁补助
- (6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 42.88 万元
- (7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			农村公路灾毁保险县级配套						
主管部门			石台县交通运输局			实施单位		石台县农村公路发展服务中心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 项目			项目期		2023 年度	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		42.88	
			其中: 财政拨款			其中: 财政 拨款		42.88	
			其他资金			其他 资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	根据《安徽省交通运输厅关于推行农村公路灾毁保险制度的通知》等相关规定，加强对农村公路管理灾毁补助，规范农村公路运行体系。					根据《安徽省交通运输厅关于推行农村公路灾毁保险制度的通知》等相关规定，加强对农村公路管理灾毁补助，规范农村公路运行体系。预计 100%完成年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		100%	数量指标	年度灾毁公里数	根据灾毁发生数补助	定性
		质量	指标 1:		100%	质量	灾毁路段修	95	%

	指标				指标	复合合格率		
	时效指标	指标 1:		100%	时效指标	保险理赔及时性	及时	定性
	成本指标	指标 1:		100%	成本指标	工程项目总成本	42.88	万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:		100%	经济效益指标	减少国家财产损失	挽回国家损失	定性
	社会效益指标	指标 1:		100%	社会效益指标	保障相关工程正常运行	可保障	定性
	生态效益指标	指标 1:		100%	生态效益指标	抵御灾毁能力	提升	定性
	可持续影响指标	指标 1:		100%	可持续影响指标	为基建工作提供可持续性保障	可提供	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		100%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100	%

6. 选派干部任职补助

(1) 项目概述：单位选派干部任职

(2) 设立依据：根据县组织部《关于第八批选派帮扶干部到村任职职务的通知》（石组办【2021】32号）文件

(3) 实施主体：石台县交通运输局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：单位选派干部任职

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 1.8 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		选派干部任职补助		
主管部门		石台县交通运输局	实施单位	石台县交通运输局
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2023 年度
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	1.8
		其中: 财政拨款	其中: 财政 拨款	1.8
		其他资金	其他 资金	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)		年度目标	
	根据县组织部《关于第八批选派帮扶干部到村任职职务的通知》(石组办		根据县组织部《关于第八批选派帮扶干部到村任职职务的通知》(石组办【2021】32 号) 文件做好乡村振兴工	

【2021】32号)文件做好乡村振兴工作					作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		100%	数量指标	人数	1 人	定性
		质量指标	指标 1:		100%	质量指标	资金合规性	合规	定性
		时效指标	指标 1:		100%	时效指标	拨付时效性	及时	定性
		成本指标	指标 1:		100%	成本指标	项目成本	1.8	万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		100%	经济效益指标	对经济发展的影响	明显	定性
		社会效益指标	指标 1:		100%	社会效益指标	对社会发展的影响	明显	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		100%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100	%

(二) 机关运行经费。

2023 年石台县交通运输局本级机关运行经费财政拨款预算 26.02 万元，比 2022 年减少 21.26 万元，减少 44.97%，减少主要原因是厉行节约，控制支出。

（三）政府采购情况。

2023 年石台县交通运输局政府采购预算总额 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 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，石台县交通运输局共有车辆 0 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 年石台县交通运输局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。

2023 年，石台县交通运输局本级 6 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 436.35 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安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。