

明光市交通运输局 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

根据市政府文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家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。

（二）研究并组织拟订公路、水路行业规划并监管实施；参与拟订物流业发展规划。

（三）承担公路、水路、城市公交运输市场监管责任。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工作。培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的公平竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责汽车出入境运输管理；对关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输进行调控。

（四）发挥地方海事部门的行业管理职能。负责全市内河水路上交通安全的监督、指导、协调工作；负责工程船、采砂船、公务船及批准从事客货运输的船舶（包括经批准从事运输的渔船）的安全监管工作；加强水上交通安全的统一监管，建立信息通报和沟通协调机制；认真贯彻执行国家船舶建造质量监管法规和标准以及相关制度，加强对船舶建造企业的监督检查，依法规范船舶建造市场。

（五）会同有关部门拟订公路、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，按规定审核规划内和年度计划相关固定资产投资项目。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通运输基础设施的规划、建设、维护、管理；组织重点交通工程建设的实施；负责全市交通基本建设工程质量监督、工程定额管理；监督交通基础设施建设资金的使用。

（七）指导公路、水路、城市公交运输行业安全和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、滁州市和市重点物资和紧急客货运输；承担国防动员、交通战备有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测、分析和协调公路、水路路网运输情况，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；组织交通科技开发，推动行业技术进步。

（九）负责全市汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车辆技术管理及汽车综合性能检测的行业管理；负责全市交通职业资格及技能培训工作。

（十）指导全市交通体制改革和行业职工队伍建设、行业精神文明建设等工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2024年度主要工作任务

（一）在建工程

1.保障工作。目前宁洛四改八在我市境内开工项目分为三个标段，总体2024年6月底前能够完成主体工程建设任务，2024年底前实现通车。

2.徐州至明光高速公路司巷互通连接工程。工程合同金额1.85亿元。合同工期730日历天；开工日期2023年1月

15日，合同交工日期2025年1月。施工内容包括道路、桥梁、交安、机电、绿化、房建。目前累计完成产值7485.27万元，占总合同额的45%，计划于2024年8月31日前完成主体工程。

3.G104明光段一级公路改建工程。工程造价12亿元，计划工期730日历天，开工日期2023年12月16日。施工内容包括道路、桥梁、交安等。2024年2月25日全面开工建设。

（二）计划开工项目

1.保障工作。

（1）S10扬州至淮南高速公路（滁州段）。S10扬州至淮南高速公路（滁州段）起于来安县半塔镇接S22滁天高速，自东向西经我市自来桥镇、涧溪镇、石坝镇、明南街道、管店镇，路线全长约50km，分别在自来桥镇设置自来桥互通、明南街道设置明南互通。扬淮高速设计速度120km/h，双向四车道，路基宽度27.0m，预计2024年12月底前开工建设。

（2）S64盱眙至明光高速公路（安徽段）。S64盱眙至明光高速公路（安徽段）起点顺接规划S0712盱眙至明光高速公路江苏段，起于皖苏省界明光市涧溪镇北侧王郢村附近，路线由东北向西南，沿涧溪镇北侧布线，至鲁山乡附近设置涧溪枢纽接规划S10扬淮高速，路线全长15.1公里。路线全线位于明光市境内，其中在涧溪镇设置涧溪互通1处。盱眙至明光高速公路设计速度120km/h，双向四车道，路基宽度27.0m，预计2024年12月底前开工建设。

2.S209 皖苏交界至紫潘路工程（含泊岗淮河公路大桥利用段）。项目起于泊岗乡老窑村皖苏交界处，平面顺接盱眙县现状 X207，终点位于潘村镇赵台村紫潘公路连接线处。项目建设里程总长约 11.35km，其中跨淮河段完全利用已完成设计的泊岗淮河公路大桥，桥长 1.8632km，受潘村洼行洪区防洪要求建设的淮河大桥南接线桥桥长 0.39km，两侧接线长 8.1km，紫潘连接线长 0.95km。估算投资 10.402 亿元，其中：泊岗淮河公路大桥，投资 5.422 亿元；两端接线及紫潘连接线投资 4.98 亿元。其收费权于 2022 年 11 月 8 日《安徽省人民政府关于 G104 明光段一级公路改建工程等项目作为政府收费公路项目的批复》（皖政秘〔2022〕213 号）完成收费项目批复。2023 年 9 月 12 日，滁州市发改委完成立项批复。正报项目可行性研究报告到滁州发改委待批。预计 2024 年 8 月 30 日前，完成土地组卷报批及相关前期工作，2024 年 10 月前开工建设。

3.S209 苏巷至涧溪段改建工程。项目路线全长 17.806km，工程预算 45000 万元。二级公路标准，路基宽 12.0 米，路面宽 9.0m，设计速度 60 公里/小时。预计 2024 年 6 月 30 日完成用地报批，2024 年 8 月开工建设，2025 年 12 月完成建设任务。

4.2024 年度普通国省干线公路养护工程。

（1）2023 年度明光市普通国省干线公路危旧桥梁改造工程：项目主要施工内容有：S321 杏山桥危桥改造、S321 三界桥、S321 尹家坝桥、S319 农场 3#桥四座危桥改造，中

标单位：滁州市路桥工程有限责任公司，中标价 652 万元（上级补助 383 万元+地方自筹）。工期 180 日历天，于 2023 年 12 月 1 日开工，计划 2024 年 5 月底完成建设任务。目前 S319 农场 3#桥四座危桥改造临时用地正在办理，其它桥梁 2 月 4 日完成建设任务。

（2）S209 涧溪至来安段预防性养护工程（国省道养护工程）：项目全长约 13 km，计划投资 430 万元（上级补助 400 万元）。工期 90 日历天。

5.2024 年农村公路项目。

（1）2024 年明光市村道安全生命防护工程（农村公路安防工程）：根据省交通厅关于下达 2024 年农村公路建设计划的通知共包括明光 17 个乡镇，隐患点 1254 处，全长约 134.368km。计划投资 1300 万元，分两个标段实施，工期 100 天。目前设计工作已完成，正在编制控制价及招标文件。

（2）2024 年明光市农村公路养护工程（大中修及预防性养护）：项目大中修全长 40.572km。预防性养护工程 104.831km。计划投资 1200 万元（上级补助 959 万元+地方自筹）。工期 120 日历天。

（3）明光市三界镇方庄至部队营区道路工程：项目路线全长 1.2km，计划投资 131 万元，工期 90 日历天。目前设计工作已完成。

三、其他工作目标

（一）统筹部署安全生产工作。继续坚持开展各项安全

生产和消防检查督导工作，整治安全生产和消防工作的问题隐患，织密织牢我市交通运输领域的安全大网。

（二）强化运输市场管理与道路运输安全管理。加强运输市场管理，严格运输市场安全监管，严厉打击各类违法违规经营行为，定期开展安全隐患排查专项行动，认真做好“两客一危”的信息联网联控静态、动态和使用监管，有力维护交通运输行业经营者和市民群众的合法权益，创建一流交通服务营商环境。

（三）扎实做好文明创建工作。加大公交基础设施建设，持续对汽车站、火车站、公交车和出租车以及公交站台文明创建监督检查力度，强化对包保辖区内常态化日常宣传和人居环境改善，不断提升创建水平，积极维护好明光市文明城市创建成果。

（四）切实完成各项经济指标。采取以月保季、以季保年的扎实举措，认真做好各项经济指标调度工作，确保完成年度目标任务。线上线下多渠道寻找招商引资途径，宣传明光营商政策，并密切跟进在手的招商引资线索，争取项目落地。

（五）统筹做好党建、双拥、秸秆禁烧、扶贫帮扶、乡村振兴和资金争取等其他各项工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

明光市交通运输局 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	773.13	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	32.68
		九、卫生健康支出	16.57
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	712.22
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	21.66
		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	
本 年 收 入 小 计	773.13	本 年 支 出 小 计	783.13
上年结转结余	10.00	结转下年	
一般公共预算	10.00	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	783.13	支 出 总 计	783.13

单位公开表 2

明光市交通运输局 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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
明光市交通运输局	783.13	773.13	773.13										10.00	10.00				

明光市交通运输局 2024 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	32.68	32.68				
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20				
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.40	21.40				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.70	10.70				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	16.57	16.57				
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57				
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10				
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	2.13	2.13				
214	交通运输支出	712.22	220.22	492.00			
21401	公路水路运输	712.22	220.22	492.00			
2140101	行政运行	702.22	220.22	482.00			
2140199	其他公路水路运输支 出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	21.66	21.66				
22102	住房改革支出	21.66	21.66				
2210201	住房公积金	16.05	16.05				
2210202	提租补贴	5.61	5.61				
	合 计	783.13	291.13	492.00			

明光市交通运输局 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、本年收入	773.13	一、本年支出	783.13
（一）一般公共预算拨款	773.13	（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	10.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	10.00	（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	32.68
		（九）卫生健康支出	16.57
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	712.22
		（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	21.66
		（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	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（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	783.13	支 出 总 计	783.13

明光市交通运输局 2024 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	32.68	32.68	32.68		
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20	32.20		
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.40	21.40	21.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.70	10.70	10.70		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	16.57	16.57	16.57		
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	16.57		
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	9.10		
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	5.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	2.13		
214	交通运输支出	712.22	220.22	151.22	69.00	492.00
21401	公路水路运输	712.22	220.22	151.22	69.00	492.00
2140101	行政运行	702.22	220.22	151.22	69.00	482.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	21.66	21.66	21.66		
22102	住房改革支出	21.66	21.66	21.66		
2210201	住房公积金	16.05	16.05	16.05		
2210202	提租补贴	5.61	5.61	5.61		
	合计	783.13	291.13	222.13	69.00	492.00

明光市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	200.85	200.85	
30101	基本工资	62.02	62.02	
30102	津贴补贴	23.87	23.87	
30103	奖金	39.08	39.08	
30107	绩效工资	12.80	12.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	21.40	
30109	职业年金缴费	10.70	10.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	16.05	16.05	
302	商品和服务支出	75.02	9.02	66.00
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30209	物业管理费	10.60		10.60
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	0.65		0.65
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	4.25		4.25
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.88	1.18	1.70
30239	其他交通费用	8.54	7.84	0.70
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00

303	对个人和家庭的补助	12.26	12.26	
30302	退休费	1.69	1.69	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	2.13	2.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
	合计	291.13	222.13	69.00

单位公开表 7

明光市交通运输局 2024 年政府性基金预算支出表

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			

备注：明光市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。

明光市交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：明光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。

明光市交通运输局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	运输管理专项经费	明光市交通运输局	10.00				10.00				
特定目标类	项目维护及工作经费	明光市交通运输局	15.00	15.00							
特定目标类	2024年农村老公路农民代表工(养护工)工龄补助款	明光市交通运输局	47.00	47.00							
特定目标类	城市公交运营补贴	明光市交通运输局	400.00	400.00							
特定目标类	村村通管护经费	明光市交通运输局	20.00	20.00							
合计			492.00	482.00			10.00				

明光市交通运输局 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
明光市交通运输局_综合定额(行政)	多功能一体机	0.80	0.80				
明光市交通运输局_综合定额(行政)	复印机	0.60	0.60				
明光市交通运输局_综合定额(行政)	台式计算机	1.60	1.60				
合计		3.00	3.00				

明光市交通运输局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：明光市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 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。明光市交通运输局 2024 年收支总预算 783.13 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余（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、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市交通运输局 2024 年收入预算 783.13 万元，其中：本年收入 773.13 万元，上年结转结余 10.00 万元。

（一）本年收入 773.13 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 773.13 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 329.74 万元，增长 74.37%，增长原因主要是公交运营补贴收入项目发生变化，去年是政府性基金预算，今年为一般公共预算。

（二）上年结转结余 10.00 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 10.00 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 227.83 万元，下降 95.80%，下降原因主要是结转项目与上年不同，故而项目结转金额不同。

三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市交通运输局 2024 年支出预算 783.13 万元，比 2023 年预算减少 1898.09 万元，下降 70.79%，下降原因主要是项目数量、项目金额较上年有所减少。其中，基本支出 291.13

万元，占 37.18%，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 492 万元，占 62.82%，主要用于城市公交运营补贴、2024 年农村老公路农民代表工(养护工)工龄补助款等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算 783.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 773.13 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 773.13 万元，上年结转 10.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 32.68 万元，占 4.17%；卫生健康支出 16.57 万元，占 2.12%；交通运输支出 712.22 万元，占 90.95%；住房保障支出 21.66 万元，占 2.77%。

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。

明光市交通运输局 2024 年一般公共预算支出 773.13 万元，比 2023 年预算增加 329.74 万元，增长 74.37%，主要原因主要是公交运营补贴收入项目发生变化，去年是政府性基金预算，今年为一般公共预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 32.68 万元，占 4.17%；卫生健康支出 16.57 万元，占 2.12%；交通运输支出 712.22 万元，占 90.95%；住房保障支出 21.66 万元，占 2.77%

（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)归口管理的行政单位离退休(项)2024年预算0.10万元,比2023年预算减少9.72万元,下降98.98%,下降原因主要是该项目2024年仅为退休人员独生子女补贴预算,故该项金额较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费(项)2024年预算21.40万元,比2023年预算减少6.19万元,下降22.44%,下降原因主要是2024年预算人数较去年有所减少,故该项金额较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费(项)2024年预算10.70万元,比2023年预算减少3.09万元,下降22.41%,下降原因主要是2024年预算人数较去年有所减少,故该项金额较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)归口管理的其他社会保障和就业支出(项)2024年预算0.48万元,比2023年预算减少0.11万元,下降18.64%,下降原因主要是该项支出为工伤保险和事业编人员失业保险单位缴纳部分,2024年事业编人数比2023年少一人,故该项金额较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的行政单位医疗(项)2024年预算9.10万元,比2023年

预算减少 2.68 万元，下降 22.75%，下降原因主要是 2024 年预算人数较去年有所减少，故该项金额较上年减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的公务员医疗补助（项）2024 年预算 5.35 万元，比 2023 年预算减少 1.58 万元，下降 22.80%，下降原因主要是 2024 年预算人数较去年有所减少，故该项金额较上年减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 2.13 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，增长 3.90%，增长原因主要是基数与往年不同，故该项金额较上年增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算 702.22 万元，比 2023 年预算增加 358.91 万元，增长 104.54%，增长原因主要是存在项目资金来源分类由政府性基金预算变为一般公共预算。

9.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 10.00 万元，比 2023 年预算减少 227.83 万元，下降 95.80%，下降原因主要是该项支出为项目结转资金，但两年结转的项目不同，故该项金额较上年减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 16.05 万元，比 2023 年预算减少 4.74 万元，下降 22.80%，下降原因主要是 2024 年预算人数较去年有所减少，故该项金额较上年减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算5.61万元，比2023年预算减少1.13万元，下降16.77%，下降原因主要是2024年预算人数较去年有所减少，故该项金额较上年减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

明光市交通运输局2024年一般公共预算基本支出
291.13万元，其中人员经费222.13万元，公用经费69.00万元。

(一) 人员经费222.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费69.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

明光市交通运输局2024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2024年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市交通运输局 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

明光市交通运输局 2024 年预算共安排项目支出 492.00 万元，比 2023 年预算减少 1826.83 万元，下降 78.78%，下降原因主要是项目较去年有所数量减少，项目预算金额下降。主要包括：本年财政拨款安排 482.00 万元（全部为一般公共预算拨款安排 482.00 万元），财政拨款结转结余安排 10.00 万元（全部为一般公共预算拨款安排 10.00 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市交通运输局 2024 年预算安排政府采购支出 3.00 万元，比 2023 年预算减少 1.00 万元，下降 25%，下降原因主要是按照本年采购计划和上年采购预算使用情况综合分析，本年政府采购金额应有所减少。全部为一般公共预算安排 3.00 万元。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市交通运输局 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。

1. “城市公交运营补贴”项目。

（1）项目概述。由于为老人、学生、军人群体制定了相应的优惠乘车政策，导致公交公司每年存在较大的资金缺口，需要财政补贴弥补运营亏损

(2) 立项依据。市政府会议纪要

(3) 实施主体。明光市交通运输局

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月

(5) 项目内容。弥补公交公司因优惠乘车政策导致的收入减少和运营亏损

(6) 年度预算安排。400 万元

(7) 绩效目标。弥补公交公司运营亏损，保障城市公交正常运营

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市公交运营补贴		
主管部门及代码		[412]明光市交通运输局	实施单位	明光市交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障 2024 年城市公交正常运营			
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	保障我市 124 辆城市公交正常运营	124 辆
		质量指标	运营补贴发放程序合规	程序合规
		时效指标	补贴年份	2024 年
		成本指标	按照预算金额给予补贴	≥400 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进经济发展
		社会效益指标	方便人民群众安全便捷出行	有效提升人民群众出行体验

	生态效益指标	鼓励市民乘坐公共交通工具从而有利于环保事业发展	有益于环境保护
	可持续影响指标	有利于经济、生态环境和谐共生	经济、环境和谐共生
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

2. “2024 年农村老公路农民代表工(养护工)工龄补助款”项目。

(1) 项目概述。2024 年农村老公路农民工（养护工）工龄补助（含新增人员）

(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》（皖交人教[2018]116 号）

(3) 实施主体。明光市交通运输局

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月

(5) 项目内容。对现有市百余名农村老公路农民代表工（养护工）按市人社局核定的标准发放工龄补助

(6) 年度预算安排。47 万元

(7) 绩效目标。按时足额对现有市 169 名农村老公路农民代表工（养护工）发放工龄补助

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年农村老公路农民代表工(养护工)工龄补助款		
主管部门及代码	[412]明光市交通运输局	实施单位	明光市交通运输局

项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		47.00	
	其中:财政拨款		47.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障补贴发放及时到位			
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	指标 1: 补助对象	≥169 人
		质量指标	指标 1: 精准发放补助款	准确无误地发放到每个人
		时效指标	指标 1: 按序时进度发放	按季度发放
		成本指标	指标 1: 按照预算标准执行	不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加农民代表工(养护工)经济收入	增加
		社会效益指标	指标 1: 促进社会稳定	稳定
		生态效益指标	指标 1: 促进生态平衡	平衡
		可持续影响指标	指标 1: 促进社会可持续发展与稳定	稳定
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 农民代表工(养护工)满意度	≥90%

3. “村村通管护经费”项目。

(1) 项目概述。保障全市村村通安全、畅通所需的最基本费用

(2) 立项依据。市政府会议纪要

(3) 实施主体。明光市交通运输局

(4) 起止时间。2024年1-12月

(5) 项目内容。为了保障全市村村通道路安全畅通所需的必要费用

(6) 年度预算安排。20.00 万元

(7) 绩效目标。保障本年度全市村村通安全、畅通

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		村村通管护经费		
主管部门及代码		[412]明光市交通运输局	实施单位	明光市交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障交通局机关正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	全市村村通道路管护及工作费用	≥20 万元
	产出指标	数量指标	安全、畅通	安全、畅通
		质量指标	2024 年底前	2024 年度
		时效指标	控制在预算内	预算内
		成本指标	促进地方经济发展	促进
	效益指标	经济效益指标	方便人民群众安全便捷出行	安全便捷
		社会效益指标	环保要求	达标
		生态效益指标	长期满足交通需求	长期
		可持续影响指标	群众满意度	大于 90%
	满意度指标	满意度指标	全市村村通道路管护及工作费用	≥20 万元

4. “项目维护及工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障 2024 年交通运输系统业务正常顺利开展所需费用

(2) 立项依据。市政府会议纪要

(3) 实施主体。明光市交通运输局

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月

(5) 项目内容。每年计划安排的交通工程项目需要经过前、中、后期的维护、组织才能顺利开展

(6) 年度预算安排。15.00 万元

(7) 绩效目标。确保 2024 年计划项目全部顺利开展实施。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		项目维护及工作经费		
主管部门及代码		[412]明光市交通运输局	实施单位	明光市交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证交通项目顺利实施			
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	保障交通项目全部完成	当年项目全部完成
		质量指标	项目完成标准	合格
		时效指标	长期组织实施	≤2024 年

	成本指标	需投入资金	15 万元
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进
	社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行
	生态效益指标	环保达标	环保达标
	可持续影响指标	长期促进地方经济社会发展	促进
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

（二）机关运行经费

明光市交通运输局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 44.45 万元，比 2023 年增加 2.15 万元，增长 5.08%，增长主要原因是根据上年预算资金使用情况综合分析，本年机关运行经费需有所调整增加。

（三）政府采购情况。

明光市交通运输局 2024 年各单位政府采购预算总额 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 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，明光市交通运输局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;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,明光市交通运输局4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482.00万元、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。

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。