

附件 1

广德市道路运输事业发展中心 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市道路运输事业发展中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市道路运输事业发展中心 2021 年一般公共预算支出表
- 3 广德市道路运输事业发展中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市道路运输事业发展中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市道路运输事业发展中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市道路运输事业发展中心 2021 年收支总表
7. 广德市道路运输事业发展中心 2021 年收入总表
8. 广德市道路运输事业发展中心 2021 年支出总表
9. 广德市道路运输事业发展中心 2021 年项目支出表
10. 广德市道路运输事业发展中心 2021 年政府采购支出表
11. 广德市道路运输事业发展中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

广德市道路运输事业发展中心是《中华人民共和国道路运输条例》及《安徽省道路运输管理条例》授权单位。

一是贯彻执行国家和省、市有关道路运输的法律、法规和方针、政策，结合本地区实际，拟定全市道路运输行业发展规划、相关管理措施，经批准后，负责具体监督实施。

二是负责全市道路运输行业除路面执法、未经许可从事道路运输经营外的监督管理以及道路运输行业许可事中事后的日常管理。

三是对道路运输行业发展实行宏观调控，根据社会发展需要，制定运力发展计划，组织实施全市道路运输发展规划。

四是开展道路运输信息化建设，监测分析运行情况。负责道路运输行业统计工作，发布相关信息。

五是负责全市道路客货运输站（场、点），汽车维修和驾驶员培训机构的布局，定点、定级等工作。负责重大的科研项目和新产品，新技术的推广应用。

六是负责道路运输从业人员教育培训，节能减排、精神文明建设和宣传工作。

七是负责道路运输行业的安全管理工作，组织协调重点物资、抢险救灾物资、组织战备和紧急客货运输工作。协调春运、节假日等道路运输工作。

八是完上级交办的其他各项任务。

邮政业安全中心主要职责：

一是贯彻执行国家邮政业法律法规、方针政策和服务标准。

二是研究拟订本市邮政业发展规划。

三是根据授权，监督管理本市邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施。

四是协助宣城市邮政管理局开展本地区邮政业安全生产监督、统计和应急处置等工作，保障邮政通信与信息安全。

五是承担邮政行业安全监管和应急管理、行业运行安全监测工作。

六是承办广德市交通运输局及宣城市邮政管理局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市道路运输事业发展中心 2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市道路运输事业发展中心	事业单位
2	
3		
4		
5		

三、2021 年度主要工作任务

（一）开展重点行业领域安全专项治理。针对重点行业领域，尤其是一些事故多发和安全隐患集中的行业和领域，持续深入开展安全专项整治行动。

（二）大力发展农村物流。加强综合运输服务站建设，配套建设乡镇物流配送站和村配送点。推动交通运输、商贸物流、邮政快递、供销等网络设施融合发展。

（三）谋划开展广德市县级农村物流中心改扩建项目，促进城乡客货运一体化发展

（四）持续做好客运企业疫情防控工作

（五）持续加大对城区内汽配嘉园及亚夏汽车城的大气污染治理力度；继续加大对城区内的三类维修企业进行备案，并对备案的企业实行事中事后监管。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市道路运输事业发展中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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	468.01	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	2.50	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	49.42	49.42		
		九、卫生健康支出	26.72	26.72		
		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	345.53	345.53		
		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	46.34	46.34		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计		本年支出小计				
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	468.01	支出总计	468.01	468.01		

广德市道路运输事业发展中心

2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	社会保障和就业支出	49.42	49.42	
	行政事业单位养老支出	49.42	49.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
	卫生健康支出	26.72	26.72	
	行政事业单位医疗	26.72	26.72	
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	
	交通运输支出	343.03	343.03	2.50
	公路水路运输	343.03	343.03	2.50
2140199	其他公路水路运输支出	343.03	343.03	2.50
	住房保障支出	46.34	46.34	
	住房改革支出	46.34	46.34	
2210201	住房公积金	34.46	34.46	
2210202	提租补贴	11.88	11.88	
合计		468.01	465.51	2.50

广德市道路运输事业发展中心

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	382.60
30101	基本工资	146.92
30102	津贴补贴	12.65
30107	绩效工资	127.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41
30113	住房公积金	34.46
302	商品和服务支出	63.92
30201	办公费	6.90
30202	印刷费	4.00
30207	邮电费	13.00
30215	会议费	2.60
30216	培训费	2.80
30217	公务接待费	3.80
30224	被装购置费	3.10
30228	工会经费	3.20
30229	福利费	0.52
30231	公务用车运行维护费	24.00
303	对个人和家庭的补助	18.99
30302	退休费	15.15
30305	生活补助	3.84
合计		465.51

广德市道路运输事业发展中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市道路运输事业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市道路运输事业发展中心 2021 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				

注：广德市道路运输事业发展中心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支出，故本表无数据。

广德市道路运输事业发展中心 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	468.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	53.00	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	49.42
		九、卫生健康支出	26.72
		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	398.53
		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	46.34
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	521.01	本年支出小计	521.01
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	521.01	支出总计	521.01

广德市道路运输事业发展中心 2021 年收入预算总表

功能科目		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 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	社会保障和就业支出	49.42		49.42				
	行政事业单位养老支出	49.42		49.42				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.42		49.42				
	卫生健康支出	26.72		26.72				
	行政事业单位医疗	26.72		26.72				
2101102	事业单位医疗	26.72		26.72				
	交通运输支出	398.53		345.53				53.00
	公路水路运输	398.53		345.53				53.00
2140199	其他公路水路运输支 出	398.53		345.53				53.00
	住房保障支出	46.34		46.34				
	住房改革支出	46.34		46.34				
2210201	住房公积金	34.46		34.46				
2210202	提租补贴	11.88		11.88				
合计		521.01		13468.01				53.00

广德市道路运输事业发展中心 2021 年支出预算总表

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			
	社会保障和就业支出	49.42	49.42	
	行政事业单位养老支出	49.42	49.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
	卫生健康支出	26.72	26.72	
	行政事业单位医疗	26.72	26.72	
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	
	交通运输支出	398.53	343.03	55.50
	公路水路运输	398.53	343.03	55.50
2140199	其他公路水路运输支出	398.53	343.03	55.50
	住房保障支出	46.34	46.34	
	住房改革支出	46.34	46.34	
2210201	住房公积金	34.46	34.46	
2210202	提租补贴	11.88	11.88	
合计		521.01	465.51	55.50

广德市道路运输事业发展中心 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	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
	日常运转类	广德市道路运输事业发展中心	55.50	2.50				53.00
合 计			55.50	2.50				53.00

广德市道路运输事业发展中心 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	18.00				18.00
城市城乡镇村站牌更换	8.00				8.00
公务用车购置	10.00				10.00

广德市道路运输事业发展中心 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计			17.30	3.00			14.30
第三方测评 城市公交		2021	8.00				8.00
安全培训费		2021	5.30	3.00			2.30
第三方测评 镇村公交		2021	4.00				4.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市道路运输事业发展中心 2021 年财政拨款收支预算 468.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 468.01 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 468.01 万元，上年结转 0。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 49.42 万元，占 10.56%；卫生健康支出 26.72 万元，占 5.71%；住房保障支出 46.34 万元，占 9.90%；交通运输支出 345.53 万元，占 73.83%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市道路运输事业发展中心 2021 年一般公共预算拨款 468.01 万元，比 2020 年预算拨款减少 18.09 万元，减少 3.72%，主要原因：编制内人员退休一人，调出人员一人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 49.42 万元，占 10.56%；卫生健康支出 26.72 万元，占 5.71%；住房保障支出 46.34 万元，占 9.90%；交通运输支出 345.53 万元，占 73.83%。

（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 2021 年预算 49.42 万元，比 2020 年预算减少 0.76 万元，下降 1.51%，下降原因主要是编制内人员退休一人，调出人员一人。

2. 住房保障支出 2021 年预算 46.34 万元，比 2020 年预算减少 1.48 万元，下降 3.09%，下降原因主要是编制内人员退休一人，调出人员一人。

3. 卫生健康支出 2021 年预算 26.72 万元，比 2020 年预算减少 0.01 万元，下降 0.04%，下降原因主要是编制内人员退休一人，调出人员一人。

4. 交通运输支出 2021 年预算 345.53 万元，比 2020 年预算减少 69.09 万元，下降 16.66%，下降原因主要是编制内人员退休一人，调出人员一人。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市道路运输事业发展中心 2021 年一般公共预算基本支出 465.51 万元，其中：

工资福利支出 382.60 万元，主要包括：基本工资 146.92 万元、津贴补贴 12.65 万元、绩效工资 127.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.59 万元、职工基本医疗保险缴费 18.41 万元、住房公积金 34.46 万元。

商品和服务支出 63.92 万元，主要包括：办公费 6.90 万元、印刷费 4 万元、邮电费 13 万元、会议费 2.60 万元、培训费 2.80 万元、公务接待费 3.80 万元、被装购置费 3.10 万元、工会经费 3.20 万元、福利费 0.52 万元、公务车运行维护费 24 万元。

对个人和家庭的补助 18.99 万元，主要包括：退休费 15.15 万元、生活补助 3.84 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市道路运输事业发展中心 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市道路运输事业发展中心 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市道路运输事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市交通运输综合执法大队 2021 年收支总预算 521.01 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市道路运输事业发展中心 2021 年收入预算 521.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 468.01 万元，占 89.8%，比 2020 年预算减少 18.09 万元，下降 3.72%，下降原因：编制内人员退休一人，调出人员一人。其他收入 53 万元，占 10.2%，跟 2020 年预算持平。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市道路运输事业发展中心 2021 年支出预算 521.01 万元，比 2020 年预算减少 18.09 万元，下降 3.72%，下降原因：编制内人员退休一人，调出人员一人。其中，基本支出 468.01 万元，占 89.8%，主要用于保障人员工资福利支出及机构日常运转等；项目支出 53 万元，占 10.2%，主要用于日常工作运转。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “日常运转工作经费”项目。

（1）项目概述。保障日常工作正常运转。

（2）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（3）项目内容包含日常工作经费支出。

（5）年度预算安排 53 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		日常运转工作经费							
主管部门		广德市交通运输局			实施单位			广德市道路运输事业发展中心	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		53	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金		53	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 为维护运输市场秩序提供管理保障; 目标 2: 道路运输经营许可与资质管理; 目标 3: 道路运输从业人员资质管理; 目标 4: 道路运输经营监督与违章经营处罚; 目标 5: 道路运输质量纠纷调解; 目标 6: 道路运输行业调查与统计。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	续效标准	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	指标 1: 资金到位数量	10	10
			指标 2:				指标 2: 资金投入数量	10	10
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 管理项目符合规范	5	5
			指标 2:				指标 2: 管理实施合格	5	5
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 管理实施对现有状况的改善	10	10
			指标 2:				指标 2:		

			
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 资金成本控制	5	5
		指标 2:				指标 2: 资金投入成本	5	5
			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 改善超限超载	5	5
		指标 2:				指标 2: 保护路面设施	5	5
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 改善道路运输情况	10	10
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 改善陆域运输环境	5	5
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 管理实施对运输市场后续影响力	10	10
		指标 2:				指标 2: 对改善陆域环境是否持续影响	5	5
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	10	10
		指标 2:				指标 2:		
			

（二）机关运行经费。

广德市道路运输事业发展中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

广德市道路运输事业发展中心 2021 年各单位政府采购预算总额 35.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市道路运输事业发展中心共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 4 辆，公务用车 2 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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 10 万元，其中：公务用车 1 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；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0。

（五）绩效目标设置情况。

广德市道路运输事业发展中心 1 个项目实行了绩效管理，涉及其他资金拨款 53 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。