

附件 1：部门决算公开

广德市交通运输局 2020 年度部门决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 广德市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市交通运输局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市交通运输局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市交通运输局 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、宣城市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，负责交通运输枢纽规划和管理；

2、组织拟订全县公路、水路行业规划、政策并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策并监督实施；

3、负责全县道路、水路运输市场监管；组织拟订道路、水路运输有关政策、营运规范并监督实施；负责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；

4、根据上级交通运输管理部门委托，做好地方管理水域水上交通管理工作；

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，拟订公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定投资项目；

6、负责管辖内公路、水路建设市场监管；组织协调公路、水路重点工程建设，负责公路、水路工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理；

7、指导公路、水路行业安全生产工作；按规定组织协调重点物资运输、紧急客货运输等应急管理工作；承担国防动员有关工作；

8、组织交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，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；

9、负责交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设；组织、指导交通运输行业科技开发，推动行业技术进步；

10、承办县政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算构成看，广德市交通运输局 2020 年度部门决算包括：本级决算和所属事业决算，与预算比较，无增减。

纳入广德市交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级机构共 7 个，详细情况见下表：

序号	名称
1	市交通运输局本级
2	市交通运输综合执法大队
3	市道路运输管理所
4	市交通基本建设工程质量监督站
5	市县乡公路管理所
6	市公路管理局
7	省道 215 广德超限超载检测站

第二部分 广德市交通运输局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表
金额：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	9,812.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	383.12	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	437.23
		九、卫生健康支出	148.74
		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	6,454.01
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	272.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	383.12
本年收入合计	10,195.27	本年支出合计	7,695.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	2,500.00
总计	10195.27	总计	10195.27

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属上 缴收入	其他 收入
功能分类科 目编码		科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	10,195.27	10,195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	437.23	437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养 老支出	415.14	415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退 休	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退 休	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	253.34	253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业 单位养老支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和 就业支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障 和就业支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医 疗	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	8,954.01	8,954.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	4,292.71	4,292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	240.21	240.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,258.51	2,258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	541.18	541.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	1,068.83	1,068.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,561.30	2,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用 于农村公路建设 支出	2,561.30	2,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支 出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营 补助	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.09	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	383.12	383.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	383.12	383.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施 建设	383.12	383.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属补 助支出
功能分类科目编 码			科目名称						
类	款	项	合计	7, 695. 27	3, 396. 87	4, 298. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	437. 23	437. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支 出	415. 14	415. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	52. 50	52. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	105. 95	105. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	253. 34	253. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位 养老支出	3. 35	3. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业 支出	22. 10	22. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就 业支出	22. 10	22. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	148. 74	148. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	148. 74	148. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	17. 64	17. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	124. 89	124. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	6. 21	6. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	6, 454. 01	2, 538. 73	3, 915. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21401			公路水路运输	4, 292. 71	2, 538. 73	1, 753. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2140101			行政运行	240. 21	240. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104			公路建设	183. 99	0. 00	183. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2140106			公路养护	2, 258. 51	688. 51	1, 570. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140112			公路运输管理	541. 18	541. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2140199	其他公路水路运输支出	1,068.83	1,068.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.09	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	383.12	0.00	383.12	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	383.12	0.00	383.12	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	383.12	0.00	383.12	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：	公开 04 表 金额：万元
收入	支出

项 目	金 额	项目	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,812.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	383.12	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	437.23	437.23		
		九、卫生健康支出	148.74	148.74		
		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	6,454.01	6,454.01		
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	272.17	272.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	383.12	0.00	383.12	
本年收入合计	10,195.27	本年支出合计	7,695.27	7,312.16	383.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2,500.00	2,500.00	0.00	
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,195.27	总计	10,195.27	9,812.16	383.12	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：
金额：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	7,312.16	3,396.87	3,915.29
208			社会保障和就业支出	437.23	437.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	415.14	415.14	0.00
2080501			行政单位离退休	52.50	52.50	0.00
2080502			事业单位离退休	105.95	105.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.34	253.34	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	22.10	22.10	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	22.10	22.10	0.00
210			卫生健康支出	148.74	148.74	0.00
21011			行政事业单位医疗	148.74	148.74	0.00
2101101			行政单位医疗	17.64	17.64	0.00
2101102			事业单位医疗	124.89	124.89	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21	0.00
214			交通运输支出	6,454.01	2,538.73	3,915.29
21401			公路水路运输	4,292.71	2,538.73	1,753.99
2140101			行政运行	240.21	240.21	0.00
2140104			公路建设	183.99	0.00	183.99

2140106	公路养护	2, 258. 51	688. 51	1, 570. 00
2140112	公路运输管理	541. 18	541. 18	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 068. 83	1, 068. 83	0. 00
21406	车辆购置税支出	61. 30	0. 00	61. 30
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	61. 30	0. 00	61. 30
21499	其他交通运输支出	2, 100. 00	0. 00	2, 100. 00
2149901	公共交通运营补助	2, 100. 00	0. 00	2, 100. 00
221	住房保障支出	272. 17	272. 17	0. 00
22102	住房改革支出	272. 17	272. 17	0. 00
2210201	住房公积金	206. 09	206. 09	0. 00
2210202	提租补贴	66. 08	66. 08	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301		工资福利支出	2,469.72	302	商品和服务支出	679.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101		基本工资	846.02	30201	办公费	52.56	30701	国内债务付息	0.00
30102		津贴补贴	86.81	30202	印刷费	10.77	30702	国外债务付息	0.00
30103		奖金	209.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106		伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107		绩效工资	624.05	30205	水费	4.22	310	资本性支出	3.58
30108		机关事业单位基本养老保险费	253.34	30206	电费	30.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109		职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	42.74	31002	办公设备购置	3.58
30110		职工基本医疗保险缴费	107.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111		公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30112		其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	9.46	31006	大型修缮	0.00
30113		住房公积金	207.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114		医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199		其他工资福利支出	128.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303		对个人和家庭的补助	243.74	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	0.00
30301		离休费	15.21	30216	培训费	7.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302		退休费	0.00	30217	公务接待费	38.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303		退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30304		抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305		生活补助	60.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306		救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307		医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	301.99	31099	其他资本性支出	0.00
30308		助学金	0.00	30228	工会经费	21.84	312	对企业补助	0.00
30309		奖励金	143.23	30229	福利费	1.89	31201	资本金注入	0.00
30310		个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	92.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311		代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.57	31204	费用补贴	0.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出	24.98	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
				30299	其他商品和服务支出	50.60	31299	其他对企业补助	0.00
							399	其他支出	0.00
							39906	赠与	0.00
							39907	国家赔偿费用支出	0.00
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
							39999	其他支出	0.00
人员经费合计			2713.46	公用经费合计					683.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： ： 万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0 · 0 0	0. 00	0.0 0	383.12	0 · 0 0	383.12	383.12	0 · 0 0	383.12	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0 · 0 0	0. 00	0.0 0	383.12	0 · 0 0	383.12	383.12	0 · 0 0	383.12	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00
23401			基础设施建设	0 · 0 0	0. 00	0.0 0	383.12	0 · 0 0	383.12	383.12	0 · 0 0	383.12	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00
2340109			交通基础设施建设	0 · 0 0	0. 00	0.0 0	383.12	0 · 0 0	383.12	383.12	0 · 0 0	383.12	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

交通运输局部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 广德市交通运输局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 10195.27 万元（含使用非财政拨款结转

结余和年初结转结余）、支出总计 10195.27 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1438.09 万元，增长 16.42%，主要原因：一是增加了二级机构公路局车购税用于农村公路建设支出暨广德市普通国省道灾毁恢复重建项目 G235 界祠路段项目的资金，金额为 2561.3 万元；二是增加了利奇马水毁抢修项目，金额是 183.99 万元；三是增加了二级机构公路局政府性基金预算财政拨款收入 S341 柏垫至梨山段改造工程设计项目资金（抗疫特别国债），金额 383.12 万元；四是减少了公共交通运营补助 500 万元；五是厉行节约，缩减了一般开支，2020 年基本支出减少了 840.68 万元，其中交通局系统工作经费减少了 265.65 万元；六是农村公路日常养护资金减少了 50 万元，其他公路水路运输支出减少了 299 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10195.27 万元，其中：财政拨款收入 10195.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7695.27 万元，其中：基本支出 3396.87 万元，占 44.14%；项目支出 4298.4 万元，占 55.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 10195.27 万元（含年初财政拨

款结转结余），支出总计 10195.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1438.09 万元，增长 16.42%，主要原因：一是增加了二级机构公路局车购税用于农村公路建设支出暨广德市普通国省道灾毁恢复重建项目 G235 界祠路段项目的资金，金额为 2561.3 万元；二是增加了利奇马水毁抢修项目，金额是 183.99 万元；三是增加了二级机构公路局政府性基金预算财政拨款收入 S341 柏垫至梨山段改造工程设计项目资金（抗疫特别国债），金额 383.12 万元；四是减少了公共交通运营补助 500 万元；五是厉行节约，缩减了一般开支，2020 年基本支出减少了 840.68 万元，其中交通局系统工作经费减少了 265.65 万元；六是农村公路日常养护资金减少了 50 万元，其他公路水路运输支出减少了 299 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7312.16 万元，占本年支出的 95.02%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1445.02 万元，下降 16.50%。主要原因一是减少了公共交通运营补助 500 万元；二是厉行节约，缩减了一般开支，2020 年基本支出减少了 840.68 万元，其中交通局系统工作经费减少了 265.65 万元；五是农村公路日常养护资金减少了 50 万元，其他公路水路运输支出减少了 299 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7312.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 437.23 万元，占 5.98%；卫生健康支出（类）支出 148.74 万元，占 2.03%；交通运输（类）支出 6454.01 万元，占 88.27%；住房保障（类）支出 272.17 万元，占 3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6822.24 万元，支出决算为 7312.16 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了社会保障和就业支出 142.16 万元；二是增加了交通运输支出 337.94 万元，如利奇马水毁抢修项目，金额是 183.99 万元；车购税用于农村公路建设 61.3 万元。其中：基本支出 3396.87 万元，占 46.46%；项目支出 3915.29 万元，占 53.54%。具体情况如下：

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）。年初预算为 21.91 万元，支出决算为 52.5 万元，完成年初预算的 239.62%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休职工养老保险基数上调等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员奖金调整，造成退休人员经费增加。

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）。年初预算为 253.34 万元，支出决算为 253.34 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与决算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，追加 2019 年 1 月-2020 年 12 月机关事业单位退休人员不纳入养老金发放的部分退休待遇。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 19.82 万元，支出决算数 22.1 万元，完成年初预算的 111.50%，决算数大于预算数的主要原因是单位遗属人员的生活补助支出标准提高等。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.64 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 125.78 万元，支出决算为 124.89 万元，完成年初预算的 99.29%，决算数与预算数基本持平。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 116.73%，决算数大于预算

数的主要原因是根据年度医保预算方案，医保基数上调。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 238.83 万元，支出决算为 240.21 万元，完成年初预算的 100.58%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出的增加等。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.99 万元，新增预算 183.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了利奇马水毁抢修项目，金额是 183.99 万元。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 2216.52 万元，支出决算为 2258.51 万元，完成年初预算的 101.89%，决算数大于预算数主要原因是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出的增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 521.37 万元，支出决算为 541.18 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出的增加。

13. 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）。年初预算为 1039.35 万元，支出决算为 1068.83 万元，完成年初预算的 102.84%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出的增加。

14. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.3 万元，新增预算 61.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了新的预算项目，金额是 61.3 万元。

15. 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）。年初预算为 2100 万元，支出决算为 2100 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算，合理安排相关开支。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 195.48 万元，支出决算为 206.09 万元，完成年初预算的 105.43%，决算数大于预算数的主要原因是：每年年初公积金根据上年工资及奖金重新核算，2020 年公积金缴费基数上调。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 66.88 万元，支出决算为 66.08 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年新增一名退休人员，相应的提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2642.89 万元，其中：人员经费 2301.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 341.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 383.12 万元，本年支出 383.12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 383.12 万元，新增预算 383.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算二级机构公路局政府性基金预算财政拨款收入 S341 柏垫至梨山段改造工程设计项目资金（抗疫特别国债），金额 383.12 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

交通运输局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，交通运输局机关运行经费支出 364.44 万元，比 2019 年减少 146.51 万元，下降 28.67%，主要原因是厉行节约，

缩减了一般开支等。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市交通运输局政府采购支出总额 3.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市交通运输局共有 37 辆，其中：其他用车交 37 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备交通运输局台（套），单价 100 万元以上专用设备交通运输局台（套）。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市交通运输局本级单位共有车辆 0 辆，原因是 2016 年局机关参加公务用车改革；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市交通运输综合执法大队单位共有车辆 21 辆，其中：其他用车 21 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2020 年 12 月 31 日，省道 215 广德超限超载检测站单

位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市交通基本建设工程质量监督站其他用车 1 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市公路事业发展中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市县乡公路管理所共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市道路事业发展中心共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金

4298.4 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“交通运输局农村公路日常养护”、“交通运输局城乡公交一体化发展补贴”、“柏梨路改造工程设计项目资金（抗疫特别国债）”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3483.12 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度交通运输局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业从主管部门和上级取得的非财政补助收入。

四、附属上缴收入：指事业附属独立核算按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映公务用车购置支出（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政（含参照公务员法管理的事业）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、专用材料

费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度城乡公交一体化发展补贴项目绩

效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景及实施目的

为加强对公交企业的管理,建立系统、规范、长效、稳定的扶持政策和政策性亏损评估制度,形成科学合理的成本约束和补偿机制,促进广德市公共交通事业持续健康发展,建立政府补贴公共交通服务机制,提高我市公共交通服务水平。

2. 项目预算安排和支出情况

年度资金总额安排2100万,分别为城市公交1-10路经营性亏损补贴1200万、城乡公交政策性亏损补贴600万、镇村公交亏损性补贴300万。

3. 项目主要内容和实施情况

一是构建三级网络。我市积极推进线网布局,目前“哑铃型”的城市、城乡、镇村三级公交网络已构建完成。开通了 10

条城市公交、30条城乡公交、50条镇村公交线路，真正解决了农村居民出行最后一公里问题。

二是保障学生出行。通过公交线网的不断延伸，结合城乡公交及镇村公交线路，在各乡镇开通了公交接送学生线路，有效缓解农村中小學生上下学乘车难问题，着力消除学生乘车安全隐患。

三是开通省际公交。为进一步加快融入长三角，积极与浙江省长兴县、安吉县对接，开通了广德至长兴泗安、广德四合至安吉杭垓的省际毗邻公交线路，不断满足两省市民往来的出行需求。

四是推进客货同网。充分利用城乡客运及场站一体化的网络，2019年建立了市镇两级快递分拨中心及40个建制村物流综合服务网点，推行“公交+快递”组织模式，有效解决农村物流配送“最后一公里”问题。

（二）项目绩效目标。

1. 全市城乡公交一体化水平保持AAAAA以上；
2. 城市、城乡、镇村公交线路更加优化
3. 城乡公交一体化服务水平大幅提升

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对该项目预算资金执行率、产出指标、效益指标及满意度指标进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标进行评价，根据对指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。

遵循公平、公正、公开的原则。采用季度服务质量考核和年度综合考核相结合的办法。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立考核小组。

成立由市交通运输、财政、审计、发改委、公安交警等部门人员和社会监督员代表组成考核小组，考核组下设办公室，具体负责收集和审查考核材料并承担具体考核事务。考核组成员按照职责分工，于2021年3月19日完成年度城市公交综合考核工作。

2、组织开展季度服务质量考核

按照考核办法要求，季度服务质量考核由市交通运输部门组织实施，采用第三方测评的方式，对企业服务质量进行考评，每季度开展一次。一季度因疫情影响未开展此项考评，全年共开展了三次测评。全年共开展了三次测评。2020年二、三、四季度第三方测评得分分别为：80.6分、77.4分、79.22分，加权平均后得分为79.07分，按考核比例换算后得分为46.7分。

3、组织开展运营管理考核

运营管理年度综合考核，分四个阶段开展。

(1) 对企业提交申请材料进行审核。企业向考核办公室递交年度考核材料自评分为 98.9 分，考核办公室初审考核得分为 90.1 分。

(2) 开展社会评价工作。社会评价为整体考核中重要的一项，因评价对象为社会监督员，需前期组织开展。通过市人大办、市政协办推荐的县人大代表、政协委员各 5 人及通过现场、电话及网上报名的方式招募 20 名乘客代表作为社会监督员，于 2021 年 1 月 28 日对我市城市公交服务质量方面进行测评。采用加权平均计算方法，社会监督员对城市公交服务质量最终评得分为 99.15 分，并收到有效意见、建议 2 条。

(3) 组织开展运营管理现场考核。由交通运输局、财政局、发改委（物价局）、交警大队、社会监督员代表组成的广德市城市公共交通绩效奖励考核工作小组，按照职责分工对 2020 年度广德市城市公共交通绩效奖励运营管理进行了考核。其中审计局因工作规定，参与考核会议，但未参与本次考核打分。

(4) 折算考核分数。2020 年服务质量考核为 97.2 分，按照考核办法要求按照 60%的考核权重计算得分为 58.32 分；2020 年

运营管理考核得分为 90.1 分，按照 40%的考核权重计算得分为 36.04 分。

4、年度综合考核结果

按照考核办法要求，考核组将服务质量考核得分（58.32）加上运营管理考核得分（36.04）计算年度综合得分为 94.36。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

年度综合考核结果是核算绩效考核奖励的主要依据。有下列情形之一的，取消公交企业当年度绩效考核奖励：

服务质量考核年度得分低于 70 分的，取消经营者当年度服务质量奖励。

运营管理考核年度得分低于 70 分的，取消经营者当年度运营管理奖励。

发生一次死亡 3 人以上（包括 3 人）交通事故并且负事故同等（含）以上责任的，取消经营者当年度服务质量奖励和运营管理奖励。

发生其他约定应当取消考核奖励情形的，取消当年度相应考核奖励。

（二）项目过程情况。

公交企业建立以营运报表、GPS 数据等为基础的统计制度，全面、详实地记录每条线路运行的车辆、里程、班次、营收等数据；营运报表、GPS 等第一手统计资料应当完整保存，保存时间不少于 1 年；

公交企业建立业务统计月报表和财务统计月报表制度，按照统计制度的规定，每月向考核办公室上报一次。考核办公室应及时对业务统计数据进行审核，未通过审批或审核的线路里程不计入考核里程。

市交通运输部门建立公交企业服务质量档案，牵头组织有关职能部门定期或不定期对公交服务进行监督和检查，及时、准确掌握公交企业服务质量情况。

（三）项目产出情况。

城市公交1-10路经营性亏损补贴1200万、城乡公交政策性亏损补贴600万、镇村公交亏损性补贴300万全部到位。

（四）项目效益情况。

票价下浮及特殊群体免费乘车节约群众的出行成本、三级公交网给市民安全出行提供保障、使用新能源公交车，减少空气污染、资金到位促进企业可持续发展。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

一是根据公共交通的发展需要，需加大财政补贴力度；二是镇村公交补贴方式无法促使企业控制、节约成本，不利于健康发展；三是学生接送补贴方式及金额未予以明确。

七、有关建议

一是加大对三级公交网络及三级物流配送网络的补贴；二是镇村公交实施成本规制补贴，加大对公交企业的考核力度，进一步提升公交服务能力和服务水平；三是随着公交运营的市域全覆盖，对全市学生接送的财政补贴方式和金额进行明确。

八、其他需要说明的问题

无