

旌德县交通运输局
2020年度部门决算

2021年09月

目 录

第一部分 旌德县交通运输局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县交通运输局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 旌德县交通运输局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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县交通运输局部门概况

一、部门职责

交运局负责交通运输政策、法律、法规和规章宣传贯彻，承担县级交通运输行政许可、行政执法、执法监督等依法行政事项，承担全县道路运输市场监管责任，承担权限内公路建设市场监管责任，协同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，承担交通战备国防动员工作，承担全县公交、出租汽车驾培，汽车维修，驾驶员从业资格和营业性客货运站（场）等行业监管，承办县政府及上级交通运输部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县交通运输局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加1户，原因：交通运输综合执法改革。

纳入旌德县交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级单位共7个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县交通运输局本级
2	县交通战备办公室
3	县公路运输管理所
4	县公路管理所
5	县交通基本建设工程质量监督站
6	宣城市蔡家桥公路稽查站
7	县客货运输配载服务中心
8	县公路事业发展中心

第二部分 旌德县交通运输局2020年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8153.99	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	1708.74	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	19.74
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	326.01
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	8029.7
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	69.29
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1418
本年收入合计	9862.74	本年支出合计	9862.74
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	7.05
总计	9862.74	总计	9862.74

收入决算表

部门：旌德县交通运输局

单位：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	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码						小计	其中：教 育收费			
类	款	项								
			合计	9862.74	9862.74	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	19.74	19.74	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	6.9	6.9	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	8.29	8.29	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	4.45	4.45	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	4.45	4.45	0	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.1	0.1	0	0	0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.1	0.1	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	326.01	326.01	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	78.61	78.61	0	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	78.61	78.61	0	0	0	0	0
212	11		农业土地开发资金安排的支出	14.47	14.47	0	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	197.66	197.66	0	0	0	0	0
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	197.66	197.66	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	35.27	35.27	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	35.27	35.27	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	8029.7	8029.7	0	0	0	0	0
214	01		公路水路运输	4969.9	4969.9	0	0	0	0	0
214	01	01	行政运行	372.6	372.6	0	0	0	0	0
214	01	04	公路建设	3445.7	3445.7	0	0	0	0	0

214	01	06	公路养护	680.8	680.8	0	0	0	0	0	0
214	01	12	公路运输管理	367.96	367.96	0	0	0	0	0	0
214	01	99	其他公路水路运输支出	102.84	102.84	0	0	0	0	0	0
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	489.5	489.5	0	0	0	0	0	0
214	04	01	对城市公交的补贴	42.1	42.1	0	0	0	0	0	0
214	04	02	对农村道路客运的补贴	342.5	342.5	0	0	0	0	0	0
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	104.9	104.9	0	0	0	0	0	0
214	06		车辆购置税支出	2570.3	2570.3	0	0	0	0	0	0
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2570.3	2570.3	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	69.29	69.29	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	69.29	69.29	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	69.29	69.29	0	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	1418	1418	0	0	0	0	0	0
234	01		基础设施建设	1418	1418	0	0	0	0	0	0
234	01	09	交通基础设施建设	1418	1418	0	0	0	0	0	0

支出决算表

部门：旌德县交通运输局

单位：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	9862.74	1455	8407.74	0	0	0
208			社会保障和就业支出	19.74	19.74	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	6.9	6.9	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	8.29	8.29	0	0	0	0
208	08		抚恤	4.45	4.45	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	4.45	4.45	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.1	0.1	0	0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.1	0.1	0	0	0	0
212			城乡社区支出	326.01	35.27	290.74	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	78.61	0	78.61	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	78.61	0	78.61	0	0	0
212	11		农业土地开发资金安排的支出	14.47	0	14.47	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	197.66	0	197.66	0	0	0
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	197.66	0	197.66	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	35.27	35.27	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	35.27	35.27	0	0	0	0
214			交通运输支出	8029.7	1330.7	6699	0	0	0
214	01		公路水路运输	6969.9	1225.8	3744.1	0	0	0
214	01	01	行政运行	372.6	372.6	0	0	0	0
214	01	04	公路建设	3445.7	0	3445.7	0	0	0

214	01	06	公路养护	680. 8	382. 4	298. 4	0	0	0
214	01	12	公路运输管理	367. 96	367. 96	0	0	0	0
214	01	99	其他公路水路运输支出	102. 84	102. 84	0	0	0	0
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	489. 5	104. 9	384. 6	0	0	0
214	04	01	对城市公交的补贴	42. 1	0	42. 1	0	0	0
214	04	02	对农村道路客运的补贴	342. 5	0	342. 5	0	0	0
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	104. 9	104. 9	0	0	0	0
214	06		车辆购置税支出	2570. 3	0	2570. 3	0	0	0
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2570. 3	0	2570. 3	0	0	0
221			住房保障支出	69. 29	69. 29	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	69. 29	69. 29	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	69. 29	69. 29	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	1418	0	1418	0	0	0
234	01		基础设施建设	1418	0	1418	0	0	0
234	01	09	交通基础设施建设	1418	0	1418	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			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	8154	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	1708.74	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	19.74	19.74	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	326.01	35.27	290.74	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	8029.7	8029.7	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	69.29	69.29	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1418	0	1418	0
本年收入合计	9862.74	本年支出合计	9862.74	5238.93	1708.74	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	9862.74	总计	9862.74	8154	1708.74	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	8154	1455	6699
208			社会保障和就业支出	19.74	19.74	0
208	05		行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0
208	05	01	行政单位离退休	6.9	6.9	0
208	05	02	事业单位离退休	8.29	8.29	0
208	08		抚恤	4.45	4.45	0
208	08	01	死亡抚恤	4.45	4.45	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.1	0.1	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.1	0.1	0
212			城乡社区支出	35.27	35.27	0
212	99		其他城乡社区支出	35.27	35.27	0
212	99	01	其他城乡社区支出	35.27	35.27	0
214			交通运输支出	8029.7	1330.7	6699
214	01		公路水路运输	4969.9	1225.8	3744.1
214	01	01	行政运行	372.6	372.6	0
214	01	04	公路建设	3445.7	0	3445.7
214	01	06	公路养护	680.8	382.4	298.4
214	01	12	公路运输管理	367.96	367.96	0
214	01	99	其他公路水路运输支出	102.84	102.84	0
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	489.5	104.9	384.6
214	04	01	对城市公交的补贴	42.1	0	42.1
214	04	02	对农村道路客运的补贴	342.5	0	342.5
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	104.9	104.9	0
214	06		车辆购置税支出	2570.3	0	2570.3
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施支出	2570.3	0	2570.3
221			住房保障支出	69.29	69.29	0
221	02		住房改革支出	69.29	69.29	0
221	02	01	住房公积金	69.29	69.29	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

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	1352.98	302	商品和服务支出	68.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	430.86	30201	办公费	9.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	140.87	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	196.39	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	31.55	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	204.48	30205	水费	0.22	310	资本性支出	7.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.91	30206	电费	1.5	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	16.49	30207	邮电费	6.28	31002	办公设备购置	7.36
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.93	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	23.78	30211	差旅费	2.33	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	96.34	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.07	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	83.87	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.55	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	22.1	30217	公务接待费	5.94	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	4.45	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.37	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.01	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.6	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.63	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	5.65	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1379.53	公用经费合计					75.47

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县交通运输局

单位：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	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合计	0	0	0	1708.74	0	1708.74	1708.74	0	1708.74	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	290.74	0	290.74	290.74	0	290.74	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	78.61	0	78.61	78.61	0	78.61	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	78.61	0	78.61	78.61	0	78.61	0	0	0	0
212	11		农业土地开发资金安排的支出	0	0	0	14.47	0	14.47	14.47	0	14.47	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	197.66	0	197.66	197.66	0	197.66	0	0	0	0
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	197.66	0	197.66	197.66	0	197.66	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	1418	0	1418	1418	0	1418	0	0	0	0
234	01		基础设施建设	0	0	0	1418	0	1418	1418	0	1418	0	0	0	0
234	01	09	交通基础设施建设	0	0	0	1418	0	1418	1418	0	1418	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	0	0	0
说明：	旌德	县交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据				

第三部分 旌德县交通运输局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9862.74万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计9862.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加6317.22万元，增长178.17%，主要原因：一是项目收支增加；二是在职人员调入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9862.74万元，其中：财政拨款收入9862.74万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9862.74万元，其中：基本支出1455万元，占14.75%；项目支出8407.74万元，占85.25%；经营支出0万元，占0.00%。

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9862.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9862.74万元（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6317.22万元，增长178.17%，主要原因：一是项目收支增加；二是在职人员调入。

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8154万元，占本年

支出的82.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4608.48万元，增长129.98%。主要原因：一是项目收支增加；二是在职人员调入。

（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8154万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.74万元，占0.24%；城乡社区（类）支出35.27万元，占0.43%；交通运输（类）支出8029.7万元，占98.48%；住房保障（类）支出69.29万元，占0.85%。

（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679.96万元，支出决算为8154万元，完成年初预算的1199.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目收支增加；二是在职人员调入。其中：基本支出1455万元，占17.84%；项目支出6699万元，占82.16%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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5.60万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的123.21%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金增加。

2. 社会保障和就业（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8.29万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员遗属发放补贴增加及交通综合执法改革公路分局退休人员进我县社保发放养老金。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，决算数大于预算数的主要原因是原公路分局退休人员死亡抚恤金。

4. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补

助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是原公路分局退休人员死亡抚恤金。

5. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.27万元，决算数大于预算数的主要原因是增加工程项目计划。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为209.21万元，支出决算为372.6万元，完成年初预算的178.10%，决算数大于预算数的主要原因是交通综合执法改革公路分局员工进我县财政发放工资。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为30万元，支出决算为3445.7万元，完成年初预算的11485.67%，决算数大于预算数的主要原因是交通综合执法改革公路分局员工进我县财政发放工资。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为181.29万元，支出决算为680.8万元，完成年初预算的375.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资及工程项目资金调整。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为30万元，支出决算为367.96万元，完成年初预算的1226.53%，决算数大于预算数的主要原因是交通综合执法改革公路分局员工进我县财政发放工资。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为236万元，支出决算为102.84万元，完成年初预算的43.58%，决算数小于预算数的主要原因是工程项目调整。

11. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.1万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了补

贴企业补助。

12. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为342.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了补贴企业补助。

13. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.9万元，决算数大于预算数的主要原因是调整项目资金。

14. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2570.3万元，决算数大于预算数的主要原因是调整项目资金。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.86万元，支出决算为69.29万元，完成年初预算的387.96%，决算数大于预算数的主要原因是交通综合执法改革公路分局员工进我县财政发放工资增加公积金发放人员及基数调整。

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1455万元，其中：人员经费1379.53万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费75.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1708.74万元，本年支出1708.74万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为0万元，支出决算为78.61万元，决算数大于预算数的主要原因是用于公路工程项目建设。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为197.66万元，决算数大于预算数的主要原因是用于公路工程项目建设。

3. 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1418万元，决算数大于预算数的主要原因是用于公路工程项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县交通运输局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，旌德县交通运输局机关运行经费支出75.47万元，比2019年增加9.45万元，增长14.31%，主要原因是办公设备老化运行成本变高。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，旌德县交通运输局政府采购支出总额23.81万元，其中：政府采购货物支出7.36万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出16.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，旌德县交通运输局共有车辆4辆，其中：应急保障用车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1个项目，涉及资金3538.50万元，占项目预算总额的42.10%。从评价情况看，各项评价均达到满分。

组织对““2020 年旌德县“四好农村路”建设项目有农村道路 扩面延伸””等1个项目开展了部门评价，共涉及资金3538.5万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，根据皖宣宁专审字（2021）130 号文件，项目评价已出。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，按照财政部门要求，已完成预算指标批复，整体完成度高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政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年度旌德县“四好农村路”建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目主要建设内容：2020 年旌德县“四好农村路”建设项目有农村道路扩面延伸工程74个子项目，计划建设任务70.77公里，

计划总投资3538.50 万元。主要建设内容为路面建设，目前项目主体工程已全面完工，完工率100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标与阶段性目标一致包括以下几点：

（1）经济效益：对区域经济发展的积极意义情况，项目实施

带动了当地居民的生产规模，提高了生产经营的经济效益，对区

域经济发展有积极影响。

（2）社会效益：公众满意度，公众对项目实施所取得效益

及目前的社会环境、生活环境、交通环境的满意度，经调查，公

众满意度=15/15*100%=100%。

（3）环境效益：环境评价，项目实施后方便了当地居民的

出行，提高了生活指数，对环境形成了一定的积极影响。

（4）可持续影响：公共服务，项目提高了新农村建设标准，

为发展美好安徽新农村建设提供有利保障，实施后达到加强和完

善了公共服务的效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2020 年旌德县“四好农村路”建设项目有农村道路扩

面延伸工程74 个子项目，计划建设任务70.77 公里，计划总投资3538.50

万元。主要建设内容为路面建设，目前项目主体工程已全面完工，完工率100%。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

旌德县交通运输局秉着公平、公正、公开的原则，从事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、

绩效信息公开等5 个方面进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

旌德县交通运输局成立预算绩效目标管理领导小组，制定预算绩效目标管理办法及操作规程、预算绩效指标库，从项目事前、

事中、事后全程进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年旌德县“四好农村路”建设项目有农村道路扩面延伸工程根据年初设定的绩效目标，项目绩效得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目投入情况考评设定分值为10 分，综合考评得分10分。

（1）项目立项管理设定分值6 分，考评得分6 分。

2020 年

旌德县农村道路扩面延伸工程建设任务74 个项目计70.77 公里，

项目严格按照规范要求 and 预期目标实施，与实施计划完全相符；

预期目标明确、实施计划完整、详细。

(2) 绩效目标设立合理性设定分值4 分，考评得分4 分。

绩效评价所设立的绩效目标依据充分，符合实际。

(二) 项目过程情况。

项目过程考评设定分值为40 分，综合考评得分40 分。

(1) 资金管理设定分值20 分，考评得分20 分。债券资金

使用情况，实际到位资金/计划到位资金=3538.50 万元/3538.50

万元*100%=100%，得7 分；项目支出安排规范情况，债券资金按

照省财政厅相关文件执行，不存在安排能够通过市场化方式筹资

的投资项目，不存在用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止

的项目支出，得7 分；资金使用规范情况，项目单位建立项目核

算，无支出依据不合规，虚列项目支出，截留、挤占、挪用、套

取项目资金等违规行为，得6 分。

(2) 财务管理设定分值10 分，考评得分10 分。付款情况，

债券资金按照合同约定完成的工程进度拨付，得3 分；财务制度

制定及执行情况，旌德县交通运输局财务制度健全，执行规范，

得3 分；财政监督检查和相关监督财政监督检测及审计情况，“四

好农村路”建设所有完工项目，经第三方检测合格，并报县审计

单位，由审计单位安排专业的审计公司对项目进行现场审核，没

有问题，得4分

（3）项目实施管理设定分值10分，考评得分10分。
建设

项目制度执行情况，项目实施执行基本建设四项制度，法人制、

监理制、招投标制（政府采购制）、合同制，全部做到，得4分；

项目建设报告情况，项目单位定期向县财政及有关部门报告资金

使用和项目建设进度情况，得3分；项目档案管理情况，“四好农

村路”建设按一项目一档案的管理方式，项目档案管理规范，资

料完整，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出情况考评设定分值为40分，综合考评得分40分。

（1）产出数量设定分值6分，考评得分6分。项目建设按

计划的内容实施，项目建设内容完成100%，得6分；

（2）产出质量设定分值14分，考评得分14分。工程质量

监督情况，根据年初计划下达的项目进行施工图设计、审批等程

序进行，严格按照农村公路工程实施办法和要求执行，

做到项目

管理有力，监理监管到位，执行手续齐全，操作合理规范，得7

分；完工项目验收情况，各项目实施单位当年完工项目质量验收

合格率达到100%，得7 分。

（3）产出时效设定分值20 分，考评得分20 分。项目完工

时效情况，本项目全部在规定的计划工期完工，得10分；项目

配套设施情况，项目实现预期功能需要的配套设施已实施，得10

分。

（四）项目效益情况。

项目效益设定分值为10 分，综合考评得分10 分。

（1）经济效益设定分值2 分，考评得分2 分。对区域经济发

展的积极意义情况，项目实施带动了当地居民的生产规模，提高

了生产经营的经济效益，对区域经济发展有积极影响，得2 分。

（2）社会效益设定分值3 分，考评得分3 分。公众满意度，

公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境、生活环境、交通

环境的满意度，经调查，公众满意度
 $=15/15 \times 100\% = 100.00\%$ ，得3

分。

（3）环境效益设定分值2 分，考评得分2 分。环境评

价，项

目实施后方便了当地居民的出行，提高了生活指数，对环境形成

了一定的积极影响，得2分。

(4) 可持续影响设定分值3分，考评得分3分。公共服务，

项目提高了新农村建设标准，为发展美好安徽新农村建设提供有

利保障，实施后达到加强和完善了公共服务的效果，得3分。

五、主要经验及做法

(一) 全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。

每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，

所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测

算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。制定绩效目

标，由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、

项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预

算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出

标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进

预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，扩大“因素

法”编审

范围，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。财政部

门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门

单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算

时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行

主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效

评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目

资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

(二)积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结

果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

一方面，对预算执行结果开展监督审查。结合部门单位决算工作，

集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照

年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出

范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定

的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评

价。在普遍

开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、

金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财

政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室，

促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

六、存在问题及原因分析

一是因为预算绩效管理是新执行办法缺乏相关操作管理经验

；二是部门间缺乏沟通导致信息不畅、工作效率低下。下一步

改进措施：一是加强预算绩效评价方面的知识学习，二是加强沟

通，提升部门工作效率。

七、有关建议

积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、

激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，

将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价

结果不好的项目取消，对执行不力项目的预算要进行相应削减，

切实发挥绩效评价工作的应有作用。

八、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指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、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

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

七、使用非财政拨款结余:指事业单位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:指事业单位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:指单位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:指单位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:指单位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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。