

附件

宣城市交通运输局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市交通运输局 2019 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收入支出决算表

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

第三部分 宣城市交通运输局 2019 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市交通运输局 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行交通运输行业的法律法规规章和发展战略，研究拟订并组织实施全市公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划。

（二）负责全市公路运输、道路运输、水路运输、城市公交、出租车、营业性客货场站等行业管理和市场监管工作。

（三）负责机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训和从业人员管理等行业管理。指导城乡客运及有关设施管理，指导邮政农村物流体系建设协调相关服务工作。

（四）负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和污染防治、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品运输监管等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监管工作。

（五）负责全市交通基础设施的建设、维护、管理，监督交通基础设施建设资金的使用。组织和指导重点交通建设工程的实施。负责交通基本建设工程质量监督工作。

（六）负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

(七)负责全市交通建设市场监管,保障建设市场公平公正。

(八)负责组织拟订道路、水路运输有关政策,培育和管理交通运输市场,维护道路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。参与协调各种运输方式的综合平衡与衔接,引导运输结构的优化升级。组织客货运输市场调查,综合分析、预测交通运输运行情况。

(九)负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。承担地方管理水域水上交通安全监管责任,组织和指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责公路、水路路网运行监测。

(十)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及方向、财政性资金安排意见。

(十一)负责全市交通战备管理工作,承担市交通战备办公室具体工作。

(十二)负责交通运输科技和信息化建设,监督分析运行情况,发布有关信息。负责交通运输信用体系建设和全市交通运输行业统计。

(十三)负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(十四)负责系统干部职工和从业人员教育培训、职业资格

准入、职业技能鉴定工作。

(十五) 负责全市交通运输综合行政执法工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市交通运输局 2019 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，减少 2 户，原因是市公路中心、市海事中心单独公开。

纳入宣城市交通运输局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市交通运输局本级
2	市道路运输事业发展中心
3	市农村公路管理局（现合并至市公路中心）
4	市交通建设质量监督站

第二部分 宣城市交通运输局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	18487.6	一、一般公共服务支出	3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2337.1	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.1
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	316
		十一、城乡社区支出	14323.2
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	6917.9
		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	
		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	
本年收入合计	20824.7	本年支出合计	21646.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4000.8	年末结转和结余	3179.3
总计	24825.5	总计	24825.5

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	20824.7	20824.7						
201	一般公共服务支出	3	3						
20113	商贸事务	3	3						
2011308	招商引资	3	3						
208	社会保障和就业支出	86.1	86.1						
20805	行政事业单位离退休	81.6	81.6						
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.6	37.6						
2080502	事业单位离退休	3.3	3.3						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.7	40.7						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.5	4.5						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.7	1.7						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.7	0.7						
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.1	2.1						

211	节能环保支出	316	316						
21110	能源节约利用	316	316						
2111001	能源节约利用	316	316						
212	城乡社区支出	17005.4	17005.4						
21201	城乡社区管理事务	2284	2284						
2120101	行政运行	1850	1850						
2120102	一般行政管理事务	434	434						
21203	城乡社区公共设施	14721.4	14721.4						
2120303	小城镇基础设施建设	13150.6	13150.6						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1570.8	1570.8						
214	交通运输支出	3414.1	3414.1						
21401	公路水路运输	1073	1073						
2140101	行政运行	527.6	527.6						
2140102	一般行政管理事务	69.5	69.5						
2140112	公路运输管理	368.6	368.6						
2140199	其他公路水路运输支出	107.3	107.3						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4	4						
2140401	对城市公交的补贴	4	4						
21462	车辆通行费安排的支出	2337.1	2337.1						
2146202	政府还贷公路养护	2337.1	2337.1						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：

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 单 位 补 助 支 出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	21646.2	1300.6	20345.6		
201			一般公共服务支出	3		3		
20113			商贸事务	3		3		
2011308			招商引资	3		3		
208			社会保障和就业支出	86.1	86.1			
20805			行政事业单位离退休	81.6	81.6			
2080501			归口管理的行政单位 离退休	37.6	37.6			
2080502			事业单位离退休	3.3	3.3			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.7	40.7			
20827			财政对其他社会保险基 金的补助	4.5	4.5			
2082701			财政对失业保险基金 的补助	1.7	1.7			
2082702			财政对工伤保险基金 的补助	0.7	0.7			
2082703			财政对生育保险基金 的补助	2.1	2.1			

211	节能环保支出	316		316			
21110	能源节约利用	316		316			
2111001	能源节约利用	316		316			
212	城乡社区支出	14323.1	368.9	13954.2			
21201	城乡社区管理事务	2206.5	368.9	1837.6			
2120101	行政运行	1772.5	368.9	1403.6			
2120102	一般行政管理事务	434		434			
21203	城乡社区公共设施	12116.6		12116.6			
2120303	小城镇基础设施建设	10545.8		10545.8			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1570.8		1570.8			
214	交通运输支出	6917.9	845.6	6072.3			
21401	公路水路运输	3768.2	845.6	2922.6			
2140101	行政运行	527.6	369.7	157.9			
2140102	一般行政管理事务	69.4		69.4			
2140112	公路运输管理	368.6	368.6				
2140199	其他公路水路运输支出	2802.5	107.3	2695.2			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	804.6		804.6			
2140401	对城市公交的补贴	245		245			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	559.6		559.6			
21406	车辆购置税支出	8		8			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8		8			
21462	车辆通行费安排的支出	2337.1		2337.1			
2146202	政府还贷公路养护	2337.1		2337.1			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18487.6	一、一般公共服务支出	3	
二、政府性基金预算财政拨款	2337.1	二、外交支出		
		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	86.1	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出	316	
		十一、城乡社区支出	14323.1	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出	4580.9	2337.1
		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		
		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		

本年收入合计	20824.7	本年支出合计	19309.1	2337.1
年初财政拨款结转和结余	4000.8	年末财政拨款结转和结余	3179.3	
一般公共预算财政拨款	4000.8			
政府性基金预算财政拨款				
总计	24825.5	总计	22488.4	2337.1

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：宣城市交通运输局

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	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	栏次合计	4,000.8	0.0	4,000.8	18,487.6	1,300.6	17,187.0	19,309.2	1,300.6	18,008.5	3,179.3	0.0	2,682.3	497.0
201	一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	86.1	86.1	0.0	86.1	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	81.7	81.7	0.0	81.7	81.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	37.6	37.6	0.0	37.6	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0	0.0	0.0	40.7	40.7	0.0	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	0.0	0.0	0.0	316.0	0.0	316.0	316.0	0.0	316.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21110	能源节约利用	0.0	0.0	0.0	316.0	0.0	316.0	316.0	0.0	316.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2111001	能源节约利用	0.0	0.0	0.0	316.0	0.0	316.0	316.0	0.0	316.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	17,005.5	368.9	16,636.6	14,323.2	368.9	13,954.3	2,682.3	0.0	2,682.3	0.0
21201	城乡社区管理事务	0.0	0.0	0.0	2,284.0	368.9	1,915.2	2,206.5	368.9	1,837.7	77.5	0.0	77.5	0.0
2120101	行政运行	0.0	0.0	0.0	1,850.0	368.9	1,481.1	1,772.5	368.9	1,403.6	77.5	0.0	77.5	0.0
2120102	一般行政管理事务	0.0	0.0	0.0	434.0	0.0	434.0	434.0	0.0	434.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	0.0	0.0	0.0	14,721.4	0.0	14,721.4	12,116.6	0.0	12,116.6	2,604.8	0.0	2,604.8	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	0.0	0.0	0.0	13,150.6	0.0	13,150.6	10,545.8	0.0	10,545.8	2,604.8	0.0	2,604.8	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.0	0.0	0.0	1,570.8	0.0	1,570.8	1,570.8	0.0	1,570.8	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	4,000.8	0.0	4,000.8	1,077.0	845.6	231.4	4,580.9	845.6	3,735.2	497.0	0.0	0.0	497.0
21401	公路水路运输	2,826.2	0.0	2,826.2	1,073.0	845.6	227.4	3,768.2	845.6	2,922.6	131.0	0.0	0.0	131.0
2140101	行政运行	0.0	0.0	0.0	527.6	369.7	157.9	527.6	369.7	157.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2140102	一般行政管理事务	0.0	0.0	0.0	69.5	0.0	69.5	69.5	0.0	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2140112	公路运输管理	0.0	0.0	0.0	368.6	368.6	0.0	368.6	368.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	2,826.2	0.0	2,826.2	107.3	107.3	0.0	2,802.5	107.3	2,695.2	131.0	0.0	0.0	131.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,166.6	0.0	1,166.6	4.0	0.0	4.0	804.6	0.0	804.6	366.0	0.0	0.0	366.0
2140401	对城市公交的补贴	241.0	0.0	241.0	4.0	0.0	4.0	245.0	0.0	245.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	925.6	0.0	925.6	0.0	0.0	0.0	559.6	0.0	559.6	366.0	0.0	0.0	366.0
21406	车辆购置税支出	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1172.6	302	商品和服务支出	59.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	445.2	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	62.6	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	313.9	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	42.8	30205	水费	0.77	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.0	30206	电费	9.62	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	16.9	30207	邮电费	5.72	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.7	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	0.3	30209	物业管理费	8.73	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	4.7	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	129.6	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	3.1	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	23.8	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	68.9	30215	会议费	0.00	31010	安置补助		
30301	离休费	10.9	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	36.4	30217	公务招待费	0.00	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	18.8	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.5	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.49	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.80	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	9.39	31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.3	30239	其他交通费用	10.33	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用	5.30	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.75	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1241.4	公用经费合计						59.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门

单位：万元

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				2337.1		2337.1	2337.1		2337.1				
214	交通运输支出				2337.1		2337.1			2337.1				
21462	车辆通行费安排的支出				2337.1		2337.1			2337.1				
2146202	政府还贷公路养护				2337.1		2337.1			2337.1				

第三部分 宣城市交通运输局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 24825.5 万元（含年初结转结余 4000.8 万元）、支出总计 24825.5 万元（含年末结转结余 3179.3 万元）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5748.07 万元，增长 30%，主要原因：一是增加政府性基金收入 2337.1 万元；二是增加了中央、省补助资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 24825.5 万元，其中：财政拨款收入 24825.5 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

2019 年度支出合计 21646.2 万元，其中：基本支出 1300.6 万元，占 6%；项目支出 20345.6 万元，占 94%；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

2019 年度财政拨款收入总计 24825.5 万元（含年初财政拨款结转结余 4000.8 万元），支出总计 24825.5 万元（含年末财政拨款结转和结余 3179.3 万元）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5748.07 万元，增长 30%，主要原因：一是增加政府性基金收入 2337.1 万元；二是增加了中央、省补助资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 18487.6 万元，占本年收入的 74.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1734.2 万元，增加 10.35%。主要原因增加了中央、省补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19309.2 万元，占本年支出的 89.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4232.5 万元，增长 28.07%。主要原因增加了中央、省补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19309.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 86.1 万元，占 0.44%；节能环保（类）支出 316 万元，占 1.63%；城乡社区（类）支出 14323.1 万元，占 74.17%；交通运输（类）支出 4580.8 万元，占 23.72%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2048.59 万元，支出决算为 19309.2 万元，完成年初预算的 942%。决算数大于预算数的主要原因是增加了中央、省补助资金。其中：基本支出 1300.6 万元，占 6.7%；项目支出 18008.5 万元，占 93.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是支付招商奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 16.95 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 221%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员去世抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，用于离退休人员工资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.73 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，用于在职人员养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时失业保险未纳入，用于局属事业单位在职人员失业保险。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时工伤保险未纳入，用于局属事业单位在职人员工伤保险。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补

助(款)财政对生育保险的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.1万元,决算数大于预算数的主要原因是编制预算时生育保险未纳入,用于局属事业单位在职人员生育保险。

8.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为316万元,决算数大于预算数的主要原因是增加中央省补助资金,用于新能源公交运营补助。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为1772.5万元,决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为434万元,决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为10545.8万元,决算数大于预算数的主要原因是增加中央省市补助资金及调整功能科目,用于市公路中心灾毁工程项目补助,四好农村路以奖代补建设、市海事局内河船型标准化建设、市运输中心公交电子站台及公交信息化系统升级改造。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1570.8万元,决算数大于预算数的主要原因是增加市级补助资金,用于公交线路亏损补助及2019年度特殊群体优惠乘坐补贴。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 760.96 万元，支出决算为 527.6 万元，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整到城乡社区支出行政运行。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 539 万元，支出决算为 69.48 万元，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整到城乡社区支出一般行政管理事务。

15. 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 687.6 万元，支出决算为 368.6 万元，决算数小于预算数主要原因是功能科目调整到城乡社区支出行政运行。

16. 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 0 万元，支出决算为 2802.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央省补助资金，用于市公交枢纽站建设等公交示范城市建设。

17. 交通运输支出（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 245 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央省补助资金，用于市公交公司成品油价格补贴。

18. 交通运输支出（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 559.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年结余资金，用于农村公路建设补助。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年结余资金，用于农村公路建设补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1300.6 万元，其中：人员经费 1172.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 59.17 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2337.1 万元，本年收入 2337.1 万元，本年支出 2337.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还

贷公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为2337.1万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了市级补助资金,用于市交投公司国省干线养护经费。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度,宣城市交通运输局机关运行经费支出75.35万元,比2018年减少4.99万元,下降6.2%,主要原因是节约成本,控制办公费使用。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度,宣城市交通运输局政府采购支出总额18.3万元,其中:政府采购货物支出18.3万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宣城市交通运输局三个所属事业单位共有车辆18辆,其中:其他用车18辆;无单价50万以上的通用设备及单价100万以上专用设备。

(四) 关于2019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2019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200万元,占项目预算总额的37.17%,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对治超工作经费项目开展了部门绩效评价，涉及资金 200 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门绩效结果优秀，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宣城市交通运输局在 2019 年度部门决算中公开治超工作经费项目绩效自评结果。

治超工作经费项目绩效自评综述 根据年初设定的绩效目标，治超项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，数量指标、质量指标、社会效益指标、预算编制执行率都为 100%，详情见绩效自评报告，绩效管理目标全部达成，未发现问题。

公开上述项目的绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	治超工作经费项目						
主管部门	宣城市交通运输局			实施单位	宣城市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	200			100%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标 1: 治超考核奖励	4 个	4 个	6.25	6.25	
			指标 2: 治超工作经费	2 个	2 个	6.25	6.25	
			指标 3: “12328” 交通服 务热线外包	1 年	1 年	6.25	6.25	
			指标 4: 治超平台网络建 设期 2 年	50%	50%	6.25	6.25	
		质量 指标	指标 1: 补贴标准达标率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 2: 执法工作经费达 标率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 3: “12328” 年度考 核及格	及格	及格	6.25	6.25	
			指标 4: 平台网络运维稳 定	稳定	稳定	6.25	6.25	
		时效 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指 标	指标 1: 全市车辆超限超 载率控制在 1%以内	《1%	《1%	10	10	
			指标 2: 货运市场进一步 规范	规范	规范	10	10	
			指标 3: 源头企业严格落 实《治超条例》等法律法 规	严格落 实	严格落 实	10	10	
		生态效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 人民群众满意度 逐步提高, 处理投诉率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2019 年度治超项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景

1、**治超考核奖励。**根据市政府目标管理绩效考核要求和宣城市车辆超限超载治理工作领导小组《关于印发〈宣城市治理货物运输车辆超限超载工作考核办法〉的通知》（宣治超〔2018〕2号）精神，在征求市治超办各成员意见基础上，对各县市区2018年度治超工作进行了考评，考评结果上报市政府。

2、**治超工作经费。**根据《市政府办公室关于印发宣城市本级货运车辆超限超载集中整治专项行动方案的通知》要求，自2019年6月起至11月底结束，在市本级开展为期5个月的治超集中整治专项行动，在集中整治期间，各路面执法小组牵头单位负责对抽调人员和车辆的管理、调度、考勤，市治超办统筹安排。

3、“12328”**交通服务热线外包。**根据《交通运输部关于“12328”交通运输服务监督实施方案的通知》精神及省交通运输厅有关文件精神，确定了“12328”交通运输服务热线外包有关事宜。

4、**治超平台网络建设费用。**根据《安徽省交通运输厅关于加快全省联网治超信息系统互联互通工作的通知》（皖交运函〔2015〕360号），确定了平台网络建设费用。

(二) 项目目标

1、**总体目标：**力争将我市车辆超限超载率控制在1%以内。

2、阶段性目标：一是巩固我市 2018 年度治超成效；二是开展全市治超专项行动，保持治超高压态势；三是做好治超有关政策解答、投诉建议、监督举报等交通服务热线电话工作，提高人民群众满意度；四是优化平台运维及网络建设，逐步推进科技治超工作。

（三）主要内容及预算支出情况。我市及各县市区政府均将治超经费纳入年度财政预算，并按时拨付使用，保障治超工作扎实有效运转。2019 年，市交通运输局治超经费预算为 200 万元，实际使用经费 200 万元，其中，2018 年度各县市区治超工作考核奖励经费 80 万元；治超工作经费 86.9 万元；“12328”交通服务热线外包费用 19.9 万元；治超监控平台网络运营费用 12.6 万元；治超监控平台增设公交网络专线 0.6 万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的

1、治超考核奖励。考核对象为 7 个县市区人民政府（含广德市）。主要目的：一是完成省对市治超考核有关要求，省对市年度目标管理考核明确要求，要将治超工作纳入市对县年度目标管理考核中；二是通过治超考核，进一步规范、强化全市治超工作。

2、治超工作经费。主要对象为市本级治超工作。主要目的：通过开展为期 5 个月的治超专项行动，严厉打击车辆超限超载违法行为。

3、“12328”交通服务热线。主要服务对象为人民群众；主要

目的：通过交通运输热线电话，处理人民群众关切的关于治超方面的热点、难点等问题，同时有效处理各类治超投诉、举报及建议。

4、治超平台网络建设。主要对象为7个县市区（含广德市）和安徽省路警联网指挥中心；主要目的：通过治超平台监管全市路面及源头治超工作，实行省、市、县、点“三级平台四级中心”治超信息化互联互通。

（二）评价指标体系

1、数量指标

- （1）治超考核奖励，指标值为4个；
- （2）治超工作经费，指标值为2个；
- （3）“12328”交通服务热线外包；指标值为1年；
- （4）治超平台网络建设，指标值为2年。

2、质量指标

- （1）治超考核奖励：补贴标准达标率100%；
- （2）治超工作经费：执法工作经费标准达标率100%；
- （3）“12328”交通服务热线外包：“12328”年度考核合格；
- （4）治超平台网络建设：平台网络运维保障稳定。

3、社会效益指标

（1）治超考核奖励、治超工作经费、治超平台网络建设等3个指标：全市车辆超限超载率控制在1%以内；货运市场进一步规范；源头企业严格落实《治超条例》等法律法规；

(2) “12328” 交通服务热线外包: 人民群众满意度逐步提高, 处理投诉率 100%。

(三) 评价方法及实施

1、治超考核奖励: 根据《宣城市治理货物运输车辆超限超载工作考核办法》精神并结合实际, 一是每月通过治超平台进行在线巡查; 二是每季度对各县市区开展治超调研; 三是通过年终考核标准, 检查有关治超考核材料; 四是召开治超办成员会议初评考核等次; 五是初评结果经局党组会议研究后上报市政府。

2、治超工作经费: 根据治超专项行动工作经费支出, 补助相关治超部门治超工作经费。

3、“12328” 交通服务热线外包: 通过“12328” 年度考核。

4、治超平台网络建设: 全年治超联网运行及维护及时、稳定。

(四) 评价结论

1、治超考核奖励。根据考评结果, 及时拨付宣州区交通运输局 30 万元; 拨付绩溪县、泾县交通运输局各 20 万元; 拨付宁国市交通运输局 10 万元治超考核奖励资金, 共 80 万元。

2、治超工作经费。及时拨付治超专项行动工作经费 86.9 万元, 其中, 宣州区交通运输局 20 万元, 市交通运输综合行政执法支队 66.9 万元。

3、“12328” 交通服务热线外包。拨付安徽子城公司 19.9 万元

4、治超平台网络建设。网络建设费用为 13.2 万元, 其中宣

城电信公司全年治超监控平台网络费用 12.6 万元 宣城移动公司治超平台增设网络专线 0.6 万元。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 决策指标分析。完成率 100%。

(二) 管理指标分析。完成率 100%。

(三) 产出指标分析。完成率 100%。

(四) 效果指标分析。完成率 100%。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宣城市交通运输局政务公开电子邮箱

xc_jtj@sina.com