

宣城市交通运输局 2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市交通运输局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市交通运输局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市交通运输局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市交通运输局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市交通运输局 2020 年收支总表
7. 宣城市交通运输局 2020 年收入总表
8. 宣城市交通运输局 2020 年支出总表
9. 宣城市交通运输局 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市交通运输局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈宣城市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕12号）和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），市交通局主要职责是：

（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)负责交通运输行业生态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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市交通运输局 2020 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围

的单位共 7 个(其中市公路中心含局机关、1 个分局、1 个治超站)，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市交通运输局机关	行政单位
2	市公路事业发展中心	公益一类事业单位
3	市地方海事(港航管理)发展中心	公益一类事业单位
4	市道路运输事业发展中心	公益一类事业单位
5	市交通建设工程质量监督站	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年工作目标：完成交通建设投资 40 亿元。加快高速公路建设，推进 11 个省国道改建项目建设，建成 1 个二级公路项目。完成路面大中修工程 100 公里以上，农村公路扩面延伸工程 700 公里以上。加快推进水阳江航道整治工程，宣州综合码头二期和旌德客运站开工。全市城乡客运车辆公交化比例达到 80%以上，基本实现城乡客运一体化。重新组建局直属机关党委，实现“大党建”引领“大融合”，深入推进全面从严治党。做好今年交通运输工作，要做到紧盯“一个目标”，坚持“两个根本”，实现“六个提升”，全面打赢“三大攻坚战”，坚决打赢疫情防控阻击战。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市交通运输局 2020 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	6088.84	一、一般公共服务支出		3.00		
其中：国库管理非税收入		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		594.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出		193.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出		4,826.58		
		十五、资源勘探电力信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出		470.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、预备费				
		二十三、国债还本付息支出				
		二十四、其他支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本年收入小计	6088.84	本年支出小计		6088.84		
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	6088.84	支出总计		6088.84		

宣城市交通运输局 2020 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
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	594.71	594.71	
20805	行政事业单位养老支出	566.22	566.22	
2080501	行政单位离退休	17.53	17.53	
2080502	事业单位离退休	71.90	71.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.79	476.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28.49	28.49	
2082701	财政对失业保险基金的补助	13.82	13.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.76	2.76	
2082703	财政对生育保险基金的补助	11.91	11.91	
210	卫生健康支出	193.69	193.69	
21011	行政事业单位医疗	193.69	193.69	
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	
2101102	事业单位医疗	179.53	179.53	
214	交通运输支出	4826.58	3578.58	1248.00
21401	公路水路运输	4826.58	3578.58	1248.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	297.85	297.85	
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	722.00		722.00
2140112	公路运输管理	2874.31	2448.31	426.00
2140131	海事管理	838.25	738.25	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	94.17	94.17	
221	住房保障支出	470.86	470.86	

22102	住房改革支出	470.86	470.86	
2210201	住房公积金	385.58	385.58	
2210202	提租补贴	85.28	85.28	
合计		6,088.84	4,837.84	1,251.00

部门公开表 3

宣城市交通运输局 2020 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	4149.78
30101	基本工资	1,645.93
30102	津贴补贴	171.78
30103	奖金	137.15
30107	绩效工资	1,110.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.79
30110	职工基本医疗保险缴费	193.69
30112	其他社会保障缴费	28.49
30113	住房公积金	385.58
302	商品和服务支出	551.97
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	5.00
30206	电费	46.00
30207	邮电费	19.00
30209	物业管理费	37.79
30211	差旅费	14.70
30213	维修(护)费	64.50
30215	会议费	14.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	56.85

30229	福利费	42.64
30239	其他交通费用	91.13
30299	其他商品和服务支出	105.36
303	对个人和家庭的补助	121.09
30301	离休费	10.72
30302	退休费	34.49
30305	生活补助	52.62
30309	奖励金	1.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.01
310	资本性支出	15.00
31002	办公设备购置	15.00
合计		4837.84

部门公开表 4

宣城市交通运输局 2020 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				

宣城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支出，故本表无数据。

部门公开表 5

宣城市交通运输局 2020 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				

宣城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支出，故本表无数据。

宣城市交通运输局 2020 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	6088.84	一、一般公共服务支出	3.00
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		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	594.71
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	193.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	4,826.58
		十五、资源勘探电力信息等支	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	470.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
本年收入小计	6088.84	本年支出小计	6088.84
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	6088.84	支出总计	6088.84

宣城市交通运输局 2020 年收入预算总表

单位：万元

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							
201	一般公共服务支出	3.00		3.00				
20113	商贸事务	3.00		3.00				
2011308	招商引资	3.00		3.00				
208	社会保障和就业支出	594.71		594.71				
20805	行政事业单位养老支出	566.22		566.22				
2080501	行政单位离退休	17.53		17.53				
2080502	事业单位离退休	71.90		71.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.79		476.79				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28.49		28.49				
2082701	财政对失业保险基金的补助	13.82		13.82				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.76		2.76				
2082703	财政对生育保险基	11.91		11.91				

	金的补助							
210	卫生健康支出	193.69		193.69				
21011	行政事业单位医疗	193.69		193.69				
2101101	行政单位医疗	14.16		14.16				
2101102	事业单位医疗	179.53		179.53				
214	交通运输支出	4,826.58		4,826.58				
21401	公路水路运输	4,826.58		4,826.58				
2140101	行政运行（公路水路运输）	297.85		297.85				
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	722.00		722.00				
2140112	公路运输管理	2,874.31		2,874.31				
2140131	海事管理	838.25		838.25				
2140199	其他公路水路运输支出	94.17		94.17				
221	住房保障支出	470.86		470.86				
22102	住房改革支出	470.86		470.86				
2210201	住房公积金	385.58		385.58				
2210202	提租补贴	85.28		85.28				
合计		6088.84		6088.84				

宣城市交通运输局 2020 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			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	594.71	594.71	
20805	行政事业单位养老支出	566.22	566.22	
2080501	行政单位离退休	17.53	17.53	
2080502	事业单位离退休	71.90	71.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.79	476.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28.49	28.49	
2082701	财政对失业保险基金的补助	13.82	13.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.76	2.76	
2082703	财政对生育保险基金的补助	11.91	11.91	
210	卫生健康支出	193.69	193.69	
21011	行政事业单位医疗	193.69	193.69	
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	
2101102	事业单位医疗	179.53	179.53	
214	交通运输支出	4,826.58	3,578.58	1,248.00
21401	公路水路运输	4,826.58	3,578.58	1,248.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	297.85	297.85	
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	722.00		722.00
2140112	公路运输管理	2,874.31	2,448.31	426.00
2140131	海事管理	838.25	738.25	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	94.17	94.17	
221	住房保障支出	470.86	470.86	
22102	住房改革支出	470.86	470.86	
2210201	住房公积金	385.58	385.58	

2210202	提租补贴	85.28	85.28	
合计		6088.84	4837.84	1251.00

部门公开表 9

宣城市交通运输局 2020 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	95.00	95.00			
在职人员综合定额	15.00	15.00			
复印机	2.00	2.00			
打印机	2.00	2.00			
办公设备采购	5.00	5.00			
电脑	4.00	4.00			
空调	2.00	2.00			
办公设备购置	47.00	47.00			
电脑	0.80	0.80			
空调	0.70	0.70			
被装购置	25.00	25.00			
打印机	0.50	0.50			
被装购置	20.00	20.00			
办公设备采购	5.00	5.00			
电脑	3.00	3.00			
复印机	0.50	0.50			
存储设备	1.00	1.00			
打印机	0.50	0.50			

办公修缮购置经费	28.00	28.00			
服务器	6.00	6.00			
办公大楼维修	10.00	10.00			
打印机	1.80	1.80			
计算机	7.20	7.20			
空调	3.00	3.00			

部门公开表 10

宣城市交通运输局 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市交通运输局 2020 年财政拨款收支预算 6088.84 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6088.84 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 6088.84 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 594.71 万元，占 9.77%；医疗卫生与计划生育支出 193.69 万元，占 3.18%；住房保障支出 470.86 万元，占 7.73%；交通运输支出 4826.58 万元，占 79.27%。

二、关于 2020 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。

宣城市交通运输局 2020 年一般公共预算拨款 6088.84 万元，比 2019 年预算拨款减少 3104.32 万元，下降 33.76%，主要原因是原市公路管理局郎溪分局、宁国分局、绩溪分局、旌德分局、泾县分局、宁国治超站、泾县治超站 7 个单位，原地方海事局宁国、泾县海事处 2 个单位划转给所在县市管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 3 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 594.71 万元，占 9.77%；医疗卫生与计划生育支出 193.69 万元，占 3.18%；住房保障支出 470.86 万元，占 7.73%；交通运输支出 4826.58 万元，占 79.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算3万元，比2019年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是去年无招商引资具体分类。

2. 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）2020年预算17.53万元，比2019年预算增加0.58万元，增长3.42%，增长原因主要是增加退休人员一名。

3. 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）2020年预算71.9万元，比2019年预算减少88.36万元，减少55.14%，减少原因是原市公路管理局郎溪分局、宁国分局、绩溪分局、旌德分局、泾县分局、宁国治超站、泾县治超站7个单位，原地方海事局宁国、泾县海事处2个单位划转给所在县市管理。

4. 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）2020年预算476.79万元，比2019年预算增加436.06万元，增加10.71倍，增加原因是事业单位养老保险纳入此项目中。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算13.82万元，为2020年新增项目，用于事业单位失业保险费。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算2.76万元，为2020年新增项目，用于事业单位工伤保险费。

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）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算11.91万元，为2020年新增项目，用于在职人员生育保险费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算14.16万元，为2020年新增项目，用于行政单位医疗保险费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算179.53万元，为2020年新增项目，用于事业单位医疗保险费。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算297.85万元，比2019年预算减少463.11万元，减少60.86%，减少原因是原市公路管理局郎溪分局、宁国分局、绩溪分局、旌德分局、泾县分局、宁国治超站、泾县治超站7个单位，原地方海事局宁国、泾县海事处2个单位划转给所在县市管理。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2020年预算722万元，比2019年预算增加183万元，增加33.95%，增加原因是2020年预算项目调整，公路运输管理项目部分预算指标调整到一般行政管理事务项目中。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算2874.31万元，比2019年预算减少3708.19万元，减少56.33%，基本支出减少原因是原市公路管理局郎溪分局、宁国分局、绩溪分局、旌德分局、泾县分局、宁国治超

站、泾县治超站 7 个单位划转给所在县市管理，项目支出减少原因是 2020 年预算项目调整，公路运输管理项目部分预算指标调整到一般行政管理事务项目中。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2020 预算 838.25 万元，比 2019 年预算减少 254.51 万元，减少 23.29%，减少原因是原地方海事局宁国、泾县海事处 2 个单位划转给所在县市管理。

14. 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）2020 预算 94.17 万元，为 2020 年新增项目，用于质监站人员经费、网络运行维护费、综合定额等基本支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 385.58 万元，为 2020 年新增项目，用于在职人员公积金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 85.28 万元，为 2020 年新增项目，用于在职人员房贴支出。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市交通运输 2020 年一般公共预算基本支出 4837.84 万元，其中：

工资福利支出 4149.78 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。

商品和服务支出 551.97 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 121.09 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出 15 万，主要包括办公设备购置。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市交通运输局 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市交通运输局 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市交通运输局 2020 年收支总预算 6088.84 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣城市交通运输局 2020 年收入预算 6088.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6088.84 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款减少 3104.32 万元，下降 33.76%，主要原因是原市公路

管理局郎溪分局、宁国分局、绩溪分局、旌德分局、泾县分局、宁国治超站、泾县治超站 7 个单位，原地方海事局宁国、泾县海事处 2 个单位划转给所在县市管理。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市交通运输局 2020 年支出预算 6088.84 万元，比 2019 年预算减少比 2019 年预算拨款减少 3104.32 万元，下降 33.76%，主要原因是原市公路管理局郎溪分局、宁国分局、绩溪分局、旌德分局、泾县分局、宁国治超站、泾县治超站 7 个单位，原地方海事局宁国、泾县海事处 2 个单位划转给所在县市管理。

其中，基本支出 4837.84 万元，占 79.45%，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 1251 万元，占 20.56%，主要用于完成综合交通运输行业监管、安全监管、养护管理、路政管理等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “工程质量安全监督经费”项目。

（1）项目概述。此项目主要用于市交通质监站对工程项目进行质量安全监督管理的费用。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国安全生产法》、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部令 2017 年第 28 号）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令 2017 年第 25 号）、《建设工程质量管理条例》、《省政府质量考核办法》、

《畅通工程实施办法》、《建设工程安全生产管理条例》和《交通运输部关于印发公路水运工程平安工地建设管理办法的通知》（交安监[2018]43号）等文件相关要求。

(3) 起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

(4) 项目内容。市交通质监站开展质量安全监督工作，进行国省干线项目督查、农村公路督查、施工安全监督、实体材料抽查、质量安全业务能力培训、平安工地考核评价、材料价格调查、监理和试验检测信用评价、安全生产月活动等，确保工程质量受控、工程安全生产态势稳定。

(5) 年度预算安排。2020年部门预算编制项目专项经费预算65万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	工程质量安全监督经费			
主管部门	宣城市交通运输局		实施单位	宣城市交通质监站
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	195万元	年度资金总额:	65万元
	其中:财政拨款	195万元	其中:财政拨款	65万元
	其他资金	0	其他资金	0
总	中期目标(2020年—2022年或2024年)		年度目标	

体 目 标	<p>目标 1: 加强工程建设质量监督, 从严从实开展各类监督检查、实体材料抽查, 确保工程质量受控。</p> <p>目标 2: 加强工程施工安全监督, 强化质量安全业务能力培训, 确保工程安全生产态势稳定。</p>					<p>目标 1: 加强工程建设质量监督, 从严从实开展各类监督检查、实体材料抽查, 确保工程质量受控。</p> <p>目标 2: 加强工程施工安全监督, 强化质量安全业务能力培训, 确保工程安全生产态势稳定。</p>				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 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: 进一步加强 工程监督检查	50 次		数量指标	指标 1: 进 一步加强 工程监督 检查	50 次		
		质量 指标	指标 1: 加强监督检 查力度, 保障检查从 严从实	不断 提高		质量指标	指标 1: 加 强监督检 查力度, 保 障检查从 严从实	不断 提高		
		时效 指标	无			时效指标	无			
		成本 指标	无			成本指标	无			
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 防控工程建 设质量安全事故发生	不断 建设		经济效益 指标	指标 1: 防 控工程建 设质量安 全事故发 生全	不断 提高		
		社会 效益 指标	指标 1: 工程建设达 合格标准	不断 提高		社会效益 指标	指标 1: 工 程建设达 合格标准	不断 提高		
		生态 效益 指标	无			生态效益 指标	无			
		可持 续影 响 指标	无			可持续影 响 指标	无			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	无			服 务 对 象 满 意 度 指 标	无			

（二）机关运行经费。

宣城市交通运输局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 551.97 万元，比 2019 年减少 390.79 万元，下降 41.45%，下降主要原因是原市公路管理局郎溪分局、宁国分局、绩溪分局、旌德分局、泾县分局、宁国治超站、泾县治超站 7 个单位，原地方海事局宁国、泾县海事处 2 个单位划转给所在县市管理。

（三）政府采购情况。

宣城市交通运输局 2020 年各单位政府采购预算总额 95 万元。其中：政府采购货物预算 95 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市交通运输局下属事业单位实际共有车辆 48 辆，其中：一般公务用车 40 辆、执法执勤用车 8 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置公务用车 5 辆，购置费 56 万元，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，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，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市交通运输局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了工程质量安全监督经费项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 65 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。