

宣城市交通局  
2021年部门预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市交通局部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年部门预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

## 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年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021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 宣城市交通局部门概况

## 一、主要职能

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、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，宣城市交通局2021年度部门预算包括部门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6个，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
6	市交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位

### 三、2021年度主要工作任务

开局关系全局，起步决定后势。2021年是中国共产党建党100周年，也是加快建设交通强国和“十四五”的开局之年，我局将紧扣“一体化”和“高质量”两个关键，积极适应新常态、励志新作为、谋求新发展，为全市经济社会发展创造良好交通运输环境。具体做好以下五个方面：

（一）立足“大交通”，加快打造区域综合交通运输枢纽。2021年，力争完成交通建设投资70亿元。高速公路：建成芜黄高速宣城段，实现泾县、旌德通高速，新增高速公路76.6公里；加快建设宣泾高速、宁国至安吉高速安徽段；开工G50宣广高速改扩建，力争开工S1111扬绩高速黄山区连接线，加快推进泾县至青阳界段高速公路前期工作。普通国省道：完成S104宣港路、G318郎溪十字段一级公路建设和S604朱沈路、S202溧张路（下吴至白茅岭段）二级公路建设，新开工G329孙埠至大汪村、G318山关至郎溪界、S104港口至宁国一级公路和S456绩谭公路旌德段、S208洗马桥至蔡村段二级公路，加快推进S457宁泾公路泾县段建设以及宣州段、宁国段项目前期工作。水运：完成水阳江航道整治工程建设，宣州综合码头二期工程60%，定埠港二期工程80%。农村公路：实施农村公路升级改造100公里；实施旅游循环路、村道延伸路100公里；完成农村公路危桥加固改造10座，实施农村公路安保工程100公里、农村公路养护工程650公里，创建农村公路品质示范路50公里。客运站：加快建设旌德客运站。

（二）构建“大运输”，持续提升综合运输服务供给。加快货运服务集约高效发展。进一步完善县乡村三级物流体系，提升县级物流中心功能，改扩建乡镇综合服务站。依托芜宣机场、宣城港、巷口桥货运物流基地等

重大枢纽节点,完善建设仓储服务、危化品运输车辆停车场、“司机之家”等配套设施。大力推进多式联运,加快运力结构调整步伐,依托水阳江、芜申运河黄金水道整治与港口资源整合,推动大宗货物运输“公转水”,力争开通集装箱航线,尽快出台集装箱水运补贴政策,促进集装箱水运快速发展。加快网络货运平台建设,大力实施“一单制”联运服务模式。支持货运企业拓展服务网络,延伸服务链条,向现代物流企业转型升级。加快客运服务品质提升。深入实施公交优先战略,继续推进公交场站建设,保障公交路权优先,计划新增公交专用道里程10公里,加快公交信息化建设,新建电子站牌60座。试点开通城际公交,重点推动郎溪、广德等区域城际公交,全面服务“一地六县”合作区建设。积极对接大型企业、学校,推广“点对点”定制公交服务。积极推进城乡道路客运公交化、一体化、均等化发展,加快城乡客运一体化改造,全面完成“乡镇通公交”;提升镇村客运服务水平,形成布局合理、功能完备、衔接顺畅的镇村公交线网运行系统。全面开展出租车行业规范引导工作,深入开展交通运输领域诚信突出问题专项整治,促进网约和巡游车协调发展,促进新旧业态融合发展。

(三)紧盯“大安全”,严密防范交通行业安全风险。贯彻落实习近平总书记关于疫情防控和安全生产的指示批示,牢固树立底线思维,下好先手棋、打好主动仗。坚定不移抓好疫情防控。进一步压实“四方”责任、落实“四早”要求,抓实抓细春运期间交通运输疫情防控工作,坚决防范和遏制疫情通过交通运输领域传播。持续抓好常态化疫情防控工作,坚持“人”“物”同防,落实好交通运输工具及场站通风、消毒、测温、扫码、“一米线”等措施。强化冷链运输和进口货物运输环节管控

。毫不松懈守住安全生产底线。深入开展安全生产专项整治三年行动“集中攻坚年”行动，动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，逐步建立重点、难点、堵点问题清单，加大整治攻坚力度。持续推进危险化学品道路运输、内河船舶涉海运输、渡口渡船等安全集中整治和公路、水路工程质量安全红线专项行动，狠抓企业安全隐患排查整治，实现“减少一般事故、遏制较大事故和杜绝重特大事故”目标。持之以恒提升应急保障能力。不断加强应急保障队伍建设，提前储备除雪铲、装载机、融雪剂等应急设备、物资，发挥国省干线公路重点桥梁隧道监控平台监测预警作用，适时开展有针对性地实战演练，不断提高应对雨雪冰冻等灾害恶劣天气的应急事件处置能力。

（四）依托“大数据”，分步实现综合资源共享联动。建成宣城综合交通运行监测与协调指挥中心建设（TOCC），借助大数据、云计算等技术手段，集成铁路、民航、公路、水路、城市道路、公交、出租车等所有交通运输方式的视频信息、地理信息、定位信息、运输信息，并实现与铁路、民航、公安交警、城管、住建、气象等部门的互联互通。通过交通信息资源综合共享，实现全市各类综合交通信息资源和相关信息进行大数据汇聚整合、分析和共享，全方位服务于我市综合交通常态及应急状态下的运行监测、公共服务、指挥调度。依托现有的公交调度指挥中心、出租车信息化平台、客货运驾驶员从业资格考试中心等系统和全市二类以上维修企业、机动车综合性能检测站联网系统，新建驾培服务信息平台，整合公交、出租车、“两客一危”、客运站场、驾培维修等行业信息化资源，化零为整，提升行业科技水平。

（五）促进“大提升”，自觉构建大党建引领大融合



格局。全面深化党建、党风廉政建设、精神文明建设，狠下“硬功夫”，提升“软实力”。立足行动抓责任落实。坚定地按照习近平总书记关于“抓党建才是最大政绩”要求，切实增强抓基层党建的主业意识，积极发挥局直属机关党委的引领作用，大力推行党建工作目标管理责任制，建立健全层层负责的工作体系和机制。全面落实从严治党主体责任，精准运用监督执纪“四种形态”，加快构建“三不”长效机制，着力营造风清气正、崇廉尚实、干事创业的政治生态。立足支部抓组织建设。以党的政治建设为统领，以强化政治功能提升基层党组织组织力为着力点，扎实开展“支部提升年”活动，重点提升基层、非公支部工作水平，打造基层党建品牌，扎实开展纪念建党100周年活动，真正把基层党组织建设成推动交通运输发展的坚强战斗堡垒。立足培训抓队伍建设。在全系统内有计划分层次高质量开展党员教育培训，确保到2022年底将系统内全体党员轮训一遍。通过组织调学、脱产培训、网络培训等方式，全面提升干部职工政治能力、依法行政能力、解决问题能力、狠抓落实能力、拒腐防变能力等“五种能力”，更好担负起党和人民赋予的时代重任。立足行业抓重点领域改革。全面完成市县综合执法队伍组建，不断完善综合执法运行机制，加快推进事业单位分类改革，持续做好改革“后半篇文章”。立足典型抓精神文明建设。讲好新时代交通故事，发挥先进典型示范激励作用，巩固全国文明城市和国家卫生城市创建成果，以更积极的态度和更有力的行动，奋力推进交通运输事业高质量发展。

## 第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一：

### 宣城市交通局2021年财政拨款收支总表

部门：宣城市交通局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	6239.17	一、一般公共服务支出	3	3		
其中： 国库管理非税收入	450	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	414.07	414.07		
		九、卫生健康支出	132.11	132.11		
		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	5387.11	5387.11		
		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	302.88	302.88		
		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				
本年收入小计	6239.17	本年支出小计	6239.17	6239.17		
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	6239.17	支出总计	6239.17	6239.17		

## 宣城市交通局2021年一般公共预算支出表

部门：宣城市交通局

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
	合计	6239.17	4738.17	1501
201	一般公共服务支出	3	0	3
20102	政协事务	3	0	3
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	3	0	3
208	社会保障和就业支出	414.07	414.07	0
20805	行政事业单位养老支出	397.89	397.89	0
2080501	行政单位离退休	18.05	18.05	0
2080502	事业单位离退休	73.49	73.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.35	306.35	0
20899	其他社会保障和就业支出	16.18	16.18	0
2089999	其他社会保障和就业支出	16.18	16.18	0
210	卫生健康支出	132.11	132.11	0
21011	行政事业单位医疗	132.11	132.11	0
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	0
2101102	事业单位医疗	109.03	109.03	0
214	交通运输支出	5387.11	3889.11	1498
21401	公路水路运输	5387.11	3889.11	1498
2140101	行政运行（公路水路运输）	476.9	376.9	100
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	906	0	906
2140112	公路运输管理	3446.52	2984.52	462
2140131	海事管理	557.69	527.69	30
221	住房保障支出	302.88	302.88	0
22102	住房改革支出	302.88	302.88	0
2210201	住房公积金	248.11	248.11	0
2210202	提租补贴	54.77	54.77	0

## 宣城市交通局2021年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市交通局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	4738.17
301	工资福利支出	4044.7
30101	基本工资	537.99
30101	基本工资	71.45
30101	基本工资	43.26
30101	基本工资	115.31
30101	基本工资	243.99
30101	基本工资	592.95
30102	津贴补贴	30.8
30102	津贴补贴	13.15
30102	津贴补贴	28.28
30102	津贴补贴	85.98
30102	津贴补贴	2.31
30102	津贴补贴	3.71
30103	奖金	5.95
30103	奖金	9.61
30103	奖金	3.61
30103	奖金	20.33
30103	奖金	44.83
30103	奖金	49.41
30107	绩效工资	176.03
30107	绩效工资	415.66
30107	绩效工资	52.05
30107	绩效工资	404.62
30107	绩效工资	33.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.37

30110	职工基本医疗保险缴费	73.04
30110	职工基本医疗保险缴费	30.42
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93
30110	职工基本医疗保险缴费	68.13
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57
30112	其他社会保障缴费	6.35
30112	其他社会保障缴费	0.78
30112	其他社会保障缴费	0.48
30112	其他社会保障缴费	2.64
30112	其他社会保障缴费	5.93
30113	住房公积金	11.95
30113	住房公积金	130.69
30113	住房公积金	58.05
30113	住房公积金	131.72
30113	住房公积金	29.03
30113	住房公积金	17.36
302	商品和服务支出	554.57
30201	办公费	6.5
30201	办公费	5
30201	办公费	2.5
30201	办公费	11
30205	水费	0.9
30205	水费	1.5
30205	水费	0.5
30205	水费	2
30206	电费	9
30206	电费	10
30206	电费	15
30206	电费	9
30207	邮电费	7
30207	邮电费	3
30209	物业管理费	8.36
30209	物业管理费	9
30209	物业管理费	23.5
30209	物业管理费	8.4
30209	物业管理费	6
30211	差旅费	20

30213	维修(护)费	5
30213	维修(护)费	13
30213	维修(护)费	3
30213	维修(护)费	5
30213	维修(护)费	8
30213	维修(护)费	8
30215	会议费	2
30215	会议费	3
30216	培训费	5
30216	培训费	2
30217	公务接待费	8
30217	公务接待费	10
30217	公务接待费	6
30228	工会经费	18.85
30228	工会经费	8.41
30228	工会经费	3.91
30228	工会经费	2.47
30228	工会经费	1.54
30228	工会经费	20.18
30229	福利费	6.31
30229	福利费	15.14
30229	福利费	1.16
30229	福利费	14.14
30229	福利费	1.85
30229	福利费	2.93
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	10.12
30239	其他交通费用	24
30239	其他交通费用	44
30239	其他交通费用	8
30239	其他交通费用	2
30239	其他交通费用	8
30299	其他商品和服务支出	55.6
30299	其他商品和服务支出	15.43
30299	其他商品和服务支出	3.16
30299	其他商品和服务支出	7.01
30299	其他商品和服务支出	12.06
30299	其他商品和服务支出	22.14

303	对个人和家庭的补助	128. 4
30301	离休费	10. 8
30302	退休费	1. 51
30302	退休费	3. 17
30302	退休费	7. 6
30302	退休费	24. 6
30305	生活补助	47. 68
30305	生活补助	0. 77
30305	生活补助	10. 21
30309	奖励金	0. 26
30309	奖励金	0. 07
30309	奖励金	0. 6
30309	奖励金	0. 05
30399	他对个人和家庭的补助	21. 08
310	资本性支出	10. 5
31002	办公设备购置	1
31002	办公设备购置	0. 5
31002	办公设备购置	9



宣城市交通局2021年政府性基金预算支出表

部门：宣城市交通局

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

宣城市交通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。

宣城市交通局2021年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市交通局

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

宣城市交通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。

## 宣城市交通局2021年收支总表

部门：宣城市交通局

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	6239.17	一、一般公共服务支出	3
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	414.07
		九、卫生健康支出	132.11
		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	5387.11
		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	302.88
		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	
本年收入小计	6239.17	本年支出小计	6239.17
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	6239.17	支出总计	6239.17

## 宣城市交通局2021年收入预算总表

部门：宣城市交通局

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							
	合计	6239.17	0	6239.17	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3	0	3	0	0	0	0
20102	政协事务	3	0	3	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	3	0	3	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	414.07	0	414.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	397.89	0	397.89	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18.05	0	18.05	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	73.49	0	73.49	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.35	0	306.35	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	16.18	0	16.18	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	16.18	0	16.18	0	0	0	0
210	卫生健康支出	132.11	0	132.11	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	132.11	0	132.11	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.08	0	23.08	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	109.03	0	109.03	0	0	0	0
214	交通运输支出	5387.11	0	5387.11	0	0	0	0
21401	公路水路运输	5387.11	0	5387.11	0	0	0	0
2140101	行政运行（公路水路运输）	476.9	0	476.9	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	906	0	906	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	3446.52	0	3446.52	0	0	0	0
2140131	海事管理	557.69	0	557.69	0	0	0	0
221	住房保障支出	302.88	0	302.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	302.88	0	302.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	248.11	0	248.11	0	0	0	0
2210202	提租补贴	54.77	0	54.77	0	0	0	0

## 宣城市交通局2021年支出预算总表

部门：宣城市交通局

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			
	合计	6239.17	4738.17	1501
201	一般公共服务支出	3	0	3
20102	政协事务	3	0	3
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	3	0	3
208	社会保障和就业支出	414.07	414.07	0
20805	行政事业单位养老支出	397.89	397.89	0
2080501	行政单位离退休	18.05	18.05	0
2080502	事业单位离退休	73.49	73.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.35	306.35	0
20899	其他社会保障和就业支出	16.18	16.18	0
2089999	其他社会保障和就业支出	16.18	16.18	0
210	卫生健康支出	132.11	132.11	0
21011	行政事业单位医疗	132.11	132.11	0
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	0
2101102	事业单位医疗	109.03	109.03	0
214	交通运输支出	5387.11	3889.11	1498
21401	公路水路运输	5387.11	3889.11	1498
2140101	行政运行（公路水路运输）	476.9	376.9	100
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	906	0	906
2140112	公路运输管理	3446.52	2984.52	462
2140131	海事管理	557.69	527.69	30
221	住房保障支出	302.88	302.88	0
22102	住房改革支出	302.88	302.88	0
2210201	住房公积金	248.11	248.11	0
2210202	提租补贴	54.77	54.77	0

宣城市交通局2021年政府采购支出表

部门：宣城市交通局

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	93.53	93.53	0	0	0
交通局	93.53	93.53	0	0	0
交通局	12.3	12.3	0	0	0
笔记本电脑	1	1	0	0	0
打印机	1	1	0	0	0
墨粉等	0.5	0.5	0	0	0
碎纸机	0.3	0.3	0	0	0
台式电脑	7.5	7.5	0	0	0
投影仪	2	2	0	0	0
道路运输事业发展中心	23.79	23.79	0	0	0
A4、A3打印纸	0.47	0.47	0	0	0
打印机	0.6	0.6	0	0	0
打印机墨盒	0.84	0.84	0	0	0
电脑	2.4	2.4	0	0	0
公务车	10	10	0	0	0
会议音响系统	2	2	0	0	0
加墨粉	0.48	0.48	0	0	0
考试服务器	7	7	0	0	0
公路事业发展中心	5	5	0	0	0
打印复印一体机	2	2	0	0	0
打印机	1	1	0	0	0
打印纸	0.6	0.6	0	0	0
空调	0.8	0.8	0	0	0
墨粉	0.6	0.6	0	0	0
地方海事(港航管理)发展中心	16.44	16.44	0	0	0
打印机	1	1	0	0	0
打印纸	0.72	0.72	0	0	0
电脑	2	2	0	0	0
公务车购置	10	10	0	0	0
空调	2	2	0	0	0
墨盒	0.72	0.72	0	0	0
交通质监站	1	1	0	0	0

打印机	0.2	0.2	0	0	0
电脑	0.4	0.4	0	0	0
空调	0.4	0.4	0	0	0
宣城市交通运输综合行政执法支队	35	35	0	0	0
车辆	20	20	0	0	0
打印机	1	1	0	0	0
打印纸	2	2	0	0	0
电脑	8	8	0	0	0
复印机	1	1	0	0	0
墨粉	3	3	0	0	0



宣城市交通局2021年政府购买服务支出表

部门：宣城市交通局

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

宣城市交通局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市交通局2021年项目支出表

部门：宣城市交通局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1501	1501							
综合运输体系建设工作经费	交通局	456	456							
招商引资工作经费	交通局	3	3							
治超工作经费	交通局	162	162							
道路运输行业发展经费	道路运输事业发展中心	230	230							
公路督查及出口路路域环境整治费	公路事业发展中心	70	70							
维修及公务用车购置	地方海事(港航管理)发展中心	30	30							
工程质量安全监督经费	交通质监站	100	100							
日常运转经费	宣城市交通运输综合行政执法支队	300	300							
交通综合执法费用	宣城市交通运输综合行政执法支队	150	150							

## 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

宣城市交通局2021年财政拨款收支预算6239.17万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入6239.17万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6239.17万元，无上年结转。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414.07万元，占6.64%；卫生健康支出132.11万元，占2.12%；交通运输支出5387.11万元，占86.34%；住房保障支出302.88万元，占4.85%。

### 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

宣城市交通局2021年一般公共预算拨款6239.17万元，比2020年预算拨款增加150.33万元，增长2.47%，主要原因：成立交通执法支队新单位，增加预算项目收入。

#### （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414.07万元，占6.64%；卫生健康支出132.11万元，占2.12%；交通运输支出5387.11万元，占86.34%；住房保障支出302.88万元，占4.85%。

#### （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）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）2021年预算3万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是用于招商引资工作经费。

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）2021年预算18.05万元，比2020年预算增加0.52万元，增长2.97%，增长原因主要是

退休人员退休金上涨。

**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）**2021年预算73.49万元，比2020年预算增加1.59万元，增长2.21%，增长原因主要是退休人员退休金上涨。

**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）**2021年预算306.35万元，比2020年预算减少170.44万元，下降35.75%，下降原因主要是公路中心体制机制改革，在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

**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）**2021年预算16.18万元，比2020年预算增加16.18万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年新增项目，用于失业和工伤保险等社会保险支出。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021年预算23.08万元，比2020年预算增加8.92万元，增长62.99%，增长原因主要是生育保险合并到医疗保险。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021年预算109.03万元，比2020年预算减少70.5万元，下降39.27%，下降原因主要是公路中心体制机制改革，在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

**8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）**2021年预算476.9万元，比2020年预算增加179.05万元，增长60.11%，增长原因主要是增加了质量监督抽检政府购买服务等专项费用。

**9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）**2021年预算906万元

，比2020年预算增加184.00万元，增长25.48%，增长原因主要是2021年预算项目调整，成立了交通执法支队单位，保障执法支队的执法工作及日常工作。

**10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**2021年预算3446.52万元，比2020年预算增加572.21万元，增长19.91%，增长原因主要是部分海事管理项目调整到此项目中。

**11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）**2021年预算557.69万元，比2020年预算减少280.56万元，下降33.47%，下降原因主要是预算项目调整到公路运输管理项目中。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算248.11万元，比2020年预算减少137.47万元，下降35.65%，下降原因主要是公路中心体制机制改革，在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2021年预算54.77万元，比2020年预算减少30.51万元，下降35.78%，下降原因主要是公路中心体制机制改革，在职103人转入新成立的交通综合执法支队。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市交通局2021年一般公共预算基本支出4738.17万元。其中：

工资福利支出4044.7万元，主要包括基本工资、基本工资、基本工资、基本工资、基本工资、基本工资、津贴补贴、津贴补贴、津贴补贴、津贴补贴、津贴补贴、津贴补贴、奖金、奖金、奖金、奖金、奖金、奖金、绩效工资、绩效工资、绩效工资、绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事

业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房公积金、住房公积金、住房公积金、住房公积金、离休费。

商品和服务支出554.57万元，主要包括办公费、办公费、办公费、办公费、水费、水费、水费、水费、电费、电费、电费、电费、邮电费、邮电费、物业管理费、物业管理费、物业管理费、物业管理费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、维修(护)费、维修(护)费、维修(护)费、维修(护)费、维修(护)费、会议费、会议费、培训费、培训费、公务接待费、公务接待费、公务接待费、工会经费、工会经费、工会经费、工会经费、工会经费、工会经费、福利费、福利费、福利费、福利费、福利费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他交通费用、其他交通费用、其他交通费用、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他商品和服务支出、其他商品和服务支出、其他商品和服务支出、其他商品和服务支出、退休费、退休费、退休费、退休费。

对个人和家庭的补助128.4万元，主要包括离休费、退休费、退休费、退休费、退休费、生活补助、生活补助、生活补助、奖励金、奖励金、奖励金、奖励金、他对个人和家庭的补助。

资本性支出10.5万元，主要包括办公设备购置、办公设备购置、办公设备购置。

#### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市交通局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**

宣城市交通局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，宣城市交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市交通局2021年收支总预算6239.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

#### **七、关于2021年收入预算情况说明**

宣城市交通局2021年收入预算6239.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入6239.17万元，占100.00%，比2020年预算增加150.33万元，增长2.47%，增长原因主要是成立交通执法支队新单位，增加预算项目收入。

#### **八、关于2021年支出预算情况说明**

宣城市交通局2021年支出预算6239.17万元，比2020年预算增加150.33万元，增长2.47%，增长原因主要是成立交通执法支队新单位，增加预算项目支出。其中，基本支出4738.17万元，占75.94%，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1501万元，占24.06%，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。

#### **九、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况

### 1. 治超工作经费

（1）项目概述。加大治理车辆超限超载工作力度，遏制车辆超限超载运输行为，路域环境整治。

（2）立项依据。《宣城市治理车辆超限超载考核办法》（宣治超〔2018〕2号）、《通信电路租用服务合同》、安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》、《关于改进提升交通运输服务的若干指导意见》（交运发〔2013〕514号）。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。依据条例规定和省厅要求，为进一步加大治理车辆超限超载工作力度，有效遏制车辆超限超载运输行为，结合全市创建国家文明城市和卫生城市、路域环境整治、集中整治活动，全面贯彻落实联合治超集中整治活动精神。

（5）年度预算安排。2021年单位预算编制项目专项经费预算162万元。

1、市本级联合治超工作经费92万元,根据市政府有关要求，对全市及市本级组织公安、城管、交通等部门开展联合治超专项整治行动经费。

2、非现场执法卡点升级改造补助卡点建设补助70万元，为提升全市科技治超水平，主要用于对市本级7个非现场执法卡点的建设补助。

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			治超工作经费				
主管部门及代码			宣城市交通运输局		实施单位		宣城市交通运输局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	486	年度资金总额：		162
			其中：财政拨款	486	其中：财政拨款		162
			其他资金		其他资金		



总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标		
	目标1：明显改善道路交通安全和沿线环境。				目标1：通过科技手段治理车辆超限超载，完善治超非现场执法。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：升级改造治超路面卡点	≥15个	数量指标	指标1：升级改造治超路面卡点	≥5个
			指标2：治超督查次数	≥30次		指标2：治超督查次数	≥10次
		质量指标	指标1：货运车辆超限超载率	≤1%	质量指标	指标1：货运车辆超限超载率	≤1%
			指标2：经费支出合规性	合规		指标2：经费支出合规性	合规
		时效指标	指标1：治超督查及时性	及时	时效指标	指标1：治超督查及时性	及时
		成本指标	指标1：工作经费控制金额	≤486万	成本指标	指标1：工作经费控制金额	≤162万
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	指标1：对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度	明显	社会效益指标	指标1：对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度	明显
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	指标1：对建立健全全市治超体系的可影响程度	明显	可持续影响指标	指标1：对建立健全全市治超体系的可影响程度	明显

## 2. 公路督查及出口路路域环境整治

（1）项目概述。此项目主要推进国省干线公路建设，提高农村公路通达深度、完善路网结构，持续改善公路沿线路域环境，提升公路服务水平，整治出口路路域环境，进一步提升城市形象，提供视频会议服务，满足工作需要，确保视频系统正常使用。

（2）立项依据。（1）宣交规〔2020〕91号《关于宣城市普通国省道公路建设办公室人员组成的通知》、《2020 年全市普通国省干线公路“交通建设提升年”计划》。（2）《农村公路建设管理办法》（交通部2018第4号

令）、《农村公路养护管理办法》（交通部2015第22号令）、《安徽省农村公路条例》、《中共宣城市委 宣城市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》（宣发〔2018〕24号）。（3）2020年宣城市区交通行业全国文明城市“创先争优”活动实施方案（宣交会〔2020〕74号），确保出口路路域环境“畅、安、洁、美”。（4）干线公路视频专线，依据合同。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。（1）协助推进国省干线公路建设，进一步提高农村公路通达深度、完善路网结构，持续改善公路沿线路域环境，提升农村公路服务水平。

（2）整治出口路路域环境，进一步提升行业文明程度。

（3）提供视频会议服务，满足工作需要确保视频系统正常使用。

（5）年度预算安排。2021年单位预算编制项目专项经费预算70万元。

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位 ：盖章							单位：万元
项目名称			公路督查及出口路路域环境整治				
主管部门及代码			宣城市交通运输局 073001		实施单位		宣城市公路事业发展中心
项目属性			延续项目		项目期		
项目资金（万元）			中期资金总额：	210	年度资金总额：		70
			其中：财政拨款	210	其中：财政拨款		70
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标		
	协助推进国省干线公路建设，进一步提高干线公路、农村公路通达深度、完善路网结构，持续改善公路沿线路域环境，提升农村公路服务水平，带动乡村旅游、致富、振兴。				（1）整治出口路路域环境，进一步提升行业文明程度。（2）提供视频会议服务，满足工作需要确保视频系统正常使用，确保重大事项及时传达到各县市区。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：国省干线公路养护里程	4800公里	数量指标	指标1：国省干线公路养护里程	1600公里

			指标2: 国省干线桥梁养护数量	1500个		指标2: 国省干线桥梁养护数量	500个
		质量指标	指标1: 公路技术状况指数	大于90	质量指标	指标1: 公路技术状况指数	大于90
			指标2: 路面技术状况指数	大于90		指标2: 路面技术状况指数	大于90
		时效指标	指标1: 项目计划完成时间	小于等于3年	时效指标	指标1: 项目计划完成时间	小于等于1年
			指标2: 项目经费支出时效	小于等于3年		指标2: 项目经费支出时效	小于等于1年
		成本指标	指标1: 日常小修费保养	小于等于10.5万元/当量公里	成本指标	指标1: 日常小修费保养	小于等于3.5万元/当量公里
			指标2: 督查项目总成本	小于等于140万元		指标2: 督查项目总成本	小于等于47万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对受益群众的出行影响	明显	经济效益指标	指标1: 对受益群众的出行影响	明显
		社会效益指标	指标1: 事故苗头	有效遏制	社会效益指标	指标1: 事故苗头	有效遏制
			指标2: 对改善农村公路交通运输	明显		指标2: 对改善农村公路交通运输	明显
		生态效益指标	指标1: 对路域环境的影响	较高	生态效益指标	指标1: 对路域环境的影响	较高
		可持续影响指标	指标1: 促进建立健全的公路养护管理机制	明显	可持续影响指标	指标1: 促进建立健全的公路养护管理机制	明显

## （二）机关运行经费

宣城市交通局2021年机关运行经费财政拨款预算554.57万元，比2020年增加2.60万元，增长0.47%，增长主要原因是在职人员增加，机关运行经费预算增加。

## （三）政府采购情况

宣城市交通局2021年各单位政府采购预算总额

93.53万元。其中：政府采购货物预算93.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

宣城市交通局共有车辆39辆，其中：一般公务用车17辆，执法执勤用车22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4辆，购置费40万元，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车2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0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

宣城市交通局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，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。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。