

宣城市交通局本级  
2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市交通局本级单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市交通局本级2020年度单位决算表

- 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 宣城市交通局本级单位决算情况说明

- 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 宣城市交通局本级单位概况

## 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、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市交通局本级2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算

比较，增加0户，说明原因无增加。

纳入宣城市交通局本级2020年度单位决算编制范围的  
下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市交通局本级

# 第二部分 宣城市交通局本级2020年度单位 决算表

单位公开表一：

## 宣城市交通局本级收入支出决算总表

单位：宣城市交通局本级

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	11721.07	一、一般公共服务支出	3
二、政府性基金预算财政拨款收入	25105	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	53.68
		九、卫生健康支出	13.62
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1220.75
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	11799.39
		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	47.82
		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	622.04
		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	25105
本年收入合计	36826.07	本年支出合计	38243.27
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	2735.8	年末结转和结余	1318.6
总计	39561.87	总计	39561.87

宣城市交通局本级收入决算表

单位：宣城市交通局本级

单位：万元

项目			科目名称	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	36826.07	36826.07	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	3	3	0	0	0	0	0	0
201	13		商贸事务	3	3	0	0	0	0	0	0
201	13	08	招商引资	3	3	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	53.68	53.68	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	52.81	52.81	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	19.79	19.79	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.02	33.02	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支 出	0.87	0.87	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	0.87	0.87	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	13.62	13.62	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	13.62	13.62	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	13.62	13.62	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1220.75	1220.75	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	1220.75	1220.75	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	1220.75	1220.75	0	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	10382.19	10382.19	0	0	0	0	0	0
214	01		公路水路运输	7990.89	7990.89	0	0	0	0	0	0
214	01	01	行政运行	449.96	449.96	0	0	0	0	0	0
214	01	02	一般行政管理事务	655	655	0	0	0	0	0	0
214	01	06	公路养护	5986.6	5986.6	0	0	0	0	0	0
214	01	12	公路运输管理	580	580	0	0	0	0	0	0
214	01	99	其他公路水路运输支 出	319.33	319.33	0	0	0	0	0	0
214	04		成品油价格改革对交 通运输的补贴	2066.3	2066.3	0	0	0	0	0	0
214	04	99	成品油价格改革补贴 其他支出	2066.3	2066.3	0	0	0	0	0	0
214	06		车辆购置税支出	325	325	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	325	325	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	47.82	47.82	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	47.82	47.82	0	0	0	0	0	0



221	02	01	住房公积金	41.82	41.82	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	6	6	0	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	25105	25105	0	0	0	0	0	0
234	01		基础设施建设	25105	25105	0	0	0	0	0	0
234	01	09	交通基础设施建设	25105	25105	0	0	0	0	0	0

宣城市交通局本级支出决算表

单位：宣城市交通局本级

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	38243. 27	565. 08	37678. 18	0	0	0
201			一般公共服务支出	3	0	3	0	0	0
201	13		商贸事务	3	0	3	0	0	0
201	13	08	招商引资	3	0	3	0	0	0
208			社会保障和就业支出	53. 68	53. 68	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	52. 81	52. 81	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	19. 79	19. 79	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33. 02	33. 02	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	0	0	0	0
210			卫生健康支出	13. 62	13. 62	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	13. 62	13. 62	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	13. 62	13. 62	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1220. 75	0	1220. 75	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	1220. 75	0	1220. 75	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1220. 75	0	1220. 75	0	0	0
214			交通运输支出	11799. 39	449. 96	11349. 43	0	0	0
214	01		公路水路运输	9117. 27	449. 96	8667. 3	0	0	0
214	01	01	行政运行	449. 96	449. 96	0	0	0	0
214	01	02	一般行政管理事务	655	0	655	0	0	0
214	01	04	公路建设	200	0	200	0	0	0
214	01	06	公路养护	5986. 6	0	5986. 6	0	0	0
214	01	12	公路运输管理	730	0	730	0	0	0
214	01	99	其他公路水路运输支出	1095. 7	0	1095. 7	0	0	0
214	04		成品油价格改革对交通运输 的补贴	2357. 13	0	2357. 13	0	0	0
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支 出	2357. 13	0	2357. 13	0	0	0
214	06		车辆购置税支出	325	0	325	0	0	0
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	325	0	325	0	0	0
221			住房保障支出	47. 82	47. 82	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	47. 82	47. 82	0	0	0	0

221	02	01	住房公积金	41.82	41.82	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	6	6	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	25105	0	25105	0	0	0
234	01		基础设施建设	25105	0	25105	0	0	0
234	01	09	交通基础设施建设	25105	0	25105	0	0	0

宣城市交通局本级财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市交通局本级

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	11721.07	一、一般公共服务支出	3	3	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	25105	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	53.68	53.68	0	0
		九、卫生健康支出	13.62	13.62	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	1220.75	1220.75	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	11799.39	11799.39	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	47.82	47.82	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	25105	0	25105	0
本年收入合计	36826.07	本年支出合计	38243.27	13138.27	25105	0

年初财政拨款结转和结余	2735.8	年末财政拨款结转和结余	1318.6	1318.6	0	0
一、一般公共预算财政拨款	2735.8					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	39561.87	总计	39561.87	14456.87	25105	0

宣城市交通局本级一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市交通局本级

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	13138.27	565.08	12573.18
201			一般公共服务支出	3	0	3
201	13		商贸事务	3	0	3
201	13	08	招商引资	3	0	3
208			社会保障和就业支出	53.68	53.68	0
208	05		行政事业单位养老支出	52.81	52.81	0
208	05	01	行政单位离退休	19.79	19.79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0
210			卫生健康支出	13.62	13.62	0
210	11		行政事业单位医疗	13.62	13.62	0
210	11	01	行政单位医疗	13.62	13.62	0
212			城乡社区支出	1220.75	0	1220.75
212	03		城乡社区公共设施	1220.75	0	1220.75
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1220.75	0	1220.75
214			交通运输支出	11799.39	449.96	11349.43
214	01		公路水路运输	9117.27	449.96	8667.3
214	01	01	行政运行	449.96	449.96	0
214	01	02	一般行政管理事务	655	0	655
214	01	04	公路建设	200	0	200
214	01	06	公路养护	5986.6	0	5986.6
214	01	12	公路运输管理	730	0	730
214	01	99	其他公路水路运输支出	1095.7	0	1095.7
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	2357.13	0	2357.13
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	2357.13	0	2357.13
214	06		车辆购置税支出	325	0	325
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	325	0	325
221			住房保障支出	47.82	47.82	0
221	02		住房改革支出	47.82	47.82	0
221	02	01	住房公积金	41.82	41.82	0

221	02	02	提租补贴	6	6	0

单位公开表六：

## 宣城市交通局本级一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市交通局本级

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	1722.19	302	商品和服务支出	247.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	531.39	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	419	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	247.53	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	161.81	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	15.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.32	30206	电费	3.2	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	11.78	31002	办公设备购置	15.92
30110	职工基本医疗保险缴费	64.47	30208	取暖费	12.93	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	30209	物业管理费	0.73	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	67.23	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	108.35	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	6.6	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费	0.14	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	95.74	30215	会议费	0.19	31010	安置补助	0
30301	离休费	27.79	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	10.45	30217	公务接待费	3	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.7	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	23.13	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	40.12	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	34.37	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	17.86	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	15.83	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	51.39	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	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	4.03	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		1817.93	公用经费合计					263.6

单位公开表七:

宣城市交通局本级政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市交通局本级

单位：万元

[illegible]

宣城市交通局本级国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市交通局本级

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

宣城市交通局本级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 宣城市交通局本级单位决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计39561.87万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计39561.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加18677.86万元，增长89.44%，主要原因：一是2020年增加了抗疫特别国债25105万元；二是中央、省级补助资金。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计36826.07万元，其中：财政拨款收入36826.07万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入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38243.27万元，其中：基本支出565.08万元，占1.48%；项目支出37678.18万元，占98.52%；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39561.87万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计39561.87万元（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18677.86万元，增长89.44%，主要原因：一是2020年增加了抗疫特别国债25105万元；二是中央、省级补助资金。

### 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13138.27万元，占本年支出的34.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2306.84万元，下降14.94%。主要原因减少了中央、省级补助资金。

## **（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13138.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出占0.41%；卫生健康支出（类）支出占0.10%；城乡社区支出（类）支出占9.29%；交通运输支出（类）支出占89.81%；住房保障支出（类）支出占0.36%。

## **（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1060.09万元，支出决算为13138.27万元，完成年初预算的1239.35%。决算数大于预算数的主要原因：增加了中央省级补助资金。其中：基本支出565.08万元，占4.30%；项目支出12573.18万元，占95.70%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是用于对外招商引资。

**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）。**年初预算为17.53万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的112.89%，决算数大于预算数的主要原因是用于发放离退休人员奖金。

**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0万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时社会保险设置在财政对其他社会保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助，和决算对应科目不一致。

**4. 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0万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时社会保险设置在财政对其他社会保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助，和决算对应科目不一致。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为14.16万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，医疗保险支出减少。

**6. 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1220.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加了省补资金，用于公交线路亏损补贴及特殊群体优惠乘坐公交财政补贴。

**7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为297.85万元，支出决算为449.96万元，完成年初预算的151.07%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员奖金未纳入预算。

**8. 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655万元，支出决算为655万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。

**9. 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200万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增

加了中央省级补助资金，用于公路水毁应急。

**10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5986.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央省级补助资金，用于公路大中修专项。

**11. 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0万元，支出决算为730万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央省级补助资金，用于治超工作经费。

**12. 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1095.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央省级补助资金，用于公路大中修专项。

**13. 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2357.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央省级补助资金，用于市运输中心公交智能视频监控、出租车动态监管平台建设；各县市区交通局乡镇综合服务站建设、各县市区交通局抗洪公路应急抢险、各县市区交通局农村公路建设补助等。

**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325万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央补助资金，用于各县市区公路灾毁抢修保通工程等补助。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为30.58万元，支出决算为41.82万元，完成年初预算的136.76%，决算数大于预算

数的主要原因是年初预算未计入奖金部分提取的公积金。

**16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为6.23万元，支出决算为6万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动导致提租补贴减少。

## **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2081.53万元，其中：人员经费1817.93万元，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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费263.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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25105万元，本年支出25105万元，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25105万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加了抗疫特别国债项目资金，用



于宣泾高速一期项目建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市交通局本级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，宣城市交通局本级机关运行经费支出67.52万元，比2019年增加8.35万元，增长14.11%，主要原因是疫情期间费用增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，宣城市交通局本级政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、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2.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，宣城市交通局本级共有车辆0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，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金658万元，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，到了预期的绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门绩效结果优秀。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## 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。