

宣城市道路运输事业发展中心
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市道路运输事业发展中心单位概况

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年单位预算表

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年单位预算情况说明

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 宣城市道路运输事业发展中心单位概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻执行国家和省、市有关道路运输工作的方针政策、法律法规和行业标准。

(二) 承担道路运输发展规划、政策、标准制定的行政辅助工作。承担旅客运输、货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修与综合性能检测的行政辅助工作。

(三) 负责道路运输统计、发展水平评价、经济运行分析等方面的具体事务性工作,引导道路运输行业转型升级高质量发展。

(四) 负责推进道路运输行业科技进步和信息化建设等工作。

(五) 负责城市公交和出租汽车(含巡游出租车和网络预约出租车)行业发展指导和服务工作,承担相关行政辅助工作。

(六) 做好道路运输行业安全生产、环境保护、节能减排、信用评价等方面的事务性工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,宣城市道路运输事业发展中心2021年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

三、2021年度主要工作任务

（一）促进道路旅客运输行业发展。继续深化城乡客运一体化工作，以推进镇村公交发展为重点，进一步提升城乡客运公交化比率，建立完善政策保障机制，提升城乡客运服务保障能力；加强与苏浙沪周边省市的对接，围绕长三角一体化发展目标任务，大力推进传统客运班线小型化、定制化、个性化运行；推进“道路运输+旅游”产业融合，完善客运信息发布，加强旅游客运服务保障，拓展旅游客运服务功能，支撑皖南国际文化旅游示范区建设，建设打造宣城旅游名片。

（二）完善农村物流网络节点体系建设。根据交通运输部 国家邮政局 中国邮政集团公司《关于深化交通运输与邮政快递融合推进农村物流高质量发展的意见》（交运发〔2019〕107号）等文件精神，积极拓展集客运、货运、邮政、快递于一体的乡镇综合运输服务站，实现站场资源集约利用，加快构建通畅便捷、经济高效、便民利民的农村物流服务体系，培育一个农村物流三级网络节点示范县，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴提供有力支撑。

（三）提升公共交通服务品质。根据城市公共交通专项规划，对城市公交线路进行优化、调整；做好新开通公交线路的服务工作；促进新老业态和谐发展，在保证好传统巡游出租汽车行业健康有序发展的同时，支持鼓励网络预约出租汽车等新业态的创新发展，统筹做好协调治理行业营运秩序工作和维护行业和谐工作；加快网约车合规化进程，积极做好网约车合规化相关的促进与辅助工作，加强相关政策文件的宣传教育工作，加班加点组织做好相关证件的考核工作。

（四）推进运输结构调整。配合做好运输结构调整，推进多式联运、甩挂运输，培育1-2家网络货运省级示

范企业。

（五）加大污染防治攻坚力度。加快新能源车辆推广应用，城市公交新增和更新车辆中新能源车比重达100%。督促各县级运管机构加强M站的监管，引导M站规范经营。

（六）维护道路运输行业安全。贯彻落实安全生产专项整治三年行动，深入分析全市道路运输安全生产共性问题和突出隐患，深挖深层次矛盾和原因，系统总结十八大以来全市道路运输安全生产重要实践创新和专项整治三年行动经验做法，针对性建立完善管理制度，健全长效机制；加强重点时段、重要任务、重大活动期间的运输组织、运力调度、信息发布、数据报送等工作，完成道路运输保障工作任务。

（七）加强党建和精神文明建设。以党建为统领，做好党建与业务工作的互融互通，积极探索“党建+”引领道路运输工作新模式。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续抓实基层基础。坚持廉政风险防控。突出重点领域和关键环节，深化运用监督执纪“四种形态”，加大监督执纪问责力度。坚持干部队伍建设。贯彻新时代党的组织路线，加强干部培训和人才培养，努力打造忠诚干净担当、高素质专业化道路运输干部队伍。坚持精神文明建设，培树行业典型。提升新时代宣传思想工作水平，加大舆论引导工作力度，营造有利于行业发展的良好社会氛围。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市道路运输事业发展中心2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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	448.65	一、一般公共服务支出				
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	23.2	23.2		
		九、卫生健康支出	8.93	8.93		
		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	395.45	395.45		
		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	21.07	21.07		
		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	448.65	本年支出小计	448.65	448.65		
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	448.65	支出总计	448.65	448.65		

宣城市道路运输事业发展中心2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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	448.65	218.65	230
208	社会保障和就业支出	23.2	23.2	0
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	0
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0
214	交通运输支出	395.45	165.45	230
21401	公路水路运输	395.45	165.45	230
2140112	公路运输管理	395.45	165.45	230
221	住房保障支出	21.07	21.07	0
22102	住房改革支出	21.07	21.07	0
2210201	住房公积金	17.36	17.36	0
2210202	提租补贴	3.71	3.71	0

宣城市道路运输事业发展中心2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市道路运输
事业发展中心

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	180.94
30101	基本工资	71.45
30102	津贴补贴	3.71
30103	奖金	5.95
30107	绩效工资	52.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	17.36
302	商品和服务支出	35.38
30209	物业管理费	6
30213	维修(护)费	5
30228	工会经费	2.47
30229	福利费	1.85
30239	其他交通费用	8
30299	其他商品和服务支出	12.06
303	对个人和家庭的补助	2.33
30302	退休费	1.51
30305	生活补助	0.77
30309	奖励金	0.05
	合计	218.65

宣城市道路运输事业发展中心2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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			

宣城市道路运输事业发展中心2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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

宣城市道路运输事业发展中心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。

宣城市道路运输事业发展中心2021年收支总表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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	448.65	一、一般公共服务支出	
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	23.2
		九、卫生健康支出	8.93
		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	395.45
		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	21.07
		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	448.65	本年支出小计	448.65
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	448.65	支出总计	448.65

宣城市道路运输事业发展中心2021年收入预算总表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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							
208	社会保障和就业支出	23.2	0	23.2				
20805	行政事业单位养老支出	22.42	0	22.42				
2080502	事业单位离退休	1.71	0	1.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	0	20.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0	0.78				
210	卫生健康支出	8.93	0	8.93				
21011	行政事业单位医疗	8.93	0	8.93				
2101101	行政单位医疗	8.93	0	8.93				
214	交通运输支出	395.45	0	395.45				
21401	公路水路运输	395.45	0	395.45				
2140112	公路运输管理	395.45	0	395.45				
221	住房保障支出	21.07	0	21.07				
22102	住房改革支出	21.07	0	21.07				
2210201	住房公积金	17.36	0	17.36				
2210202	提租补贴	3.71	0	3.71				
	合计	448.65	0	448.65				

宣城市道路运输事业发展中心2021年支出预算总表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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			
208	社会保障和就业支出	23.2	23.2	0
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	0
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0
214	交通运输支出	395.45	165.45	230
21401	公路水路运输	395.45	165.45	230
2140112	公路运输管理	395.45	165.45	230
221	住房保障支出	21.07	21.07	0
22102	住房改革支出	21.07	21.07	0
2210201	住房公积金	17.36	17.36	0
2210202	提租补贴	3.71	3.71	0
	合计	448.65	218.65	230

宣城市道路运输事业发展中心2021年政府采购支出表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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					
合计	23.79	23.79			
交通局	23.79	23.79			
道路运输事业发展中心	23.79	23.79			
A4、A3打印纸	0.47	0.47			
打印机	0.6	0.6			
打印机墨盒	0.84	0.84			
电脑	2.4	2.4			
公务车	10	10			
会议音响系统	2	2			
加墨粉	0.48	0.48			
考试服务器	7	7			

宣城市道路运输事业发展中心2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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

宣城市道路运输事业发展中心预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市道路运输事业发展中心2021年项目支出表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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		
道路运输行业发展经费	道路运输事业发展中心	230	230							
	合计	230	230							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市道路运输事业发展中心2021年财政拨款收支预算448.65万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入448.65万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入448.65万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.2万元，占5.17%；卫生健康支出8.93万元，占1.99%；交通运输支出395.45万元，占88.14%；住房保障支出21.07万元，占4.70%。

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

宣城市道路运输事业发展中心2021年一般公共预算拨款448.65万元，比2020年预算拨款减少234.34万元，下降34.31%，主要原因：一是单位机构改革人员减少；二是单位机构改革机构设置有所变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出23.2万元，占5.17%；卫生健康支出8.93万元，占1.99%；交通运输支出395.45万元，占88.14%；住房保障支出21.07万元，占4.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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1.71万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

2. 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20.71万元，比2020年预算减少13.73万元，下降39.87%，下降原因主要是：一是单位机构改革人员减少；二是单位机构改革机构设置有所变动。

3. 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0.78万元，比2020年预算减少0.29万元，下降27.1%，下降原因主要是人员变动。

4. 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8.93万元，比2020年预算减少4.94万元，下降35.62%，下降原因主要是人员变动。

5. 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395.45万元，比2020年预算增加38.46万元，增长10.77%，增长原因主要是一是单位机构改革人员减少；二是单位机构改革机构设置有所变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算17.36万元，比2020年预算减少10.97万元，下降38.72%，下降原因主要是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.71万元，比2020年预算减少2.4万元，下降39.28%，下降原因主要是人员变动。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市道路运输事业发展中心2021年一般公共预算基本支出218.65万元。其中：

工资福利支出180.94万元，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35.38万元，主要包括物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

对个人和家庭的补助2.33万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市道路运输事业发展中心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

宣城市道路运输事业发展中心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，宣城市道路运输事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市道路运输事业发展中心2021年收支总预算448.65万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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

宣城市道路运输事业发展中心2021年收入预算448.65万元，收入全部为一般公共预算拨款收入448.65万元，占100.00%，比2020年预算减少234.34万元，下降34.31%，下降原因主要是 一是单位机构改革人员减少；二是单位机构改革机构设置有变动。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市道路运输事业发展中心2021年支出预算448.65万元，比2020年预算减少234.34万元，下降34.31%，下降原因主要是 一是单位机构改革人员减少；二是单位机构改革机构设置有变动。其中，基本支出218.65万元，占48.74%，主要用于一般公共预算基本支出，主要保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出230万元，占51.26%，主要用于道路运输行业

发展项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市道路运输事业发展中心未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市道路运输事业发展中心2021年机关运行经费财政拨款预算448.65万元，比2020年减少234.34万元，下降34.31%，下降主要原因是是机构改革人员减少。

（三）政府采购情况

宣城市道路运输事业发展中心2021年各单位政府采购预算总额23.79万元。其中：政府采购货物预算23.79万元，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

宣城市道路运输事业发展中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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1辆，购置费1万元，其中：一般公务用车1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10万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费10万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市道路运输事业发展中心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。

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。