

宣城市交通运输综合行政执法支队
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 宣城市交通运输综合行政执法支队单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市交通运输综合行政执法支队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 宣城市交通运输综合行政执法支队单位决算情况说明

- 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 宣城市交通运输综合行政执法支队单位概况

一、主要职责

负责行使市级交通运输系统内公路路政、道路运政、港口行政、水路运政、海事管理、航道行政、交通工程质量监督管理、渔船检验监督等方面的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等职责，以市交通运输局名义实行统一执法。

二、单位决算构成

宣城市交通运输综合行政执法支队2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	0

第二部分 宣城市交通运输综合行政执法支队2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市交通运输综合行政执法支队收入支出决算总表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

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	264	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	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	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	264
		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	0
		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	0
		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	0
本年收入合计	264	本年支出合计	264
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	264	总计	264

宣城市交通运输综合行政执法支队收入决算表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	264	264	0	0	0	0	0	421.01
214			交通运输支出	264	264	0	0	0	0	0	43.21
214	01		公路水路运输	200	200	0	0	0	0	0	0
214	01	12	公路运输管理	100	100	0	0	0	0	0	0
214	01	31	海事管理	100	100	0	0	0	0	0	43.21
214	06		车辆购置税支出	64	64	0	0	0	0	0	43.21
214	06	99	车辆购置税其他支出	64	64	0	0	0	0	0	0

宣城市交通运输综合行政执法支队支出决算表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	264	0	264	0	0	0
214			交通运输支出	264	0	264	0	0	0
214	01		公路水路运输	200	0	200	0	0	0
214	01	12	公路运输管理	100	0	100	0	0	0
214	01	31	海事管理	100	0	100	0	0	0
214	06		车辆购置税支出	64	0	64	0	0	0
214	06	99	车辆购置税其他支出	64	0	64	0	0	0

宣城市交通运输综合行政执法支队财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

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	264	一、一般公共服务支出	2205.68	2205.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	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	0	229.16	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	264	264	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	0	0	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	0	0	0	0
本年收入合计	264	本年支出合计	264	264	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一、一般公共预算财政拨款	0		0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
总计	264	总计	264	264	0	0

宣城市交通运输综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

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	264	0	264
214			交通运输支出	264	0	264
214	01		公路水路运输	200	0	200
214	01	12	公路运输管理	100	0	100
214	01	31	海事管理	100	0	100
214	06		车辆购置税支出	64	0	64
214	06	99	车辆购置税其他支出	64	0	64

宣城市交通运输综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

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	0	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	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	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0	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	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	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	0	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	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	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	0	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
		0	30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
		0			0	399	其他支出	0

		0			0	39906	赠与	0
		0			0	39907	国家赔偿费用支出	0
		0			0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0			0	39999	其他支出	0
人员经费合计		0	公用经费合计					0

宣城市交通运输综合行政执法支队政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码			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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市交通运输综合行政执法支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

宣城市交通运输综合行政执法支队国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

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

宣城市交通运输综合行政执法支队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 宣城市交通运输综合行政执法支队单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计264万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计264万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%，主要原因：2019年支队才成立，无预算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计264万元，其中：财政拨款收入264万元，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421.01万元，占159.47%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计264万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出264万元，占100.00%；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264万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计264万元（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0万元，增长0%，主要原因：2019年支队才成立，无预算。

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264万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加0万元，增长0%。主要原因2019年支队才成立，无预算。

（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264万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出占100.00%。

（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264万元，支出决算为264万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：全部用于项目支出。其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出264万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 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100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是全部用于项目支出。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是全部用于项目支出。

3. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是全部用于项目支出。

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0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：无；公用经费0万元，主要包括：无。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市交通运输综合行政执法支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市交通运输综合行政执法支队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，宣城市交通运输综合行政执法支队机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年支队才成立，无预算。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额52.69万元，其中：政府采购货物支出52.69万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市交通运输综合行政执法支队共有车辆22辆，其中：执法执勤用车22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1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3个项目，涉及资金264万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看

，我单位主要从以下几个方面开展了绩效管理工作。一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形各部门的绩效意识，来了解支持绩效管理工作。二是强化预算绩效管理法制手段，普及预算绩效管理的内容，制定预算绩效管理相关制度办法；三是发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用，建立以部门为单位的预算责

任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度；四是强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目决策依据充分，绩效基本目标基本明确，项目资金分配符合规定，财政资金到位率较高，资金使用率较高，社会效益好，群众满意度为良好。通过各项的实施，提高了宣城市本级公路通畅率，很好的维护了路产路权，遏制超限超载，维护航道道路通行安全。公路损坏率下降了1个百分点，航道通航安全得到了保障。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市交通运输综合行政执法支队在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

公路运输支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支队工作从以下几个方面有了明显提升。一是综合执法水平提升逐步显现：每半年开展行政执法案卷评查，开展执法人员岗位技能比武活动，通过队列会操、执法文书制作、法律法规测试，持续提升队

伍专业化水平。完成全体执法人员二期175人年度培训任务。同时更新执法车辆，购置海巡艇、电脑、打印机、对讲机、反光服等，保障了网上办案和各类案件的证据资料取证难问题。二是路政执法上台阶：2020年共清除非交通标志283块；清除路面污染11374平方；清理占道经营82处；路肩违法堆放55处，发现路面病害及交通标志损坏61处并及时通知养护单位进行维护。涉路工程监管21次，及时制止未经许可施工3次。共查处超限超载车辆518次，其中，车货总重超75吨或超限率100%以上的违规车辆65台次，移交交警处理案件453起。卸载货物6683.99吨；吊销车辆营运证2本；落实案件异地抄告后续处理57起。支队成立后，先后建设9处车辆动态检测监控设备，今年共采集5214起，立案2247起，非现场执法案件结案210起。三是运政执法持续发力：2020年立案处罚229起，其中客车19台次，出租车131台次，未取得经营许可，擅自从事网约车经营活动24台次，未取得出租汽车经营资格证，擅自从事出租汽车客运经营“黑头车”9台次，滴滴平台公司5台次，危货运输企业19次。非法改装22台次。调查处理12328交通运输服务监督电话投诉出租车服务态度及经营行为1043件。发现的主要问题及原因：部门预算编制的科学化、精细化程度不高。

“完整、规范、精细、科学”是预算编制的基本要求。由于疫情影响，年初前期基础工作薄弱，缺乏细致的测算过程，部门预算编制的科学化、精细化程度偏低，预算收支缺乏前瞻性。下一步改进措施：依据与算法规定，克服困难，更加科学精细编制预算。

附件1					
项目支出绩效自评表					
(2020年度)					
项目名称	公路管理工作经费（公路）				
主管部门	宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输综合行政执法支队		

项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
		年度 资金 总额 ：	100	100	100	10	1	10
		其中 ：本 ：年 ：财 ：政 ：拨 ：款	100	100	100	-	1	-
		上 年 结 转 资 金				-		-
		其 他 资 金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保护路产路权，打击超限车辆				持续推进			
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1：超限管理控制在1%以内	0.01	0.01	20	20	无
			指标2：共查处超限超载车辆	300辆	327	20	20	无
			指标3：公路环境得到有控制	清除路面污染10000平方米	清除路面污染15000平方米	20	20	无
		质量 指标	指标1：公路损害度降到最低	0.95	0.95	20	20	无
			指标2：					
							
		时效 指标	指标1：					
			指标2：					
			指标3：					
		成本 指标	指标1：					
			指标2：					
							
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会 效益 指标	指标1：进一步提高公路使用效率	不断提高	不断提高	10	10	无
			指标2：减少超载而引发的交通事故	不断减少	不断减少	10	10	无
							
		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 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1:					
			指标2:					
							
总分						100	100	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								

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。