

宣城市交通运输综合行政执法支队

2021年单位预算公开

2021年02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

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 宣城市交通运输综合行政执法支队单位概况

一、主要职能

市交通运输综合行政执法支队为市交通运输局所属财政全额拨款事业单位，公益一类，副处级建制。

根据《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）、《中共宣城市委 宣城市人民政府关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合行政执法改革实施意见的批复》（宣〔2019〕54号）及《关于宣城市交通运输等三个综合执法机构的批复》（皖编办〔2019〕323号）精神，贯彻落实中央、省、市有关交通运输方针政策 and 法律法规规章，依法集中行使交通运输领域行政执法职能。主要职责是：

（一）承担交通运输系统内公路路政、道路运政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、交通工程质量监督管理、渔船检验监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

（二）负责市级交通运输综合行政执法工作，推广交通运输综合行政执法科技化、信息化；负责监督指导县市区交通运

输综合行政执法工作，推进交通运输综合行政执法规范化建设。

（三）负责全市重大案件的查处、跨县市区执法工作的组织协调，并可按程序调用县市交通运输综合行政执法大队人员力量。

（四）负责组织协调全市交通运输执法领域专项整治工作；参与重大交通应急保障、应急处置工作。

（五）承担水上交通事故的调查处理；承担交通运输综

合行政执法中的安全检查和安全隐患排查。

(六) 协助做好交通运输行业信用监管工作。

(七) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市交通运输综合行政执法支队2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市交通运输综合行政执法支队	事业单位

三、2021年度主要工作任务

1. 加强基层党组织标准化建设，基层党支部全部达标，力争创成1-2个示范党支部。要不断强化党建引领作用，抓好党风廉政建设和反腐败工作，切实抓好规章制度的制定和落实，运用“四种形态”，坚持教育与惩戒相结合的原则，抓细抓实对日常工作中的监督执纪问责。

2. 继续开展岗位技能练兵，开展执法规范化建设，每月召开执法文书和案件制作讨论会，评查执法案卷。定期组织学习法律法规，全面提高交通执法人员的理论素养、业务水平、专业技能等，切实提高运用法治思维和法治方式的能力。

3. 不断优化超限超载非现场执法运行模式，规范信息收集审核，以路面执法与失信惩戒为抓手，实现非现场案件结案率达到全省平均水平。制定路政巡查制度，推进路养联动。开展专项执法行动，打击群众反映强烈的严重超限超载车辆。建立指挥调度系统，统筹协调各大队执法工作。加强道路客运和危险货物运输执法检查，初步实现运政执法非现场模式，打击非法营运、异地营运，提高网约车合规化率，维护道路运输市场稳定。加强水路交通安全监管，开展渡口渡船行政检查，保障航道通航通畅，加大船舶和港口污染整治力度。

4. 推进基层执法站所标准化建设，按要求做好超限检测站、水上交通安全检查站等执法基层站所建设，确保执法人员具有必要的工作、生活条件。统一执法制式服装，合理配置和更新交通工具、通讯设备以及安全防护等基本执法装备，增强交通运输执法能力。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年财政拨款收支总表

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				
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	2007.19	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
其中：国库管理非税收入	450	二、外交支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	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	5.93	5.93		
		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	2001.26	2001.26		
		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十二、其他支出	0	0	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0	0
本年收入小计	2007.19	本年支出小计	2007.19	2007.19		
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	2007.19	支出总计	2007.19	2007.19		

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年一般公共预算支出表

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		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2007.19	1557.19	450
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0
214	交通运输支出	2001.26	1551.26	450
21401	公路水路运输	2001.26	1551.26	450
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	450	0	450
2140112	公路管理运输	1551.26	1551.26	0

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市交通运输
综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	经济分类科目		预算数
	科目名称		
301	工资福利支出		1378.46
30101	基本工资		537.99
30102	津贴补贴		28.28
30103	奖金		44.83
30107	绩效工资		404.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		157.99
30110	职工基本医疗保险缴费		68.13
30112	其他社会保障缴费		5.93
30113	住房公积金		130.69
302	商品和服务支出		178.13
30201	办公费		5
30205	水费		1.5
30206	电费		15
30207	邮电费		3
30209	物业管理费		23.5
30213	维修(护)费		13
30215	会议费		3
30216	培训费		5
30228	工会经费		18.85
30229	福利费		14.14
30239	其他交通费用		44
30299	其他商品和服务支出		22.14
303	对个人和家庭的补助		0.6
30309	奖励金		0.6
	合计		1557.19

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年政府性基金预算支出表

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		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

宣城市交通运输综合行政执法支队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。

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年国有资本经营预算支出表

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		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

宣城市交通运输综合行政执法支队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。

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年收支总表

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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2007.19	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	0
五、其他收入	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	5.93
	0	九、卫生健康支出	0
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	2001.26
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	0
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
	0		0
本年收入小计	2007.19	本年支出小计	2007.19
上年结转	0	结转下年	0
一般公共预算	0	一般公共预算	0
政府性基金预算	0	政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0	国有资本经营预算	0
财政专户	0	财政专户	0

其他	0	其他	0
	0		0
收入总计	2007.19	支出总计	2007.19

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年收入预算总表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

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	5.93	0	5.93	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	0	5.93	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	0	5.93	0	0	0	0
214	交通运输支出	2001.26	0	2001.26	0	0	0	0
21401	公路水路运输	2001.26	0	2001.26	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	450	0	450	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	1551.26	0	1551.26	0	0	0	0
	合计	2007.19	0	2007.19	0	0	0	0

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年支出预算总表

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		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	5.93	5.93	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0
214	交通运输支出	2001.26	1551.26	450
21401	公路水路运输	2001.26	1551.26	450
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	450	0	450
2140112	公路运输管理	1551.26	1551.26	0
	合计	2007.19	1557.19	450

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年政府采购支出表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

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	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

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

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

宣城市交通运输综合行政执法支队预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年项目支出表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

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		
日常运转经费	宣城市交通运输综合行政执法支队	300	300	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
	合计	450	450	0	0	0	0	0	0	0

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

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年财政拨款收支预算2007.19万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2007.19万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2007.19万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5.93万元，占0.30%；交通运输支出2001.26万元，占99.70%。

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

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年一般公共预算拨款2007.19万元，比2020年预算拨款增加2007.19万元，增长100.00%，主要原因：2020年市交通执法支队未纳入预算管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出5.93万元，占0.30%；交通运输支出2001.26万元，占99.70%。

（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）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5.93万元，比2020年预算增加5.93万元，增长100.00%，增长原因主要是划转市交通执法支队职工其他社会保障缴费2020年在原单位缴纳，支队2020年未编此项预算。

2. 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450万元，比2020年预算增加450.00万元，增长100.00%，增长原因主要是为2021年新增项目，用于执法支队的执法工作

及日常保障经费。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路管理运输（项）2021年预算1551.26万元，比2020年预算增加1551.26万元，增长100.00%，增长原因主要是支队2020年未纳入预算管理，此项预算在原单位编制。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年一般公共预算基本支出1557.19万元。其中：

工资福利支出1378.46万元，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178.13万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.6万元，主要包括奖励金。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市交通运输综合行政执法支队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

宣城市交通运输综合行政执法支队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，宣城市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市交通运输综合行政执法支队2021年收支总预算2007.19万元

，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、交通运输支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年收入预算2007.19万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2007.19万元，占100.00%，比2020年预算增加2007.19万元，增长100.00%，增长原因主要是市交通执法支队2020年三定方案未定，没有纳入预算编制系统。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年支出预算2007.19万元，比2020年预算增加2007.19万元，增长100.00%，增长原因主要是市交通执法支队2020年三定方案未定，没有纳入预算编制系统。其中，基本支出1557.19万元，占77.58%，主要用于保障支队141人正式职工的工资福利发放、社保公积金缴存、22辆车辆的运行维护和机构日常运转部分开支。项目支出450万元，占22.42%，主要用于完成综合交通运输综合行政执法工作等支出，部分用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市交通运输综合行政执法支队未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年机关运行经费财政拨款预算478.13万元，比2020年增加478.13万元，增长100.00%，增长主要原因是支队是新增预算单位，2020年未编制基本支出和项目支出预算。

（三）政府采购情况

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年各单位政府采购预算总额35万元。其中：政府采购货物预算15万元，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1台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费20万元，其中：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。

宣城市交通运输综合行政执法支队2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款450万元；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。