

宣城市交通运输局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市交通运输局 2020 年度部门决算表

- 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 宣城市交通运输局 2020 年度部门决算情况说明

- 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决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宣城市交通运输局 2020 年度部门决算情况

第一部分 宣城市交通运输局概况

一、部门职责

(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) 负责交通运输行业生态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

从决算单位构成看，宣城市交通运输局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，单位相同。

纳入宣城市交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市交通运输局本级
2	市道路运输事业发展中心
3	市公路事业发展中心
4	市地方海事（港航管理）事业发展中心
5	市交通建设工程质量监督站
6	市交通运输综合行政执法支队

第二部分 宣城市交通运输局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宣城市交通运输局		公开01表 金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	25,328.51	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	25,105.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,367.60
		九、卫生健康支出	191.49
		十、节能环保支出	343.90
		十一、城乡社区支出	1,839.39
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	21,979.12
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	795.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	25,105.00
本年收入合计	50,433.51	本年支出合计	51,625.07
使用非财政拨款结余	339.56	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,818.10	年末结转和结余	1,966.10
总计	53,591.17	总计	53,591.17

收入决算表

部门：宣城市交通运输局										公开02表	
										金额单位：万元	
功能分类科目 编码	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
	科目名称						小计	其中：教 育收费			
类 款 项	合计			50,433.51	50,433.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,276.97	1,276.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1,249.41	1,249.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			469.80	469.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			603.71	603.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出			27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			343.90	343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用			343.90	343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用			343.90	343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			1,839.39	1,839.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施			1,839.39	1,839.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			1,839.39	1,839.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出			20,920.73	20,920.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输			17,063.73	17,063.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行			449.96	449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务			711.51	711.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护			7,390.60	7,390.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理			5,811.79	5,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理			1,197.57	1,197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出			1,502.28	1,502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			2,259.10	2,259.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴			192.80	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出			2,066.30	2,066.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出			1,597.90	1,597.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			1,533.90	1,533.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出			64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			753.04	753.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			753.04	753.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			668.94	668.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴			84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出			25,105.00	25,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设			25,105.00	25,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设			25,105.00	25,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表							
部门：宣城市交通运输局							
金额单位：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				
			51,625.07	9,369.43	42,255.64	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,367.60	1,367.60	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,340.04	1,340.04	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.66	470.66	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	650.49	650.49	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	343.90	0.00	343.90	0.00	0.00
21110		能源节约利用	343.90	0.00	343.90	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	343.90	0.00	343.90	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,839.39	0.00	1,839.39	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,839.39	0.00	1,839.39	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,839.39	0.00	1,839.39	0.00	0.00
214		交通运输支出	21,979.12	7,014.76	14,964.36	0.00	0.00
21401		公路水路运输	18,401.29	7,014.76	11,386.53	0.00	0.00
2140101		行政运行	449.96	449.96	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	711.51	0.00	711.51	0.00	0.00
2140104		公路建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	7,390.60	0.00	7,390.60	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	6,168.19	5,338.19	830.00	0.00	0.00
2140131		海事管理	1,197.57	1,097.57	100.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	2,283.45	129.03	2,154.42	0.00	0.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	2,627.43	0.00	2,627.43	0.00	0.00
2140401		对城市公交的补贴	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	2,357.13	0.00	2,357.13	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	950.40	0.00	950.40	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	886.40	0.00	886.40	0.00	0.00
2140699		车辆购置税其他支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	795.57	795.57	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	795.57	795.57	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	710.70	710.70	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	25,105.00	0.00	25,105.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	25,105.00	0.00	25,105.00	0.00	0.00
2340109		交通基础设施建设	25,105.00	0.00	25,105.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目	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	25,328.51	一、一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25,105.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,276.97	1,276.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	191.49	191.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	343.90	343.90	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,839.39	1,839.39	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	21,772.72	21,772.72	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	753.04	753.04	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	50,433.51	二十六、抗疫特别国债安排的支出	25,105.00	0.00	25,105.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,818.10					
一般公共预算财政拨款	2,818.10	本年支出合计	51,285.51	26,180.51	25,105.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	1,966.10	1,966.10	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	53,251.61	总计	53,251.61	28,146.61	25,105.00	0.00

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：宣城市交通运输局				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	26,180.51	9,029.86	17,150.64
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,276.97	1,276.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,249.41	1,249.41	0.00
2080501	行政单位离退休	19.79	19.79	0.00
2080502	事业单位离退休	156.11	156.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.80	469.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.71	603.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.00
210	卫生健康支出	191.49	191.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.49	191.49	0.00
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00
2101102	事业单位医疗	177.87	177.87	0.00
211	节能环保支出	343.90	0.00	343.90
21110	能源节约利用	343.90	0.00	343.90
2111001	能源节约利用	343.90	0.00	343.90
212	城乡社区支出	1,839.39	0.00	1,839.39
21203	城乡社区公共设施	1,839.39	0.00	1,839.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,839.39	0.00	1,839.39
214	交通运输支出	21,772.72	6,808.37	14,964.36
21401	公路水路运输	18,194.90	6,808.37	11,386.53
2140101	行政运行	449.96	449.96	0.00
2140102	一般行政管理事务	711.51	0.00	711.51
2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00
2140106	公路养护	7,390.60	0.00	7,390.60
2140112	公路运输管理	5,961.79	5,131.79	830.00
2140131	海事管理	1,197.57	1,097.57	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,283.45	129.03	2,154.42
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,627.43	0.00	2,627.43
2140401	对城市公交的补贴	270.30	0.00	270.30
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2,357.13	0.00	2,357.13
21406	车辆购置税支出	950.40	0.00	950.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	886.40	0.00	886.40
2140699	车辆购置税其他支出	64.00	0.00	64.00
221	住房保障支出	753.04	753.04	0.00
22102	住房改革支出	753.04	753.04	0.00
2210201	住房公积金	668.94	668.94	0.00
2210202	提租补贴	84.10	84.10	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市交通运输局												公开06表	
人员经费												金额单位：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	7,823.68	302	商品和服务支出	961.56	307	债务利息及费用支出	0.00					
30101	基本工资	2,388.19	30201	办公费	39.74	30701	国内债务付息	0.00					
30102	津贴补贴	119.88	30202	印刷费	21.35	30702	国外债务付息	0.00					
30103	奖金	2,784.02	30203	咨询费	1.27	30703	国内债务发行费用	0.00					
30106	伙食补助费	40.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00					
30107	绩效工资	443.85	30205	水费	3.85	310	资本性支出	0.00					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.35	30206	电费	37.38	31001	房屋建筑物购建	0.00					
30109	职业年金缴费	604.01	30207	邮电费	37.82	31002	办公设备购置	0.00					
30110	职工基本医疗保险缴费	198.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00					
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.55	31005	基础设施建设	0.00					
30112	其他社会保障缴费	40.21	30211	差旅费	40.76	31006	大型修缮	0.00					
30113	住房公积金	683.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00					
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	41.63	31008	物资储备	0.00					
30199	其他工资福利支出	12.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00					
303	对个人和家庭的补助	244.63	30215	会议费	6.76	31010	安置补助	0.00					
30301	离休费	11.22	30216	培训费	9.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00					
30302	退休费	124.61	30217	公务接待费	18.39	31012	拆迁补偿	0.00					
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00					
30304	抚恤金	18.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00					
30305	生活补助	81.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00					
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	203.10	31022	无形资产购置	0.00					
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	126.63	31099	其他资本性支出	0.00					
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.35	312	对企业补助	0.00					
30309	奖励金	2.21	30229	福利费	49.81	31201	资本金注入	0.00					
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.09	31204	费用补贴	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.43	30240	税金及附加费用	8.07	31205	利息补贴	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	110.38	31299	其他对企业补助	0.00					
						399	其他支出	0.00					
						39906	赠与	0.00					
						39907	国家赔偿费用支出	0.00					
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00					
						39999	其他支出	0.00					
	人员经费合计	8,068.31				公用经费合计	961.56						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市交通运输局												公开07表		
												金额单位：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	项目支出结余
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	25,105.00	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00	25,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	25,105.00	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00	25,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	25,105.00	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00	25,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	0.00	0.00	25,105.00	0.00	25,105.00	25,105.00	0.00	25,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市交通运输局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本部门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 宣城市交通运输局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 53591.17 万元（含使用非财政拨款结转结余 339.56 万元和年初结转结余 2818.1 万元）、支出总计 53591.17 万元（含年末结转结余 1966.1 万元）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 28765.67 万元，增长 115.87%，主要原因：一是增加了抗疫特别国债 25105 万元；二是增加了中央、省级补助资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 50433.51 万元，其中：财政拨款收入

50433.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 51625.07 万元，其中：基本支出 9369.43 万元，占 18.15%；项目支出 42255.64 万元，占 81.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 53251.61 万元（含年初财政拨款结转结余 2818.1 万元），支出总计 53251.61 万元（含年末财政拨款结转和结余 1966.1 万元）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28426.11 万元，增长 115%，主要原因是增加了抗疫特别国债 25105 万元。

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 26180.51 万元，占本年支出的 50.71%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4793.81 万元，下降 15.48%。主要原因是减少了中央、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 26180.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1276.97 万元，占 4.9%；卫生健康（类）

支出 191.49 万元，占 0.73%；节能环保支出（类）支出 343.9 万元，占 1.3%；城乡社区支出（类）支出 1839.39 万元，占 7%；交通运输支出（类）支出 21772.72 万元，占 83.16%；住房保障（类）支出 753.04 万元，占 2.88%。

（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 6088.84 万元，支出决算为 26180.51 万元，完成年初预算的 429.98%。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。其中：基本支出 9029.86 万元，占 34.49%；项目支出 17150.64 万元，占 65.51%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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%，决算数等于预算数的主要原因是用于招商引资奖励。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算 17.53 万元，支出决算 19.79 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是用于发放退休人员奖金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算 71.9 万元，支出决算 199.1 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是用于增加退休人员去世抚恤金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出(项)年初预算 476.79 万元,支出决算 469.80 万元,完成年预算的 98.53%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,机关事业单位基本养老保险支出减少。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算 0 万元,支出决算 603.71 万元,决算数大于预算数的原因是编制预算时职业年金未纳入,用于缴纳在职人员职业年金。

6. 社会保障和就业(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 0 万元,支出决算 27.56 万元,决算数大于预算数的原因是编制预算时社会保险分别设在财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助里,和决算科目不一致。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算 14.16 万元,支出决算 13.62 万元,完成年初预算的 96.17%,决算数小于预算数的原因是在职人员变动,医疗保险支出减少。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算 179.53 万元,支出决算 177.87 万元,完成年初预算的 99.08%,决算数小于预算数的原因是在职人员退休,医疗保险支出减少。

9. 节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算 0 万元,支出决算 343.9 万元,决算数大于预算数的原

因是增加了省补资金，用于2020年新能源公交节能减排补助。

10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算0万元，支出决算1839.39万元，决算数大于预算数的原因是增加了市补资金，用于公交线路政策性亏损补贴及特殊群体优惠乘坐公交财政补贴。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算297.85万元，支出决算449.96万元，完成年初预算的151.07%，决算数大于预算数的原因是发放疫情期间防治人员慰问金及在职、离退休人员奖金。

12. 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722万元，支出决算711.51万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于预算数的原因是项目控制经费、节约开支。

13. 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，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。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算0万元，支出决算7390.6万元，决算数大于预算数的原因是增加了中央省级补助资金，用于市公路中心大中修专项、路面养护及水毁应急项目。

15. 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2874.31万元，支出决算5811.79万元，完成年

初预算的 202%，决算数大于预算数的原因是用于发放市公路中心、运输中心 2019 年目标考核奖，各县市区治超经费奖励及公路养护、水毁修复等工程。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算 838.25 万元，支出决算 1197.57 万元，完成年初预算的 143%，决算数大于预算数的原因是发放市海事中心 2019 年目标考核奖。

17. 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 0 万元，支出决算 2283.45 万元，决算数大于预算数的原因是增加中央省级补助资金，用于市运输中心公交信息化升级及电子站牌建设；市海事中心重点航道补助、汪联合航道建设、船舶拆解补助、疫情防止岗点补助等。

18. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）年初预算 0 万元，支出决算 270.3 万元，决算数大于预算数的原因是增加中央补助资金，用于公交成品油价格补助。

19. 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 0 万元，支出决算 2357.13 万元，决算数大于预算数的原因是增加中央省级补助资金，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；各县市区交通运输局乡镇综合服务站建设、各县市区交通运输局抗洪公路应急抢险、各县市区交通运输局农村公路建设补助

等。

20. 交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 886.4 万元，决算数大于预算数的原因是增加中央补助资金，用于高速公路灾毁抢修保通工程等补助。

21. 交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 64 万元，决算数大于预算数的原因是增加中央补助资金，用于叶家湾、新元卡点建设补助。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算 385.58 万元，支出决算 668.94 万元，完成年初预算的 173.49%，决算数大于预算数的原因是年初预算未计入奖金部分提取的公积金。

23. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算 85.28 万元，支出决算 84.1 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的原因是在职人员退休，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 9029.87 万元，其中：人员经费 8068.31 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 961.56 万元，主要包括

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）年初预算 0 万元，支出决算 25105 万元，决算数大于预算数的原因是增加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

宣城市交通运输局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，宣城市交通运输局机关运行经费支出 961.56 万元，比 2019 年增加 97.25 万元，增长 11.25%，主要原因是机构改革，新增在职人员，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市交通运输局政府采购支出总额 241.32 万元，其中：政府采购货物支出 58.82 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 182.5 万元。授予中小企业合同金额 241.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 241.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市交通运输局所属二级机构共有车辆 39 辆，其中：其他用车 39 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 1051 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，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门组织对开展了工程质量安全监督项目部门评价，共涉及资金 65 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效自评满分。

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，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市交通运输局在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

工程质量安全监督项目绩效自评综述：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65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护交通建设市场秩序，强化政府监督，规范建设行为，保障交通建设工程质量；履行政府监督职责使安全法律法规得到落实，安全技术规范得到执行，安全隐患排查整改落实，安全管理水平进一步提高。阶段性目标为加强工程建设质量监督，从严从实开展各类监督检查、实体材料抽查，确保工程质量受控；加强工程施工安全监督，强化质量安全业务能力培训，确保工程安全生产态势稳定。发现的主要问题及原因是交通行业的绩效考核容易陷入“假、大、空”的困境，主要缺点就是指标设计的粗糙化，即缺乏细化的指标设计，定性有余，定量不足。评价指标过于抽象，执行标准模糊。下一步改进措施：加强业务培训，提高部门绩效管理体制人员的业务水平。加强绩效评价力度，提高资金使用效益。

工程质量安全监督项目绩效自评综述：经评价，工程质量安全监管项目绩效得分为100分，评价等级为优。经对工程质量安全监管项目的绩效评价，该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确；财政资金到位及时，资金使用合规，相关财务和项目制度基本建立健全，制度整体执行情况良好；产出指标和效益指标全面实现。但预算编制科学性、资金分配合理性还有待进一步提升。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		工程质量安全监督经费							
主管部门		宣城市交通运输局		实施单位	宣城市交通质监站				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	65	65	65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	65	65	65	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护交通建设市场秩序，保障交通建设工程质量安全，履行政府监督执法职责。				维护了交通建设市场秩序，保障了交通建设工程质量安全，履行了政府监督执法职责。				
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1：工程监督检查次数	≥50	50	10	10		
		质量指标	指标 1：监督检查工作规范程度	规范	规范	10	10		
			指标 2：经费支出合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	指标 1：经费支出及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤65万	65万	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：防控工程建设质量安全事故发生	明显	明显	10	10		
			指标 2：工程建设达合格标准	合格	合格	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1：持续促进工程监督检查工作机制的建立、完善、落实	明显	明显	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。