

宁国市交通运输局本级 2020 年度单位 决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市交通运输局本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 宁国市交通运输局本级 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 宁国市交通运输局本级 2020 年度单位决算情况说明

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

宁国市交通运输局 2020 年度单位决算情况

第一部分 宁国市交通运输局本级概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、宣城市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车、汽车驾培、汽车维修行业及城市客运管理工作职责。

4、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、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责辖区内的渔业船舶检验工作。

5、会同有关部门拟定公路、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和方向、财政性资金安排意见。

6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

宁国市交通运输局本级 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。

纳入宁国市交通运输局 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市交通运输局本级

第二部分 宁国市交通运输局 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,625.88	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,614.90	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	39.22
	9		九、卫生健康支出	43	14.52
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00

	13		十三、交通运输支出	47	21,241.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	27.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	1,781.47
本年收入合计	27	28,240.78	本年支出合计	61	23,103.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	5,137.23
	30			64	
总计	31	28,240.78	总计	65	28,240.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28,240.78	28,240.78	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.22	39.22	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.03	39.03	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	25.14	25.14	0.00	0.0	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	13.89	13.89	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.52	14.52	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,544.98	25,544.98	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,789.88	21,789.88	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,203.94	2,203.94	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17,943.87	17,943.87	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,642.06	1,642.06	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,755.10	3,755.10	0.00	0.0	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	3,755.10	3,755.10	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.13	6.13	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,614.90	2,614.90	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,614.90	2,614.90	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,614.90	2,614.90	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市交通运输局（本级）

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	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23, 103. 56	2, 292. 67	20, 810. 89	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	39. 22	39. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	39. 03	39. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	25. 14	25. 14	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	13. 89	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	14. 52	14. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	14. 52	14. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	14. 52	14. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

214	交通运输支出	21,241.18	2,211.76	19,029.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,241.18	2,211.76	19,029.42	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,203.94	2,203.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17,943.87	0.00	17,943.87	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,093.36	7.82	1,085.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,781.47	0.00	1,781.47	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,781.47	0.00	1,781.47	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1,781.47	0.00	1,781.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市交通运输局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,625.88	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,614.90	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.22	39.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.52	14.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	21,241.18	21,241.18	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	27.16	27.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	28,240.78	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	1,781.47	0.00	1,781.47	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	23,103.56	21,322.08	1,781.47	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	5,137.23	4,303.80	833.43	0.00
总计	29	28,240.78	总计	58	28,240.78	25,625.88	2,614.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市交通运输局（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计	21,322.08	2,292.67	19,029.42
208			社会保障和就业支出	39.22	39.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.03	39.03	0.00
2080501			行政单位离退休	25.14	25.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210			卫生健康支出	14.52	14.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00
2101101			行政单位医疗	14.52	14.52	0.00
214			交通运输支出	21,241.18	2,211.76	19,029.42
21401			公路水路运输	21,241.18	2,211.76	19,029.42
2140101			行政运行	2,203.94	2,203.94	0.00
2140104			公路建设	17,943.87	0.00	17,943.87
2140199			其他公路水路运输支出	1,093.36	7.82	1,085.54
221			住房保障支出	27.16	27.16	0.00
22102			住房改革支出	27.16	27.16	0.00
2210201			住房公积金	21.03	21.03	0.00
2210202			提租补贴	6.13	6.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,618.86	302	商品和服务支出	635.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	901.23	30201	办公费	35.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.42	30202	印刷费	6.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	439.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.99	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	310	资本性支出	3.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	30206	电费	3.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.77	31002	办公设备购置	2.96
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.98
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.03	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	1.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	75.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	34.03	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	19.20	30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.94	30217	公务接待费	14.43	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	4.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.14	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	4.53	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.05	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	0.00	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	7.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	543.59	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		1,652.88	公用经费合计					639.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市交通运输局（本级）

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	
															项目支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,614.90	0.00	2,614.90	1,781.47	0.00	1,781.47	833.43	0.00	833.43	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,614.90	0.00	2,614.90	1,781.47	0.00	1,781.47	833.43	0.00	833.43	0.00
23401			基础设施建设	0.00	0.00	0.00	2,614.90	0.00	2,614.90	1,781.47	0.00	1,781.47	833.43	0.00	833.43	0.00
2340109			交通基础设施建设	0.00	0.00	0.00	2,614.90	0.00	2,614.90	1,781.47	0.00	1,781.47	833.43	0.00	833.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宁国市交通运输局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

说明：宁国市交通运输局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市交通运输局本级 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 28240.78 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 28240.78 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 8815.21 万元，增长 45.4%，主要原因：一是增加抗疫特别国债收支；二是上级转移支付和本级预算安排交通基础设施建设收支增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 28240.78 万元，其中：财政拨款收入 28240.78 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 23103.56 万元，其中：基本支出 2292.67 万元，占 9.9%；项目支出 20810.89 万元，占 90.1%；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 28240.78 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 28240.78 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 13689.04 万元，增长 94.1%，主要原因：一是增加抗疫特别国债收支；二是上级转移支付和本级预算安排交通基础设施建设收支增加。

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 21322.08 万元，占本年支出的 92.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6770.34 万元，增长 46.5%。主要原因一是增加抗疫特别国债收支；二是上级转移支付和本级预算安排交通基础设施建设收支增加。

（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 21322.08 万元，主要用于以下方面： **社会保障和就业（类）**支出 39.22 万元，占 0.2%；**卫生健康（类）**支出 14.52 万元，占 0.1%；**交通运输支出（类）**支出 21241.18 万元，占 99.6%；**住房保障（类）**支出 27.16 万元，占 0.1%；

（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 6260.78 万元，支出决算为 21322.08 万元，完成年初预算的 340.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加抗疫特别国债支出；二是本级预算安排交通基础设施建设水毁修复有所增加。其中：基本支出 2292.67 万元，占 10.8%；项目支出 19029.42 万元，占 89.2%。具体情况如下：

1、**社会保障和就业（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 20.29 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 123.9%，决算数大于预算数的主要原因是

发放局机关离退休人员一次性工作奖励。

2、社会保障和就业（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 13.93 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 99.7%。

3、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）年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 51.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位生育保险基数调整。

4、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 12.04 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 120.6%，决算数大于预算数的主要原因是机关缴纳医疗保险基数调整。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 158.25 万元，支出决算为 2203.94 万元，完成年初预算的 1392.7%，决算数大于预算数的主要原因一是上级转移支付的燃油税费改革经费作为单位运行经费核算，二是增加人员目标考核奖励。

6、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 17943.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付补助我市公路等基础设施建设支出及本级水毁危桥改造修复等支出。

7、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 6035.73 万元，支出决算为 1093.36 万元，完成年初预算的 18.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的利奇马水毁修复等建设类支出支出调整到公路水路运输（款）公路建设（项）中核算。

8、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 14.05 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 149.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位住房公积金缴费基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 2292.66 万元，其中：人员经费 1652.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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 639.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 2614.9 万元，本年支出 1781.47 万元，年末结转和结余 833.43 万元。具体情况说明如下：

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，本年支出决算 1781.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年新增预算项目，主要是财政新增用于全市利奇马台风农村公路水毁修复。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市交通运输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，宁国市交通运输局机关运行经费支出 639.78 万元，比 2019 年增加 520.98 万元，增长 438.5%，主要原因是燃油税费改革经费核算为运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市交通运输局本级单位政府采购支出总额 2154.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2137.7 万元、政府采购服务支出 17.18 万元。授予中小企业合同金额 1946.62 万元，占政府采购支出总额的 90.3%，其中：授予小微企业合同金额 62.17 万元，占政府采购支出总额的 2.9%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市交通运输局本级共有车辆 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，经梳理，预算项目共 6 个项目，涉及资金 14112.49 万元，纳入局本级核算，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年，我局本级能够加强项目预算管理，强化财务管理核算制度，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，项目管理健全有效，资金使用规范，工程质量达标，年度各项目建设任务完成预期目标，项目的经济、社会、生态效益显著，对社会经济效发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，总的来说，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对 2020 年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，本单位全面完成了部门整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市交通运输局项目均在局本级开展自评，在部门汇总中已经公开了部分项目绩效自评结果。在 2020 年度局本级单位决算

中仅反映“河沥溪二改一 PPP 项目回购”项目绩效自评结果。

河沥溪二改一 PPP 项目回购项目绩效自评综述：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 1510.01 万元，执行数为 1510.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过 PPP 项目建设，对 S104 河沥溪段 6.438 公里的公路实施二改一改造，提升了城市形象，也便于我市与长三角苏浙沪地区的联系交流。项目 2020 年 1 月办理交工，通过 1 年运营考核，根据宁国市人大常委会《关于同意市人民政府将 S104 “二改一”河沥溪段 PPP 项目政府付费纳入市本级政府预算及中长期财政规划的决议的通知》（宁人 4【2016】28 号）批复要求，支付第一年道路服务费。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	河沥溪二改一 PPP 项目运营费					
主管部门	宁国市交通运输局		实施单位	宁国市交通运输局		
资金情况 (万元)		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:	1510.01	1510.01	10	1	10
	其中: 本年财政拨款	1510.01	1510.01	-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	对已完工交验的 S104 “二改一”河沥溪段 PPP 项目, 进一步加强养护, 确保已建公路及公路附属设施安全完整, 不受损坏, 保障公路运行通畅。		根据合同, 2020 年组织相关部门开展了对完工交验的 S104 “二改一”河沥溪段 PPP 项目的考核。通过考核, 促使该 PPP 项目在回购期内加强公路养护, 保障已建公路及公路附属设施安全完整, 保障公路运行通畅。			
	存在的问题: 无		整改的措施与建议: 无			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	运营公路里程	15	6.438公里	6.438公里	15	完成
		质量指标 (15分)	新改建公路标准	8	一级公路	一级公路	8	完成
			合格率	7	100%	100%	7	完成
		时效指标 (10分)	道路服务费年限	10	1年	1年	10	完成
		成本指标 (10分)	完成预算批复	10	1510.01万元	1510.01万元	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	对降低物流运输成本的影响程度	10	较高	较高	10	完成
		社会效益指标 (10分)	对交通通行条件的改善	10	较高	较高	10	完成
		生态效益指标 (5分)	对路域生态恢复的影响程度	5	较高	较高	5	完成
		可持续影响指标 (5分)	项目可持续年限	5	≥12年	≥12年	5	完成
	满意度指标 (10分)	受益满意度 指标(10分)	群众满意度	5	≥90%	≥90%	5	完成
			司乘人员满意度	5	≥90%	≥90%	5	完成
	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、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。

三、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。

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、“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。

八、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。