

淮南市交通运输局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年部门政府性基金预算收支预算表
5. 2020 年部门国有资本经营收支预算表
6. 2020 年部门收支预算总表
7. 2020 年部门收入预算总表
8. 2020 年部门支出预算总表
9. 2020 年部门政府采购支出表
10. 2020 年部门政府购买服务支出表
11. 2020 年市级部门专项资金清单

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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

淮南市交通运输局 2020 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省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。

(二) 组织拟定公路行业规划、政策、标准和地方性法规规章草案并监督实施; 参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

(三) 承担道路运输市场监管责任, 负责拟定道路运输政策、准入制度、技术标准和营运规范并监督实施。

(四) 负责编制城市公共交通发展规划, 拟定城市客运行业规范并实施监管; 负责城市公共交通和出租汽车行业管理, 指导城乡客运一体化建设。

(五) 会同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议, 提出固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见, 按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

(六) 承担公路建设市场监管责任。组织协调公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、管理等有关工作。

(七) 指导公路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; 负责公路路网运行监测和协调, 负责全市交通战备工作。

(八) 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。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市交通运输局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市交通运输局本级	行政单位
2	淮南市公路运输管理处	公益一类事业单位
3	淮南市县乡公路管理局	公益一类事业单位
4	淮南市交通工程质量监督站	公益一类事业单位
5	淮南市交通中等专业学校	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

- (一) 加强项目建设，进一步构建立体交通；
- (二) 发展公共交通，进一步提升服务水平；
- (三) 强化整顿治理，进一步规范市场秩序；
- (四) 加强环保工作，进一步发展绿色交通；
- (五) 实施规范建设，进一步加强行业监管。

第二部分 2020 年部门预算表

2020 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格内容详见附件。

附表 1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表

- 附表 2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
- 附表 3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 附表 4. 2020 年部门政府性基金预算收支预算表
- 附表 5. 2020 年部门国有资本经营收支预算表
- 附表 6. 2020 年部门收支预算总表
- 附表 7. 2020 年部门收入预算总表
- 附表 8. 2020 年部门支出预算总表
- 附表 9. 2020 年部门政府采购支出表
- 附表 10. 2020 年部门政府购买服务支出表
- 附表 11. 2020 年市级部门专项资金清单

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市交通运输局 2020 年财政拨款收支预算 4019.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4019.15 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元。一般公共预算拨款按资金年度分为：当年财政拨款收入 4019.15 万元，上年结转 0 万元；支出按功能分类分为：教育支出 185.75 万元，占 4.62%；社会保障和就业支出 404.91 万元，占 10.08%；医疗卫生与计划生育支出 121.83 万元，占 3.03%；住房保障支出 157.6 万元，占 3.92%；交通运输支出 3149.06 万元，占 78.35%。

二、关于 2020 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

淮南市交通运输局 2020 年一般公共预算拨款 4019.15 万元，比 2019 年预算拨款增加 556.7 万元，增长 16.08%，主要原因：罚没收入安排增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出 185.75 万元，占 4.62%；社会保障和就业支出 404.91 万元，占 10.08%；医疗卫生与计划生育支出 121.83 万元，占 3.03%；住房保障支出 157.6 万元，占 3.92%；交通运输支出 3149.06 万元，占 78.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2020 年预算 185.75 万元，比 2019 年预算增加 12.2 万元，增长 7.03%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 12.92 万元，比 2019 年预算减少 8.69 万元，减少 40.21%，减少原因主要是退离休干部去世。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 317.05 万元，比 2019 年预算增加 30.53 万元，增长 10.66%，增长原因主要是人员老化，退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 62.13 万元，比 2019 年预算减少 9.34 万元，减少 13.07%，减少原因主要是人员老化，退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算12.81万元，比2019年预算增加0.9万元，增长7.56%，增长原因主要是人员自然增资，缴费基数增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算28.54万元，比2019年预算增加14.99万元，增长110.63%，增长原因主要是预算科目调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算86.44万元，比2019年预算增加1.86万元，增长2.2%，增长原因主要是预算科目调整。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算6.85万元，比2019年预算增加0.6万元，增长9.6%，增长原因主要是预算科目调整。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少21.86万元，下降100%，下降原因主要是预算科目调整。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算919.57万元，比2019年预算减少11.39万元，下降1.22%，下降原因主要是人员老化，退休人员增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2020年预算45.5万元，比2019年预算增加20.5，增长82%，增长原因主要是增加了用非税收收入安排的防控非洲猪瘟和基层站所文明创建专项资金支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020

年预算 18 万元，与 2019 年预算持平。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020 年预算 948.9 万元，比 2019 年预算增加 584.9 万元，增长 160.69%，增长原因主要是增加了用非税收入安排的治超工作经费等专项资金支出。

14. 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）2020 年预算 1212.59 万元，比 2019 年预算减少 62.72 万元，下降 4.92%，下降原因主要是压缩支出。

15. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）2020 年预算 4.5 万元，比 2019 年预算减少 0.5 万元，下降 10%，下降原因主要是压缩支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 157.6 万元，比 2019 年预算增加 4.72 万元，增长 3.09%，增长原因主要是人员增资缴费基数增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 2181.25 万元，其中：

工资福利支出 1654.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 166.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、

福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 360.14 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市交通运输局 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市交通运输局 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市交通运输局 2020 年收支总预算 4959.15 万元，收入包括一般公共预算拨款 4019.15 万元、纳入专户管理的非税收入 80 万元、其他收入 160 万元、上年结余 700 万元；支出包括：教育支出 425.75 万元、社会保障和就业支出 404.91 万元、医疗卫生与计划生育支出 121.83 万元、住房保障支出 157.6 万元、交通运输支出 3849.06 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

淮南市交通运输局 2020 年收入预算 4959.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4019.15 万元，占 81.05%，比 2019 年预算增加 556.7 万元，增长 16.08%，增长原因主要是罚没收入增加；财政专户管理非税收入 80 万元，占 1.61%，比 2019 年预算增加 60 万元，增长 300%，增长原因主要是驾培等收入增加；其他收入 160 万元，占 3.22%，比

2019年预算减少280万元，下降63.64%，下降原因主要是经营性收入减少；上年结余700万元，占14.12%，比2019年预算增加700万元，增长原因主要是市公路局公路养护应急中心征地拆迁款2019年上缴市财政，列入2020年部门预算。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市交通运输局2020年支出预算4959.15万元，比2019年预算增加1036.7万元，增长26.43%，增长原因主要是用罚没收入和上年结余安排支出增加。其中，基本支出2181.25万元，占43.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出2777.9万元，占56.02%，主要用于系统维稳、治理超限超载、运输公司改制等行业专项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“交通系统维稳”项目

（1）项目概述：维护市交通系统安全稳定和正常工作所需经费。

（2）立项依据：《淮南市人民政府第14届人民政府第22次常务会议纪要》（运输公司改制方案）、《关于进一步加强信访法制化建设的实施意见》（淮办发[2018]43号）（密）、省交通运输厅《关于做好全国“两会”期间重点信访事项包保工作的紧急通知》、市委办《关于加强市纪委监委派驻机构建设的意见》（密）、市政府办《关于加强内部审计工作的指导意见》（淮府办秘[2017]3号）等。

（3）起止时间：2020年1月至2020年12月。

(4) 项目内容：主要用于交通系统慰问困难企业，解决历史遗留问题（运输公司全民干部及两节补助）、打击非法采砂、防汛及系统维稳工作经费、交通系统年度审计费等。

(5) 年度预算安排：75 万元。

(6) 绩效目标和指标：保障交通运输行业稳定，充分发挥交通运输系统职能作用，为全市经济发展做出积极贡献。

2、“运输公司改制经费”项目

(1) 项目概述：市运输总公司改制后，原职工有部分不符合入协保条件，所需要经费由市财政和交通局共同解决。

(2) 立项依据：市领导对《淮南市财政局关于对交通运输总公司历史遗留问题的请示》（淮财社[2018]1034号）的批示，市运输总公司改制前欠缴的养老金，由市财政局每年从部门预算中安排 480 万元，分年解决。

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

(4) 项目内容：补缴市运输总公司改制前欠缴的养老金。

(5) 年度预算安排：480 万元。

(6) 绩效目标和指标：解决市运输总公司人员改制前欠缴的养老金，保障职工能正常办理退休手续。

3、“12328 服务监督电话运行维护”项目

(1) 项目概述：“12328”交通运输服务监督电话建设及运行维护所需经费。

(2) 立项依据：《关于切实做好 12328 交通运输服务监督电话建设及运行有关工作的通知》（皖交运函[2017]204号）。

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

(4) 项目内容：服务监督电话运行维护以及政府购买服务人员经费。

(5) 年度预算安排：60 万元。

(6) 绩效目标和指标：切实做好我市“12328”服务监督电话建设及运行工作，实现与部级系统联网运行目标，做好场地管理人员、网络、市级信息系统对接协调等配备工作，保障“12328”正常工作运转。

4、“治超工作经费”项目

(1) 项目概述：市治理货物运输车辆超限超载领导小组办公室正常工作所需经费。

(2) 立项依据：《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》、《淮南市人民政府关于印发淮南市治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案的通知》（淮府办秘[2018]118号）、《关于认真贯彻落实2018年省政府目标管理绩效考核各指标考评细则的通知》（淮治超办[2018]24号）。

(3) 起止时间：2020年1月至2020年12月。

(4) 项目内容：治超信息化设备升级改造项目、治超卡点路面改造工程项目、治超卡点路面标线施划、设置治超卡点防绕行限高架、治超信息化网络使用费、治超信息化设备运行维护费用及治超工作经费。

(5) 年度预算安排：497 万元。

(6) 绩效目标和指标：切实做好我市治超全年日常性工作，力争实现我市出入境车辆没有超限超载现象发生，为我市经济发展做出应有贡献。

5、“交通大厦及联运公司人员经费”项目

(1) 项目概述：交通大厦和联运公司人员正常工作所需经费。

(2) 立项依据：按照“收支两条线”有关规定，国有资产租赁收入上缴市财政，财政按有关规定拨付相关单位人员经费。

(3) 起止时间：2020年1月至2020年12月。

(4) 项目内容：交通大厦及联运公司在职人员工资等经费。

(5) 年度预算安排：79万元。

(6) 绩效目标和指标：交通大厦和明珠城租金收入用于交通大厦及局联运公司（劳服公司）54名职工的社会保障费及部分人员工资。

6、“公路养护应急中心建设”项目

(1) 项目概述：建设公路试验检测中心、公路养护应急中心所需经费。

(2) 立项依据：《淮南市发展改革委关于淮南市公路工程有限责任公司锦路新型建材有限责任公司厂区建设项目备案的通知》（淮发改审批[2016]619号）批准立项及市城乡规划局2017年第6次规划业务会议纪要。

(3) 起止时间：2020年1月至2020年12月。

(4) 项目内容：为了国省干线公路养护的需要，拟建公路试验检测中心、公路养护应急中心。

(5) 年度预算安排：上年结余资金700万元。

(6) 绩效目标和指标：项目建成后，将进一步提升我市国省干线的养护水平，保障公路畅通，促进区域经济发展，确保发生公路突发事件时能够满足应急处置工作的需要。

7、“农村公路民生工程建后管养”项目

(1) 项目概述：农村公路民生工程建后管理、养护。

(2) 立项依据：《中共淮南市委 淮南市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》（淮发[2018]41号）、《淮南市人民政府办公室关于印发大力推进“四好农村路”建设四个配套实施方案的通知》（淮府办秘[2018]191号）、《关于印发淮南市“四好农村路”示范乡镇创建方案的通知》（淮四好办[2019]22号）、《淮南市交通运输局淮南市财政局关于印发〈淮南市农村公路村村通民生工程建后管养办法〉的通知》（淮交[2014]139号）等有关规定。

(3) 起止时间：2020年1月至2020年12月。

(4) 项目内容：开展各县区“四好农村路”建设管养资金、“四好农村路”绩效考评、应急维护资金，项目抽检等工作。

(5) 年度预算安排：95万元。

(6) 绩效目标和指标。推进县区“四好农村路”建设，积极营造“四好农村路”创建氛围，增强群众爱路护路意识；提高农村公路使用年限，改善农村交通出行条件，改善农民生产生活条件；加强我市农村公路应急抢险维护，提升农村公路应急保障服务能力，保障群众生命财产安全。

8、“聘用人员工资、社保”项目

(1) 项目概述：开展专业技能培训所需外聘专业技术人员工资、社保等费用。

(2) 立项依据：按照淮价服（2013）73号、淮价服（2013）24、号淮价服（2014）25号文件。

(3) 起止时间：2020年1月至2020年12月。

(4) 项目内容：近80人从事职业中专、技能鉴定、从业资格教育等外聘教职工工资、社保等。

(5) 年度预算安排：成本性支出151万元。

(6) 绩效目标和指标：完成各种职业技能、从业资格、继续教育等多种培训任务。

9、“日常办公费”项目

(1) 项目概述：开展专业技能培训所需日常公用经费。

(2) 立项依据：《淮价服（2013）73号、淮价服（2013）24、号淮价服（2014）25号文件。

(3) 起止时间：2020年1月至2020年12月。

(4) 项目内容：用于职业中专、技能鉴定、从业资格等培训日常支出等。

(5) 年度预算安排：成本性支出54万元。

(6) 绩效目标和指标：完成中等职业学历教育，满足社会需求。

（二）机关运行经费

淮南市交通运输局2020年机关运行经费财政拨款预算277.78万元，比2019年增加3.09万元，增长1.12%，增长主要原因是经济发展、物价上涨。

（三）政府采购情况

淮南市交通运输局2020年各单位政府采购预算总额134.9万元。其中：政府采购货物预算86.9万元，政府采购服务预算48万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，淮南市交通运输局共有车辆 136 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 42 辆、其他用车 92 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）。

2020 年预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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) 预算绩效目标设置情况

淮南市交通运输局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了交通系统维稳经费、治超工作经费、农村公路民生工程建后管养等 9 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 2191 万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：淮南市交通运输局 2020 年部门预算表

附表1

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门：市交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	4,019.15	4,019.15	
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出			
		（二）外交支出			
二、本年收入		（三）国防支出			
（一）一般公共预算拨款	4,019.15	（四）公共安全支出			
经常收入预算拨款	3,197.78	（五）教育支出	185.75	185.75	
国库管理非税收入	821.37	（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	404.91	404.91	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	121.83	121.83	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	3,149.06	3,149.06	
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	157.60	157.60	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	4,019.15	支出总计	4,019.15	4,019.15	

附表2

2020年部门一般公共预算支出预算表

部门：市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,019.15	2,181.25	1,837.90
205	教育支出	185.75	185.75	
20503	职业教育	185.75	185.75	
2050302	中等职业教育	185.75	185.75	
208	社会保障和就业支出	404.91	404.91	
20805	行政事业单位养老支出	404.91	404.91	
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	
2080502	事业单位离退休	317.05	317.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
210	卫生健康支出	121.83	121.83	
21011	行政事业单位医疗	121.83	121.83	
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	
2101102	事业单位医疗	86.44	86.44	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	
214	交通运输支出	3,149.06	1,311.16	1,837.90
21401	公路水路运输	3,144.56	1,311.16	1,833.40
2140101	行政运行（公路水路运输）	919.57	292.57	627.00
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	45.50		45.50
2140106	公路养护（公路水路运输）	18.00		18.00
2140112	公路运输管理	948.90		948.90
2140199	其他公路水路运输支出	1,212.59	1,018.59	194.00
21405	邮政业支出	4.50		4.50
2140504	行业监管（邮政业支出）	4.50		4.50
221	住房保障支出	157.60	157.60	
22102	住房改革支出	157.60	157.60	
2210201	住房公积金	157.60	157.60	

附表3

2020年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2181.25
301	工资福利支出	1654.13
30101	基本工资	803.76
30102	津贴补贴	81.24
30103	奖金	12.30
30107	绩效工资	416.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.13
30109	职业年金缴费	12.81
30110	职工基本医疗保险缴费	85.27
30111	公务员医疗补助缴费	6.85
30112	其他社会保障缴费	11.85
30113	住房公积金	157.60
30199	其他工资福利支出	3.44
302	商品和服务支出	166.98
30201	办公费	5.30
30202	印刷费	1.20
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	4.60
30206	电费	7.47
30207	邮电费	4.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.20
30213	维修(护)费	0.50
30214	租赁费	12.20
30215	会议费	3.50
30216	培训费	19.77
30217	公务接待费	9.50
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	48.85
30229	福利费	9.53
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	26.64
30299	其他商品和服务支出	8.32
303	对个人和家庭的补助	360.14
30301	离休费	31.30
30302	退休费	280.80
30303	退职(役)费	8.57
30305	生活补助	9.03
30307	医疗费补助	29.71
30309	奖励金	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
310	资本性支出	
31006	大型修缮	
31099	其他资本性支出	

附表4

2020年部门政府性基金预算收支预算表

部门：市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金 财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

淮南市交通运输局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安排的支出，故本表无数据。

附表5

2020年部门国有资本经营收支预算表

部门：市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	国有资本经营支出预算		
			合计	基本支出	项目支出

淮南市交通运输局没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算，故本表无数据。

附表6

2020年部门收支预算总表

部门：市交通运输局

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	4,019.15	一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	
三、纳入转户管理非税收入	80.00	（二）外交支出	
四、其他收入	160.00	（三）国防支出	
事业收入		（四）公共安全支出	
经营收入	160.00	（五）教育支出	425.75
上级补助收入		（六）科学技术支出	
附属单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出	
其他		（八）社会保障和就业支出	404.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	121.83
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	3,849.06
		（十五）资源勘探电力信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	157.60
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本年收入合计	4,259.15	本年支出合计	4,959.15
上年结余	700.00	结转下年	
收入总计	4,959.15	支出总计	4,959.15

附表7

2020年部门收入预算总表

部门：市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入				
							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入
2140101	行政运行（公路水路运输）	64.24		64.24							
2140101	行政运行（公路水路运输）	231.40		231.40							
2140101	行政运行（公路水路运输）	143.93		143.93							
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	45.50		45.50							
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	700.00	700.00								
2140106	公路养护（公路水路运输）	18.00		18.00							
2140112	公路运输管理	478.90		478.90							
2140112	公路运输管理	470.00		470.00							
2140199	其他公路水路运输支出	0.49		0.49							
2140199	其他公路水路运输支出	1,015.24		1,015.24							
2140199	其他公路水路运输支出	126.86		126.86							
2140199	其他公路水路运输支出	70.00		70.00							
21405	邮政业支出	4.50		4.50							
2140504	行业监管（邮政业支出）	4.50		4.50							
221	住房保障支出	157.60		157.60							
22102	住房改革支出	157.60		157.60							
2210201	住房公积金	157.60		157.60							

附表8

2020年部门支出预算总表

部门：市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,959.15	2,181.25	2,777.90
205	教育支出	425.75	185.75	240.00
20503	职业教育	425.75	185.75	240.00
2050302	中等职业教育	425.75	185.75	240.00
208	社会保障和就业支出	404.91	404.91	
20805	行政事业单位养老支出	404.91	404.91	
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	
2080502	事业单位离退休	317.05	317.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
210	卫生健康支出	121.83	121.83	
21011	行政事业单位医疗	121.83	121.83	
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	
2101102	事业单位医疗	86.44	86.44	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	
214	交通运输支出	3,849.06	1,311.16	2,537.90
21401	公路水路运输	3,844.56	1,311.16	2,533.40
2140101	行政运行（公路水路运输）	919.57	292.57	627.00
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	745.50		745.50
2140106	公路养护（公路水路运输）	18.00		18.00
2140112	公路运输管理	948.90		948.90
2140199	其他公路水路运输支出	1,212.59	1,018.59	194.00
21405	邮政业支出	4.50		4.50
2140504	行业监管（邮政业支出）	4.50		4.50
221	住房保障支出	157.60	157.60	
22102	住房改革支出	157.60	157.60	
2210201	住房公积金	157.60	157.60	

附表9

2020年部门政府采购支出表

部门：市交通运输局

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	纳入专户管理的政府非税收入	其他资金	
					其他收入	上年结余
合计	134.90	134.90				
经常性业务项目	128.90	128.90				
运政执法服装购置费	46.90	46.90				
从业资格考试工作经费	6.00	6.00				
物业及维修费用	23.00	23.00				
国省道及桥梁建后管养和督查经费	5.00	5.00				
12328服务监督电话运行维护	48.00	48.00				
专项业务项目	6.00	6.00				
行业信息化建设经费	6.00	6.00				

淮南市交通运输局2020年市级部门专项资金清单

部门：市交通运输局

单位：万元

序号	主管部门	项目名称	预算金额 (万元)	项目资金安排或分配依据和标准	项目管理办法或 流程
1	市交通运输局 本级	物业及维修费用	30.00	保障局机关办公楼正常运转和物业管理（淮府办秘[2015]187号）	<p>《淮南市交通运输局资金审批拨付管理办法》</p> <p>具体程序：经办单位和科室提出用款申请，由局财务科审核，分管副局长审查签字后，报分管财务副局长审批，局财务审计科予以办理。</p> <p>1-5万元由局长办公会研究决定，5万元以上由局党组会研究决定。</p>
2	市交通运输局 本级	春运保障及交通安全应急	22.00	《关于全力做好2019年省春运工作意见的通知》（皖交运[2019]8号）、《安全生产法》、《安徽省水上交通安全管理条例》。	
3	市交通运输局 本级	重点项目前期工作经费	20.00	《关于引江济淮工程跨河公路桥梁施工图审查审批分工的复函》等。	
4	市交通运输局 本级	国省道及桥梁建后管养	18.00	《安徽省人民政府办公厅关于开展普通国省道和县乡公路交叉路口安全五小工程建设的通知》（皖政办秘[2016]170号）及省厅关于国省道桥梁安全监测评估文件。	
5	市交通运输局 本级	邮政行业安全监管	4.50	《关于加强邮件、快递寄件安全管理工作的实施意见》（皖综治办[2015]11号）	
6	市交通运输局 本级	交通系统维稳	75.00	依据“第14届人民政府第22次常务会议纪要”（运输公司改制方案）、《关于进一步加强信访法制化建设的实施意见》（淮办发[2018]43号）（密）、省交通运输厅《关于做好全国“两会”期间重点信访事项包保工作的紧急通知》、市委办《关于加强市纪委监委派驻机构建设的意见》（密）、市政府办《关于加强内部审计工作的指导意见》（淮府办秘[2017]3号）等。	
7	市交通运输局 本级	12328服务监督电话运行维护	60.00	《关于切实做好12328交通运输服务监督电话建设及运行有关工作的通知》（皖交运函[2017]204号）	
8	市交通运输局 本级	运输公司改制经费	480.00	依据市领导对《淮南市财政局关于对交通运输总公司历史遗留问题的请示》（淮财社[2018]1034号）的批示，市运输总公司改制前欠缴的养老金，由市财政局每年从部门预算中安排480万元，分年解决。	
9	市交通运输局 本级	治超工作经费	497.00	《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》、《淮南市人民政府关于印发淮南市治理车辆超限超载综合执法常态化制度化工作实施方案的通知》（淮府办秘[2018]118号）、《关于认真贯彻落实2018年省政府目标管理绩效考核各指标考评细则的通知》（淮治超办[2018]24号）。	
10	市交通运输局 本级	交通大厦及联运公司人员经费	79.00	按照“收支两条线”有关规定，国有资产租赁收入上缴市财政，财政按有关规定拨付相关单位人员经费。	
11	市交通运输局 本级	防控非洲猪瘟费用	15.00	《淮南市人民政府关于启动非洲猪瘟疫情I级应急响应的紧急通知》（淮府明电[2018]2号）、《淮南市非洲猪瘟等动物疫病防控指挥部转发省防非指办关于进一步加强非洲猪瘟公路临时监督检查站及卡点工作的通知》（淮防控[2018]37号）、《安徽省防控非洲猪瘟等重大动物疫病指挥部关于印发进一步加强非洲猪瘟防控工作实施意见的通知》（皖防非指[2019]2号）。	
12	市交通运输局 本级	基层站所文明创建	8.00	按照“收支两条线”有关规定，国有资产租赁收入上缴市财政，财政按有关规定拨付经费。	

13	市交通运输局 本级	公路养护应急中心建设	700.00	《淮南市人民政府办公室关于淮南公路工程有限公司锦路新型建材有限责任公司厂区建设项目备案的通知》（淮发改审批【2016】619号）批准立项及市城乡规划局2017年第6次规划业务会议纪要。	
14	市县乡公路管理局	农村公路巡查	20.00	《淮南市人民政府办公室关于印发淮南2018年民生工程考核办法的通知》（淮民生[2018]1号）、《关于印发淮南“四好农村路”示范乡镇创建方案的通知》（淮府办秘[2018]191号）等。	1、资金下达后，核实金额，并及时向领导汇报； 2、业务科室根据项目计划、资金下达文件、资金拨付文件等认真对照审核，填写拨款单并附相关文件报领导审批； 3、财务根据已审批的拨款单和相关文件及时拨付项目资金。
15	市县乡公路管理局	农村公路民生工程建后管养	95.00	《中共淮南市委 淮南市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》（淮发[2018]41号）、《淮南市人民政府办公室关于印发大力推进“四好农村路”建设四个配套实施方案的通知》（淮府办秘[2018]191号）、《关于印发淮南“四好农村路”示范乡镇创建方案的通知》（淮四好办[2019]22号）、《淮南市人民政府办公室关于印发〈淮南农村公路村村通民生工程建后管养办法〉的通知》（淮交[2014]139号）等有关规定。	
16	市交通工程质量监督站	全市公路水运监督项目日常巡查	9.00	《公路水运工程质量监督规定》（交通部[2017]28号令）、淮财综[2017]598号、财建[2016]1852号。	
17	市交通工程质量监督站	全市质量监督抽查检测费用	13.50		
18	市公路运输管理处	物业管理及维护经费	45.00	《淮南市人民政府办公室关于印发淮南集中清理机关事业单位编外人员工作实施方案的通知》（淮府办秘[2015]187号）	《淮南市人民政府办公室关于印发淮南集中清理机关事业单位编外人员工作实施方案的通知》（淮府办秘[2015]187号）
19	市公路运输管理处	行业管理及文明创建工作经费	45.00	《中华人民共和国道路运输条例》、《交通运输部 财政部 工业和信息化部关于印发〈新能源公交车推广应用考核办法（试行）的通知〉》（交运发[2015]164号）、《关于做好道路运输经营许可证和道路运输证印制工作的通知》（办综字[2017]13号）、《交通运输部办公厅关于交通运输企业统一实行一套表联网直报工作安排的通知》（交办规划[2017]156号）、《淮南市人民政府办公室关于印发〈淮南创建全国文明城市宣传工作方案〉》（淮宣[2018]24号）。	
20	市公路运输管理处	行业安全生产监管工作经费	20.00	《中华人民共和国安全生产法》、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（皖发[2017]31号）。	
21	市公路运输管理处	行业信息化建设经费	18.00	《道路运输车辆动态监督管理办法》、《淮南市人民政府办公室关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》（淮府办[2017]10号）。	
22	市公路运输管理处	淮南东站综合治理	15.00	《淮南市人民政府办公室关于拨付淮南东站站前广场综合管理办公室专项资金的请示》（淮交[2014]2号），按照市政府要求，交通、交警、公安、城管、市政、园林等部门组成综合整治小组，负责淮南东站站前广场的综合治理。	
23	市公路运输管理处	曹庵固定治超站工作经费	10.00	《淮南市人民政府办公室关于印发淮南加强源头和出入境货运车辆超限超载治理方案的通知》（淮府办[2015]122号），曹庵公路稽查站负责24小时值守S311与G206交界处，进行超限超载车辆稽查。	
24	市公路运输管理处	源头治超工作经费	45.00	《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》	
25	市公路运输管理处	打非专项整治工作经费	49.00	《淮南市人民政府办公室关于印发淮南开展车辆非法客运行为整治联合执法工作实施方案的通知》（淮府办秘[2015]140号）	

26	市公路运输管理处	从业资格考试工作经费	30.00	《安徽省物价局 财政厅关于我省经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试收费标准及有关问题的函》（皖价费函[2015]210号），开展营运性驾驶员从业资格考试的成本性支出。	领导、财务审核，单位负责人审批后支付。大额支出按照单位“三重一大”事项集体决策制度执行。
27	市公路运输管理处	非洲猪瘟防控经费	48.00	《淮南市人民政府关于启动非洲猪瘟疫情I级应急响应的紧急通知》（淮府明电[2018]2号）、《淮南市公安局关于印发〈淮南市公安局系统防控非洲猪瘟疫情工作方案〉的通知》（淮交发[2018]240号）、《淮南市公安局非洲猪瘟等动物疫病防控指挥部转发省防非指办关于进一步加强非洲猪瘟公路临时监督检查站及卡点工作的通知》（淮防控[2018]37号）、《安徽省防控非洲猪瘟等重大动物疫病指挥部关于印发进一步加强非洲猪瘟防控工作实施意见的通知》（皖防非指[2019]2号）。	
28	市公路运输管理处	运政执法服装购置费	46.90	交通运输部《关于印发加强交通运输行政执法形象建设指导方案的通知》（厅政法字[2011]160号）、《关于印发〈安徽省道路运输管理机构工作服装管理办法（试行）〉和〈安徽省道路运输行政执法装备管理办法（试行）〉的通知》（皖运政法[2016]46号）。	
29	市公路运输管理处	出租车行业宣传及创建经费	20.00	《淮南创建全国文明城市工作“八大提升行动”方案》（淮办秘〔2018〕14号）、《淮南社会主义核心价值观主题宣传教育十大提升方案》（淮意识形态发〔2018〕1号）、《淮南创建全国文明城市宣传工作方案》（淮宣〔2018〕24号）。	
30	市交通中等专业学校	聘用人员工资、社保等	151.00	淮价服（2013）73号、淮价服（2013）24、号淮价服（2014）25号文件。	
31	市交通中等专业学校	日常办公费	54.00	按照淮价服（2013）73号、淮价服（2013）24、号淮价服（2014）25号文件。	1、资金下达后，核实金额，并及时向领导汇报； 2、业务科室根据项目计划、资金下达文件、资金拨付文件等认真对照审核，填写拨款单并附相关文件报领导审批； 3、财务根据已审批的拨款单和相关文件及时拨付项目资金。
32	市交通中等专业学校	维修维护费用	10.00	按照淮价服（2013）73号、淮价服（2013）24、号淮价服（2014）25号文件。	
33	市交通中等专业学校	校园网络运行维护费	10.00	按照淮价服（2013）73号、淮价服（2013）24、号淮价服（2014）25号文件。	
34	市交通中等专业学校	专业车辆维修及燃料费用	15.00	按照淮价服（2013）73号、淮价服（2013）24、号淮价服（2014）25号文件。	