

宣城市交通运输局
2022年度部门决算

2023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2022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明细表
- 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2022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、政府性基金预算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

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城市交通运输局概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈宣城市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕12号）和《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）精神，设置宣城市交通运输局，为宣城市人民政府组成部门，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和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等工作。

（二）组织拟订全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）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等工作，负责出租汽车行业管理工作。

（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、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安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、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。

（五）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；监督实施公路、水路规费管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路、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，按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

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

（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。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市交通运输局2022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，增加0户，原因是2022年度我部门单位构成无变化

纳入宣城市交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级单位共6个，具体情况见下表：

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

第二部分 宣城市交通运输局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市交通运输局

金额单位：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	20958.07	一、一般公共服务支出	32	7.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2213.57
	9		九、卫生健康支出	40	158.51
	10		十、节能环保支出	41	1083.3
	11		十一、城乡社区支出	42	2592.58
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	14331.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	561.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.64
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20958.07	本年支出合计	58	20958.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20958.07	总计	62	20958.07

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：宣城市交通运输局

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				20958.07	20958.07						
201			一般公共服务支出	7.61	7.61						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.61	7.61						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.61	7.61						
208			社会保障和就业支出	2213.57	2213.57						
208	05		行政事业单位养老支出	2192.82	2192.82						
208	05	01	行政单位离退休	20.91	20.91						
208	05	02	事业单位离退休	128.17	128.17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.16	296.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1747.58	1747.58						
208	99		其他社会保障和就业支出	20.75	20.75						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.75	20.75						
210			卫生健康支出	158.52	158.52						
210	04		公共卫生	100	100						
210	04	99	其他公共卫生支出	100	100						
210	11		行政事业单位医疗	58.52	58.52						
210	11	01	行政单位医疗	14.79	14.79						
210	11	02	事业单位医疗	43.73	43.73						
211			节能环保支出	1083.3	1083.3						
211	03		污染防治	1081.6	1081.6						
211	03	99	其他污染防治支出	1081.6	1081.6						
211	11		污染减排	1.7	1.7						
211	11	99	其他污染减排支出	1.7	1.7						
212			城乡社区支出	2592.58	2592.58						
212	01		城乡社区管理事务	598.25	598.25						

212	01	01	行政运行	558.25	558.25						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	40	40						
212	03		城乡社区公共设施	1994.33	1994.33						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1994.33	1994.33						
214			交通运输支出	14331.64	14331.64						
214	01		公路水路运输	8539.86	8539.86						
214	01	01	行政运行	676.5	676.5						
214	01	02	一般行政管理事务	898.94	898.94						
214	01	06	公路养护	3216.72	3216.72						
214	01	12	公路运输管理	2385.13	2385.13						
214	01	31	海事管理	1052.56	1052.56						
214	01	99	其他公路水路运输支出	310.01	310.01						
214	02		铁路运输	168	168						
214	02	02	一般行政管理事务	168	168						
214	06		车辆购置税支出	100	100						
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100	100						
214	99		其他交通运输支出	5523.78	5523.78						
214	99	99	其他交通运输支出	5523.78	5523.78						
221			住房保障支出	561.23	561.23						
221	02		住房改革支出	561.23	561.23						
221	02	01	住房公积金	507.89	507.89						
221	02	02	提租补贴	53.34	53.34						
224			灾害防治及应急管理支出	9.64	9.64						
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	9.64	9.64						
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	9.64	9.64						

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：宣城市交通运输局

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	7.61	7.61				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.61	7.61				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.61	7.61				
208			社会保障和就业支出	2213.57	2213.57				
208	05		行政事业单位养老支出	2192.82	2192.82				
208	05	01	行政单位离退休	20.91	20.91				
208	05	02	事业单位离退休	128.17	128.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.16	296.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1747.58	1747.58				
208	99		其他社会保障和就业支出	20.75	20.75				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.75	20.75				
210			卫生健康支出	158.52	58.52	100			
210	04		公共卫生	100		100			
210	04	99	其他公共卫生支出	100		100			
210	11		行政事业单位医疗	58.52	58.52				
210	11	01	行政单位医疗	14.79	14.79				
210	11	02	事业单位医疗	43.73	43.73				
211			节能环保支出	1083.3		1083.3			
211	03		污染防治	1081.6		1081.6			
211	03	99	其他污染防治支出	1081.6		1081.6			
211	11		污染减排	1.7		1.7			
211	11	99	其他污染减排支出	1.7		1.7			
212			城乡社区支出	2592.58	558.25	2034.33			
212	01		城乡社区管理事务	598.25	558.25	40			
212	01	01	行政运行	558.25	558.25				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	40		40			

212	03		城乡社区公共设施	1994.33		1994.33			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1994.33		1994.33			
214			交通运输支出	14331.64	6583.71	7747.92			
214	01		公路水路运输	8539.86	6583.71	1956.14			
214	01	01	行政运行	676.5	676.5				
214	01	02	一般行政管理事务	898.94	119.59	779.35			
214	01	06	公路养护	3216.72	2349.93	866.78			
214	01	12	公路运输管理	2385.13	2385.13				
214	01	31	海事管理	1052.56	1052.56				
214	01	99	其他公路水路运输支出	310.01		310.01			
214	02		铁路运输	168		168			
214	02	02	一般行政管理事务	168		168			
214	06		车辆购置税支出	100		100			
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100		100			
214	99		其他交通运输支出	5523.78		5523.78			
214	99	99	其他交通运输支出	5523.78		5523.78			
221			住房保障支出	561.23	561.23				
221	02		住房改革支出	561.23	561.23				
221	02	01	住房公积金	507.89	507.89				
221	02	02	提租补贴	53.34	53.34				
224			灾害防治及应急管理支出	9.64		9.64			
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	9.64		9.64			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	9.64		9.64			

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：宣城市交通运输局

金额单位：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	20958.07	一、一般公共服务支出	30	7.61	7.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2213.57	2213.57		
	9		九、卫生健康支出	38	158.51	158.51		
	10		十、节能环保支出	39	1083.3	1083.3		
	11		十一、城乡社区支出	40	2592.58	2592.58		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	14331.64	14331.64		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	561.23	561.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	9.64	9.64		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	20958.07	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	20958.07	20958.07		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	20958. 07	总计	58	20958. 07	20958. 07		
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	--	--

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：宣城市交通运输局

金额单位：万元

科目代码			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	20958.07	9982.89	10975.19
201			一般公共服务支出	7.61	7.61	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.61	7.61	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.61	7.61	
208			社会保障和就业支出	2213.57	2213.57	
208	05		行政事业单位养老支出	2192.82	2192.82	
208	05	01	行政单位离退休	20.91	20.91	
208	05	02	事业单位离退休	128.17	128.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.16	296.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1747.58	1747.58	
208	99		其他社会保障和就业支出	20.75	20.75	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.75	20.75	
210			卫生健康支出	158.52	58.52	100
210	04		公共卫生	100		100
210	04	99	其他公共卫生支出	100		100
210	11		行政事业单位医疗	58.52	58.52	
210	11	01	行政单位医疗	14.79	14.79	
210	11	02	事业单位医疗	43.73	43.73	
211			节能环保支出	1083.3		1083.3
211	03		污染防治	1081.6		1081.6
211	03	99	其他污染防治支出	1081.6		1081.6
211	11		污染减排	1.7		1.7
211	11	99	其他污染减排支出	1.7		1.7
212			城乡社区支出	2592.58	558.25	2034.33
212	01		城乡社区管理事务	598.25	558.25	40
212	01	01	行政运行	558.25	558.25	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	40		40
212	03		城乡社区公共设施	1994.33		1994.33
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1994.33		1994.33
214			交通运输支出	14331.64	6583.71	7747.92
214	01		公路水路运输	8539.86	6583.71	1956.14
214	01	01	行政运行	676.5	676.5	
214	01	02	一般行政管理事务	898.94	119.59	779.35
214	01	06	公路养护	3216.72	2349.93	866.78
214	01	12	公路运输管理	2385.13	2385.13	
214	01	31	海事管理	1052.56	1052.56	
214	01	99	其他公路水路运输支出	310.01		310.01
214	02		铁路运输	168		168
214	02	02	一般行政管理事务	168		168
214	06		车辆购置税支出	100		100
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100		100
214	99		其他交通运输支出	5523.78		5523.78
214	99	99	其他交通运输支出	5523.78		5523.78
221			住房保障支出	561.23	561.23	
221	02		住房改革支出	561.23	561.23	
221	02	01	住房公积金	507.89	507.89	

221	02	02	提租补贴	53.34	53.34	
224			灾害防治及应急管理支出	9.64		9.64
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	9.64		9.64
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	9.64		9.64

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明细表

公开06表

部门：宣城市交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8738.87	302	商品和服务支出	1052.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2042.68	30201	办公费	67.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	204.06	30202	印刷费	6.86	310	资本性支出	14.04
30103	奖金	2265.37	30203	咨询费	5	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.49	30204	手续费		31002	办公设备购置	14.04
30107	绩效工资	963.37	30205	水费	3.78	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.08	30206	电费	38.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1838.04	30207	邮电费	35.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.18	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	30.01	30211	差旅费	34.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	648.3	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4	30213	维修（护）费	82.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	61.47	30214	租赁费	0.85	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.99	30215	会议费	22.62	31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.49	30216	培训费	23.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	71.8	30217	公务接待费	27.78	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	30.4	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	58.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	30.5	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	177.53	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	62.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.7	30229	福利费	40.36	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	75.29	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.21	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	223.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		8915.86	公用经费合计					1067.03

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：宣城市交通运输局

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：宣城市交通运输局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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

科目代码			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			

注：本表反映部门本年度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 宣城市交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20958.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计20958.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少4799.78万元，下降18.63%，主要原因：2022年度宣城市本级交通运输部门收到的上级转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20958.07万元，其中：财政拨款收入20958.07万元，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

2022年度支出合计20958.07万元，其中：基本支出9982.89万元，占47.63%；项目支出10975.19万元，占52.37%；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

2022年度财政拨款收入总计20958.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计20958.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4799.78万元，下降18.63%，主要原因：2022年度宣城市本级交通运输部门收到的上级转移支付资金减少。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出20958.07万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4799.78万元，下降18.63%。主要原因：2022年度宣城市本级交通运输部门收到的上级转移支付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出20958.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.61万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出2213.57万元，占10.56%；卫生健康（类）支出158.52万元，占0.76%；节能环保（类）支出1083.3万元，占5.17%；城乡社区（类）支出2592.58万元，占12.37%；交通运输（类）支出14331.64万元，占68.38%；住房保障（类）支出561.23万元，占2.68%；灾害防治及应急管理（类）支出9.64万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9327.85万元，支出决算为20958.07万元，完成年初预算的224.68%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达上级转移支付资金预算、市公交公司指令线路亏损补贴及特殊人群补贴等项目预算，追加新进人员基本支出预算等。其中：基本支出9982.89万元，占47.63%；项目支出10975.19万元，占52.37%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，决算数大于预算数的主要原因是宣城市地方海事（港航管理）发展中心调整2021年10月-2022年2月工资。

2. 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19.31万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的108.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年度市直企业离休干部生活补助预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为93.94万元，支出决算为128.17万元，完成年初预算的136.44%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及退休工资标准的提高。

4. 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302.3万元，支出决算为296.16万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动及退休。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为124.64万元，支出决算为1747.58万元，完成年初预算的1402.1%，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位2022年度进行历年职业年金做实。

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）。年初预算为20.75万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达宣城高速东、西出入口疫情防控查验点工作经费预算。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.73万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

10. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为1087万元，支出决算为1081.6万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是2022年宣城市地方海事（港航管理）发展中心计划完成208艘船舶改造任务，实际完成207艘改造任务，按照长江经济带运输船舶受电改造技术方案，经船检合格，完成改造125-1-1-6型（1800总吨以上）186艘，63-1-1-6（1200-1800总吨）21艘。其中1艘为年度自行拆解无替换船舶类型，经统计上报核减该船改造计划。

11. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该预算为年中下达的宣城市地方海事（港航管理）发展中心上年结转资金，较好的控制了其他污染减排支出。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为558.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加宣城市交通运输综合行政执法支队预算。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算批复后下达结转上年的宣城市港口规划修编及部分水运项目国土空间规划编制项目预算。

14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1994.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市公交公司亏损补贴预算、特殊群体优惠乘坐公交车财政补贴预算。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为623.75万元，支出决算为676.5万元，完成年初预算的108.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员相关支出等预算。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1153.12万元，支出决算为898.94万元，完成年初预算的77.96%，决算数小于预算数的主要原因是宣城市交通运输综合行政执法支队项目经费支出由实际罚没款返还数决定。

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2326.75万元，支出决算为3216.72万元，完成年初预算的138.25%，决算数大于预算数的主要原因是宣城市公路事业发展中心世行项目不列入年初预算，2022年度世行项目实际支出866万元。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为2754.69万元，支出决算为2385.13万元，完成年初预算的86.58%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的年度考核奖指标未全部使用。

19. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为1104.32万元，支出决算为1052.56万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因是宣城市地方海事（港航管理）发展中心2022年中调整非税任务，非税项目涉及到跨年完成。

20. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为310.01万元，决算数大于预算数的主要原因是宣城市公路事业发展中心养护工程项目不列入年初预算，2022年度养护工程项目实际支出310万元；另有0.01万元为年中下达宣城市地方海事（港航管理）发展中心的上年结转资金预算。

21. 交通运输（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为168万元，支出决算为168万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

22. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达宣城市公路事业发展中心公路抢修应急资金100万元。

23. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5523.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达国省道新改建、大中修等上级转移支付资金预算。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为511.69万元，支出决算为507.89万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动、退休及公积金基数调整。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为54.04万元，支出决算为53.34万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动、退休。

26. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央自然灾害防治体系建设补助资金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出9982.89万元，其中：人员经费8915.86万元，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缴费、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、医疗费、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；公用经费1067.03万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市交通运输局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022年度，宣城市交通运输局机关运行经费支出88.9万元，比2021年增加24.65万元，增长38.37%，主要原因是人员及事务增加等原因导致实际需求增加。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，宣城市交通运输局政府采购支出总额17.69万元，其中：政府采购货物支出12.69万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的28.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市交通运输局共有车辆43辆，其中：应急保障用车6辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车1辆、其他用车17辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共35个项目，涉及资金16681.23万元。从评价情况看，部门整体项目自评总分96.58，自评结果总体优秀，大部分项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示部门整体支出情况较好，发挥了财政资金效益，绩效自评整体优秀。

组织对2022年普通国省道干线公路养护工程、公交亏损补贴、综合运输体系建设工作经费等3个项目开展了部门评价，共涉及资金4217万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看纳入部门评价的项目预算资金基本在年内使用完毕，项目内容完成较好，发挥了财政资金效益，部门评价结果均为优。

组织对宣城市交通建设工程质量监督站等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金360.47万元。从评价情况看宣城市交通建设工程质量监督站2022年度整体支出情况较好，预算资金基本在年内使用完毕，项目内容完成较好，发挥了财政资金效益，评价结果均为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“综合运输体系建设工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

综合运输体系建设工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.96分。全年预算数为383万元，执行数为381.50万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：一是提升交通服务水平及群众对交通运输行业满意度和认可度；二是改善道路交通安全和沿线环境。发现的主要问题及原因：一是部分绩效考核指标较为粗糙，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。二是考核方法简单陈旧，使用的方法单一，实际操作中以年终一次性考核为主，缺乏平时的定期监控追踪，下一步改进措施：一是提升绩效管理工作水平，更加科学合理设置绩效指标。二是加强绩效监控水平，定期监控调度形成常态化机制。

综合运输体系建设工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		综合运输体系建设工作经费						
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044001-宣城市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	503.00	383.00	381.50	10	99.61%	9.96
		其中：本年财政拨款	503	383	381.49 7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升交通服务水平及提升群众对交通运输行业满意度和认可度							

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施	
	产出指标 (50分)	数量指标(0分)	12328坐席数量	≥2个	2	4	4		
			监督项目安全专项检查次数	≥4次	4	4	4		
			执法培训人次	≥260次	123	5	4	因疫情原因，造成执法培训人次降低。	
			新媒体宣传信息条数	≥1500条	1500	4	4		
		质量指标(0分)	培训出勤率	≥90%	100	4	4		
			设备验收合格率	=100%	100	4	4		
			信息资讯类即时答复率	≥90%	90	4	4		
		时效指标(0分)	项目完成时限	年底完成	达成预期指标	4	4		
			意见建议类工单办理时间	3-5个工作日	达成预期指标	4	4		
			采购付款及时性	=100%	100	4	4		
			投诉类工单办理时间	7-15个工作日	达成预期指标	4	4		
		成本指标(0分)	项目总成本	≤503万	381.49	5	4	因汇款账号错误，银行退回，已结转至2023年支付。	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	应检渔船全覆盖率	=100%	100	6	6	
				12328热线年接听次数	≥10000次	10000	6	6	
				对提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
			可持续影响指标(0分)	对建立顺畅便捷的信息服 务渠道的持续影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
	提升系统内部干部能力			明显	达成预期指标	6	6		
	经济效益指标						0		
	生态效益指标						0		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	社会公众满意度	≥90%	90	5	5		
			出行人员满意度	≥90%	90	5	5		
	总分						100	97.96	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度综合运输体系建设工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。