

宁国市交通运输局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市交通运输局 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 宁国市交通运输局 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 宁国市交通运输局概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，宁国市交通运输局 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，

纳入宁国市交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市交通运输局本级
2	宁国市公路事业发展中心
3	宁国市交通建设工程质量监督站
4	宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心
5	宁国市交通运输综合行政执法大队

第二部分 宁国市交通运输局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁国市交通运输局

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	18,265.40	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,473.40	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	10,791.98	八、社会保障和就业支出	42	563.73
	9		九、卫生健康支出	43	122.59
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2,473.40
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	23,223.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	259.47
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	4,887.79
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	31,530.78	本年支出合计	61	31,530.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	31,530.78	总计	65	31,530.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

部门：宁国市交通运输局

公开 02 表
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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	31,530.78	20,738.80						10,791.98
208			社会保障和就业支出	563.73	554.95						8.78
20805			行政事业单位养老支出	541.29	538.99						2.30
2080501			行政单位离退休	73.29	73.29						
2080502			事业单位离退休	200.01	200.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.07	173.15						1.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.92	92.54						0.38
20808			抚恤	5.49	5.49						
2080801			死亡抚恤	5.49	5.49						
20899			其他社会保障和就业支出	16.95	10.47						6.48
2089999			其他社会保障和就业支出	16.95	10.47						6.48
210			卫生健康支出	122.59	122.59						
21011			行政事业单位医疗	122.59	122.59						
2101101			行政单位医疗	4.95	4.95						
2101102			事业单位医疗	79.25	79.25						
2101103			公务员医疗补助	38.39	38.39						
212			城乡社区支出	2,473.40	2,473.40						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,473.40	2,473.40						
2120804			农村基础设施建设支出	2,473.40	2,473.40						
214			交通运输支出	23,223.80	17,332.55						5,891.25
21401			公路水路运输	15,684.94	13,670.47						2,014.47
2140101			行政运行	312.50	171.51						140.99
2140104			公路建设	3,337.24	3,337.24						
2140106			公路养护	4,672.46	3,774.25						898.21

2140112	公路运输管理	2,424.52	1,449.25						975.27
2140199	其他公路水路运输支出	4,938.22	4,938.22						
21406	车辆购置税支出	1,565.65	1,565.65						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,565.65	1,565.65						
21499	其他交通运输支出	5,973.21	2,096.43						3,876.78
2149901	公共交通运营补助	4,804.98	928.20						3,876.78
2149999	其他交通运输支出	1,168.23	1,168.23						
221	住房保障支出	259.47	255.31						4.16
22102	住房改革支出	259.47	255.31						4.16
2210201	住房公积金	205.09	200.93						4.16
2210202	提租补贴	54.38	54.38						
229	其他支出	4,887.79							4,887.79
22999	其他支出	4,887.79							4,887.79
2299999	其他支出	4,887.79							4,887.79

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市交通运输局

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			合计	31,530.78	3,958.01	27,572.77			
208			社会保障和就业支出	563.73	563.73				
20805			行政事业单位养老支出	541.29	541.29				
2080501			行政单位离退休	73.29	73.29				
2080502			事业单位离退休	200.01	200.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.07	175.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.92	92.92				
20808			抚恤	5.49	5.49				
2080801			死亡抚恤	5.49	5.49				
20899			其他社会保障和就业支出	16.95	16.95				
2089999			其他社会保障和就业支出	16.95	16.95				
210			卫生健康支出	122.59	122.59				
21011			行政事业单位医疗	122.59	122.59				
2101101			行政单位医疗	4.95	4.95				
2101102			事业单位医疗	79.25	79.25				
2101103			公务员医疗补助	38.39	38.39				
212			城乡社区支出	2,473.40		2,473.40			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,473.40		2,473.40			
2120804			农村基础设施建设支出	2,473.40		2,473.40			
214			交通运输支出	23,223.80	3,012.22	20,211.58			
21401			公路水路运输	15,684.94	3,012.22	12,672.72			
2140101			行政运行	312.50	312.50				
2140104			公路建设	3,337.24		3,337.24			
2140106			公路养护	4,672.45	820.36	3,852.09			
2140112			公路运输管理	2,424.53	1,879.36	545.17			

2140199	其他公路水路运输支出	4,938.22		4,938.22			
21406	车辆购置税支出	1,565.65		1,565.65			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,565.65		1,565.65			
21499	其他交通运输支出	5,973.21		5,973.21			
2149901	公共交通运营补助	4,804.98		4,804.98			
2149999	其他交通运输支出	1,168.23		1,168.23			
221	住房保障支出	259.47	259.47				
22102	住房改革支出	259.47	259.47				
2210201	住房公积金	205.09	205.09				
2210202	提租补贴	54.38	54.38				
229	其他支出	4,887.79		4,887.79			
22999	其他支出	4,887.79		4,887.79			
2299999	其他支出	4,887.79		4,887.79			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	18,265.40	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,473.40	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	554.95	554.95		
	9		九、卫生健康支出	38	122.59	122.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,473.40		2,473.40	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	17,332.55	17,332.55		
	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	255.31	255.31		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	20,738.80	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	20,738.80	18,265.40	2,473.40	
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	20,738.80	总计	58	20,738.80	18,265.40	2,473.40	

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。

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

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	18,265.40	3,202.88	15,062.52
208			社会保障和就业支出	554.95	554.95	
20805			行政事业单位养老支出	538.99	538.99	
2080501			行政单位离退休	73.29	73.29	
2080502			事业单位离退休	200.01	200.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.15	173.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.54	92.54	
20808			抚恤	5.49	5.49	
2080801			死亡抚恤	5.49	5.49	
20899			其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	
210			卫生健康支出	122.59	122.59	
21011			行政事业单位医疗	122.59	122.59	
2101101			行政单位医疗	4.95	4.95	
2101102			事业单位医疗	79.25	79.25	
2101103			公务员医疗补助	38.39	38.39	
214			交通运输支出	17,332.55	2,270.03	15,062.52
21401			公路水路运输	13,670.47	2,270.03	11,400.44
2140101			行政运行	171.51	171.51	
2140104			公路建设	3,337.24		3,337.24
2140106			公路养护	3,774.25	674.27	3,099.98
2140112			公路运输管理	1,449.25	1,424.25	25.00
2140199			其他公路水路运输支出	4,938.22		4,938.22
21406			车辆购置税支出	1,565.65		1,565.65
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,565.65		1,565.65
21499			其他交通运输支出	2,096.43		2,096.43
2149901			公共交通运营补助	928.20		928.20
2149999			其他交通运输支出	1,168.23		1,168.23
221			住房保障支出	255.31	255.31	
22102			住房改革支出	255.31	255.31	
2210201			住房公积金	200.93	200.93	
2210202			提租补贴	54.38	54.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宁国市交通运输局

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	2,609.08	302	商品和服务支出	276.75	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	715.82	30201	办公费	32.25	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	566.08	30202	印刷费	4.53	310	资本性支出	3.55	
30103	奖金	396.33	30203	咨询费	0.65	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	40.67	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.55	
30107	绩效工资	200.09	30205	水费	0.87	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	173.15	30206	电费	15.61	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	92.54	30207	邮电费	17.91	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.25	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	38.66	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	10.47	30211	差旅费	7.85	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	224.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	66.22	30214	租赁费	2.69	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	313.50	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	26.33	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	249.33	30217	公务接待费	40.02	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	5.49	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	25.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	5.13	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.40	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	23.85	31204	费用补贴		
30309	奖励金	7.15	30229	福利费	3.90	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.90	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.53	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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	26.59	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		2,922.58	公用经费合计						280.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：宁国市交通运输局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,473.40		2,473.40	2,473.40		2,473.40				
212			城乡社区支出				2,473.40		2,473.40	2,473.40		2,473.40				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,473.40		2,473.40	2,473.40		2,473.40				
2120804			农村基础设施建设支出				2,473.40		2,473.40	2,473.40		2,473.40				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市交通运输局

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：宁国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 宁国市交通运输局 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 31530.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 31530.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 18646.86 万元，增长 144.73%，主要原因：本年度新增国网新能源公司拨入宁国抽水水库电站用于水库电站建设、宁虹路建设、宁泾路建设等资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 31530.78 万元，其中：财政拨款收入 20738.8 万元，占 65.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10791.98 万元，占 34.23%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 31530.78 万元，其中：基本支出 3958.01 万元，占 12.55%；项目支出 27572.77 万元，占 87.45%；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 20738.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20738.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7854.88 万元，增长 60.97%。主要原因：本年度新增国网新

能源公司拨入宁国抽水水库电站用于水库电站建设、宁虹路建设、宁泾路建设等资金。

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 18265.4 万元，占本年支出的 88.07%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5381.48 万元，增长 41.77%。主要原因是本年度疫情防控经费支出增多，用于宁虹路、宁泾路项目建设资金支出增多。

（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 18265.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）554.95 万元，占 3.04%；卫生健康支出（类）122.59 万元，占 0.67%；交通运输支出（类）17332.55 万元，占 94.89%；住房保障支出（类）255.31 万元，占 1.4%。

（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 9218.14 万元，支出决算为 18265.4 万元，完成年初预算的 198.15%，决算数大于预算数的主要原因：决算数包含了预算外上级补助资金的支出。其中：基本支出 3202.88 万元，占 17.54%；项目支出 15062.52 万元，占 82.46%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(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 141.16 万元，支出决算为 73.29 万元，完成年初预算的 51.92%。决算数小于预算数的主要原因是单位离退休人员支出改由社保发放，故决算数减少。

2.社会保障和就业支出(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 745.33 万元，支出决算为 200.01 万元，完成年初预算的 26.84%。决算数小于预算数的主要原因是单位离退休人员支出由社保发放，故决算数减少。

3.社会保障和就业支出(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 180.59 万元，支出决算为 173.15 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度新增退休人员以及原单位人员工作发生调动。

4.社会保障和就业支出(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 114.46 万元，支出决算为 92.54 万元，完成年初预算的 80.85%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度新增退休人员以及原单位人员工作发生调动。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.49 万元。决算数大于预算

数的主要原因是 2022 年度局属二级单位退休职工死亡一人，年初无预算。

6.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）。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 82.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度新增退休人员以及原单位人员工作发生调动。

7.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 13.51 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 36.64%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度新增退休人员以及原单位人员工作发生调动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 111.64 万元，支出决算为 79.25 万元，完成年初预算的 70.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度新增退休人员以及原单位人员工作发生调动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助是 2022 年才增加的科目，未纳入 2022 年年初预算。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 178.81 万元，支出决算为 171.51 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数小于预算数的主要原因是考虑新进

人员扩充等原因，预算编制有放宽。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
年初预算为 2373 万元，支出决算为 3337.24 万元，完成年初预算的 140.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公路建设项目增加，项目支出增多。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
年初预算为 3641.17 万元，支出决算为 3774.25 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公路养护项目支出费用增加。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 1446.14 万元，支出决算为 1449.25 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公路运输管理支出金额多，除预算内资金外，预算外上级补助资金用于支出项目费用。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4938.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度用于其他公路水路运输支出费用增加。

15.交通运输支出(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 1565.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度车购税用于公路基础设施建设支出金额多，预算外上

级补助资金用于支出项目费用。

16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 928.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度公共交通运营补助用于对企业补助支出增加。

17.交通运输支出（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 1168.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度其他交通运输支出金额多，预算外上级补助资金用于支出项目费用。

18.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 204.89 万元，支出决算为 200.93 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度新增退休人员以及原单位人员工作发生调动。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 54.82 万元，支出决算为 54.38 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度新增退休人员以及原单位人员工作发生调动。

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 3202.88 万元，其中：人员经费 2922.58 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、公务员医疗补助缴

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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 280.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、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、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

2022 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 2473.4 万元，本年支出 2473.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 2473.4 万元，支出决算为 2473.4 万元，完成年初预算的 100%。

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，宁国市交通运输局机关运行经费支出 100.56 万元，比 2021 年减少 296.81 万元，下降 74.69%，主要原因是按照厉行节约的要求，做好机关运行经费的审批、执行。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市交通运输局政府采购支出总额 16604.36 万元，其中：政府采购货物支出 9.49 万元、政府采购工程支出 15912.62 万元、政府采购服务支出 682.25 万元。授予中小企业合同金额 16604.36 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市交通运输局共有车辆 27 辆，其中：应急保障用车 16 辆、其他用车 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 13 个项目，涉及资金 14984.19 万元。从评价情况看，基本上完成对项目资金的及时支出。各项资金的支出符合部门预算批复的用途，支出使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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，2022 年，我局能够积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断完善内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门预算整体支出完成情况较好。

组织对农村公路提质改造工程（包括县乡公路升级改造）项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2473.4 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，农村公路提质改造工程（包括县乡公路升级改造）项目的实施提升群众对出行线路的满意度，提高道路通行能力的可持续性影响力。项目建设符合生态环境审批要求，对地方经济发展起到明显的促进作用。社会公众满意度高，贴合了项目立项初期的任务工作。

组织对宁国市交通运输局本级等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 14984.19 万元。从评价情况看，（一）、存在的问题 1、年初预算与部门决算支出仍存在点点偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因导致预算指标调整减少使用的现象较多，2022 年共调减预算 2278.9 万元。2、预算绩效目标设定准确性还需进一步完善。3、内部控制制度还待进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。（二）、针对存在上述问题改进措施 1、细化预算编制工作，进一步强化

预算管理意识，编制范围尽可能的全面、完整。同时提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，完善预算绩效目标的准确性，让预算编制更贴合工作实际，尽最大可能减少预决算执行差异。2、加强财务监管、严格各项费用控制，将绩效管理理念贯穿资金使用全过程，加大资金整合力度，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。3、对内控制度补缺补差，进一步完善相关制度，严格执行内部控制制度，确保单位内部管理的各项制度的落实，才能充分发挥制度的效用，确保资金安全，推进廉洁高效政府建设。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市交通运输局在 2022 年度部门决算中反映“河沥溪二改一 PPP 项目”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

河沥溪二改一 PPP 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.88 分。全年预算数为 2116.0 万元，执行数为 2090.4 万元，完成预算的 98.79%。项目绩效目标完成情况：当年通过项目年度绩效考核，预算执行率较好。发现的主要问题及原因：本年度预算执行与全年预算数略有差异。下一步改进措施：进一步继续做好工作细节的把控，推进预算计划工作与实际执行工作的吻合。

河沥溪二改一 PPP 项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		S104 “二改一” 河沥溪PPP项目							
主管部门		宁国市交通运输局			实施单位	宁国市交通运输局			
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：	2116	2116	2090.94	10	98.82%	9.88	
		其中：本年财政拨款	2116	2116	2090.94	—			
		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				
	进一步加强“二改一”河沥溪段 PPP 项目养护，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。				进一步加强“二改一”河沥溪段 PPP 项目养护，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。				
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	运营公路里程（公里）		6.438	6.438	15	15	
		质量指标	运营公路养护好路率（%）		≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	道路服务费年限（年）		1	1	10	10	
		成本指标	年度运营成本（万元）		2090.4	2090.4	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升基本公共服务水平		明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	对发展公路运输可持续影响程度		明显	明显	5	5	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	10	10	
		生态效益指标	减少车辆尾气排放		明显	明显	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	100%	5	5	
	总分						99.88		

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。

《农村公路提质改造工程（包括县乡公路升级改造）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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十一、交通运输支出（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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十三、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。