

# 旌德县交通运输局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县交通运输局 2023 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 旌德县交通运输局 2023 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: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 旌德县交通运输局概况

### 一、部门职责

- (1) 负责交通运输政策、法律、法规和规章宣传贯彻。
- (2) 承担县级交通运输行政许可、行政执法、执法监督等依法行政事项。
- (3) 承担全县道路运输市场监管责任。
- (4) 承担权限内公路建设市场监管责任。
- (5) 协同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议。
- (6) 指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。
- (7) 承担交通战备国防动员工作。
- (8) 承担全县公交、出租汽车驾培，汽车维修，驾驶员从业资格和营业性客货运站（场）等行业监管。
- (9) 承办县政府及上级交通运输部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县交通运输局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较相等，，主要原因是无变化。

纳入旌德县交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 旌德县交通运输局本级  |
| 2  | 旌德县公路事业发展中心 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3 | 旌德县运输事业发展中心     |
| 4 | 旌德县交通运输综合行政执法大队 |

## 第二部分 旌德县交通运输局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县交通运输局

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  | 12884.20 | 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  | 932.64   | 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  | 671.04   | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 374.48   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 43 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 44 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 45 | 962.64   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 46 | 42.30    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 47 | 12391.03 |
|                  | 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 | 105.95   |
|                  | 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 | 1168.79  |
|                  | 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 | 14487.88 | 本年支出合计  | 61 | 15045.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配    | 62 | 193.73   |
| 年初结转和结余   | 29 | 751.05   | 年末结转和结余 | 63 |          |
|           | 30 |          |         | 64 |          |
| 总计        | 31 | 15238.93 | 总计      | 65 | 15238.93 |

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：旌德县交通运输局

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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|-------------|------|--------------|--------|
|         |   |   |                  |          |          |        | 小计   | 其中：教育<br>收费 |      |              |        |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5           | 6    | 7            | 8      |
|         |   |   | 合计               | 14487.88 | 13816.84 | 0      | 0    | 0           | 0    | 0            | 671.04 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 374.48   | 374.48   |        |      |             |      |              |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 331.18   | 331.18   |        |      |             |      |              |        |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 28.16    | 28.16    |        |      |             |      |              |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 151.20   | 151.20   |        |      |             |      |              |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.83   | 151.83   |        |      |             |      |              |        |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 40.05    | 40.05    |        |      |             |      |              |        |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 21.91    | 21.91    |        |      |             |      |              |        |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出           | 18.14    | 18.14    |        |      |             |      |              |        |
| 20830   |   |   | 财政代缴社会保险费支出      | 3.25     | 3.25     |        |      |             |      |              |        |
| 2083099 |   |   | 财政代缴其他社会保险费支出    | 3.25     | 3.25     |        |      |             |      |              |        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 962.64   | 962.64   |        |      |             |      |              |        |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |       |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|-------|
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |       |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |       |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 932.64   | 932.64   |  |  |  |  |  |       |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 932.64   | 932.64   |  |  |  |  |  |       |
| 213     | 农林水支出              | 42.30    | 42.30    |  |  |  |  |  |       |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 42.30    | 42.30    |  |  |  |  |  |       |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 42.30    | 42.30    |  |  |  |  |  |       |
| 214     | 交通运输支出             | 12391.03 | 12331.46 |  |  |  |  |  | 59.57 |
| 21401   | 公路水路运输             | 9152.95  | 9093.37  |  |  |  |  |  | 59.57 |
| 2140101 | 行政运行               | 1039.06  | 1012.47  |  |  |  |  |  | 26.58 |
| 2140104 | 公路建设               | 5092.80  | 5072.27  |  |  |  |  |  | 20.53 |
| 2140106 | 公路养护               | 927.55   | 927.55   |  |  |  |  |  |       |
| 2140112 | 公路运输管理             | 1785.15  | 1785.15  |  |  |  |  |  |       |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 308.39   | 295.94   |  |  |  |  |  | 12.45 |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 249.00   | 249.00   |  |  |  |  |  |       |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出          | 249.00   | 249.00   |  |  |  |  |  |       |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 2989.09  | 2989.09  |  |  |  |  |  |       |
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 362.58   | 362.58   |  |  |  |  |  |       |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 2626.51  | 2626.51  |  |  |  |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出             | 105.95   | 105.95   |  |  |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出             | 105.95   | 105.95   |  |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金              | 105.95   | 105.95   |  |  |  |  |  |       |

|         |      |        |  |  |  |  |  |  |        |
|---------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 229     | 其他支出 | 611.47 |  |  |  |  |  |  | 611.47 |
| 22999   | 其他支出 | 611.47 |  |  |  |  |  |  | 611.47 |
| 2299999 | 其他支出 | 611.47 |  |  |  |  |  |  | 611.47 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县交通运输局

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               | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 15045.20 | 1887.50 | 13157.70 | 0      | 0    | 0         |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 374.48   | 356.34  | 18.14    |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 331.18   | 331.18  |          |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 28.16    | 28.16   |          |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 151.20   | 151.20  |          |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.83   | 151.83  |          |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 40.05    | 21.91   | 18.14    |        |      |           |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 21.91    | 21.91   |          |        |      |           |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出           | 18.14    |         | 18.14    |        |      |           |
| 20830   |   |   | 财政代缴社会保险费支出      | 3.25     | 3.25    |          |        |      |           |
| 2083099 |   |   | 财政代缴其他社会保险费支出    | 3.25     | 3.25    |          |        |      |           |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 962.64   | 21.49   | 941.15   |        |      |           |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施         | 30.00    | 21.49   | 8.51     |        |      |           |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 30.00    | 21.49   | 8.51     |        |      |           |

|         |                    |          |         |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|---------|----------|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 932.64   |         | 932.64   |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 932.64   |         | 932.64   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 42.30    |         | 42.30    |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 42.30    |         | 42.30    |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 42.30    |         | 42.30    |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 12391.03 | 1268.38 | 11122.65 |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 9152.95  | 1267.00 | 7885.95  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行               | 1039.06  | 1002.85 | 36.20    |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设               | 5092.80  | 20.53   | 5072.27  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护               | 927.55   |         | 927.55   |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理             | 1785.15  |         | 1785.15  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 308.39   | 243.61  | 64.78    |  |  |  |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 249.00   |         | 249.00   |  |  |  |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出          | 249.00   |         | 249.00   |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 2989.09  | 1.39    | 2987.70  |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 362.58   |         | 362.58   |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 2626.51  | 1.39    | 2625.12  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 105.95   | 105.95  |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 105.95   | 105.95  |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 105.95   | 105.95  |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 1168.79  | 135.34  | 1033.45  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出               | 1168.79  | 135.34  | 1033.45  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出               | 1168.79  | 135.34  | 1033.45  |  |  |  |

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：旌德县交通运输局

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  | 12884.20 | 一、一般公共服务支出      | 30 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 932.64   | 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 | 374.48   | 374.48     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 962.64   | 30.00      | 932.64      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 42.30    | 42.30      |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 | 12331.46 | 12331.46   |             |              |
|                | 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 | 105.95   | 105.95     |             |              |
|                | 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 | 13816.84 | 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 | 13816.84 | 12884.20 | 932.64 |  |
| 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 | 13816.84 | 总计          | 58 | 13816.84 | 12884.20 | 932.64 |  |

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:旌德县交通  
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                 | 12884.20 | 1692.59 | 11191.61 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出          | 374.48   | 356.34  | 18.14    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出         | 331.18   | 331.18  |          |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休            | 28.16    | 28.16   |          |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休            | 151.20   | 151.20  |          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 151.83   | 151.83  |          |
| 20808   |   |   | 抚恤                 | 40.05    | 21.91   | 18.14    |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤               | 21.91    | 21.91   |          |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出             | 18.14    |         | 18.14    |
| 20830   |   |   | 财政代缴社会保险费支出        | 3.25     | 3.25    |          |
| 2083099 |   |   | 财政代缴其他社会保险费支出      | 3.25     | 3.25    |          |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             | 30.00    | 21.49   | 8.51     |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施           | 30.00    | 21.49   | 8.51     |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出       | 30.00    | 21.49   | 8.51     |
| 213     |   |   | 农林水支出              | 42.30    |         | 42.30    |
| 21305   |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 42.30    |         | 42.30    |
| 2130599 |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 42.30    |         | 42.30    |
| 214     |   |   | 交通运输支出             | 12331.46 | 1208.81 | 11122.65 |
| 21401   |   |   | 公路水路运输             | 9093.37  | 1207.43 | 7885.95  |
| 2140101 |   |   | 行政运行               | 1012.47  | 976.27  | 36.20    |
| 2140104 |   |   | 公路建设               | 5072.27  |         | 5072.27  |
| 2140106 |   |   | 公路养护               | 927.55   |         | 927.55   |
| 2140112 |   |   | 公路运输管理             | 1785.15  |         | 1785.15  |
| 2140199 |   |   | 其他公路水路运输支出         | 295.94   | 231.16  | 64.78    |

|         |           |         |        |         |
|---------|-----------|---------|--------|---------|
| 21406   | 车辆购置税支出   | 249.00  |        | 249.00  |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 249.00  |        | 249.00  |
| 21499   | 其他交通运输支出  | 2989.09 | 1.39   | 2987.70 |
| 2149901 | 公共交通运营补助  | 362.58  |        | 362.58  |
| 2149999 | 其他交通运输支出  | 2626.51 | 1.39   | 2625.12 |
| 221     | 住房保障支出    | 105.95  | 105.95 |         |
| 22102   | 住房改革支出    | 105.95  | 105.95 |         |
| 2210201 | 住房公积金     | 105.95  | 105.95 |         |

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：旌德县交通运输局

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         | 1274.64 | 302   | 商品和服务支出   | 178.05 | 30703 | 国内债务发行费用    |       |
| 30101 | 基本工资           | 359.07  | 30201 | 办公费       | 48.84  | 30704 | 国外债务发行费用    |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 39.58   | 30202 | 印刷费       | 9.04   | 310   | 资本性支出       | 11.71 |
| 30103 | 奖金             | 279.01  | 30203 | 咨询费       | 0.75   | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30106 | 伙食补助费          | 17.43   | 30204 | 手续费       |        | 31002 | 办公设备购置      | 11.71 |
| 30107 | 绩效工资           | 194.62  | 30205 | 水费        | 0.32   | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.27  | 30206 | 电费        | 4.06   | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 58.02   | 30207 | 邮电费       | 13.36  | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |         | 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     | 5.37   | 31008 | 物资储备        |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.57    | 30211 | 差旅费       | 5.43   | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 148.64  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助        |       |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 23.63  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 9.43    | 30214 | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 228.18  | 30215 | 会议费       | 0.36   | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 0.79   | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30302 | 退休费            | 184.35  | 30217 | 公务接待费     | 8.08   | 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            | 21.91   | 30224 | 被装购置费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30305 | 生活补助           | 13.31   | 30225 | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助       |       |
| 30306 | 救济费            |         | 30226 | 劳务费       | 9.80   | 31201 | 资本金注入       |       |
| 30307 | 医疗费补助          |         | 30227 | 委托业务费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资  |       |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 7.79   | 31204 | 费用补贴        |       |
| 30309 | 奖励金            | 3.50    | 30229 | 福利费       | 6.79   | 31205 | 利息补贴        |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |         | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.93   | 31299 | 其他对企业补助     |       |
| 30311 | 代缴社会保险费        |         | 30239 | 其他交通费用    | 0.89   | 399   | 其他支出        |       |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 5.11    | 30240  | 税金及附加费用   | 10.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 18.26 | 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 |             | 1502.82 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 189.76 |

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

部门：旌德县交通运输局

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<br>结转 | 项目支出结<br>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<br>出结转 | 项目支出结转和结<br>余 |            |
|         |   |   |                      |         |            |               |        |      |        |        |      |        |         |            | 项目支<br>出结转    | 项目支<br>出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                   | 1       | 2          | 3             | 4      | 5    | 6      | 7      | 8    | 9      | 10      | 11         | 12            | 13         |
|         |   |   | 合计                   | 0       | 0          | 0             | 932.64 | 0    | 932.64 | 932.64 | 0    | 932.64 | 0       | 0          | 0             | 0          |
| 212     |   |   | 城乡社区支出               |         |            |               | 932.64 |      | 932.64 | 932.64 |      | 932.64 |         |            |               |            |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 |         |            |               | 932.64 |      | 932.64 | 932.64 |      | 932.64 |         |            |               |            |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出            |         |            |               | 932.64 |      | 932.64 | 932.64 |      | 932.64 |         |            |               |            |

注：本表反映单位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：旌德县交通运输局

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   | 0    | 0    | 0    |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县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 旌德县交通运输局 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 15238.93 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 15238.93 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 2054.48 万元,增长 15.58%,主要原因:本年增加了国省干线项目资金,G330 灾害防治和安全提升工程等工程项目。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 14487.88 万元,其中:财政拨款收入 13816.84 万元,占 95.37%;事业收入 0 万元,占 0.00%;经营收入 0 万元,占 0.00%;其他收入 671.04 万元,占 4.63%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 15045.20 万元,其中:基本支出 1887.50 万元,占 12.55%;项目支出 13157.70 万元,占 87.45%;经营支出 0 万元,占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 13816.84 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 13816.84 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 632.39 万元,增长 4.80%,主要原因:本年增加了国省干线项目资金,G330 灾害防治和安全提升工程等项目。

#### **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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12884.20 万元，占本年支出的 85.64%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.92 万元，增长 1.16%。主要原因：本年新增了部分工程项目。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12884.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 374.48 万元，占 2.91%；城乡社区（类）支出 30.00 万元，占 0.23%；农林水（类）支出 42.30 万元，占 0.33%；交通运输（类）支出 12331.46 万元，占 95.71%；住房保障（类）支出 105.95 万元，占 0.82%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1545.3 万元，支出决算为 12884.20 万元，完成年初预算的 833.77%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增了部分工程项目。其中：基本支出 1692.59 万元，占 13.14%；项目支出 11191.61 万元，占 86.86%。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 28.16 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 164.71 万元，支出决算为

151.20 万元，完成年初预算的 91.80%，决算数小于预算数的主要原因是本年存在在职转退休人员。

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 142.19 万元，支出决算为 151.83 万元，完成年初预算的 106.78%，决算数大于预算数的主要原因是本年调整增加了基本养老保险。

4. 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 21.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增死亡人员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出为农民代表工工龄补助发放等其他优抚支出，属于年终追加的项目预算。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

7. 城乡社区支出（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 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于工资福利、商品服务等支出增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴道路衔接资金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 631.56 万元，支出决算为 1012.47 万元，完成年初预算的 160.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

10. 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 5072.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了国省干线公路建设工程、绩谭路建设资金以及农村公路建设资金等项目。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 927.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了农村公路日常养护及国省干线日常养护、灾毁保险省补助资金等工程。

12. 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 0 万元，支出决算为 1785.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有大道公司运营补贴、客运站委托管理费以及公交运营服务考核奖、公路基础设施建设工程等。

13. 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 398.39 万元，支出决算为 295.94 万元，完成年初预算的 74.28%，决算数小于预算数的主要原因是

项目未完工。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 249.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了公路基础设施建设工程。

15. 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 362.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是交通项目支出增多。

16. 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 2626.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了公路基础设施建设工程。

17. 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 105.95 万元，支出决算为 105.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1692.58 万元，其中：人员经费 1502.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 189.76 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、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办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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 932.64 万元，本年支出 932.64 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 932.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出为大道公司运营补贴以及征地和拆迁补偿支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县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。**

2023 年度，旌德县交通运输局机关运行经费支出 189.76 万元，比 2022 年增加 77.37 万元，增长 68.84%，主要原因是人员增加，办公经费增多。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，旌德县交通运输局政府采购支出总额 33.84 万元，其中：政府采购货物支出 33.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33.84 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 0%，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 2023 年 12 月 31 日，旌德县交通运输局共有车辆 11 辆，其中：应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 47 个项目，涉及资金 13157.7 万元。从评价情况看，我部门能够加强项目预算管理，

财务管理核算制度执行比较规范，项目管理比较科学，各项建设任务完成达到了预期，经济、社会生态等各方面效益显著。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门全面完成了整体目的，质量、时效、成本等各方面效益显著，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对 2023 年国省干线公路养护提升工程等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1222 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，有效改善了旌德县公路道路现状，社会群众对项目实施的满意度较高，保障道路通行，适应一定时期内的交通量；促进区域经济发展、助推乡村振兴等方面的效益势必日益显现。

组织对旌德县交通运输局本级等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 5951.94 万元。从评价情况看，我单位绩效工作完成较好，绩效评价为优，尚有提升空间。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

旌德县交通运输局在 2023 年度部门决算中反映“2023 年国省干线公路养护提升工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年国省干线公路养护提升工程项目绩效自评综述：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 1222 万元，执行数为 1222 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：有效改善了旌德县公路道路现状，社会群

众对项目实施的满意度较高，保障道路通行，适应一定时期内的交通量；促进区域经济发展、助推乡村振兴等方面的效益势必日益显现。发现的主要问题及原因：本年度目标任务已达成，无存在问题。下一步改进措施：本年度目标任务已达成，无整改措施。

附件：

旌德县2023年国省干线公路养护提升工程绩效目标自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                                |         | 2023年国省干线公路养护提升工程           |         |          |                                  |                    |         |             |
|--------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|----------|----------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                                |         | 043-旌德县交通运输局                |         |          | 实施单位                             | 043003-旌德县公路事业发展中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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：                     | 1222.00 | 1222.00  | 1222.00                          | 10                 | 100.00% | 10.00       |
|              |                                |         | 其中：本年财政拨款                   | 1222.00 | 1222.00  | 1222.00                          | —                  |         |             |
|              |                                |         | 上年结转资金                      | 0.00    | 0.00     | 0.00                             | —                  |         |             |
|              |                                |         | 其他资金                        | 0.00    | 0.00     | 0.00                             | —                  |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |         |                             |         |          | 实际完成情况                           |                    |         |             |
|              | 2023年国省干线公路养护提升、路面修复、预防性养护工程建设 |         |                             |         |          | 完成2023年国省干线公路养护提升、路面修复、预防性养护工程建设 |                    |         |             |
| 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                           | 数量指标    | 养护里程                        |         | ≥45.85公里 | 45.85公里                          | 15                 | 15      |             |
|              |                                | 质量指标    | 抽查完成合格比例                    |         | ≥100%    | 100%                             | 15                 | 15      |             |
|              |                                | 时效指标    | 是否按时完成任务                    |         | 是        | 达成预期指标                           | 10                 | 10      |             |
|              |                                | 成本指标    | 项目成本控制                      |         | ≤1222万元  | 1222万元                           | 10                 | 10      |             |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标  | 对减少群众出行成本的影响程度              |         | 明显促进     | 达成预期指标                           | 8                  | 8       |             |
|              |                                | 社会效益指标  | 对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度       |         | 明显改善     | 达成预期指标                           | 8                  | 8       |             |
|              |                                | 生态效益指标  | 对路域生态恢复的影响程度                |         | 明显恢复     | 达成预期指标                           | 8                  | 8       |             |
|              |                                | 可持续影响指标 | 持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实 |         | 明显促进     | 达成预期指标                           | 6                  | 6       |             |
|              | 满意度指标                          | 满意度指标   | 群众满意度                       |         | ≥90%     | 90%                              | 10                 | 10      |             |
| 总分           |                                |         |                             |         |          | 100                              | 100.00             |         |             |

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

**（3）部门评价结果。**

《2023 年度 2023 年国省干线公路养护提升工程项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度国省干线公路养护提升工程绩效评价报告”。

#### **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。