

广德市交通运输局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市交通运输局 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 广德市交通运输局 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 2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路自动化检测(中央)项目绩效评价报告

第一部分 广德市交通运输局概况

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，负责交通运输枢纽规划和管理；

2、组织拟订全市公路、水路行业规划、政策并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策并监督实施；

3、负责全市道路、水路运输市场监管；组织拟订道路、水路运输有关政策、营运规范并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作；

4、根据上级交通运输管理部门委托，做好地方管理水域水上交通管理工作；

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，拟订公路、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投资项目；

6、负责管辖内公路、水路建设市场监管；组织协调公路、水路重点工程建设，负责公路、水路工程质量、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、水路行业安全生产工作；按规定组织协调重点物资运输、紧急客货运输等应急管理工作；承担国防动员有关工作；

8、组织交通运输行业信息化建设，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、负责交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设；组织、指导交通运输行业科技开发，推动行业技术进步。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市交通运输局 2023 年度部门决算包括：广德市交通运输局本级决算和所属事业单位决算。所属事业单位决算包括广德市公路事业发展中心广德市交通运输综合行政执法大队。

纳入广德市交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市交通运输局本级
2	广德市公路事业发展中心
3	广德市交通运输综合行政执法大队

收入支出决算总表					
部门：广德市交通运输局		公开01表 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	36,913.00	一、一般公共服务支出	32	0.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	1,189.19
	9		九、卫生健康支出	40	182.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	37,044.08
	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	451.36
	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	44.88
	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	38,913.00	本年支出合计	58	38,913.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	38,913.00	总计	62	38,913.00

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：广德市交通运输局			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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				8,913.00	8,913.00						
201			一般公共服	0.70	0.70						
20103			政府办公厅	0.70	0.70						
2010301			行政运行	0.70	0.70						
208			社会保障和	1,189.19	1,189.19						
20805			行政事业单	1,083.22	1,083.22						
2080501			行政单位离	89.65	89.65						
2080502			事业单位离	252.83	252.83						
2080505			机关事业单	410.96	410.96						
2080506			机关事业单	329.77	329.77						
20808			抚恤	92.99	92.99						
2080801			死亡抚恤	92.99	92.99						
20825			其他生活救	3.31	3.31						
2082501			其他城市生	3.31	3.31						
20899			其他社会保	9.67	9.67						
2089999			其他社会保	9.67	9.67						
210			卫生健康支	182.79	182.79						
21011			行政事业单	182.79	182.79						
2101101			行政单位医	15.73	15.73						
2101102			事业单位医	167.06	167.06						
214			交通运输支	37,044.08	37,044.08						
21401			公路水路运	31,230.43	31,230.43						
2140101			行政运行	743.15	743.15						
2140104			公路建设	20,152.11	20,152.11						
2140106			公路养护	6,947.68	6,947.68						
2140199			其他公路水	3,387.49	3,387.49						
21462			车辆通行费	2,000.00	2,000.00						
2146299			其他车辆通	2,000.00	2,000.00						
21499			其他交通运	3,813.65	3,813.65						
2149901			公共交通运	2,703.57	2,703.57						
2149999			其他交通运	1,110.08	1,110.08						
221			住房保障支	451.36	451.36						
22102			住房改革支	451.36	451.36						
2210201			住房公积金	377.24	377.24						
2210202			提租补贴	74.12	74.12						
224			灾害防治及	44.88	44.88						
22401			应急管理事	44.88	44.88						
2240108			应急救援	44.88	44.88						
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：广德市交通运输局						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
				38,913.00	5,194.11	33,718.89			
201			一般公共服务支出	0.70		0.70			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70		0.70			
2010301			行政运行	0.70		0.70			
208			社会保障和就业支出	1,189.19	1,064.90	124.29			
20805			行政事业单位养老支出	1,083.22	958.93	124.29			
2080501			行政单位离退休	89.65	89.65				
2080502			事业单位离退休	252.83	252.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.96	410.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	329.77	205.48	124.29			
20808			抚恤	92.99	92.99				
2080801			死亡抚恤	92.99	92.99				
20825			其他生活救助	3.31	3.31				
2082501			其他城市生活救助	3.31	3.31				
20899			其他社会保障和就业支出	9.67	9.67				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.67	9.67				
210			卫生健康支出	182.79	182.79				
21011			行政事业单位医疗	182.79	182.79				
2101101			行政单位医疗	15.73	15.73				
2101102			事业单位医疗	167.06	167.06				
214			交通运输支出	37,044.08	3,495.06	33,549.02			
21401			公路水路运输	31,230.43	3,495.06	27,735.37			
2140101			行政运行	743.15	743.15				
2140104			公路建设	20,152.11		20,152.11			
2140106			公路养护	6,947.68	1,051.35	5,896.33			
2140199			其他公路水路运输支出	3,387.49	1,700.56	1,686.93			
21462			车辆通行费安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2146299			其他车辆通行费安排的支出	2,000.00		2,000.00			
21499			其他交通运输支出	3,813.65		3,813.65			
2149901			公共交通运营补助	2,703.57		2,703.57			
2149999			其他交通运输支出	1,110.08		1,110.08			
221			住房保障支出	451.36	451.36				
22102			住房改革支出	451.36	451.36				
2210201			住房公积金	377.24	377.24				
2210202			提租补贴	74.12	74.12				
224			灾害防治及应急管理支出	44.88		44.88			
22401			应急管理事务	44.88		44.88			
2240108			应急救援	44.88		44.88			
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：广德市交通运输局			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	36,913.00	一、一般公共服务支出	30	0.70	0.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	1,189.19	1,189.19		
	9		九、卫生健康支出	38	182.79	182.79		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	7,044.08	35,044.08	2,000.00	
	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	451.36	451.36		
	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	44.88	44.88		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	38,913.00	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	8,913.00	36,913.00	2,000.00	
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	38,913.00	总计	58	8,913.00	36,913.00	2,000.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：广德市交通运输局				金额单位：万元		
科目代码				本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				36,913.00	5,194.11	31,718.89
201			一般公共服务支出	0.70		0.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	0.70		0.70
2010301			行政运行	0.70		0.70
208			社会保障和就业支出	1,189.19	1,064.90	124.29
20805			行政事业单位养老支出	1,083.22	958.93	124.29
2080501			行政单位离退休	89.65	89.65	
2080502			事业单位离退休	252.83	252.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	410.96	410.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	329.77	205.48	124.29
20808			抚恤	92.99	92.99	
2080801			死亡抚恤	92.99	92.99	
20825			其他生活救助	3.31	3.31	
2082501			其他城市生活救助	3.31	3.31	
20899			其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	
210			卫生健康支出	182.79	182.79	
21011			行政事业单位医疗	182.79	182.79	
2101101			行政单位医疗	15.73	15.73	
2101102			事业单位医疗	167.06	167.06	
214			交通运输支出	35,044.08	3,495.06	31,549.02
21401			公路水路运输	31,230.43	3,495.06	27,735.37
2140101			行政运行	743.15	743.15	
2140104			公路建设	20,152.11		20,152.11
2140106			公路养护	6,947.68	1,051.35	5,896.33
2140199			其他公路水路运输支出	3,387.49	1,700.56	1,686.93
21499			其他交通运输支出	3,813.65		3,813.65
2149901			公共交通运营补助	2,703.57		2,703.57
2149999			其他交通运输支出	1,110.08		1,110.08
221			住房保障支出	451.36	451.36	
22102			住房改革支出	451.36	451.36	
2210201			住房公积金	377.24	377.24	
2210202			提租补贴	74.12	74.12	
224			灾害防治及应急管理支出	44.88		44.88
22401			应急管理事务	44.88		44.88
2240108			应急救援	44.88		44.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
公开07表																
部门：广德市交通运输局																
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
							2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
212	城乡社区支出															
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出															
2120803	城市建设支出															
2120804	农村基础设施建设支出															
214	交通运输支出						2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
21462	车辆通行费安排的支出						2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
2146299	其他车辆通行费安排的支出						2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。																

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
					公开08表				
部门：广德市交通运输局					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：广德市交通运输局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。									

第三部分 广德市交通运输局 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 38913 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 38913 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 46806.36 万元，下降 75.11%，主要原因：一是因预算一体化改革，从代管资金支出的经费未能做预算会计，故本次决算数字不包括代管资金；二是我局倡导厉行节约政策，节约开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 38913 万元，其中：财政拨款收入 38913 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 38913 万元，其中：基本支出 5194.11 万元，占 13.35%；项目支出 33718.89 万元，占 86.65%；经营支出 0 万元。

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 38913 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 38913 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46806.36 万元，下降 75.11%，主要原因：一是因预算一体化改革，从代管资金支出的经费未能做预算会计，故本次决算数字不包括代

管资金；二是我局倡导厉行节约政策，节约开支。

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 36913 万元，占本年支出的 94.86%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8040.62 万元，下降 17.89%。主要原因：一是因预算一体化改革，从代管资金支出的经费未能做预算会计，故本次决算数字不包括代管资金；二是我局倡导厉行节约政策，节约开支。

（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 36913 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.7 万元，占 0.002%；灾害防治及应急管理（类）支出 44.88 万元，占 0.12%；交通运输（类）支出 35044.08 万元，占 94.94%；卫生健康（类）支出 182.79 万元，占 0.50%；社会保障和就业（类）支出 1189.19 万元，占 3.22%；住房保障（类）支出 451.36 万元，占 1.218%。

（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 12826.11 万元，支出决算为 36913 万元，完成年初预算的 287.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增长较快；二是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出增多。其中：基本支出 5194.11 万元，占 14.07%；项目支出 31718.89 万元，占 85.93%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数小于预算数的主要原因是此项市新增项目支出，是为了满足 2022 年度县（市、区）目标管理绩效和稳增长贡献单项考核奖而发生的资金支出。

2.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 98.3 万元，支出决算为 89.65 万元，完成年初预算的 91.20%，决算数小于预算数的主要原因是主要：一是退休人员中有死亡人数，导致此项支出减少；二是一部分离退休福利由单位发放，例如独生子女补助。

3. 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 252.83 万元，支出决算为 252.83 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 327.78 万元，支出决算为 410.96 万元，完成年初预算的 125.38%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年工资有所增长，进而提高了相关社保的缴费基数，从而导致其他社会保障和就业支出增长。

5.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 163.89 万元，支出决算为 329.77 万元，完成年初预算的 201.21%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年工资有所增长，进而提高

了相关职业年金的缴费基数，从而导致职业年金支出增长；二是 2023 年事业单位新招聘人员较多，此项支出增加较多。

6.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 92.99 万元，决算数大于预算数主要原因是此项为人员死亡抚恤金，按照实际发生额来列支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元，决算数大于预算数的主要原因本项目主要为遗属补助支出，在造预算的时候由于经费有限，此项经费支出放在其他项目里面。

8.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 34.4 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 28.11%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 实际做账时有些项目的支出放在其他科目里面，同时我局厉行勤俭节约政策。

9.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 15.73 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 167.06 万元，支出决算为 167.06 万元，完成年初预算的 100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 772.52 万元，支出决算为 743.15 万元，完成年初预

算的 96.20%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年我局厉行节俭节约政策，严格控制经费支出。

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 5226.53 万元，支出决算为 6947.68 万元，完成年初预算的 132.93 %，决算数大于预算数的主要原因是通过增加日常养护资金来满足公路日常养护的需要。

13.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 20152.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是为了支持我市公路建而增加的资金支出。

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）年初预算为 2052.76 万元，支出决算为 3387.49 万元，完成年初预算的 165.02 %，决算数大于预算数的主要原因是为了满足公路建设的需要，增加了项目资金的支出。

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 2100 万元，支出决算 2703.57 万元，完成年初预算的 128.74 %，决算数大于预算数的主要原因是为了支持城市公共交通的发展，追加了对公共交通运营项目的支出。

16.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 377.24 万元，支出决算为 377.24 万元，完成年初预算的 100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 74.69 万元，支出决算为 74.12 万元，完成年初预算

的 99.24%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年我局厉行勤俭节约政策，严格控制经费支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 89.76%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年我局厉行勤俭节约政策，严格控制经费支出。

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 5194.11 万元，其中：人员经费 4627.5 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 566.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他交通工具购置、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助金补助、其他支出等。

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 2000 万元，本年支出 2000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款），其他车辆通行费安排的支出（项）。年初预算为 3815 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 52.42%，决算数小于预算数的主要原因是财政为了缩减经费支出，对 S215PPP 项目建设资补助资金降低了补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德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。

2023 年度，广德市交通运输局机关运行经费支出 566.61 万元，比 2022 年增加 529.80 万元，增长 1439.28%，主要原因是：一是 2023 年因预算合并，质监站和运管所并入局机关，导致经费增多；二是，因预算一体化改革，统计口径有变化。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市交通运输局政府采购支出总额 7.6 万元，其中：政府采购货物支出 7.6 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 7.6 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市交通运输局共有车辆 26 辆，其中：执法执勤用车 21 辆、其他用车 5 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 41 个项目，涉及资金 35250.22 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“2023 年第二批车购税“以奖代补”清算资金-普通省道新改建补助资金(中央)”、“2023 年交通运输专项资金(第二批)-农村公路灾毁保险(省级)”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2144.07 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，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“农村公路农民代表工

(养护工)工龄补助”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

农村公路农民代表工(养护工)工龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 112.37 万元，执行数为 110.08 万元，完成预算的 97.96%。项目绩效目标完成情况：一是每月在 20 日前能将款项打入领取人账户；二是提高了“老字号”群体生活水平；三是社会满意程度较高。发现的主要问题及原因：广德市交通运输局 2023 年农村公路农民代表工(养护工)工龄补助项目《项目支出绩效目标表》中年度目标为：“目标 1：老公路农民代表工（养护工）工龄补助足额及时到位；目标 2：老字号公路农民代表工（养护工）全体纳入享受工龄补助”，设置不规范，未体现预期要达到的效果。下一步改进措施：广德市交通运输局设定项目年度目标时，内容要完善，根据项目具体情况，设置合正常业绩水平的预期产出效益和效果目标。

农村公路农民代表工(养护工)工龄补助项目的《项目支出
绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			农村公路农民代表工(养护工)工龄补助						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049001-广德市交通运输局			
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:	112.37	112.37	110.08	10	97.96%	9.80
			其中: 本年财政拨款	112.37	112.37	110.08	—		
			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			
	目标 1: 老公路农民代表工(养护工)工龄补助足额及时到位; 目标 2: 老字号公路农民代表工(养护工)全体纳入享受工龄补助					目标 1: 老公路农民代表工(养护工)工龄补助足额及时到位; 目标 2: 老字号公路农民代表工(养护工)全体纳入享受工龄补助			
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	月平均发放人数		=343人	343 人	7.5	7.5	

		指标	工龄补助标准	=26元	26元	7.5	7.5	
		质量指标	项目完成合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			经费支出的合规性	严格按照相关的财经法规、制度执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	发放时间	按月	达成预期指标	5	5	
			每月 20 日前资金打到领取人账户	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 112.37 万元	110.08 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高老字号群体生活水平	明显	达成预期指标	8	8	
			维护社会稳定	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
		可持续影响	对老字号群体持续保障的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	

		指标						
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	

2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路自动化检测(中央)等 41 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 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。

《2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路自动化检测(中央)项目评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路自动化检测(中央)项目绩效评价报告项目绩效评价报告”。

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。

附件：

1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路自动化检测(中央)项目绩效评价报告