

广德市交通运输局（本级）2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市交通运输局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市交通运输局 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分 广德市交通运输局概况

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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的工作，负责出租汽车行业管理工作；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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、单位决算构成

广德市交通运输局单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市交通运输局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：广德市交通运输局（本级）			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,738.93	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	349.42
	9		九、卫生健康支出	40	44.73
	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	22,243.72
	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	100.37
	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	
	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	22,738.93	本年支出合计	58	22,738.93
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	22,738.93	总计	62	22,738.93

注：本表反映单位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

公开02表										
金额单位：万元										
单位：广德市交通运输局（本级）										
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				
						小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			22,738.93	22,738.93						
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	349.42	349.42						
20805		行政事业单位养老支出	281.79	281.79						
2080501		行政单位离退休	81.28	81.28						
2080502		事业单位离退休	60.18	60.18						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78						
20808		抚恤	65.11	65.11						
2080801		死亡抚恤	65.11	65.11						
20899		其他社会保障和就业支出	2.52	2.52						
2089999		其他社会保障和就业支出	2.52	2.52						
210		卫生健康支出	44.73	44.73						
21011		行政事业单位医疗	44.73	44.73						
2101101		行政单位医疗	15.73	15.73						
2101102		事业单位医疗	29.00	29.00						
214		交通运输支出	22,243.72	22,243.72						
21401		公路水路运输	16,430.07	16,430.07						
2140101		行政运行	743.15	743.15						
2140104		公路建设	13,163.11	13,163.11						
2140106		公路养护	1,048.42	1,048.42						
2140199		其他公路水路运输支出	1,475.39	1,475.39						
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	100.37	100.37						
22102		住房改革支出	100.37	100.37						
2210201		住房公积金	84.04	84.04						
2210202		提租补贴	16.32	16.32						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广德市交通运输局（本级）		公开02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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			22,738.93	1,749.04	20,989.89			
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	349.42	349.42				
20805		行政事业单位养老支出	281.79	281.79				
2080501		行政单位离退休	81.28	81.28				
2080502		事业单位离退休	60.18	60.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78				
20808		抚恤	65.11	65.11				
2080801		死亡抚恤	65.11	65.11				
20899		其他社会保障和就业支出	2.52	2.52				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.52	2.52				
210		卫生健康支出	44.73	44.73				
21011		行政事业单位医疗	44.73	44.73				
2101101		行政单位医疗	15.73	15.73				
2101102		事业单位医疗	29.00	29.00				
214		交通运输支出	22,243.72	1,254.53	20,989.19			
21401		公路水路运输	16,430.07	1,254.53	15,175.54			
2140101		行政运行	743.15	743.15				
2140104		公路建设	13,163.11		13,163.11			
2140106		公路养护	1,048.42	48.42	1,000.00			
2140199		其他公路水路运输支出	1,475.39	462.96	1,012.43			
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	100.37	100.37				
22102		住房改革支出	100.37	100.37				
2210201		住房公积金	84.04	84.04				
2210202		提租补贴	16.32	16.32				

注：本表反映单位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								
金额单位：万元								
单位：广德市交通运输局（本级）								
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	20,738.93	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	349.42	349.42		
	9		九、卫生健康支出	38	44.73	44.73		
	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	22,243.72	20,243.72	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	100.37	100.37		
	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	22,738.93	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	22,738.93	20,738.93	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	22,738.93	总计	58	22,738.93	20,738.93	2,000.00	

注：本表反映单位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支出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		
单位：广德市交通运输局（本级）				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 合计	1	2	3
			20,738.93	1,749.04	18,989.89	
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	349.42	349.42	
20805			行政事业单位养老支出	281.79	281.79	
2080501			行政单位离退休	81.28	81.28	
2080502			事业单位离退休	60.18	60.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	93.55	93.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	
20808			抚恤	65.11	65.11	
2080801			死亡抚恤	65.11	65.11	
20899			其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
210			卫生健康支出	44.73	44.73	
21011			行政事业单位医疗	44.73	44.73	
2101101			行政单位医疗	15.73	15.73	
2101102			事业单位医疗	29.00	29.00	
214			交通运输支出	20,243.72	1,254.53	18,989.19
21401			公路水路运输	16,430.07	1,254.53	15,175.54
2140101			行政运行	743.15	743.15	
2140104			公路建设	13,163.11		13,163.11
2140106			公路养护	1,048.42	48.42	1,000.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,475.39	462.96	1,012.43
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	100.37	100.37	
22102			住房改革支出	100.37	100.37	
2210201			住房公积金	84.04	84.04	
2210202			提租补贴	16.32	16.32	

注：本表反映单位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								
单位：广德市交通运输局（本级）								
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	1,018.94	302	商品和服务支出	393.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	214.50	30201	办公费	5.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.07	30202	印刷费	6.77	310	资本性支出	7.60
30103	奖金	287.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	22.38	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.60
30107	绩效工资	108.80	30205	水费	0.93	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.55	30206	电费	11.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.78	30207	邮电费	31.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.73	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	34.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	21.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	133.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	63.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	329.27	30215	会议费	1.49	31013	公务用车购置	
30301	离休费	5.73	30216	培训费	5.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	129.67	30217	公务接待费	26.80	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	65.11	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	86.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	67.81	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.45	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		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		1,348.20			公用经费合计		400.84	

注：本表反映单位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08表															
单位：广德市交通运输局（本级）															
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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计				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						
单位：广德市交通运输局（本级）						
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	1	2	3	
		栏次合计				

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：广德市交通运输局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				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。

第三部分 广德市交通运输局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 22738.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 22738.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 41957.11 万元，下降 64.85%，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 22738.93 万元，其中：财政拨款收入 22738.93 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 22738.93 万元，其中：基本支出 1749.04 万元，占 7.69%；项目支出 20989.89 万元，占 92.31%；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万元 20738.93（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20738.93 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 23218.18 万元，下降 111.95%，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 20738.93 万元，占本年支出的 91.20%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5009.16 万元，增长 24.15%。主要原因一是项目支出增多。

（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 20738.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.7 万元，占 0.003%；交通运输支出（类）支出 20243.72 万元，占 97.61%；社会保障和就业（类）支出 349.42 万元，占 1.68%；卫生健康类（类）支出 44.73 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 100.37 万元，占 0.487%。

（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 6008.05 万元，支出决算为 20738.93 万元，完成年初预算的 345.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算数不包括上级转移支付资金；二是在预算执行过程中因财政局追加了部分项目款项金额。其中：基本支出 1749.04 万元，占 7.69%；项目支出 20989.89 万元，占 92.31 %。

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（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是因实际工作的需要，

增加了部分项目款项的支出。

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 89.93 万元，支出决算为 81.28 万元，完成年初预算的 90.38%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员中有死亡人数，导致离退休经费支出减少。

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 60.18 万元，支出决算为 60.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，经费控制较好。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 78.98 万元，支出决算为 93.55 万元，完成年初预算的 18.45%，决算数大于预算数的原因是工资上涨，养老保险缴费基数上涨，导致养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.99 万元，支出决算为 46.78 万元，完成年初预算的 126.47%，决算数大于预算数主要原因一是随着工资上涨，缴费基数上涨，导致职业年金缴费支出增加；二是 2023 年我单位新进人员较多。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项主要根据实际发生来。

7. 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 7.38 万元, 支出决算为 2.52 万元, 完成年初预算的 34.15%, 决算数小于预算数的主要原因是本项支出主要是为单位职工购买的意外伤害险等保障款的支出, 有些款项从其他项目里面罗列。

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 15.73 万元, 支出决算为 15.73 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数, 经费控制较好。

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 29 万元, 支出决算为 29 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数。

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 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我局倡导厉行节俭节约政策, 尽量压缩开支。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路建设(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 13163.11 万元, 决算数大于预算数的主要原因是增加了新的预算项目。

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 1000 万元, 支出决算为 1048.42 万元, 完成年初预算的 104.84%, 决算数大于预算数, 主要原因是为了提高全县公

路养护的质量，进一步推进养护工作，增加了养护款项的支出。

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 603.79 万元，支出决算为 1475.39 万元，完成年初预算的 244.35%，决算数大于预算数的主要原因是随着实际工作的需要，增加了其他交通运输支出，部分项目支出增多。

14、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，支出决算为 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，方便人民的出行，适当的增加了对城市公共交通的发展。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他公共交通运营补助（项）。年初预算为 1112.37 万元，支出决算为 1110.08 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是因经费紧张，厉行节俭节约政策，适当压缩该款项的支出。

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 84.04 万元，支出决算为 84.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 22.13 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 73.75%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年有退休人员

死亡，导致提租补贴减少。

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 1749.04 万元，其中：人员经费 1348.2 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、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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 400.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、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 52.42%，决算数小于预算数主要

是为了压缩开支，减少了本项目支出款项。

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 393.23 万元，比 2022 年增加 355.62 万元，增长 945.54%，主要原因是 2023 年 1 月因质监站和运管所预算合并，导致经费支出增长较快。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市交通运输局（本级）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 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 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 5 辆，其中：执法执勤用车 2 辆，其他用车 3 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，我单位组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 21568.17 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 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位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。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“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：“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，主要原因是设置目标时时间较紧，未能与项

目负责人深入沟通，导致目标设置不合理。下一步改进措施：广德市交通运输以后设定项目年度目标时，加强与项目负责人的沟通，尽量做到内容完善，同时根据项目具体情况，设置合理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			

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	月平均发放人数	=343人	343人	7.5	7.5	
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		

	益指标						
	可持续影响指标	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	
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99.80	

2023 年度广德市交通运输局城乡公交一体化发展补贴等 17 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”

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表