

宣城市宣州区交通运输局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区交通运输局 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 宣城市宣州区交通运输局 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度民生工程-公交公司运营补贴项目绩效评价报告

第一部分 宣城市宣州区交通运输局概况

一、部门职责

区交通运输局贯彻执行党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家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工作的。

（二）负责组织拟订全区公路规划、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）承担全区道路运输市场监管职责。组织拟订道路运输等行业政策、技术标准、营运规范。协调各种运输方式的综合平衡与衔接，引导运输结构的优化升级。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的。

（四）负责全区客货运站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、道路运输经营等行业管理工作。

（五）承担全区公路建设市场监管职责。组织协调工程建设和工程质量、安全生产及工程造价监督管理工作的。

（六）承担全区渡口渡船运输安全监管职责。依法组织或参与渡口渡船安全事故的调查处理工作的。

（七）主管全区农村公路工作，指导、监督农村公路规划、建设、养护和管理工作的。

（八）指导全区公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。

（九）承担交通战备有关工作。编制与指导实施国防交通建设计划，拟订全区国防交通保障计划，负责全区的国防运力动员和征用以及拥政爱民工作。

（十）负责会同有关部门拟订公路行业有关投融资政策建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（十一）负责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。

（十二）负责组织实施行业技术标准和科技成果推广，推动行业科技进步；指导公路行业环境保护、生态交通建设工作。

（十三）负责辖区内渔船检验和监督管理工作，调查处理渔船之间的交通事故，实施渔港水域内渔船的交通安全管理。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

内河交通安全管理工作。

区交通运输局负责协调上级海事部门，对本区内渡口渡船实施水上渡运安全监督管理，实施渔港水域内渔船的交通安全管理及渔船之间的交通事故的调查处理。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区交通运输局 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，主要原因是是 2023 年度我部门单位构成无变化。

纳入宣城市宣州区交通运输局 2023 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 | 宣城市宣州区交通运输局本级 |
| 2 | 宣州区公路事业发展中心 |
| 3 | 宣州区公路运输事业发展中心 |
| 4 | 宣州区交通运输综合行政执法大队 |
| 5 | 宣州区交通建设工程质量监督站 |

第二部分 宣城市宣州区交通运输局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区交通运输局

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 | 43454.65 | 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 | | 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 | 3.10 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 309.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 56.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 3472.15 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 39474.13 |
| | 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 | 142.91 |
| | 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 | 3.10 |
| | 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 | 43457.75 | 本年支出合计 | 61 | 43457.75 |
| 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 | 43457.75 | 总计 | 65 | 43457.75 |

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

公开 02 表

部门：宣城市宣州区交通运输局

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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|-------------|------|--------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 43457.75 | 43454.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 309.12 | 309.12 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 282.47 | 282.47 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 28.52 | 28.52 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 68.73 | 68.73 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.92 | 123.92 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.30 | 61.30 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 26.66 | 26.66 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 26.66 | 26.66 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.98 | 6.98 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.08 | 48.08 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.27 | 1.27 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3472.15 | 3472.15 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2600.00 | 2600.00 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2600.00 | 2600.00 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 872.15 | 872.15 | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 872.15 | 872.15 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 39474.13 | 39474.13 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 16836.27 | 16836.27 | | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 405.92 | 405.92 | | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 11858.75 | 11858.75 | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1841.64 | 1841.64 | | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 2646.76 | 2646.76 | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 83.20 | 83.20 | | | | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 16275.46 | 16275.46 | | | | | | |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 16275.46 | 16275.46 | | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 6362.40 | 6362.40 | | | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 6362.40 | 6362.40 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 142.91 | 142.91 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.91 | 142.91 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.10 | 121.10 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.81 | 21.81 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.10 | | | | | | | 3.10 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|--|--|--|--|--|--|------|
| 22999 | 其他支出 | 3.10 | | | | | | | 3.10 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.10 | | | | | | | 3.10 |

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：宣城市宣州区交通运输局

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 | 43457.75 | 1549.10 | 41908.65 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 309.12 | 309.12 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 282.47 | 282.47 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 28.52 | 28.52 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 68.73 | 68.73 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.92 | 123.92 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.30 | 61.30 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 26.66 | 26.66 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 26.66 | 26.66 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.98 | 6.98 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48.08 | 48.08 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.27 | 1.27 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|---------|----------|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 3472.15 | | 3472.15 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2600.00 | | 2600.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2600.00 | | 2600.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 872.15 | | 872.15 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 872.15 | | 872.15 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 39474.13 | 1037.63 | 38436.50 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 16836.27 | 1037.63 | 15798.64 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 405.92 | 243.02 | 162.90 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 11858.75 | | 11858.75 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1841.64 | | 1841.64 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 2646.76 | 794.61 | 1852.15 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 83.20 | | 83.20 | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 16275.46 | | 16275.46 | | | |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 16275.46 | | 16275.46 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 6362.40 | | 6362.40 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 6362.40 | | 6362.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 142.91 | 142.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.91 | 142.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.10 | 121.10 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.81 | 21.81 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.10 | 3.10 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 3.10 | 3.10 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 3.10 | 3.10 | | | | |

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：宣城市宣州区交通运输局

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 | 43454.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 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 | 309.12 | 309.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 56.34 | 56.34 | | |
| | 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 | 3472.15 | 3472.15 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 39474.13 | 39474.13 | | |
| | 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 | 142.91 | 142.91 | | |
| | 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 | 43454.65 | 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 | 43454.65 | 43454.65 | | |
| 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 | 43454.65 | 总计 | 58 | 43454.65 | 43454.65 | | |

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：宣城市宣州区交通运输局

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 | 43454.65 | 1546.00 | 41908.65 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 309.12 | 309.12 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 282.47 | 282.47 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 28.52 | 28.52 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 68.73 | 68.73 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.92 | 123.92 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.30 | 61.30 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 26.66 | 26.66 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 26.66 | 26.66 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.98 | 6.98 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48.08 | 48.08 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.27 | 1.27 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3472.15 | | 3472.15 |
| 21301 | | | 农业农村 | 2600.00 | | 2600.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 2600.00 | | 2600.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 872.15 | | 872.15 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 872.15 | | 872.15 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 39474.13 | 1037.63 | 38436.50 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 16836.27 | 1037.63 | 15798.64 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 405.92 | 243.02 | 162.90 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 11858.75 | | 11858.75 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 1841.64 | | 1841.64 |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 2646.76 | 794.61 | 1852.15 |

| | | | | |
|---------|------------|----------|--------|----------|
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 83.20 | | 83.20 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 16275.46 | | 16275.46 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 16275.46 | | 16275.46 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 6362.40 | | 6362.40 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 6362.40 | | 6362.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 142.91 | 142.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.91 | 142.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.10 | 121.10 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.81 | 21.81 | |

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：宣城市宣州区交通运输局

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 | 1336.54 | 302 | 商品和服务支出 | 63.47 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 476.66 | 30201 | 办公费 | 7.77 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 207.66 | 30202 | 印刷费 | 1.13 | 310 | 资本性支出 | 6.90 |
| 30103 | 奖金 | 177.29 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.81 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 6.90 |
| 30107 | 绩效工资 | 66.53 | 30205 | 水费 | 0.37 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.22 | 30206 | 电费 | 0.89 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.76 | 30207 | 邮电费 | 8.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.92 | 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 | 4.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.41 | 30211 | 差旅费 | 2.81 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 124.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.24 | 30213 | 维修（护）费 | 1.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.73 | 30214 | 租赁费 | 0.54 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.08 | 30215 | 会议费 | 0.72 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 3.81 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 96.51 | 30217 | 公务接待费 | 6.04 | 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 | 26.66 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.14 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.57 | 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 | 8.07 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.15 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.13 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.26 | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.97 | 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 | 1.26 | 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 | | 1475.62 | 公用经费合计 | | | | | 70.37 |

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：宣城市宣州区交通运输局

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：宣城市宣州区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：宣城市宣州区交通运输局

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：宣城市宣州区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 宣城市宣州区交通运输局 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 43457.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 43457.75 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 12910.37 万元，增长 42.26%，主要原因：2023 年度决算包含中央车购税资金及部补省补资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43457.75 万元，其中：财政拨款收入 43454.65 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 3.10 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 43457.75 万元，其中：基本支出 1549.10 万元，占 3.56%；项目支出 41908.65 万元，占 96.44%；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 43454.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 43454.65 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 12907.27 万元，增长 42.25%，主要原因：2023 年度决算包含中央车购税资金及部补省补资金。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 43454.65 万元，占本年支出的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12907.27 万元，增长 42.25%。主要原因：2023 年度决算包含中央车购税资金及部补省补资金。

（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 43454.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 309.12 万元，占 0.71%；卫生健康（类）支出 56.34 万元，占 0.13%；农林水（类）支出 3472.15 万元，占 7.99%；交通运输（类）支出 39474.13 万元，占 90.84%；住房保障（类）支出 142.91 万元，占 0.33%。

（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 14174.34 万元，支出决算为 43454.65 万元，完成年初预算的 306.57%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度决算包含中央车购税资金及部补省补资金。其中：基本支出 1546.00 万元，占 3.56%；项目支出 41908.65 万元，占 96.44%。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 41.98 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 67.94%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休干部 1 人死亡。

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 68.73 万元，支出决算为 68.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 113.26 万元，支出决算为 123.92 万元，完成年初预算的 109.41%，决算数大于预算数的主要原因是将基础性绩效奖纳入养老保险基数。

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 50.24 万元，支出决算为 61.30 万元，完成年初预算的 122.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员变更正常波动。

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 26.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休干部 1 人死亡。

6. 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 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

7. 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 48.08 万元，支出决算为 48.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8. 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 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完

成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2600.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达部补资金。

10. 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 872.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达部补资金。

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 396.17 万元，支出决算为 405.92 万元，完成年初预算的 102.46%，决算数大于预算数的主要原因是正常工资浮动。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为 9704.83 万元，支出决算为 11858.75 万元，完成年初预算的 122.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达部补资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为 197.44 万元，支出决算为 1841.64 万元，完成年初预算的 932.76%，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。

14. 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 3599.69 万元，支出决算为 2646.76 万元，完成年初预算的 73.53%，决算数小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。

15. 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 83.2 万元，支出决算为 83.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

16. 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 332.96 万元，支出决算为 16275.46 万元，完成年初预算的 4888.11%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为中央车购税资金支付。

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 4.36 万元，支出决算为 6362.40 万元，完成年初预算的 145926.61%，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。

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 121.1 万元，支出决算为 121.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 22.01 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 99.09%，决算数小于预算数的主要原因是正常工资浮动。

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 1545.99 万元，其中：人员经费 1475.62 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 70.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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、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 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：

宣城市宣州区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：

宣城市宣州区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，宣城市宣州区交通运输局机关运行经费支出

70.37 万元，比 2022 年减少 173.03 万元，下降 71.09%，主要原因是项目支出结转结余变动。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区交通运输局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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，宣城市宣州区交通运输局共有车辆 31 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 30 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 21 个项目，涉及资金 11438.08 万元。从评价情况看，部门整体项目自评总分 98.69，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 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。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。

组织对民生工程-公交公司运营补贴等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1200 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，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。

组织对宣州区交通局等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 4264.64 万元。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。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区交通运输局在 2023 年度部门决算中反映“民生工程-公交公司运营补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

民生工程-公交公司运营补贴项目绩效自评综述：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 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是确保公交线路正常运营；二是逐步完成乡镇综合服务站建设；三是推进镇村公交改造。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。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 民生工程-公交公司运营补贴 | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------|---------------|--|--------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 108-宣城市宣州区交通运输局 | | | 实施单位 | 108001-宣城市宣州区交通运输局 | | | |
| 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： | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 1：确保公交线路正常运营2：逐步完成乡镇综合服务站建设3：推进镇村公交改造 | | | | 推动城乡客运一体化发展，按照“安全优质、便民惠民”的原则，分批次、分线路稳步推进城乡公交化改造，公司化运行，使农村道路客运服务质量显著改善，运输安全水平进一步提高，可持续发展能力明显增强。 | | | | |
| 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 | 确保公交线路正常运营 | | =140辆 | 140辆 | 5 | 5 | |
| | | | 质量指标 | 确保公交车辆安全和社会稳定 | | 车辆安全和社会稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
| | | 支付补贴合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 新车购置补贴 | | ≤1046.76万元 | 8.5万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：车辆运营补贴 | | ≤1020.5万元 | 1020.5万元 | 10 | 10 | |
| | | | 综合服务站建设补贴 | | ≤171万元 | 171万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 居民出行成本下降 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 居民出行更加便利 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 城乡客运一体化运行 | | 正常 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | | ≥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 年度民生工程-公交公司运营补贴项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度民生工程-公交公司运营补贴项目绩效评价报告”

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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区交通运输局绩效自评项目清单

| 绩效自评项目清单 | | |
|----------|--|------------|
| 序号 | 项目名称 | 项目金额(单位万元) |
| 1 | 农村公路质量安全巡检 | 1.00 |
| 2 | 公路运输事业发展保障经费 | 770.00 |
| 3 | S604 沈村至朱桥段(朱沈路)建设工程、S104 宣城至港口段(宣港路)一级公路改建工程 PPP 项目 | 2600.00 |
| 4 | 宣州区交通大厦幕墙工程 | 140.00 |
| 5 | 民生工程-公交公司运营补贴 | 1200.00 |
| 6 | 天成桥 | 69.56 |
| 7 | S206 宣泾一级公路路灯项目 | 232.18 |
| 8 | 老公路代表工社保补助 | 22.90 |
| 9 | S207、S104 合宣路、文岩路路面修复与预防性养护工程 | 114.00 |
| 10 | 路面修复、预防性养护、农村公路安全设施提升工程及农村公路自动化检测 | 1670.80 |
| 11 | 2023 年第二批车辆购置税收入补助地方资金预算项目 | 119.00 |
| 12 | 2023 年第三批车购税(公路灾毁抢修保通)项目 | 30.00 |
| 13 | 乡村公路养护资金 | 0.00 |
| 14 | 县道日常养护资金 | 156.00 |
| 15 | 2023 宣城市宣州区农村养护工程 | 900.00 |
| 16 | 2023 年度乡镇乡村公路应急保通安防提升及创建四好农村路全国示范县项目 | 744.20 |

| | | |
|----|------------------------------|---------|
| 17 | 2023 年省级交通运输专项资金项目 | 125.00 |
| 18 | 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)项目 | 1786.00 |
| 19 | 2022 年农村公路养护工程 | 197.44 |
| 20 | 公路事业发展保障经费 | 530.00 |
| 21 | 治理超限超载 | 30.00 |