

**宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中
心 2023 年度单位决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心 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 宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心 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 宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和宣城市有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担道路运输发展规划、政策、标准的前期研究、中期评估、执行评价等行政辅助工作。

（三）承担道路运输发展状况监测、统计、发展水平评价和经济运行分析工作，提出政策建议。

（四）参与协调道路运输、城市客运与水路、铁路等运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设。

（五）组织开展全市道路运输市场信誉体系建设。指导城市公共汽车、出租汽车等行业管理工作。

（六）承担道路旅客运输、货物运输行业、客货站场发展服务工作。负责引导道路运输行业新业态的规范发展。

（七）承担机动车驾驶员培训、机动车维修与综合性能检测行业发展服务工作。负责全市车辆技术管理的业务指导工作。

（八）负责国家重点物资道路运输和紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等应急运输以及国防动员有关工作。

（九）负责节假日和重大活动期间的道路运输保障，以及行业安全生产、节能减排、环境保护、信用体系建设等工

作。

（十）负责道路运输行业精神文明建设、行业文明建设等工作。

二、单位决算构成

宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心 2023 年度单位
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心

| 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 | 711.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 143.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.71 |
| | 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 | 482.56 |
| | 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 | 57.05 |
| | 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 | 711.41 | 本年支出合计 | 58 | 711.41 |
| 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 | 711.41 | 总计 | 62 | 711.41 |

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

单位：宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心

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 | 711.41 | 711.41 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 143.09 | 143.09 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 141.19 | 141.19 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 39.96 | 39.96 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.49 | 67.49 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.75 | 33.75 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.71 | 28.71 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.71 | 28.71 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 20.04 | 20.04 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.67 | 8.67 | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 482.56 | 482.56 | | | | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 482.56 | 482.56 | | | | | | |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 482.56 | 482.56 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.05 | 57.05 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 57.05 | 57.05 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 47.75 | 47.75 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.29 | 9.29 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心

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 | 711.41 | 701.41 | 10.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 143.09 | 143.09 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 141.19 | 141.19 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 39.96 | 39.96 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.49 | 67.49 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.75 | 33.75 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.71 | 28.71 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.71 | 28.71 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 20.04 | 20.04 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.67 | 8.67 | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 482.56 | 472.56 | 10.00 | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 482.56 | 472.56 | 10.00 | | | |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 482.56 | 472.56 | 10.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.05 | 57.05 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 57.05 | 57.05 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 47.75 | 47.75 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.29 | 9.29 | | | | |

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

单位：宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心

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 | 711.41 | 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 | 143.09 | 143.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 28.71 | 28.71 | | |
| | 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 | 482.56 | 482.56 | | |
| | 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 | 57.05 | 57.05 | | |
| | 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 | 711.41 | 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 | 711.41 | 711.41 | | |
| 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 | 711.41 | 总计 | 58 | 711.41 | 711.41 | | |

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

单位：宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心

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 | 711.41 | 701.41 | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 143.09 | 143.09 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 141.19 | 141.19 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 39.96 | 39.96 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.49 | 67.49 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.75 | 33.75 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.71 | 28.71 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.71 | 28.71 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 20.04 | 20.04 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.67 | 8.67 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 482.56 | 472.56 | 10.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 482.56 | 472.56 | 10.00 |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 482.56 | 472.56 | 10.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.05 | 57.05 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 57.05 | 57.05 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 47.75 | 47.75 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.29 | 9.29 | |

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：宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心

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 | 624.91 | 302 | 商品和服务支出 | 33.70 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 145.03 | 30201 | 办公费 | 11.03 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.74 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 120.03 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.85 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.44 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 67.49 | 30206 | 电费 | 2.57 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.75 | 30207 | 邮电费 | 2.81 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.04 | 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 | 6.35 | 30209 | 物业管理费 | 0.42 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.53 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.81 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 33.77 | 30217 | 公务接待费 | 4.61 | 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 | 6.19 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.51 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.48 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.32 | 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 | 4.84 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.16 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.45 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.19 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | 1.11 | 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 | | 667.71 | 公用经费合计 | | | | | 33.70 |

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 07 表

单位：宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

说明：宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心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

单位：宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心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 宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心 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 711.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 711.41 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 101.03 万元，下降 12.44%，主要原因：疫情结束后，疫情防控相关的支出减少，上级补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 711.41 万元，其中：财政拨款收入 711.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 711.41 万元，其中：基本支出 701.41 万元，占 98.59%；项目支出 10 万元，占 1.41%；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

2023 年度财政拨款收入总计 711.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 711.41 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 106.07 万元，增长 17.52%，主要原因：2023 年调入 2 人，新增 3 人，人员数量增加，财政拨款增多。

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 711.41 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.07 万元，增长 17.52%。主要原因：2023 年调入 2 人，新增加 3 人，人员增加，人员支出增加。

（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 711.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 143.09 万元，占 20.11%；卫生健康（类）支出 28.71 万元，占 4.04%；交通运输（类）支出 482.56 万元，占 67.83%；住房保障（类）支出 57.05 万元，占 8.02%。

（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 618.52 万元，支出决算为 711.41 万元，完成年初预算的 115.02%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年调入 2 人，新增加 3 人，人员增加，人员支出增加。其中：基本支出 701.41 万元，占 98.59%；项目支出 10 万元，占 1.41%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 35.08 万元，支出决算为 39.96 万元，完成年初预算的 113.91%。决算数大于预算数的主要

原因是 2023 年新增一名退休人员。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 47.8 万元，支出决算为 67.49 万元，完成年初预算的 141.19%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 人，新增加 3 人，人员增加，养老保险支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 23.9 万元，支出决算为 33.75 万元，完成年初预算的 141.21%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 人，新增加 3 人，人员增加，职业年金支出增加。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 70.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休 1 人，其他社会保障支出减少。

5.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 15.98 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 125.41%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 人，新增加 3 人，人员增加，医疗保险支出增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.82 万元，支出决算为 8.67 万元，

完成年初预算的 110.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 人，新增加 3 人，人员增加，医疗保险支出增加。

7.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 435.43 万元，支出决算为 482.56 万元，完成年初预算的 110.82%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 人，新增加 3 人，人员增加，支出增加。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 40.84 万元，支出决算为 47.75 万元，完成年初预算的 116.92%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 人，新增加 3 人，人员增加，住房公积金支出增加。

9.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.96 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 2 人，新增加 3 人，人员增加，提租补贴增加。

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 701.41 万元，其中：人员经费 667.71 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经

费 33.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心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

宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心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。

宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心为非行政和参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心政府采购支出总额 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，宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 10 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

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，坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算，支出使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（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“交通运输综合执法业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

交通运输综合执法业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了道路运输和海事全面开展工作，根据交通领域业务相关需求，为道路运输和海事工作提供了保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

交通运输综合执法业务费项目的《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 | | | 交通运输综合执法业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 021-宁国市交通运输局 | | | 实施单位 | 021003-宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心 | | |
| 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： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 自交通运输综合行政执法改革后，我市交通有关道路运政、地方海事、行政强制等职能整合，避免了交通运输领域内多头多层重复管理的现象，也形成权责统一、服务优质的交通运输综合行政执法体制。为保障道路运输和海事全面开展工作，规范行政行为，根据交通领域业务相关需求，做综合行政预算，专项用于交通业务，为道路运输和海事工作提供全额保障。 | | | | | 保障了道路运输和海事全面开展工作，根据交通领域业务相关需求，为道路运输和海事工作提供了保障 | | | |
| 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 | 道路运输宣传 | | =1000份 | 1000份 | 5 | 5 | |
| | | | 水运执法艇 | | =1辆 | 1辆 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 印刷宣传资料质量合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 提高水运执法艇运行率 | | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按期维护更新水运相关设备 | | 按期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 按期更换车辆宣传资料 | | 按期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 宣传资料 | | 万元 | 5万元 | 10 | 10 | |
| | | | 水运执法运行费 | | 万元 | 5万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高交通运输管理水平 | | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 消除了安全隐患，促进社会发展 | | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 运输管理可持续发展 | | 长期 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益者满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

所有项目绩效自评表详见“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

宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|-------------|----|
| 1 | 交通运输综合执法业务费 | |

1.交通运输综合执法业务费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 | | | 交通运输综合执法业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 021-宁国市交通运输局 | | | 实施单位 | 021003-宁国市道路运输和海事（港航）事业发展中心 | | |
| 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： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 自交通运输综合行政执法改革后，我市交通有关道路运政、地方海事、行政强制等职能整合，避免了交通运输领域内多头多层重复管理的现象，也形成权责统一、服务优质的交通运输综合行政执法体制。为保障道路运输和海事全面开展工作，规范行政行为，根据交通领域业务相关需求，做综合行政预算，专项用于交通业务，为道路运输和海事工作提供全额保障。 | | | | | 保障了道路运输和海事全面开展工作，根据交通领域业务相关需求，为道路运输和海事工作提供了保障 | | | |
| 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 | 道路运输宣传 | | =1000份 | 1000份 | 5 | 5 | |
| | | | 水运执法艇 | | =1辆 | 1辆 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 印刷宣传资料质量合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 提高水运执法艇运行率 | | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按期维护更新水运相关设备 | | 按期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 按期更换车辆宣传资料 | | 按期 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 宣传资料 | | 万元 | 5万元 | 10 | 10 | |
| | | | 水运执法运行费 | | 万元 | 5万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高交通运输管理水平 | | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 消除了安全隐患，促进社会发展 | | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 运输管理可持续发展 | | 长期 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益者满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |