

旌德县交通运输局
2022年度部门决算

2023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2022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2022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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 旌德县交通运输局概况

一、部门职责

交通运输局负责交通运输政策、法律、法规和规章宣传贯彻，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，承担全县道路运输市场监管责任承担权限内公路建设市场监管责任，协同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，承担交通战备国防动员工作，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，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2022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，增加0户，原因是无变化。

纳入旌德县交通运输局2022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	县交通运输局本级
2	县公路事业发展中心
3	县交通运输综合行政执法大队
4	县运输事业发展中心

第二部分 旌德县交通运输局2022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	12736.28	一、一般公共服务支出	32	9.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	448.17	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	226.52
	9		九、卫生健康支出	40	40.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	906.88
	12		十二、农林水支出	43	218.16
	13		十三、交通运输支出	44	11641.46
	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	141.31
	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	13184.45	本年支出合计	58	13184.45
使用非财政拨款结余	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	13184.45	总计	62	13184.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：旌德县交通运输局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				13184.45	13184.45						
201			一般公共服务支出	9.76	9.76						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.73	9.73						
201	03	01	行政运行	9.73	9.73						
201	99		其他一般公共服务支出	0.03	0.03						
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.03	0.03						
208			社会保障和就业支出	226.52	226.52						
208	05		行政事业单位养老支出	99.31	99.31						
208	05	01	行政单位离退休	51.98	51.98						
208	05	02	事业单位离退休	18.14	18.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19						
208	08		抚恤	21.52	21.52						
208	08	01	死亡抚恤	14.31	14.31						
208	08	99	其他优抚支出	7.21	7.21						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	105.69	105.69						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	105.69	105.69						
210			卫生健康支出	40.37	40.37						
210	11		行政事业单位医疗	40.37	40.37						
210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08						
210	11	02	事业单位医疗	34.29	34.29						
212			城乡社区支出	906.88	906.88						
212	03		城乡社区公共设施	458.71	458.71						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	458.71	458.71						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	448.17	448.17						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	117.72	117.72						

212	08	04	农村基础设施建设支出	330.45	330.45						
213			农林水支出	218.16	218.16						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	218.16	218.16						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	218.16	218.16						
214			交通运输支出	11641.46	11641.46						
214	01		公路水路运输	11503.46	11503.46						
214	01	01	行政运行	632.54	632.54						
214	01	04	公路建设	8333.3	8333.3						
214	01	06	公路养护	432.19	432.19						
214	01	09	交通运输信息化建设	337.32	337.32						
214	01	12	公路运输管理	960	960						
214	01	99	其他公路水路运输支出	808.11	808.11						
214	99		其他交通运输支出	138	138						
214	99	01	公共交通运营补助	138	138						
221			住房保障支出	141.31	141.31						
221	02		住房改革支出	141.31	141.31						
221	02	01	住房公积金	141.31	141.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	9.76	9.76				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.73	9.73				
201	03	01	行政运行	9.73	9.73				
201	99		其他一般公共服务支出	0.03	0.03				
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.03	0.03				
208			社会保障和就业支出	226.52	226.52				
208	05		行政事业单位养老支出	99.31	99.31				
208	05	01	行政单位离退休	51.98	51.98				
208	05	02	事业单位离退休	18.14	18.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19				
208	08		抚恤	21.52	21.52				
208	08	01	死亡抚恤	14.31	14.31				
208	08	99	其他优抚支出	7.21	7.21				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	105.69	105.69				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	105.69	105.69				
210			卫生健康支出	40.37	40.37				
210	11		行政事业单位医疗	40.37	40.37				
210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08				
210	11	02	事业单位医疗	34.29	34.29				
212			城乡社区支出	906.88	230.64	676.24			
212	03		城乡社区公共设施	458.71	230.64	228.07			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	458.71	230.64	228.07			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	448.17		448.17			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	117.72		117.72			
212	08	04	农村基础设施建设支出	330.45		330.45			
213			农林水支出	218.16	44.84	173.32			

213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	218.16	44.84	173.32			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	218.16	44.84	173.32			
214			交通运输支出	11641.46	1432.4	10209.06			
214	01		公路水路运输	11503.46	1432.4	10071.06			
214	01	01	行政运行	632.54	632.54				
214	01	04	公路建设	8333.3		8333.3			
214	01	06	公路养护	432.19		432.19			
214	01	09	交通运输信息化建设	337.32		337.32			
214	01	12	公路运输管理	960	102.78	857.22			
214	01	99	其他公路水路运输支出	808.11	697.08	111.03			
214	99		其他交通运输支出	138		138			
214	99	01	公共交通运营补助	138		138			
221			住房保障支出	141.31	141.31				
221	02		住房改革支出	141.31	141.31				
221	02	01	住房公积金	141.31	141.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	12736.28	一、一般公共服务支出	30	9.76	9.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	448.17	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	226.52	226.52		
	9		九、卫生健康支出	38	40.37	40.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	906.88	458.71	448.17	
	12		十二、农林水支出	41	218.16	218.16		
	13		十三、交通运输支出	42	11641.46	11641.46		
	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	141.31	141.31		
	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	13184.45	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	13184.45	12736.28	448.17	
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	13184. 45	总计	58	13184. 45	12736. 28	448. 17	
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	------------	--

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	12736.28	2125.83	10610.45
201			一般公共服务支出	9.76	9.76	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.73	9.73	
201	03	01	行政运行	9.73	9.73	
201	99		其他一般公共服务支出	0.03	0.03	
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	
208			社会保障和就业支出	226.52	226.52	
208	05		行政事业单位养老支出	99.31	99.31	
208	05	01	行政单位离退休	51.98	51.98	
208	05	02	事业单位离退休	18.14	18.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	
208	08		抚恤	21.52	21.52	
208	08	01	死亡抚恤	14.31	14.31	
208	08	99	其他优抚支出	7.21	7.21	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	105.69	105.69	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	105.69	105.69	
210			卫生健康支出	40.37	40.37	
210	11		行政事业单位医疗	40.37	40.37	
210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08	
210	11	02	事业单位医疗	34.29	34.29	
212			城乡社区支出	458.71	230.64	228.07
212	03		城乡社区公共设施	458.71	230.64	228.07
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	458.71	230.64	228.07
213			农林水支出	218.16	44.84	173.32
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	218.16	44.84	173.32
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	218.16	44.84	173.32
214			交通运输支出	11641.46	1432.4	10209.06
214	01		公路水路运输	11503.46	1432.4	10071.06
214	01	01	行政运行	632.54	632.54	
214	01	04	公路建设	8333.3		8333.3
214	01	06	公路养护	432.19		432.19
214	01	09	交通运输信息化建设	337.32		337.32
214	01	12	公路运输管理	960	102.78	857.22
214	01	99	其他公路水路运输支出	808.11	697.08	111.03
214	99		其他交通运输支出	138		138
214	99	01	公共交通运营补助	138		138
221			住房保障支出	141.31	141.31	
221	02		住房改革支出	141.31	141.31	
221	02	01	住房公积金	141.31	141.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1689.92	302	商品和服务支出	228.7	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	494.87	30201	办公费	50.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.86	30202	印刷费	1.07	310	资本性支出	35.14
30103	奖金	535.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.87	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.84
30107	绩效工资	187.81	30205	水费	2.19	31003	专用设备购置	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.88	30206	电费	15.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.71	30207	邮电费	20.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	6.93
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.7	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	12.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	141.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	50.65	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	17.92
30302	退休费	132.42	30217	公务接待费	5.87	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.52	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.5	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	399	其他支出	7.86
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	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	24.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.86
			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		1854.13	公用经费合计					271.7

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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				448.17		448.17	448.17		448.17				
212			城乡社区支出				448.17		448.17	448.17		448.17				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				448.17		448.17	448.17		448.17				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				117.72		117.72	117.72		117.72				
212	08	04	农村基础设施建设支出				330.45		330.45	330.45		330.45				

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：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			

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：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2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13184.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计13184.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1087.7万元，增长8.99%，主要原因：新增两个下属二级机构（运输中心和执法大队）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13184.45万元，其中：财政拨款收入13184.45万元，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

2022年度支出合计13184.45万元，其中：基本支出2125.83万元，占16.12%；项目支出11058.62万元，占83.88%；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

2022年度财政拨款收入总计13184.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13184.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1087.7万元，增长8.99%，主要原因：新增两个下属二级机构（运输中心和执法大队）。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12736.28万元，占本年支出的96.60%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1011.53万元，增长8.63%。主要原因：新增两个下属二级机构（运输中心和执法大队），支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12736.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.76万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出226.52万元，占1.78%；卫生健康（类）支出40.37万元，占0.32%；城乡社区（类）支出458.71万元，占3.60%；农林水（类）支出218.16万元，占1.71%；交通运输（类）支出11641.46万元，占91.40%；住房保障（类）支出141.31万元，占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1114.56万元，支出决算为12736.28万元，完成年初预算的1142.72%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增多个项目支出以及比上年多两个二级机构导致决算变多。其中：基本支出2125.83万元，占16.69%；项目支出10610.45万元，占83.31%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.73万元，决算数大于预算数的主要原因是新增基础性绩效奖等导致人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业（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3.6万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的1443.89%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增多以及新增退休人员补贴。

4. 社会保障和就业（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28.4万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的63.87%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金统一由人社局发放。

5. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为29.19万元，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。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.31万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有职工死亡，抚恤金支出增加。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.21万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有职工死亡，抚恤金支出增加。

8. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为105.69万元，支出决算为105.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年无增减。

9. 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10.12万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的60.08%，决算数小于预算数的主要原因是预算全纳入行政单位医疗中，实际还有部分为事业单位医疗。

10. 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30.25万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的113.36%，决算数大于预算数的主要原因是预算全纳入行政单位医疗中，实际还有部分为事业单位医疗。

11. 城乡社区（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458.71万元，决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员基础性绩效奖、捷顺运营补贴及通用机场不动产转增税金、交运局工程印花税。

12. 农林水（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（项）。年初预算为0万元，支出决算为218.16万元，决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员基础性绩效奖、乡村振兴道路衔接资金。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为178.59万元，支出决算为632.54万元，完成年初预算的354.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

14. 交通运输（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8333.3万元，决算数大于预算数的主要原因是新增绩谭路、农村公路、农村公路生命安全防护工程以及养护工程建设资金。

15. 交通运输（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432.19万元，决算数大于预算数的主要原因是新增灾毁保险省补助资金、农村公路日常养护及国省干线日常养护工程。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为337.32万元，决算数大于预算数的主要原因是新增非现场执法卡点基础设施建设。

17. 交通运输（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960万元，决算数大于预算数的主要原因是新增大道公司运营补贴、灾毁保险县配套资金。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为588.54万元，支出决算为808.11万元，完成年初预算的137.31%，决算数大于预算数的主要原因是新增出租车客运油价补贴及人员开支增加。

19. 交通运输（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138万元，决算数大于预算数的主要原因是公交运营补贴。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116.52万元，支出决算为141.31万元，完成年初预算的121.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年调整公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2125.83万元，其中：人员经费1854.13万元，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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费271.7万元，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、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入448.17万元，本年支出448.17万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（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117.72万元，决算数大于预算数的主要原因是新增G330经开区雨水管网顺接及路面恢复工程。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为330.45万元，决算数大于预算数的主要原因是新增大道公司运营补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022年度，旌德县交通运输局机关运行经费支出112.39万元，比2021年增加30.01万元，增长36.43%，主要原因是办公经费增多。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县交通运输局政府采购支出总额35.14万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出33.3万元、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2022年12月31日，旌德县交通运输局共有车辆9辆，其中：应急保障用车4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2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金11651.373万元。从评价情况看，2022年，我部门财务管理制度执行严格规范，自评项目绩效目标明确，资金分配和使用合理，项目管理科学，各项指标完成度较高，带来显著社会效益。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门全面完成了部门整体支出目标中的各项指标，带来较为显著的社会效益，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对“四好农村路提质改造工程”、“2022年农村公路生命防护工程”、“交通非现场基础设施建设”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金2751.78万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看这些项目建设有效推动了当地地方经济发展，对加强区域经济联系具有十分重要的作用，社会效益显著，项目选址周边生态环境良好，外部协作条件较好，建设条件具备。项目投资规模适当，社会效益显著。项目的环境是响评价分析表明，项目在建设和未来运营期间所产生的对环境的不利因素，经采取必要的处理措施后，不会对环境造成不良影响。

组织对旌德县交通运输综合行政执法大队等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金337.319万元。从评价情况看该单位整体支出绩效目标完成情况较好，数量、质量、时效生态等指标执行率高，带来显著社会效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“四好农村路提质改造工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

四好农村路提质改造工程绩效自评综述：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2057.8万元，执行数为2057.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目建设有效改善了旌德县农村道路现状，对推动当地地方经济发展、加强区域经济联系具有十分重要的作用，社会效益显著。项目选址周边生态环境良好，外部协作条件较好，建设条件具备。项目投资规模适当，社会效益显著。项目的环境影响评价分析表明，项目在建设和未来运营期间所产生的对环境影响的不利因素，经采取必要的处理措施后，不会对环境造成不良影响。发现的主要问题及原因：项目整体质量较好，但部分标段也存在一定缺陷，主要体现在水泥混凝土面层平整度合格率不高、宽度不达标等，下一步改进措施：加强对工程项目的督导，要求项目实施单位合理组织施工，加快项目建设力度，提高项目资金执行率；同时加强工程质量监管，提高工程施工质量。

四好农村路提质改造工程项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	四好农村路提质改造工程						
主管部门	043-旌德县交通运输局			实施单位	043001-旌德县交通运输局		
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：	2057.8	2057.8	2057.8	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	2057.8	2057.8	2057.8	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年自然村通硬化路建设、联网路及县乡公路升级改造工程。				主体工程已完成			
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 (50分)	数量指标 (0分)	补助县区数	=1个	100	12	12	
		质量指标 (0分)	基础设施使用年限	符合规定	达成预期指标	5	5	
			完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规性	=100%	100	3	3	
		时效指标 (0分)	按期完成项目	按期	达成预期指标	6	6	
			补助资金到位率	=100%	100	6	6	
		成本指标 (0分)	成本控制	不超过工程概算	达成预期指标	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	群众出行条件改善	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。

《2022年度四好农村路提质改造工程项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。