

# 广德市交通运输局（本级）2022 年度单位决算

2023 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 2022 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 2022 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：2022 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

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的工作，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、单位决算构成**

广德市交通运输局 2022 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 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表					
部门：广德市交通运输局（本级）					
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	15,729.77	一、一般公共服务支出	32	151.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,618.25	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.91
	9		九、卫生健康支出	40	26.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,699.93
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	18,304.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	32,348.02	本年支出合计	58	32,348.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	32,348.02	总计	62	32,348.02

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										
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	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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			32,348.02	32,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	13,699.93	13,699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,699.93	13,699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	11,339.35	11,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	2,360.58	2,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	18,304.65	18,304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	2,627.86	2,627.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	655.85	655.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,072.01	1,072.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	10,588.50	10,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	7,980.40	7,980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699		车辆购置税其他支出	2,608.10	2,608.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462		车辆通行费安排的支出	2,918.32	2,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299		其他车辆通行费安排的支出	2,918.32	2,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	2,169.97	2,169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	2,169.97	2,169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
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	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	32,348.02	409.97	31,938.05	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	151.30	0.00	151.30	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	151.30	0.00	151.30	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	151.30	0.00	151.30	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	13,699.93	0.00	13,699.93	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,699.93	0.00	13,699.93	0.00	0.00	0.00	
2120803		城市建设支出	11,339.35	0.00	11,339.35	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	2,360.58	0.00	2,360.58	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	18,304.65	217.83	18,086.82	0.00	0.00	0.00	
21401		公路水路运输	2,627.86	217.83	2,410.03	0.00	0.00	0.00	
2140101		行政运行	655.85	217.83	438.02	0.00	0.00	0.00	
2140106		公路养护	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	1,072.01	0.00	1,072.01	0.00	0.00	0.00	
21406		车辆购置税支出	10,588.50	0.00	10,588.50	0.00	0.00	0.00	
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	7,980.40	0.00	7,980.40	0.00	0.00	0.00	
2140699		车辆购置税其他支出	2,608.10	0.00	2,608.10	0.00	0.00	0.00	
21462		车辆通行费安排的支出	2,918.32	0.00	2,918.32	0.00	0.00	0.00	
2146299		其他车辆通行费安排的支出	2,918.32	0.00	2,918.32	0.00	0.00	0.00	
21499		其他交通运输支出	2,169.97	0.00	2,169.97	0.00	0.00	0.00	
2149901		公共交通运营补助	2,169.97	0.00	2,169.97	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		提租补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		
部门：广德市交通运输局（本级）						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	15,729.77	一、一般公共服务支出	30	151.30	151.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,618.25	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	137.91	137.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.06	26.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	13,699.93	0.00	13,699.93	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	18,304.65	15,386.33	2,918.32	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.17	28.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	32,348.02	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	32,348.02	15,729.77	16,618.25	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	32,348.02	总计	58	32,348.02	15,729.77	16,618.25	0.00

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（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	1	2	3
			合计	15,729.77	409.97	15,319.80
201			一般公共服务支出	151.30	0.00	151.30
20199			其他一般公共服务支出	151.30	0.00	151.30
2019999			其他一般公共服务支出	151.30	0.00	151.30
208			社会保障和就业支出	137.91	137.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	114.81	114.81	0.00
2080501			行政单位离退休	89.05	89.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
20808			抚恤	20.50	20.50	0.00
2080801			死亡抚恤	20.50	20.50	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00
210			卫生健康支出	26.06	26.06	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.06	26.06	0.00
2101101			行政单位医疗	26.06	26.06	0.00
214			交通运输支出	15,386.33	217.83	15,168.50
21401			公路水路运输	2,627.86	217.83	2,410.03
2140101			行政运行	655.85	217.83	438.02
2140106			公路养护	900.00	0.00	900.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,072.01	0.00	1,072.01
21406			车辆购置税支出	10,588.50	0.00	10,588.50
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	7,980.40	0.00	7,980.40
2140699			车辆购置税其他支出	2,608.10	0.00	2,608.10
21499			其他交通运输支出	2,169.97	0.00	2,169.97
2149901			公共交通运营补助	2,169.97	0.00	2,169.97
221			住房保障支出	28.17	28.17	0.00
22102			住房改革支出	28.17	28.17	0.00
2210201			住房公积金	19.72	19.72	0.00
2210202			提租补贴	8.45	8.45	0.00

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
部门：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	240.28	302	商品和服务支出	36.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.58	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	61.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	30206	电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.26	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	69.47	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	20.50	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	15.14	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.58	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		373.16	公用经费合计					36.82

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															
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		
													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
			0.00	0.00	0.00	16,618.25	0.00	16,618.25	16,618.25	0.00	16,618.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	13,699.93	0.00	13,699.93	13,699.93	0.00	13,699.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	13,699.93	0.00	13,699.93	13,699.93	0.00	13,699.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		0.00	0.00	0.00	11,339.35	0.00	11,339.35	11,339.35	0.00	11,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	0.00	0.00	2,360.58	0.00	2,360.58	2,360.58	0.00	2,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		0.00	0.00	0.00	2,918.32	0.00	2,918.32	2,918.32	0.00	2,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出		0.00	0.00	0.00	2,918.32	0.00	2,918.32	2,918.32	0.00	2,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出		0.00	0.00	0.00	2,918.32	0.00	2,918.32	2,918.32	0.00	2,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
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		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：广德市交通运输局单位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。

## 广德市交通运输局（本级）2022 算分析

### 年度部门决算情况说明和决

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 32348.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 32348.02 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 24188.67 万元，增长 296.45%，主要原因：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，造成人员经费支出的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32348.02 万元，其中：财政拨款收入 32348.02 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32348.02 万元，其中：基本支出 409.97 万元，占 1.27%；项目支出 31938.05 万元，占 98.73%。

#### 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 32348.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 32348.02 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 24188.67 万元，增长 296.45%，主要原因：一是新增了项目支出，例如因控制疫情需要新增了抗疫防控保障资金以及“易航校车”收购款

等项目支出。

## 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 15729.77 万元，占本年支出的 48.63%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8966.42 万元，增长 132.57%。主要原因一是项目支出增多，例如增加了车辆购置税用于农村公路建设支出等。

### （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 15729.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.30 万元，占 0.96%；社会保障和就业（类）支出 137.91 万元，占 0.88%；卫生健康（类）支出 26.06 万元，占 0.17%；交通运输（类）支出 15386.33 万元，占 97.82%；住房保障（类）支出 28.17 万元，占 0.17%。

### （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 3986.08 万元，支出决算为 15729.77 万元，完成年初预算的 394.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是交通运输支出比 2021 年增加 8760.82 万元；二是增加了一般公共服务支出易航校车收购款项目支出 151.3 万。其中：基本支出 409.87 万元，占 1.27%；项目支出 31938.05 万元，占 98.73%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（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 151.3 万元，决算数

大于预算数的主要原因是因实际工作的需要，新增了易航校车收购款项目支出 151.3 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.97 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 100%，经费控制较好。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休（项）。年初预算为 66.84 万元，支出决算为 89.05 万元，完成年初预算的 133.23%，决算数大于预算数的主要原因一是退休人数增多；二是将部分退休人员奖金纳入随工资一起发放。

4. 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 8.49 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，本部分为新增的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.50 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）财政事务（款）行政事业其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 103.57%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本项支出主要是为职工购买的工伤保险或者

意外伤害险，此项随着工资的上涨也上涨。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医(项)。年初预算为 26.06 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 556.97 万元，支出决算为 655.85 万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职工工资、奖金调整，造成人员经费支出的增加等。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 900 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 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 280 万元，支出决算为 1072 万元，完成年初预算的 382.86%，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。

12. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7980.4 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，金额是 7980.4 万元。

13. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)(项)。年

初预算为 0 万元，支出决算为 2608.1 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，金额是 2608.1 万元。

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 2169.97 万元，完成年初预算的 103.33%，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、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）**。年初预算为 19.72 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的。

16、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 99.29%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 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**

2022 年度财政拨款基本支出 409.97 万元，其中：人员经费 373.16 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 36.81 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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、基础设施建设、大型修缮、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

2022 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 16618.25 万元，本年支出 16618.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 13699.93 万元，此项目为新增项目，主要为了满足农村基础设施的建设资金的需求。

2. 城乡社区支出（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 2360.58 万元，此项目为新增项目，主要为了满足农村基础设施的建设资金的需求。

3. 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 0 万元，支出决算为 2918.32 万元，此项目为新增项目，主要为了建设资金的需求。

## 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。**

2022 年度，广德市交通运输局机关运行经费支出年初预算为 37.61 万元，支出决算为 36.81 万元，比 2021 年减少 275.71 万元，减少 88.22%，主要原因是统计口径发生变化，2022 年项目支出中有疫情防控保证金主要是用于疫情防控购买物品及伙食、住宿等支出列入其他商品和服务支出，2022 年将此项列入项目，其次交通运输管理工作经费 219.04 万元在 2022 年之前都属于办公经费，2022 年决算系统改革，将此项目列入项目支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年度，广德市交通运输局政府采购支出总额 66.3 万元，其中：政府采购服务支出 66.3 万元。授予中小企业合同金额 66.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市交通运输局共有车辆 0，；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，我单位组织对 2022 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 31998.61 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 2022 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。**

我局在 2022 年度部门决算中反映“治超工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

治超工作经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 98 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是广德市交通运输局 2021 年治超工作取得了一定的成绩，项目前期方面，项目申报程序基本符合相关管理规定；二是补助资金管理方面，市财政能够及时将补助资金拨付到位，项目法人单位能够按照相关规定做到补助资金专款专用；三是效益效果方面，控制车辆超限超载等方面的效益逐渐显现。发现的主要问题及原因：指标的设定，是全面完成项目绩效目标任务的一项不可缺失重要指标，检查发现，本年度设定质量指标的有关计划指标值，从而导致无法达到清晰、细化、可衡量的绩效指标设置要求，给相关

绩效目标的经济性、效率性进行客观公正的评价带来难度。下一步改进措施：一是完善制度建设。我局制定了一系列关于治超工作的规章制度，对治超工作、超限超载工作等进行了全面细致的规定。并每年进行治超工作的管理和培训工作，进一步明确治超内容、目标和任务；二是加强超限超载工作管理。交通运输综合行政执法大队在县乡道路设立治超卡口及非现场抓拍卡点，采用科技与人力相结合的方式加强治超管理工作，对违法车辆按照相应的法律法规进行相应的处罚，并对驾驶员进行超限超载法律法规的教育和督促；三是规范治超资金管理。根据治超工作的需求，交运局采取定期支付的方式管理资金，治超经费的使用单位是交通运输综合行政执法大队，但资金下达的主体单位是交运局，由交运局将资金拨付到使用单位，能更好的监督资金的使用。

治超工作经费项目的《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		治超工作经费						
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：	160	160	160	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	160	160	160	—		
		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				
	目标1：负责全县交通行政执法工作的组织、指导和协调，负责宣传贯彻执行国家、地方政府和上级主管部门规定的交通运输和路政行政执法管理的方针、政策和法律法规及规章；目标2：负责研究制定全县交通行政执法工作的业务规范和管理制度；目标3：负责纠正和检查全县道路运输市场各类违法行为，除了道路运输市场的纠纷和矛盾，规范运输车辆的运营行为，保护合法经营，维护道路运输市场秩序；目标4：负责全县县乡公路路政管理工作。			目标1：负责全县交通行政执法工作的组织、指导和协调，负责宣传贯彻执行国家、地方政府和上级主管部门规定的交通运输和路政行政执法管理的方针、政策和法律法规及规章；目标2：负责研究制定全县交通行政执法工作的业务规范和管理制度；目标3：负责纠正和检查全县道路运输市场各类违法行为，除了道路运输市场的纠纷和矛盾，规范运输车辆的运营行为，保护合法经营，维护道路运输市场秩序；目标4：负责全县县乡公路路政管理工作。				
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	治超督查重点源头数量	≥68个/年	68	10	10	
			治超督查次数	≥6次/年	18	10	10	加大了治超督查力度。
		质量指标	经费支出规范性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	6	6	
			货运车辆超限超载率	≤0.2%	0.2	6	6	
		时效指标	治超督查及时性	当年完成	达成预期指标	6	6	
			经费支出时效性	当年完成	达成预期指标	6	6	
	成本指标	经费控制金额	=160万元	160	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善道路环境保护路面基础设施	显著	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度	显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	改善陆域运输环境	显著	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对建立健全全市治超体系的可持续影响	显著	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	100	10	8	完善群众满意度材料
			项目实施对超限超载后续影响效力	显著	达成预期指标	6	6	
总分						100	98.00	

第二部分：广德市交通运输局疫情防控保证金、城乡公交一体化发展补贴及交通运输管理工作经费等 20 个项目的《项目绩效自评表》详见“附件：2022 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 1： 2022 年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表.zip

