

旌德县交通运输局
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德县交通运输局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 旌德县交通运输局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 旌德县交通运输局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 旌德县交通运输局概况

一、主要职责

交运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、单位决算构成

旌德县交通运输局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	县交通运输局本级

第二部分 旌德县交通运输局2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	9786.22	一、一般公共服务支出	32	3.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.45	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	56.42
	9		九、卫生健康支出	40	10.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	623.12
	12		十二、农林水支出	43	173.32
	13		十三、交通运输支出	44	9214.26
	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	35.88
	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	10116.67	本年支出合计	58	10116.67
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	10116.67	总计	62	10116.67

注：本表反映单位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

单位：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
				10116.67	10116.67						
201			一般公共服务支出	3.55	3.55						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.55	3.55						
201	03	01	行政运行	3.55	3.55						
208			社会保障和就业支出	56.42	56.42						
208	05		行政事业单位养老支出	25.17	25.17						
208	05	01	行政单位离退休	14.94	14.94						
208	05	02	事业单位离退休	2.99	2.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24						
208	08		抚恤	3.61	3.61						
208	08	99	其他优抚支出	3.61	3.61						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	27.63	27.63						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27.63	27.63						
210			卫生健康支出	10.12	10.12						
210	11		行政事业单位医疗	10.12	10.12						
210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08						
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05						
212			城乡社区支出	623.12	623.12						
212	03		城乡社区公共设施	292.67	292.67						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	292.67	292.67						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	330.45	330.45						
212	08	04	农村基础设施建设支出	330.45	330.45						
213			农林水支出	173.32	173.32						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	173.32	173.32						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	173.32	173.32						

214			交通运输支出	9214.26	9214.26						
214	01		公路水路运输	9076.26	9076.26						
214	01	01	行政运行	347.31	347.31						
214	01	04	公路建设	7623.63	7623.63						
214	01	06	公路养护	24.8	24.8						
214	01	12	公路运输管理	874.04	874.04						
214	01	99	其他公路水路运输支出	206.48	206.48						
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	35.88	35.88						
221	02		住房改革支出	35.88	35.88						
221	02	01	住房公积金	35.88	35.88						

注：本表反映单位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

单位：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	3.55	3.55				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.55	3.55				
201	03	01	行政运行	3.55	3.55				
208			社会保障和就业支出	56.42	56.42				
208	05		行政事业单位养老支出	25.17	25.17				
208	05	01	行政单位离退休	14.94	14.94				
208	05	02	事业单位离退休	2.99	2.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24				
208	08		抚恤	3.61	3.61				
208	08	99	其他优抚支出	3.61	3.61				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	27.63	27.63				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27.63	27.63				
210			卫生健康支出	10.12	10.12				
210	11		行政事业单位医疗	10.12	10.12				
210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08				
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05				
212			城乡社区支出	623.12	64.6	558.52			
212	03		城乡社区公共设施	292.67	64.6	228.07			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	292.67	64.6	228.07			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	330.45		330.45			
212	08	04	农村基础设施建设支出	330.45		330.45			
213			农林水支出	173.32		173.32			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	173.32		173.32			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	173.32		173.32			
214			交通运输支出	9214.26	501.78	8712.49			
214	01		公路水路运输	9076.26	501.78	8574.49			

214	01	01	行政运行	347.31	347.31				
214	01	04	公路建设	7623.63		7623.63			
214	01	06	公路养护	24.8		24.8			
214	01	12	公路运输管理	874.04	59.01	815.02			
214	01	99	其他公路水路运输支出	206.48	95.45	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	35.88	35.88				
221	02		住房改革支出	35.88	35.88				
221	02	01	住房公积金	35.88	35.88				

注：本表反映单位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

单位：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	9786.22	一、一般公共服务支出	30	3.55	3.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.45	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	56.42	56.42		
	9		九、卫生健康支出	38	10.12	10.12		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	623.12	292.67	330.45	
	12		十二、农林水支出	41	173.32	173.32		
	13		十三、交通运输支出	42	9214.26	9214.26		
	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	35.88	35.88		
	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	10116.67	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	10116.67	9786.22	330.45	
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	10116. 67	总计	58	10116. 67	9786.2 2	330. 45	
----	----	--------------	----	----	--------------	-------------	------------	--

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；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

单位：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	9786. 22	672. 34	9113. 88
201			一般公共服务支出	3. 55	3. 55	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 55	3. 55	
201	03	01	行政运行	3. 55	3. 55	
208			社会保障和就业支出	56. 42	56. 42	
208	05		行政事业单位养老支出	25. 17	25. 17	
208	05	01	行政单位离退休	14. 94	14. 94	
208	05	02	事业单位离退休	2. 99	2. 99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 24	7. 24	
208	08		抚恤	3. 61	3. 61	
208	08	99	其他优抚支出	3. 61	3. 61	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	27. 63	27. 63	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27. 63	27. 63	
210			卫生健康支出	10. 12	10. 12	
210	11		行政事业单位医疗	10. 12	10. 12	
210	11	01	行政单位医疗	6. 08	6. 08	
210	11	02	事业单位医疗	4. 05	4. 05	
212			城乡社区支出	292. 67	64. 6	228. 07
212	03		城乡社区公共设施	292. 67	64. 6	228. 07
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	292. 67	64. 6	228. 07
213			农林水支出	173. 32		173. 32
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	173. 32		173. 32
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	173. 32		173. 32
214			交通运输支出	9214. 26	501. 78	8712. 49
214	01		公路水路运输	9076. 26	501. 78	8574. 49
214	01	01	行政运行	347. 31	347. 31	
214	01	04	公路建设	7623. 63		7623. 63
214	01	06	公路养护	24. 8		24. 8
214	01	12	公路运输管理	874. 04	59. 01	815. 02
214	01	99	其他公路水路运输支出	206. 48	95. 45	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	35. 88	35. 88	
221	02		住房改革支出	35. 88	35. 88	
221	02	01	住房公积金	35. 88	35. 88	

注：本表反映单位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

单位：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	537.04	302	商品和服务支出	98.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	107.95	30201	办公费	13.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.39	30202	印刷费	1.07	310	资本性支出	1.84
30103	奖金	224.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.55	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.84
30107	绩效工资	37.38	30205	水费	0.2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.87	30206	电费	2.1	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	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	0.42	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	2.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.6	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.52	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	
30302	退休费	27.64	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	3.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.6	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	8.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.87	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	0.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.8	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	6.72	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		571.56	公用经费合计					100.79

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；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

单位：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				330.45		330.45	330.45		330.45				
212			城乡社区支出				330.45		330.45	330.45		330.45				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				330.45		330.45	330.45		330.45				
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：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：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10116.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10116.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3995.52万元，增长65.27%，主要原因：项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10116.67万元，其中：财政拨款收入10116.67万元，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10116.67万元，其中：基本支出672.34万元，占6.65%；项目支出9444.33万元，占93.35%；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10116.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10116.67万元（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3995.52万元，增长65.27%，主要原因：项目收支增加。

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9786.22万元，占本年支出的96.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4037.07万元，增长70.22%。主要原因：人员经费增加，项目支出增加。

（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9786.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.55万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出56.42万元，占0.58%；卫生健康（类）支出10.12万元，占0.10%；城乡社区（类）支出292.67万元，占2.99%；农林水（类）支出173.32万元，占1.77%；交通运输（类）支出9214.26万元，占94.16%；住房保障（类）支出35.88万元，占0.37%。

（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332.69万元，支出决算为9786.22万元，完成年初预算的2941.54%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，项目支出增加。其中：基本支出672.34万元，占6.87%；项目支出9113.88万元，占93.13%。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3.55万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 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14.94万元，完成年初预算的415%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增加。

3. 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0万元，支出决算为2.99万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金统一由人社局安排发放。

4. 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7.24万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员。

5. 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3.61万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增死亡人员。

6. 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27.63万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初所做预算与决算支出一致。

7. 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里，实际还有部分为事业单位医疗。

8. 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0万元，支出决算为4.05万元，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，未纳入事业单位医疗。

9. 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292.67万元，决算数大于预算数的主要原因是新增对捷顺公司运营补助和通用机场不动产转增税金及交运局工程印花税。

10. 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173.32万元，决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴道路衔接资金。

11. 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347.31万元，完成年初预算的194.47%，决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员，经费开支增加。

12. 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7623.63万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有绩谭路建设资金以及农村公路建设资金。

13. 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24.8万元，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。

14. 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874.04万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有大道公司运营补贴以及灾毁保险县配套资金。

15. 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69.84万元，支出决算为206.48万元，完成年初预算的295.65%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出为出租车客运油价补贴。

16. 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项目支出为公交运营补贴。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.07万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的119.32%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员退休，人员减少。

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672.34万元，其中：人员经费571.56万元，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100.79万元，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。

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330.45万元，本年支出330.45万元，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）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项目支出为大道公司运营补贴。

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100.79万元，比2021年增加18.41万元，增长22.35%，主要原因是办公设备老化维修成本增加。

（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1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、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2022年12月31日，旌德县交通运输局共有车辆0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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金10079.284万元。从评价情况看，我单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行比较规范，项目管理比较科学，各项建设任务完成达到了预期，经济、社会生态等各方面效益显著。

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，我单位全面完成了整体目的，质量、时效、成本等各方面效益显著，年度绩效目标总体完成情况较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“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，对项目区社会经济及城市建设的发展，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、部分标段水泥混凝土面层宽度不达标等，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《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”。

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。