

宣城市宣州区交通运输局
2022年度部门决算

2023年10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 宣城市宣州区交通运输局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 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。

（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2022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	宣州区公路事业发展中心
2	宣州区公路运输事业发展中心
3	宣州区交通运输综合行政执法大队
4	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2022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	30547.38	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	217.45
	9		九、卫生健康支出	40	60.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.3
	12		十二、农林水支出	43	7827
	13		十三、交通运输支出	44	22316.25
	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	108.6
	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	30547.38	本年支出合计	58	30547.38
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	30547.38	总计	62	30547.38

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：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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	217.45	217.45						
208	05		行政事业单位养老支出	200.08	200.08						
208	05	01	行政单位离退休	39.73	39.73						
208	05	02	事业单位离退休	5.81	5.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51						
208	08		抚恤	17.37	17.37						
208	08	01	死亡抚恤	17.37	17.37						
210			卫生健康支出	60.78	60.78						
210	11		行政事业单位医疗	60.78	60.78						
210	11	01	行政单位医疗	15.11	15.11						
210	11	02	事业单位医疗	45.67	45.67						
212			城乡社区支出	17.3	17.3						
212	01		城乡社区管理事务	17.3	17.3						
212	01	01	行政运行	17.3	17.3						
213			农林水支出	7827	7827						
213	01		农业农村	7000	7000						
213	01	99	其他农业农村支出	7000	7000						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	827	827						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	827	827						
214			交通运输支出	22316.25	22316.25						
214	01		公路水路运输	7666.57	7666.57						
214	01	01	行政运行	226.1	226.1						
214	01	04	公路建设	2533.08	2533.08						
214	01	06	公路养护	894.56	894.56						

214	01	12	公路运输管理	4012.84	4012.84						
214	06		车辆购置税支出	12362.14	12362.14						
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	848.8	848.8						
214	06	99	车辆购置税其他支出	11513.34	11513.34						
214	99		其他交通运输支出	2287.54	2287.54						
214	99	99	其他交通运输支出	2287.54	2287.54						
221			住房保障支出	108.6	108.6						
221	02		住房改革支出	108.6	108.6						
221	02	01	住房公积金	85.61	85.61						
221	02	02	提租补贴	22.99	22.99						

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：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	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
208			社会保障和就业支出	217.45	217.45				
208	05		行政事业单位养老支出	200.08	200.08				
208	05	01	行政单位离退休	39.73	39.73				
208	05	02	事业单位离退休	5.81	5.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51				
208	08		抚恤	17.37	17.37				
208	08	01	死亡抚恤	17.37	17.37				
210			卫生健康支出	60.78	60.78				
210	11		行政事业单位医疗	60.78	60.78				
210	11	01	行政单位医疗	15.11	15.11				
210	11	02	事业单位医疗	45.67	45.67				
212			城乡社区支出	17.3	17.3				
212	01		城乡社区管理事务	17.3	17.3				
212	01	01	行政运行	17.3	17.3				
213			农林水支出	7827		7827			
213	01		农业农村	7000		7000			
213	01	99	其他农业农村支出	7000		7000			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	827		827			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	827		827			
214			交通运输支出	22316.25	1475.72	20840.53			
214	01		公路水路运输	7666.57	1475.72	6190.86			
214	01	01	行政运行	226.1	226.1				
214	01	04	公路建设	2533.08		2533.08			
214	01	06	公路养护	894.56		894.56			
214	01	12	公路运输管理	4012.84	1249.62	2763.22			
214	06		车辆购置税支出	12362.14		12362.14			

214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	848.8		848.8			
214	06	99	车辆购置税其他支出	11513.34		11513.34			
214	99		其他交通运输支出	2287.54		2287.54			
214	99	99	其他交通运输支出	2287.54		2287.54			
221			住房保障支出	108.6	108.6				
221	02		住房改革支出	108.6	108.6				
221	02	01	住房公积金	85.61	85.61				
221	02	02	提租补贴	22.99	22.99				

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：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	30547.38	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	217.45	217.45		
	9		九、卫生健康支出	38	60.78	60.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	17.3	17.3		
	12		十二、农林水支出	41	7827	7827		
	13		十三、交通运输支出	42	22316.25	22316.25		
	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	108.6	108.6		
	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	30547.38	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	30547.38	30547.38		
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	30547. 38	总计	58	30547. 38	30547. 38		
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	--	--

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：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	30547.38	1879.85	28667.53
208			社会保障和就业支出	217.45	217.45	
208	05		行政事业单位养老支出	200.08	200.08	
208	05	01	行政单位离退休	39.73	39.73	
208	05	02	事业单位离退休	5.81	5.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51	
208	08		抚恤	17.37	17.37	
208	08	01	死亡抚恤	17.37	17.37	
210			卫生健康支出	60.78	60.78	
210	11		行政事业单位医疗	60.78	60.78	
210	11	01	行政单位医疗	15.11	15.11	
210	11	02	事业单位医疗	45.67	45.67	
212			城乡社区支出	17.3	17.3	
212	01		城乡社区管理事务	17.3	17.3	
212	01	01	行政运行	17.3	17.3	
213			农林水支出	7827		7827
213	01		农业农村	7000		7000
213	01	99	其他农业农村支出	7000		7000
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	827		827
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	827		827
214			交通运输支出	22316.25	1475.72	20840.53
214	01		公路水路运输	7666.57	1475.72	6190.86
214	01	01	行政运行	226.1	226.1	
214	01	04	公路建设	2533.08		2533.08
214	01	06	公路养护	894.56		894.56
214	01	12	公路运输管理	4012.84	1249.62	2763.22
214	06		车辆购置税支出	12362.14		12362.14
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	848.8		848.8
214	06	99	车辆购置税其他支出	11513.34		11513.34
214	99		其他交通运输支出	2287.54		2287.54
214	99	99	其他交通运输支出	2287.54		2287.54
221			住房保障支出	108.6	108.6	
221	02		住房改革支出	108.6	108.6	
221	02	01	住房公积金	85.61	85.61	
221	02	02	提租补贴	22.99	22.99	

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：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	1631.49	302	商品和服务支出	114.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	578.9	30201	办公费	12.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	281.96	30202	印刷费	0.72	310	资本性支出	3.81
30103	奖金	118.63	30203	咨询费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.3	31002	办公设备购置	3.81
30107	绩效工资	93.82	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.03	30206	电费	1.53	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.51	30207	邮电费	8.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.91	30208	取暖费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	3.45	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	70.16	30211	差旅费	13.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	85.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	15.11	30213	维修（护）费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	187.25	30214	租赁费	0.2	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.93	30215	会议费	0.21	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	69.41	30217	公务接待费	10.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.5	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	17.37	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.68	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.48	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.2	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.18	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	0.86	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		1761.42	公用经费合计					118.43

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：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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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			

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30547.38万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计30547.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加25010.45万元，增长451.7%，主要原因：2022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

2022年度收入合计30547.38万元，其中：财政拨款收入30547.38万元，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30547.38万元，其中：基本支出1879.85万元，占6.15%；项目支出28667.53万元，占93.85%；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30547.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计30547.38万元（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25010.45万元，增长451.7%，主要原因：2022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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出30547.38万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25010.45万元，增长451.7%。主要原因：2022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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出30547.38万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出217.45万元，占0.71%；**卫生健康（类）**支出60.78万元，占0.20%；**城乡社区（类）**支出17.3万元，占0.06%；**农林水（类）**支出7827万元，占25.62%；**交通运输（类）**支出22316.25万元，占73.05%；**住房保障（类）**支出108.6万元，占0.36%。

（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14539.74万元，支出决算为30547.38万元，完成年初预算的210.1%。决算数大于预算数的主要原因：2022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1879.85万元，占6.15%；项目支出28667.53万元，占93.85%。具体情况如下：

1. 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39.73万元，支出决算为39.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

2. 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5.81万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

3. 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103.03万元，支出决算为103.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为51.51万元，支出决算为51.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

5. 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17.37万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年退休干部1人死亡。

6. 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15.11万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

7. 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45.67万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为17.3万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

9. 农林水（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7000万元，决算数大于预算数的主要原因是此项7000万元支出为支付预算项目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。

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827万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为部补资金支付。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。 年初预算为226.1万元，支出决算为226.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。 年初预算为2533.08万元，支出决算为2533.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。 年初预算为894.56万元，支出决算为894.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

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4012.84万元，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。

15. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为848.8万元，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。

16. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为11513.34万元，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（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2287.54万元，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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为85.61万元，支出决算为85.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为22.99万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该预算相关事项年中无变化。

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1879.85万元，其中：人员经费1761.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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118.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022年度，宣城市宣州区交通运输局机关运行经费支出243.4万元，比2021年减少121.63万元，下降33.32%，主要原因是项目支出结转结余变动。

(二) 政府采购支出情况。

2022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2022年12月31日，宣城市宣州区交通运输局共有车辆51辆，其中：执法执勤用车9辆、其他用车42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23个项目，涉及资金16502.74万元。从评价情况看，部门整体项目自评总分99.94，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2022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

组织对城乡客运一体化等1个项目开展了部门评价，共涉及资金1555万元。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1555万元，执行数为1555万元，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16502.74万元。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。

我部门在2022年度部门决算中反映“城乡客运一体化”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡客运一体化绩效自评综述：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1555万元，执行数为1555万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年完成建设交通运输服务站8个；二是逐步完善镇（乡）村公交改造，稳步推进农村支线64辆班车退出。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

城乡客运一体化项目的《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		城乡客运一体化						
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:	1555.00	1555.00	1555.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1555	1555	1555	—		
		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年完成建设交通运输服务站8个;逐步完善镇(乡)村公交改造,稳步推进农村支线64辆班车退出。				1、项目资金预算执行情况:年初预算1555.00万元,全年执行数1555.00万元,项目执行率100%。满分10分,得10分。2、产出指标,满分50分,得分50分。 (1)数量指标:已改造车辆辆数130辆。(2)质量指标:按规定改造车辆,确保车辆安全和社会稳定达成预期指标。(3)时效指标:项目计划2022年底前完成。 (4)成本指标:按照规定严控开支,成本控制在预算内1555.00万元。3、效益指标,满分30分,得分30分。(1)经济效益:农村居民出行成本下降,达成预期指标。(2)社会效益:农村居民出行更加便利,达成预期指标。(3)可持续影响:城乡客运一体化可持续影响程度,达成预期指标。4、满意度指标,城乡居民满意度≥90%,满分10分,得分10分。综合得分100分,评级结果优。			
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)	改造车辆辆数	=130辆	130	5	5	
		质量指标(0分)	按规定改造,确保车辆安全和社会稳定	按规定改造,确保车辆安全和社会稳定	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	项目计划完成时间	=100%	100	5	5	

		成本指标(0分)	新车购置补贴	=1046.76万元	1046.76	10	10	
			车辆收购费用标准	=476万元	476	10	10	
			车辆运营补贴	=32.24万元	32.24	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	农村居民出行成本下降	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	农村居民出行更加便利	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	城乡客运一体化	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	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：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年度城乡客运一体化项目绩效评价报告》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。