

涡阳县交通运输局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县交通运输局 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 涡阳县交通运输局 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交通运输局部门绩效评价报告

第一部分 涡阳县交通运输局概况

一、主要职责

根据中共亳州市委办公室，亳州市人民政府办公室关于印发涡阳县人民政府机构改革方案的通知 亳[2009]66 号文件规定，涡阳县交通运输局职责如下

（一）拟定全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，并组织实施及监督执行。

（二）组织实施国家、省、市、县重点公路交通工程建设。

（三）维护公路交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展，为全县经济建设服务。

（四）组织公路及其设施的立项、测设、预算、及建设、维护、管理；负责道路运输市场、汽车维修市场、搬运装卸、运输服务、机动车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理和公路标志、标线的设置和管理。

（五）负责辖区内交通安全生产的管理工作，指导交通行业精神文明建设职工队伍建设

（六）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县交通运输局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属单位决算，与预算比较，户数一致。

序号	单位名称
1	涡阳县交通运输局本级

第二部分 涡阳县交通运输局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县交通运输局			公开 01 表		
			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	15,193.36	一、一般公共服务支出	32	20.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,556.61	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	5,204.97	八、社会保障和就业支出	39	24.13
	9		九、卫生健康支出	40	1,127.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,556.61
	12		十二、农林水支出	43	7,548.90
	13		十三、交通运输支出	44	11,663.30
	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	14.12
	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	26,954.95	本年支出合计	58	26,954.95
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	722.81	年末结转和结余	60	722.81
	30			61	
总计	31	27,677.76	总计	62	27,677.76

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县交通运输局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	26, 954. 95	21, 749. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5, 204. 97
201			一般公共服务支出	20. 04	20. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16. 72	16. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16. 72	16. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	24. 13	24. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	24. 13	24. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	1. 14	1. 14	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	14. 15	14. 15	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. 84	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 127. 85	1, 127. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	1, 113. 37	1, 113. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1, 113. 37	1, 113. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	14. 48	14. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	3. 97	3. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 51	10. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	6, 556. 61	6, 556. 61	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	6, 556. 61	6, 556. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803			城市建设支出	3, 434. 58	3, 434. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	3, 122. 04	3, 122. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	7, 548. 90	3, 406. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 142. 57
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	7, 548. 90	3, 406. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 142. 57
2130504			农村基础设施建设	4, 069. 17	243. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 825. 22
2130505			生产发展	317. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	317. 34
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3, 162. 39	3, 162. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	11, 663. 30	10, 600. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 062. 41
21401			公路水路运输	9, 793. 75	8, 886. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	906. 83

2140101	行政运行	719.81	719.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,553.40	3,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2140106	公路养护	3,630.18	3,003.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.08
2140112	公路运输管理	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74
2140131	海事管理	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
2140199	其他公路水路运输支出	1,840.60	1,840.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	879.12	730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.93
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	879.12	730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.93
21499	其他交通运输支出	990.43	983.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65
2149999	其他交通运输支出	990.43	983.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65
221	住房保障支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.06	3.06	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：涡阳县交通运输局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	26,954.95	2,682.93	24,272.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.14	1.14	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	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,127.85	14.48	1,113.37	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,113.37	0.00	1,113.37	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,113.37	0.00	1,113.37	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,556.61	0.00	6,556.61	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,556.61	0.00	6,556.61	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	3,434.58	0.00	3,434.58	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	3,122.04	0.00	3,122.04	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,548.90	0.00	7,548.90	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	7,548.90	0.00	7,548.90	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	4,069.17	0.00	4,069.17	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	317.34	0.00	317.34	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,162.39	0.00	3,162.39	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	11,663.30	2,610.17	9,053.13	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	9,793.75	2,610.17	7,183.58	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	719.81	719.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,553.40	0.00	3,553.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,630.18	0.00	3,630.18	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,840.60	1,840.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	879.12	0.00	879.12	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	879.12	0.00	879.12	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	990.43	0.00	990.43	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	990.43	0.00	990.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县交通运输局

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	15,193.36	一、一般公共服务支出	30	20.04	20.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,556.61	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	24.13	24.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,127.85	1,127.85	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	6,556.61	0.00	6,556.61	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,406.33	3,406.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	10,600.89	10,600.89	0.00	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	14.12	14.12	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	21,749.97	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	21,749.97	15,193.36	6,556.61	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	21,749.97	总计	58	21,749.97	15,193.36	6,556.61	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县交通运输局

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	15, 193. 36	2, 633. 18	12, 560. 18
201			一般公共服务支出	20. 04	20. 04	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16. 72	16. 72	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16. 72	16. 72	0. 00
20129			群众团体事务	0. 12	0. 12	0. 00
2012906			工会事务	0. 12	0. 12	0. 00
20132			组织事务	3. 20	3. 20	0. 00
2013299			其他组织事务支出	3. 20	3. 20	0. 00
208			社会保障和就业支出	24. 13	24. 13	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	24. 13	24. 13	0. 00
2080501			行政单位离退休	1. 14	1. 14	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 15	14. 15	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 84	8. 84	0. 00
210			卫生健康支出	1, 127. 85	14. 48	1, 113. 37
21004			公共卫生	1, 113. 37	0. 00	1, 113. 37
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1, 113. 37	0. 00	1, 113. 37
21011			行政事业单位医疗	14. 48	14. 48	0. 00
2101101			行政单位医疗	3. 97	3. 97	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 51	10. 51	0. 00
213			农林水支出	3, 406. 33	0. 00	3, 406. 33
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3, 406. 33	0. 00	3, 406. 33
2130504			农村基础设施建设	243. 94	0. 00	243. 94
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3, 162. 39	0. 00	3, 162. 39
214			交通运输支出	10, 600. 89	2, 560. 41	8, 040. 48
21401			公路水路运输	8, 886. 91	2, 560. 41	6, 326. 50
2140101			行政运行	719. 81	719. 81	0. 00
2140104			公路建设	3, 323. 40	0. 00	3, 323. 40
2140106			公路养护	3, 003. 10	0. 00	3, 003. 10
2140199			其他公路水路运输支出	1, 840. 60	1, 840. 60	0. 00
21406			车辆购置税支出	730. 20	0. 00	730. 20

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	730.20	0.00	730.20
21499	其他交通运输支出	983.78	0.00	983.78
2149999	其他交通运输支出	983.78	0.00	983.78
221	住房保障支出	14.12	14.12	0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00
2210202	提租补贴	3.06	3.06	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。

六、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：涡阳县交通运输局

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	1,965.07	302	商品和服务支出	445.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	879.00	30201	办公费	24.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.06	30202	印刷费	3.92	310	资本性支出	18.79
30103	奖金	334.23	30203	咨询费	4.60	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	2.86	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.51	30206	电费	34.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	68.84	30207	邮电费	30.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	18.79
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.03	30211	差旅费	34.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	267.18	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	11.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.02	30214	租赁费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	2.93	31021	文物和陈列品购置	0.00

			7					
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	0.00	30224	被装购置费	15.40	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	194.27	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	101.34	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	0.00	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	75.73	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	15.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	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	43.57	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		2,169.24	公用经费合计					463.94

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涡阳县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	6,556.61	0.00	6,556.61	6,556.61	0.00	6,556.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	6,556.61	0.00	6,556.61	6,556.61	0.00	6,556.61	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	6,556.61	0.00	6,556.61	6,556.61	0.00	6,556.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	3,434.58	0.00	3,434.58	3,434.58	0.00	3,434.58	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	3,122.04	0.00	3,122.04	3,122.04	0.00	3,122.04	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县交通运输局

公开 08 表
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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县交通运输局 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 27,677.76 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 27677.76 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 9738.86 万元,下降 26.03%,主要原因:交通基础建设投入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26954.95 万元,其中:财政拨款收入 21749.97 万元,占 80.69%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 5204.97 万元,占 19.31%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 26954.95 万元,其中:基本支出 2682.93 万元,占 9.95%;项目支出 24272.01 万元,占 90.05%;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 21749.97 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 21749.97 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 9173.74 万元,下降 29.67%,主要原因:交通基础建设投入减少。

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 15193.36 万元，占本年支出的 54.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5862.68 万元，下降 2.51%。主要原因交通基础建设投入减少。

（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 15193.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.04 万元，占 0.13%；卫生健康支出（类）支出 1127.85 万元，占 7.42%；交通运输支出（类）支出 10600.89 万元，占 69.77%；社会保障和就业（类）支出 24.13 万元，占 0.16%；农林水（类）支出 3406.33 万元，占 22.43%；住房保障（类）支出 14.12 万元，占 0.09%。

（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 3134.42 万元，支出决算为 15193.36 万元，完成年初预算的 484.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控专项资金；二是上级补助资金增加；三是公交公司营运资金。其中：基本支出 2633.18 万元，占 17.33%；项目支出 12560.18 万元，占 82.67%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2022 年财政拨款 16.72 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。2022 年预算 0.29 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 41.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政要求支付减少不必要的开支。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其 其他组织事务支出（项）。2022 年财政拨款 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休（项）2022 年预算 4.07 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 375.68%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度以前单位养老保险缴费缴纳为企业保在 2022 年 9 月改为事业养老保险缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基职业年金及年金补助（项）2022 年预算 1.94 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 455.67%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年本单位改为公益一类事业单位应缴纳职业年金保险，由于 2022 年 9 月单位人员

身份转变事业保开始年金缴纳。

6、卫生健康支了出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 32.44 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 44.64%，决算数小于预算数的主要原因是每年年初预算不能准确估算医疗保险基数。

7、卫生健康支了出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022 年财政拨款 1113.37 万元，支出决算为 1113.37 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照财政要求支付疫情防控专项资金。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022 年初预算为 890.1 万元，支出决算为 719.81 万元，完成年初预算的 80.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政要求支付减少不必要的开支。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022 年上级拨款 3323.4 万元，支出决算为 3323.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是主要按照财政要求支付用于 2018--2020 年四好路建设及 2021 年度农村公路建设项目。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022 年上级拨款 3003.1 万元，支出决算为 3003.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按照财政要求支付 2021 年、2022 年道路桥梁安全防护养护工程项目工程款。

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）2022年预算2559.63元，支出决算为1840.6万元，完成年初预算的71.91%，决算数小于预算数的主要原因是2022年由于单位公益一类事业单位应缴纳职业年金保险人员身份转变工作9月份完成本年金未按照全年缴纳。

12、交通运输支出（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）2022年上级拨款730.2万元，支出决算为730.2万元，完成支付100%，主要原因是按照财政要求支付2022年县乡村级公路路面技术状况自动化检测项目。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2022年上级拨款983.78元，支出决算为983.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是按照财政要求支付2021年出租车，客运车辆补助项目资金。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年上级拨款243.94万元，支出决算为243.94万元，完成支付100%，主要原因是按照财政要求支付2022年路网优化项目项目工程款。2021年农村道路建设项目、沿河路建设项目（西阳--城东）项目工程款。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年上级拨款3162.39

万元，支出决算为 3162.39 万元，完成支付 100%，主要原因是按照财政要求支付 2018--2020 年四好路建设及 2021 年度农村公路建设项目工程款。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 2.91 万元，支出决算为 11.06 万元，完成支付 380.06%，决算数小于预算数的主要原因是每年年初预算不能准确估算住房公积金基数存在一部分差异。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 0.73 万元，支出决算为 3.06 万元，完成支付 419.18%，决算数小于预算数的主要原因是每年年初预算不能准确估算 2022 年实际工资增资数额。

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 2633.18 万元，其中：人员经费 2169.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 463.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金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 6556.61 万元，本年支出 6556.61 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）。2022 年上级拨款 3434.58 万元，支出决算为 3434.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因支出范围是 2021 年度及以前交通建设项目缺口资金。

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）。2022 年初预算为 2200 万元，支出决算为 3122.04 元，完成年初预算的 141.91%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年农村公路养护大中修养护、2022 年四好农村公路建设、危桥改造项目监理、检测、设计、审计等服务类和 2022 年国省干线和农村公路日常养护、预防性养护、零星养护和市县道交联安全隐患治理项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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，涡阳县交通运输局机关运行经费支出 463.94 万元，比 2021 年增加 128.89 万元，增长 38.47%，主要原因

是由于机构改革人员运行经费和疫情防控费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县交通运输局政府采购支出总额 15193.36 万元，，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 15193.36 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，涡阳县交通运输局共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 7 个项目，涉及资金 4759.6 万元。从评价情况看，从评价情况看，项目绩效目标合理。各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。从评价情况看，达到了预期绩效目标。组织对 2022 年度部门整

体支出开展绩效自评。评价结果显示，涡阳县交通运输局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益。整体支出绩效评价结果为“良”。

组织对组织对“2022 年国省干线和农村公路日常养护、预防性养护、零星养护和市县道交联安全隐患治理项目”、“2022 年农村公路养护大中修养护”“2022 年四好农村公路建设、危桥改造项目监理、检测、设计、审计等服务类”“非统发事业单位在职人员工资”“交通局参保单位非统发退休人员工资”“局机关老养护工工龄补助项目”“局机关治超及行政执法日常经费项目”7 个项目开展了部门自我评价，共涉及资金 4759.6 万元。以上项目由我局自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“非统发事业单位在职人员工资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

1、非统发事业单位在职人员工资项目绩效自评综述：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 1599.53 万元，执行数为 1599.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按月及时发放非统发事业单位在职人员工资；二是无因非统发事业单位在职人员工资发放问题引起的上访事件，促进社会和谐稳定。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理、精准、科学的

编制预算；二是按照年度工作安排和要求，设置相适应的年度绩效目标，按照具体细化、合理可行的绩效目标要求，进一步强化绩效目标管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			非统发事业单位在职人员工资						
主管部门			涡阳县交通运输局		实施单位	涡阳县交通运输局			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	1599.53	1599.53		10	1	10
			其中：本年财政拨款	1599.53	1599.53		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1：及时、足额完成发放非统发事业单位在职人员工资。目标 2：资金合规性 100%				目标 1 完成情况：已及时、足额完成发放非统发事业单位在职人员工资。目标 2 完成情况：资金合规性 100%目标已达到				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50 分)	数量指标	非统发事业单位在职人员工资	20	≧1599.53	≧1599.53	20		
		质量指标	按月及时发放非统发事业单位在职人员工资	20	≧100%	≧100%	20		
		时效指标	2022 年 12 月底完成非统发事业单位在职人员工资	10	≧100%	≧100%	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	无因非统发事业单位在职人员工资发放问题引起的上访事件。	10	≧100%	≧100%	10		
		生态效益指标	社会和谐稳定	10	≧100%	≧100%	10		
		可持续影响指标	降低社会不安定因素。	10	≧100%	≧100%	10		
	满意度标 (10 分)	服务对象满意度指标	非统发人员满意度调查	10	≧95%	≧95%	8		
总分				100		98			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（3）部门评价结果。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及涡阳县交通运输局项目绩效评价报