

# 涡阳县交通运输局 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度项目支出绩效评价报告

## 第一部分 涡阳县交通运输局概况

### 一、部门职责

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 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

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 2023 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	13,660.93	一、一般公共服务支出	32	284.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,644.95	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	5,602.25	八、社会保障和就业支出	39	32.44
	9		九、卫生健康支出	40	405.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,644.95
	12		十二、农林水支出	43	4,435.14
	13		十三、交通运输支出	44	14,087.89
	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	17.85
	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	26,908.14	本年支出合计	58	26,908.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
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	27,630.95	总计	62	27,630.95

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	26,908.14	21,305.88						5,602.25
201			一般公共服务支出	284.22	279.42						4.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	279.92	275.12						4.80
2010308			信访事务	4.80							4.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.12	275.12						
20129			群众团体事务	1.10	1.10						
2012906			工会事务	1.10	1.10						
20132			组织事务	3.20	3.20						
2013299			其他组织事务支出	3.20	3.20						
208			社会保障和就业支出	32.44	32.44						
20805			行政事业单位养老支出	32.44	32.44						
2080501			行政单位离退休	4.25	4.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59						
210			卫生健康支出	405.65	405.65						
21004			公共卫生	395.97	395.97						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	395.97	395.97						
21011			行政事业单位医疗	9.68	9.68						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68						
212			城乡社区支出	7,644.95	7,644.95						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,862.99	6,862.99						
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,499.23	1,499.23						
2120803			城市建设支出	4,477.24	4,477.24						
2120804			农村基础设施建设支出	886.53	886.53						
21211			农业土地开发资金安排的支出	781.96	781.96						
2121100			农业土地开发资金安排的支出	781.96	781.96						
213			农林水支出	4,435.14	1,421.14						3,014.00
21301			农业农村	20.00							20.00
2130142			农村道路建设	20.00							20.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,415.14	1,421.14						2,994.00
2130504			农村基础设施建设	100.00	100.00						
2130505			生产发展	3,925.14	931.14						2,994.00
2130506			社会发展	390.00	390.00						
214			交通运输支出	14,087.89	11,504.44						2,583.45
21401			公路水路运输	12,006.53	10,206.87						1,799.65

2140101	行政运行	703.95	703.95						
2140104	公路建设	2,254.97	2,254.97						
2140106	公路养护	7,144.51	5,501.19						1,643.32
2140112	公路运输管理	153.40							153.40
2140136	水路运输管理支出	2.93							2.93
2140199	其他公路水路运输支出	1,746.76	1,746.76						
21406	车辆购置税支出	1,141.27	386.64						754.63
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	754.63							754.63
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	386.64	386.64						
21499	其他交通运输支出	940.09	910.92						29.17
2149999	其他交通运输支出	940.09	910.92						29.17
221	住房保障支出	17.85	17.85						
22102	住房改革支出	17.85	17.85						
2210201	住房公积金	14.42	14.42						
2210202	提租补贴	3.42	3.42						



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	26,908.14	1,879.39	25,028.74			
201			一般公共服务支出	284.22	5.90	278.32			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	279.92	4.80	275.12			
2010308			信访事务	4.80	4.80				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.12		275.12			
20129			群众团体事务	1.10	1.10				
2012906			工会事务	1.10	1.10				
20132			组织事务	3.20		3.20			
2013299			其他组织事务支出	3.20		3.20			
208			社会保障和就业支出	32.44	32.44				
20805			行政事业单位养老支出	32.44	32.44				
2080501			行政单位离退休	4.25	4.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59				
210			卫生健康支出	405.65	9.68	395.97			
21004			公共卫生	395.97		395.97			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	395.97		395.97			
21011			行政事业单位医疗	9.68	9.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68				
212			城乡社区支出	7,644.95		7,644.95			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,862.99		6,862.99			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,499.23		1,499.23			
2120803			城市建设支出	4,477.24		4,477.24			
2120804			农村基础设施建设支出	886.53		886.53			
21211			农业土地开发资金安排的支出	781.96		781.96			
2121100			农业土地开发资金安排的支出	781.96		781.96			
213			农林水支出	4,435.14		4,435.14			
21301			农业农村	20.00		20.00			
2130142			农村道路建设	20.00		20.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,415.14		4,415.14			
2130504			农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130505			生产发展	3,925.14		3,925.14			
2130506			社会发展	390.00		390.00			
214			交通运输支出	14,087.89	1,813.54	12,274.36			
21401			公路水路运输	12,006.53	1,813.54	10,192.99			

2140101	行政运行	703.95	111.65	592.30			
2140104	公路建设	2,254.97		2,254.97			
2140106	公路养护	7,144.51		7,144.51			
2140112	公路运输管理	153.40	13.40	140.00			
2140136	水路运输管理支出	2.93	2.93				
2140199	其他公路水路运输支出	1,746.76	1,685.55	61.21			
21406	车辆购置税支出	1,141.27		1,141.27			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	754.63		754.63			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	386.64		386.64			
21499	其他交通运输支出	940.09		940.09			
2149999	其他交通运输支出	940.09		940.09			
221	住房保障支出	17.85	17.85				
22102	住房改革支出	17.85	17.85				
2210201	住房公积金	14.42	14.42				
2210202	提租补贴	3.42	3.42				

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	13,660.93	一、一般公共服务支出	30	279.42	279.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,644.95	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	32.44	32.44		
	9		九、卫生健康支出	38	405.65	405.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7,644.95		7,644.95	
	12		十二、农林水支出	41	1,421.14	1,421.14		
	13		十三、交通运输支出	42	11,504.44	11,504.44		
	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	17.85	17.85		
	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	21,305.88	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	21,305.88	13,660.93	7,644.95	
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	21,305.88	总计	58	21,305.88	13,660.93	7,644.95	

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	13,660.93	1,858.26	11,802.67
201			一般公共服务支出	279.42	1.10	278.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	275.12		275.12
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.12		275.12
20129			群众团体事务	1.10	1.10	
2012906			工会事务	1.10	1.10	
20132			组织事务	3.20		3.20
2013299			其他组织事务支出	3.20		3.20
208			社会保障和就业支出	32.44	32.44	
20805			行政事业单位养老支出	32.44	32.44	
2080501			行政单位离退休	4.25	4.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
210			卫生健康支出	405.65	9.68	395.97
21004			公共卫生	395.97		395.97
2100410			突发公共卫生事件应急处理	395.97		395.97

21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68	
213	农林水支出	1,421.14		1,421.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,421.14		1,421.14
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130505	生产发展	931.14		931.14
2130506	社会发展	390.00		390.00
214	交通运输支出	11,504.44	1,797.21	9,707.23
21401	公路水路运输	10,206.87	1,797.21	8,409.67
2140101	行政运行	703.95	111.65	592.30
2140104	公路建设	2,254.97		2,254.97
2140106	公路养护	5,501.19		5,501.19
2140199	其他公路水路运输支出	1,746.76	1,685.55	61.21
21406	车辆购置税支出	386.64		386.64
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	386.64		386.64
21499	其他交通运输支出	910.92		910.92
2149999	其他交通运输支出	910.92		910.92
221	住房保障支出	17.85	17.85	
22102	住房改革支出	17.85	17.85	
2210201	住房公积金	14.42	14.42	
2210202	提租补贴	3.42	3.42	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县交通运输局			公开 06 表					
			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, 835. 30	302	商品和服务支出	15. 97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1, 167. 48	30201	办公费	1. 26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3. 42	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	9. 10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12. 90	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	100. 00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186. 18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	92. 41	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	108. 81	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10. 73	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	144. 27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6. 99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6. 99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9. 52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	4. 10	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		1, 842. 29	公用经费合计					15. 97

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							7,644.95		7,644.95	7,644.95		7,644.95				
212			城乡社区支出				7,644.95		7,644.95	7,644.95		7,644.95				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				6,862.99		6,862.99	6,862.99		6,862.99				
2120801			征地和拆迁补偿支出				1,499.23		1,499.23	1,499.23		1,499.23				
2120803			城市建设支出				4,477.24		4,477.24	4,477.24		4,477.24				
2120804			农村基础设施建设支出				886.53		886.53	886.53		886.53				
21211			农业土地开发资金安排的支出				781.96		781.96	781.96		781.96				
2121100			农业土地开发资金安排的支出				781.96		781.96	781.96		781.96				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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			
注：“涡阳县交通运输局部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。						



### 第三部分 涡阳县交通运输局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 27630.95 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 27,630.95 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 36.81 万元，下降 0.13%，主要原因：交通基础建设投入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26908.14 万元，其中：财政拨款收入 21305.88 万元，占 79.18%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 5602.25 万元，占 20.82%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26908.14 万元，其中：基本支出 1879.39 万元，占 6.98%；项目支出 25028.74 万元，占 93.02%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 21035.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21035.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 714.09 万元，下降 3.28%，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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13660.93 万元，占本

年支出的 49.44%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1532.43 万元，下降 10.09%。主要原因：交通基础设施建设投入减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13660.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.42 万元，占 2.05%；社会保障和就业（类）支出 32.44 万元，占 0.24%；卫生健康（类）支出 405.65 万元，占 2.97%；农林水（类）支出 1421.14 万元，占 10.40%；交通运输（类）支出 11504.44 万元，占 84.21%；住房保障（类）支出 17.85 万元，占 0.13%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2871.42 万元，支出决算为 13660.93 万元，完成年初预算的 475.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级补助资金增加；二是公交公司营运资金。其中：基本支出 1858.26 万元，占 13.60%；项目支出 11802.67 万元，占 86.40%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 275.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做此项目的预算安排。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的

69.62%, 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. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 3.20 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初没有做此项目的预算安排。

4. 社会保障和就业支出(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 4.25 万元, 支出决算为 4.25 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(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 22.08 万元, 支出决算为 18.59 万元, 完成年初预算的 84.19%, 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。

6. 社会保障和就业支出(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 11.04 万元, 支出决算为 9.59 万元, 完成年初预算的 86.87%, 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。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 395.97 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初没有做此项目的预算安排。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 43.83 万元, 支出决算为 9.68

万元，完成年初预算的 22.09%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不能准确估算医疗保险基数。

9. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做此项目的预算安排。

10. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 生产发展(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 931.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做此项目的预算安排。

11. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 社会发展(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 390 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做此项目的预算安排。

12. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行(项)。年初预算为 854.38 万元，支出决算为 703.95 万元，完成年初预算的 82.39%，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。

13. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2254.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做此项目的预算安排。

14. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5501.19 万元，决算数大于预

算数的主要原因是年初没有做此项目的预算安排。

15. 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 1914.55 万元,支出决算为 1746.76 万元,完成年初预算的 91.24%,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。

16. 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建设支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 386.64 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有做此项目的预算安排。

17. 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)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 910.92 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有做此项目的预算安排。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 15.77 万元,支出决算为 14.42 万元,完成年初预算的 91.44%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算不能准确估算住房公积金基数存在一部分差异。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.94 万元,支出决算为 3.42 万元,完成年初预算的 86.8%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算不能准确估算 2023 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

2023 年度财政拨款基本支出 1858.26 万元，其中：人员经费 1842.29 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、对个人和家庭的补助支出生活补助；公用经费 15.97 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 7644.95 万元，本年收入 7644.95 万元，本年支出 7644.95 万元，年末结转和结余 0.00 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1499.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项目的预算安排。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 3600.00 万元，支出决算为 4474.24 万元，完成年初预算的 124.28%，决算数大于预算数的主要原因是城市建设支出增加。

3. 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 1500.00 万元，支出决算为 886.53 万元，完成年初预算的 59.10%，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。

4. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）  
农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，  
支出决算为 781.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项目的预算安排。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 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。

2023 年度，涡阳县交通运输局机关运行经费支出 15.97 万元，  
比 2022 年减少 447.97 万元，下降 96.56%，主要原因是厉行节约，  
商品和服务支出减少。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县交通运输局政府采购支出总额 15122.27  
万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出  
0.00 万元、政府采购服务支出 15122.27 万元。授予中小企业合  
同金额 0.00 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 0.00 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 2023 年 12 月 31 日，涡阳县交通运输局共有车辆 66 辆，其中：应急保障用车 4 辆、其他用车 62 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 63 个项目，涉及资金 19017.57 万元。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 2023 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“农村公路建设扩面延伸工程”、“道路治理超载专项资金”等 63 个项目开展了部门评价，共涉及资金 19017.57 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，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 2023 年度部门决算中反映农村公路建设扩面延伸工程项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。



农村公路建设扩面延伸工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 782.86 万元，完成预算的 782.86%。项目绩效目标完成情况：一是在工程质量和进度方面，各相关部门能够有效控制和推动项目进展。；二是公路建设扩面延伸工程不仅改善了地区的交通条件，还促进了当地经济的发展和进步。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理意识有待增强；二是预算绩效管理工作有待进一步深化落实。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。

农村公路建设扩面延伸工程项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称			农村公路建设扩面延伸工程						
主管部门			207-涡阳县交通运输局			实施单位	207001-涡阳县交通运输局		
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：	0.00	0.00	782.86	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	782.86	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	申报 7772.9 万元用于农村公路建设扩面延伸工程。					完成目标任务专项资金合规性 100%。			
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	数量指标	专项资金额	≥ 7772.9 万元	782.9 万元	10	1	用款计划已上报,未予审批。下一步将加强沟通协调,确保专项资金及时拨付。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	建设总投资	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展促进作用	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善乡村环境	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对地方经济发展可持续影响	促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

详见“附件 2：2023 年度项目支出绩效评价报告”。

## **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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表**

**2. 2023 年度项目支出绩效评价报告**