

谯城区交通运输局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区交通运输局 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 谯城区交通运输局 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. G311 亳州段一级公路改建工程项目绩效自评报告

第一部分 谯城区交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、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，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城市、城乡客运及有关设施规划和管理。

（四）指导水上交通安全监管工作。指导地方海事机构管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；指导地方海事机构管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作；承担渔船检验和监督管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核区规划内和年度计划内相关固定资产投资。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，组

织交通运输基础设施的维护、管理，按规定指导港口规划和岸线使用管理的有关工作。

（七）指导公路、水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、区重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担交通战备有关工作。

（八）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；组织实施交通运输行业技术标准和规范；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。

（十）加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（十一）负责区内汽车维修市场、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校、驾驶员培训和营业性客货运输行业的管理工作。具体职责按《关于印发成立地级亳州市谯城区后与谯城区事权划分及机构调整方案的通知》（毫发〔2000〕6号）文件规定执行。

（十二）贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施，保障邮政通信与信息安全。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区交通运输局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入谯城区交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区交通运输局本级
2	谯城区道路运输管理服务中心
3	谯城区公路管理服务中心
4	谯城区邮政业发展中心
5	谯城区交通工程质量管理服务中心
6	谯城区交通运输综合行政执法大队

第二部分 谯城区交通运输局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区交通运输局

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	29,835.79	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.86	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	253.74
	9		九、卫生健康支出	43	84.69
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	81.86
	12		十二、农林水支出	46	7,041.01
	13		十三、交通运输支出	47	22,279.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	176.82
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	29,917.65	本年支出合计	61	29,917.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	29,917.65	总计	65	29,917.65

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：淮城区交通运输局

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
类	款	项					小计	其中：教育费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29,917.65	29,917.65						
208			社会保障和就业支出	253.74	253.74						
20805			行政事业单位养老支出	252.77	252.77						
2080501			行政单位离退休	0.93	0.93						
2080502			事业单位离退休	0.48	0.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.25	160.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12						
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210			卫生健康支出	84.69	84.69						
21011			行政事业单位医疗	84.69	84.69						
2101101			行政单位医疗	19.24	19.24						
2101102			事业单位医疗	59.90	59.90						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55						
212			城乡社区支出	81.86	81.86						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	81.86	81.86						
2120804			农村基础设施建设支出	81.86	81.86						
213			农林水支出	7,041.01	7,041.01						

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,041.01	7,041.01						
2130504	农村基础设施建设	2,683.98	2,683.98						
2130505	生产发展	2,058.00	2,058.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,299.03	2,299.03						
214	交通运输支出	22,279.53	22,279.53						
21401	公路水路运输	5,973.04	5,973.04						
2140101	行政运行	327.70	327.70						
2140102	一般行政管理事务	159.89	159.89						
2140104	公路建设	1,690.23	1,690.23						
2140106	公路养护	2,212.16	2,212.16						
2140112	公路运输管理	93.62	93.62						
2140131	海事管理	9.50	9.50						
2140199	其他公路水路运输支出	1,479.94	1,479.94						
21405	邮政业支出	17.68	17.68						
2140599	其他邮政业支出	17.68	17.68						
21406	车辆购置税支出	16,192.41	16,192.41						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,192.41	16,192.41						
21499	其他交通运输支出	96.40	96.40						
2149999	其他交通运输支出	96.40	96.40						
221	住房保障支出	176.82	176.82						
22102	住房改革支出	176.82	176.82						
2210201	住房公积金	139.44	139.44						
2210202	提租补贴	37.37	37.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：谯城区交通运输局

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	29,917.65	2,082.57	27,835.07			
208			社会保障和就业支出	253.74	253.74				
20805			行政事业单位养老支出	252.77	252.77				
2080501			行政单位离退休	0.93	0.93				
2080502			事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.25	160.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12				
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210			卫生健康支出	84.69	84.69				
21011			行政事业单位医疗	84.69	84.69				
2101101			行政单位医疗	19.24	19.24				
2101102			事业单位医疗	59.90	59.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55				
212			城乡社区支出	81.86		81.86			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	81.86		81.86			
2120804			农村基础设施建设支出	81.86		81.86			

213	农林水支出	7,041.01		7,041.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,041.01		7,041.01			
2130504	农村基础设施建设	2,683.98		2,683.98			
2130505	生产发展	2,058.00		2,058.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,299.03		2,299.03			
214	交通运输支出	22,279.53	1,567.33	20,712.20			
21401	公路水路运输	5,973.04	1,549.64	4,423.40			
2140101	行政运行	327.70	197.49	130.21			
2140102	一般行政管理事务	159.89		159.89			
2140104	公路建设	1,690.23		1,690.23			
2140106	公路养护	2,212.16		2,212.16			
2140112	公路运输管理	93.62		93.62			
2140131	海事管理	9.50		9.50			
2140199	其他公路水路运输支出	1,479.94	1,352.16	127.79			
21405	邮政业支出	17.68	17.68				
2140599	其他邮政业支出	17.68	17.68				
21406	车辆购置税支出	16,192.41		16,192.41			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,192.41		16,192.41			
21499	其他交通运输支出	96.40		96.40			
2149999	其他交通运输支出	96.40		96.40			
221	住房保障支出	176.82	176.82				
22102	住房改革支出	176.82	176.82				
2210201	住房公积金	139.44	139.44				
2210202	提租补贴	37.37	37.37				

注：本表反映部门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：谯城区交通运输局

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	29,835.79	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.86	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	253.74	253.74		
	9		九、卫生健康支出	38	84.69	84.69		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	81.86		81.86	
	12		十二、农林水支出	41	7,041.01	7,041.01		
	13		十三、交通运输支出	42	22,279.53	22,279.53		
	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	176.82	176.82		
	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	29,917.65	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	29,917.65	29,835.79	81.86	
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	29,917.65	总计	58	29,917.65	29,835.79	81.86	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮城区交通运输局

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	29,835.79	2,082.57	27,753.21
208			社会保障和就业支出	253.74	253.74	
20805			行政事业单位养老支出	252.77	252.77	
2080501			行政单位离退休	0.93	0.93	
2080502			事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.25	160.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12	
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210			卫生健康支出	84.69	84.69	
21011			行政事业单位医疗	84.69	84.69	
2101101			行政单位医疗	19.24	19.24	
2101102			事业单位医疗	59.90	59.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	
213			农林水支出	7,041.01		7,041.01
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,041.01		7,041.01
2130504			农村基础设施建设	2,683.98		2,683.98
2130505			生产发展	2,058.00		2,058.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,299.03		2,299.03
214			交通运输支出	22,279.53	1,567.33	20,712.20
21401			公路水路运输	5,973.04	1,549.64	4,423.40
2140101			行政运行	327.70	197.49	130.21
2140102			一般行政管理事务	159.89		159.89

2140104	公路建设	1,690.23		1,690.23
2140106	公路养护	2,212.16		2,212.16
2140112	公路运输管理	93.62		93.62
2140131	海事管理	9.50		9.50
2140199	其他公路水路运输支出	1,479.94	1,352.16	127.79
21405	邮政业支出	17.68	17.68	
2140599	其他邮政业支出	17.68	17.68	
21406	车辆购置税支出	16,192.41		16,192.41
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,192.41		16,192.41
21499	其他交通运输支出	96.40		96.40
2149999	其他交通运输支出	96.40		96.40
221	住房保障支出	176.82	176.82	
22102	住房改革支出	176.82	176.82	
2210201	住房公积金	139.44	139.44	
2210202	提租补贴	37.37	37.37	

注：本表反映部门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：谯城区交通运输局

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	1,873.53	302	商品和服务支出	143.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	626.87	30201	办公费	16.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.32	30202	印刷费	1.96	310	资本性支出	
30103	奖金	297.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	57.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	357.71	30205	水费	0.69	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.25	30206	电费	9.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	91.12	30207	邮电费	12.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.61	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	8.04	30211	差旅费	0.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	139.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	65.24	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	0.43	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	22.68	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	23.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.63	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	10.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.20	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	75.54	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.86	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	1.14	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		1,938.77	公用经费合计					143.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 谯城区交通运输局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				81.86		81.86	81.86		81.86				
212			城乡社区支出				81.86		81.86	81.86		81.86				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				81.86		81.86	81.86		81.86				
2120804			农村基础设施建设支出				81.86		81.86	81.86		81.86				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：谯城区交通运输局

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：谯城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 谯城区交通运输局 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 29,917.65 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 29,917.65 元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 11556.43 万元,增长 62.94%,主要原因:一是 2023 年中央、省、市、区安排我单位的基础设施建设项目资金比上年有所增加;二是在职、退休人员和本年度新招录人员的绩效奖励。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 29,917.65 万元,其中:财政拨款收入 29,917.65 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

2023 年度支出合计 29,917.65 万元,其中:基本支出 2,082.57 万元,占 6.96%;项目支出 27,835.07 万元,占 93.04%;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

2023 年度财政拨款收入总计 29,917.65 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 29,917.65 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 11556.43 万元,增长 62.94%,主要原因:一是 2023 年中央、省、市、区

安排我单位的基础设施建设项目资金比上年有所增加；二是在职、退休人员和本年度新招录人员的绩效奖励。

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 29835.79 万元，占本年支出的 99.73%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11474.57 万元，增长 62.49%。主要原因一是 2023 年中央、省、市、区安排我单位的基础设施建设项目资金比上年有所增加；二是在职、退休人员和本年度新招录人员的绩效奖励。

（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 29835.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 253.74 万元，占 0.85%；卫生健康支出（类）支出 84.69 万元，占 0.28%；城乡社区支出（类）支出 81.86 万元，占 0.27%；农林水支出（类）支出 7041.01 万元，占 23.60%；交通运输支出（类）支出 22279.53 万元，占 74.41%；住房保障支出（类）支出 176.82 万元，占 0.59%。

（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 1758.10 万元，支出决算为 29835.79 万元，完成年初预算的 1697.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年中央、省、市、区安排我单位的基础设施建设项目资金比上年有所增加；二是在职、退

休人员和本年度新招录人员的绩效奖励。其中：基本支出 2082.57 万元，占 6.98%；项目支出 27753.21 万元，占 93.02%。具体情况如下：

1. 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 0.23 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 404.35%，决算数大于预算数的主要原因是按照区政府目标考核，发放退休人员绩效奖励。

2. 社会保障和就业支出（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 0.64 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，工资福利等减少发放。

3. 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 148.54 万元，支出决算为 160.25 万元，完成年初预算的 107.88%，决算数大于预算数的主要原因是补缴当年在职人员的养老保险。

4. 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 74.27 万元，支出决算为 91.12 万元，完成年初预算的 122.69%，决算数大于预算数的主要原因是补缴当年职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 0.97 万元,决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出增加(工伤保险和大病救助)。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.58 万元,支出决算为 19.24 万元,完成年初预算的 253.83%,决算数大于预算数的主要原因是医疗费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 70.78 万元,支出决算为 59.90 万元,完成年初预算的 84.63%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗费支出减少。

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 5.52 万元,支出决算为 5.55 万元,完成年初预算的 100.54%,决算数大于预算数的主要原因是医疗费支出增加。

9. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2683.98 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加省、市级财政衔接推进乡村振兴项目资金。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2058 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加市级财政衔接推进乡村振兴项

目资金。

11. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2299.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加区级财政衔接推进乡村振兴项目资金。

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 129.07 万元，支出决算为 327.70 万元，完成年初预算的 253.89%，决算数大于预算数的主要原因是按照区政府目标考核，发放在职人员绩效奖励。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照区政府目标考核，发放在职、退休人员绩效奖励。

14. 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 万元，支出决算为 1690.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年省级安排我单位的基础设施项目建设资金。

15. 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 万元，支出决算为 2212.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年省、市级安排我单位的基础设施项目建设资金。

16. 交通运输支出（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 93.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加专项资金。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加专项资金。

18. 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 1164.85 万元，支出决算为 1479.94 万元，完成年初预算的 127.05%，决算数大于预算数的主要原因是部分上年指标结转本年使用和年初预算安排的专项资金。

19. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 101.26%，决算数大于预算数的主要原因人员工资基数增加，相应费用增加。

20. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16192.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加的基础设施项目建设专项资金。

21. 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 万元，支出决算为 96.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加的交通专项资金。

22. 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 111.33 万元，支出决算为 139.44 万元，完成年初预算的 125.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，相应住房公积金增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 27.83 万元，支出决算为 37.37 万元，完成年初预算的 134.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，相应住房公积金增加。

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 2082.57 万元，其中：人员经费 1938.77 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 143.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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等。

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 0 万元，本年收入 81.86 万元，本年支出 81.86 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 2000 万元，

支出决算为 81.86 万元，完成年初预算的 4.09%，决算数小于预算数的主要原因是基础设施项目建设资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城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。

2023 年度，谯城区交通运输局机关运行经费支出 143.80 万元，比 2022 年增加 0.93 万元，增长 0.65%，主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出，相关公用经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城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 2023 年 12 月 31 日，谯城区交通运输局共有车辆 20 辆，

其中：其他用车 20 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 9 个项目，涉及资金 26774.74 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，谯城区交通运输局全面完成单位整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对“G311 亳州段一级公路改建工程项目”等 9 个项目开展了部门自评，共涉及资金 26774.74 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效自评。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（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“G311 亳州段一级公路改

建工程项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

G311 亳州段一级公路改建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 94.9 分。全年预算数为 23262 万元，执行数为 16192.41 万元，完成预算的 69.61%。项目绩效目标完成情况：G311 亳州段一级公路改建工程全长 20.77 公里，东段 12.9 公里已完工，西段 7.8 公里完成路基土石方开挖及回填已施工完毕 87%，挡墙浇筑完成 100%，雨污水完成 70%，边沟、排水沟完成 55%，水稳铺筑 80%，沥青路面铺筑 68%，混凝土护栏预制 90%，波形护栏安装 12%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目建设进度，尽快支付剩余资金。

G311 亳州段一级公路改建工程项目的《项目支出绩效目标自评表》

绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		G311 亳州段一级公路改建工程						
主管部门		谯城区交通运输局		实施单位	谯城区交通运输局			
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:	23262	16192.41		10	69.6	6.9
		其中: 本年财政拨款	23262	16192.41		10	69.6	6.9
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	完成工程建设 20.77 公里，加强农村公路建设，及时消除农村公路安全隐患，方便群众出行，促进农村经济发展。			已完成				
指标	一级	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及

指标							拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	农村公路建设里程	15	20.77	20.77	14	
	质量指标	完工项目验收合格率	15	100%	100%	15	
	时效指标	按期完成投资	10	按期	按期	10	
	成本指标	项目总成本控制	10	不超总概算	不超总概算	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显	10	
	社会效益指标	公路交通通行条件	10	提高	提高	10	
	生态效益指标	周边环境保护	5	良好	良好	5	
	可持续影响指标	对交通基础建设的促进作用	5	明显	明显	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥90%	≥90%	9	
总分			100			94.9	

所有项目绩效目标自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 G311 亳州段一级公路改建工程项目绩效自评报告”。

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. G311 亳州段一级公路改建工程项目绩效自评报告