

亳州市交通运输局（本级）2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 亳州市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市交通运输局（本级）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 亳州市交通运输局（本级）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 亳州市亳州市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省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）组织拟订公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；承担邮政管理的相关协调服务工作；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担公路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、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；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市规划区内出租汽车行业管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责地方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；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）会同有关部门拟订公路、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，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（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，按规定承担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）负责城市规划区内汽车维修市场、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。具体职责按公布的权力清单执行。

（十）组织实施本部门权力清单、责任清单、公共服务清单、中介服务清单和行政收费清单，并承担各清单的维护和网上运行。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

亳州市交通运输局（本级）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	亳州市交通运输局本级

第二部分 亳州市亳州市交通运输局（本级）2022 年度单位 决算表

收入支出决算总表					
部门：亳州市交通运输局（本级）			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,341.80	一、一般公共服务支出	32	6.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,075.18	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	2.07	八、社会保障和就业支出	39	60.89
	9		九、卫生健康支出	40	1,200.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	19,037.39
	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	29.78
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	3,000.00
	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	67.18
本年收入合计	27	23,419.06	本年支出合计	58	23,417.59
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	1,004.90	年末结转和结余	60	1,006.37
	30			61	
总计	31	24,423.96	总计	62	24,423.96

注：本表反映单位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	
部门：亳州市交通运输局（本级）											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	
				23,419.06	23,416.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	
201			一般公共服务支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	27.29	27.29	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	20.67	20.67	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	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	1,200.70	1,200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	1,186.78	1,186.78	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	1,186.78	1,186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803			城市建设支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214			交通运输支出	19,038.86	19,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	
21401			公路水路运输	639.65	639.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	
2140101			行政运行	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140102			一般行政管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140109			交通运输信息化建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140110			公路和运输安全	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112			公路运输管理	341.45	341.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140128			救助打捞	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	
21405			邮政业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140599			其他邮政业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499			其他交通运输支出	18,359.21	18,357.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	
2149901			公共交通运营补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999			其他交通运输支出	18,349.21	18,347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	

221	住房保障支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	67.18	67.18	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。									

支出决算表										
										公开03表
部门：亳州市交通运输局（本级）										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	23, 417. 59	372. 74	23, 044. 84	0. 00	0. 00	0. 00	
201			一般公共服务支出	6. 65	0. 00	6. 65	0. 00	0. 00	0. 00	
20113			商贸事务	6. 65	0. 00	6. 65	0. 00	0. 00	0. 00	
2011308			招商引资	6. 65	0. 00	6. 65	0. 00	0. 00	0. 00	
208			社会保障和就业支出	60. 89	59. 20	1. 69	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	59. 20	59. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501			行政单位离退休	27. 29	27. 29	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	20. 67	20. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 24	11. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 69	0. 00	1. 69	0. 00	0. 00	0. 00	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 69	0. 00	1. 69	0. 00	0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	1, 200. 70	13. 91	1, 186. 78	0. 00	0. 00	0. 00	
21004			公共卫生	1, 186. 78	0. 00	1, 186. 78	0. 00	0. 00	0. 00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1, 186. 78	0. 00	1, 186. 78	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	13. 91	13. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101			行政单位医疗	13. 33	13. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103			公务员医疗补助	0. 59	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
212			城乡社区支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2120803			城市建设支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
213			农林水支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

214	交通运输支出	19,037.39	269.85	18,767.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	639.65	269.75	369.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	341.45	0.00	341.45	0.00	0.00	0.00
2140128	救助打捞	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18,357.74	0.10	18,357.64	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18,347.74	0.10	18,347.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：亳州市交通运输局（本级）			公开04表					
			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	20,341.80	一、一般公共服务支出	30	6.65	6.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,075.18	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	60.89	60.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,200.70	1,200.70	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	8.00	0.00	8.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	19,036.79	19,036.79	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	29.78	29.78	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
本年收入合计	24	23,416.99	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	67.18	0.00	67.18	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	23,416.99	20,341.80	3,075.18	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	23,416.99	总计	58	23,416.99	20,341.80	3,075.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：亳州市交通运输局（本级）					公开05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		20,341.80	372.64	19,969.16		
201			一般公共服务支出		6.65	0.00	6.65		
20113			商贸事务		6.65	0.00	6.65		
2011308			招商引资		6.65	0.00	6.65		
208			社会保障和就业支出		60.89	59.20	1.69		
20805			行政事业单位养老支出		59.20	59.20	0.00		
2080501			行政单位离退休		27.29	27.29	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.67	20.67	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		11.24	11.24	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出		1.69	0.00	1.69		
2089999			其他社会保障和就业支出		1.69	0.00	1.69		
210			卫生健康支出		1,200.70	13.91	1,186.78		
21004			公共卫生		1,186.78	0.00	1,186.78		
2100410			突发公共卫生事件应急处理		1,186.78	0.00	1,186.78		
21011			行政事业单位医疗		13.91	13.91	0.00		
2101101			行政单位医疗		13.33	13.33	0.00		
2101103			公务员医疗补助		0.59	0.59	0.00		
213			农林水支出		5.00	0.00	5.00		
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴		5.00	0.00	5.00		
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.00	0.00	5.00		
214			交通运输支出		19,036.79	269.75	18,767.04		
21401			公路水路运输		639.15	269.75	369.40		
2140101			行政运行		213.75	213.75	0.00		
2140102			一般行政管理事务		56.00	56.00	0.00		
2140109			交通运输信息化建设		8.00	0.00	8.00		
2140110			公路和运输安全		19.95	0.00	19.95		
2140112			公路运输管理		341.45	0.00	341.45		
21405			邮政业支出		40.00	0.00	40.00		
2140599			其他邮政业支出		40.00	0.00	40.00		
21499			其他交通运输支出		18,357.64	0.00	18,357.64		
2149901			公共交通运营补助		10.00	0.00	10.00		
2149999			其他交通运输支出		18,347.64	0.00	18,347.64		
221			住房保障支出		29.78	29.78	0.00		
22102			住房改革支出		29.78	29.78	0.00		
2210201			住房公积金		24.96	24.96	0.00		
2210202			提租补贴		4.82	4.82	0.00		
224			灾害防治及应急管理支出		2.00	0.00	2.00		
22401			应急管理事务		2.00	0.00	2.00		
2240106			安全监管		2.00	0.00	2.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：亳州市交通运输局（本级）			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	216.25	302	商品和服务支出	29.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	86.73	30201	办公费	8.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.98	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.49	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.96	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.66	30215	会议费	1.50	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	0.25	30217	公务接待费	1.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	126.41	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	0.00	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	14.83	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		342.91	公用经费合计					29.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																			
公开07表																			
金额单位：万元																			
部门：亳州市交通运输局（本级）																			
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	3,075.18	0.00	3,075.18	3,075.18	0.00	3,075.18	0.00	0.00	0.00	0.00			
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	67.18	0.00	67.18	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00			
23401			基础设施建设	0.00	0.00	0.00	67.18	0.00	67.18	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00			
2340102			重大疫情防控救治体系建设	0.00	0.00	0.00	67.18	0.00	67.18	67.18	0.00	67.18	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：亳州市交通运输局（本级）

金额单位：万元

[illegible]

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

类 款 项

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

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：亳州市交通运输局（本级）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 亳州市交通运输局（本级）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 24,423.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 24,423.96 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 2,351.16 万元，下降 8.8%，主要原因：一是年末结转和结余减少，客运西站建设资金一直作为结余资金，本年度转为公共基础设施；二是漳公园、城北驾校两处公交首末站建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23,419.06 万元，其中：财政拨款收入 23,416.99 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2.07 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23,417.59 万元，其中：基本支出 372.74 万元，占 1.6%；项目支出 23,044.84 万元，占 98.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 23,416.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 23,416.99 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 3,315.63

万元，下降 12.4%，主要原因：一是年末结转和结余减少，客运西站建设资金一直作为结余资金，本年度转为公共基础设施；二是漳公园、城北驾校两处公交首末站建设资金减少；三是省道 307 亳州段一级公路 PPP 项目运营资金减少。

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 20,341.8 万元，占本年支出的 86.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,780.19 万元，下降 22.1%。主要原因一是漳公园、城北驾校两处公交首末站建设资金减少；二是省道 307 亳州段一级公路 PPP 项目运营资金减少。

（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 20,341.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.65 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 60.89 万元，占 0.3%；卫生健康支出（类）支出 1200.7 万元，占 5.9%；农林水支出（类）支出 5 万元，占 0.0%；交通运输支出（类）支出 19,036.79 万元，占 93.6%；住房保障（类）支出 29.78 万元，占 0.2%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2 万元，占 0.0%。

（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 21,230.32

万元，支出决算为 20,341.8 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是 S309 大杨至亳州机场连接线项目（勘察设计）未实施；二是省道 307 亳州段一级公路 PPP 项目运营经费未支付。其中：基本支出 372.64 万元，占 1.8%；项目支出 19,969.16 万元，占 98.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情的原因，外出招商次数减少。

2.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 0.25 万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 10916.0%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员基础绩效奖金。

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 21 万元，支出决算为 20.67 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本养老保险缴费支出减少。

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 10.5 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 107.1%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动，职业年金缴费支出增加。

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 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.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 万元，支出决算为 1,186.78 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加疫情防控资金。

7.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 13.79 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因为单位部分职工调出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 109.3%，决算数大于预算数的主要原因为缴费支出增加。

9.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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.0%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 175.09 万元，支出决算为 213.75 万元，完成年初预算的 122.1%，决算数大于预算数的主要原因是发放局机关在职人员基础绩效奖金。

11.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 56 万元，决算数大于预算数的主要原因追加机关人员的基础绩效奖金。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 交通运输信息化建设（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100.0%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路和运输安全（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情的原因，外出检查次数减少。

14.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 477.34 万元，支出决算为 341.45 万元，完成年初预算的 71.5%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年全省道路治理超载专项资金(上年结转)下划到县区。

15.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 5 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 800.0%。决算数大于预算数的主要原因是追加邮政业安全工作经费。

16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 公共交通运营补助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 20,475.44 万元，支出决算为 18,347.64 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是省道 307 亳州段一级公路 PPP 项目运营经费未支付。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.74 万元，支出决算为 24.96 万元，完成年初预算的 158.4%。决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员基础绩效奖金提取的提租补贴。

19.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 3.94 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 122.3%。决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员基础绩效奖金提取的住房公积金。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的安全生产奖励金。

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 372.64 万元，其中：人员经费 342.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、奖励金；公用经费 29.73 万元，主要包括：办公费、邮

电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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 万元，本年收入 3,075.18 万元，本年支出 3,075.18 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年度文明创建专项经费。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加亳州市智慧停车场工程建设项目资金。

3.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的疫情防控资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市交通运输局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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，亳州市交通运输局（本级）机关运行经费支出 29.73 万元，比 2021 年增加 0.88 万元，增长 3.1%，主要原因是提高运行质量和效率增加的支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，亳州市交通运输局（本级）政府采购支出总额 133.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 64.68 万元、政府采购服务支出 68.40 万元。授予中小企业合同金额 133.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日亳州市交通运输局（本级）共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），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 15 个项目,涉及资金 23,417.59 万元。从评价情况看,本级能够加强项目预算管理,财务管理核算制度执行较为规范,自评项目绩效目标总体明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,年度各项目建设任务完成预期目标,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 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,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。

(2)单位决算中项目绩效自评结果。亳州市交通运输局(本级)在 2022 年度决算中反映“治超非现场执法设施设备维护服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

治超非现场执法设施设备维护服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.46 分。全年预算数为 95 万元,执行数为 89.9 万元,完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况:保障了 20 处非现场执法设备正常运转,完成设备的巡查、管理、维护工作,维持设备在线率,控制货车车辆超限运输行为,延长治超卡点使用年限,持续控制货运车辆超限率。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

治超非现场执法设施设备维护服务项目的《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		治超非现场执法设施设备维护服务项目							
主管部门		207—亳州市交通运输局			实施单位	207001—亳州市交通运输局			
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：	95	95	89.9	10	94.63%	9.46	
		其中：本年财政拨款	95	95	89.9	—			
		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				
	落实国办发【2018】118号、皖政办秘【2019】64号文件要求，全面推行交通执法全过程记录制度，做到执法全过程留痕和可回溯管理。落实《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施方案》（皖交运〔2018〕46号）				保障20处非现场执法设备正常运转，完成设备的巡查、管理、维护工作，维持设备在线率，控制货车车辆超限运输行为。				
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	科技治超卡点代维代管		保障20处科技治超卡点有效运作。	达成预期指标	20	20	
		质量指标	证据充分		已建站点保证运维。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	行政强制措施		2022年全年，保障卡点正常运转。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采集工作站		已建20处科技治超卡点运维费用（公开招标购买服务）、已建卡点电费、网费，95万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	延长科技治超卡点使用年限		自2016年起，按照设备使用率，按照设备使用率，保障日精检在500左右的卡点设备使用寿命达到6年。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	货运车辆超限率降低		通过治超信息化设备的使用，保障卡点所在路段的货运车辆超限率低于15%。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少超限车辆对环境造成的污染。		减少超限车辆对环境造成的污染。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续控制货运车辆超限率		三年以内控制卡点所在路段货运超限率总体不超过15%。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	卡点路所在段道货运车辆路通行满意度		三年内总体满意度不低于85%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.46	

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表