

亳州市交通运输局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 亳州市交通运输局 2023 年度决算表

- 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 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.购置 358 辆公交车分年度支出项目绩效评价
报告

第一部分 亳州市交通运输局部门概况

一、部门职责

（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安全事故、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、机构设置

从决算单位构成看，亳州市交通运输局 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，持平。纳入亳州市交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 9 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市交通运输局（本级）
2	亳州市道路运输管理服务中心
3	亳州市县乡公路管理服务中心
4	亳州市交通运输安全应急保障中心(亳州市邮政业安全中心)
5	亳州市公路管理服务中心
6	亳州市地方海事（港航）管理服务中心
7	亳州市交通运输综合督查支队
8	亳州市交通指挥调度中心
9	亳州市交通项目建设管理服务中心

第二部分 亳州市交通运输局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市交通运输局

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	52,908.27	一、一般公共服务支出	32	6.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	594.00	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	26.80	八、社会保障和就业支出	39	3,816.42
	9		九、卫生健康支出	40	596.57
	10		十、节能环保支出	41	16.20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	47,635.16
	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	1,437.08
	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	4.00
	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	53,529.07	本年支出合计	58	53,512.20
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	907.07	年末结转和结余	60	923.93
	30			61	

总计	31	54,436.14	总计	62	54,436.14
----	----	-----------	----	----	-----------

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：亳州市交通运输局

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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	53,529.07	53,502.27						26.80
201			一般公共服务支出	6.78	6.78						
20113			商贸事务	6.78	6.78						
2011308			招商引资	6.78	6.78						
208			社会保障和就业支出	3,816.42	3,816.42						
20805			行政事业单位养老支出	3,592.54	3,592.54						
2080501			行政单位离退休	43.02	43.02						
2080502			事业单位离退休	1,528.39	1,528.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,347.51	1,347.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	673.63	673.63						
20808			抚恤	133.82	133.82						
2080801			死亡抚恤	133.82	133.82						
20811			残疾人事业	88.20	88.20						
2081199			其他残疾人事业支出	88.20	88.20						
20899			其他社会保障和就业支出	1.86	1.86						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.86	1.86						
210			卫生健康支出	596.57	596.57						
21004			公共卫生	54.65	54.65						
2100409			重大公共卫生服务	54.65	54.65						
21011			行政事业单位医疗	541.92	541.92						
2101101			行政单位医疗	15.34	15.34						
2101102			事业单位医疗	517.83	517.83						
2101103			公务员医疗补助	0.48	0.48						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27						
211			节能环保支出	16.20	16.20						
21103			污染防治	16.20	16.20						
2110302			水体	16.20	16.20						
214			交通运输支出	47,652.02	47,625.22						26.80
21401			公路水路运输	25,399.80	25,373.00						26.80

2140101	行政运行	285.07	285.07						
2140102	一般行政管理事务	69.08	69.08						
2140104	公路建设	145.68	145.68						
2140106	公路养护	635.92	635.92						
2140109	交通运输信息化建设	52.15	52.15						
2140110	公路和运输安全	43.34	43.34						
2140112	公路运输管理	14,114.59	14,088.79						25.80
2140127	船舶检验	24.20	24.20						
2140128	救助打捞	1.00							1.00
2140131	海事管理	2,131.57	2,131.57						
2140199	其他公路水路运输支出	7,897.21	7,897.21						
21402	铁路运输	6.00	6.00						
2140202	一般行政管理事务	6.00	6.00						
21405	邮政业支出	126.03	126.03						
2140599	其他邮政业支出	126.03	126.03						
21406	车辆购置税支出	278.00	278.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	278.00	278.00						
21462	车辆通行费安排的支出	594.00	594.00						
2146203	政府还贷公路管理	594.00	594.00						
21499	其他交通运输支出	21,248.19	21,248.19						
2149901	公共交通运营补助	1,000.00	1,000.00						
2149999	其他交通运输支出	20,248.19	20,248.19						
221	住房保障支出	1,437.08	1,437.08						
22102	住房改革支出	1,437.08	1,437.08						
2210201	住房公积金	1,152.43	1,152.43						
2210202	提租补贴	284.64	284.64						
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00						
22401	应急管理事务	4.00	4.00						
2240106	安全监管	4.00	4.00						

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

部门：亳州市交通运输局

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	53,512.20	16,976.44	36,535.76			
201			一般公共服务支出	6.78		6.78			
20113			商贸事务	6.78		6.78			
2011308			招商引资	6.78		6.78			
208			社会保障和就业支出	3,816.42	3,592.54	223.88			
20805			行政事业单位养老支出	3,592.54	3,592.54				
2080501			行政单位离退休	43.02	43.02				
2080502			事业单位离退休	1,528.39	1,528.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,347.51	1,347.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	673.63	673.63				
20808			抚恤	133.82		133.82			
2080801			死亡抚恤	133.82		133.82			
20811			残疾人事业	88.20		88.20			
2081199			其他残疾人事业支出	88.20		88.20			
20899			其他社会保障和就业支出	1.86		1.86			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.86		1.86			
210			卫生健康支出	596.57	541.92	54.65			
21004			公共卫生	54.65		54.65			
2100409			重大公共卫生服务	54.65		54.65			
21011			行政事业单位医疗	541.92	541.92				
2101101			行政单位医疗	15.34	15.34				
2101102			事业单位医疗	517.83	517.83				
2101103			公务员医疗补助	0.48	0.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27				
211			节能环保支出	16.20		16.20			
21103			污染防治	16.20		16.20			
2110302			水体	16.20		16.20			
214			交通运输支出	47,635.16	11,404.91	36,230.25			
21401			公路水路运输	25,382.94	11,029.35	14,353.59			
2140101			行政运行	285.07	285.07				
2140102			一般行政管理事务	69.08		69.08			

2140104	公路建设	145.68		145.68			
2140106	公路养护	635.92		635.92			
2140109	交通运输信息化建设	52.15		52.15			
2140110	公路和运输安全	43.34		43.34			
2140112	公路运输管理	14,097.73	868.37	13,229.36			
2140127	船舶检验	24.20		24.20			
2140128	救助打捞	1.00		1.00			
2140131	海事管理	2,131.57	2,007.48	124.10			
2140199	其他公路水路运输支出	7,897.21	7,868.44	28.77			
21402	铁路运输	6.00		6.00			
2140202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
21405	邮政业支出	126.03	71.03	55.00			
2140599	其他邮政业支出	126.03	71.03	55.00			
21406	车辆购置税支出	278.00		278.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	278.00		278.00			
21462	车辆通行费安排的支出	594.00		594.00			
2146203	政府还贷公路管理	594.00		594.00			
21499	其他交通运输支出	21,248.19	304.53	20,943.66			
2149901	公共交通运营补助	1,000.00		1,000.00			
2149999	其他交通运输支出	20,248.19	304.53	19,943.66			
221	住房保障支出	1,437.08	1,437.08				
22102	住房改革支出	1,437.08	1,437.08				
2210201	住房公积金	1,152.43	1,152.43				
2210202	提租补贴	284.64	284.64				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240106	安全监管	4.00		4.00			

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：亳州市交通运输局

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	52,908.27	一、一般公共服务支出	30	6.78	6.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	594.00	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	3,816.42	3,816.42		
	9		九、卫生健康支出	38	596.57	596.57		
	10		十、节能环保支出	39	16.20	16.20		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	47,625.22	47,031.22	594.00	
	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	1,437.08	1,437.08		
	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	4.00	4.00		
	23		二十三、其他支出	52				

本年收入合计	24	53502.27	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	53,502.27	52,908.27	594.00	
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				
收入总计	29	53502.27	总计	58	53502.27	52908.27	594.00	

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

金额单位：
万元

部门：亳州市交通运输局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	52,908.27	16,976.44	35,931.82
201			一般公共服务支出	6.78		6.78
20113			商贸事务	6.78		6.78
2011308			招商引资	6.78		6.78
208			社会保障和就业支出	3,816.42	3,592.54	223.88
20805			行政事业单位养老支出	3,592.54	3,592.54	
2080501			行政单位离退休	43.02	43.02	
2080502			事业单位离退休	1,528.39	1,528.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,347.51	1,347.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	673.63	673.63	
20808			抚恤	133.82		133.82
2080801			死亡抚恤	133.82		133.82
20811			残疾人事业	88.20		88.20
2081199			其他残疾人事业支出	88.20		88.20
20899			其他社会保障和就业支出	1.86		1.86
2089999			其他社会保障和就业支出	1.86		1.86
210			卫生健康支出	596.57	541.92	54.65
21004			公共卫生	54.65		54.65
2100409			重大公共卫生服务	54.65		54.65
21011			行政事业单位医疗	541.92	541.92	
2101101			行政单位医疗	15.34	15.34	
2101102			事业单位医疗	517.83	517.83	
2101103			公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27	
211			节能环保支出	16.20		16.20
21103			污染防治	16.20		16.20
2110302			水体	16.20		16.20
214			交通运输支出	47,031.22	11,404.91	35,626.31
21401			公路水路运输	25,373.00	11,029.35	14,343.65
2140101			行政运行	285.07	285.07	
2140102			一般行政管理事务	69.08		69.08
2140104			公路建设	145.68		145.68
2140106			公路养护	635.92		635.92
2140109			交通运输信息化建设	52.15		52.15

2140110	公路和运输安全	43.34		43.34
2140112	公路运输管理	14,088.79	868.37	13,220.42
2140127	船舶检验	24.20		24.20
2140131	海事管理	2,131.57	2,007.48	124.10
2140199	其他公路水路运输支出	7,897.21	7,868.44	28.77
21402	铁路运输	6.00		6.00
2140202	一般行政管理事务	6.00		6.00
21405	邮政业支出	126.03	71.03	55.00
2140599	其他邮政业支出	126.03	71.03	55.00
21406	车辆购置税支出	278.00		278.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	278.00		278.00
21499	其他交通运输支出	21,248.19	304.53	20,943.66
2149901	公共交通运营补助	1,000.00		1,000.00
2149999	其他交通运输支出	20,248.19	304.53	19,943.66
221	住房保障支出	1,437.08	1,437.08	
22102	住房改革支出	1,437.08	1,437.08	
2210201	住房公积金	1,152.43	1,152.43	
2210202	提租补贴	284.64	284.64	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240106	安全监管	4.00		4.00

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：亳州市交通运输局

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	15,158.79	302	商品和服务支出	110.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,248.85	30201	办公费	51.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	331.00	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	
30103	奖金	4,483.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	260.95	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,051.95	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	1,347.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	673.63	30207	邮电费	1.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	533.17	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	0.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	45.66	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,152.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,029.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,707.63	30215	会议费	1.90	31013	公务用车购置	
30301	离休费	26.33	30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,544.93	30217	公务接待费	2.59	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	135.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.96	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	33.54	31204	费用补贴	

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：亳州市交通运输局

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
30309	奖励金	0.41	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	14.15	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		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		16,866.42	公用经费合计					110.03

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：亳州市交通运输局

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				594.00		594.00	594.00		594.00				
214			交通运输支出				594.00		594.00	594.00		594.00				
21462			车辆通行费安排的支出				594.00		594.00	594.00		594.00				
2146203			政府还贷公路管理				594.00		594.00	594.00		594.00				

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：亳州市交通运输局

金额单位:万元

科目代码	科目名称	年末结转和结余		
		合计	基本支出	项目支出
类	栏次	1	2	3
款	合计			
项				

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：亳州市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，故本表无数据。

第三部分 亳州市交通运输局 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 54436.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 54436.14 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 4310.18 万元，下降 7.3%，主要原因：一是减少汤王大道涡河隧道工程；二是减少疫情防控工作经费；三是减少 S307 一级路 PPP 项目运维经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 53529.07 万元，其中：财政拨款收入 53502.27 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.8 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 53512.2 万元，其中：基本支出 16976.44 万元，占 31.7%；项目支出 36535.76 万元，占 68.3%；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 年财政拨款收入总计 53502.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 53502.27 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 3330.01 万元，下降 5.9%，主要原因：一是减少汤王大道涡河隧道工程；二是减少疫情防控工作经费；三是减少 S307 一级路 PPP 项目运维经费。

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 52908.27 万元，占本年支出的 98.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2925.58 万元，增长 5.9%。主要原因：增加全年一次性奖金。

（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 52908.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 6.78 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 3816.42 万元，占 7.2%；卫生健康支出（类）支出 596.57 万元，占 1.1%；节能环保支出（类）支出 16.2 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 47031.22 万元，占 88.9%；住房保障支出（类）支出 1437.08 万元，占 2.7%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 4 万元，占 0%。

（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 48161.75 万元，支出决算为 52908.27 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加 2023 年全省道路治理超载专项资金；二是提前下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金；三是 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金等增加的转移支付资金。其中：基本支出 16976.44 万元，占 32.1%；项目支出 35931.82 万元，占 67.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

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 41.78 万元，支出决算为 43.02 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是：局本级增加退休人员，工资福利等增加发放。

3.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 1429.98 万元，支出决算为 1528.39 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位增加退休人员，工资福利等增加发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1336.46 万元，支出决算为 1347.51 万元，完成年初预算的 100.8%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 668.22 万元，支出决算为 673.63 万元，完成年初预算的 100.8%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是：局属单位增加的职工死亡

抚恤金。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 98.01 万元，支出决算为 88.2 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是：根据相关政策，缴纳时产生优惠。

8.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 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加的疫情防控经费。

10.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 14.02 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 109.4%，决算数大于预算数的主要原因是：局本级医疗费支出增加。

11.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 544.43 万元，支出决算为 517.83 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是：局属单位医疗费支出减少。

12.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 0.51 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 94.1%，决算数小于预算数的主要原因是：局本级退休一名人员减少的支出。

13.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 8.21 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100.7%。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：省厅下达 2023 年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）船舶污染治理项目中央基建投资预算增加金额。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 250.89 万元，支出决算为 285.07 万元，完成年初预算的 113.6%，决算数大于预算数的主要原因是：局机关新进人员增加的工资福利支出。

16.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 73.51 万元，支出决算为 69.08 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 172 万元，支出决算为 145.68 万元，完成年初预算的 84.7%，决算数小于预算数的主要原因是：预留质保金未支付。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 546 万元，支出决算为 635.92 万元，完成年初预算的 116.5%，决算数大于预算数的主要原因是：增加魏武大道桥管理和养护费用。

19.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 53.62 万元，支出决算为 52.15 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是：治超站更新称重设备采购项目预留质保金。

20.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 48.3 万元，支出决算为 43.34 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

21.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 12745.24 万元，支出决算为 14088.79 万元，完成年初预算的 110.5%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加 2023 年全省道路治理超载专项资金；二是增加年度考核奖；三是增加城区公交运营补贴。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：下达 2023 年船舶委托营运检验专项经费。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 1873.47 万元，支出决算为 2131.57 万元，完成年初预算的 113.8%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加在职及退休人员年度考核奖；二是增加船舶委托营运检验专项经费；三是增加新进人员工资福利。

24.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 6950.9 万元，支出决算

为 7897.21 万元，完成年初预算的 113.6%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金；二是部分局属单位增加的年度考核奖。

25.交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

26.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 45.25 万元，支出决算为 126.03 万元，完成年初预算的 278.5%，决算数大于预算数的主要原因是：一是追加市邮政业安全中心工作经费；二是应急保障中心(亳州市邮政业安全中心)增加的基础绩效奖金。

27.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 278 万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央安排我市的 2023 年第二批车购税“以奖代补”清算资金。

28.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 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加 2022 年铁路开行奖励资金。

29.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 19993.66 万元，支出决算为 20248.19 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于

预算数的主要原因是：新进人员增加的工资福利支出。

30.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 1001.95 万元，支出决算为 1152.43 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加局本级及局属单位人员住房公积金。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 250.49 万元，支出决算为 284.64 万元，完成年初预算的 113.6%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加局本级及局属单位人员提租补贴。

32.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 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加的 2022 年全市安全生产和消防工作考核奖励资金。

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 16976.45 万元，其中：人员经费 16866.42 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 110.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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，本年支出 594 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 594 万元。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：追加 2023 年省道 309 收费站运营经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市交通运输局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，亳州市交通运输局机关运行经费支出 26.95 万元，比 2022 年减少 2.78 万元，下降 9.3%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市交通运输局政府采购支出总额 1046.55 万元,其中：政府采购货物支出 243.48 万元、政府采购工程支出 645.27 万元、政府采购服务支出 157.80 万元。授予中小企业合同金额 830.95 万元，占政府采购支出总额的 79.4%；其中：授予小微企业合同金额 682.06 万元，占授予中小企业合同金额的 82.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 8.8%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市交通运输局部门共有车辆 51 辆，其中：其他用车 51 辆；单价 100 万元以上的设备（不含车辆）15 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 120 个项目，涉及资金 59393.33 万元。从评价情况看，2023 年，我局本级及局属各单位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 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，亳州市交通运输局全面完成部门整体目标中的数量、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“省道 307 亳州段一级公路 PPP 项目”、“城区公交运营补贴”等 12 个项目开展了部门评价，共涉及资金 35154.78 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，2023 年，我局本级及所属各单位财务管理制度执行较为规范，评价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“亳州市公路管理服务中心”、“亳州市地方海事（港航）管理服务中心”等 4 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 31686.5 万元。从评价情况看，以上四家单位基本完成整体目标中的数量、质量、时效、成本指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度单位决算中反映亳州市科技治超动态卡点设施设备维保服务项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

亳州市科技治超动态卡点设施设备维保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 100 分。全年预算数为 89.9 万元，执行数为 89.9 万元，完成年初预算的 100%。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

亳州市科技治超动态卡点设施设备维保服务项目的

《项目支出绩效自评表》。

亳州市科技治超动态卡点设施设备维保服务绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			亳州市科技治超动态卡点设施设备维保服务						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207006-亳州市公路管理服务中心		
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：	89.90	89.90	89.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	89.90	89.90	89.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障科技治超动态卡点设施设备正常运转，工作正常有序开展。					科技治超动态卡点设施设备正常运转，工作正常有序开展。			
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	数量指标	20 处		20 处	20 处	20	20	无

	指标	质量指标	质量评定	设备正常运转	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	时效要求	2024年全年	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	投入成本	89.9万元	89.9	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	合同范围内卡点信息化设备工作水平提升	< 5%	1%	10	10	无
		社会效益指标	货运车辆超限率降低	< 15%	1%	10	10	无
		生态效益指标	货运车辆车尾气排放量降低	明显	达成预期指标	5	5	无
		可持续影响指标	持续控制货运货运车辆超限率	< 15%	1%	5	5	无
	满意度指标	满意度指标	卡点路所在段道货运车辆路通行满意度	≥ 85%	90%	10	10	无
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度 358 辆公交车分年度项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度 358 辆公交车分年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.358 辆公交车分年度支出项目绩效评价报告