

# 五河县交通运输局本级 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 五河县交通运输局 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 五河县交通运输局 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 五河县交通运输局本级概况

### 一、主要职责

根据中共五河县委办公室、五河县人民政府办公室五办发[2019]10号文件规定，县交通运输局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，组织拟订公路、水路、城市公共交通行业规划；
2. 承担道路、水路运输市场监管责任、水上交通安全监管责任，承担公路、水路建设市场监管责任；
3. 负责公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作，负责交通运输信息化建设、监测分析运行情况；
4. 承担公路运输市场监管职责和县乡公路监督监管职责，负责农村公路新建、改建、大中修工程及农村公路桥梁建设的行业管理；
5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、单位决算构成

五河县交通运输局本级 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。

纳入五河县交通运输局本级 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县交通运输局单位本级

## 第二部分 五河县交通运输局 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县交通运输局（本级）					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	8,769.24	一、一般公共服务支出	32	6.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	590.36	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	178.47	八、社会保障和就业支出	39	116.68
	9		九、卫生健康支出	40	174.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	619.27
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	8,592.98
	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	27.81
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,538.08	<b>本年支出合计</b>	58	9,537.97
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	0.00	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,538.08	<b>总计</b>	62	9,538.08

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										
金额单位：万元										
部门：蚌埠市五河县交通运输管理局（本级）										
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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			9,538.08	9,359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.47
201	一般公共服务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.85	64.85	0.00	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	12.04	12.04	0.00	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	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.93	167.93	0.00	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	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	619.27	619.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.37	27.37	0.00	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	590.36	590.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,593.08	8,414.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.47
21401	公路水路运输	4,475.67	4,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,997.18	3,997.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,036.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,036.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,081.41	1,902.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.47
2149999	其他交通运输支出	2,081.41	1,902.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.47
221	住房保障支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.34	13.34	0.00	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								
金额单位：万元								
部门：蚌埠市五河县交通运输局（本级）								
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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			9,537.97	308.27	9,229.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		64.85	64.85	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		12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		174.92	7.00	167.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		167.93	0.00	167.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		167.93	0.00	167.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		619.27	28.91	590.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		27.37	27.37	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		590.36	0.00	590.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		205.36	0.00	205.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		8,592.98	127.87	8,465.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		4,475.67	121.86	4,353.82	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行		105.36	87.73	17.64	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设		3,997.18	0.00	3,997.18	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护		139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出		2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出		2,081.30	6.01	2,075.29	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		2,081.30	6.01	2,075.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		13.34	13.34	0.00	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

公开04表								
部门：蚌埠市五河县交通运输局（本级）								
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	8,769.24	一、一般公共服务支出	30	6.31	6.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	590.36	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	116.68	116.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	174.92	174.92	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	619.27	28.91	590.36	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	8,414.61	8,414.61	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	27.81	27.81	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
<b>本年收入合计</b>	24	9,359.60	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	<b>本年支出合计</b>	56	9,359.60	8,769.24	590.36	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
<b>总计</b>	29	9,359.60	<b>总计</b>	58	9,359.60	8,769.24	590.36	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支出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：蚌埠市五河县交通运输局（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	8,769.24	302.25	8,466.99	
			201	一般公共服务支出	6.31	0.00	6.31
			20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.49	0.00	1.49
			2013101	行政运行	1.49	0.00	1.49
			20133	宣传事务	4.82	0.00	4.82
			2013301	行政运行	4.82	0.00	4.82
			208	社会保障和就业支出	116.68	116.68	0.00
			20805	行政事业单位养老支出	116.39	116.39	0.00
			2080501	行政单位离退休	64.85	64.85	0.00
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	0.00
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	0.00
			20828	退役军人管理事务	0.29	0.29	0.00
			2082804	拥军优属	0.29	0.29	0.00
			210	卫生健康支出	174.92	7.00	167.93
			21004	公共卫生	167.93	0.00	167.93
			2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.93	0.00	167.93
			21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
			2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
			212	城乡社区支出	28.91	28.91	0.00
			21201	城乡社区管理事务	1.54	1.54	0.00
			2120101	行政运行	1.24	1.24	0.00
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30	0.00
			21205	城乡社区环境卫生	27.37	27.37	0.00
			2120501	城乡社区环境卫生	27.37	27.37	0.00
			214	交通运输支出	8,414.61	121.86	8,292.76
			21401	公路水路运输	4,475.67	121.86	4,353.82
			2140101	行政运行	105.36	87.73	17.64
			2140102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
			2140104	公路建设	3,997.18	0.00	3,997.18
			2140106	公路养护	139.00	0.00	139.00
			2140199	其他公路水路运输支出	34.13	34.13	0.00
			21406	车辆购置税支出	2,036.00	0.00	2,036.00
			2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,036.00	0.00	2,036.00
			21499	其他交通运输支出	1,902.94	0.00	1,902.94
			2149999	其他交通运输支出	1,902.94	0.00	1,902.94
			221	住房保障支出	27.81	27.81	0.00
			22102	住房改革支出	27.81	27.81	0.00
			2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00
			2210202	提租补贴	13.34	13.34	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
金额单位：万元								
部门：蚌埠市五河县交通运输局（本级）								
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	181.27	302	商品和服务支出	15.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.62	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	51.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	12.56	30203	咨询费	0.00	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	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	12.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.49	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	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	2.45	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.47	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	3.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	13.20	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	92.50	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	2.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.09	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	6.06	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	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	0.01	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		287.24	公用经费合计		15.02			

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

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	0.00	0.00	0.00	590.36	0.00	590.36	590.36	0.00	590.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	590.36	0.00	590.36	590.36	0.00	590.36	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	590.36	0.00	590.36	590.36	0.00	590.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	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	205.36	0.00	205.36	205.36	0.00	205.36	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

科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
		合计				

### **第三部分 五河县交通运输局 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 9538.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9537.97 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收入减少 6589.32 万元、支出减少 6589.43 万元，下降 40.86%，主要原因：城乡社区支出减少 1928.23 万元；交通运输支出减少 4211.59 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 9538.08 万元，其中：财政拨款收入 9359.6 万元，占 98.13%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 178.47 万元，占 1.87%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 9537.97 万元，其中：基本支出 308.27 万元，占 3.23%；项目支出 9229.7 万元，占 96.77%。

#### **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 9359.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9359.6 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 6767.8 万元，下降 41.96%，主要原因：一是 2022 年度国有土地使用权出让收入安排的支出 619.27 万元，较上年度减少 1928.23 万元；二是 2022 年度交通运输支出安排 8414.61 万元，较 2021 年度减少

4389.96 万元，主要用于公路建设。

## 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 8769.24 万元，占本年支出的 93.69%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4810.66 万元，下降 35.42%。主要原因主要原因是 2022 年度交通运输支出安排 8414.61 万元，较 2021 年度减少 4389.96 万元。

### （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 8769.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.31 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 116.68 万元，占 1.33%；卫生健康支出（类）支出 174.92 万元，占 1.99%；城乡社区（类）支出 28.91 万元，占 0.33%；交通运输（类）支出 8414.61 万元，占 95.96%；住房保障（类）支出 27.81 万元，占 0.32%。

### （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 2554.32 万元，支出决算为 8769.24 万元，完成年初预算的 343.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度交通运输支出安排 8414.61 万元。其中：基本支出 302.25 万元，占 3.45%；项目支出 8466.99 万元，占 96.55%。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）

行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.49 万元，决算数小于预算数的主要原因是节约开支压缩机构行政运行费用。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 60.25%，这项支出主要用于招商引资，决算数小于预算数的主要原因是节约招商引资的费用。

3. 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 10.77 万元，支出决算为 64.85 万元，完成年初预算的 602%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员及退休人员增加补贴。

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 9.63 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 125.03%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数变更。

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 0 万元，支出决算为 39.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度职业年金坐实。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，决算

数大于预算数的主要原因是局新增拥军优属类支出。

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 万元，支出决算为 167.93 万元，决算数大于预算数的主要原因新增疫情防控经费。

8. 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 8.21 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 85.62%，决算数小于预算数的主要原因为医疗保险基数变更。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，决算数大于预算数的主要原因为新增行政运行费用。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因为新增城乡社区管理事务支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.37 万元，决算数大于预算数的主要原因为新增城乡社区环境卫生支出。

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 101.14 万元，支出决算为 105.74 万元，完成年初预算的 104%，决算数与预算数基本持平

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 200 万元，支出决算为 200 万元，决算

数等于预算数，完成年初预算。

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 3997.18 万元，本项支出为农村公路建设支出，决算数大于预算数的最主要原因为加大对农村公路建设的建设投入。

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 139 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政增加了农村道路大中修的养护费用。

16. 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 2177.19 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 1.57%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数 2136.15 万元为上年结转数

17. 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 2036 万元，决算数为新增公路等基础设施建设支出。

18. 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 1902.94 万元，决算数是新增交通运输辅助支出。

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 18.31 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 79.03%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整



20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.52 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 91.87%，决算数小于预算数的主要原因是基数变更。

## 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 302.25 万元，其中：人员经费 287.24 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.02 万元，主要包括：工会经费、福利费、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

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 590.36 万元，本年支出 590.36 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 385 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对农村道路建设项目中涉及的征地和拆迁补偿投入。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是对农村基础

设施建设支出投入。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年度五河县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。

## **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，五河县交通运输局本级机关运行经费支出 15.02 万元，比 2021 年减少 21.16 万元，下降 56.91%，主要原因是办公经费、工会经费、福利费减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，五河县交通运输局本级政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县交通运输局本级为行政单位无公务用车。

### **（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，五河县交通局本级组织对 2022 年

度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金2407.189万元，占项目预算总额的100%。

基本情况：五河县交通运输局所属道路运输管理服务中心、农村公路管理服务中心、交通运输综合行政执法大队三个事业单位，长途客运公司、城市公交公司等企业，承担全县农村道路建设及养护，交通运输行政执法、交通运输行业及水上安全管理等职责，财政预算项目主要为农村道路建设及养护、公交车运营补贴、行业管理专项经费等，

自评情况：组织对2022年度本级整体支出开展了绩效自评。全县140台公交车运营补贴200万元及其他专项业务经费开支，按照年初预算，项目全部实施完成，社会效益和反映良好。

组织对“全县公交车运行补贴”项目开展了部门评价，共涉及资金200万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目很好的完成，取得了较好的社会效益，保障了交通运输局的正常运转。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

根据绩效评价设定指标，我单位的8个项目已经全部完成，公交车运营补贴200万元拨付给公交公司，用于老年卡、学生卡等公益事业，交通专项经费用于党建、水上安全管理、公路建设管理、交通秩序整顿等方面，交通工作顺利开展。评价结果显示，2022年度五河县交通运输局部门整体支出绩效评分**99.03**分。

五河县交通运输局在2022年度部门决算中反映“全县公交

车运行补贴”1个项目绩效自评结果。

全县公交车运行补贴，该项目总投资约200万元，资金来源为财政资金。五河城关五条线路公交车，满足五河到蚌埠、县城内及城南工业园区、政府机关上下班人员需求，保障公交车正常运行，为五河人民出行提供便捷交通服务。截止目前，全县已办理各种卡共8605张，其中：老年卡6237张、爱心卡143张、优抚卡3张、军免卡52张，共计免收221765元。全年预算200万元，实际执行200万元，完成预算的100%，项目自评得分100分。

附件：								
(2022年度)								
项目名称		党建活动经费						
主管部门		122-五河县交通运输局			实施单位	122001-五河县交通运输局		
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：	2	1.49	1.49	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2	1.49	1.49	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	党组织日常活动、党报党刊订阅、党建示范点建设。				年初预算数2万元整，后期接财政局通知核减计划数0.51万元，全年实际预算数1.41万元。			
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	数量指标	=2万元	1.49	15	15	计划调减
		质量指标	质量指标	=98%	98	15	15	
		时效指标	时效指标	及时、准确	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤2万元	1.49	10	10	计划调减
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	党建考核良好	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	社会效益指标	社会反映良好	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	符合环保要求	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响指标	增强组织力	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：									
(2022年度)									
项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		122-五河县交通运输局			实施单位	122001-五河县交通运输局			
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：	8	5.02	4.819	10	96.00%	9.60	
		其中：本年财政拨款	8	5.02	4.819	-			
		上年结转资金				-			
		其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	招商引资工作，支付差旅费、办公费、接待费				年中调减2.98万元，全年招商引资工作经费实际为5.02万元，全部完成。				
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	数量指标		=8万元	4.82	15	15	计划调减2.98万元
		质量指标	质量指标		完成任务	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标		按时、有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤8万元	4.82	10	10	计划调减2.98万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		完成指标	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	社会效益指标		促进五河工业发展	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标		符合环保要求	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响指标		促进五河发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.60</b>		

附件：								
(2022年度)								
项目名称		老养护工补助						
主管部门		122-五河县交通运输局		实施单位	122001-五河县交通运输局			
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：	41	41	34.128	10	83.24%	8.32
		其中：本年财政拨款	41	41	34.128	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省相关文件规定，发放全县老养护工工龄补助			按照省相关文件规定，发放全县老养护共工龄补助，年初预算根据2021年度人数和工龄测算金额为41万元，2022年度实际发放则根据实有人数（不包括正常减员、不能正常联系的老养护工）实际支出34.1278万元。				
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	数量指标	=40万元	34.13	15	15	根据老养护工实际人数和金额发放，偏差部分为正常减员和收款方无详细去处。
		质量指标	质量指标	身心愉快	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	及时、足额	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	控制使用	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	收入稳定	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	享受美好环境	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进五河发展	达成预期指标	6	6	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100	10	10		
总分						100	98.32	

附件：									
(2022年度)									
项目名称		交通管理、公路建设质量监督经费							
主管部门		122-五河县交通运输局			实施单位	122001-五河县交通运输局			
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：	20	19.8	19.8	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20	19.8	19.8	-			
		上年结转资金				-			
		其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	交通秩序行业管理、农村道路建设、规划、设计、施工管理等				核减后计划全部完成。				
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	数量指标		=20万元	19.8	15	15	计划核减
		质量指标	质量指标		=98%	98	15	15	
		时效指标	时效指标		=95%	95	10	10	
		成本指标	成本指标		控制和节约经费	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益		提高资金使用效率	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	社会效益指标		交通环境良好	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标		维护环境良好	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响指标		方便群众出行	达成预期指标	6	6	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		



附件：								
(2022年度)								
项目名称		公交车补贴						
主管部门		122-五河县交通运输局			实施单位	122001-五河县交通运输局		
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：	200	200	200	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	200	200	200	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交，满足五河到蚌埠、县城内群众出行				全部完成			
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	数量指标	350	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标	安全舒适	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	=95%	95	10	10	
		成本指标	成本指标	不断降低单车成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	经济收入年年递增	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	社会效益指标	提倡公共交通	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	=100百分比	100	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响指标	健康稳定发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件:								
(2022年度)								
项目名称		公交政策性补贴						
主管部门		122-五河县交通运输局			实施单位	122001-五河县交通运输局		
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:	867.649	867.649	867.649	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款				-		
		上年结转资金	867.649	867.649	867.649	-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	五河到蚌埠、县内公交车,满足五河到蚌埠、县城内及城南工业园区出行需求				全年指标全部完成。			
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	每年投入公交车辆,办理老年卡	≥1200万人	1200	15	15	
		质量指标	车辆性能安全	安全舒适	达成预期指标	15	15	
		时效指标	车辆安全正点运行	=95%	95	10	10	
		成本指标	控制运行成本	= 8676487.71	8676487.71	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	开源节流、加强管理	经济收入年 年递增	达成预期指 标	8	8	
		社会效益 指标	方便五河人民出行	提倡公共交 通	达成预期指 标	8	8	
		生态效益 指标	全部使用环保车辆	=100%	100	8	8	
		可持续影 响指标	五河交通健康发展	健康稳定发 展	达成预期指 标	6	6	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	五河人民满意	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：								
(2022年度)								
项目名称		成品油价格财政补贴						
主管部门		122-五河县交通运输局			实施单位	122001-五河县交通运输局		
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：	1155.74	1155.74	1155.74	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款				-		
		上年结转资金	1155.74	1155.74	1155.74	-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对1510座农村道路客运车辆进行补助，对11551辆出租车进行补助等				预算指标全部完成			
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	农村道路客运车辆	≥1510座	1510	10	10	
			补助出租车车辆	≥11551辆	11551	10	10	
		质量指标	财务管理制度执行有效性	有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金公示时间	符合规定要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单个出租车补助资金	≤5700元	5700	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解客运成本压力	明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	维护地方社会稳定	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	推广新能源客车使用	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	提高市县客运水平	明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标 (10分)	满意度指标	车主、群众满意	≥95%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：								
(2022年度)								
项目名称		村道安防补助						
主管部门		122-五河县交通运输局			实施单位	122001-五河县交通运输局		
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：	112.8	112.8	112.8	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款				-		
		上年结转资金	112.8	112.8	112.8	-		
		其他资金				-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安排农村道路安全生命防护工程				全部完成			
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	建设安防工程	=100公里	100	15	15	
		质量指标	工程质量合格	=100%	100	15	15	
		时效指标	按合同约定完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格控制资金使用	=1128000元	128000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	收入增加	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	促进农村公路安全	减少运行时间	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	有利于保护环境	改善环境	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	有利于农村经济发展	促进经济发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	沿路群众满意	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

### (3) 部门评价结果。

《2022年度全县公交车运行补贴项目绩效评价报告》见附件。

#### **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 年度公交车补贴绩效评价报告绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### 1. 项目政策情况

按照《安徽省城市公交汽车客运管理条例》第三十条规定，设区的市、县级人民政府应当组织交通运输、财政、价格等有关部门建立城市公共汽车客运经营企业成本评估制度。合理界定城市公共汽车客运补贴范围和补贴额度

#### 2. 项目资金构成

该项目总投资约 150 万元，资金来源为财政资金。

##### （一）项目概况

五河县友谊公共交通有限公司成立于 2009 年 8 月，现有标准型公交车 70 辆，其中纯电动车 70 辆，营运线路 5 条，线路总长度 80 公里，年运营里程 325 万公里，年客运量约 360 万人次，现有在职员工 59 人。近两年，因受新冠疫情及客运市场竞争影响，收入直线下降，平均月收入 10 万元，运营支出 40 万元，购车融资 900 万元，融资利息月 15 万元。

截止目前，全县已办理各种卡共 8605 张，其中：老年卡 6237 张、爱心卡 143 张、优抚卡 3 张、军免卡 52 张，共计免收 221765 元。



为服务工业园区发展，我公司遵照政府指令要求，先后开通两条城南工业园区公交线路，投放 14 辆公交车，由于这两条线路是定向服务，没有固定客流，上线亏损严重，月亏损近二十万元。按照目前友谊公交公司的经营状况和对社会服务的实际需要。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 年度目标：

五河城关五条线路公交车，满足五河到蚌埠、县城内及城南工业园区、政府机关上下班人员需求，保障公交车正常运行，为五河人民出行提供便捷交通服务。

### 2. 中期目标

五河城关五条线路公交车，满足五河到蚌埠、县城内及城南工业园区、政府机关上下班人员需求，保障公交车正常运行，为五河人民出行提供便捷交通服务。

群众对项目满意度 95%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评估程序

#### 1. 确定评估对象

五河县 2022 年度公交车运行补贴项目。

#### 2. 成立评估小组

评估小组由本部门各科室负责人组成，并组织开展了事前绩

效评估专项业务培训。

### 3. 制定评估方案

按照评估对象政策情况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等制定评估方案。

### 4. 组织实施评估

(1) 采取多种方式，多方获取信息。

通过咨询专家、查阅资料、座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

(2) 评估工作组形成评估初步意见。

由评估工作组进行充分论证，结合相关意见，综合调查分析结果，形成工作组初步意见。

### 5. 撰写报告

评估工作组根据评估结果，按照规定的文本格式和要求，撰写事前绩效评估报告。

### 6. 结果反馈

评估工作组及时向项目实施单位、主管部门反馈事前评估结果，征求评估结果意见。

### 7. 形成绩效评估结论

综合调查分析结果，完成最终评估报告，提出评估结论和意见。

## （二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目的必要性、资金投入的经济性、项目绩效的合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性等五方面进行综合评估、分析和论证，并提出相关建议。

## （三）评估方法、方式

本次事前评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用项目资料审查核对的方式，同时辅之以资料分析、网络查询、抽样调查等评估方式或手段，同时采取专家咨询，通过现场调研、召开座谈会等评估方式，对项目的相关性、可行性和持续性等方面进行全面评估。

# 三、评估内容和结论

## （一）项目立项的必要性

按照《安徽省城市公交汽车客运管理条例》第三十条规定，设区的市、县级人民政府应当组织交通运输、财政、价格等有关部门建立城市公共汽车客运经营企业成本评估制度。合理界定城市公共汽车客运补贴范围和补贴额度。

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和城市发展规划。

## （二）项目投入的经济性

### 1. 项目投入测算依据

五河县友谊公共交通有限公司成立于2009年8月，现有

标准型公交车 70 辆，其中纯电动车 70 辆，营运线路 5 条，线路总长度 80 公里，年运营里程 325 万公里，年客运量约 360 万人次，现有在职员工 59 人。近两年，因受新冠疫情及客运市场竞争影响，收入直线下降，平均月收入 10 万元，运营支出 40 万元，购车融资 900 万元，融资利息月 15 万元。

截止目前，全县已办理各种卡共 8605 张，其中：老年卡 6237 张、爱心卡 143 张、优抚卡 3 张、军免卡 52 张，共计免收 221765 元。

## 2. 项目投入建设成本

投入内容：项目总投资 200 万元。

本项目没有可行性研究报告，项目立项理由、现状、目标和预期成果、项目主要内容、研究思路方法技术路线等方面进行阐述，没有涉及项目施工方案、项目招投标、投资估算明细等内容。

## 3. 项目资金筹措投入方式

根据项目立项批复，项目资金由五河县县财政提供。

### （三）绩效目标的合理性

绩效指标包含产出指标、效益指标和满意度指标。产出数量指标投入公交车辆 70 台，办理老年卡等 8700 张、载客 350 万人，产出质量指标全部使用环保车辆 100%；社会效益指标中方便方便五河人民出行，群众满意度 95%以上；项目完成总投资

200 万元。

绩效目标基本明确，与部门工作目标一致。但绩效指标设置不够细化量化，不利于项目完成后的绩效考核。

#### （四）实施方案的可行性

未能制定有效的项目实施方案。项目实施方案是指正式开始为完成本项目而进行的活动或努力工作过程的方案，是本项目能否顺利和成功实施的重要保障和依据。是对本项目工作，从项目管理机构、管理制度、质量管理、项目施工进度计划、工程检查验收、项目档案管理等方面，等做出全面、具体而又明确安排的资料。是有步骤、有计划的完成本项目的保障。（有实施方案）

#### （五）总体结论

项目政策依据比较充分，绩效目标基本明确，属于财政资金支持范围，但项目未编制有效实施方案。经

### 四、评估的相关建议

建议项目单位进一步提升绩效预算管理意识，加强绩效管理组织领导，完善细化量化绩效指标体系设置，提高绩效目标和实施方案编制的合理性、科学性，为后期工程施工进度、工程质量的控制、监督检查及绩效评价工作奠定基础，确保财政资金安全高效。

由于该项目先期在五河县进行应用并对相关建设成果进行

检测，如项目建设未达到预期效果，财政不予支付已经投入的费用，具有试验性。因此在涉及项目硬件设备和构建管理系统方面，应选择产品及服务技术领先且成熟的供应商和施工单位，在实施过程中的认真分析不确定因素和风险。后期运营过程中，加强绩效考核工作。

#### **五、其他需要说明的事项**

无

#### **六、存在问题及原因分析**

无

#### **七、有关建议**

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。