

附件 1：单位决算公开

五河县交通运输局（本级）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 五河县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县交通运输局（本级）2023 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（本级）2023 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：2023 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）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 五河县交通运输局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,406.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	197.46	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		八、社会保障和就业支出	39	122.41
	9		九、卫生健康支出	40	8.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	197.76
	12		十二、农林水支出	43	2,813.24
	13		十三、交通运输支出	44	5,437.79
	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	24.75
	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	8,604.22	本年支出合计	58	8,604.22
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	0.11	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	8,604.33	总计	62	8,604.33

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				8,604.22	8,604.22						
208			社会保障和就业支出	122.41	122.41						
20805			行政事业单位养老支出	122.41	122.41						
2080501			行政单位离退休	93.15	93.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99						
210			卫生健康支出	8.29	8.29						
21011			行政事业单位医疗	8.29	8.29						
2101101			行政单位医疗	8.29	8.29						
212			城乡社区支出	197.76	197.76						
21201			城乡社区管理事务	0.30	0.30						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	197.46	197.46						
2120804			农村基础设施建设支出	197.46	197.46						
213			农林水支出	2,813.24	2,813.24						
21301			农业农村	2,307.00	2,307.00						

2130142	农村道路建设	2, 307. 00	2, 307. 00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	506. 24	506. 24						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	506. 24	506. 24						
214	交通运输支出	5, 437. 79	5, 437. 79						
21401	公路水路运输	2, 540. 29	2, 540. 29						
2140101	行政运行	131. 44	131. 44						
2140104	公路建设	1, 737. 18	1, 737. 18						
2140106	公路养护	488. 60	488. 60						
2140199	其他公路水路运输支出	183. 07	183. 07						
21406	车辆购置税支出	2, 213. 10	2, 213. 10						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2, 213. 10	2, 213. 10						
21499	其他交通运输支出	684. 40	684. 40						
2149901	公共交通运营补助	50. 00	50. 00						
2149999	其他交通运输支出	634. 40	634. 40						
221	住房保障支出	24. 75	24. 75						
22102	住房改革支出	24. 75	24. 75						
2210201	住房公积金	12. 16	12. 16						
2210202	提租补贴	12. 59	12. 59						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；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。

支出决算表

部门：蚌埠市五河县交通运输局（本级）

公开03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	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	8,604.22	317.33	8,286.90			
208			社会保障和就业支出	122.41	122.41				
20805			行政事业单位养老支出	122.41	122.41				
2080501			行政单位离退休	93.15	93.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99				
210			卫生健康支出	8.29	8.29				
21011			行政事业单位医疗	8.29	8.29				
2101101			行政单位医疗	8.29	8.29				
212			城乡社区支出	197.76	0.30	197.46			
21201			城乡社区管理事务	0.30	0.30				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	197.46		197.46			
2120804			农村基础设施建设支出	197.46		197.46			
213			农林水支出	2,813.24		2,813.24			
21301			农业农村	2,307.00		2,307.00			

2130142	农村道路建设	2,307.00		2,307.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	506.24		506.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	506.24		506.24			
214	交通运输支出	5,437.79	161.59	5,276.20			
21401	公路水路运输	2,540.29	161.59	2,378.70			
2140101	行政运行	131.44	131.44				
2140104	公路建设	1,737.18		1,737.18			
2140106	公路养护	488.60		488.60			
2140199	其他公路水路运输支出	183.07	30.15	152.92			
21406	车辆购置税支出	2,213.10		2,213.10			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,213.10		2,213.10			
21499	其他交通运输支出	684.40		684.40			
2149901	公共交通运营补助	50.00		50.00			
2149999	其他交通运输支出	634.40		634.40			
221	住房保障支出	24.75	24.75				
22102	住房改革支出	24.75	24.75				
2210201	住房公积金	12.16	12.16				
2210202	提租补贴	12.59	12.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；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。

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	8,406.77	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.46	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	122.41	122.41		
	9		九、卫生健康支出	38	8.29	8.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	197.76	0.30	197.46	
	12		十二、农林水支出	41	2,813.24	2,813.24		
	13		十三、交通运输支出	42	5,437.79	5,437.79		
	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	24.75	24.75		
	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	8,604.22	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	8,604.22	8,406.77	197.46	
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	8,604.22	总计	58	8,604.22	8,406.77	197.46	

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；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。

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：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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				8,406.77	317.33	8,089.44
208			社会保障和就业支出	122.41	122.41	
20805			行政事业单位养老支出	122.41	122.41	
2080501			行政单位离退休	93.15	93.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
210			卫生健康支出	8.29	8.29	
21011			行政事业单位医疗	8.29	8.29	
2101101			行政单位医疗	8.29	8.29	
212			城乡社区支出	0.30	0.30	
21201			城乡社区管理事务	0.30	0.30	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30	
213			农林水支出	2,813.24		2,813.24

21301	农业农村	2,307.00		2,307.00
2130142	农村道路建设	2,307.00		2,307.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	506.24		506.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	506.24		506.24
214	交通运输支出	5,437.79	161.59	5,276.20
21401	公路水路运输	2,540.29	161.59	2,378.70
2140101	行政运行	131.44	131.44	
2140104	公路建设	1,737.18		1,737.18
2140106	公路养护	488.60		488.60
2140199	其他公路水路运输支出	183.07	30.15	152.92
21406	车辆购置税支出	2,213.10		2,213.10
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,213.10		2,213.10
21499	其他交通运输支出	684.40		684.40
2149901	公共交通运营补助	50.00		50.00
2149999	其他交通运输支出	634.40		634.40
221	住房保障支出	24.75	24.75	
22102	住房改革支出	24.75	24.75	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	
2210202	提租补贴	12.59	12.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蚌埠市五河县交通运输局（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	145.59	302	商品和服务支出	58.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.15	30201	办公费	18.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.68	30202	印刷费		310	资本性支出	2.26
30103	奖金	28.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.26
30107	绩效工资		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	19.26	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	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	3.17	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.09	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	0.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.04	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	53.08	30217	公务接待费	3.80	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	45.64	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	3. 11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18. 38	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	6. 79	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	2. 40	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		256. 35	公用经费合计					60. 98

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;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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：蚌埠市五河县交通运输局（本级）

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				197. 46		197. 46	197. 46		197. 46				
212			城乡社区支出				197. 46		197. 46	197. 46		197. 46				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				197.46		197.46	197.46		197.46				
2120801	征地和拆迁补偿支出													
2120804	农村基础设施建设支出				197.46		197.46	197.46		197.46				

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；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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：蚌埠市五河县交通运输局（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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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；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。

说明：蚌埠市五河县交通运输局（本级）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 五河县交通运输局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 8604.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8604.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入减少 933.75 万元、支出减少 933.64 万元，下降 9.79%，主要原因：一、城乡社区支出减少 421.51 万元；二、交通运输支出减少 3155.19 万元；三、2023 年较 2022 年增加了农林水支出 2813.24 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8604.22 万元，其中：财政拨款收入 8604.22 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 8604.22 万元，其中：基本支出 317.33 万元，占 3.69%；项目支出 8286.9 万元，占 96.31%；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8604.33万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8604.33万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收入减少933.75万元、财政拨款支出减少933.64万元,下降9.79%,主要原因:一、城乡社区支出减少421.51万元;二、交通运输支出减少3155.19万元;三、2023年较2022年增加了农林水支出2813.24万元,主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

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8406.77万元,占本年支出的97.7%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少362.47万元,下降4.13%。主要原因是较2022年度交通运输支出安排相对减少。

(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8406.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出122.41万元,占1.46%;卫生健康支出(类)支出8.29万元,占0.01%;城乡社区(类)支出0.3万元,占0.001%;农林水(类)支出2813.24万元,占33.46%;交通运输(类)

支出 5437.79 万元，占 64.69%；住房保障（类）支出 24.75 万元，占 0.29%。

（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 403.63 万元，支出决算为 8406.77 万元，完成年初预算的 8082%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度交通运输支出安排 5437.79 万元；二是 2023 年度安排农林水支出 2813.24 万元。其中：基本支出 317.33 万元，占 3.77%；项目支出 8089.44 万元，占 96.23%。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 35.66 万元，支出决算为 93.15 万元，完成年初预算的 261%，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。

2. 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 9.39 万元，支出决算为 19.26 万元，完成年初预算的 205%，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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 102%，决算数大

于预算数的主要原因是以前年度职业年金坐实。

4. 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 7.94 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因为医疗保险基数变更。

5. 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行政运行费用。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2307 万元，决算数大于预算数的主要原因为农村道路建设支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 506.24 万元，决算数大于预算数的主要原因为新增乡村道路硬化工程支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 129.34 万元，支出决算为 131.44 万元，完成年初预算的 101%，决算数与预算数基本持平

9. 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 1737.18 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投入。

10. 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 488.6 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。

11. 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 186 万元，支出决算为 183.07 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是二级机构交通运输综合执法大队及运管服务中心减少其他公路水路运输支出

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2213.1 万元，决算数为新增公路等基础设施建设支出。

13. 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 50 万元，决算数是新增交通运输辅助支出。

14. 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 634.4 万元，决算数是新增交通运输辅助支出。

15. 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 12.96 万元，

支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 93.82%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数的变更。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 317.33 万元，其中：人员经费 256.35 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、退休费、生活补助；公用经费 60.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 197.46 万元，本年支出 197.46 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 0 万元，支出决算为 197.46 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

2023 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。

2023 年度，五河县交通运输局本级机关运行经费支出 60.97 万元，比 2022 年增加 45.95 万元，增长 305%，主要原因是办公经费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，五河县交通运输局政府采购支出总 2.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 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 2.26 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 万元，占授予中小企业合同金额的 2.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，五河县交通运输局本级为行政单位无公务车。

（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，五河县交通局本级组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 216 万元，占项目预算总额的 100%。

基本情况：五河县交通运输局本级所属五河县交通运输局，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 2023 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 150 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 150 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 5 个项目已经全部完成，公交车运营补 150 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，2023 年度五河县交通运输局部门整体支出绩效评分 100 分。

五河县交通运输局在 2023 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 150 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。截至目前，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 150 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。

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：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	公交车补贴				
主管部门	122-五河县交通运输局		预算单位	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	执行率
			(A)	(B)	(B/A)

		年度资金总额		150.00	150.00	150.00		100.00%
		其中：当年财政资金					-	
							-	
							-	
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			完成2023年度公交车补贴200万元，五河到蚌埠线路公交车、五河城关线路公交、满足五河到蚌埠、县城内群众出行。			
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	投入公交车辆	≥70台	70	8	8	
			办理老年卡、爱心卡等	≥12000张	12000	8	8	
		质量指标	服务行为规范	按行业要求	达成预期指标	12	12	
		时效指标	补贴资金到位率	在规定时间内	达成预期指标	12	12	
		成本指标	成本控制	≤200万元	200	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	客运经营企业收入	稳步增长	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	服务对象	方便出行	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	服务对象生活环境	改善	达成预期指标	8	8	

		可持续影响指标	五河交通行业健康发展	健康稳定发展	达成预期指标	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023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		预算单位	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	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	100.00%
	其中：当年财政资金				-
					-
					-
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。		本年度党组织日常活动安排紧凑合理，党报党刊订阅及时，党建示范点建设完成。		

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	慰问困难党员、正常开展党建工作	= 2万元	2	15	15	
		质量指标	提高示范点质量、各项党建工作完成、经费开支合理	符合规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	符合规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制	≤2万元	2	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	党建工作质量提高	提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	帮助困难党员改善生活、提高党员素质	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	不适用	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	党建工作水平不断提高	增强组织力	达成预期指标	6	6	
		满意度指标	党员满意、群众满意	≥95%	95	10	10	
						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023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			预算单位	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		执行率
					（A）	（B）	（B/A）	
		年度资金总额		36.00	36.00	33.07	91.85%	
		其中：当年财政资金					-	
							-	
							-	
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			2023年度老养护工工龄补贴按时足额发放，按照省相关文件执行。			
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	发放老养护工工龄补贴	≤110人	110	15	15	
		质量指标	让老养护工安度晚年	身心愉快	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按月及时通过社保部门发放	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按规定及时，严格控制预算	≤36万元	33.0662	10	10	按实际老养护工人数发放的金额
	效益指标(40	经济效益指标	老养护工补充个人经济收入	收入稳定	达成预期指标	8	8	

	分)	社会效益指标	该类人群稳定	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	不适用	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	享受政策人员到位权益得到保障	长期受益	达成预期指标	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98	10	10	
							100	90

项目支出绩效自评表

(2023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		预算单位	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	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	20.00	20.00	19.80	99.00%
	其中：当年财政资金				-
					-
					-
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			2023年全年对交通秩序行业管理、农村道路建设、规划、设计、施工进行管理。			
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	投入人力物力，交通秩序行业管理、全程工程质量	≥120人	120	15	15	
		质量指标	保证工作达标率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	年度预算执行率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本指标	≤20万元	19.8	10	10	财政核减年初预算指标
	效益指标 (40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	保证农民走放心路、安全路	降低	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	周边生活环境改善	提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提升	达成预期指标	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023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			预算单位	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		执行率	
		(A)		(B)		(B/A)		
		年度资金总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	
		其中：当年财政资金					-	
							-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		招商引资工作产生的差旅费、办公费、接待费			2023年度完成招商引资工作次数12次，按时高效结算招商引资过程中发生的各项费用。			
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	安排相关人员外出招商	≥12次	12	15	15	
		质量指标	到经济发达地区上门招商和邀请外商来五河考察	完成任务	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按月或者不定期开展招商工作	按时、有效	达成预期指标	10	10	

		成本指标	根据工作需要严格控制预算、把握经费使用	≤8万元	8	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	税收贡献率	增加	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	招优招强外资项目进入五河	促进五河经济发展	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	资源利用率	上升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进五河经济发展	达成预期指标	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
						100	90	

附件 2：单位三公经费公开

五河县交通运输局本级 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位: 万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	3.8	3.8
因公出国（境）费		
公务接待费	3.8	3.8
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

五河县交通运输局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%，较上年无增减变化。决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

五河县交通运输局本级 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.8 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年相比无变化。原因是 2023 年度未安排因公出国（境）计划。2023 年五河县交通运输局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%；较上年无增减变化。决算数与预算数持平。2023 年五河县交通运输局国内公务接待共 50 批次（其中外事接待 0 批次），422 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于工程以及各种工作检查。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费截至 2023 年 12 月 31 日，五河县交通运输局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。