

# 六安市交通运输局（本级）2022年度单位决算

2023年8月

# 目 录

## 第一部分 六安市交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 六安市交通运输局（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 六安市交通运输局（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 六安市交通运输局（本级）概况

### 一、主要职责

根据《六安市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》（六政办〔2015〕56号）；《中共六安市委办公室六安市人民政府办公室关于调整六安市住房和城乡建设局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六办〔2019〕26号）文件规定，六安市交通运输局主要职责是：

#### （一）工作职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章；制定并组织实施全市交通运输行业发展战略；受委托起草交通运输行政管理的地方性政策文件，经审议通过后组织实施。

2. 负责涉及全市综合运输体系的规划工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划；制定和组织实施全市公路、水路、港口交通行业发展规划及专项规划、计划；会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划，并按分工做好组织实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施，强化邮政行业市场监管职责，指导制订相关发展规划。

3. 负责全市交通运输市场监管；负责本市区域内公交、出租汽车、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的

行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施；负责公路路政、道路运政、港口航道、船舶船员管理工作，指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。

4. 负责公路、水路和港口建设市场监管；制定公路、水路和港口基础设施建设和管理的相关政策、制度和技术标准；负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理；参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管；指导农村公路建设、管理和养护；负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

5. 负责全市交通运输行业水上安全监管和应急管理工作。负责船舶、水上设施及船用产品的检验工作；负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理；按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输；负责做好公路路网运行监测和协调工作；负责市交通战备办公室的日常工作。

6. 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，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内相关固定资产投资项。

7. 指导交通运输行业科技进步和交通运输信息化建设工作；负责交通运输行业统计工作，发布有关信息；组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

8. 承担区、县（市）交通运输部门的业务指导工作。指导全市交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

9. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）关于职责调整

1. 民用船舶行业管理职责划入市经济和信息化局。

2. 将原市农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

3. 市交通运输局负责指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

4. 所属事业单位承担的行政职能划归市交通运输局。

（1）市公路管理局承担的公路管理相关的行政审批、确认、核准，公路通行费征收（政府收费还贷性公路），权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

（2）市道路运输管理局承担的道路运输经营许可、从业人员资格许可，客运站（场）站级核定、营运客车等级评定，市级客运站发车时间纠纷裁决，道路运输行业质量信誉考核，权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

（3）市地方海事局（市港航管理局）承担的海事、港口、航道相关的行政许可、备案、核准、船舶登记管理、营运证配发，船员培训班、船员服务机构设立备案，船员证书核发，船员考试考务费征收，内河交通事故责任认定，港口、航道及其设施建设

项目竣工验收，权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

(4) 市交通建设工程质量监督局承担的市级权限范围内的公路、水运建设项目监督检查等职责划归市交通运输局。

5. 负责交通运输行业系统非公企业和社会组织党建工作。

## **二、单位决算构成**

六安市交通运输局（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。

## 第二部分 六安市六安市交通运输局（本级）

### 2022年度单位决算表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：六安市交通运输局（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	32979.88	一、一般公共服务支出	35	6.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113500	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6497.7	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	2934.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	10
八、其他收入	8	35.22	八、社会保障和就业支出	42	38.02
	9		九、卫生健康支出	43	289.98
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	18208.14
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	125021.47
	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	33.37
	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	6497.7
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	153012.8	<b>本年支出合计</b>	61	153039.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	186.27	年末结转和结余	63	159.26
	30			64	
<b>总计</b>	31	153199.07	<b>总计</b>	65	153199.07

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

单位：六安市交通运输局（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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	153,012.80	152,977.58						
201			一般公共服务支出	6.41	6.41						
20106			财政事务	5.00	5.00						
2010602			一般行政管理事务	5.00	5.00						
20113			商贸事务	1.41	1.41						
2011308			招商引资	1.41	1.41						
206			科学技术支出	2,934.72	2,934.72						
20699			其他科学技术支出	2,934.72	2,934.72						
2069999			其他科学技术支出	2,934.72	2,934.72						
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	38.02	38.02						
20805			行政事业单位养老支出	38.02	38.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02						
210			卫生健康支出	289.98	289.98						
21004			公共卫生	289.98	289.98						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	289.98	289.98						
212			城乡社区支出	18,208.14	18,208.14						
21201			城乡社区管理事务	10.00	10.00						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00						
21203			城乡社区公共设施	17,701.49	17,701.49						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17,701.49	17,701.49						
21299			其他城乡社区支出	496.65	496.65						
2129999			其他城乡社区支出	496.65	496.65						
214			交通运输支出	124,994.46	124,959.24						35.22
21401			公路水路运输	10,122.46	10,087.24						35.22
2140101			行政运行	475.99	475.99						
2140102			一般行政管理事务	228.12	192.90						35.22
2140104			公路建设	8,066.00	8,066.00						
2140112			公路运输管理	90.00	90.00						
2140199			其他公路水路运输支出	1,262.35	1,262.35						
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	113,500.00	113,500.00						

2147101	公路建设	113,500.00	113,500.00						
21499	其他交通运输支出	1,372.00	1,372.00						
2149999	其他交通运输支出	1,372.00	1,372.00						
221	住房保障支出	33.37	33.37						
22102	住房改革支出	33.37	33.37						
2210201	住房公积金	33.37	33.37						
223	国有资本经营预算支出	6,497.70	6,497.70						
22303	国有企业政策性补贴	6,497.70	6,497.70						

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

单位：六安市交通运输局（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	153,039.81	567.38	152,472.43			
201			一般公共服务支出	6.41		6.41			
20106			财政事务	5.00		5.00			
2010602			一般行政管理事务	5.00		5.00			
20113			商贸事务	1.41		1.41			
2011308			招商引资	1.41		1.41			
206			科学技术支出	2,934.72		2,934.72			
20699			其他科学技术支出	2,934.72		2,934.72			
2069999			其他科学技术支出	2,934.72		2,934.72			
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	38.02	38.02				
20805			行政事业单位养老支出	38.02	38.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02				
210			卫生健康支出	289.98		289.98			
21004			公共卫生	289.98		289.98			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	289.98		289.98			
212			城乡社区支出	18,208.14		18,208.14			
21201			城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21203			城乡社区公共设施	17,701.49		17,701.49			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17,701.49		17,701.49			
21299			其他城乡社区支出	496.65		496.65			
2129999			其他城乡社区支出	496.65		496.65			

214	交通运输支出	125,021.47	495.99	124,525.48		
21401	公路水路运输	10,149.47	495.99	9,653.48		
2140101	行政运行	475.99	475.99			
2140102	一般行政管理事务	255.13	20.00	235.13		
2140104	公路建设	8,066.00		8,066.00		
2140112	公路运输管理	90.00		90.00		
2140199	其他公路水路运输支出	1,262.35		1,262.35		
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	113,500.00		113,500.00		
2147101	公路建设	113,500.00		113,500.00		
21499	其他交通运输支出	1,372.00		1,372.00		
2149999	其他交通运输支出	1,372.00		1,372.00		
221	住房保障支出	33.37	33.37			
22102	住房改革支出	33.37	33.37			
2210201	住房公积金	33.37	33.37			
223	国有资本经营预算支出	6,497.70		6,497.70		
22303	国有企业政策性补贴	6,497.70		6,497.70		

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

单位：六安市交通运输局（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	32,979.88	一、一般公共服务支出	30	6.41	6.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	113,500.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6,497.70	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	2,934.72	2,934.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.02	38.02		
	9		九、卫生健康支出	38	289.98	289.98		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	18,208.14	18,208.14		
	12		十二、农林水支出	41				

	13		十三、交通运输支出	42	124,959.24	11,459.24	113,500.00	
	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	33.37	33.37		
	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	6,497.70			6,497.70
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	152977.58	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		<b>本年支出合计</b>	56	152,977.58	32,979.88	113,500.00	6,497.70
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				
<b>总计</b>	29	152977.58	<b>总计</b>	58	152,977.58	32,979.88	113,500.00	6,497.70

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

公开 05 表

金额单位：万元

单位：六安市交通运输局（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	1	2	3
			合计	32,979.88	547.38	32,432.50
201			一般公共服务支出	6.41		6.41
20106			财政事务	5.00		5.00
2010602			一般行政管理事务	5.00		5.00
20113			商贸事务	1.41		1.41

2011308	招商引资	1.41		1.41
206	科学技术支出	2,934.72		2,934.72
20699	其他科学技术支出	2,934.72		2,934.72
2069999	其他科学技术支出	2,934.72		2,934.72
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	38.02	38.02	
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	
210	卫生健康支出	289.98		289.98
21004	公共卫生	289.98		289.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	289.98		289.98
212	城乡社区支出	18,208.14		18,208.14
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	17,701.49		17,701.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,701.49		17,701.49
21299	其他城乡社区支出	496.65		496.65
2129999	其他城乡社区支出	496.65		496.65
214	交通运输支出	11,459.24	475.99	10,983.25
21401	公路水路运输	10,087.24	475.99	9,611.25
2140101	行政运行	475.99	475.99	
2140102	一般行政管理事务	192.90		192.90
2140104	公路建设	8,066.00		8,066.00
2140112	公路运输管理	90.00		90.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,262.35		1,262.35
21499	其他交通运输支出	1,372.00		1,372.00
2149999	其他交通运输支出	1,372.00		1,372.00
221	住房保障支出	33.37	33.37	
22102	住房改革支出	33.37	33.37	
2210201	住房公积金	33.37	33.37	

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

单位：六安市交通运输局（本级）

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	439.38	302	商品和服务支出	83.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	91.06	30201	办公费	8.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.83	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	152.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	30206	电费	11.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	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	21.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.81	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	41.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.56	30215	会议费	1.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.82	30217	公务接待费	0.51	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		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	3.78	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	9.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	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	20.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	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	1.90	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		463.93	公用经费合计			83.44

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

单位：六安市交通运输局（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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			栏次														
			合计														
214			交通运输支出			113500		113500	113500		113500						
21471			政府收费公路 专项债券收入 安排的支出			113500		113500	113500		113500						
2147101			公路建设			113500		113500	113500		113500						

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

单位：六安市交通运输局（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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,497.70		6,497.70
223			国有资本经营 预算支出	6,497.70		6,497.70
22303			国有企业政策 性补贴	6,497.70		6,497.70
2230301			国有企业政 策性补贴	6,497.70		6,497.70

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。



## **第三部分 六安市六安市交通运输局（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 153199.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 153199.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 64178.39 万元，增长 72.1%，主要原因是政府收费公路专项债券收支预算增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 153012.8 万元，其中：财政拨款收入 152977.58 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 35.22 万元，占 0.0%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 153039.81 万元，其中：基本支出 567.38 万元，占 0.4%；项目支出 152472.43 万元，占 99.6%；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 152977.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 152977.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64145.44 万元，增长 72.2%，主要原因是政府收费公路专项债券收支预算增加。

## 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 32979.88 万元，占本年支出的 21.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4012.07 万元，下降 10.8%。主要原因是上级转移支付减少。

### （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 32979.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.41 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 2934.72 万元，占 8.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 38.02 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 289.98 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 18208.14 万元，占 55.2%；交通运输（类）支出 11459.24 万元，占 34.7%；住房保障（类）支出 33.37 万元，占 0.1%。

### （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 51371.74 万元，支出决算为 32979.88 万元，完成年初预算的 64.2%。决算数小于预算数的主要原因是提前下达上级转移性支付由财政转移支付至相关单位。其中：基本支出 547.38 万元，占 1.7%；项目支出 32432.5 万元，占 98.3%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加民生工程等工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达招商组工作经费。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2934.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达公交车辆购置经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达出租车、网约车文明服务提升项目经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.64 万元，支出决算为 38.02 万元，完成年初预算的 148.3%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

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 289.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达疫情防控工作经费。

7. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 18384.71 万元，支出决算为 17701.49 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因按合同约定支付。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 496.65 万元，完成年初预算的 179.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达道路治超市级配套资金。

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 265.44 万元，支出决算为 475.99 万元，完成年初预算的 179.3%，决算数小于预算数的主要原因是按照政府考核结果，发放绩效考核奖。

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 212.74 万元，支出决算为 192.9 万元，完成年初预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少一般性支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 30323.18 万元，支出决算为 8066 万元，完成年初预算的 26.6%，决算数小于预算数的主要原因是提前下达上级转移性支付由财政转移支付至相关单位。

13. 交通运输支出（类）公路运输管理（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 3726.86 万元，支出决算为 1262.35 万元，完成年初预算的 33.9%，决算数小于预算数的主要原因是提前下达上级转移性支付由财政转移支付至相关单位。

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 1372 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级增加转移支付。

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 19.23 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 173.5%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳绩效考核奖配套住房公积金。

## 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 547.37 万元，其中：

人员经费 463.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 83.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、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。

## 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113500万元，本年支出113500万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为113500万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达公路建设项目专项债券资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6497.7万元，本年支出6497.7万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。年初预算为6497.7万元，支出决算为6497.7万元，完成年初预算的100.0%。

## 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，六安市交通运输局（本级）机关运行经费支出83.44万元，比2021年增加4.18万元，增长5.3%，主要原因是局本级人数增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，六安市交通运输局（本级）政府采购支出总额34.90万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.90万元。授予中小

企业合同金额 34.90 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 34.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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，六安市交通运输局（本级）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 19 个项目，涉及资金 165232.04 万元。从评价情况看，2022 年我局各项目立项依据充分，绩效目标设置合理，资金和项目管理规范，制度健全。年度各项目基本完成预期目标，项目经济效益、社会效益、生态效益效果显著，服务对象满意度方面较高。

#### **2、单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“‘城乡公交一体化’PPP 项目政府付费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“城乡公交一体化”PPP 项目政府付费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.23 分。全年预算数为 18384.71 万元，执行数为 17701.49 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：一是充电运营维护考核和运营服务考核得分四个季度均达到政府考核标准；二是有效引导城乡居民绿色出行。发现的主要问题及原因：一是预算指标值编制需更加精准，要充分考虑社会环境和行业形势等方面因素影响；二是公交运营预算编制有待进一步完善。下一步改进措施：一是开展安全生产和文明服务工作，对公交线路运营按照群众合理诉求进行优化调整，提升优质公交服务供给；二是及时进行场站项目价款结算审计及财务决算审计。

“城乡公交一体化”PPP 项目政府付费项目的《项目支出绩效自评表》。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		产业发展支出-“城乡公交一体化”PPP 项目政府付费						
主管部门		061-六安市交通运输局		实施单位	061001-六安市交通运输局（本级）			
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：	18384.71	18384.71	17701.49	10	96.28%	9.63
		其中：本年财政拨款	18384.71	18384.71	17701.49	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体总	预期目标			实际完成情况				



	通过该项目的实施，完成城乡公交一体化充电运营维护考核和城乡公交一体化运营服务考核，实现达到政府考核标准的工作目的。				2022年年度城乡公交一体化项目政府考核结果：充电运营维护考核1-4季度得分为94.46分、91.92分、92.25分、91.8分；运营服务考核得分为95.42分、91.1分、91.3分、93.2分，四个季度均达到政府考核标准。下一步继续开展安全生产和文明服务工作，对公交线路运营按照群众合理诉求进行优化调整，提升优质公交服务供给，以吸引更多公众出行优选公交。			
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	城乡公交年乘车总人次	≥1200万人	841.26万人	5	3.5	受2022年疫情影响，4月份按照政府要求公交全部停运，下半年也发生了部分地区临时停运，且受疫情人员管控影响，外市人员进入六安受限。
			城乡公交车运营里程	≥1300万公里	1880万公里	5	5	
			城乡公交车数量	=489辆	489辆	1	1	
			客运站建设数量	=29个	29个	1	1	
		质量指标	城乡公交车智能车载终端安装率	=100%	100%	2	2	
			城乡公交一体化充电运营维护考核	≥90%	92.61%	10	10	四个季度平均值
			城乡公交一体化运营服务考核	≥90%	92.76%	10	10	四个季度平均值
		时效指标	公交车正点运行率	≥80%	96%	3	3	
			资金拨付进度	=100%	100%	3	3	

	成本指标	项目总成本	$\leq$ 18384.71 万元	17701.49 万元	10	9.6	从上级转移支付预算中“农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金”置换了535.79万元。因场站未竣工决算审计，部分可用性服务费尾款预算未执行。
效益指标(30分)	经济效益指标	2022年公交车票款运营收入金额	$\geq$ 1400万元	1264万元	5	4.5	公交票款收入与公交客流量密切相关，因客流量减少导致公交票款收入未达指标值。
	社会效益指标	成本降低率	$\geq$ 70%	88%	5	5	
		对城乡公共交通运行效率的提升或改善程度	有所提升	达成预期指标	5	5	
		2020年公交五类人免费乘车	$\geq$ 80万次	125万次	5	5	
	生态效益指标	城乡公交一体化中新能源公交车对节能减排的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		新能源公交车占比	=100%	100	2	2	
	可持续影响指标	健全的补助制度为项目运行提供可持续保障	保障程度较高	达成预期指标	3	3	
满意度指标(10分)	满意度指标	乘客满意度	$\geq$ 80%	95	5	5	四个季度平均值
		公众满意度	$\geq$ 90%	95	5	5	四个季度平均值
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.23</b>	

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

