

紫阳县交通运输局 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市有关交通运输方面的法律法规和政策规定，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县交通运输行业体制改革。

2. 会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输网络，枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

3. 负责全县公路、水路运输市场监督管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4. 承担全县公路（不含国省干线）、水路建设市场建设及监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县公路（不含国省干线）、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路（不含国省干线）、水路交通运输设施的建设养护和管理；负责公路、

水路地质灾害的评估、治理和管理工作。

5. 负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记和防污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责航道疏浚的行业管理。

6. 负责道路客货运输及相关业务的行政许可工作；负责出租汽车、城市公交车的发展及规范管理工作，配合各镇和相关部门发展镇村道路客运工作。

7. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保障、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作；负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

9. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

10. 做好全县重点项目建设的援建工作。

11. 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。

12. 负责全县交通运输系统党的建设、党风廉政建设工

作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 有关职责分工。

(1) 交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发改局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。

(2) 发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、经贸、公安、邮政等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

(3) 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县交通运输局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县交通运输局负责事中事后监管。

(二) 内设机构

本部门现设有政办股、建设养护股、资金审计股、执法监督股、交通运输综合执法大队，三个下属事业单位紫阳县农村公路养护中心、紫阳县道路运输服务中心、紫阳县水路交通服务中心。

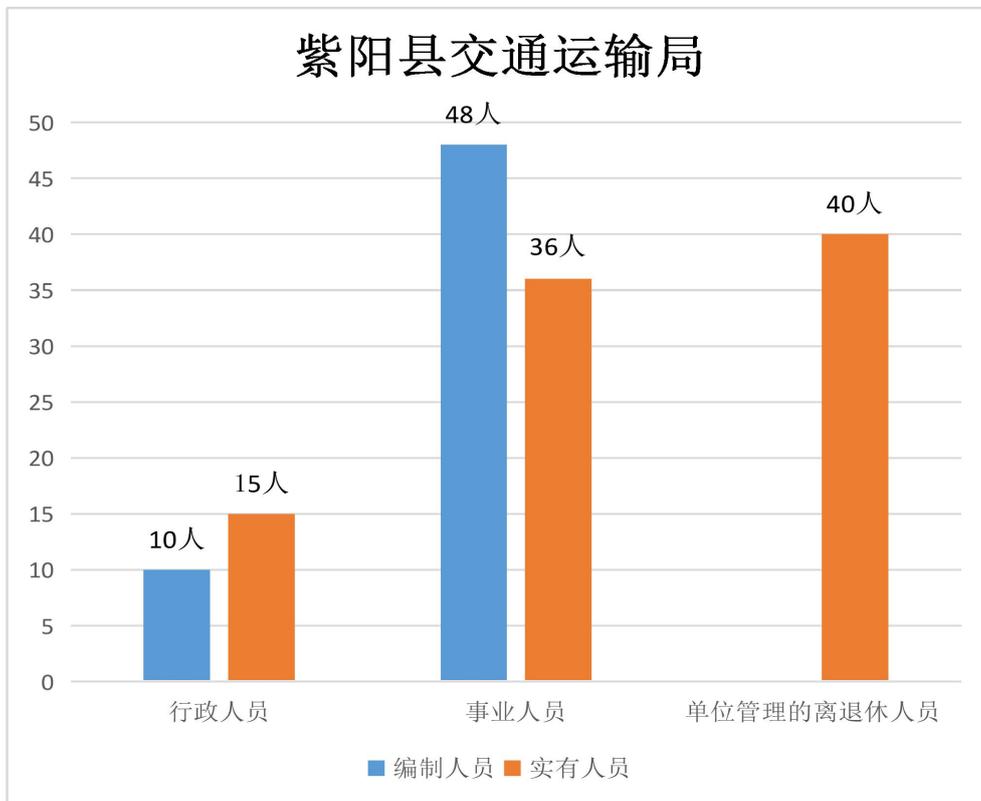
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县交通运输局部门本级（机关）
2	紫阳县水路交通服务中心
3	紫阳县农村公路养护中心
4	紫阳县道路运输服务中心

三、部门人员情况

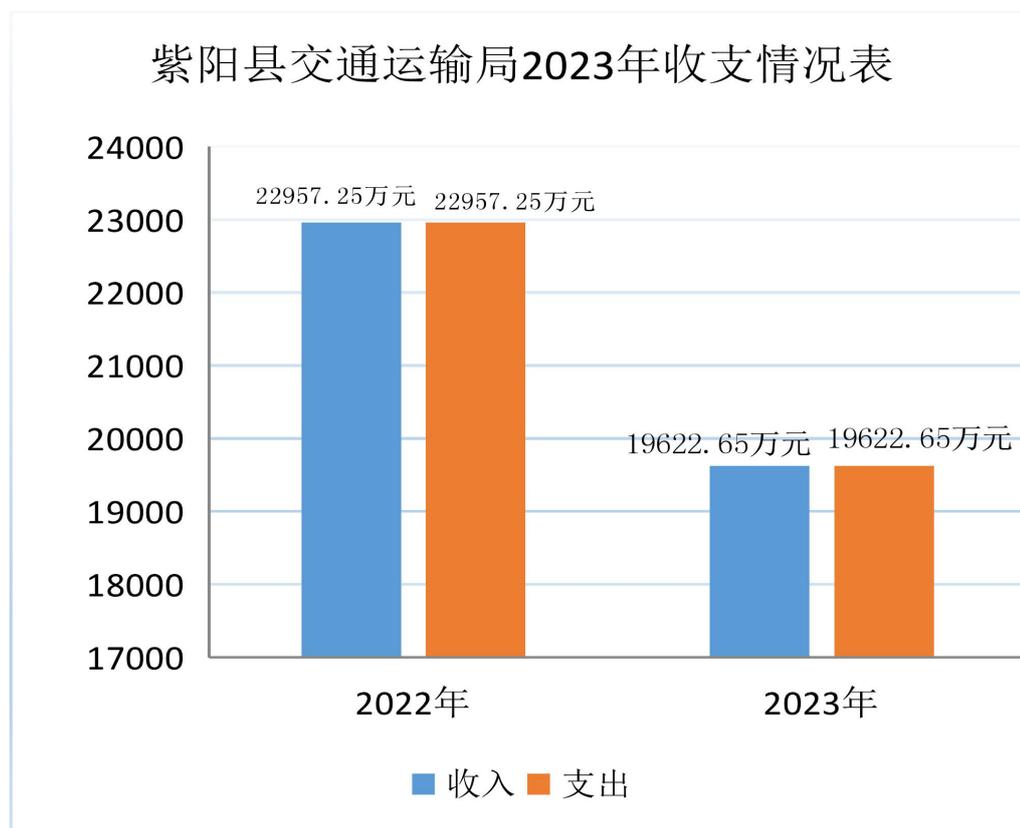
截至 2023 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 10 人、事业编制 48 人；实有人员 51 人，其中行政 15 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

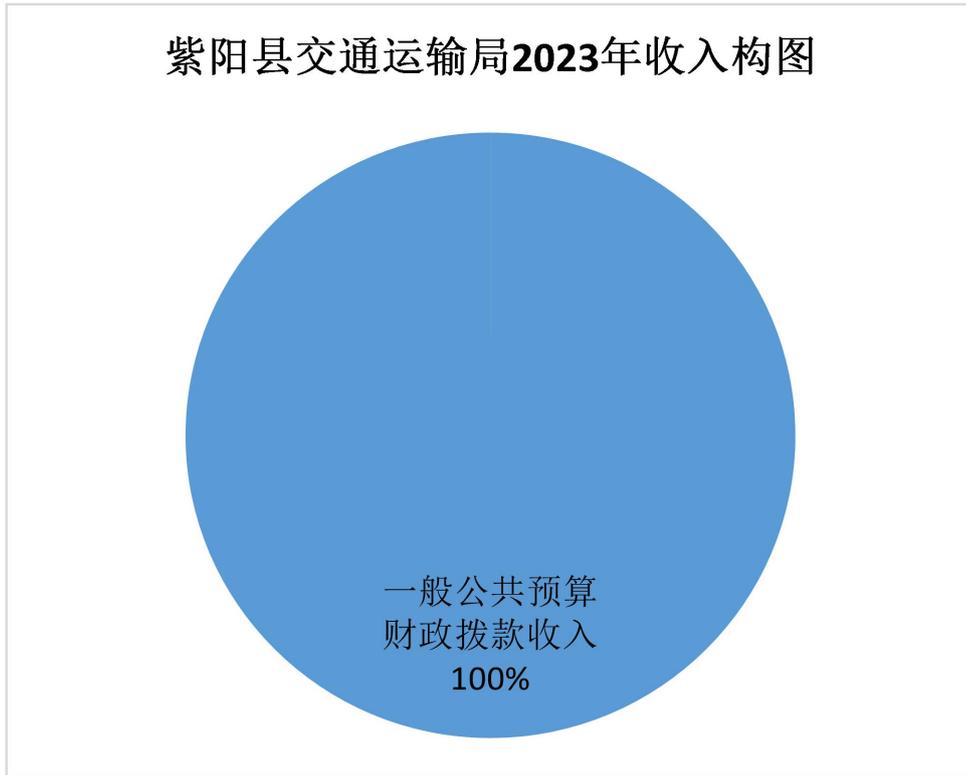
2023 年度收入总计、支出总计均为 19622.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3334.6 万元，下降 14.53%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 19393.25 万元，其中：财政拨款收入 19393.25 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%。

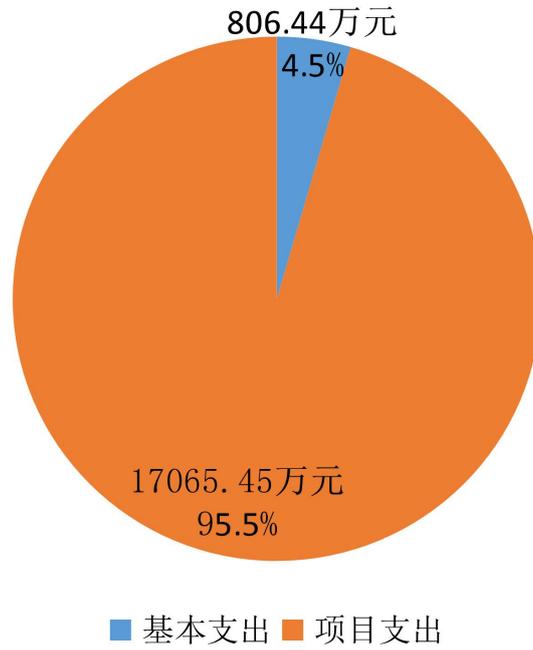
紫阳县交通运输局2023年收入构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 17871.89 万元，其中：基本支出 806.44 万元，占 4.5%；项目支出 17065.45 万元，占 95.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

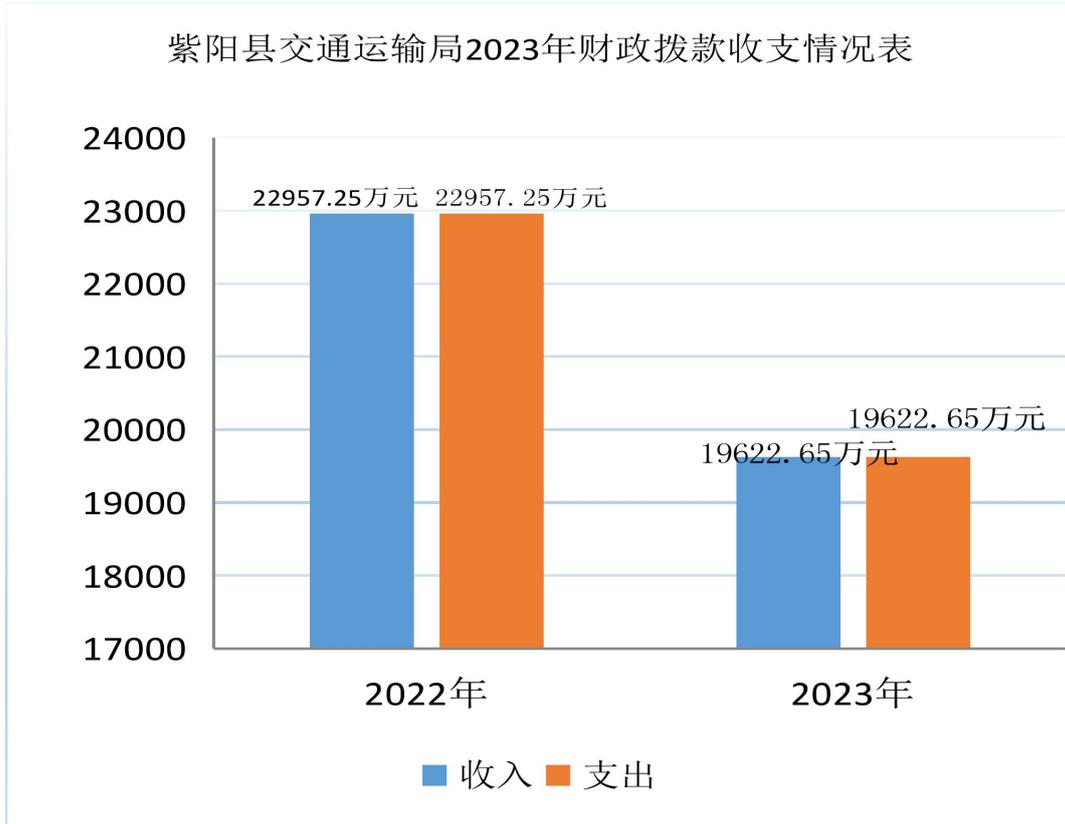
紫阳县交通运输局2023年支出结构图



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、支出总计均为 19622.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3334.6 万元，下降 14.53%。主要原因是项目减少。

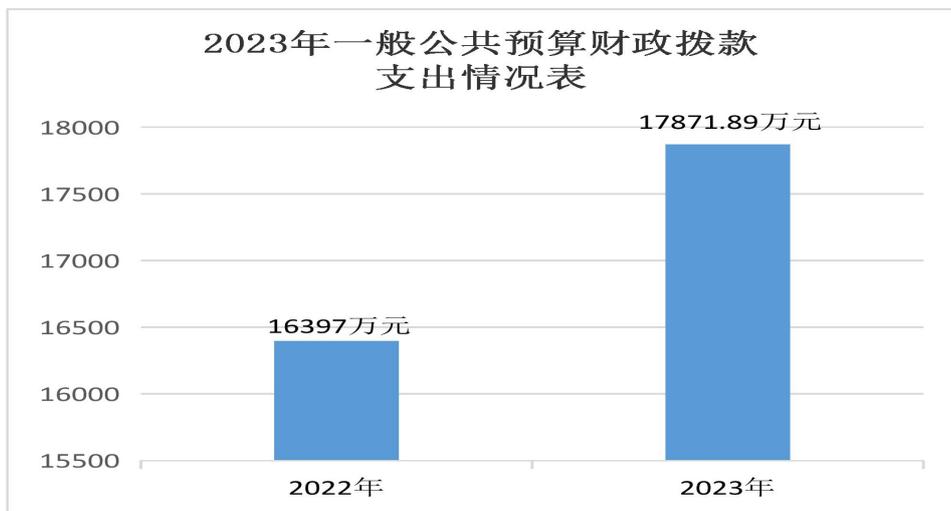
紫阳县交通运输局2023年财政拨款收支情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1046.99万元，支出决算17871.89万元，完成年初预算的1706.8%，占本年支出合计的91.08%。与上年相比，财政拨款支出增加1474.89万元，增长9%，主要原因是上年结转资金支出增加。

2023年一般公共预算财政拨款支出情况表



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 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）。**

预算为 69.94 万元，支出决算为 69.80 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度未预算，追加预算。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）。**

预算为 19.56 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）。**

预算为 14.81 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 115.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农
村基础设施建设（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 588.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 生产发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 792.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算为 302.66 万元，支出决算为 286.39 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算 5800 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为 126.63 万元，支出决算 197.38 万元，完成年初预算的 155.87%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算为 170.01 万元，支出决算 166.86 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员减少一人。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

预算为 17.34 万元，支出决算 16.46 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数小于预算数的主要原因是石油补贴项目支出单独列支。

12. 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）。

预算为 273.52 万元，支出决算 7014.92 万元，完成年初预算的 2564.68%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

13. 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）。

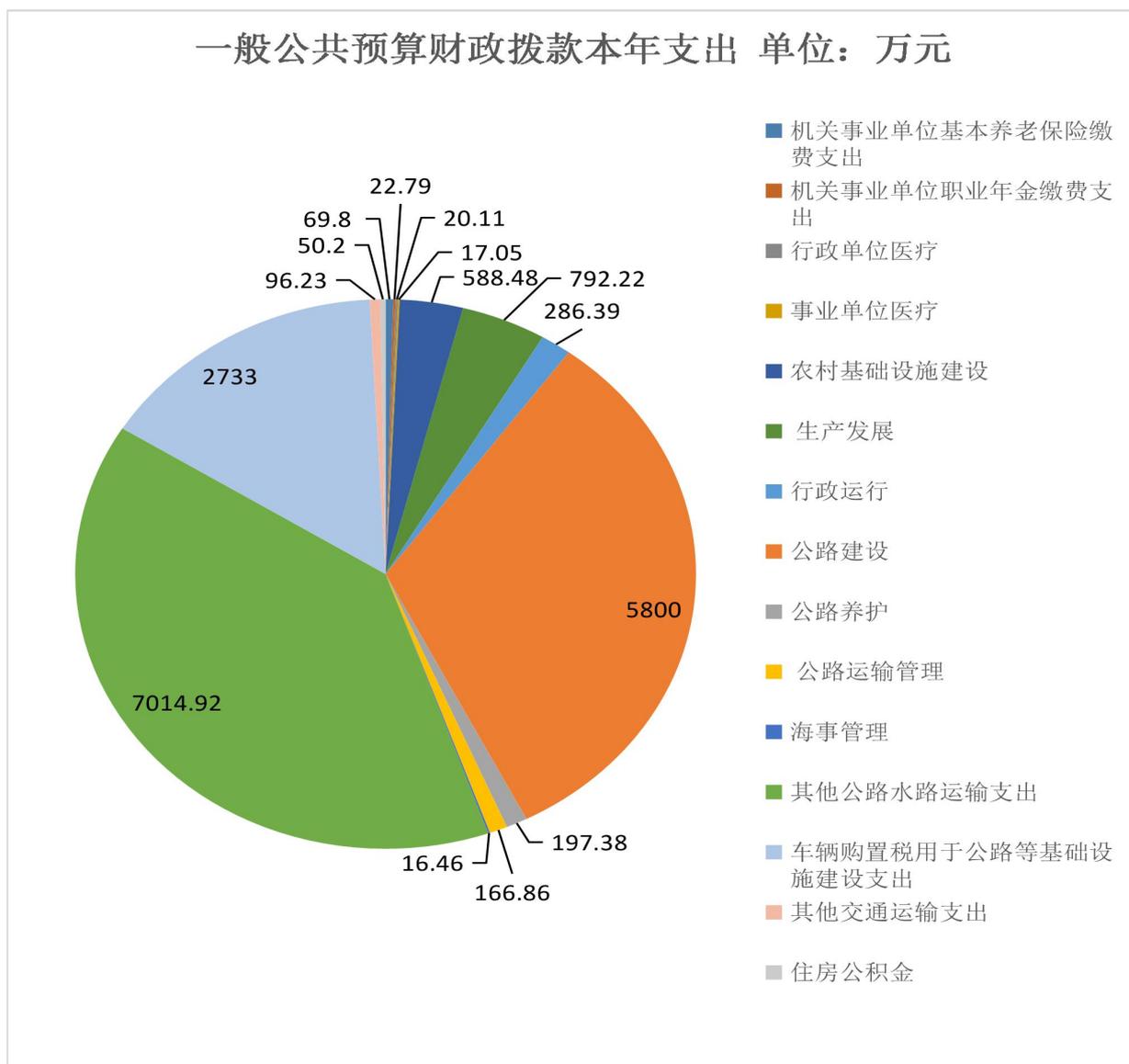
预算为 0 万元，支出决算 2733 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

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）。

预算为 0 万元，支出决算 96.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 52.52 万元，支出决算 50.20 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 806.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 666.6 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 139.84 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.21 万元，支出决算 4.45 万元，完成预算的 71.66%。决算数小于

预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是公务接待数量增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算2.21万元，支出决算0.45万元，完成预算的20.36%，决算数较预算数减少1.76万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出0.45万元。主要是本单位县交通运输局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾22人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 139.84 万元，支出决算 139.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 12.01 万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2816.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2287.31 万元、政府采购服务支出 529 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2816.31 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 377.1 万元，占授予中小企业合同金额的 13.39%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 86.61%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是执法执勤用车和道路养护用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价结果来看，在县委、县政府的坚强领导下，在省、市交通部门大力支持下，我部门积极推进预算绩效管理改革工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，下设办公室，制定了《财政预算绩效管理工作实施方案》及《紫阳县交通运输局预算绩效管理制度》，形成局党委统一领导、预算绩效管理牵头部门、业务部门密切配合，全系统全行业广泛参与的绩效管理格局；基本建成覆盖全局部门预算的财政资金，贯彻预算编制、执行、监督、结果应用全过程，涵盖部门和单位、项目和政策的全方位交通运输预算绩效管理体系，大幅提升交通运输部门预算管理水平，提高交通运输资金使用配置效率。

本部门在部门决算中反映紫阳县 2023 年乡镇通三级公路，擂鼓台旅游公路改建工程、2023 年第一批车辆购置税收入补助地方资金、2023 年清偿拖欠企业账款补助资金、农村公路养护工程等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 13558 万元，占部门预算项目支出总额的 79.45%。

本部门未开展专项资金评价工作

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 19393.25 万元，执行数 17811.25 万元，完成预算的 91.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、蒿坪至黄金三级公路改建、双安富硒矿泉水厂路、擂鼓台旅游公路三个项目全面建成通车。

2、毛坝至瓦庙公路改建工程全长 14.057 公里，按三级公路技术标准进行改造提升，合同价 7660 万元。6 月 19 日正式开工，已完成挡墙 15000 方、涵洞 5 道、开挖路基 6 公里。

3、国道 541 紫阳段全面建成通车，援建工作任务全部完成。

4、汉王跨汉江大桥经多方协调，全面复工，现已合拢，预计 2024 年 1 月底正式建成通车。

5、蒿坪黄金至双安公路改建工程、堰门至洄水公路改建工程、毛坝高速进出口至毛坝镇公路改建工程 3 个三级路改建项目已正式开工建设。

6、2023 年村道安防工程。第一批 63 公里，第二批 36 公里已全部完成。

7、对县乡道路加强日常巡查和技术指导，强化检查考核，提高养护质量，改善路域环境。大力开展县乡公路隐患排查治理。全年累计排查出各类道路安全隐患共计 180 余处，完成隐患治理 56 处，对不能及时治理的已设立警示标志，观察通行。对全县 186 座大小桥梁建档立卡，全部进行了安

全隐患检测，对排查出存在的安全隐患进行加固治理。开展农村公路路况检测 1492 公里。做好汛期应急抢修保通工作。出动机械车辆 490 余台次、人员 900 余人次，清除塌方 30 余万方，抢通中断道路 300 余处。实施农村公路工程性养护。共完成了城关镇青中村旅游公路、高速连接线、桑树沟至瓦房公路、S318 省道红椿老街至尚坝等 7 处养护工程。

8、多方筹集资金实施农村公路灾后恢复，积极争取省级专项资金及自筹资金 1500 万元，实施了 21 个农村公路应急抢险工程。

9、完成汉江主航道养护 75 公里，实施紫阳港码头候船厅维修，港池清淤，安装渡口公示牌 16 块，处置过江电缆碍航 2 起，实施紫阳港汉江大桥及西门河彩虹桥桥梁防碰撞工程。紫阳县客运码头项目及紫阳县渡口提质改造工程已经省交通厅下达审查意见，共下达我县 4 个渡口改造项目，总投资 578 万元，正在进行施工图设计。

10、落实助企纾困政策，全年兑付农村客运车辆油价补贴 48 万元，水路客运补贴资金 23.8 万元，通村客运补助资金 152 万元，县城至五省会馆公交车运行补贴 40 万元。

11、持续开展道路水路运输、两客一危、出租车行业的执法活动，出动执法车辆、船舶 150 余台次，执法人员 700 余人次，检查客运、水运企业 27 次，检查各类车辆、船舶 2000 余次，纠正经营船舶违章行为 20 余次；维护路产路权，

开展农村公路路政巡查里程 5000 余公里，现场拆除乱搭乱建 1 起，纠正乱堆乱放 40 处，检测超限超载货车 70 余辆，现场纠正不规范装载覆盖货车 40 余辆，超载货车移交交警部门 1 起。依法立案查处出租车违规经营 18 起，非法营运 8 起，通村客运车辆违规经营 12 起，货运船舶超载 3 起，共收缴罚款 18 万余元。

12、深入推进法治交通建设。认真抓好“八五”普法，全面实施执法人员素质提升行动，转变执法理念，实施“轻微免罚”2 起。调整公布权责清单，贯彻执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。按照“谁执法、谁普法”的原则，在广场、火车站、学校周边举行普法宣传 12 次，教育驾驶员 60 人次，发放非法营运、货车超载劝告书 70 余份，各类普法宣传彩页 800 余份。

13、每季度开召安全生产大检查，对道路水路运输、客运站场、驾培、农村公路、在建工程项目等领域进行安全生产大检查，建立安全隐患台账，限期整改，闭环管理。

14、做好重大活动安保维稳工作，全面完成中亚峰会安保维稳，“春之茶”安保维稳及交通运输保障工作，高中考交通运输保障工作以及其它重要节假日及重大活动期间安保维稳及交通运输保障工作。

15、做好汉王镇安五村、东木镇三官堂村、焕古街道社区驻村帮扶工作，顺利完成驻村工作队轮换。做到年初有承

诺、年中抓落实、年底有结果，为群众为实事 10 余件。抓好支部联建，牵头组织市交通运输局包联的双安镇闹河村、林本河村、双桥镇苗河村与县交通运输局包联的汉王镇安五村、东木镇三官堂村、焕古镇街道社区等 6 村支部联建，组团帮扶，助力乡村振兴。

16、深入贯彻落实党的二十大精神，强化政治担当，以党建工作统揽全局，牢固树立“四个意识”，自觉做到“两个维护”。不断加强基层基础建设。深化“星级”党支部建设，打造“红色方向盘”非公党建品牌，不断巩固基层党组织标准化、规范化建设成果。全面加强干部队伍建设，积极拓宽选人用人渠道，持续改善干部队伍结构，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，不断健全干部考核机制，干部干事创业热情进一步激发。扎实开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”严格执行“三重一大”议事制度、领导干部重要事项报告制度。加强对重点岗位、重点人员和权力部门的日常监督，坚持刀刃向内。积极配合县纪委监委派驻县交通局纪检监察组办案。

发现的问题及原因：

1. 项目资金缺口较大，今年动工的 4 个三级路项目及明年谋划的项目都无前期费用资金保障，项目推进速度受到较大影响。

2. 水毁修复还有较大差距，2022 年实施的第二批水毁修

复目前下差资金 2000 余万元，今年又造成我县农村公路水毁 4000 余万元，对农村公路通行水平受到较大影响。

下一步改进措施：将继续加强对各项目的绩效考评，加快推进项目执行，积极落实和完善全面绩效管理工作；对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价和考核工作。

及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

紫阳县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			紫阳县交通运输局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其 他 资 金	总额	财政拨款	其 他 资 金			
	任务 1	部门预算	完成	19393.25	19393.25		17811.25	17811.25		—	91.84%	—
	金额合计									10		9
年 度 总 体	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 部门职责做好日常行政管理工作; 目标 2: 堰门至洄水、毛坝高速进出口至毛坝镇路基工程、毛坝至瓦庙公路改建工程、黄金村至双安镇双河口村道路提升						目标 1: 完成部门职责做好日常行政管理工作; 目标 2: 完成堰门至洄水、毛坝高速进出口至毛坝镇路基工程、毛坝至瓦庙公路改建工程、黄金村至双安镇双					

目标完成情况	改造项目路基工程 50%。 目标 3: 新增省道 (S318、S529) 养护工程 20 公里; 完成农村公路养护工程 7 公里; 完成农村公路路面自动化检测。 目标 4: 实现 30 户以上自然村通硬化路 46.3 公里、实施通村公路完善工程 9 公里。 目标 5: 县级财政配套资金 2000 万元, 及时用于化解交通已完工项目欠款。 目标 6: 擂鼓台旅游公路改建路面及交安附属工程。 目标 7: 瓦滩村至瓦庙镇新华村道路提升改造项目征地补偿。 目标 8: 及时有效完成乡镇道路建设用地耕地占用税。 目标 9: 对农村水路客运燃油消耗进行补助。鼓励农村水路客企业积极承担社会义务, 让人民群众共享交通运输改革发展成果, 推动交通运输行业健康稳定发展。 目标 10: 完成双安镇富硒矿泉水厂道路硬化项目。 目标 11: 农村公路安全生命防护工程 99 公里。 目标 12: 航道养护。 目标 13: 2023 年度道路运输保障工作。 目标 14: 全县农村公路列养率达到 100%。			河口村道路提升改造项目路基工程 50%。 目标 3: 完成新增省道 (S318、S529) 养护工程 20 公里; 完成农村公路养护工程 7 公里; 完成农村公路路面自动化检测。 目标 4: 完成 30 户以上自然村通硬化路 46.3 公里、实施通村公路完善工程 9 公里。 目标 5: 完成县级财政配套资金 2000 万元, 及时用于化解交通已完工项目欠款。 目标 6: 完成擂鼓台旅游公路改建路面及交安附属工程。 目标 7: 完成瓦滩村至瓦庙镇新华村道路提升改造项目征地补偿。 目标 8: 有效完成乡镇道路建设用地耕地占用税。 目标 9: 完成对农村水路客运燃油消耗进行补助。鼓励农村水路客企业积极承担社会义务, 让人民群众共享交通运输改革发展成果, 推动交通运输行业健康稳定发展。 目标 10: 完成双安镇富硒矿泉水厂道路硬化项目。 目标 11: 完成农村公路安全生命防护工程 99 公里。 目标 12: 航道养护完成。 目标 13: 完成 2023 年度道路运输保障工作。 目标 14: 完成全县农村公路列养。			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	支持交通运输发展	≥90%	≥90%	15	15
		质量指标	项目实施进度按计划完成	≥90%	≥90%	15	15
		时效指标	项目完成时限按期完成	≥90%	≥90%	10	8
		成本指标	成本控制数	≤预算	≤预算	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	严格控制各项经费开支, 节约财政资金	≥90%	≥90%	10	10
		社会效益指标	是否为推动交通运输行业发展创造良好环境	是	是	5	5
		生态效益指标	是否积极践行绿色、环保、低碳等新概念	是	是	5	5
		可持续影响指标	是否提升交通运输服务水平	≥90%	≥90%	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映紫阳县 2023 年乡镇通三级公路、擂鼓台旅游公路改建工程、2023 年第一批车辆购置税收入补助地方资金、2023 年清偿拖欠企业账款补助资金、农村公路养护工程等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、紫阳县 2023 年乡镇通三级公路项目绩效自评综述：全年预算数 7713 万元，执行数 6364 万元，完成预算的 82.51%。项目绩效目标完成情况：毛坝镇瓦滩村至瓦庙镇新华村道路提升改造项目 6 月 19 日正式开工，已完成挡墙 15000 方、涵洞 5 道、开挖路基 6 公里；完成毛坝高速进出口至毛坝镇公路改建路基工程 50%；完成堰门至洄水公路改建路基工程 50%；完成蒿坪镇黄金村至双安镇双河口村道路提升改造项目路基工程 50%，发现问题及原因无，下一步改进措施无。

2、擂鼓台旅游公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面建成通车。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

3、2023 年第一批车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评综述：全年预算数 1243 万元，执行数 1243 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 30 户以上自然村通硬化路 46.3 公里、完成通村公路完善工程 9 公里。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

4、2023年清偿拖欠企业账款补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已及时用于化解蒿坪镇北沟至沔浴河主干道公路，擂鼓台旅游公路新改建等项目欠款。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

5、农村公路养护工程资金绩效自评综述：全年预算数602万元，执行数602万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对县乡道路所需养护及维修。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

紫阳县交通运输局专项（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		紫阳县 2023 年乡镇通三级公路						
主管部门		紫阳县交通运输局			实施单位		紫阳县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		7713	6364	10	82.5%	8	
	其中：当年财政拨款		7713	6364	—	82.5%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成堰门至洄水、毛坝高速进出口至毛坝镇路基工程、毛坝至瓦庙公路改建工程、黄金村至双安镇双河口村道路提升改造项目路基工程 50%。			完成堰门至洄水、毛坝高速进出口至毛坝镇路基工程、毛坝至瓦庙公路改建工程、黄金村至双安镇双河口村道路提升改造项目路基工程 50%。				
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	毛坝高速进出口至毛坝镇路基工程	2 公里	2 公里	20	20	
			堰门至洄水公路路基工程	3 公里	3 公里			
			毛坝至瓦庙公路路基工程	10 公里	10 公里			
			黄金村至双安镇双河口村路基工程	4 公里	4 公里			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	严格按照预算控制	≤预算	≤预算	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	是否符合环评标准	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升	提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	97		

紫阳县交通运输局专项（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	擂鼓台旅游公路改建工程							
主管部门	紫阳县交通运输局			实施单位		紫阳县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额		2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	修建 19.5 公里三级公路，对区域路网进行完善，提高道路等级和通行能力，为区域社会经济发展和旅游发展奠定交通基础			本年度完成路面及交安附属工程。				
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	新建里程	19.5 公里	19.5 公里	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	12.5	11.5	
		成本指标	成本控制数	≤2000 万元	≤2000 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益 指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	7.5	7.5	
		生态效益 指标	是否符合环评标准	是	是	7.5	7.5	
		可持续影 响 指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升	提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	99		

紫阳县交通运输局专项（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年第一批车辆购置税收入补助地方资金							
主管部门	紫阳县交通运输局			实施单位		紫阳县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1243	1243	10	84%	10	
	其中：当年财政拨款		1243	1243	—	84%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实现 30 户以上自然村通硬化路 46.3 公里、实施通村公路完善工程 9 公里。			实现 30 户以上自然村通硬化路 46.3 公里、实施通村公路完善工程 9 公里。				
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	自然村通硬化路	46.3 公 里	46.3 公 里	12.5	12.5	
			通村公路完善工程	9 公里	9 公里			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	12.5	10.5	
		成本指标	成本控制数	≤1243 万元	≤1243 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	对经济发展的促进 作用	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益指 标	是否提升公路安全 通行水平	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指 标	是否符合环评标准	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	新建公路项目适应 未来一定时期内交 通需求	提升	提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	98	

紫阳县交通运输局专项（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年清偿拖欠企业账款补助资金							
主管部门	紫阳县交通运输局			实施单位		紫阳县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额		2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	蒿坪镇北沟至沔浴河主道公路全长 16.747 公里，其中一标段 9.45 公里，二标段 9.45 公里，四级公路标准，水泥路面。2、擂鼓台旅游公路改建工程修建 19.5 公里三级公路。3、2021 年第二批交通基础设施灾后恢复重建项目砌筑挡墙，排水沟。			蒿坪镇北沟至沔浴河主道公路全长 16.747 公里，其中一标段 9.45 公里，二标段 9.45 公里，四级公路标准，水泥路面。2、擂鼓台旅游公路改建工程修建 19.5 公里三级公路。3、2021 年第二批交通基础设施灾后恢复重建项目砌筑挡墙，排水沟。				
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	蒿坪镇北沟至沔浴河	16.75 公里	16.75 公里	12.5	12.5	
			擂鼓台旅游公路	19.45 公里	19.45 公里			
			2021 年基础设施灾后 恢复	砌筑挡墙、水沟	砌筑挡墙、水沟			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	12.5	10.5	
	成本指标	成本控制数	≤2000 万元	≤2000 万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益 指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	7.5	7.5	
		生态效益 指标	是否符合环评标准	是	是	7.5	7.5	
可持续响 应指标		新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升	提升	7.5	7.5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	98	

紫阳县交通运输局专项（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村公路养护工程							
主管部门		紫阳县交通运输局			实施单位		农村公路养护中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	602	602	602	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	602	602	602		100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	县乡道路路面损坏及路基下沉等道路安全隐患的 养护及维修				完成对县乡道路所需养护及维修				
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	县道 10 条，乡道 3 条		100%	100%	10	10	
		质量 指标	完工验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	按期完成率		100%	100%	10	9	
		成本 指标	成本控制数		≤602 万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指 标	对经济发展爱促进作用		明显	明显	10	10	
		社会效 益指 标	是否提高公路水平		提高	提高	10	10	
		生态效 益指 标	是否符合环评标准		是	是	10	10	
		可持续影 响指 标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 4421374。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：紫阳县交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19393.25	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		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	92.59
	9		九、卫生健康支出	40	37.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,380.70
	13		十三、交通运输支出	44	16,311.23
	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	
	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	19393.25	本年支出合计	58	17,871.89
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	229.40	年末结转和结余	60	1,750.76
	30			61	
总计	31	19622.65	总计	62	19622.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：紫阳县交通运输局

单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,393.25	19,393.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.80	69.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79					
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11					
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05					
2130504	农村基础设施建设	588.48	588.48					
2130505	生产发展	792.22	792.22					
2140101	行政运行	275.69	275.69					
2140104	公路建设	5,800.00	5,800.00					
2140106	公路养护	203.20	203.20					
2140112	公路运输管理	166.86	166.86					
2140131	海事管理	16.46	16.46					
2140199	其他公路水路运输支出	8,193.16	8,193.16					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,029.00	3,029.00					
2149999	其他交通运输支出	148.23	148.23					
2210201	住房公积金	50.20	50.20					

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：紫阳县交通运输局

单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,871.89	806.44	17,065.45			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.80	69.80				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.79	22.79				
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11				
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05				
2130504	农村基础设施建设	588.48		588.48			
2130505	生产发展	792.22		792.22			
2140101	行政运行	286.39	286.39				
2140104	公路建设	5,800.00		5,800.00			
2140106	公路养护	197.38	16.34	181.04			
2140112	公路运输管理	166.86	19.86	147.00			
2140131	海事管理	16.46	16.46				
2140199	其他公路水路运输 支出	7,014.92	287.41	6,727.51			
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	2,733.00	0.00	2,733.00			
2149999	其他交通运输支出	96.23	0.03	96.20			
2210201	住房公积金	50.20	50.20				

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：紫阳县交通运输局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	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	19393.25	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.59	92.59		
	9		九、卫生健康支出	41	37.16	37.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,380.70	1,380.70		
	13		十三、交通运输支出	45	16,311.23	16,311.23		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.20	50.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,393.25	本年支出合计	59	17,871.89	17,871.89		
年初结转和结余	28	229.40	年末结转和结余	60	1,750.76	1,750.76		
一般公共预算财政拨款	29	229.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,622.65	总计	64	19,622.65	19,622.65		

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

部门：紫阳县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,871.89	806.44	17,065.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.80	69.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	
2130504	农村基础设施建设	588.48		588.48
2130505	生产发展	792.22		792.22
2140101	行政运行	286.39	286.39	
2140104	公路建设	5,800.00		5,800.00
2140106	公路养护	197.38	16.34	181.04
2140112	公路运输管理	166.86	19.86	147.00
2140131	海事管理	16.46	16.46	
2140199	其他公路水路运输支出	7,014.92	287.41	6,727.51
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,733.00		2,733.00
2149999	其他交通运输支出	96.23	0.03	96.20
2210201	住房公积金	50.20	50.20	

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：紫阳县交通运输局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	661.11	302	商品和服务支出	139.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.35	30201	办公费	18.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	101.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.80	30206	电费	4.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.79	30207	邮电费	4.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.45	30211	差旅费	18.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.20	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待	0.45	31099	其他资	

				费			本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5.42	30225	专用燃料费	3.07	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	40.96	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.19	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12.48	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		666.6	公用经费合计				139.84		

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：紫阳县交通运输局

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目 名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
单位：万元

部门：紫阳县交通运输局

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：紫阳县交通运输局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.21		4.0		4.0	2.21		
决算数	4.45		4.0		4.0	0.45		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。