

紫阳县交通运输局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



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 2022 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 2022 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）主要职能。

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、制度和技术标准；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、治理和管理工作的。

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。

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 and 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。

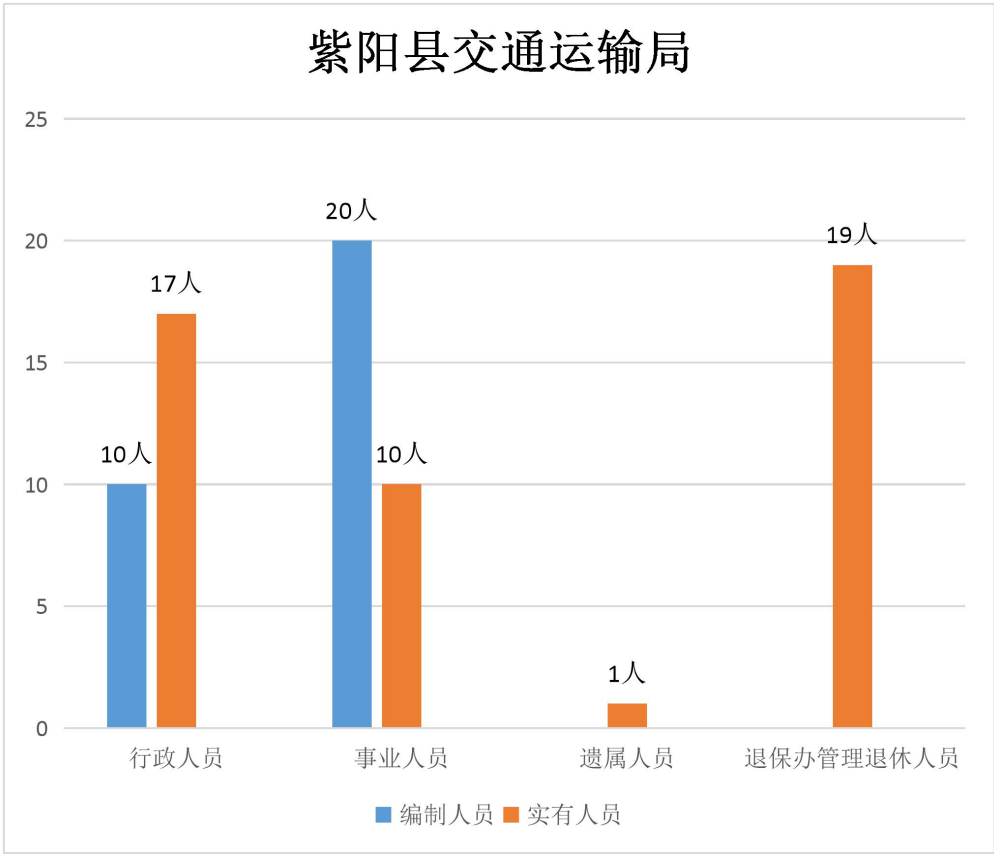
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县交通运输局本级（机关）

三、部门人员情况

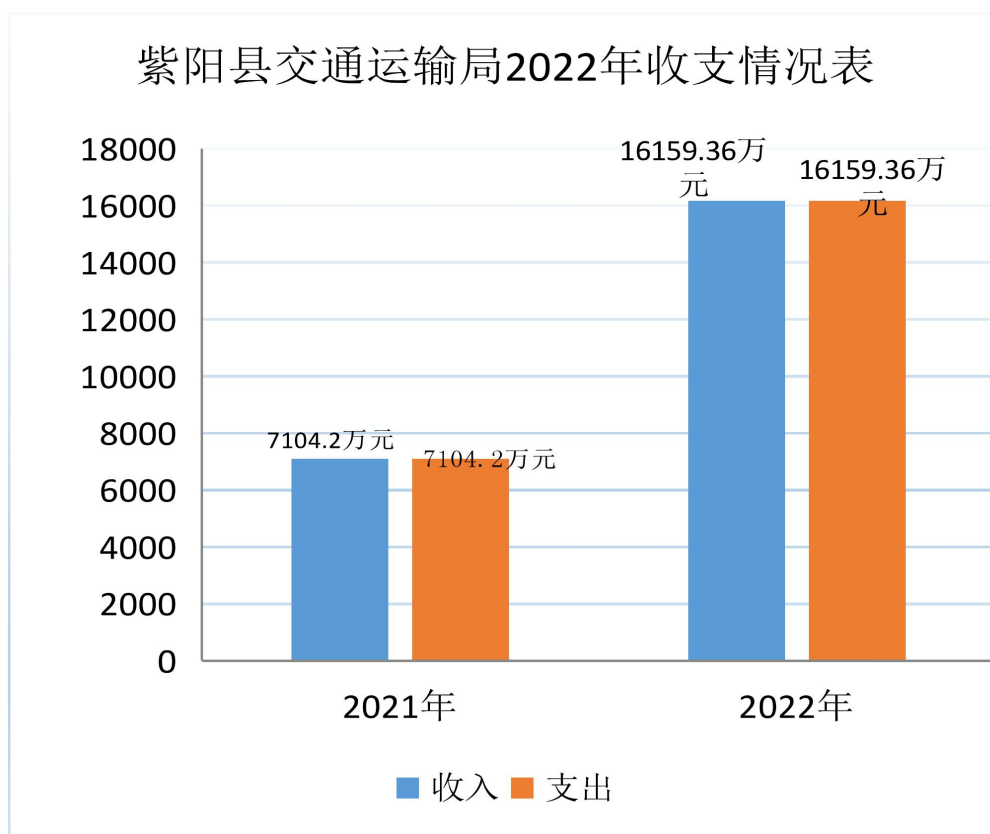
截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 17 人、事业 10 人。遗属人员 1 人，退保办管理退休人员 19 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

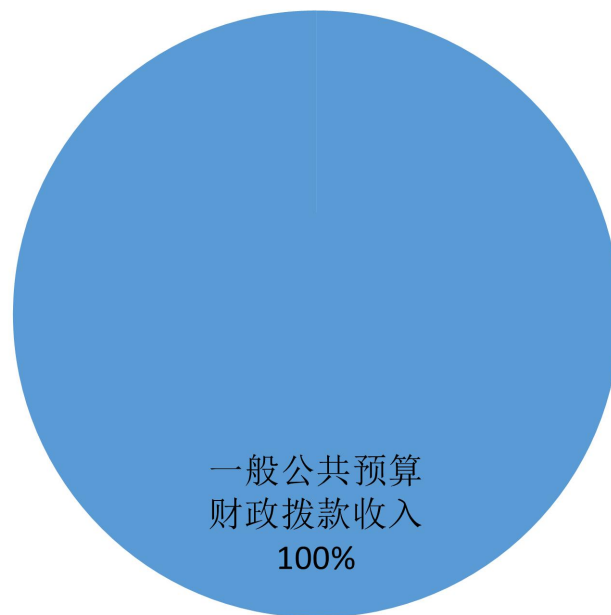
2022 年度收入总计、支出总计均为 16159.36 万元，与上年相比收、支总计增加 9055.16 万元，增长 127.46%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14141.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13941.46 万元，占 99%；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%。

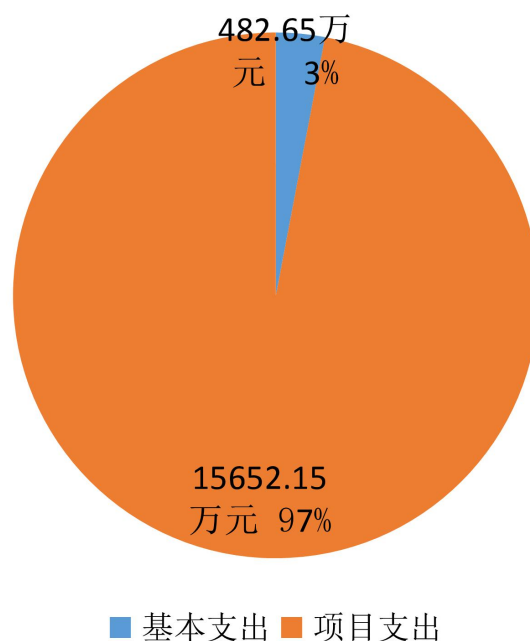
紫阳县交通运输局2022年收入构图



三、支出决算情况说明

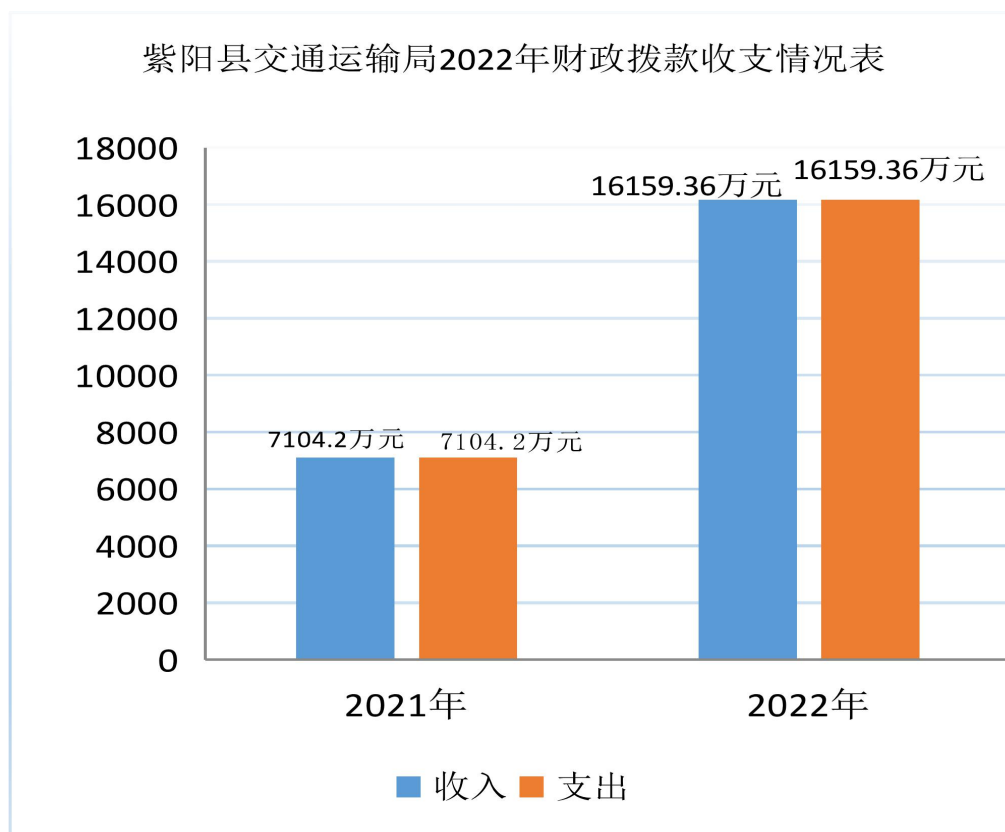
2022 年度本年支出合计 16134.71 万元，其中：基本支出 482.56 万元，占 3%；项目支出 15652.15 万元，占 97%。

紫阳县交通运输局2022年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

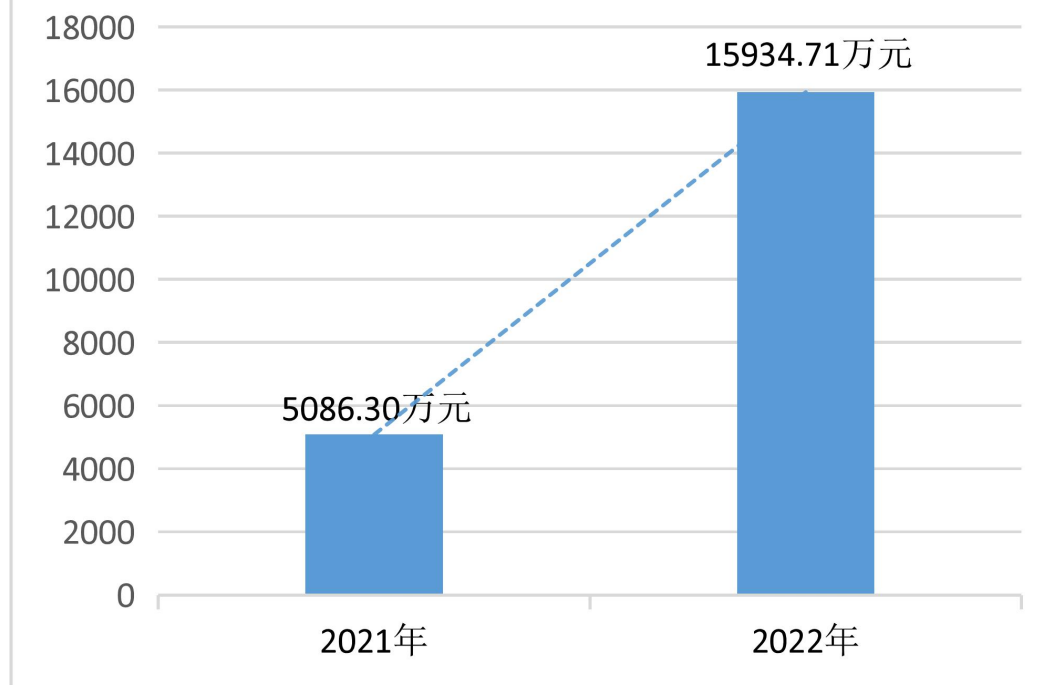
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16159.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9055.16 万元，增长 127.46%。主要原因是项目增加，相应收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 439.51 万元，支出决算 15934.71 万元，完成年初预算的 3625.56%，占本年支出合计的 98.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 10848.41 万元，增长 213.29%，主要原因是项目增加。

2022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 36.43 万元，支出决算为 34.16 万元，完成预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 28.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，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 17.81 万元，支出决算为 21.85 万元，完成预算的 122.68%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整变化，追加预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1960 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 365 万元，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 118.25 万元，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 354.88 万元，支出决算为 426.55 万元，完成预算的 120.2%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

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 3188.2 万元，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）公路运输管理（项）。

预算为 0 万元，支出决算 2.25 万元，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）其他公路水路运输支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算 5485.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

11. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算 300 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

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等基础设施建设支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算 3200 万元，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）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

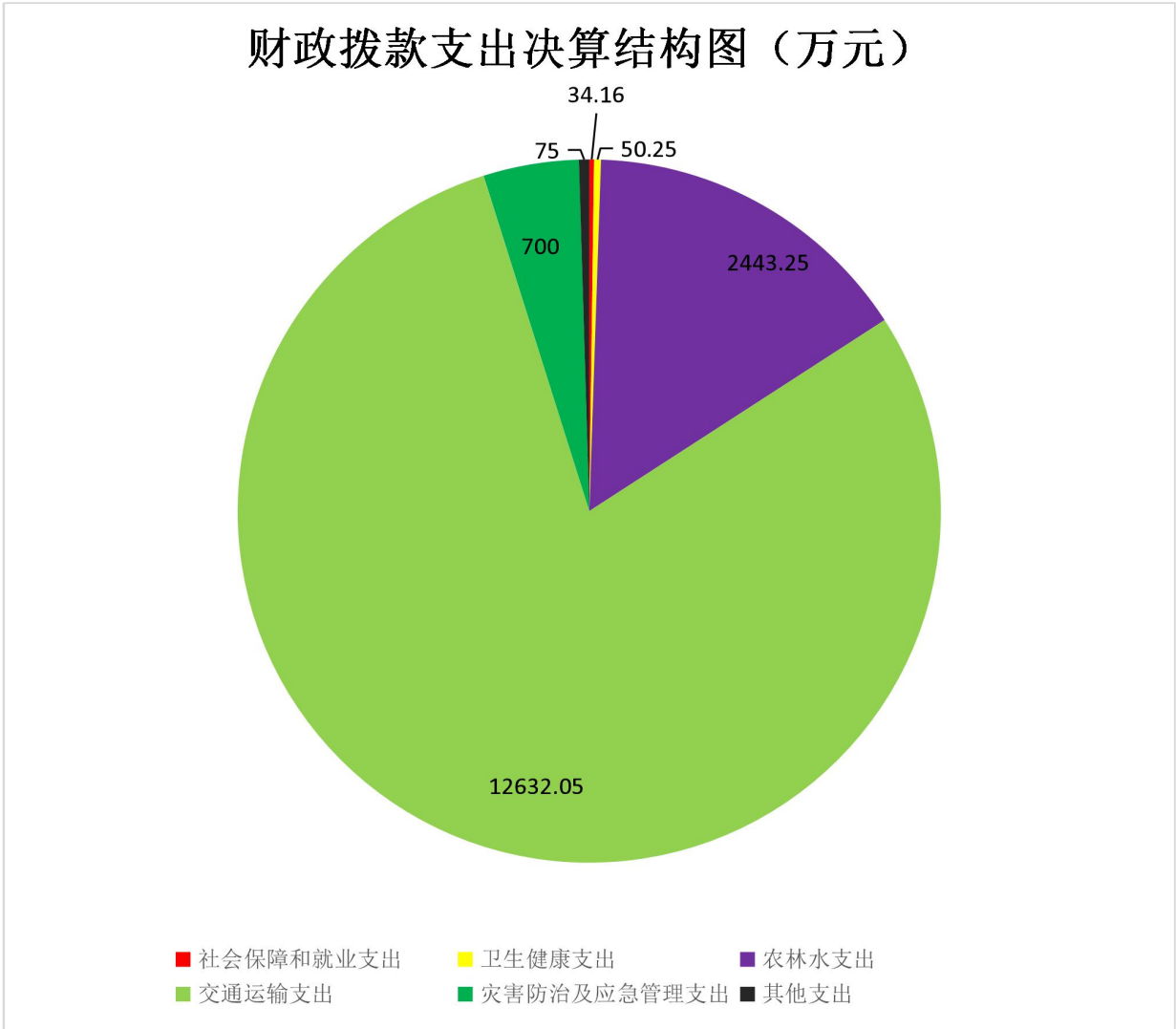
预算为 0 万元，支出决算 29.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算 700 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算 75 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 354.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费** 127.95 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 200 万元，支出决算 200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。

本年支出决算 200 万元，主要用于和焕路征地拆迁。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.62 万元，支出决算 4.26 万元，完成预算的 75.8%。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

年减少的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。

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

2022 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.62 万元,支出决算 0.26 万元,完成预算的 16%,决算数较预算数减少 1.36 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 0.26 万元。主要是本部门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 7 个,来宾 33 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

2022 年度机关运行经费预算 127.95 万元，支出决算 127.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 52.44 万元，主要原因是机构改革职能增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 370.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 307.90 万元、政府采购服务支出 62.87 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 370.77 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 62.87 万元，占授予中小企业合同金额的 16.96%；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 83.04%，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 2022 年末，本部门共有车辆 1 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 0 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是重点项目建设稳步推进，芭蕉跨任河大桥主体工程已全部完成，和平至焕古公路改建工程建成通车，擂鼓台旅游公路已完成全部水稳层铺设，正在进行沥青面层施工，蒿坪至黄金公路改建工程已完成路基拓宽 5 公里，路面基层已完成 4 公里，完成投资 2500 万，完成总体工程进度 75%，双安镇富硒矿泉水厂路总长 3.2 公里，已完成全部路基开挖工程，目前正在进行旧路面破碎。二是农村公路养护水平不断增强。完成全县 306 公里县乡道的日常养护工作，对农村公路临水临崖、急弯陡坡等危险路段、交通事故频发路段和地质不良的高边坡路段、桥梁涵洞、公路养护作业现场进行全面安全隐患排查。共排查整治安全隐患 41 处，维修涵洞 3 道，新建涵洞 2 道，增设警示牌 20 余处。开展农村公路路况检测 965 公里。经维修养护，目前全县列养农村公路全部通畅，通行能力进一步提升，为群众出行提供了保障。三是国道 541 援建工作保障有力。国道 541 紫阳段项目共征收土地 3310 亩，拆迁房屋 184 户 23978.9 m²，县城过境段拆除房屋 63 户，宅基地 15.5 亩，迁坟 625 座，迁移电杆 195 根，通讯杆线 185 根，兑付补偿资金和缴纳报批费用共计 2.29 亿元，土地征收工作已全面完成。建设期间，没有因土地房屋征迁影响工程进

度，有力保障了项目建设的顺利进行。目前，汉王至和平段、和平至县城段已全部完成路面沥青铺设，和平跨汉江大桥预计 2023 年 4 月底建成通车。四是灾后恢复重建全面推进。2021 年第一批灾后恢复重建项目已全部完成，下达第二批灾后恢复重建项目 91 个，总投资 3287 万元，目前完成 70%，预计 12 月底全部完工，最大限度提升农村公路通行水平，保障群众安全出行。五是安全生产形势稳中向好。扎实开展安全生产三年行动收官战，开展道路、水路、在建项目工地安全隐患排查，加强执法监督检查。开展打击非法营运专项行动 9 次，开展出租车专项整治 6 次。查扣非法营运车辆 9 辆，依法处罚 2 辆，对疑似非法营运车辆进行告诫 20 余辆。截止目前移交法院强制执行 8 辆。处罚违规经营运输车辆 30 辆，教育培训驾驶员 30 人次。检查经营船舶 90 余艘，纠正经营船舶违章行为 30 余次，客船超员 1 起，处罚不遵守内河航行避让规则 2 起，货运船舶超载 3 起。检查水上运输企业 3 次，现场隐患整改 2 处。开展农村公路路政巡查 3000 余公里，整治隐患 30 处。现场整改乱搭乱建 1 起，纠正乱堆乱放 50 余处，查处超限超载车辆 30 余辆。加强对全县 12 个申请监督的交通建设项目监督管理，确保安全生产。紧扣“安全生产月”“打击非法运营”“执法领域突出问题专项整治行动”“交通宣传月”“宪法宣传月”等活动，组织开展安全生产及普法宣传教育活动。重点以出租车、汽车站、

公交车、LED 屏、宣传条幅为宣传平台和载体，以摆放展板、赠送普法读本、发放宣传资料、提供现场咨询等方式进行普法宣传活动，累计发放宣传册 1500 余册、发放行业法规宣传资料 4000 余份、解答政策咨询 260 余人次。组织道路、水路客运企业开展应急演练，提升应急处置能力。深入各涉水镇中小学开展水上安全知识进校园宣讲活动。六是疫情防控工作扎实有效。圆满完成了 3.25、11.24 两次疫情防控交通转运工作，共转运及接回隔离人员 2000 余人次，运送医务人员通勤 600 余人次，期间未发生任何不安全事故。扎实开展疫情防控常态化工作，守牢“两站”疫情防控入紫卡口，指导县内各高速路出口、国省道 7 个卡口的疫情防控业务工作。组织卡口工作人员开展业务培训 2 次，完成 2 站 7 卡的“三室一区”规范化建设，直至 12 月 8 日，全县疫情防控卡点有序撤除。七是全面从严治党纵深推进。以党的政治建设为统领，深入贯彻落实党的二十大精神和二十届中央纪委一次全会精神，强化政治担当，坚持问题导向，牢固树立“四个意识”，自觉做到“两个维护”。扎实开展“作风建设专项整治”“以案促改”等专项工作，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。

本部门在部门决算中反映蒿坪至黄金村旅游产业道路

提升改造项目、和平至焕古公路改建工程项目、县乡道路灾后恢复重建项目 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5143.25 万元，占部门预算项目支出总额的 32.86%。

组织对本部门 2022 年度主管的和平至焕古公路改建工程项目 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 2200 万元。

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 分，全年预算数 10884.05 万元，执行数 10791.1 万元，完成预算的 99.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：机关正常运行，公路建设项目稳步推进，交通管理工作有序开展。发现的问题及原因：1. 项目前期工作及招投标等工作需较长时间，进度较慢。2. 部分工程项目施工进度较慢，审计验收等工作开展较晚，导致部分项目资金支出的缓慢。3. 交通建设项目补助资金标准偏低，地方配套不能到位，加大了项目建设难度。下一步改进措施：1. 加强与招投标部门、工程立项部门、设计单位、项目施工单位沟通，争取用最短的时间完成相关工作，迅速完成前期工作。2. 加快项目实施进度。项目实施进度缓慢，是造成财政支出进度慢、财政资金大量沉淀的根本原因，在后续的工作中紧抓时间节点，强力推进项目实施，并按期完成项目建设。3. 加强机关管理，

稳步推进交通建设项目，管理更加规范。4. 积极争取上级项目建设资金，加大政府资金投入，确保农村公路建设优质高效。5. 要进一步加强绩效业务培训。通过组织开展绩效业务培训，不断提升业务人员的绩效管理水平和促进绩效评价工作更加合理高效。

紫阳县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2022 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			
	日常运转	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务	100%	443.2	443.2		443.2	443.2		—	100%	—
	和平至焕古公路改建工程	完成 8.44 公里路面基层、沥青路面及水沟、路肩。	100%	2200	2200		2200	2200		—	100%	—
	擂鼓台旅游公路改建工程	建设三级公路 19.45 公里路基	100%	1000	1000		1000	1000		—	100%	—
	农村公路建设项目	农村公路建设及脱贫县农村公路项目共计 87 个（220 公里）建设任务	97%	3095	3095		3002	3002		—	97%	—
	新增普通省道养护工程	完成新增普通省养护工程 16.488 公里，完成农村公路养护工程 52.125 公里，完成农村公路路面自动化检	100%	702.6	702.6		702.6	702.6		—	100%	—

		测 965 公里。										
	县乡道路灾 后恢复重建 项目	全面完成县乡道 路灾后恢复重建	100%	700	700		700	700		—	100%	—
	“绿巨人” 动车组补助 资金	“绿巨人”动车开 通后，极大地缩短 了紫阳到安康的 出行时间，惠及紫 阳县 36 万人，同 时可吸引外地游 客来紫观光旅游， 带动经济收入	100%	300	300		300	300		—	100%	—
	蒿坪镇旅游 产业道路提 升改造项目	建设三级公路 6.8 公里路面基层、沥 青路面	100%	2443. 25	2443. 25		2443. 25	2443. 25		—	100%	—
	金额合计			10884. 05	10884. 05		10791. 1	10791. 1		10	99%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作 任务。 目标 2：和焕公路改建工程，完成 8.44 公里路面基层、沥青路面及 水沟、路肩。 目标 3：擂鼓台旅游公路改建工程，建设三级公路 19.45 公里路基。 目标 4：农村公路建设项目，农村公路建设及脱贫县农村公路项目 共计 87 个 220 公里建设任务。 目标 5：新增普通省道养护工程，完成新增普通省养护工程 16.488 公，完成农村公路养护工程 52.125 公里，完成农村公路路面自动 化检测 965 公里。 目标 6：县乡道路灾后恢复重建项目，全面完成县乡道路灾后恢复 重建。 目标 7：“绿巨人”动车组补助资金，绿巨人”动车开通后，极大 地缩短了紫阳到安康的出行时间，惠及紫阳县 36 万人。 目标 8：蒿坪镇旅游产业道路提升改造项目，建设三级公路 6.8 公 里路面基层、沥青路面。					目标 1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作 任务。 目标 2：和焕公路改建工程，完成 8.44 公里路面基层、沥青路面及 水沟、路肩 目标 3：擂鼓台旅游公路改建工程，完成三级公路 19.45 公里路基。 目标 4：农村公路建设项目，农村公路建设及脱贫 县农村公路项目共计 87 个 220 公里建设任务。 目标 5：新增普通省道养护工程，完成新增普通省 养护工程 16.488 公，完成农村公路养护工程 52.125 公里，完成农村公路路面自动化检测 965 公里。 目标 6：县乡道路灾后恢复重建项目，全面完成县 乡道路灾后恢复重建。 目标 7：“绿巨人”动车组补助资金，绿巨人”动 车开通后，极大地缩短了紫阳到安康的出行时间， 惠及紫阳县 36 万人。 目标 8：蒿坪镇旅游产业道路提升改造项目，完成 三级公路 6.8 公里路面基层、沥青路面。						
年 度	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	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率			100%		100%		2	2	

绩效指标完成情况	(50 分)		和焕公路改建工程路面基层、沥青路面	8.44 公里	完成	2	2
			擂鼓台旅游公路工程，建设三级公路路基。	19.45 公里	完成	2	2
			农村公路建设项目规模	220 公里	97%	2	1
			新增普通省道养护工程	1033.613 公里	完成	2	2
			县乡道路灾后恢复重建项目个数	1 个	100%	2	2
			紫阳站“绿巨人”动车组补助资金	年补助资金	100%	2	2
			蒿坪至黄金产业三级公路路面基层、沥青路面	6.8 公里	完成	2	2
		质量指标	各项工作任务	保质保量完成	100%	4	4
			项目验收合格率	100%	合格	4	4
		时效指标	项目完成及时率	100%	及时	17	16
		成本指标	各项工作成本	≤10884 万元	≤10884 万元	9	9
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用	是	是	12	12
		社会效益指标	惠及乡镇个数	≥17 个	≥17 个	9	9
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	5	5
		可持续影响指标	工程使用年限	8 年（沥青路面）	8 年	4	4
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	≥85%	10	10
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映蒿坪至黄金村旅游产业道路提升改造项目、和平至焕古公路改建工程、县乡道路灾后恢复重建等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 蒿坪至黄金村旅游产业道路提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 2443.25 万元，执行数 2443.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：道路提升改造 6.8

公里，路基宽 7.5 米，路面宽 6.9 米，配套安保、路肩和水沟。2022 年底已完成 6.8 公里路基水稳层。发现的问题及原因：基础设施薄弱，发展经济困难，还需加大扶持力度。下一步改进措施：争取资金，大力改善道路基础设施条件。

2. 和平至焕古公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 2200 万元，执行数 2200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 8.44 公里路面基层、四级公路技术标准，路基宽 6.5 米，路面宽 6 米，沥青混凝土路面及水沟、路肩。已具备交工验收条件，完成绩效目标。发现的问题及原因：基础设施薄弱，发展经济困难，还需加大扶持力度。下一步改进措施：争取资金，大力改善道路基础设施条件。

3. 县乡道路灾后恢复重建项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于清理塌方 460810.5 立方米，修复路面 21064 立方米，修建挡墙 68897 立方米，修复波形梁护栏 3464 米，涵洞 2 道，桥梁 2 座。发现的问题及原因：一是全县通村组公路硬化里程近 3000 公里，上级行业主管部门在村级道路日常养护补助资金很少，加之我县山大沟深，雨水季节较多，每年道路水毁情况严重，养护经费缺口较大。二是“以奖代补”项目省级补助标准低，县级财政紧张，配套资金难以到位，导致一些项目计划无法得到落实。三是农村公路灾后恢复重建资金紧张。去年实施了第一

批灾后重建项目，主要解决县乡公路和通村公路主干道修复，今年实施了第二批农村公路灾后恢复重建工程，但还有部分镇村通组公路水毁未得到修复，影响了交通脱贫攻坚的成果巩固。下一步改进措施：积极争取上级项目建设资金，加大政府资金投入，确保农村公路建设优质高效。

蒿坪至黄金村旅游产业道路项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		蒿坪镇黄金村旅游产业道路提升改造项目						
主管部门		紫阳县交通运输局			实施单位		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		2443.25	2443.25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		2443.25	2443.25	—	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			
	道路提升改造 6.8 公里,路基宽 7.5 米,路面宽 6.9 米及水稳层。				完成 6.8 公里路基水稳层			
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	三级公路路面 基层	6.8 公里	100%	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	合格	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时 率	100%	及时	12.5	10.5	
		成本指标	成本控制数	≤2443.25 万元	100%	12.5	12.0	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	控制项目成 本,节约资金	100%	100%	12	12	
		社会效益 指标	惠及建制村个 数	4 个	100%	9	9	
		生态效益 指标	是否符合环评 审批要求	是	是	5	5	
		可持续影 响指标	工程使用年限	8 年	8 年	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	97.5	

和平至焕古公路改建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		和平至焕古公路改建工程						
主管部门		紫阳县交通运输局			实施单位		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		2200	2200	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		2200	2200	—	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			
	完成 8.44 公里征地拆迁、沥青路面及水沟、路肩。。				完成 8.44 公里征地拆迁、沥青路面及水沟、路肩。			
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	沥青路面及水沟、路肩。	8.44 公里	100%	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	合格	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	及时	12.5	11.5	
		成本指标	成本控制数	≤2200 万元	100%	12.5	12.0	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	出行成本降低	降低	降低	12	12	
		社会效益 指标	惠及建制村个数	4 个	100%	9	9	
		生态效益 指标	是否符合环评审批要求	是	是	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	8 年	8 年	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	98.5	

县乡道路灾后恢复重建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县乡道路灾后恢复重建资金						
主管部门		紫阳县交通局			实施单位		紫阳县交通局	
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		700	700	10		10
		其中：当年财政拨款		700	700	—		—
		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			
	清理塌方 460810.5 立方米，修复路面 21064 立方米，修建挡 墙 68897 立方米，修复波形梁护栏 3464 米，涵洞 2 道，桥梁 2 座				清理塌方 460810.5 立方米，修 复路面 21064 立方米，修建挡 墙 68897 立方米，修复波形梁 护栏 3464 米，涵洞 2 道，桥梁 2 座			
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	清理塌方	460810.5 立方米	100%	2	2	
			修复路面	21064 立方米	100%	2	2	
			修复波形梁护栏	3464 米	100%	2	2	
			桥梁、涵洞	2 座	2 座	2.5	2.5	
			修建挡墙	68897 立方米	100%	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	合格	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	12.5	11	
	成本指标	成本控制数	≤700 万元	100%	12.5	12.5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	出行成本降低	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	惠及乡镇个数	17 个	17 个	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10)分	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥85%	≥ 85%	10	10	
总分						100	98.5	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的和平至焕古公路改建工程项目 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 2200 万元。

和平至焕古公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 2200 万元，执行数 2200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 8.44 公里路面基层、四级公路技术标准，路基宽 6.5 米，路面宽 6 米，沥青混凝土路面及水沟、路肩。已具备交工验收条件，完成绩效目标。发现的问题及原因：我县山大沟深，雨水季节较多，养护经费缺口较大。下一步改进措施：积极争取上级项目建设资金，加大政府资金投入，确保农村公路建设优质高效。

和平至焕古公路改建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		和平至焕古公路改建工程						
主管部门		紫阳县交通运输局			实施单位		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		2200	2200	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		2200	2200	—	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			
	完成 8.44 公里征地拆迁、沥青路面及水沟、路肩。。				完成 8.44 公里征地拆迁、沥青路面及水沟、路肩。			
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	沥青路面及水沟、路肩。	8.44 公里	100%	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	合格	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	及时	12.5	11.5	
		成本指标	成本控制数	≤2200 万元	100%	12.5	12.0	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	出行成本降低	降低	降低	12	12	
		社会效益 指标	惠及建制村个数	4 个	100%	9	9	
		生态效益 指标	是否符合环评审批要求	是	是	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	8 年	8 年	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	98.5	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 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 2022 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	否	
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（本级）

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	13941.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.16
	9		九、卫生健康支出	39	50.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	2443.25
	13		十三、交通运输支出	43	12632.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	700.00
	23		二十三、其他支出	53	75.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14141.46	本年支出合计	57	16134.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2017.90	年末结转和结余	59	24.65
总计	30	16159.36	总计	60	16159.36

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（本级）

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		14, 141. 46	14, 141. 46					
208	社会保障和就业支出	34. 16	34. 16					
20805	行政事业单位养老支出	34. 16	34. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34. 16	34. 16					
210	卫生健康支出	50. 25	50. 25					
21004	公共卫生	28. 40	28. 40					
2100409	重大公共卫生服务	28. 40	28. 40					
21011	行政事业单位医疗	21. 85	21. 85					
2101101	行政单位医疗	21. 85	21. 85					
212	城乡社区支出	200. 00	200. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	200. 00	200. 00					
2120804	农村基础设施建设支出	200. 00	200. 00					
213	农林水支出	2, 443. 25	2, 443. 25					
21303	水利	2, 325. 00	2, 325. 00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1, 960. 00	1, 960. 00					
2130399	其他水利支出	365. 00	365. 00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	118. 25	118. 25					
2130505	生产发展	118. 25	118. 25					
214	交通运输支出	10, 638. 80	10, 638. 80					
21401	公路水路运输	7, 214. 69	7, 214. 69					
2140101	行政运行	422. 24	422. 24					
2140104	公路建设	3, 188. 20	3, 188. 20					
2140199	其他公路水路运输支出	3, 604. 25	3, 604. 25					
21402	铁路运输	300. 00	300. 00					
2140299	其他铁路运输支出	300. 00	300. 00					
21406	车辆购置税支出	3, 095. 00	3, 095. 00					
2140601	车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出	3, 095. 00	3, 095. 00					
21499	其他交通运输支出	29. 11	29. 11					
2149999	其他交通运输支出	29. 11	29. 11					

224	灾害防治及应急管理支出	700.00	700.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	700.00	700.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	700.00	700.00					
229	其他支出	75.00	75.00					
22999	其他支出	75.00	75.00					
2299999	其他支出	75.00	75.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：紫阳县交通运输局（本级）

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		16,134.71	482.56	15,652.15			
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16				
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.16	34.16				
210	卫生健康支出	50.25	21.85	28.40			
21004	公共卫生	28.40					
2100409	重大公共卫生服务	28.40					
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85				
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	2,443.25		2,443.25			
21303	水利	2,325.00		2,325.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,960.00		1,960.00			
2130399	其他水利支出	365.00		365.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	118.25		118.25			
2130505	生产发展	118.25		118.25			
214	交通运输支出	12,632.05	426.55	12,205.50			
21401	公路水路运输	9,102.94	426.55	8,676.39			
2140101	行政运行	426.55	426.55				
2140104	公路建设	3,188.20		3,188.20			
2140112	公路运输管理	2.25		2.25			
2140199	其他公路水路运输支出	5,485.94		5,485.94			
21402	铁路运输	300.00		300.00			
2140299	其他铁路运输支出	300.00		300.00			

21406	车辆购置税支出	3,200.00		3,200.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,200.00		3,200.00			
21499	其他交通运输支出	29.11		29.11			
2149999	其他交通运输支出	29.11		29.11			
224	灾害防治及应急管理支出	700.00		700.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	700.00		700.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	700.00		700.00			
229	其他支出	75.00		75.00			
22999	其他支出	75.00		75.00			
2299999	其他支出	75.00		75.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：紫阳县交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	13941.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	34.16	34.16		
	9		九、卫生健康支出	41	50.25	50.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	2443.25	2443.25		
	13		十三、交通运输支出	45	12632.05	12632.05		
	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				
	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	700.00	700.00		
	23		二十三、其他支出	55	75.00	75.00		
	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	14141.46	本年支出合计	59	16,134.71	15,934.71	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,017.90	年末财政拨款结转和结余	60	24.65	24.65		
一般公共预算财政拨款	29	2,017.90		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	16,159.36	总计	64	16,159.36	15,959.36	200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：紫阳县交通运输局（本级）

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		15,934.71	482.56	15,452.15
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	
210	卫生健康支出	50.25	21.85	28.40
21004	公共卫生	28.40		28.40
2100409	重大公共卫生服务	28.40		28.40
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	
213	农林水支出	2,443.25		2,443.25
21303	水利	2,325.00		2,325.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,960.00		1,960.00
2130399	其他水利支出	365.00		365.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	118.25		118.25
2130505	生产发展	118.25		118.25
214	交通运输支出	12,632.05	426.55	12,205.50
21401	公路水路运输	9,102.94	426.55	8,676.39
2140101	行政运行	426.55	426.55	
2140104	公路建设	3,188.20		3,188.20
2140112	公路运输管理	2.25		2.25
2140199	其他公路水路运输支出	5,485.94		5,485.94
21402	铁路运输	300.00		300.00
2140299	其他铁路运输支出	300.00		300.00
21406	车辆购置税支出	3,200.00		3,200.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,200.00		3,200.00
21499	其他交通运输支出	29.11		29.11
2149999	其他交通运输支出	29.11		29.11

224	灾害防治及应急管理支出	700.00		700.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	700.00		700.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	700.00		700.00
229	其他支出	75.00		75.00
22999	其他支出	75.00		75.00
2299999	其他支出	75.00		75.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：紫阳县交通运输局（本级）

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	352.47	302	商品和服务支出	127.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.04	30201	办公费	16.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	17.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		354.61	公用经费合计					127.95

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（本级）

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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		200.00	200.00		200.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：紫阳县交通运输局（本级）

单位：万元

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（本级）

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	5.62	0	4.00	0	4.00	1.62	0	0
决算数	4.26	0	4.00	0	4.00	0.26	0	0

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。