

平利县交通运输局 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：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 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、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策标准，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。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场管理；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、负责公路、水路养护管理工作；拟定公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、规章、办法，并监督实施。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任；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、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 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。

7、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；指导全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9、指导公路、水路交通应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

10、做好高速公路建设、运营外部环境协调保障工作。

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、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，根据平利县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定（平办字〔2019〕40号文件），局机关设置股室5个，分别为：办公室、建养股、法规股、安全股、运管股，实际

运行办公室、业务室两个股室；局属单位 5 个，分别为：县交通运输综合执法大队、县农村公路养护中心、县道路运输服务中心、县水路交通服务中心、县洛贵公路大贵超限检测站。

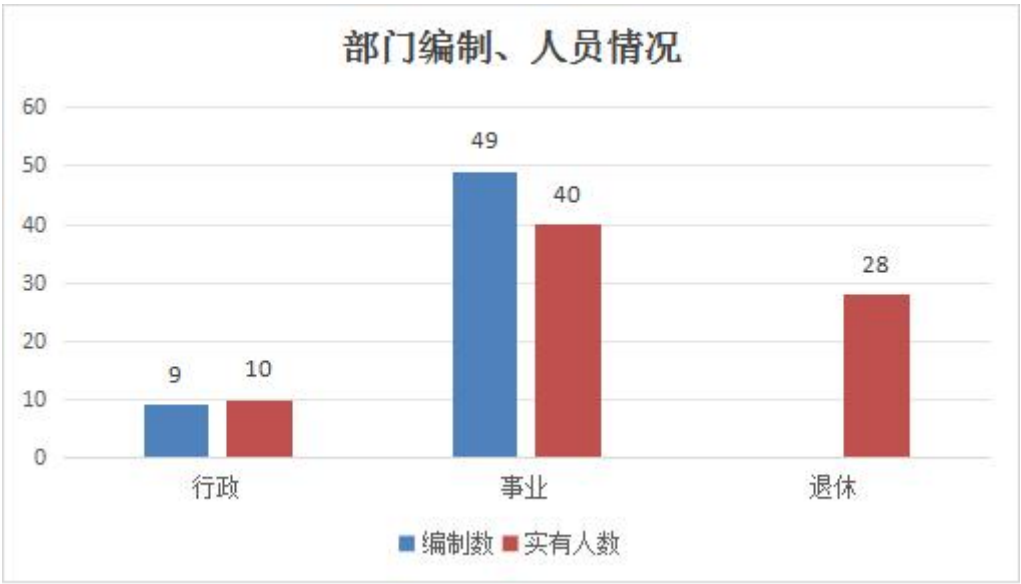
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县交通运输局部门本级（机关）
2	平利县农村公路养护中心
3	平利县道路运输服务中心

三、部门人员情况

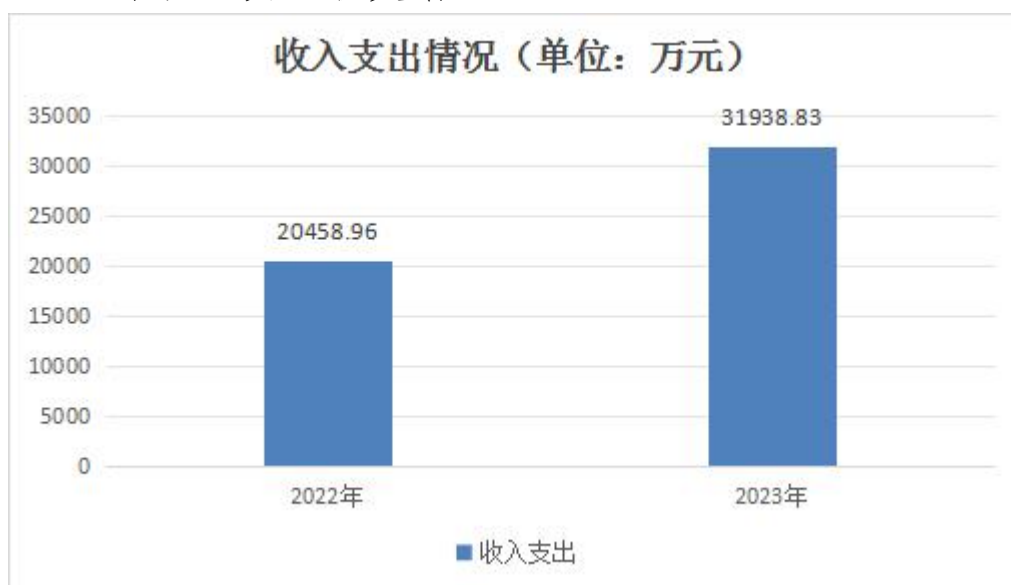
截至 2023 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 9 人、事业编制 49 人；实有人员 50 人，其中行政 10 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 28 人。



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 31938.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11479.87 万元，增长 56.11%。主要原因是 2023 年项目资金收支增加。



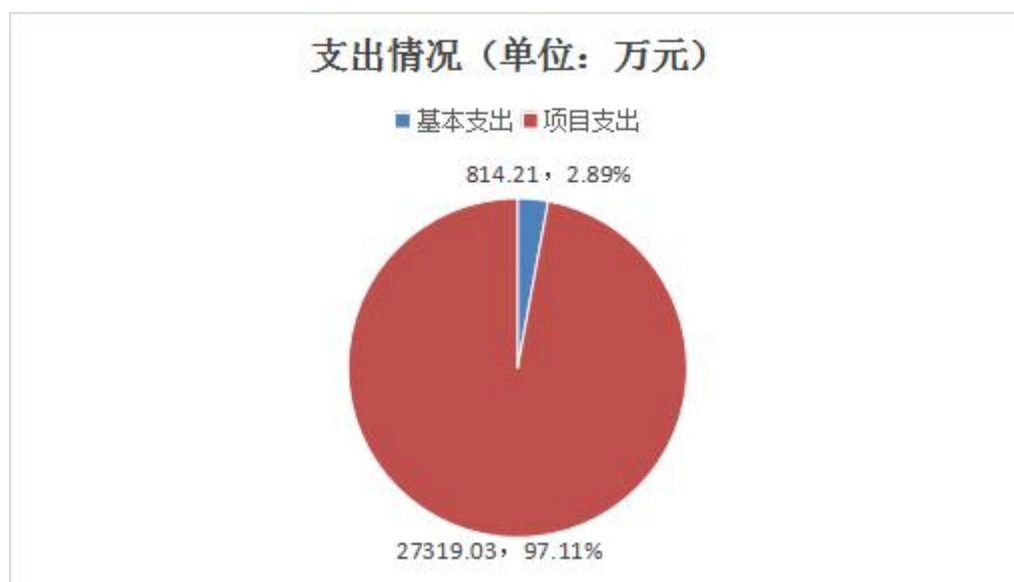
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 20672.44 万元，其中：财政拨款收入 19972.71 万元，占 96.62%；其他收入 699.73 万元，占 3.38%。



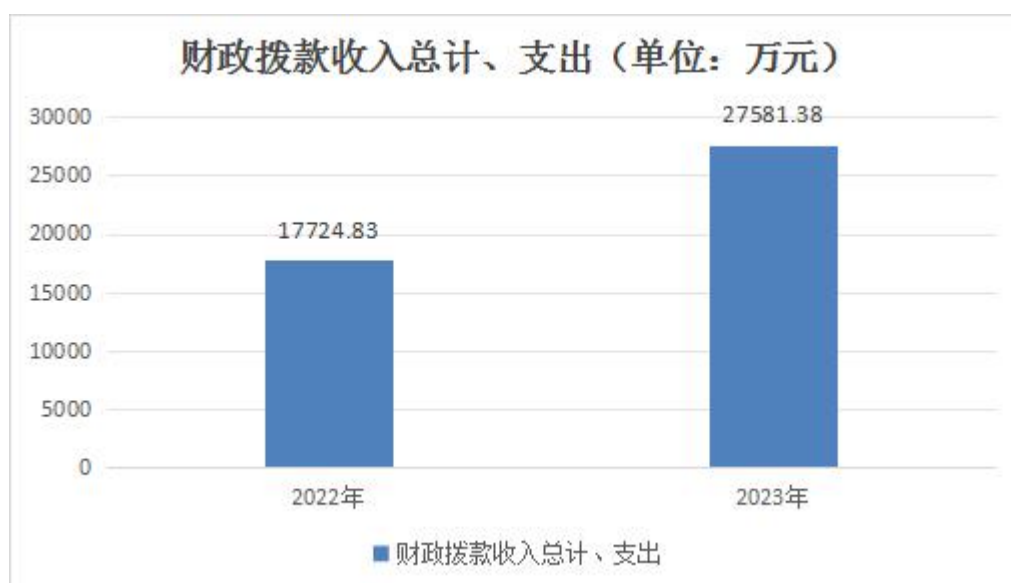
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 28133.24 元，其中：基本支出 814.21 万元，占 2.89%；项目支出 27319.03 万元，占 97.1%。



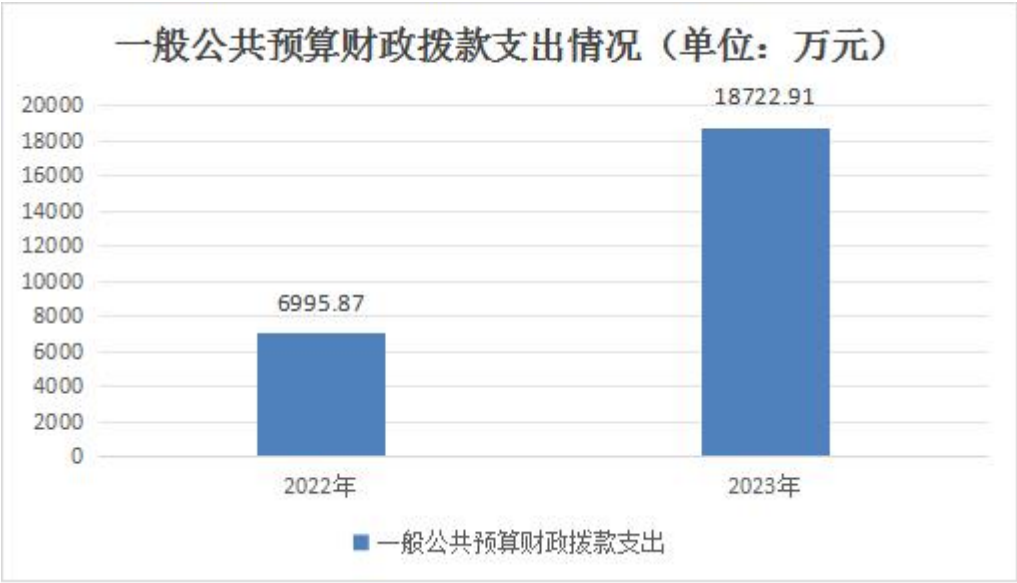
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 27581.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9856.55 万元，增长 55.61%。主要原因是 2023 年项目资金收支增加。

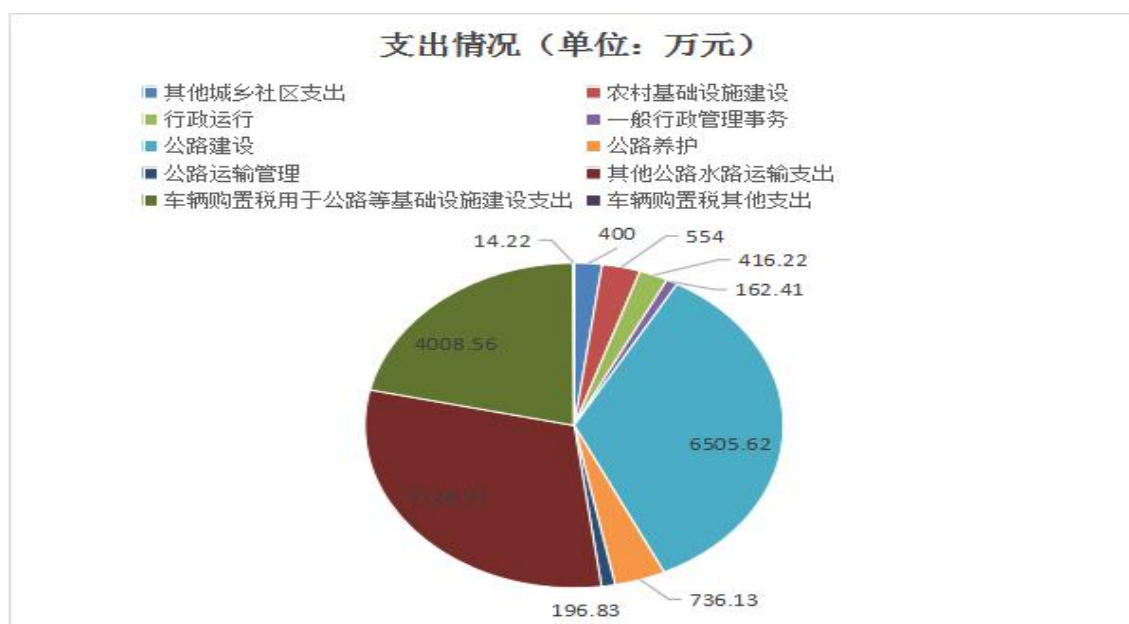


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5816.94 万元，调整预算数为 12905.97 万元，支出决算 18722.91 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 66.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 11727.04 万元，增长 167.63%，主要原因是交通项目增加，项目资金收入和支出都增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 城乡社区支出 212（类）其他城乡社区支出 21299（款）其他城乡社区支出 2129999（项）。

支出决算 400 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目支出为 2022 年结转西大桥建设资金 400 万元。

2. 农林水支出 213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 21305（款）农村基础设施建设 2130504（项）。

年初预算 400 万元，支出决算 554 万元，完成年初预算的 138.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年结转衔接资金 71 万元，2023 年年中调整预算 83 万元，导致支出决算增加 154 万元。

3. 交通运输支出 214（类）公路运输支出 21401（款）行政运行 2140101（项）。

年初预算 432.43 万元，支出决算 416.22 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年底追加经费 20 万元，结余结转资金 16.21 万元。

4. 交通运输支出 214（类）公路运输支出 21401（款）一般行政管理事务 2140102（项）。

年初预算 186.69 万元，支出决算 162.41 万元，完成年初预算的 86.99%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年结余结转资金 24.28 万元。

5. 交通运输支出 214（类）公路运输支出 21401（款）公路建设 2140104（项）。

年初预算 4225 万元，支出决算 6505.62 万元，完成年初预算的 154%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年结转建设资金 3102.13 万元，2023 年年末结转资金 821.51 万元，导致支出决算增加 2280.62 万元。

6. 交通运输支出 214（类）公路运输支出 21401（款）公路养护 2140106（项）。

年初预算 869.51 万元，支出决算 736.13 万元，完成年初预算的 84.66%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年结转养护经费 0.26 万元，2023 年公路养护经费结转资金 133.38 万元，导致支出预算结转资金 133.64 万元。

7. 交通运输支出 214（类）公路运输支出 21401（款）公路运输管理 2140112（项）。

年初预算 197.25 万元，支出决算 196.83 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年公路运输管理经费结转资金 0.42 万元，导致支出预算结转资金 0.42 万元。

8. 交通运输支出 214（类）公路运输支出 21401（款）其他公路水路运输支出 2140199（项）。

年初预算 4722 万元，支出决算 5728.92 万元，完成年初预算的 121.32%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年结转项目专项资金 2265.56 万元，2023 年结转项目专项资金 1258.64 万元，导致支出决算增加 1006.92 万元。

9. 交通运输支出 214（类）车辆购置税支出 21406（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2140601（项）。

年初预算 5403 万元，支出决算 4008.56 万元，完成年初预算的 74.19%，决算数小于预算数的主要原因是渡正路改建公路按计量进度支付，导致支出预算结转资金 1394.44 万元。

9. 交通运输支出 214（类）车辆购置税支出 21406（款）车辆购置税其他支出 2140699（项）。

支出决算 14.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2022 年结转建设资金 14.22 万元。

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 752.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 685.20 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 67.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1698.45 万元，收入决算 1050 万元，支出决算 2698.56 万元，年末结转和结余 49.89 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 21208（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120804（项）。

本年支出决算 2698.56 万元，主要用于白狮路工程、交通负债项目及西大桥改建工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2403.82 万元，支出决算 2403.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出 223（类）其他国有资本经营预算支出 22399（款）其他国有资本经营预算支出 2239999（项）。

本年支出决算 2403.82 万元，主要用于清还交通局建档立卡贫困村基础设施项目及冯家梁隧道新建工程贷款本金及利息。

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 14 万元，支出决算 11.98 万元，完成预算的 85.57%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费结余 1.22 万元，公务用车运行维护费结余 0.8 万元。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年未单独预算“三公”经费。

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 9 万元，支出决算 8.2 万元，完成预算的 91.11%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

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 5 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 75.6%，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是公务接待费用减少。其中：

国内公务接待支出 3.78 万元。主要是本部门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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 236 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 432.43 万元，支出决算 416.22 万元，完成预算的 96.25%。支出决算比上年减少 89.26 万元，主要原因是 2022 年人员增资及绩效补发。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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 4 辆，其中执法执勤用车 4 辆。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《平利县交通运输局预算绩效管理制度》，形成局党组统一领导、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养护工程、危桥改造、农村公路改建、产业路建设等 11 个 200 万元以上的一级项目的绩效自评，占部门预算项目支出总额的 68.97%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

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 97.6 分，全年预算数 27581.38 万元，执行数 23825.29 万元，完成预算的 86.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、完成了西大桥主体合拢；
- 2、渡正公路路基砂石垫层铺筑碾压近 40 公里、路边石浇筑 4.5 公里，草甸段 5 公里沥青混凝土面层完成铺筑；
- 3、G346 老县镇锦屏社区至蒋家坪段改建工程、魏汝坝河大桥至兴隆镇三级公路改建工程、鸦河公路改建、平旬公路路面中修、东河脑至锦坪公路改建二期工程、中皇山产业园区道路、八仙靛坪产业园区道路先后建成；

- 4、启动了老县北河公路改建工程;
- 5、实施农村公路危桥改造 9 座,农村公路安全生命防护工程 25.6 公里;
- 6、完成省级“客货邮”示范县创建工作;
- 7、全县农村公路列养率达到 100%;
- 8、积极创建全国“四好农村路”示范县,启动了“四好农村路”信息化平台建设;
- 9、安全生产工作任务和环境保护目标责任任务按时完成。

发现的问题及原因:

2023 年部分项目因资金到位迟,开工慢,导致项目实施进度受到一些影响。项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化,但绩效指标设定不够细化,对具体单个项目的预期实施成果目标细化不明确,未能分解为可衡量的绩效目标,对绩效目标的社会效益、生态效益、可持续性等方面未设定具体的指标,绩效指标设定的科学性有待提高。

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。

平利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			平利县交通运输局									
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	27581.38	27581.38		23825.29	23825.29		—	86.38%	—
	金额合计			27581.38	27581.38		23825.29	23825.29		10	86.38%	8.6
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：按时完成 2023 年民生实事项目涉及有西大桥、魏汝坝河大桥至兴隆镇三级公路改建工程、平旬公路路面中修等项目； 目标 2：渡正公路路基完工； 目标:3：全县农村公路列养率达到 100%； 目标 4：进一步推进城乡客运一体化发展，积极创建省级“客货邮”示范县； 目标 5：积极创建全国“四好农村路”示范县，启动了“四好农村路”信息化平台建设； 目标 6：安全生产工作任务和环境保护目标责任任务按时完成。					目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成 目标 4 完成情况：完成 目标 5 完成情况：完成 目标 6 完成情况：完成						
年度绩效指标完成情况	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（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	14	
		时效指标	项目完成时限按期完成			≥90%		≥90%		10	10	
		成本指标	成本控制数			19972.71		19972.71		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			≥92%		≥92%		10	10		
总分										100	97.6	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映养护工程、危桥改造、农村公路改建、产业路建设等 11 个 200 万元以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年农村公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 4082 万元，执行数 4082 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 S102 西安至镇坪公路平利县 K320+232-K350+732 段路面改造工程 27.5 公里；完成平利至老县公路兴隆镇至魏汝坝河大桥段改建工程 3.383 公里；完成平利县八仙云雾茶叶现代农业园区道路 3.902 公里；完成平利县老县至北河公路改建工程 11.762 公里；完成平利县罗家坡至县河财梁界公路新建工程 6.367 公里；完成新建联网路项目 3 个 9.6 公里；完成渡正路改建公路里程 45 公里，发现问题及原因无，下一步改进措施无。

2. 2023 年农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 538 万元，执行数 538 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：Y209 罗面沟至莲花台道路、X316 百朝公路、X317 平利至岚皋公路城关至洛河段、白狮公路、X315 平利至老县公路 K17+620 道路排险修复，长安中原村水毁道路修复、大贵儒林堡村道路改造，及鄢台、南溪河、淑河村道修复，发现问题及原因无，下一步改进措施无。

3. 平利县蒋家坪秦巴古茶村公路（白果园支线）工程项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 100 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：完成改建平利县蒋家坪秦巴古茶

村公路（白果园支线）道路里程 3.721 公里，按照四级-II 类公路标准建设，路基宽度 4.5 米，沥青混凝土路面，发现问题及原因无，下一步改进措施无。

4. 2023 年平利县新增省道及农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 409 万元，执行数 205 万元，完成预算的 50.12%。项目绩效目标完成情况：完成 S530 白狮公路、X315 平利至老县公路养护工程 14 公里，实施农村公路技术状况自动化检测 887 公里，发现问题及原因无，下一步改进措施无。

5. 2023 年 30 户以上自然村通硬化路及通村公路完善工程项目绩效自评综述：全年预算数 2273 万元，执行数 2172 万元，完成预算的 95.56%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年 30 户以上自然村通硬化路 100.6 公里，完成通村公路完善工程 1.09 公里，发现问题及原因无，下一步改进措施无。

6. 2023 年车购税收入补助地方资金预算（第二批）工程项目绩效自评综述：全年预算数 5403 万元，执行数 5083 万元，完成预算的 94.08%。项目绩效目标完成情况：东台子桥由广佛镇负责实施，资金 86 万元已拨付该镇；渡正路改建工程已完成路基工程 45 公里，完成沥青混凝土路面工程 5 公里；2022 年已完工的项目尾款 959 万元全部清算到位，发现问题及原因无，下一步改进措施无。

7. 2023 年乡村振兴巩固衔接补助资金工程项目绩效自评综述：全年预算数 483 万元，执行数 483 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成锦屏至东河公路改建工程 7.7 公里，路基宽度 7 米，路面宽度 5.9 米，沥青混凝土路面；完成鄢家台茶叶现代农业园区沥青混凝土道路建设 2.628 公里。

鄢台桥至村委会段道路至 6 米，村委会至茶山段道路至 4.5 米；完成靛坪村茶叶园区道路路基加宽 2.6 公里，宽度 1.5 米，路基宽度达 6.5 米；修建挡墙 3200 立方、开挖调运土石方 6300 立方，发现问题及原因无，下一步改进措施无。

8. 2023 年国有资本经营预算财政收入项目绩效自评综述：全年预算数 2403.82 万元，执行数 2403.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已清还交通局建档立卡贫困村基础设施项目贷款本金及利息 1211.32 万元；清还冯家梁隧道新建工程及引道工程贷款本金及利息 1192.5 万元，发现问题及原因无，下一步改进措施无。

9. 2023 年政府性基金预算收入项目绩效自评综述：全年预算数 1050 万元，执行数 1050 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成西大桥主体工程，使用资金 1000 万元；县级财政配套资金 50 万元，已及时用于化解交通负债项目欠款，发现问题及原因无，下一步改进措施无。

10. 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 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时用于化解交通负债白狮路等项目欠款，发现问题及原因无，下一步改进措施无。

11. 2023 年农村公路日常养护经费项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 566.62 万元，完成预算的 80.1%。项目绩效目标完成情况：全县农村公路经常性养护率达到 90%，确保全县县乡公路养护质量得到了较大提升，发现问题及原因无，下一步改进措施无。

附件1

2023年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2023年省级交通发展专项资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(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：	4082	4082	4082	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	4082	4082	4082	————	0%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	主要建设内容：1、S102西安至镇坪公路平利县K320+232-K350+732段路面改造工程27.5公里；2、平利至老县公路兴隆镇至魏汝坝河大桥段改建工程3.383公里；3、平利县八仙云雾茶叶现代农业园区道路3.902公里；4、平利县老县至北河公路改建工程11.762公里；5、平利县罗家坡至县河财梁界公路新建工程6.367公里；6、新建联网路项目3个9.6公里；7、渡正路改建公路里程45公里。						
	实际完成情况	1、完成S102西安至镇坪公路平利县K320+232-K350+732段路面改造工程27.5公里；2、完成平利至老县公路兴隆镇至魏汝坝河大桥段改建工程3.383公里；3、完成平利县八仙云雾茶叶现代农业园区道路3.902公里；4、完成平利县老县至北河公路改建工程11.762公里；5、完成平利县罗家坡至县河财梁界公路新建工程6.367公里；6、完成新建联网路项目3个9.6公里；7、完成渡正路改建公路里程45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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	S102西安至镇坪公路平利县K320+232-K350+732段路面改造工程	27.5公里	27.5公里	5	5	
			平利至老县公路兴隆镇至魏汝坝河大桥段改建工程	3.383公里	3.383公里	5	5	
			平利县八仙云雾茶叶现代农业园区道路	3.902公里	3.902公里	5	5	
			平利县老县至北河公路改建工程	11.762公里	11.762公里	5	5	
			平利县罗家坡至县河财梁界公路新建工程	6.367公里	6.367公里	5	5	
			新建联网路项目3个	9.6公里	9.6公里	5	5	
			支持渡正路改建公路里程	45公里	45公里	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	5	5	
		成本指标	严格控制费用规模	≤4082万元	4082万元	5	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	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	5	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	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2023年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2023年第一批省级交通发展专项资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(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：	538	538	538	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	538	538	538	————	0%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	主要建设内容为修复Y209罗面沟至连花台道路、X316百朝公路、X317平利至岚皋公路城关至洛河段、白狮公路、X315平利至老县公路K17+620道路排险修复，长安中原村水毁道路修复、大贵儒林堡村道路改造，及鄠台、南溪河、淑河村道修复等。						
	实际完成情况	已完成修复Y203沙家河至药妇沟道路、Y209罗面沟至连花台道路、X316百朝公路、X317平利至岚皋公路城关至洛河段、白狮公路、北溪街至双龙公路、X315平利至老县公路K17+620道路排险修复，长安中原村水毁道路修复、大贵儒林堡村道路改造，及鄠台、南溪河、淑河村道修复。						
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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	修复道路80公里	80公里	80公里	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	≤538万元	538万元	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	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	5	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	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2023年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2023年第四批省级交通发展专项资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(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：	500	500	100	10	20%	2	
	其中：中省市补助资金	500	500	100	————	20%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	改建平利县蒋家坪秦巴古茶村公路（白果园支线）道路里程3.721公里，按照四级-Ⅱ类公路标准建设，路基宽度4.5米，沥青混凝土路面。						
	实际完成情况	完成改建平利县蒋家坪秦巴古茶村公路（白果园支线）道路里程3.721公里，按照四级-Ⅱ类公路标准建设，路基宽度4.5米，沥青混凝土路面。						
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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	支持蒋家坪村公路改造里程	3.721公里	3.721公里	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	≤500万元	100万元	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	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	5	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	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2023年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(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：	409	409	205	10	50%	5	
	其中：中省市补助资金	409	409	205	————	50%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	该项目为2023年平利县新增省道及农村公路养护工程，主要建设内容为实施S530白狮公路、X315平利至老县公路养护工程14公里，实施农村公路技术状况自动化检测887公里。						
	实际完成情况	完成S530白狮公路、X315平利至老县公路养护工程14公里，实施农村公路技术状况自动化检测887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	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量指标	新增省道及农村公路养护工程里程	14公里	14公里	10	10	
			农村公路技术状况自动化检测	887公里	887公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	≤409万元	205万元	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	10	10
	社会效益指标		是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	是	是	5	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	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2023年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2023年车购税收入补助地方资金预算(第一批)			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(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：	2273	2273	2172	10	96%	9.6	
	其中：中省市补助资金	2273	2273	2172	-----	0%		
	县级资金				-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	目标1：建设2023年30户以上自然村通硬化路100.6公里，补助资金2264万元； 目标2：建设2023年通村公路完善工程1.09公里，补助资金9万元；						
	实际完成情况	用于2023年30户以上自然村通硬化路2264万元，用于2023年通村公路完善工程9万元，以上项目均已完工。						
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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	2023年30户以上自然村通硬化路	100.6公里	100.6公里	10	10	
			2023年通村公路完善工程	1.09公里	1.09公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	≤2273万元	2172万元	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	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	5	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	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2023年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2023年车购税收入补助地方资金预算（第二批）			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(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：	5403	5403	5083	10	94%	9.4	
	其中：中省市补助资金	5403	5403	5083	-----	0%		
	县级资金				-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	目标1：新建东台子桥一座，桥长46米，补助资金86万元。 目标2：项目起点位于正阳镇渡船口接在建G541处，途经磨石滩、洪家坪、杉树湾、张家坝等村，终点位于陕渝交界，顺接城口县沥青路，路线全长45.4公里。采用三级公路标准，设计速度30公里/小时，kh路基宽度7.5米，路面宽度6.9米，两侧各0.30米C20混凝土硬化路肩，补助资金4358万元。 目标3：用于清算2022年已完工的项目，补助资金959万元。						
	实际完成情况	目标1：该项目由广佛镇具体实施，资金已拨付至该镇，项目已按计划实施。 目标2：已完成路基工程45公里，完成沥青混凝土路面工程5公里，完成投资10000万元。 目标3：2022年已完工的项目尾款全部清算到位。						
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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	新建东台子桥一座	46延米	46延米	5	5	
			支持渡正路改建公路里程	45公里	45公里	10	10	
			清算2022年已完工农村公路里程	263.84公里	263.84公里	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	≤5403万元	5083万元	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	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	5	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	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2023年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2023年乡村振兴巩固衔接补助资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(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：	483	483	483	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	483	483	483	————	0%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	目标1：锦屏至东河公路改建工程7.7公里，路基宽度7米，路面宽度5.9米，沥青混凝土路面。 目标2：鄠家台茶叶现代农业园区道路2.628公里，路基宽度6米，路面宽度4.5米，沥青混凝土路面。 目标3：靛坪村茶叶园区道路路基加宽2.6公里宽度1.5米，路基宽度达6.5米。						
	实际完成情况	目标1：完成锦屏至东河公路改建工程7.7公里，路基宽度7米，路面宽度5.9米，沥青混凝土路面。 目标2：完成鄠家台茶叶现代农业园区沥青混凝土道路建设2.628公里。鄠台桥至村委会段道路至6米，村委会至茶山段道路至4.5米。 目标3：完成靛坪村茶叶园区道路路基加宽2.6公里，宽度1.5米，路基宽度达6.5米；修建挡墙3200立方、开挖调运土石方6300立方。						
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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	支持锦屏至东河公路改建工程	7.7公里	7.7公里	10	10	
			支持鄠家台茶叶现代农业园区道路	2.628公里	2.628公里	5	5	
			靛坪村茶叶园区道路路基加宽里程	2.6公里	2.6公里	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	≤483万元	483万元	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	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	5	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	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2023年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2023年国有资本经营预算财政收入			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(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：	2403.82	2403.82	2403.82	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	2403.82	2403.82	2403.82	————	0%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	目标1：清还交通局建档立卡贫困村基础设施项目贷款本金及利息12113171.98元； 目标2：清还冯家梁隧道新建工程及引道工程贷款本金及利息11925000元。						
	实际完成情况	项目已完工交付使用，已清还项目贷款本金及利息24038171.98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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	清还项目贷款本金及利息	2403.82万元	2403.82万元	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	≤2403.82万元	2403.82万元	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	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	5	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	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2023年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2023年政府性基金预算收入			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(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：	1050	1050	1050	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	1050	1050	1050	-----	0%		
	县级资金				-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	目标1：县级财政配套资金1000万元，用于西大桥工程建设。 目标2：县级财政配套资金50万元，用于化解交通负债项目欠款。						
	实际完成情况	县级财政配套资金1000万元，用于西大桥工程建设，目前西大桥已完成主体工程；县级财政配套资金50万元，已及时用于化解交通负债项目欠款。						
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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	新改建桥梁	1座	1座	10	10	
			化解交通负债项目欠款	50万元	50万元	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	≤1050万元	1050万元	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	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	5	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	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2023年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2023年清偿拖欠企业账款补助资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(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：	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	1000	1000	1000	————	0%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	县级财政配套资金1000万元，及时用于化解交通已完工项目欠款。						
	实际完成情况	已及时用于化解交通已完工项目欠款。						
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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	化解交通负债项目欠款	1000万元	1000万元	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成化解	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	≤1000万元	1000万元	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	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	5	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	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2023年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2023年农村公路养护经费			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县农村公路养护中心		
项目资金安排和使用情况(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：	700	700	566.62	10	81%	8.1	
	其中：中省市补助资金	700	700	566.62	————	0%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	全县农村公路经常性养护率达到100%，确保全县县乡公路养护质量得到了较大提升。方便人民群众出行，推动社会效益和经济效益的发展。						
	实际完成情况	全县农村公路经常性养护率达到90%，确保全县县乡公路养护质量得到了较大提升。方便人民群众出行，推动社会效益和经济效益的发展。						
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	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量指标	养护里程	1818公里	1600公里	20	20	
		质量指标	养护率	≥91.6%	≥91.6%	10	10	
		时效指标	道路维护及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	≤700万元	566.62万元	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	10	10	
		社会效益指标	公众出行	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	交通便利	优化	优化	5	5	
		可持续影响指标	道路通行率	持续增强	持续增强	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

（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 3 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含部门本级和 2 个二级预算单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-2295317。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

部门：平利县交通运输局

公开01表
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	16518.89	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	1050.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2403.82	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	699.73	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3098.56
	12		十二、农林水支出	43	554.00
	13		十三、交通运输支出	44	22076.85
	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	2403.82
	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	20672.44	本年支出合计	58	28133.24
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	11266.39	年末结转和结余	60	3805.59
	30			61	
总计	31	31938.83	总计	62	31938.83

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

单位：万元

部门：平利县交通运输局

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		20672.44	19972.71					699.73
212	城乡社区支出	1050.00	1050.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1050.00	1050.00					
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00					
213	农林水支出	483.00	483.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	483.00	483.00					
2130504	农村基础设施建设	483.00	483.00					
214	交通运输支出	16735.62	16035.89					699.73
21401	公路水路运输	11254.77	10632.89					621.88
2140101	行政运行	482.52	432.43					50.09
2140102	一般行政管理事务	223.00	186.69					36.31
2140104	公路建设	4725.00	4225.00					500.00
2140106	公路养护	869.51	869.51					
2140112	公路运输管理	231.30	197.25					34.05
2140199	其他公路水路运输支出	4723.43	4722.00					1.43
21406	车辆购置税支出	5421.73	5403.00					18.73
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5421.73	5403.00					18.73
21499	其他交通运输支出	59.12						59.12
2149999	其他交通运输支出	59.12						59.12
223	国有资本经营预算支出	2403.82	2403.82					
22399	其他国有资本经营预算支出	2403.82	2403.82					
2239999	其他国有资本经营预算支出	2403.82	2403.82					

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

单位：万元

部门：平利县交通运输局

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		28133.24	814.21	27319.03			
212	城乡社区支出	3098.56		3098.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2698.56		2698.56			
2120804	农村基础设施建设支出	1748.45		1748.45			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950.11		950.11			
21299	其他城乡社区支出	400.00		400.00			
2129999	其他城乡社区支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	554.00		554.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	554.00		554.00			
2130504	农村基础设施建设	554.00		554.00			
214	交通运输支出	22076.85	814.21	21262.64			
21401	公路水路运输	17976.22	814.21	17162.01			
2140101	行政运行	466.31	466.31				
2140102	一般行政管理事务	197.37		197.37			
2140104	公路建设	9998.87		9998.87			
2140106	公路养护	1153.38	180.65	972.73			
2140112	公路运输管理	291.80	167.25	124.55			
2140199	其他公路水路运输支出	5868.49		5868.49			
21406	车辆购置税支出	4041.52		4041.52			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4027.30		4027.30			
2140699	车辆购置税其他支出	14.22		14.22			
21499	其他交通运输支出	59.12		59.12			
2149999	其他交通运输支出	59.12		59.12			
223	国有资本经营预算支出	2403.82		2403.82			
22399	其他国有资本经营预算支出	2403.82		2403.82			
2239999	其他国有资本经营预算支出	2403.82		2403.82			

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：平利县交通运输局

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16518.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1050.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	2403.82	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3098.56	400.00	2698.56	
	12		十二、农林水支出	44	554.00	554.00		
	13		十三、交通运输支出	45	17768.91	17768.91		
	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	2403.82			2403.82
	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	19972.71	本年支出合计	59	23825.29	18722.91	2698.56	2403.82
年初结转和结余	28	7608.67	年末结转和结余	60	3756.09	3706.20	49.89	
一般公共预算财政拨款	29	5910.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1698.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27581.38	总计	64	27581.38	22429.11	2748.45	

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：平利县交通运输局

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		18,722.91	752.98	17,969.93
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21299	其他城乡社区支出	400.00		400.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00		400.00
213	农林水支出	554.00		554.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	554.00		554.00
2130504	农村基础设施建设	554.00		554.00
214	交通运输支出	17,768.91	752.98	17,015.93
21401	公路水路运输	13,746.13	752.98	12,993.15
2140101	行政运行	416.22	416.22	
2140102	一般行政管理事务	162.41		162.41
2140104	公路建设	6,505.62		6,505.62
2140106	公路养护	736.13	169.51	566.62
2140112	公路运输管理	196.83	167.25	29.58
2140199	其他公路水路运输支出	5,728.92		5,728.92
21406	车辆购置税支出	4022.78		4,022.78
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4008.56		4,008.56
2140699	车辆购置税其他支出	14.22		14.22

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
单位：万元

部门：平利县交通运输局

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	647.60	302	商品和服务支出	67.64	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	216.20	30201	办公费	15.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.14
30103	奖金	52.95	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	141.38	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.64	30206	电费	3.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.62	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	30209	物业管理费	0.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	8.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.70	30217	公务接待费	1.74	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	312	对企业补助	
30304	抚恤金	32.21	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.43	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.51	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.90	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		685.20	公用经费合计					67.78

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：平利县交通运输局

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		1,698.45	1050.00	2,698.56		2,698.56	49.89
212	城乡社区支出	1,698.45	1050.00	2,698.56		2,698.56	49.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,698.45	1050.00	2698.56		2698.56	49.89
2120804	农村基础设施建设支出	1,698.45	50.00	1748.45		1748.45	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,698.45	1000.00	950.11		950.11	49.89

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

部门：平利县交通运输局

公开08表
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		2,403.82		2,403.82
223	国有资本经营预算支出	2,403.82		2,403.82
22399	其他国有资本经营预算支出	2,403.82		2,403.82
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,403.82		2,403.82

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（单位）：

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	14		14		9.00	5.00		
决算数	11.98		11.98		8.20	3.78		

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。