

岚皋县交通运输局 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(单位)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、贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，并根据本县经济和社会发展的需要，拟订全县交通发展战略和规划，拟定本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

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、水路运输市场监管。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工作，指导出租汽车行业管理、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等行政管理工作；维护管理、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责全县公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责全县重要县乡公路的水毁抢修，维护公路完好，治理公路超限运输管理。

5、负责全县农村公路和水路建设及工程质量监督管理工作，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。

6、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作，承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；负责筹

措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7、负责水上设施、船舶检验和防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；实施船舶管理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

8、负责公路、水路交通应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；承担全县交通战备管理任务

9、负责全县交通运输外事工作，管理利用外资和开展对外交通经济交流与合作。

10、承办县政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2023 年度内设 4 个股室（包括办公室、规划建设股、资金管理股、安全法规股），另有公路建设办公室（正科级事业单位）、水路交通服务中心（副科级事业单位）、农村公路养护中心（副科级事业单位）、道路运输服务中心（副科级事业单位）、交通运输综合执法大队（副科级事业单位）等 5 个下属单位。

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 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

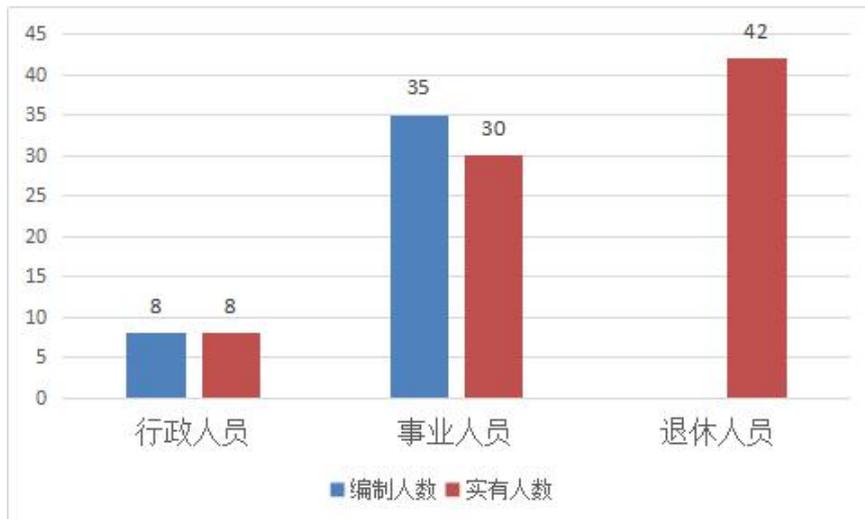
序号	单位名称
1	岚皋县交通运输局部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制43人，其中行政编制8人、事业编制35人；实有人员38人，其中行政8人、事业30人。

单位管理的离退休人员42人。

人员对比图

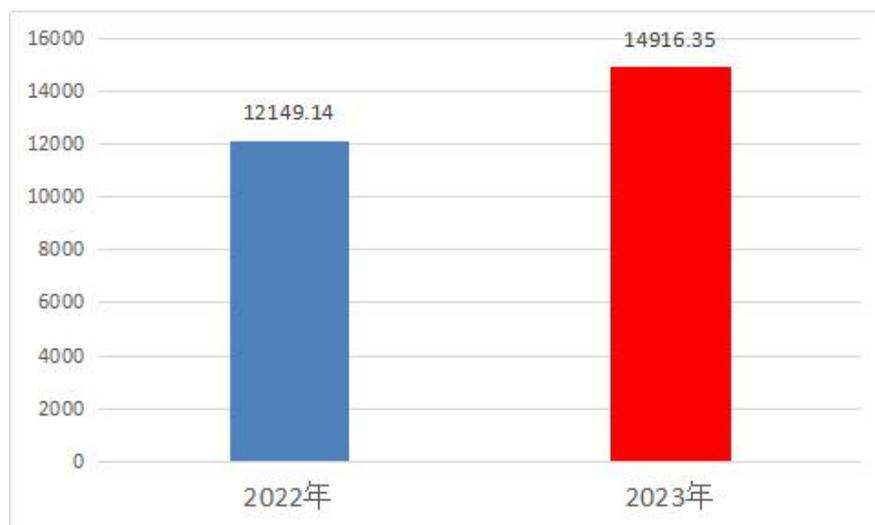


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 14916.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2767.21 万元，增长 22.78%。主要是农村基础设施项目资金收支增加。

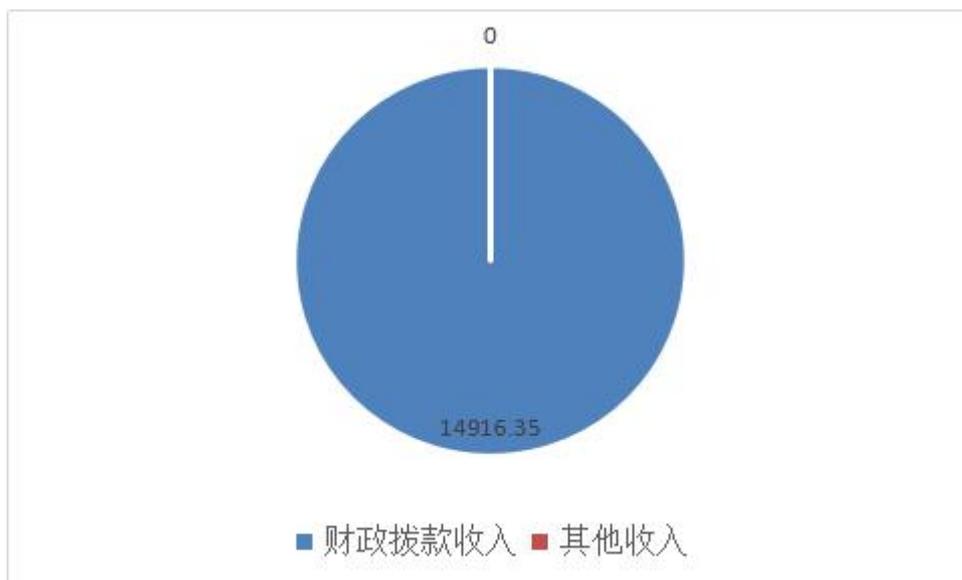
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14916.35 万元，其中：财政拨款收入 14916.35 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%。

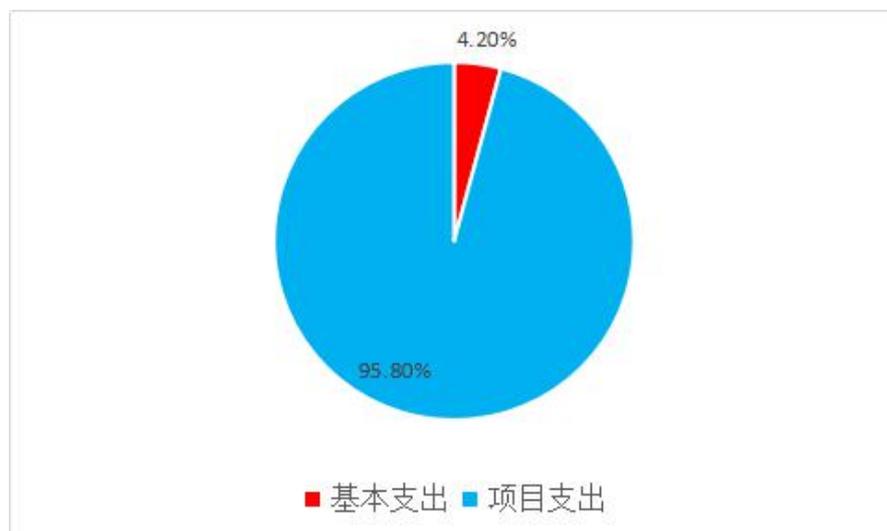
收入结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14916.35 万元，其中：基本支出 626.44 万元，占 4.2%；项目支出 14289.91 万元，占 95.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 14916.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2965.8 万元，增长 24.82%。主要原因是农村基础设施项目资金收支增加。

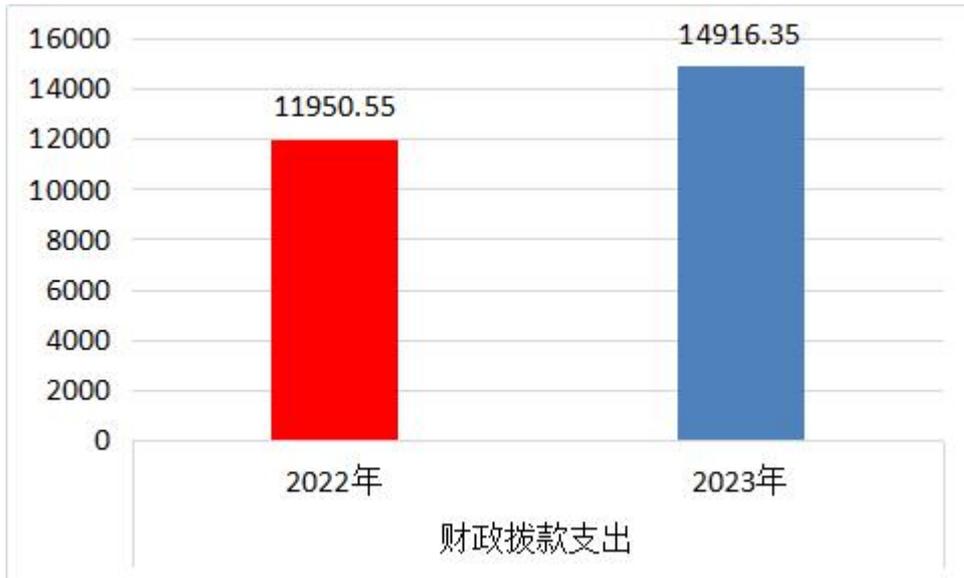
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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 1731.71 万元，支出决算 14916.35 万元，完成年初预算的 861.37%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2965.8 万元，增长 24.82%，主要原因是农村基础设施项目资金收支增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.46 万元，支出决算 2.46 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（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 50.61 万元，支出决算 50.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 25.3 万元，支出决算为 25.3 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 26.29 万元，支出决算为 26.29 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 2.17 万元，

支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算为75.95万元，支出决算为75.95万元，完成年初预算的100%。

7. 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40.64万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.2万元，支出决算为34.2万元，完成年初预算的100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为445.62万元，支出决算为445.62万元，完成年初预算的100%。

10. 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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为2648.64万元，支出决算为2648.64万元，完成年初预算的100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为534万元，支出决算为534万元，完成年初预算的100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为4306.32万元，支出决算

为4306.32万元，完成年初预算的100%。

14. 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）。年初预算为6336.75万元，支出决算为6336.75万元，完成年初预算的100%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

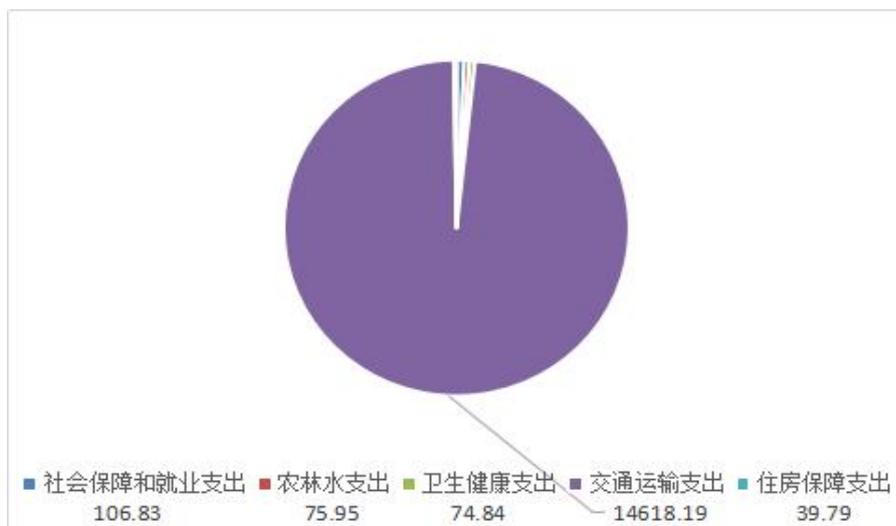
16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为282.88万元，支出决算为282.88万元，完成年初预算的100%。

18. 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23.72万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的100%。

19. 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39.79万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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 626.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 555.32 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 71.11 万元**，主要包括：印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

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 10.5 万元，支出决算 10.5 万元，完成预算的 100%。

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 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆加油、维修、过路费、停车费、保险。

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 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3.5 万元。主要是本部门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 28 个，来宾 220 人次。本年度无外宾接待支出。

（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 0 万元，支出决算 71.11 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 44.51 万元，主要原因是遵循八项规定，厉行节约。

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 3766.07 万元，其中：政府采购货物支出 18.91 万元、政府采购工程支出 2759.73 万元、政府采购服务支出 987.42 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%。

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 7 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 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是公路养护及项目建设用车。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，从评价情况来看，部门高度重视预算绩效管理，召开专题会议进行安排部署，成立以局领导为组长、各项目和股室负责人为成员的项目绩效自评工作领导小组，具体负责我局 2023 年度财政资金使用绩效情况的自评工作，确保绩效自评工作落实到位，保证绩效自评效果。本年度本部门年度主要任务及完成情况：

1. “两高”服务保障有力。狠抓“两高”建设环境保障，全力配合属地政府及相关部门做好“两高”建设征地拆迁工作，为“两高”建设提供基础保障。持续加强对岚城路、蔺东路两条“两高”建设施工重要通道的养护管理，累计筹措资金 800 余万元，专项用于蔺东路道路养护，采取有力措施确保了道路安全畅通。

2. 重点工程有序推进。2023 年，我局重点建设项目共计 15 个，总投资 31.73 亿元。蔺河水雾池至南宫山宏大公路、G211 香河桥至汉滨桂花公路等 6 个项目已完成建设任务，石门大桥、蔺河双河口至水雾池公路等 6 个项目正在建设中（含安岚高速、康渝高铁），G541 南宫山至平利八仙二级公路等

3个项目已调整至2024年开工项目，全年累计完成投资预计28亿元。

3. 项目谋划及前期工作扎实开展。结合旅游首位产业发展，谋划了六大草原连接线、南宫山北线旅游路等一批森林防火通道及旅游公路建设项目。全力加快项目前期，启动了包括遇子坪隧道、大道河汉江大桥、岚皋县高铁站综合客运枢纽项目等在内的10多个重点项目前期工作。

4. 强化要素保障。自创建工作开展以来，县委、县政府高度重视，成立了由县政府主要领导任组长的创建工作领导小组，出台了“路长制”实施方案、“四好农村路”创建工作实施方案等系列文件，层层夯实责任，“三长治路”体系不断深化巩固，构建了政府主导、部门主责、全民参与的创建工作格局。近三年累计筹措2.8亿元，切实做好创建工作资金保障。

5. 全面开展创建工作。今年以来，累计投入建设资金1600余万元，实施了枫树村路面提升工程、桂花村道路提升工程等6个创建示范工程。全面进行路域环境综合治理，对G541、石横路等9条公路进行了全面绿化，栽植行道树5万余棵，种植草坪21公里，宜林路段绿化率达到100%。进一步强化路政执法，全县农村公路已基本实现路宅分家、路田分离，公路路域环境得到明显提升。投资160万元完成了“四好农村路”信息化平台建设，农村公路养护信息化水平进一

步提升。经过不懈努力，2023年11月2日，我县正式获得2023年“四好农村路”省级示范县称号。

6. 公路养护质量提升。推进农村道路“三长治路”养管体系不断深化，进一步夯实县、镇、村分级管养责任。创新管养方法，探索推行市场化养护模式，选取专业养护公司在蔺东路进行试点，目前成效良好。持续推行“脱贫户+公益性岗位”模式，争取公益性护路员岗位248个，整合护林员、护河员等公益岗位1600余人，实现了136个建制村（社区）村组道路管护全覆盖，全县农村公路列养率达到100%，农村公路优良中比达80%以上。

7. 养护工程高效实施。全力做好养护工程建设，全年完成农村公路养护投资1948万元，其中：实施水毁修复总里程140公里，投资345万；实施农村公路预防性养护工程15公里，投资253万；实施蔺东公路日常养护及修复工程38公里，累计投资520万；实施县乡路完善及生命防护工程26公里，投资810万元；实施S318桩号敷设13公里，投资20万元。通过大力实施养护工程建设，极大改善和提升了人民群众出行条件。

8. 应急抢险高效迅速。全面加强恶劣天气下的道路应急抢险工作，应对道路中断等突发事件，及时启动应急预案，科学处置，全年共计清理塌方15.5万余立方米，清理时间3100余小时，累计投入抢险机械设备520余台次，投入抢险

人员 1100 余人次，累计投入抢险资金 240 余万元，保障了道路交通的正常通行秩序。

9. 持续巩固脱贫攻坚“两通”成效。坚持做好建制村通水泥路和通客车“两通”动态监测，继续加大村组道路、产业路投入力度，完善安保设施，落实养管机制，做好通村客运车辆管理，保证乡村道路建、管、养、运质效，切实巩固脱贫攻坚成果。

10. 毫不松懈抓好乡村振兴项目建设。2023 年累计实施乡村振兴交通建设项目两批次 29 个，总投资 3670 万元。其中第一批衔接资金交通建设项目 15 个，下达衔接资金 2275 万元，实施产业道路、通组道路硬化 18.85 公里，新建产业路 9.15 公里，村组道路提升 26.1 公里；第二批衔接资金交通建设项目 14 个，下达衔接资金 1395 万元，实施产业道路、通组道路硬化 12 公里，实施村组道路提升工程 3.6 公里，实施水毁修复工程 5 个。

11. 持续开展驻村帮扶。继续选派 4 名优秀干部到民主镇枫树村、佐龙镇明星村开展驻村帮扶，结合两村实际，制定驻村帮扶工作计划和实施方案，深入开展干部结对帮扶、产业发展、人居环境整治等工作，全年累计投入帮扶资金 356 万余元，其中投资 286 万元铺设枫树村村级道路沥青路面 3 公里，投资 50 万元完成枫树村村级道路安防工程 2 公里，

投资 10 万元完成枫树村仙女池引水工程项目建设，明星村各项帮扶资金投入 10 万余元，圆满完成了驻村帮扶任务。

12. 加强执法力度，维护行业市场秩序。围绕道路运政、海事航务、交通工程质量监管、公路路政等方面扎实开展交通运输综合行政执法。全年开展打击非法营运专项整治行动 3 次、环保联合检查 5 次、路政联合执法 3 次、工程质量专项检查 16 次、安全生产执法检查 7 次，累计出动执法人员 110 余人次，做出行政处罚 6 起，共处罚人民币 12000 元，通过强化执法力度，行业监管更加有力有序。

13. 强化工作措施，促进道路运输更快发展。积极开展农村“客货邮”融合发展样板县创建，加快构建县、镇、村三级物流快递配送服务体系。目前已建成县级物流中心 1 处、镇级物流服务站 22 处、村级服务点 80 余处，开通货邮线路 4 条、客邮线路 6 条、辐射村级支线 136 条，实现了“快递进村”全覆盖，今年 3 月，荣获陕西省“农村客货邮融合发展样板县”荣誉称号。进一步优化客运服务，9 月底开通了岚皋至安康“定制客运+网约”模式的客运服务，科学优化公交 1、3 号线路，群众出行更加便捷。

14. 落实服务举措，保障水运行业稳定。指导水运企业完成了 2023 年度营运审验，企业安全达标审验和信誉质量考核。完成了县内 6 艘渡口船舶营运审验换证前置审查工作，顺利完成营运证换证、统计上报，水路运输年客运量（含渡

运量)达5.2万人次。积极配合市水路交通服务中心完成了2023年营运船舶检验工作,协助指导县旅游公司完成了夜游岚河游船的各项办证工作,促其规范合法经营。全面完成了航道养护技术核查工作,加强对港口码头、渡口的日常养护管理,及时清除4处水毁淤泥,大道港江南码头护坡安全隐患彻底整治,确保了港口码头安全运行。

15. 全面落实责任,严守安全生产红线。全面夯实安全生产行业监管和企业主体责任,紧盯春运、五一、国庆、中亚峰会、汛期等重点时段,全方位做好安全生产各项工作。聚焦行业重点领域,开展安全隐患排查整治工作,委托第三方专业机构对我局所列养的10条县乡公路开展全覆盖的安全隐患排查,共排查隐患风险点位836处,筹集资金800余万元进行县乡公路隐患整治,加强农村公路日常隐患、企业安全隐患和建筑工地隐患的排查工作,共排查一般隐患38处,整改38处,整改率达100%,全年交通行业安全形势稳中向好。

16. 全面开展省级文明城市创建工作。持续做好包联社区及行业创文工作,在我局所包联西坡社区陈家沟小区修建文化墙、治理道路两旁杂物和荒地、制作“公益广告”、安装景观小品,对交通运输站场文明秩序进一步规范,提升站场服务水平,积极利用车站、公交车、出租车等载体开展创文公益宣传,今年我局创文工作累计投入资金20余万元,为

创建省级文明城市做出了积极的贡献。全面高质量、高时效的完成年度目标任务。

本部门在部门决算中反映“车辆购置税收入补助地方项目”等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9254.3万元，占部门预算项目支出总额的65%。

本部门2023年度无主管专项资金，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100，全年预算数1731.71万元，执行数1731.71万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是项目进展顺利。持续加强对岚城路、蔺东路两条“两高”建设施工重要通道的养护管理，累计筹措资金800余万元，专项用于蔺东路道路养护，采取有力措施确保了道路安全畅通。重点建设项目共计15个，总投资31.73亿元。蔺河水雾池至南官山宏大公路、G211香河桥至汉滨桂花公路等6个项目已完成建设任务，石门大桥、蔺河双河口至水雾池公路等6个项目正在建设中（含安岚高速、康渝高铁），G541南官山至平利八仙二级公路等3个项目已调整至2024年开工建设，本年度累计完成投资预计28亿元。结合旅游首位产业发展，谋划了六大草原连接线、南官山北线旅游路等一批森林防火通道及旅游公路建设项目。全力加快项目前期，启动了包括遇子坪隧道、大道河汉江大桥、岚皋县高铁站综

合客运枢纽项目等在内的 10 多个重点项目前期工作。

二是全面开展创建工作。本年度累计投入建设资金 1600 余万元，实施了枫树村路面提升工程、桂花村道路提升工程等 6 个创建示范工程。全面进行路域环境综合治理，对 G541、石横路等 9 条公路进行了全面绿化，栽植行道树 5 万余棵，种植草坪 21 公里，宜林路段绿化率达到 100%。进一步强化路政执法，全县农村公路已基本实现路宅分家、路田分离，公路路域环境得到明显提升。投资 160 万元完成了“四好农村路”信息化平台建设，农村公路养护信息化水平进一步提升。经过不懈努力，今年 11 月 2 日，我县正式获得“四好农村路”省级示范县称号。

三是公路养护质量提升。推进农村道路“三长治路”养管体系不断深化，进一步夯实县、镇、村分级管养责任。创新管养方法，探索推行市场化养护模式，选取专业养护公司在蔺东路进行试点，目前成效良好。持续推行“脱贫户+公益性岗位”模式，争取公益性护路员岗位 248 个，整合护林员、护河员等公益岗位 1600 余人，实现了 136 个建制村（社区）村组道路管护全覆盖，全县农村公路列养率达到 100%，农村公路优良中比达 80% 以上。全力做好养护工程建设，全年完成农村公路养护投资 1948 万元，其中：实施水毁修复总里程 140 公里，投资 345 万；实施农村公路预防性养护工程 15 公里，投资 253 万；实施蔺东公路日常养护及修复工程 38 公里，累计投资 520 万；实施县乡路完善及生命防护工程 26 公里，投资 810 万元；实施 S318 桩号敷设 13 公里，投资 20 万元。

通过大力实施养护工程建设，极大改善和提升了人民群众出行条件。全面加强恶劣天气下的道路应急抢险工作，应对道路中断等突发事件，及时启动应急预案，科学处置，全年共计清理塌方15.5万余立方米，清理时间3100余小时，累计投入抢险机械设备520余台次，投入抢险人员1100余人次，累计投入抢险资金240余万元，保障了道路交通的正常通行秩序。

四是持续巩固脱贫攻坚成效。坚持做好建制村通水泥路和通客车“两通”动态监测，继续加大村组道路、产业路投入力度，完善安保设施，落实养管机制，做好通村客运车辆管理，保证乡村道路建、管、养、运质效，切实巩固脱贫攻坚成果。毫不松懈抓好乡村振兴项目建设，本年度累计实施乡村振兴交通建设项目两批次29个，总投资3670万元。其中第一批衔接资金交通建设项目15个，下达衔接资金2275万元，实施产业道路、通组道路硬化18.85公里，新建产业路9.15公里，村组道路提升26.1公里，目前上述项目已全部完工，资金支付进度达100%；第二批衔接资金交通建设项目14个，下达衔接资金1395万元，实施产业道路、通组道路硬化12公里，实施村组道路提升工程3.6公里，实施水毁修复工程5个。继续选派4名优秀干部到民主镇枫树村、佐龙镇明星村开展驻村帮扶，结合两村实际，制定驻村帮扶工作计划和实施方案，深入开展干部结对帮扶、产业发展、人居环境整治等工作，全年累计投入帮扶资金356万余元，其中投资286万元铺设枫树村村级道路沥青路面3公里，投资50万元完成

枫树村村级道路安防工程2公里，投资10万元完成枫树村仙女池引水工程项目建设，明星村各项帮扶资金投入10万余元，圆满完成了驻村帮扶任务。

五是行业服务管理扎实有效。加强执法力度，维护行业市场秩序。围绕道路运政、海事航务、交通工程质量监管、公路路政等方面扎实开展交通运输综合行政执法。全年开展打击非法营运专项整治行动3次、环保联合检查5次、路政联合执法3次、工程质量专项检查16次、安全生产执法检查7次，累计出动执法人员110余人次，做出行政处罚6起，共处罚人民币12000元，通过强化执法力度，行业监管更加有力有序。为促进道路运输更快发展。积极开展农村“客货邮”融合发展样板县创建，加快构建县、镇、村三级物流快递配送服务体系。目前已建成县级物流中心1处、镇级物流服务站22处、村级服务点80余处，开通货邮线路4条、客邮线路6条、辐射村级支线136条，实现了“快递进村”全覆盖，今年3月，荣获陕西省“农村客货邮融合发展样板县”荣誉称号。进一步优化客运服务，9月底开通了岚皋至安康“定制客运+网约”模式的客运服务，科学优化公交1、3号线路，群众出行更加便捷。指导水运企业完成了2023年度营运审验，企业安全达标审验和信誉质量考核。完成了县内6艘渡口船舶营运审验换证前置审查工作，顺利完成营运证换证、统计上报，水路运输年客运量（含渡运量）达5.2万人次。积极配合市水路交通服务中心完成了2023年营运船舶检验工作，协助指导县旅游公司完成了夜游岚河游船的各项办证工作，促其规范合

法经营。全面完成了航道养护技术核查工作，加强对港口码头、渡口的日常养护管理，及时清除4处水毁淤泥，大道港江南码头护坡安全隐患彻底整治，确保了港口码头安全运行。

六是全面落实责任，严守安全生产红线。全面夯实安全生产行业监管和企业主体责任，紧盯春运、五一、国庆、中亚峰会、汛期等重点时段，全方位做好安全生产各项工作。聚焦行业重点领域，开展安全隐患排查整治工作，委托第三方专业机构对我局所列养的10条县乡公路开展全覆盖的安全隐患排查，共排查隐患风险点位836处，筹集资金800余万元进行县乡公路隐患整治，加强农村公路日常隐患、企业安全隐患和建筑工地隐患的排查工作，共排查一般隐患38处，整改38处，整改率达100%，全年交通行业安全形势稳中向好。

七是各项重点工作统筹推进。扎实开展平安建设暨市域社会治理工作。严格执行平安建设领导责任“十个一”机制，加大防范和化解行业内各种风险隐患。依法做好信访维稳工作，对重点信访问题及时召开会议进行研究化解，强化“中国-中亚峰会”等重要时间节点的社会稳定风险排查和矛盾问题化解工作，保持了行业大局和谐稳定。全面开展省级文明城市创建工作。持续做好包联社区及行业创文工作，对交通运输站场文明秩序进一步规范，提升站场服务水平，积极利用车站、公交车、出租车等载体开展创文公益宣传，今年我局创文工作累计投入资金20余万元，为创建省级文明城市做出了积极的贡献。细化落实生态环保职责。对行业环保及

污染防治工作内容进行全面梳理，明确工作重点，强化责任担当，强力推进交通运输行业生态环保和污染防治工作落实。坚决打好行业蓝天、碧水、净土保卫战，强化项目建设、道路运输、汽修行业、码头船舶生态环保各项措施，确保全面完成行业环保工作目标。

发现的问题及原因：单位预算管理与预算管理要求还有差距，制度的健全和执行有待加强。其原因是我们对预算管理的重视程度不够，工作不够细致。制度需要更新和完善，要具有可执行和可操作性。

下一步改进措施：2024年我们将加强预算绩效管理，从制度建设为着力点，全面深化内部管理，以提升管理水平和成效为目标。一是加强制度建设。通过完善的制度体系建设，保障工作有效开展。二是高度重视预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强我单位预算管理意识。按照预算编制要求，做好各项数据对比，使预算编制更符合单位实际需求。

交通运输局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		岚皋县交通运输局										
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	确保机关工作正常运行。			537.708	537.71		537.71	537.71		2	100%	2

	任务 2	全力做好高铁、高速公路相关工作、力争西渝高铁安康至重庆段顺利开工建设，高速公路岚皋至城口段有序开工。	10	10	10	10	1	100%	1
	任务 3	城市公交的稳定运营	200	200	200	200	1	100%	1
	任务 4	完善水上安全监督及公路质量监督	5	5	5	5	1	100%	1
	任务 5	维护道路运输两通	5	5	5	5	1	100%	1
	任务 6	加大交通综合执法力度	10	10	10	10	1	100%	1
	任务 7	突出重点农村公路和产业路建设，推进“四好农村路”国家示范县的创建，提升农村公路日常养护水平	684	684	684	684	1	100%	1
	任务 8	保证汽车站正常运行	30	30	30	30	1	100%	1
	任务 9	保障项目前期工作顺利开展	250	250	250	250	1	100%	1
	金额合计		1731.708	1731.71	1731.71	1731.71	10	100%	10
	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况				
年度	全力做好高铁、高速公路相关工作、力争西渝高铁安康至重庆段顺利开工建设，高速公路岚皋至城口段有序开工。突出				一是“两高”服务保障有力。				
总体	重点农村公路和产业路建设，推进“四好农村路”省级示范				二是重点工程有序推进。				
目标	县的创建，提升农村公路日常养护水平，维护两通和城市公				三是项目谋划及前期工作顺利完成。				
完成	交的运营，完善水上安全监督及公路质量监督，加大交				四是全面开展创建工作。我县正式获得				
情况	通综合执法力度，保障项目前期工作顺利开展，确保机关工				2023年“四好农村路”省级示范县称号。				
	作正常运行。				五是公路养护质量提升。				
					六是应急抢险高效迅速。				
					七是加强执法力度，维护行业市场秩序。				
					八是强化工作措施，促进道路运输更快				
					发展。				
					九是落实服务举措，保障水运行业稳定。				
					十是部门运行正常。				
年度	一级	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	
绩效	指标		保障部门正常运行		≥365 天	≥365 天	5	5	
指标	产出	数量指标	实施公交车营运里程		≥58 公里	≥58 公里	3	3	
完成	指标								

情况	(50分)	主动与中省铁建相关部门协调和配合项目建设	≥8次	≥8次	2	2	
		完成农村公路日常养护及抢修	≥1851.87公里	≥1851.87公里	3	3	
		保证汽车站正常运行	运营时间/天	≥12小时	2	2	
		保障项目前期工作顺利开展	12个项目方案设计、工可研编制、林可报告编制、水保方案编制等项目前期	≥12个	3	3	
		质量指标	部门正常运行率	100%	100%	5	5
			公交车安全运营行驶安全率	≥90%	≥90%	3	3
			高速铁路项目建设服务质量提升	提升	提升	2	2
			农村公路列养率	100.00%	100.00%	3	3
			保证车站正常运转	正常	正常	2	2
			2023年交通项目前期工作验收合格率	100%	100%	3	3
	时效指标	当年目标任务完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	不超年度预算	1731.71万元/年	1731.71万元/年	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府民生工程及交通建设对县域经济发展促进作用	促进	促进	10	10
		社会效益指标	是否方便人民出行,提高城市通行能力和提升城市水平	是	是	10	10
		生态效益指标	公交车营运、水上交通运营、道路运输、项目建设等是否达到环境要求	是	是	5	5
		可持续影响指标	持续提升民生工程及交通建设服务城乡群众的质量和保障水平	提升	提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对交通服务及建设的满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映车辆购置税收入补助地方项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 车辆购置税收入补助地方项目绩效自评综述：全年预算数4787万元，执行数2901.46万元，完成预算的75.05%。项目绩效目标完成情况：已完成项目主体工程为通村路完善工程80公里、村道安全生命防护工程15公里、自然村通硬化路建设工程81公里、2022年车购税“以奖代补”清算资金用于交通项目投资建制村通双车道4.6公里、通村公路完善工程28.4公里、通村公路联网工程10公里、道安全生命防护工程24公里；正在建设项目工程为柏枝垭至全胜寨公路公路建设工程、石门大桥拆除重建工程105延米、县内水域航道、建筑物、码头清淤、航标等因自然灾害发生的应急抢险维护、普通公路灾损抢修保通、30户以上自然村通硬化路、实施道安全生命防护工程、实施资源路旅游路产业路项目建设、实施农村公路桥涵配套工程建设（马宗桥）。

发现的问题及原因：项目工程前期因各相关部门审批等工作进展缓慢，导致后期项目工程不能按时完成。

下一步改进措施：加大项目工程前期准备工作，积极协调相关部门加快审批程序。

2. 政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于交通项目绩效自评综述：全年预算数558万元，执行数448.83万元，完成预算的88.35%。项目绩效目标完成情况：已完成项

目主体工程为农村公路预防性养护工程 25 公里；正在建设项目工程为农村公路路面自动化检 830 公里、南宫山花里村养护工程、南宫山西河村养护工程、石门至横溪公路养护工程。

发现的问题及原因：预算编制测算还不够精准，编制依据和测算的深度不够。预算执行的进度不均衡，存在资金季末和年末较集中支付的现象。

下一步改进措施：进一步严格执行预算绩效管理制度，对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，加强对绩效管理工作的跟踪监督，实现绩效管理规范、化常态化，确保绩效目标的完成。

3. 省级交通运输发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 3537 万元，执行数 2333.3 万元，完成预算的 65.97%。项目绩效目标完成情况：已完成项目主体工程为县、乡、村公路日常养护工程；通村联网工程 32.6 公里、建制村通双车道工程 1.5 公里。正在建设项目工程为资源路旅游路产业路项目建设 29 公里；岚皋县城关镇众达休闲观光现代农业园区公路建设（前期工程）5.5 公里。未兑现县级通村客运车辆交强险补助。

发现的问题及原因：气候及地理环境制约导致项目工程进展缓慢。

下一步改进措施：科学合理规划施工时间，制定突发事件应急预案。

车辆购置税收入补助地方项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车辆购置税收入补助地方项目						
主管部门		岚皋县交通运输局		实施单位		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	4787	4787	2901.46	10	75.05%	7.5	
	其中：当年财政拨款	4787	4787	2901.46	—	75.05%	—	
	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				
	通村路完善工程 80 公里、村道安全生命防护工程 15 公里、自然村通硬化路建设工程 81 公里；2022 年车购税“以奖代补”清算资金用于交通项目投资建制村通双车道 4.6 公里、通村公路完善工程 28.4 公里、通村公路联网工程 10 公里、安全生命防护工程 24 公里；柏枝垭至全胜寨公路公路建设工程 9 公里、石门大桥拆除重建工程 105 延米；县内水域航道、建筑物、码头清淤、航标等因自然灾害发生的应急抢险维护；普通公路灾损抢修保通；实施 30 户以上自然村通硬化路 24.7 公里、实施道安全生命防护工程 291.5 公里、实施资源路旅游路产业路项目建设 7.2 公里、实施农村公路桥涵配套工程建设（马宗桥）150 延米。			已完成项目主体工程为通村路完善工程 80 公里、村道安全生命防护工程 15 公里、自然村通硬化路建设工程 81 公里、2022 年车购税“以奖代补”清算资金用于交通项目投资建制村通双车道 4.6 公里、通村公路完善工程 28.4 公里、通村公路联网工程 10 公里、安全生命防护工程 24 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	通村路完善工程、村道安全生命防护工程、自然村通硬化路建设工程	176 公里	176 公里	8	8	
			建制村通双车道、通村公路完善工程、通村公路联网工程、安全生命防护工程、柏枝垭至全胜寨公路公路建设工程、石门大桥拆除重建工程	76 公里 105 延米	20 公里	3	2	资金下达到项目较晚，导致工程实施延期及部分工程未完工。下一步加快项目进度。

		县内水域航道、建筑物、码头清淤、航标等因自然灾害发生的应急抢险维护	保通	保通	3	2	资金下达到项目较晚，导致工程实施延期及部分工程未完工。下一步加快项目进度。
		30户以上自然村通硬化路24.7公里。安全生命防护工程291.5公里。资源路旅游路产业路项目建设7.2公里。农村公路桥涵配套工程建设（马宗桥）150延米	≥323.4公里	0	3	2	资金于2024年2月下达。下一步加快项目进度。
		普通公路灾损抢修保通	修复	未修复	3	2	资金于2024年2月下达。下一步加快项目进度。
	质量指标	已完项目一次验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	已完工项目完成投资率	100%	100.00%	10	10	
	成本指标	不超投资预算	4787	2901.46	10	7.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
	社会效益指标	是否提升通行能力	是	是	10	10	
	生态效益指标	交通建设是否达到环境要求	是	是	5	5	
	可持续影响指标	持续提升路段路况水平	持续	持续	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	91	

政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目							
主管部门	岚皋县交通运输局			实施单位		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	558	558	448.83	10	88.35%	9	
	其中：当年财政拨款	558	558	448.83	—	88.35%	—	
	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				
	农村公路预防性养护工程 25 公里、农村公路路面自动化检测 830 公里；南宫山花里村养护工程 4 公路、南宫山西河村养护工程 5 公路、石门至横溪公路养护工程 16 公路。			已完成项目主体工程为农村公路预防性养护工程 25 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	农村公路预防性养护工程	≥25 公里	≥25 公里	10	10	
			农村公路路面自动化检测	≥830 公里	≥100 公里	5	3	工程未完工。下一步加快项目进度。
			南宫山花里村养护工程，南宫山西河村养护工程，石门至横溪公路养护工程	≥25 公里	0	5	3	资金下达较晚。下一步加快项目进度。
		质量指标	已完项目一次验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	已完项目完成投资率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超投资预算	558 万元	448.83 万元	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	是否提高服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否达到环境要求	是	是	5	5	
		可持续影响指标	养好路率是否提高	是	是	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95	

省级交通运输发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级交通运输发展专项资金						
主管部门		岚皋县交通运输局		实施单位		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	3537	3537	2333.3	10	65.97%	6.5	
	其中:当年财政拨款	3537	3537	2333.3	—	65.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
年度总体目标完成情况	完成当年县、乡、村公路日常养护工程,提升农村公路服务水平;实施通村联网工程 32.6 公里,建制村通双车道工程 1.5 公里,资源路旅游路产业路项目建设 29 公里;实施城关镇众达休闲观光现代农业园区公路建设(前期工程) 5.5 公里。			已完成当年县、乡、村公路日常养护工程,提升农村公路服务水平。通村联网工程 32.6 公里,建制村通双车道工程 1.5 公里,资源路旅游路产业路项目建设 15 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	县、乡、村公路日常养护工程完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			通村联网工程	32.6 公里	32.6 公里	3	3	
			建制村通双车道工程	1.5 公里	1.5 公里	3	3	

		资源路旅游路产业路项目建设	29 公里	15 公里	2	1	项目受环境影响。下一步加快项目建设。
		城关镇众达休闲观光现代农业园区公路建设（前期工程）	5.5 公里	0	2	1	资金下达到项目较晚。加快前期建设。
	质量指标	已完项目一次验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	已完工项目完成投资率	100%	100.00%	10	10	
	成本指标	不超投资预算	3537	2333.3	10	6.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
	社会效益指标	是否提升通行能力	是	是	10	10	
	生态效益指标	养护建设是否达到环境要求	是	是	5	5	
	可持续影响指标	持续提升路段路况水平	持续	持续	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	91	

（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

无部门重点评价项目。

（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，其中还包含了部门本级。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 项目绩效自评中“农村公路日常养护项目”、“公交营运补贴”、“项目前期经费”等 3 个一级项目绩效自评已在“交通运输局整体支出绩效自评表”做绩效自评，不在单独自评。

7. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-2522607）。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
金额单位：万元

部门：岚皋县交通运输局

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	149,163,483.84	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	1,068,319.20
	9		九、卫生健康支出	40	748,431.81
	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	759,506.33
	13		十三、交通运输支出	44	146,189,366.50
	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	397,860.00
	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	149,163,483.84	本年支出合计	58	149,163,483.84
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	149,163,483.84	总计	62	149,163,483.84

收入决算表

公开 02 表

部门：岚皋县交通运输局

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		149,163,483.84	149,163,483.84					
2140104	公路建设	26,486,353.88	26,486,353.88					
2140102	一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00					
2140106	公路养护	5,340,000.00	5,340,000.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	63,367,515.14	63,367,515.14					
2149901	公共交通运营补助	2,828,830.00	2,828,830.00					
2149999	其他交通运输支出	237,300.00	237,300.00					
2140101	行政运行	4,456,166.00	4,456,166.00					
2140112	公路运输管理	110,000.00	110,000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	43,063,201.48	43,063,201.48					
2140110	公路和运输安全	150,000.00	150,000.00					
2130504	农村基础设施建设	759,506.33	759,506.33					
2101101	行政单位医疗	342,021.96	342,021.96					
2210201	住房公积金	397,860.00	397,860.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	406,409.85	406,409.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	21,696.16	21,696.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,044.08	253,044.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,088.16	506,088.16					
2080801	死亡抚恤	262,890.80	262,890.80					
2080501	行政单位离退休	24,600.00	24,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：岚皋县交通运输局

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		149,163,483.84	6,264,367.16	142,899,116.68			
2140104	公路建设	26,486,353.88		26,486,353.88			
2140102	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	63,367,515.14		63,367,515.14			
2140106	公路养护	5,340,000.00		5,340,000.00			
2149901	公共交通运营补助	2,828,830.00		2,828,830.00			
2149999	其他交通运输支出	237,300.00		237,300.00			
2140112	公路运输管理	110,000.00		110,000.00			
2140101	行政运行	4,456,166.00	4,456,166.00				
2140199	其他公路水路运输支出	43,063,201.48		43,063,201.48			
2140110	公路和运输安全	150,000.00		150,000.00			
2130504	农村基础设施建设	759,506.33		759,506.33			
2101101	行政单位医疗	342,021.96	342,021.96				
2210201	住房公积金	397,860.00	397,860.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	406,409.85		406,409.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,696.16	21,696.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,044.08	253,044.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,088.16	506,088.16				
2080801	死亡抚恤	262,890.80	262,890.80				
2080501	行政单位离退休	24,600.00	24,600.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岚皋县交通运输局

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	149,163,483.84	一、一般公共服务支出	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	1,068,319.20	1,068,319.20		
	9		九、卫生健康支出	41	748,431.81	748,431.81		
	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	759,506.33	759,506.33		
	13		十三、交通运输支出	45	146,189,366.50	146,189,366.50		

	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	397,860.00	397,860.00		
	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	149,163,483.84	本年支出合计	59	149,163,483.84	149,163,483.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	149,163,483.84	总计	64	149,163,483.84	149,163,483.84		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岚皋县交通运输局

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		149,163,483.84	6,264,367.16	142,899,116.68
2140104	公路建设	26,486,353.88		26,486,353.88
2140102	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
2140106	公路养护	5,340,000.00		5,340,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	63,367,515.14		63,367,515.14
2149901	公共交通运营补助	2,828,830.00		2,828,830.00
2149999	其他交通运输支出	237,300.00		237,300.00
2140112	公路运输管理	110,000.00		110,000.00
2140101	行政运行	4,456,166.00	4,456,166.00	
2140199	其他公路水路运输支出	43,063,201.48		43,063,201.48
2140110	公路和运输安全	150,000.00		150,000.00
2130504	农村基础设施建设	759,506.33		759,506.33
2101101	行政单位医疗	342,021.96	342,021.96	
2210201	住房公积金	397,860.00	397,860.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	406,409.85		406,409.85
2089999	其他社会保障和就业支出	21,696.16	21,696.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,044.08	253,044.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,088.16	506,088.16	
2080801	死亡抚恤	262,890.80	262,890.80	
2080501	行政单位离退休	24,600.00	24,600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：岚皋县交通运输局

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	5,254,340.36	302	商品和服务支出	711,136.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,799,930.00	30201	办公费	290,234.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	964,379.00	30202	印刷费	21,744.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	247,591.00	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	602,730.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506,088.16	30206	电费	30,621.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	253,044.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	342,021.96	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	2,833.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21,696.16	30211	差旅费	54,543.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	397,860.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	119,000.00	30214	租赁费	1,600.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	298,890.80	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	公务接待费	20,000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	262,890.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36,000.00	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	55,510.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24,439.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33,210.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	40,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76,800.00	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	44,600.00	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		5,553,231.16	公用经费合计				711,136.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：岚皋县交通运输局

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：岚皋县交通运输局

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
单位：万元

部门：岚皋县交通运输局

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	105,000.00		70,000.00		70,000.00	35,000.00		
决算数	105,000.00		70,000.00		70,000.00	35,000.00		

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。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：

反映行政单位的基本支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出、公路改建支出，特大型桥梁建设支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路日常养护的支出。

13. 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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

14. 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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。