

# 岚皋县交通运输局 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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 2022 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。

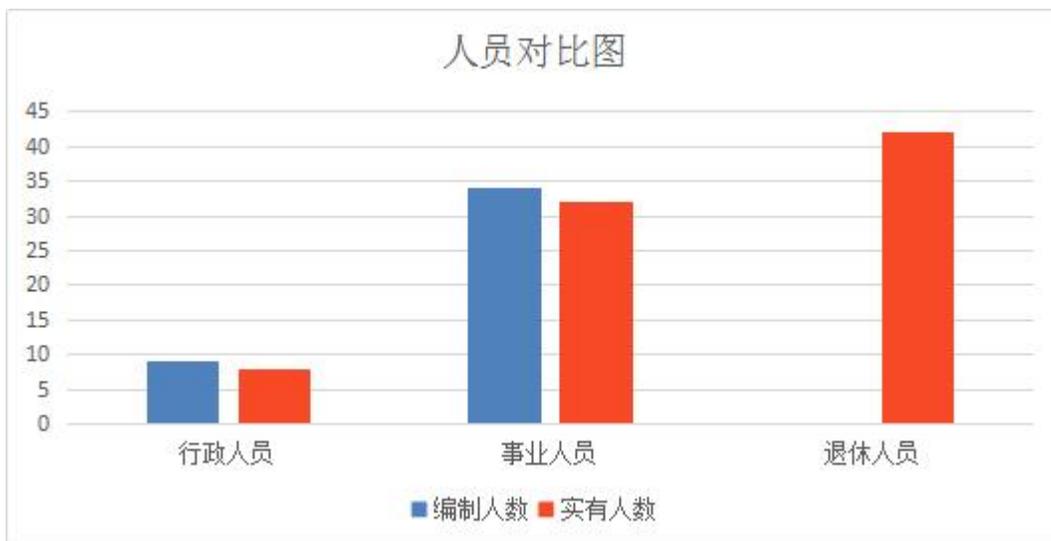
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 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
2	
3	

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 9 人、事业编制 34 人；实有人员 40 人，其中行政 8 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 42 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 12149.14 万元，与上年相比收、支总计减少 1369.25 万元，下降 10.13%。主要是农村基础设施项目资金投入收支减少。

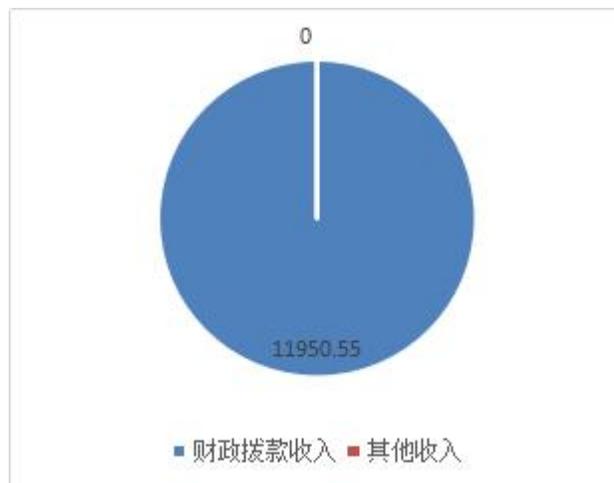
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11950.55 万元，其中：财政拨款收入 11950.55 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%。

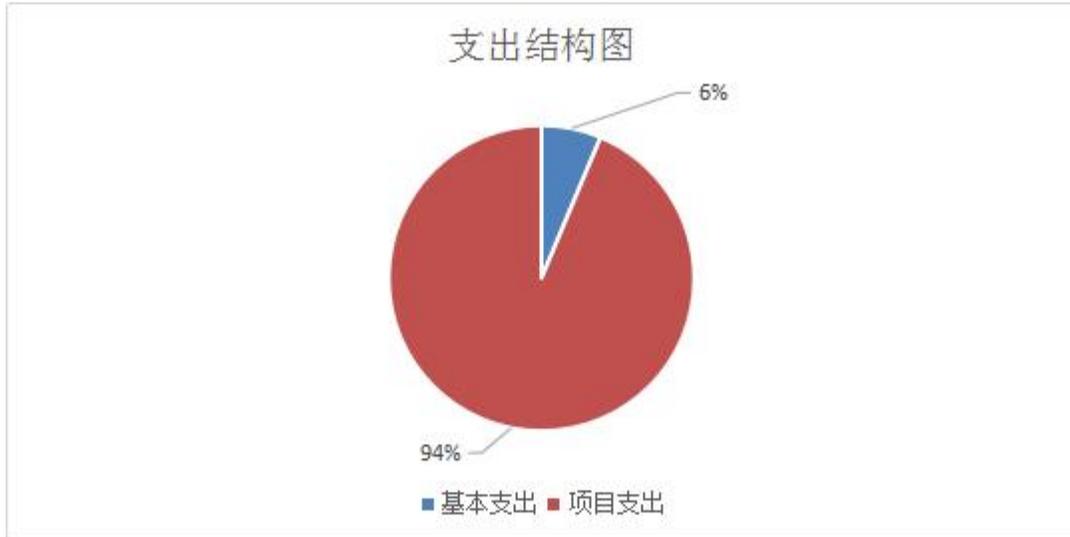
#### 收入结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12008.78 万元，其中：基本支出 759.56 万元，占 6.33%；项目支出 11249.22 万元，占 93.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构情况(单位：万元)



#### 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 11950.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1003.58 万元，下降 7.75%。主要原因是农村基础设施项目资金投入收支减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1269.69万元，支出决算11950.55万元，完成年初预算的941.22%，占本年支出合计的99.52%。与上年相比，财政拨款支出减少371.58万元，下降3.02%，主要原因是农村基础设施项目资金投入减少。

### 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.03万元，支出决算48.35万元，完成年初预算的109.81%。

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22.02万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的110.17%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算为53.92万元，完成当年预算的100%。年中追加死亡抚恤支出。

**4. 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1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。

**5. 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）。**支出决算为69.65万元，完成当年预算的100%。年中追加疫情防控专项经费支出。

**6. 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36.86万元，支出决算为37.26万元，完成年初预算的101.09%。

**7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为352.34万元，支出决算为548.58万元，完成年初预算的155.7%。

**8. 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30万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的99.9%。

**9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**支出决算为3197.55万元，完成当年预算的100%。年中追加基础设施项目建设支出。

**10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。支出决算为2066.74万元，完成当年预算的100%。年中追加基础设施项目建设支出。

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）。支出决算为4733.58万元，完成当年预算的100%。年中追加基础设施项目建设支出。

13. 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200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

14. 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33.14万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的133.95%。

15. 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）。支出决算为300万元，完成当年预算的100%。年中追加灾害重建项目建设支出。

16. 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）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出决算为45万元，完成当年预算的100%。年中追加项目前期建设支出。

## 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 758.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 642.44 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 115.62 万元，主要包括：办公费、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情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是是遵循八项规定，厉行节约。

#### 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 3.41 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 100%。

## 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 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%。

**国内公务接待**支出 1.99 万元。主要是本部门国内相关单位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 8 个，来宾 146 人次。

## (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0.38 万元，主要原因是新招录公务员集中培训。决算数较上年增加的主要原因是新招录公务员集中培训。

## (三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 115.62 万元，支出决算 115.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 45.34 万元，主要原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理。

## 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 3544.14 万元,其中:政府采购货物支出 10.63 万元、政府采购工程支出 3162.24 万元、政府采购服务支出 371.28 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 3544.14 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 3544.14 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;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 100%,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 100%,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,本部门机关及所属单位共有车辆 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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年在十四五综合交通规划的基础上编制《岚皋县旅游道路专项规划》，将岚皋县丰富的旅游资源禀赋与路网建设实现“串联”。启动遇子坪隧道、大道河汉江大桥、高铁站客运综合枢纽、滔河葵花至四季神河源、滔河双向至锅底函旅游公路等一批重点交通项目的前期工作，为“十四五”末期项目建设做好了储备。巩固脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴，实施 35 个水毁公路修复、村组路、产业路建设项目，切实巩固“两通”建设成果，全力促进交通脱贫攻坚同乡村振兴高效衔接。着力提升行业服务，交通发展更加立体。加快推进县、镇、村三级物流网络建设，在县城区建设了物流中心 1 处、镇级物流服务站 21 处、村级服务点 80 处，覆盖全县 12 个镇、119 个村（社区）。进一步夯实县域交通运输高质量发展的路网通行保障。严格执行“六制”，落实“五级质量监督体系”，确保质量安全。为构建岚皋县发达的快速网、完善的干线路网、“县-乡镇-村”三级城乡客、货运体系、推动岚皋县综合交通转型发展、科学发展、高质量发展奠定基础。公路养护管理水平进一步提高。制定岚皋县全面推行农村公路“路长制”实施方案和岚皋县创建省级“四好农村路”示范县实施方案，“路长制”积极有序推行，县、镇、村三级农村公路养管体系得到建立。水路运输服务质量不断进步。持续宣传贯彻水路交通法律法规，协助指导船舶检验工作，船舶检验通过率 100%，强化船舶水污染防治，完善大道港船舶

污染物接收设施建设，加强码头修复、渡口改造，清除港区水域淤泥，完善渡口码头设施建设，消除了安全隐患。交通运输综合执法更加规范。加强执法队伍建设，加大联合执法力度，严管严控道路运输，加强安全环保监督检查，提升行政执法工作效率，对交通运输领域违法行为齐抓共管，做到执法、监督检查全覆盖。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“柏枝垭至全胜寨公路建设项目”等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11035.55万元，占部门预算项目支出总额的98%。

本部门2022年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分“99.8”，全年预算数1269.69万元，执行数1269.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

我局以“两高”项目建设为契机，以提升现有路网水平、助力乡村振兴为重点，科学谋划重点项目，持续有力推进项目建设进度。

### 1、重大项目谋划成绩突出

按照岚皋县“一个统揽、四县战略、八项行动”总体部署，坚持“十个围绕抓旅游”工作思路，今年在十四五综合交通规划的基础上编制了《岚皋县旅游道路专项规划》，将岚皋县丰富

的旅游资源禀赋与路网建设实现“串联”。启动了遇子坪隧道、大道河汉江大桥、高铁站客运综合枢纽、滔河葵花至四季神河源、滔河双向至锅底函旅游公路等一批重点交通项目的前期工作，为“十四五”末期项目建设做好了储备。

## 2、“两高”建设取得重大突破

全力做好安岚高速、康渝高铁施工保障和征地拆迁工作。安岚高速公路县城至陕渝界段9个标段已于2022年10月全部进场施工，康渝高铁也已正式启动。至此，岚皋“两高”建设新时代全面开启。

## 3、道路运输服务功能不断完善

继续巩固建制村通客车保障服务能力，实时掌握全县建制村通客车情况，确保建制村100%通客车效果稳固。科学规划公交线路，对现有公交1号线路进行优化调整，提高公交线路覆盖率，增加公交车乘客实载率。完成了县城出租车票价调整工作，督导客运企业提升服务质量，持续做好运输服务保障工作。加快推进县、镇、村三级物流网络建设，在县城建设了物流中心1处、镇级物流服务站21处、村级服务点80处，覆盖全县12个镇、119个村（社区）。

## 4、公路养护管理水平进一步提高

制定印发了岚皋县全面推行农村公路“路长制”实施方案和岚皋县创建省级“四好农村路”示范县实施方案，“路长制”积极有序推行，县、镇、村三级农村公路养管体系得到建立，

“三长治路”（路长、督察长、警长）制度基本形成，安装“路长制”公示牌184块，商县考核办制定印发了《岚皋县农村公路养护管理及“路长制”工作考核办法》，并对落实“路长制”工作进展情况开展了一次全面督查检查。省级“四好农村路”创建工作扎实有效推进，截止目前，已完成G541、石横公路、石官公路、枫树村村级道绿化工作，对石横公路、神河源景区公路标线、彩色路面进行了施划，准备迎检的南宫山南线、蔺芳、石横、桂花村等八条县、乡、村道改造提升工程均已开工建设，预计2023年1月全面完工。

#### 5、水路运输服务质量不断进步

持续宣传贯彻水路交通法律法规，协助指导船舶检验工作，船舶检验通过率100%，强化船舶水污染防治工作指导，完善了大道港船舶污染物接收设施建设，规范了船舶污油水、船舶垃圾回收处理台账；大道港江北客运码头修复、狮子头渡口、柳林渡口、月池车站渡口延伸改造等小型工程全面完工，清除了港区水域淤泥，进一步完善了渡口码头设施建设，消除了安全隐患。

#### 6、交通运输综合执法更加规范

一是加强执法队伍建设，提升行政执法工作效率。加强对执法人员的教育培训，通过集中培训、以案代训、专题讲座等方式对相关法律法规、案卷制作管理、一线执法技能进行全面培训，不断提升执法人员综合素质，严格规范行政执法程序，

提高案卷办理水平。同时通过招聘补充了3名执法辅助人员，弥补执法力量不足的问题。二是加强行业监督管理。以日常执法检查为依托，以专项整治行动为抓手，切实加大交通运输综合执法监管力度，持续开展客运市场整治、路域环境治理、企业安全及环保检查等行动，持续加强对交通运输行业的监督管理。三是加大联合执法力度，对交通运输领域违法行为齐抓共管的局面初步形成，2022年我局执法大队联合县交警、公路段路政大队等部门多次开展治理超限超载、打击非法营运等专项行动，办理交通运输违法案件6起，消除车辆超限运输违法行为10起。

### 7、坚决筑牢疫情防线，展现奋进交通形象

坚持“外防输入、内防反弹”和“民生托底、货运畅通、产业循环”的疫情防控总体目标，主动靠前，统筹做好疫情防控和保通保畅工作。一是积极落实行业内部防疫责任。引导运输行业从业人员积极进行新冠疫苗接种和定期核酸检测，严格做好运输企业和客运站场疫情防控措施，督促运输企业做好车辆和站场日常消毒，旅客健康、行程码查验，体温检测、登记、出行戴口罩等，筑牢防护屏障。二是圆满完成疫情防控重点工作任务。主动牵头组织高速路口查验点排查工作，累计向各单位抽调44人开展高速路口查验工作，实行副科级领导带班制度，确保全天候开展查验工作，实现了高速路口疫情0输入。高效开展疫情防控转运工作，成立疫情防控转运工作专班，抽调救护车7辆、租用客运车辆5辆、聘请驾驶员和工作人员7人，全时段

承担闭环转运工作，累计转运519趟次、转运重点管控人员1415人、核酸采样样本转运650趟次。

8、夯实安全生产责任，维持行业安全稳定一是全面夯实安全生产行业监管和企业主体责任。

紧盯春运、国庆、汛期等重点时段，对在建设项目、运输企业、渡口码头等方面开展安全生产大检查，全面落实安全生产各方责任，做好应急管理的部署和响应，修订完善各类应急预案，确保全年交通行业安全形势稳中向好。二是常态化开展安全生产隐患排查整治。聚焦道路运输、水路运输、项目施工及道路养护等重点领域，全面开展安全隐患排查，建立隐患台账，制定整改方案，按期整改销号，全年共排查安全隐患56起，完成整改销号56起。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成度不够，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：2023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》

(2022年度)

部门名称	岚皋县交通运输局		下属单位个数	5					
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率					
	部门整体预算总额(万)	1269.69	1269.69	100%					
	资金来源: 财政拨款	1269.69	1269.69	100%					
	其他资金								
	资金结构: 基本支出 项目支出	489.69 780	489.69 780	100% 100%					
年初设定目标	年初设定目标		全年完成情况						
	<p>全力做好高铁、高速公路前期,力争西渝高铁安康至重庆段启动建设,高速公路岚皋至四季段开工,突出重振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,维护两通和城市公交的稳定运营,完善水上安全监管及公路质量监督,加大交通综合执法力度,确保机关工作正常运转。</p>		<p>去岁高速公路总里程陕渝界段9个标段已于2022年10月全部进场施工,康渝高铁已正式启动,制定印发了岚皋县全面推行农村公路“路长制”实施方案和岚皋县创建省级“四好农村路”示范县实施方案,“路长制”积极推进,县、镇、村三级农村公路养护体系得到建立,“三长治路”(路长、督察长、养长)制度基本形成,安装“路长制”公示牌194块,南昌考核办制定印发了《岚皋县农村公路养护管理及“路长制”工作考核办法》,并对落实“路长制”工作进展情况开展了一次全面督查检查,省级“四好农村路”创建工作扎实有效推进,已完成G541、石横公路、石官公路、枫树村村级道路绿化工作,对石横公路、神河源景区公路标线、彩色路面进行了施划,准备验收的青山山南线、南牙、石横、桂花村等八条县、乡、村道改造提升工程均已开工建设,科学规划公交线路,对现有公交1号线路进行优化调整,提高公交线路覆盖率,增加公交车乘客实际效率,完成了县城出租车票价调整工作,引导客运企业提升服务质量,持续做好运输服务保障工作,加快推进县、镇、村三级物流网络建设,在县城建设了物流中心1处、镇级物流服务站21处、村级服务点80处,覆盖全县12个镇、119个村(社区),持续宣传贯彻水路交通法律法规,协助指导船舶检验工作,船舶检验通过率100%,强化船舶水污染防治工作指导,完善了大道港船舶污染物接收设施建设,规范了船舶污水水、船舶垃圾回收处理台账,2022年我局执法大队联合县交警、公路路政大队等部门多次开展治超超限超载、打击非法营运等专项行动,办理交通运输违法案件6起,消除车辆超限运输违法行为10起。</p>						
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	35	预算配置	在职人员控制率	1	见附件3	93%	1		
			“三公经费”变动率	1	见附件3	11%	1		
		预算绩效管理	绩效目标合理性	2	见附件3	符合相关要求	2		
			绩效目标明确性	2	见附件3	清晰、细化、可衡量	2		
		预算管理	公用经费控制率	1	见附件3	100%	1		
			“三公经费”控制率	1	见附件3	100%	1		
			管理制度健全性	3	见附件3	符合相关要求	3		
		预算执行	预算执行率	4	见附件3	100%	4		
			预算控制率	1	见附件3	5%	0.8		追加公用经费
			预算支付进度	4	见附件3	100%	4		
			资金使用合规性	3	见附件3	符合相关规定	3		
		政府采购	建立政府采购内部控制	1	见附件3	符合相关规定	1		
			规范政府采购履约验收管理	1	见附件3	符合相关规定	1		
			政府采购节约率	2	见附件3	100%	2		
		资产管理	资产制度管理	1	见附件3	符合相关规定	1		
资产配置管理	1		见附件3	符合相关规定	1				
资产使用管理	1		见附件3	符合相关规定	1				
资产统计管理	1		见附件3	符合相关规定	1				
信息公开	1	预算信息公开管理	4	见附件3	符合相关规定	4			

产出指标	35	数量指标	实施公交车专用里程	2	≥58公里	≥58公里	2	
			主动与中各职能部门协调和配合项目前期	2	≥8次	≥8次	2	
			普通水上交通安全宣传里程	2	≥55公里	≥55公里	2	
			执法普通道路交通安全宣传里程	2	≥456公里	≥456公里	2	
			村级道路应急抢修完成率	2	100%	100%	2	
			完成农村公路日常养护	2	≥1851.87公里	≥1851.87公里	2	
		质量指标	公交车安全运营行驶安全率	2	≥90%	≥90%	2	
			高速铁路项目前期服务质量	2	提升	提升	2	
			安全监管质量提升	2	提升	提升	2	
			农村公路列养率	2	100%	100%	2	
			村级道路应急抢修工程合格	2	≥95%	≥95%	2	
			交通综合执法管理水平	2	有效提升	有效提升	2	
		时效指标	当年目标任务完成率	5	100%	100%	5	
		成本指标	运营补助标准：考核为优秀等次、合格等次、基本合格等次、不合格等次	3	200万元、190万元、170万元、100万元/年	200万元/年	3	
			县道、乡道、村道路养护费用，交通综合执法、水上交通安全运营	3	成本控制情况	不超预算	3	
效益指标	经济效能指标	政府民生工程对城市化发展促进作用	2	促进	促进	2		
		高速铁路前期协调促进作用	2	促进	促进	2		
		交通综合执法水平	2	提升	提升	2		
		对水上交通及公路质量发展促进作用	2	促进	促进	2		
	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	2	是	是	2		
		是否有效打击非法运营行为，保护合法运营和人民群众利益	2	是	是	2		
		保证群众日常交通出行	2	良好	良好	2		
		水上交通及公路质量安全保障水平	2	提升	提升	2		
	生态效能指标	是否持续巩固提升国家生态文明示范创建成果，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	2	是	是	2		
	可持续性指标	持续提升民生工程服务城乡群众的质量和保障水平	1	提升	提升	1		
		持续提升水上交通及公路建设质量安全保障水平	1	提升	提升	1		
	满意度指标	10	满意度指标	群众对民生工程的满意度	10	≥95%	≥95%	10
总分	100			100			99.8	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“柏枝垭至全胜寨公路建设项目”、“蔺河镇蒋家关至南宫山镇宏大公路建设”、“农村公路日常养护项目”、“2022年农村公路改造项目”、“2022年第一批省级交通运输发展专项资金”、“第一批车辆购置税收入补助地方项目及2021年车购税收入补助、省级交通运输发展专项清算工程及2022年农村公路建设项目”、“公交营运补贴”、“灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项”、“村级道路应急抢修”等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 柏枝垭至全胜寨公路建设项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成柏枝垭至全胜寨道路建设里程**8.8**公里。

2. 蔺河镇蒋家关至南宫山镇宏大公路建设项目绩效自评综述：全年预算数**960**万元，执行数**960**万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年蔺河镇蒋家关至南宫山镇宏大**6.5**米宽产业道路建设投资。

3. 2022年农村公路改造项目（养护工程）绩效自评综述：全年预算数**504.4**万元，执行数**504.4**万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了**Y205、Y302、X217、X218、CZ607、CT01、Y309、CL01、Y207、Y303**等10条公路**63.3**公里养护工程，农村公路路面自动化检测**536**公里。

4. 2022年农村公路改造项目绩效自评综述：全年预算数698万元，执行数698万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成香河桥(G211)至汉滨区桂花公路(岚皋段)建设里程8.6公里。

5. 2022年农村公路改造项目（第四批）及国省道养护项目（第三批）绩效自评综述：全年预算数1924.54万元，执行数1924.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了官元镇团兴村产业公路改建工程5.1公里；石门至红光公路改建工程12.5公里；柏枝垭至全胜寨公路改建工程9公里；省道S318网桩号敷设及标志调整工程12.08公里。

6. 2022年第一批省级交通运输发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数580万元，执行数580万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了岚皋县县乡道路绿化提升工程、修复水毁路基缺口及路面面板、标志标线、安防设施项目工程，持续提升农村公路服务水平。

7. 第一批车辆购置税收入补助地方项目及2021年车购税收入补助、省级交通运输发展专项清算工程及2022年农村公路建设项目绩效自评综述：全年预算数10821万元，执行数5518万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：完成公路改建1.9公里、公路改造21.3公里、普通国省道水毁修复工程38.55公里、危桥水毁修复工程5座415延米；完成改造香桂路道路10公里，完成蔺河镇蒋家关至南宫山宏公路建设工程10公里，完成创建“四好农村路”省级示范县前期工作。发现的问题及原

因：资金下达到项目较晚，导致工程实施延期、部分工程未完工，项目工程前期进展慢，项目施工未启动。下一步改进措施：加快项目前期相关工作，按时启动项目建设，争取资金下达时效，及时开工建设。

**8. 灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项绩效自评综述：**全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。  
**项目绩效目标完成情况：**完成10条农村公路水毁修复及安防提升20.829公里。

## 柏枝埡至全胜寨公路建设项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项（项目）名称		柏枝埡至全胜寨公路建设						
主管部门		岚皋县交通运输局			实施单位	岚皋县交通运输局		
预算执行情况（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2500	2500	2500	10	100%	10
		其中：财政拨款	2500	2500	2500	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施 6.5 米宽产业道路建设里程 8.8 公里。				实施 6.5 米宽产业道路建设里程 8.8 公里。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	实施产业道路建设里程 8.8 公里	≥8.8 公里	≥8.8 公里	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	实施产业道路建设里程 8.8 公里。	510 万元/公里	510 万元/公里	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地社会经济发展促进作用有较高提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	产业道路建设完成后通行水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通项目建设是否严格执行环境要求	是	是	5	5	
		可持续影响指标	沥青混凝土路面使用年限	≥8 年	≥8 年	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	100	

藺河镇蒋家关至南宫山镇宏大公路建设项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项（项目）名称		藺河镇蒋家关至南宫山镇宏大公路建设						
主管部门		岚皋县交通运输局			实施单位	岚皋县交通运输局		
预算执行情况（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	960	960	960	10	100%	10
		其中：财政拨款	960	960	960	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施藺河镇蒋家关至南宫山镇宏大 6.5 米宽产业道路建设里程 6.278 公里。				完成 2022 年藺河镇蒋家关至南宫山镇宏大 6.5 米宽产业道路建设投资。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	实施产业道路建设里程 6.278 公里	≥6.278 公里	≥6.278 公里	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	实施产业道路建设里程 6.278 公里。	555 万元/公里	555 万元/公里	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地社会经济发展促进作用有较高提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	产业道路建设完成后通行水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通项目建设是否严格执行环境要求	是	是	5	5	
		可持续影响指标	沥青混凝土路面使用年限	≥8 年	≥8 年	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	100	

## 2022 年农村公路改造项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项（项目）名称		2022 年农村公路改造项目						
主管部门		岚皋县交通运输局			实施单位	岚皋县交通运输局		
预算执行情况（万元）			年初预算 金额	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	698	698	698	10	100%	10
		其中：财政拨款	698	698	698	—		—
		其他资金				—		—
总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施香河桥至汉滨桂花路建设 8.6 公里。				完成香河桥至汉滨桂花路建设 8.6 公里。			
绩效 指标	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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指 标（50 分）	数量指标	香河桥至汉滨桂花路建设 8.6 公里	≥8.6 公里	≥8.6 公里	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	香河桥至汉滨桂花路建设 8.6 公里	81.16 万元/公里	81.16 万元/公里	10	10	
	效益 指 标（30 分）	经济效益 指标	对当地社会经济发展促进作用有较高提升	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	产业道路建设完成后通行水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	交通项目建设是否严格执行环境要求	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	沥青混凝土路面使用年限	≥8 年	≥8 年	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	100	

2022 年农村公路养护工程项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项（项目）名称		县 2022 年农村公路养护工程项目						
主管部门		岚皋县交通运输局			实施单位	县农村公路养护中心		
预算执行情况（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	504.4	504.4	504.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	504.4	504.4	504.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：Y205、Y302、X217 等 3 条公路 24 公里预防性养护工程。 目标 2：X218、CZ607、CT01、Y309、CL01、Y207、Y303 等 7 条公路 39.3 公里预防养护工程。 目标 3：农村公路路面自动化检测 536 公里。				完成了 Y205、Y302、X217、X218、CZ607、CT01、Y309、CL01、Y207、Y303 等 10 条公路 63.3 公里养护工程，农村公路路面自动化检测 536 公里。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	Y205、Y302、X217 等 3 条公路 24 公里养护工程	≥24 公里	≥24 公里	5	5	
			X218、CZ607、CT01、Y309、CL01、Y207、Y303 等 7 条公路共计 39.3 公里养护工程	≥39.3 公里	≥39.3 公里	5	5	
			农村公路路面自动化检测 536 公里	≥536 公里	≥536 公里	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	90%	90%	10	10	
		成本指标	24 公里养护工程	16.3 万元/公里	16.3 万元/公里	5	5	
			39.3 公里养护工程	2.88 万元/公里	2.88 万元/公里	5	5	
			路面自动化检测 536 公里	0.01 万元/公里	0.01 万元/公里	5	5	
		效益指标（30分）	经济效益指标	对当地社会经济发展促进作用	提升	提升	10	10
	社会效益指标		是否提高安全通行能力	是	是	10	10	
	生态效益指标		养护是否达到环境要求	是	是	5	5	
	可持续影响指标		持续提升道路养护水平	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 2022年农村公路改造项目（第四批）及国省道养护项目（第三批）项目支出绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		2022年农村公路改造项目（第四批）及国省道养护项目（第三批）						
主管部门		岚皋县交通运输局			实施单位	县农村公路养护中心		
预算执行情况（万元）			年初预算 金额	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额：	1924.54	1924.54	1924.54	10	100%	10
		其中：财政拨款	1924.54	1924.54	1924.54	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：实施柏枝垭至全胜寨公路改建工程 9 公里。 目标 2：实施石门至红光公路改建工程 12.5 公里。 目标 3. 实施官元镇团兴村产业公路改建工程 5.1 公里。 目标 4：省道 S318 网桩号敷设及标志调整工程 12.08 公里。				完成了公路改建工程 26.6 公里，省道 S318 网桩号敷设及标志调整工程 12.08 公里。			
绩效指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	实施柏枝垭至全胜寨公路改建工程 9 公里	≥9 公里	≥9 公里	5	5	
			实施石门至红光公路改建工程 12.5 公里	≥12.5 公里	≥12.5 公里	5	5	
			实施官元镇团兴村产业公路改建工程 5.1 公里	≥5.1 公里	≥5.1 公里	5	5	
			实施省道 S318 网桩号敷设及标志调整工程 12.08 公里	≥12 公里	≥12 公里	2	2	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	8	8	
			项目（工程）完成及时率	≥90%	≥90%	8	8	
		成本指标	实施柏枝垭至全胜寨公路改建工程 9 公里	54 万元/公里	54 万元/公里	5	5	
			实施石门至红光公路改建工程 12.5 公里	81.2 万元/公里	81.2 万元/公里	5	5	
			实施官元镇团兴村产业公路改建工程 5.1 公里	80.59 万元/公里	80.59 万元/公里	5	5	
			实施调整工程 12.08 公里	1 万元/公里	1 万元/公里	2	2	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	对当地社会经济发展是否起到促进	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提高通行能力	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	提升	提升	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	100	

## 第一批省级交通运输发展专项资金支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		第一批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	岚皋县农村公路养护中心		
预算执行情况(万元)			年初预算 金额	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	580	580	580	10	100%	10
		其中:财政拨款	580	580	580	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标: 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。				2022年完成了岚皋县县乡道路绿化提升工程、修复水毁路基缺口及路面面板、标志标线、安防设施项目工程, 完成投资580万元, 持续提升农村公路服务水平。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	完成县、乡、村公路日常养护工程	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥90%	≥100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)投资完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标1:					
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	是否提高公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益 指标	养护工程项目是否符合环保要求	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	工程养护好路率是否提高	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	≥86%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

车辆购置税收入补助地方资金支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门		交通运输局			实施单位	交通运输局		
预算执行情况(万元)			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10821	10821	5518	10	51%	10
		其中:财政拨款	10821	10821	5518	—	51%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公路改建 1.9 公里、公路改造 21.3 公里、普通国省道水毁修复工程 38.55 公里、危桥水毁修复工程 5 座 415 延米;实施改造香桂路道路 1 条 20 公里, 实施蔺河镇蒋家关至南宫山宏公路建设工程 25 公里, 创建“四好农村路”省级示范县; 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、道路安全生命防护工程 24.8 公里、自然村通硬化路工程 16.6 公里。				完成公路改建 1.9 公里、公路改造 21.3 公里、普通国省道水毁修复工程 38.55 公里、危桥水毁修复工程 5 座 415 延米; 完成改造香桂路道路 10 公里, 完成蔺河镇蒋家关至南宫山宏公路建设工程 10 公里, 完成创建“四好农村路”省级示范县前期工作。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	普通国道改建工程 1.9 公里	≥1.9 公里	1.9 公里	3	3	
			普通国道改造工程 21.3 公里	≥21.3 公里	15 公里	3	3	
			普通国省道水毁修复工程 38.55 公里	≥38.55 公里	38.55 公里	3	3	
			危桥水毁修复工程 415 延米	≥415 延米	415 延米	3	3	
			实施改造香桂路道路 1 条	≥20 公里	10 公里	2	1	项目未完工, 加快项目建设。
			实施蔺河镇蒋家关至南宫山宏公路建设工程	≥25 公里	10 公里	3	1	项目未完工, 加快项目建设。
			创建“四好农村路”省级示范县执行率	50%	50%	3	1	创建中, 加快创建。
			改造建制村双车道道路 4.6 公里	≥4.6 公里	0	2	0	项目未完工, 加快项目建设。
			通村道路完善工程 28.4 公里	≥28.4 公里	0	2	0	项目未完工, 加快项目建设。

		通村公路联网工程 10 公里	≥10 公里	0	2	0	项目未完工,加快项目建设。	
		道路安全生命防护工程 24.8 公里	≥24.8 公里	0	2	0	项目未完工,加快项目建设。	
		自然村通硬化路工程 16.6 公里	≥16.6 公里	0	2	0	项目未完工,加快项目建设。	
	质量指标	已完工程一次验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	2022 年 1 月—2022 年 12 月,完成投资率 51%。	51%	51%	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	3	3	
社会效益指标		是否提高通行能力	是	是	3	3		
		是否按规定开设了农民工工资专户和农民工工资保证金专户	是	是	3	3		
		项目建设安全无事故	无	无	5	5		
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		改善岚皋县道路质量	改善	改善	5	5		
		优化出行条件	优化	优化	3	3		
		促进岚皋县的建设发展	促进	促进	3	3		
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	85		

## 中央预算内投资计划支出绩效自评表

(2022) 年度

专项（项目）名称		灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项（灾后恢复重建方向）						
主管部门		交通运输局		实施单位	交通运输局			
预算执行情况（万元）			年初预算 金额	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额：	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施 10 条农村公路水毁修复及安防提升 20.829 公里。				完成 10 条农村公路水毁修复及 安防提升 20.829 公里。			
绩效 指标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标（50 分）	数量指标	农村公路水毁修 复及安防提升 20.829 公里	≥20 公里	≥20 公里	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成 及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	农村公路水毁修 复及安防提升工 程	17.76 万 元/公里	17.76 万元/ 公里	10	10	
			年度计划投资完 成率	≥90%	100%	10	10	
	效益 指 标（30 分）	经济效益 指标	对当地社会经 济发展促进作用有 较高提升。	促进	促进	5	5	
		社会效益 指标	项目的建成完工， 提升了安全通行 能力。	提升	提升	5	5	
			受益人口数	≥1200 人	1200 人	10	10	
		生态效益 指标	交通项目建设符 合环境要求。	符合	符合	5	5	
		可持续影 响 指标	项目建设符合设 计使用年限。	符合	符合	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	100		

(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一个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 项目绩效自评中“农村公路日常养护项目”、“公交运营补贴”、“村级道路应急抢修”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。

6. 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 2022 年度部门决算表

## 目录表

ML

编制单位：岚皋县交  
通运输局（本级）

2023  
年9月

金额单位：万元

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：岚皋县交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,950.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	127.83
	9		九、卫生健康支出	40	106.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	33.07
	13		十三、交通运输支出	44	11,199.27
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	452.32
	23		二十三、其他支出	54	45.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,950.55	<b>本年支出合计</b>	58	12,008.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	198.59	年末结转和结余	60	140.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,149.14	<b>总计</b>	62	12,149.14

注：本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：岚皋县交通运输局（本级）

金额单位：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		<b>11,950.55</b>	<b>11,950.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,176.43	11,176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,242.85	6,242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	548.58	548.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,197.55	3,197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,066.74	2,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,733.58	4,733.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,733.58	4,733.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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（本级）

金额单位：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		<b>12,008.78</b>	<b>759.56</b>	<b>11,249.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.91	37.26	69.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.65	0.00	69.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.65	0.00	69.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,199.27	550.08	10,649.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,265.69	550.08	5,715.60	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	550.08	550.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,197.55	0.00	3,197.55	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,088.08	0.00	2,088.08	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,733.58	0.00	4,733.58	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,733.58	0.00	4,733.58	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	452.32	0.00	452.32	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	152.32	0.00	152.32	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	152.32	0.00	152.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

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，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（本级）

金额单位：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	11,950.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.83	127.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.91	106.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,176.43	11,176.43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.39	44.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	450.00	450.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	45.00	45.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,950.55	<b>本年支出合计</b>	59	11,950.55	11,950.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,950.55	<b>总计</b>	64	11,950.55	11,950.55	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，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（本级）

金额单位：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		11,950.55	758.06	11,192.49
208	社会保障和就业支出	127.83	127.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.61	72.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0.00
20808	抚恤	53.92	53.92	0.00
2080801	死亡抚恤	53.92	53.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	106.91	37.26	69.65
21004	公共卫生	69.65	0.00	69.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.65	0.00	69.65
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26	0.00
214	交通运输支出	11,176.43	548.58	10,627.84
21401	公路水路运输	6,242.85	548.58	5,694.26
2140101	行政运行	548.58	548.58	0.00
2140102	一般行政管理事务	29.97	0.00	29.97
2140104	公路建设	3,197.55	0.00	3,197.55
2140106	公路养护	400.00	0.00	400.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,066.74	0.00	2,066.74
21406	车辆购置税支出	4,733.58	0.00	4,733.58
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,733.58	0.00	4,733.58
21499	其他交通运输支出	200.00	0.00	200.00
2149901	公共交通运营补助	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	44.39	44.39	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	450.00	0.00	450.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	0.00	300.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	300.00	0.00	300.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	150.00	0.00	150.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	150.00	0.00	150.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00
22999	其他支出	45.00	0.00	45.00
2299999	其他支出	45.00	0.00	45.00

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，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

部门(单位): 岚皋县交通运输局(本级)

金额单位: 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	585.34	302	商品和服务支出	115.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	157.17	30201	办公费	29.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	125.95	30202	印刷费	9.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	52.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	84.27	30205	水费	3.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.26	30207	邮电费	0.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	7.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.40	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	53.92	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.37	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.26	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.65			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	642.44		公用经费合计				115.62

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, 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  
 金额单位：万元

部门：岚皋县交通运输局（本级）

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，本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：万元

部门：岚皋县交通运输局（本级）

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，本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

### 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

# 决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门（单位）：岚皋县交通运输局（本级）

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	5.40	0.00	3.41	0.00	3.41	1.99	0.00	0.00
决算数	5.40	0.00	3.41	0.00	3.41	1.99	0.00	0.38

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，本表金额转换为万元时，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。