

勉县交通运输局（本级） 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

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，结合本县工作实际拟定相关规范性文件，经县政府批准后组织实施。指导全县交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟订全县公路、水路和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定并监督实施，引导交通运输行业优化结构，协调发展；负责交通运输行业统计和信息管理。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的，指导出租车行业管理工作；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。

4、承担全县水上交通安全监管责任。负责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等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

5、提出全县公路、水路有关规费政策建议，经上级批准后监督实施；负责非封闭公路运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、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、水利工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责县内无人看守铁路道口安全监督管理工作。

8、指导全县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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

10、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

11、承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

勉县交通运输局是根据中共勉县县委、勉县人民政府设立的政府工作部门，正科级建制，财政独立核算单位。内设办公室、规划建设股、运管海事股、监察审计财务股。编制人数10人，实有人数10人，遗属2人。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

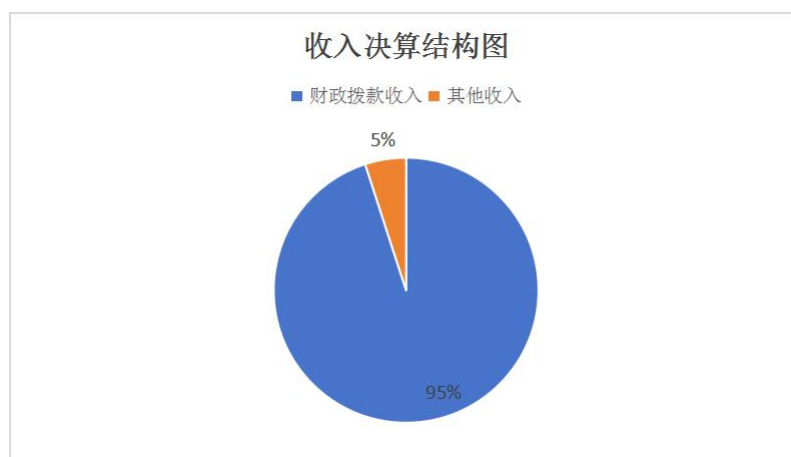
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 13218.81 万元，与上年相比收、支总计增加 6452.75 万元，增长 95.37%。主要是本年度中央、省级、一般债券及专项债券建设项目资金增加。



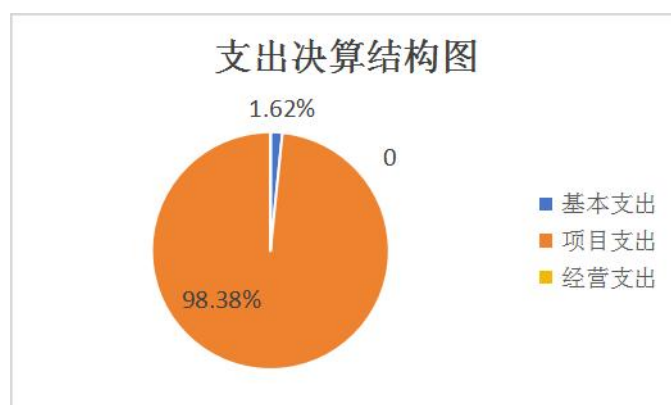
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13218.81 万元，其中：财政拨款收入 12568.81 万元，占 95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 650 万元，占 5%。



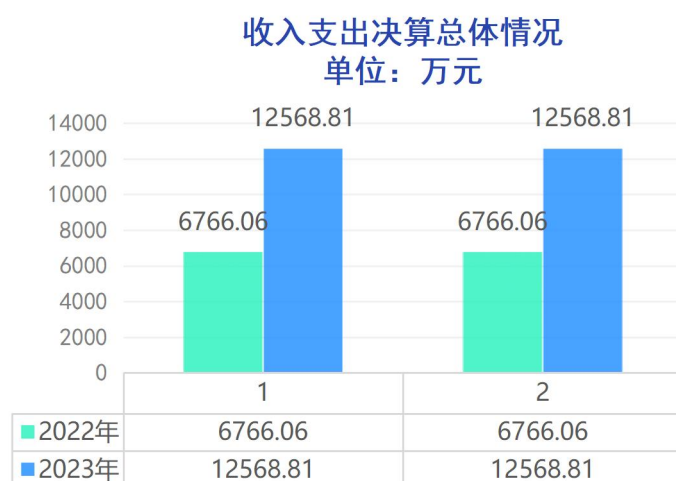
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13218.81 万元，其中：基本支出 213.78 万元，占 1.62%；项目支出 13005.04 万元，占 98.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



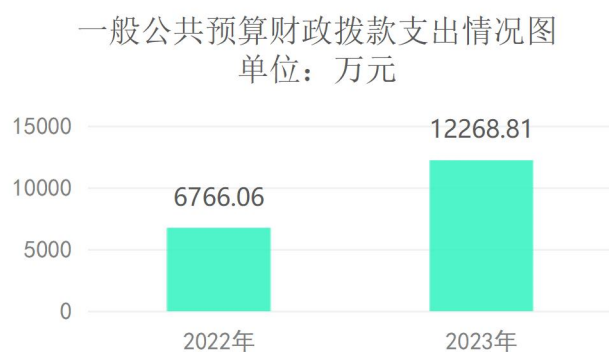
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12568.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5802.75 万元，增长 85.76%。主要原因是本年度中央、省级、一般债券及专项债券建设项目资金增加。

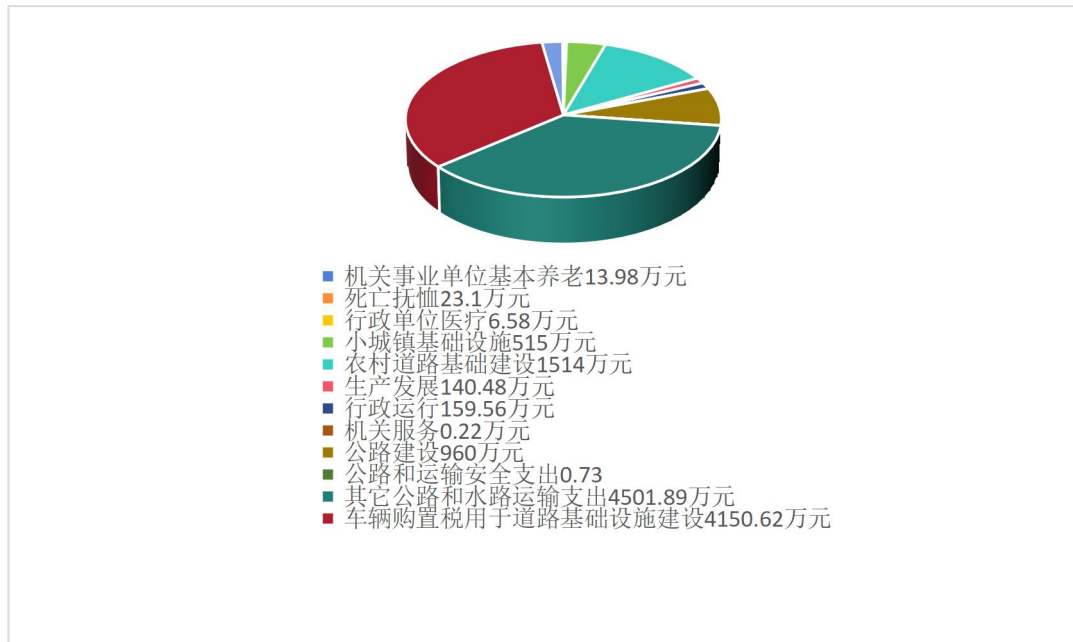


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 12268.81 万元，支出决算 12268.81 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 97.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 5502.75 万元，增长 81.33%，主要原因是本年度中央、省级、一般债券及专项债券项目资金支出增加导致。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算 13.98 万元，支出决算 13.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 23.10 万元，支出决算 23.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

3. 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 6.58 万元，支出决算 6.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 515.00 万元，支出决算 515.00

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 1514.00 万元，支出决算 1514.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 140.48 万元，支出决算 140.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 159.56 万元，支出决算 159.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 960 万元，支出决算 960 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全支出（项）。年初预算 0.73 万元，支出决算 0.73 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行，控制该业务实际发生数的支出。

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）。年初预算 4501.89 万元，支出决算 4501.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行，控制该业务实际发生数的支出。

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）。年初预算 4150.62 万元，支出决算 4150.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 272.82 万元，支出决算 272.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

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 9.83 万元，支出决算 9.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

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 213.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 188.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金和职工遗属生活补助。

（二）公用经费 25.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车购置及运行维护费、其他交通费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款 300 万元，主要用于债务性道路建设还款。收入决算 300 万元，支出决算 300 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排支出（项）。年初预算 0 万元，本年支出决算 300 万元。主要用于政府性基金债务性道路建设工程项目还款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按公务车管理相关规定，规范控制公务车辆的使用，压减费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数控制支出。

（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 25.44 万元，支出决算 25.44 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数控制各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县人民政府的坚强领导下，以及对交通运输局工作的大力支持，我局严格按照国家有关转移支付的文件精神，要求相关实施单位加强项目绩效管理，确保各项补助资金安全使用，年度绩效目标总体完成情况较好。本年度对农村公路路面改建、修复和危旧桥梁改造工程，村道完善工程，村道安防工程，危桥改造工程及养护工程等项目进行了实施，提升了我县道路桥梁的安全通行能力，满足了使用者、管理者的需求。全县公路桥梁状况明显改善，路容路貌整洁，行车畅通、舒适，道路通行能力和服务水平得到有效提升，有效改善了地方经济社会发展环境。

本单位在单位决算中反映 2023 年度中央车购税资金、取消二级公路收费补助资金、省级交通发展专项资金、城市交通发展奖励资金、县级预算下达追加交通建设专项资金等

9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5516.5 万元，占单位预算项目支出总额的 98%。

（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 98 分，全年预算数 13218.81 万元，执行数 13218.81 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：

1. 我局严格按照国家有关转移支付的文件精神，要求相关实施单位加强项目绩效管理，确保补助资金安全使用，年度绩效目标总体完成情况较好；2. 在各项目实施过程中能够积极向政府汇报，确保县级财政配套支持，严格资金收付管理制度，特别是对中央车购税资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金及省级交通运输发展专项资金等进行专款专用；3. 严格要求项目实施单位加强项目业务管理和财务管理制度建设，项目实施单位财务管理核算制度执行较为规范；4. 全县公路桥梁状况明显改善，路容路貌整洁，行车畅通、舒适，提升了我县道路桥梁的安全通行能力，满足了使用者、管理者的需求；5. 农村公路养护工程的实施极大地提升道路通行能力和服务水平，有效改善了地方经济社会发展环境。

发现的问题及原因：中、省交通建设项目资金实际到位率较低，本年度大部分农村公路工程投资计划是在下半年才下达，还有部分投资计划于 12 月才下达，收到计划后，我局就积极开展勘察设计、图纸会审以及施工监理招标等前期工作，并在本年度全面开工，加之下半年财政国库支付业务受限，导致资金拨付滞后。

下一步改进措施：在以后得工作中，我局进一步加大与省、市单位汇报沟通力度，争取早日下达建设计划，加快推进工程前期批复及招投标进度，要求施工单位合理组织施工，同时与财政局积极协调，加快工程款支付，保证更好的实现绩效目标。

勉县交通运输局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			勉县交通运输局（本级）									
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	年度交通运输工作	已完成	13218.81	13218.81		13218.81	13218.81		10	100%	10
	金额合计			13218.81	13218.81		13218.81	13218.81		10	100%	10
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：统筹谋划完善综合交通运输规划体系，推进交通项目建设； 目标 2：巩固拓展交通脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴，服务好群众日常出行； 目标 3：加强平安交通建设，强化交通应急管理。 目标 4：完成年度其他工作。						目标工作完成情况：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	交通建设项目按进度完成			≥90%		≥100%		10	10	
		质量指标	完工项目合格率			≥90%		≥100%		10	10	
		时效指标	项目完成时限按期完成			≥90%		≥90%		10	8	
			预算批复及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	成本控制数据			≤13218.81		≤13218.81		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	严格控制费用成本			≥90%		≥90%		5	5	
		社会效益指标	是否推动全县经济发展			是		是		10	10	
		生态效益指标	是否践行绿色环保			是		是		5	5	
		可持续影响指标	是否适应未来一段时期交通需求			是		是		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年省级交通发展专项资金、中央车购税资金、取消二级公路收费补助资金、一般债券资金、专项债券资金、革命老区项目资金、市县财政配套资金等 8 个 200 万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年省级交通运输发展专项资金--农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 714 万元，执行数 714 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照国家标准及行业标准全面实施，完成汉土路域环境整治工程、汉土路安全隐患整治工程、茶张路水毁抢险工程、六桂路水毁抢险工程、联欢村道水毁抢险工程、钟罗路水毁抢险工程、沟黄路水毁抢险工程、中坝至 G108 产业路道路改建工程，实现有路必养、有路必管，养必优良、管必到位。发现的问题及原因：由于需要养护的路段太多，群众满意度还有提升空间。下一步改进措施：在以后年度加强与沿线群众沟通，提高我县路况水平。

2. 2023 年取消二级公路收费补助资金--新增农村公路养护工程绩效自评综述：全年预算数 569 万元，执行数 569 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务，完成新增农村公路养护道路两条：江武路路线总长 5.86km，路面宽度 10m，批准概算投资 259 万元；七沮路路线总长 9.94km，路面宽 5.0m，批准概算投资 315 万元。完成农村公路路面自动化检测 906 公里，项目的建成能

够大幅提升定军山镇、新铺镇群众出行，同时为陕钢这一勉县重要工业支柱提供便利通行条件。发现的问题及原因：由于需要养护的路段太多，对经济的促进作用可继续提高、群众满意度还有提升空间。下一步改进措施：在以后年度加强与沿线群众沟通，多建设养护工程，提升我县农村公路路况。

3. 2023 年车辆购置税转移支付（第一批）——2023 年通组路项目绩效自评综述：全年预算数 1620 万元，执行数 1584 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务。建成新（改）建 30 户以上自然村通组道路 72 公里，建设地点为元墩镇、漆树坝镇、定军山镇、勉阳街道办、茶店镇、武侯镇、同沟寺镇、金泉镇、新铺镇、老道寺镇。该项目的建设，有效改善当地群众出行条件和产业发展条件。发现的问题及原因：项目于 2023 年底完工，由于正在进行决算审计，以及缺陷责任期未满足，无法支付所有工程款、群众满意度还有提升空间。下一步改进措施：加大力度督促审计，待缺陷责任期满后早日支付资金、在以后年度加强与沿线群众沟通，提高我县路况水平。

4. 一般债券资金 2023 年度绩效自评报告-张家河至略阳界公路项目绩效自评综述：全年预算数 652 万元，执行数 652 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务建成四级公路长 13.03 公里，路基宽 5.5-6.5 米，路面宽 5.0-6.0 米。项目的建成能够有效提高勉县北部区域路网的通行能力，提升整体的路网交通服务水平，对推进深山环线的整体建设、实现全域旅游、促进乡村振兴融合

发展有着重要作用。发现的问题及原因：由于山区公路路线长，基础差，群众满意度还有提升空间。下一步改进措施：在以后年度加强与沿线群众沟通，提高我县农村公路水平。

5. 一般债券资金 2023 年度绩效自评报告--新街子尧沟至云雾山公路项目绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务。建成三级公路全长 16.38 公里，路基宽 7.5 米，路面结构为沥青混凝土路面。发现的问题及原因：由于山区公路路线长，基础差，群众满意度还有提升空间。群众满意度还有提升空间。下一步改进措施：在以后年度加强与沿线群众沟通，提高我县农村公路水平。

6. 专项债券资金支付 2023 年度绩效自评报告--国道 108 勉县至宁强二级公路项目绩效自评综述：全年预算数 725 万元，其中专项转贷资金 300 万元。执行数 725 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务。建成二级公路 27.79 公里，完成支付工程款 725 万元。发现的问题及原因：由于山区公路重型车辆及危化品车辆较多，群众满意度还有提升空间。下一步改进措施：在以后年度加强与沿线群众沟通，提高我县干线公路基础设施水平。

7. 革命老区资金 2023 年度绩效自评报告--定军山西山门道路项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 72 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务。建成道路全长 1.503 公里，路基宽 6.5 米，路面宽 5 米。发现的问题及原因：由于村道建设标准较低，

群众满意度还有提升空间。下一步改进措施：在以后年度加强与沿线群众沟通，提高我县农村公路水平。

8. 市级、县级财政资金--2023 年农村公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数 569.5 万元，执行数 569.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务。实现了有路必养，有路必管，养必优良，管必到位，为群众提供了安全便捷的出行环境。为做好四好农村公路建设，美丽乡村建设打下了良好的基础。全县农村公路通行能力得到了大幅度提高，财政资金使用效率逐步提高。年末县、乡、村公路技术状况指数均达到市县要求。发现的问题及原因：（1）我县农村公路自然条件恶劣，坡陡、急弯、窄路较多，建设任务多、里程长、分布广，由于当前省市对农村公路的补助资金标准较低，造成县配套标准高，地方财政资金缺口较大，部分农村公路出现水毁或破损，不能得到及时有效的维修，群众满意度还需继续提高；（2）公路边乱堆乱放、打场晒粮、侵占公路用地私搭乱建等侵占公路现象和超限超载车辆通行现象时有发生，造成许多农村公路使用寿命严重缩短。对经济的促进作用及绿色交通发展效果还需提升。下一步改进措施：按照依法治路总要求，明确农村公路管理的主体，逐步完善县、乡、村级农村公路管理机构、乡镇农村公路管理站和建制村道管理议事机制，协调各乡镇、村对农村公路划分界线，进一步明确管理职责；组织开展农村公路环境整治活动，彻底清理乱堆乱放现象，消除隐患。加强沿线群众的交通安全意识和爱路护路意识的教育培养。

省级交通运输发展专项资金 (2023 年农村公路养护工程) 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村公路养护工程						
主管部门		勉县人民政府			实施单位		勉县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数（A）	全年执 行数（B）	分 值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		714	714	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		714	714	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成 2023 年度养护工程路基、路面维修及道路绿化和桥涵的维修工作，提升农村公路服务水平。所涉工程为：汉土路、茶张路、六桂路、联欢村道、钟罗路、沟黄路、中坝至 G108 产业路道路改建。			已完成年初设定目标，实现有路必养，有路必管，养必优良，管必到位，为群众提供安全便捷的出行环境。				
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	支持路面大修里程（公里）	0.14	0.14	10	10	
			支持路基防护里程（公里）	28.4	28.4	5	5	
			支持绿化里程（公里）	14.3	14.3	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	按期完成投资	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数（万元）	≤714	≤714	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展起到明显促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一段时期内交通需求	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指 标	通行服务水平群众满意 度	≥90%	≥90%	10	8	群众满意度还有提升 空间。在以后加强与沿 线群众沟通。
	总分						100	98

中央转移支付取消二级公路收费后补助资金

（2023 年新增农村公路养护工程）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年新增农村公路养护工程						
主管部门		勉县人民政府			实施单位		勉县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		569	569	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		569	569	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新增农村公路养护道路两条：江武路总长 5.86km，七沮路总长 9.94km，批准概算投资 574 万元。完成农村公路路面自动化检测 906 公里，项目的建成能够大幅提升定军山镇、新铺镇群众出行，同时为陕钢这一勉县重要工业支柱提供便利通行条件。				已完成年初设定目标，建成通车。			
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	支持农村公路养护工程（公里）	15.8	15.8	10	10	
			支持农村公路路面自动化检测（公里）	906	906	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	按期完成投资	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出和概算批复的标准（万元）	≤569	≤569	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展起到明显促进作用	促进	促进	10	8	经济作用可继续提高，多建设养护工程，提升我县农村公路路况。
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	符合	5	5	
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一段时期内交通需求	≥10 年	≥10 年	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	群众满意度还有提升空间。在以后加强与沿线群众沟通。
	总分						100	98

中央车购税资金

（2023 年通组路工程）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年通组路工程						
主管部门		勉县人民政府			实施单位		勉县交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		1620	1584	10	97.8%	9
		其中：当年财政拨款		1620	1584	—	97.8%	—
		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			
	新（改）建 30 户以上自然村通组道路 72 公里，建设地点为元墩镇、漆树坝镇、定军山镇、勉阳街道办、茶店镇、武侯镇、同沟寺镇、金泉镇、新铺镇、老道寺镇。该项目的建设，可有效改善当地群众出行条件和产业发展条件。				已完成年初设定目标，建成通车。			
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	支持农村公路完善工程（公里）	72	72	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出和概算批复的标准（万元）	≤1620	≤1620	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	对经济发展起到明显促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一段时期内交通需求	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	偏差原因：群众满意度还有提升空间。改进措施：在以后加强与沿线群众沟通。
	总分						100	97

一般债券资金（张家河至略阳界公路）项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		张家河至略阳界公路						
主管部门		勉县人民政府			实施单位		勉县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		652	652	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		652	652	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目全长 13.03 公里，路基宽 5.5-6.5 米，路面宽 5.0-6.0 米为水泥混凝土结构；总投资 6700 万元，道路等级为四级公路。项目的建成能够有效提高勉县北部区域路网的通行能力，提升整体的路网交通服务水平，对推进深山环线整体建设、实现全域旅游、促进乡村振兴融合发展有着重要作用。				已完成年初设定目标，建成通车。			
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	支持改建农村公路里程（公里）	13.03	13.03	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出和概算批复的标准（万元）	≤6700	≤6700	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展起到明显促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一段时期内交通需求	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	偏差原因：群众满意度还有提升空间。改进措施：以后加强与沿线群众沟通。
	总分					100	99	

一般债券资金（新街子尧沟至云雾山公路）

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		新街子尧沟至云雾山公路						
主管部门		勉县人民政府			实施单位		勉县交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		450	450	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		450	450	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目全长 16.38 公里，路基宽 7.5 米，路面结构为沥青混凝土路面，道路等级为三级公路项目的建成能够有效提高勉县路网的通行能力，实现全域旅游、促进乡村振兴融合发展有着重要作用。				已完成年初设定目标，建成通车。			
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	支持改建农村公路里程（公里）	16.38	16.38	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			按期完成投资	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出和概算批复的标准（万元）	≤7500	≤7500	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	对经济发展起到明显促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指 标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指 标	交通建设符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	新改建项目适应未来一段时期内交通需求	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	偏差原因：群众满意度还有提升空间。改进措施：以后加强与沿线群众沟通。
	总分					100	99	

专项债券资金（国道 108 勉县至宁强二级公路）

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		国道 108 勉县至宁强二级公路						
主管部门		勉县人民政府			实施单位		勉县交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		725	725	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		725	725	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	国道 108 勉县至宁强公路勉县段 27.79 公里，预算总投资 2.2 亿元。道路采用二级公路技术标准。该项目建设，改善连接汉中至四川的交通要道，着力提高国省道中二级及以上公路比例，强化制约贫困地区经济发展的瓶颈路建设。				已完成年初设定目标，建成通车。			
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	支持改建干线公路里程（公里）	27.79	27.79	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			按期完成投资	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出和概算批复的标准（万元）	≤22000	≤22000	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	对经济发展起到明显促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指 标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指 标	交通建设符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	新改建项目适应未来一段时期内交通需求	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	山区公路重型车辆及危化品车辆较多，群众满意度还有提升空间。加强与沿线群众沟通，继续提升公路基础设施建设水平。
	总分					100	98	

县配套资金革命老区（定军山西山门道路）

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		定军山西山门道路						
主管部门		勉县人民政府			实施单位		勉县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		190	190	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		190	190	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目起点位于起点接武团路，由北向南，终点位于定军山西门停车场，道路全长 1.503 公里，路基宽 6.5 米，路面宽 5 米。项目的建成提升了武侯墓至定军山景区交通便捷度，便利了周边群众出行，促进区域经济、旅游、产业的发展。				已完成年初设定目标，建成通车。			
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	支持改建农村公路 (公里)	1.503	1.503	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出和概算批复 的标准 (万元)	≤190	≤190	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	对经济发展起到明显 促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指 标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指 标	交通建设符合环评要 求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	新改建项目适应未来 一段时期内交通需求	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	通行服务水平群众满 意度	≥90%	≥90%	10	9	偏差原因：群众满 意度还有提升空 间。改进措施：在 以后加强与沿线群 众沟通。
	总分					100	99	

市、县财政配套资金（农村公路日常养护）

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年农村公路日常养护资金						
主管部门		勉县交通运输局			实施单位		勉县农村公路事业发展中心	
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		596. 5	596. 5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		596. 5	596. 5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好路基养护工作，保持排水畅通，及时对破损的路面进行保养和维修，防止路面病害的产生和发展，保持和提高路面强度、平整度和抗滑能力，确保路面的安全性和耐久性；加强桥涵构造物养护，使其经常保持在二类及其以上技术状况，保证公路安全畅通，同时认真做好沿线设施及绿化的管护等工作。				已完成年初设定目标，实现了有路必养，有路必管，养必优良，管必到位，为群众提供安全便捷的出行环境。			
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	农村公路养护里程 (公里)	1683. 46	1683. 46	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥70%	≥70%	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出和概算批复 的标准（万元）	≤596. 5	≤596. 5	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	对经济发展起到明显 促进作用	促进	促进	10	9	对经济发展效果还可以 继续提高。以后加强养 护，提升农村公路路况。
		社会效益指 标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指 标	交通建设符合环评要 求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	促进行业绿色发展、 农村公路持续健康发 展	有效促 进	有效促 进	5	4	对绿色发展效果可以继 续提高。以后加强养护， 提升农村公路路况。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	通行服务水平群众 满意度	≥90%	≥90%	10	9	偏差原因：群众满意度 还有提升空间。改进措 施：在以后得年度加强 与沿线群众沟通。
	总分						100	97

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 勉县交通运输局（本级）的决算数据反映 1 个单位的收支情况。
 4. 无预算单位变化调整。
 5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2997266。
- 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 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：勉县交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12268.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	650.00	八、社会保障和就业支出	38	37.08
	9		九、卫生健康支出	39	6.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1165.00
	12		十二、农林水支出	42	1654.49
	13		十三、交通运输支出	43	10045.84
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
			十六、金融支出		
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	300.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13218.81	本年支出合计	57	13218.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13218.81	总计	60	13218.81

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：勉县交通运输局（本级）

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		13,218.81	12,568.81					650.00
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08					
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98					
20808	抚恤	23.10	23.10					
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10					
210	卫生健康支出	6.58	6.58					
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58					
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58					
212	城乡社区支出	1,165.00	515.00					650.00
21203	城乡社区公共设施	515.00	515.00					
2120303	小城镇基础设施建设	515.00	515.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00						650.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00						650.00
213	农林水支出	1,654.49	1,654.49					
21301	农业农村	1,514.00	1,514.00					
2130142	农村道路建设	1,514.00	1,514.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.48	140.48					
2130505	生产发展	140.48	140.48					
214	交通运输支出	10,045.84	10,045.84					
21401	公路水路运输	5,622.40	5,622.40					
2140101	行政运行	159.56	159.56					
2140103	机关服务	0.22	0.22					

2140104	公路建设	960.00	960.00					
2140110	公路和运输安全	0.73	0.73					
2140199	其他公路水路运输支出	4,501.89	4,501.89					
21406	车辆购置税支出	4,150.62	4,150.62					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,150.62	4,150.62					
21499	其他交通运输支出	272.82	272.82					
2149999	其他交通运输支出	272.82	272.82					
221	住房保障支出	9.83	9.83					
22102	住房改革支出	9.83	9.83					
2210201	住房公积金	9.83	9.83					
229	其他支出	300.00	300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：勉县交通运输局（本级）

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		13,218.81	213.78	13,005.04			
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08				
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98				
20808	抚恤	23.10	23.10				
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10				
210	卫生健康支出	6.58	6.58				
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58				
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
212	城乡社区支出	1,165.00		1,165.00			
21203	城乡社区公共设施	515.00		515.00			
2120303	小城镇基础设施建设	515.00		515.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00		650.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00		650.00			
213	农林水支出	1,654.49		1,654.49			
21301	农业农村	1,514.00		1,514.00			
2130142	农村道路建设	1,514.00		1,514.00			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.48		140.48			
2130505	生产发展	140.48		140.48			
214	交通运输支出	10,045.84	160.29	9,885.55			
21401	公路水路运输	5,622.40	160.29	5,462.11			
2140101	行政运行	159.56	159.56				
2140103	机关服务	0.22		0.22			
2140104	公路建设	960.00		960.00			
2140110	公路和运输安全	0.73	0.73				
2140199	其他公路水路运输支出	4,501.89		4,501.89			
21406	车辆购置税支出	4,150.62		4,150.62			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,150.62		4,150.62			
21499	其他交通运输支出	272.82		272.82			
2149999	其他交通运输支出	272.82		272.82			
221	住房保障支出	9.83	9.83				
22102	住房改革支出	9.83	9.83				
2210201	住房公积金	9.83	9.83				
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300.00		300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：勉县交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12268.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.08	37.08		
	9		九、卫生健康支出	41	6.58	6.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	515.00	515.00		
	12		十二、农林水支出	44	1654.49	1654.49		
	13		十三、交通运输支出	45	10045.84	10045.84		
	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	9.83	9.83		
	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	300.00		300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12568.81	本年支出合计	59	12568.81	12268.81	300.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	12568.81	总计	64	12568.81	12268.81	300.00	

注：本表反映单位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

单位：勉县交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,268.81	213.78	12,055.04
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
20808	抚恤	23.10	23.10	
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10	
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
212	城乡社区支出	515.00		515.00
21203	城乡社区公共设施	515.00		515.00
2120303	小城镇基础设施建设	515.00		515.00
213	农林水支出	1,654.49		1,654.49
21301	农业农村	1,514.00		1,514.00
2130142	农村道路建设	1,514.00		1,514.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.48		140.48
2130505	生产发展	140.48		140.48
214	交通运输支出	10,045.84	160.29	9,885.55
21401	公路水路运输	5,622.40	160.29	5,462.11
2140101	行政运行	159.56	159.56	
2140103	机关服务	0.22		0.22
2140104	公路建设	960.00		960.00

2140110	公路和运输安全	0.73	0.73	
2140199	其他公路水路运输支出	4,501.89		4,501.89
21406	车辆购置税支出	4,150.62		4,150.62
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,150.62		4,150.62
21499	其他交通运输支出	272.82		272.82
2149999	其他交通运输支出	272.82		272.82
221	住房保障支出	9.83	9.83	
22102	住房改革支出	9.83	9.83	
2210201	住房公积金	9.83	9.83	

注：本表反映单位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：勉县交通运输局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.40	302	商品和服务支出	25.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.11	30201	办公费	7.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.86	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.04	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		30205	水费	0.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	3.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	23.10	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	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	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.46	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	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39910	资本性赠予	
			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		188.34	公用经费合计					25.44

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

单位：勉县交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			300.00	300.00		300.00	
229	其它支出		300.00	300.00		300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务安 排支出		300.00	300.00		300.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支 出		300.00	300.00		300.00	

注：本表反映单位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：勉县交通运输局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位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

单位：勉县交通运输局（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	0.55		0.55		0.55			0.20
决算数	0.55		0.55		0.55			0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。