

# 千阳县交通运输局（汇总） 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行中央和省市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中央和省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全县综合交通运输体系规划，协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

3. 负责拟订全县公路及客运行业发展规划、年度计划并组织监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4. 负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责重点公路基本建设项目的绩效监督和管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路运输行业和客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

5. 负责履行交通运输行业行政许可职责，办理有关纳入全县路网规划、公路建设项目及交通运输事项行政许可。

6. 负责提出全县公路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

7. 负责全县农村公路建设市场监管和农村公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和标准；负责公路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作。

8. 负责公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

9. 负责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。指导公路行业开展环境保护和节能减排工作。

10. 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

11. 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

千阳县交通运输局内设 3 个股室： 办公室、工程业务股、财务管理股。

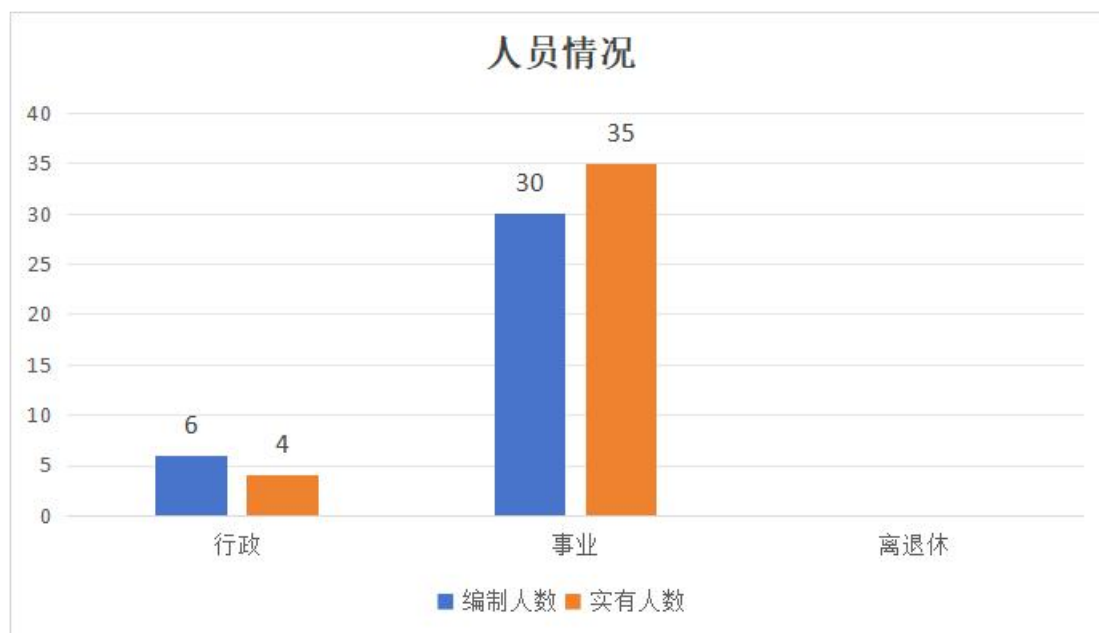
## 二、部门决算单位构成

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 个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县交通运输局（机关）
2	千阳县农村公路发展服务中心
3	千阳县道路运输服务中心

## 三、部门人员情况

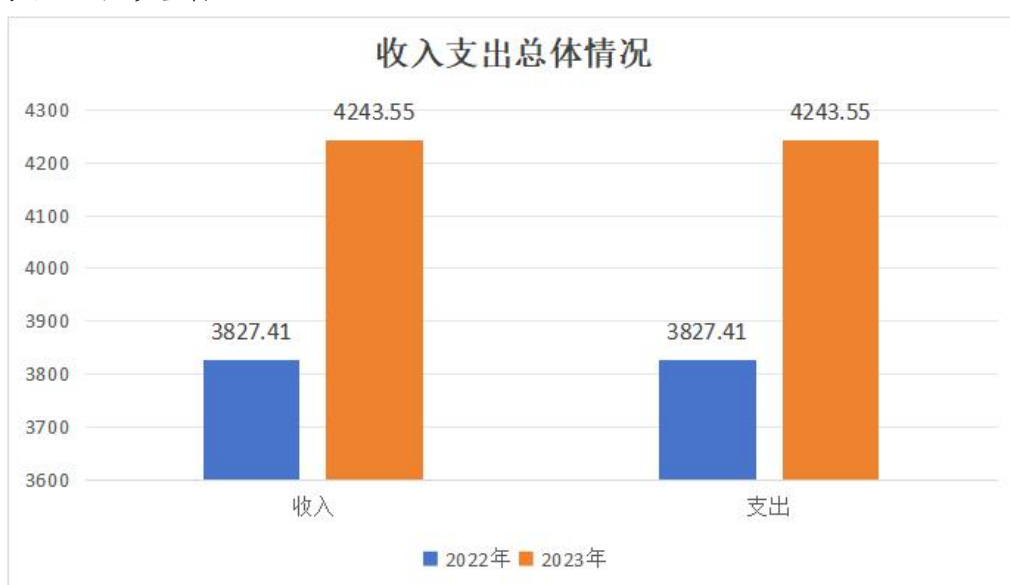
截至 2023 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 6 人、事业编制 30 人；实有人员 39 人，其中行政人员 4 人、事业人员 35 人。单位管理的离退休人员 26 人。



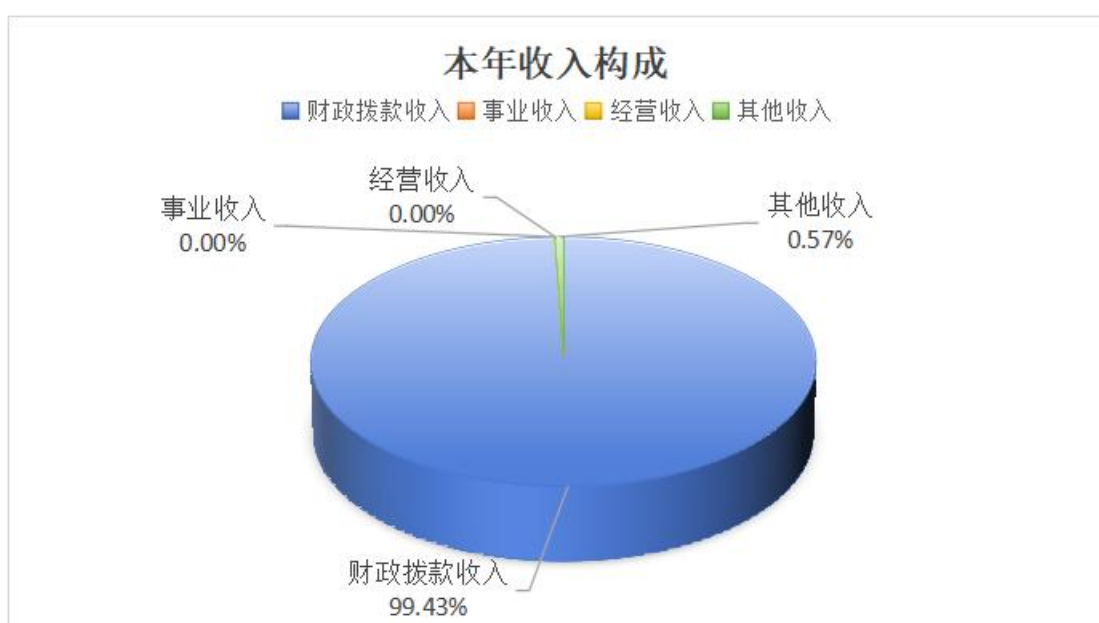
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 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 4243.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 416.14 万元，增长 10.87%。主要是 2023 年度省市主管部门安排的公路工程项目专项资金收支增加。



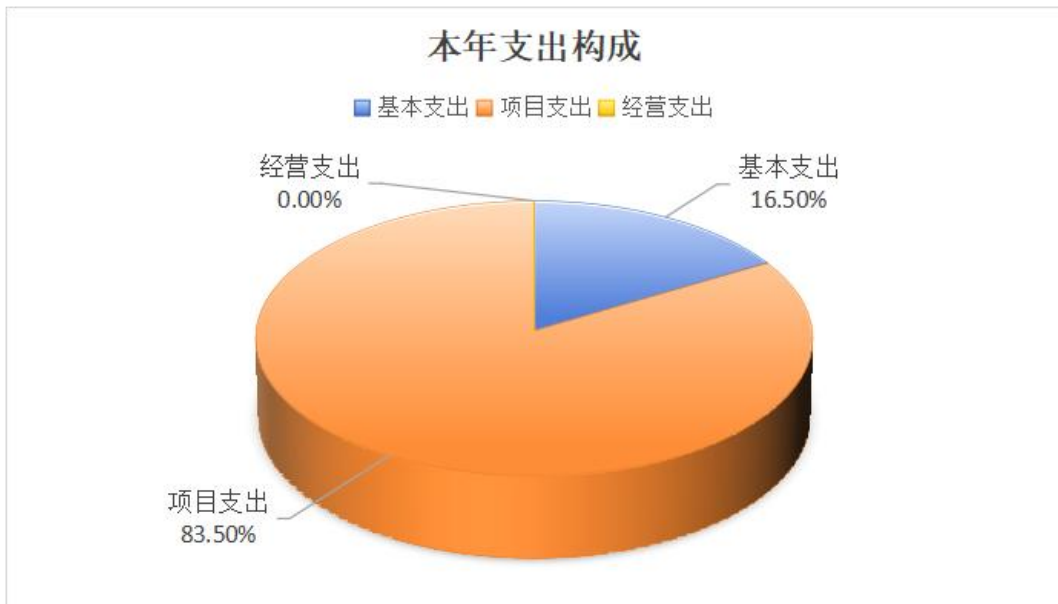
### 二、收入决算情况说明



2023 年度本年收入合计 4173.25 万元，其中：财政拨款收入 4149.60 万元，占 99.43%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 23.65 万元，占 0.57%。

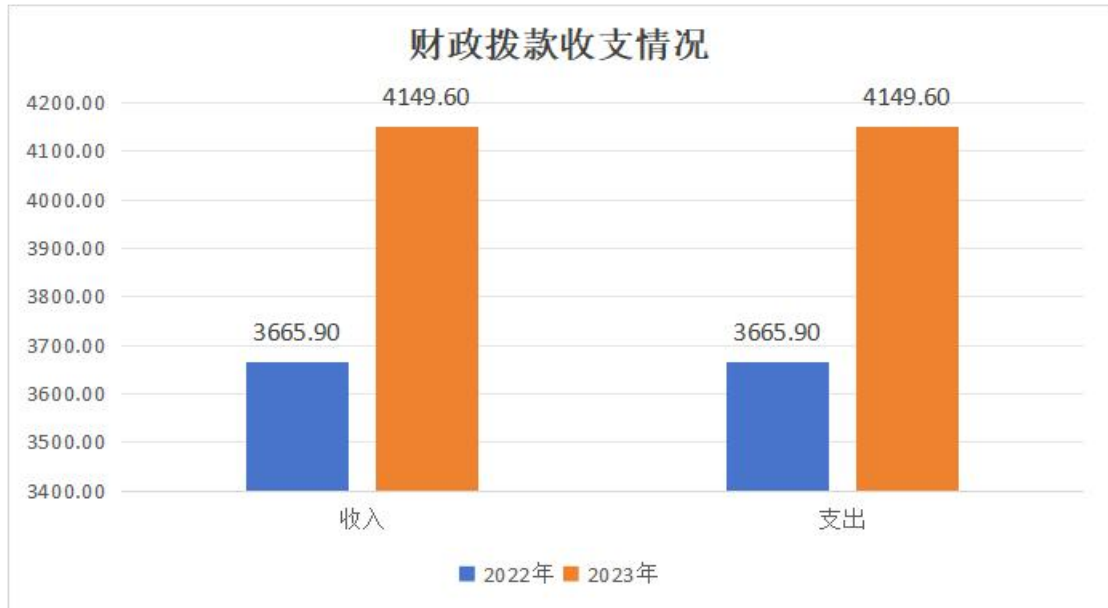
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4196.48 万元，其中：基本支出 692.23 万元，占 16.50%；项目支出 3504.25 万元，占 83.50%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



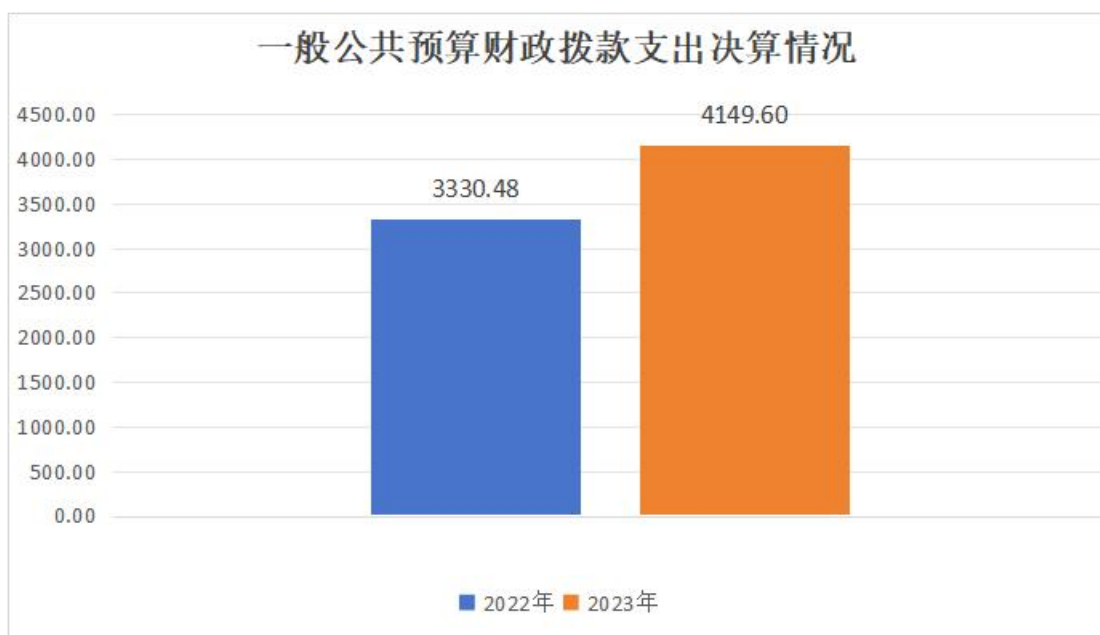
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4149.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 483.70 万元，增长 13.19%。主要原因是 2023 年县本级财政持续安排迎宾千河大桥项目专项资金收支 500 万元。

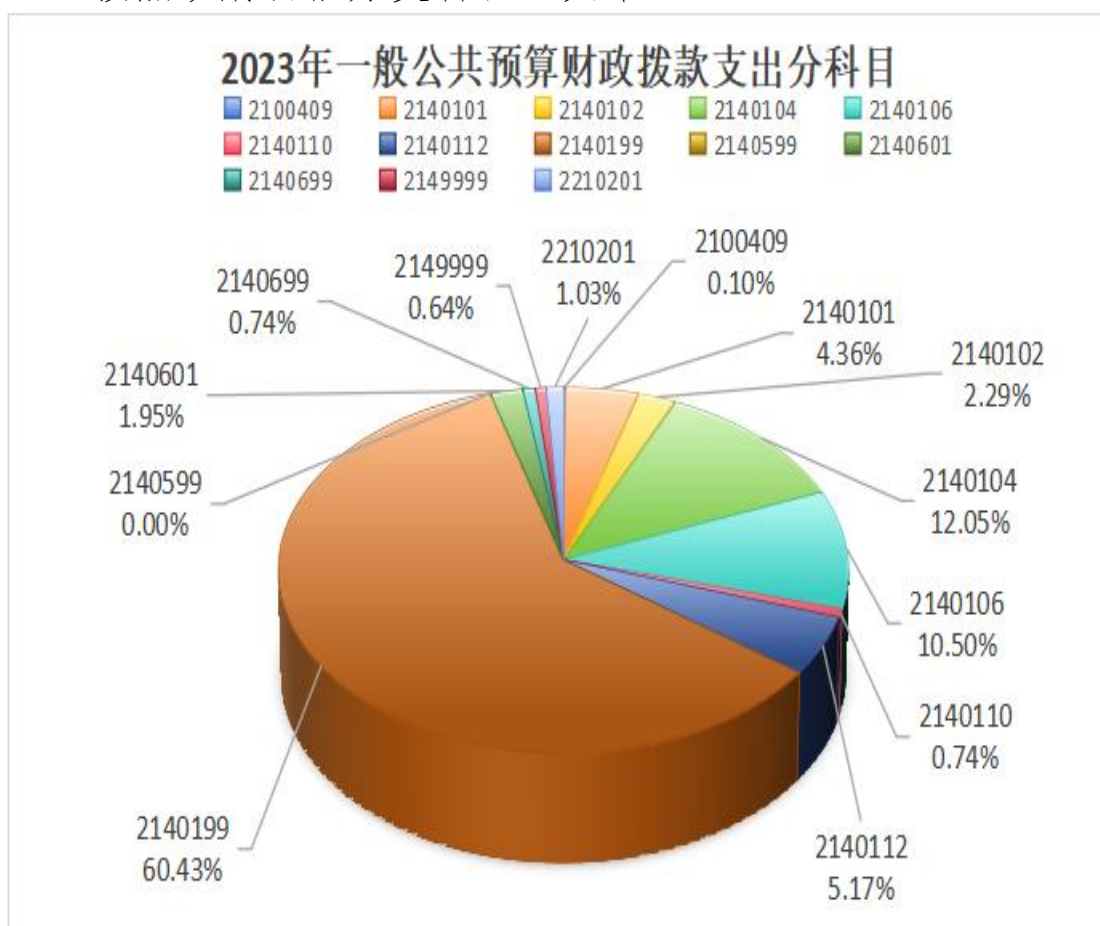


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4149.60万元，支出决算4149.60万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.88%。与上年相比，财政拨款支出增加819.12万元，增长24.59%，主要原因：一是2023年县本级财政安排一般公共预算财政拨款资金500万元用于迎宾千河大桥项目建设工程款支出增加，二是省市主管部门安排的公路工程项目专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

预算 180.93 万元，支出决算 180.93 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。预算 95 万元，支出决算 95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算 435.52 万元，支出决算 435.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。预算 30.64 万元，支出决算 30.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。预算 214.61 万元，支出决算 214.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。预算 2507.68 万元，支出决算 2507.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。预算 80.98 万元，支出决算 80.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。预算 30.90 万元，支出决算 30.90 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。其他预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。其他预算 4.14 万元，支出决算 4.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 42.61 万元，支出决算 42.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 668.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 633.38 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 35.20 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，勤俭节约办交通。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。国内公务接待支出 0.74 万元。主要是接受有关部门的工作检查指导，农村公路工程建设项目质量抽检工作。共接待国内来访团组 7 个，来宾 51 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款安排培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 14.12 万元，支出决算 14.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.05 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，勤俭节约办交通。

### 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 754.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 754.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 754.21 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 754.21 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 10 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 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 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，在县委、县政府的坚强领导下，我们认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实省市交通运输工作会议、县委十六届四次五次全会和全县发展大会精神，围绕“交通先行，聚力实现互联互通”总体目标，以开展“四年活动”为抓手，突出项目建设，完善交通网络，提升交通运输服务水平，全局上下团结一致，攻坚克难，各项工作进展顺利，取得了较好的成绩，全面完成了目标任务，为县域经济快速发展提供了便捷、安全的交通运输环境。

本部门在部门决算中反映农村公路进村“最后一公里”、迎宾千河大桥工程、建制村通公交车补贴、陇千南线陈仓界至陇县界公路改建工程、第二批农村公路养护工程等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3182.75 万元，占部门预算项目支出总额的 90.83%。

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 99，全年预算数 4243.55 万元，执行数 4196.48 万元，完成预算的 98.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是项目建设快速推进。**①实施红山中学安全通道建设工程。完成铺筑沥青混凝土 9960 m<sup>2</sup>，敷设雨水管道 350 米，对原破损路面进行换板 640 m<sup>2</sup>，铺装道板、面层 658 m<sup>2</sup>，设置人行道景观亮化栏杆 438.5 米，安装新型景观路灯 18 盏。②实施 G344 县城至陇县界路面大修项目。项目全长 17.3 公里，提升改造路面、桥涵、排水及沿线设施。③实施陇千南线陈仓界至陇县界公路改建工程项目。改建三级公路 21.5 公里。④实施乡村道路提升改造项目。全年完成 25.995 公里。其中：自然村通组路 2 条 0.928 公里，建制村通双车道 5 条 9.225 公里，完善通村公路 4 条 2.139 公里，通村联网路 5 条 8.804 公里，县乡公路安防工程 5 条 5.663 公里。⑤实施正大产业路项目。完成新兴村至柳家塬道路“白改黑”工程 13.6 公里。⑥实施省道 219 重大水毁应急修复等路面维修工程。完成上草路、普东路、张崔路等路面修复及路基防护 20.88 公里，新建涵洞 1 道 22 延米。**二是项目谋划卓有成效。**高崖至千阳公路改建工程，改建路段里程为 46 公里，全线按 18cm 水稳+5cm 沥青面层加铺标准改造，并同步实施排水、防护、安保等工程。**三是养管质量稳步提升。**全县农村公路技术状况指数 MQI 值县道、乡道、村道分别达到 85.19、83.84、82.28。全县县、乡、村公路绿化率分别达到 98%、95%、93%。**四是交通运输综合执法能力不断提升。**交通运输综合执法全

面加强，全年办理行政处罚案件 11 件。开展联合执法整治，拆除国道 344 冯坊河段路边商户自制路边斜坡 8 处，清理收缴非公路标志牌 18 块。排查货运源头装载企业 4 家，建立货运源头装载企业台账。查处货运源头企业超限配载案件 2 起。**五是客运服务不断提升。**巩固提升通村公交线路 11 条、客运班线 7 条，保障了全县 65 个行政村通村公交、客运班线正常营运。开通宝一中、宝鸡中学、南山中学、高新一中 4 条学道定制服务。**六是寄递物流体系逐步完善。**持续推动“交邮融合”“邮快合作”“快快合作”多种模式发展，协调圆通、中通、申通、韵达、极兔等快递企业建立快递共配分拣中心。申报农村客货邮融合发展样板县创建，协调推动“三通一达”等快递企业将农村快递件统一交由县邮政分公司配送至各镇村，促成高崖镇、崔家头镇快件搭载班线客车，实现寄递物流全县 7 镇 65 个行政村全覆盖。**七是安全生产平稳有序。**强化安全督查，加大巡查检查频次，发现问题及时整改，整治市县督办的道路交通安全隐患 3 项，排查整治农村公路和国省干线平交道口 7 个，安装标志标牌 5 幅，安装警示标志 2 幅，铺筑震减速带 4 处等，彻底清理路边“三堆”。我们了对加大“三品”的检查力度，查出了 10 余件违禁“三品”。全系统未发生安全责任事故。**八是推进行业党建高质量发展。**狠抓党员干部政治理论学习，开展学习研讨，人均撰写学习笔记 3 万字以上。全系统干部职工素质全面提升，党员干部增强了“四个意识”，树立了“四个自信”，做到了“两个维护”。

发现的问题及原因：受多种因素影响，部分项目实施进度较为缓慢。下一步改进措施：一是充分研判分析项目建设前期可能遇到的问题，提前做好相关应对措施，确保项目及时执行；二是积极与财政部门联系沟通，确保专项资金及时安排到位，保障项目顺利推进。

# 千阳县交通运输（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
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			
年度主要任务完成情况	2023 年度交通运输工作重点	局机关、局属事业单位日常运行及各类公路工程项目建设	已完成	4243.55	4149.6	93.95	4196.48	4149.6	46.88	—	98.89%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				4243.55	4149.6	93.95	4196.48	4149.6	46.88	10	98.89%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1：落实机关工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出；目标 2：抓公路工程项目建设和谋划储备，努力实现交通互联互通；目标 3：抓农村公路日常养护和养护工程，提升县乡村道路养护水平；目标 4：抓交通运输综合执法能力和素质，提升综合执法规范化水平；目标 5：抓安全生产和交通运输环境整治，提升交通运输管理水平；目标 6：抓党的全面建设和党史学习教育，提升交通运输行业形象。					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	确保全系统全年运行人员数、项目数			39 人、6 大类	39 人、6 大类	20	20			
		质量指标	财政资金使用合法合规			100%	100%	10	10			
		时效指标	确保机关运行时间			全年	全年	10	10			
		成本指标	年度交通运输成本控制数			4243.55 万元	4196.48 万元	10	10			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	严格控制支出，节约财政资金			效果明显	效果明显	5	5			
		社会效益指标	交通运输公共基础服务水平			提升	提升	10	10			
		生态效益指标	县域交通运输生态环境			提升	提升	5	5			
		可持续影响指标	县域交通运输服务水平			明显提升	明显提升	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			≥95%	>95%	10	10			
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村公路进村“最后一公里”、迎宾千河大桥工程等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 千阳县农村公路进村“最后一公里”项目绩效自评综述：全年预算数 245.58 万元，执行数 245.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政拨款 245.58 万元，按时间节点偿还农村公路进村“最后一公里”项目信贷资金 2023 年本金 129.56 万元，利息 116.02 万元。发现的问题及原因：无。

2. 千阳县迎宾千河大桥工程（安馨家园小区外连接道路）项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：千阳县迎宾千河大桥工程（安馨家园小区外连接道路），起点接宝汉高速千阳出口连接线，终点接文化路，全长 1.020km，沥青混凝土路面。项目已于 2020 年底建成通车，对完善县城基础设施、促进县域经济发展发挥积极的推动作用。2023 年财政安排资金 500 万元，支付该项目建设工程款 500 万元。发现的问题及原因：无。

3. 2022 年建制村通公交车补助资金绩效自评综述：全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年开通营运公交线路 14 条，营运通村公交车 22 辆，建制村通客车率达 100%。及时下拨兑付 2022 年度建制村通公交车补助资金 66 万元，合理合规使用补助

资金，完善农村客运服务网络，提升城乡客运服务水平，切实保障农民群众行有所乘，实现城乡交通运输服务一体化。发现的问题及原因：无。

4. 2022年第二批农村公路养护工程项目专项资金绩效自评综述：全年预算数251.61万元，执行数251.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 实施上草路上店村至白村寺段养护工程4公里；2. 实施崔木至新集川公路小弯至四十八段养护工程10.019公里；3. 实施阳坡—崔家头公路张家山至东岭段养护工程3.42公里。4. 实施晁留—新兴公路柳家塬至白善坊段养护工程3.441公里。发现的问题及原因：该项目预算资金326万元，因受多种因素影响项目施工进度较慢，项目资金于2023年底完成结算251.61万元，其余资金由县财政调减，下年度按原使用途径重新预算安排。下一步改进措施：2024年，县财政安排下达资金后，及时完成项目资金结算。

5. 省级交通运输发展专项资金陇千南线陈仓界至陇县界公路改建工程专项资金绩效自评综述：全年预算数1616万元，执行数1616万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：陇千南线陈仓界至陇县界公路改建工程完成路基挖土方17.236千立方米，填土方8.486千立方米，沥青混凝土路面152.199千平方米，桥梁11座，涵洞61道，立体交叉2处，平面交叉32处。实际建设里程21.503公里，符合三级公路技术标准，建设内容全面完工。发现问题及原因：无。

6. 2023 年农村公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数 90.00 万元，执行数 90.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：浆砌片石路肩墙 639.86m，处治水泥路面病害 48.5 m，加宽水泥路面 510 m 等，圆满地完成了年初计划。在工作中严格执行各项施工规范要求，做到有检查，有记载，有评价，确保养护公路优质高效完成。发现的问题及原因：项目资金到位不及时，导致资金未能按照时序进度进行支付。下一步改进措施：积极与财政部门联系，提早申请用款计划，使资金支付与项目建设进度同步，确保工程质量，确保资金安全。

7. 2023 年撤站补助资金农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除砖、石及其他砌体结构 0.754m<sup>3</sup>，C20 片石砼 144.83m<sup>3</sup>，砂砾垫层 17.02m<sup>3</sup>，波形梁护栏拆解 20m，C35 砼浇筑井圈 0.452m<sup>3</sup>，乳化沥青粘层 18926.39 m<sup>2</sup>，厚 40 mm AC-13 细粒式改性沥青砼 19033.67 m<sup>2</sup>，封缝胶灌缝 3726.6 m，宽 30 cm 抗裂贴 700.5 m<sup>2</sup>，钢筋 44.034 kg，厚 50 mm AC-13 细粒式改性沥青砼 591.75 m<sup>2</sup>，路缘石 25 块，厚 15 cm 水泥砼面层 22.53 m<sup>2</sup>。发现问题及原因：无。

8. 2023 年第一批农村公路定额补助养护工程绩效自评综述：全年预算数 267.06 万元，执行数 267.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：挖除水泥砼路面并外运 66.44m<sup>3</sup>，挖除沥青砼路面并外运 25.61m<sup>3</sup>，挖除基层并外运 77.61m<sup>3</sup>，挖土方 515.84m<sup>3</sup>，M7.5 浆砌片石 458.83m<sup>3</sup>，

20 cm厚天然砂砾垫层 439 m<sup>2</sup>，粘层 5128.1 m<sup>2</sup>，5 cm厚中粒式沥青砼 32937.75 m<sup>2</sup>，下封层 27489.2 m<sup>2</sup>，玻璃纤维土工格栅 1500 m<sup>2</sup>，厚 180 mm水泥砼面板 626.42 m<sup>2</sup>，厚 180 mm贫砼基层 449.17 m<sup>2</sup>，0.3 mm塑料薄膜隔离层 439 m<sup>2</sup>，打孔植筋 419 根，带肋钢筋 417.54 kg，热沥青灌封 5907m，抗裂贴 6725 m，厚 200 mm水泥砼面板 52.76 m<sup>2</sup>，厚 310 mm水泥砼面板 8.7 m<sup>2</sup>，砖砌涵洞帽子石 0.32m<sup>3</sup>，厚 220 mm贫砼基层 180.05 m<sup>2</sup>，8 cm厚细粒式沥青砼 183 m<sup>2</sup>，普通热熔标线 2740.77 m<sup>2</sup>，厚 200 mm贫砼基层 493.43 m<sup>2</sup>，厚 230 mm贫砼基层 54.74 m<sup>2</sup>。发现问题及原因：无。

9. 2021 年-2022 年出租车补贴项目绩效自评综述：全年预算数 26.50 万元，执行数 26.50 万元，完成预算的 100%。其中：2021 年出租车补贴资金费用 13.45 万元，2022 年出租车补贴资金费用 13.05 万元。项目绩效目标完成情况：2021 年补贴出租车 64 辆；2022 年补贴出租车 71 辆。县运服中心全额及时将补助资金拨付县区运输企业。企业车辆实行公车公营的，补贴资金归属企业；企业车辆实行公车风险抵押承包经营且燃料费用由承包人负担的，补贴资金归属承包人。发现问题及原因：无。

# 县级农村公路进村“最后一公里”项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县农村公路进村“最后一公里”							
主管部门	千阳县交通运输局			实施单位		千阳县交通运输局		
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	245.58	245.58	245.58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	245.58	245.58	245.58	—	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				
	申请财政拨款 245.58 万元, 用于偿还农村公路进村“最后一公里”项目信贷资金 2023 年本金 129.56 万元, 利息 116.02 万元。			财政拨款 245.58 万元, 偿还农村公路进村“最后一公里”项目信贷资金 2023 年本金 129.56 万元, 利息 116.02 万元。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	偿还利息本金	245.58 万元	245.58 万元	20	20	
		质量指标	资金使用合法合 规	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	5408 万元	5408 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对区域经济发展的 促进作	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	农村道路运输安全 水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	农村交通运输生 态环境	提升	提升	5	5	
		可持续影 响指标	项目建设适应交通 发展要求	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

# 县级迎宾千河大桥项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		千阳县迎宾千河大桥工程（安馨家园小区外连接道路）						
主管部门		千阳县交通运输局			实施单位		千阳县交通运输局	
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	500	500	500	10	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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				
	千阳县迎宾千河大桥工程起点接宝汉高速千阳出口连接线，终点接文化路，项目全长 1.020km，红线宽度 27 米，沥青混凝土路面。申请财政资金 500 万元，支付项目工程款 500 万元。			财政安排资金 500 万元，年内支付迎宾千河大桥大桥项目建设工程款 500 万元。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设桥梁、引线长度	1.02 公里	1.02 公里	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	款项支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目估算投资成本	6700 万元	6700 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目实施对区域经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	项目实施交通基础设施公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	项目实施，减少灰尘及泥泞污染，交通运输生态环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	项目建设适应交通发展要求	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分					100			

# 县级 2022 年建制村通公交车补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年建制村通公交车补贴						
主管部门		千阳县交通运输局		实施单位		宝运集团千阳分公司		
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	66	66	66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66	66	66	—	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				
	全面提升农村交通运输服务水平，为辖区农村群众出行提供方便，县财政给予每辆通客车每年 3 万元的运营补贴，保障全县建制村通客车率达 100%，更好满足人民群众安全、经济、便捷出行需求，进一步增强人民群众的幸福感和获得感。			2022 年通村公交车 22 辆，建制村通客车率达 100%。及时下拨兑付建制村通公交车补助资金，不断完善农村客运服务网络，提升城乡客运服务水平，切实保障农民群众行有所乘，实现城乡交通运输服务一体化。				
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	合理运营公交线路	14 条	14 条	10	10	
			运营公交车	22 辆	22 辆	10	10	
		质量指标	建制村通客车率	100%	100%	10	10	
		时效指标	持续运营时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	年财政补贴额	66 万元	66 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进县域经济发展作用	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	县乡村客运综合服务能力和服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	农村交通运输生态环境	提升	提升	5	5	
		可持续影 响指标	城乡公共客运一体化网络	完善	完善	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人民群众满意度	≥95%	>95%	10	10		
总分					100	100		

# 县级 2022 年第二批农村公路养护工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年第二批农村公路养护工程项目							
主管部门	千阳县交通运输局			实施单位		千阳县交通运输局		
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	326	251.61	251.61	10	100%		
	其中：当年财政拨款	326	251.61	251.61	—	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				
	1. 实施上草路上店村至白村寺段养护工程 4 公里。2. 实施崔木至新集川公路小弯至四十八段养护工程 10.019 公里。3. 实施阳坡—崔家头公路张家山至东岭段养护工程 3.42 公里。4. 实施晁留—新兴公路柳家塬至白善坊段养护工程 3.441 公里。			实施完成上草路上店村至白村寺段等 4 条农村公路养护工程 20.9 公里，主要建设内容：路面病害处置、路基缺口修复、完善排水设施、栽设安全标志等。				
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	实施 4 条农村公路 养护工程	20.9 公里	20.9 公里	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划实施期	8 个月	8 个月	10	10	
		成本指标	2022 年农村公路养 护工程项目资金	326 万元	326 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	项目实施,对区域经 济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	项目实施,农村公路 安全服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	项目实施,农村公路 交通运输生态环境	提升	提升	5	5	
		可持续影 响指标	项目建设适应交通 发展需求	中长期	中长期	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

# 2022年省级交通运输发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年省级交通运输发展专项资金（陇千南线陈仓界至陇县界公路改建工程）							
主管部门	千阳县交通运输局			实施单位		千阳县交通运输局		
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	1616	1616	1616	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1616	1616	1616	—	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				
	实施陇千南线陈仓界至陇县界公路K18+410—K39+913段改建工程，实际建设里程21.503公里。三级公路技术标准。改善公路通行服务水平和安全性，方便沿线群众出行，提高生产生活质量，促进区域经济发展。			实施陇千南线陈仓界至陇县界公路改建工程21.503公里，达到三级公路技术标准。改善公路通行服务水平和安全性，方便沿线群众出行，提高生产生活质量，促进区域经济发展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改建道路里程	21.5公里	21.5公里	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施工期	24个月	24个月	10	10	
		成本指标	本年省级交通专项资金	1616万元	1616万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施，增强县域对外物流运输能力，对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	项目实施，县域交通基础设施公共服务水平、路网互联互通能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	项目实施，县域交通运输生态环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	项目建设适应交通发展需求	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平，受益群众满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分						100		

# 2023 年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年-2022 年出租车补贴资金费用							
主管部门	千阳县交通运输局			实施单位		千阳县道路运输服务中心		
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		26.5	26.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		26.5	26.5	—		—	
	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				
	2021 年-2022 年出租车补贴资金及时足额拨付到位			100%完成预期目标				
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	2021 年补贴车辆数	64 辆	64 辆	10	10	
		数量指标	2022 年补贴车辆数	71 辆	71 辆	10	10	
		质量指标	资金使用合规合法	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴费用总额	26.5 万元	26.5 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对出租行业高质量 发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	出租车公交车交通 运输服务质量	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	出租行业健康稳定 发展			10	10	
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	受益企业及经营承 包人满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100		

# 2023 年度农村公路日常养护项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县 2023 年农村公路日常养护费							
主管部门	千阳县交通运输局			实施单位		千阳县农村公路发展服务中心		
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	90	90	90	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	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				
	<p>养护 335.958 公里的农村公路。依据路况优良率和达标率要求，不断加强农村公路日常养护，扎实做好日常养护管理工作，使其保持良好的服务功能，打造绿色、生态、文明的农村公路，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。</p>			<p>全面完成 335.958 公里农村公路日常养护任务，扎实做好日常养护管理，打造绿色、生态、文明的农村公路，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。</p>				
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	养护省道、县道、乡道	335.958 公里	335.958 公里	20	20	
		质量指标	路况等级 MQI 值	73%	73%	10	10	
		时效指标	项目实施工期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	日常养护成本额	90 万元	90 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展，拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	农村公路通行服务质量和路域环境质量	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	农村公路交通运输生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	农村公路适应交通需求	中期	中期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大人民群众对现有农村公路服务满意度	>96%	>96%	10	10	
总分						100	100	

## 2023 年撤站补助资金农村公路养护工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年撤站补助资金农村公路养护工程							
主管部门	千阳县交通运输局			实施单位		千阳县农村公路发展服务中心		
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	152	120	120	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	152	120	120	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	<p>实施路面养护工程 5.227 公里，扎实做好农村公路养护工程建设工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，使其保持良好的运输服务功能，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。</p>			<p>实施完成路面养护工程 5.227 公里，做好农村公路养护工程建设工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。</p>				
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	实施养护工程公里数	5.23 公里	5.23 公里	20	20	
		质量指标	路况等级 MQI 值	73%	73%	10	10	
		时效指标	项目实施工期	5 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	项目完成投资额	153 万元	153 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进经济发展，拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	农村公路通行服务质量和路域环境质量	提升	提升	5	5	
		生态效益 指标	农村公路交通运输生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	农村公路适应交通需求	中期	中期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	沿线受益群众满意度	>96%	>96%	10	10	
总分						100	100	

## 2023 年第一批农村公路定额补助养护工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第一批农村公路定额补助养护工程							
主管部门	千阳县交通运输局			实施单位		千阳县农村公路发展服务中心		
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	315	267.06	267.06	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	315	267.06	267.06	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	实施路面养护工程 6 公里，路基养护工程 1 公里，扎实做好农村公路养护工程建设工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，使其保持良好的运输服务功能，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。			实施完成路面养护工程 5.227 公里，做好农村公路养护工程建设工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。				
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	实施养护工程公里数	7 公里	7 公里	20	20	
		质量指标	路况等级 MQI 值	73%	73%	10	10	
		时效指标	项目实施工期	5 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	项目完成投资额	312 万元	312 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展，拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	农村公路通行服务质量和路域环境质量	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	农村公路交通运输生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	农村公路适应交通需求	中期	中期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	沿线受益群众满意度	>96%	>96%	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

本部门无重点绩效评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门财政重点评价项目。

### 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局本级及下属 2 个事业单位共 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

2023 年度无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位含部门本级及下属事业单位，部门本级、下属事业单位按要求进行公开。

6. 决算公开联系方式及反馈渠道。

联系电话：0917-4242338。

## 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	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 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

编制部门：千阳县交通运输局（汇总）

2023 年

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,149.60	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	23.65	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	4.14
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	4,149.73
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	

		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	42.61
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4,173.25	<b>本年支出合计</b>	4,196.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	70.30	年末结转和结余	47.07
<b>总计</b>	4,243.55	<b>总计</b>	4,243.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制部门：千阳县交通运输局（汇总）

2023 年

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		4,173.25	4,149.60						23.65
210	卫生健康支出	4.14	4.14						
21004	公共卫生	4.14	4.14						
2100409	重大公共卫生服务	4.14	4.14						
214	交通运输支出	4,126.50	4,102.86						23.65
21401	公路水路运输	3,988.02	3,964.37						23.65
2140101	行政运行	204.57	180.93						23.65
2140102	一般行政管理事务	95.00	95.00						
2140104	公路建设	500.00	500.00						

2140106	公路养护	435.52	435.52						
2140110	公路和运输安全	30.64	30.64						
2140112	公路运输管理	214.61	214.61						
2140199	其他公路水路运输支出	2,507.68	2,507.68						
21405	邮政业支出	0.10	0.10						
2140599	其他邮政业支出	0.10	0.10						
21406	车辆购置税支出	111.88	111.88						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80.98	80.98						
2140699	车辆购置税其他支出	30.90	30.90						
21499	其他交通运输支出	26.50	26.50						
2149999	其他交通运输支出	26.50	26.50						
221	住房保障支出	42.61	42.61						
22102	住房改革支出	42.61	42.61						
2210201	住房公积金	42.61	42.61						

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  
金额单位：万元

编制部门：千阳县交通运输局（汇总）

2023 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		4,196.48	692.23	3,504.25			
210	卫生健康支出	4.14		4.14			
21004	公共卫生	4.14		4.14			
2100409	重大公共卫生服务	4.14		4.14			
214	交通运输支出	4,149.73	649.62	3,500.12			
21401	公路水路运输	4,011.25	649.62	3,361.63			
2140101	行政运行	204.57	204.57				
2140102	一般行政管理事务	95.00		95.00			
2140104	公路建设	500.00		500.00			
2140106	公路养护	440.02	199.80	240.22			
2140110	公路和运输安全	30.64	30.64				

2140112	公路运输管理	214.61	214.61				
2140199	其他公路水路运输支出	2,526.41		2,526.41			
21405	邮政业支出	0.10		0.10			
2140599	其他邮政业支出	0.10		0.10			
21406	车辆购置税支出	111.88		111.88			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80.98		80.98			
2140699	车辆购置税其他支出	30.90		30.90			
21499	其他交通运输支出	26.50		26.50			
2149999	其他交通运输支出	26.50		26.50			
221	住房保障支出	42.61	42.61				
22102	住房改革支出	42.61	42.61				
2210201	住房公积金	42.61	42.61				

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

编制部门：千阳县交通运输局（汇总）

2023 年

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4,149.60	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	4.14	4.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	4,102.86	4,102.86		
		14. 资源勘探信息等支出				

		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	42.61	42.61		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排支出				
<b>本年收入合计</b>	4,149.60	<b>本年支出合计</b>	4,149.60	4,149.60		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	4,149.60	<b>支出总计</b>	4,149.60	4,149.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：千阳县交通运输局（汇总）

2023 年

金额单位：万元

项 目		本年支出			备注
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		4,149.60	668.58	3,481.02	
210	卫生健康支出	4.14		4.14	
21004	公共卫生	4.14		4.14	
2100409	重大公共卫生服务	4.14		4.14	
214	交通运输支出	4,102.86	625.97	3,476.88	
21401	公路水路运输	3,964.37	625.97	3,338.40	
2140101	行政运行	180.93	180.93		
2140102	一般行政管理事务	95.00		95.00	
2140104	公路建设	500.00		500.00	
2140106	公路养护	435.52	199.80	235.72	
2140110	公路和运输安全	30.64	30.64		

2140112	公路运输管理	214.61	214.61		
2140199	其他公路水路运输支出	2,507.68		2,507.68	
21405	邮政业支出	0.10		0.10	
2140599	其他邮政业支出	0.10		0.10	
21406	车辆购置税支出	111.88		111.88	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80.98		80.98	
2140699	车辆购置税其他支出	30.90		30.90	
21499	其他交通运输支出	26.50		26.50	
2149999	其他交通运输支出	26.50		26.50	
221	住房保障支出	42.61	42.61		
22102	住房改革支出	42.61	42.61		
2210201	住房公积金	42.61	42.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制部门：千阳县交通运输局（汇总）

2023 年

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		633.38	公用经费合计		35.20
301	工资福利支出	628.62	302	商品和服务支出	35.20
30101	基本工资	220.46	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	56.79	30204	手续费	0.01
30103	奖金	61.24	30205	水费	0.26
30107	绩效工资	92.36	30206	电费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.26	30207	邮电费	1.74
30109	职业年金缴费	41.61	30208	取暖费	1.33
30110	职工基本医疗保险缴费	34.19	30211	差旅费	8.82
30112	其他社会保障缴费	0.78	30213	维修（护）费	1.21

30113	住房公积金	45.65	30217	公务接待费	0.74
30114	医疗费	11.10	30228	工会会费	11.36
30199	其他工资福利支出	3.20	30239	其他交通费用	4.41
303	对个人和家庭的补助	4.76	30299	其他商品和服务支出	1.78
30305	生活补助	4.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39			

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  
金额单位：万元

编制部门：千阳县交通运输局（汇总）

2023 年

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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  
金额单位：万元

编制部门：千阳县交通运输局（汇总）

2023 年

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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  
金额单位：万元

编制部门：千阳县交通运输局（汇总）

2023 年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.74		0.74					
决算数	0.74		0.74					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点评价项目绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。