

洋县交通运输局（机关） 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 单位概况

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

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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展政策措施；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划，衔接协调铁路、民航及邮政行业发展规划，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立；负责实施全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 会同有关单位编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策并组织实施。

4. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的指导公共汽电车、出租汽车行业管理。

5. 负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；负责交通基本建设项目绩效和系统国有资产的监督管理工作；负责行业内部审计工作；指导交通建设筹融资工作并监督使用。

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、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导全县农村公路建设、养护工作;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,负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责行业信息化建设和运行监测分析,开展相关统计工作,发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输领域脱贫攻坚工作。

9. 负责全县交通运输外事工作,开展对外交流与合作;负责交通运输领域招商引资和相关服务保障工作。

10. 承担交通战备工作。

11. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作,履行行业监管职责。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

洋县交通运输局机关内设办公室、规划与建设养护管理股、法规与运输管理股、安全监督与应急管理股。

(三) 工作亮点及成效

2023年,全县交通运输工作在县委、县政府的正确领导和省市交通部门的支持指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学

习习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神及历次来陕考察的重要讲话，全面落实中央经济工作、省市交通运输工作、以实施“交通强国陕南交通旅游山水画卷”试点工作为统领，扎实开展“三个年”活动，高位推动省级“四好农村路”示范县创建，高点谋划强引领，大干快建强推进，补短强弱提服务，追赶超越争一流，加快推进高速公路、国省干线、县乡公路建设，统筹推进乡村全面振兴，不断强化养护管理，着力规范运输秩序。

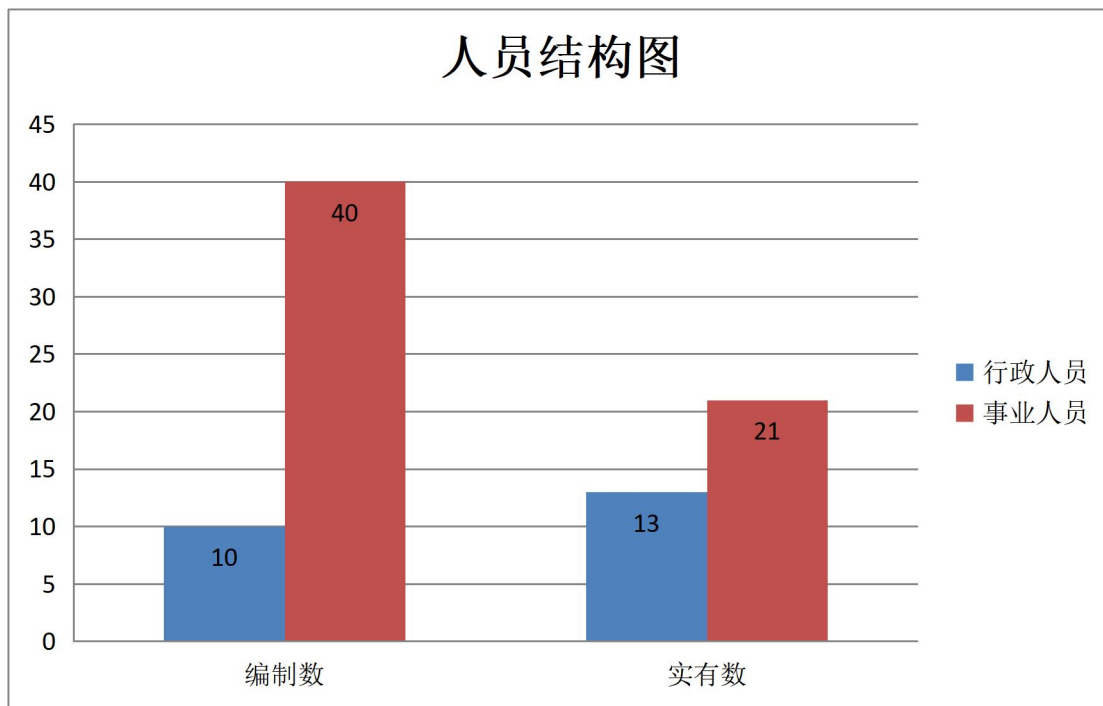
全年累计完成固定资产投资 8.7 亿元，高质量完成年度固定资产投资任务。在全市率先实现县、镇、村三级物流体系全覆盖，成功承办全市交邮融合现场观摩会，全市公路建设现场观摩会并作经验介绍，喜获“百年交通质量安全示范县”称号。先后荣获汉中市交通运输局全市普通公路建设项目一季度“红榜”单位、三季度全市交通建设项目“红旗奖”单位、2023 年农村公路养护考核获全市优秀格次。汉中市委平安汉中建设领导小组授予全市“保安全攻坚月”活动先进集体等荣誉，以全省第一的佳绩成功创建为“四好农村路”省级示范县。

二、部门决算单位构成

本单位作为洋县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

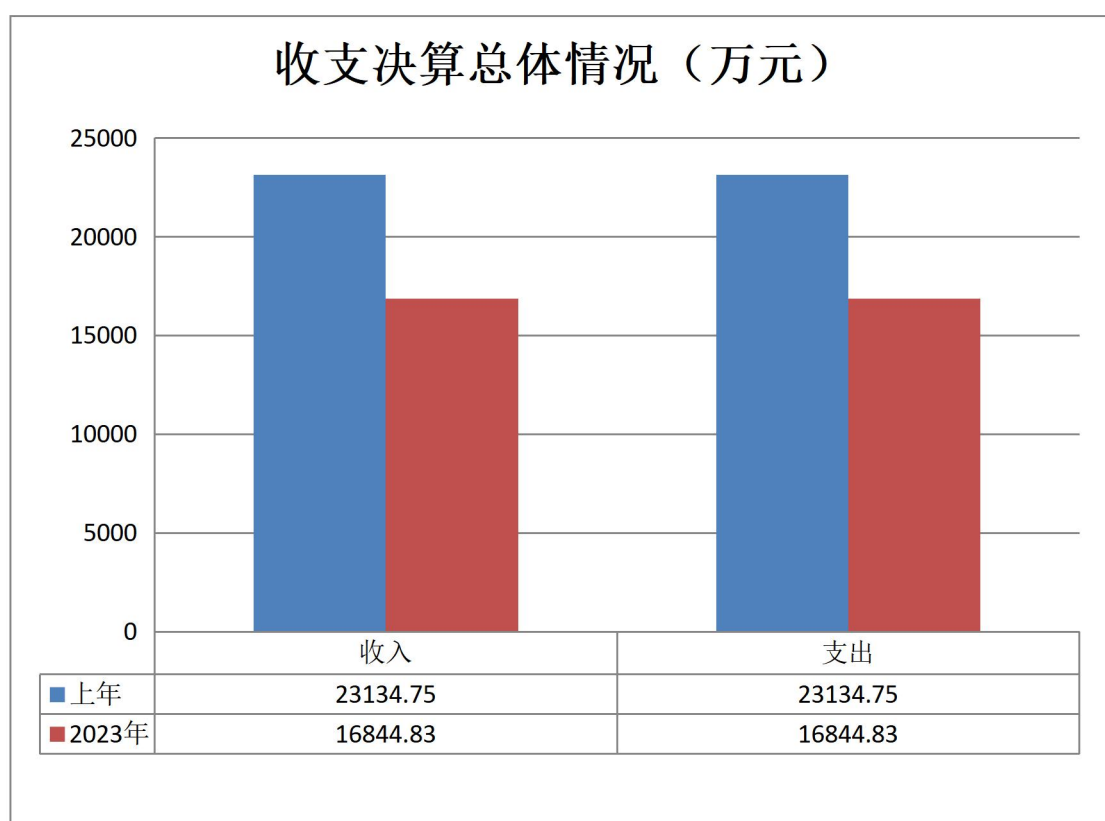
截至 2023 年底，单位人员编制 50 人，其中行政编制 10 人、事业编制 40 人；实有人员 34 人，其中行政 13 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 16844.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6289.92 万元，下降 27.2%。主要是交通建设项目收支减少。

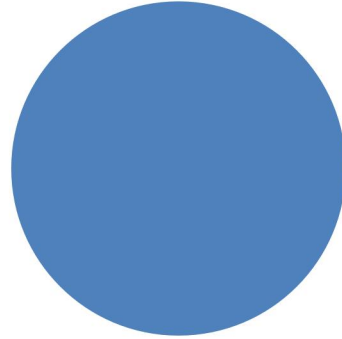


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16844.83 万元，其中：财政拨款收入 16844.08 万元，占 99.996%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.75 万元，占 0.004%。

收入明细情况（万元）

■ 财政拨款收入



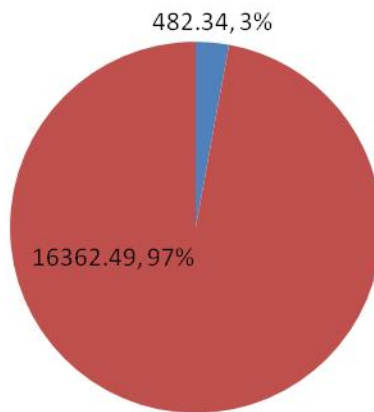
16844.83, 100%

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 16844.83 万元，其中：基本支出 482.34 万元，占 3%；项目支出 16362.49 万元，占 97%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出明细情况（万元）

■ 基本支出 ■ 项目支出

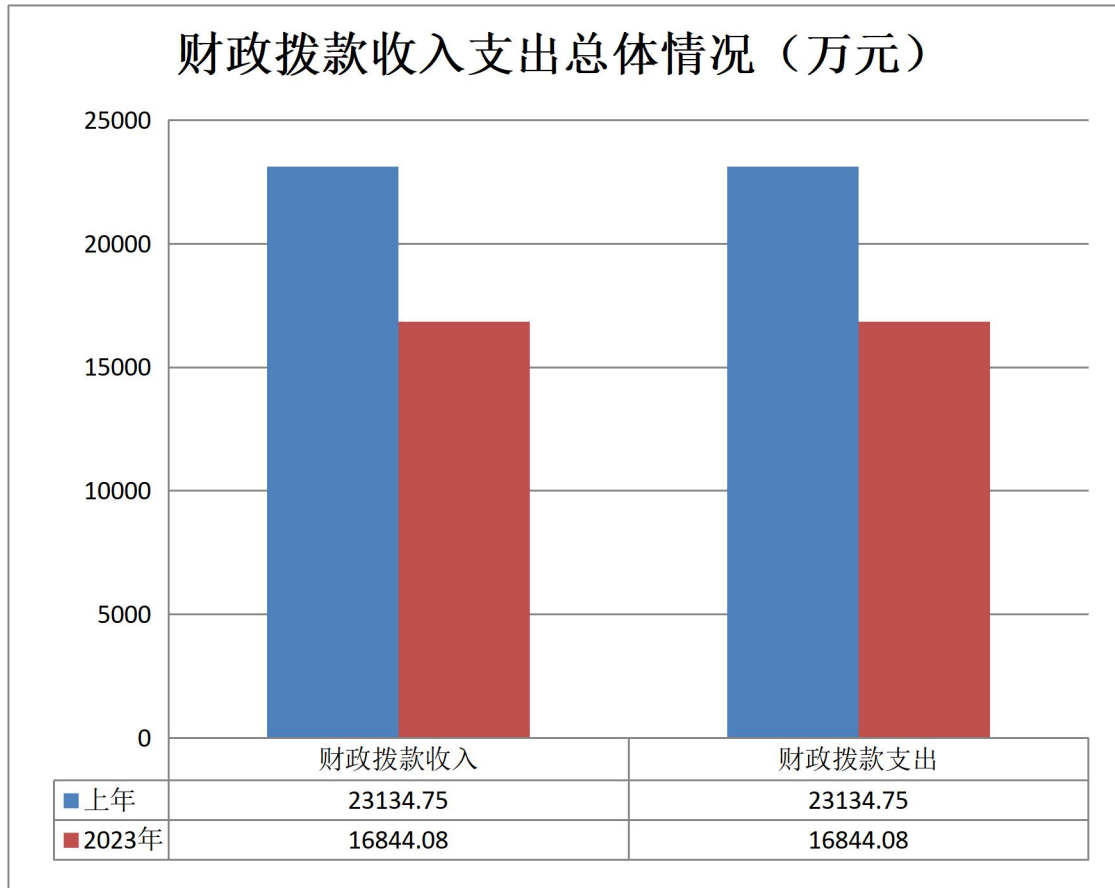


482.34, 3%

16362.49, 97%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

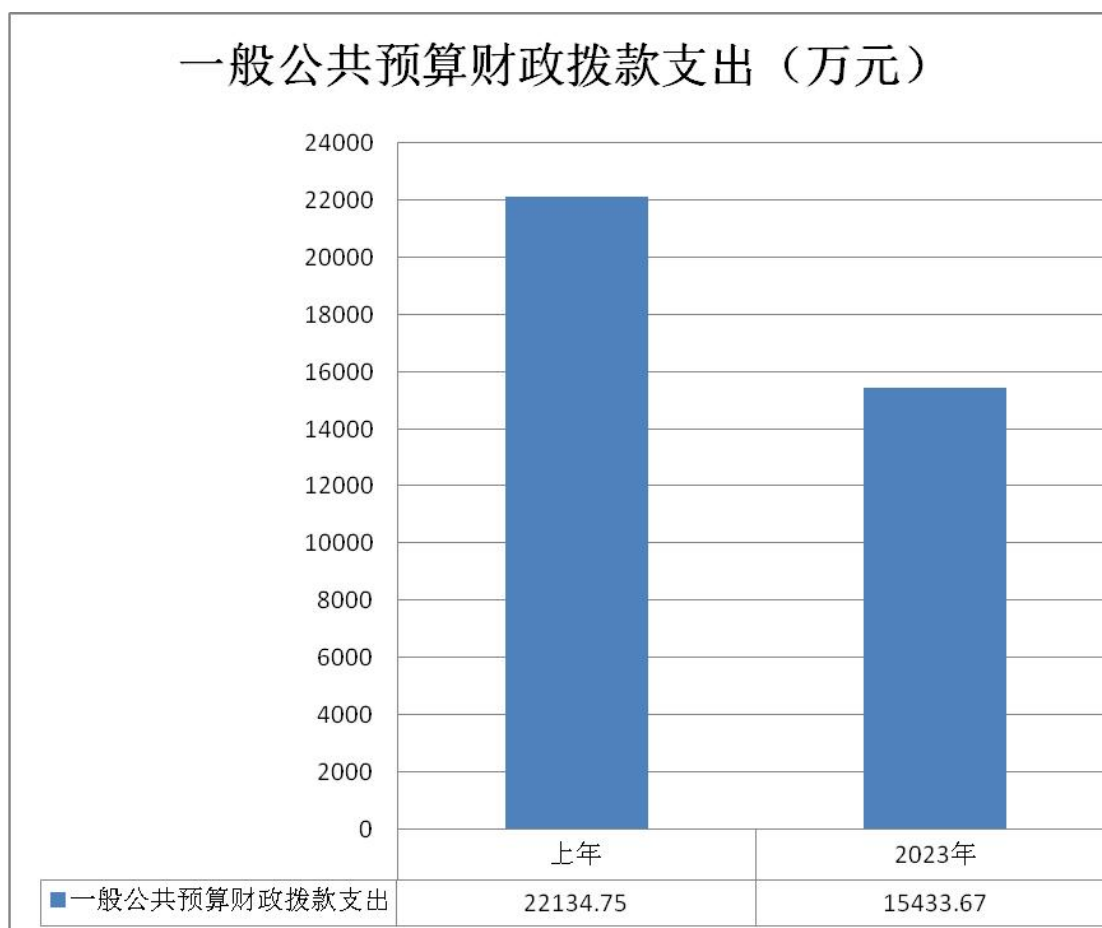
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16844.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6290.67 万元，下降 27.2%。主要原因是交通建设项目收支减少。



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 595.3 万元，支出决算 15433.67 万元，完成年初预算的 2592%，占本年支出合计的 91.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 6701.08 万元，下降 30.3%，主要原因是交通建设项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出（万元）



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保险缴费支出（项）。

年初预算 40.58 万元，支出决算 40.57 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员退休及工资变化，养老保险缴费减少。

2. 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）。

年初预算 1.7 万元，支出决算 0.87 万元，完成年初预算的 51%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 2 人退休，单位其他社会保障和就业支出缴费减少。

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 17.19 万元，支出决算 17.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 306.1 万元，支出决算 378.68 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加年度考核奖金及人员增资经费追加支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1560 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加交通建设项目支出。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 5.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加下属公路养护单位年度考核奖金支出。

7. 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 0 万元，支出决算 9.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加下属交通运输事业发展中心年度考核奖金支出。

8. 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 0 万元，支出决算 1227.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加交通建设等项目支出。

9. 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 0 万元，支出决算 4155.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加交通建设等项目支出。

10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1735.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加交通建设等项目支出。

11. 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 0 万元，支出决算 559.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加交通建设等项目支出。

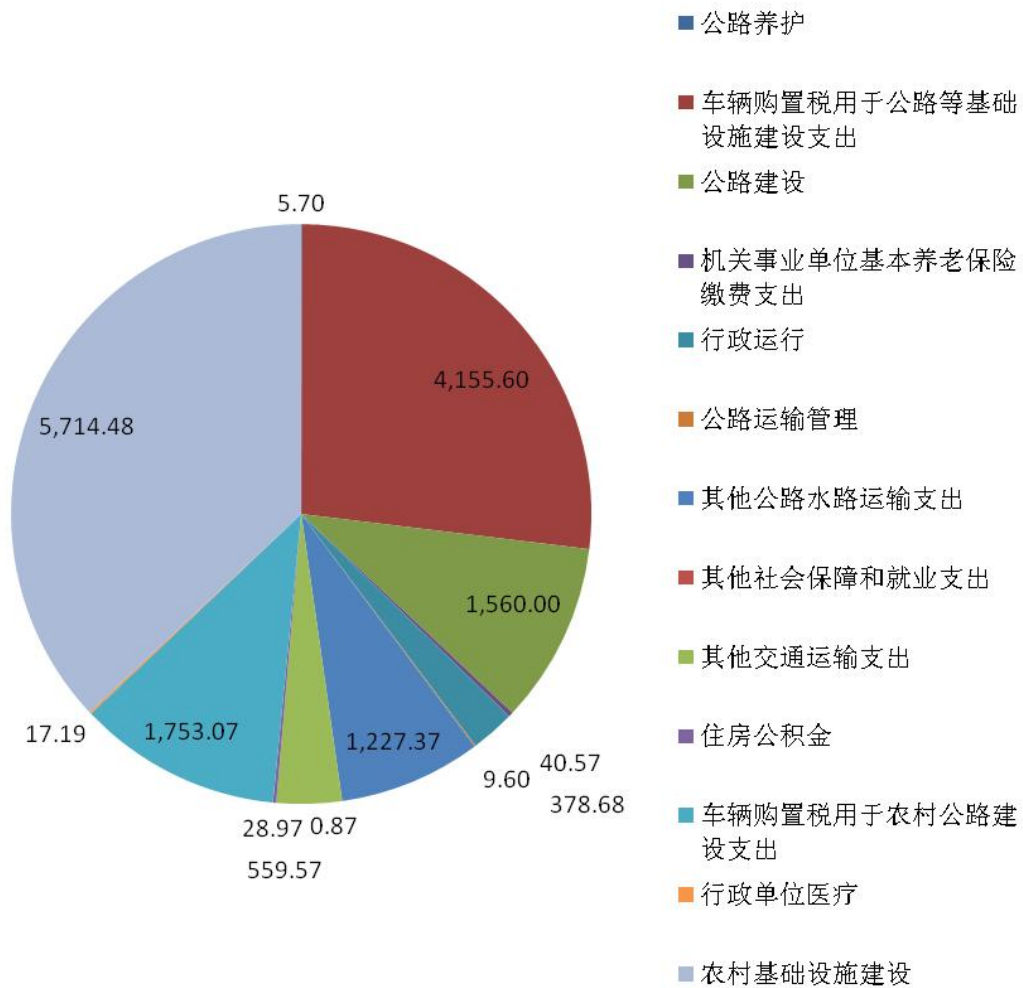
12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5714.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加农村交通建设等项目支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 28.97 万元，支出决算 28.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

财政拨款支出按照政府功能分类



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 481.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 425.96 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 55.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、被装购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1170.41 万元，支出决算 1170.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 205.41 万元，主要用于过道 108 金水过境公路建设。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 300 万元，主要用于洋华路等重点项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 265 万元，主要用于新冠疫情工作经费及公交公司运营补贴。

4. 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的支出

(项)。本年支出决算 400 万元，主要用洋县纸坊办道路水毁治理工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 240 万元，支出决算 240 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 240 万元，主要用于洋州大道提升工程电力杆线迁改费用、纸坊办道路水毁治理工程资金、交通机构改革经费补贴。

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 3.74 万元，支出决算 3.74 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 2.99 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 100%。主要用于我局交通运输执法大队海事执法车辆加油修理。

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 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元。主要是本部门局机关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 18 个，来宾 160 人次。

(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 万元，支出决算 0.08 万元，决算数较预算数增加 0.08 万元，主要原因是本年财务人员培训费用列入该科目核算。较上年减少 0.06 万元，减少的主要原因是本年减少执法人员培训。主要用于财务人员年度继续教育培训。

(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 40.06 万元，支出决算 55.63 万元，完成预算的 139%。支出决算比上年增加 26.28 万元，主要原因是本年追加争取资金奖励用于补发工作人员差率费。

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，本部门（部门）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，主要是海事执法车辆。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，2023 年度，我局积极履职，全面落实各项目标任务，抓好公路建设、公路养护、运输管理三大重点，强力推进国省干线、县乡公路建设，加快实施通村水泥路和通村公路完善工程，不断强化养护管理，着力规范运输市场秩序，较好完成了各项绩效目标。

本单位在部门决算中反映 G108 洋县过境公路建设、G108 金水过境公路建设、洋州大道交通提升工程等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 12672.5 万元，占部门预算项目支出总额的 75%。

（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 92，全年预算数 16844.83 万元，执行数 16844.83 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：2023 年，全县交通运输工作在县委、县政府的正确领导和省市交

通部门的支持指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神及历次来陕考察的重要讲话，全面落实中央经济工作、省市交通运输工作、以实施“交通强国陕南交通旅游山水画卷”试点工作为统领，扎实开展“三个年”活动，高位推动省级“四好农村路”示范县创建，高点谋划强引领，大干快建强推进，补短强弱提服务，追赶超越争一流，加快推进高速公路、国省干线、县乡公路建设，统筹推进乡村全面振兴，不断强化养护管理，着力规范运输秩序。

全年累计完成固定资产投资 8.7 亿元，高质量完成年度固定资产投资任务。在全市率先实现县、镇、村三级物流体系全覆盖，成功承办全市交邮融合现场观摩会，全市公路建设现场观摩会并作经验介绍，喜获“百年交通质量安全示范县”称号。先后荣获汉中市交通运输局全市普通公路建设项目一季度“红榜”单位、三季度全市交通建设项目“红旗奖”单位、2023 年农村公路养护考核获全市优秀格次。汉中市委平安汉中建设领导小组授予全市“保安全攻坚月”活动先进集体等荣誉，以全省第一的佳绩成功创建为“四好农村路”省级示范县。

发现的问题及原因：1 项目资金短缺制约交通发展，洋州大道道路提升工程、国道 108 城区过境段、国道 108 金水镇过境公路等项目资金需求巨大，建设资金短缺矛盾依然十分突出；

2 部分交通项目受自然保护区和基本农田等制约因素影响，土地报批、环评、洪评等前期工作审批级别高、难度大，且占用土地林地多，动辄数百上千亩，影响项目进度；

3 安全管理压力大。安全管理人员素质参差不齐，对企业、项目安全监管力度不强，对县级农村公路配套资金不足，安防工程设施较为薄弱，还存在安全隐患。

下一步改进措施：下一步，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、县委政府决策部署，主动作为、积极进取，坚持抓项目、强推进、建机制、优服务，提素能，努力形成谋划项目提量、前期项目提速、在建项目提效、行业管理提质的良好态势。

洋县交通运输局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			洋县交通运输局									
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			
年度主要任务完成情况	机关运行	人员及公用经费	已完成	482.34	482.34		482.34	482.34		—	100%	—
	任务2	项目建设	已完成	16362.49	16362.49		16362.49	16362.49		—	100%	—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计				16844.83	16844.83		16844.83	16844.83		20	100%
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					
	保障本单位单位正常运转,按时完成年度交通建设项目计划任务。						已完成。					
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	完成全年项目建设任务			100%		100%		20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	是否投资按期完成率			是		是		10	4	
		成本指标	项目建设成本管理是否符合要求			是		是		10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	拉动社会投资作用			明显		明显		5	3	
		社会效益指标	基本公共服务水平			提升		提升		5	5	
		生态效益指标	是否交通建设符合环保要求			是		是		5	5	
		可持续影响指标	新改建公路适应交通需求			中期		中期		5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度			提高		提高		10	10	
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 G108 洋县过境公路建设、G108 金水过境公路建设、洋州大道交通提升工程等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. G108 洋县过境公路项目绩效自评综述：全年预算数 2255.6 万元，执行数 2255.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 G108 洋县过境二级公路本年度投资计划 8500 万元。已完成 8000 万元。发现的问题及原因：因土地批复未下达，路基无法施工。下一步改进措施：加快与自然资源部门对接，尽快拿到土地批复，开工路基。

2. 洋县信合大道交通提升工程项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成洋县信合大道交通提升工程 3.537 公里。已完成。

3. G108 金水过境公路项目绩效自评综述：全年预算数 2802.4 万元，执行数 2802.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 G108 金水过境二级公路本年度投资计划 6500 万元。已完成。

4. 省道 230 洋华路工程项目绩效自评综述：全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 230 省道洋县至华阳公路及附属工程 49 公里。已完成。

5. 2023 年衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 2714.5 万元，执行数 2714.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度整合资金项目数 33 个。已完成。

6. 洋县纸坊办道路水毁治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：治理水毁点 13 处。已完成。

G108 洋县过境公路项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	G108 洋县过境公路								
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位		洋县交通运输局			
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	0	2255.6	2255.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	2255.6	2255.6	—	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 G108 洋县过境二级公路本年度投资计划 8500 万元。			已完成					
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	完成 G108 洋县 过境公路年度 投资计划	8500	8000	20	18	土地批复未 下，路基无 法施工	
		质量指标	完工项目验收 合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	是否投资按期 完成率	是	是	10	10		
		成本指标	项目建设成本 管理是否符合 要求	是	是	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	拉动社会投资 作用	明显	明显	10	10		
		社会效益指 标	基本公共服务 水平	提升	提升	10	10		
		生态效益指 标	是否交通建设 符合环保要求	是	是	5	5		
		可持续影响 指标	新改建公路适 应交通需求	中期	中期	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众对交通行 业满意度	提高	提高	10	10		
	总分						100	98	

洋县信合大道交通提升工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洋县信合大道交通提升工程							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位		洋县交通运输局		
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	0	1500	1500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1500	1500	—	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				
	完成洋县信合大道交通提升工程			已完成				
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	完成洋县信合 大道交通提升 工程	3.537 公里	3.537公 里	20	20	
		质量指标	完工项目验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否投资按期 完成率	是	是	10	10	
		成本指标	项目建设成本 管理是否符合 要求	是	是	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	拉动社会投资 作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指 标	基本公共服务 水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指 标	是否交通建设 符合环保要求	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	新改建公路适 应交通需求	中期	中期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众对交通行 业满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	100		

G108 金水过境公路项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		G108 金水过境公路						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		洋县交通运输局	
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	0	2802.4	2802.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2802.4	2802.4	—	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 G108 金水过境二级公路本年度投资计划 6500 万元。			已完成				
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	完成 G108 金水 过境公路年度 投资计划	6500	6500	20	20	
		质量指标	完工项目验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否投资按期 完成率	是	是	10	10	
		成本指标	项目建设成本 管理是否符合 要求	是	是	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	拉动社会投资 作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指 标	基本公共服务 水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指 标	是否交通建设 符合环保要求	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	新改建公路适 应交通需求	中期	中期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众对交通行 业满意度	提高	提高	10	10	
	总分						100	100

省道 230 洋华路工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省道 230 洋华路工程							
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		洋县交通运输局		
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	0	3000	3000	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0	3000	3000	—	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 230 省道洋县至华阳公路及附属工程建设。				已完成				
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	完成 230 省道 洋县至华阳公 路及附属工程	49 公里	49 公里	20	20		
		质量指标	完工项目验收 合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	是否投资按期 完成率	是	是	10	10		
		成本指标	项目建设成本 管理是否符合 要求	是	是	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	拉动社会投资 作用	明显	明显	10	10		
		社会效益指 标	基本公共服务 水平	提升	提升	10	10		
		生态效益指 标	是否交通建设 符合环保要求	是	是	5	5		
		可持续影响 指标	新改建公路适 应交通需求	中期	中期	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众对交通行 业满意度	提高	提高	10	10		
总分						100	100		

2023 年衔接资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年衔接资金项目						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		洋县交通运输局	
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	0	2714.5	2714.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2714.5	2714.5	—	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				
	完成 2023 年度整合资金项目 33 个。			已完成				
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	完成 2023 年度整合资 金项目数	33 个	33 个	20	20	
		质量指标	完工项目验 收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否投资按 期完成率	是	是	10	10	
		成本指标	项目建设成 本管理是否 符合要求	是	是	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	拉动社会投 资作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服 务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	是否交通建 设符合环保 要求	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众对交通 行业满意度	提高	提高	10	10	
	总分						100	100

洋县纸坊办道路水毁治理工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洋县纸坊办道路水毁治理工程						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		洋县交通运输局	
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	0	400	400	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	400	400	—	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 年度整合资金项目 33 个。				已完成			
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	治理水毁点	13 处	13 处	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否投资按期完成率	是	是	10	10	
		成本指标	项目建设成本管理是否符合要求	是	是	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	拉动社会投资作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	是否交通建设符合环保要求	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度	提高	提高	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）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. 洋县交通运输局单位决算数据反映本单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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) 8212187。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

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	15,433.67	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	1,170.41	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	240.00	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	0.75	八、社会保障和就业支出	39	41.45
	9		九、卫生健康支出	40	17.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	770.41
	12		十二、农林水支出	43	5,714.48
	13		十三、交通运输支出	44	9,632.33
	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	28.97
	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	240.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	400.00
	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
本年收入合计	27	16,844.83	本年支出合计	58	16,844.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,844.83	总计	62	16,844.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：洋县交通运输局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,844.83	16,844.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	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	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	770.41	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	770.41	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,714.48	5,714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,714.48	5,714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,714.48	5,714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,632.33	9,631.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
21401	公路水路运输	3,182.09	3,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2140101	行政运行	379.43	378.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2140104	公路建设	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,227.37	1,227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,890.67	5,890.67	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	4,155.60	4,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,735.07	1,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	559.57	559.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	559.57	559.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	400.00	400.00	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。

支出决算表

部门：洋县交通运输局

公开03表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,844.83	482.34	16,362.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	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	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	770.41	0.00	770.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	770.41	0.00	770.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	205.41	0.00	205.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,714.48	0.00	5,714.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,714.48	0.00	5,714.48	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,714.48	0.00	5,714.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,632.33	394.73	9,237.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,182.09	394.73	2,787.37	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	379.43	379.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,227.37	0.00	1,227.37	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,890.67	0.00	5,890.67	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	4,155.60	0.00	4,155.60	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,735.07	0.00	1,735.07	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	559.57	0.00	559.57	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	559.57	0.00	559.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：洋县交通运输局

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	15,433.67	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	1,170.41	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	240.00	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	41.45	41.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.19	17.19	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	770.41	0.00	770.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,714.48	5,714.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,631.58	9,631.58	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	28.97	28.97	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	240.00	0.00	0.00	240.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	400.00	0.00	400.00	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
本年收入合计	27	16,844.08	本年支出合计	59	16,844.08	15,433.67	1,170.41	240.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	16,844.08	总计	64	16,844.08	15,433.67	1,170.41	240.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：洋县交通运输局

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		15,433.67	481.59	14,952.08
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00
213	农林水支出	5,714.48	0.00	5,714.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,714.48	0.00	5,714.48
2130504	农村基础设施建设	5,714.48	0.00	5,714.48
214	交通运输支出	9,631.58	393.98	9,237.60
21401	公路水路运输	3,181.34	393.98	2,787.37
2140101	行政运行	378.68	378.68	0.00
2140104	公路建设	1,560.00	0.00	1,560.00
2140106	公路养护	5.70	5.70	0.00
2140112	公路运输管理	9.60	9.60	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,227.37	0.00	1,227.37
21406	车辆购置税支出	5,890.67	0.00	5,890.67
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,155.60	0.00	4,155.60
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,735.07	0.00	1,735.07
21499	其他交通运输支出	559.57	0.00	559.57
2149999	其他交通运输支出	559.57	0.00	559.57
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：洋县交通运输局

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	425.89	302	商品和服务支出	55.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	154.88	30201	办公费	7.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.11	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	60.72	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	67.11	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.57	30206	电费	4.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	2.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	26.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.97	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	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	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	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.50	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		425.96	公用经费合计					55.63

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

部门：洋县交通运输局

公开07表
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		0.00	1,170.41	1,170.41	0.00	1,170.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	770.41	770.41	0.00	770.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	770.41	770.41	0.00	770.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	205.41	205.41	0.00	205.41	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00
229	其他支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

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

部门：洋县交通运输局

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		240.00	0.00	240.00
223	国有资本经营预算支出	240.00	0.00	240.00
22399	其他国有资本经营预算支出	240.00	0.00	240.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	240.00	0.00	240.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：洋县交通运输局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.74	0.00	2.99	0.00	2.99	0.75		
决算数	3.74	0.00	2.99	0.00	2.99	0.75	0.00	0.08

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。