

西乡县交通运输局 2023 年度决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输方面方针政策和法律法规；拟订全县交通运输相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、组织拟订并监督实施全县公路、水路及城市客运行业发展规划和年度发展计划；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管职责。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作，维护公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职责。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、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、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批规划内和年度计划规模内公路、水路固定资产投资项目。负责非封闭公路运输管理。

6、承担全县公路、水路建设市场监管职责。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；

负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县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；负责全县高速公路和干线路网运行监测和协调。

8、指导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；指导交通运输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、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

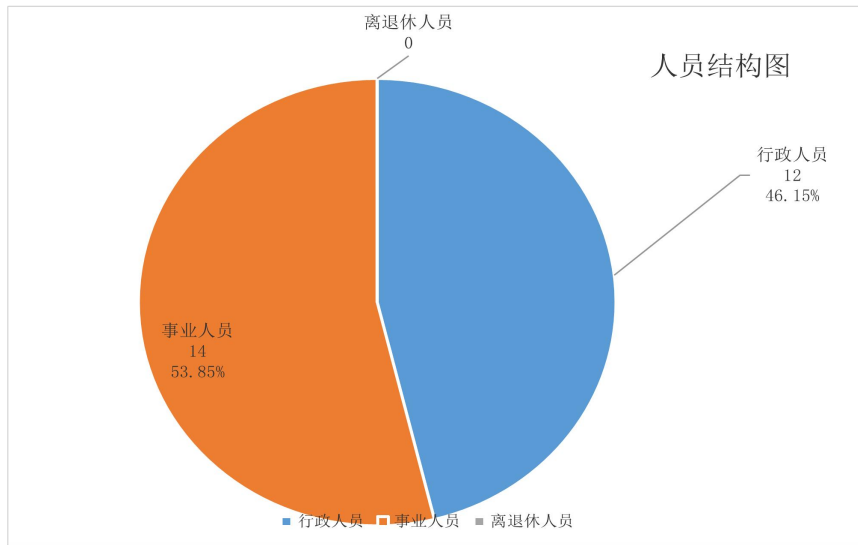
根据上述职责，本单位 2023 年内设 5 个股室（包括人秘财务股、公路规划建设股、法制安监股、航运海事股及交通运输综合执法大队）。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

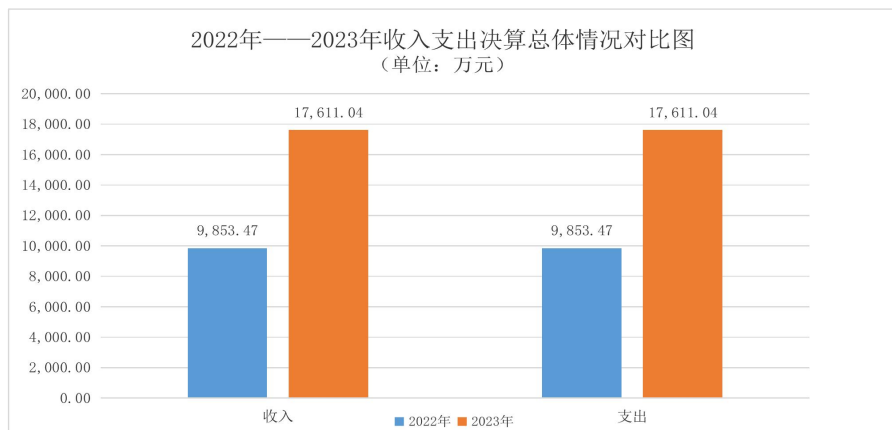
截至 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 11 人、事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中行政 12 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

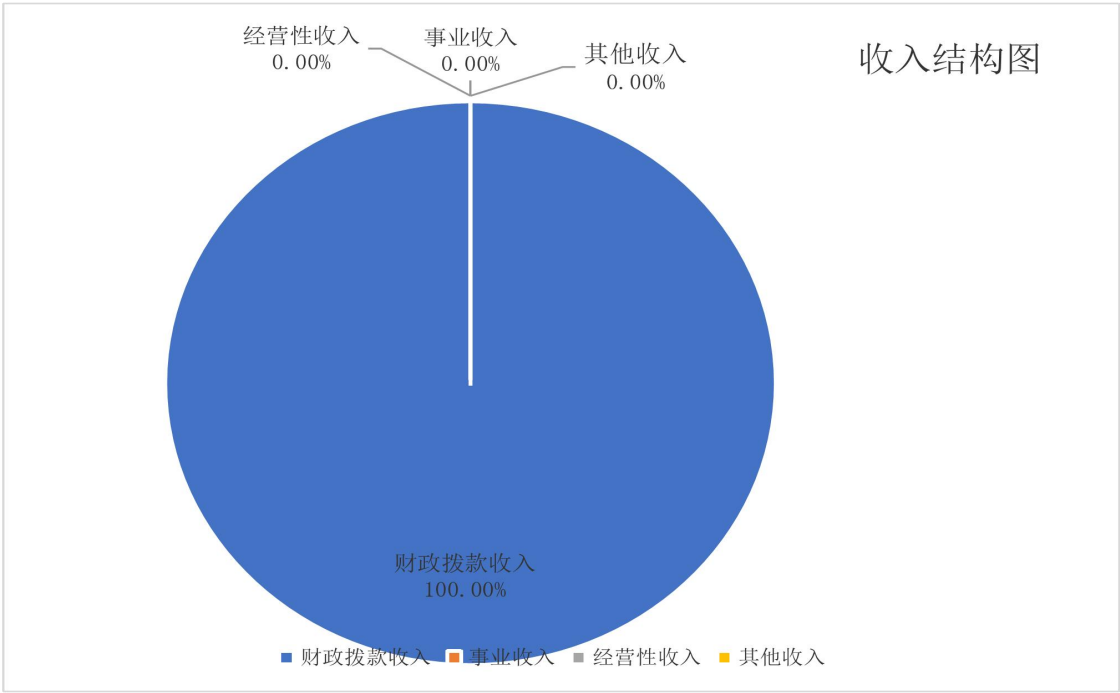
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 17611.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7757.57 万元，增长 78.73%。主要是农村公路建设及危桥改造项目西乡县公共停车场项目建设收支增加



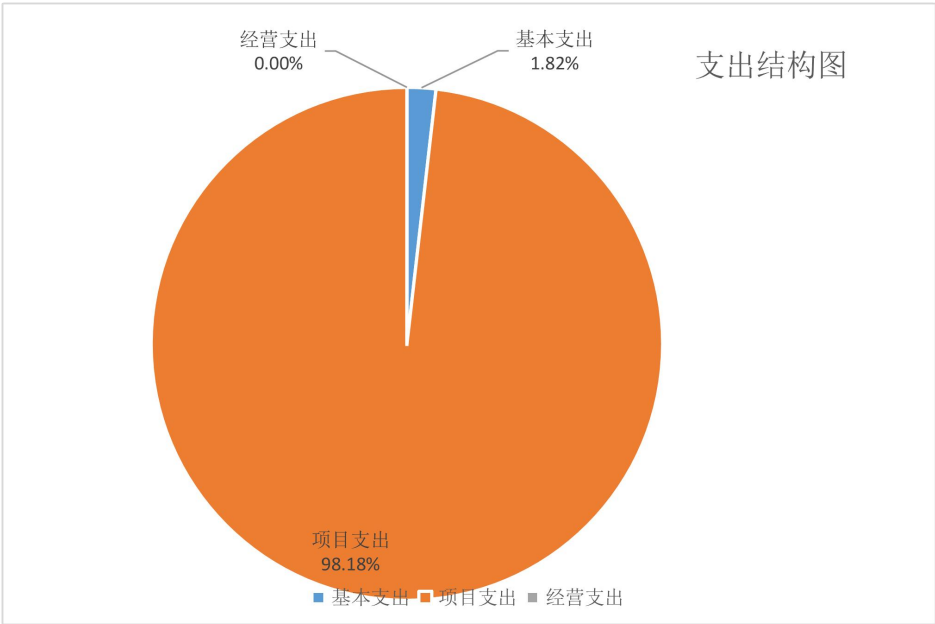
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 17611.04 万元，其中：财政拨款收入 17611.04 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%。



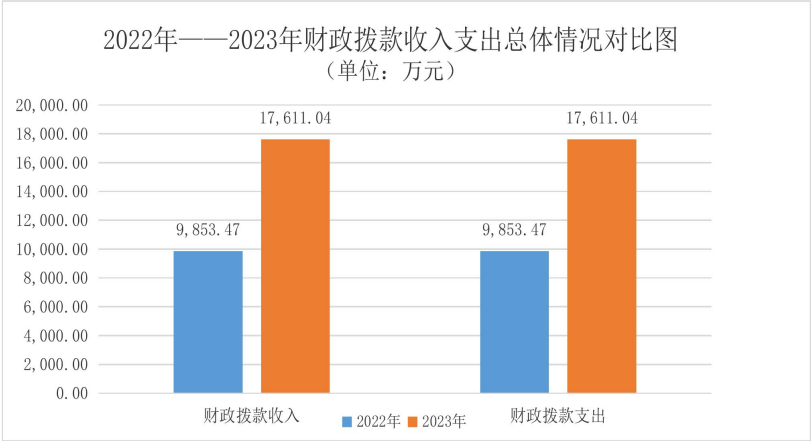
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 17611.04 万元，其中：基本支出 320.10 万元，占 1.82%；项目支出 17290.94 万元，占 98.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



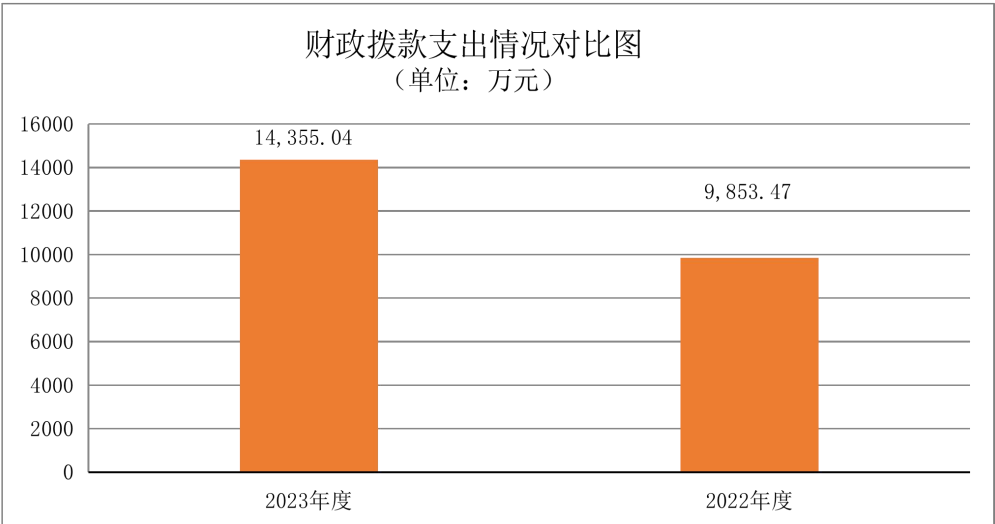
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17611.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7757.57 万元，增长 78.73%%。主要原因是主要是农村公路建设及危桥改造项目西乡县公共停车场项目建设收支增加。



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算 3989.98 万元，支出决算 14355.04 万元，完成年初预算的 359.78%，占本年支出合计的 81.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 4501.57 万元，增长 45.69%，主要原因是农村公路建设项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件（项）。

支出决算 188.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是上年新冠肺炎疫情防控转运专班费用。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

支出决算 419.83 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年新增茶碾路设计监理审计等费用及西大路、焦家河湾中桥项目工程费用。

3. 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 2000 万元，支出决算 5499.94 万元，完成年初预算的 275%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了茶碾路建养一体化 PPP 项目可用性服务费。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 100 万元，支出决算 83.94 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是堰大路碑子梁桥未竣工决算审计，资金未全部支付。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 9.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了涉农整合项目费用。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算 305.62 万元，支出决算 296.79 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员退休，人员经费减少。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

支出决算 8.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年将考核奖列入本科目核算。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算 1500 万元，支出决算 2825.56 万元，完成年初预算的 188.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加农村公路建设项目资金。

9. 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 1135.87 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增危桥改造项目及县城至峡口公路及网桩号敷设及标志调整工程项目资金。

10. 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 3622.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加增茶碾路及白勉峡至十二岭公路等农村公路建设资金。

11. 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)。

支出决算 24.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了农村公路水毁修复项目建设资金。

12. 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）。

支出决算 156.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了农村客运及城市交通发展项目资金及看管扣押船舶人员等费用。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 24.35 万元，支出决算 23.31 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员退休，人员经费减少。

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 320.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 275.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 44.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3256 万元，支出决算 3256 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）其他地方咨询试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 3106 万元，主要用于西乡县公共停车场项目建设。

2. 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）（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 150 万元，主要用于西段路破损路面修复工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 2.89 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本年公务接待费用减少。

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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，主要用于车辆保险费、维修费、油料费及过路费。

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 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.49 万元。主要是本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 4 个，来宾 53 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，主要用于专业技术人员培训及公务员培训。

（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 26.32 万元，支出决算 44.79 万元，完成预算的 170.17%。支出决算比上年增加 17.06 万元，主要原因是本年驻村人员差旅费及执法人员服装费用纳入机关运行经费核算。

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 2.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，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，主要是小轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了县政府和市交通运输局下达的重点工作，贯彻执行国家有关交通运输方面方针政策和法律法规，拟订并监督实施全县公路、水路及城市客运行业发展规划和年度发展计划。

1. “四好农村路”高质量发展及山水画卷试点工作。以全面落实“路长制”为抓手，明确农村公路养护主体责任，建立 3 个养护中心、8 个养护工区，形成 215 个村道网格作业面，严格落实“月查季考”制度，开展对全县农村公路养护管理工作落实情况考核 2 次，确保全县 3 个县级路长、18 个镇级路长、215 个村级路长作用充分发挥，实现了农村公路“有路必管、有路必养、养必到位”的目标。
2. 农村公路。完成村组道路 25 公里、完善工程 30 公里、养护工程 75.561 公里，两河口桥（19 米）、龙溪河桥（32 米）、丰东桥（21 米）、碑子梁桥（27 米）、刘家嘴桥（106）已建成，红星桥（35 米）、枣园湖桥（101 米）正在组织施工。
3. 成功创建省级“四好农村路”示范县，11 月 2 日在全省“四好农村路”暨公路高质量建设推进会上命名表彰。
4. 城南城峡路已开工建设，K0+000 ~ K2+700 正在实施路基工程及配套设施。项目建议书、工可、初步设计已批复，土地、水保、环评、林地等前期手续正在办理。目前已开工段 2 公里，完成 1 公里路面铺设。
5. 公共交通服务中心项目已于 5 月 9 日已完成招投标并签订施工合同，施工单位进场作业，目前已完成 1 号楼的基础开挖和地基混凝土浇筑，完成其余场地的清表工作，正在

组织场地回填平整。6.城南工业大道东段连接线项目已完成各项前期手续，正在与投资商洽谈，预计2024年初开工建设。7、完成出租车经营许可审批和农村公路设计审批工作，确保所有符合移交的行政审批事项全部移交，并完成行政审批办事指南的更新工作。

本单位在决算中反映茶碾路等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17290.94万元，占部门预算项目支出总额的98.18%。

（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93，全年预算数17611.04万元，执行数17611.04万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局严格按照相关规定执行预决算，切实规范管理各项预算资金，确保了专款专用不被挤占挪用。所有项目支出均按规定用于保障完成特定的工作任务或发展目标，按时按比例支出经费，确保单位正常运转。在整个预算资金管理、项目资金支付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。发现的问题及原因：一是预算调整率较高，主要原因是财政部门批复的年初预算数不包含项目建设。二是绩效自评人员对绩效评价专业知识不足。下一步改进措施：一是进一步深化预算执行进度的完成意识，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率；二是进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，进一步规范项目管理，

提高项目管理的科学性和有效性。三是加强对绩效自评人员培训，通过专家指导不断提高单位绩效自评水平。

西乡县交通运输局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			西乡县交通运输局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障机关正常运行，人员工资发放到位	完成	320.1	320.1		320.1	320.1		—	100%	—
	任务 2	新冠肺炎疫情防控专项经费	完成	188.2	188.2		188.2	188.2		—	100%	—
	任务 3	茶碾路 PPP 项目支出	完成	7011.59	7011.59		7011.59	7011.59		—	100%	—
	任务 4	316 国道西乡县城过境公路	完成	962.46	962.46		962.46	962.46			100%	
	任务 5	西乡县公共停车场建设项目	完成	3106	3106		3106	3106		—	100%	—
	任务 6	堰大路碑子梁桥改建工程	完成	83.94	83.94		83.94	83.94			100%	
	任务 7	破损路面修复工程	完成	956.07	956.07		956.07	956.07			100%	
	任务 8	白勉峡至十二岭公路	完成	2191.09	2191.09		2191.09	2191.09			100%	
	任务 9	峡口至骆家坝公路	完成	412.11	412.11		412.11	412.11			100%	
	任务 10	葛石至杨河土地坪公路	完成	24.5	24.5		24.5	24.5			100%	
	任务 11	西乡至大河红色旅游公路	完成	630.77	630.77		630.77	630.77			100%	
	任务 12	危桥改造及枣园村至七一尖山沟道路建设	完成	440.56	440.56		440.56	440.56			100%	
	任务 13	县城至峡口公路及省道 S317 网桩号敷设及标志调整工程	完成	959.64	959.64		959.64	959.64			100%	
	任务 14	农村公路水毁修复项目	完成	84.79	84.79		84.79	84.79			100%	
	任务 15	稳经济大盘措施奖补资金	完成	60	60		60	60			100%	

	任务 16	农村客运及城市交通发展资金	完成	105.78	105.78		105.78	105.78			100%	
	任务 17	财政涉农资金项目	完成	9.73	9.73		9.73	9.73			100%	
	任务 18	看管扣押船舶人员费用及考核支出	完成	63.71	63.71		63.71	63.71			100%	
	金额合计			17611.04	17611.04		17611.04	17611.04		10		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					
	1. 保障了机关正常运行,人员工资及差旅费能及时发放到位 2. 保障全县公路畅通,提升道路通行能力 3. 建设项目能及时开工,按期完成项目建设 4. 工程建设项目符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用 5. 完成新冠肺炎疫情防控工作						1. 保障了机关正常运行,人员工资及差旅费能及时发放到位 2. 保障全县公路畅通,提升道路通行能力 3. 建设项目能及时开工,按期完成项目建设 4. 工程建设项目符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用 5. 完成新冠肺炎疫情防控工作					
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	完成年度专项任务数			18		18		15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率			100%		100%		15	15	
		时效指标	项目资金拨付及时性			及时		及时		10	8	
		成本指标	全年支出数			17611.04		17611.04		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用			是		是		10	8	
		社会效益指标	是否提高公共服务水平			是		是		10	8	
		生态效益指标	是否符合环评要求			是		是		5	5	
		可持续影响指标	改建公路项目适应未来一定时期内交通需求			适应		适应		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西乡县公共停车场等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新冠肺炎疫情防控专项经费绩效自评综述：全年预算数 188.20 万元，执行数 188.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市县疫情防控指挥部要求和分工，我局成立交通运输转运专班从汉中机场、高铁站转运风险地区返县人员及本县范围内需要集中隔离人员的转运工作，确保交通运输转运专班正常运转，严防疫情输入，有效控制疫情，不断巩固成果、扩大战果，完成了本年绩效目标任务。

2. 茶碾路 PPP 项目绩效自评综述：全年预算数 7011.59 万元，执行数 7011.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年全面完工茶镇至碾子垭 64 公里公路建设及养护任务，实现区域交通便利，方便群众出行，完成了本年绩效目标任务。

3. G316 国道西乡县城过境公路改建项目绩效自评综述：全年预算数 962.46 万元，执行数 962.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 G316 国道西乡县县城过境公路建设，提升道路通行能力，方便群众出行，完成了本年绩效目标任务。

4. 西乡县公共停车场建设项目绩效自评综述：全年预算数 3106 万元，执行数 3106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成西乡县公共停车场建设项目建设，解决城市停车难的问题，建立健全停车保障体制，对完善西乡县区域基础设施配套服务水平、树立西乡县城市形象、优

化西乡县投资环境等方面都有着明显的作用，完成了本年绩效目标任务。

5. 破损路面修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 956.07 万元，执行数 956.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成西段路、柳桑路、茶碾路破损路面修复工程，提升道路通行能力，方便群众出行，完成了本年绩效目标任务。

6. 白勉峡至十二岭公路建设项目绩效自评综述：全年预算数 2191.09 万元，执行数 2191.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成白勉峡至十二岭公路改扩建，项目全长 36.3 公里，采用三级公路技术标准，项目完工后提升道路通行能力，改善公共基础服务水平，方便群众出行。完成了本年绩效目标任务。

7. 峡口至骆家坝公路建设项目绩效自评综述：全年预算数 412.11 万元，执行数 412.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成峡口至骆家坝公路建设，提升道路通行能力，方便群众出行，完成了本年绩效目标任务。

8. 西乡至大河红色旅游公路改建项目绩效自评综述：全年预算数 630.77 万元，执行数 630.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于改建三级公路 64.37 公里，四级公路 29.994 公里，主要目标可进一步完善西乡县公路网布局，改善和提升道路通行能力，拉近西乡与周边城市的距离，发掘、保护川陕革命红色交通线，发展红色旅游产业，带动老区人民脱贫致富，完成了本年绩效

目标任务。

9. 危桥改造及枣园村至七一尖山沟道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 440.56 万元，执行数 440.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于城北街道办枣园村国道至桑园镇七一村尖山沟道路及狮庄桥、响滩桥等危桥改造项目，主要目标：改善和提升道路通行能力，解决群众出行问题，完成了本年绩效目标任务。

10. 县城至峡口公路两河口危桥及省道 S317 网桩号敷设及标志调整工程项目绩效自评综述：全年预算数 959.64 万元，执行数 959.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于县城至峡口公路两河口危桥及省道 S317 网桩号敷设及标志调整工程，主要目标：改善和提升道路通行能力，解决群众出行问题，完成了本年绩效目标任务。

11. 农村客运及城市交通发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 105.78 万元，执行数 105.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：渡口码头改建及出租车、渡船油价补贴，有效保障了出租车及渡口码头船舶正常运营，提升基础公共服务水平，改善人民群众出行条件，方便群众出行，完成了本年绩效目标任务。

县级新冠肺炎疫情防控项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控专项经费						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		188.2	188.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		188.2	188.2	—		—
		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	确保交通运输转运专班正常运转，严防疫情输入，有效控制疫情，不断巩固成果、扩大战果。				确保交通运输转运专班正常运转，严防疫情输入，有效控制疫情，不断巩固成果、扩大战果。			
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	疫情防控交 通运输转运 专班数量	1	1	15	15	
		质量指标	经费支出合 规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	转运及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	疫情防控成 本	188.2	188.2	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	新冠疫情传 染病危害	逐步下降	逐步下降	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响 指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会群众满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

县级茶碾路 PPP 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		茶碾路 PPP 项目						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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	2320	7011.59	7011.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2320	7011.59	7011.59	—		—	
	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				
	新建茶镇至碾子垭农村公路 64.933 公里，新栽树木 15591 棵，实现区域交通便利，方便群众出行，对建成的 64.933 公里道路进行运营养护工作，为道路使用增值，增加政府公信力。			新建茶镇至碾子垭农村公路 64.933 公里，新栽树木 15591 棵，实现区域交通便利，方便群众出行，对建成的 64.933 公里道路进行运营养护工作为道路使用增值，增加政府公信力。				
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	道路养护	64.933 公里	64.933 公里	15	15	
		质量指标	工程质量 达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时支付 服务费	及时	及时	10	10	
		成本指标	本年支出	7011.59	7011.59	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动经济 发展	有效带 动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	完善基础 设施建设	逐步完 善	逐步完善	10	10	
		生态效益指标	美化环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	健全养护 服务制度	健全	健全	5	5	
	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	100	

县级 316 国道西乡县城过境公路项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		316 国道西乡县城国境段公路						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		962. 46	962. 46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		962. 46	962. 46	—		—
		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 316 国道西乡县城过境公路改建工程，主要目标是消除城区安全隐患、使过境车辆绕行老城区，进一步增强西乡县区域路网的协调性、实现国省干线的顺利连接				完成 316 国道西乡县城过境公路改建工程，主要目标是消除城区安全隐患、使过境车辆绕行老城区，进一步增强西乡县区域路网的协调性、实现国省干线的顺利连接			
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	建设里程	15.1 公里	15.1 公里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	962. 46	962. 46	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10	
		社会效益指 标	公路安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指 标	建设项目符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	项目适应交通需求	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

县级西乡县公共停车场建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西乡县公共停车场建设项目						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		3106	3106	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		3106	3106	—	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			
	通过实施本项目, 项目建成后将解决城市停车难的问题, 建立健全停车保障体制, 对完善西乡县区域基础设施配套服务水平、树立西乡县城市形象、优化西乡县投资环境等方面都将有着明显的作用。				解决城市停车难的问题, 建立健全停车保障体制, 对完善西乡县区域基础设施配套服务水平、树立西乡县城市形象、优化西乡县投资环境等方面都将有着明显的作用。			
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	占地面积	28.8 亩	28.8 亩	15	15	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	初设批复投 资偏离度	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成固定资 产投资	5586.11	3106	10	6	
		社会效益指标	服务居民 (万人)	30	>30	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响 指标	持续发挥作 用时间	>30 年	>30 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周围居民满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94	

县级破损路面修复工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		破损路面修复工程						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		956.07	956.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		956.07	956.07	—	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				
	完成三条破损路面修复工程，提升道路通行能力，方便群众出行			完成三条破损路面修复工程，提升道路通行能力，方便群众出行				
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	公路建设工程量完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设按期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	956.07	956.07	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	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	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	保障群众出行安全	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

县级白勉峡至十二岭公路建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		白勉峡至十二岭公路						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		2191.09	2191.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2191.09	2191.09	—		—
		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			
	完成白勉峡至十二岭公路改扩建，项目全长 36.3 公里，采用三级公路技术标准，项目完工后提升道路通行能力，改善公共基础服务水平，方便群众出行。				完成白勉峡至十二岭公路改扩建，项目全长 36.3 公里，采用三级公路技术标准，项目完工后提升道路通行能力，改善公共基础服务水平，方便群众出行。			
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	建设里程	36.3 公里	36.3 公里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	2191.09	2191.09	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	带动经济发展	有效带动	有效带动	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	建设项目符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	是	是	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

县级峡口至骆家坝公路建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		峡口至骆家坝公路建设						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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	412.11	412.11	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		412.11	412.11	—		—
		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			
	峡口至骆家坝公路建设				峡口至骆家坝公路建设			
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	公路建设工程量完成率	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	工程建设按期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	412.11 万元	412.11 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	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	建设项目符合环评标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

县级西乡至大河红色旅游公路建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西乡至大河红色旅游公路						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		630.77	630.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		630.77	630.77	—		—
		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			
	本项目主要用于改建三级公路 64.37 公里，四级公路 29.994 公里，主要目标可进一步完善西乡县公路网布局，改善和提升道路通行能力，拉近西乡与周边城市的距离，发掘、保护川陕革命红色交通线，发展红色旅游产业，带动老区人民脱贫致富。				本项目主要用于改建三级公路 64.37 公里，四级公路 29.994 公里，主要目标可进一步完善西乡县公路网布局，改善和提升道路通行能力，拉近西乡与周边城市的距离，发掘、保护川陕革命红色交通线，发展红色旅游产业，带动老区人民脱贫致富。			
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	建设里程	108 公里	108 公里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设按期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	630.77	630.77	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	解决群众出行困难	有效解决	有效解决	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	项目适应交通需求	适应	适应	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

县级危桥改造及枣园村至七一尖山沟道路建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		危桥改造及枣园村至七一尖山沟道路建设						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		440.56	440.56	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		440.56	440.56	—		—
		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			
	本项目主要用于城北街道办枣园村国道至桑园镇七一村尖山沟道路及狮庄桥、响滩桥等危桥改造项目,主要目标:改善和提升道路通行能力,解决群众出行问题				本项目主要用于城北街道办枣园村国道至桑园镇七一村尖山沟道路及狮庄桥、响滩桥等危桥改造项目,主要目标:改善和提升道路通行能力,解决群众出行问题			
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	公路建设工程量完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设按期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	440.56 万 元	440.56 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	解决群众出行困难	有效解决	有效解决	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响 指标	提升公路通行能力	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 务水平群众 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

县级县城至峡口公路两河口危桥及省道 S317 网桩号
敷设及标志调整工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县城至峡口公路两河口危桥及省道 S317 网桩号敷设及标志调整工程						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		959.64	959.64	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		959.64	959.64	—		—
		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	本项目主要用于县城至峡口公路两河口危桥及省道 S317 网桩号敷设及标志调整工程, 主要目标: 改善和提升道路通行能力, 解决群众出行问题				本项目主要用于县城至峡口公路两河口危桥及省道 S317 网桩号敷设及标志调整工程, 主要目标: 改善和提升道路通行能力, 解决群众出行问题			
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	公路建设工程量完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设按期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	959.64 万 元	959.64 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	解决群众出行困难	有效解决	有效解决	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	提升公路通行能力	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	改善通行服务水平群众 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

县级农村客运及城市交通发展资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村客运及城市交通发展资金						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		105.78	105.78	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		105.78	105.78	—		—
		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			
	渡口码头改建及出租车、渡船油价补贴,有效保障了出租车及渡口码头船舶正常运营,提升基础公共服务水平,改善人民群众出行条件,方便群众出行				渡口码头改建及出租车、渡船油价补贴,有效保障了出租车及渡口码头船舶正常运营,提升基础公共服务水平,改善人民群众出行条件,方便群众出行			
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	出租车公司	2 个	2 个	15	15	
			渡口数量	7 个	7 个			
		质量指标	补助资金发 放准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度指标完 成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	105.78 万 元	105.78 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	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	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响 指标	城市客运事 业健康发展	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	改善通行服 务水平群众 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 西乡县交通运输局决算数据反映 1 个单位收支情况。

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) 6221800。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	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

部门：西乡县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14355.04	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3256.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	188.20
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	6003.71
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	9.73
六、经营收入	6		十三、交通运输支出	19	8070.09
七、附属单位上缴收入	7		十四、资源勘探工业信息等支出	20	60.00
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	23.31
	9		二十三、其他支出	22	3256.00
本年收入合计	10	17611.04	本年支出合计	23	17611.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	17611.04	总计	26	17611.04

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 01 表

部门：西乡县交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,611.04	17,611.04	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	3,622.09	3,622.09	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	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	296.79	296.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,825.56	2,825.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,135.87	1,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.83	419.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,106.00	3,106.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,499.94	5,499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 02 表

部门：西乡县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,611.04	320.10	17,290.94	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	3,622.09	0.00	3,622.09	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	296.79	296.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,825.56	0.00	2,825.56	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,135.87	0.00	1,135.87	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.20	0.00	188.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.83	0.00	419.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.94	0.00	83.94	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	156.89	0.00	156.89	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,106.00	0.00	3,106.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,499.94	0.00	5,499.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出总表

公开 04 表

部门：西乡县交通运输局 单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,355.04	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	3,256.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.20	188.20	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	6,003.71	6,003.71	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.73	9.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,070.09	8,070.09	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00
本年收入合计	27	17,611.04	本年支出合计	59	17,611.04	14,355.04	3,256.00	0.00
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	17,611.04	总计	64	17,611.04	14,355.04	3,256.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西乡县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,355.04	320.10	14,034.94
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,622.09	0.00	3,622.09
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	24.80	0.00	24.80
2140102	一般行政管理事务	8.10	0.00	8.10
2140101	行政运行	296.79	296.79	0.00
2140104	公路建设	2,825.56	0.00	2,825.56
2140199	其他公路水路运输支出	1,135.87	0.00	1,135.87
2150805	中小企业发展专项	60.00	0.00	60.00
2130505	生产发展	9.73	0.00	9.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.20	0.00	188.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.83	0.00	419.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.94	0.00	83.94
2149999	其他交通运输支出	156.89	0.00	156.89
2120303	小城镇基础设施建设	5,499.94	0.00	5,499.94
2210201	住房公积金	23.31	23.31	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：西乡县交通运输局

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	274.97	302	商品和服务支出	44.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	116.67	30201	办公费	7.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.73	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.25	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	38.36	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	30206	电费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	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	2.79	30211	差旅费	9.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.31	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	0.07	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	0.34	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	0.50	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	9.14	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.71	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.30	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	4.31	31299	其他对企业 补助	0.00
30309	奖励金	0.04	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	2.40	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	5.97	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	0.00	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		275.31	公用经费合计					44.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：西乡县交通运输局

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	3,256.00	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,106.00	3,106.00	0.00	3,106.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西乡县交通运输局

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				

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

：西乡县交通运输局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.89		2.40		2.40	0.49		0.50
决算数	2.89		2.40		2.40	0.49		0.50

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。

第五部分 附 件