

太白县交通运输局（汇总）

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行关于交通运输、商务、工业和信息化、中小企业和非公有制经济以及科技事业发展方面的法律法规和方针政策，拟订行业规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；执行交通运输、商务、工业和信息化及科技行业技术规范 and 标准，指导全县有关行业体制改革。

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。

3、负责拟订全县公路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；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站场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责全县客运车辆、公交车辆、出租汽车行业管理工作；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；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

5、负责拟订全县交通投资规模和方向，审定项目年度投资计划并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内年度计划及

规模内交通投资项目。

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工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县农村公路交通设施的管理和维护。

7、承担全县公路、水面交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。负责全县公路基础设施建设、管理、维护，组织实施重点公路建设项目。

8、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、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

10、培育完善城乡市场体系，规划和指导物流园区、批发市场、县城商业网点与商业体系建设，组织实施农村现代流通网络体系建设工程。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11、负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸物流业和社区商业发展，提出促进商贸流通业发展的政策建议，推进商贸流通体制改革和流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。建立

电子商务领域公共服务平台，推动电子商务诚信体系建设。负责全县外贸服务工作。

12、承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

13、拟订并组织实施全县工业行业、工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全县中小企业发展的协调、指导和服务工作。

14、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。承担“军民融合办公室”相关职责。

15、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

16、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

17、拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合

利用、清洁生产促进规划。

18、负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

19、协助上级部门对县境内公用通信网、专用通信网运行，电信及信息服务市场进行协调与服务。

20、拟订全县科技发展规划并组织实施。

21、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。

22、组织制定并实施县级各类科技计划项目；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。

23、负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作。

24、组织拟订促进高新技术发展产业化及科技促进农业农村、社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

25、负责本行业领域的安全生产管理工作。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

27、职能转变。取消县商务和工业信息化局的经营者集中

反垄断执法职责；取消县商务和工业信息化局组织实施物资收储、轮换和日常管理等职责；取消县商务和工业信息化局网络安全管理职责；统一划入县科学技术局的相关职责。取消县盐务管理局的食盐市场安全监管职责，其盐业行业管理等职责划入县交通运输局。

（二）机构设置

太白县交通运输局（太白县商务和工业信息化局、太白县科学技术局）为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、财务股、公路股、项目股，运输股、质监股、商务股、工信股、科技股 9 个职能股室。下设 3 个一类全额事业单位，包括太白县道路运输服务中心、太白县农村公路发展服务中心和太白县飞地园区服务保障中心。

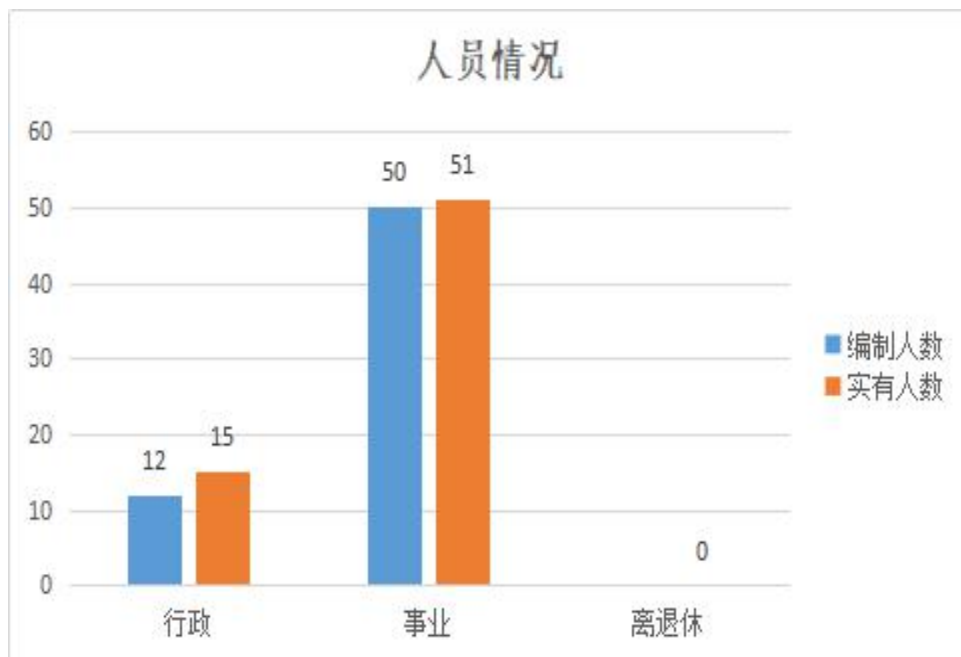
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个,包括本级及所属 3 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	太白县交通运输局部门（本级）
2	太白县道路运输服务中心
3	太白县农村公路发展服务中心
4	太白县飞地园区服务保障中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 12 人、事业编制 50 人；实有人员 66 人，其中行政 15 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

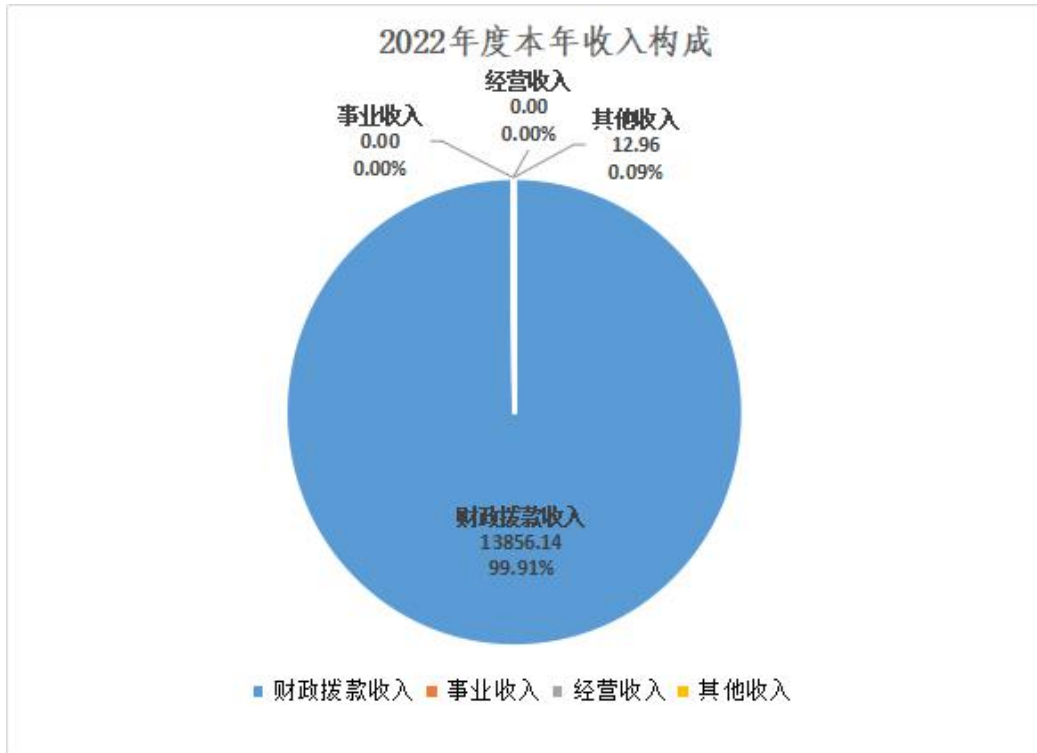
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13869.06 万元，与上年相比收入、支出总计增加 7776.51 万元，增长 127.64%。主要是本部门 2022 年度飞地经济园区标准化厂房及基础设施建设项目、眉太高速征地拆迁等项目资金收支增加。



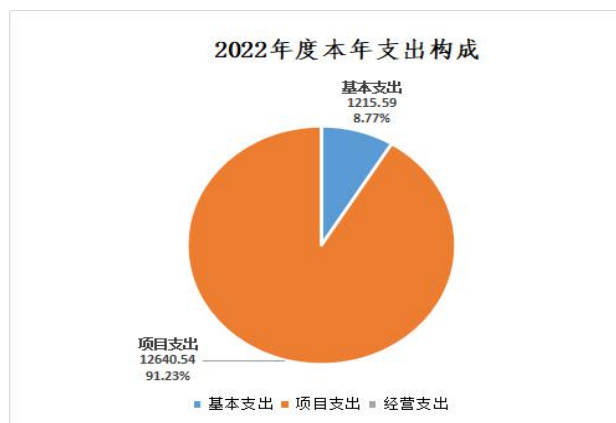
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13869.06 万元，其中：财政拨款收入 13856.14 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.92 万元，占 0.09%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13856.14 万元，其中：基本支出 1215.59 万元，占 8.77%；项目支出 12640.54 万元，占 91.23%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13856.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 7763.59 万元，增长 127.43%。主要是本部门 2022 年度飞地经济园区标准化厂房及基础设施建设项目、眉太高速征地拆迁等项目资金收支增加。

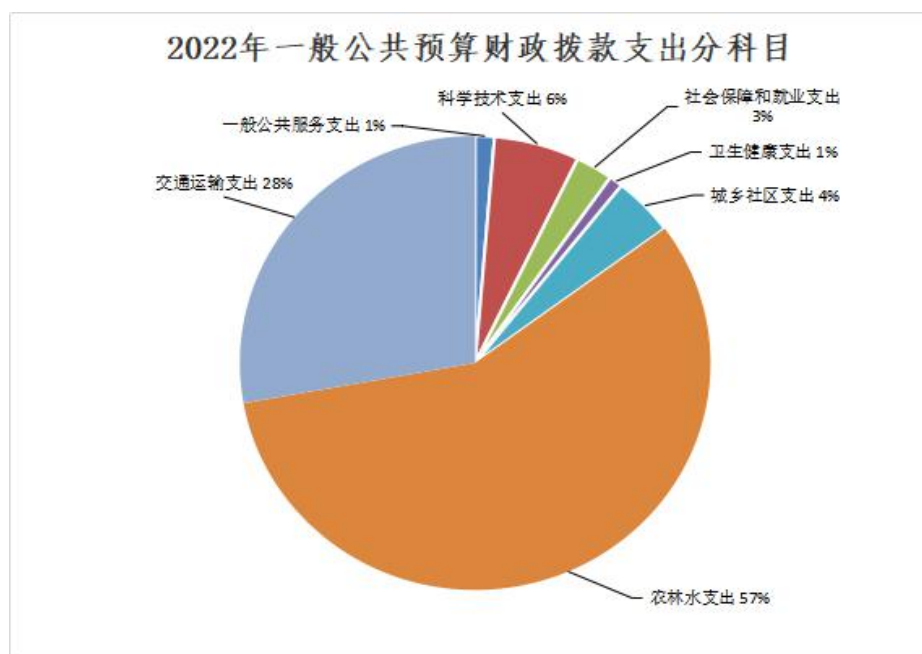


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1163.4 万元，支出决算 8856.14 万元，完成年初预算的 761.23%，占本年支出合计的 63.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 2763.59 万元，增长 45.36%，主要原因是 2022 年度本部门项目资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加了限上企业入库奖励资金支出。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 49.46 万元，支出决算为 106.5 万元，完成年初预算的 215.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门新增二级单位太白县飞地园区服务保障中心年内人员增加、工资标准调整及增加工作经费支出。

3、科学技术支出(类)科技技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元。决算数支出与年初预算持平。

4、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本部门增加了“三区”科技人才计划项目支出。

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 470 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加了翠砚山拆迁安置项目支出。

**6、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)。**

年初预算为 75.32 万元，支出决算为 82.76 万元，完成年初预算的 109.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整，养老保险缴费基数上调。

**7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算为 37.66 万元，支出决算为 40.77 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整，职业年金缴费基数上调。

8、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 101.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本部门 2 人去世，因此增加了该项支出。

9、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本部门负责太凤高速等交通卡点新冠疫情防控工作，因此增加了该项支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本部门增加了新冠疫情防控支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 15.09 万元，支出决算为 15.09 万元，决算数支出与年初预算持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 27.13 万元，支出决算为 28.10 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资标准调整。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本部门负责“两站一场”新冠疫情防控工作，因此增加了“两站一场”防暑设施支出。

14、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是 2022 年增加了自行车道建设项目资金支出。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加了翠砚山拆迁安置项目支出。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1042 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加了巩固脱贫衔接乡村振兴涉农项目 16 个水毁修复项目支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3928.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年本部门增加了眉太高速公路征地拆迁项目支出。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为 3.53 万元，支出决算为 51.94 万元，完成年初预算的 1471.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度本部门二级单位县农村公路发展服务中心增加了村道养护经费支出。

19、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为 263.24 万元，支出决算为 342.02 万元，完成年初预算的 129.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位人员增加及人员工资增长。

20、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为 341.64 万元，支出决算为 462.19 万元，完成年初预算的 135.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本部门二级单位县农村公路发展服务中心人员工资标准调整及公路养护经费增长。

21、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

年初预算为 136.55 万元，支出决算为 182.86 万元，完成年初预算的 133.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本部门二级单位县道路运输服务中心人员工资标准调整。

22、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)。

年初预算为 140 万元，支出决算为 824.54 万元，完成年初预算的 588.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位增加了眉太高速征地拆迁、农村公路养护及 S218 路面改造工程项目支出。

23、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 598.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位增加了鳌山滑雪场对外连接公路改建、石沟桥危桥改造、皂角弯危桥改造、高家坝危桥改造、G342 线水毁道路修复工程项目支出。

24、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位增加了车辆购置税资金养护项目支出。

25、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位增加了商业流通事务奖励资金支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 58.66 万元，支出决算为 69.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为 2022 年本部门新增人员及住房公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,215.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,127.65 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 87.94 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 5,000 万元，支出决算 5,000 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 5000 万元，主要用于太白县飞地经济园区标准化厂房及基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算数为 2.31 万元，支出决算数为 2.31 万元，完成预算的 100%。决算数支出和预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算数为 0.31 万元，支出决算数为 0.31 万元，完成预算的 100%，决算数支出和预算数持平。

本年度国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于开展本单位交通运输综合执法、科技园区建设项目、交通建设项目、电子商务示范县创建项目等与国内相关单位交流工作、接受上级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 9 个，来宾 55 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.15 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 46.67%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是 2022 年度本部门培训活动减少。决算数较上年增加的主要原因是本年度开展了科技人才骨干人员培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.15 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是 2022 年度本部门组织的专题会议减少。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年度本部门组织的专题会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费全年预算数 64.06 万元，支出决算数 64.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看,本单位能积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,进一步完善预算绩效管理制定,提高预算执行率和资金使用效益,根据《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《宝鸡市全面实施预算绩效管理实施方案》《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》有关规定,结合我县实际情况,制定了本单位预算绩效管理制度办法,按照“谁支出、谁负责”的原则,对本单位预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控。完善了绩效管理工作机制,将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开,自觉接受公众和各方监督;明确了绩效管理职能,加强领导管理,确保工作落实到位,我单位成立了以局长为组长,分管领导为副组长,其他各股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组,领导小组下设办公室,负责本单位预算绩效管理组织、指导,并协调、配合做好相关工作。在机构改革中,虽然我局职能越来越多,但一年来本单位能按照年初确定的工作目标任务,攻坚克难,按照既定时间节点全面推进完成各项目标任务,社会反响良好。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，对 2022 年度预算重点项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2611.7 万元，占部门预算项目支出总额的 34.18%。

组织对大地景观自行车道建设项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目、皂角弯危桥改造项目、鳌山滑雪场对外连接公路改建工程、农村公路养护工程项目等 8 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 2611.7 万元，我部门重点项目采取部门自评，县财政局绩效评价组综合评价的方式进行，最终形成评价结论。通过自查及县财政局综合评价我单位 2022 年 8 个重点项目支出绩效评价综合得分均在 95 分以上，项目整体评价为优秀等次。

（二）部门整体支出绩效自评结果

通过对 2022 年部门整体支出绩效评价，本部门能遵守各项财务制度，资金用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩。根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分 95 分。全年预算数 13869.06 万元，执行数 13856.14 万元，完成预算的 99.91%。

2022 年，面对综合交通发展、疫情安全防控双重压力，在县委县政府的坚强领导下，全局干部职工团结一心、锐意进取、担当实干，开工、完工一批重大交通工程，完成综合交通投资

19.5 亿元；不断完善交通网络，提升交通运输服务水平，强化交通运输行业管理，推动交通运输工作高质量发展，为建设幸福太白提供坚强保证。

1、全年部门总体运行情况及取得的成绩。

（1）大干交通，全面打好综合交通建设大会战。

交通建设继续提速。发挥综合交通建设牵头部门作用，根据县委县政府总体部署，协调各方开展综合交通建设大会战。重大项目进展顺利。重大项目 14 个，总投资 182.35 亿元。2022 年度计划投资 19.5 亿元。截至目前眉太高速公路、王太公路、太白县飞地经济园区标准化厂房及基础设施建设项目、统筹整合财政涉农交通基础设施项目、太白县皂角湾大桥危桥改造工程、安全生产防护和农村公路养护工程按时序进度完成建设任务，陕西鳌山滑雪度假区对外连接公路改建工程、太白县道路桥梁灾后恢复重建项目因林地手续办理困难原因进展较缓慢。项目申报高质量推进。按照应报尽报的原则，积极向发改、应急及省市交通主管部门申报 2022 年道路水毁修复项目、农村公路养护工程、危桥改造及国省道路路面改造工程。目前已下达第一批养护工程资金 238 万元，国道 342 水毁修复项目资金 39 万元，江口至苟家河等第二批养护工程预算总投资 816 万元，省道 218 高家坝桥、皂角湾桥危桥改造工程预算总投资 902 万元，省道 218 咀头镇至黄柏塬公路路面改造工程预算总投资

2831 万元。交通质监持续提升。强化“越是大干交通，越要重视工程质量”意识，建立健全交通重大在建工程项目远程视频监控系统和质监信息化系统，以约谈、通报、挂牌督办等多种形式加大对参建单位监管，抓好“品质工程”提质扩面。全年监理在建交通项目 23 个，下沉一线认真抽检了今年建养项目中的 14 个工程项目。检查发现质量问题 19 项，整改率 100%；落实限制招标 1 家，挂牌督办 5 起，约谈 1 起，通报 5 起。

（2）大抓安全，坚决打好安全生产治理战。

安全监管责任全面压实。按照“三必管”原则修订局安委会工作规则，落实局领导联系工作片制度，建立局领导、科室站队负责人述安制度，建立安全一周一研判、科室定期抽查、科室站队安全月考制度，全面推行安全工作岗位责任制。安全风险防线大幅前移。开展全县重点运输企业、县道以上公路及桥梁、隧道、高边坡等的安全普查，审核确定运输企业安全风险项 38 项、施工企业及在建工程风险项 24 项。全县在建重点交通工程实现视频监管无死角 24 小时全覆盖，实现交通建设工程全年平安。狠抓包茂高速、延西高速事故反馈问题整改。对照事故调查报告，逐点逐句分析短板、排查问题，以改革创新的办法推进交通运输行业安全治理体系重构，重点突出“两客一危”安全监管规范，狠抓企业安全主体责任落实，密集排查，跟踪整改，闭环管理。安全隐患治理全面强化。引入第三方安

全监管服务，建立隐患排查整治闭环机制，建立了隐患库，明确了隐患排查整改验收销号各环节的工作职责及程序。全年共排查整治道路交通安全隐患 403 个(国省干线 8 处,县乡农村道路 388 处，道路运输安全隐患 5 个)，共完成整治 403 个，整治率 100%。

(3) 持续推进，全力打好交通执法攻坚战。

开展道路旅客运输专项整治行动，精准打击站外组客、“黑车”等违法行为，全年共办理行政处罚案件 5 件，行政处罚 5 件，罚款 5.5 万元，依据“轻微不罚”清单的要求，免予行政处罚 1 件。紧紧围绕“一个深化、四个提升”工作目标，分级分类推进“证照分离”改革，破除办证多、办证难问题。同时全年共办理行政许可 63 起，其他等服务事项 681 件，网办掌办率大幅度提高，办结率达 100%，未出现一起业务滞办、拖办现象。全面推行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。全年公示行政许可数据 63 件，行政处罚 5 件，其它执法公示 2 件。加强超限超载运输违法行为整治力度。通过开展站点治超和流动治超，路面治超和源头治理，传统治超和科技治超等方式，联合公安交警部门开展路警联合治超。2022 年路警联合治超共办理治超案件共 2 件，卸载 99 吨，其中百吨王 4 台，交警扣分 24 分。

（4）拉高标杆，全面打好服务民生实事战。运输服务再提质。

全县建成县级物流仓储中心，镇级一体化服务中心，村级综合服务点，整合运输线路 12 条、班线客货运车辆 19 辆、整合快递企业 8 户，客货邮融合发展三级物流体系初步建成。我县被省交通运输厅、省邮政管理局确定为宝鸡市唯一的省级农村客货邮融合发展样板县创建县。公路养护再加强。及时处置各种险情，累计清理塌方 35 场次 32000 余方，清理疏通桥梁、涵洞 133 道，清理边沟 153km，安装提示牌 40 面，示警桩 150 个。实施农村公路养护项目 3 个，新建防护挡墙 3378m³，修复损毁路面 728m²，安装路侧波形护栏 682m。省级“四好农村路”示范县稳步推进。审批服务再优化。全年受理行政许可（备案）14 户全网通办 61 件，办理其他各类事项 681 件。开通“掌上办”等 24 小时在线办理渠道，实现交通审批服务 24 小时“不打烊”

（5）提高站位，全面打好疫情防控攻坚战。

严格按照县委、县政府总体部署，提高政治站位、树立大局意识，强化行业责任、展现行业担当，全力做好交通运输行业疫情防控工作。加强疫情联防联控。多次召开局交通系统疫情防控专题会议，亲自部署谋划，带队坚守太凤高速路交通管控点一线 14 个月，严格执行“落地即检”“闭环管理”各项防

疫措施。强化客运车辆管控。研究细化疫情防控期间公共交通安全管理办法，严格管控公交车、出租车、客运班车等公共交通工具，定时定点进行消毒消杀，司乘人员每日上报核酸检测情况；强化对交通行业物流运输企业监测预警，要求其货运车辆不得前往中高风险地区开展运输工作。积极配合全县疫情防控工作。摸排城区小旅馆、快递物流 25 轮次，负责秦松岭等 5 个居民小区疫情值班值守，承担县客运站核酸采样点的采样任务，完成悦豪、云端、瑞森等隔离酒店后勤保障及“两站一场”值班值守工作。同时，抽调工作人员配合核酸采样运送、隔离专班、群众疏导等临时性防控工作。坚持“5+2”、“白加黑”，忠诚履职、担当作为，始终坚守在疫情防控最前线，把保障人民群众生命安全和身体健康放在第一位。

（6）党建引领，全面打好交通队伍建设战。

以践行执政为民新风，推动交通队伍建设新提升为目标。提高党建工作科学化水平。全面推进基层党组织规范化建设，通过抓组建，强基础，建立健全党组织；通过抓制度，强管理，发挥各级党组织的战斗堡垒作用；通过抓龙头，强核心，增强领导班子战斗力；通过抓载体，强活动，积极发挥党员的先锋模范作用。落实全面从严治党要求。将全面从严治党作为强化党员干部责任担当、推进交通运输事业新发展的思想政治保证，切实把全面从严治党各项要求落实到位，在全行业营造风清气

正的政治生态。坚持思想建党和制度治党紧密结合，着力健全组织领导、廉政教育、预防制度、社会监督、内部监督惩处“五个体系”的反腐倡廉总体格局。认真履行全面从严治党主体责任，切实加强作风建设，严格治理不作为、慢作为及庸政、懒政、怠政行为。完善队伍建设体制机制。优化人才成长成才的有利环境，注重年轻专业人才培养，实现中层干部队伍平稳过渡，鼓励人才交流培养，激发干部队伍奋发向上，为交通运输事业发展提供坚强的人才保障和广泛的智力支持。

2、存在问题

一是单位项目管理制度还不够健全，项目全过程管理资料不够完整。二是预算绩效观念还不够深入。造成该问题的主要原因是绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，缺乏通力协作，特别是建设项目绩效目标的设定、事中绩效运行监控及事后绩效目标完成情况自评往往都认为是财务人员的事，缺乏统筹安排和通力协作，推进很是困难，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

3、下一步改进措施

一是加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求；二是进一步严格财务管理制度，严格遵守国家、省、市县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使

用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为地方发展带来促进作用；三是进一步细化了项目绩效目标过程管理，建立健全项目管理制度，对项目从前期审批、招投标、绩效目标设定、计量支付、审计、绩效自评等各个环节的过程性管理资料进行认真收集，建立了项目专档，形成了项目绩效管理资料体系。

太白县交通运输局部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位名称	太白县交通运输局
------	----------

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	保运转	已完成	1215.59	1215.59		1215.59	1215.59		—	100%	—
	任务2	保工资	已完成							—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	12640.58	12640.58		12640.58	12640.58		—	100%	—
金额合计			13856.14	13856.14		13856.14	13856.14		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
	1、抓项目，重施工管理，持续推进公路路网建设， 加快推进“十四五”交通运输领域重点项目建设。 2、抓改革，重管养提升，持续推进农村公路高质量发展。 3、抓监管，重营运整治，持续推进运输市场平稳发展，加强对客运市场监管力度。 4、抓安全，重隐患排查，持续推进行业安全稳定。 5、抓队伍，重作风转变，持续推进交通形象提升。 6、抓党建，重政治建设，持续推进党风廉政建设上新台阶。	一年来本单位能按照年初确定工作目标任务， 攻坚克难，按照既定时间节点，全面推进完成交通、商务、工信、科技、盐务等各项目标任务，群众满意度不断提高，社会反响良好。

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保工资	20人	20人	50	47
			保运转	各项日常工作正常开展	各项日常工作正常开展		
		质量指标	交通运输、工信、商务、科技、盐务等各项工作任务	顺利开展	顺利开展		
		时效指标	实施年度	2022年1至12月	2022年1至12月		
		成本指标	项目总金额	7469.2万元	7469.2万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过加强交通、商务、工信、科技、盐务工作，有力促进地方经济发展。	明显提高	不断提高	30	29
		社会效益指标	圆满完成年内交通、商务、工信、科技各项任务，部门管理工作科学化、高效化、精准化。	不断提高	不断提高		
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	持续推进交通、商务、工信、科技、盐务事业发展。	90%	90%		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及各部门满意度不新提高	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大地景观自行车道建设项目 170 万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目 1042 万元、翠矾山拆迁安置项目资金 670 万元、皂角湾大桥危桥改造项目 254 万元、鳌山滑雪场对外连接公路改建工程项目 159 万元，农村公路养护工程项目 238 万元，6 个一级项目的绩效自评结果。

1、项目管理情况

我局严格按照《招标投标法》和《公路工程招标投标管理办法》等有关规定，结合项目实际，从程序上全部按上级主管部门及财政部门规定要求执行，做到项目精细化管理。

2、项目进展情况

按照各项目制定的年初总体目标，我局层层落实项目管理人员，在确保工程质量的前提下，千方百计加快项目建设进度，圆满完成了年初总体目标任务，8 个一级项目全部完成建设任务，任务完成率 100%。

3、资金使用情况

资金管理使用方面我局严格按照项目资金管理办法，对资金进行申请、按照项目资金拨付相关流程办理资金支付业务，资金使用及时、规范。能严格执行财务制度，严守财经法规，做到专款专用，资金支出率 100%。

4、存在问题

一是单位项目管理制度还不够健全，项目全过程管理资料不够完整。二是预算绩效观念还不够深入。造成该问题的主要原因是绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，缺乏通力协作，特别是建设项目绩效目标的设定、事中绩效运行监控及事后绩效目标完成情况自评往往都认为是财务人员的事，缺乏统筹安排和通力协作，推进很是困难，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

5、下一步改进措施

一是加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求；二是进一步严格财务管理制度，严格遵守国家、省、市县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为地方发展带来促进作用；三是进一步细化了项目绩效目标过程管理，建立健全项目管理制度，对项目从前期审批、招投标、绩效目标设定、计量支付、审计、绩效自评等各个环节的过程性管理资料进行认真收集，建立了项目专档，形成了项目绩效管理资料体系。

大地景观自行车道建设项目绩效自评表								
(2022 年度)								
项目 名称		大地景观自行车道建设项目						
主管 部门		太白县交通运输局			实施单位		太白县交通运输局	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		170	170	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		170	170	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大地景观自行车道路基及彩色沥青路面9.471km及7座桥梁建设任务。				全面完成项目建设任务，质量验收合格率100%，资金支出率100%，			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：完成9.417km路基彩色沥青路面	9.417km	9.417km	50	50	
			指标2：7座桥梁建设任务	7座	7座			
			指标3:完成财政下达专项资金支出任务	170万	170万			
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%			
		成本指标	当年项目金额	≤170万	≤170万			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	推动地方经济发展	90%	90%	30	30	
		社会效益指标	指标1：为地方人民群众生产生活提供更加便捷的交通	100%	100%			
		生态效益指标	美化县城环境	100%	100%			
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限	≥50年	≥50年			
			指标2：新建公路列养率	100%	100%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

皂角湾大桥危桥改造项目绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		皂角湾大桥危桥改造项目						
主管部门		太白县交通运输局			实施单位		太白县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		254	254	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		254	254	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决群众出行难问题，促进产业发展，实现县域经济可持续发展，年内完成黄柏原镇皂角湾大桥建设任务。				已全面完成皂角湾大桥危桥改造项目建设任务，质量验收合格率100%，资金支出率100%，			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	危桥处置数量	1座	1座	50	50	
			完成财政下达专项资金支出任务	254万元	254万元			
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%			
			时效指标	项目工程完成及时率	100%			100%
		成本指标	项目金额	≤254万元	254万元			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济发展	带动群众增收，促进镇村经济增长	带动群众增收，促进镇村经济增长	30	30	
		社会效益 指标	指标1：为地方人民群众生产生活提供更加便捷的交通	100%	100%			
		生态效益 指标	项目实施是否对周边环境产生影响	否	否			
		可持续影响 指标	指标1：工程设计使用年限	≥50年	≥50年			
			指标2：新建桥梁列养率	100%	100%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

鳌山滑雪场对外连接公路改建工程项目绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		鳌山滑雪场对外连接公路改建工程项目						
主管部门		太白县交通运输局			实施单位		太白县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		159	159	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		159	159	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年内完成鳌山滑雪场对外连接公路改建工程桥梁建设任务， 促进产业及旅游业发展，实现县域经济可持续发展，				已全面完成项目建设任务，质量验收合格率100%，资金支出率100%，			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标 (50分)	数量指标	改建桥梁	1座	1座	50	50	
			完成财政下达专项资金支出任务	159万	159万			
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%			
			时效指标	项目工程完成及时率	100%			100%
		成本指标	项目金额	≤159万元	159万元			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济发展	带动群众增收，促进区域经济增长	带动群众增收，促进区域经济增长	30	30	
		社会效益 指标	指标1：为地方人民群众生产生活提供更加便捷的交通	100%	100%			
		生态效益 指标	项目实施是否对周边环境产生影响	否	否			
		可持续影响 指标	指标1：工程设计使用年限	≥50年	≥50年			
			指标2：新建桥梁列养率	100%	100%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

翠矾山拆迁安置项目资金绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		翠矾山拆迁安置项目资金						
主管部门		太白县交通运输局			实施单位		太白县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		670	670	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		670	670	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付太白县泰达公共交通运输有限责任公司县客运站土地转让费，确保翠矾山安置项目按期开工建设。				已及时拨付县泰达公共交通运输有限责任公司县客运站土地转让费670万元，项目已开工建设。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	完成县汽车客运站西土地使用权及历史遗留问题	12.7亩	12.7亩	50	48	
			完成财政下达专项资金支出任务	670万	670万			
		质量指标	土地使用权收回任务完成率	100%	100%			
		时效指标	于2022年10月前完成土地使用权收回任务	100%	100%			
		成本指标	项目金额	≤670万元	670万元			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	是否对地方发展有促进作用	是	是	30	30	
		社会效益 指标	维护社会和谐稳定率	≥95%	≥95%			
			化解拆迁群众矛盾率	≥95%	≥95%			
		生态效益 指标	促进生态可持续发展	90%	90%			
		可持续影响 指标	解决拆迁户安置问题，确保社会稳定。	90%	90%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目						
主管部门		太白县交通运输局		实施单位		太白县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1042	1042	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1042	1042	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年16个财政衔接推进乡村振兴补助资金工程项目建设任务。				已按期完成项目建设任务，质量验收合格率100%，资金支出率100%，			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1：完成2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目	16个	100%	50	50	
			指标3：完成财政下达专项资金支出任务	1042万	1042万			
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%			
		成本指标	项目金额	≤1042万元	1042万元			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	是否对地方发展有促进作用	是	是	30	30	
		社会效益指标	为地方人民群众生产生活提供更便捷的交通	100%	100%			
		生态效益指标	美化周边环境	90%	90%			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥50年	≥50年			
			新建公路列养率	100%	100%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的皂角弯大桥危桥改造项目 254 万元、农村公路养护工程项目 238 万元 2 个省级一级项目专项资金进行自评，涉及预算金额 492 万元。

2022 年省级一级专项资金全年预算数 492 万元，执行数 492 万元，完成预算的 100%。项目目标任务完成率 100%，质量验收合格率 100%，达到预期目标。

皂角湾大桥危桥改造项目绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		皂角湾大桥危桥改造项目						
主管部门		太白县交通运输局			实施单位		太白县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		254	254	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		254	254	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决群众出行难问题，促进产业发展，实现县域经济可持续发展，年内完成黄柏原镇皂角湾大桥建设任务。				已全面完成皂角湾大桥危桥改造项目建设任务，质量验收合格率100%，资金支出率100%，			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	危桥处置数量	1座	1座	50	50	
			完成财政下达专项资金支出任务	254万元	254万元			
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%			
			项目工程完成及时率	100%	100%			
		成本指标	项目金额	≤254万元	254万元			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济发展	带动群众增收，促进镇村经济增长	带动群众增收，促进镇村经济增长	30	30	
		社会效益 指标	指标1：为地方人民群众生产生活提供更加便捷的交通	100%	100%			
		生态效益 指标	项目实施是否对周边环境产生影响	否	否			
		可持续影响 指标	指标1：工程设计使用年限	≥50年	≥50年			
			指标2：新建桥梁列养率	100%	100%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对皂角弯大桥危桥改造项目、农村公路养护工程 2 个省级一级项目开展了部门重点绩效评价，评价综合得分 99 分，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年度本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县交通运输局部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的太白县科学技术开发中心、太白县交通运输综合执法大队单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

本部门本年度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：（0917-4951512）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录			
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	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

			公开01表		
部门：太和县交通运输局（汇总）			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,856.14	一、一般公共服务支出	32	115.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	515.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.92	八、社会保障和就业支出	39	225.28
	9		九、卫生健康支出	40	82.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	370.00
	12		十二、农林水支出	43	5,022.83
	13		十三、交通运输支出	44	2,441.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	12.96
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,869.06	本年支出合计	58	13,856.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	12.92
	30			61	
总计	31	13,869.06	总计	62	13,869.06

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								
部门：太白县交通运输局（汇总）			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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,869.06	13,856.14					12.92
201	一般公共服务支出	115.50	115.50					
20113	商贸事务	115.50	115.50					
2011308	招商引资	106.50	106.50					
2011399	其他商贸事务支出	9.00	9.00					
206	科学技术支出	515.00	515.00					
20601	科学技术管理事务	15.00	15.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00	15.00					
20605	科技条件与服务	30.00	30.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	470.00	470.00					
2069999	其他科学技术支出	470.00	470.00					
208	社会保障和就业支出	227.24	225.28					1.96
20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.77	40.77					
20808	抚恤	101.75	101.75					
2080801	死亡抚恤	101.75	101.75					
20809	退役安置	1.96						1.96
2080999	其他退役安置支出	1.96						1.96
210	卫生健康支出	93.82	82.86					10.97
21004	公共卫生	43.74	32.77					10.97
2100409	重大公共卫生服务	22.77	22.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.97	10.00					10.97
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19					
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09					
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10					
21099	其他卫生健康支出	6.90	6.90					
2109999	其他卫生健康支出	6.90	6.90					
212	城乡社区支出	370.00	370.00					
21203	城乡社区公共设施	170.00	170.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00	170.00					
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	5,022.83	5,022.83					
21301	农业农村	3,928.89	3,928.89					
2130122	农业生产发展	3,928.89	3,928.89					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,093.94	1,093.94					
2130504	农村基础设施建设	1,042.00	1,042.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51.94	51.94					
214	交通运输支出	2,441.98	2,441.98					
21401	公路水路运输	1,811.61	1,811.61					
2140101	行政运行	342.02	342.02					
2140106	公路养护	462.19	462.19					
2140112	公路运输管理	182.86	182.86					
2140199	其他公路水路运输支出	824.54	824.54					
21406	车辆购置税支出	630.37	630.37					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	598.71	598.71					
2140699	车辆购置税其他支出	31.66	31.66					
216	商业服务业等支出	12.96	12.96					
21602	商业流通事务	12.96	12.96					
2160299	其他商业流通事务支出	12.96	12.96					
221	住房保障支出	69.72	69.72					
22102	住房改革支出	69.72	69.72					
2210201	住房公积金	69.72	69.72					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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：太白县交通运输局（汇总）							公开03表 金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,856.14	1,215.59	12,640.54			
201	一般公共服务支出	115.50	81.50	34.00			
20113	商贸事务	115.50	81.50	34.00			
2011308	招商引资	106.50	81.50	25.00			
2011399	其他商贸事务支出	9.00		9.00			
206	科学技术支出	515.00		515.00			
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00			
20605	科技条件与服务	30.00		30.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	470.00		470.00			
2069999	其他科学技术支出	470.00		470.00			
208	社会保障和就业支出	225.28	225.28				
20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.77	40.77				
20808	抚恤	101.75	101.75				
2080801	死亡抚恤	101.75	101.75				
210	卫生健康支出	82.86	55.96	26.90			
21004	公共卫生	32.77	12.77	20.00			
2100409	重大公共卫生服务	22.77	12.77	10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19				
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09				
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10				
21099	其他卫生健康支出	6.90		6.90			
2109999	其他卫生健康支出	6.90		6.90			
212	城乡社区支出	370.00		370.00			
21203	城乡社区公共设施	170.00		170.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00		170.00			
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	5,022.83	3.04	5,019.79			
21301	农业农村	3,928.89		3,928.89			
2130122	农业生产发展	3,928.89		3,928.89			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,093.94	3.04	1,090.90			
2130504	农村基础设施建设	1,042.00		1,042.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51.94	3.04	48.90			
214	交通运输支出	2,441.98	767.12	1,674.85			
21401	公路水路运输	1,811.61	767.12	1,044.48			
2140101	行政运行	342.02	342.02				
2140106	公路养护	462.19	242.25	219.94			
2140112	公路运输管理	182.86	182.86				
2140199	其他公路水路运输支出	824.54		824.54			
21406	车辆购置税支出	630.37		630.37			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	598.71		598.71			
2140699	车辆购置税其他支出	31.66		31.66			
216	商业服务业等支出	12.96	12.96				
21602	商业流通事务	12.96	12.96				
2160299	其他商业流通事务支出	12.96	12.96				
221	住房保障支出	69.72	69.72				
22102	住房改革支出	69.72	69.72				
2210201	住房公积金	69.72	69.72				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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

部门：太和县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,856.14	一、一般公共服务支出	33	115.50	115.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	515.00	515.00		
	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	225.28	225.28		
	9		九、卫生健康支出	41	82.86	82.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	370.00	370.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,022.83	5,022.83		
	13		十三、交通运输支出	45	2,441.98	2,441.98		
	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	12.96	12.96		
	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	69.72	69.72		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	13,856.14	本年支出合计	59	13,856.14	8,856.14	5,000.00	
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	13,856.14	总计	64	13,856.14	8,856.14	5,000.00	

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。

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：太白县交通运输局（汇总）				公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		8,856.14	1,215.59	7,640.54	
201	一般公共服务支出	115.50	81.50	34.00	
20113	商贸事务	115.50	81.50	34.00	
2011308	招商引资	106.50	81.50	25.00	
2011399	其他商贸事务支出	9.00		9.00	
206	科学技术支出	515.00		515.00	
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00	
20605	科技条件与服务	30.00		30.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00	
20699	其他科学技术支出	470.00		470.00	
2069999	其他科学技术支出	470.00		470.00	
208	社会保障和就业支出	225.28	225.28		
20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.77	40.77		
20808	抚恤	101.75	101.75		
2080801	死亡抚恤	101.75	101.75		
210	卫生健康支出	82.86	55.96	26.90	
21004	公共卫生	32.77	12.77	20.00	
2100409	重大公共卫生服务	22.77	12.77	10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00	
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19		
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09		
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10		
21099	其他卫生健康支出	6.90		6.90	
2109999	其他卫生健康支出	6.90		6.90	
212	城乡社区支出	370.00		370.00	
21203	城乡社区公共设施	170.00		170.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00		170.00	
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00	
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00	
213	农林水支出	5,022.83	3.04	5,019.79	
21301	农业农村	3,928.89		3,928.89	
2130122	农业生产发展	3,928.89		3,928.89	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,093.94	3.04	1,090.90	
2130504	农村基础设施建设	1,042.00		1,042.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51.94	3.04	48.90	
214	交通运输支出	2,441.98	767.12	1,674.85	
21401	公路水路运输	1,811.61	767.12	1,044.48	
2140101	行政运行	342.02	342.02		
2140106	公路养护	462.19	242.25	219.94	
2140112	公路运输管理	182.86	182.86		
2140199	其他公路水路运输支出	824.54		824.54	
21406	车辆购置税支出	630.37		630.37	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	598.71		598.71	
2140699	车辆购置税其他支出	31.66		31.66	
216	商业服务业等支出	12.96	12.96		
21602	商业流通事务	12.96	12.96		
2160299	其他商业流通事务支出	12.96	12.96		
221	住房保障支出	69.72	69.72		
22102	住房改革支出	69.72	69.72		
2210201	住房公积金	69.72	69.72		

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
部门：太和县交通运输局（汇总）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,005.51	302	商品和服务支出	87.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	240.97	30201	办公费	11.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.45	30202	印刷费	4.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	160.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	229.03	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.76	30206	电费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.77	30207	邮电费	3.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.19	30208	取暖费	1.07	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	40.07	30214	租赁费	0.43	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	122.15	30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	101.75	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	14.14	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.60	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.76	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费				----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.83			----
30399	其他对个人和家庭的补助	6.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.42			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,127.65	公用经费合计					87.94

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：太白县交通运输局（汇总）				金额单位：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

部门：太白县交通运输局（汇总）

公开09表
金额单位：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	2.31		2.00		2.00	0.31	0.15	0.15
决算数	2.31		2.00		2.00	0.31	0.09	0.07

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。