

# 太白县交通运输局 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和标准，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；负责中央、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）内设机构

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。

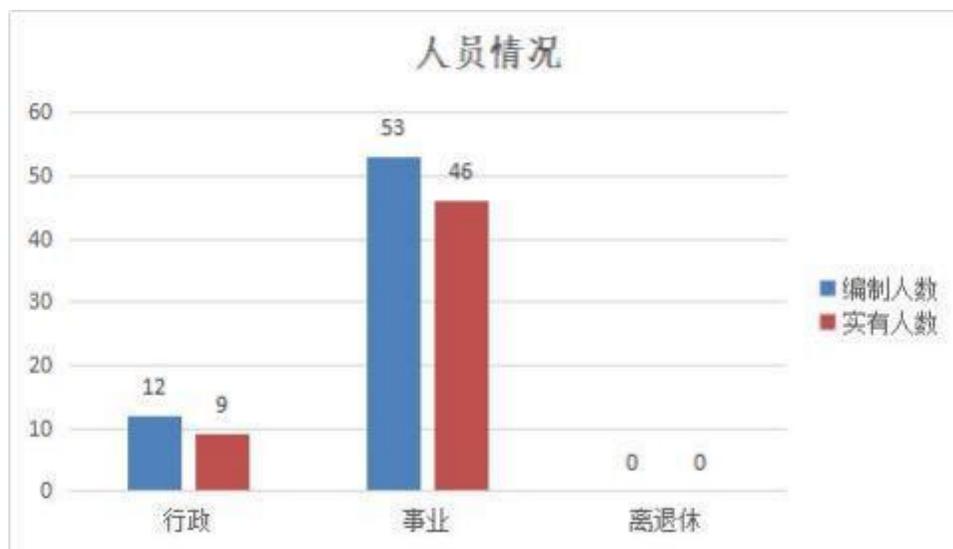
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 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（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 2023 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 12 人、事业编制 53 人；实有人员 55 人，其中行政 9 人、事业 46 人。部门管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

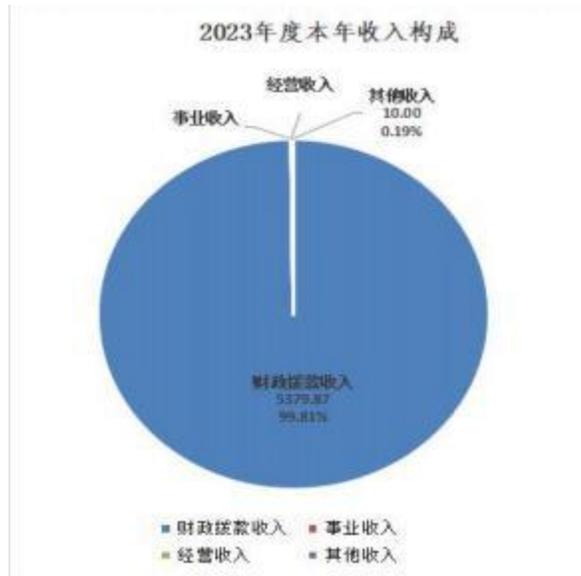
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5402.79 万元，与上年相比收入、支出总计减少 8466.27 万元，下降 61.04%。主要是本部门 2023 年度本部门项目资金收支减少。



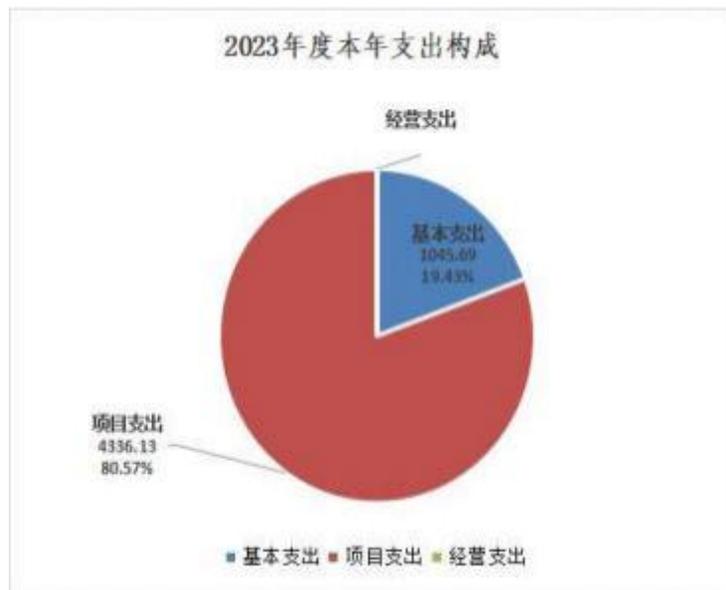
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5389.87 万元，其中：财政拨款收入 5379.87 万元，占 99.81%；其他收入 10.00 万元，占 0.19%。



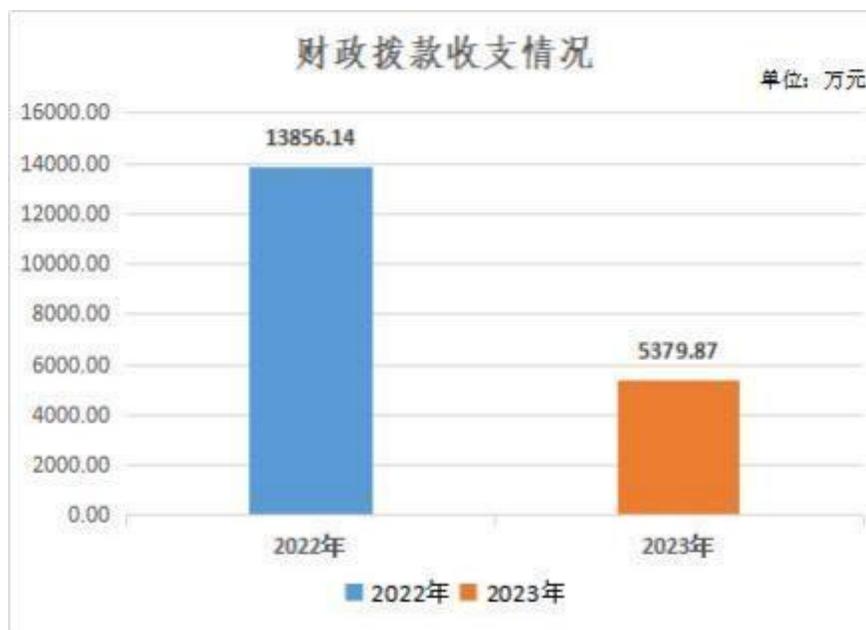
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5381.83 万元，其中：基本支出 1045.69 万元，占 19.43%；项目支出 4336.13 万元，占 80.57%。



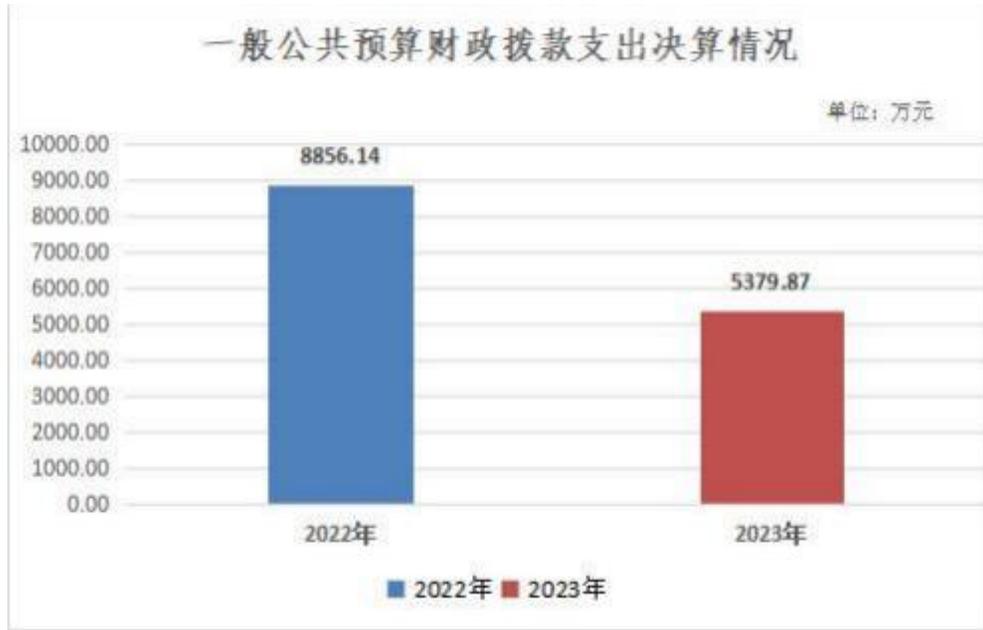
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5379.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8476.27 万元，下降 61.17%。主要原因是本部门 2023 年度项目资金收支减少。

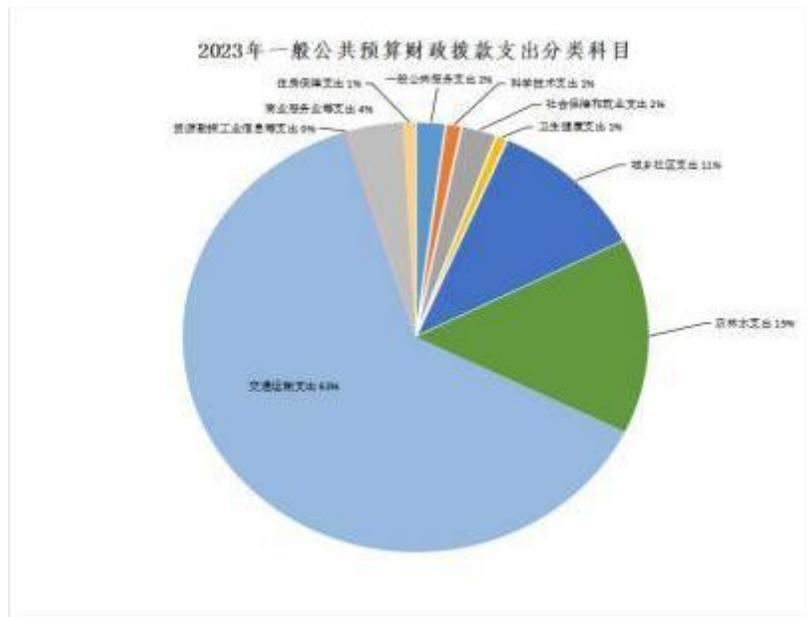


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1379.15 万元，支出决算 5379.87 万元，完成年初预算的 390.09%，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 3476.26 万元，下降 39.25%，主要原因是 2023 年度本部门项目资金收支减少。



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)招商引资(项)。年初预算 80.11 万元，支出决算 102.67 万元，完成年初预

算的 128.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加 1 人及增加飞地园区服务保障中心工作经费项目支出。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务 (款)其他商贸事务支出 (项) 。支出决算为 9 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2022 年增加了限上企业入库奖励资金支出。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。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)技术创新服务体系 (项) 。支出决算为 30 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2023 年增加了“三区”科技人才计划项目支出。

5、科学技术支出(类)科技条件与服务支出 (款)其他科技条件与服务支出(项)。 支出决算为 19.50 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2023 年增加了“三区”科技人才支持计划支出。

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 93.85 万元，支出决算为 87.37 万元，完成年初预算的 93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门人员减少。

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 46.92 万元，支出决算为 44.62 万元，完成年初预算的 95.10%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数支出与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。支出决算为 0.27 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2023 年本部门 60 年代精简人员张世平同志去世，因此增加了丧葬费支出。

10、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 15.32 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 86.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门行政人员减少。

11、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 31.05 万元，支出决算为 29.91 万元，完成年初预算的 96.33%。与年初预算基本持平。

12、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)。支出决算为 600.00 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2023 年本部门增加了鳌山滑雪度假区对外连接公路改建项目支出 600 万元。

13、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) 。支出决算为 783.00 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2023 年增加了统筹整合使用财政涉农资金项目支出。

14、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支出(项)。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 74.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度本部门驻村工作队人员调整，补助资金未发放完毕 。

15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 297.34 万元，支出决算为 283.92 万元，完成年初预算的 95.49%。与年初预算基本持平。

16、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 480.91 万元，支出决算为 490.65 万元，完成年初预算的 102.03%。与年初预算基本持平。

17、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 142.50 万元，支出决算为 136.93 万元，完成年初预算的 96.09%。与年初预算基本持平。

18、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 120 万元，支出决算为 2345.97 万元，完成年初预算的 1954.98%。决算数大于年初预算数的主

要原因是 2023 年本部门增加了 S218 路面改造工程项目、桃川客运站建设项目、农村公路养护工程等项目支出。

19、**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)**。支出决算为 22.29 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2023 年本部门增加了鳌山滑雪场对外连接公路改建、石沟桥危桥改造项目支出。

20、**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)**。支出决算为 95.80 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2023 年本部门增加了农村客运城市发展奖励、王太路改建项目等专项资金支出。

21、**资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)**。支出决算为 10.00 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2023 年本部门增加了 2023 年省级工业转型升级、2022 年工业企业超产超销奖励资金支出。

22、**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)**。支出决算为 215 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2023 年本部门增加了 2022 年省级商贸流通发展专项、2022 年中央服务业发展专项等支出。

## 23、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 47.62 万元，支出决算为 47.02 万元，完成年初预算的 98.74%。与年初预算基本持平。

### 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 1,215.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1002.89 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 40.85 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

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

2023 年度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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算数为 2.68 万元，支出决算数为 2.66 万元，完成预算的 99.31%。决算数与年初预算基本持平。决算数较上年相比增加 0.37 万元，同比增长 16.02%，增加的主要原因为 2023 年度本部门各类上级公务检查增多，因此公务接待费增加。

#### 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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要用于车辆燃油支出。

#### 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数为 0.68 万元，支出决算数为 0.66 万元，完成预算的 97.27%，决算数与年初预算基本持平。

公务接待支出 0.66 万元。主要用于开展本部门交通运输综合执法项目、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部门交流工作、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 18 个，来宾 120 人次。

## **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

## **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 30.78 万元，支出决算 30.78 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 33.28 万元，主要原因为本部门严格执行政府过紧日子相关规定要求，压减机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 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**

本部门 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，制定了本部门预算绩效管理制度，按照“谁支出、谁负责”的原则，对本部门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。我部门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工作领导小组，领导小组下设办公室，负责本部门预算绩效管理组织、指导，并协调、配合做好相关工作。一年来本部门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。

1、社会零售消费总额增长幅度 7%。全年实现限额以上社会消费品零售额完成 6.83 亿元，同比增长 9.14%。

2、进出口贸易总额 650 万元。积极对接宝鸡海关、市局外贸科、香港商会，全县外贸出口完成 564.56 万元，完成全县任务的 86.86%。

3、新增限上企业 2 户。年初下达新增 2 户限上企业目标任务，经过对全县商贸流通企业的监测、服务指导，加大限上企业培育力度，年内新增太白县物资公司和太白县瑞森酒店 2 户限上企业。

4、工业经济指标完成情况。全县规模以上工业总产值 30.2 亿元，同比增长-7.24%；实现工业增加值同比增长-14%，非公占比 47.06%，工业投资增速-55.6%。

5、科技市考指标完成情况。2023 年我县科技研发投入共计 3450 万元完成全年任务的 101%；技术合同交易额完成 1400 万，完成全年任务的 108%；科技中小型企业入库 2 户，100%完成全年任务。

6、招商引资和争取资金。2023 年我局完成招商引资 4.3063 亿元，全面完成 4.3 亿元的目标任务；争取资金 7080 万元，完成目标任务 7000 万的 101%。

7、交通项目稳步推进。2023 年重点续建和新开工项目共 7 个（其中眉太高速公路等续建项目 3 个，咀头镇至黄柏塬镇公路等新开工项目 4 个），项目总投资 78 亿元；2023 年年度计划投资 26.57 亿元（其中续建项目年度计划投资 25.56 亿元，

新开工项目年度计划投资 1.01 亿元)。截至目前眉太高速公路、陕西鳌山滑雪度假区对外连接公路改建工程、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、咀头镇至黄柏塬镇公路按时序进度完成建设任务。

本部门在决算中反映县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金黄柏塬镇黄柏塬村通村道路修复项目 130.00 万元、大地景观自行车道建设项目 170.00 万元，共 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 300.00 万元，占部门预算项目支出总额的 6.92%。

## (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 分。全年预算数 5402.79 万元，执行数 5402.79 万元，完成预算的 100.00%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023 年度，太白县交通运输局在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，紧盯年度经济指标任务，扎实推进高质量项目建设，在局领导的正确带领下，经过全体工作人员共同努力，顺利完成了交通运输、工信、商务、科技及盐务工作各项目标任务，有力推动了我局工作高质量发展，群众满意度不断提高，社会反响良

好。

1、社会零售消费总额增长幅度 7%。全年实现限额以上社会消费品零售额完成 6.83 亿元，同比增长 9.14%。

2、进出口贸易总额 650 万元。积极对接宝鸡海关、市局外贸科、香港商会，全县外贸出口完成 564.56 万元，完成全县任务的 86.86%。

3、新增限上企业 2 户。年初下达新增 2 户限上企业目标任务，经过对全县商贸流通企业的监测、服务指导，加大限上企业培育力度，年内新增太白县物资公司和太白县瑞森酒店 2 户限上企业。

4、工业经济指标完成情况。全县规模以上工业总产值 30.2 亿元，同比增长-7.24%；实现工业增加值同比增长-14%，非公占比 47.06%，工业投资增速-55.6%。

5、科技市考指标完成情况。2023 年我县科技研发投入共计 3450 万元完成全年任务的 101%；技术合同交易额完成 1400 万，完成全年任务的 108%；科技中小型企业入库 2 户，100%完成全年任务。

6、招商引资和争取资金。2023 年我局完成招商引资 4.3063 亿元，全面完成 4.3 亿元的目标任务；争取资金 7080 万元，完成目标任务 7000 万的 101%。

7、交通项目稳步推进。2023 年重点续建和新开工项目共 7 个（其中眉太高速公路等续建项目 3 个，咀头镇至黄柏塬镇公路等新开工项目 4 个），项目总投资 78 亿元；2023 年年度计划投资 26.57 亿元（其中续建项目年度计划投资 25.56 亿元，新开工项目年度计划投资 1.01 亿元）。截至目前眉太高速公路、陕西鳌山滑雪度假区对外连接公路改建工程、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、咀头镇至黄柏塬镇公路按时序进度完成建设任务。

发现的问题及原因：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，注重项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。造成该问题的主要原因是绩效理念较薄弱，部门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。

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。

# 2023年度太白县交通运输局部门整体支出绩效自评表

部门名称			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	40.85	40.85		40.85	40.85		4	100%	4
	任务 2	保工资	已完成	1025.81	1025.81		1025.81	1025.81		3	100%	3
	任务 3	项目支出	已完成	4336.13	4336.13		4336.13	4336.13		3	100%	3
金额合计			5402.79	5402.79		5402.79	5402.79		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					
	(一) 积极谋划 2023 年交通重点建设项目 (二) 突出党建统领, 营造风清气正良好氛围 (三) 狠抓工程建设, 保质保量完成重点项目 (四) 聚焦安全生产, 确保交通行业安全稳定 (五) 围绕工业指标, 扎实推进企业项目建设 (六) 紧盯商贸任务, 完成县域商业目标任务 (七) 加强队伍整顿, 锻造雷厉风行交通铁军						一年来本部门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。					
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	保工资(人)			55人	55人	10	10			
			保运转(万元)			40.85	40.85	10	9			
		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	10	10			
		时效指标	实施年度			2023年内	2023年12月31日前	10	10			
成本指标		项目总金额			5402.79万元	5402.79万元	10	10				

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	10	10
	社会效益 指标	圆清完成年内交通、商务、工信、科技各项目标任务，部门管理工作科学化、高效化、精准化。	不断提高	不断提高	10	10
	生态效益 指标	建设项目是否符合环评审批要求	符合	符合	5	5
	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%	5	5
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断提高	≥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财政衔接推进乡村振兴补助资金黄柏塬镇黄柏塬村通村道路修复项目 130 万元、咀头镇梅湾村水毁道路修复项目 50 万元、大地景观自行车道建设项目 170 万元，2023 年农村公路日常养护项目 60.5 万元，共 4 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金黄柏塬镇黄柏塬村通村道路修复项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清理塌方 5000

方，维修加固防护 350 米，项目建设任务完成率和质量验收合格率均达到 100%，为地方人民群众生产生活提供更加便捷的交通。绩效评价工作开展水平不高。下一步改进措施：加强培训，提高相关人员的工作水平和业务素质。

2、咀头镇梅湾村水毁道路修复项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建梅湾村三、四组通村路（宽度 6m，厚度 0.05m 沥青路面）430m，改造四组破损道路（宽度 6m，厚度 0.05m 沥青路面）460m，项目建设任务完成率和质量验收合格率均达到 100%，为地方人民群众生产生活提供更加便捷的交通。绩效评价工作开展水平不高。下一步改进措施：加强培训，提高相关人员的工作水平和业务素质。

3、大地景观自行车道建设项目绩效自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：铺设 9.417km 路基彩色沥青路面、完成 7 座桥梁建设任务。项目建设任务完成率和质量验收合格率均达到 100%，为地方人民群众生产生活提供更加便捷的交通，推动地方体育及旅游事业发展。发现的问题及原因：绩效评价工作开展水平不高。下一步改进措施：加强培训，提高相关人员的工作水平和业务素质。

4、2023 年农村公路日常养护项目绩效自评综述：今年来疏通桥梁泄水孔 153 处，涵洞 96 道、清理公路两侧边沟 468 km，割除路肩草 832 km，清扫路面 9500 km，清理塌方 104 处/8663m。 ，清理公路用地及绿化带 80000 m<sup>2</sup>，修剪遮挡标志树木 523 棵，清理倒斜树木 71 棵，投资 15 万元修补太洋公路 K52-K70 沥青路面坑槽 1300 m<sup>2</sup>， 自筹资金 10 万元完成农村公路路况质量检测 420 km， 自动化检测率达到 51%。完成省上抽检新增国道 101.348 km，农村公路县乡道 70.31 km。按照村道镇管村养县监督管理体制，农村公共基础设施“1+10”管理要求，县、镇、村三级“路长制”责任得到进一步落实，县与镇、镇与村、村与养护员层层签订目标责任书，明确职责任务。坚持村道巡查考评制度，督促镇村落实路长责任。组织镇村干部、村道养护员，开展农村公路专题培训 4 次，指导镇村做好村道养护，汛期公路安全度汛，安全隐患处置， 内业资料整理，解决镇村在村道养护过程中的难题。全年下发通村公路巡查通知单 189 份，对巡查反馈问题督促指导镇村已全部整改到位，促进了养护质量提高。3 月、10 月开展路域环境整治工作。全县累计投入机械 762 台次，动员群众 6236 余人次，累计清理公路边沟 1132 km、粉刷行道树 11369 棵，覆土植绿约 42000 m<sup>2</sup>，路容路貌显著提升。发现问题及原因：一是农村公路等级低，抗灾能力弱，运营安全不稳定；二是眉太高速建设，沿线农村公路占用期间，路面施工材料抛洒，个别路段路容路貌路况质量下降；三是维护队伍结构失衡，老龄化严重，技术性工作推进后劲

不足，严重制约农村公路高质量发展。下一步改进措施：一是继续推进以“四好农村路”建设为抓手的农村公路养护长效机制，落实路长制责任制，克服养管过程中的弱项和短板，促进农村公路提质增效；二是做好农村公路的经常性巡查、安全隐患排查，特别是在汛期要加强巡查频率，对存在安全隐患及时处置化解行业风险；三是按照高质量发展要求，强化养护工作精细化管理，加大机械投入力度，以“美丽农村路”建设引领带动我县农村公路路况质量、路域环境、服务质量不断提升。

## 2023年度黄柏塬镇黄柏塬村通村道路修复项目绩效自评表

项目名称		太白县黄柏塬镇黄柏塬村通村道路修复项目						
主管部门		太白县交通运输局		实施部门		太白县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (单位:万元)	全年执行数 (单位:万元)	分值	执行率	得分
		年度资金总额		130	130	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		130	130	—	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 2023 年太白县黄柏塬镇黄柏塬村通村道路修复项目建设任务。			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:清理塌方	5000 方	5000 方	10	10	
			指标 2:维修加固防护	350 米	350 米	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	≤130 万元	129.17 万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对地方发展的促进作用	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	为地方人民群众生产生活提供更加便捷的交通	显著	显著	5	5	
		生态效益 指标	美化周边环境	显著	显著	5	5	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥50 年	≥50 年	5	5	
	新建公路列养率		100%	100%	5	5		
	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

## 2023年度太白县咀头镇梅湾村道路修复项目绩效自评表

项目名称	太白县咀头镇梅湾村道路修复项目								
主管部门	太白县交通运输局			实施部门	太白县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (单位: 万元)	全年执行数 (单位: 万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		50	50	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款		50	50	—	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 2023 年太白县咀头镇梅湾村道路修复项目建设任务。			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: 新建梅湾村三、四组通村路(宽度 6m, 厚度 0.05m 沥青路面)		430m	430m	10	10	
			指标 2: 改造四组破损道路(宽度 6m, 厚度 0.05m 沥青路面)		460m	460m	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额		≤50 万元	40 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	对地方发展的促进作用		显著	显著	10	10	
		社会效益指标	为地方人民群众生产生活提供更加便捷的交通		显著	显著	5	5	
		生态效益指标	美化周边环境		显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥50 年	≥50 年	5	5	
	新建公路列养率		100%	100%	5	5			
	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	

## 2023年度大地景观自行车道建设项目绩效自评表

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			实施部门	太白县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (单位:万元)	全年执行数 (单位:万元)	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 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 9.417km 路基彩色沥青路面	9.417km	9.417km	5	5	
			指标 2: 7 座桥梁建设任务	7 座	7 座	5	5	
			指标 3: 完成财政下达专项资金支出任务	170 万	170 万	5	5	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	当年项目金额	≤170 万	≤170 万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	对地方发展的促进作用	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	为地方人民群众生产生活提供更加便捷的交通	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	美化周边环境	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 工程设计使用年限	≥50 年	≥50 年	5	5	
	指标 2: 新建公路列养率		100%	100%	5	5		
	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	

## 2023年度农村公路日常养护项目绩效自评表

项目名称	2023 年度农村公路日常养护项目							
主管部门	太白县交通运输局			实施部门	太白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 (单位: 万元)	全年执行数 (单位: 万元)	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	60.5	60.5	60.5	10分	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	60.5	60.5	60.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农村公路日常养护, 保持良好服务功能; 确保农村公路列养线路养护到位; 确保养护工人工资到位; 扎实农村公路管理养护工作。			疏通桥梁泄水孔 153 处, 涵洞 96 道、清理公路两侧边沟 468 km, 割除路肩草 832 km, 清扫路面 9500 km, 清理塌方 104 处/8663m <sup>3</sup> , 清理公路用地及绿化带 80000 m <sup>2</sup> , 修剪遮挡标志树木 523 棵, 清理倒斜树木 71 棵, 修补太洋公路 K52-K70 沥青路面坑槽 1300 m <sup>2</sup> 。				
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	县、乡道养护里程	县道 189.229 公里、乡道 142.988 公里	县道 189.229 公里、乡道 142.988 公里	20	20	
		质量指标	完成养护计划任务	完成	完成	10	10	
		时效指标	农村公路日常养护	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	确保农村公路列养线路养护到位; 确保养护工人工资到位	60.5 万元	60.5 万元	10	10	
	效益 指标  (30分)	经济效益指标	满足农村公路日常养护需要, 促进公路周边旅游业的发展	有效	有效	10	9	加大病害路段修复
		社会效益指标	新农村建设有效载体, 农民致富增收有力保障	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	助力打造绿色公路、生态公路	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	长期	长期	5	4	加大病害路段修复
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大司乘人员满意度, 周边群众满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100分	98		

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 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 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	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：太白县交通运输局

金额单位：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	5,379.87	一、一般公共服务支出	32	111.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	59.50
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	134.22
	9		九、卫生健康支出	40	43.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	600.00
	12		十二、农林水支出	43	785.64
	13		十三、交通运输支出	44	3,375.56

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	215.00
	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	47.02
	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	
	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	5,389.87	本年支出合计	58	5,381.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	12.92	年末结转和结余	60	20.97
	30			61	
总计	31	5,402.79	总计	62	5,402.79

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

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		5,389.87	5,379.87					10.00
201	一般公共服务支出	111.67	111.67					
20113	商贸事务	111.67	111.67					
2011308	招商引资	102.67	102.67					
2011399	其他商贸事务支出	9.00	9.00					
206	科学技术支出	59.50	59.50					
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00					
20605	科技条件与服务	49.50	49.50					
2060502	技术创新服务体系	30.00	30.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	19.50	19.50					
208	社会保障和就业支出	132.26	132.26					

20805	行政事业单位养老支出	131.99	131.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62					
20808	抚恤	0.27	0.27					
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	43.22	43.22					
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22					
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31					
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91					
212	城乡社区支出	600.00	600.00					
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00					
2129999	其他城乡社区支出	600.00	600.00					
213	农林水支出	785.64	785.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	785.64	785.64					
2130504	农村基础设施建设	783.00	783.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.64	2.64					
214	交通运输支出	3,385.56	3,375.56					10.00
21401	公路水路运输	3,267.47	3,257.47					10.00
2140101	行政运行	288.92	283.92					5.00
2140106	公路养护	490.65	490.65					
2140112	公路运输管理	136.93	136.93					
2140199	其他公路水路运输支出	2,350.97	2,345.97					5.00

21406	车辆购置税支出	22.29	22.29					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22.29	22.29					
21499	其他交通运输支出	95.80	95.80					
2149999	其他交通运输支出	95.80	95.80					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	215.00	215.00					
21602	商业流通事务	215.00	215.00					
2160299	其他商业流通事务支出	215.00	215.00					
221	住房保障支出	47.02	47.02					
22102	住房改革支出	47.02	47.02					
2210201	住房公积金	47.02	47.02					

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

公开 03 表  
金额单位：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		5,381.83	1,045.69	4,336.13			
201	一般公共服务支出	111.67	87.67	24.00			
20113	商贸事务	111.67	87.67	24.00			
2011308	招商引资	102.67	87.67	15.00			
2011399	其他商贸事务支出	9.00		9.00			
206	科学技术支出	59.50		59.50			
20601	科学技术管理事务	10.00		10.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00		10.00			
20605	科技条件与服务	49.50		49.50			
2060502	技术创新服务体系	30.00		30.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	19.50		19.50			
208	社会保障和就业支出	134.22	134.22				
20805	行政事业单位养老支出	131.99	131.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62				
20808	抚恤	0.27	0.27				
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27				

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	43.22	43.22			
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22			
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31			
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91			
212	城乡社区支出	600.00		600.00		
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00		
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00		
213	农林水支出	785.64	2.64	783.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	785.64	2.64	783.00		
2130504	农村基础设施建设	783.00		783.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.64	2.64			
214	交通运输支出	3,375.56	730.93	2,644.63		
21401	公路水路运输	3,257.47	730.93	2,526.54		
2140101	行政运行	283.92	283.92			
2140106	公路养护	490.65	307.42	183.23		
2140112	公路运输管理	136.93	136.93			
2140199	其他公路水路运输支出	2,345.97	2.66	2,343.31		
21406	车辆购置税支出	22.29		22.29		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22.29		22.29		
21499	其他交通运输支出	95.80		95.80		
2149999	其他交通运输支出	95.80		95.80		
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00		
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00		

2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	215.00		215.00			
21602	商业流通事务	215.00		215.00			
2160299	其他商业流通事务支出	215.00		215.00			
221	住房保障支出	47.02	47.02				
22102	住房改革支出	47.02	47.02				
2210201	住房公积金	47.02	47.02				

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：太白县交通运输局

金额单位：万元

收			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	1	5,379.87	二、一般公共服务支出	33	111.67	111.67		
三、政府性基金预算	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
财政拨款	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	59.50	59.50		
	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	132.26	132.26		
	9		九、卫生健康支出	41	43.22	43.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	600.00			
	12		十二、农林水支出	44	785.64	600.00		
	13		十三、交通运输支出	45	3,375.56	785.64		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	3,375.56		
	15		十五、商业服务业等支出	47	215.00	10.00		
	16		十六、金融支出	48		215.00		
	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	47.02	47.02		
	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				
	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	5,379.87	本年支出合计	59	5,379.87	5,379.87		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,379.87	总计	64	5,379.87	5,379.87		

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  
金额单位：万元

部门：太白县交通运输局

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		5,379.87	1,043.74	4,336.13
201	一般公共服务支出	111.67	87.67	24.00
20113	商贸事务	111.67	87.67	24.00
2011308	招商引资	102.67	87.67	15.00
2011399	其他商贸事务支出	9.00		9.00
206	科学技术支出	59.50		59.50
20601	科学技术管理事务	10.00		10.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00		10.00
20605	科技条件与服务	49.50		49.50
2060502	技术创新服务体系	30.00		30.00
2060599	其他科技条件与服务支出	19.50		19.50
208	社会保障和就业支出	132.26	132.26	
20805	行政事业单位养老支出	131.99	131.99	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62	
20808	抚恤	0.27	0.27	
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	43.22	43.22	
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91	
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00
213	农林水支出	785.64	2.64	783.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	785.64	2.64	783.00
2130504	农村基础设施建设	783.00	0.00	783.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.64	2.64	
214	交通运输支出	3,375.56	730.93	2,644.63
21401	公路水路运输	3,257.47	730.93	2,526.54
2140101	行政运行	283.92	283.92	
2140106	公路养护	490.65	307.42	183.23
2140112	公路运输管理	136.93	136.93	
2140199	其他公路水路运输支出	2,345.97	2.66	2,343.31

21406	车辆购置税支出	22.29		22.29
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22.29		22.29
21499	其他交通运输支出	95.80		95.80
2149999	其他交通运输支出	95.80		95.80
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	215.00		215.00
21602	商业流通事务	215.00		215.00
2160299	其他商业流通事务支出	215.00		215.00
221	住房保障支出	47.02	47.02	
22102	住房改革支出	47.02	47.02	
2210201	住房公积金	47.02	47.02	

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：太白县交通运输局

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	895.25	302	商品和服务支出	40.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	268.42	30201	办公费	8.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.58	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	192.69	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.32	30206	电费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.52	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.22	30208	取暖费	9.55	31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费	13.87	30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	3.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	107.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	107.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.76	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,002.89	公用经费合计					40.85

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

部门：太白县交通运输局

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							

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

部门：太白县交通运输局

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

金额单位：万元

部门：太白县交通运输局

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	2.68		2.00		2.00	0.68		
决算数	2.66		2.00		2.00	0.66		

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

## 2023年度太白县

### 交通运输局部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门基本情况

##### (一)机构组成及职能

##### 1、机构组成

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）机关内设9个股室，分别为办公室、项目股、公路股、质监股、工信股、商务股、运输股、科技股、财务股9个职能股室。下设3个一类全额拨款事业单位，包括太白县农村公路发展服务中心、太白县道路运输服务中心、太白县飞地园区服务保障中心。

##### 2、主要职能

(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工作；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；负责中央、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)人员概况

截至 2023 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 12 人，事业编制 53 人；实有在职人员 55 人，其中：行政人员 9 人、事业人员 46 人，部门管理的离退休人员 0 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)基本支出情况

2023 年本部门基本支出人员经费决算数 1004.84 万元，年初预算数 1112.15 万元，完成年初预算的 90.35%，预决算差异的主要原因是人员减少。

基本支出公用经费决算数 40.85 元，年初预算数 15.5 万元，完成年初预算的 263.55%，预决算差异原因主要是本部门保障正常运转的公用经费支出增加。

### (二)项目支出情况

2023 年本部门项目支出 4336.13 万元，年初预算数 251.50 万元，完成年初预算的 5.8%，预决算差异原因主要是增加了中省专项支出。

### **三、政府性基金预算支出情况**

本部门 2023 年无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

本部门无社保基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

#### **(一)制度方面**

按照各级财政部门相关要求，我局进一步修订完善了《太白县交通运输局预算管理办法》、《太白县交通运输局固定资产管理制度》、《太白县交通运输局建设项目管理制度》、《太白县交通运输局合同管理制度》、《太白县交通运输局财务内审制度》、《太白县交通运输局公务卡使用管理制度》、《太白县交通运输局培训费、会议费支出管理制度》、《太白县交通运输局差旅费报销管理制度》、《太白县交通运输局公务接待管理制度》等一系列财务管理制度，并严格执行，做到有章可依，规范列支。

#### **(二)审批方面**

财务收支审批方面本部门严格执行“双审双签”管理制度及采购审批等相关管理制度。资金支出符合国家财经法规和财

务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金管理更加细化。

### (三)预决算公开

2023 年，本部门严格按照财政局时限要求，按时上报部门预决算资料并及时在县政府网站上公开本部门预算、决算信息。

### (四)资产方面

资产管理方面我部门能严格按照财政部门业务股室相关管理规定进行资产购置、调拨、处置，同时做好资产账务处理和固定资产系统录入管理、资产盘查等工作，做到账实相符、账卡相符、账账相符。

### (五)资金管理方面

为加强预算管理、规范财务行为，本部门严格按照相关法律法规，在 2023 年进一步完善了部门内部控制制度，修订了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并在日常财务工作中严格有效执行，确保预算执行和资金使用安全。

### (六)综合绩效分析

2023 年度，太白县交通运输局在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，紧盯年度经济指标任务，扎实推进高质量项目建设，在局领导的正确带领下，经过全体工作人员的共同努力，顺利完成了交通运输、工信、商务、科技及盐务工作各项目标任务，有力推动了我局工作高质量发展，群众满意度不断提高，社会反响良好。

## 七、存在的问题及原因分析

1、随着机构的不断改革，将交通、工信、商务、科技、交通运输综合执法、科技开发中心、 电商办合并及盐业行业管理等职责划入县交通运输局后本部门职能不断增加、任务不断增多。特别是部分交通建设项目因县财政财力有限，县级配套资金落实困难，导致部分既定工作无法正常开展，项目债务增多，经费吃紧，工作推进困难。

2、部分交通建设项目因质量要求高加之前期手续办理复杂， 当年无法完工，导致资金支付滞后，未达到上级资金支付进度要求。

3、按照交通建设项目质量管理相关规定，项目完工满两年后经建设单位验收合格后方可支付项目质保金，造成项目质保金滞留在单位零余额账户，与财政部门专项资金支出进度管理要求相矛盾，导致部门项目资金未支付而被盘活收回。

4、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及自评往往都认为是财务人员的事，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。

## 八、下一步改进措施

1、加强学习培训，提高业务水平。组织部门财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平。

2、严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保财政资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

3、进一步加强预算绩效管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据部门的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

经评价，太白县交通运输局部门整体支出绩效结果为99分，评价为优秀等次，已经在单位内部信息公开栏中公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无。