

# 柞水县交通运输发展中心 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

# 柞水县交通运输发展中心 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

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

### 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

# 柞水县交通运输发展中心 2023 年度部门决算

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

柞水县交通运输发展中心（下文简称本单位）负责制定、审核全县农村公路养护计划，实施农村公路日常养护、管理以及道路运输市场运行监测、统计分析、信用管理、政策评估、从业人员考核、旅客货物运输、机动车维修、客货运输站场、驾驶员培训、企业年度质量信誉考核和日常事务等工作。

#### (二) 机构设置

本单位内设 5 个股室，分别是：行政办公室，财审股，规划股，养护股及运输股。

### 二、工作任务

1. **加强日常养护考核改革力度。**制定养护考核办法，将日常养护管理、考核过程再细节化，务必做到“实事求是、严格打分、精准考核”。

2. **实行领导分片包抓制。**由各分管领导负责所包抓区域内的日常养护、路政管理、迎检工作，并实行季度考核制，使本单位掀起竞赛高潮。

3. **提升运输管理业务水平。**本单位将着重于提升运输技术人员的文化素质、形象水平、业务能力。一是实行“每周一讲、每月一考、每季度一总结”制度；二是实行客运、驾驶员培训、海事等专业知识评比制。

4. 扎实做好安全生产工作。一是建立健全安全生产管理的长效机制，对影响道路安全通行的道路隐患勤检查、抓整改，添措施，及时消除的安全隐患，不断增强公路的安全通行能力；二是将设安全生产监督热线，举报不安全现象者，我局将做一定程度奖励，以此鼓励沿线群众对我局监督，防患于未然；三是继续加强安全培训力度。

### 三、部门决算单位构成

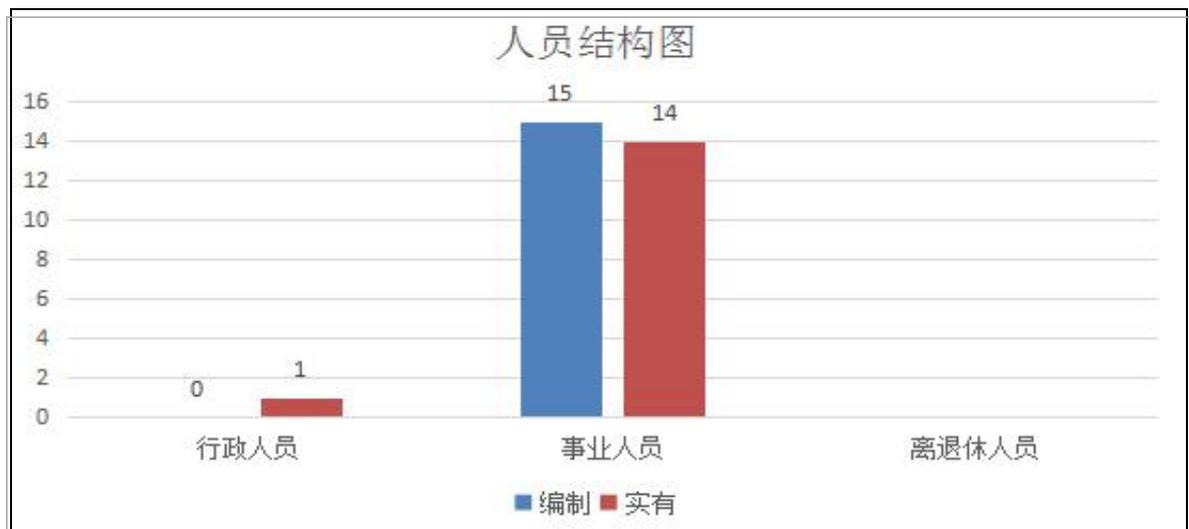
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县交通运输发展中心（本级）

本单位作为柞水县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### 四、单位人员情况

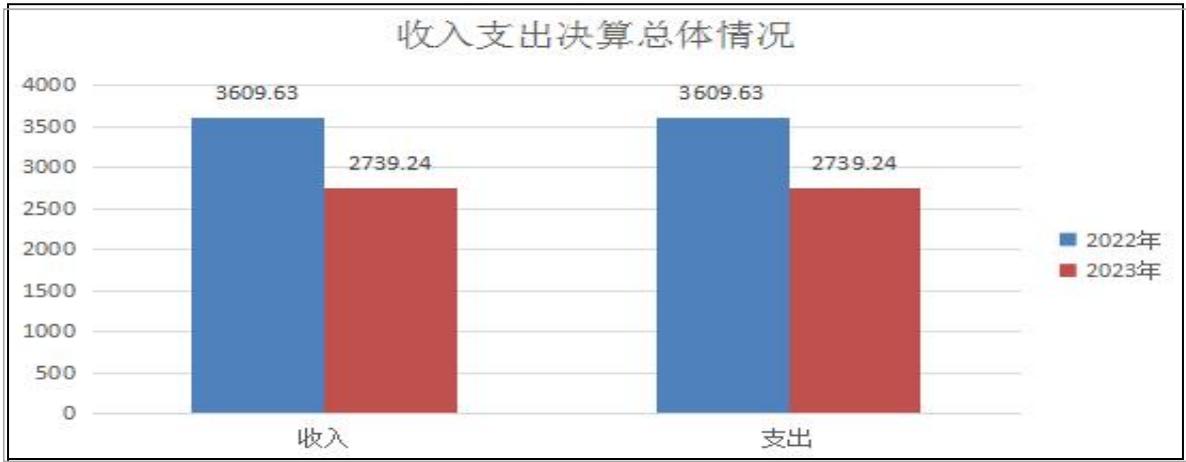
截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 1 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 1 人、事业 13 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

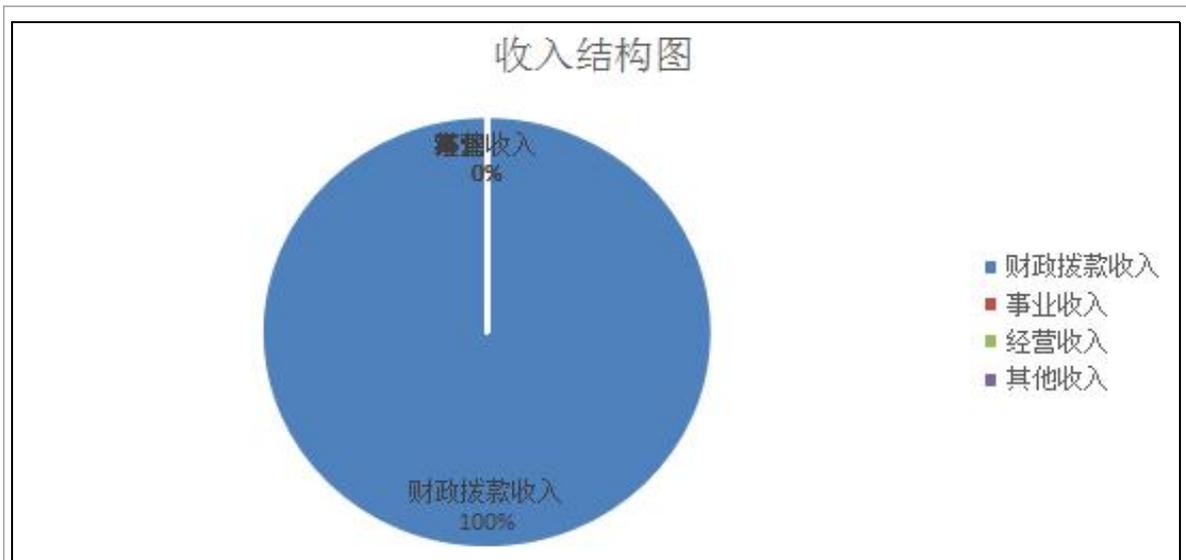
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2739.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 870.39 万元，下降 24.11%。主要是交通运输专项业务经费减少。



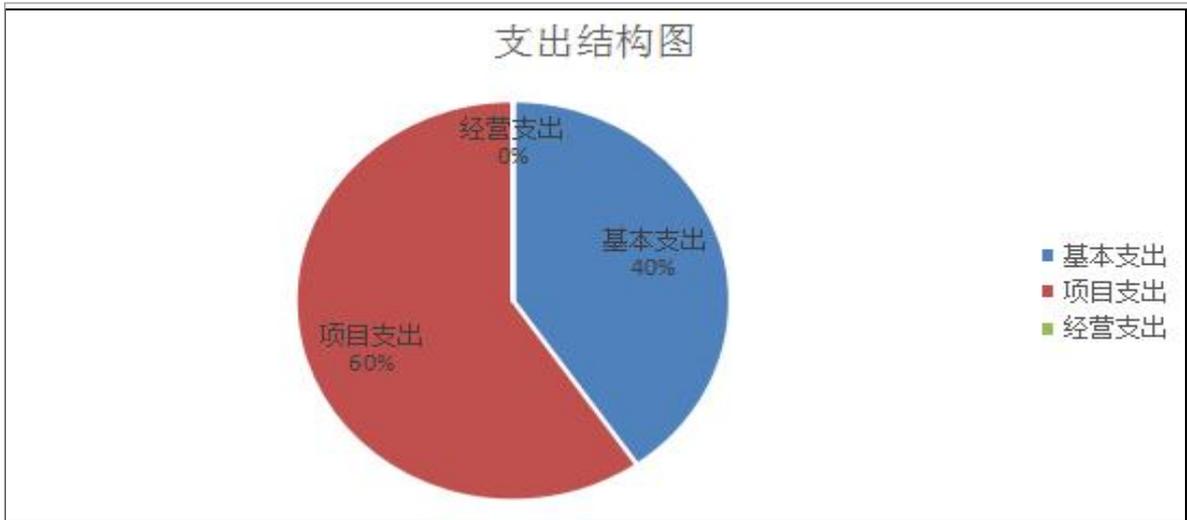
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2739.24 万元，其中：财政拨款收入 2739.24 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%。



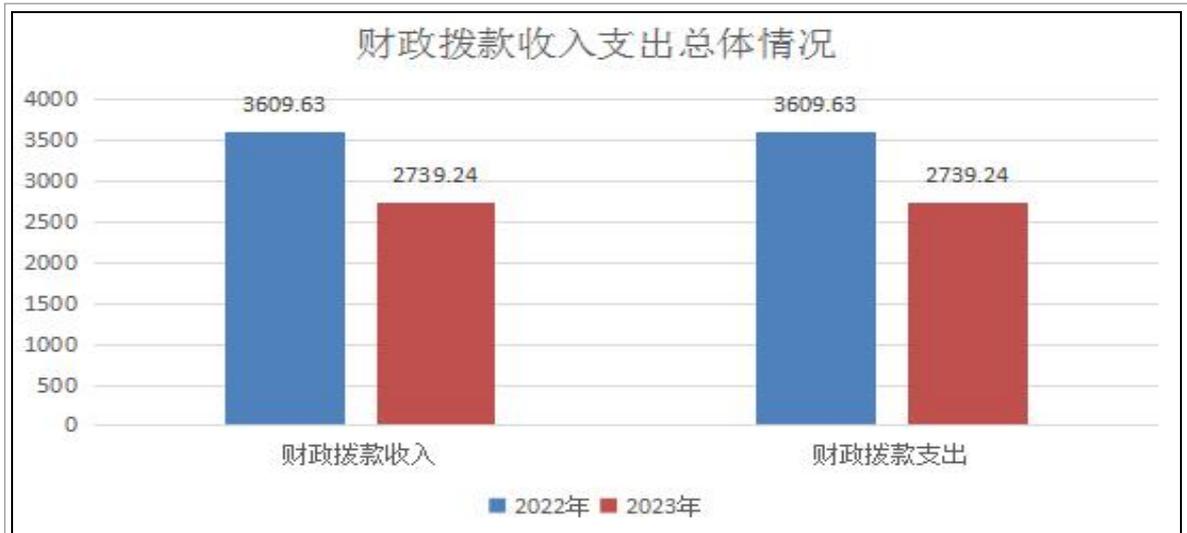
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2739.24 万元，其中：基本支出 1733.46 万元，占 63.28%；项目支出 2565.9 万元，占 93.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



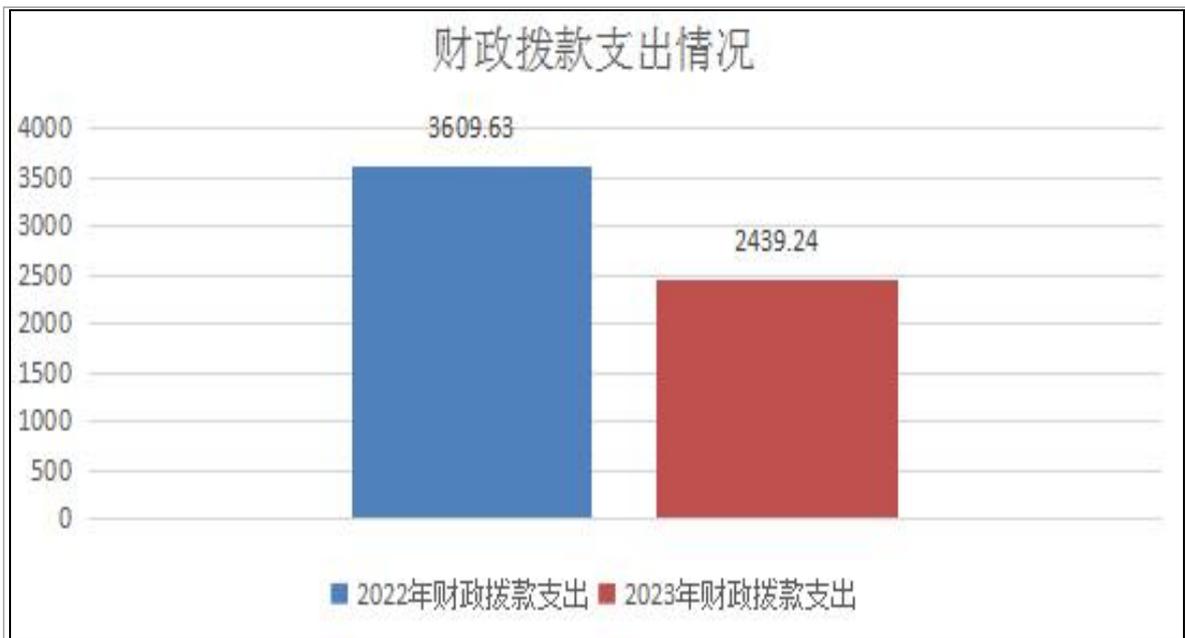
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2739.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 870.39 万元，下降 24.11%。主要原因是交通运输专项业务经费减少。

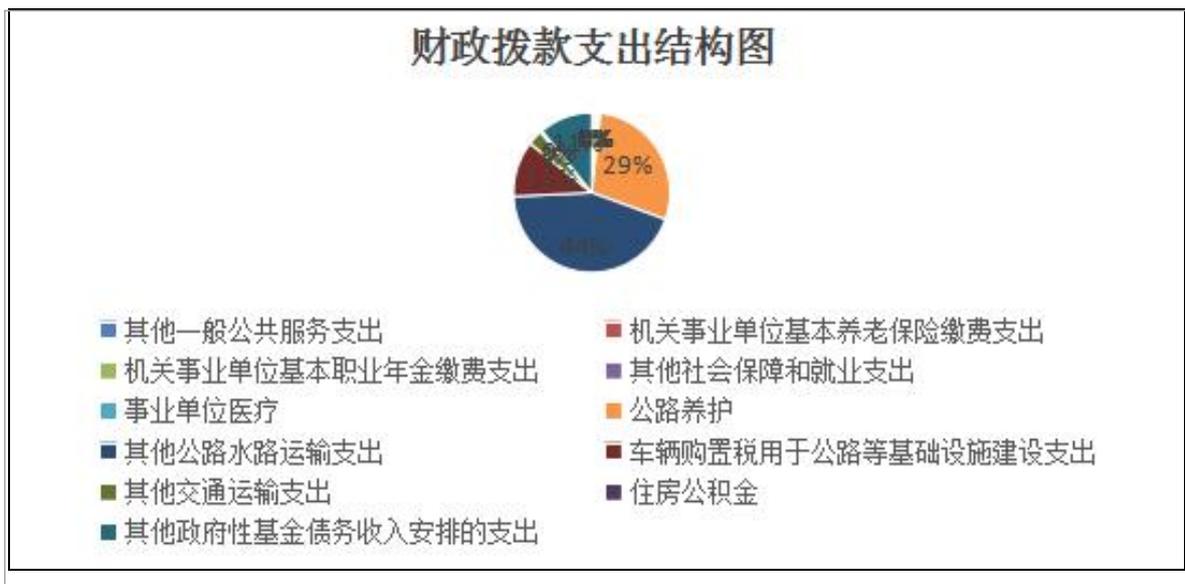


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算992.76万元，支出决算2439.24万元，完成年初预算的245.7%，占本年支出合计的89.05%。与上年相比，财政拨款支出减少1170.39万元，下降32.42%，主要原因是交通运输专项业务经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加交通运输专项资金支出。

2. 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 17.9 万元，支出决算 15.09 万元，完成年初预算的 84.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度有 1 人退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。

年初预算 8.98 万元，支出决算 7.57 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度有 1 人退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 10.9 万元，支出决算 10.9 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 784.61 万元，支出决算 784.6 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 141.1 万元，支出决算 1199.57 万元，完成年初预算的 850.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加交通运输专项资金支出。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

支出决算 309.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加交通运输专项资金支出。

9. 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 85.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加交通运输专项资金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.4 万元，支出决算 11.18 万元，完成年初预算的 83.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度有 1 人退休。

12. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

支出决算 300 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加交通运输专项资金支出。

## 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 173.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 163.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

(二) 公用经费 10.27 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、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无年初结转和结余，收入决算 300 万元，支出决算 300 万元，无年末结转和结余。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)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。

本年支出决算 300 万元，主要用于交通运输专项业务。

## 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 5.7 万元，支出决算 5.66 万元，完成预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是因交通运输业务需要，业务车辆燃油费增加。

### 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 5.7 万元，支出决算 5.66 万元，完成预算的 99.38%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，压缩开支。主要用于业务车辆燃油费。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（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 7.5 万元，支出决算 6.07 万元，完成预算的 0.81%。支出决算比上年减少 0.91 万元，主要原因是加强机关运行经费管理，压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2023 年度国有资产购置情况：笔记本 1 台，用于日常办公及农村公路数据库采集。

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是业务用车。

### 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

本单位全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源使用效益。加强重点项目绩效评价，提升财政支出绩效。

根据预算绩效管理要求，本单位部门决算中反映农村公路养护工程等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2605.17 万元，占单位预算项目支出总额的 95.11%。

组织对日常养护等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 1212.61 万元，从评价情况来看，均达到预期绩效目标。一方面全县所有村公路均纳入列养，无失养、弃养，县、乡、村公路优、良、中路率达到 85.3%；另一方面积极创建“四好农村路”全国示范县，为改善县域通行环境打下了坚实的“路”基础。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，综合评价等级为“优”，全年预算数 992.76 万元，执行数 2739.24 万元，完成预算的 275.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位以农村公路养护体制改革为契机，紧紧围绕“四好农村路”全国示范县创建、农村公路养护管理、运输市场监督管理等工作，统一谋划，统筹兼顾，全面助力全县交通运输事业又快又好发展。

下一步改进措施：本单位在做好日常工作的同时，将继续巩固“四好农村路”全国示范县成果，持续加压，以高标准严要求持续打造农村公路样板路、示范路。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县交通运输发展中心									
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			
	交通运输	农村公路日常养护	已完成	992.76	992.76		2792.24	2792.24		—	281%	—
	金额合计			992.76	992.76		2792.24	2792.24		10	281%	8
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					
	紧紧围绕“四好农村路”高质量发展、农村公路养护管理、运输市场监督管理等工作,统一谋划,统筹兼顾,全面助力全县交通运输事业又快又好发展。						紧紧围绕“四好农村路”高质量发展、农村公路养护管理、运输市场监督管理等工作,统一谋划,统筹兼顾,全面助力全县交通运输事业又快又好发展。					
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	县乡村公路优、良、中路率			100%	100%	20	19			
		质量指标	质量合格率			100%	100%	10	9			
		时效指标	农村公路建设期限			全年	全年	10	10			
		成本指标	成本支出占项目预算的比例			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展			是	是	10	8			
		社会效益指标	受益居民人数			>10万人	>10万人	10	9			
		生态效益指标	加强公路建设与环境保护			是	是	10	9			
		可持续影响指标	促进交通行业发展			是	是	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			>98%	>95%	10	8			
总分										100	<b>98</b>	

### （三）项目绩效自评结果

单位在部门决算中反映农村公路养护工程等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

**1. 农村公路养护工程项目绩效自评综述：**全年预算数428万元，执行数419.11万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：农村公路养护工程进度达100%。

**2. 日常养护费项目绩效自评综述：**全年预算数784.61万元，执行数784.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县所有村公路均纳入列养，无失养、弃养。

**3. 新增省道和农村公路养护工程及农村公路路面监测费用项目绩效自评综述：**全年预算数455.3万元，执行数455.1万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：新增省道和农村公路养护工程及农村公路路面监测工程进度达100%。

**4. “四好农村路”示范县中央车购税奖补资金项目绩效自评综述：**全年预算数310万元，执行数309.34万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：本县被正式命名为“四好农村路”全国示范县，为改善县域通行环境打下了坚实的“路”基础。

**5. 蔡李路春树沟以上、马小路老庄以上、色杏路水毁修复项目绩效自评综述：**全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水毁灾害在第一时间得到控制，并将损失减少到最低限度。

**6. 农村客运补贴及城市交通发展奖励项目绩效自评综述：**全年预算数197.9万元，执行数85.1万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：公共交通服务质量提高，人民群众出行成本降低，促进了公共交通行业健康和可持续发展。

# 农村公路养护工程补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村公路养护工程							
主管部门	柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	428	419.11	10	97.92%	9	
	其中：当年财政拨款	0	428	419.11	—	97.92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实施农村公路安全防护工程，用于农村公路养护和进一步提升农村公路安全服务水平。			实施农村公路安全防护工程，用于农村公路养护和进一步提升农村公路安全服务水平。				
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	路面改造里程	5.93km	5.93km	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	道路养护时效	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	路面改造成本	428万	419.11万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	是否加强农村公路建设、促进农村经济发展	是	是	10	9	
		社会效益 指标	农村公路建设受益居民人数	>10万人	>10万人	10	10	
		生态效益 指标	加强生态保护，促进绿色发展	提升	提升	5	4	
		可持续影响 指标	是否实现社会效益、经济效益的同步增长	提升	提升	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	9	
总分						100	96	

# 日常养护费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常养护费						
主管部门		柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	784.61	784.61	784.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	784.61	784.61	784.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照 2023 年全县交通运输工作安排，做好农村公路日常养护工作，更好的服务于全县经济发展和人民群众生产生活及出行安全。			按照 2023 年全县交通运输工作安排，做好农村公路日常养护工作，更好的服务于全县经济发展和人民群众生产生活及出行安全。				
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	道路养护里程	1792.40km	1792.40km	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	道路养护时效	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	养护标准	784.61 万	784.6 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	是	是	10	9	
		社会效益指标	受益居民人数	>10 万人	>10 万人	10	10	
		生态效益指标	是否符合绿色发展理念	是	是	5	4	
		可持续影响指标	是否实现社会效益、经济效益的同步增长	提升	提升	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	8	
总分						100	96	

# 新增省道和农村公路养护工程及农村公路路面监测 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新增省道和农村公路养护工程及农村公路路面监测费用项目							
主管部门	柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	455.3	455.1	10	99.96%	9	
	其中：当年财政拨款	0	455.3	455.1	—	99.96%	—	
	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				
	进一步提升普通公路路况水平，加强农村公路路面检测工作，巩固农村公路建养成果			进一步提升普通公路路况水平，加强农村公路路面检测工作，巩固农村公路建养成果				
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	道路建设里程	425km	425km	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	道路建设时效	12个月	12个月	10	9	
		成本指标	建设预算	455.3万	455.1万	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	是	是	10	9	
		社会效益指标	受益居民人数	>10万人	>10万人	10	10	
		生态效益指标	是否符合绿色发展理念	是	是	5	4	
		可持续影响 指标	是否实现社会效益、经济 效益的同步增长	提升	提升	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	9	
总分						100	95	

# “四好农村路”示范县中央车购税奖补资金项目绩效 自评表

（2023 年度）

项目名称		“四好农村路”示范县中央车购税奖补资金项目						
主管部门		柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	310	309.34	10	99.79%	9
		其中：当年财政拨款	0	310	309.34	—	99.79%	—
		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			
	激励创建省级四好农村路示范县和市级示范镇，进一步巩固建设成果、不断提升农村公路养护水平。				激励创建省级四好农村路示范县和市级示范镇，进一步巩固建设成果、不断提升农村公路养护水平。			
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	道路建设里程	425km	425km	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	道路建设时效	12 个月	12 个月	10	9	
		成本指标	建设预算	310 万	309.34 万	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	是	是	10	9	
		社会效益指标	受益居民人数	>10 万人	>10 万人	10	10	
		生态效益指标	是否符合绿色发展理念	是	是	5	4	
		可持续影响指标	是否实现社会效益、经济效益的同步增长	提升	提升	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	9	
总分						100	95	

# 蔡李路春树沟以上、马小路老庄以上、色杏路水毁 修复项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	蔡李路春树沟以上、马小路老庄以上、色杏路水毁修复项目							
主管部门	柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300		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				
	保证在灾害发生后第一时间保持农村公路通畅，做好水毁道路修复工作。			保证在灾害发生后第一时间保持农村公路通畅，做好水毁道路修复工作。				
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	水毁修复道路	3条	3条	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	道路建设时效	12个月	12个月	10	9	
		成本指标	建设预算	300万	300万	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	是	是	10	9	
		社会效益指标	受益居民人数	>10万人	>10万人	10	10	
		生态效益指标	是否符合绿色发展理念	是	是	5	4	
		可持续影响指标	是否实现社会效益、经济效益的同步增长	提升	提升	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	9	
总分					100	96		

# 农村客运补贴及城市交通发展奖励项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村客运补贴及城市交通发展奖励项目								
主管部门	柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	197.9	85.1	10	43%	5		
	其中：当年财政拨款	0	197.9	85.1		43%	—		
	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					
	促进农村客运，城市交通健康可持续和高质量发展。			促进农村客运，城市交通健康可持续和高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴出租车	51 辆	51 辆	10	10		
			补贴班线客车	36 辆	36 辆	10	10		
		质量指标	城市交通健康	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目时效性	12 个月	12 个月	5	5		
		成本指标	农村客运补贴及城市交通发展奖励	197.9 万	85.1 万	3	3	通村目标未完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低群众出行成本	是	是	10	10		
		社会效益指标	受益乘客人数	>5 万人	>5 万人	10	10		
		生态效益指标	运营车辆是否符合环保标准	是	是	5	4		
		可持续影响指标	是否有助于推动公共交通发展	是	是	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	9		
	总分						100	91	

(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**

本单位 2023 年度无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. 柞水县交通运输发展中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。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：0914-4321674。

**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  
金额单位：万元

单位：柞水县交通运输发展中心

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	24,392,410.56	一、一般公共服务支出	32	150,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	235,621.64
	9		九、卫生健康支出	40	109,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	23,785,984.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	111,804.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,392,410.56	本年支出合计	58	
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,392,410.56	总计	62	

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：柞水县交通运输发展中心

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		27,392,410.56	27,392,410.56	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,940.64	150,940.64	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,681.00	75,681.00	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	109,000.00	109,000.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	7,845,962.60	7,845,962.60	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	11,995,652.10	11,995,652.10	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,093,370.22	3,093,370.22	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	851,000.00	851,000.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	111,804.00	111,804.00	0	0	0	0	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：柞水县交通运输发展中心

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		27,392,410.56	1,733,455.06	25,658,955.50	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,940.64	150,940.64	0	0	0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,681.00	75,681.00	0	0	0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	0	0	0	0.00
2101102	事业单位医疗	109,000.00	109,000.00	0	0	0	0.00
2140106	公路养护	7,845,962.60	0	7,845,962.60	0	0	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,995,652.10	1,277,029.42	10,718,622.68	0	0	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,093,370.22	0	3,093,370.22	0	0	0.00
2149999	其他交通运输支出	851,000.00	0	851,000.00	0	0	0.00
2210201	住房公积金	111,804.00	111,804.00	0	0	0	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：柞水县交通运输发展中心

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	24,392,410.56	一、一般公共服务支出	33	150,000.00	150,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	235,621.64	235,621.64		
	9		九、卫生健康支出	41	109,000.00	109,000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	23,785,984.92	23,785,984.92		
	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				
	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	111,804.00	111,804.00		
	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	3,000,000.00		3,000,000.00	
	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	27,392,410.56	本年支出合计	59	27,392,410.56	24,392,410.56	3,000,000.00	
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	27,392,410.56	总计	64	27,392,410.56	24,392,410.56	3,000,000.00	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柞水县交通运输发展中心

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		24,392,410.56	1,733,455.06	22,658,955.50
2019999	其他一般公共服务支出	150,000.00	0	150,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,940.64	150,940.64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,681.00	75,681.00	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	0
2101102	事业单位医疗	109,000.00	109,000.00	0
2140106	公路养护	7,845,962.60	0	7,845,962.60
2140199	其他公路水路运输支出	11,995,652.10	1,277,029.42	10,718,622.68
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,093,370.22	0	3,093,370.22
2149999	其他交通运输支出	851,000.00	0	851,000.00
2210201	住房公积金	111,804.00	111,804.00	0

备注：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

单位：柞水县交通运输发展中心

公开 06 表  
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	1543738.64	302	商品和服务支出	102716.42	310	资本性支出		
30101	基本工资	589429	30201	办公费	4006	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	49874	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	121000	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	327010	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150940.64	30206	电费	1760.69	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	75681	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	109000	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9000	30211	差旅费	1160	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	111804	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	87000	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		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	87000	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15000	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	42020	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33127.73	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5642	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		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		1717738.64	公用经费合计						102716.42

备注：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

单位：万元

单位：柞水县交通运输发展中心

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	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0

备注：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  
单位：万元

单位：柞水县交通运输发展中心

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				

备注：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  
单位：万元

单位：柞水县交通运输发展中心

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	57000		57000		57000			
决算数	56644.83		56644.83		56644.83			

备注：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。