

镇巴县交通运输局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市关于交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与铁路、民航及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网格、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、组织拟订全县公路、水路交通运输业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责城市中心区公交车、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；负责汽车出入境运输管理。

5、承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航及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。

6、负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，负责全县非封闭收费公路管理。

7、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

8、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员有关工作。

9、负责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。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

11、对全县交通运输业务工作进行监督指导，负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）内设机构

县交通运输局内设办公室、规划建设股、管理养护股等3个业务股室。下设镇巴县交通运输综合执法大队与机关合并运行。

（三）工作亮点及成效

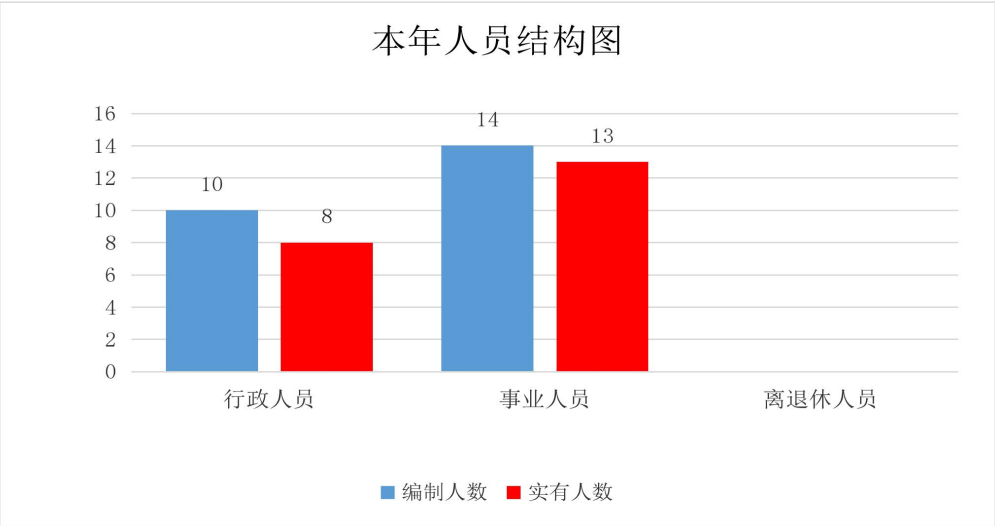
我局紧紧围绕年度目标任务，奋力追赶超越，全力推动交通基础设施建设，提升养护保畅质量，推进交通法治建设，不断提升交通运输综合服务水平与可持续发展能力，为全县经济社会发展和助力乡村振兴提供坚强有力的交通运输保障。一是加快推进公路项目建设，本年建设通镇三级路、产业路、通组路、联网路、安防工程等项目共 6 大类 91 个；二是全力以赴推动洋镇高速陕川段高速前期，协调推进 210 国道大河口重大灾毁应急修复工程，加快推进 3 条 18.1 公里通镇三级公路、3 条 41 公里县乡公路改建；三是实现 S320 星子山隧道及引线工程正式投入试运营，建成 30 户以上自然村水泥路 63.4 公里、农村公路安全生命防护工程 160 公里；四是深化农村公路管路养护体制改革，农村公路养护管理水平进一步提升，路域环境整治、路产路权保护成效明显。五是努力提升道路运输服务质量。源头治超成效明显，绿色环保节能减排初见成效。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴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

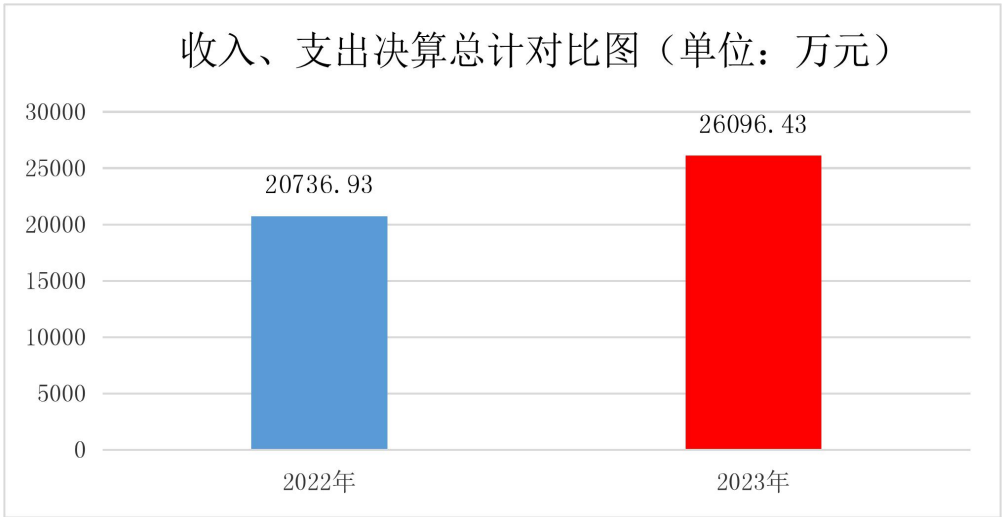
截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 8 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

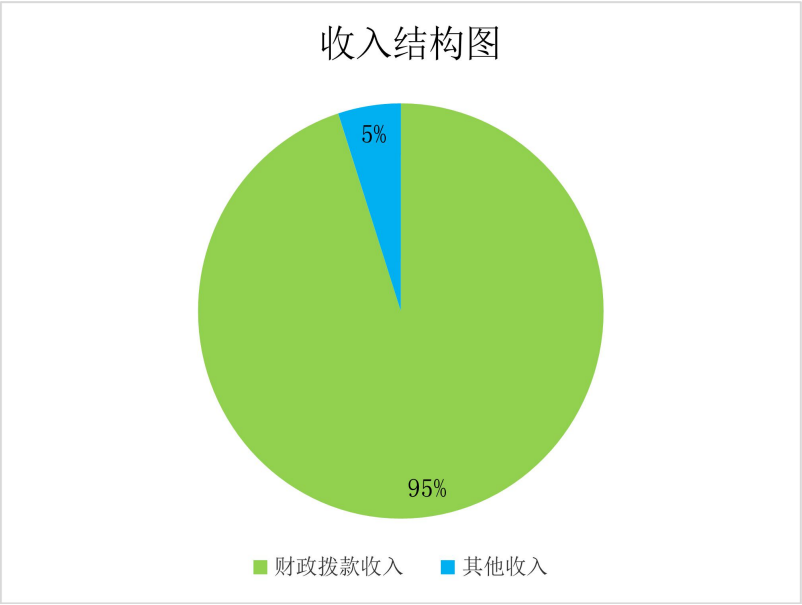
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 26096.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5359.51 万元，增加 25.85%。主要是本年建设任务发生变化，新增县乡公路建设项目，以及道路水毁项目建设投资，形成本年收、支增加。



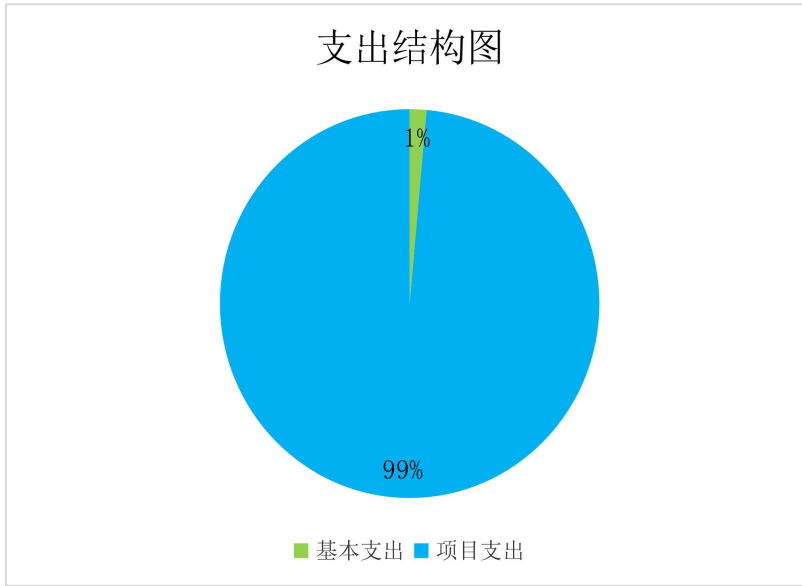
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 25743.86 万元，其中：财政拨款收入 24478.45 万元，占 95.08%；其他收入 1265.41 万元，占 4.92%。



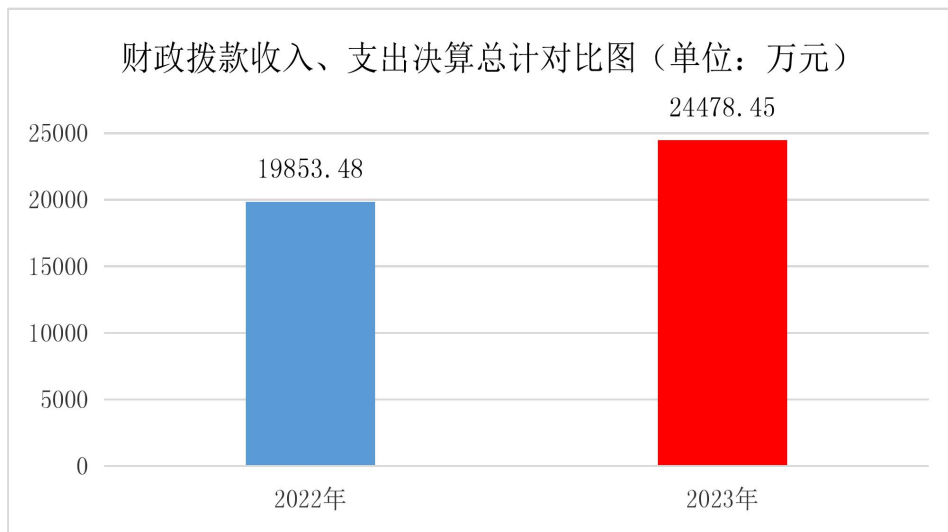
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 25751.91 万元，其中：基本支出 365.86 万元，占 1.42%；项目支出 25386.05 万元，占 98.58%。



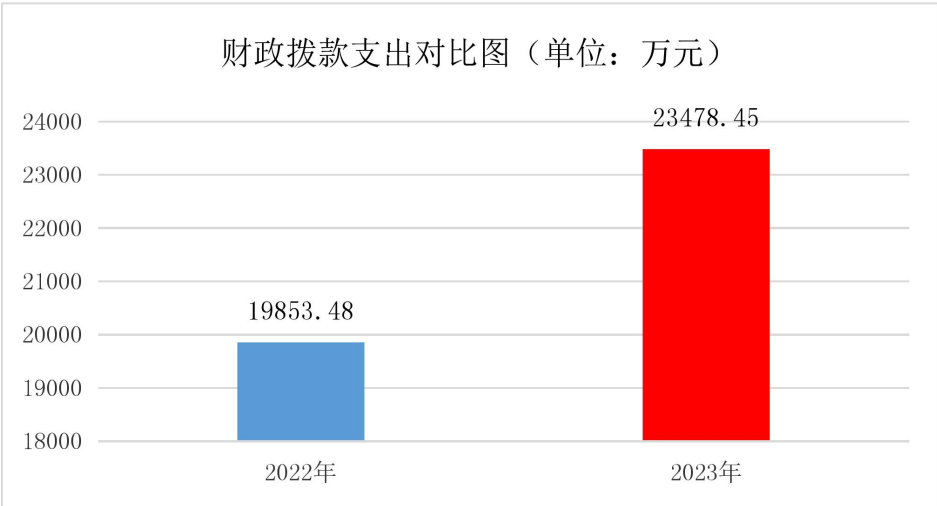
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 24478.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4624.97 万元，增长 23.3%。主要原因是本年建设任务发生变化，新增县乡公路建设项目，以及道路水毁项目，形成本年财政拨款收、支较上年增大。

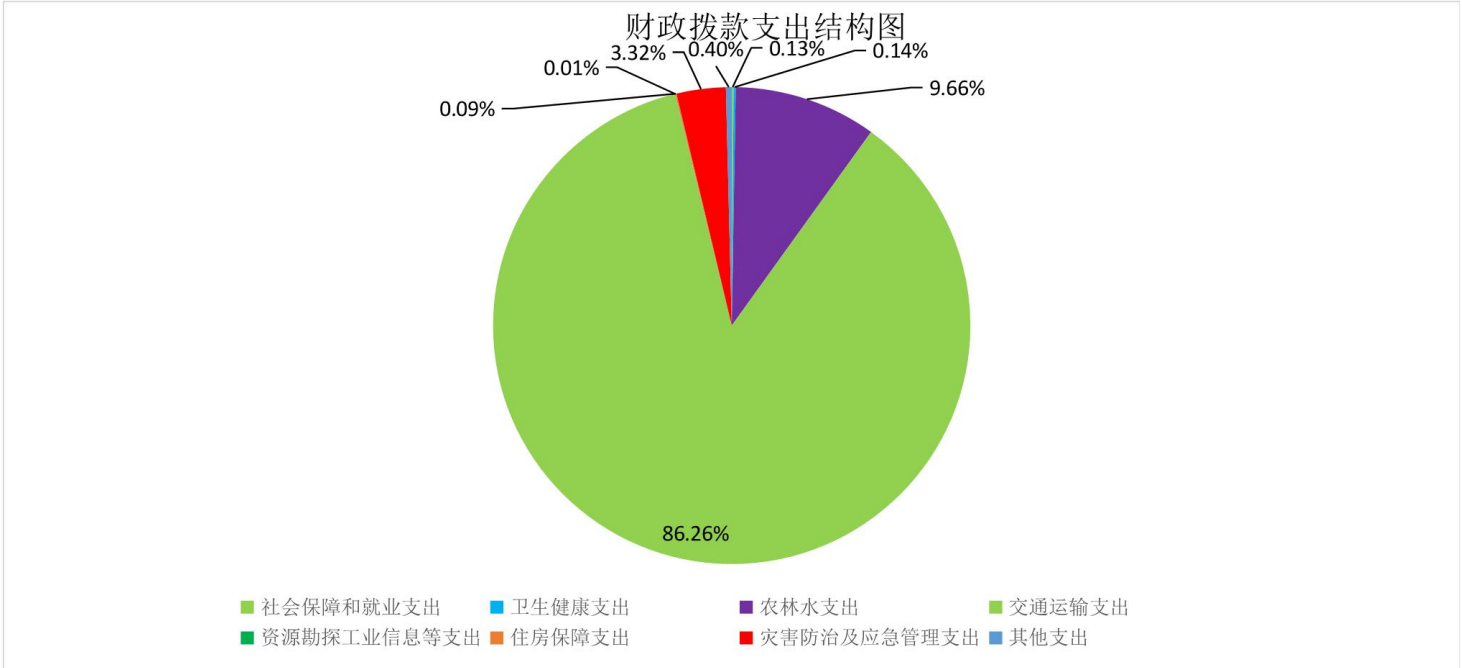


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 23478.45 万元，支出决算 23478.45 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 91.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 3624.97 万元，增长 18.26%，主要原因本年建设任务发生变化，新增县乡公路建设项目，以及道路水毁项目，形成本年财政拨款收、支较上年增大。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 29.20 万元，支出决算 29.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.39 万元，

支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 13.96 万元，支出决算 13.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 19.63 万元，支出决算 19.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 1267 万元，支出决算 1267 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。预算 241.95 万元，支出决算 241.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算 4400 万元，支出决算 4400 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 9903.16 万元，支出决算 9903.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 5632.6 万元，支出决算 5632.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。预算 74 万元，支出决算 74 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 20.77 万元，支出决算 20.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算 780 万元，支出决算 780 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 29.2 万元，支出决算 29.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 325.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 296.01 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 29.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 1000 万元，支出决算 1000 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 1000 万元，主要用于农村公路水毁应急抢修工程，保障农村公路畅通通行。

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 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
其中：

国内公务接待支出 0.80 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 89 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 24 万元，支出决算 29.89 万元，完成预算的 124.54%。支出决算比上年减少 2.44 万元，

主要原因是：本年人员在职转退休，在职人员减少，人员车补类支出较上年减小。

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

本单位 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，2023 年以来，我局紧紧围绕年度目标任务，奋力追赶超越，全力推动交通基础设施建设，提升道路灾毁修复及养护保畅工作质量，推进交通法治建设，不断提升交通运输综合服务水平与可持续发展能力，为全县经济社会发展和助力乡村振兴提供坚强有力的交通运输保障。总体绩效目标完成较好，达到预期指标。一是项目建设方面：启动实施观音镇至大市川西乡界公路 24.3 公里、三元镇至红渔公路 15 公里等县乡公路改造工程两条；实施危桥改造工程 6 个，完成年度村道安防工程建设任务，项目的实施更好地服务于经济社会发展和人民群众交通需求；二是灾后恢复重建项目得以组织实施，有力保障了农村灾毁道路恢复通畅通行；三是城乡公交客运补助项目开展情况较好，农村客运服务能力得以提升、促进了农村客运高质量发展和转型升级；四是道路运输工作全面完

成，道路运输业继续保持良好的发展态势，源头治超成效明显，综合管理工作全面提升。

本单位在部门决算中反映道路建设及养护等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 24147 万元，占部门预算项目支出总额的 95.12%。

（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 98，全年预算数 26096.43 万元，执行数 25751.91 万元，完成预算的 98.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目建设推进整体有力，道路灾毁抢通有序进行，全面完成道路运输保畅工作，维持了良好的客运市场秩序，较好的完成了年度建设任务。发现的问题及原因：一是单位层面预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作处于被动情节。二是内部协调机制不够完善，绩效管理工作目前主要由财务室牵头完成，绩效管理人员队伍力量比较薄弱。分析其原因主要是预算绩效管理工作重视力度不够，绩效管理力量薄弱，管理人员少、业务水平有待进一步学习提高。下一步改进措施：在今后的工作中，不断加强预算绩效管理的学习运用，不断提升绩效评价人员的业务能力，完善内部协调机制。进一步统一认识，充实业务知识，全面掌握预算编制的科学性、全面性和可行性，并将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程。

镇巴县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			镇巴县交通运输局									
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	人员经 费支出		296.01	296.01		296.01	296.01		—		—
	任务 2	公用经 费支出		69.85	29.89	39.96	69.85	29.89	39.96	—		—
	任务 3	专项业 务经费 支出		25730.57	24152.55	1578.02	25386.05	24152.55	1233. 5	—	98%	—
	金额合计			26096.43	23478.45	1617.98	25751.91	23478.45	1273. 46	10		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					
	目标 1：推进交通项目建设，完成年度农村公路建设，确保道路正常通行； 目标 2：做好全县交通运输行业管理、运输市场管理等工作。						一是交通项目建设推进有序，完成年度计划建设任务，完成年度农村公路建设任务，全县农村公路通行通畅，有力的促进了交通运输事业的发展； 二是全县交通运输行业管理有序，维持了正常的道路运输市场，有力的促进了县域经济社会的发展。					
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	指标 1：道路通畅率			≥98%		100%		10	10	
			指标 2：实施县乡公路里程			≥35km		39km		10	10	
			指标 3：危桥改造项目数量			≥6 座		6		10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率			≥98%		100%		10	10	
		时效指标	指标 1：预算执行率			≥95%		99%		10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	指标 1：提高农村公路服务水平情况			持续提高		持续提高		10	10	
			指标 2：规范公路运输秩序			持续规范		持续规范		10	10	
		生态效益 指标	指标 1：执行环境保护力度			100%		100%		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度			≥92%		完成		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映道路建设及养护等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

道路建设及养护项目绩效自评综述：全年预算数 24147 万元，执行数 24147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度启动实施观音镇至大市川西乡界公路 24.3 公里、三元镇至红渔公路 15 公里等县乡公路改造工程两条，实施危桥改造工程 6 个，S320 星子山隧道及引线工程项目主体工程完工，项目建设进度均达到预期。完成年度村道安防工程建设任务以及对灾毁道路抢修抢通，确保了道路通畅通行。公路建设及道路养护工作顺利推进，有力保障了县域道路交通通行能力，有力促进了县域经济和社会全面发展。

发现的问题及原因：因雨季影响工程建设工期，项目管理方面，月均检查频次未达到预期。

下一步改进措施：加强项目管理，进一步夯实项目监督管理工作，确保项目建设有序推进，严格工程建设质量，建设优质民生工程，更好地满足人民群众的交通需求。

道路建设及养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		道路建设及养护						
主管部门		镇巴县交通运输局			实施单位		镇巴县交通运输局	
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	24147	24147	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	23647	23647	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		500	500	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
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	指标 1：道路通 畅率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：实施县 乡公路里程	≥35km	39km	10	10	
			指标 3：定期检 查	≥2 次/ 月	月均 1.5 次	10	8	检查频次未达 预期，下一步加 强项目管理
		质量指标	指标 1：验收合 格率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	时效指标	指标 1：预算执 行率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高农 村公路服务水平 情况	持续提 高	持续提高	10	10	
			指标 2：规范公 路运输秩序	持续规 范	持续规范	10	10	
		生态效益指标	指标 1：执行环 境保护力度	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1：受益群 众满意度	≥92%	完成	10	10	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 镇巴县交通运输局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6712055。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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县交通运输局（本级）

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	23,478.45	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	-
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	1,265.41	八、社会保障和就业支出	39	29.59
	9		九、卫生健康支出	40	33.59
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	2,267.00
	13		十三、交通运输支出	44	21,525.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	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	20.77
	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	780.00
	23		二十三、其他支出	54	1,092.79
	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	25,743.86	本年支出合计	58	25,751.91
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	352.57	年末结转和结余	60	344.52
	30			61	
总计	31	26,096.43	总计	62	26,096.43

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县交通运输局（本级）

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		25,743.86	24,478.45	-	-	-	-	1,265.41
2210201	住房公积金	20.77	20.77	-	-	-	-	-
2149901	公共交通运营补助	74.00	74.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	-	-	-	-	-
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	5,632.60	5,632.60	-	-	-	-	-
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00	3.00	-	-	-	-	-
2130142	农村道路建设	1,267.00	1,267.00	-	-	-	-	-
2299999	其他支出	92.79	92.79	-	-	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	11,168.57	9,903.16	-	-	-	-	1,265.41
2140101	行政运行	241.95	241.95	-	-	-	-	-
2240704	自然灾害灾后重建补助	780.00	780.00	-	-	-	-	-
2140104	公路建设	4,400.00	4,400.00	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.63	19.63	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	-	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县交通运输局（本级）

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		25,751.91	365.86	25,386.05	-	-	-
2210201	住房公积金	20.77	20.77	-	-	-	-
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	5,632.60	-	5,632.60	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	-	-	-	-
2149901	公共交通运营补助	74.00	-	74.00	-	-	-
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
2299999	其他支出	92.79	-	92.79	-	-	-
2130142	农村道路建设	1,267.00	-	1,267.00	-	-	-
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00	-	3.00	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	-	-	-	-
2140101	行政运行	241.95	241.95	-	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	11,176.62	39.96	11,136.66	-	-	-
2130505	生产发展	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.63	19.63	-	-	-	-
2140104	公路建设	4,400.00	-	4,400.00	-	-	-
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	-	-	-	-
2240704	自然灾害灾后重建补助	780.00	-	780.00	-	-	-

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（单位）：镇巴县交通运输局（本级）

金额单位：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	23,478.45	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	-	-	-	-
	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	29.59	29.59	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	33.59	33.59	-	-
	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	2,267.00	2,267.00	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	20,251.71	20,251.71	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.00	3.00	-	-
	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	20.77	20.77	-	-
	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	780.00	780.00	-	-
	23		二十三、其他支出	55	1,092.79	92.79	1,000.00	-
	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	24,478.45	本年支出合计	59	24,478.45	23,478.45	1,000.00	-
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	24,478.45	总计	64	24,478.45	23,478.45	1,000.00	-

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：镇巴县交通运输局（本级）

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		23,478.45	325.90	23,152.55
2210201	住房公积金	20.77	20.77	-
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	5,632.60	-	5,632.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	-
2149901	公共交通运营补助	74.00	-	74.00
2130142	农村道路建设	1,267.00	-	1,267.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00	-	3.00
2299999	其他支出	92.79	-	92.79
2240704	自然灾害灾后重建补助	780.00	-	780.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	-
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.63	19.63	-
2130505	生产发展	1,000.00	-	1,000.00
2140104	公路建设	4,400.00	-	4,400.00
2140101	行政运行	241.95	241.95	-
2140199	其他公路水路运输支出	9,903.16	-	9,903.16

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（单位）：镇巴县交通运输局（本级）

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	273.90	302	商品和服务支出	29.89	310	资本性支出	-
30101	基本工资	106.06	30201	办公费	2.96	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	35.73	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	10.03	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	35.92	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	30206	电费	2.82	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	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	0.39	30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	20.77	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	21.83	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	22.12	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	0.80	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	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	2.49	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	9.15	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	19.63	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	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	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	9.09	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	3.03	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		296.01	公用经费合计					29.89

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（单位）：镇巴县交通运输局（本级）

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		-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县市场监督管理局（汇总）

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（单位）：镇巴县交通运输局（本级）

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	0.80	-	-	-	-	0.80	-	-
决算数	0.80	-	-	-	-	0.80	-	-

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

无。