2023年度达州市交通运输局

单位决算

（汇总）

目　　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本职能

1. 贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2. 根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4. 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政

性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6. 承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8. 制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市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. 负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办市政府交办的其他事项

二、机构设置

达州市交通运输局下属二级预算单位7个,其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。

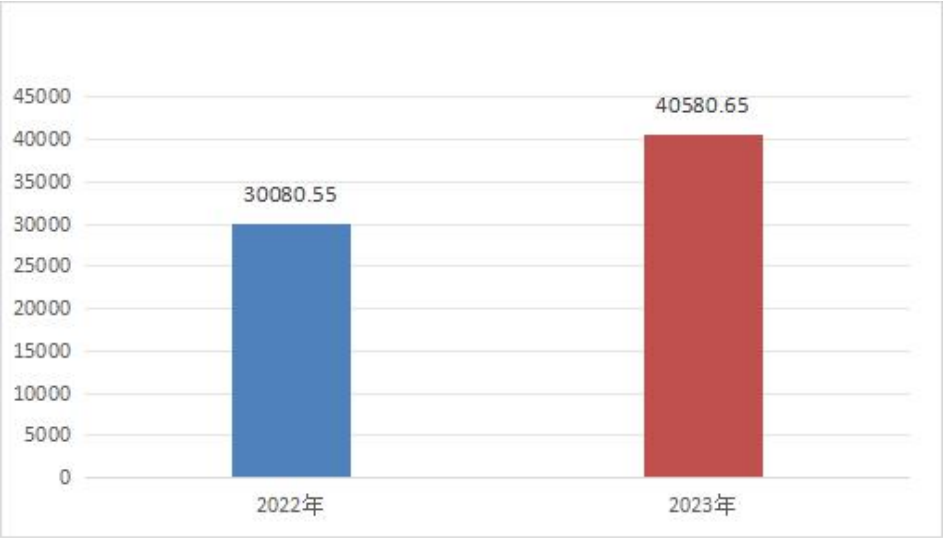
纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市交通运输局（本级）
2. 达州市公路建设服务中心
3. 达州市交通运输事业发展中心
4. 达州市航道管理段
5. 达州市公路（水运）工程质量监督站
6. 达州市交通运行监测应急指挥中心
7. 达州市公路养护中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

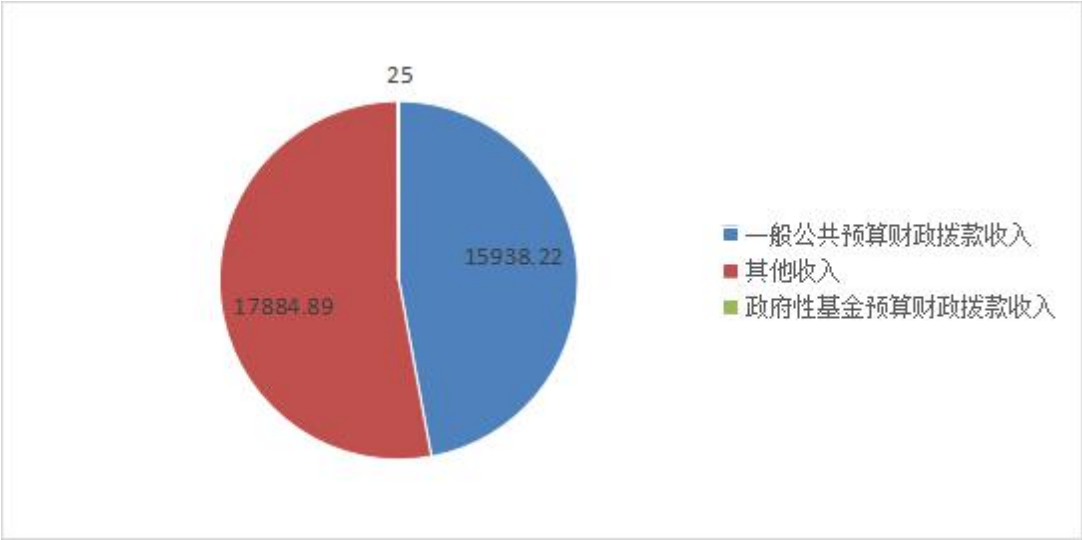
2023年度收、支总计均为40580.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10500.1万元，增长34.91%。主要变动原因是交通项目增多。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

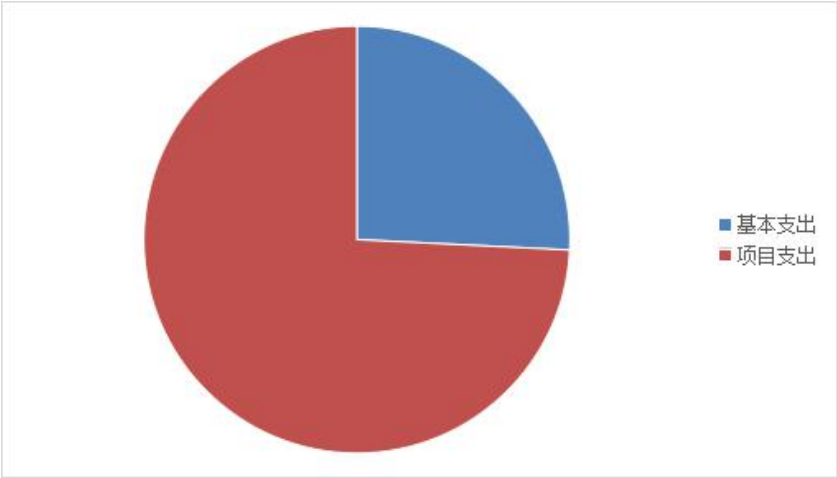
2023年度本年收入合计33848.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15938.22万元，占47.09%；其他收入17884.89万元，占52.84%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占0.07%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

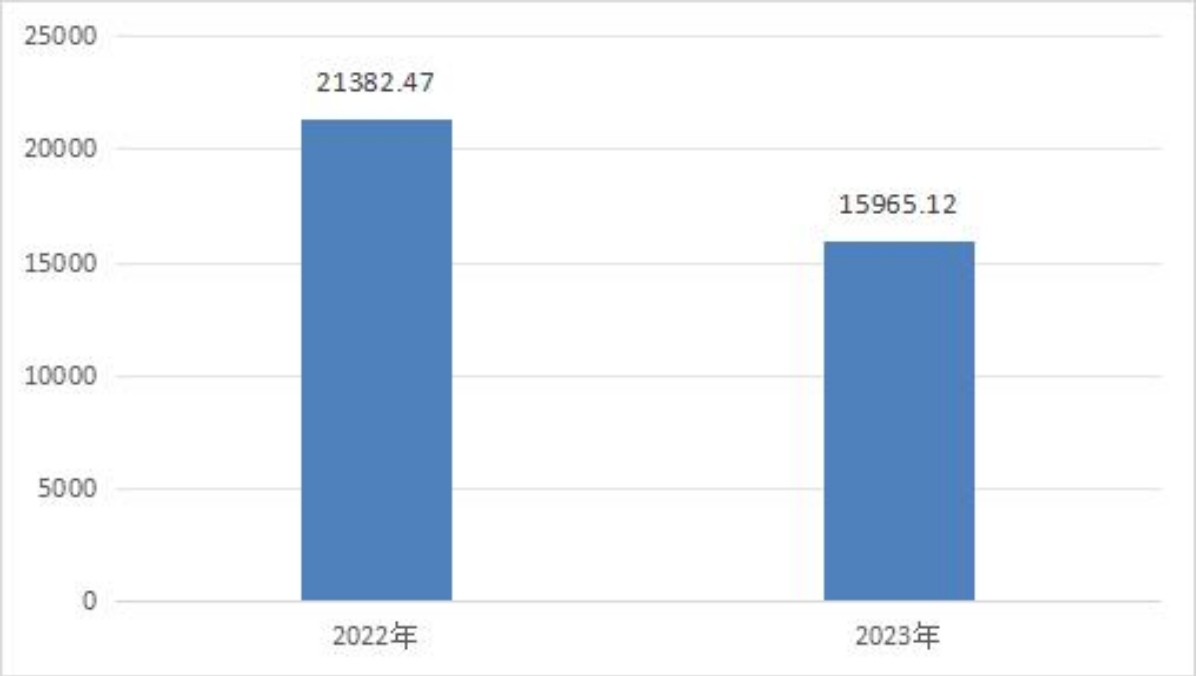
2023 年度本年支出合计 33873.50 万元，其中：基本支出 8731.9 万元，占 25.78%；项目支出 25141.6 万元，占 74.22%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支总计均为 15965.12 万元。与 2022 年度 21382.47 相比，财政拨款收、支总计各减少 5417.35 万元，下降 25.34%。主要变动原因是人员经费减少。



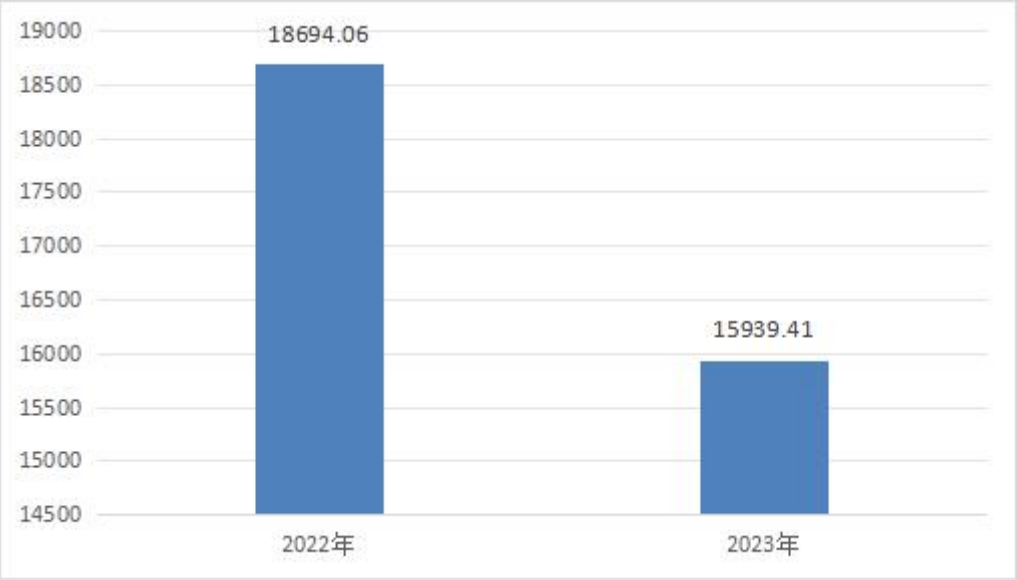
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15939.41 万元，占本年支出合计的 47.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2754.65 万元，下降 14.74%。主要变动原因

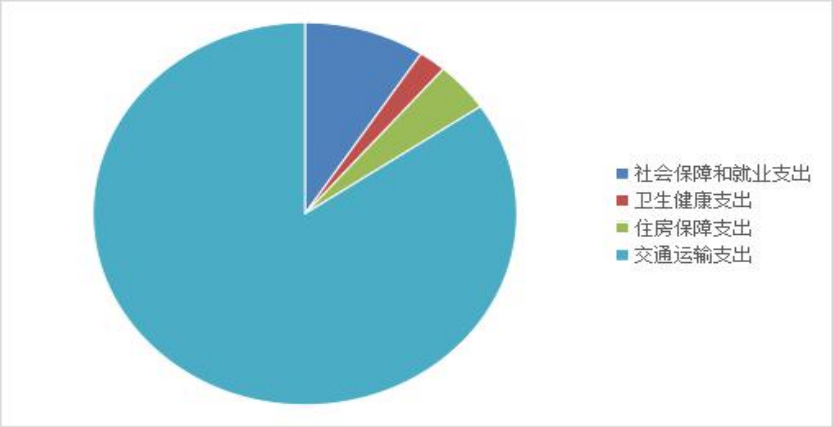
是人员经费减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15939.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1470.92 万元，占 9.23%；卫生健康支出 335.34 万元，占 2.1%；住房保障支出 668.91 万元，占 4.2%；交通运输支出 13464.24 万元，占 84.48%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为15939.42万元,完成预算100%。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):支出决算为757.88万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为172.78万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为531.18万元，完成预算100%。

4. 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）：支出决算为9.09万元，完成预算100%。

5. 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）：支出决算为24.33万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为69.27万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为184.68万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 56.41 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 0.64 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 292.71 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 3348.7 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 73 万元，完成预算 100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 3890.59 万元，完成预算 100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为 162.75 万元，完成预算 100%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 385.9 万元，完成预算 100%。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算为 457.11 万元，完成预算 100%。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 3192.99 万元，完成预算 100%。

18. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支

出（项）：支出决算为1600万元，完成预算100%。

19. 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42.5万元，完成预算100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为668.91万元，完成预算100%。

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8731.9万元，其中：

人员经费7935.5万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费796.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

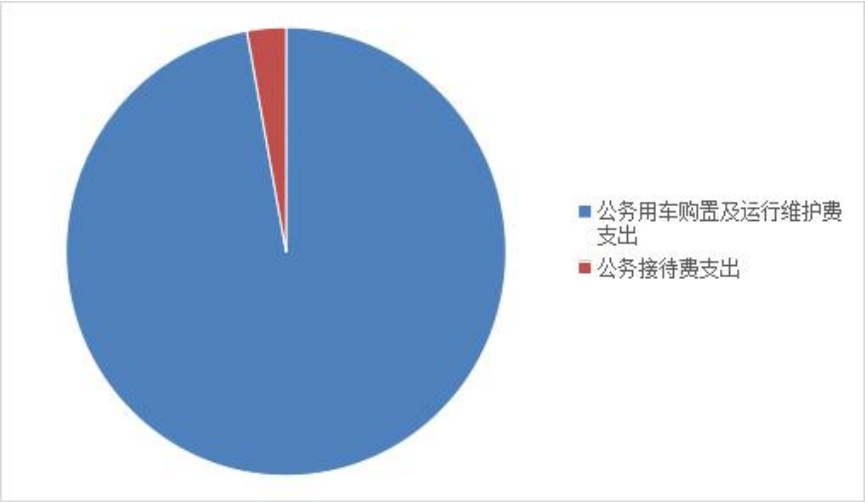
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.52万元，完成预算89.35%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算48.11万元，占97.15%；公务接待费支出决算1.41万元，占2.85%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 公务用车购置及运行维护费支出48.11万元，完成预算86.81%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少了相关支出。

其中：公务用车购置支出0万元。

2. 公务用车运行维护费支出48.11万元。主要用于国省干线公路和农村公路等路网规划和建设等所需的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.41万元，完成预算2.54%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,加强公务接待支出管理。其中：

国内公务接待支出1.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：开展交通建设项目报批、行业管理工作等涉及的公务接待。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，达州市交通运输局机关运行经费支出508.89万元，比2022年度增加9.59万元，增长1.92%。主要原因是单位管理的要求不断加强,投入不断增加,职能调整不断增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，达州市交通运输局政府采购支出总额432.96万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出 431.48 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市交通运输系统共有车辆 17 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于公务出行。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对交通运输三年大会战工作经费项目等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、交通运输三年大会战工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87 分，绩效自评综述：我单位 2023 年度部门预算支出做到了使用规范、程序透明、及时执行，确保了部门正常运转、正常履职和目标任务的圆满完成；交通运输三年大会战工作经费专项预算项目绩效

自评得分为 80 分，绩效自评综述：2023 年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

17. 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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市交通运输局为市级一级预算单位，内设机构 14 个，分别为办公室、人事科、执法监督科、行政审批科、财务科、党建办、建设管理科、综合规划科、安全监督科、运输管理科、信访科、交通战备科、航务管理科、多式联运科。

（二）机构职能

市交通运输局主要承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，指导水上交通安全、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市委市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2023 年末，机关行政编制 35 名、工勤编制 1 人，引

进硕博生事业编制4人，实有人员40人。下属6个事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。主要包括达州市公路建设服务中心、达州市交通运输事业发展中心、达州市航道管理段、达州市公路（水运）工程质量监督站、达州市交通运行监测及应急指挥中心、达州市公路养护中心。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市交通运输局2023年年初预算收入960.53万元，均为一般公共预算财政拨款收入。2023年决算收入19719.09万元，其中：本年财政拨款收入合计3827.14万元，其他收入（区县上划ppp项目可用性服务费）15891.95万元。

（二）支出情况

市交通运输局2023年年初预算支出960.53万元，其中：基本支出779.37万元，项目支出181.16元；市交通运输局2023年度决算支出总计19719.88万元，其中：基本支出912.89万元，项目支出18806.99万元。

（三）结余分配和结转结余情况

市交通运输局2023年年末结转结余6703.5万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。

（1）数量指标：2023年预算完成度100%。

（2）质量指标：工程合格率≥95%

（3）时效指标：2023年度专项资金项目均在规定时间按时完成项目的实施

（4）社会效益指标：效益指标包括经济指标和社会效益指标，均已完成年初目标值，完成绩效目标。

（5）满意度指标：满意度指标中服务对象满意度指标均达到90%以上，完成绩效目标。

2. 预算管理。

我单位严格按要求编制年初部门预算，保障预算编制的科学性和准确性。2023年1至6月预算执行完成占预算64.21%、1至9月预算执行完成95.6%、1至12月预算执行完成99.77%，从支出执行进度来看较好地完成了年度目标任务。我单位认真贯彻落实厉行节约有关要求，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

3. 财务管理。

我单位严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费严格按照相关规定执行。绩效管理制度建立健全，预算项目全部按照部门预算批复及预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，账务处理及时，会计

核算规范，资金使用规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

4. 资产管理。

我单位将国有资产全部纳入资产管理系统，按照要求及时、全面开展资产清查工作。

5. 采购管理。

我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析

1. 常年项目绩效分析。

该类项目总数 13 个,涉及预算总金额 2955.3 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

2. 阶段（一次性）项目绩效分析。

该类项目总数 13 个,涉及预算总金额 891.83 万元,1—12 月预算执行总体进度为 99.77%。

3. 项目决策。

项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

4. 项目执行。

我单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目需要调整的及时采取对应调整措施；2023年度预算项目预算执行情况完成较好，预算执行占预算99.77%。

5. 目标实现。

根据《部门预算绩效评价指标体系》评分，得分87分，从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素要合理。分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

（三）重点领域绩效分析

我单位无重点领域相关项目。

（四）绩效结果应用情况

我单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡。对2023年下达的项目资金进行全覆盖项目支出绩效自评，项目绩效自评结果为优秀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年我单位部门整体支出绩效评价自评得分为87分，

属于“优秀”,全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

（二）存在问题

预算编制仍需进一步精确细化；财务基础工作需加强。

（三）改进建议

加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效（61 分）	履职效能（15 分）	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分＝年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理（21 分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分＝（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度＝|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。	6
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1
总体绩效（61分）	预算管理（21分）	严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	财务管理（10分）	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
总体绩效（61分）	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则:X≤N,得3分;N＜X≤1.2N,得1.8分；1.2N＜X≤1.4N，得1.2分；X＞1.4N，得0.6分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%—80%的得1.8分，80—100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
总体绩效（61分）	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数—当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3
项目绩效（31分）	项目决策（8分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
项目绩效（31分）	项目执行（12分）	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	3
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	2
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	6
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分，扣完为止。	

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
	被评价部门 配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							87

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="6">达州市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">960.53</td><td colspan="3">960.53</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="9">根据交通建设三年大会战的部署及安排，对重点建设项目按照时间节点，与相关部门对接，加快推进项目前期工作、对重要国省干线公路进行养护，确保国省干线 PQI 保持优等水平、做好四好农村公路示范市相关重点工作、持续推进非法营运专项整治、提升道路客运服务管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="7">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">交通建设三年大会战</td><td colspan="7">1.全线推进交通建设项目前期工作。2.加大向上争取资金力度。3.积极拓展航线 4.持续优化公交线网布局、积极推动金通工程和农村客运发展。5.加强国省干线养护、确保国省干线 PQI 保持优等水平。6.持续推进农村公路安防工程，助力乡村振兴。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>2023 年预算完成使用率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>15</td><td>100</td></tr>
<tr><td>建设项目检查次数</td><td>≥</td><td>15</td><td>次</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>预算投入使用率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>15</td><td rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>2023 年预算工作使用保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>2023 年预算工作人员满意率</td><td>=</td><td>80</td><td>%</td><td>15</td><td>80</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	2023年预算成本控制数	=	9605333	元	15	9605333

附件2

2023年度专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 职能职责。

具体负责辖区内交通投资计划和绩效目标的申报，建立和管理本级项目库，严格执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

2. 项目设立原因及背景。

进行交通基础设施建设，改善交通运输条件，促进地区经济和社会发展的需要。

3. 项目立项、资金申报的依据。

市委、市政府审时度势，把握国省重大机遇，启动实施交通建设三年大会战，加快建设全国性综合交通枢纽，为打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点奠定坚实交通基础。

4. 项目主要内容。

在市委、市政府坚强领导下，全体交通人高扛会战大旗，铆足“七拼”劲头，咬定“红榜”目标，全力以赴抓项目投资，确保形

象进度、工程质量。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目资金管理办法制定情况。

达州市财政局、达州市交通运输局于2023年制定了《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》（达市财建〔2023〕22号）。

2. 项目实施目的和主要工作任务。

改善人民群众出行安全，降低道路运输成本，消除道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

3. 项目支持方向。

用于纳入国家及省交通运输行业相关规划范围的公路（含桥梁、隧道、配套设施）建设及养护工程、公路客货运输站场建设、内河水运建设及养护工程、支持保障系统和交通应急保通保畅等项目。具体为：一是普通国省道、农村公路、公路桥梁隧道、公路附属设施、普通客运站、大中修，以及渡口改桥、灾毁恢复重建、公路养护工程等项目；二是综合客运枢纽、货运枢纽（物流园区）、疏港公路等综合交通类项目；三是航道整治及养护工程、航电枢纽工程、港口码头建设等内河水运类项目；四是航务海事、交通科技与信息化和公路应急物资储备中心等支持保障系统类项目；五是公路水路交通应急保通保畅。

开展交通建设三年大会战现场推进大会，拟把达州建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”的交通物流中心，使达州成为畅

达东西、贯通南北的综合交通枢纽。

（三）预算安排及分配管理

达州市2023年交通运输三年大会战专项资金项目包括：

1. 交通运输三年大会战工作经费计划10.00万元。

2. 交通建设三年大会战现场推进大会经费计划58.00万元，

3. 创新交通建设三年大会战统筹协调机制2023年计划10.00万元。

专项资金分配遵循“规划引领、突出重点、体现差异、强化绩效的原则，严格执行政策标准和管理流程，强化事中事后监管，充分发挥中央和省级专项资金的使用效益。

1. 规划引领。专项资金支持的项目遵循交通建设规划，建立三年滚动项目支持计划和年度重点计划，自上而下引导地方申报重大项目。

2. 突出重点。专项资金根据三年滚动项目支持计划确定年度重点支持计划，聚焦大事要事，推动我市重大交通建设项目落地落实。

3. 体现差异。专项资金安排体现“一干多支、五区协同”各区域发展重点。同时，加强部门间相关资金安排统筹协调，确保同方向资金项目安排“政策协调、资金聚焦、推进统筹、效益最大”。

4. 强化绩效。专项资金严格按照全面实施预算绩效管理的

相关要求，明确绩效管理责任主体，合理设定绩效目标，规范资金分配方式，严格资金分配时限，有效提升资金使用绩效。

（四）项目绩效目标设置

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、满意度指标、成本指标，并于项目结束后组织专人开展了项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

1. 衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。

2. 提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。

3. 加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

4. 增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。

5. 提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位为交通运输三年大会战工作经费，项目完成情况较好，资金支付及时。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，使用单位自评法、实地勘察法用于收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织

评价组人员构成和职责分工。成立了预算绩效工作领导小组，财务科为牵头科室，各业务科室负责人为成员。各业务科室实施本科室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各科室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务科的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务科室实施绩效评价；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理、项目规划论证符合

中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括基础设施，基础设施建成项目验收及时合格、项目经济社会功能实现、项目后续维护实现。

（三）个性指标绩效分析

1. 社会效益。项目建设改善交通运输条件。

2. 经济效益。为加快建设全国综合交通枢纽，打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点奠定坚实交通基础。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为80分，2023年我单位专项

资金支出绩效达到了预期目标，较好地完成预算的绩效目标。

五、存在主要问题

缺乏专业人员开展绩效评价，在开展绩效评价工作时效率较低，质量不高。

六、改进建议

1. **政策建议：**多组织相关业务培训，提升基层技术人员的业务能力，以便更好地开展此项工作。

2. **改进举措：**加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

附件：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	交通三年大会战工作经费	80	
2			
3			

备注：

1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">交通三年大会战工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">达州市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">公路水路项目</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目概况</td><td>中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）</td><td colspan="4">交通三年大会战工作经费</td></tr>
<tr><td>资金管理办法（名称、文号）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>绩效分配方式</td><td>☑因素法</td><td>☑项目法</td><td>☑据实据效</td><td>☐因素法与项目法相结合</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">项目立项申请报告</td></tr>
<tr><td>使用范围</td><td colspan="4">全市公路水路项目</td></tr>
<tr><td>申报（补助）条件</td><td colspan="4">具备国家和省级相关交通建设规划支撑，且纳入省级三年滚动项目库</td></tr>
<tr><td>项目起止年限</td><td colspan="4">2023 年 1 月-2023 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">78</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">78</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据市委市政府安排及单位履职要求，集中开展交通运输三年大会战，通过在全市实施“万达开”交通一体化“五双工程”和 1 小时达州“三高一快”建设等重点交通建设工作，把达州建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”的交通物流中心，相关人员 5-10 人差旅费、开展行业指导工作次数 10 次以上，使达州成为“畅达东西、贯通南北的综合交通枢纽。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展行业指导出差人数	≥	10	次	20	10
		质量指标	资金使用合规性	定性	合规	%	15	合规
		时效指标	按期完成投资	≥	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		10	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		10	提升
			公路安全水平	定性	提升			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	78	万元	10	78

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市交通运输局（汇总）　　2023年度　　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	15,938.23	一、一般公共服	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	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	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体	38	
八、其他收入	8	17,884.89	八、社会保障和	39	1,470.92
	9		九、卫生健康支	40	335.34
	10		十、节能环保支	41	
	11		十一、城乡社区	42	
	12		十二、农林水支	43	
	13		十三、交通运输	44	31,373.34
	14		十四、资源勘探	45	
	15		十五、商业服务	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他	48	
	18		十八、自然资源	49	
	19		十九、住房保障	50	668.91
	20		二十、粮油物资	51	
	21		二十一、国有资	52	
	22		二十二、灾害防	53	
	23		二十三、其他支	54	
	24		二十四、债务还	55	
	25		二十五、债务付	56	
	26		二十六、抗疫特	57	
本年收入合计	27	33,848.11	本年支出合计	58	33,873.50
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	6,732.53	年末结转和结余	60	
总计	31	40,580.65	总计	62	40,580.65

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市交通运输局（汇总）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	33,848.11	15,963.23					17,884.89
208			社会保障和就业支出	1470.92	1470.92					
20805			行政事业单位养老支出	1461.83	1461.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.88	757.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	172.78	172.78					
2080599			其他行政事业单位养老支出	531.18	531.18					
20899			其他社会保障和就业支出	9.09	9.09					
2089999			其他社会保障和就业支出	9.09	9.09					
210			卫生健康支出	335.34	335.34					
21004			公共卫生	24.33	24.33					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.33	24.33					
21011			行政事业单位医疗	311.01	311.01					
2101101			行政单位医疗	69.27	69.27					
2101102			事业单位医疗	184.68	184.68					
2101103			公务员医疗补助	56.41	56.41					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
212			城乡社区支出	25.00	25.00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00					
2121302			城市环境卫生	25.00	25.00					
214			交通运输支出	31347.94	13463.05					17,884.89
21401			公路水路运输	29705.44	11820.55					17,884.89
2140101			行政运行	3348.73	3348.7					0.03
2140102			一般行政管理事务	291.92	291.92					
2140106			公路养护	5848.28	3890.2					1958.08
2140109			交通运输信息化建设	162.75	162.75					
2140110			公路和运输安全	73	73					
2140112			公路运输管理	420.73	385.9					34.83
2140123			航道维护	475.11	475.11					
2140199			其他公路水路运输支出	19084.94	3192.99					15891.95
21402			铁路运输	1600.00	1,600.00					
2140299			其他铁路运输支出	1600.00	1,600.00					
221			住房保障支出	668.91	668.91					
22102			住房改革支出	668.91	668.91					
2210201			住房公积金	668.91	668.91					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市交通运输局（汇总）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
类 款 项	合计	33,873.50	8731.89	25,141.62			
208	**社会保障和就业支出**	**1470.92**	**1470.92**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**1461.83**	**1461.83**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.88	757.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.78	172.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	531.18	531.18				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**9.09**	**9.09**				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09				
210	**卫生健康支出**	**335.34**	**335.34**				
21004	**公共卫生**	**24.33**		**24.33**			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.33		24.33			
21011	**行政事业单位医疗**	**311.01**	**311.01**				
2101101	行政单位医疗	69.27	69.27				
2101102	事业单位医疗	184.68	184.68				
2101103	公务员医疗补助	56.41	56.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
212	**城乡社区支出**	**25**		**25**			
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**25**		**25**			
2121302	城市环境卫生	25		25			
214	**交通运输支出**	**31,373.34**	**6281.08**	**25,092.29**			
21401	**公路水路运输**	**29,730.84**	**6281.08**	**23,449.79**			
2140101	行政运行	3348.7	3348.7				
2140102	一般行政管理事务	292.71		292.71			
2140106	公路养护	5848.66	2103.96	3744.7			
2140109	交通运输信息化建设	162.75		162.75			
2140110	公路和运输安全	73		73			
2140112	公路运输管理	420.73		420.73			
2140123	航道维护	499.36	353.62	145.75			
2140199	其他公路水路运输支出	19,084.94	474.78	18,610.16			
21402	**铁路运输**	**1,600.00**		**1,600.00**			
2140299	其他铁路运输支出	1,600.00		1,600.00			
221	**住房保障支出**	**668.91**	**668.91**				
22102	**住房改革支出**	668.91	668.91				
2210201	住房公积金	668.91	668.91				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市交通运输局（汇总）　　2023年度　　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	15,938.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	1,470.92	1,470.92		
	9		九、卫生健康支出	41	335.34	335.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	13,464.25	13,464.25		
	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	668.91	668.91		
	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	15,963.24	本年支出合计	59	15,964.41	15,939.41	25.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.71	0.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,965.12	总计	64	15,965.12	15,940.12	25.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市交通运输局（汇总）　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	15,939.41	15,705.97	8,448.89	6,999.08	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	7,377.48	7,377.48	6,954.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	1,953.19	1,953.19	1,853.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	722.06	722.06	659.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	1,296.47	1,296.47	1,183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	1,257.82	1,257.82	1,257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	710.52	710.52	710.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	172.78	172.78	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	253.95	253.95	236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	56.41	56.41	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	698.43	698.43	632.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	174.77	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	4,038.70	3,899.20	893.43	3,128.94	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	193.16	175.16	63.66	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	63.95	63.95	15.46	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	13.78	13.78	2.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	7.57	7.57	4.55	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	53.30	53.30	18.74	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	46.66	46.66	14.92	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	54.36	54.36	38.52	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	272.03	261.49	45.55	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	369.37	357.04	22.09	347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	25.57	25.57	2.33	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	8.81	8.81	4.81	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	17.71	17.71	1.63	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	1.41	1.41	0.53	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	3.32	0.32	3.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	228.14	228.14	9.19	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	1,250.91	1,180.91	121.36	1,129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	103.70	103.70	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	52.53	52.53	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	40	48.11	48.11	38.94	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	309.12	309.12	176.70	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	21.50	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	888.68	868.02	153.08	755.60	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	558.81	558.81	505.90	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	280.14	280.14	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.41	0.41	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	277.62	277.62	232.28	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	1,649.43	1,555.49	95.08	1,554.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	13.50	13.50	1.14	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	93.94	0.00	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	231.77	231.77	0.00	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	1,310.22	1,310.22	0.00	1,310.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	2,314.99	2,314.99	0.00	2,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	100	2,314.99	2,314.99	0.00	2,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市交通运输局（汇总）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	15939.41	8731.9	7207.52
208			社会保障和就业支出	1470.92	1470.92	
20805			行政事业单位养老支出	1470.92	1470.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.88	757.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	172.78	172.78	
2080599			其他行政事业单位养老支出	531.18	531.18	
20899			其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	
210			卫生健康支出	335.34	311.01	24.33
21004			公共卫生	24.33		24.33
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.33		24.33
21011			行政事业单位医疗	311.01	311.01	
2101101			行政单位医疗	69.27	69.27	
2101102			事业单位医疗	184.68	184.68	
2101103			公务员医疗补助	56.41	56.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
214			交通运输支出	13464.25	6281.06	7183.19
21401			公路水路运输	11821.75	6281.06	5540.69
2140101			行政运行	3348.7	3348.7	
2140102			一般行政管理事务	292.71		292.71
2140106			公路养护	3890.59	2103.96	1786.63
2140109			交通运输信息化建设	162.75		162.75
2140110			公路和运输安全	73		73
2140112			公路运输管理	385.9		385.9
2140123			航道维护	475.11	353.61	121.5
2140199			其他公路水路运输支出	3192.99	474.79	2718.2
21402			铁路运输	1,600.00		1,600.00
2140299			其他铁路运输支出	1,600.00		1,600.00
21499			其他交通运输支出	42.5		42.5
2149999			其他交通运输支出	42.5		42.5
221			住房保障支出	668.91	668.91	
22102			住房改革支出	668.91	668.91	
2210201			住房公积金	668.91	668.91	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市交通运输局（汇总）

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位	职业年金缴费	职工基本医疗	公务员医疗补	其他社会保障	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	15939.42	7377.5	1953.19	722.06	1296.47		1257.82	757.88	172.78	253.95	56.41	33.72	698.43
208			社会保障和就业支出	1470.92	939.75						757.88	172.78			9.09	
20805			行政事业单位养老支出	1461.83	930.66						757.88	172.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.88	757.88						757.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	172.78	172.78							172.78				
2080599			其他行政事业单位养老支出	531.18												
20899			其他社会保障和就业支出	9.09	9.09										9.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.09	9.09										9.09	
210			卫生健康支出	335.34	310.37								253.95	56.41		
21004			公共卫生	24.33												
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.33												
21011			行政事业单位医疗	311.01	310.37								253.95	56.41		
2101101			行政单位医疗	69.27	69.27								69.27			
2101102			事业单位医疗	184.68	184.68								184.68			
2101103			公务员医疗补助	56.41	56.41									56.41		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64												
214			交通运输支出	13464.25	5458.47	1953.19	722.06	1296.47		1257.82					24.63	29.52
21401			公路水路运输	11821.75	5458.47	1953.19	722.06	1296.47		1257.82					24.63	29.52
2140101			行政运行	3348.7	2847.37	1002.23	642.32	1183.11							3.8	
2140102			一般行政管理事务	292.71												
2140106			公路养护	3890.59	1,881.02	694.16	14.65			1,155.45					16.76	
2140109			交通运输信息化建设	162.75												
2140110			公路和运输安全	73												
2140112			公路运输管理	385.9												
2140123			航道维护	475.11	304.72	99.81	62.07	113.32								29.52
2140199			其他公路水路运输支出	3192.99	425.36	156.99	3.02	0.04		102.37					4.07	
21402			铁路运输	1600												
2140299			其他铁路运输支出	1600												
21499			其他交通运输支出	42.5												
2149999			其他交通运输支出	42.5												
221			住房保障支出	668.91	668.91											668.91
22102			住房改革支出	668.91	668.91											668.91
2210201			住房公积金	668.91	668.91											668.91

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		商品和服务支出														
医疗费	其他工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国	维修（护）	租赁费	会议费
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	174.77	4038.7	193.16	63.95	13.78		7.57	53.3	46.66		54.36	272.03		369.37	25.57	8.81
		24.33														
		24.33														
		24.33														
	174.77	4014.37	193.16	63.95	13.78		7.57	53.3	46.66		54.36	272.03		369.37	25.57	8.81
	174.77	3998.96	191.67	63.95	11.8		7.57	53.3	46.66		54.36	260.09		369.37	22.14	8.81
	15.9	487.82	20.4	13.91	2		3.51	12.07	11		26	28.36		2	1.98	4.81
		291.92	30.57	20.5	2				13			53.5		2	6	2
		1197.08	19.23	1			3.27	37.16	6.36		19.68	64.82		116.1	3.44	
		71.6	11.94	5.15			0.15	1.5	0.52		7.68	5.37		10	0.16	
		375.9	37.52	7								34.74		89.79	14	
		162.83	8.16				0.44	1.33				10.54		12.33		
	158.87	1411.81	63.85	16.39	7.8		0.2	1.24	15.78		1	62.76		137.15		2
		15.4	1.48		1.98							11.94				
		15.4	1.48		1.98							11.94				

培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服	小计	离休费	退休费	退职（役）
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
17.71	1.41	4.97		3.32	228.14	1102.64	102.49	50.42	48.11	309.12	21.5	888.68	558.81			
													531.18			
													531.18			
													531.18			
													531.18			
						24.33							0.64			
						24.33										
						24.33										
													0.64			
													0.64			
17.71	1.41	4.97		3.32	228.14	1078.31	102.49	50.42	48.11	309.12	21.5	888.68	26.99			
17.71	1.41			3.32	228.14	1226.59	103.7	52.53	48.11	309.11	21.5	888.69	26.99			
0.86	0.16				4.26	51.36	33.52	27.61	18.54	172.05		53.4	13.51			
11.8	0.88				7	58			4.17	25	21.5	34	0.79			
0.58	0.21			0.32	117.68	525.4	65.74	17.03	16.8	47.3		134.97	5.1			
4.23					0.67	20				3.61		0.63				
					30	69.6				27.24		66				
		4.97		3		70	1.81	3.05	5	16.55		25.66	7.57			
0.24	0.16				68.53	432.23	2.63	4.84	3.6	17.36		574.03	0.02			

2023年度

对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出							
抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产	代缴社会保险	其他对个人和	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行	国外债务发行	小计	房屋建筑物购	办公设备购置
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	280.14		0.64		0.41			277.62								
	254.4							276.78								
	254.4							276.78								
	254.4							274.08								
	254.4							274.08								
			0.64													
			0.64													
			0.64													
	25.74				0.41			0.84								
	25.74				0.41			0.84								
	13.28				0.23											
								0.79								
	4.9				0.15			0.05								
	7.56				0.01											
					0.02											

资本性支出（基本建设）																
专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软	物资储备	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产购置	其他基本建设	小计	房屋建筑物购	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
										1649.43		13.5	93.94		231.77	1310.22
										1649.43		13.5	93.94		231.77	1310.22
										1622.33		13.5	93.94		231.77	1283.12
										807.38		2.1			200	605.28
										162.75						162.75
										1.4		1.4				
										10.00		10.00				
										640.8			93.94		31.77	515.09
										27.10						27.10
										27.10						27.10

资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助			
物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产购置	其他资本性支	小计	资本金注入	其他对企业补	小计	资本金注入	政府投资基金	费用补贴
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
													2314.99			
													2314.99			
													714.99			
													714.99			
													1600			
													1600			

单位:万元

		对社会保障基金补助				其他支出					
利息补贴	其他对企业补	小计	对社会保险基	补充全国社会	对机关事业单	小计	国家赔偿费用	对民间非营利	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	2314.99										
	2314.99										
	714.99										
	714.99										
	1600										
	1600										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市交通运输局（汇总）　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7377.48	302	商品和服务支出	710.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1953.19	30201	办公费	52.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	722.06	30202	印刷费	12.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1296.47	30203	咨询费	2	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1257.82	30205	水费	4.99	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保	757.88	30206	电费	20.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	172.78	30207	邮电费	11.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	253.95	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.41	30209	物业管理费	38.52	31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	33.72	30211	差旅费	21.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	698.43	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	174.77	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	558.02	30215	会议费	2.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	280.14	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费	36.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	100.38	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	46.8	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	43.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	158.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	276.83	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	137.42			
	人员经费合计	7935.5					公用经费合计	796.4

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市交通运输局（汇总）　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	7206.34	7207.52
210			卫生健康支出	24.33	24.33
21004			公共卫生	24.33	24.33
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.33	24.33
214			交通运输支出	7182.01	7183.19
21401			公路水路运输	5539.51	5540.69
2140102			一般行政管理事务	291.92	292.71
2140110			公路和运输安全	73.00	73.00
2140199			其他公路水路运输支出	2718.21	2718.21
2140106			公路养护	1786.24	1786.63
2140123			航道维护	121.50	121.50
2140109			交通运输信息化建设	162.75	162.75
2140112			公路运输管理	385.90	385.90
21402			铁路运输	1,600.00	1,600.00
2140299			其他铁路运输支出	1,600.00	1,600.00
21499			其他交通运输支出	42.50	42.50
2149999			其他交通运输支出	42.50	42.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市交通运输局（汇总）　　2023年度　　单位:万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		25.00	25.00		25.00	
212	**城乡社区支出**		**25.00**	**25.00**		**25.00**	
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**		**25.00**	**25.00**		**25.00**	
2121302	城市环境卫生		25.00	25.00		25.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市交通运输局（汇总）　　2023年度　　单位:万元

项　目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	此表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市交通运输局（汇总）　　2023年度　　单位:万元

项　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	此表无数据		

注：本表反映部门/单位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”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市交通运输局（汇总）　　2023年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			务接待	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
55.42	0.00	51.39	0.00	51.39	4.03	49.52	0.00	48.11	0.00	48.11	1.41	49.52	0.00	48.11	0.00	48.11	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。