

监督索引号 53042500234801000

易门县交通运输局 2023 年度部门决算 目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理，参与拟定物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。

监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有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。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、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。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作的。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国

防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

- 1.在稳住综合交通固定资产投资和经济指标上尽全力。
- 2.在加快综合交通基础设施建设上提速度。
- 3.在优化运输服务保障和行业管理上下功夫。
- 4.在构建数字化智慧交通体系上找突破。
- 5.在打造绿美交通上再提升。
- 6.在统筹其他各项工作上齐发力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：党政综合办公室、综合规划建设及养护管理股、运输法规安全及行政审批股。

所属单位 3 个，分别是：

- 1.易门县交通运输局（本级）
- 2.易门县公路工程质量监督站
- 3.易门县地方公路管理段

（二）决算单位构成

纳入易门县交通运输局 2023 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

- 1.易门县交通运输局（本级）
- 2.易门县公路工程质量监督站
- 3.易门县地方公路管理段

纳入易门县交通运输局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县交通运输局 2023 年末实有人员编制 42 人。其中：行政编制 8 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 34 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 38 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 30 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。其中：易门县交通运输局局机关2辆，易门县公路工程质量监督站3辆，易门县地方公路管理段2辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县交通运输局2023年度收入合计313,136,621.84元。其中：财政拨款收入313,136,621.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占

总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 65,136,991.68 元，增长 26.26%。其中：财政拨款收入增加 65,136,991.68 元，增长 26.26%。；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：一是增加高速公路征地和拆迁补偿支出；二是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出。

二、支出决算情况说明

易门县交通运输局 2023 年度支出合计 313,136,621.84 元。其中：基本支出 6,181,533.17 元，占总支出的 1.97%；项目支出 306,955,088.67 元，占总支出的 98.03%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 65,136,991.68 元，增长 26.26%。其中：基本支出减少 13,236.51 元，下降 0.21%；项目支出增加 65,150,228.19 元，增长 26.94%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：一是增加高速公路征地和拆迁补偿支出；二是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支

出。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6,181,533.17 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,855,293.12 元，占基本支出的 94.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 326,240.05 元，占基本支出的 5.28%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 306,955,088.67 元。其中：基本建设类项目支出 7363501.42 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 10,572.00 元，主要用于遗属补助资金支出。

2. 城乡社区（类）支出 288,526,000.00 元，主要用于高速公路征地和拆迁补偿支出。

3. 交通运输（类）支出 13,433,101.42 元，其中：公路水路运输支出 7,363,501.42 元，主要用于农村公路建设、养护等基本建设支出；其他交通运输支出 6,069,600.00 元，主要用于对企业费用补贴支出。

4. 其他（类）支出 4,985,415.25 元，主要用于其他地方自行

试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、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

易门县交通运输局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,625,206.59 元，占本年支出合计的 6.27%。与上年相比减少 10,544,423.57 元，下降 34.95%，主要原因是受限于财力，部分年初预算资金未下达。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 643,044.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.28%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险、遗属补助等支出。

9.卫生健康（类）支出 592,405.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.02%。主要用于机关事业单位职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 18,074,200.50.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.10%。主要用于机关事业单位职工工资、一般行政管理事务支出、农村公路基础设施建设支出、对企业费用补贴等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19.住房保障（类）支出 315,556.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.61%。主要用于机关事业单位职工住房公积金、购房补贴等支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 43,000.00 元，决算为 20,507.56 元，完成年初预算的 47.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 17,907.56 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 87.32%，完成年初预算的 92.31%；公务接待费支出年初预算为 23,600.00 元，决算为 2,600.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 12.68%，完成年初预算的 11.02%，具体是国内接待费支出决算 2,600.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县交通运输局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 43,000.00 元，支出决算为 20,507.56 元，完成年初预算的 47.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车

购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 17,907.56 元，完成年初预算的 92.31%；公务接待费支出年初预算为 23,600.00 元，决算为 2,600.00 元，完成年初预算的 11.02%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实县委、县政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,597.44 元，下降 7.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 1,492.44 元，下降 7.69%；公务接待费支出决算减少 105.00 元，下降 3.88%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实县委、县政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。主要用于保障县交通运输局系统执行公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 42 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省、市交通运输行业人员来易门检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县交通运输局 2023 年机关运行经费支出 274,493.10 元，比上年增加 101,652.50 元，增长 58.81%，主要原因：一是支付往年度办公经费；二是新增租车经费。部门机关运行经费主要用于办公费 100,036.54 元、水费 2,000.00 元、电费 2,000.00 元、公务接待费 2,600.00 元、公务用车运行维护费 17,907.56 元、其他交通费用 149,949.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县交通运输局资产总额 237,357,059.93 元，其中，流动资产 386,270.41 元，固定资产 1,296,121.12 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 235,674,668.40 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 26,264,254.53 元，其中固定资产增减少 67,366.19 元。处置房屋建筑物 0.00 平

方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 1 项，账面原值 1,480.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 15,848.84 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 15,878.84 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县交通运输局 2023 年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500234801111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,625,206.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	293,511,415.25	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	643,044.48
	9		九、卫生健康支出	39	592,405.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	288,526,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	18,074,200.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	315,556.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4,985,415.25
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	313,136,621.84	本年支出合计	57	313,136,621.84
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	313,136,621.84	总计	60	313,136,621.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：元

部门：易门县交通运输局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	313,136,621.84	313,136,621.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	643,044.48	643,044.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	632,472.48	632,472.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,472.48	632,472.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	10,572.00	10,572.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	10,572.00	10,572.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	592,405.61	592,405.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	592,405.61	592,405.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	85,114.87	85,114.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	252,650.82	252,650.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	223,964.69	223,964.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	30,675.23	30,675.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	288,526,000.00	288,526,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	288,526,000.00	288,526,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	288,526,000.00	288,526,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	18,074,200.50	18,074,200.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	12,004,600.50	12,004,600.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	1,186,657.63	1,186,657.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140103		机关服务	3,454,441.45	3,454,441.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	3,910,000.00	3,910,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	3,243,501.42	3,243,501.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	6,069,600.00	6,069,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	6,069,600.00	6,069,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	315,556.00	315,556.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	315,556.00	315,556.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	308,146.00	308,146.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	7,410.00	7,410.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4,985,415.25	4,985,415.25						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,985,415.25	4,985,415.25						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,985,415.25	4,985,415.25						

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：元

部门：易门县交通运输局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	313,136,621.84	6,181,533.17	306,955,088.67			
208		社会保障和就业支出	643,044.48	632,472.48	10,572.00			
20805		行政事业单位养老支出	632,472.48	632,472.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,472.48	632,472.48				
20808		抚恤	10,572.00		10,572.00			
2080801		死亡抚恤	10,572.00		10,572.00			
210		卫生健康支出	592,405.61	592,405.61				
21011		行政事业单位医疗	592,405.61	592,405.61				
2101101		行政单位医疗	85,114.87	85,114.87				
2101102		事业单位医疗	252,650.82	252,650.82				
2101103		公务员医疗补助	223,964.69	223,964.69				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	30,675.23	30,675.23				
212		城乡社区支出	288,526,000.00		288,526,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	288,526,000.00		288,526,000.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	288,526,000.00		288,526,000.00			
214		交通运输支出	18,074,200.50	4,641,099.08	13,433,101.42			
21401		公路水路运输	12,004,600.50	4,641,099.08	7,363,501.42			
2140101		行政运行	1,186,657.63	1,186,657.63				
2140103		机关服务	3,454,441.45	3,454,441.45				
2140104		公路建设	210,000.00		210,000.00			
2140106		公路养护	3,910,000.00		3,910,000.00			
2140199		其他公路水路运输支出	3,243,501.42		3,243,501.42			
21499		其他交通运输支出	6,069,600.00		6,069,600.00			
2149999		其他交通运输支出	6,069,600.00		6,069,600.00			
221		住房保障支出	315,556.00	315,556.00				
22102		住房改革支出	315,556.00	315,556.00				
2210201		住房公积金	308,146.00	308,146.00				
2210203		购房补贴	7,410.00	7,410.00				
229		其他支出	4,985,415.25		4,985,415.25			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	4,985,415.25		4,985,415.25			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券	4,985,415.25		4,985,415.25			

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	19,625,206.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	293,511,415.25	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	643,044.48	643,044.48		
	9		九、卫生健康支出	41	592,405.61	592,405.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	288,526,000.00		288,526,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	18,074,200.50	18,074,200.50		
	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	315,556.00	315,556.00		
	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	4,985,415.25		4,985,415.25	
	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	313,136,621.84	本年支出合计	59	313,136,621.84	19,625,206.59	293,511,415.25	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	313,136,621.84	总计	64	313,136,621.84	19,625,206.59	293,511,415.25	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计															
			0.00	0.00	0.00	19,625,206.59	6,181,533.17	13,443,673.42	19,625,206.59	6,181,533.17	5,855,293.12	326,240.05	13,443,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	643,044.48	632,472.48	10,572.00	643,044.48	632,472.48	632,472.48	0.00	10,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	632,472.48	632,472.48		632,472.48	632,472.48	632,472.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	632,472.48	632,472.48		632,472.48	632,472.48	632,472.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤				10,572.00		10,572.00	10,572.00				10,572.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤				10,572.00		10,572.00	10,572.00				10,572.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	592,405.61	592,405.61		592,405.61	592,405.61	592,405.61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	592,405.61	592,405.61		592,405.61	592,405.61	592,405.61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	85,114.87	85,114.87		85,114.87	85,114.87	85,114.87	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	252,650.82	252,650.82		252,650.82	252,650.82	252,650.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	223,964.69	223,964.69		223,964.69	223,964.69	223,964.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出				30,675.23	30,675.23		30,675.23	30,675.23	30,675.23	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	18,074,200.50	4,641,099.08	13,433,101.42	18,074,200.50	4,641,099.08	4,314,859.03	326,240.05	13,433,101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	0.00	0.00	0.00	12,004,600.50	4,641,099.08	7,363,501.42	12,004,600.50	4,641,099.08	4,314,859.03	326,240.05	7,363,501.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,186,657.63	1,186,657.63		1,186,657.63	1,186,657.63	1,024,478.62	162,179.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103		机关服务	0.00	0.00	0.00	3,454,441.45	3,454,441.45		3,454,441.45	3,454,441.45	3,290,380.41	164,061.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	0.00	0.00	0.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00				210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	0.00	0.00	0.00	3,910,000.00		3,910,000.00	3,910,000.00				3,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出				3,243,501.42		3,243,501.42	3,243,501.42				3,243,501.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	6,069,600.00		6,069,600.00	6,069,600.00				6,069,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	6,069,600.00		6,069,600.00	6,069,600.00				6,069,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	315,556.00	315,556.00		315,556.00	315,556.00	315,556.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	315,556.00	315,556.00		315,556.00	315,556.00	315,556.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	308,146.00	308,146.00		308,146.00	308,146.00	308,146.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	7,410.00	7,410.00		7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,855,293.12	302	商品和服务支出	326,240.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,672,162.00	30201	办公费	137,023.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	614,190.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	144,220.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,883,600.00	30205	水费	3,015.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632,472.48	30206	电费	5,984.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,743.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	337,765.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	223,964.69	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	38,772.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	308,146.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,600.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17,907.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156,966.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,855,293.12	公用经费合计					326,240.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	7,363,501.42	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	6,069,600.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	7,363,501.42	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	6,069,600.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,572.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	10,572.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			栏次																
			合计	0.00	0.00	0.00	293,511,415.25	293,511,415.25	293,511,415.25				293,511,415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	288,526,000.00	288,526,000.00	288,526,000.00				288,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	288,526,000.00	288,526,000.00	288,526,000.00				288,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	288,526,000.00	288,526,000.00	288,526,000.00				288,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
229			其他支出				4,985,415.25	4,985,415.25	4,985,415.25				4,985,415.25						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4,985,415.25	4,985,415.25	4,985,415.25				4,985,415.25						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4,985,415.25	4,985,415.25	4,985,415.25				4,985,415.25						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	43,000.00	43,000.00	20,507.56
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	17,907.56
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	17,907.56
3. 公务接待费	7	23,600.00	23,600.00	2,600.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,600.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	42
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	274,493.10
（一）行政单位	23	—	—	274,493.10
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：易门县交通运输局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	43,000.00	43,000.00	20,507.56
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	17,907.56
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	17,907.56
3. 公务接待费	7	23,600.00	23,600.00	2,600.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县交通运输局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	237,357,059.93	242,865,712.58	386,270.41	6,804,773.77	1,296,121.12	2,898,574.42	1,214,686.59	1,415,544.55	0.00	0.00	0.00	2,490,654.80	81,434.53	0.00	0.00	0.00	0.00	235674668.4	235674668.4

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县交通运输局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县交通运输局是代表易门县人民政府行使县内交通管理行政管理职能 全面抓好县级交通管理事权, 统筹实施除省、市直管外的全部交通基础设施建设项目, 监督管理建设质量, 依法做好公路保护工作, 承担县管公路路政管理、公路养护及乡、村、组公路的监管工作, 抓好道路运输市场的监督管理, 承担县委、政府和省、市交通主管部门交办的其他工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(一)以目标任务为导向, 夯实“十四五”发展基础, 抓实“六保”“六稳”工作。(二)以“美丽公路”“路美公路”建设为抓手, 不断压实“路长制”责任, 打造农村公路养护管理工作新亮点。(三)不断推进易门运输市场治理能力和治理水平。(四)把握形势向好大势, 高效能构建现代治理体系, 确保行业治理能力显著提升。(五)统筹安全质量, 抓好安全生产风险防范。(六)常态化抓实疫情防控工作, 确保行业稳增长促发展。(七)把握从严治党实质, 高站位深化推进党建工作, 确保形成风清气正干事创业良好氛围。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度易门县交通运输局汇总收入决算31313.66万元, 其中: 一般公共预算财政拨款1962.52万元; 政府性基金预算财政拨款收入29351.14万元, 与年初预算40150.1万元相比减少8836.44万元, 增减少22.01%。 2023年度易门县交通运输局汇总决算支出31313.66万元, 其中: 基本支出618.15万元, 项目支出30695.51万元。与年初预算40150.1万元相比减少8836.44万元, 减少22.01%, 其中: 基本支出减少88.18万元, 项目支出减少8748.26万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按照相关法律法规和结合我单位实际, 建立健全财务管理制度和约束机制, 实行制度管人、管事。实行依法理财, 规范理财, 提高财政工作质量和财政资金使用效益。对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法, 实行统一管理, 坚持“先审批、后开支, 谁开支、谁负责, 谁分管、谁把关”的原则。根据年初部门预算的批复, 加强经费使用管理, 本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费, 严格实行项目管理, 做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度, 配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		易门县交通局2023年“三公”经费年初预算数为30020元, 其中: 因公出国境支出 0 元; 公务接待费10620 元; 车辆运行维护费 19400 元。决算支出数 20507.56元, 其中因公出国境支出 0 元; 公务接待费 2600 元; 车辆运行维护费 17907.56元。与上年数相比, 会议费比上年 2705 元减少 105元, 减4% , 减少原因是为我单位严格按照“八项规定”、厉行节约等要求, 控制会议费支出; 培训费比上年 0 元无增减变动。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1、通过资金使用是否达到预期绩效目标, 检验资金支出是否与预期设定的绩效目标相对应 2、通过开展此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题, 分析问题, 找出解决办法, 总结经验, 补齐短板, 不断强化和落实绩效管理责任, 改进绩效管理工作, 提高财政资金管理使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备 2. 组织实施	本单位在收到《易门县财政局关于开展预算资金继续自评工作的通知》后, 经单位领导班子会议研究, 成立了以副局长、单位财务人员和相关人员为成员的绩效评价工作组, 召集相关人员认真学习相关文件精神, 拟定组织自评实施方案、制定评价指标等, 并以此为基础, 在准确把握指标要求和评分标准的基础上, 开展绩效自评工作, 分步评分, 最后形成本单位最终自评得分。 一是组织自评组织小组成员认真学习相关的文件和政策 了解绩效自评的重要性和必要性, 二是有针对性的制定绩效评价方案 经领导班子批准后组织实施; 三是根据评价指标体系, 确定自评内容, 按照年初预算批复, 深入客观进行分析评价, 圆满完成了绩效自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			1. 农村公路建设稳步推进。2. 项目前期工作稳步开展。3. 交通基础设施建设成效初显。4. 重点项目前期工作加速推进。5. 农村交通基础设施进一步改善。6. 交通基础设施稳步推进。7. 综合运输服务能力进一步提升。8. 行业市场整治力度进一步加大。9. 市容环境进一步提升。10. 行业法规体系进一步完善。11“平安交通”建设进一步深化。12内部建设进一步加强。
四、存在的问题和整改情况			1. 项目推进缺乏动力。2. 前期工作瓶颈因素多。3. 行业稳控压力增大。部门业务性项目支出较为零散、且多为维持单位运转的行政硬性项目, 在编制绩效目标时难以全面体现, 在完成结果评价时也难以准确描述绩效目标完成情况。
五、绩效自评结果应用			1. 绩效评价结果与预算资金安排相结合; 2. 绩效评价结果与完善制度规范管理相结合; 3. 绩效评价结果与约谈相结合4. 绩效评价结果与发布预算绩效年度报告相结合5. 绩效评价结果与加强绩效监督相结合。
六、主要经验及做法			为进一步加强预算绩效管理, 强化支出责任, 提高财政资金使用效益, 我局按照市县财政的要求认真组织开展了预算支出绩效自评工作 评价内容主要包括绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度和效果等。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况
备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		易门县交通运输局						
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为 “+”；调减为 “-”)	预算确定数	执行数(系统提 取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		40,751.10	-1,876.11	38,874.99	33,485.88	86.14	
	基本支出	年度资金总额	706.33	-55.76	650.57	618.15	95.02	
	项目支出	年度资金总额	40,044.77	-1,820.35	38,224.42	32,867.73	85.99	
		其中：财政拨款	39,443.77	-1,836.38	37,607.39	32,796.70	87.21	
		其他资金		16.03	16.03	16.03	100.00	
上年结转		601.00		601.00	55.00	9.15		
部门年度目标		(一) 把握稳增长总基调，顺势而为，稳步推进交通运输基础设施建设项目； (二) 全面推进“四好农村路”建设，科学有序打造“美丽公路”，抓实“路长制”工作，努力在“四好农村路”建设上花小钱办实事； (三) 坚决学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升党建，提升党风廉政建设，落实交通运输行业全面深化改革工作						
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	=	县内农村公路养护里程总体	公里	县内农村公路养护里程总体达	项目完成情况无偏差，下一步将加强对项目及资金的监管力度，并积极与财政部门对接，确保项目落到实处	
	质量指标	竣工验收合格率	=	项目实施竣工验收合格率整	%	项目实施竣工验收合格率整体达	项目完成情况无偏差，下一步将加强对项目及资金的监管力度，并积极与财政部门对接，确保项目落到实处	
	时效指标	资金拨付及时率	=	资金拨付及时率100%	%	资金拨付及时率达100%	项目完成情况无偏差，下一步将加强对项目及资金的监管力度，并积极与财政部门对接，确保项目落到实处	
效益指标	社会效益指标	道路安全隐患治理率	=	道路安全隐患治理排查率达	%	道路安全隐患治理排查率达100%	项目完成情况无偏差，下一步将加强对项目及资金的监管力度，并积极与财政部门对接，确保项目落到实处	
	生态效益指标	改建项目符合环评审批程序	=	改建项目100%符合环评审批	%	改建项目100%符合环评审批程序	项目完成情况无偏差，下一步将加强对项目及资金的监管力度，并积极与财政部门对接，确保项目落到实处	
	可持续影响指标	对农村公路周边群众出行便捷影响人数	=	受益群众总体大于120000人	人	受益群众总体大于120000人	项目完成情况无偏差，下一步将加强对项目及资金的监管力度，并积极与财政部门对接，确保项目落到实处	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	受益人群满意度达98%	%	受益人群满意度达98%以上	项目完成情况无偏差，下一步将加强对项目及资金的监管力度，并积极与财政部门对接，确保项目落到实处	
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		武易高速划拨价款资金							
主管部门		易门县交通运输局			实施单位		易门县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28,852.60	28,852.60	28,852.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政	28,852.60	28,852.60	28,852.60		100.00			
	上年结转 其他资金								
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
武易高速划拨价款		年度内按期完成武易高速公路土地划拨价款资金。							
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	项目完工验收合格率	=	100	%	武易高速公路项目完工验收合格率达100%	20.00	20.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	资金兑付及时率达100%	10.00	10.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
产出指标	成本指标	划拨价款成本控制率	=	100	%	武易高速公路土地划拨价款成本控制率达100%	10.00	10.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=	明显	%	武易高速公路的建设对易门县经济发展起明显的促进作用	10.00	10.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
效益指标	社会效益	公共服务水平、公路安全水平	=	明显提升	%	武易高速公路建设明显提升了易门县公共服务水平和公路安全水平	10.00	10.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
效益指标	生态效益	交通建设符合环评审批要求	=	符合	%	武易高速公路的建设100%符合环评审批要求	10.00	10.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
效益指标	可持续影响	新建设公路适应未来一定时期的交通需求	=	100	%	武易高速公路的建设100%适应未来一定时期内的交通需求	10.00	10.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务群众满意度	=	98	%	改善通行服务群众满意度达98%以上	10.00	10.00	下一步将加强对项目资金的监管，确保资金的使用效益
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县”十三五“农村公路建设项目贷款本息专项资金					
主管部门		易门县交通运输局			实施单位	易门县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	498.08	498.08	324.35	10.00	65.12	6.51
	其中：当年财政拨款	498.08	498.08	324.35		65.12	
	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			
	根据《政府购买服务协议》约定和财政预算还款计划，易门县人民政府应于2023年支付贷款本息5016000元。			根据《政府购买服务协议》约定和财政预算还款计划支付部分资金，其余因财政资金困难，未及时支付到位。			

项目支出绩效指标表

一级	绩效指标		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
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	资金支付时效性	=	100	%	财政安排支付部分资金支付时效性达100%	20.00	20.00	因财政资金困难，预算未足额执行，下步将积极与财政部门对接，同时加强对项目资金的监管，确保资金及时支付到位，达到项目资金使用效益
产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	成本控制率达100%	20.00	20.00	因财政资金困难，预算未足额执行，下步将积极与财政部门对接，同时加强对项目资金的监管，确保资金及时支付到位，达到项目资金使用效益
效益指标	经济效益	对易门县经济发展的促进作用	=	明显	%	十三五农村公路建设项目的建设对易门县经济发展起明显的促进作用	20.00	20.00	因财政资金困难，预算未足额执行，下步将积极与财政部门对接，同时加强对项目资金的监管，确保资金及时支付到位，达到项目资金使用效益
效益指标	社会效益	易门县基本公共服务水平	=	提升	%	十三五农村公路建设项目的建设明显提升了易门县基本公共服务水平	20.00	20.00	因财政资金困难，预算未足额执行，下步将积极与财政部门对接，同时加强对项目资金的监管，确保资金及时支付到位，达到项目资金使用效益
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	98	%	群众满意度达98%以上	10.00	10.00	因财政资金困难，预算未足额执行，下步将积极与财政部门对接，同时加强对项目资金的监管，确保资金及时支付到位，达到项目资金使用效益

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	96.51	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	对个人和家庭的补助资金						
主管部门	易门县交通运输局			实施单位	易门县地方公路管理段		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.69	0.53	0.53	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.69	0.53	0.53		100.00	
	上年结转						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支出部门			总体绩效目标完成良好，全年为1名遗属发放补助资			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=	1	人	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	66.67%	20.00	13.40	
产出指标	成本指标	遗属补助发放成本	=	579	元/人*月	579	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门运转正常	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	=	98	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.40	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。