

汉中市交通运输局（机关）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2023年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《汉中市人民政府职能转变和机构改革方案》，汉中市交通运输局为市政府正处级工作部门。

1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全市交通运输发展规划；推进全市综合交通运输体系建设，做好全市公路、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、省颁布的交通运输标准；负责实施全市交通运输行业体制改革。

2.会同有关部门编制全市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，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、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.承担全市道路、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.承担全市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.负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，负责非封闭收费公路管理。

7.承担全市公路、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，负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护。

8.承担全市公路、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，负责全市公路网运行监测和应急处置协调工作。

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.负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

11.对县区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.承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

办公室、财务审计科、综合规划科、建设管理科、安全监督与应急管理科（市治理车辆超限超载运输办公室）、法规与运输管理科、人事宣教科。

（三）工作亮点及成效

一、交通强国试点工作有力有效。聚焦“基础、运游、文旅、产旅、信息”五个融合，细化实化交通强国试点工作《年度实施方案》，始终当作市县“一把手”工程，纳入市级领导包抓联系清单、市级目标责任考核，开展专项工作督查，强力推动试点工作落地见效。加快“交通+”融合发展，编制《108国道专项工作方案》《交通+体育策划方案》，以108国道和留坝旅游环线试点线路推动全域“交通+旅游”深度融合发展，累计实施试点项目736个，预计完成年度投资580亿元，其中，紧盯108国道和留坝旅游环线实施项目125个，完成投资140亿元，打造出了一批具有汉中特色、可复制、可推广的试点成果。留坝县“道班·宿”被中国公路学会评为“2022年度全国交旅融合创新型项目”，张营路旅游线路被国家体育总局评为中国体育旅游“精品线路”和“目的地”，汉中试点工作经验在全省交通强国试点工作成果交流会上推广，我市交旅深度融合发展的经验做法受到交通运输部、省交通运输厅充分肯定，被省文旅厅、交通运输厅等6厅局评为“陕西省五佳交旅融合典型案例”并推荐给国家6部委，郑州、咸阳、宝鸡市交通运输局等兄弟单位多次来汉考察学习。

二、五大综合交通枢纽加速推进。统筹谋划，合力攻坚，专班推进，定期调度，实施“东西南北中”五大枢纽项目29个。截至11月，累计完成投资23.87亿元，占年度任务91.8%，预计年底完成投资26亿元。东枢纽城固县智造机加产业园F区一期项目、治江车站两侧环境整治及绿化工程，西枢纽勉县贾旗商混站建设项目，北枢纽褒河智能物流园区基础设施建设项目、加工中心、标准化仓库等项目已建成，中枢纽火车站南广场1、2号楼工程，南枢纽现代农业科创服务中心等项目加快推进。

三、高质量项目建设势头良好。实行“三边三倒”工作法，坚持“县级领导包抓”“月通报季点评”“三单调度”“红白旗”“红黑榜”评选等推进机制，评选48个红榜、33个黑榜项目，25个红旗、9个白旗单位（专班），全力以赴抓项目扩投资，营造了高质量推进项目比学赶超、争先进位的浓厚氛围。截至11月，完成交通运输建设项目投资97.68亿元，占年度计划的83.5%。317省道宁强县城过境公路等214个新开工项目全部开工；勉县庙儿嘴大桥、345国道七里沟至煎茶岭路面改造工程等46个项目建成通车；244国道汉台段、108国道洋县金水镇过境段、316国道留坝柴关岭隧道及引线工程等项目加快推进；洋镇高速已完成项目工可、初步设计方案优化；略康高速加快编制特许经营实施方案；G5京昆高速汉中段扩容改造项目工可研已编制完毕，正在积极争取列入国家建设计划；221省道略阳大黄院至勉县张家河道路改建工程等项目前期工作推进顺利。积

极开展“平安百年品质工程”“平安工地”创建活动，108国道佛坪大坪裕至袁家庄旅游公路创建省级品质工程示范项目。高质量项目推进成效连续三个季度位居全省交通系统第一方阵。

四、“四好农村路”提质增效。强化“以市带县、市县共创”工作机制，全面推进“四好农村路”高质量发展，助力乡村全面振兴。成功创建“四好农村路”省级示范市和3个示范县，已成功创建9个省级示范县、创建比例达到82%，创建数量位居全省第一。建立健全“四好农村路”示范创建长效机制，全面落实农村公路“路长制”，深入推进管理养护体制改革，足额落实市级养护经费2100万元，指导佛坪县、洋县、宁强县积极创建国家级示范县。宁强县蒲丁路入选“全国最美乡村路”，留坝县高江路入选陕西“十大最美农村路”，汉中市“四好农村路”经验，入选交通运输部农村公路建设和养护资金长效保障机制典型案例、留坝县“道班·宿”特色养护模式典型案例，入选交通运输部路衍经济典型案例，均为全省唯一入选案例。“四好农村路”建设成效被中央电视台、《陕西日报》专题报道。经过精心谋划，充分准备，全力服务保障，11月2日，全省“四好农村路”暨公路高质量建设推进会在汉中圆满召开。聚集乡村振兴重点任务，开展行政村“两通”防返贫动态监测排查29次，行政村交通返贫风险信息筛查19次，开展日常督帮60余次，组织两轮季度督帮，有效推动交通运输行业巩固衔接各项任务按期完成。农村公路新改建及提升项目路基完成1450公里，路面完成

1300 公里，农村公路安防工程完成 800 公里。倾斜支持乡村振兴重点帮扶县，安排 5 个重点帮扶县农村公路“以奖代补”建设项目 738 公里，正在按计划有序推进。同时，指导各县区落实农村客运财政补贴，通过“公交化改造+客运班线+预约响应”等灵活多样的农村客运组织方式，有效巩固了建制村 100%通客车成果。

五、运输服务质量优化提升。加快推进城乡道路客运一体化和农村三级物流节点体系建设，优化公交线路 6 条，提升数字化公交站点 1440 个，发售“一卡通”公交卡近 10 万张，更新纯电动出租车 56 辆，95128 老年人约车服务实现中心城区全覆盖，深化城市公交和出租车服务质量提升年活动，圆满完成“春运”“油菜花节”等重大节日、重要活动运输保障任务。加快运输装备更新步伐，淘汰老旧柴油货车 339 辆，报废老旧客车 45 辆、危险品运输车辆 8 辆、出租车 388 辆。积极推进略阳县、留坝县创建全省客货邮融合发展试点县。联合市级有关部门出台规范管理文件、文明骑行公约、骑行人违规停放联合惩戒办法等，稳步推进共享单车科学发展、规范运营、提升服务。截至 10 月完成客运量 719 万人，旅客周转量 49866 万人公里；完成货运量 3994 万吨，货物周转量 510337 万吨公里，公路客货运周转量同比增长 4.04%。

六、行业治理体系日益完善。持续深化“放管服”改革，优化调整行政执法权责清单 367 项，对 59 项行政服务事项办事指南、办事流程等进行再精简再优化，强化“双随机、

一公开”“互联网+监管”，持续加强信用交通建设，实现道路运输经营许可证及从业资格证、道路运输证、营运客车二维码等4类电子证照全省互认。扎实推进道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治、执法人员素质提升年活动，推进干线公路“治超”、路域环境“治乱”、客货运输“打非治违”等攻坚战，出动执法人员1550余人次，执法车辆370台次，办理案件128件，结案率100%。组进一步规范全市公路工程全流程电子化交易，推进公路水运建设领域优化营商环境暨工程建设招标投标领域突出问题专项治理，交通运输领域营商环境优化提升。扎实推进国三及以下排放标准柴油货车淘汰工作，推动机动车维修站（M站）建设，开展大气污染治理专项行动，新建充电桩122个，建成宁强五丁关隧道1兆瓦光储发电项目，绿色交通建设取得新成效。加强公路精细化养护、规范化管理，深化市级7部门综合联勤联动重拳治理公路超限超载等行为，完成244国道46公里高质量美丽干线路创建，公路安全通行治理显著提升。我市再获全省公路行业养护技能竞赛第一名，1个集体和1名个人分别入围第一界“人民满意的海事执法集体、海事执法标兵”，审计实践案例《研究型审计的探索与实践——以市交通运输局内部审计为例》被评为“2022年内部审计探索研究型审计典型实践案例”，科研项目《政府会计中公路资产确认和计量研究》被评为“陕西省交通运输科学技术二等奖”，市交通运输局荣获“全省会计先进集体”荣誉。

七、安全维稳工作扎实有效。坚持底线思维，扛牢扛实行业安保维稳政治责任，压紧压实企业主体责任和行业监管责任，严格落实“三管三必须”和“三抓三防”和领导干部驻企、驻点包保责任制等机制，统筹推进“人、车、路、企”综合治理，全系统安全维稳形势持续稳定。扎实推进“交通运输系统重大事故隐患专项排查整治 2023 行动”“全市农村道路安全能力提升行动”“道路运输安全生产突出问题集中整治‘百日行动’”等行业活动，排查农村公路 28516 公里，投入资金 2786 万元，排查整改一般隐患 300 个，重大事故隐患 5 个，农村公路安全隐患 718 处，稳步提升行业基层基础安全保障能力。积极发挥民航水上轨道交通安全生产专业委员会作用，强化督导检查，排查整治铁路、民航、水运和邮政快递领域隐患 60 个。汛期投入资金 1000 余万元，抢通水毁道路 100 余条。召开交通运输重大事故隐患专项排查整治工作现场推进会，深入开展安全生产穿透式教育培训、“两客一危”从业人员专题培训等，在 108 国道五丁关隧道开展应急演练，全面提升行业安全工作水平。深入调研，沟通协调，做实做细危化品道路运输安全高效通行方案，有效预防和降低风险隐患。严格落实“一超四罚”、“黑名单”制度，严厉打击违法超限超载行为。国省干线公路超限率为 0.06%；农村公路超限率为 0.12%；政府公示的源头装载企业有效监管率达到 98%。

八、全面从严治党纵深推进。深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重

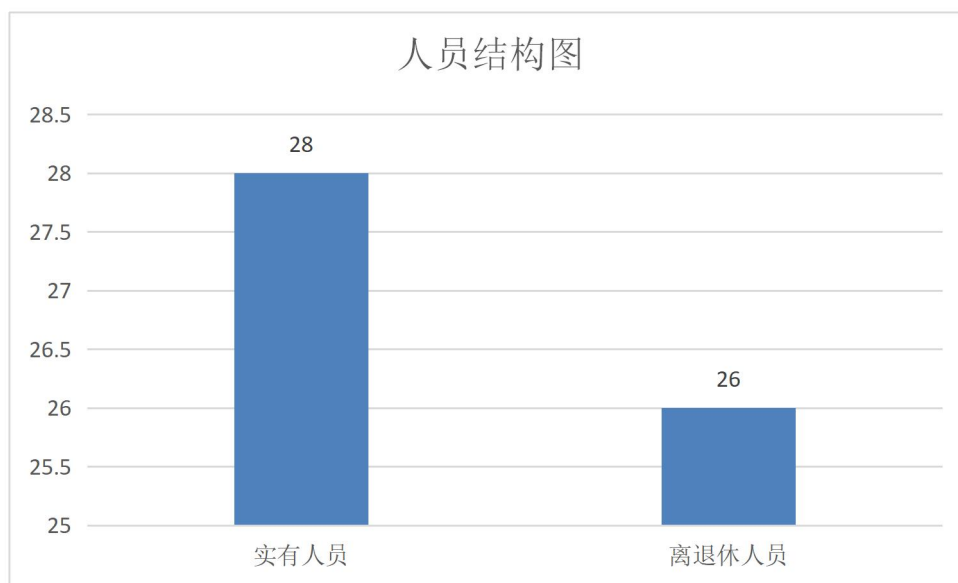
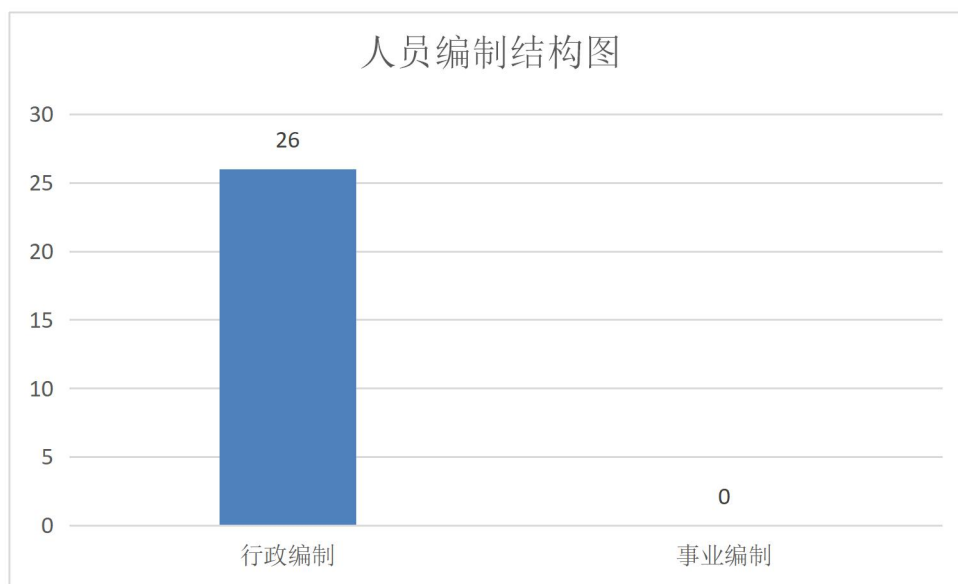
要指示和来汉中考察重要指示精神，举办学习贯彻党的二十大精神精神专题学习班、“看发展、提素能、当先锋”干部综合素质能提升专题培训，教育引导广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。聚焦主题主线，突出严实要求，有力有序推动主题教育走深走实，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。强化“三级书记”抓党建责任清单、党组成员党建联系点等措施，狠抓“五星创建、双强争优”“四讲五型”模范机关创建活动，严格落实党组织书记抓党建述职考评和“三会一课”“主题党日+”等制度，积极开展“互学联建、共促发展”党建交流学习活动，促进大交通、大党建、大融合，充分发挥“党旗领航 交通先行”党建品牌引领作用，市公路局党委荣获“全国公路行业先进基层党组织”荣誉称号，宁强公路段“西秦雄关 公路先锋”荣获“第一届全国公路交通行业优秀党建品牌二十佳”称号，2名同志分别荣获交通运输部“交通运输青年科技英才”，市直机关工委“市直机关服务建设现代化区域中心城市排头兵”荣誉，高质量党建引领交通运输事业高质量发展。扎实开展干部作风能力提升年、“严纪律、知敬畏、强作风”整训专项行动，着力整治“庸懒散慢虚粗”问题，营造激情干事、催人奋进的浓厚氛围。

二、部门决算单位构成

本单位为汉中市交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 26 人。

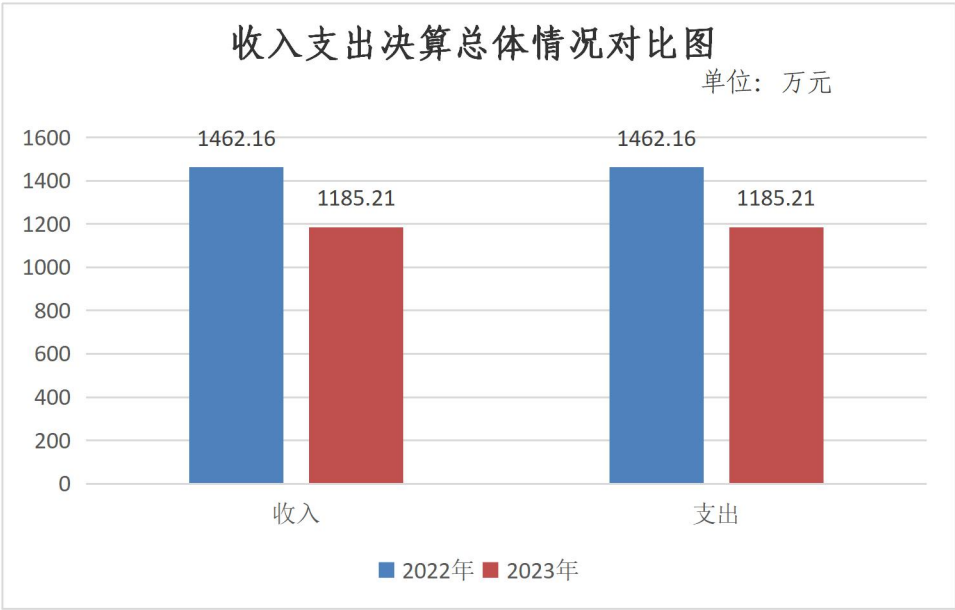


第二部分 2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

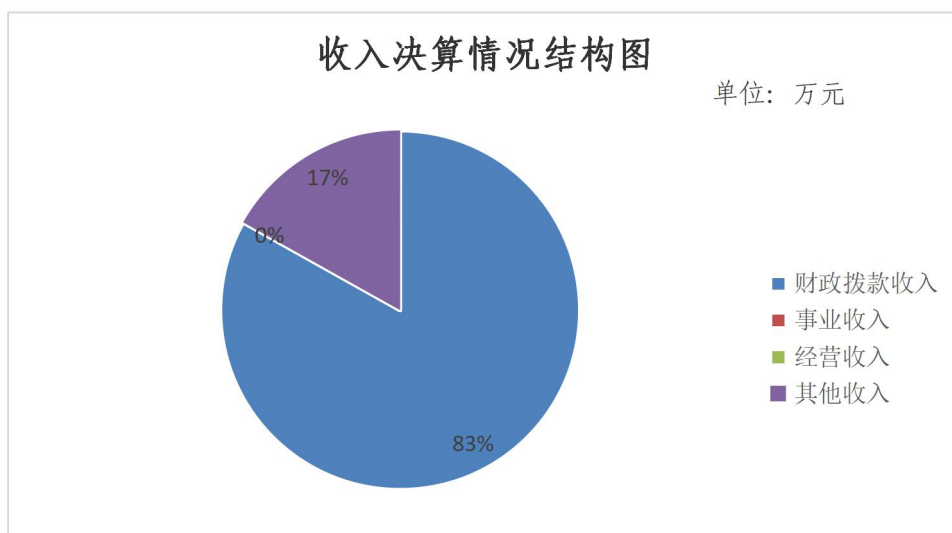
2023年度收入支出均为总计1185.21万元，与上年相比，收入支出总计减少276.95万元、降幅19%。主要原因是上年市财政下拨“四好”农村路及略康高速重点工作项目资金。

2023年收支总体情况（单位：万元）				
项目	2022年	2023年	增减幅	增减率
收入	1462.16	1185.21	276.95	19%
支出	1462.16	1185.21	276.95	19%



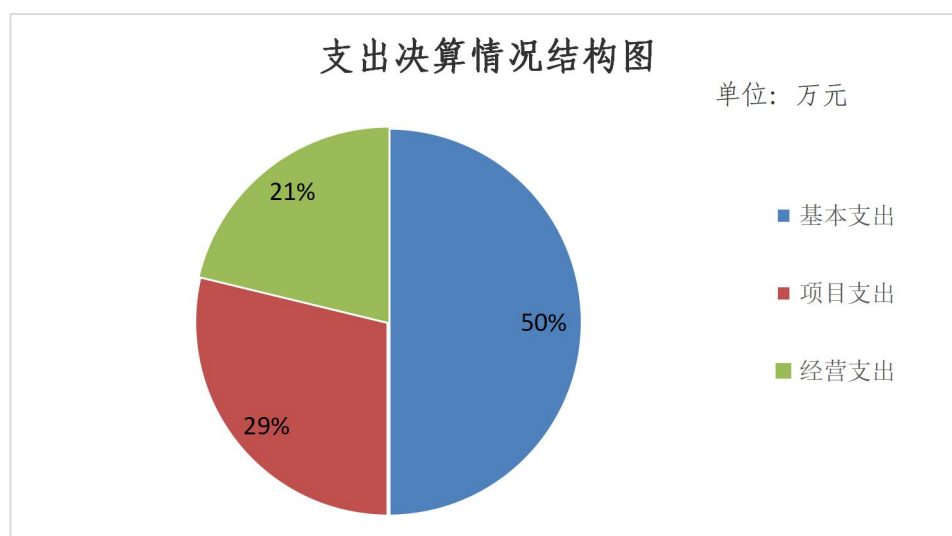
二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1185.21万元，其中：财政拨款收入985.21万元，占83%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入200万元，占17%。



三、支出决算情况说明

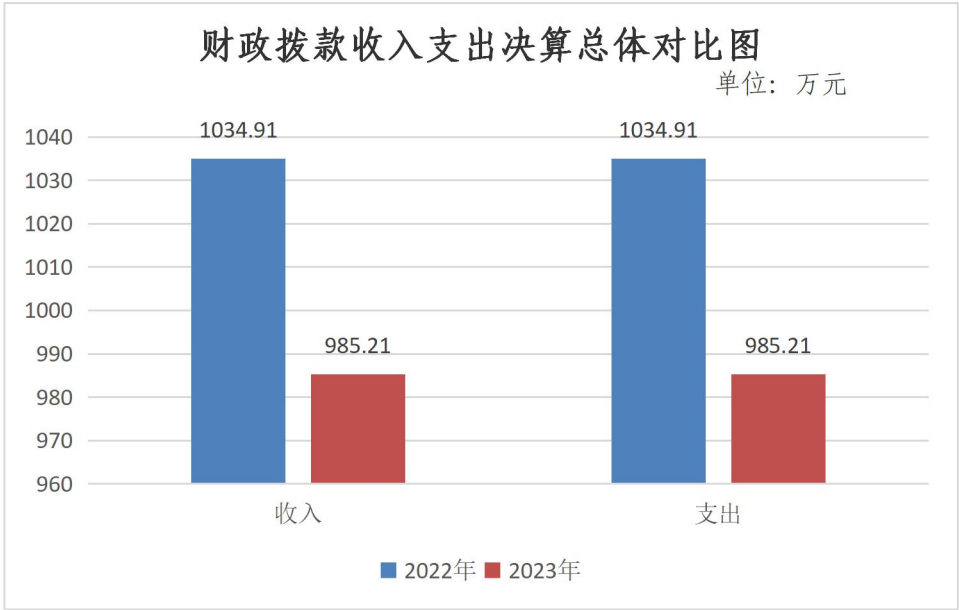
2023年本年支出合计1164.37万元，其中：基本支出494.12万元，占42%；项目支出670.25万元，占58%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

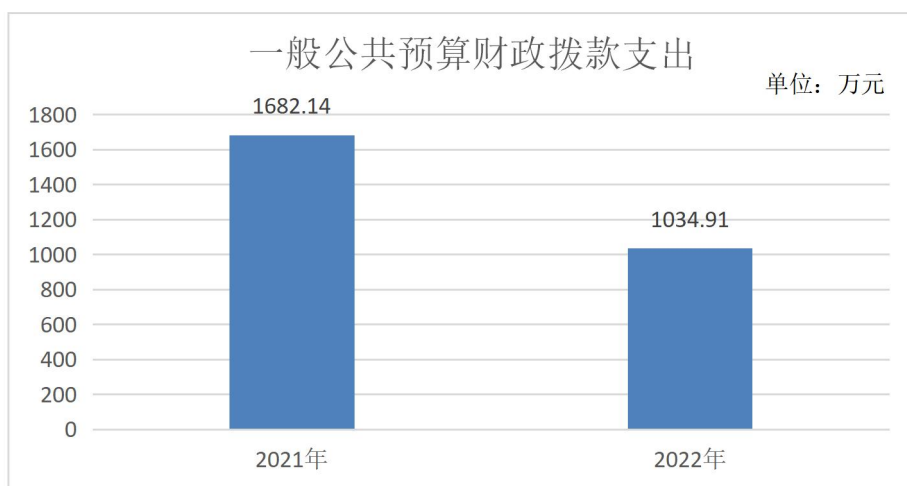
2023年度财政拨款收入支出总计均为985.21万元，与上年相比收入总计减少49.7万元，降幅5%。主要原因是上年市财政下拨“四好”农村路及略康高速重点工作项目资金。

2023年财政拨款收入支出情况（单位：万元）				
项目	2022年	2023年	增减幅	增减率
收入	1034.91	985.21	49.7	5%
支出	1034.91	985.21	49.7	5%



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985.21万元，支出决算985.21万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的83%。与上年相比，财政拨款支出减少49.7万元，下降5%。主要原因是上年市财政下拨“四好”农村路及略康高速重点工作项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.8万元，支出决算2.8万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.44万元，支出决算44.44万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.22万元，支出决算22.22万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算22.62万元，支出决算22.62万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算148.41万元，支出决算148.41万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.27万元，支出决算17.27万元，完成年初预算的100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算344.94万元，支出决算344.94万元，完成年初预算的100%。

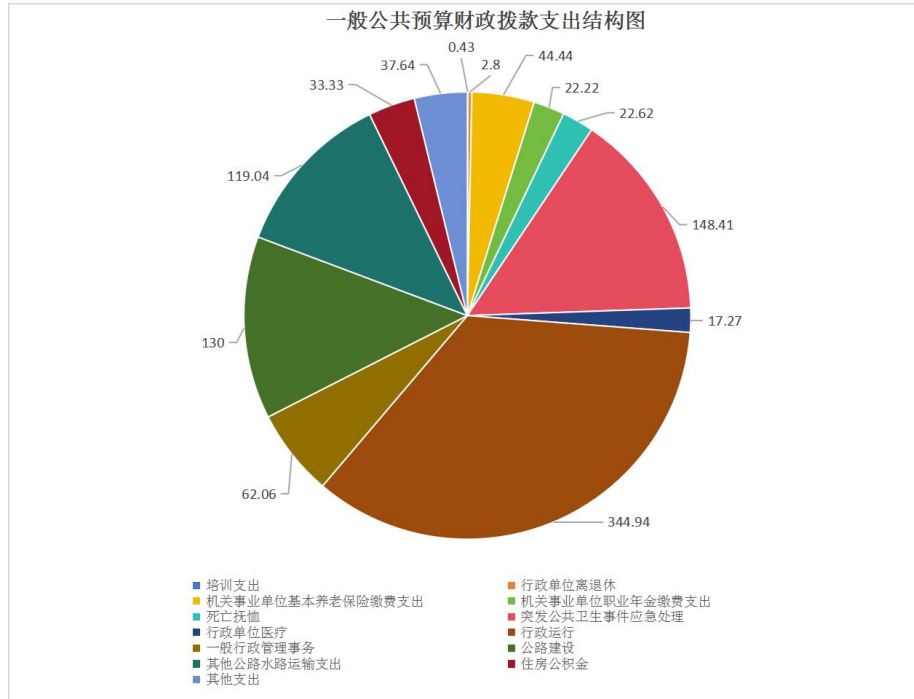
9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算62.06万元，支出决算62.06万元，完成年初预算的100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算130万元，支出决算130万元，完成年初预算的100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算119.04万元，支出决算119.04万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.33万元，支出决算33.33万元，完成年初预算的100%。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算37.64万元，支出决算37.64万元，完成年初预算的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494.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费455.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费38.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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10.97万元，支出决算10.97万元，完成预算的100%。决算数较上年增加4万元，主要原因是2023年全国四好农村路创建工作开展及公务车辆使用年限较长，2023年车辆维修保养费用有所上浮。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.91万元，支出决算7.91万元，完成预算的100%。主要用于机关业务需求公务出行。

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费用预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成预算的100%。国内公务接待支出2.88万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导、安全生产督导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾200余人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算19.99万元，支出决算19.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加14.32万元，主要原因是2023年开展全市直交通系统干部综合素质提升班专题外出培训。主要用于市直交通系统干部综合素质提升班专题外出培训开支。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算6.84万元，支出决算6.84万元，完成预算的100%。决算数较上年增加1.18万元，主要原因是全省高质量建设推进会、四好农村路创建会议我市召开。主要用于全省高质量建设推进会、四好农村路创建会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费预算为494.12万元，支出决算494.12万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加52.97万元，主要原因是疫情防控转运费用等支出在2023年列支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆10辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，紧扣学习宣传贯彻党的二十大这条主线，聚焦追赶超越，高质量完成交旅融合“山水画卷”试点工作、加快高速公路建设、加快运输场站交通枢纽建设、加快实施“一城一交”工作、全市17条农村班线实施公交化改造、全面完成安全生产专项整治三年行动任务，持续优化危化品通道运输安全通行能力。全年将始终锚定“行业执法监管、市场秩序维护、保障平安发展”职责使命，统筹三项行动（执法队伍素能提升、加强和规范事中事后监管和安全生产专项整治3个“三年行动”），开展四项建设（“队伍正规化、执法规范化、办案精细化、管理制度化”），强化五项提升（政治素质、专业素质、执法效能、服务质效、基层基础）。

本单位在部门决算中反映2023年交通强国陕南旅游山水画卷试点四好农村路创建工作1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金185万元，占部门预算项目支出总额的27%。

本单位未开展部门重点评价。

（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95分，全年预算数985.21万元，执行数985.21万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一、高质量推进试点工作。年度计划完成交旅融合“山水画卷”试点工作投资600亿元。1、全力打造综合立体交通网络，加快推进汉巴南及北上通道、兰汉十高铁和城固机场二期扩建、镇巴等通用机场项目前期工作。2、实施轨道交通旅游建设项目，勉县三国文化体验轨道交通旅游项目先行先试。3、建设旅游风情走廊，实施秦巴深山环线项目4个，实施农村公路提升性改造工程1000公里。4、完善交旅融合服务功能，开工建设宁强、城固旅游集散中心和智慧交通项目，开通3A级以上景区旅游班线或公交专线。5、建立试点工作联席会议、精准考核等推进机制。

二、掀起项目建设大干热潮。全市交通运输固定资产投资计划完成109亿元。1、加快高速公路建设，加快建设G5京昆高速南郑龙岗互通式立交工程，S27洋镇高速上半年控制性工程开工、下半年全线开工，略阳至康县高速争取年内开工。2、加快国省干线建设，建成G244汉台段、G345郭镇过境段、G316柴关岭隧道及引线工程、S315汉中文川至褒城汉台段、S221张良庙至营盘、S320镇巴星子山隧道及引线工程项目6个；续建、新改建G108佛坪大坪峪至袁家庄、洋县县城过境、金水过境，S317宁强县城过境等项目7个。3、加快农村公路畅通工程建设，实施改造提升工程、通村公路项目，实施G210镇巴县大河口段、S317略阳县三

河口至高潭段、勉县至长沟河公路等水毁修复和灾后重建项目。4、加快运输场站建设，实施宁强客运枢纽站等项目。五是加快交通枢纽建设，“东西南北中”五大交通枢纽项目完成投资15亿元。

三、巩固提升交通脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。有效巩固拓展交通脱贫攻坚成果。完成通组路 300 公里，实施通村提升性改造工程，新改建乡镇通三级路 40 公里，危桥改造 350 延米；新增旅游客车 30 辆、定制客车 30 辆。高质量推进“四好农村路”示范创建，力争创建 2 个省级示范县、11 个市级示范镇、22 条市级示范路，启动省级“示范市”创建，全市省级示范县占比达到 50%。

四、着力优化提升运输服务。加快实施“一城一交”工作，持续推动汉台、南郑公交资源整合，编制完成《互联网租赁自行车发展规划》《机场快速公交（BRT）发展规划》；全市 17 条农村班线实施公交化改造，更新纯电动公交车 20 辆，完成中心城区公交站牌智慧化改造，开通 95128 老年人电话约车服务。加快推进冷链运输、农村物流、城市配送、邮政快递资源整合和转型发展，勉县、留坝县创建为农村客货邮融合发展样板县。

五、不断提升行业治理能力和水平。加快平安交通建设，全面完成安全生产专项整治三年行动任务，持续优化危化品通道运输安全通行能力，实施 G316 全线交通运输风险整治，完成 G244 老丈沟桥改造工程，加快危化品运输车辆联合检查站、强制休息区、专用停车场建设，推动规模

以上企业完成安全生产标准化建设达标工作，实施农村公路生命安防工程 450 公里，G108 洋县金水段二级公路打造为 2022 年品质工程示范工程，常态化开展交通运输执法领域突出问题专项整治和客运市场秩序整治，全力维护行业安全稳定。

主要存在问题：一是结转结余资金偏多，结转资金主要为农村客运油价补贴及出租汽车管理和源头治超经费；二是预算调整率较高，主要原因是财政部门批复的年初预算数不包含大宗专项资金，故建议绩效指标中预算调整率应不包含大宗专项资金。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是进一步提高预算编制的准确性和预见性。编制预算，一定要从部门发展和未来计划的角度，分主次分轻重分缓急，予以安排预算资金；三是进一步深化预算执行进度的完成意识，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率；四是进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调研、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

汉中市交通运输局整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			汉中市交通运输局									
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	455.36	455.36	455.36		455.36	455.36		—	100%	—
	任务2	保障日常办公经费支出，保障单位运转	38.76	38.76	38.76		38.76	38.76		—	100%	—
	任务3	高质量完成文旅融合“山水画卷”试点工作、加快高速公路建设、加快运输场站交通枢纽建设、加快实施“一城一交”工作、全市17条农村班线实施公交化改造、全面完成安全生产专项整治三年行动任务，持续优化危化品通道运输安全通行能力	691.09	691.09	691.09		691.09	691.09		—	100%	—
	金额合计			1185.21	1185.21		1185.21	1185.21		10		95
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					
	认真贯彻落实市委、市政府决策部署，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦追赶超越、高质量发展目标，统筹推进“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，以“大干快建项目攻坚年”活动为抓手，坚持“白天干、晚上谋”，凝心聚力、攻坚克难，勇当开路先锋，加快建设区域综合交通枢纽，较好地完成了全年各项任务。						一是交通强国陕南交通旅游“山水画卷”试点工作有力有效。二是“东西南北中”五大综合交通枢纽建设全面加快。三是完成交通固定资产投资145亿元，占年度任务的108.2%，佛坪县袁肖路等38个项目建成投用，G108城固过境等4个（G108城固过境、G244南郑段、G210镇巴县城过境、G108勉县至宁强二级公路勉县段）项目完成交工验收。四是“四好农村路”建设高质量推进。全面推行“路长制”，创建“四好农村路”省级示范县2个，市级示范镇10个、示范路17条。宁强县广寺路荣获2021年陕西省十大“最美农村路”，留坝县高江路等6条道路正在参加2022年度全国、全省“十大最美农村路”评选。五是运输服务水平稳步提升。在全省率先引进推广水稳基层微裂均质化等公路养护“四新”技术，在3处地质灾害点应用5G智能监测。常态化开展交通运输执法领域突出问题专项整治、扫黑除恶专项斗争，深化“放管服”改革，营商环境进一步优化。					

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	农村公路提质升级工程	6039公里		10	
		质量指标	政府公示的货物装载源头有效监管率达标以上。	≥96%		20	
		时效指标	全市乡镇运输服务站项目建设工作完成	12月底前		10	
		成本指标	严格控制费用规模	严格控制		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	大力加强公路基础设施建设，全力提升路网保障能力和服务品质，全面提升公路养管水平，持续加快国省干线公路发展速度。	提高		10	
		社会效益指标	全市美丽路创建路段累计公里数，创建路段公路优良路率保持95%以上，绿化覆盖率较以前增加达60%。	提高		5	
		生态效益指标	加强路地共建，着力整治干线公路沿线路域环境，营造畅、洁、绿、美、安的通行环境	提升		5	
		可持续影响指标	全面提升创建路段通行能力、服务能力、安全水平	提升		3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高		10	
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

在部门决算中反映2023年交通强国陕南旅游山水画卷试点四好农村路创建工作补助资金的绩效自评结果。年度总体目标完成情况：加强农村资源路、产业路、旅游路和村内主干道建设，推进农村公路建设项目更多向进村入户倾斜。全年预算数185万元，执行数185万元，完成预算的100%。效益指标：新改建公路项目适应交通需求率100%。

满意度指标：服务水平满意度≥90%。

项目绩效目标完成情况：加大高质量项目谋划推进前期经费投入，确保全市高质量项目建设推进年活动顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年市级交通强国陕南旅游山水画卷试点、四好农村

路创建工作专项资金支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市级交通强国陕南旅游山水画卷试点、四好农村路创建工作专项资金支出绩效自评表						
主管部门		汉中市交通运输局			实施单位		汉中市交通运输局	
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	185	185	185	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	185	185	185	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加大高质量项目谋划推进前期经费投入，确保全市高质量项目建设推进年活动顺利开展				加大了高质量项目谋划推进前期经费投入，确保了全市高质量项目建设推进年活动顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算执行率	100%	100%	15		
		质量指标	重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	有效保障	有效保障	10		
		时效指标	项目开工率	按计划开工	100%	10		
			资金到位率	100%	100%	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续完善公共服务设施	不断完善	90%	15		
			为省级部门提供履职基础	有效保障	有效保障	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	10		
	总分					100		

(四) 专项资金绩效自评结果

无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 汉中市交通运输局决算数据反映本单位收支情况，无代管单位情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3186211。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1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	

表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明	否	

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位：汉中市交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	985.21	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		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	0.43
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	200.00	八、社会保障和就业支出	39	92.09
	9		九、卫生健康支出	40	165.68
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	835.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	33.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	37.64
	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	1,185.21	本年支出合计	58	1,164.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	20.83
	30			61	
总计	31	1,185.21	总计	62	1,185.21

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

- 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
- 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

金额单位：万元

单位：汉中市交通运输局（本级）

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 185. 21	985. 21					200. 00
205			教育支出	0. 43	0. 43					
20508			进修及培训	0. 43	0. 43					
2050803			培训支出	0. 43	0. 43					
208			社会保障和就业支出	92. 09	92. 09					
20805			行政事业单位养老支出	69. 47	69. 47					
2080501			行政单位离退休	2. 80	2. 80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 44	44. 44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22. 22	22. 22					
20808			抚恤	22. 62	22. 62					
2080801			死亡抚恤	22. 62	22. 62					
210			卫生健康支出	165. 68	165. 68					
21004			公共卫生	148. 41	148. 41					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	148. 41	148. 41					
21011			行政事业单位医疗	17. 27	17. 27					
2101101			行政单位医疗	17. 27	17. 27					
214			交通运输支出	856. 03	656. 03					200. 00
21401			公路水路运输	656. 03	656. 03					
2140101			行政运行	344. 94	344. 94					
2140102			一般行政管理事务	62. 06	62. 06					
2140104			公路建设	130. 00	130. 00					
2140199			其他公路水路运输支出	119. 04	119. 04					
21499			其他交通运输支出	200. 00						200. 00
2149999			其他交通运输支出	200. 00						200. 00
221			住房保障支出	33. 33	33. 33					
22102			住房改革支出	33. 33	33. 33					
2210201			住房公积金	33. 33	33. 33					
229			其他支出	37. 64	37. 64					
22999			其他支出	37. 64	37. 64					
2299999			其他支出	37. 64	37. 64					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：万元

单位：汉中市交通运输局（本级）

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 164. 37	494. 12	670. 25			
205			教育支出	0. 43	0. 43				
20508			进修及培训	0. 43	0. 43				
2050803			培训支出	0. 43	0. 43				
208			社会保障和就业支出	92. 09	92. 09				
20805			行政事业单位养老支出	69. 47	69. 47				
2080501			行政单位离退休	2. 80	2. 80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 44	44. 44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22. 22	22. 22				
20808			抚恤	22. 62	22. 62				
2080801			死亡抚恤	22. 62	22. 62				
210			卫生健康支出	165. 68	17. 27	148. 41			
21004			公共卫生	148. 41		148. 41			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	148. 41		148. 41			
21011			行政事业单位医疗	17. 27	17. 27				
2101101			行政单位医疗	17. 27	17. 27				
214			交通运输支出	835. 20	351. 00	484. 20			
21401			公路水路运输	656. 03	351. 00	305. 04			
2140101			行政运行	344. 94	344. 94				
2140102			一般行政管理事务	62. 06	6. 06	56. 00			
2140104			公路建设	130. 00		130. 00			
2140199			其他公路水路运输支出	119. 04		119. 04			
21499			其他交通运输支出	179. 17		179. 17			
2149999			其他交通运输支出	179. 17		179. 17			
221			住房保障支出	33. 33	33. 33				
22102			住房改革支出	33. 33	33. 33				
2210201			住房公积金	33. 33	33. 33				
229			其他支出	37. 64		37. 64			
22999			其他支出	37. 64		37. 64			
2299999			其他支出	37. 64		37. 64			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位：汉中市交通运输局（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	985.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.43	0.43		
	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	92.09	92.09		
	9		九、卫生健康支出	41	165.68	165.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	656.03	656.03		
	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	33.33	33.33		
	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	37.64	37.64		
	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	985.21	本年支出合计	59	985.21	985.21		
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	985.21	总计	64	985.21	985.21		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表

金额单位：万元

单位：汉中市交通运输局（本级）

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				985.21	494.12	491.09	985.21	494.12	491.09				
205			教育支出				0.43	0.43		0.43	0.43					
20508			进修及培训				0.43	0.43		0.43	0.43					
2050803			培训支出				0.43	0.43		0.43	0.43					
208			社会保障和就业支出				92.09	92.09		92.09	92.09					
20805			行政事业单位养老支出				69.47	69.47		69.47	69.47					
2080501			行政单位离退休				2.80	2.80		2.80	2.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				44.44	44.44		44.44	44.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				22.22	22.22		22.22	22.22					
20808			抚恤				22.62	22.62		22.62	22.62					
2080801			死亡抚恤				22.62	22.62		22.62	22.62					
210			卫生健康支出				165.68	17.27	148.41	165.68	17.27	148.41				
21004			公共卫生				148.41		148.41	148.41		148.41				
2100410			突发公共卫生事件应急处理				148.41		148.41	148.41		148.41				
21011			行政事业单位医疗				17.27	17.27		17.27	17.27					
2101101			行政单位医疗				17.27	17.27		17.27	17.27					
214			交通运输支出				656.03	351.00	305.04	656.03	351.00	305.04				
21401			公路水路运输				656.03	351.00	305.04	656.03	351.00	305.04				
2140101			行政运行				344.94	344.94		344.94	344.94					
2140102			一般行政管理事务				62.06	6.06	56.00	62.06	6.06	56.00				
2140104			公路建设				130.00		130.00	130.00		130.00				

2140199	其他公路水路运输支出				119.04		119.04	119.04		119.04				
221	住房保障支出				33.33	33.33		33.33	33.33					
22102	住房改革支出				33.33	33.33		33.33	33.33					
2210201	住房公积金				33.33	33.33		33.33	33.33					
229	其他支出				37.64		37.64	37.64		37.64				
22999	其他支出				37.64		37.64	37.64		37.64				
2299999	其他支出				37.64		37.64	37.64		37.64				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

金额单位：万元

单位：汉中市交通运输局（本级）

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	429.94	302	商品和服务支出	38.26	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	92.29	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	186.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.49
30103	奖金	32.98	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.22	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	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	1.09	30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.42	30215	会议费	3.84	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.80	30217	公务接待费	1.87	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	22.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	7.91	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.90	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	5.12	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		455.36	公用经费合计					38.76

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：万元

单位：汉中市交通运输局（本级）

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

金额单位：万元

单位：汉中市交通运输局（本级）

科目代码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：

单位：万元

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	9.78		7.91		7.91	1.87	6.87	5.81
决算数	9.78		7.91		7.91	1.87	6.84	5.81

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

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