

2023 年度

四川省达州市通川区交通运输局决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、重点工作完成情况	5
三、机构设置	7
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
第五部分 附表	54

一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	56
三、支出决算表.....	57
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	67

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市通川区交通运输局是全区水陆交通、公路基础设施建设、养护管理、运输行业管理的主管部门。其主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2.承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。

3.承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、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。

4.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计

划规模内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

5.指导监督公路、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、区重点物资和紧急客货运输，负责全区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。

6.制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区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。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。

8.负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

9.承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。

二、重点工作完成情况

（一）示范先行勇夺交通佳绩。

今年，明磐路获评全省“十大最美农村路”、长保路获评全国九月“秋分·丰收时节路”；“四好农村路”全国示范县评估验收工作顺利完成，获得分值 92.9，全省排名第九，创建成功指日可待；入围全省“交通强县”试点县，试点工作有序推进；首捧交通建设“甘露杯”。

（二）踔厉奋发实施强区战略。

一是坚定交通建设“三年任务、一年完成”的信心决心，全力服务西达渝高铁、绕城高速西段建设，加快推进 S204 碑庙至金石段、S303 碑庙绕场镇段等国省干道 3 个，新改建双鱼湖环湖路、村道安防工程等农村公路 8 个项目，建成江虎路、江黄路二期等 6 个项目，建成友谊桥、郑子桥等危桥改造项目 8 座。截至目前，全年计划完成投资 9.6 亿元，已累计完成投资 13.5 亿元，完成率 140.6%，完成率位居全市前列）。二是全面加强道路养护，完成达高中培文校区路面加宽及新建临时停车场工程、S303 线 K113+900（罗家河）上崩塌应急排危整治工程、龙高路（龙滩至高坪）路基垮塌整治工程、碑石路原檬双至达川区界大修工程、东岳镇凤凰村、朝阳街道阳平农贸市场等道路整治工程等 5 个养护专项工程，川东北电商快递分拨中心项目匝道迁改工程正加快推进。三是达州通途公路养护有限公司实质化运行，共实施工程项目 15 个，预计全年实现沥青砼产销 2.3 万吨，产值达 4300 余万元。

（三）走深走实改善服务质量。

一是立足为民服务，规范行业秩序。大力开展全区道路运输市场秩序整治工作，结合我区实际，在春节、五一、国庆等重要时段开展道路运输非法营运专项整治行动，共查处违章车辆 539 台次，其中查扣非法营运车辆 191 台次，处罚违法违规营运车辆 361 台次（其中巡游及网约出租车 324 台次），道路营运驾

驶员记分 256 件。二是拓宽监管举措，严格行业管理。对辖区道路运输车辆进行技术评级共 4286 台，车辆技术全部达到二级以上，并淘汰 120 辆国三及以下排放不达标的营运货车。

（四）慎终如始抓好行业治理。

一是车辆超限超载工作有序推进。依托治超检测站点，坚持固定检测和流动执法相结合 24 小时值守，推进联合执法常态化制度化，实行治超执法全覆盖，今年以来检测货运车辆共计 4700 余台，查处超限货运车辆 92 台，卸载（转运）货物 1835 吨，规范覆盖篷布车辆 196 台。二是强化路域环境联防联治工作。建立公路沿线环境常态保洁、快速发现、快速交办、快速整改、快速督办五项机制，形成了立方一线式防控体系构架，确保道路环境问题在第一时间得到解决，机制建立后，共有效解决各类道路环境问题 642 个，保障了公路沿线环境的“时时新、日日新”。

（五）多举多措守好安全底线。

一是深化交通安全体系建设，落实“一岗双责”责任，全系统安全生产责任书签订率 100%，约谈运输企业 13 家。二是认真落实安全生产责任，对重点项目、车站、企业等重点部位开展督查检查，检查发现一般问题 671 个，已闭环整改 633 个，其余 38 项正在整改中。截至目前，全年交通运输领域无安全责任事故发生。

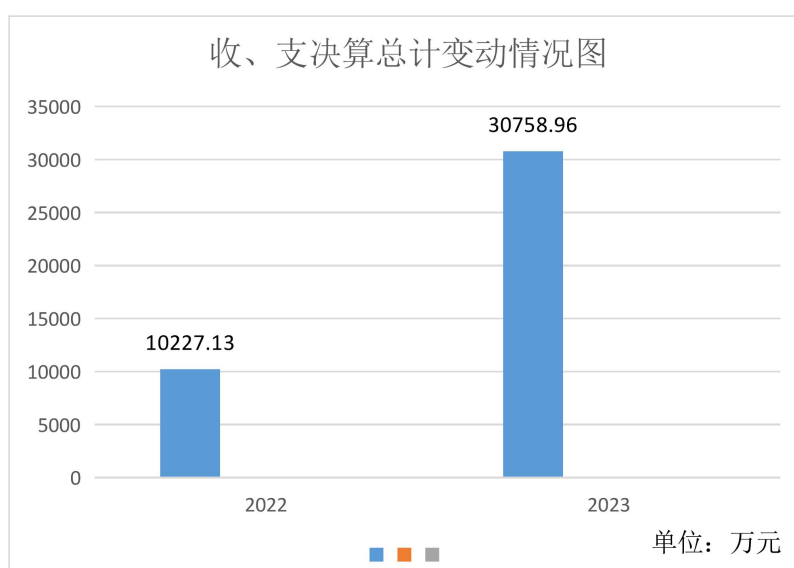
三、机构设置

通川区交通运输局下属单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括达州市通川区交通运输综合行政执法大队；达州市通川区港口管理所，达州市通川区交通建设服务中心，达州市通川区公路养护管理段。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

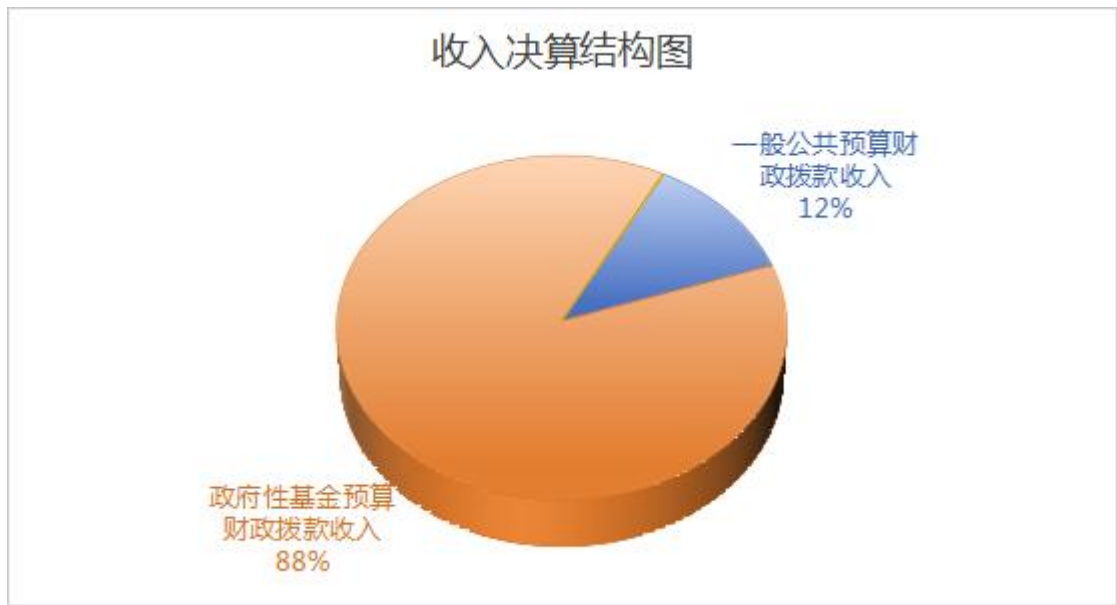
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 30758.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20531.83 万元，增长 200.76%。主要变动原因是项目支出增加。



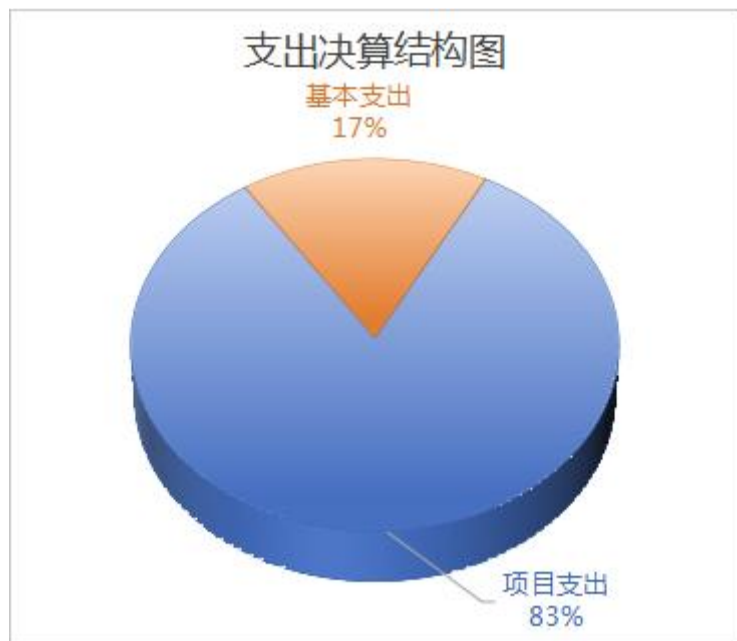
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 30758.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3682.46 万元，占 11.92%；政府性基金预算财政拨款收入 27074.58 万元，占 88.02%；国有资本经营预算财政拨款收入 1.92 万元，占 0.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



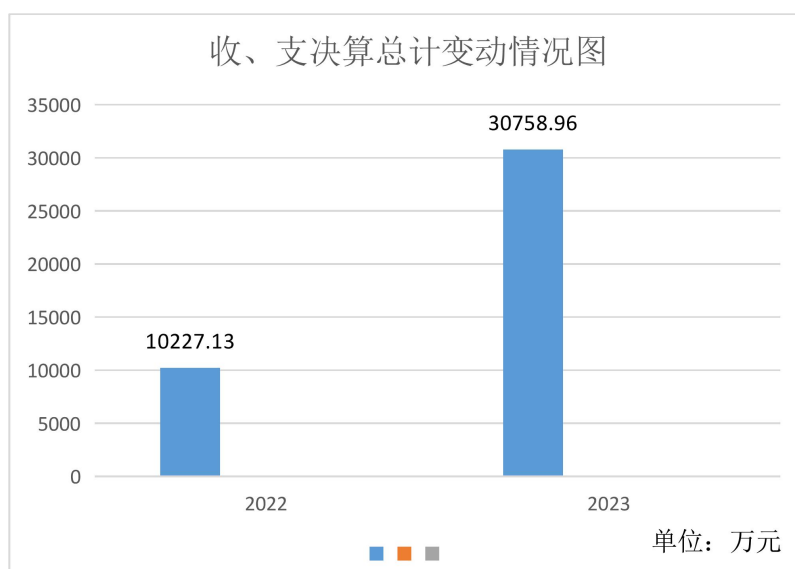
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 30758.96 万元，其中：基本支出 529.79 万元，占 17.04%；项目支出 30229.17 万元，占 82.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

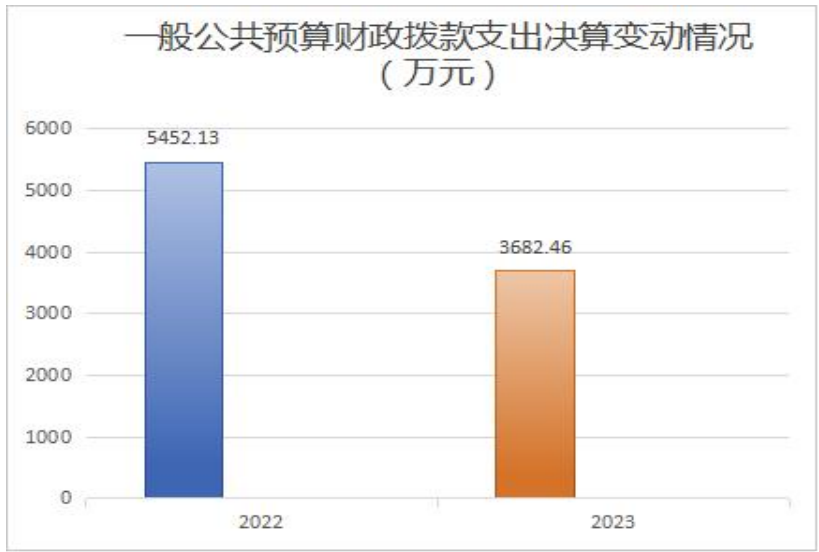
2023 年度财政拨款收、支总计均为 30758.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20531.83 万元，增长 200.76%。主要变动原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

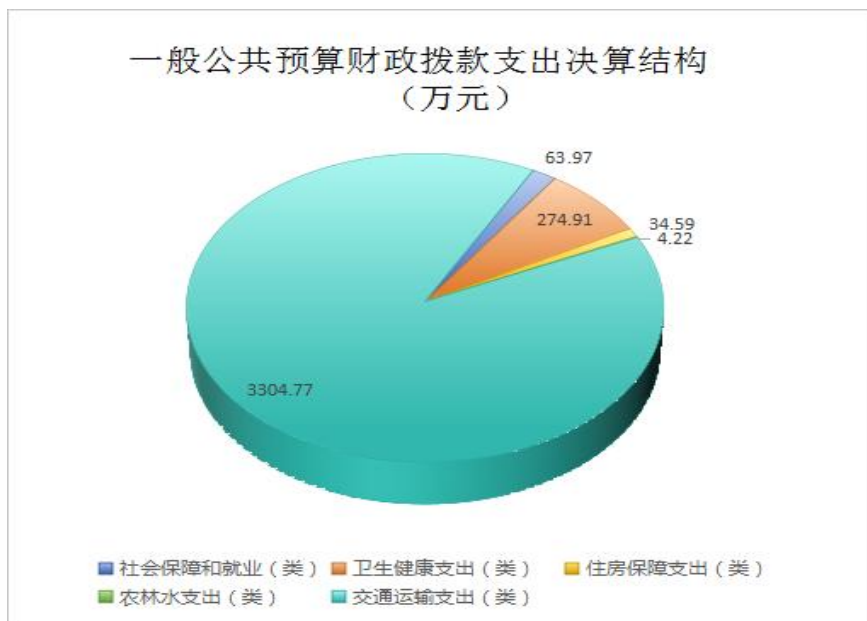
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3682.46 万元，占本年支出合计的 11.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1769.67 万元，下降 32.46%。主要变动原因是，基本支出预算减少，项目支出预算增加。



(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 3682.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.97 万元，占 1.74%；卫生健康支出（类）支出 274.91 万元，占 7.47%；住房保障支出（类）支出 34.59 万元，占 0.94%；农林水支出（类）4.22 万元，占 0.11%；交通运输支出（类）支出 3304.77 万元，占 89.74%。



(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 3682.46 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 0.99 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 41.8 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 11.96 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 9.22 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 250 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 16.2 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 4.91 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 3.8 万元, 完成预算 100%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 4.22 万元，完成预算 100%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 280.16 万元，完成预算 100%。

11.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 104.22 万元，完成预算 100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 2267.41 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 106.55 万元，完成预算 100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出：支出决算为 546.42 万元，完成预算 100%。

15.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 34.59 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 469.52 万元，其中：

人员经费 412.13 万元，主要包括：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 57.39 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 18.28 万元，完成预算 100%，较上年度增加 18.18 万元。主要原因是我局代下属公路公司购买一台公务车。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.98 万元，占 98.36%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 1.64%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 17.98 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 17.98 万元，增长 100%。主要原因是下属公路公司无采购账号，由主管局代采购一辆公务车。

其中：公务用车购置支出 17.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 17.98 万元，主要用于保障公路公司日常运行。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.17 万元。主要原因是本年度因工作需要比上年度接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.27 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。

外事接待支出 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 27074.58 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 1.92 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，通川区交通运输局机关运行经费支出 57.39 万元，比 2022 年度增加 16.66 万元，增长 40.9%。主要原因是 2023 年预算时系统将公务员交通补贴列入了机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，通川区交运局政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于保障公路公司工作正常开展。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，通川区交通运输局共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“通川区公路建设发展总公司运行经费”“五一汽车修厂退休职工医保”“三达公司退休职工医保”等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对这 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，将这 3 个项目纳入了绩效自评。

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，形成达州市通川区交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达州市通川区交通运输局专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市通川区交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：我局 2023 年目标任务明确，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指局机关的离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助

费。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

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

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

21.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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

22.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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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公积金

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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

达州市通川区交通运输局 2023 年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

通川区交通运输局内设机构 1 室 7 股，分别为办公室、人事股、运输股、建管股、养护股、行政审批股、质监股、安全维稳股。

通川区交通运输局属全额预算行政单位，编制人数 30 人(公务员 19 人；机关工勤人员 2 人；港管所事业人员 3 人；通川区交通建设服务中心 6 人)，年末实有人数 26 人（其中公务员 14 人；机关工勤人员 3 人；港管所事业人员 5 人，交通服务中心 4 人），退休人员 33 人。

(二) 机构职能。

达州市通川区交通运输局是全区水陆交通、公路基础设施建设、养护管理、运输行业管理的主管部门。其主要职责是：

- 1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

- 2.承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设

施规划和管理工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。

3.承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、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。

4.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

5.指导监督公路、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、区重点物资和紧急客货运输，负责全区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。

6.制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区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。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人

员教育培训。

8.负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

9.承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。通川区交通运输局 2023 年年初预算收入 1198.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 760.38 万元，上年结转 437.66 万元。决算报表收入 30758.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3682.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 27074.58 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 1.92 万元。

（二）支出情况。

通川区交通运输局 2023 年年初预算支出 1198.04 万元。决算报表支出 30758.96 万元

（三）结余分配和结转结余情况。

通川区交通运输局 2023 年决算报表无结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。一是全力服务西达渝高铁、绕城高速西段建设，

加快推进 S204 碑庙至金石段、S303 碑庙绕场镇段等国省干道 3 个，新改建双鱼湖环湖路、村道安防工程等农村公路 8 个项目，建成江虎路、江黄路二期等 6 个项目，建成友谊桥、郑子桥等危桥改造项目 8 座。截至目前，全年计划完成投资 9.6 亿元，已累计完成投资 13.5 亿元，完成率 140.6%，完成率位居全市前列。二是大力开展全区道路交通运输市场秩序整治工作，结合我区实际，在春节、五一、国庆等重要时段开展道路运输非法营运专项整治行动，共查处违章车辆 539 台次，其中查扣非法营运车辆 191 台次，处罚违法违规营运车辆 361 台次（其中巡游及网约出租车 324 台次），道路营运驾驶员记分 256 件。三是明磬路获评全省“十大最美农村路”、长保路获评全国九月“秋分·丰收时节路”；成功创建“四好农村路”全国示范县；入围全省“交通强县”试点县，试点工作有序推进；首捧交通建设“甘露杯”。

2.预算管理。我局按照预算管理相关制度编制年初预算，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳健、统筹兼顾、保障重点、效益优先。”的原则。专项预算项目程序严密、并实施有效的成本控制，提高资金使用效益,做到项目财务管理科学化。我局预算支出严格遵循“无预算、不支出”的原则，较好得完成了年度支出执行进度。

3.财务管理。我局建立了相关财务管理制度包括《大额资金使用制度》、《预算管理内部控制制度》、《资产管理内部控制制度》等，财务岗位设置遵循岗位分离原则，会计负责预、决算

编制及账务处理等工作，出纳负责资金收支。在资金使用上，严格按照财务管理制度执行，按照预算控制支出，加强预算执行审批程序，资金使用规范，预算执行较好。

4.资产管理。我局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

(1) 资产管理信息系统建设情况。我局已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。我局按照资产信息化要求，及时将资产占有、使用、处置等动态管理情况进行录入，准确核实资产存量情况，及时将报废资产和新增资产录入行政事业单位资产管理信息系统。

(3) 资产报表上报情况。我局安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5.采购管理。我局按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

(二) 部门预算项目绩效分析。

1.常年项目绩效分析。通川区交通运输局该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 4884.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为

100%。

2.阶段（一次性）项目绩效分析。通川区交通运输局该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 25344.68 万元，1—12 月预算执行总体进度 100%。

2023 年我局结合年度工作任务，开展了绩效目标管理，并设置整体支出绩效目标，包括 4 个一级指标，7 个二级指标，9 个三级指标。我局年初设置的数量指标，质量指标，时效指标、成本指标、效益指标、可持续发展指标、满意度指标均达到预期。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年度我局国有资本经营预算 1.92 万元，用于拨付交通实业总公司破产清算费用，预算执行率 100%。

2023 年政府采购预算为 17.98 万元，用于代通川区公路发展公司采购公务车。实际执行与政府采购预算的一致性为 100%。

（四）绩效结果应用情况。

我局按区级财政相关工作要求，在区政府网站同步公开年度预算及决算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我局 2023 年目标任务明确，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。自评得分 98 分。

(二) 存在问题。

从绩效评价看，我局支出预算和绩效评价工作存在的问题是：各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成，在预算编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，造成预算编制与预算执行有所偏差。

(三) 改进建议。

进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。

部门整体支出绩效目标表							
(2023年度)							
单位：万元							
部门名称		达州市通川区交通运输局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	30,758.96	30,758.96		0.00			
年度总体目标	1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。 2.承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。 3.承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、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。 4.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。 5.指导监督公路、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、区重点物资和紧急客货运输，负责全区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。 6.制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区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。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。 7.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。 8.负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。 9.承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	积极谋划项目方案	紧跟省厅最新政策动态，在建制村通双车道、幸福美丽乡村路等方面提前进行任务梳理、需求摸排，做好项目包装，为下一步向上资金争取奠定基础。					
	项目争取，提升能级	抢抓“十四五”开局部省项目库建立有利契机，积极与省市交通运输主管部门对接，大力开展项目储备入库及资金计划争取。					
	交通建设，提速节奏	按照安全第一、质量为本、全力推进的原则，抢抓利好工期，加大机械投入力度，确保项目建设进度。					
加强辖区公路建管养能力	结合辖区道路路况实情，按照规范程序，分季度、分路段，对公路及其沿线设施进行整治，争创四好农村路全国示范县。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	安全检查	>	16	次	10
			国省县乡道路里程	=	1659	公里	10
		质量指标	道路保通质量	≥	95	%	10
			公路路况检测合格率	>	96	%	10
	时效指标	本年度完成	=	100	%	20	
	效益指标	社会效益指标	相关费用应发尽发率	=	100	%	10
		可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	99	%	10

附件 2

达州市通川区交通运输局 2023 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我局主要行使交通工程建设业主职责，即负责通川辖区内公路及桥梁建设工程项目招投标、投资和质量、进度、安全监管工作，承办区委、区政府和主管部门交办的其他事项。

根据区委、区政府安排，2023 年我局全力服务西达渝高铁、绕城高速西段建设，加快推进 S204 碑庙至金石段、S303 碑庙绕场镇段等国省干道 3 个，新改建双鱼湖环湖路、村道安防工程等农村公路 8 个项目，建成江虎路、江黄路二期等 6 个项目，建成友谊桥、郑子桥等危桥改造项目 8 座。

（二）项目绩效目标

1、负责全区公路、桥梁、工程建设的规划、勘察、设计、施工，负责抓好技术及其公路建设辅助项目的开发、建设工作。

2、切实解决公路缺失问题，巩固脱贫攻坚工作成效，为全区乡村振兴提供扎实的交通保障，更好地服务和满足社会公众需求，助力通川跨越发展。

（三）项目自评步骤及方法。

按照区级财政局下发的《通川区 2023 年项目支出绩效评价
指标体系》，在项目绩效目标设置上通过产出指标，效益指标，
满意度指标，成本指标共 4 个一级指标，从数量指标，质量指标，
时效指标，等 7 个二级指标来对项目进行评价分析并针对项目决
策、项目实施、完成结果、社会满意度等指标做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

通川区交通运输局根据《通川区政府投资工程资金管理办法》
规定和工程进度、由实施主体单位填报《工程项目资金拨付
审批表》，按规定程序报批。待区级财政拨付项目资金后，我局
严格执行财务管理制度，将项目资金拨付报党组会审议，拨付完
成及时进行账务处理。截止目前，已累计向通川区财政局申请拨
付30229.18万元，项目资金申报及使用符合相关规定。

三、项目实施及管理情况

我局建立了项目投资计划表，并严格依照《中华人民共和国
招标投标法》及其《实施条例》等相关规定，通过公开招投标，
确定中标单位。确认中标后，要求施工方按合同约定的工期和审
定的施工组织方案实施，同时，要求项目监理单位认真履行质量、
进度和安全监管工作。为确保工程质量和按期完成施工任务，局
质监股和建管股全程进行质量监督和技术指导，加强施工环境协
调，营造良好的施工氛围，确保工程投资完成情况和工程形象进
度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.实际完成情况：全力服务西达渝高铁、绕城高速西段建设，加快推进 S204 碑庙至金石段、S303 碑庙绕场镇段等国省干道 3 个，新改建双鱼湖环湖路、村道安防工程等农村公路 8 个项目，建成江虎路、江黄路二期等 6 个项目，建成友谊桥、郑子桥等危桥改造项目 8 座。

2.完成及时情况。2023 年，我局在区委、区政府的正确领导、市交通运输局的大力支持下，提前超额完成目标投资任务，全年计划完成投资 9.6 亿元，已累计完成投资 13.5 亿元，完成率 140.6%。

3.质量完成情况。2023 年度我局交通建设项目的实施基本达到区委、区政府及上级主管部门的要求，完成质量较好。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

通川区交运局不断推动交通运输工程建设，健全交通法律法规以及交通管理条例，在最大限度地利用交通运输实现经济发展的进程中，推动交通体系构建和完善提升地区经济的发展，建设交通强国将对加快建设富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化强国提供坚强有力的保障。

2.社会效益

通川区交运局的工作使交通运输业得到发展，提高了通川区的运输能力，密切了通川区与外界的联系，对资源开发、商品交

流起到促进作用，交通运输业的发展同时吸引了投资，对通川区社会的繁荣起着巨大的推动作用。

3. 可持续效益

通川区交运局通过组织道路建设，将城市、城镇、农村紧密连接，加强了各省、市以及各地区之间的运输联系，有利于协同发展；同时将社会的生产、交换、分配与消费等诸多环节联系在一起，有利于促进资源、能源以及生产资料的交换，促进社会、经济的持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《通川区2022年项目支出绩效评价指标体系》我局在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面实际完成年度绩效细化指标98%以上。

（二）存在的问题。

1.项目长效管理机制不够完善，有待进一步优化。

2.各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成，在预算编制时无法准确预计，造成预算预算精准度不够。

（三）相关建议。

建议区级财政局进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170222T000005992580-公路建设工程资金								
主管部门		达州市通川区交通运输局部门				实施单位（盖章）		达州市通川区交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成碑庙至千口岭等 11 个项目建设				已完成碑庙至千口岭等 11 个项目建设				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施完成碑庙至千口岭等 11 个项目建设，其中包括：江陵黄梅溪公路建设工程（一期）、江陵镇码头渡改公路桥、通川区碑庙至千口岭省通讯森林公园公路建设工程（一期安云至青宁段）等。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,737.16	1,737.16		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	1,737.16	1,737.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金到位情况	=	100	%	100%	20	20	

	数量指标	项目实施情况	≥	11	个	100%	20	20	
	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善全区通行条件	定性	明显	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算控制	=	100	%	100%	10	10
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分，改善全区通行服务水平，进一步提升群众满意度								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周治宇、冉观偲				财务负责人：陈萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008228477-新冠疫情工作经费							
主管部门		达州市通川区交通运输局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		租用企业车辆保障疫情防控期间相关单位用车需求				及时保障疫情防控各项工作用车需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	由于疫情防控期间转运核酸采样本、接境外返达人员、接送隔离点人员等任务繁重，用车需求量大，区卫健局医护专用车紧张，无法满足疫情防控运输用车需求，故需租用企业车辆保障疫情防控运输任务。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算

(10分)	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00	100.00%	/	/	执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金到位情况	=	100	%	100%	20	20	
		数量指标	资金发放企业数	≥	3	家	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	可持续性	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制	=	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分, 及时保障疫情防控各项工作用车需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李骏、王春生					财务负责人: 陈萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008735903-其他类项目——拨付区交通实业总公司破产清算组清算费用								
主管部门		达州市通川区交通运输局部门				实施单位（盖章）		达州市通川区交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障好交通实业公司破产清算留守人员工资				已按时拨付交通实业公司破产清算留守人员工资				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障交通实业公司破产清算留守人员工资并按时拨付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.92	1.92		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	1.92	1.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	留守人数	=	2	人	100%	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	好坏		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>	98	%	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	高中低		高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年发放留守人员生活费	=	19200	元	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，按时按质完成拨付，保障了交通实业公司破产清算留守人员工资。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘绍良					财务负责人：陈萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008761883-民生保障类—三达公司退休职工医保								
主管部门		达州市通川区交通运输局部门					实施单位（盖章）	达州市通川区交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障破产企业退休职工基本医疗保险				已在年度内完成破产企业退休职工基本医疗保险发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障破产企业退休职工基本医疗保险								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.37	1.37	1.37	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），		
	其中：财政资金	1.37	1.37	1.37	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金							/	/	应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会 投入资金、银行贷 款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	39人	=	39	人	100%	20	20	
			预算内	=	13650	元	100%	20	20	
		时效指标	工作及时完成率	≥	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	100	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	可持续性	定 性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	≥	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分100分,按时按质完成拨付,保障了保障改制企业退休职工基本医疗保险。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:刘绍良					财务负责人:陈萍					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51170223T000008761944-民生保障类一五一汽修厂退休职工医保		
主管部门	达州市通川区交通运输局部门	实施单 位(盖 章)	达州市通川区交通运输局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障破产企业退休职工基本医疗保险					已在年度内完成破产企业退休职工基本医疗保险发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障破产企业退休职工基本医疗保险								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.89	1.89	1.89		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	1.89	1.89	1.89		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	54人	=	54	人	100%	20	20	
			预算内	=	18900	元	100%	20	20	
	效益指标	时效指标	工作及时完成率	≥	100	%	20	20	20	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	可持续发展指标	可持续性	定性	高中低		高	10	10	
		服务对象满意度指标	100%	≥	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	

评价结论	自评得分 100 分，按时按质完成拨付，保障了保障改制企业退休职工基本医疗保险。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘绍良	财务负责人：陈萍	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008762126-其他类项目—通川区公路建设发展总公司运行经费						
主管部门		达州市通川区交通运输局部门			实施单位（盖章）	达州市通川区交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		组织协调抓好公路、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。			保障了公路公司全年正常运转，更好地完成工程质量、安全生产监督管理工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障公路公司运转及人员经费，完成全年项目建设任务，协调抓好公路、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。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.00	300.00	300.00	100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	300.00	300.00	300.00	100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展工作人数	=	29	人	100%	20	20	
		质量指标	实施项目合格率	≥	99	%	100%	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	可持续性	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制	=	300	万元	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，保障公路公司完成全年项目建设任务，协调抓好公路、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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：倪正祥					财务负责人：冯寒					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170223T000008908132-基本建设类—交通项目建设		
主管部门	达州市通川区交通运输局部门	实施单位（盖章）	达州市通川区交通运输局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		完成全年项目建设任务，保障工程项目质量、安全生产。	完成云门天寨建设、村组道路日常养护经费、双檬客运站建设、客运补贴发放。
	2. 项目实施内容及过程概述	完成云门天寨建设、村组道路日常养护、双檬客运站建设、客运补贴发放。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	840.44	840.44			100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	840.44	840.44			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
产出指标	数量指标	资金到位情况	=	100	%	100%	20	20	20	未完成原因分析
	数量指标	项目实施情况	≥	4	个	100%	20	20	20	
	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		100%	20	20	20	
效益指标	社会效益指标	改善全区通行条件	定性	明显		100%	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	100%	10	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算控制	=	100	%	100%	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分, 完成云门天寨建设、村组道路日常养护、双檬客运站建设、客运补贴发放, 保障了工程项目质量、安全生产。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张伟、周治宇、冉观德、王春生					财务负责人: 陈萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008918335-其他类项目一疫情防控期间租用企业车辆保障运输工作经费								
主管部门		达州市通川区交通运输局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		租用企业车辆保障疫情防控期间相关单位用车需求				及时保障疫情防控各项工作用车需求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由于疫情防控期间转运核酸采样样本、接境外返达人员、接送隔离点人员等任务繁重，用车需求量大，区卫健局医护专用车紧张，无法满足疫情防控运输用车需求，故需租用企业车辆保障疫情防控运输任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	150.00	150.00		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	150.00	150.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	数量指标	资金到位情况	=	100	%	100%	20	20	
			资金发放企业数	≥	3	家	100%	20	20	
			资金拨付及时性	定性	及时		及时	20	20	
效益指标	社会效益指标	可持续性	定性	高中低		高	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制	=	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，及时保障疫情防控各项工作用车需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李骏、王春生					财务负责人：陈萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009186520-专项业务类-向上争取工作经费								
主管部门		达州市通川区交通运输局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成向上争取资金工作				年度目标完成情况 结合项目建设实际，积极开展项目包装，大力向上争取资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照能争尽争的原则，加大与省厅汇报对接，全方位争项目、夺资金。每月定期赴省厅汇报项目推进情况，了解最新的政策动向，跟进争取项目的申报审核情况								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	82.98	82.98	100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），		
	其中：财政资金	0.00	82.98	82.98	100%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	其他资金							/	/	应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会 投入资金、银行贷 款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	时效指标	按期向上争取	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	预计完成向上 争取资金	≥	83.12	万元	90%	20	18	
	效益指标	社会效益 指标	带动地方沿线 经济	定 性	高		100%	20	20	
	效益指标	可持续发 展指标	可持续发展	定 性	好		100%	20	20	
	满意度指标	满意度指 标	服务对象满意 度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	98	
评价 结论	自评得分 98 分, 把握重点项目前期要件审批工作, 力争项目早日达到资金安排条件, 为项目申报和资金争取奠定基础, 确保超额完成全年向上争取目标任务。									
存在 问题	需要更加精准把握省级政策资金投向, 加快推进项目包装谋划工作									
改进 措施	密切跟踪计划申报时间, 确保项目及时申报, 资金尽快下达。									
项目负责人: 张伟、周治宇					财务负责人: 陈萍					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51170223T000009490871-基本建设类—交通建设项目资金		
主管部门	达州市通川区交通运输局部门	实施单 位 (盖 章)	达州市通川区交通运输局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	建设实施青马路等项目					已开展实施青马路等项目			
	2. 项目实施内容及过程概述	已开展实施青马路等项目，青马路的建成将进一步提升全区交通道路通行能力。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,120.00	1,120.00			100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	1,120.00	1,120.00			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金到位情况	=	100	%	100%	20	20	
		数量指标	项目实施情况	≥	2	个	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善全区通行条件	定性	明显		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制	=	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分, 改善全区通行服务水平, 进一步提升群众满意度									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周治宇、冉观偲	财务负责人：冯寒

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009495470-达州市通川区公路建设发展总公司公务用车采购项目								
主管部门		达州市通川区交通运输局部门				实施单位（盖章）		达州市通川区交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		加强项目监管，推动项目建设。				已完成采购，保障公路公司更好履行监管职能，促进项目建设顺利推动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一辆公务车，保障公路公司正常运转，促进项目建设顺利推动，节约成本。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	17.98	17.98	100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	17.98	17.98	100%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	按照政府采购程序，完成采购任务	=	1	辆	100%	20	20	
产出指标	时效指标	按期完成交通三年大会战目标任务	≥	98	%	100%	25	25	
效益指标	可持续发展指标	促进项目建设顺利推动	≥	98	%	100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	更好履行监管职能	≥	96	%	100%	15	15	
成本指标	经济成本指标	节约成本	≥	85	%	100%	15	15	
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，保障公路公司正常运转，促进项目建设顺利推动，节约成本。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：倪正祥				财务负责人：陈萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009793967-其他类项目-农村客运补贴资金							
主管部门		达州市通川区交通运输局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 统筹用于农村客运发展				年度目标完成情况 有效保障了农村客运可持续发展，解决了群众基本出行需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对全区所有取得合法有效道路运输经营许可证的在营农村道路客运车辆经营公司或车主进行补贴，鼓励持续发展，解决群众基本出行需求。							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	528.74		528.74		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	528.74		528.74		100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助资金到位情况	=	100	%	100%	20	20	
		数量指标	补助资金发放车辆数	≥	3	辆	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对促进农客发展影响	定性	明显		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制	=	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分, 有效保障了农村客运可持续发展, 解决了群众基本出行需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李骏、王春生					财务负责人: 陈萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009897522-其他类项目一工作经费								
主管部门		达州市通川区交通运输局部门				实施单位（盖章）		达州市通川区交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保完成交通三年大会战建设目标任务。 补充公路公司工作经费缺口，保障人员及运行经费。				保障了公路公司全年正常运转，更好地完成工程质量、安全生产监督管理工作。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00		100%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100%	30	30	
	产出指标	质量指标	工作达标率	≥	98	%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	带动地方沿线经济	定性	高		高	10	10	

	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，保障人员及运行经费，更好地完成工程质量、安全生产监督管理工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：倪正祥					财务负责人：陈萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000010783302-其他类项目—绕西高速征拆资金								
主管部门		达州市通川区交通运输局部门				实施单位（盖章）		达州市通川区交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		顺利推进绕西高速项目按时按质完成				顺利推进绕西高速项目按时按质完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利推进绕西高速项目按时按质完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	25,326.70	25,326.70	100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减),		
	其中: 财政资金	0.00	25,326.70	25,326.70	100%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	其他资金							/	/	应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	质量指标	项目资金支付 合规	≥	100	%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	征拆土地面积	=	1339.1414	亩	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	在规定时间内 完成	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	社会满意度	≥	95	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分 100 分, 顺利推进绕西高速项目按时按质完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 周治宇					财务负责人: 陈萍					

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

收入支出决算总表						财决公开01表
单位名称：达州市通川区交通运输局			2023年度			单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,682.46	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	27,074.58	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.92	三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.97	
	9		九、卫生健康支出	40	274.91	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	27,074.58	
	12		十二、农林水支出	43	4.22	
	13		十三、交通运输支出	44	3,304.77	
	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	34.59	
	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	1.92	
	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		
	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	30,758.96	本年支出合计	58	30,758.96	
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		
总计	31	30,758.96	总计	62	30,758.96	

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。
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

		2023年度							财决公开02表
单位名称：达州市通川区交通运输局									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						
208	社会保障和就业支出		63.97	63.97					
20805	行政事业单位养老支出		53.76	53.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.80	41.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.96	11.96					
20808	抚恤		0.99	0.99					
2080801	死亡抚恤		0.99	0.99					
20899	其他社会保障和就业支出		9.22	9.22					
2089999	其他社会保障和就业支出		9.22	9.22					
210	卫生健康支出		274.91	274.91					
21004	公共卫生		250.00	250.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		250.00	250.00					
21011	行政事业单位医疗		24.91	24.91					
2101101	行政单位医疗		16.20	16.20					
2101102	事业单位医疗		4.91	4.91					
2101103	公务员医疗补助		3.80	3.80					
212	城乡社区支出		27,074.58	27,074.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27,074.58	27,074.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出		25,326.70	25,326.70					
2120804	农村基础设施建设支出		1,747.88	1,747.88					
213	农林水支出		4.22	4.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4.22	4.22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		4.22	4.22					
214	交通运输支出		3,304.77	3,304.77					
21401	公路水路运输		3,304.77	3,304.77					
2140101	行政运行		280.16	280.16					
2140102	一般行政管理事务		104.22	104.22					
2140104	公路建设		2,267.41	2,267.41					
2140106	公路养护		106.55	106.55					
2140199	其他公路水路运输支出		546.42	546.42					
221	住房保障支出		34.59	34.59					
22102	住房改革支出		34.59	34.59					
2210201	住房公积金		34.59	34.59					
223	国有资本经营预算支出		1.92	1.92					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1.92	1.92					
2230107	国有企业改革成本支出		1.92	1.92					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：达州市通川区交通运输局		2023年度					财决公开03表 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	30,758.96	529.79	30,229.17			
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97				
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96				
20808	抚恤	0.99	0.99				
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99				
20899	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22				
210	卫生健康支出	274.91	24.91	250.00			
21004	公共卫生	250.00		250.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.00		250.00			
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91				
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20				
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80				
212	城乡社区支出	27,074.58		27,074.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,074.58		27,074.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,326.70		25,326.70			
2120804	农村基础设施建设支出	1,747.88		1,747.88			
213	农林水支出	4.22	4.22				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.22	4.22				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.22	4.22				
214	交通运输支出	3,304.77	402.10	2,902.67			
21401	公路水路运输	3,304.77	402.10	2,902.67			
2140101	行政运行	280.16	280.16				
2140102	一般行政管理事务	104.22		104.22			
2140104	公路建设	2,267.41		2,267.41			
2140106	公路养护	106.55		106.55			
2140199	其他公路水路运输支出	546.42	121.93	424.49			
221	住房保障支出	34.59	34.59				
22102	住房改革支出	34.59	34.59				
2210201	住房公积金	34.59	34.59				
223	国有资本经营预算支出	1.92		1.92			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.92		1.92			
2230107	国有企业改革成本支出	1.92		1.92			

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

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	3,682.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,074.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.92	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	63.97	63.97		
	9		九、卫生健康支出	41	274.91	274.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27,074.58		27,074.58	
	12		十二、农林水支出	44	4.22	4.22		
	13		十三、交通运输支出	45	3,304.77	3,304.77		
	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	34.59	34.59		
	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	1.92			1.92
	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	30,758.96	本年支出合计	59	30,758.96	3,682.46	27,074.58	1.92
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	30,758.96	总计	64	30,758.96	3,682.46	27,074.58	1.92

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

单位名称：达州市通川区交通运输局		2023年度										财政公开05表
单位：万元												
经济分类科目编码	科目名称	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		
				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	30,759.96	3,682.46	529.79	3,152.67	27,074.5		27,074.58	1.92		1.92
301	工资福利支出	2	412.13	412.13	412.13							
30101	基本工资	3	109.60	109.60	109.60							
30102	津贴补贴	4	50.40	50.40	50.40							
30103	奖金	5	112.72	112.72	112.72							
30106	伙食补助费	6	2.29	2.29	2.29							
30107	绩效工资	7	21.36	21.36	21.36							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.80	41.80	41.80							
30109	职业年金缴费	9	11.96	11.96	11.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.11	21.11	21.11							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.80	3.80	3.80							
30112	其他社会保障缴费	12	2.49	2.49	2.49							
30113	住房公积金	13	34.59	34.59	34.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	506.28	506.28	57.39	448.89						
30201	办公费	17	24.11	24.11	1.78	22.33						
30202	印刷费	18	0.20	0.20	0.20							
30203	咨询费	19	0.80	0.80	0.80							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.36	0.36	0.36							
30206	电费	22	4.00	4.00	4.00							
30207	邮电费	23	3.94	3.94	3.94							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	39.72	39.72	7.72	32.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	107.04	107.04	0.49	106.55						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.98	0.98	0.98							
30217	公务接待费	32	0.27	0.27	0.27							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	285.01	285.01		285.01						
30228	工会经费	38	13.49	13.49	13.49							
30229	福利费	39	4.04	4.04	4.04							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	16.02	16.02	16.02							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.30	6.30	3.30	3.00						
303	对个人和家庭的补助	44	62.19	60.27	60.27					1.92		1.92
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	0.99	0.99	0.99							
30305	生活补助	49	45.55	45.55	45.55							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	15.66	13.74	13.74					1.92		1.92
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债券付息	58										
30702	国外债券付息	59										
30703	国内债券发行费用	60										
30704	国外债券发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	29,039.97	1,965.39		1,965.39	27,074.5		27,074.58			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	3,695.29	1,947.41		1,947.41	1,747.88		1,747.88			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86	25,326.70				25,326.7		25,326.70			
31013	公务用车购置	87	17.98	17.98		17.98						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	738.39	738.39		738.39						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100	738.39	738.39		738.39						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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：达州市通川区交通运输局				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	合计	1	2	3
			合计	3,682.46	529.79	3,152.67
208			社会保障和就业支出	63.97	63.97	
20805			行政事业单位养老支出	53.76	53.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	
20808			抚恤	0.99	0.99	
2080801			死亡抚恤	0.99	0.99	
20899			其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	
210			卫生健康支出	274.91	24.91	250.00
21004			公共卫生	250.00		250.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	250.00		250.00
21011			行政事业单位医疗	24.91	24.91	
2101101			行政单位医疗	16.20	16.20	
2101102			事业单位医疗	4.91	4.91	
2101103			公务员医疗补助	3.80	3.80	
213			农林水支出	4.22	4.22	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.22	4.22	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.22	4.22	
214			交通运输支出	3,304.77	402.10	2,902.67
21401			公路水路运输	3,304.77	402.10	2,902.67
2140101			行政运行	280.16	280.16	
2140102			一般行政管理事务	104.22		104.22
2140104			公路建设	2,267.41		2,267.41
2140106			公路养护	106.55		106.55
2140199			其他公路水路运输支出	546.42	121.93	424.49
221			住房保障支出	34.59	34.59	
22102			住房改革支出	34.59	34.59	
2210201			住房公积金	34.59	34.59	

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：达州市通川区交通运输局																													2023年度																							
项目		工资福利支出													商品和服务支出													对个人和家庭的补助				资本性支出			对企业补助																	
支出功能分类科目编码		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	培训费	公务接待费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	其他对个人和家庭的补助	小计	基础设施建设	公务用车购置	小计	其他对企业补助												
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	26	28	31	32	37	38	39	41	43	44	48	49	56	75	79	87	95	100											
208		社会保障和就业支出	63.97	56.26						41.80	11.96			2.49																																						
20805		行政事业单位养老支出	53.76	53.76						41.80	11.96																																									
2080505		机关事业单位基本养老保险	41.80	41.80						41.80																																										
2080506		机关事业单位职业年金	11.96	11.96							11.96																																									
20808		抚恤	0.99																																																	
2080801		死亡抚恤	0.99																																																	
20899		其他社会保障和就业支出	9.22	2.49										2.49																																						
2089999		其他社会保障和就业支出	9.22	2.49										2.49																																						
210		卫生健康支出	274.91	24.91								21.11	3.80			250.00												250.00																								
21004		公共卫生	250.00													250.00												250.00																								
2100410		突发公共卫生事件应急	250.00													250.00												250.00																								
21011		行政事业单位医疗	24.91	24.91								21.11	3.80																																							
2101101		行政单位医疗	16.20	16.20								16.20																																								
2101102		事业单位医疗	4.91	4.91								4.91																																								
2101103		公务员医疗补助	3.80	3.80									3.80																																							
213		农林水支出	4.22													4.22																																				
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接	4.22													4.22																																				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果	4.22													4.22																																				
214		交通运输支出	3,304.77	296.37	109.60	50.40	112.72	2.29	21.36							252.06	24.11	0.20	0.80		0.36	4.00	3.94	36.00	107.04	0.98	0.27	35.01	13.49	4.04	16.02	5.80	52.56		45.55	7.01	1,965.39	1,947.41	17.98	738.39	738.39											
21401		公路水路运输	3,304.77	296.37	109.60	50.40	112.72	2.29	21.36							252.06	24.11	0.20	0.80		0.36	4.00	3.94	36.00	107.04	0.98	0.27	35.01	13.49	4.04	16.02	5.80	52.56		45.55	7.01	1,965.39	1,947.41	17.98	738.39	738.39											
2140101		行政运行	280.16	212.43	79.92	49.65	82.86									40.19	0.98	0.20	0.40		0.22	2.50	2.50	3.00	0.49	0.90	0.27		7.07	4.04	15.02	2.60	27.55		22.76	4.77																
2140102		一般行政管理事务		104.22												82.98	22.33																																			
2140104		公路建设		2,267.41																																																
2140106		公路养护		106.55												106.55																																				
2140199		其他公路水路运输支出	546.42	63.94	29.68	0.75	29.86	2.29	21.36							22.34	0.80		0.40		0.14	1.50	1.44	1.00		0.08		9.36	6.42		1.00	0.20	25.02		22.76	2.24							415.13	415.13								
221		住房保障支出	34.59	34.59												34.59																																				
22102		住房改革支出	34.59	34.59												34.59																																				
2210201		住房公积金	34.59	34.59												34.59																																				

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项目支出决算表

				2023年度	财政公开09表 单位:万元
单位名称: 达州市通川区交通运输局					
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				3,152.67	3,152.67
210			卫生健康支出	250.00	250.00
21004			公共卫生	250.00	250.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	250.00	250.00
214			交通运输支出	2,902.67	2,902.67
21401			公路水路运输	2,902.67	2,902.67
2140102			一般行政管理事务	104.22	104.22
2140104			公路建设	2,267.41	2,267.41
2140106			公路养护	106.55	106.55
2140199			其他公路水路运输支出	424.49	424.49

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：达州市通川区交通运输局			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					
			27,074.58	27,074.58			27,074.58	
212		城乡社区支出	27,074.58	27,074.58			27,074.58	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,074.58	27,074.58			27,074.58	
2120801		征地和拆迁补偿支出	25,326.70	25,326.70			25,326.70	
2120804		农村基础设施建设支出	1,747.88	1,747.88			1,747.88	

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

				2023年度			财决公开11表 单位:万元
单位名称:达州市通川区交通运输局							
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计		1.92	1.92	
223		国有资本经营预算支出			1.92	1.92	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出			1.92	1.92	
2230107		国有企业改革成本支出			1.92	1.92	

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营预算财政拨款支出情况;如部门/单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						财决公开12表	
单位名称：达州市通川区交通运输局				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				
			1.92				1.92
223			1.92				1.92
22301			1.92				1.92
2230107			1.92				1.92

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。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																				财决公开13表																		
单位名称：达州市通川区交通运输局															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)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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)费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费																			
														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																	
18.25		17.98	17.98		0.27	18.25		17.98	17.98		0.27	18.25		17.98	17.98		0.27																					
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。																																						