

商南县交通运输发展中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1. 保障全县农村公路（2440.99公里）日常养护及安全畅通，全市农村公路优良中等路率达到75%以上。持续巩固全国“四好农村路”示范县创建成果，开展“四好农村路”示范村、市级文明路、美丽乡村路创建工作。“两个纳入”农村公路管理人員工资经费及养护费，全额纳入同级财政及时拨付到位。完成公路养护598万元的工程建设任务，养护工程合格率达到100%。全面加强道路水路运输市场安全监管，全县道路客货运输、物流快递、驾培维修市场运营秩序良好，水上游览、漂流、渡口等运输管理安全有序，经济运行平稳。建立农村公路管理养护的绩效考核机制，提高农村公路治理能力，提升农村公路通行条件和路域环境，增强交通保障能力和安全管理水平。

（一）主要职责

贯彻落实农村公路、道路、水路运输行业有关法律法规，规章制度和政策标准，参与编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并组织实施；负责检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；承担农村公路数据库及电子地图更新工作；参与拟定道路客运、货运物流、机动车维修、检测、水路运输、航道管理和从业人员培训等行业政策，发展规划，标准规范；承担道路、水路运输行业行政审批事项前期工作和经营者、车辆、船舶的年审技术服务性工作；承担行业运输企业质量信誉考核等工作。

（二）内设机构

县交通运输发展中心设立一室五股，即办公室、财务股、公路养护股、养护工程股、运输发展股、驾培维修股。

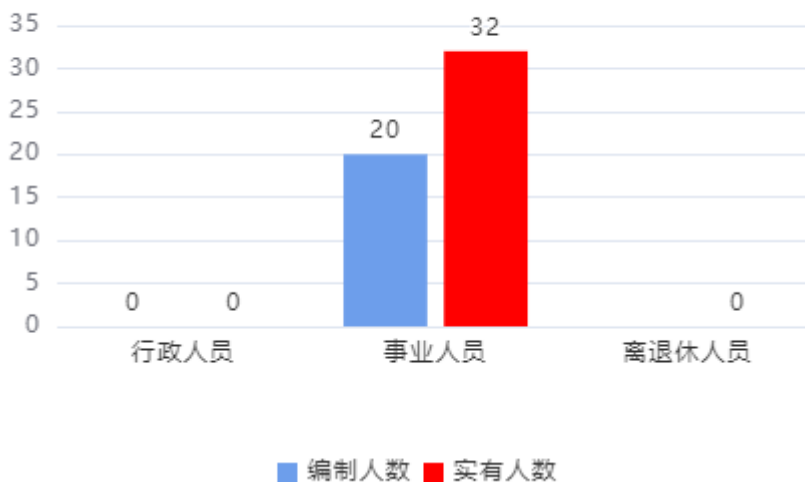
二、部门决算单位构成

本单位作为商南县交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,379.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加379.54万元，增长12.65%，增长的主要原因是：单位业务增加，公路养护费用增加。

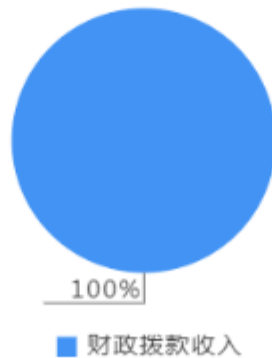
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,379.31万元，其中：财政拨款收入3,379.31万元，占100%。

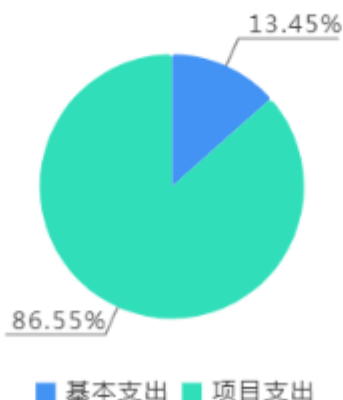
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,379.31万元，其中：基本支出454.53万元，占13.45%；项目支出2,924.78万元，占86.55%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,379.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加379.54万元，增长12.65%，增长的主要原因是：单位业务增加，公路养护费用增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



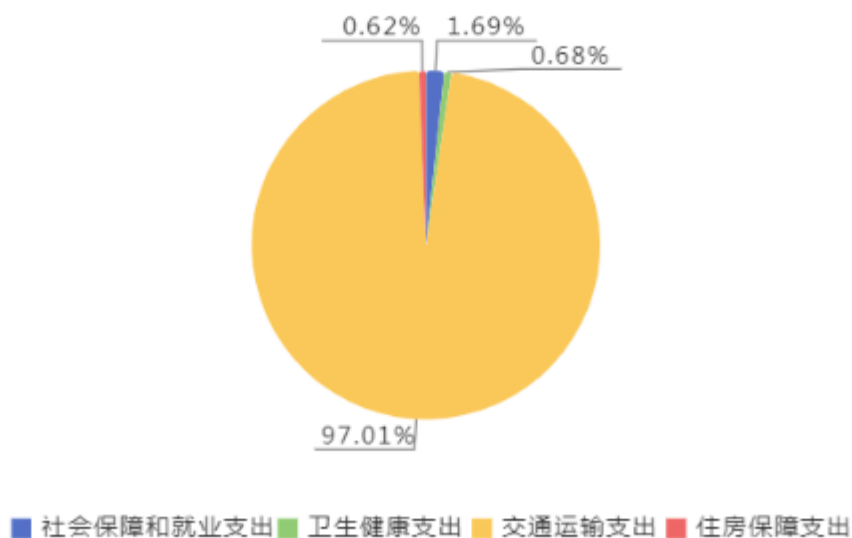
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算504.36万元，支出决算3,379.31万元，完成年初预算的670.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加379.54万元，增长12.65%，增长的主要原因是：单位业务增加，公路养护费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.05万元，支出决算33.42万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位1人退休，缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.52万元，支出决算17.88万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位做实2名人员职业年金，人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算5.80万元，新增支出的主要原因是：增加当年退休职工正常死亡抚恤金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.13万元，支出决算23.13万元，完成年初预算的100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算406.75万元，支出决算1,564.51万元，完成年初预算的384.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路养护费用增加。

6. 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0万元，支出决算1,092.72万元，新增支出的主要原因是：公路养护费用增加。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算621万元，新增支出的主要原因是：新增345国道灾毁修复重建工程。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.90万元，支出决算20.83万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整引起的差异。

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454.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费449.61万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

(二) 公用经费4.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

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1.86万元，支出决算1.86万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油、维修保养、车辆商业保险费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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1辆，其中执法执勤用车1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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用的全过程预算绩效管理模式；逐步建立完善预算绩效管理机制；预算绩效管理工作程序是确定绩效目标和审核绩效目标。明确了绩效管理职能，建立和完善单位预算绩效管理沟通协调机制，并遵循“统一领导、归口管理、分工负责、协同推进”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。

本单位在部门决算中反映商南县2023年度农村公路养护1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金621.00万元，占部门预算项目支出总额的37%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数3379.31万元，执行数3379.31万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：确保全县农村公路（2440.99公里）日常养护及安全畅通，全市农村公路优良中等路率达到75%以上。持续巩固全国“四好农村路”示范县创建成果，开展“四好农村路”示范村、市级文明路、美丽乡村路创建工作。“两个纳入”农村公路管理人员工资经费及养护费，全额纳入同级财政及时拨付到位。完成公路养护598万元的工程建设任务，养护工程合格率达到100%。全面加强道路水路运输市场安全监管，全县道路客货运输、物流快递、驾培维修市场运营秩序良好，水上游览、漂流、渡口等运输管理安全有序，经济运行平稳。建立农村公路管理养护的绩效考核机制，提高农村公路治理

能力，提升农村公路通行条件和路域环境，增强交通保障能力和安全管理水平。发现的问题及原因：随着经济的发展，农村公路建设突飞猛进，公路维护任务艰巨，维护资金严重不足。下一步改进措施：积极筹措资金，加大公路养护力度，做到应养尽养。

商南县交通运输发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

(单位)名称		商南县交通运输发展中心										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位正常运转	完成	454.53	454.53		454.53	454.53		—	100%	—
	任务2	完成农村公路养护及交通基础设施建设	完成	2924.78	2924.78		2924.78	2924.78		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				3379.31	3379.31		3379.31	3379.31		10	100%
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						
	1. 完成养护任务。 2. 完成交通基础设施建设。 3. 巩固好“四好农村路”创建成果，保障公路畅通。 4. 保障单位正常运转。 5. 承担道路、水路等相关服务性工作。					1. 完成农村公路养护总里程2440.99公里，公路列养率100%。公路畅通率100%。 2. 农村公路基础设施建设完成率100%。 3. 保障单位正常运转。 4. 较好地完成了道路客运、货运物流、机动车维修、检测、水路运输、航道管理等相关服务性工作。						
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	完成农村公路养护里程			2440.99公里		2440.99公里		15	15	
		质量指标	纳入养护率			100%		100%		15	15	
		时效指标	完成时间			1年		1年		10	10	
		成本指标	年度预算			3379.31万元		3379.31万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公路服务及安保水平			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	公路畅通率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	环境污染率			下降		下降		5	5	
		可持续影响指标	带动旅游及经济			提升		提升		5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			98%		98%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映商南县2023年度农村公路养护项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

商南县2023年度农村公路养护项目绩效自评综述：全年预算数2924.78万元，执行数2924.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村公路路长制全面推行，养护能力明显提升。安全生产，防汛防滑保畅通。严格制度，上下联动，反应迅速，保障了公路的安全畅通。发现的问题及原因：公路维护任务艰巨，维护资金严重不足。下一步改进措施：积极筹措资金，加大公路养护力度，做到应养尽养。

商南县交通运输发展中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村公路日常养护费							
主管部门	商南县交通运输局			实施单位		商南县交通运输发展中心		
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	104.82	2924.78	2924.78	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 农村公路路长制全面推行，养护能力明显提升。 2. 安全生产，防汛防滑保畅通。			1. 养护公路列养率达到100%。 2. 严格制度，上下联动，反应迅速，保障了公路的安全畅通。				
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	公路养护里程	2440.99公里	2440.99公里	15	15	
		质量指标	纳入养护率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成养护时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算养护费	2924.78万元	2924.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公路服务及安保水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	公路畅通率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境污染率	下降	下降	5	5	
		可持续影响指标	带动旅游及经济	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1、按照商南县财政局《关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（商南财发〔2024〕204号）要求，本单位对2023年度农村公路养护项目开展了财政重点项目绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见第五部分附件所附报告《商南县交通运输发展中心财政重点评价项目绩效评价报告》。

2、按照商南县财政局《关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（商南财发〔2024〕204号）要求，本单位对商南县交通运输发展中心部门整体支出项目开展了财政重点项目绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见第五部分附件所附报告《商南县交通运输发展中心部门整体支出项目绩效评价报告》。

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. 商南县交通运输发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18391932083。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县交通运输发展中心

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	3,379.31	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		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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.11
	9		九、卫生健康支出	39	23.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3,278.23
	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	20.83
	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	
	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	3,379.31	本年支出合计	57	3,379.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,379.31	总计	60	3,379.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商南县交通运输发展中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,379.31	3,379.31					
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11					
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88					
20808	抚恤	5.80	5.80					
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80					
210	卫生健康支出	23.13	23.13					
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13					
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13					
214	交通运输支出	3,278.23	3,278.23					
21401	公路水路运输	2,657.23	2,657.23					
2140112	公路运输管理	1,564.51	1,564.51					
2140199	其他公路水路运输支出	1,092.72	1,092.72					
21406	车辆购置税支出	621.00	621.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	621.00	621.00					
221	住房保障支出	20.83	20.83					
22102	住房改革支出	20.83	20.83					
2210201	住房公积金	20.83	20.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商南县交通运输发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,379.31	454.53	2,924.78			
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11				
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88				
20808	抚恤	5.80	5.80				
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80				
210	卫生健康支出	23.13	23.13				
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13				
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13				
214	交通运输支出	3,278.23	353.45	2,924.78			
21401	公路水路运输	2,657.23	353.45	2,303.78			
2140112	公路运输管理	1,564.51	353.45	1,211.06			
2140199	其他公路水路运输支出	1,092.72		1,092.72			
21406	车辆购置税支出	621.00		621.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	621.00		621.00			
221	住房保障支出	20.83	20.83				
22102	住房改革支出	20.83	20.83				
2210201	住房公积金	20.83	20.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商南县交通运输发展中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,379.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	57.11	57.11		
	9		九、卫生健康支出	41	23.13	23.13		
	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	3,278.23	3,278.23		
	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	20.83	20.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,379.31	本年支出合计	59	3,379.31	3,379.31		
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				
合计	32	3,379.31	合计	64	3,379.31	3,379.31		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：商南县交通运输发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,379.31	454.53	2,924.78
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	
20808	抚恤	5.80	5.80	
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	23.13	23.13	
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13	
214	交通运输支出	3,278.23	353.45	2,924.78
21401	公路水路运输	2,657.23	353.45	2,303.78
2140112	公路运输管理	1,564.51	353.45	1,211.06
2140199	其他公路水路运输支出	1,092.72		1,092.72
21406	车辆购置税支出	621.00		621.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	621.00		621.00
221	住房保障支出	20.83	20.83	
22102	住房改革支出	20.83	20.83	
2210201	住房公积金	20.83	20.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：商南县交通运输发展中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	443.80	302	商品和服务支出	4.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	141.26	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.41	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	80.71	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	86.03	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	5.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		449.61	公用经费合计						4.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：商南县交通运输发展中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县交通运输发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商南县交通运输发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	1.86		1.86		1.86			
决算数	1.86		1.86		1.86			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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

商南县交通运输发展中心关于农村公路养护项目资金支出绩效评价的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

商南县交通运输发展中心属于全额财政拨款事业单位，是商南县交通运输局下属单位。本单位设立一室五股，即办公室、财务股、公路养护股、养护工程股、运输发展股、驾培维修股。主要负责贯彻落实农村公路、道路、水路运输行业有关法律法规，规章制度和政策标准，参与编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并组织实施；负责检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；承担农村公路数据库及电子地图更新工作；参与拟定道路客运、货运物流、机动车维修、检测、水路运输、航道管理和从业人员培训等行业政策，发展规划，标准规范；承担道路、水路运输行业行政审批事项前期工作和经营者、车辆、船舶的年审技术服务性工作；承担行业运输企业质量信誉考核等工作。截至2023年底，本单位人员编制20人，实有人员32人，事业32人。单位管理的离退休人员0人。

(二) 项目基本情况简介

1. 项目实施意义：实施该项目，是普通国道灾毁修复重建工程，主要工程内容为清理塌方，修复水毁路基、路面及挡墙

等工作。

其意义能够促进地方经济的发展，有助于增加地方与外界的交流，加快城市化进程，推动产业部门的发展，提高城市知名度，增加地区吸引力，促进经济活动。

2. 项目基本性质：该项目是政府实施项目，项目资金为财政拨款资金。

3. 项目详细内容：完成 345 国道 7.05 公里道路的灾毁修复工程，主要内容包含：清理塌方，修复水毁路基、路面及挡墙等工程，水泥稳定砂砾基层 11357 平方米，路基回填（开山石渣）76800 立方米，滑塌体处理土方 43050 立方米，石方 24950 立方米，挡土墙 M7.5 浆砌片石 10980 立方米，回填 3660 立方米。

4. 项目涉及范围：G345 国道 1490.25-1506.8 段水毁。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

1. 财政资金落实到位、投入情况：2023 年度，普通国道灾毁修复重建工程共投入项目资金 621 万元，该资金全部纳入直达资金管理。

2. 自筹资金落实到位、投入情况：该项目资金来源全部为财政资金，无自筹部分。

3. 资金实际拨付到位、使用情况：2023 年资金全额拨付到位，共计拨付 621 万元元，全部用于 345 国道灾毁修复重建工

程。

(二) 项目资金管理情况分析

1. 资金管理制度执行情况：项目资金严格按照《商南县财政局关于下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金的通知》（商南财建〔2022〕40 号）文件精神管理，资金使用规范、列支合理，资金管理制度执行情况较好。

2. 财务档案规范管理情况：财务档案管理规范，相关票证整理、归档、装订、保管各环节均严格按照财务档案管理制度落实到位。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

该项目由商南县交通运输发展中心负责安排组织实施。该项目资金621万元全额拨付施工单位。

(二) 项目管理情况分析

1. 项目档案规范管理情况：该项目档案严格按照民生类项目类别，对相关档案进行规范化管理。项目档案和相关财务档案整理完备，保管规范。

2. 项目管理制度建设情况：该项目确定有专门业务股室、专人负责，资金申报、项目实施各环节严格按照相关规定执行，制度执行有力，项目资金效益明显，项目监管到位。

四、项目绩效情况

普通国道灾毁修复重建工程项目资金621万元及时足额拨付施工单位。

绩效指标完成情况分析：

1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标：养护工程里程7.05公里；（2）质量指标：100%纳入养护；（3）时效指标：项目起始及终止时间为1年；（4）成本指标：养护工程预算数621万元。

2. 效益指标：公路畅通率100%。

3. 满意度指标：群众满意度提升。

五、主要经验做法

主要经验：该项目实施过程中，采用丰富的信息化手段，极大便利了项目的实施和监管，提高了资金使用透明度，对项目的可持续性发展提供了便利条件。

改进措施：一是强化与财政部门协调配合，强化与行业部门和镇办联动，进一步提高资金拨付及时率。二是根据工作实际需要，增加相应配套经费。三是强化财务人员业务培训和技能提升工作。

六、存在的问题

（一）项目组织实施方面：与上级部门沟通较少，需要加强与上级业务部门沟通，提升项目实施效率。

（二）资金使用管理方面：未发现明显问题。

七、其他需要说明的问题

无。

商南县交通运输发展中心部门整体支出项目绩效 评价报告

根据《商南县财政局关于开展 2023 年度县级重点部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（商南财发〔2024〕204 号）文件精神，我中心对 2023 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经评价小组综合评价，我中心 2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 98 分。现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）中心基本情况

商南县交通运输发展中心属于全额财政拨款事业单位，是商南县交通运输局下属单位。本单位设立一室五股，即办公室、财务股、公路养护股、养护工程股、运输发展股、驾培维修股。截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，实有人员 32 人，事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。主要负责贯彻落实农村公路、道路、水路运输行业有关法律法规，规章制度和政策标准，参与编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并组织实施；负责检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；承担农村公路数据库及电子地图更新工作；参与拟定道路客运、货运物流、机动车

维修、检测、水路运输、航道管理和从业人员培训等行业政策，发展规划，标准规范；承担道路、水路运输行业行政审批事项前期工作和经营者、车辆、船舶的年审技术服务性工作；承担行业运输企业质量信誉考核等工作。

（二）部门整体支出概况

整体支出规模：2023年部门决算收入3379.31万元。2023年部门决算支出3379.31万元。其中：基本支出454.53万元（人员支出454.53万元，占基本支出100%），主要是为保障我中心管理工作正常运转而发生的必要人员费用；项目支出2924.78万元，主要完成交通基础设施建设，巩固好“四好农村路”创建成果，保障公路畅通，承担道路、水路等相关服务性工作，保障单位正常运转。预算完成率100%。

（三）部门整体支出绩效目标及完成情况

2023年，我中心在县委县政府的正确领导和主管业务部门精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察讲话精神和关于建设“四好农村路”指示批示精神，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以巩固提升国家级全国“四好农村路”示范县创建成果为主线，以夯实农村公路养护管理为抓手，不断深化农村公路管理养护体制改革，扎实开展全县农村公路养护管理以及交通运输各项事业高质量发展工作，全面加强道路水路运输管理，确保全

县农村道路安全畅通和水路运输行业持续健康发展，为助推乡村振兴作出了积极贡献。

（四）部门整体支出及项目实施情况分析

我中心严格按照相关专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1. 部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年度预算控制较好，预算完成率 100%；财政供养人员核定编制 20 人，实际在岗人员 32 人；“三公”经费支出 0 元，与上年持平。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制公用经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2023 年全面完成了主管部门下达我中心的各项工作任务和重点工作计划。

2. 资金管理情况。我中心项目资金全部按财政预算安排使用和拨付，全部为保障中心管理工作而发生的经费支出。在支出过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到保障运转中。2023 年上级财政下达我中心一般公共预算资金 3379.31 万元，其中基本支出 454.53 万元、项目支出 2927.78 万元。全部为保障中心正常运转的必要费用。

3. 项目实施组织管理情况。我中心项目实施和资金使用坚持据实发生原则。接受审计，按要求进行财务报表的编制及公开。加强组织领导，落实责任，加强养护道路巡查，确保路况稳定，提升养护质量。继续探索完善养护和管理机制，不断创新管理手段和管理措施，加强日常养护动态管理和考核，提高养护人员的素质和技术水平，保持路容路貌美观整洁、通行安全舒适。及时排查和解决可能出现的重大隐患和问题，积极组织各有关单位广泛宣传交通运输安全生产工作，杜绝重大责任事故的发生。强化运输市场监管。强力推动客运公司化经营，结合交通运输领域扫黑除恶专项斗争整治及安全生产监管工作，全面加强道路运输市场秩序监管，规范班线客运、城市客运（含公交、出租）经营行为，强化客运经营人、从业人员教育培训工作，提高客运服务质量。

二、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

为了更好的完成养护任务，巩固好“四好农村路”创建成果，保障公路畅通，更好的承担道路、水路相关的服务性工作，提高群众满意度。

2. 绩效评价工作过程

我中心成立了绩效评价工作小组负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各股室的情况汇报和提交的工作计划、工作

总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我中心 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分，等级为优秀。

三、主要绩效及评价结论

2023 年部门整体支出绩效自评结果显示，我中心绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。完成农村公路养护总里程 2440.99 公里，公路列养率 100%，公路畅通率 100%，农村公路基础设施建设完成率 100%，保障单位正常运转，较好的完成了道路客运，货运，物流，机动车维修检测，水路运输，航运管理等相关服务性工作。

经济性、效益性和可持续性分析：

1. 完成农村公路养护里程 2440.99 公里，纳入养护率 100%，年度预算 3379.31 万元，公路服务及安保水平 100%。

2. 公路畅通率 100%，环境污染率下降，路面质量大幅提升，交通秩序良好，居民出现更加便捷舒适。

3. 带动旅游及经济发展提升，工作效率更高。公路作为基础设施的重要组成部分，对国家经济、社会发展和人民生活具有重要意义。制定和实施可持续发展战略对于提高公路养护的效率、

降低资源消耗、保护环境、促进经济社会可持续发展具有重要意义。

四、存在的问题

存在的问题：公路维护任务艰巨，维护资金严重不足。

下一步改进措施：积极筹措资金，加大公路养护力度，做到应养尽养。

五、有关建议

1. 加强与上级部门的沟通联系，积极筹措资金，提高公路养护优良率，提升人民群众出行体验感。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

六、其他需要说明的问题

无。

商南县交通运输发展中心

2024年9月24日