

2023 年度
栾川县交通运输局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策；承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟定全县综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；拟订相关地方性规章草案；参与制定全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输市场有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。承担全县道路客货运输市场、搬运装卸市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助市助、汽车租赁、出租汽车的行业管理。

（四）承担全县水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督员、航道管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市县财政性资金安排意见，按县政府规定权限

审批、核准国家和省市县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产品监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设和维护。

（七）负责全县车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理，负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责栾川境风高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（九）指导全县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；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全县交通行政监督和行政执法有关工作。

（十一）制定全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业科技进步。

（十二）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十三）负责本部门、本系统突发公共安全事件的应急

管理工作，贯彻落实突发公共安全事件应急预案，预防和处置突发公共安全事件。

（十四）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县交通运输局内设机构 2 个,包括：办公室和综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（栾川县交通运输局本级和 3 个所属单位），具体包含：

- 1、栾川县交通运输局本级；
- 2、栾川县道路运输服务中心；
- 3、栾川县公路事业发展中心；
- 4、栾川县交通运输局综合行政执法大队。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：栾川县交通运输局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,615.55	一、一般公共服务支出	32	17.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,298.01	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.86
	10		十、节能环保支出	41	4,103.50
	11		十一、城乡社区支出	42	7,916.76
	12		十二、农林水支出	43	1,559.84

	13		十三、交通运输支出	44	30,854.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1,461.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	45,913.55	本年支出合计	58	45,913.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	45,913.55	总计	62	45,913.55
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门名称：栾川县交通运输局

2023 年度

公开 02 表
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		45,913.55	45,913.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	17.29	17.29	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.29	17.29	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	6.29	6.29	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	11.00	11.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	4,103.50	4,103.50	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	37.99	37.99	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	37.99	37.99	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	4,065.51	4,065.51	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	4,065.51	4,065.51	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7,916.76	7,916.76	0	0	0	0	0

21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	72.00	72.00	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	72.00	72.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,836.76	7,836.76	0	0	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	7,014.32	7,014.32	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	822.44	822.44	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,559.84	1,559.84	0	0	0	0	0
21301	农业农村	63.60	63.60	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	63.60	63.60	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,496.24	1,496.24	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	873.24	873.24	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	623.00	623.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	30,854.06	30,854.06	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	24,483.71	24,483.71	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	413.86	413.86	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	331.88	331.88	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	8,890.97	8,890.97	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	12,730.09	12,730.09	0	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	1,761.36	1,761.36	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	330.54	330.54	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	3,702.00	3,702.00	0	0	0	0	0

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	2,472.00	2,472.00	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,114.00	1,114.00	0	0	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	116.00	116.00	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	2,668.36	2,668.36	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	72.66	72.66	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	2,595.70	2,595.70	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,461.25	1,461.25	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,461.25	1,461.25	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,461.25	1,461.25	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：栾川县交通运输局

2023 年度

公开 03 表
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		45,913.55	3,014.74	42,898.81	0	0	0
201	一般公共服务支出	17.29	0	17.29	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.29	0	17.29	0	0	0
2010303	机关服务	6.29	0	6.29	0	0	0
2010308	信访事务	11.00	0	11.00	0	0	0
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0	0	0	0
211	节能环保支出	4,103.50	0	4,103.50	0	0	0
21110	能源节约利用	37.99	0	37.99	0	0	0
2111001	能源节约利用	37.99	0	37.99	0	0	0
21199	其他节能环保支出	4,065.51	0	4,065.51	0	0	0

2119999	其他节能环保支出	4,065.51	0	4,065.51	0	0	0
212	城乡社区支出	7,916.76	0	7,916.76	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0	8.00	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0	8.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	72.00	0	72.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	72.00	0	72.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,836.76	0	7,836.76	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	7,014.32	0	7,014.32	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	822.44	0	822.44	0	0	0
213	农林水支出	1,559.84	0	1,559.84	0	0	0
21301	农业农村	63.60	0	63.60	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	63.60	0	63.60	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,496.24	0	1,496.24	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	873.24	0	873.24	0	0	0
2130505	生产发展	623.00	0	623.00	0	0	0
214	交通运输支出	30,854.06	3,013.89	27,840.18	0	0	0
21401	公路水路运输	24,483.71	3,007.63	21,476.08	0	0	0
2140101	行政运行	413.86	213.86	200.00	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	331.88	0	331.88	0	0	0
2140104	公路建设	8,890.97	0	8,890.97	0	0	0

2140106	公路养护	12,730.09	1,423.88	11,306.21	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0	25.00	0	0	0
2140112	公路运输管理	1,761.36	1,369.88	391.48	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	330.54	0	330.54	0	0	0
21406	车辆购置税支出	3,702.00	0	3,702.00	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	2,472.00	0	2,472.00	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,114.00	0	1,114.00	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	116.00	0	116.00	0	0	0
21499	其他交通运输支出	2,668.36	6.26	2,662.10	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	72.66	6.26	66.40	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	2,595.70	0	2,595.70	0	0	0
229	其他支出	1,461.25	0	1,461.25	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,461.25	0	1,461.25	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,461.25	0	1,461.25	0	0	0

注：本表反映部门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
单位：万元

部门名称：栾川县交通运输局

2023 年度

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	36,615.55	一、一般公共服务支出	33	17.29	17.29	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,298.01	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.86	0.86	0	0
	10		十、节能环保支出	42	4,103.50	4,103.50	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	7,916.76	80.00	7,836.76	0
	12		十二、农林水支出	44	1,559.84	1,559.84	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	30,854.06	30,854.06	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,461.25	0	1,461.25	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	45,913.55	本年支出合计	59	45,913.55	36,615.55	9,298.01	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	45,913.55	总计	64	45,913.55	36,615.55	9,298.01	0

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
单位：万元

部门名称：栾川县交通运输局

2023 年度

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		36,615.55	3,014.74	33,600.80
201	一般公共服务支出	17.29	0	17.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.29	0	17.29
2010303	机关服务	6.29	0	6.29
2010308	信访事务	11.00	0	11.00
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0

211	节能环保支出	4,103.50	0	4,103.50
21110	能源节约利用	37.99	0	37.99
2111001	能源节约利用	37.99	0	37.99
21199	其他节能环保支出	4,065.51	0	4,065.51
2119999	其他节能环保支出	4,065.51	0	4,065.51
212	城乡社区支出	80.00	0	80.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0	8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0	8.00
21203	城乡社区公共设施	72.00	0	72.00
2120303	小城镇基础设施建设	72.00	0	72.00
213	农林水支出	1,559.84	0	1,559.84
21301	农业农村	63.60	0	63.60
2130199	其他农业农村支出	63.60	0	63.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,496.24	0	1,496.24
2130504	农村基础设施建设	873.24	0	873.24

2130505	生产发展	623.00	0	623.00
214	交通运输支出	30,854.06	3,013.89	27,840.18
21401	公路水路运输	24,483.71	3,007.63	21,476.08
2140101	行政运行	413.86	213.86	200.00
2140102	一般行政管理事务	331.88	0	331.88
2140104	公路建设	8,890.97	0	8,890.97
2140106	公路养护	12,730.09	1,423.88	11,306.21
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0	25.00
2140112	公路运输管理	1,761.36	1,369.88	391.48
2140199	其他公路水路运输支出	330.54	0	330.54
21406	车辆购置税支出	3,702.00	0	3,702.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,472.00	0	2,472.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,114.00	0	1,114.00
2140699	车辆购置税其他支出	116.00	0	116.00
21499	其他交通运输支出	2,668.36	6.26	2,662.10

2149901	公共交通运营补助	72.66	6.26	66.40
2149999	其他交通运输支出	2,595.70	0	2,595.70

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：栾川县交通运输局

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	2,632.56	302	商品和服务支出	228.17	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,206.03	30201	办公费	28.29	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	280.32	30202	印刷费	22.39	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	232.74	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	4.12
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	50.94	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.95	30206	电费	27.39	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.65	30207	邮电费	7.56	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	56.30	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	421.25	30211	差旅费	15.37	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	185.34	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	13.05	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	56.55	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	149.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	5.32	30217	公务接待费	2.48	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	27.36	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	117.21	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	61.15	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.19	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.67	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.68	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	26.47			
人员经费合计		2,782.45	公用经费合计					232.29

注：本表反映部门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
单位：万元

部门名称：栾川县交通运输局

2023 年度

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		0	9,298.01	9,298.01	0	9,298.01	0
212	城乡社区支出	0	7,836.76	7,836.76	0	7,836.76	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	7,836.76	7,836.76	0	7,836.76	0
2120805	补助被征地农民支出	0	7,014.32	7,014.32	0	7,014.32	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	822.44	822.44	0	822.44	0
229	其他支出	0	1,461.25	1,461.25	0	1,461.25	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1,461.25	1,461.25	0	1,461.25	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1,461.25	1,461.25	0	1,461.25	0
---------	-------------------------	---	----------	----------	---	----------	---

注：本表反映部门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

单位：万元

部门名称：栾川县交通运输局

2023 年度

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：本表反映部门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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：栾川县交通运输局

2023 年度

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.85	0	9.59	0	9.59	3.26	12.85	0	9.59	0	9.59	3.26

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，反映按规定程序经人大批复（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。

第三部分

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 45913.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22813.87 万元，增长 98.76%。主要原因是 2023 年基础设施建设项目增加较多，一是安排栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄道路建设项目；二是安排嵩县宁家坪至庙子上沟段道路修复工程项目；三是安排洛栾高速重渡沟收费站改造工程项目；四是安排重渡沟至王坪桥道路改建工程；五是安排 G241 呼北线庙子中桥建设项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45913.55 万元，其中：财政拨款收入 45913.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 45913.55 万元，其中：基本支出 3014.74 万元，占 6.57%；项目支出 42898.81 万元，占 93.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 45913.55 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 22813.87 万元,增长 98.76%。主要原因是 2023 年基础设施建设项目增加较多,一是安排栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄道路建设项目;二是安排嵩县宁家坪至庙子上沟段道路修复工程项目;三是安排洛栾高速重渡沟收费站改造工程项目;四是安排重渡沟至王坪桥道路改建工程;五是安排 G241 呼北线庙子中桥建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 36615.55 万元,占支出合计的 79.75%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 19162.25 万元,增长 109.79%。主要原因是 2023 年基础设施建设项目增加较多,一是安排栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄道路建设项目;二是安排嵩县宁家坪至庙子上沟段道路修复工程项目;三是安排洛栾高速重渡沟收费站改造工程项目;四是安排重渡沟至王坪桥道路改建工程;五是安排 G241 呼北线庙子中桥建设项目。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 36615.55 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)17.29 万元,占 0.05%;

卫生健康支出（类）0.86 万元，占 0.00%；节能环保支出（类）4103.50 万元，占 11.21%；城乡社区支出（类）80.00 万元，占 0.22%；农林水支出（类）1559.84 万元，占 4.26%；交通运输支出（类）30854.06 万元，占 84.26%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23251.67 万元，支出决算为 36615.55 万元，完成年初预算的 157.47%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.29 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年机关公共服务事项较多。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 11.00 万元,完成年初预算的 220.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加马茂松信访救助金 6 万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.86 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加公务员大额医疗补助。

4.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算数为 37.99 万元，决算数 37.99 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算数为 1085.55 万元，决算数 4065.51 万元,完成年初预算的 374.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加 S328 道路改建工程。

6.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算数为 72.00 万元，决算数 72.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 63.60 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加秋扒易地搬迁产业园基础设施项目、庙子咸池沟鱼庄主上沟公路修复工程、三川镇小红水家门至沟脑道路工程、白土镇楸树村村通道路项目、赤土店镇赤土店村户户通道路建设项目、狮子庙镇三官庙寨怀组道路项目、庙子镇水磨沟道路建设项目等。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 882.52 万元，决算数 873.24 万元,完成年初预算的 98.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年冷水镇南泥湖水毁灾后修复项目未拨付到位。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 623.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加石道线县道提升项目、白庄桥建设工程、叫河栗树沟碾子湾桥建设工程。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 444.97 万元，决算数 413.86 万元,完成年初预算的 93.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 2 名退休人员亡故，数名人员由在职变为退休。。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 775.00 万元，决算数 331.88 万元,完成年初预算的 42.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年村村通客车补贴、老年人免费乘车补贴未拨付到位。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 3759.81 万元，决算数 8890.97 万元,完成年初预算

的 236.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年安排栾川县庙子镇英雄至 S322 三邓线道路建设项目、栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄道路建设项目、栾川县秋沟隧道建设项目等项目资金较多。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 8259.73 万元，决算数 12730.09 万元,完成年初预算的 154.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加 2021、2022 年干线公路小修保养经费。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算数为 25.00 万元，决算数 25.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为 2189.55 万元，决算数 1761.36 万元,完成年初预算的 80.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年成品油价格补贴、出租车油补等项目未拨付到位。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为 340.32 万元，决算数 330.54 万元,完成年初预算的 97.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年万村通客车提质工程等项目资金未拨付完毕。

18.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）。年初预算数为 2288.00 万元，决算数 2472.00 万元,完成年初预算的 108.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭段道路改建工程等。

19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算数为 1724.00 万元，决算数 1114.00 万元,完成年初预算的 64.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年农村公路养护经费未支付到位。

20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算数为 152.00 万元，决算数 116.00 万元,完成年初预算的 76.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年国三及以下排放标准柴油货车因政策变更，不再补贴。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为 12.32 万元，决算数 72.66 万元,完成年初预算的 589.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加 2021 年农村客运补贴、出租车客运经营油补等资金较多。

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）。年初预算数为 1189.91 万元，决算数 2595.70

万元,完成年初预算的 218.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加干线公路国土空间规划费用、石张线电力线路迁移费用、万村通客车线路牌迁移项目、高速路口广告宣传费用。

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 3014.74 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 240.68 万元,增长 8.68%。主要原因是 2023 年度新引进研究生两名,以及执法大队招短期临时人员 10 名。

其中:人员经费 2782.45 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 511.76 万元,增长 22.54%。主要原因是 2023 年度新引进研究生两名,以及执法大队招短期临时人员 10 名。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 232.29 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 271.08 万元,下降 53.85%。主要原因是财政压缩开支、部分费用未支付。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 9298.01 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于 G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目失地农民保证金、X093 石张线石庙镇杨树坪至陶湾唐家庄段改建工程、石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄道路用地手续、石张线石庙杨树坪段改线工程用地手续和 X093 石张线森林植被恢复费。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 12.85 万元，支出决算为 12.85 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 9.59 万元,完成全年预算的 100.00%,占 74.63%;公务接待费支出决算 3.26 万元,完成全年预算的 100.00%,占 25.37%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费,全年预算为 9.59 万元,支出决算为 9.59 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.59 万元。主要用于支付单位日常通信等公务运行。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费,全年预算为 3.26 万元,支出决算为 3.26 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 3.26 万元。2023 年共接待国内来访团组 67 个、来宾 616 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 148.40 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 26.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不同。机关运行经费较上年度增长 39.92 万元，增长 0.00%，主要原因是统计口径不同。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 49763.57 万元，其中：政府采购货物支出 4.48 万元、政府采购工程支出 49716.59 万元、政府采购服务支出 42.50 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.54 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.建立部门绩效管理相关制度；2.积极与协作部门联系，主动纠正偏差。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.通过持续不断地沟通对工作给予支持,并修正工作任务实际完成情况与目标之间的偏差；2.记录工作过程中的关键事件或绩效数据,为绩效考评提供信息。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.实施绩效评价跟踪制度，对项目开展情况进行年度绩效考核；2.结合考核情况，对项目绩效情况进行排名，排名靠前的项目，予以重点支持、优先保障。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 42898.81 万元（含上年结转资金），支出合计 42898.81 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 174 个，实际自评 174 个，174 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；111 个项目完成所有绩效指标，63 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目资金使用管理规范，确保按时足额支付到位，专款专用；绩效指标设定合理细化，有较强可操作性。

存在问题：无

下步措施：下一步将持续跟进支付进度，保证项目支出按期、及时、拨付到位。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 0 个项目进行了部门重点绩效评价，逐项填写，格式**项目评价得分**分，评价等级为*。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			栾川县交通运输局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		23251.67	80095.95	54385.41	10	67.9	7.54	
	资金来源：（1）政府预算资金		23251.67	55979.27	46713.55	—	83.45	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	24116.68	7671.86	—	31.81	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县交通运输局是负责全县交通运输行业的管理部门，担负着交通运输行业行政审批，运输管理，公路建设及养护，交通运输综合行政执法和涉及交通运输行业各企业的行业管理等级相关职责。2023 年，我单位将继续加大人员及资金投入力度，做好干线公路的小修保养，全面提升农村道路路网路况。做好老年人免费乘车补贴、出租车油补等补贴工作。加大交通执法工作力度，有力打击超限超载等违规行为，确保道路运输市场稳步发展。				完成了 2023 年干线公路的小修保养，提升了农村道路路网路况。做好老年人免费乘车补贴、出租车油补等补贴工作。加大交通执法工作力度，有力打击超限超载等违规行为，确保道路运输市场稳步发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	加大干线公路投入力度，提升农村道路路网路况，打击违法行为，规范道路运输市场有序发展		2023 年，我单位将继续加大人员及资金投入力度，做好干线公路的小修保养，全面提升农村道路路网路况。做好老年人免费乘车补贴、出租车油补等补贴工作。加大交通执法工作力度，有力打击超限超载等违规行为，确保道路运输市场稳步发展。		全部完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	

	标		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	1、三类人群免费乘车率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			2、完成干线公路保养里程	≥314 公里	314 公里	3	3	0.00%	
			3、完成家村道路路面升级改造	≥1390 公里	1390 公里	3	3	0.00%	
			4、加大执法力度,处理超限超载等违规车辆	≥180 起	180 起	3	3	0.00%	

			5、保护路产路权，处理违规情况	≥70 起	70 起	3	3	0.00%	
		履职目标实现	1、确保老年人、残疾人、退伍军人免费乘坐公交车	≥30000 次	30000 次	2	2	0.00%	
			2、完成干线公路小修保养，方便群众出行	方便出行	100%	2	2	0.00%	
			3、完成农村道路的日常管护，提升路网路况	全面提升	100%	2	2	0.00%	
			4、打击违法事件，维护路产路权	保护路权	100%	2	2	0.00%	
			5、加强六大运输市场的管理，确保运输市场有序发展	有序发展	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	1、政策补贴落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
			2、完成干线公路及农村道路的保养维护	全面完成	100%	10	10	0.00%	
			3、促进道路运输市场稳定有序发展	有序发展	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会各界对交通工作满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.54		

部门项目绩效自评表
项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意 度指 标得分 率	自评 得分	是 否 有 偏 差 项 目
111001	栾川 县交 通运 输局	111	栾川 县交 通运 输局	X093 石张线石 庙镇杨树坪至 陶湾唐家庄段 改建工程	可执 行项 目	基本 建设 办公 室	1461.25	1461.25	1461.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川 县交 通运 输局	111	栾川 县交 通运 输局	2019 年广告宣 传费用	可执 行项 目	基本 建设 办公 室	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川 县交 通运 输局	111	栾川 县交 通运 输局	白土至三川祖 师庙段公路大 修工程	可执 行项 目	农财 股	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川 县交 通运 输局	111	栾川 县交 通运 输局	G344 东灵线白 土至三川强电 线路迁移	可执 行项 目	基本 建设 办公 室	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	S328 道路工程款	可执行项目	基本建设办公室	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344 秋扒至三川皮皮岭项目压矿调查费	可执行项目	基本建设办公室	47.55	47.55	47.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	尧栾西高速 110KV 双回路改造工程监理费	可执行项目	基本建设办公室	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	X093 石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄前期已结算工程款	可执行项目	基本建设办公室	38.75	38.75	38.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	S322 伊卢线铁炉沟至秋扒街段改建工程	可执行项目	基本建设办公室	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	冷水南泥湖至大南沟公路改建工程	可执行项目	基本建设办公室	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344 项目土地勘测定界费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	S328 庙祖线鸡冠洞至祖师庙改建工程	可执行项目	基本建设办公室	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年路网改善工程及危旧桥(隧)改造车辆购置税收入地主资金(第二批)支出预算	待分配项目	基本建设办公室	650	650	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄道路用地手续	可执行项目	综合计划股	368.76	368.76	368.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线石庙镇杨树坪至陶湾唐家庄段改建工程监理费	可执行项目	基本建设办公室	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	S328 道路改建工程	可执行项目	基本建设办公室	700	700	700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	农村公路养护经费(栾川县白土至三川祖师庙公路大修工程)	可执行项目	行政事业企业财务股	185.93	185.93	185.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	X093 石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄公路改建工程	可执行项目	基本建设办公室	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344 东灵线秋扒龙王幢至狮子庙车庄段国防光缆迁移	可执行项目	基本建设办公室	22.39	22.2	22.2	99.15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	X093 石张线石庙镇杨树坪村至陶湾镇唐家庄村段公路改建工程	待分配项目	债务股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川旅游交通网络建设项目	可执行项目	债务股	1100	1100	1100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	三路一桥道路工程	可执行项目	基本建设办公室	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭段改建工程	可执行项目	基本建设办公室	380.3	380.3	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运	111	栾川县交通运	2023 年下半年职工大额医疗保险	可执行项目	行政事业企业	0.17	0.16	0.16	94.12%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.41	否

	输局		输局			财务股											
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	干线公路日常养护(原小修保养经费)省级补助(第一批)交通量调查工作经费)	待分配项目	基本建设办公室	1.48	1.48	1.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	重渡至鸭石道路秋沟隧道工程款	可执行项目	基本建设办公室	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川县鸭石至重渡沟公路秋沟隧道工程	可执行项目	基本建设办公室	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程	待分配项目	债务股	200	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	X093 石张线森林植被恢复费	可执行项目	基本建设办公室	55.68	55.68	55.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	X093 石张线石庙镇杨树坪村至陶湾镇唐家庄村段公路改建工程	可执行项目	债务股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线石庙杨树坪段改线工程用地手续	可执行项目	综合计划股	59.66	59.66	59.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄改建工程款	可执行项目	基本建设办公室	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年干线公路建设养护省级补助资金	待分配项目	基本建设办公室	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)(安全提升))	待分配项目	基本建设办公室	142	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	是
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年干线公路日常养护省级补助	待分配项目	基本建设办公室	394	268.72	268.72	68.2%	100%	68.2%	100%	100%	100%	100%	93.64	是

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路建设省级补助资金路网改善及安防项目	待分配项目	基本建设办公室	560	390	390	69.64%	100%	69.6%	100%	100%	100%	93.92	是
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路养护大中修项目（直达部分）	待分配项目	基本建设办公室	249	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	是
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路养护项目补助资金	待分配项目	基本建设办公室	535	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)（危旧桥改造）	待分配项目	基本建设办公室	296.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	（道路运输服务中心）提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付资金	待分配项目	行政事业企业财务股	32	8.35	8.35	26.09%	100%	26.1%	100%	100%	100%	85.22	是
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年非税收入安排的支出（主管部门集中收入）	可执行项目	行政事业企业财务股	72.25	25.28	25.28	34.99%	100%	12.6%	100%	100%	100%	84.76	是

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年贫困村通客车补贴	可执行项目	行政事业企业财务股	150	40	40	26.67%	100%	78%	100%	100%	100%	90.47	是
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年老年人免费乘车补贴（含南环路）	可执行项目	行政事业企业财务股	350	116.6	116.6	33.31%	100%	33.3%	100%	100%	100%	86.66	是
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路）	待分配项目	基本建设办公室	230	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路建设中央车购税收入补助资金	待分配项目	基本建设办公室	672.4	100	100	14.87%	100%	14.1%	100%	100%	100%	82.9	是
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川县 G311 线陶湾至庙底前桥段预防项目	待分配项目	基本建设办公室	445	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路建设省级补助资金通村公路建设项目	待分配项目	基本建设办公室	310	110	110	35.48%	100%	35.5%	100%	100%	100%	87.1	是

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年干线公路建设养护省补助资金(功能性修复养护项目)	待分配项目	基本建设办公室	2900	2247.33	2247.33	77.49%	100%	77.5%	100%	100%	100%	100%	95.5	是
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	X093 石张线石庙杨树坪段改线工程设计费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241 呼北线竹园至县城改建工程国防光缆迁移	可执行项目	基本建设办公室	66.43	66.43	66.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年干线公路日常养护市级补助资金	待分配项目	基本建设办公室	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344 东灵线秋扒至白土电力线路迁建工程	可执行项目	基本建设办公室	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	尧栾西高速栾川段 110KV 双回线路改造工程款	可执行项目	基本建设办公室	150	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
111001	栾川县交通运	111	栾川县交通运	调整 2022 年非税收入安排支出	可执行项目	行政事业企业	17.4	17.4	17.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	输局		输局			财务股											
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程	可执行项目	债务股	200	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2021 年栾川县赤土店镇郭店村户户通道路项目	可执行项目	农财股	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	白土镇等 15 个乡镇公路安防工程	可执行项目	基本建设办公室	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	X093 石张线石庙镇杨树坪至陶湾唐家庄公路改建工程	可执行项目	基本建设办公室	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	S322 伊卢线道路改扩建工程	可执行项目	基本建设办公室	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344 环境影响评价	可执行项目	基本建设办公室	15	2.8	15	18.67%	100%	100%	100%	100%	100%	91.87	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭道路改建工程	可执行项目	基本建设办公室	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	南环路扩宽项目电力线路迁建工程	可执行项目	基本建设办公室	3.5	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线石庙杨树坪段改线工程监理费	可执行项目	基本建设办公室	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年马茂松信访救助金	可执行项目	行政事业企业财务股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241 呼北线森林植被恢复费	可执行项目	基本建设办公室	6.81	6.81	6.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线杨树坪段省级地质公园影响评价报告编制费	可执行项目	基本建设办公室	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运	111	栾川县交通运	2022 年南环路通公交补贴	可执行项目	行政事业企业	50	8.3	8.3	16.6%	100%	100%	100%	100%	100%	91.66	否

	输局		输局			财务股												
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年三八节活动奖励经费	可执行项目	行政事业企业财务股	0.05	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年干线公路建设养护省补助资金(预防养护项目)	待分配项目	基本建设办公室	597	597	597	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年普通干线公路修复养护项目补助资金	待分配项目	基本建设办公室	1961	1961	1961	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2021 年老年人免费乘车补贴	可执行项目	行政事业企业财务股	105	75	75	71.43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.14	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	重渡沟至鸭石道路（秋沟隧道）工程	可执行项目	基本建设办公室	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运	111	栾川县交通运	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭段改建工程	可执行项目	基本建设办公	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	输局		输局			室											
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年公务用车运行维护费	可执行项目	行政事业企业财务股	2.4	2.3	2.3	95.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.58	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	冷水南泥湖至大南沟公路改建项目	可执行项目	基本建设办公室	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线电力线路迁移项目	可执行项目	基本建设办公室	67.9	67.9	67.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路养护市级补助资金	待分配项目	基本建设办公室	276	276	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮灵段改建工程	待分配项目	债务股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路养护项目市级补助资金	待分配项目	基本建设办公室	322.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年干线公路建设养护省级补助资金（G311 线 890.03—974.28 安全提升工程）	待分配项目	基本建设办公室	72	72	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344 林地可行性研究报告编制	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路大中修项目及自动化检测补助费	待分配项目	基本建设办公室	110.7	14.7	14.7	13.28%	100%	100%	100%	100%	100%	91.33	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年车辆购置税收入补助（第二批）	待分配项目	基本建设办公室	703	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮灵段改建工程	可执行项目	债务股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	石张线二期工程款	可执行项目	基本建设办公室	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G241 呼北线某部电力线路改造勘察设计费	可执行项目	基本建设办公室	1.1	1.1	1.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	(农村公路) 2023 年成品油税费改革提前下达	待分配项目	行政事业企业财务股	90	52	52	57.78%	100%	100%	100%	100%	100%	95.78	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	X093 石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄设计费	可执行项目	基本建设办公室	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344 东灵线秋扒龙王幢至狮子庙段国防光缆迁移	可执行项目	基本建设办公室	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344 项目工程款	可执行项目	基本建设办公室	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目失地农民保证金	可执行项目	基本建设办公室	7014.32	7014.32	7014.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运	111	栾川县交通运	G344 东灵线白土至三川弱电线路迁移	可执行项目	基本建设办公	47.6	47.6	47.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	输局		输局			室											
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	干线公路国土空间规划费	可执行项目	基本建设办公室	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	栾川旅游交通网络建设项目	待分配项目	债务股	1100	1100	1100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	S328 庙祖线水土保持试验检测费	可执行项目	基本建设办公室	2.5	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年干线公路建设养护省级补助（第四批）	待分配项目	基本建设办公室	1411	1411	1411	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	栾川县交通运输局	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路日常养护省级补助资金	待分配项目	基本建设办公室	156	156	156	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111002	栾川县交通运输综合行政执法行	111	栾川县交通运输局	2023 年交通运输执法工作经费省补助资金	可执行项目	行政事业企业财务股	240	204.86	204.86	85.36%	95%	-%	90.75%	100%	100%	93.84	是

	政 法 大 队																
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	111	栾川县交通运输局	2023 年非税收入安排支出	可执行项目	行政事业企业财务股	72.09	62.94	62.94	87.31%	100%	100%	83.83%	90.28%	100%	91.45	是
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	111	栾川县交通运输局	2023 年公务用车运行维护费	可执行项目	行政事业企业财务股	7.2	0.38	0.38	5.28%	95%	100%	100%	100%	100%	89.53	否
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	111	栾川县交通运输局	调整 2022 年非税收入安排支出	可执行项目	行政事业企业财务股	32.28	32.28	32.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	111	栾川县交通运输局	2022 年县本级压减项目(2022 年结转)	可执行项目	行政事业企业财务股	1.55	1.55	1.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	111	栾川县交通运输局	2023 年下半年职工大额医疗保险	可执行项目	行政事业企业财务股	0.69	0.69	0.69	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
111003	栾川县道路运输服务中心	111	栾川县交通运输局	提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付资金	可执行项目	行政事业企业财务股	32	8.35	8.35	26.09%	90%	26.1%	100%	100%	100%	83.22	是
111003	栾川县道路运输服务中心	111	栾川县交通运输局	调整 2022 年非税收入安排支出	可执行项目	行政事业企业财务股	3.77	3.77	3.77	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否

111003	栾川县道路运输服务中心	111	栾川县交通运输局	2023年下半年职工大额医疗保险	可执行项目	行政事业企业财务股	0.99	0	0	0%	75%	-%	100%	100%	100%	85	否
111003	栾川县道路运输服务中心	111	栾川县交通运输局	出租车置换新能源车辆补贴资金	可执行项目	基本建设办公室	147.88	147.88	147.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111003	栾川县道路运输服务中心	111	栾川县交通运输局	2023年公务用车运行维护费	可执行项目	行政事业企业财务股	4.8	1.82	1.82	37.92%	95%	100%	100%	100%	100%	92.79	否
111003	栾川县道路运输服务中心	111	栾川县交通运输局	金牛岭水库安全监管基础设施停车场护堰项目	可执行项目	基本建设办公室	31.92	31.92	31.92	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
111003	栾川县道路运输服	111	栾川县交通运输局	2022年县本级压减项目(2022年结转)	可执行项目	行政事业企业财务	1.07	1.07	1.07	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

	务中心					股												
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2019 年“四好农村路”专项养护补助项目资金	可执行项目	基本建设办公室	110	109.33	109.33	99.39%	100%	99.4%	100%	100%	100%	100%	99.88	是
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年非税收入安排的支出（公路路产赔偿款）	可执行项目	行政事业企业财务股	29.62	29.62	29.62	100%	100%	42.3%	100%	100%	100%	100%	94.23	是
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路养护项目补助资金	可执行项目	基本建设办公室	535	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	是
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年干线公路小修保养和管理	可执行项目	基本建设办公室	394	268.72	268.72	68.2%	100%	68.2%	100%	100%	100%	100%	93.64	是

111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年公务用车运行维护费	可执行项目	行政事业企业财务股	2.4	1.78	1.78	74.17%	100%	74.2%	100%	100%	100%	94.84	是
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路养护大中修项目（直达资金）	可执行项目	基本建设办公室	249	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	是
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程项目	可执行项目	债务股	300	300	300	100%	100%	60%	100%	100%	100%	96	是
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路大中修项目补助资金	可执行项目	基本建设办公室	96	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是

111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年干线公路建设养护省补助资金(功能性修复养护项目)	可执行项目	基本建设办公室	2900	2247.33	2247.33	77.49%	100%	77.5%	100%	100%	100%	95.5	是
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路建设中央车购税收入补助资金	可执行项目	基本建设办公室	672.4	100	100	14.87%	100%	14.1%	100%	100%	100%	82.9	是
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年栾川县四好农村公路创建县道提升项目	可执行项目	农财股	273	273	273	100%	100%	57.7%	100%	100%	100%	95.77	是
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)	可执行项目	基本建设办公室	296.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是

111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年车辆购置税收入补助（第二批）（危旧桥隧改造项目、安全提升工程项目）	可执行项目	基本建设办公室	703	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路养护经费（一卡通）	可执行项目	行政事业企业财务股	20	19.27	19.27	96.35%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年交调站维护项目	可执行项目	基本建设办公室	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路自动化检测补助费	可执行项目	基本建设办公室	14.7	14.7	14.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发	111	栾川县交通运输局	“四好农村路”奖补资金	可执行项目	基本建设办公室	86	86	86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	展中心																
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县庙子镇英雄村至 S244 三邓线道路建设工程	可执行项目	基本建设办公室	270	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费	可执行项目	基本建设办公室	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年普通干线公路修复养护项目	可执行项目	基本建设办公室	3922	1961	1961	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县 G311 线陶湾至庙底前桥段预防项目	可执行项目	基本建设办公室	445	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年干线公路建设养护省级补助资金	可执行项目	基本建设办公室	72	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	农村公路市级配套养护资金	可执行项目	基本建设办公室	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年栾川县潭头镇白庄桥建设项目 02	可执行项目	农财股	30	30	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算	可执行项目	基本建设办公室	350	350	350	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	新增国道 241（原省道 249）界岭至栾川龙王幢大桥段改建工程	可执行项目	基本建设办公室	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	三邓线潭头坨塔至仓房村公路改建工程（卢潭路大修）	可执行项目	基本建设办公室	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县鸾州大道窰井盖整治工程	可执行项目	基本建设办公室	85	85	85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路管理人员工资	可执行项目	行政事业企业财务股	132.45	132.45	132.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路网改善及安防工程项目补助资金	可执行项目	基本建设办公室	560	390	390	69.64%	100%	100%	100%	100%	100%	96.96	否

	展中心																
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	追加 G311 徐西线、S322 伊卢线防护设施工程	可执行项目	基本建设办公室	79.08	79.08	79.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年成品油税费改革提前下达资金	可执行项目	行政事业企业财务股	90	52	52	57.78%	100%	100%	100%	100%	100%	95.78	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路通村道路建设项目	可执行项目	基本建设办公室	310	110	110	35.48%	100%	100%	100%	100%	100%	93.55	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄道路森林植被恢复费	可执行项目	基本建设办公室	19.91	19.91	19.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县庙子镇长英雄村至龙王幢道路建设用地手续	可执行项目	综合计划股	89.78	89.78	89.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)(安全提升)	可执行项目	基本建设办公室	142	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年干线公路建设养护省补助资金(预防养护项目)	可执行项目	基本建设办公室	597	597	597	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路日常养护省级补助资金	可执行项目	基本建设办公室	156	156	156	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发	111	栾川县交通运输局	2022 年县城区道路维修资金	可执行项目	行政事业企业财务	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	展中心					股											
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2022 年县本级压减项目(2022 年结转)	可执行项目	行政事业企业财务股	10.83	10.83	10.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程监理费	可执行项目	基本建设办公室	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路养护市级补助资金	可执行项目	基本建设办公室	276	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年栾川县牛西线栗树沟桥、碾子湾桥 2 座桥梁工程	可执行项目	农财股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	农村公路养护经费（2021 年农村公路建设养护省补助资金）	可执行项目	行政事业企业财务股	75.47	75.47	75.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	县城区市政道路维修资金（2023 年）	可执行项目	行政事业企业财务股	100	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	调整 2022 年非税收收入安排支出	可执行项目	行政事业企业财务股	3.32	3.32	3.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年非税收收入安排的支出（公路道班房租收入）	可执行项目	行政事业企业财务股	6.43	6.43	6.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发	111	栾川县交通运输局	国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建工程	可执行项目	基本建设办公室	350	350	350	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	展中心																
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年栾川县潭头镇白庄桥建设项目	可执行项目	农财股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	英雄村至 S244 三邓线（环湖路）项目资金	可执行项目	基本建设办公室	664	664	664	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	农村公路养护经费(公路建设养护及“四好农村公路”市级奖补资金)	可执行项目	行政事业企业财务股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	洛栾高速匝道景观提升工程设计费	可执行项目	基本建设办公室	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年干线公路建设养护省级补助（第四批）（危旧桥隧改造、安全提升工程、灾害防治工程）	可执行项目	基本建设办公室	2822	1411	1411	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路养护项目市级补助资金	可执行项目	基本建设办公室	322.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年农村公路养护经费	可执行项目	行政事业企业财务股	218	218	218	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	干线公路日常养护（原小修保养经费）省级补助（第一批）交通量调查工作经费）	可执行项目	基本建设办公室	1.48	1.48	1.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事	111	栾川县交通运	2023 年栾川县石张线四好农村路创建提升	可执行项目	农财股	250	250	250	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	业发 展中 心		输局	工程													
111004	栾川 县公 路事 业发 展中 心	111	栾川 县交 通运 输局	普通干线公路 G241、G344 栾 川境灾害防治 工程	可执 行项 目	基本 建设 办公 室	160.53	160.53	160.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川 县公 路事 业发 展中 心	111	栾川 县交 通运 输局	干线公路管理 和小修保养经 费（2023 年）	可执 行项 目	行政 事业 企业 财务 股	409.34	409.34	409.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川 县公 路事 业发 展中 心	111	栾川 县交 通运 输局	2023 年路网改 善工程及危旧 桥（隧）改造车 辆购置税收入 补助地方资金	可执 行项 目	基本 建设 办公 室	650	650	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川 县公 路事 业发 展中 心	111	栾川 县交 通运 输局	栾川县庙子镇 英雄村至 S244 三邓线道路建 设项目	可执 行项 目	债务 股	800	800	800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	栾川县庙子镇英雄村至 S244 三邓线道路建设项目森林植被恢复费	可执行项目	基本建设办公室	228.65	228.65	228.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路养护)	可执行项目	基本建设办公室	230	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
111004	栾川县公路事业发展中心	111	栾川县交通运输局	2023 年干线公路日常养护市级补助资金	可执行项目	基本建设办公室	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。