

2022 年度  
四川省阿坝州九寨沟县交通运输局  
(本级) 单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

# 目录

公开时间：2023年9月25日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责..... 1
- 二、机构设置..... 5

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 6
- 二、收入决算情况说明..... 6
- 三、支出决算情况说明..... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 8
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 9
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 10
- 十、其他重要事项的情况说明..... 10

## 第三部分 名词解释..... 15

## 第四部分 附件..... 17

## 第五部分 附表..... 28

一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

#### (一) 主要职能。

##### 1、交通运输局职能简介

(1) 贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

(2) 根据上级部门的总体部署，编制全县公路和水路行业发展规划、中长期规划和年度计划，并监督实施。负责全县交通行业统计和信息引导。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(3) 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县公路和水路交通运输(含客货运输市场汽车技术检测，汽车维修市场、运输服务市场、汽车驾校和驾驶员培训工作)行业管理，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城市公共客运管理；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

(4) 负责全县公路、水路交通建设(含客货运输旅游运输场站建设)行业管理，维护交通建设行业平等竞争的秩序，组织实施国家、省、州、县重点公路、水路工程建设；监督全县地方交通建设项目实施。

(5) 负责全县公路、水路交通设施的维护、管理；负责全县公路，桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和管理。

(6) 负责全县水上交通安全监督、船舶及水上设施检验，通讯导航，救助打捞、船舶代理的管理；负责船员技术培训和发证归口管理。

(7) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作。

(8) 贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织推动行业科技创新、科技进步和技术推广。

(9) 指导全县交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系。监督管理全县交通行业国有资产。

(10) 负责指导交通行业精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；负责局直属单位领导干部以及局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

(11) 负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作：开展省际、市、地、州、县际交通经济技术合作与交流工作。

(12) 会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方政策。

(13) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(14) 承办县政府交办的其他事项。

## (二) 2022 年重点工作完成情况。

### 1、“十四五”规划编制情况

“十四五”期间，我县将以构建“内畅外快”综合立体交通体系为目标，以改变区位优势、提升道路等级、增加通畅深度为重点，积极打造九环线旅游黄金枢纽和成兰经济圈重要交通节点。对照《四川省“十四五”综合交通运输发展规划编制工作方案》，编制完成了我县“十四五”交通运输规划。“十四五”期间规划的重点任务、重大项目包括：**一是**新建九寨沟经迭部至若尔盖、九寨沟至马尔康 2 条高速公路，新建 S445 线喇嘛岭隧道和 S445 线九寨沟县城至甘肃陇南公路（永若路）2 条国道省道；**二是**新建 2 个乡镇客运站，估算投资 2000 万元；**三是**新建 1 个养护和应急保通中心，估算投资 5000 万元；**四是**实施农村公路改造提升工程，改造提升农村公路 220 公里，改建马家乡两河口桥梁及漳扎镇牙屯村牙屯口桥 2 座。

### 2、2022 年交通建设项目推进情况

(1) **九寨沟县至绵阳高速公路**。一是九绵高速阿坝州境内，2022年10月完成投资0.4853亿元，占10月计划投资0.9亿元的53.9%；1-10月完成投资8.0593亿元，占1-10月计划投资7.32亿元的110.1%。二是形象进度。累计完成路基工程填挖方78.6%，桥梁桩基完成99.6%，墩柱完成97.1%，隧道开挖96.5%，二衬完成90.5%。白马隧道九寨沟主洞开挖完成13541m，占主洞长度的97%，二衬累计完成12531m，占二衬总量的89.8%。

(2) **国道544线九寨沟双河至县城段公路改建工程项目**。概算总投资26.9046亿元，今年预计完成投资5亿元。截止目前完成年度投资3.43亿元，占年度目标计划的68.6%。自开工累计完成投资13.63亿元，占项目概算总投资的50.6%。今年4月，我县已与绵九公司达成LJ1标共建协议并已完成招标，目前LJ1标施工单位已进场施工。该项目国家车购税补助资金19.3亿元。

(3) **农村公路提档升级项目**。项目包含甲勿海旅游基础设施建设等7个子项目，计划总投资6483.2万元，于2022年3月开工建设，目前完成投资6000万元，已完成投资计划的98%，预计10月底完工。

(4) **涉农整合项目**。涉农整合项目。一是九寨沟县郭元乡郭垭路金字村寨门至养猪场段道路建设项目，估算投资1139万元，截止目前已完成投资1082万元，已完成总工程量的95%，预计10月底完工。二是胜南新村产业园区生产道路及桥梁建设项目，估算投资461万元，截止目前已完成投资438万元，已完成总工程量的95%，预计10月底完工。

#### (5) “四好农村路”国家级示范县创建工作情况

我县于2022年成功创建“四好农村路”省级示范县，全县12个乡镇、110个村（社区）实现乡乡通、村村通硬化路两个100%。目前，已打造“四好农村路”共计128.3公里，建成了覆盖“县、乡、村、组”四级联通的便捷路网和“县、乡、村”三级物流体系以及城乡一体公共交通体系。一是认真抓好公路等级提升。2022年完成县乡道大修及改造提升项目6个，农村公路维修项目10个，一定规模自然村通硬化路项目3个，农村公路生命安全防护工程约8.8公里。二是逐步完善“三级路长制”等管理体系，加强综合治理，抓好农村公路管理。三是扎实做好省农村公路养

护片区化试点工作，以片区化养护模式实施管理，压实养护主体责任，达到专群结合效果，7月片区化养护试点工作已基本成型，目前已在全县推广试行，运行成效初显。**四是**启动了省级“金通工程”样板县创建工作，进一步提升“金通工程”惠民富民效果。已改造乡镇综合运输服务站5个，建成农村客运招呼站112个，开通农村客运班线24条，试运行1条专线搭附邮政小件。全县城乡客运服务水平持续提升，客运、物流网络不断完善。

#### **(6) 党风廉政建设取得实效**

**一是**强化政治领导力。局党组主动强化担当意识，积极落实主体责任，加强政治理论学习。**二是**强化组织动员力。将“三会一课”、主题党日等活动常态化、规划化，全年累计开展学习活动35次，结合两联一进下乡宣讲12次，教育引导党员干部和职工牢固树立终身学习的理念，自觉养成我要学习、经常学习的良好习惯；认真落实党内组织生活制度，积极开展思想教育与交心谈心活动共8次，及时发现并解决职工工作、生活上的困难和问题。**三是**强化纪律威慑力。强化党内监督，推行“五个一”工作制度，坚决纠正庸、懒、散、慢、拖思想，不断提高工作实效，加大监督检查工作常态化力度。

#### **(7) 全力做好疫情防控工作**

**一是**全力筑牢运输卫生防线。全面开展交通领域卫生整治，对县内出租车、农村客运、公交车、班线车及客运站场进行无死角消毒，截至目前共消毒车辆22655辆次，环境消毒227200平方米。**二是**全面检查并指导县内各快递公司做好疫情防控工作，并签订责任书。**三是**积极组织行业人员接种新冠肺炎疫苗，目前行业已接种达两千余人。在建工地严格执行建筑工地疫情防控工作指南，并常态化落实重点人员一天一检核酸检测。

#### **(8) 路域环境综合整治成效明显**

始终坚持以“政府主导、部门协作、综合治理、标本兼治”的原则，以创建“省级文明城市”为契机，在治标上不松劲，在治本上除“病源”，全县路域环境整治成效明显。截至目前，县路域办已开展专项路域环境督查130次，发出工作通报18次。共计清理边沟950公里、路肩杂物340公里；修复边沟盖板约20

公里、修补路面坑洞 1500 余平方、疏通涵洞 116 道、校正标志标牌 260 副；植树 550 余株、花草约 270 平方；整改边坡裸土 156 处，硬化施工场地与公路接道口 16 处，清理拆除非公路标语 60 处、占道施工和乱堆建材整改 40 处；查处“双超”违法行为 300 起，查纠整治违停 560 起。

#### （9）巩固交通系统扫黑除恶专项斗争成果

以道路客运、驾培市场、道路货运、公路建设环境、寄递物流五大专项整治行动为抓手，继续开展交通系统扫黑除恶专项斗争乱点乱象整治专项行动。截至目前未收到涉黑涉恶举报线索，暂未发现涉黑涉恶涉乱及“吃拿卡要”现象、未发现用暴力威胁等手段强行供应材料和强行转包分包等强揽工程的行为，亦未发现组织煽动在征地拆迁中恶意索要补偿费用的行为，巩固了专项斗争成果。

#### （10）强化交通行业管理工作

一是与各乡镇（镇）人民政府签订农村公路养护管理责任书，进行严格的量化、考核和奖惩，确保农村公路管理养护落到实处。二是进一步加强运输市场、维修管理等行业领域的源头治理和整顿，协同县综合执法局严厉打击非法营运。三是认真开展今冬明春安全生产、“安全生产月”活动，及时修改完善“交通运输应急预案”，成立抢险救灾队，切实加强交通安全生产源头管理，截至目前未发生一起因源头管理不善的交通安全责任事故。

## 二、机构设置

2022 年单位机构数为 1 个，其中行政机构 1 个，事业机构 2 个；财政供养人员编制为 21 名，其中行政编制 7 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 13 名；2022 年实际财政供养人员 19 人，较上年减少 1 人，其中：行政 7 人，行政工勤 1 人，事业 11 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 40,215.09 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加-43,083.02 万元，增长-51.72%。主要变动原因是在部分在建项目完工。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 12,270.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,270.20 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；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

2022 年本年支出合计 40,215.09 万元，其中：基本支出 292.49 万元，占 0.73%；项目支出 39,922.60 万元，占 99.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 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

2022 年财政拨款收、支总计 40,215.09 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-43,083.02 万元，增长-51.72%。主要变动原因是在部分在建项目完工。

### 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

2022年一般公共预算财政拨款支出40,215.09万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加-43,083.02万元,增长-51.72%。主要变动原因是在部分在建项目完工。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出40,215.09万元,社会保障和就业支出(类)支出32.18万元,占0.08%;卫生健康支出(类)12.11万元,占0.03%;农林水支出(类)支出948万元,占2.36%;交通运输支出(类)支出32705.68万元,占81.33%;住房保障支出(类)支出12.9万元,占0.03%;其他支出(类)支出6504.21万元,占16.17%。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为40,215.09,完成预算100.00%。其中:

1. 社会保障和就业(208)行政事业养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为17.26万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(208)行政事业养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为14.92万元,完成预算100%。

3. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为9.03万元,完成预算100%。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算为3.08万元,完成预算100%。

5. 农林水支出(213)扶贫(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99)支出决算为948万元,完成预算100%。

6. 交通运输支出(214)公路水路运输(01)行政运行(01)支出决算为235.29万元,完成预算100%。

7. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）支出决算为32118.2万元，完成预算100%。

8. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）支出决算为352.18万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02款）住房公积金（01）支出决算为12.9万元，完成预算100%。

10. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）支出决算为6504.21万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出292.49万元，其中：

人员经费237.27万元，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55.22万元，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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元，完成预算100.00%，的主要原因是厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我局无因公出国的事项。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，完成预算100.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加-10.70万元，增长-78.10%。主要原因是厉行节约。

其中：**公务用车购置支出0.00万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无购置公务用车需求。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车4辆。

**公务用车运行维护费支出3.00万元。**主要用于交通建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加-0.71万元，增长-100.00%。主要原因是厉行节约。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）机关运行经费支出 55.22 万元，比 2021 年增加-33.65 万元，增长-37.87%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）政府采购支出总额 0.00 万元，

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于因公出差、下乡检查工作等，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成率绩效设定目标。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

（1）本部门在 2022 年度部门决算中反映“2022 年农村公路养护项目”“省道 445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段改扩建工程”“国道 544 线九寨沟双河至县城段公路改建工程项目”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

①2022年农村公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数251万元，执行数为251万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了交通运输行业的健康发展，保证了出行者的安全，维护了交通市场的稳定，保障了交通市场的健康有序发展，适应交通的需求，为百姓出行安全及运输业提供保障，为老百姓的增收全县经济增长打下坚实基础。现的主要问题：养护配套资金补助。下一步改进措施：向县级财政争取配套资金。

②省道445线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段改扩建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6874.94万元，执行数为6874.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了交通运输行业的健康发展，保证了出行者的安全，维护了交通市场的稳定，保障了交通市场的健康有序发展，适应交通的需求，为百姓出行安全及运输业提供保障，为老百姓的增收全县经济增长打下坚实基础。

③国道544线九寨沟双河至县城段公路改建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23164.12万元，执行数为23164.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了交通运输行业的健康发展，保证了出行者的安全，维护了交通市场的稳定，保障了交通市场的健康有序发展，适应交通的需求，为百姓出行安全及运输业提供保障，为老百姓的增收全县经济增长打下坚实基础。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年农村公路养护项目			
预算单位		九寨沟县交通运输			
预算执行情况(万元)	预算数:	251	执行数:	251	
	其中-财政拨款:	251	其中-财政拨款:	251	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	九寨沟县农村公路养护总里程 574.78 公里。		完成		
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成全县农村公路养护工作 707.642 公里。	完成全县农村公路养护工作 707.642 公里。	完成
	产出指标	质量指标	按质量养护总里程 707.642 公里。	按质量养护总里程 707.642 公里。	合格
	效益指标	生态效益指标	交通得到发展	交通得到发展	完成
	成本指标	社会成本指标	完成投资 251 万元	完成投资 251 万元	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标群众满意	指标群众满意	指标群众满意

**项目绩效目标完成情况表**  
(2022 年度)

项目名称		省道 445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段改扩建工程项目			
预算单位		九寨沟县交通运输			
预算执行情况(万元)	预算数:	6874.94	执行数:	6874.94	
	其中-财政拨款:	6874.94	其中-财政拨款:	6874.94	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	路线全长 164.898 公里			完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成全道路建设 164.898 公里。	完成全道路建设 164.898 公里。	完成
	产出指标	质量指标	按质量完成全道路建设 164.898 公里。	按质量完成全道路建设 164.898 公里。	合格
	效益指标	生态效益指标	交通得到发展	交通得到发展	完成
	成本指标	社会成本指标	完成投资 6874.94 万元	完成投资 6874.94 万元	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标群众满意	指标群众满意	指标群众满意



**项目绩效目标完成情况表**  
(2022 年度)

项目名称		国道 544 线九寨沟双河至县城段公路改建工程项目			
预算单位		九寨沟县交通运输			
预算执行情况(万元)	预算数:	23164.12	执行数:	23164.12	
	其中-财政拨款:	23164.12	其中-财政拨款:	23164.12	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	路线全长 17.92 公里		完成		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成全道路建设 17.92 公里。	完成全道路建设 17.92 公里。	完成
	产出指标	质量指标	按质量完成全道路建设 17.92 公里。	按质量完成全道路建设 17.92 公里。	合格
	效益指标	生态效益指标	交通得到发展	交通得到发展	完成
	成本指标	社会成本指标	完成投资 23164.12 万元	完成投资 23164.12 万元	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标群众满意	指标群众满意	指标群众满意

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县交通运输局部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。  
本部门在 2022 年度部门决算中反映“2022 年农村公路养护项目”“省道 445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段改扩建工程”“国道 544 线九寨沟双河至县城段公路改建工程项目”等 3 个项目开展了绩效评价，评价报告见附件（附件 2）。

# 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. 经营收入：指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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 社会保障和就业（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：单位职工养老保险。
10. 社会保障和就业（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位职工职业年金。
11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指单位职工医疗保险。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：

13. 农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：指交通项目建设。

14. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：指单位日常公用经费。

15. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：指交通项目建设。

16. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指交通项目建设。

17. 住房保障支出（221）住房改革支出（02款）住房公积金（01）：指单位职工公积金。

18. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：指交通项目建设。

19. 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。

20. 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。

21. 经营支出：指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发生的支出。

21. “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。

22. 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

附件 1

### 九寨沟县交通运输局 2022 年整体支出 绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

2022 年单位机构数为 1 个，其中行政机构 1 个，事业机构 2 个；财政供养人员编制为 21 名，其中行政编制 7 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 13 名；2022 年实际财政供养人员 19 人，较上年减少 1 人，其中：行政 8 人，行政工勤 1 人，事业 11 人。

##### （二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、根据上级部门的总体部署，编制全县公路和水路行业发展规划、中长期规划和年度计划，并监督实施。负责全县交通行业统计和信息引导。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县公路和水路交通运输(含客货运输市场汽车技术检测，汽车维修市场、运输服务市场、汽车驾校和驾驶员培训工作)行业管理，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序；

指导城市公共客运管理；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

4、负责全县公路、水路交通建设(含客货运输旅游运输场站建设)行业管理，维护交通建设行业平等竞争的秩序，组织实施国家、省、州、县重点公路、水路工程建设；监督全县地方交通建设项目实施。

5、负责全县公路、水路交通设施的维护、管理；负责全县公路，桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和管理。

6、负责全县水上交通安全监督、船舶及水上设施检验，通讯导航，救助打捞、船舶代理的管理；负责船员技术培训和发证归口管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作。

8、贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织推动行业科技创新、科技进步和技术推广。

9、指导全县交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系。监督管理全县交通行业国有资产。

10、负责指导交通行业精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；负责局直属单位领导干部以及局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

11、负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展省际、市地、州、县际交通经济技术合作与交流工作。

12、会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方政策。

13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

财政供养人员编制为 21 名，其中行政编制 7 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 13 名；2022 年实际财政供养人员 19 人，其中：行政 7 人，行政工勤 1 人，事业 11 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

截止 2022 年 12 月 31 日收入合计 12270.2 万元，公共财政拨款 12270.2 万元，上年结转 27944.89 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

截止 2022 年 12 月 31 日支出合计 40215.09 万元，其中基本支出共计 292.49 万元，（人员经费 237.27 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 55.22 万元，主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出；项目支出 39922.6 万元，主要用于九寨沟交通建设。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

### （一）部门预算项目绩效管理。

2022 年本单位基本支出 292.49 万元，期中人员经费 237.27 万元，；日常公用经费 55.22 万元，；项目支出 39922.6 万元。

**期中社会保障和就业支出（类）**支出 32.18 万元，占 0.08%；**卫生健康支出（类）** 12.11 万元，占 0.03%；**农林水支出（类）**支出 948 万元，占 2.36%；**交通运输支出（类）**支出 32705.68 万元，占 81.33%；**住房保障支出（类）**支出 12.9 万元，占 0.03%；**其他支出（类）**支出 6504.21 万元，占 16.17%。

经费到达后，单位严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算

制度，专项核算专项资金的使用情况，保证了专项资金的使用安全。专项经费按照项目实施进度安排，按照资金使用性质和用途，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等，严格遵守财经制度，实行专款专用。年底各类专项资金完成支付，无结余资金，工作任务圆满完成。

## （二）结果应用情况。

1、部门预算绩效评价结果应用的制度建设不断推进。项目支出绩效评价结果应用的制度建设日益完善。政策性支出绩效评价结果应用的制度建设开始起步。部门整体支出绩效评价结果应用的制度建设逐步推进。

2、预算绩效评价结果公开制度的实施，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

绩效评价结果的质量参差不齐，尚未形成统一、科学的绩效指标体系。

## 3、自评质量

单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。部门整体支出自评比较客观全面。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，“三公经费”控制较好。

预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评分为96分。

（二）存在问题。

1. 主要存在的问题是预算编制不够准确和细化，预算的调整数比较大。内部控制制度编制不够完善。

2. 需在加强业务知识学习，更好的完成工作。

（三）改进建议。

1. 加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。

2. 组织人员进行专业知识的学习，同行、各部门之间多沟通交流。



## 附件 2

# 农村公路养护项目 2022 年支出绩效评价报告

## 一、基本情况

九寨沟县农村公路全长 707.642 公里，其中：省道九若路（不含多诺库区段 11 公里）94.556 公里和漳大路 72.152 公里，乡道 86.443 公里，村道 338.431 公里，其它景区及林场专用路 105.06 公里。

本年度九寨沟县农村公路实际道路 151 条，其中：县道 6 条 133.458 公里，乡道 47 条 221.712 公里，村道 98 条 105.559 公里，养护总里程 460.729 公里。

## 二、评价工作开展及项目情况

成立了评价领导小组，对项目的项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、存在问题等情况进行了评价，采用评价方法有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法。评价标准有：定性指标标准、定量指标标准、国家标准、行业标准、地方标准、申报标准等内容。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

制度健全，项目资金分配决策程序明确，分配方法科学合理，符合相关规定，专款专用，支付符合程序规定。项目完成后，极大的方便了村民的生产生活。项目优秀。

### （二）绩效分析

#### 1. 项目决策

为巩固农村公路建设成果，提高农村公路养护质量和管理水平，促进农村经济社会发展和社会主义新农村建设，根据《中华人民共和国公路法》、《农村公

路养护管理暂行办法》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护工程市场准入暂行规定》等相关法律法规规定，实施该项目。

## 2. 项目实施

2022年公路养护资金到位共计251万元，期中资金文号为阿州财建(2022)30号下达117万元，九财预(2022)135号下达134万元。

对2022年公路养护资金的拨付，严格按照《九寨沟县交通运输局财务管理制度》进行拨付。我局根据考核结果对各乡镇将交付我局养护办、财务室的相关资料进行审核，审核合格后由我局将养护费拨付到各养护人员卡中。应急抢险、水毁工程由各乡镇向我局报告，我局工程技术人员到县场进行核实，并报经局务会研究决定，在完善各项资料后进行拨付。

农村公路养护依据《九寨沟县农村公路养护管理办法》、《九寨沟县农村公路管理养护实施细则》和《九寨沟县农村公路养护管理目标责任书》以及《九寨沟县农村公路养护管理考核办法（试行）》进行全面管理监督。

## 3. 项目绩效

(1) 数量指标。截止2022年12月30日完成了农村公路养护里程707.642公里，年度指标完成。

(2) 质量指标。完成了农村公路养护里程707.642公里，道路养护质量合格；资金的使用合法合规，专款专用。

(3) 社会成本。完成了251万元的成本投资。

(4) 生态效益。交通建设符合环评审批要求。

(5) 满意度指标完成情况分析。改善了群众的安全出行，群众的满意度达100%。

## 五、存在主要问题

一是乡（镇）对道路的需求认识不一。山区迫切希望尽快将道路修建好，带动老百姓脱贫致富，而我县农村公路大都处于山区，受地质情况的复杂性和气候

因素的影响，养护困难较大，养护积极性相对较差；二是群众爱路护路意识差，乡村修路、建房时随意在公路上开口，损坏道路现象问题时有发生。在公路上堆放建筑材料等现象普遍存在，路容路貌问题得不到有效解决；三是对做好农村公路管理养护工作重要性认识不足，重建轻养的思想依然十分严重。没有树立起“建设是发展、管理养护也是发展”的科学发展观。只想着要求交通部门多修路，没有考虑如何管理和维护修好的道路，导致对农村公路管理养护工作不到位，主动性不强；四是对农村公路管理养护责任认识不清。认为修路、管路、养路都是交通部门的事，没有认真学习《九寨沟县农村公路管理养护实施细则》、《九寨沟县农村公路管理养护办法》和《九寨沟县农村公路管理养护目标责任书》，各乡镇和行政村在农村公路管理养护工作中的责任意识不足，导致对农村公路管理养护工作不到位，主动性不强；五是道路养护执行力度较差，养护中存在路面清扫、边沟清理不彻底、路面损坏未及时修复、垮方清理不彻底及杂草未清除彻底现象，道路、桥梁养护公示牌未设立；六是养护中的内业资料整理不完善、不规范。

## 六、相关措施建议

一是按照部、省、州下达的养护资金的前提下加大县级财政对农村公路养护的投入；二是增加县级交通部门养护办和各乡镇养护站农村公路养护管理人员的编制，实行严格的考核制度。三是建议对达到使用年限的道路进行大中修或改造，同时加快农村公路灾后恢复重建，完善道路使用功能。

# 省道 445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段改扩建 工程项目 2022 年绩效评价报告

## 一、基本情况

省道 445 线九若路黑河塘大桥至班佑村路口段改扩建工程项目为省道 445 线九寨沟县永和至若尔盖县班佑路的其中一段。本项目工可路线全长 170.795 公里；九寨沟境内 104.68 公里（其中多诺库区新建段 10.5 公里），若尔盖境内 66.115 公里。公路技术标准：道路采用三级公路标准，路基宽度 7.5m，设计速度 30km/h。施工图批复路线全长 164.898 公里，本次项目招标实施路线全长 153.444 公里（本次招标实施路段不含多诺库区段和附属管理用房工程）。

截至目前累计完成投资为 91000 万元，2022 年挖完成支付 6874.94 万元。

## 二、评价工作开展情况

成立了评价领导小组，对项目的项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、存在问题等情况进行了评价，采用评价方法有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法。评价标准有：定性指标标准、定量指标标准、国家标准、行业标准、地方标准、申报标准等内容。

## 三、综合评价结论

道路建设合格，符合要求，达到预期效果。

## 四、绩效评价分析

### （一）项目决策情况

该项目程序严密，设立经过可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目和部门内部相关项目不重复。

该项目规划合理，项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。

该项目制度完备，项目的相关管理制度机制已健全完善，在项目执行过程中，

不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。

## （二）项目管理情况

该项目资金到位 87367 万元，资金的管理严格按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定实行大平台管理；资金拨付实行国库集中支付，有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；目前已支付完，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 项目产出情况

（1）数量指标。截止 2022 年 12 月 30 日完成了项目建设 104.68 公里，年度指标完成。

（2）质量指标。完成了项目建设 104.68 公里，项目建设质量合格；资金的使用合法合规，专款专用。

（3）社会成本。完成了 6874.94 万元的成本投资。

（4）生态效益。交通建设符合环评审批要求。

（5）满意度指标完成情况分析。改善了群众的安全出行，群众的满意度达 100%。

## 五、存在主要问题

该项目总投资为 215957 万元，目前到位资金 87367 万元，资金存在缺口，会影响项目的实施，导致不能如期完成任务。

## 六、相关措施建议

建议及时解决资金缺口问题。

# 国道 544 线九寨沟双河至县城段公路改建工程项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

双九路起点位于九寨沟县双河镇郭家磨村（K0+836），与九绵高速双河互通连接线止点对接，止于安乐乡中田山村，与川九路灾后重建工程起点相接，全长 17.920 公里。全线共有一级路 8.899 公里，二级路 9.021 公里（市政配套段长 1.71 公里）。项目建安总投资 19.3 亿元，分 4 个土建标段，LJ2-1 标 5.135 亿元、LJ2-2 标 4.670 亿元、LJ3 标 1.095 亿元已招标完成进场施工，LJ1 标已于 6 月 20 日挂网招标，预计 7 月中下旬进场。全线共设置桥梁 5347.15m/11 座，其中：特大桥 1714m/1 座；隧道 7186.5m/4 座，其中：双河隧道、永丰隧道采用双向四车道一级公路隧道设计标准，设计车速 80km/h；永乐、安乐隧道采用双向两车道二级公路隧道设计标准，设计车速 60km/h。项目于 2020 年 5 月 27 日下发开工令，工期 4 年，计划 2024 年 5 月底前完成项目建设。

截至目前累计完成投资为 115550 万元，累计支付 61794.65 万元。

## 二、评价工作开展情况

成立了评价领导小组，对项目的项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、存在问题等情况进行了评价，采用评价方法有：分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法。评价标准有：定性指标标准、定量指标标准、国家标准、行业标准、地方标准、申报标准等内容。

## 三、综合评价结论

道路建设合格，符合要求，达到预期效果。

## 四、绩效评价分析

### （一）项目决策情况

该项目程序严密，设立经过可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目和部门内部相关项目不重复。

该项目规划合理，项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。规划与现实需求匹配，不存

在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。

该项目制度完备，项目的相关管理制度机制已健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。

（二）项目管理情况 该项目到位资金 110000 万元，资金管理严格按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定实行大平台管理；资金拨付实行国库集中支付，有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （二）项目产出情况

（1）数量指标。截止 2022 年 12 月 30 日完成了项目建设 3.5 公里，年度指标完成。

（2）质量指标。完成了项目建设 3.5 公里，项目建设质量合格；资金的使用合法合规，专款专用。

（3）社会成本。完成了 23164.12 万元的成本投资。

（4）生态效益。交通建设符合环评审批要求。

（5）满意度指标完成情况分析。改善了群众的安全出行，群众的满意度达 100%。

#### 五、存在主要问题

无

#### 六、相关措施建议

建议及时解决资金缺口问题。

## 第五部分 附表

收入支出决算总表

公开01表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：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	12,270.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	32.18
	9		九、卫生健康支出	40	12.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	948.00
	13		十三、交通运输支出	44	32,705.68
	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	12.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,504.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,270.20	<b>本年支出合计</b>	58	40,215.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27,944.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	40,215.09	<b>总 计</b>	62	40,215.09

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：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		12,270.20	12,270.20					
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18					
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92					
210	卫生健康支出	12.11	12.11					
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11					
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08					
213	农林水支出	948.00	948.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	948.00	948.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	948.00	948.00					
214	交通运输支出	4,760.80	4,760.80					
21401	公路水路运输	4,760.80	4,760.80					
2140101	行政运行	164.76	164.76					
2140104	公路建设	4,479.04	4,479.04					
2140106	公路养护	117.00	117.00					
221	住房保障支出	12.90	12.90					
22102	住房改革支出	12.90	12.90					
2210201	住房公积金	12.90	12.90					
229	其他支出	6,504.21	6,504.21					
22999	其他支出	6,504.21	6,504.21					
2299999	其他支出	6,504.21	6,504.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：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		40,215.09	292.49	39,922.60			
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18				
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92				
210	卫生健康支出	12.11	12.11				
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				
213	农林水支出	948.00		948.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	948.00		948.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	948.00		948.00			
214	交通运输支出	32,705.67	235.29	32,470.38			
21401	公路水路运输	32,705.67	235.29	32,470.38			
2140101	行政运行	235.29	235.29				
2140104	公路建设	32,118.20		32,118.20			
2140106	公路养护	352.18		352.18			
221	住房保障支出	12.90	12.90				
22102	住房改革支出	12.90	12.90				
2210201	住房公积金	12.90	12.90				
229	其他支出	6,504.21		6,504.21			
22999	其他支出	6,504.21		6,504.21			
2299999	其他支出	6,504.21		6,504.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022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	12,270.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	32.18	32.18		
	9		九、卫生健康支出	41	12.11	12.11		
	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	948.00	948.00		
	13		十三、交通运输支出	45	32,705.68	32,705.68		
	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	12.90	12.90		
	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	6,504.21	6,504.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,270.20	<b>本年支出合计</b>	59	40,215.09	40,215.09		
年初财政拨款结转和结余	28	27,944.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	27,944.89		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				
<b>总 计</b>	32	40,215.09	<b>总 计</b>	64	40,215.09	40,215.09		

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。

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目 代码	科目名称			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	40,215.09	40,215.09	292.49	39,922.60						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	195.96	195.96	195.96							
30101	基本工资	3	40.32	40.32	40.32							
30102	津贴补贴	4	34.15	34.15	34.15							
30103	奖金	5	48.11	48.11	48.11							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.26	17.26	17.26							
30109	职业年金缴费	9	14.92	14.92	14.92							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.03	9.03	9.03							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.08	3.08	3.08							
30112	其他社会保障缴费	12	3.11	3.11	3.11							
30113	住房公积金	13	12.90	12.90	12.90							
30114	医疗费	14	2.60	2.60	2.60							
30199	其他工资福利支出	15	10.48	10.48	10.48							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	306.22	306.22	55.22	251.00						
30201	办公费	17	10.39	10.39	10.39							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.80	1.80	1.80							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	29.06	29.06	29.06							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

30216	培训费	31	0.50	0.50	0.50							
30217	公务接待费	32										
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	251.00	251.00	251.00							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.49	1.49	1.49							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费用	41	8.98	8.98	8.98							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	41.31	41.31	41.31							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	32.73	32.73	32.73							
30305	生活补助	49	8.58	8.58	8.58							
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										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62	37,883.21	37,883.21	37,883.21							
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	37,883.21	37,883.21	37,883.21							
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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	1,788.39	1,788.39		1,788.39						
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	1,788.39	1,788.39		1,788.39						
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										
31013	公务用车购置	87										
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
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										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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助	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治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开06表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：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		40,215.09	292.49	39,922.60
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18	
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
210	卫生健康支出	12.11	12.11	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
213	农林水支出	948.00		948.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	948.00		948.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	948.00		948.00
214	交通运输支出	32,705.67	235.29	32,470.38
21401	公路水路运输	32,705.67	235.29	32,470.38
2140101	行政运行	235.29	235.29	
2140104	公路建设	32,118.20		32,118.20
2140106	公路养护	352.18		352.18
221	住房保障支出	12.90	12.90	
22102	住房改革支出	12.90	12.90	
2210201	住房公积金	12.90	12.90	
229	其他支出	6,504.21		6,504.21
22999	其他支出	6,504.21		6,504.21
2299999	其他支出	6,504.21		6,504.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		40,215.09	195.96	40.32	34.15	48.11			17.26	14.92	9.03	3.08	3.11	12.90
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18						17.26	14.92				
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18						17.26	14.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26						17.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92							14.92				
210	卫生健康支出	12.11	12.11								9.03	3.08		
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11								9.03	3.08		
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03								9.03			
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08									3.08		
213	农林水支出	948.00												
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	948.00												
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	948.00												
214	交通运输支出	32,705.67	138.77	40.32	34.15	48.11							3.11	
21401	公路水路运输	32,705.67	138.77	40.32	34.15	48.11							3.11	
2140101	行政运行	235.29	138.77	40.32	34.15	48.11							3.11	
2140104	公路建设	32,118.20												
2140106	公路养护	352.18												
221	住房保障支出	12.90	12.90											12.90
22102	住房改革支出	12.90	12.90											12.90
2210201	住房公积金	12.90	12.90											12.90
229	其他支出	6,504.21												
22999	其他支出	6,504.21												
2299999	其他支出	6,504.21												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合 计		2.60	10.48	306.22	10.39						1.80			29.06
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
213	农林水支出													
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴													
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出													
214	交通运输支出	2.60	10.48	306.22	10.39						1.80			29.06
21401	公路水路运输	2.60	10.48	306.22	10.39						1.80			29.06
2140101	行政运行	2.60	10.48	55.22	10.39						1.80			29.06
2140104	公路建设													
2140106	公路养护			251.00										
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													
229	其他支出													
22999	其他支出													
2299999	其他支出													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费
栏次		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合 计						0.50					251.00		1.49		3.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>														
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>					0.50					251.00		1.49		3.00
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>					0.50					251.00		1.49		3.00
2140101	行政运行					0.50							1.49		3.00
2140104	公路建设														
2140106	公路养护										251.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>														
2210201	住房公积金														
<b>229</b>	<b>其他支出</b>														
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>														
2299999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出			对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	其他交通费 用	税金及附加 费用	其他商品和 服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计		8.98			41.31				32.73	8.58					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>														
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	8.98			41.31				32.73	8.58					
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	8.98			41.31				32.73	8.58					
2140101	行政运行	8.98			41.31				32.73	8.58					
2140104	公路建设														
2140106	公路养护														
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>														
2210201	住房公积金														
<b>229</b>	<b>其他支出</b>														
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>														
2299999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出	小计	国内债务付 息	国外债务付 息	国内债务发 行费用	国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计									37,883.21				37,883.21		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>														
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>								31,379.00				31,379.00		
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>								31,379.00				31,379.00		
2140101	行政运行														
2140104	公路建设								31,379.00				31,379.00		
2140106	公路养护														
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>														
2210201	住房公积金														
<b>229</b>	<b>其他支出</b>								6,504.21				6,504.21		
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>								6,504.21				6,504.21		
2299999	其他支出								6,504.21				6,504.21		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								1,788.39				1,788.39			
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
213	农林水支出							948.00				948.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴							948.00				948.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出							948.00				948.00			
214	交通运输支出							840.38				840.38			
21401	公路水路运输							840.38				840.38			
2140101	行政运行														
2140104	公路建设							739.20				739.20			
2140106	公路养护							101.18				101.18			
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
229	其他支出														
22999	其他支出														
2299999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>														
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>														
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>														
2140101	行政运行														
2140104	公路建设														
2140106	公路养护														
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>														
2210201	住房公积金														
<b>229</b>	<b>其他支出</b>														
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>														
2299999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业 补助	小计	对社会保险 基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业 单位职业年 金的补助	小计	国家赔偿费 用支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
213	农林水支出														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
214	交通运输支出														
21401	公路水路运输														
2140101	行政运行														
2140104	公路建设														
2140106	公路养护														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
229	其他支出														
22999	其他支出														
2299999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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基本支出决算明细表

公开08表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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	195.96	302	商品和服务支出	55.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.32	30201	办公费	10.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.11	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.92	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	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	3.11	30211	差旅费	29.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.60	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.48	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	41.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	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	32.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.58	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	1.49	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.98	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		237.27	公用经费合计					55.22

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		12,048.25	39,922.60
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
213	农林水支出	948.00	948.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	948.00	948.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	948.00	948.00
214	交通运输支出	4,596.04	32,470.38
21401	公路水路运输	4,596.04	32,470.38
2140101	行政运行		
2140104	公路建设	4,479.04	32,118.20
2140106	公路养护	117.00	352.18
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
229	其他支出	6,504.21	6,504.21
22999	其他支出	6,504.21	6,504.21
2299999	其他支出	6,504.21	6,504.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收文明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：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。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：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				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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

公开12表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。