

宝鸡市陈仓区交通运输局系统 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全区交通运输发展有关意见措施；负责推进全区交通运输体系建设。

2. 组织编制全区交通运输行业规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责全区综合交通运输市场体系建设和监督管理，负责城乡客运有关设施规划和管理的工作；指导全区公路交通运输行业有关体制改革及行业信用体系建设。

3. 负责提出全区公路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

4. 负责全区县、乡公路建设、养护及其市场监管工作；指导全区村级公路建设和养护工作；负责全区县、乡公路交通设施的管理和维护；负责全区农村公路路政管理工作。

5. 贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区公路建设工程质量、安全生产监督管理工作。

6. 负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区公路网运行监测和应急处置协调。

7. 负责全区交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8. 统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

9. 负责全区交通运输行业对外交流与合作。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

宝鸡市陈仓区交通运输局内设机构 4 个，分别是：政秘股（办公室）、资金管理股、公路管理股、运输管理股。

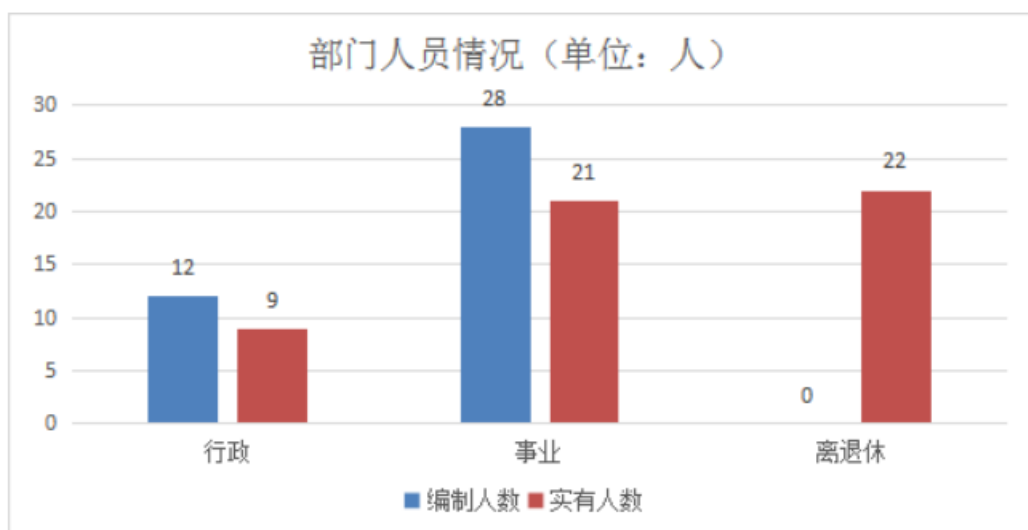
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括系统、本级机关及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区交通运输局系统
2	宝鸡市陈仓区交通运输局本级（机关）
3	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 12 人、事业编制 28 人；实有人员 30 人，其中行政 9 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,317.10	1. 一般公共服务支出	67.60
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	34.89
		9. 卫生健康支出	16.81
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	407.44
		13. 交通运输支出	3,763.36
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	27.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	4,317.10	本年支出合计	4,317.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,317.10	支出总计	4,317.10

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
					小计	其中： 教育 收费			
合计		4,317.10	4,317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	407.44	407.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,763.36	3,763.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,763.36	3,763.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,510.98	1,510.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,356.79	1,356.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	755.20	755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（续）

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,317.10	408.46	3,908.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员 事务	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单 位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	407.44	0.00	407.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救 灾	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	307.44	0.00	307.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
21305	扶贫	307.44	0.00	307.44	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发 展	307.44	0.00	307.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输 支出	3,763.36	262.16	3,501.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路 运输	3,763.36	262.16	3,501.19	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运 行	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建 设	1,510.98	9.52	1,501.46	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养 护	1,356.79	112.25	1,244.53	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公 路水路运 输支出	755.20	0.00	755.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4,317.10	1. 一般公共服务支出	67.60	67.60	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	16.81	16.81	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	407.44	407.44	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	3,763.36	3,763.36	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,317.10	本年支出合计	4,317.10	4,317.10	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	4,317.10	支出总计	4,317.10	4,317.10	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,317.10	408.46	3,908.64
201	一般公共服务支出	67.60	67.60	0.00
20132	组织事务	67.60	67.60	0.00
2013204	公务员事务	67.60	67.60	0.00
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	16.82	16.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
213	农林水支出	407.44	0.00	407.44
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00
2130119	防灾救灾	100.00	0.00	100.00
21305	扶贫	307.44	0.00	307.44
2130505	生产发展	307.44	0.00	307.44
214	交通运输支出	3,763.36	262.16	3,501.19
21401	公路水路运输	3,763.36	262.16	3,501.19
2140101	行政运行	140.39	140.39	0.00
2140104	公路建设	1,510.98	9.52	1,501.46
2140106	公路养护	1,356.79	112.25	1,244.53
2140199	其他公路水路运输支出	755.20	0.00	755.20
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		393.26	公用经费合计		15.21
301	工资福利支出	388.24	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	120.32	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	70.75	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	81.38	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	31.58	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30113	住房公积金	27.00	30113	住房公积金	0.00
30199	其他工资福利支出	8.83	30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	15.21
30201	办公费	0.00	30201	办公费	4.06
30205	水费	0.00	30205	水费	0.40
30206	电费	0.00	30206	电费	0.50
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	0.50
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30229	福利费	0.00	30229	福利费	0.65
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	6.96
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.90
303	对个人和家庭的补助	5.02	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	2.28	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.74	30305	生活补助	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

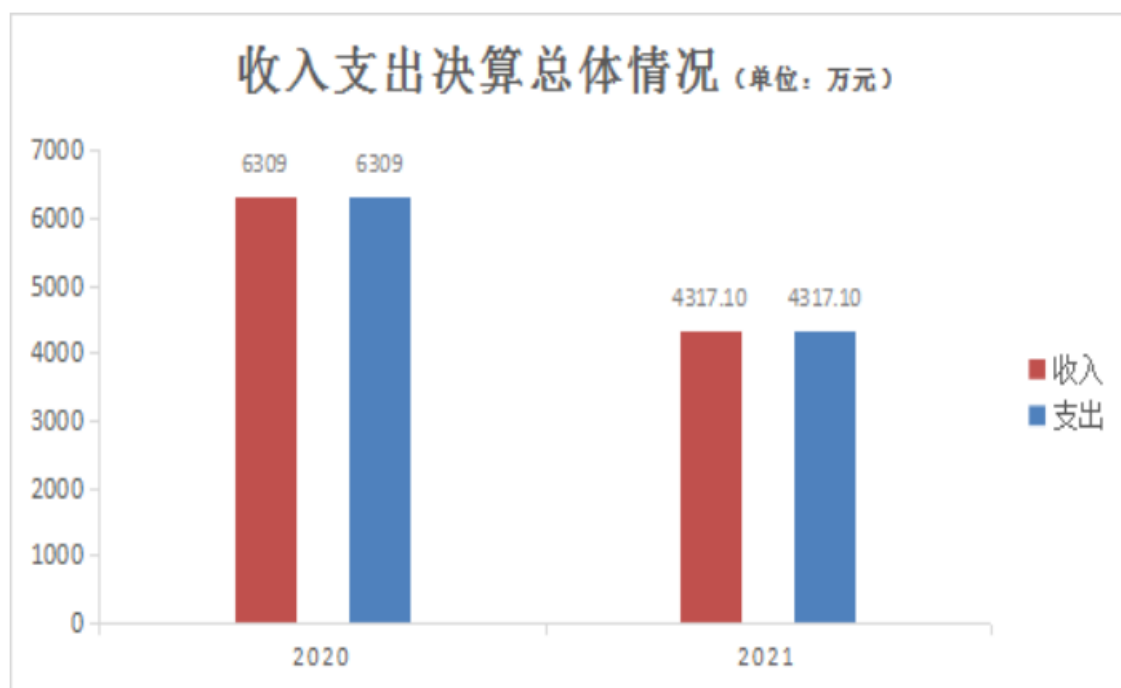
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

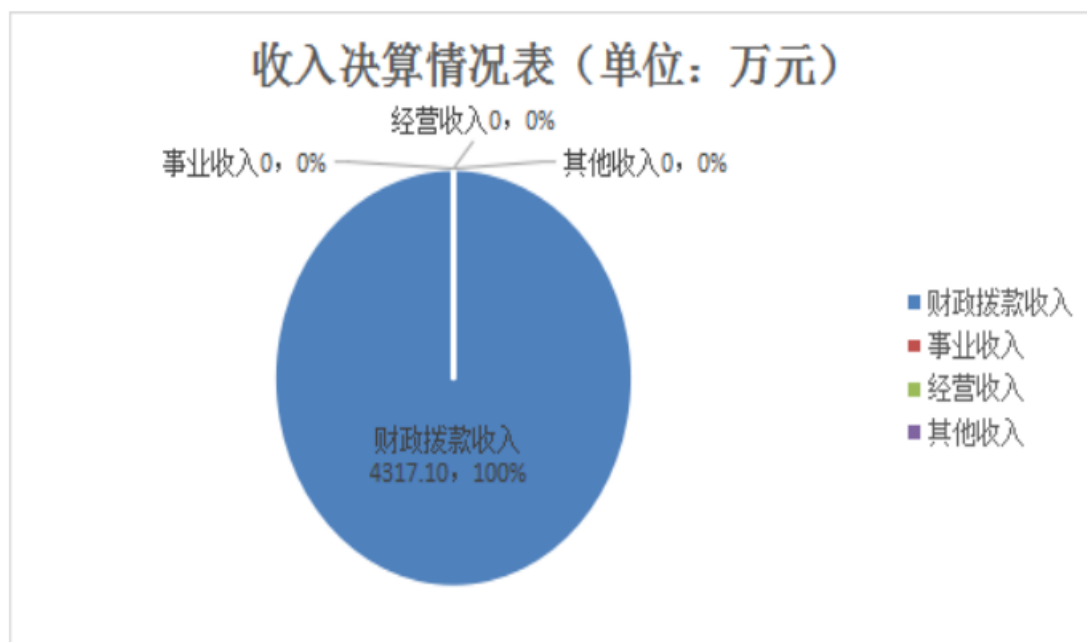
本年度收入总计 4,317.10 万元，与上年相比收入总计减少 1,991.90 万元，下降 31.57%。主要是本年度项目数量较上年有所减少，同时农村公路安防工程、水毁修复补助等项目投资资金减少。

本年度支出总计 4,317.10 万元，与上年相比支出总计减少 1,991.90 万元，下降 31.57%。主要是本年度项目数量较上年有所减少，同时农村公路安防工程、水毁修复补助等项目投资资金减少。



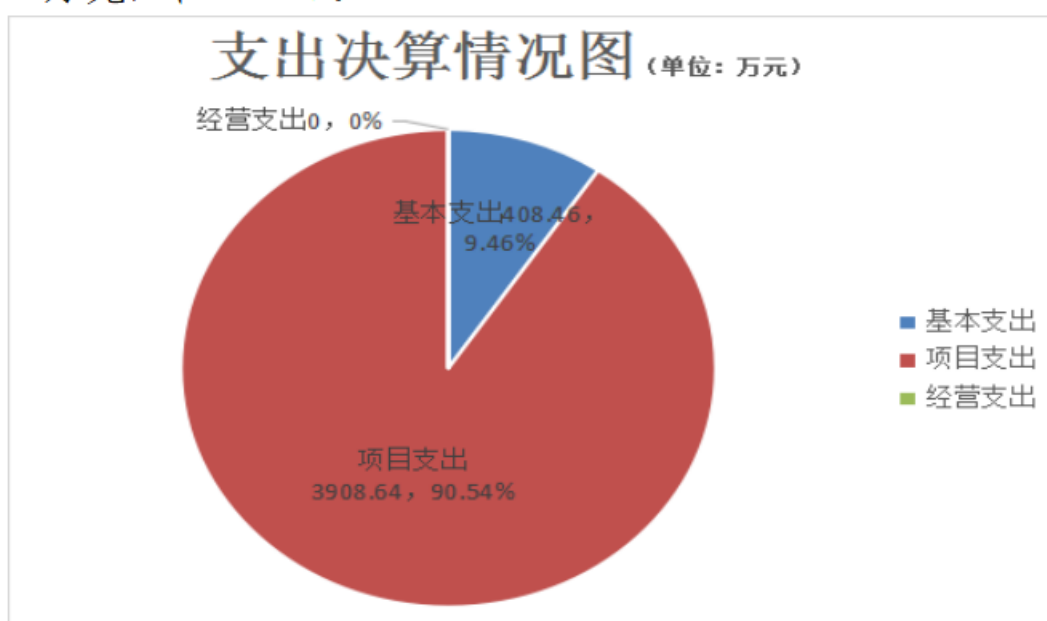
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4,317.10 万元，其中：财政拨款收入 4,317.10 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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

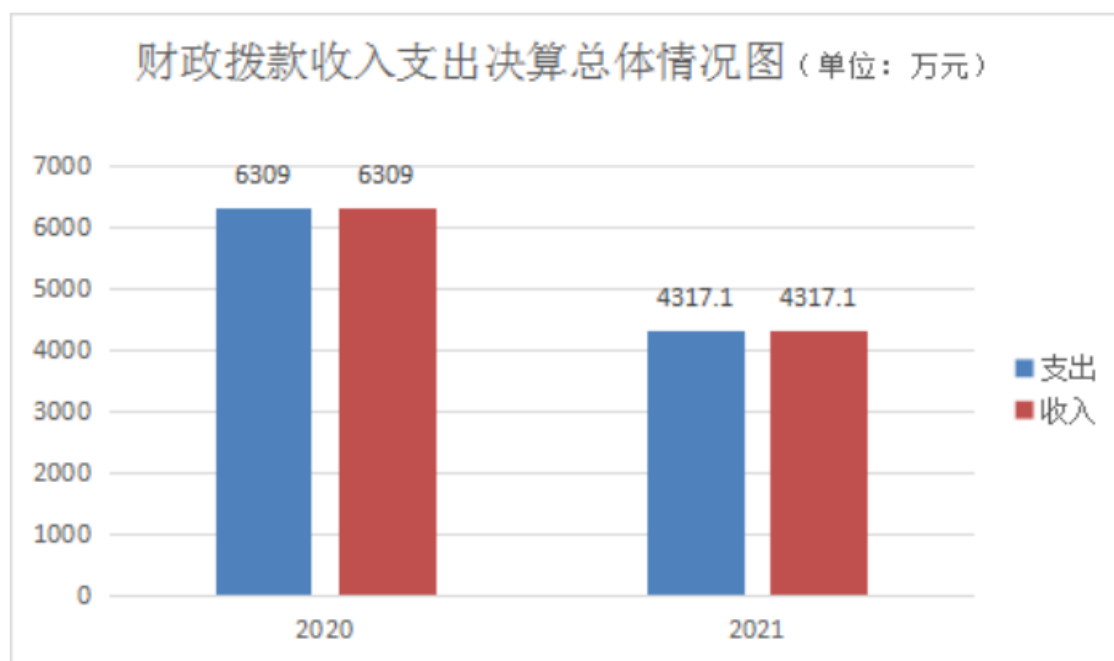
本年度支出合计 4,317.10 万元，其中：基本支出 408.46 万元，占 9.46%；项目支出 3,908.64 万元，占 90.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 4,317.1 万元，与上年相比收入总计减少 1,991.90 万元，下降 31.57%。主要是本年度项目数量较上年有所减少，同时农村公路安防工程、水毁修复补助等项目投资资金减少。

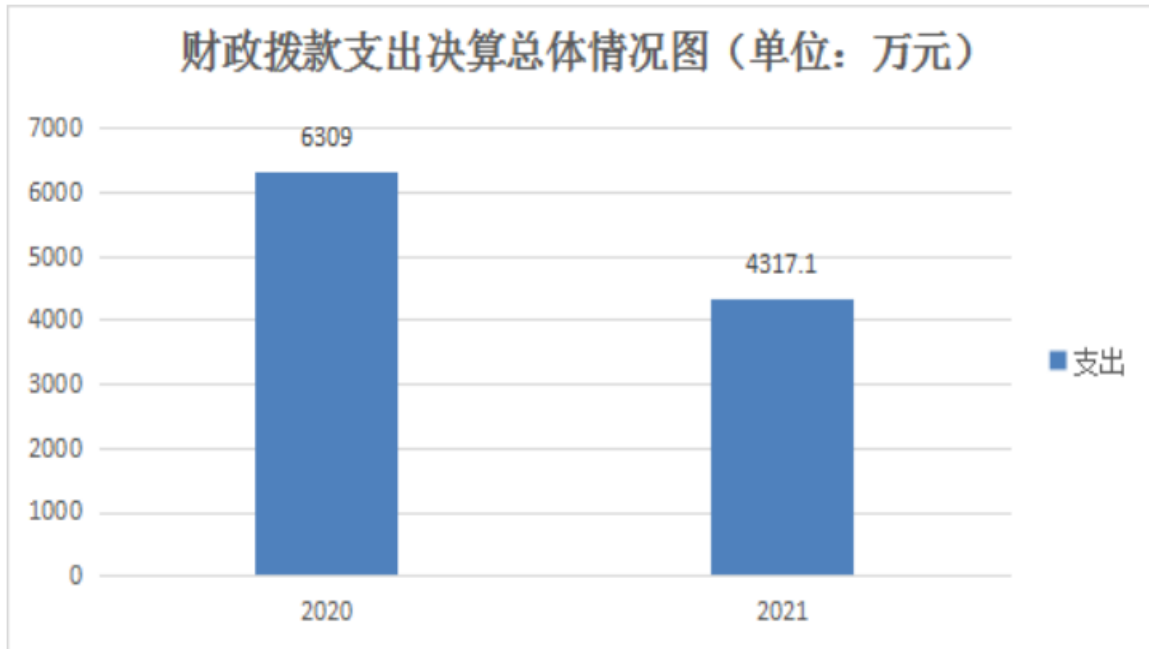
本年度财政拨款支出总计 4,317.1 万元，与上年相比支出总计减少 1,991.90 万元，下降 31.57%。主要是本年度项目数量较上年有所减少，同时农村公路安防工程、水毁修复补助等项目投资资金减少。



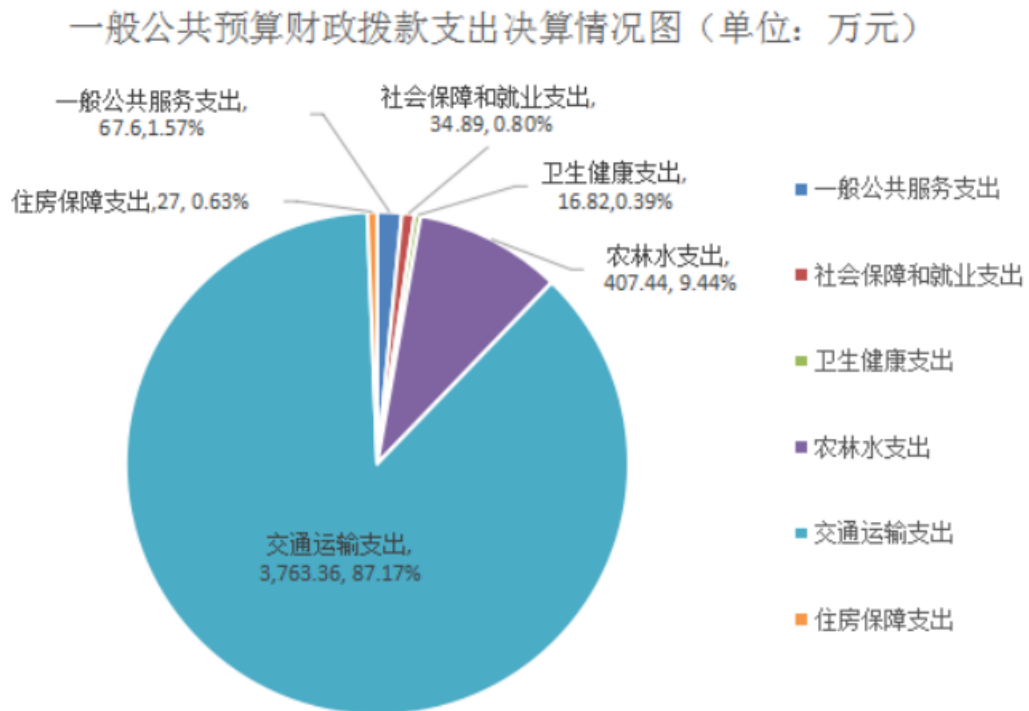
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4,317.10 万元，（年初预算 1,369.87 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 4,317.1 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,991.90 万元，下降 31.57%，主要是本年度项目数

量较上年有所减少，同时农村公路安防工程、水毁修复补助等项目投资资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

预算 67.60 万元（年初预算 0.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 67.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 31.56 万元，支出决算为 31.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。

预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 9.79 万元，支出决算为 9.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算为 100.00 万元（年初预算 0.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 100.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 307.44 万元（年初预算 0.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 307.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算为 140.39 万元（年初预算 145.19 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 140.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 1,510.98 万元（年初预算 1,016.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 1,510.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为 1,356.79 万元（年初预算 99.14 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），

支出决算为 1,356.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。

预算为 755.20 万元（年初预算 0.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 755.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 393.26 万元，主要包括：基本工资 120.32 万元，津贴补贴 70.75 万元，奖金 81.38 万元，绩效工资 31.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.56 万元，职工基本医疗保险缴费 16.81 万元，住房公积金 27.00 万元，其他工资福利支出 8.83 万元，抚恤金 2.28 万元，生活补助 2.74 万元。

（二）公用经费 15.21 万元，主要包括：办公费 4.06 万元，水费 0.40 万元，电费 0.50 万元，差旅费 0.50 万元，福利费 0.65 万元，公务接待费 0.24 万元，其他交通费用 6.96 万元，其他商品和服务支出 1.90 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

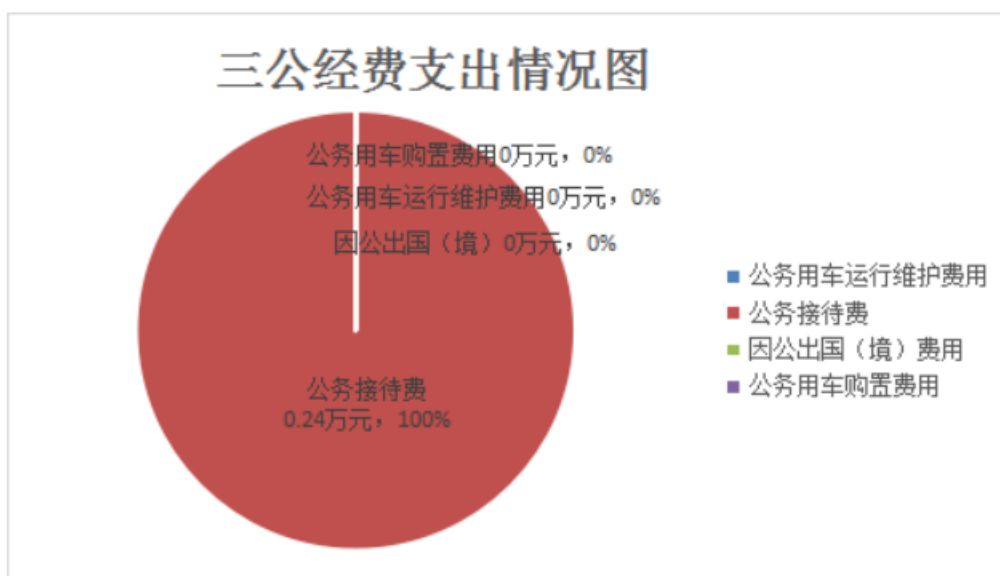
国内公务接待支出 0.24 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 28 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 12.29 万元，支出决算 12.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 37.32 万元，其中：政府采购货物类支出 5.72 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 31.60 万元。授予中小企业合同金额 37.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 37.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100.00%；工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 3,908.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，局机关强力推进重点项目建设，S104 阳平至陈仓公路（光芒至大众段）新改建工程，全长 1.86 公里，采用二级公路标准，路基宽为 12 米。目前已完成线路放线、界桩埋设及地面附着物的登记工作，配合区“五拆”办完成国有土地附着物评估；2021 年乡村振兴项目硬化道路 8.1 公里、2021 年自然村通硬化路及建制村通双车道工程，共改建道路 23 条 30.8 公里，改善农村生产生活环境，提高农民生活质量，促进农村经济发展，强化国家惠农政策效应；今年的持续秋淋天气致使农村公路特别是西山道路损毁严重，造成县道通石路、乡道通风路和拓望路、34 条村道中断及 3 座桥梁冲毁，我局针对县乡公路水毁损失，及时完成了《交通秋淋灾后恢复方案》，指导各镇街实施水毁道路修复项目 27 个，确保群众出行安全便利；下属单位农村公路发展服务中心主要工程项目有市级日常养护费、区级日常养护费、村道安防工程、养护工程和电子地图更新，2021 年末已全部完工，项目的顺利完工为陈仓区农村公路事业的发展奠定了良好的基础，方便了陈仓区居民的日常出行，保障了交通安全。

组织对农林水支出、交通运输支出等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3,908.64 万元，从评价情况来看：本年度省市区财政衔接推进乡村振兴项目及车辆购置税收入补助地方项目硬化道路 8.1 公里，改建道路 23 条，30.8 公里，改善了

农村生产生活环境，提高农民生活质量，促进农村经济发展，强化国家惠农政策效应；日常公路养护为清理路面垃圾、保障路面整洁，汛期疏通水沟、清理落石及泥石流，冬季进行防滑保畅等工作，畅通路面，方便出行；村道安防工程为安装波形护栏及标志标牌等防护措施，减少交通事故的发生，保障群众生命安全；S104 阳平至陈仓公路（光芒至大众段）新改建工程项目已完成线路放线、界桩埋设及地面附着物的登记工作，配合区“五拆”办完成国有土地附着物评估，为项目建设做好前期准备工作；水毁救灾补助针对县乡公路水毁损失，指导各镇街实施水毁道路修复项目 27 个，确保群众出行安全便利。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映“农林水支出”、“交通运输支出”，2 个一级项目绩效自评结果。

1. 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 407.44 万元，执行数 407.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成水毁救灾补助资金拨款及省、市、区财政衔接推进乡村振兴项目建设工作。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中由于汛期天气影响及疫情影响项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

2. 交通运输支出项目绩效自评综述：全年预算数 3,501.20 万元，执行数 3,501.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成 S104 阳平至陈仓公路（光芒至大众段）新改建工程项目、最后一公里项目还本付息、通村客车补助项目、

车辆购置税收入补助地方项目、s222路防洪评价项目、客运汽车站疫情防控补助资金拨付及市区级日常养护费、村道安防工程、养护工程、电子地图更新等工作。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但部分建设项目在实施过程中由于汛期天气影响建设单位施工项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农林水支出					
区级主管部门		陈仓区交通运输局		实施单位	陈仓区交通运输局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		407.44	407.44	100.00%	
		其中: 中省财政资金		5.00	5.00	100.00%	
		市级财政资金		58.84	58.84	100.00%	
		区级及其他资金	343.60	343.60	100.00%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	针对县乡公路水毁损失, 指导各镇街实施水毁道路修复; 硬化道路8.1公里, 改善农村生产生活环境, 提高农民生活质量。			针对县乡公路水毁损失, 指导各镇街实施水毁道路修复; 硬化道路8.1公里, 改善农村生产生活环境, 提高农民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	自然村村通组路硬化长度/水毁道路修复项目		8.1公里/27个	8.1公里/27个	
		质量指标	保证通组路质量符合标准		100%	100%	
		时效指标	按时完成项目建设		100%	100%	
		成本指标	严格控制项目成本支出		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展		100%	100%	
		社会效益指标	提升道路质量、保证出行安全		100%	100%	
		生态效益指标	符合交通建设环评标准		100%	100%	
		可持续影响指标	适应交通发展要求		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		交通运输支出				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局	实施单位	宝鸡市陈仓区交通运输局及各镇街		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	3,501.19	3,501.19	100%	
		其中：中省财政资金	1377.16	1,377.16	100%	
		市级财政资金	39.98	39.98	100%	
		区级及其他财政资金	2084.05	2,084.05	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	修建自然村通硬化路及建制村通双车道工程；西宝中线阳平至陈仓段建设项目及s222路防洪评价做好前期准备工作；按时拨付最后一公里还本付息、村通客车补助、客运汽车站疫情防控补助；按时完成陈仓区县乡公路日常养护、养护工程及农村公路安防工程、电子地图更新工作		修建自然村通硬化路及建制村通双车道工程；西宝中线阳平至陈仓段建设项目及s222路防洪评价做好前期准备工作；按时拨付最后一公里还本付息、村通客车补助、客运汽车站疫情防控补助；按时完成陈仓区县乡公路日常养护、养护工程及农村公路安防工程、电子地图更新工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	自然村村通组路硬化里程数	30.8公里	30.8公里	
			养护公路里程数	2364.574公里	2364.574公里	
		质量指标	保证通组路质量符合标准	100%	100%	
		时效指标	按时完成资金拨付	100%	100%	
		成本指标	严格控制项目成本支出	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	提升道路质量、保证出行安全	100%	100%	
		生态效益指标	符合交通建设环评标准	100%	100%	
		可持续影响指标	适应交通发展要求	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%		
说明						
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“良”，全年预算数 4,317.10 万元，执行数 4,317.10 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度单位支出人员经费及公用经费 408.46 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇，2021 年度项目支出 3,908.64 万元，主要用于水毁救灾补助、省市区财政衔接推进乡村振兴项目、车辆购置税收入补助地方项目、西宝中线阳平至陈仓段建设项目、通村客车补助项目、s222 路防洪评价项目、最后一公里项目还本付息、客运汽车站疫情防控补助资金的拨付使用、全区县乡道和通村道路的日常养护、安全生产防护工程及养护工程、电子地图更新等项目，改善农村生产生活环境，提高农民生活质量及群众的交通出行便利与安全，提高人民群众的生活质量，促进农村经济发展，强化国家惠农政策效应。发现的问题及原因：部分建设项目在实施过程中由于汛期天气影响及疫情影响项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。		1.贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全区交通运输发展有关政策措施；负责推进全区交通运输体系建设。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		本年度支出合计4317.1万元，其中：基本支出408.46万元，占9.46%；项目支出3908.64万元，占90.54%；经营支出0万元，占0%。									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		指导全区公路、水路交通运输行业的安全生产和应急管理工作、负责全区公路基础设施的建设、管理和维护。组织实施重点公路建设项目。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
投入	预算执行	(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	100%	100%	10		
		(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、减成或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、减成或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生	242.43%	242.43%	0	原因是，2021年度追加项目资金未列入年初部门预算，且资金量很大，故预算调整率较大。改进措施：提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	
		(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 半年支出进度50%，三季度支出90%。	半年进度50%，三季度支出90%	半年进度50%，三季度支出90%	5		
		(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。	100%	100%	5		
过程	预算管理	(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年决算取数。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排	0.16	0.16	5		
		(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理	(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金管理情况分析	符合国家财经法规和财务管理制度的规定	符合国家财经法规和财务管理制度的规定	5		
		(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助。质量指标资金支付有无违反政策法规、时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	完成值达到指标值	100%	100%	40		
效果	履职尽责	(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	完成值达到指标值	100%	100%	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出下次的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的“农林水支出”和“交通运输支出”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“良”。

部门重点评价项目绩效评价报告

1. “农林水支出”项目部门重点绩效评价

本年度水毁补助项目情况：今年的持续秋淋天气致使农村公路特别是西山道路损毁严重，造成县道通石路、乡道通风路和拓望路、34 条村道中断及 3 座桥梁冲毁。灾情发生后，我局立即启动防汛抢险应急预案，第一时间赶赴水毁现场，及时研究制定抢通保通工作方案。面对通风公路中断造成张家川、孙家村 2 个建制村群众出行受阻，组织陕西通达工程集团公司、宝鸡育才集团应急抢险救援队及时进驻水毁现场，按照“先抢通后修复”的原则，局机关及下属单位全体干部放弃国庆及节假日休假，齐心协力战雨天、抢黑夜，经过 14 个昼夜连续作战，于 10 月 20 日全线抢通。对其它道路上边坡塌方、泥石流，及时由区养护中心组织机械、人员加班加点清理。先后投入各类机械设备 1281 台，出动应急、养护人员 517 人，清理塌方及路面淤泥杂物 27.834 万 m³、抢修便道 28 条 3185m，在短时间内保障了全区县乡公路

安全通行。各养管单位持续加大道路巡查频率和密度，及时处置隐患，严防新发和次生灾害，最大程度减少水毁损失。针对县乡公路水毁损失，及时完成了《交通秋淋灾后恢复方案》，指导各镇街实施水毁道路修复项目 27 个，确保群众出行安全便利。

2. “交通运输支出”项目部门重点绩效评价

本年度 S222 县功至新街公路（吴山旅游路）改扩建工程项目前期工作情况：该项目总里程 32.3 公里，现已完成项目的初步设计、土地预审工作，省发改委已对项目工可进行了审批通过，市水利局已对防洪评价报告审批通过。省公路局召开了审查会，现正在协调省公路局对项目初步设计图进行审批。

本年度最后一公里项目还本付息项目情况：农村公路进村最后一公里项目建设是市政府确定的惠民工程，我区建设任务：2016 年至 2018 年，实施五大工程，其中联网工程 485.585 公里，村庄街道硬化工程 77.422 公里。为了尽快实施这一惠民工程，区政府成立了川塬和西山 2 个项目办分片区实施。我局负责川塬片区“最后一公里”项目实施和管理。本年度投入资金 997.51 万元，主要用于支付项目本金和利息还款及付以前年度应付账款项目资金。

本年度 S104 阳平至陈仓公路（光芒至大众段）新改建工程项目情况：全长 1.86 公里，采用二级公路标准，路基宽为 12 米。目前已完成线路放线、界桩埋设及地面附着物的登记工作，配合区“五拆”办完成国有土地附着物评估。

本年度公路养护项目情况：全年共清理水沟 156 km，疏通涵洞 56 道次，培置路肩 84km，处置县孟路、西宝中线、渭北南

环线、底县路、东县路等道路路面病害 4508 m²，全区新增省道、区公路、镇公路、村公路技术状况指数分别达到了 74、75、74.5 和 63，均达到省市考核指标。同时，以加强日常养护为重点，完善了养护管理各项规章制度，强化了养管月度检查考核通报和跟踪整改，巩固提高了已创建的 201.533 公里干线化养护示范路，保持了市级养护示范县，全面提升了养管质量和水平。

3. 存在的问题及原因分析

部分基础建设类项目受天气因素影响较大，今年由于汛期天气影响及疫情影响部分项目进度还有待提高。

4. 下一步的工作计划及建议

本部门将进一步加强年度绩效考核目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。同时，继续加大公路项目建设力度，加强公路日常养护，强化安全监管，全面提升农村公路建设养护管理水平和综合服务能力，为建设高质量发展新城区打造“畅、洁、绿、美、安”的公路交通环境。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。