

宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

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工作的；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。

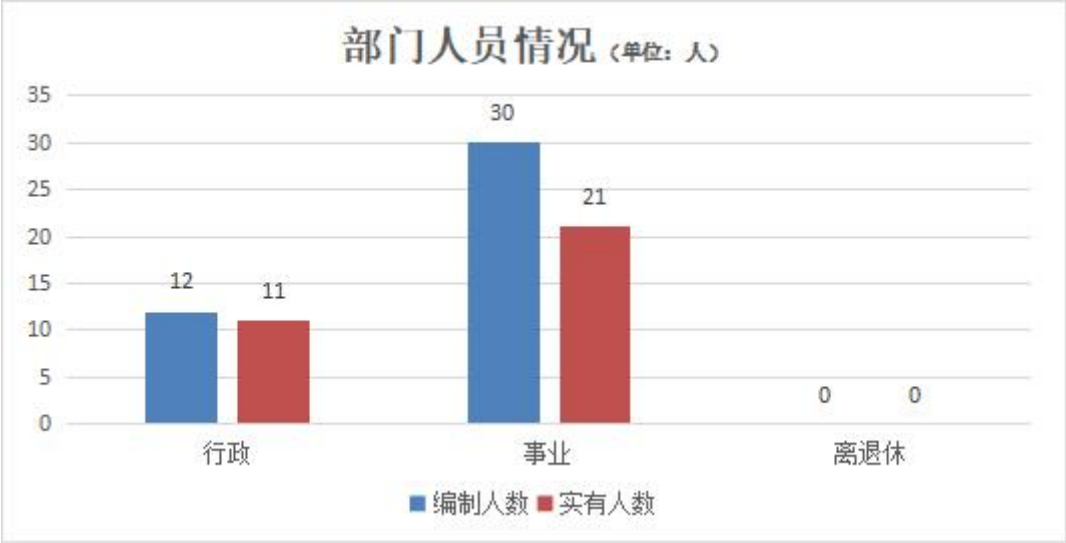
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 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（汇总）
2	宝鸡市陈仓区交通运输局部门本级（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

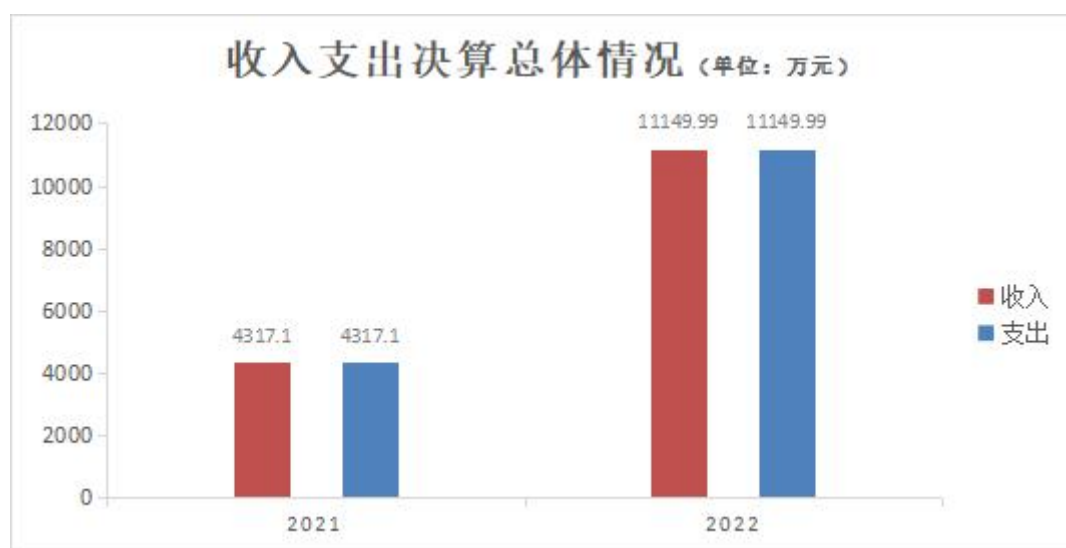
截至 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 12 人、事业编制 30 人；实有人员 32 人，其中行政 11 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

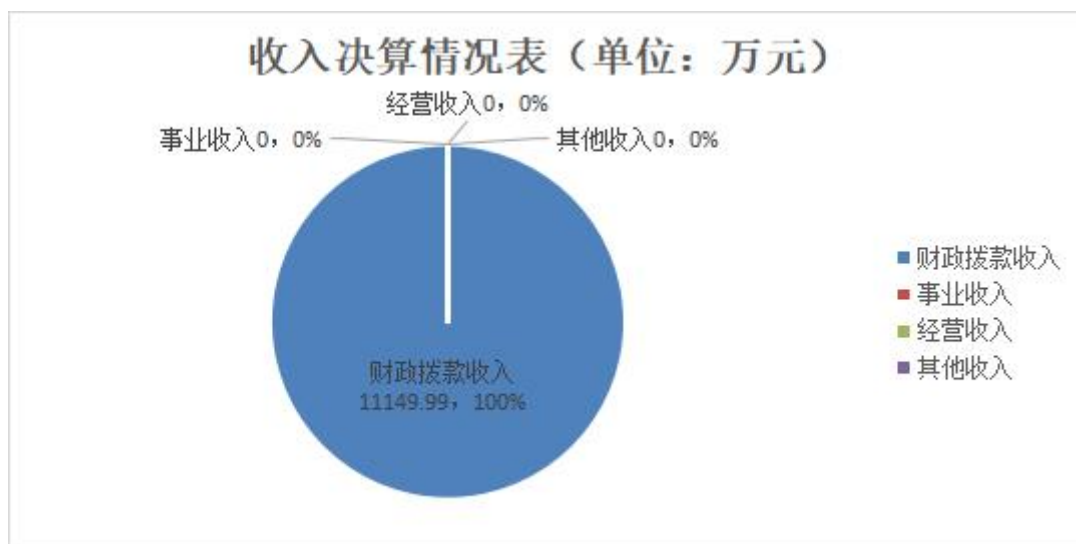
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11,149.99 万元，与上年相比收、支总计增加 68,32.89 万元，增长 158.27%。主要原因是本年度项目数量较上年有所增加，同时 S104 西宝中线阳平至陈仓公路改建工程、X306 县功至各河口公路改造工程等项目资金收支多。



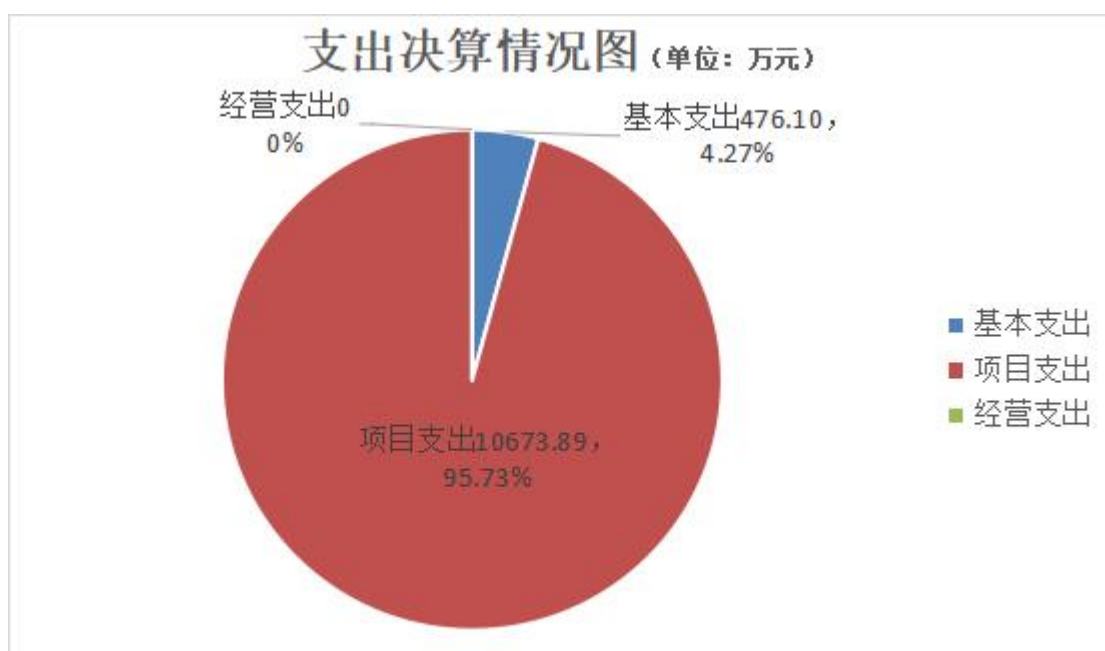
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11,149.99 万元，其中：财政拨款收入 11,149.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11,149.99 万元，其中：基本支出 476.10 万元，占 4.27%；项目支出 10,673.89 万元，占 95.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11,149.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 68,32.89 万元，增长 158.27%。主要原因是本年度项目数量较上年有所增加，

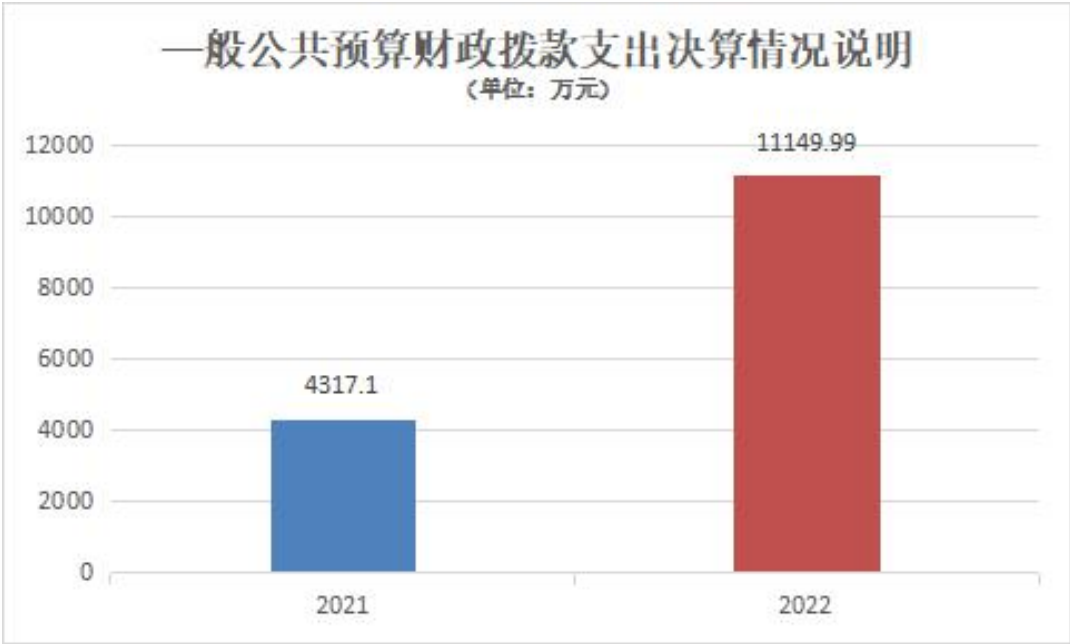
同时 S104 西宝中线阳平至陈仓公路改建工程、X306 县功至各河口公路改造工程等项目资金收支多。



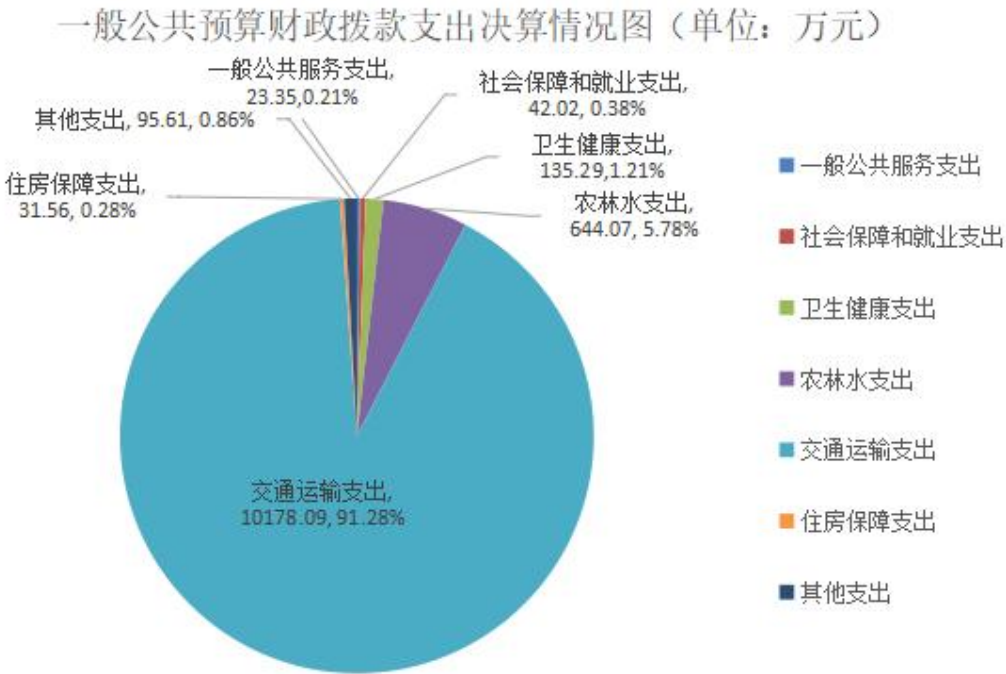
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

1,360.82 万元，支出决算 11,149.99 万元，完成年初预算的 819.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6,832.89 万元，增长 158.27%，主要原因是本年度项目数量较上年有所增加，同时 S104 西宝中线阳平至陈仓公路改建工程、X306 县功至各河口公路改造工程等项目资金收支多。



按照政府功能分类科目，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）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加优秀等级公务员奖金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内补发岗责奖和基础绩效奖。

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

年初预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

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

年初预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

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

年初预算 36.24 万元，支出决算 38.64 万元，完成年初预算的 106.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本养老基数调整，基本养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 117.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加交通卡口工作人员防疫补助和防疫经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 11.17 万元，支出决算 11.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 6.6 万元，支出决算 6.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 462.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加通村公路管护费

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市级追加乡村振兴补助资金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 161.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加市级农村公路管护费。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 165.9 万元，支出决算 221.89 万元，完成年初预算的 133.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加追加人员基本支出，同时人员工资有调整。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 1015 万元，支出决算 3620.52 万元，完成年初预算的 356.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 S104 西宝中线阳平至陈仓公路改建工程、建制村通双车道及自然村通组路建设等项目导致项目支出增加。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 93.74 万元，支出决算 905.31 万元，完成年初预算的 965.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加县乡公路及农村公路养护费。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5125.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 X306 县功至各河口公路改造工程、2022 年农村公路养护工程等项目导致项目支出增加。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 284.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加通村完善工程等项目。

18. 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 0 万元，支出决算 20.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加“四好农村路”创建资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 28.8 万元，支出决算 31.56 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴纳住房公积金增加。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 95.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内暴雨洪涝灾害灾后恢复重建资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 458.73 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 17.37 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“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的主要原因是本部门严格执行预算管理规定，严格控制“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是本部门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）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 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。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。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元。主要是本部门区交通运输局、区农村公路发展服务中心等单位接受上级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 29 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 14.4 万元，支出决算 14.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.11 万元，主要原因是机关有新增人员，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.59 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，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 1 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，自觉扛起“打造最具发展活力新陈仓”的使命，聚力谋划“大交通”战略布局。高质量推进交通运输重大项目，“四好农村路”省级示范区创建、西宝中线、关环高速征迁、X306、

S222 等重点项目有序推进；持续稳控安全生产，持续筑牢行业发展底线，推进安全生产专项整治行动，认真开展“百日攻坚”行动；继续加大道路养管工作力度，全力维护养护成果，优良路率达到省市考核指标，为社会公众提供良好的通行环境；全面提升系统党建、维稳及文明创建工作水平。我部门本年度圆满完成了各项目标任务，资金使用达到预期效果，为陈仓建设最具发展活力新城区赋能助力。

本部门在部门决算中反映农村基础设施建设、公路建设、公路养护等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10673.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的农村基础设施建设、公路建设、公路养护等 5 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 10673.89 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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 98，全年预算数 11149.99 万元，执行数 11149.99 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：2022 年度单位支出人员经费及公用经费，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇；项目支出主要用于 S104 西宝中线阳平至陈仓公路改建工程、建制村通双车道及自然村硬化路项目、最后一公里还本付息、X306 县功至各河口公路改造工程、全区县乡道和通村道路的日常养护、通村完善工程及养护工程等项目资金的拨付使用，促进了交通运输专项工作的

良性发展，提升了交通运输效率，改善了群众出行条件，为区域经济快速发展提供了“畅、洁、绿、美、安”的交通环境。发现的问题及原因：在本次自评中发现还有对预算绩效管理认识不到位的问题，项目事前评估不准确，致使项目实施中预算资金不能发挥应有的效益；还有部分项目执行进度慢，跨年度完成，影响资金使用效率及项目绩效的完成。下一步改进措施：我局将完善绩效管理制度，切实履行预算绩效管理主体责任，健全预算绩效事前评估机制，全面开展绩效评价，强化评价结果应用，使预算绩效管理全方位全过程全覆盖，提升财政资金使用效率。

宝鸡市陈仓区交通运输局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区交通运输局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资金			
	任务 1	基本支出	476.10	476.10	476.10		476.10	476.10		—	100%	—
	任务 2	项目支出	10673.89	10673.89	10673.89		10673.89	10673.89		—	100%	—
	金额合计			11149.99	11149.99		11149.99	11149.99		10	100%	
年度 总 体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一、全力推进交通运输工作“快、准、稳”发展，认真贯彻落实区委区政府安排部署全面完成今年各项目标任务。 二、全力推进交通运输重大项目高质量建设。 三、持续稳控安全生产、疫情防控工作态势，全面提升系统党建、维稳及文明创建工作水平。 四、全面实施绩效管理，提升财政管理能力。						我部门紧紧围绕区委、区政府总体工作部署，有序推进“四好农村路”省级示范区创建、西宝中线、关环高速征迁、X306、S222 等重点项目；持续稳控安全生产，持续筑牢行业发展底线，推进安全生产专项整治行动，认真开展“百日攻坚”行动。本年度圆满完成了各项目标任务，资金使用达到预期效果。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	改建公路建设长度			60.529 公里		60.529 公里		15	15	
			补贴运输公司车辆数			103 辆		103 辆		15	15	
		质量指标	项目质量合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时完成工作任务进度			是		是		10	8	
		成本指标	严格控制支出成本			是		是		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	是否畅通道路，对区域经济发展起促进作用			是		是		10	10	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平			是		是		5	5	
		生态效益指标	建设项目是否符合环评标准			是		是		5	5	
		可持续影响指标	新改建项目是否符合未来一定时期内的交通需求			是		是		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	部门履职涉及的部门、团体和个人对本单位的满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村基础设施建设、公路建设、公路养护等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 624.07 万元，执行数 624.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路日常管护工作，提升农村公路养护质量。发现的问题及原因：陈仓区县乡道存在线路多，里程长，范围分布广，密度大的问题，养路工清扫路段跨度较长，清扫后路面整洁程度持久性不足。下一步改进措施：加强队伍建设，对农村公路的养护状况及安全性进行固定时间检查。

2. 公路建设项目绩效自评综述：全年预算数 3671.27 万元，执行数 3671.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 S104 阳平至陈仓公路建设项目全长 2 公里的改扩建项目、最后一公里项目本金和利息还款及付以前年度应付账款项目资金支付和自然村通硬化路及建制村通双车道工程项目建设，有力促进城乡交通运输业发展，保障了广大群众出行安全，减少交通事故，确保了道路通行能力提升。发现的问题及原因：部分基础建设类项目受天气因素影响较大，今年由于天气影响及疫情影响部分项目进度还有待提高。下一步改进措施：本单位将进一步加强年度绩效目标考核，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。

3. 公路养护支出项目绩效自评综述：全年预算数 765.05 万元，执行数 765.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县乡公路和农村公路日常养护工作，提升公路养护质量。发现的问题及原因：陈仓区县乡道、村道存在线路多，里程长，范围分布广，密度大的问题，养路工清扫路段跨度较长，清扫后路面整洁程度持久性不足。下一步改进措施：加强队伍建设，对农村公路的养护状况及安全性进行固定时间检查。

4. 其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：全年预算数 5125.26 万元，执行数 5125.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成以前年度部分债务清偿、通村客车补助、X306 县功至各河口公路改造工程、自然村通硬化路及建制村通双车道工程项目建设及公路养护项目，有力促进城乡交通运输业发展，保障了广大群众出行安全，减少交通事故，确保了道路通行能力提升。发现的问题及原因：部分基础建设类项目跨年度建设，项目绩效管理还有待加强。下一步改进措施：本单位将进一步加强跨年度绩效目标考核，做好事前、事中和事后项目绩效管理。

5. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目绩效自评综述：全年预算数 370.72 万元，执行数 370.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成贾村镇水毁补助项目、通村完善工程，加强农村公路养护，保持良好服务功能，扎实做好农村公路管理养护工作。发现的问题及原因：陈仓区农村公路存在线路多，里程长，范围分布广，密

度大，破损路面多，部分通村公路存在路面过窄，排水不畅，安保不到位等问题。下一步改进措施：对农村公路的养护状况及安全性进行固定时间检查，及时修补破损路面，保证行车安全，避免发生交通事故。

6. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 117.53 万元，执行数 117.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成疫情防控专项经费和交通卡口防疫工作人员补助支出，做好疫情防控工作保护区域人民生命健康，维护社会稳定。发现的问题及原因：由于疫情原因，业务人员交通卡口执勤偶尔影响部分经费支付时间。下一步改进措施：将进一步加强财务管理，严格按照规定时间支付资金。

区级农村基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村基础设施建设						
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位		宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		624.07	624.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		624.07	624.07	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成 2022 年村道养护任务				做好村道养护工作，提升农村公路养护质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	村道养护公路里程数	1791.6公里	1791.6公里	20	20	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成养护任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	确保农村公路养护到位	是	是	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	成为新农村建设的有效载体	是	是	10	10	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	是	是	5	5	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	是	是	5	3	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

区级公路建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公路建设项目						
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1015	3671.27	3671.27	10	100%	
		其中:当年财政拨款	1015	3671.27	3671.27	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成最后一公里还本付息				已完成 S104 阳平至陈仓公路建设项目全长 2 公里的改扩建项目、最后一公里项目本金和利息还款及付以前年度应付账款项目资金支付和自然村通硬化路及建制村通双车道工程项目建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改建公路建设长度	46.754 公里	46.754 公里	15	15	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按照计划批复文件完成项目建设	是	是	10	8	天气影响及疫情影响项目进度,加强项目管理,严控项目进度
		成本指标	严格控制支出成本	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否畅通道路,对区域经济发展起促进作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	5	5	
		生态效益指标	建设项目是否符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	新改建项目是否符合未来一定时期内的交通需求	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

区级公路养护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公路养护						
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位		宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		765. 05	765. 05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		637. 59	637. 59	—		—
		上年结转资金		127. 46	127. 46	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成 2022 年日常养护任务			做好农村公路日常养护工作，提升农村公路养护质量。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	村道养护公路里 程数	1791. 6 公 里	1791. 6 公里	20	20	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成养护任 务	按时	按时	10	10	
		成本指标	确保农村公路养 护到位	确保农村 公路养护 到位	确保农村 公路养护 到位	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	满足农村公路日 常养护及管理机 关运营需要	保障农村 公路畅洁 优美	保障农村 公路畅洁 优美	10	10	
		社会效益指标	成为新农村建设的 有效载体	农民致富 增收的有 力保障。	农民致富 增收的有 力保障。	10	10	
		生态效益指标	建设生态友好型 农村公路	打造绿色 公路、生 态公路	打造绿色 公路、生 态公路	5	5	
		可持续影响 指标	农村公路健康可 持续发展	农村公路 健康可持 续发展	农村公路 健康可持 续发展	5	3	对养护状 况进行定 期检查
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	广大司乘人员及 沿线群众对现有 农村公路满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

区级其他公路水路运输支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他公路水路运输支出项目						
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		5125.26	5125.26	10	100%	
		其中:当年财政拨款		5125.26	5125.26	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成部分债务清偿、客车补助拨付、X306项目、自然村通硬化路及建制村通双车道工程项目建设和农村公路养护项目				已完成以前年度部分债务清偿、通村客车补助、X306县功至各河口公路改造工程、自然村通硬化路及建制村通双车道工程项目建设和公路养护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改建公路建设长度	13.775公里	13.775公里	15	15	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按照计划批复文件完成项目建设	是	是	10	8	项目绩效管理还有待加强,加强跨年度绩效目标考核
		成本指标	严格控制支出成本	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否畅通道路,对区域经济发展起促进作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	5	5	
		生态效益指标	建设项目是否符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	新改建项目是否符合未来一定时期内的交通需求	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

区级车辆购置税用于公路等基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆购置税用于公路等基础设施建设						
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位		宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		370.72	370.72	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		370.72	370.72	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	据“十四五”综合交通运输发展规划,支持建设普通省道、新改建农村公路,更好的服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				组织完成全区农村公路完善工程,提升农村公路养护服务水平			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支持建设普通 省道、新改建农 村公路	完成	完成	20	20	
		质量指标	完工项目验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按照计划 批复文件完成 项目建设	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制开支	是	是	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	对经济发展的 促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指 标	是否提升基本公 共服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指 标	交通建设是否 符合环评审批 要求	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	新改建公路项 目适应未来一 定时期内交通 需求	是	是	5	3	对农村公路 的安全状况 定期检查
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	广大司乘人员 及沿线群众对 现有农村公路 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

区级重大公共卫生服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大公共卫生服务项目						
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		117.53	117.53	10	100%	
		其中:当年财政拨款		117.53	117.53	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按标准计算交通查验点工作人员生活交通补贴和高温津贴并及时发放至各单位,同时,及时支付局机关各项防疫支出。				按标准计算交通查验点工作人员生活交通补贴和高温津贴并及时发放至各单位,同时,支付局机关各项防疫支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴发放至各单位数	42个	42个	20	20	
		质量指标	补贴发放符合标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴到账后15天内发放至各单位	是	是	10	8	
		成本指标	严控各类经费支出成本	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疫情防控保护区域人民生命健康,促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	疫情防控保护区域人民生命健康,维护社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保护人民群众生命健康	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防疫工作单位及个人满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的农村基础设施建设、公路建设、公路养护等 6 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 10673.89 万元。

1. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 624.07 万元，执行数 624.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路日常管护工作，提升农村公路养护质量。发现的问题及原因：陈仓区县乡道存在线路多，里程长，范围分布广，密度大的问题，养路工清扫路段跨度较长，清扫后路面整洁程度持久性不足。下一步改进措施：加强队伍建设，对农村公路的养护状况及安全性进行固定时间检查。

2. 公路建设项目绩效自评综述：全年预算数 3671.27 万元，执行数 3671.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 S104 阳平至陈仓公路建设项目全长 2 公里的改扩建项目、最后一公里项目本金和利息还款及付以前年度应付账款项目资金支付和自然村通硬化路及建制村通双车道工程项目建设，有力促进城乡交通运输业发展，保障了广大群众出行安全，减少交通事故，确保了道路通行能力提升。发现的问题及原因：部分基础建设类项目受天气因素影响较大，今年由于天气影响及疫情影响部分项目进度还有待提高。下一步改进措施：本单位将进一步加强年度绩效目

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。

3. 公路养护支出项目绩效自评综述：全年预算数 765.05 万元，执行数 765.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县乡公路和农村公路日常养护工作，提升公路养护质量。发现的问题及原因：陈仓区县乡道、村道存在线路多，里程长，范围分布广，密度大的问题，养路工清扫路段跨度较长，清扫后路面整洁程度持久性不足。下一步改进措施：加强队伍建设，对农村公路的养护状况及安全性进行固定时间检查。

4. 其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：全年预算数 5125.26 万元，执行数 5125.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成以前年度部分债务清偿、通村客车补助、X306 县功至各河口公路改造工程、自然村通硬化路及建制村通双车道工程项目建设及公路养护项目，有力促进城乡交通运输业发展，保障了广大群众出行安全，减少交通事故，确保了道路通行能力提升。发现的问题及原因：部分基础建设类项目跨年度建设，项目绩效管理还有待加强。下一步改进措施：本单位将进一步加强跨年度绩效目标考核，做好事前、事中和事后项目绩效管理。

5. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目绩效自评综述：全年预算数 370.72 万元，执行数 370.72 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成贾村镇水毁补助项目、通村完善工程，加强农村公路养护，保持良好服务功能，扎实做好农村公路管理养护工作。发现的问题及原因：陈仓区农村公路存在线路多，里程长，范围分布广，密度大，破损路面多，部分通村公路存在路面过窄，排水不畅，安保不到位等问题。下一步改进措施：对农村公路的养护状况及安全性进行固定时间检查，及时修补破损路面，保证行车安全，避免发生交通事故。

6. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 117.53 万元，执行数 117.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成疫情防控专项经费和交通卡口防疫工作人员补助支出，做好疫情防控工作保护区域人民生命健康，维护社会稳定。发现的问题及原因：由于疫情原因，业务人员交通卡口执勤偶尔影响部分经费支付时间。下一步改进措施：将进一步加强财务管理，严格按照规定时间支付资金。

区级农村基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村基础设施建设						
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位		宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		624.07	624.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		624.07	624.07	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成 2022 年村道养护任务				做好村道养护工作，提升农村公路养护质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	村道养护公路里程数	1791.6公里	1791.6公里	20	20	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成养护任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	确保农村公路养护到位	是	是	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	成为新农村建设的有效载体	是	是	10	10	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	是	是	5	5	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	是	是	5	3	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

区级公路建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公路建设项目						
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1015	3671.27	3671.27	10	100%	
		其中:当年财政拨款	1015	3671.27	3671.27	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成最后一公里还本付息				已完成 S104 阳平至陈仓公路建设项目全长 2 公里的改扩建项目、最后一公里项目本金和利息还款及付以前年度应付账款项目资金支付和自然村通硬化路及建制村通双车道工程项目建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改建公路建设长度	46.754 公里	46.754 公里	15	15	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按照计划批复文件完成项目建设	是	是	10	8	天气影响及疫情影响项目进度,加强项目管理,严控项目进度
		成本指标	严格控制支出成本	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否畅通道路,对区域经济发展起促进作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	5	5	
		生态效益指标	建设项目是否符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	新改建项目是否符合未来一定时期内的交通需求	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

区级公路养护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公路养护						
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位		宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		765.05	765.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		637.59	637.59	—		—
		上年结转资金		127.46	127.46	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成 2022 年日常养护任务				做好农村公路日常养护工作，提升农村公路养护质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村道养护公路里程数	1791.6 公里	1791.6 公里	20	20	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成养护任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	确保农村公路养护到位	确保农村公路养护到位	确保农村公路养护到位	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要	保障农村公路畅洁优美	保障农村公路畅洁优美	10	10	
		社会效益指标	成为新农村建设的有效载体	农民致富增收的有力保障。	农民致富增收的有力保障。	10	10	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路、生态公路	打造绿色公路、生态公路	5	5	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	农村公路健康可持续发展	农村公路健康可持续发展	5	3	对养护状况进行定期检查
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

区级其他公路水路运输支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他公路水路运输支出项目						
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		5125.26	5125.26	10	100%	
		其中:当年财政拨款		5125.26	5125.26	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成部分债务清偿、客车补助拨付、X306项目、自然村通硬化路及建制村通双车道工程项目建设和农村公路养护项目				已完成以前年度部分债务清偿、通村客车补助、X306县功至各河口公路改造工程、自然村通硬化路及建制村通双车道工程项目建设和公路养护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改建公路建设长度	13.775公里	13.775公里	15	15	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按照计划批复文件完成项目建设	是	是	10	8	项目绩效管理还有待加强,加强跨年度绩效目标考核
		成本指标	严格控制支出成本	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否畅通道路,对区域经济发展起促进作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	5	5	
		生态效益指标	建设项目是否符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	新改建项目是否符合未来一定时期内的交通需求	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

区级车辆购置税用于公路等基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆购置税用于公路等基础设施建设						
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位		宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		370.72	370.72	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		370.72	370.72	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	据“十四五”综合交通运输发展规划,支持建设普通省道、新改建农村公路,更好的服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				组织完成全区农村公路完善工程,提升农村公路养护服务水平			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支持建设普通 省道、新改建农 村公路	完成	完成	20	20	
		质量指标	完工项目验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按照计划 批复文件完成 项目建设	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制开支	是	是	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	对经济发展的 促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指 标	是否提升基本公 共服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指 标	交通建设是否 符合环评审批 要求	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	新改建公路项 目适应未来一 定时期内交通 需求	是	是	5	3	对农村公路 的安全状况 定期检查
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	广大司乘人员 及沿线群众对 现有农村公路 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

区级重大公共卫生服务项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		重大公共卫生服务项目						
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		117.53	117.53	10	100%	
		其中:当年财政拨款		117.53	117.53	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按标准计算交通查验点工作人员生活交通补贴和高温津贴并及时发放至各单位,同时,及时支付局机关各项防疫支出。				按标准计算交通查验点工作人员生活交通补贴和高温津贴并及时发放至各单位,同时,支付局机关各项防疫支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴发放至各单位数	42个	42个	20	20	
		质量指标	补贴发放符合标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴到账后15天内发放至各单位	是	是	10	8	
		成本指标	严控各类经费支出成本	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疫情防控保护区域人民生命健康,促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	疫情防控保护区域人民生命健康,维护社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保护人民群众生命健康	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防疫工作单位及个人满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）		2023年7月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

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	11,149.99	一、一般公共服务支出	32	23.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.02
	9		九、卫生健康支出	40	135.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	644.07
	13		十三、交通运输支出	44	10,178.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	95.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,149.99	本年支出合计	58	11,149.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,149.99	总计	62	11,149.99

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

部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

公开02表
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		11,149.99	11,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74	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
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	38.64	38.64	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
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	644.07	644.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	644.07	644.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	462.82	462.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,178.09	10,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,872.98	9,872.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,620.52	3,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	905.31	905.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,125.26	5,125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	305.11	305.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95.61	95.61	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。

支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

公开03表
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		11,149.99	476.09	10,673.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.35	22.15	1.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74	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	0.45	0.45	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	38.64	38.64	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	135.29	17.77	117.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.53	0.00	117.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.53	0.00	117.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	644.07	0.00	644.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	644.07	0.00	644.07	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	462.82	0.00	462.82	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	161.25	0.00	161.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,178.09	362.60	9,815.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,872.98	362.60	9,510.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,620.52	0.45	3,620.07	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	905.31	140.26	765.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,125.26	0.00	5,125.26	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	305.11	0.00	305.11	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	284.28	0.00	284.28	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.61	0.00	95.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.61	0.00	95.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95.61	0.00	95.61	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

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	11,149.99	一、一般公共服务支出	33	23.35	23.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.02	42.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.29	135.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	644.07	644.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,178.09	10,178.09	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.56	31.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	95.61	95.61	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,149.99	本年支出合计	59	11,149.99	11,149.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,149.99	总计	64	11,149.99	11,149.99	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

公开05表
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		11,149.99	476.09	10,673.89
201	一般公共服务支出	23.35	22.15	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20
2010302	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
20132	组织事务	22.15	22.15	0.00
2013204	公务员事务	22.15	22.15	0.00
208	社会保障和就业支出	42.02	42.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	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	135.29	17.77	117.53
21004	公共卫生	117.53	0.00	117.53
2100409	重大公共卫生服务	117.53	0.00	117.53
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
213	农林水支出	644.07	0.00	644.07
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	644.07	0.00	644.07
2130504	农村基础设施建设	462.82	0.00	462.82
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	161.25	0.00	161.25
214	交通运输支出	10,178.09	362.60	9,815.49
21401	公路水路运输	9,872.98	362.60	9,510.38
2140101	行政运行	221.89	221.89	0.00
2140104	公路建设	3,620.52	0.45	3,620.07
2140106	公路养护	905.31	140.26	765.05
2140199	其他公路水路运输支出	5,125.26	0.00	5,125.26
21406	车辆购置税支出	305.11	0.00	305.11
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	284.28	0.00	284.28
2140699	车辆购置税其他支出	20.83	0.00	20.83
221	住房保障支出	31.56	31.56	0.00
22102	住房改革支出	31.56	31.56	0.00
2210201	住房公积金	31.56	31.56	0.00
229	其他支出	95.61	0.00	95.61
22999	其他支出	95.61	0.00	95.61
2299999	其他支出	95.61	0.00	95.61

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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸿市陈台区交通运输局（汇总）

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	454.95	302	商品和服务支出	17.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	164.22	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	87.62	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	66.76	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	30206	电费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.39	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	2.28	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.68			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		458.73	公用经费合计					17.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

公开07表
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支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

公开08表
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”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
决算数	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。