

# **宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）**

## **2023 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 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 2023年度部门决算情况说明

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

### 第三部分 2023年度部门决算表

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

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 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；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。

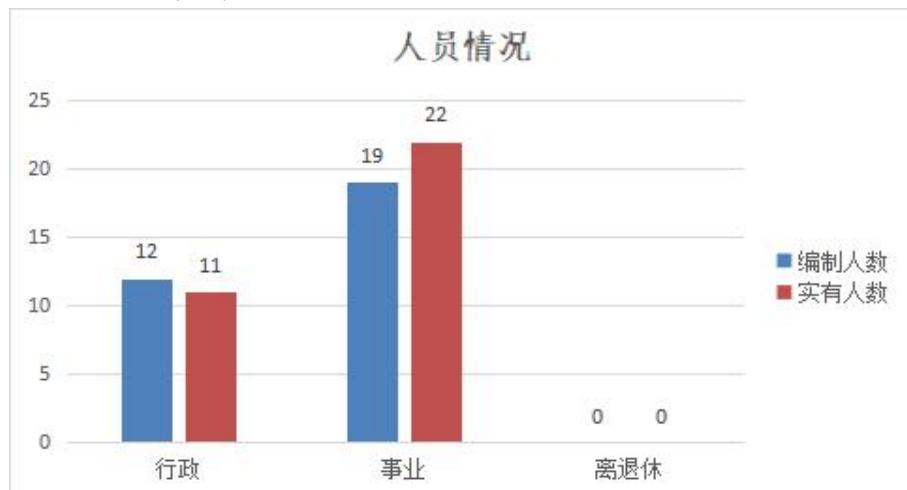
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 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部门本级（机关）
2	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 2023 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 33 人，其中行政 11 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

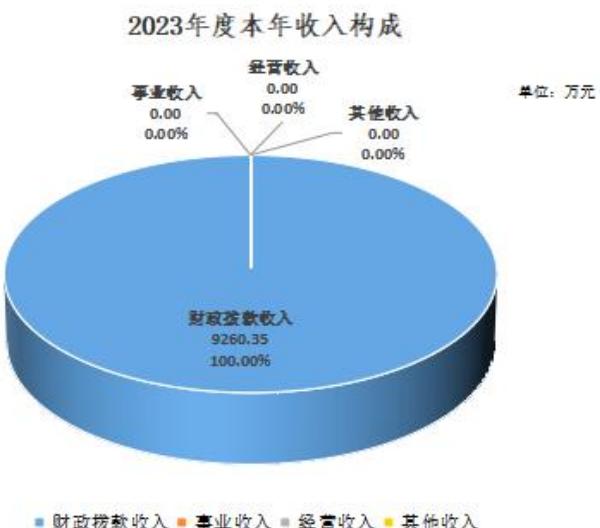
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9260.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1889.64 万元，下降 16.95%。主要是本年度县功至各河口公路改建工程和通村公路完善项目等项目资金减少。



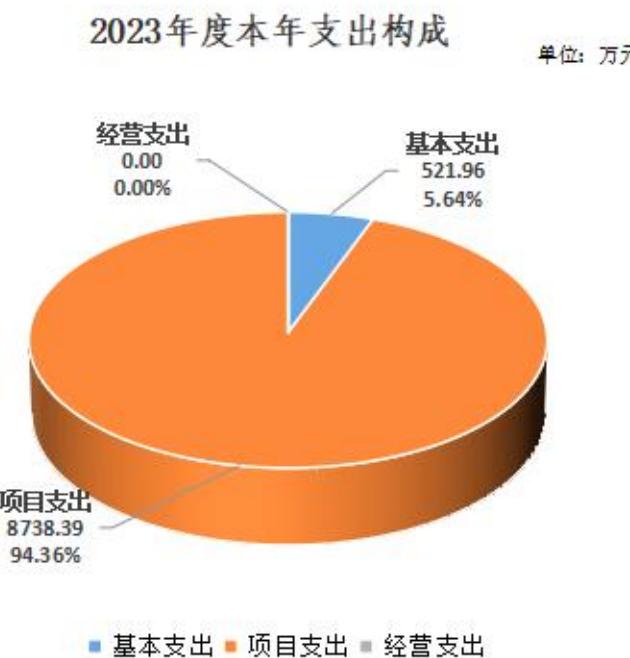
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9260.35 万元，其中：财政拨款收入 9260.35 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

2023年度本年支出合计 9260.35 万元，其中：基本支出 521.96 万元，占 5.64%；项目支出 8738.39 万元，占 94.36%；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

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9260.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1889.64 万元，下降 16.95%。主要原因是本年度县功至各河口公路改建工程和通村公路完善项目等项目资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

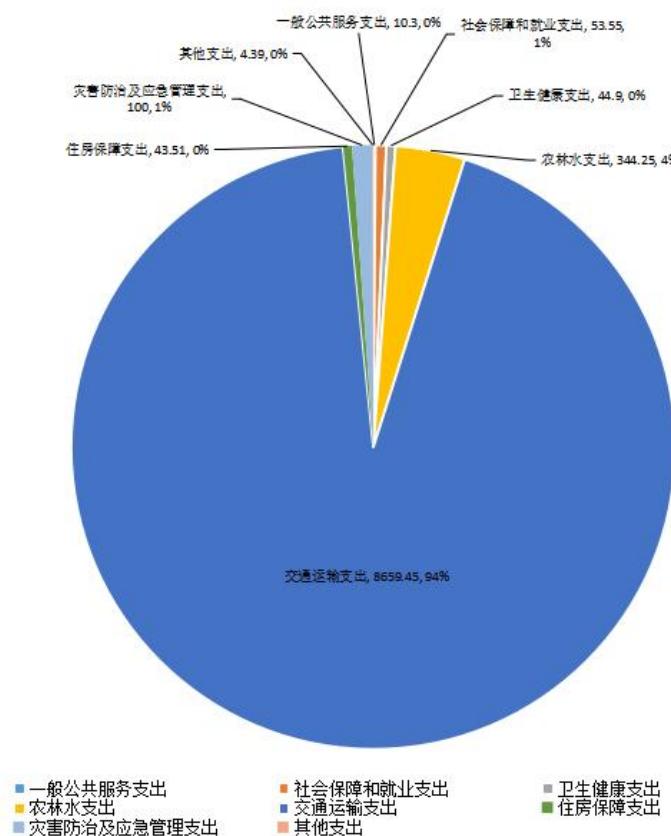
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4515.88 万元，支出决算 9260.35 万元，完成年初预算的 205.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1889.64 万元，下降 16.95%，主要原因是本年度县功至各河口公路改建工程和通村公路完善项目等项目资金减少。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



**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 10.3 万元，新增支出的主要原因是年中追加争资跑项相关预算。

**2. 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%。

**3. 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%。

**4. 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 45.57 万元，支出决算 50.17 万元，完成年初预算的 110.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位新招录一人，并且职工基本养老基数调整，基本养老保险缴费增加。

**5. 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%。

**6. 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 25.12 万元，新增支出的主要原因是年中追加坪头交通卡口工作人员经费等。

**7. 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 11.92 万元，支出决算 11.92 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 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 7.86 万元，支出决算 7.86 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 20.88 万元，新增支出的主要原因是年中追加通村公路管护费等费用。

#### 10. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算 308.37 万元，支出决算 323.37 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目管理费用于支付项目检测费等费用。

#### 11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 220.01 万元，支出决算 196.35 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中将单位内部事业人员工资预算调整至一般行政管理事务中。

#### 12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 66.72 万元，新增支出的主要原因是年中将单位内部事业人员工资预算调整至一般行政管理事务中。

#### 13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 856 万元，支出决算 1636.33 万元，完成年初预算的 191.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 S222 陈仓县功至新街公路改扩建工程、2023 年通村客车补助等项目支出。

#### **14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

年初预算 1123.79 万元，支出决算 745.64 万元，完成年初预算的 66.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目管理按工程进度拨付资金。

#### **15. 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 1902 万元，支出决算 3503.12 万元，完成年初预算的 184.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 X306 县功至各河口改扩建项目、S104 西宝中线（光芒至大众段）改扩建项目和政府还贷二级公路取消收费后补助资金等项目支出。

#### **16. 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 2035.57 万元，新增支出的主要原因是年中追加 S222 县功至新街公路改扩建项目和自然村硬化路项目及建制村通双车道等项目的支出。

#### **17. 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 37.72 万元，新增支出的主要原因是年中追加“四好农村路”省级示范县创建专项资金项目的支出。

#### **18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 440 万元，新增支出的主要原因是年中追加市公交覆盖主城区公交补助支出。

**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 36.96 万元，支出决算 43.51 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位新招录一人且部分人员基数有变化，缴纳住房公积金增加。

**20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，新增支出的主要原因是年中追加拓石镇通洞村挂里沟塌方滑坡整治项目。

**21. 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 4.39 万元，新增支出的主要原因是年中追加暴雨洪涝灾害灾后恢复重建工程。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 521.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 503.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

**(二) 公用经费** 18.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、福利费、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.16 万元，支出决算 0.16 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。决算数与上年持平的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）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**

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.16万元，支出决算0.16万元，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0.16万元。主要是本单位区交通运输局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2个，来宾15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

2023年度机关运行经费预算15.35万元，支出决算15.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.95万元，主要原因是单位办公设备更新需求增加，维护费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共7.01万元，其中：政府采购货物支出7.01万元、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7.01万元，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7.01万元，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 2023 年末，本部门共有车辆 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）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 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，紧紧围绕区委、区政府下达的年度交通发展目标任务，积极加快交通基础设施建设，着力规范运输市场管理，全面加强安全生产工作监督，干部职工聚力攻坚、大干快上，以实际行动贯彻“三个年”活动要求，较好的完成了各项工作任务。关环高速征迁、X306、S222 等重点项目有序推进；养管体系日益完善，为社会公众提供良好的通行环境；积极推进市区公交一体化工作，民生福祉进一步增进；安全生产稳中向好，2023 年未发生较大以上安全生产事故。

本部门在部门决算中反映生产发展、公路建设、公路养

护、其他公路水路运输支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出和公共交通运营补助等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8550.43 万元，占部门预算项目支出总额的 97.85%。

组织对本部门 2023 年度主管的生产发展、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出和公共交通运营补助等 6 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 8550.43 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 96，全年预算数 9260.35 万元，执行数 9260.35 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：2023 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、S222 陈仓县功至新街公路改扩建工程、市区公交一体化、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：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；我区农村公路养护里程多且大都分布在西部山区，养护任务重、养护难度大，再加上养护机械化程度不高、养护公司对工作标准把握不够，存在个别路段病害发现处置不及时、养护质量不高的问题。

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；将加强对养护公司的检查指导，监督养护公司修订完善管理制度和办法，加大宣传力度，做好员工定期培训，以制度明确工作时间、落实养护标准、夯实安全措施和考勤考核；加大资金投入，逐步充实养护机械；同时加强月度考核检查、强化督促指导，稳步提升农村公路管理养护质效。

# 宝鸡市陈仓区交通运输局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			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	521.96	521.96	521.96		521.96	521.96		—	100%	—
	任务 2	项目支出	8738.39	8738.39	8738.39		8738.39	8738.39		—	100%	—
	金额合计			9260.35	9260.35		9260.35	9260.35		10	100%	10
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					
	积极加快交通基础设施建设，着力规范运输市场管理，全面加强安全生产工作监督，干部职工聚力攻坚、大干快上，以实际行动贯彻“三个年”活动要求，较好的完成了各项工作任务。						积极加快交通基础设施建设，着力规范运输市场管理，全面加强安全生产工作监督，干部职工聚力攻坚、大干快上，以实际行动贯彻“三个年”活动要求，较好的完成了各项工作任务。关环高速征迁、X306、S222等重点项目有序推进；养管体系日益完善，为社会公众提供良好的通行环境；积极推进市区公交一体化工作，民生福祉进一步增进；安全生产稳中向好。					
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	交通项目建设和公路养护完成率			100%	100%		10	10		
			公交车补助数量			59 辆	59 辆		10	10		
		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	8		
总分									100	96		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映生产发展、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出和公共交通运营补助等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数323.37万元，执行数323.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年陈仓区自然村通硬化路工程完成路面硬化6.405公里，使群众出行更加安全便利，促进乡村经济发展。发现的问题及原因：该项目管理费预算执行进度稍显缓慢。下一步改进措施：进一步加强绩效目标考核，严把资金支付进度。

2. 公路建设项目绩效自评综述：全年预算数1636.33万元，执行数1636.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年通村客车补助、国省干线平交道口安全整治、2023年“最后一公里”还本付息和交通建设项目债务清偿工作，有力促进城乡交通运输业发展，保障了广大群众出行安全。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。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，健全预算绩效管理事前评估机制，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。

3. 公路养护项目绩效自评综述：全年预算数614.04万

元，执行数 614.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县乡、村道日常养护里程 2390.241 公里，切实做好农村公路养护工作，实施养护工程里程数 7.902 公里，完成路面修复、支挡防护、排水及安保设施等任务，提升农村公路养护质量。发现的问题及原因：养护机械化程度不高、养护公司对工作标准把握不够，存在个别路段病害发现处置不及时、养护质量不高的问题。下一步改进措施：加大资金投入，逐步充实养护机械。

4. 其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：全年预算数 3503.12 万元，执行数 3503.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 S104 西宝中线（光芒至大众段）改扩建项目、自然村硬化路项目及建制村通双车道项目、X306 县功至各河口改扩建项目、农村公路养护工程和第四批交通查验点工作人员补贴经费拨付等，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。

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 2033.57 万元，执行数 2033.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成自然村硬化路项目及建制村通双车道项目、通村完善工程和 S222 县功

至新街公路改扩建等项目建设，畅通道路，促进区域经济发展。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。

6. 公共交通运营补助项目绩效自评综述：全年预算数440万元，执行数440万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市区公交一体化，使陈仓区人民享受城市公交优惠政策。发现的问题及原因：前期与各部门各企业对接准备时间较长。下一步改进措施：加强前期准备，尽快对接，严格按时间节点完成项目。

# 区级生产发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生产发展项目						
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	308.37	323.37	323.37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	308.37	323.37	323.37	—	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 2023 年陈仓区自然村通硬化路工程建设, 方便周边村民出行, 促进乡村经济发展				完成 2023 年陈仓区自然村通硬化路工程建设, 方便周边村民出行, 促进乡村经济发展			
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	项目路面硬化公里数	6.405	6.405	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制项目建设成本	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进乡村经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升群众出行率	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	工程设计年限符合标准	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

# 区级公路建设项目绩效自评表

(2023 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	856	1636.33	1636.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	856	1636.33	1636.33	—	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2023年通村客车补助、国省干线平交道口安全整治、2023年“最后一公里”还本付息和交通建设项目债务清偿工作，有力促进城乡交通运输业发展，保障了广大群众出行安全。				完成2023年通村客车补助、国省干线平交道口安全整治、2023年“最后一公里”还本付息和交通建设项目债务清偿工作，有力促进城乡交通运输业发展，保障了广大群众出行安全。			
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	完成客车补助数；完成平交道口整治数	3辆；454处	6.405	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制项目建设成本	是	是	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	对区域经济发展起促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升群众出行率	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	工程设计年限符合标准	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

# 区级公路养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路养护项目						
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	1123.79	614.04	614.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1123.79	436.1	436.1	—	100%	—	
	上年结转资金		177.94	177.94	—		—	
	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 2023 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	县、乡道、村道里程数	2390.241 公里	6.405	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成养护任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制项目建设成本	是	是	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对区域经济发展起促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升群众出行率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环评标准	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	2	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	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

# 区级其他公路水路运输支出项目绩效自评表

(2023 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		区交通局、区农路中心		
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	1902	2254.01	2254.01	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1902	2254.01	2254.01	—	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 S104 西宝中线(光芒至大众段)改扩建项目、自然村硬化路项目及建制村通双车道项目、X306 县功至各河口改扩建项目、农村公路养护工程和第四批交通查验点工作人员补贴经费拨付等				完成 S104 西宝中线(光芒至大众段)改扩建项目、自然村硬化路项目及建制村通双车道项目、X306 县功至各河口改扩建项目、农村公路养护工程和第四批交通查验点工作人员补贴经费拨付等				
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	完成项目建设里程数;村道养护里程数	66.93 km; 1791.6 公里	66.93 km; 1791.6 公里	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	严格控制项目建设成本	是	是	10	9		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	对区域经济发展起促进作用	促进	促进	10	10	
			社会效益指标	提升群众出行率	提升	提升	5	5	
			生态效益指标	符合环评标准	是	是	5	5	
			可持续影响指标	工程设计年限符合标准	是	是	10	10	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	97			

## 区级车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位		区交通局、区农路中心	
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	0	2033.57	2033.57	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2033.57	2033.57	—	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			
	完成自然村硬化路项目及建制村通双车道项、通村完善工程和 S222 县功至新街公路改扩建等项目建设, 畅通道路, 促进区域经济发展。				完成自然村硬化路项目及建制村通双车道项、通村完善工程和 S222 县功至新街公路改扩建等项目建设, 畅通道路, 促进区域经济发展。			
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	桥梁建设长度; 完成公路完善工程	296.68m; 完成	296.68m; 完成	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制项目建设成本	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进乡村经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升群众出行率	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	工程设计年限符合标准	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

# 区级公共交通运营补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共交通运营补助项目					
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	0	440	440	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	440	440	—	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		
	市公交公司公交车覆盖陈仓主城区后,将进一步满足市民乘车需求,实现市区公交一体化,使陈仓区人民享受城市公交优惠政策				市公交公司公交车覆盖陈仓主城区后,将进一步满足市民乘车需求,实现市区公交一体化,使陈仓区人民享受城市公交优惠政策		
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	公交车补助数 量	59 辆	59 辆	15	15
		质量指标	实现市区公交 一体化	是	是	15	15
		时效指标	按时发放补助	是	是	10	10
		成本指标	对公交进行价 值评估	是	是	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进城市公交 一体化平稳运 行	促进	促进	10	10
		社会效益指标	为广大居民提 供便捷出行	提升	提升	5	5
		生态效益指标	促进绿色出行	促进	促进	5	5
		可持续影响 指标	促进可持续发 展	促进	促进	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	99	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的生产发展、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出和公共交通运营补助等 6 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 8550.43 万元。

1. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 323.37 万元，执行数 323.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年陈仓区自然村通硬化路工程完成路面硬化 6.405 公里，使群众出行更加安全便利，促进乡村经济发展。发现的问题及原因：该项目管理费预算执行进度稍显缓慢。下一步改进措施：进一步加强绩效目标考核，严把资金支付进度。

2. 公路建设项目绩效自评综述：全年预算数 1636.33 万元，执行数 1636.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年通村客车补助、国省干线平交道口安全整治、2023 年“最后一公里”还本付息和交通建设项目债务清偿工作，有力促进城乡交通运输业发展，保障了广大群众出行安全。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。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，健全预算绩效管理事前评估机制，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。

3. 公路养护项目绩效自评综述：全年预算数 614.04 万元，执行数 614.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：完成县乡、村道日常养护里程 2390.241 公里，切实做好农村公路养护工作，实施养护工程里程数 7.902 公里，完成路面修复、支挡防护、排水及安保设施等任务，提升农村公路养护质量。发现的问题及原因：养护机械化程度不高、养护公司对工作标准把握不够，存在个别路段病害发现处置不及时、养护质量不高的问题。下一步改进措施：加大资金投入，逐步充实养护机械。

4. 其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：全年预算数 3503.12 万元，执行数 3503.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 S104 西宝中线（光芒至大众段）改扩建项目、自然村硬化路项目及建制村通双车道项目、X306 县功至各河口改扩建项目、农村公路养护工程和第四批交通查验点工作人员补贴经费拨付等，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。

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 2033.57 万元，执行数 2033.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成自然村硬化路项目及建制村通双车道项目、通村完善工程和 S222 县功至新街公路改扩建等项目建设，畅道路，促进区域经济发

展。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。

6. 公共交通运营补助项目绩效自评综述：全年预算数 440 万元，执行数 440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市区公交一体化，使陈仓区人民享受城市公交优惠政策。发现的问题及原因：前期与各部门各企业对接准备时间较长。下一步改进措施：加强前期准备，尽快对接，严格按时间节点完成项目。

# 区级生产发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生产发展项目						
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	308.37	323.37	323.37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	308.37	323.37	323.37	—	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 2023 年陈仓区自然村通硬化路工程建设, 方便周边村民出行, 促进乡村经济发展				完成 2023 年陈仓区自然村通硬化路工程建设, 方便周边村民出行, 促进乡村经济发展			
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	项目路面硬化公里数	6.405	6.405	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制项目建设成本	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进乡村经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升群众出行率	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	工程设计年限符合标准	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

# 区级公路建设项目绩效自评表

(2023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)		
		年度资金总额		856	1636.33	1636.33	10	100%		
		其中：当年财政拨款		856	1636.33	1636.33	—	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2023年通村客车补助、国省干线平交道口安全整治、2023年“最后一公里”还本付息和交通建设项目债务清偿工作，有力促进城乡交通运输业发展，保障了广大群众出行安全。				完成2023年通村客车补助、国省干线平交道口安全整治、2023年“最后一公里”还本付息和交通建设项目债务清偿工作，有力促进城乡交通运输业发展，保障了广大群众出行安全。					
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	完成客车补助数；完成平交道口整治数	3辆；454处	6.405	15	15			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10			
		成本指标	严格控制项目建设成本	是	是	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对区域经济发展起促进作用	促进	促进	10	10			
		社会效益指标	提升群众出行率	提升	提升	5	5			
		生态效益指标	符合环评标准	是	是	5	5			
		可持续影响指标	工程设计年限符合标准	是	是	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8			
总分					100	98				

# 区级公路养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路养护项目						
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	1123.79	614.04	614.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1123.79	436.1	436.1	—	100%	—	
	上年结转资金		177.94	177.94	—		—	
	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2023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	县、乡道、村道里程数	2390.241公里	6.405	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成养护任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制项目建设成本	是	是	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	对区域经济发展起促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升群众出行率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环评标准	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	2	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	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

# 区级其他公路水路运输支出项目绩效自评表

(2023 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		区交通局、区农路中心		
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	1902	2254.01	2254.01	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1902	2254.01	2254.01	—	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 S104 西宝中线(光芒至大众段)改扩建项目、自然村硬化路项目及建制村通双车道项目、X306 县功至各河口改扩建项目、农村公路养护工程和第四批交通查验点工作人员补贴经费拨付等				完成 S104 西宝中线(光芒至大众段)改扩建项目、自然村硬化路项目及建制村通双车道项目、X306 县功至各河口改扩建项目、农村公路养护工程和第四批交通查验点工作人员补贴经费拨付等				
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	完成项目建设里程数;村道养护里程数	66.93 km; 1791.6 公里	66.93 km; 1791.6 公里	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	严格控制项目建设成本	是	是	10	9		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	对区域经济发展起促进作用	促进	促进	10	10	
			社会效益指标	提升群众出行率	提升	提升	5	5	
			生态效益指标	符合环评标准	是	是	5	5	
			可持续影响指标	工程设计年限符合标准	是	是	10	10	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	97			

## 区级车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位		区交通局、区农路中心	
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	0	2033.57	2033.57	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2033.57	2033.57	—	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			
	完成自然村硬化路项目及建制村通双车道项、通村完善工程和 S222 县功至新街公路改扩建等项目建设, 畅通道路, 促进区域经济发展。				完成自然村硬化路项目及建制村通双车道项、通村完善工程和 S222 县功至新街公路改扩建等项目建设, 畅通道路, 促进区域经济发展。			
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	桥梁建设长度; 完成公路完善工程	296.68m; 完成	296.68m; 完成	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制项目建设成本	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进乡村经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升群众出行率	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	工程设计年限符合标准	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

## 区级公共交通运营补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共交通运营补助项目						
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 (A)	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		0	440	440	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	440	440	—	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			
	市公交公司公交车覆盖陈仓主城区后，将进一步满足市民乘车需求，实现市区公交一体化，使陈仓区人民享受城市公交优惠政策				市公交公司公交车覆盖陈仓主城区后，将进一步满足市民乘车需求，实现市区公交一体化，使陈仓区人民享受城市公交优惠政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公交车补助数量	59辆	59辆	15	15	
		质量指标	实现市区公交一体化	是	是	15	15	
		时效指标	按时发放补助	是	是	10	10	
		成本指标	对公交进行价值评估	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进城市公交一体化平稳运行	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	为广大居民提供便捷出行	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	促进绿色出行	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	99		

## **(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**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区交通运输局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 6222085。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

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

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,260.35	一、一般公共服务支出	32	10.30
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	53.55
	9		九、卫生健康支出	40	44.90
	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	344.25
	13		十三、交通运输支出	44	8,659.45
	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	43.51
	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	100.00
	23		二十三、其他支出	54	4.39
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,260.35</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>9,260.35</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
<b>总计</b>	31	<b>9,260.35</b>	<b>总计</b>	62	<b>9,260.35</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收入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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,260.35	9,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	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	50.17	50.17	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	323.37	323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,659.45	8,659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,148.16	6,148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,636.33	1,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	745.64	745.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,503.12	3,503.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,071.29	2,071.29	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	2,033.57	2,033.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.39	4.39	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

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

科目代码	科目名称	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
							6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,260.35	521.96	8,738.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	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	50.17	50.17	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	44.90	19.93	24.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.12	0.15	24.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.12	0.15	24.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.25	0.00	344.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	344.25	0.00	344.25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	323.37	0.00	323.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,659.45	394.67	8,264.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,148.16	394.67	5,753.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,636.33	0.00	1,636.33	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	745.64	131.60	614.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,503.12	0.00	3,503.12	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,071.29	0.00	2,071.29	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	2,033.57	0.00	2,033.57	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.39	0.00	4.39	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

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	9,260.35	一、一般公共服务支出	33	10.30	10.30	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	53.55	53.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.90	44.90	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	344.25	344.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,659.45	8,659.45	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	43.51	43.51	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.39	4.39	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,260.35</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9,260.35</b>	<b>9,260.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	<b>9,260.35</b>	<b>总计</b>	64	<b>9,260.35</b>	<b>9,260.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

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		9,260.35	521.96	8,738.39
201	一般公共服务支出	10.30	10.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.30	10.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.30	10.30	0.00
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	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	50.17	50.17	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	44.90	19.93	24.97
21004	公共卫生	25.12	0.15	24.97
2100409	重大公共卫生服务	25.12	0.15	24.97
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
213	农林水支出	344.25	0.00	344.25
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	344.25	0.00	344.25
2130504	农村基础设施建设	20.88	0.00	20.88
2130505	生产发展	323.37	0.00	323.37
214	交通运输支出	8,659.45	394.67	8,264.79
21401	公路水路运输	6,148.16	394.67	5,753.50
2140101	行政运行	196.35	196.35	0.00
2140102	一般行政管理事务	66.72	66.72	0.00
2140104	公路建设	1,636.33	0.00	1,636.33
2140106	公路养护	745.64	131.60	614.04
2140199	其他公路水路运输支出	3,503.12	0.00	3,503.12
21406	车辆购置税支出	2,071.29	0.00	2,071.29
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,033.57	0.00	2,033.57
2140699	车辆购置税其他支出	37.72	0.00	37.72
21499	其他交通运输支出	440.00	0.00	440.00
2149901	公共交通运营补助	440.00	0.00	440.00
221	住房保障支出	43.51	43.51	0.00
22102	住房改革支出	43.51	43.51	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22406	自然灾害防治	100.00	0.00	100.00
2240601	地质灾害防治	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	4.39	0.00	4.39
22999	其他支出	4.39	0.00	4.39
2299999	其他支出	4.39	0.00	4.39

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

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（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	499.81	302	商品和服务支出	18.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	243.84	30201	办公费	5.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.33	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.66	30203	咨询费	0.96	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	43.82	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	30206	电费	0.35	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	1.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	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	1.57	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.51	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	30.65	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	3.63	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	0.16	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.28	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.95	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支出	4.31	39910	资本性赠与	0.00	
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		503.44	公用经费合计					18.52

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

公开07表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

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

编制单位：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

公开09表

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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	会议费	培训费
			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	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
决算数	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	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，其中包括公务费、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。