

# **宝鸡市渭滨区交通运输局**

## **2020 年部门决算说明**

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业发展规划；推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路行业发展；贯彻中央、省、市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实。

2. 配合市交通运输局做好全区公路运输市场监管职责；协调市交通运输局落实全区城乡客运及有关设施规划和管理工作的。

3. 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；负责全区农村公路规划和建设工作。负责全区农村交通运输设施的监督管理。

4. 负责全区农村公路基础设施建设、管理；负责国、省、市交通运输大项目过境建设环境保障工作。

5. 负责提出全区交通投资规模和方向，区级财政资金安排意见；核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；拟订全区公路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。

6. 负责辖区县乡公路道路安全监管工作；协调市、区道路运输管理机构落实行业安全生产的监督管理工作。

7. 指导全区交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。

8. 抓好辖区高速公路过境段建设环境保障工作，促进国家大项目顺利施工，协调解决因拆迁涉及的民生问题。

9. 扎实推进治污降霾工作，重点抓好大项目建设过程中的污染问题。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设股室

渭滨区交通运输局单位内设股室 3 个，分别是：办公室、安全股、建设股。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭滨区交通运输局本级（汇总）
2	渭滨区交通运输局本级（本级）
3	渭滨区农村公路管理站

## 三、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人，实有人数 5 人，暂无离退休人员。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	无此项资金

# 收入支出决算总表

公

开 01 表

编制部门：渭滨区交通运输局（本级）

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收入	401.76	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入	85.00	7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	4.91
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.68
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	298.65
		13、交通运输支出	609.20
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	

本年收入合计	486.76	本年支出合计	915.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	490.53	年末结转和结余	61.86
收入总计	977.29	支出总计	977.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。			

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：渭滨区交通运输局（本级）

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	486.76	401.76						85.00
208	社会保障和就业支 出	4.91	4.91						
20805	行政事业单位养老 支出	4.91	4.91						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.91	4.91						
210	卫生健康支出	2.68	2.68						

21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68						
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68						
21001102	事业单位医疗	4.8	4.8						
213	农林水支出								
21305	扶贫								
2130599	其他扶贫支出								
214	交通运输支出	479.18	394.18						85.00
21401	公路水路运输	419.50	334.50						85.00
2140101	行政运行	79.43	79.43						
2140106	公路养护								
2140199	其他公路水路运输支出	340.07	255.07						85.00
21406	车辆购置税支出								
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出								
21499	其他交通运输支出	59.68	59.68						
2149901	公共交通运营补助	59.68	59.68						

注：本表反映部门本年度收入情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：渭滨区交通运输局（本级）

单位：万

元

项目		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		915.44	88.34	827.10			
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91				
20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91				
210	卫生健康支出	2.68	2.68				
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68				
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
2101102	事业单位医疗						
213	农林水支出	298.65		298.65			
21301	农业农村	289.05		289.05			
2130142	农村道路建设	289.05		289.05			
21305	扶贫	9.60		9.60			
2130599	其他扶贫支出	9.60		9.60			
214	交通运输支出	609.20	80.75	528.45			
21401	公路水路运输	549.52	80.75	468.77			
2140101	行政运行	80.75	80.75				
2140104	公路建设	107.00		107.00			
2140106	公路养护	26.8		26.8			
2140110	公路和安全运输	50.00		50.00			
2140199	其他公路水路运输支出	284.97		284.97			
21406	车辆购置税						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出						
21499	其他交通运输支出	59.68		59.68			
2149901	公共交通运营补助	59.68		59.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭滨区交通运输局（本级）

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
1、一般公共预算财政拨款	401.76	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	4.91	4.91	
		9、卫生健康支出	2.68	2.68	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	298.65	298.65	
		13、交通运输支出	579.30	579.30	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	401.76	<b>本年支出合计</b>	<b>885.54</b>	<b>885.54</b>	
年初财政拨款结转和结余	490.53	年末财政拨款结转和结余	6.76	6.76	
一般公共预算财政拨款	490.53				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>892.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>892.29</b>	<b>892.29</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（按功能分类科目）

公

开 05 表

编制部门：渭滨区交通运输局（本级）

单

位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	885.54	88.34	81.41	6.93	797.20	
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91			
20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91	4.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	4.91			
210	卫生健康支出	2.68	2.68	2.68			
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	2.68			
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	2.68			
	事业单位医疗						
213	农林水支出	298.65				298.65	
21301	农业	289.05				289.05	

2130142	农村道路建设	289.05				289.05
21305	扶贫	9.60				9.60
2130599	其他扶贫支出	9.60				9.60
214	交通运输支出	579.30	80.75	73.82	6.93	498.55
21401	公路水路运输	519.62	80.75	73.82	6.93	438.87
2140101	行政运行	80.75	80.75	73.82	6.93	
2140104	公路建设	107.00				107.00
2140106	公路养护	26.80				26.80
2140110	公路和安全运输	50.00				50.00
2140199	其他公路水路运输支出	255.07				255.07
21406	车辆购置税					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出					
21499	其他交通运输支出	59.68				59.68
2149901	公共交通运营补助	59.68				59.68

注：本表反应一般公共预算财政拨款实际支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：渭滨区交通运输局（本级）

单

位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		88.34	81.41	6.93	

301	工资福利支出		80.27		
30101	基本工资		35.38		
30102	津贴补贴		9.91		
30103	奖金		21.90		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		4.91		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.68		
30111	公务员医疗补助缴费		1.39		
30112	其他社会保障缴费		0.10		
30113	住房公积金		3.99		
302	商品和服务支出			6.93	
30201	办公费			0.70	
30202	印刷费			0.08	
30204	手续费			0.12	
30205	水费			0.74	
30207	邮电费			0.08	
30211	差旅费			0.35	
30227	委托业务费			0.40	
30228	工会经费			0.60	
30229	福利费			0.37	
30239	其他交通费用			3.48	
303	对个人和家庭补助		1.14		
30305	生活补助		0.97		
30309	奖励金		0.17		
30399	其他对个人和家庭补助				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：渭滨区交通运输局（本级）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出数

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：渭滨区交通运输局（本级）

单

位：万元

项 目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结余
-----	--------	------	------	---------

功能分类科目编码	科目名称	余		小计	基本支出	项目支出	
	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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算总收入 977.29 万元，其中本年收入 486.76 万元，年初结转结余 490.53 万元，2020 年决算总支出 915.44 万元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 977.29 万元，其中财政拨款收入 486.76 万元，占 49.8%；年初结转结余 490.53 万元，占 50.2%。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出总计977.29万元，其中基本支出88.34万元，项目支出827.10万元，年末结转和结余资金61.86万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入892.29万元，其中本年收入401.76万元，年初结转结余490.53万元。2020年决算总支出885.54万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款资金支出885.54万元，其中基本支出88.34万元，项目支出797.20万元。

#### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出总计885.54万元。

1. 社会保障和就业支出（2080505）4.91万元，主要为单位职工缴纳养老保险及职业年金等

2. 卫生健康支出（2101101）2.68 万元，主要是行政事业单位医疗保险缴费。
3. 农业支出（2130142）298.65 万元，主要是农村道路建设。
4. 扶贫支出（2130599）9.6 万元，主要是其他扶贫支出。
5. 交通运输支出（2140101）579.30 万元，主要是行政运行。
6. 公路建设支出（2140104）519.62 万元，主要是公路建设。
7. 公路养护支出（2140106）155.94 万元，主要是公路养护。
8. 其他公路水路运输支出（2140199）255.07 万元，主要是农村公路安全保障。
9. 其他交通运输支出（2140110）59.68 万元，主要是公路和运输安全。
10. 公共交通运营补助（2149901）59.68 万元，主要是公共交通运营补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 88.34 万元。包括：人员经费支出 81.41 万元和公用经费 6.93 万元。

人员经费支出 81.41 万元，主要包括基本工资 80.27 万元，津补贴 35.38 万元，奖金 21.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.91 万元，职工基本医疗保险缴费 2.68 万元，公务员医疗补助缴费 1.39 万元，其他社会保险金 0.10 万元，住房公积金 3.99 万元，对个人和家庭补助 1.14 万元。

公用经费支出 6.93 万元。主要包括办公费 0.7 万元，印刷费 0.08 万元，手续费 0.12 万元，邮电费 0.08 万元，差旅费 0.35 万元，委托业务费 0.40 万元，工会经费 0.60 万元，福利费 0.37 万元，其他交通费用 3.48 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）支出 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆支出 0 万元

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费支出 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待支出 0 万元。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出为 0 万元。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费支出 0 万元。

### 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决算收支，并已公开空表”。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

### 十、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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 95 分，涉及资金 797.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

渭滨区交通运输局在 2020 年决算中反映的“农村道路及基础设施建设”“公路水路运输（站场建设企业补助）”“农村公路建设与养护”“农村公共交通运营”等 4 个项目绩效目标自评结果。

**农村道路建设项目绩效自评综述：**根据年初设定绩效目标项目自评 100 分。主要产出和效果：通过项目实施做好全区农村公路路面、路基工程类的建设修复维护，交通设施修复维护、标志标牌设施的设立修复维护、企业站场建设等工作，便利了辖区群众出行，促进了辖区经济发展。发现问题：部分项目为跨年度项目或按工程进度支付资金，资金结转到下年执行。下一步整改措施：提前做好项目实施的前期工作及可行性研究，加快项目进度，提高预算执行的进度。

**公路水路运输（站场建设企业补助）项目绩效自评综述：**根据年初设定绩效目标项目自评 100 分。主要产出和效果：通过对辖区物流中心站场建设补助的实施，解决了沿路群众的外出务工的很大问题，带动了当地经济的发展，提高了公路的使用率，得到了沿线群众的好评。

**农村公共交通运营项目绩效自评综述：**根据年初设定绩效目标项目自评 100 分。主要产出和效果：通过项目实施，开展农村公路村村通客车项目，提广大群众提供便利的出行条件，促进了全区经济发展。发现问题：对于客车管理水平等进一步提高。整改措施：通过理论学习，实际调查，提高客车运行最优化。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	农村道路建设			
主管部门	渭滨区交通运输局	实施单位	渭滨区交通运输局	
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:	298.65	298.65	100%	
		其中: 省级财政资金				
		市县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全区农村公路路基路面的建设修复、交通设施、安防设施的修复维护工作			按照年初设定目标, 完成了全区农村公路路基路面的建设修复、交通设施、安防设施的修复维护工作		
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	完成建设项目	4个	4个	
		质量指标	是否按项目进度实施	是	是	
		时效指标	是否按时完成	是	是	
		成本指标	成本控制数	298.65	298.65	
	社会效益 生态效益 可持续影 响指标	社会效益 指标	提升群众出行便捷程度	有效提升	有效提升	
		生态效益 指标	符合环评要求	符合	符合	
		可持续影 响指标	为社会提供良好的农村公路服务, 是否推动全区经济发展	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众是否满意	是	是	

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表						
(2020 年度)						
专项（项目）名称		公路水路运输（站场建设企业补助）				
主管部门		渭滨区交通运输局		实施单位	渭滨区交通运输局	
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：		200	200		100%
	其中：上级财政资金					
	区级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据“十三五”综合交通运输发展规划和市区确定目标任务，支持农村公路通行条件改善、汽车站场建设，更好服务于我区经济发展和人民群众交通需求			全额拨付了相关企业发展站场建设，实施了农村公路建制村（14 个）通车计划		
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	汽车站场及服务建设	1 个	1	
			建制村客车补助试点	14 村	14	

		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	投资按期完成	100%	100%	
	效益 指标	经济效益	对农村经济发展的促进作用	明显	明显	
		指标	拉动社会投资作用	明显	明显	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	
		指标	公路安全水平	提升	提升	
		生态效益 指标	符合环评要求	符合	符合	
		可持续影 响指标	适应农村交通发展要求	提升	提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	基本满意	基本满意	

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	农村公共交通运营
----------	----------

主管部门		渭滨区交通运输局		实施单位	渭滨区交通运输局	
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：	89.68	89.68		100%
		其中：省级财政资金				
		市县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展农村公路村村通客车项目，为广大群众提供便利的出行条件，促进全区经济发展。			按照年初设定目标，完成全区 10 个村 9 条农村公路通车，运行 9 辆客运班车。		
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	10 村镇、线路、车辆数量	10 村 9 条线路 9 辆车	10 村 9 条线路 10 辆车	
		质量指标	保障广大群众便利出行	是	是	
		时效指标	是否按期能行	是	是	
		成本指标	成本控制数	是	是	
	社会效益指标	社会效益指标	提升群众出行便捷程度	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	是否符合环评要求	是	是	
		可持续影响指标	是否为群众提供优良的交通服务，提升民众幸福感	是	是	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	是	是	
--	-------	-----------	--------	---	---	--

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 79.43 万元，支出决算为 88.34 万元。

### （二）政府采购支出情况说明。

“本部门 2019 年无政府采购支出”。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 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。

以上公开内容，均通过保密审查本部门主要负责人审签。