

宝鸡市渭滨区交通运输局

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

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施。

2. 承担全区农村公路建设责任。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；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村道路设施的监督管理。

3. 负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、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

目；拟订全区农村公路有关规费政策并监督实施。

4. 协助市交通运输局抓好交通运输行业安全生产监管工作。

5. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；协助市交通运输局指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

2022 年，我们抢抓机遇，夯实责任，精心组织实施，切实加快项目建设。推进 310 国道渭滨段改造提升工程。310

国道改造提升渭滨段建设，对缓解城市交通压力，优化区域交通网络，提升区域竞争力有着重要作用。

配合市创建办安排相关社区网格员组成调查组完成了入户调查工作。摸清底数，提出合理公交班线建议，为全面创建打好了数据基础。同时，我们配合市局完成了辖区内港湾式公交站点建设。

全面加强农村公路日常养护工作。巩固改革成果，保障养路工权益。借力乡村振兴，加强村级公路养护。全力推进开展“四好农村路”示范创建工作。多措并举推进农村公路“路长制”落实落细。按照“四好农村路”示范创建工作要求，我们委托第三方检测公司对辖区农村公路路面开展 2022 年度自动化检测工作，检测里程占抽检比例达到 40%以上，检测总里程 146.386 公里，其中县乡公路抽检比例 100%。截至目前，已完成全部检测任务。

由区交通运输局牵头，协调渭滨交警大队、高速交警大队、危化品监管大队、区卫健局、高速收费站、各县区转运专班和区级各部门共同组成联防联控工作组。在 4 个高速口、火车站、汽车站共 6 个点位，建立各点位统一指挥，独立运行的模块化管理方式。运行以来，交通防控组各项工作分工协作稳步推进，各站口模块化运行良好。

根据市上相关要求，自 2021 年 12 月底起区政府成立由分管副区长为组长，区交通局分管领导为副组长，各镇街及

相关单位为成员的寄递专班。共组织全区寄递行业从业人员核酸检测 140052 人次。摸排从业人员疫苗接种情况，并督促第二针已满六个月未接种加强针的从业人员及时接种加强针。我们督导检查了专班成员单位辖区寄递行业防疫工作及寄递企业 40 次，并接受了市寄递专班的 20 多次督导检查。同时，我们落实整改了市区两级督导组反馈的 40 多个问题。迅速处置涉疫快件 80 余件，对涉疫快件及其接触人员进行追踪排查并分类实施管控措施，工作专班整体运行良好。

货运物流专班自成立以来，按照“人物同防精准施策”的要求，督促管理全区货运物流企业和个体从业人员 757 人全部完成了疫苗接种工作。日常 41 类重点人群管理方面，督促货运从业人员完成核酸检测共计 71659 人次，专班整体运行良好。

（二）内设机构。

根据以上职能，渭滨区交通运输局内设股室 3 个，分别是：办公室、安全运输股、规划建设股。

渭滨区农村公路管理站内设股室 1 个：公路管养股。

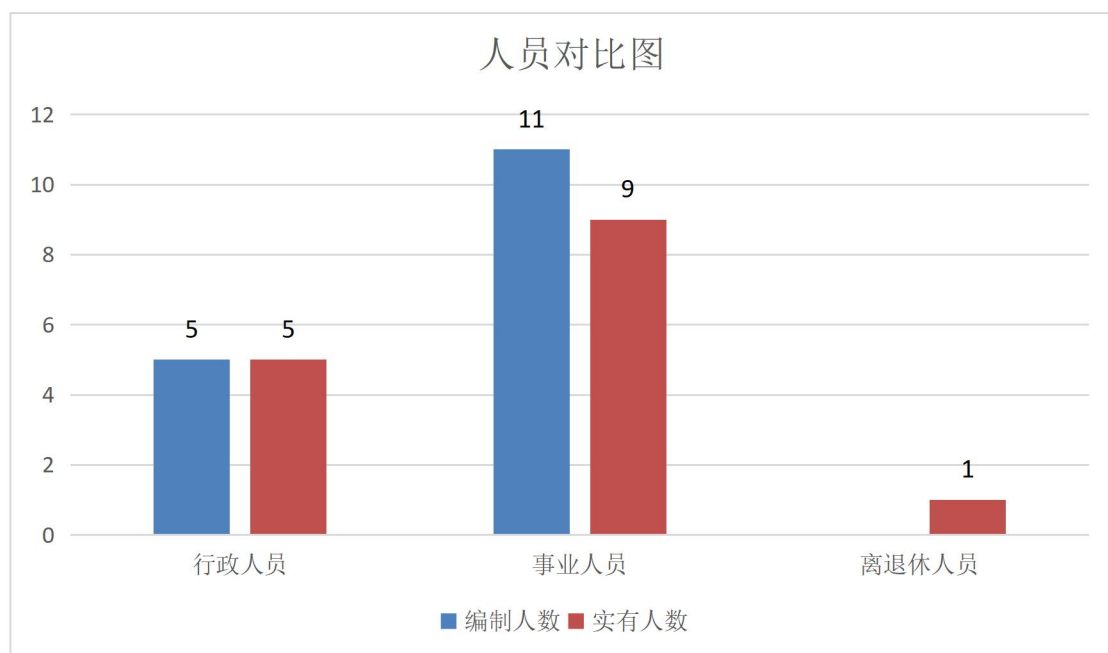
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭滨区交通运输局部门（机关）
2	渭滨区农村公路管理站

三、部门人员情况

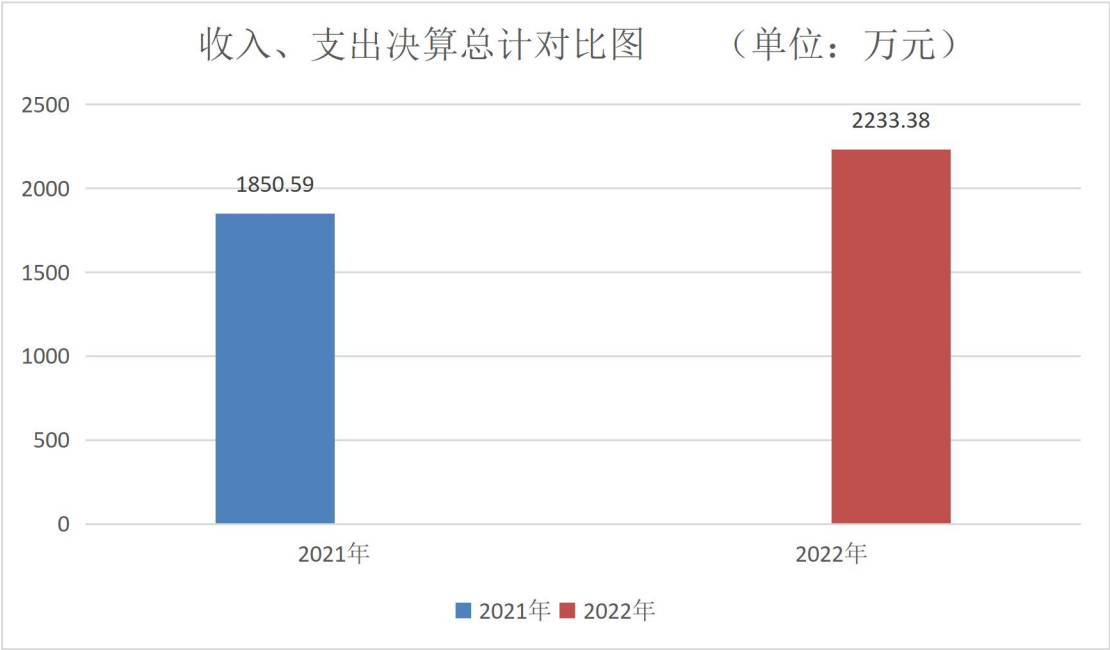
截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 5 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

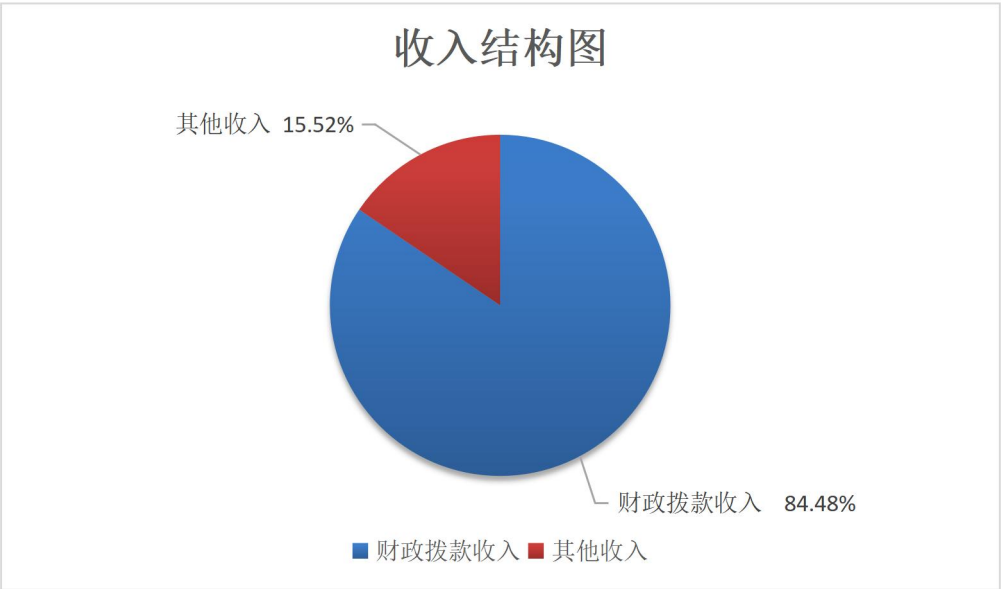
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2233.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 382.79 万元，增长 20.68%。主要是道路建设项目收支增加。



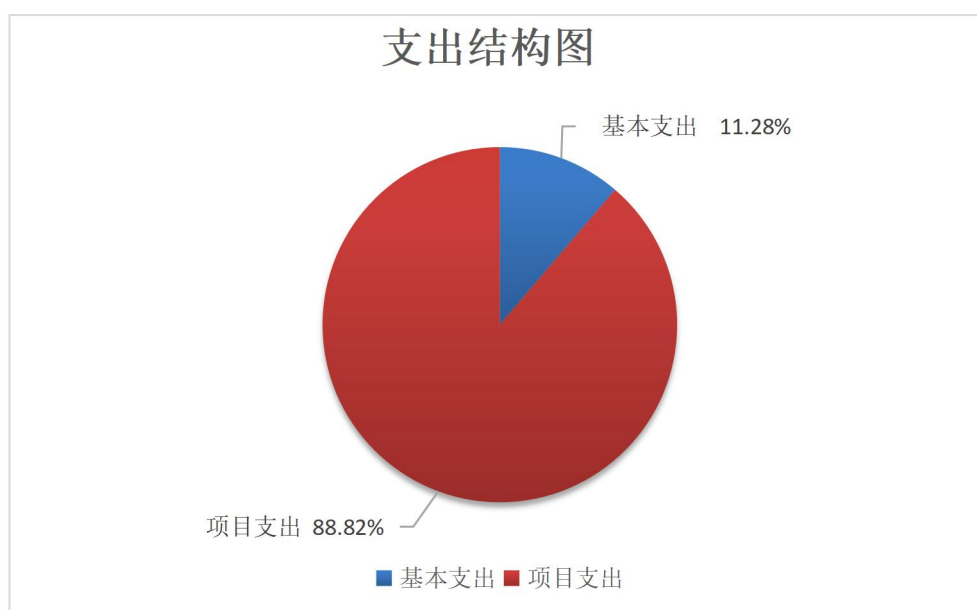
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1914.19 万元，其中：财政拨款收入 1617.10 万元，占 84.48%；其他收入 297.09 万元，占 15.52%。



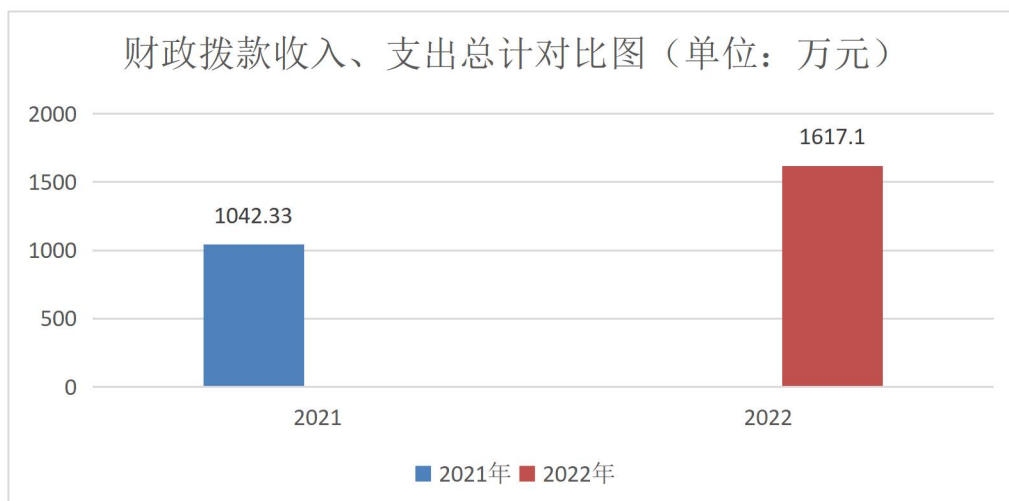
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2127.96 万元，其中：基本支出 237.95 万元，占 11.28%；项目支出 1890.01 万元，占 88.82%。



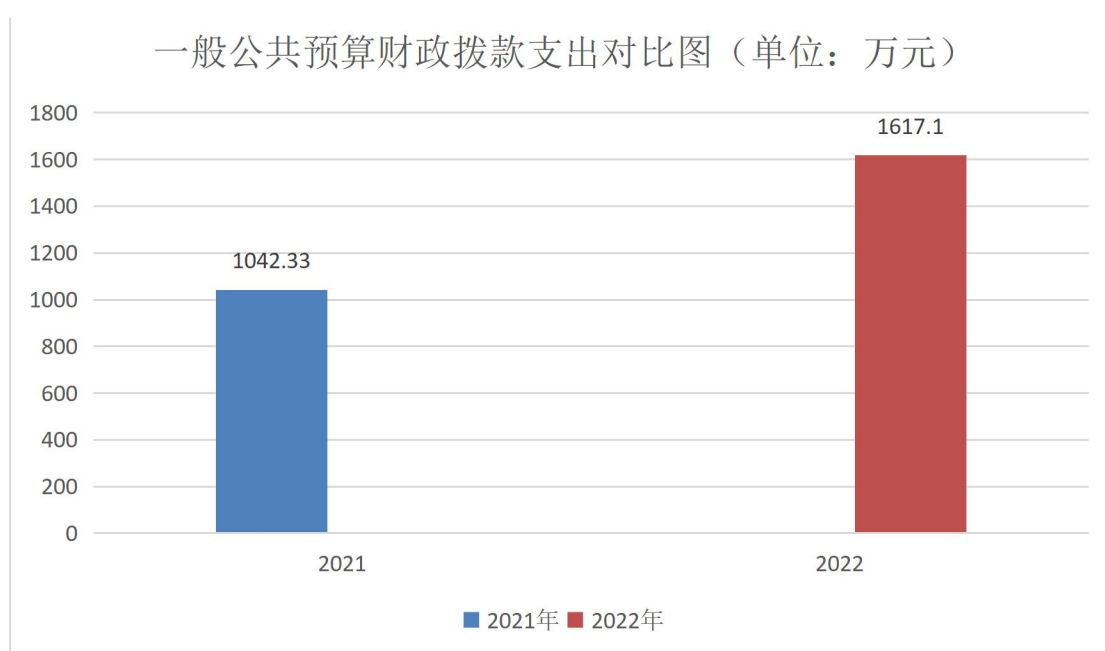
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1617.10 万元，与上年相比收、支总计各增加 574.77 万元，增长 55.14%。主要原因是道路建设项目收支增加。



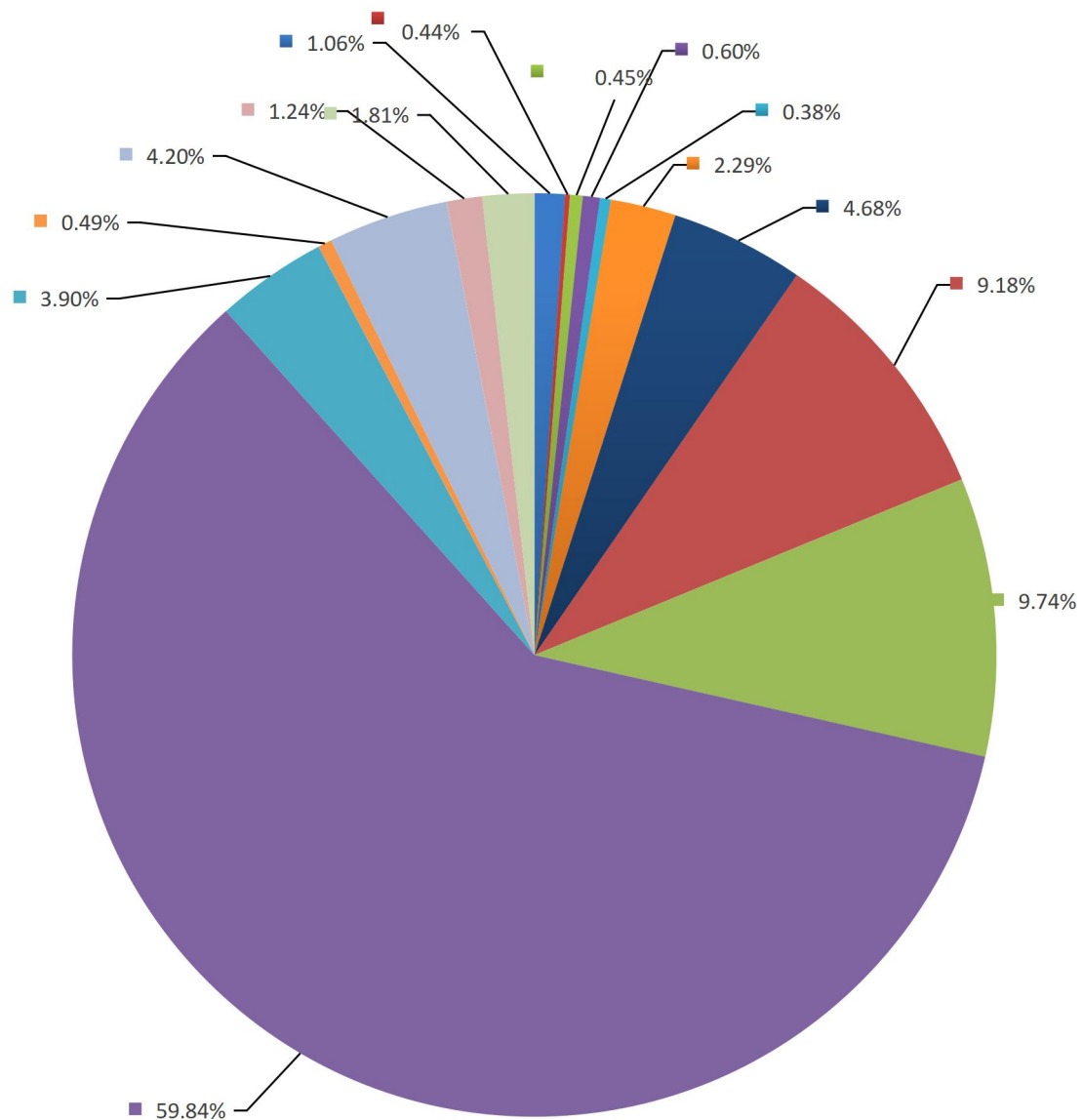
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 311.32 万元，支出决算 1617.10 万元，完成年初预算的 519.43%，占本年支出合计的 75.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 574.77 万元，增长 55.14%，主要原因是道路建设项目收支增加，财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 事业单位医疗
- 农村道路建设
- 行政运行
- 公路养护
- 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
- 公共交通运营补助
- 其他支出
- 行政单位医疗
- 其他卫生健康支出
- 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
- 一般行政管理事务
- 其他公路水路运输支出
- 车辆购置税其他支出
- 其他交通运输支出

1. 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 15.60 万元，支出决算 17.07 万元，完成年初预算的 109.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

2. 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 3.20 万元，支出决算 2.76 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗基数调整。

3. 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 7.20 万元，支出决算 7.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工作新增内容，导致业务经费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算 0 万元，支出决算 6.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，2022 年业务经费增加。

6. 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支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，2022 年业务经费增加。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算 56.37 万元，支出决算 75.66 万元，完成年初预算的 134.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 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 148.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，2022 年业务经费增加。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算 123.60 万元，支出决算 157.54 万元，完成年初预算的 127.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程量增加，预算增加。

10. 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 105.35 万元，支出决算 967.64 万元，完成年初预算的 918.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程量增加，预算增加。

11. 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 63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是工程量增加，预算增加。

12. 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 7.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是工程量增加，预算增加。

13. 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 67.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，增加预算。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，增加预算。

15. 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 29.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，增加预算。

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 236.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 216.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

（二）公用经费 19.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 20.96 万元，支出决算 20.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.54 万元，主要原因是本年度工作业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，基本完成年初制定的工作目标。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，对道路提升改建项目等工程项目进行事前绩效评估，明确了绩效管理职能，加强了监督，严格执行预算绩效管理制度。

本部门在部门决算中反映农村公路改造工程（宝光路窑院）1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 429.80 万元，占部门预算项目支出总额的 22.74%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对 2022 年农村公路养护工程费-2022 年第一批省级交通运输专项资金（成品油税费改革转移支付）1 个项目开

展了部门重点评价，涉及预算资金 76 万元，从评价情况来看，已完成全部建设任务，待审计结束后，及时拨付剩余资金。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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 70.11，全年预算数 2233.38 万元，执行数 2127.96 万元，完成预算的 95.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，我部门要求各股室严格执行绩效管理，要求每个项目均要填写项目预算绩效表，符合预算管理。同时，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照单位整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。各股室开始积极主动注意本科室资金使用工作，制度执行意识增强。完善了绩效管理工作机制，为保障预算编制工作的科学性与合理性，加快实现公共资源配置的优化，提高财政资金使用效益，对重大项目必须开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据。我局对道路提升改建项目等工程项目进行事前绩效评估。领导班子及业务股室负责人会对项目进行现场踏勘，通过组织召开论证会、收集资料、系统分析等方式，最终形成项目是否可实施的基础依据，再上报市局争取资金，为财政安排预算

事项提供参考。明确了绩效管理职能，加强了监督，严格执行预算绩效管理制度。领导班子对每一笔项目资金支出都进行认真审核看是否符合预算绩效管理制度。单位每个季度向财政局对口股室上报项目绩效进展情况。

发现的问题及原因：一是各股室的预算绩效管理意识不够强，深入了解也不够，主动开展意识欠缺。二是具体开展预算绩效考核具体方式方法还是有较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。

下一步改进措施：下一步，我局预算绩效管理工作将在区财政局的指导下，结合本单位预算绩效管理实际，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

渭滨区交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称：宝鸡市渭滨区交通运输局												
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			
	基本支出	保障交通系统1个行政单位和1个事业单位机构正常运转，用于在职人员经费、公用经费支出。	已完成	237.95	236.88	1.07	237.95	236.88	1.07	—	95.28%	—
	项目支出	根据年度工作安排用于农村道路建设、农村公路日常养护等。	已完成	1380.22	1380.22	510.86	1380.22	1380.22	509.79	—	95.28%	—
	金额合计			2233.38	1617.10	616.28	2,127.96	1617.10	510.86	10	100%	9.5
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						
	目标 1：强力推进交通基础设施建设； 目标 2：持续提升交通运输服务水平； 目标 3：确保全年业务正常有序开展，保障系统人员工资待遇按时、足额发放。					保障了全年业务正常有序开展，保障系统人员工资待遇按时、足额发放。全力加快重大交通项目建设，以三项创建为引领提升交通运输服务水平，统筹疫情防控和安全生产工作，促进了交通运输事业的高质量发展，保障专项项目正常推进。						
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	指标 1：保障机关正常运转			100%		100%		5	5	
			指标 2：完成四个专项项目			4个		4个		5	5	
		质量指标	指标 1：是否合格规范			合格		合格		5	5	
			指标 2：是否合格工程			合格		合格		5	5	
		时效指标	指标 1：年度内拨付			是		是		15	15	
		成本指标	指标 1：资金按照测算审核标准拨付			符合		符合		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：满足受领人员需要			符合		符合		5	5	
			指标 2：拉动社会投资作用			明显		明显		5	5	
		社会效益指标	指标 1：有效提高符合要求人员生活水平			提升		提升		5	5	
			指标 2：有效解决群众出行条件			提升		提升		5	5	
		生态效益指标	指标 1：是否符合建设环保要求			符合		符合		5	5	
		可持续影响指标	指标 1：是否适应公路建设发展			符合		符合		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：机关满意度			提高		提高		5	5	
			指标 2：群众满意度			提高		提高		5	5	
总分										100	99.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村公路改造工程（宝光路窑院）1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村公路改造工程（宝光路窑院）项目绩效自评综述：全年预算数 813.20 万元，执行数 429.80 万元，完成预算的 52.85%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路改造工程（宝光路窑院）一半以上工程量，且按照工程进度及合同支付款项。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

区级农村公路改造工程（宝光路窑院）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村公路改造工程（宝光路窑院）项目						
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）			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	813.20	813.20	429.80	10	52.85%	5
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	813.20	813.20	429.80	—	52.85%	—
		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			
	根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持交通建设与改造，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				项目主体完成建设率达 50%以上			
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	完成宝光路至窑院农村公路改造里程	9.9 公里	6 公里	15	8	项目进度有待推进，加快推进并及时支付
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	按期完成施工	100%	50%	10	5	加快工程进度
		成本指标	宝光路至窑院农村公路改造工程费	813.20 万 0 元	429.80 万元	10	5	加快工程进度，及时支付
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障群众生命财产安全	≥90%	≥90%	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	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改善道路通行服务水平，群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	78	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年农村公路养护工程费-2022 年第一批省级交通运输专项资金（成品油税费改革转移支付）。本部门对 2022 年农村公路养护工程费-2022 年第一批省级交通运输专项资金（成品油税费改革转移支付）开展了部门重点绩效评价，评价得分为 91，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年农村公路养护工程费—第一批省级交通运输专项资金（成品油税费改革转移支付）项目绩效评价报告》。

（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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨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. 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：
0917-2668761。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道
另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 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明细表	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	是	本部门不涉及，故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨交通运输局

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	1,617.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	297.09	八、社会保障和就业支出	39	17.07
	9		九、卫生健康支出	40	19.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	43.13
	13		十三、交通运输支出	44	2,018.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	29.28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,914.19	本年支出合计	58	2,127.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	319.19	年末结转和结余	60	105.42
	30			61	
总计	31	2,233.38	总计	62	2,233.38

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：宝鸡市渭滨交通运输局

公开 02 表
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		1,914.19	1,617.10					297.09
208	社会保障和就业支出	17.07	17.07					
20805	行政事业单位养老支出	17.07	17.07					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.07	17.07					
210	卫生健康支出	19.62	19.62					
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96					
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20					
21099	其他卫生健康支出	9.66	9.66					
2109999	其他卫生健康支出	9.66	9.66					
213	农林水支出	43.13	43.13					
21301	农业农村	6.13	6.13					
2130142	农村道路建设	6.13	6.13					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37.01	37.01					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	37.01	37.01					
214	交通运输支出	1,805.08	1,507.99					297.09
21401	公路水路运输	1,646.31	1,349.22					297.09
2140101	行政运行	75.66	75.66					
2140102	一般行政管理事务	148.39	148.39					
2140106	公路养护	157.54	157.54					

2140199	其他公路水路运输支出	1,264.72	967.64					297.09
21406	车辆购置税支出	70.86	70.86					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	63.00	63.00					
2140699	车辆购置税其他支出	7.86	7.86					
21499	其他交通运输支出	87.91	87.91					
2149901	公共交通运营补助	67.91	67.91					
2149999	其他交通运输支出	2	2					
229	其他支出	29.28	29.28					
22999	其他支出	29.28	29.28					
2299999	其他支出	29.28	29.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨交通运输局

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		2, 127. 96	237. 95	1, 890. 01			
208	社会保障和就业支出	17. 07	17. 07				
20805	行政事业单位养老支出	17. 07	17. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 07	17. 07				
210	卫生健康支出	19. 62	9. 96	9. 66			
21011	行政事业单位医疗	9. 96	9. 96				
2101101	行政单位医疗	2. 76	2. 76				
2101102	事业单位医疗	7. 20	7. 20				
21099	其他卫生健康支出	9. 66		9. 66			
2109999	其他卫生健康支出	9. 66		9. 66			
213	农林水支出	43. 13		43. 13			
21301	农业农村	6. 13		6. 13			
2130142	农村道路建设	6. 13		6. 13			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37. 01		37. 01			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37. 01		37. 01			
214	交通运输支出	2, 018. 85	210. 92	1, 807. 93			
21401	公路水路运输	1, 860. 08	210. 92	1, 649. 16			
2140101	行政运行	75. 66	75. 66				
2140102	一般行政管理事务	148. 39		148. 39			

2140106	公路养护	359.99		359.99			
2140199	其他公路水路运输支出	1,276.04	135.26	1,140.78			
21406	车辆购置税支出	70.86		70.86			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	63.00		63.00			
2140699	车辆购置税其他支出	7.86		7.86			
21499	其他交通运输支出	87.91		87.91			
2149901	公共交通运营补助	67.91		67.91			
2149999	其他交通运输支出	2		2			
229	其他支出	29.28		29.28			
22999	其他支出	29.28		29.28			
2299999	其他支出	29.28		29.28			

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

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨交通运输局

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	1,617.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.07	17.07		
	9		九、卫生健康支出	41	19.62	19.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	43.13	43.13		
	13		十三、交通运输支出	45	1,507.99	1,507.99		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	29.28	29.28		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,617.10	本年支出合计	59	1,617.10	1,617.10		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,617.10	总计	64	1,617.10	1,617.10		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨交通运输局

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	1,617.10	236.88	1,380.22
208	社会保障和就业支出	17.07	17.07	
20805	行政事业单位养老支出	17.07	17.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
210	卫生健康支出	19.62	9.96	9.66
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	
21099	其他卫生健康支出	9.66		9.66
2109999	其他卫生健康支出	9.66		9.66
213	农林水支出	43.13		43.13
21301	农业农村	6.13		6.13
2130142	农村道路建设	6.13		6.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37.01		37.01
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37.01		37.01
214	交通运输支出	1,507.99	209.85	1,298.14
21401	公路水路运输	1,349.22	209.85	1,139.37
2140101	行政运行	75.66	75.66	

2140102	一般行政管理事务	148.39		148.39
2140106	公路养护	157.54		157.54
2140199	其他公路水路运输支出	967.64	134.19	833.44
21406	车辆购置税支出	70.86		70.86
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	63.00		63.00
2140699	车辆购置税其他支出	7.86		7.86
21499	其他交通运输支出	87.91		87.91
2149901	公共交通运营补助	67.91		67.91
2149999	其他交通运输支出	2		2
229	其他支出	29.28		29.28
22999	其他支出	29.28		29.28
2299999	其他支出	29.28		29.28

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

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨交通运输局

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	216.88	302	商品和服务支出	19.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.00	30201	办公费	4.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.94	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.32	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		216.88	公用经费合计					19.89

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨交通运输局

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：宝鸡市渭滨交通运输局

公开 08 表
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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨交通运输局

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								
决算数								

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，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

《第一批省级交通运输专项资金（成品油税费改革转移支付）2022 年度项目绩效评价报告》

（一）绩效目标分解下达情况

2022 年第一批省级交通运输专项资金（成品油税费改革转移支付），项目内容：2022 年农村公路养护工程费，金额 76 万元。

全年预算下达数 76 万元，全年执行数 27.9935 万元，执行率 36.83%。

预期目标（年初设定）：实施农村公路养护工程，对公路病害进行处置，提升辖区农村公路管护水平。实际完成情况：已完成全部建设任务，正在组织工程决算审计，审计结束拨付剩余工程资金。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析。

（1）资金执行情况

财政部门批复本年度单位预算数 76 万元，单位本年度实际完成预算数 27.9935 万元，预算完成率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ =（27.9935/76） $\times 100\%$ =36.83%

（2）资金管理情况

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不存在被群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违法违规违纪等问题。严格按照国库集中支付制度等相关资金管理要求支付资金。严格按照合同约定进度支出资金。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

预期总体目标（年初设定）：实施农村公路养护工程，对公路病害进行处置，提升辖区农村公路管护水平。

实际完成情况：已完成全部建设任务，正在组织工程决算审计，审计结束拨付剩余工程资金。

3. 绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标

数量指标：按照计划文件完成项目建设。

质量指标：项目质量合格率 100%。

时效指标：按照计划批复文件完成项目建设

成本指标：正在办理竣工决算。

（2）效益指标

经济效益指标：促进地区生产总值增长、带动社会资本投资。

社会效益指标：建立安全生产责任制；未发生施工安全责任事故；未出现安全生产方面信访、上访、举报等问题；存在未按规定开设农民工工资专户和农民工工资保证金专户；能够及时发放农民工工资。

生态效益指标：按照相关规定要求进行环境影响评价、水土保持评价，评价验收合格。

可持续影响指标：建立预防性养护维护、病害治理、运行状态监测、定期检查维护、长期性能观测等长效管护机制，对项目进行全生命周期养护。

（3）服务对象满意度指标：受益群众对于项目的满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 未按照规定开设农民工工资专户和农民工工资保证金专户。下一步根据有关规定，落实农民工工资专户和农民工工资保证金专户的开设。

2. 加快决算审计进度，待审计结束及时拨付剩余工程资金。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 预算执行率得分：4 分

2. 绩效指标得分：87 分

（五）其他需要说明的问题

无。

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。