

安康市交通运输局 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

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、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全市

交通运输行业体制改革。

2. 会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

3. 负责全市道路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作的，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作。

4. 负责全市公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市公路、水路交通设施的管理和维护。

5. 负责船舶(含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

6. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规

划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出全市公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7. 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全市路网运行监测和应急处置协调。

8. 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。指导公路、水路行业环境保护工作。

9. 牵头做好省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

10. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。监督指导全市公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

11. 对县区交通运输业务工作进行监督指导。负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责市直交通运输系统党的建设、党风廉政建设。

13. 联系民用航空局、邮政管理局、铁路局驻安康市机构。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 有关职责分工。

（1）综合交通运输体系建设的职责分工。市交通运输局会同有关部门组织编制全市交通运输体系规划，做好公路、水路发展规划与铁路、民航、邮政等发展规划的衔接。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（2）交通规划、投资方面的职责分工。市交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。市发展和改革委员会负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求市交通运输局意见。

（3）发展物流业职责分工。市交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。市发改、商务、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

（4）按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市交通运输局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构

（1）政办科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）

负责局机关文电、会务、机要、保密、信访、档案等日常运转工作；负责政务值班、政务协调、政务督查、政务信息、政务公开工作；组织实施机关目标责任考核，负责机关各项规章制度的制订、督促落实；负责人大代表建议、政协委员提案的督办落实；负责局机关和所属事业单位的机构编制、人事管理、干部教育培训、人才队伍建设工作。负责所属事业单位领导班子建设，按照管理权限承办机关和所属事业单位干部管理有关工作。指导交通运输行业精神文明建设、新闻宣传工作，负责局门户网站管理；负责局机关财务、后勤和离退休干部服务管理工作。负责市直交通运输系统党建、党风廉政建设工作；领导和管理所属社会组织党的建设工作。

（2）政策法规科（行政编制 2 名，科长 1 名）

负责国家法律法规、政府规章、地方规范性文件的贯彻落实和宣传。统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法，组织协调重大案件查处和跨区域执法。指导全市公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责行政审批事中事后监管，承担“放管服”改革、优化营商环境、招商引资等相关工作。负责全市综合交通运输发展重大问题和重大政策研究，组织开展行业有关宏观政策研究工

作；指导全市综合交通运输体制改革和公路、水路行业有关体制改革工作。负责交通运输行政执法、行政复议和行政应诉工作；负责交通运输系统执法人员执法资格管理。负责局机关规范性文件的合法性审核和所属单位规范性文件备案审查。负责行业综治维稳等工作。负责指导行业信用体系建设。负责组织拟订全市公路、水路行业科技、信息化政策并监督实施；组织协调有关重大交通科技项目研究和成果推广，开展技术合作与交流。负责交通外事工作。

（3）综合规划科（行政编制 2 名，科长 1 名）

会同有关部门编制全市综合交通运输发展规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，统筹衔接公路、水路、铁路、民航、邮政等规划，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划；会同有关部门拟订物流业发展规划。负责有关规划和建设项目的审核工作。负责国家投资、国家与地方联合投资以及利用外资基础设施建设项目的前期可行性研究、立项、报批等前期工作和后期评价工作；储备全市交通发展项目并做好前期准备工作。负责港航设施建设规划及审查岸线使用；负责交通发展年度计划的衔接和下达工作；负责全市交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（4）建设养护科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）

负责拟订全市公路、水路交通运输基础设施建设的政策、制度和技术标准并组织实施。负责全市公路、水路等设计、监理、施工单位的资质审查。维护全市公路、水路等建设市场平等竞争秩序。监督全市职责范围内公路、水路工程建设项目招标投标活动。负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制。监督全市公路、水路建设项目的实施。负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收。拟订全市公路运输设计养护管理的政策、制度、办法并监督实施；负责全市养护技术标准、规程等拟订及管理工作；指导全市公路养护管理；负责养护资质审核，监督职责范围内养护工程建设项目招标投标活动；负责全市公路网运行监测和抢修保通工作；指导全市农村公路建设、养护工作。指导交通运输基础设施工程质量监督工作，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。指导全市交通运输行业防汛抗旱和抢险救灾工作；负责全市公路网运行监测、抢修保通和信息发布工作。负责省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。负责行业农民工工资支付监督管理工作。

（5）运输管理科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）

指导道路、水路运输市场监管，负责运输线路、营运车船、枢纽、运输场站等管理工作；负责海事管理、船舶检验、水路运政、港口行政、航道行政工作。指导道路货物运输监

管及城市配送有关工作。负责组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导车辆维修、营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准的制定。负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理；负责运输企业的信誉考核评价工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作；指导城市客运管理，拟订相关地方性政策、制度和标准并监督实施；指导城市公共汽车、轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁等工作。负责汽车出入境运输管理。指导行业环境保护和节能减排工作。协调铁路、民航、邮政相关运输工作。

（6）安全监督科（行政编制 2 名，科长 1 名）

组织拟订公路、水路安全生产政策并监督实施；指导公路、水路安全生产体系建设；指导全市道路运输行业、水路交通运输、城市客运、交通工程建设安全生产综合监督管理；依法组织或参与安全事故调查处理工作；负责安全生产信息统计、分析。负责编制并实施交通运输突发公共事件应急体系建设规划，建立交通应急管理机制；负责突发应急事件的信息报告和预警工作；指导交通运输应急队伍建设；负责交通运输救援、水上救助、抗震救灾等应急启动和处置协调。负责组织落实中省市有关交通战备工作的方针、政策和各项任务；负责辖区内国防公路和部队进出口道路的建设；负责辖区内军事行为和其他紧急任务的交通保障；负责民用运力

动员预案、交通重点保障目标方案编制；建立全市交通战备资料、数据库；指导全市交通战备专业队伍建设；承办市国防动员委员会交办的工作。

（7）资金审计科（行政编制 2 名，科长 1 名）

贯彻公路、水路等行业有关投融资政策，指导交通建设筹融资工作。负责各类预算资金的监督管理和绩效评价。组织拟订交通运输行业内部审计制度并监督实施；负责对建设养护资金管理使用情况审计或审计调查；配合国家审计机关开展各项审计和监督检查。管理交通专项资金、预决算、外汇、信贷及利用外资工作。指导监督局机关及所属事业单位政府采购及国有资产管理。负责所属单位、部门预（决）算和资金拨付管理。负责局机关及所属事业单位劳动工资、社会保险等工作。

二、部门决算单位构成

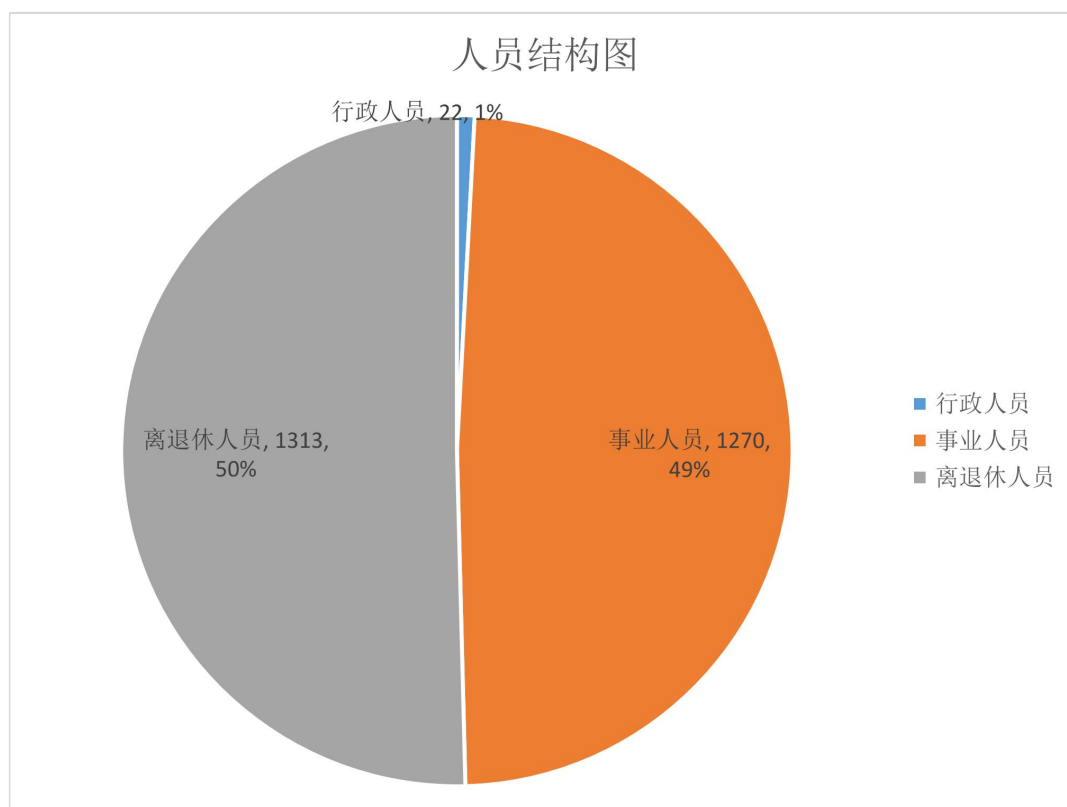
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市交通运输局本级（机关）
2	安康市道路运输管理局
3	安康市交通建设工程质量监督站
4	安康市公路局
5	安康市水路交通服务中心

6	安康市农村公路管理处
7	安康市交通运输综合执法支队

三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 1292 人，其中行政编制 22 人、事业编制 1270 人；实有人员 1293 人，其中行政 22 人，机关工勤 1 人，事业 1270 人。单位管理的退休人员 1312 人，单位管理的离休人员 1 人。

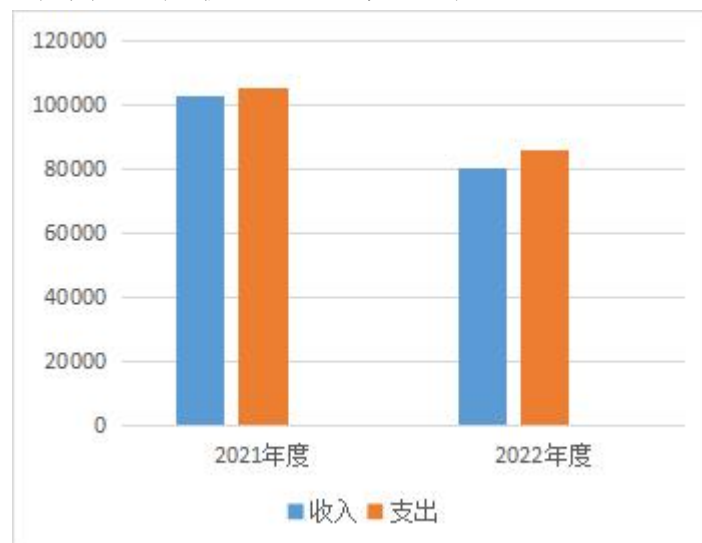


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

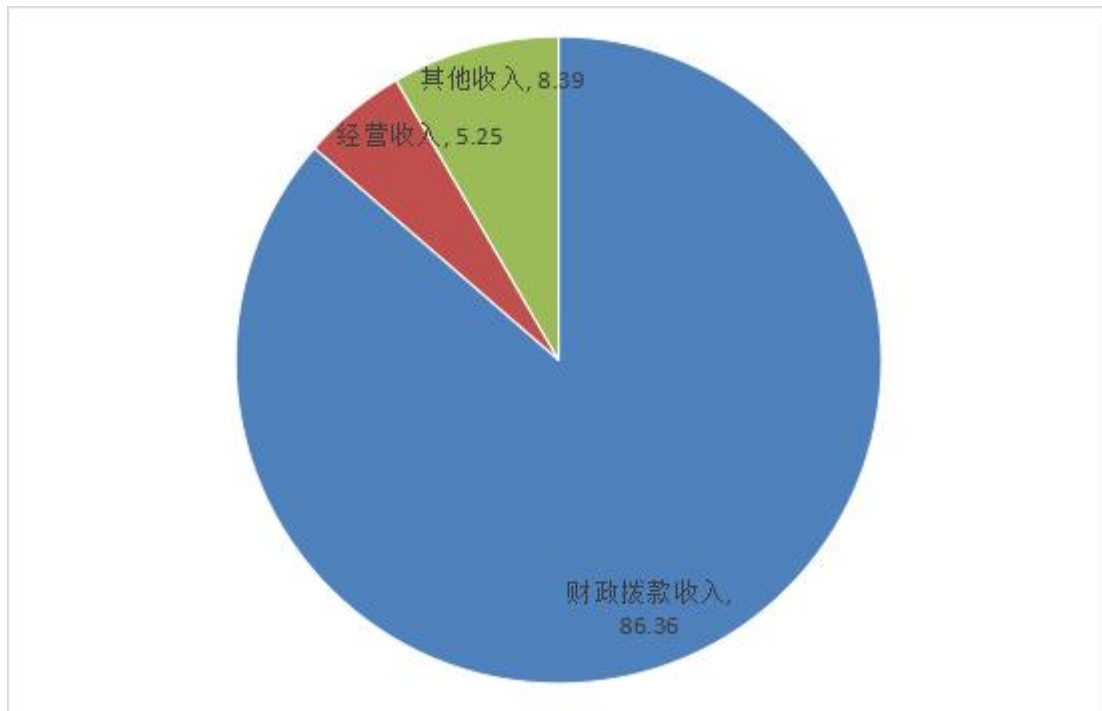
2022 年度收入总计 80302.21 万元，与上年相比收入总

计减少 22641.71 万元，下降 21.99%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，减少的主要原因本年度一般公共预算财政拨款项目收入减少。支出总计 85708.80 万元，与上年相比支出总计减少 19671.34 万元，下降 18.67%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少，减少的主要原因本年度项目一般公共预算财政拨款项目支出减少。



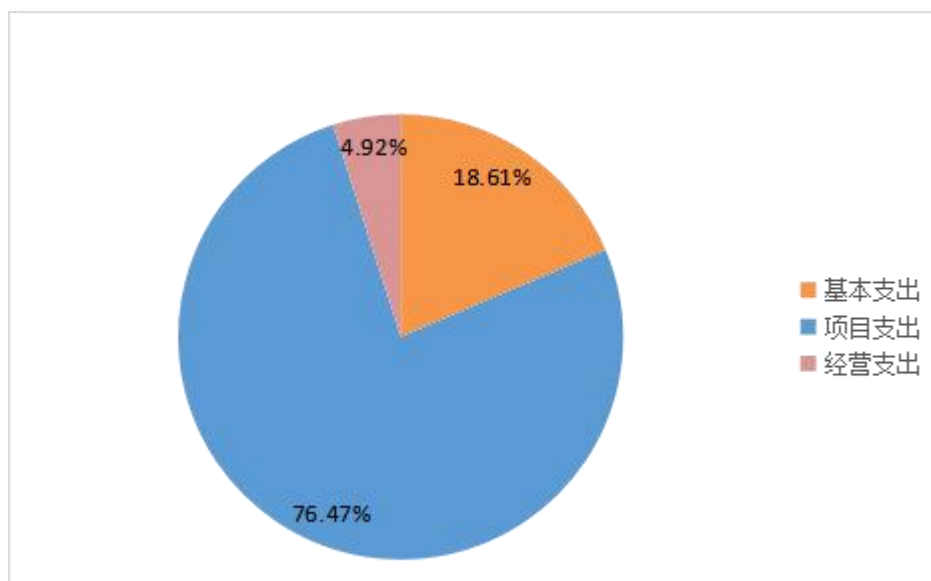
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 80302.21 万元，其中：财政拨款收入 69351.25 万元，占 86.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 4213.45 万元，占 5.25%；其他收入 6737.52 万元，占 8.39%。



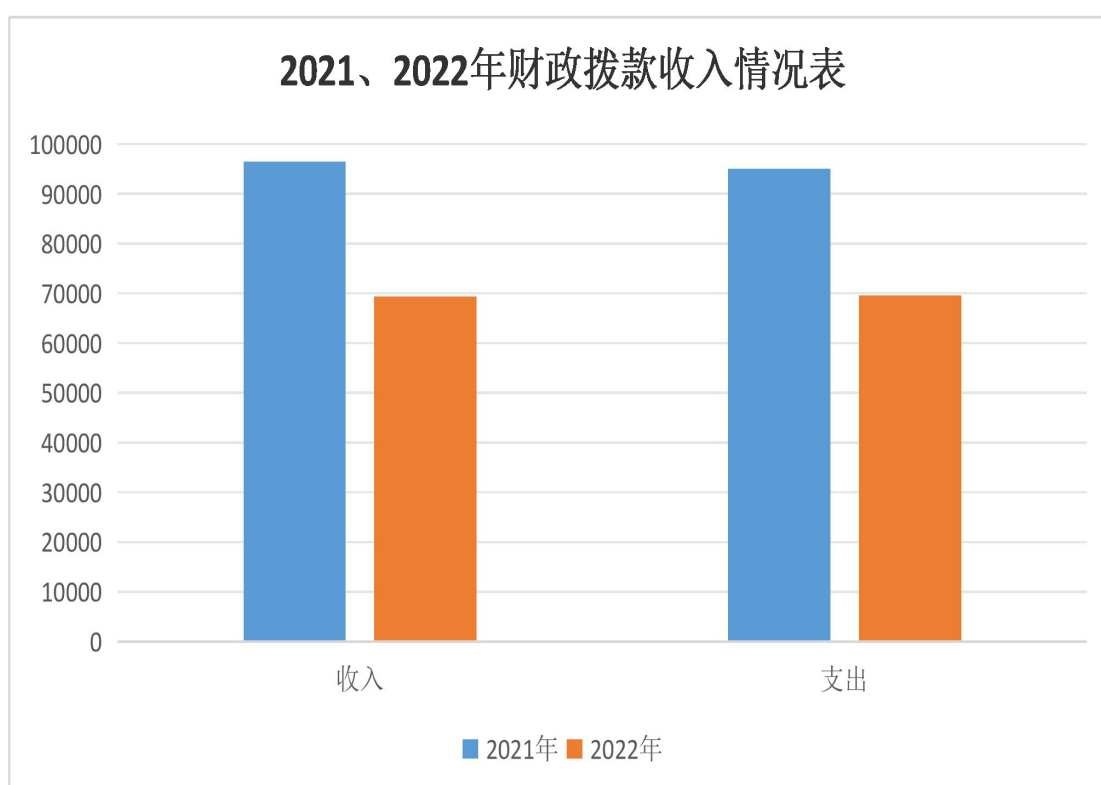
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 85708.80 万元，其中：基本支出 15950.55 万元，占 18.61%；项目支出 65544.80 万元，占 76.47%；经营支出 4213.45 万元，占 4.92%。



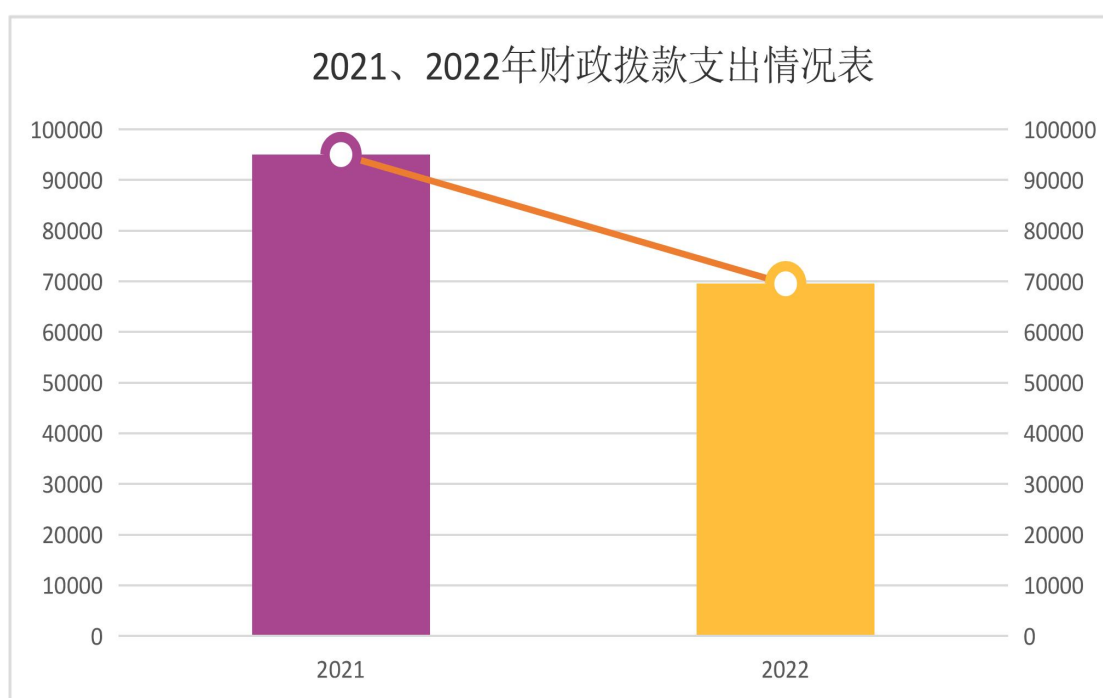
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 69351.25 万元，与上年相比收入总计减少 27104.24 万元，下降 28.10%。主要原因本年度财政拨款收入减少。支出总计 69525.15 万元，与上年相比支出总计减少 25495.18 万元，下降 26.83%。主要原因本年度财政拨款支出减少。



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 14986.38 万元，支出决算 69525.15 万元，完成年初预算的 262.58%，占本年支出合计的 81.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 25470.19 万元，下降 26.81%，主要原因本年度财政拨款项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。
年初预算为 0 元，支出决算为 10 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费和公用经费，年中追加了招商引资先进单位奖励金。
2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费和公用经费，年中追加了市级人才发展专项资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，顺利完成了年初预算。

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

年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，顺利完成了年初预算。

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）。

年初预算为 1272.71 万元，支出决算为 1272.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，顺利完成了年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 13.01 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，顺利完成了年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 199.89 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队专业干部安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加企业军转干部生活困难补助资金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 35.02 万元，支出决算为 43.33 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中缴纳了基本医疗保障保底金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 62.70 万元，支出决算为 62.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，顺利完成了年初预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 16.30 万元，支出决算为 16.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，顺利完成了年初预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 35.62 万元，支出决算为 35.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，顺利完成了年初预算。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 392.14 万元，支出决算为 447.81 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2021 年目标责任考核奖、补发基础性绩效工资、公用经费提标资金。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.98 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了疫情防控经费。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6230.20 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公路建设项目资金。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 11119.35 万元，支出决算为 11237.74 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公路养护项目资金。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为 1486.87 万元，支出决算为 1728.53 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公路养护项目资金。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为 189.14 元，支出决算为 202.06 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公路运输管理项目资金。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）。

年初预算为 47.76 元，支出决算为 55.10 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公路和运输技术标准化项目资金。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 230.47 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了航道维护项目资金。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为 207.01 元，支出决算为 225.75 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了海事管理项目资金。

22. 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）。

年初预算为 0 元，支出决算为 25584.88 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了其他公路水路运输支出项目资金。

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

年初预算为 0 元，支出决算为 21249.84 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目资金。

24. 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）。

年初预算为 0 元，支出决算为 122.23 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公共交通运营补助项目资金。其他交通运输支出项目资金。

25. 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）。

年初预算为 0 元，支出决算为 300 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“绿巨人”运营补贴资金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 195.43 元，支出决算为 209.36 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2021 年度目标责任考核奖及补发基础性绩效工资住房公积金。

27. 灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 30 万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年支出 2021 年结转的自然灾害防治风险普查项目资金。

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 15605.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 14393.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1212.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 95 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 95 万元。具体支出情况如下：

1. 交通运输支出（类）船舶油污损害赔偿基金支出（款）应急处置费用（项）。本年支出决算 0 万元。

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 82.23 万元，支出决算 47.88 万元，完成预算的 58.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出较上年增加。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 71.50 万元，支出决算 42.16 万元，完成预算的 58.97%，决算数较预算数减少 29.34 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，有效降低公务用车运行维护费用支出。

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 10.73 万元，支出决算 5.72 万元，完成预算的 53.31%，决算数较预算数减少 5.01 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，有效降低公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 5.72 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导交通运输领域发生的接待支出。共接待国内来访团组 87 个，来宾 642 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 63.40%，决算数较预算数减少 1.83 万元，主要原因是本年度压缩培训费用支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训人数和次数增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算

6.17 万元，完成预算的 102.83%，决算数较预算数增加 0.17 万元，主要原因是本年度会议次数增加。决算数较上年增加的主要原因是本年度会议人数和次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 711.17 万元，支出决算 1212.21 万元，完成预算的 17.45%。支出决算比上年减少 112.90 万元，主要原因是本年度严格执行中央八项规定，厉行节约，有效降低机关运行经费支出。

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 1780.93 万元，其中：政府采购货物支出 363.92 万元、政府采购工程支出 540.00 万元、政府采购服务支出 877.02 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 8.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.45%，其中：授予小微企业合同金额 2.00 万元，占授予中小企业合同金额的 25%；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 7.69%，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 1.48%，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 0.91%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 143 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 1 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 111 辆，主要是公路养护用车。

单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 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，建立了绩效管理制度体系，出台了《安康市交通运输局预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，首先由资金申请科室根据工作实际填写《安康市本级专项资金预算绩效目标表》交由资金审计科初审，资金审计科初审完成后完成财政云系统申报工作，经市财政局相关科室审核完成后安排资金预算并下达资金指标，资金使用后相关业务科室密切跟踪资金使用情况，并于每年年终根据申报资金时填写的《安康市本级专项资金预算绩效目标表》逐一核对绩效目标完成情况；明确了绩效管理职能，明确由各资金使用科室跟踪相关专项资金的绩效目标情况，年终统一提交资金审计科留档备查。

本部门在部门决算中反映 541 国道汉王至洞河公路改建项目市级补助等 27 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 59917.43 万元，占部门预算项目支出总额的 91.41%。

组织对本部门 2022 年度主管的 541 国道汉王至洞河公路改建项目市级补助等 11 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 9956.90 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 100 分，全年预算数 80302.21 万元，执行数 85708.80 万元，完成预算的 106.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年完成交通建设投资 60.28 亿元、占年度目标任务的 134%，其中高速公路完成 19.93 亿元、普通国省干线公路完成 12.59 亿元、农村公路完成 27.72 亿元、运输站场完成 432 万元，为全市稳经济增长、扩大有效投资发挥了重要支撑作用。2022 年，局党组着眼全局、周密谋划、科学调度，全系统迎难而上、合力攻坚，多措并举抓建设、促投资，全市国省干线公路、农村公路建设投资规模、任务完成比例和投资增速，以及国省干线公路项目建设、农村公路“以奖代补”、市级民生实事票决项目等重点任务全面完成，获得省厅充分肯定，安康市在全省综合考评中位列第一名，荣获“2022 年全省普通公路建设积极扩大有效投资表现突出地市”表彰，并对安康公路建设项目给予 3000 万元资金奖励支持。发现的问题及原因：一是安康是秦巴集中连片贫困地区，财政投入交通基础设施投资的能力非常弱，长期以来预算投资主要依靠中省财政安排，交通建设地方配套资金捉襟见肘，财政保障乏力，形成较大资金缺口和潜在社会风险。二是农村公路日常养护经费严重不足。虽然各县（市、区）实现了“两

个纳入”，将农村公路日常养护费纳入县级财政预算，将农村公路养管纳入县对镇和部门年度考核，但随着我市近年来农村公路里程和等级大幅提高，所需日常养护费成倍增加，市、县区实际到位资金非常有限，就实际养护成本的资金需求而言缺口仍然较大，虽然省政府已经明确了新的资金筹措标准，但市级财政动态调整机制一直未落实。三是干线公路一线养护岗位严重缺员，养护生产能力偏低，移交列养的新增国道部分路况等级较低，所需配备的养护资源不足，接养后的养管经费支出压力较大。下一步改进措施：一是要积极争取政府投入。各县区交通局要主动向党委政府汇报，争取资金配套，通过减免规费、项目拼盘、专项债券等方式，用好苏陕协作、乡村振兴衔接等专项资金，合力办好交通事业。二是要用资产资源换资金。充分发挥市、县交通投资公司等国有企业融资平台作用，进一步盘活行业固定资产，将公路建设项目与土地、矿产、旅游等一体开发，实现资源资产与建设资金的充分转换。三是要充分利用社会资本。开拓“市场化融资”新渠道，积极推进 PPP 项目建设模式，用时间换空间，缓解资金配套压力。四是要用活用好技术措施。坚持勤俭办交通，量力而行、尽力而为，针对不同类型的项目，在不降低技术标准、不影响工程质量的前提下，注重技术方案合理性、技术工艺适用性、造价编制经济性，减少资金缺口。五是要以精管理、增效益、防风险、保运转为目标，积

极适应改革后原经费缺口供给渠道发生变化的新情况，健全财务管理制度，加强专项资金管理，提高资金使用效率。六是要适度开放养护市场和引进竞争，调动专业优质企业参与公路养护市场的积极性，探索建立公路养护管理新体系、新模式，逐步推动公路养护从传统模式向现代模式、由以人工为主向以机械为主的方式转变，不断解放和发展养护生产力，激活提升养护质效的内生动力。

安康市交通运输局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			安康市交通运输局									
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	部门整体支出	全部 完成	80302. 21	69351. 24	1095 0. 97	8030 2. 21	69351. 24	10950. 97	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			80302. 21	69351. 24	1095 0. 97	8030 2. 21	69351. 24	10950. 97	—	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					
	拟订全市交通运输发展规划；拟订本市交通运输政策规定和实施办法；编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施；负责全市公路、水路运输市场监管；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理；指导出租汽车行业管理工作；负责全市公路、水路养护管理工作；承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；承担交通战备和国防动员有关工作；做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。						拟订全市交通运输发展规划；拟订本市交通运输政策规定和实施办法；编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施；负责全市公路、水路运输市场监管；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理；指导出租汽车行业管理工作；负责全市公路、水路养护管理工作；承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；承担交通战备和国防动员有关工作；做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。					

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保障保障交通部门正常运转	局机关及6个下属单位	局机关及6个下属单位	10	10
		质量指标	资金使用的合规性	100%	100%	15	15
		时效指标	2022年度	12个月	12个月	15	15
		成本指标	部门全年预算数	80302.21万元	85708.90万元	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	保障行业内人员稳定	是	是	5	5
		生态效益指标	提升公路水路安全和服务水平	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	影响期限	中长期	中长期	5	5
	总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 541 国道汉王至洞河公路改建项目市级补助等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 541 国道汉王至洞河公路改建项目市级补助绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。

2. G541 紫阳洞河至岚皋花里公路改建项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

3. G541 汉王至洞河、石泉至汉王公路改建项目市级补助绩效自评综述：全年预算数 2678.36 万元，执行数 2678.36 万元，完成预算的 100%。

4. 交通运输行业安全生产监管执法绩效自评综述：全年

预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。

5. “绿巨人”动车组项目债券资金绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。

6. 交通工程检测及质量检查经费绩效自评综述：全年预算数 96.51 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，结转 2023 年支出。

7. 公共交通运营补贴款（对企业改制内退职工工资及社保缴费补助款）绩效自评综述：全年预算数 112.03 万元，执行数 112.03 万元，完成预算的 100%。

8. 国道 211 安康关庙至黄洋河大桥改建工程绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。

9. 交通运输重点项目前期费绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 93.85 万元，完成预算的 93.85%，结转 6.15 万元。

10. 交通运输建设项目资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，结转 2023 年支出。

11. 交通运输管理经费绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 0%，结转 2023 年支出。

市级 541 国道汉王至洞河公路改建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		541 国道汉王至洞河公路改建项目市级补助						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	5000	5000	10	100 %	10	5000
		其中：当年财政 拨款	5000	5000	—	100 %	—	5000
		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			
	《关于加快石紫岚等八个普通国省干线公路项目建设的 通知》（安政办发〔2016〕72 号），用于支持 541 国道 紫阳汉王至洞河公路改建工程 52.2 公里。				《关于加快石紫岚等八个普通国 省干线公路项目建设的通知》（安 政办发〔2016〕72 号），用于支 持 541 国道紫阳汉王至洞河公路 改建工程 52.2 公里。			
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	541 国道汉王至洞河 公路项目公里数	52.2 公里	52.2 公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年度	12 个 月	12 个 月	10	10	
		成本指标	541 国道汉王至洞河 公路项目市级补助资 金	5000 万元	5000 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提升公路安全水平	不断 提升	不断提 升	15	15	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	影响期限	中 长 期	中 长 期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意度 32	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

市级 G541 紫阳洞河至岚皋花里公路改建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		G541 紫阳洞河至岚皋花里公路改建工程						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
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		500	500	10	100%	100
		其中：当年财政拨款		500	500	—	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			
	安排 G 541 紫阳洞河至岚皋花里 75.663 公里公路改建工程，保障公路正常通行				安 排 G 541 紫 阳 洞 河 至 岚 皋 花 里 75.663 公里公路改建工程，保障公路 正常通行			
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	公路改建里 程	75.663 公里	75.663 公 里	10	10	
		质量指标	完工项目验 收合格率	100%	100%	20	18	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	成本控制数	500 万元	500 万元	20	18	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公路安 全畅通	中长期	中长期	10	10	
		生态效益指标	保障公路安 全畅通	中长期	中长期	10	10	
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	96	

市级 G51 汉王至洞河、石泉至汉王公路改建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	G51 汉王至洞河、石泉至汉王公路改建工程							
主管部门	安康市交通运输局				实施单位		安康市公路局	
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		2678.36	2678.36	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2678.36	2678.36	—	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			
	支持 G541 汉王至洞河、石泉至汉王公路改建项目。				支持 G541 汉王至洞河、石泉至汉王公路改建项目。			
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 G541 汉王至洞河公路改建项目、支持建设 G541 石泉至汉王公路改建项目	52.2 公里、57.1 公里	52.2 公里、57.1 公里	15	15	
		质量指标	100%	100%	10	10	100%	
		时效指标	12 个月	12 个月	10	10	12 个月	
		成本指标	G541 汉王至洞河公路改建项目市级补助资金、G541 石泉至汉王公路改建项目市级补助资金	2000 万元、678.36 万元	2000 万元、678.36 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提升公路沿线经济水平	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升公路安全和服务水平	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度 34	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

市级交通运输综合执法经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		交通运输综合执法经费						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输综合执法支队	
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	70 万	70 万	70 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70 万	70 万	70 万	—		—
		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			
	交通运输行业安全监管				提高干部业务素质			
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	开展培训	2 期	2 期	10	10	
		质量指标	安全检查	350 次	350 次	10	10	
		时效指标	目标任务完 成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2022. 1. 1-20 221. 12. 31	12 个月	12 个月	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	预算资金	70 万	70 万	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	交通运输安 全率 交通执法公 正率	100%	100%	30	30	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标						
总分						100	100	

市级“绿巨人”动车组项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“绿巨人”动车组项目债券资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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		300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		300	300	—	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			
	通过开通安康至汉中间开行“绿巨人”动车组，更好地服务群众出行，促进路地融合发展。				通过开通安康至汉中间开行“绿巨人”动车组，更好地服务群众出行，促进路地融合发展。			
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	铁路运营趟 次	≥1449 趟	≥1449 趟	10	10	
		质量指标	铁路客运周 转率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	动车组运营 补贴	300 万元	300 万元	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	对拉动社会 投资作用	≥80%	≥80%	7.5	7.5	
		社会效益指标	铁路运营保 障能力	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	改善通行服 务水平群众 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

市级交通工程检测及质量检查经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通工程检测及质量检查经费						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通建设工程质量监督站	
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		96.15		10	0%	10	
	其中:当年财政拨款		96.15		—		—	
	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				
	支付 2021 年度农村公路日常养护质量抽检经费			未支付				
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	原材料抽检	96.15 万 元	0	12.5	12.5	
		质量指标	农村道路养 护抽检合格 率	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	原材料抽 检、工程市 级抽检费用	96.15 万 元	0	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证农村道 路安全水平	提升	提升	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	公路沿线群 众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	95	

市级公共交通运营补助款项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共交通运营补助款						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市道路运输管理局	
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		112.03	112.03	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		112.03	112.03	10	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			
	公共交通运营补助				100%			
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	支付职工工资及社保	71 人	71 人	12.5	12.5	
		质量指标	按标准发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	市财政补助资金	112.03	112.03	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	弥补企业改制内退职工经费不足部分	长期	长期	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障内退职工工资及社保资金率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发放周期	一年	一年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	内退职工满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	99	

市级国道 211 安康关庙至黄洋河大桥改建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国道 211 安康关庙至黄洋河大桥改建工程						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
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		1000	1000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		1000	1000	—	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			
	用于 G211 黄洋河大桥及引线工程第三标段黄洋河大桥及桥南头与枣园路连接匝道工程项目建设启动资金。				用于 G211 黄洋河大桥及引线工程第三标段黄洋河大桥及桥南头与枣园路连接匝道工程项目建设启动资金。			
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 G211 黄洋河大桥 及引线工程	2.47 公里	2.47 公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	G211 黄洋河 大桥及引线 工程补助资金	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升公路沿线经济水平	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升公路安全和服务水平	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改善公路沿线群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

市级交通运输重点项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输重点项目前期费						
主管部门					实施单位			
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		100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		100	100	—	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			
	开展“十四五”期间国道210石泉至桦柳树梁(汉中界)、G541花里至八仙项目前期工作,服务项目建设,确保项目早日开工。				开展“十四五”期间国道210石泉至桦柳树梁(汉中界)、G541花里至八仙项目前期工作,服务项目建设,确保项目早日开工。			
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	国道210石泉至桦柳树梁(汉中界)、G541花里至八仙公路改建工程土地预审及选址、社会稳定风险评估报告编制、环境影响评价等相关前期工作	6项	6项	10	10	
		质量指 标	项目报告编制完成率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	2022年4月-2022年12月	9个月	9个月	10	10	
		成本指 标	重点项目前期工作经费	100万元	100万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	推动项目早日开工,提升公路沿线经济水平。	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		社会效 益指标	推动项目早日开工,提升公路安全和服务水平。	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目建设业主单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		

市级交通运输建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输建设项目资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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		50		10	0%	0
		其中:当年财政拨款		50		—	0%	—
		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			
	开展“十四五”期间项目前期工作, 服务项目建设, 确保项目早日开工。				开展“十四五”期间项目前期工作, 服务项目建设, 确保项目早日开工。			
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	开展“十四五”期 间项目前期土地 预审及选址、社会 稳定风险评估报 告编制、环境影响 评价等相关前期 工作	6 项	6 项	10	10	
		质量指标	项目报告编制完 成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	重点项目前期工 作经费	50 万元	0 万元	15	0	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动项目早日开 工, 提升公路沿线 经济水平。	不断 提升	不断提升	7.5	7. 5	
		社会效益指标	推动项目早日开 工, 提升公路安全 和服务水平。	不断 提升	不断提升	7.5	7. 5	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	中 长 期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目建设业主单 位满意度	≥ 90%	≥90%	10	10	
	总分					100	75	

市级交通运输管理经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输管理经费						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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		50		10	%	0
		其中：当年财政拨款		50		—	%	—
		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			
	提高办公效率，保障行政单位日常办公运行。				提高办公效率，保障行政单位日常办公运行。			
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	保障单位职 工人数	58 人	58 人	10	10	
		质量指标	日常办公运 转率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	办公运行费 用	50 万元	0 万元	15	0	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公效 率	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目建设业 主单位满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	75	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 541 国道汉王至洞河公路改建项目市级补助等 11 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 9956.90 万元。

1. 541 国道汉王至洞河公路改建项目市级补助绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。

2. G541 紫阳洞河至岚皋花里公路改建项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

3. G541 汉王至洞河、石泉至汉王公路改建项目市级补助绩效自评综述：全年预算数 2678 万元，执行数 2678 万元，完成预算的 100%。

4. 交通运输行业安全生产监管执法绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。

5. “绿巨人”动车组项目债券资金绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。

6. 交通工程检测及质量检查经费绩效自评综述：全年预算数 96.51 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，结转 2023 年支出。

7. 公共交通运营补贴款（对企业改制内退职工工资及社保缴费补助款）绩效自评综述：全年预算数 112.03 万元，执行数 112.03 万元，完成预算的 100%。

8. 国道 211 安康关庙至黄洋河大桥改建工程绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。

9. 交通运输重点项目前期费绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 93.85 万元，完成预算的 93.85%，结转 6.15 万元。

10. 交通运输建设项目资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，结转 2023 年支出。

11. 交通运输管理经费绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 0%，结转 2023 年支出。

市级 541 国道汉王至洞河公路改建专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		541 国道汉王至洞河公路改建项目市级补助						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	5000	5000	10	100 %	10	5000	
	其中：当年财政 拨款	5000	5000	—	100 %	—	5000	
	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				
	《关于加快石紫岚等八个普通国省干线公路项目建设的 通知》（安政办发〔2016〕72 号），用于支持 541 国道 紫阳汉王至洞河公路改建工程 52.2 公里。			《关于加快石紫岚等八个普通国 省干线公路项目建设的通知》（安 政办发〔2016〕72 号），用于支 持 541 国道紫阳汉王至洞河公路 改建工程 52.2 公里。				
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	541 国道汉王至洞河 公路项目公里数	52.2 公里	52.2 公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年度	12 个 月	12 个 月	10	10	
		成本指标	541 国道汉王至洞河 公路项目市级补助资 金	5000 万元	5000 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提升公路安全水平	不断 提升	不断提 升	15	15	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	影响期限	中 长 期	中 长 期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意度 45	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

市级 G541 紫阳洞河至岚皋花里公路改建专项资金绩效自 评表

(2022 年度)

项目名称		G541 紫阳洞河至岚皋花里公路改建工程						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
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		500	500	10	100%	100
		其中:当年财政拨款		500	500	—	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			
	安排 G 541 紫阳洞河至岚皋花里 75.663 公里公路改建工程,保障公路正常通行				安 排 G 541 紫 阳 洞 河 至 岚 皋 花 里 75.663 公里公路改建工程,保障公路 正常通行			
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	公路改建里 程	75.663 公里	75.663 公 里	10	10	
		质量指标	完工项目验 收合格率	100%	100%	20	18	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	成本控制数	500 万元	500 万元	20	18	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公路安 全畅通	中长期	中长期	10	10	
		生态效益指标	保障公路安 全畅通	中长期	中长期	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	96	

市级 G51 汉王至洞河、石泉至汉王公路改建专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	G51 汉王至洞河、石泉至汉王公路改建工程							
主管部门	安康市交通运输局				实施单位		安康市公路局	
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		2678.36	2678.36	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2678.36	2678.36	—	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			
	支持 G541 汉王至洞河、石泉至汉王公路改建项目。				支持 G541 汉王至洞河、石泉至汉王公路改建项目。			
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 G541 汉王至洞河公路改建项目、支持建设 G541 石泉至汉王公路改建项目	52.2 公里、57.1 公里	52.2 公里、57.1 公里	15	15	
		质量指标	100%	100%	10	10	100%	
		时效指标	12 个月	12 个月	10	10	12 个月	
		成本指标	G541 汉王至洞河公路改建项目市级补助资金、G541 石泉至汉王公路改建项目市级补助资金	2000 万元、678.36 万元	2000 万元、678.36 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提升公路沿线经济水平	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升公路安全和服务水平	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度 47	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

市级交通运输综合执法经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输综合执法经费						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输综合执法支队	
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	70 万	70 万	70 万	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	70 万	70 万	70 万	—		—
		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			
	交通运输行业安全监管				提高干部业务素质			
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	开展培训	2 期	2 期	10	10	
		质量指标	安全检查	350 次	350 次	10	10	
		时效指标	目标任务完 成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2022. 1. 1-20 221. 12. 31	12 个月	12 个月	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	预算资金	70 万	70 万	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	交通运输安 全率 交通执法公 正率	100%	100%	30	30	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分						100	100	

市级“绿巨人”动车组专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		“绿巨人”动车组项目债券资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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		300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		300	300	—	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			
	通过开通安康至汉中间开行“绿巨人”动车组，更好地服务群众出行，促进路地融合发展。				通过开通安康至汉中间开行“绿巨人”动车组，更好地服务群众出行，促进路地融合发展。			
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	铁路运营趟 次	≥1449 趟	≥1449 趟	10	10	
		质量指标	铁路客运周 转率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	动车组运营 补贴	300 万元	300 万元	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	对拉动社会 投资作用	≥80%	≥80%	7.5	7.5	
		社会效益指标	铁路运营保 障能力	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	改善通行服 务水平群众 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

市级交通工程检测及质量检查经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通工程检测及质量检查经费						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通建设工程质量监督站	
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		96.15		10	0%	10	
	其中:当年财政拨款		96.15		—		—	
	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				
	支付 2021 年度农村公路日常养护质量抽检经费			未支付				
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	原材料抽检	96.15 万 元	0	12.5	12.5	
		质量指标	农村道路养 护抽检合格 率	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	原材料抽 检、工程市 级抽检费用	96.15 万 元	0	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证农村道 路安全水平	提升	提升	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	公路沿线群 众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	95	

市级公共交通运营补助款专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共交通运营补助款						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市道路运输管理局	
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		112.03	112.03	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		112.03	112.03	10	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				
	公共交通运营补助			100%				
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	支付职工工 资及社保	71 人	71 人	12.5	12.5	
		质量指标	按标准发放 率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	市财政补助 资金	112.03	112.03	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	弥补企业改 制内退职工 经费不足部 分	长期	长期	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障内退职 工工资及社 保资金率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	发放周期	一年	一年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	内退职工满 意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	99	

市级国道 211 安康关庙至黄洋河大桥改建专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国道 211 安康关庙至黄洋河大桥改建工程						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
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		1000	1000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		1000	1000	—	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			
	用于 G211 黄洋河大桥及引线工程第三标段黄洋河大桥及桥南头与枣园路连接匝道工程项目建设启动资金。				用于 G211 黄洋河大桥及引线工程第三标段黄洋河大桥及桥南头与枣园路连接匝道工程项目建设启动资金。			
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 G211 黄洋河大桥 及引线工程	2.47 公里	2.47 公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	G211 黄洋河 大桥及引线 工程补助资金	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升公路沿线经济水平	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升公路安全和服务水平	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改善公路沿线群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

市级交通运输建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输建设项目资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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		50		10	0%	0
		其中:当年财政拨款		50		—	0%	—
		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			
	开展“十四五”期间项目前期工作, 服务项目建设, 确保项目早日开工。				开展“十四五”期间项目前期工作, 服务项目建设, 确保项目早日开工。			
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	开展“十四五”期间项目前期土地预审及选址、社会稳定风险评估报告编制、环境影响评价等相关前期工作	6 项	6 项	10	10	
		质量指标	项目报告编制完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	重点项目前期工作经费	50 万元	0 万元	15	0	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	推动项目早日开工, 提升公路沿线经济水平。	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	推动项目早日开工, 提升公路安全和服务水平。	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	项目建设业主单位满意度	≥ 90%	≥90%	10	10	
	总分					100	75	

市级交通运输管理经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		交通运输管理经费						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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		50		10	%	0
		其中：当年财政拨款		50		—	%	—
		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			
	提高办公效率，保障行政单位日常办公运行。				提高办公效率，保障行政单位日常办公运行。			
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	保障单位职 工人数	58 人	58 人	10	10	
		质量指标	日常办公运 转率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	办公运行费 用	50 万元	0 万元	15	0	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公效 率	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	项目建设业 主单位满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	75	

（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. 安康市交通运输局部门的决算数据反映7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：0915-3201275。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 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：安康市交通运输局（汇总）

单位：万元

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	69,351.25	一、一般公共服务支出	31	14.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	5.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	4,213.45	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,737.52	八、社会保障和就业支出	38	1,529.78
	9		九、卫生健康支出	39	114.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	83,805.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	209.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	30.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	80,302.21	本年支出合计	57	85,708.80
使用非财政拨款结余	28			58	
年初结转和结余	29	16,863.50	年末结转和结余	59	11,456.91
总计	30	97,165.72	总计	60	97,165.72

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

公开02表

部门：安康市交通运输局（汇总）

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		80,302.21	69,351.25			4,213.45		6,737.52
201	一般公共服务支出	20.80	20.80					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20132	组织事务	10.80	10.80					
2013299	其他组织事务支出	10.80	10.80					
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,535.07	1,535.07					
20805	行政事业单位养老支出	1,287.18	1,287.18					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273.93	1,273.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01					
20808	抚恤	199.89	199.89					
2080801	死亡抚恤	199.89	199.89					
20809	退役安置	0.60	0.60					
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60					
20899	其他社会保障和就业支出	47.40	47.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	47.40	47.40					
210	卫生健康支出	114.63	114.63					
21011	行政事业单位医疗	114.63	114.63					
2101102	事业单位医疗	62.70	62.70					
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.62	35.62					
214	交通运输支出	78,395.56	67,444.59			4,213.45		6,737.52
21401	公路水路运输	56,579.75	45,628.78			4,213.45		6,737.52
2140101	行政运行	422.14	422.14					
2140102	一般行政管理事务	114.40	64.40					50.00
2140104	公路建设	11,803.36	5,803.36					6,000.00
2140106	公路养护	15,962.45	11,134.14			4,213.45		614.86
2140110	公路和运输安全	1,672.34	1,672.34					
2140112	公路运输管理	219.92	219.92					
2140114	公路和运输技术标准化建设	81.68	56.68					25.00
2140131	海事管理	225.75	225.75					
2140199	其他公路水路运输支出	26,077.71	26,030.05					47.66
21406	车辆购置税支出	21,161.00	21,161.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,161.00	21,161.00					
21499	其他交通运输支出	654.81	654.81					
2149901	公共交通运营补助	354.81	354.81					
2149999	其他交通运输支出	300.00	300.00					

221	住房保障支出	211.16	211.16					
22102	住房改革支出	211.16	211.16					
2210201	住房公积金	211.16	211.16					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22406	自然灾害防治	20.00	20.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	20.00					

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：安康市交通运输局（汇总）

公开03表
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		85,708.80	15,950.55	65,544.80		4,213.45	
201	一般公共服务支出	14.80	11.80	3.00			
20113	商贸事务	10.00	10.00				
2011308	招商引资	10.00	10.00				
20132	组织事务	4.80	1.80	3.00			
2013299	其他组织事务支出	4.80	1.80	3.00			
205	教育支出	5.00	5.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	1,529.78	1,529.78				
20805	行政事业单位养老支出	1,285.96	1,285.96				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272.71	1,272.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01				
20808	抚恤	199.89	199.89				
2080801	死亡抚恤	199.89	199.89				
20809	退役安置	0.60	0.60				
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60				
20899	其他社会保障和就业支出	43.33	43.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	43.33	43.33				
210	卫生健康支出	114.63	114.63				
21011	行政事业单位医疗	114.63	114.63				
2101102	事业单位医疗	62.70	62.70				
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.62	35.62				
214	交通运输支出	83,805.24	14,079.99	65,511.80		4,213.45	
21401	公路水路运输	62,133.17	14,069.79	43,849.93		4,213.45	
2140101	行政运行	447.81	447.81				
2140102	一般行政管理事务	6.98		6.98			
2140104	公路建设	12,230.20		12,230.20			
2140106	公路养护	21,064.40	11,126.42	5,724.53		4,213.45	
2140110	公路和运输安全	1,830.41	1,764.22	66.19			
2140112	公路运输管理	202.06	202.06				
2140114	公路和运输技术标准化建设	80.10	80.10				
2140123	航道维护	230.47		230.47			
2140131	海事管理	225.75	220.75	5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	25,814.99	228.43	25,586.56			
21406	车辆购置税支出	21,249.84		21,249.84			

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,249.84		21,249.84			
21499	其他交通运输支出	422.23	10.20	412.03			
2149901	公共交通运营补助	122.23	10.20	112.03			
2149999	其他交通运输支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	209.36	209.36				
22102	住房改革支出	209.36	209.36				
2210201	住房公积金	209.36	209.36				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22401	应急管理事务	30.00		30.00			
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00			

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

部门：安康市交通运输局（汇总）

公开04表
单位：万元

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	69,351.25	一、一般公共服务支出	33	14.80	14.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	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	1,529.78	1,529.78		
	9		九、卫生健康支出	41	114.63	114.63		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	67,621.59	67,621.59		
	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	209.36	209.36		
	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	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	69,351.25	本年支出合计	59	69,525.15	69,525.15		

年初财政拨款结转和结余	28	8,402.80	年末财政拨款结转和结余	60	8,228.90	8,133.90	95.00	
一般公共预算财政拨款	29	8,307.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	95.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	77,754.05	总计	64	77,754.05	77,659.05	95.00	

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

公开05表

部门：安康市交通运输局（汇总）

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		69,525.15	15,605.24	53,919.91
201	一般公共服务支出	14.80	11.80	3.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	
2011308	招商引资	10.00	10.00	
20132	组织事务	4.80	1.80	3.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	1.80	3.00
205	教育支出	5.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	1,529.78	1,529.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,285.96	1,285.96	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272.71	1,272.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	
20808	抚恤	199.89	199.89	
2080801	死亡抚恤	199.89	199.89	
20809	退役安置	0.60	0.60	
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60	
20899	其他社会保障和就业支出	43.33	43.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.33	43.33	
210	卫生健康支出	114.63	114.63	
21011	行政事业单位医疗	114.63	114.63	
2101102	事业单位医疗	62.70	62.70	
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.62	35.62	
214	交通运输支出	67,621.59	13,734.68	53,886.91
21401	公路水路运输	45,949.52	13,724.48	32,225.04
2140101	行政运行	447.81	447.81	
2140102	一般行政管理事务	6.98		6.98
2140104	公路建设	6,230.20		6,230.20
2140106	公路养护	11,237.74	11,126.42	111.31
2140110	公路和运输安全	1,728.53	1,672.34	56.19
2140112	公路运输管理	202.06	202.06	
2140114	公路和运输技术标准化建设	55.10	55.10	
2140123	航道维护	230.47		230.47

2140131	海事管理	225.75	220.75	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	25,584.88		25,584.88
21406	车辆购置税支出	21,249.84		21,249.84
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,249.84		21,249.84
21499	其他交通运输支出	422.23	10.20	412.03
2149901	公共交通运营补助	122.23	10.20	112.03
2149999	其他交通运输支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	209.36	209.36	
22102	住房改革支出	209.36	209.36	
2210201	住房公积金	209.36	209.36	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22401	应急管理事务	30.00		30.00
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00
22406	自然灾害防治			
2240699	其他自然灾害防治支出			

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

部门：安康市交通运输局（汇总）

单位：万元

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	13,870.16	302	商品和服务支出	1,210.53	307	债务利息及费用支出	1.69
30101	基本工资	4,666.25	30201	办公费	179.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	703.95	30202	印刷费	8.58	30702	国外债务付息	1.69
30103	奖金	1,244.79	30203	咨询费	9.72	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	33.39	30204	手续费	1.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,289.16	30205	水费	10.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,287.49	30206	电费	79.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	514.50	30207	邮电费	32.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	933.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.79	30209	物业管理费	4.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	119.32	30211	差旅费	110.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	941.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	123.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.43	30214	租赁费	40.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	522.87	30215	会议费	6.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.25	30216	培训费	3.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	78.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	213.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	282.79	30225	专用燃料费	53.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	73.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.52	30227	委托业务费	7.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	196.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.31			
人员经费合计		14,393.03	公用经费合计					1,212.21

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：安康市交通运输局（汇总）公开07表
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		95.00					95.00
214	交通运输支出	95.00					95.00
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	95.00					95.00
2146801	应急处置费用	95.00					95.00

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：安康市交通运输局（汇总）

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

部门：安康市交通运输局（汇总）

公开09表
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	82.23	0.00	71.50	0.00	71.50	10.73	6.00	5.00
决算数	47.88	0.00	42.16	0.00	42.16	5.72	6.17	3.17

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。