

# 扶风县交通运输局（本级）

## 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 单位概况**

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

## **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 单位概况**

### **一、单位主要职责及内设机构**

#### **(一) 主要职责**

1. 贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路行业发展，

建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中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；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 负责拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4. 负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

5. 负责提出全县公路、水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。

6. 负责全县干线公路、水路建设市场监管和县乡公路养护市场监管；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；负责公路、水路建设和工程质量、安全生产

监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县县乡干线公路交通设施的管理和维护。

7. 负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责全县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、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

10. 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。

(1) 发展综合交通运输体系的职责分工。县交通运输局负责组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接铁路、公路、水路、民航等规划。县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) 规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、中省财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展和改革委员会审批、审核的交通建设项目，需事先征得县交通运输局同意。

2022年，我局紧紧围绕年初制定的各项目标任务，精心谋划，狠抓落实，突出项目建设，交通基础设施不断完善，总投资1.9586亿元，完成眉太、麟法高速2个援建项目，漳河大桥水毁修复及养护工程、太白环线公路改建工程Ⅱ期、徐家河桥水毁重建工程、杏林镇东坡村通村公路提升改造项目、浪店至侯家公路改建工程、七星大道建设工程6个普通干线公路、县乡公路等项目任务。民生办实事项目稳步推进，绛帐火车站停靠“绿巨人”动车组项目于11月10日通车，火车站广场建成后，将以一个功能齐全、温馨舒适、环境优雅、高品质的全新面貌为人民群众的出行方面提供全方位优质服务。积极开展“四好农村路”全国示范县创建工作，按照全国示范县创建工作目标任务、实施步骤、工作重点、时限要求等。交通运输综合执法工作更加规范，加强执法队伍规范化建设。将执法队伍政治建设摆在首位，切实转变执法观念，确保执法人员严格遵守执法规范程序，持续提升执法队伍业务素质。

## （二）内设机构

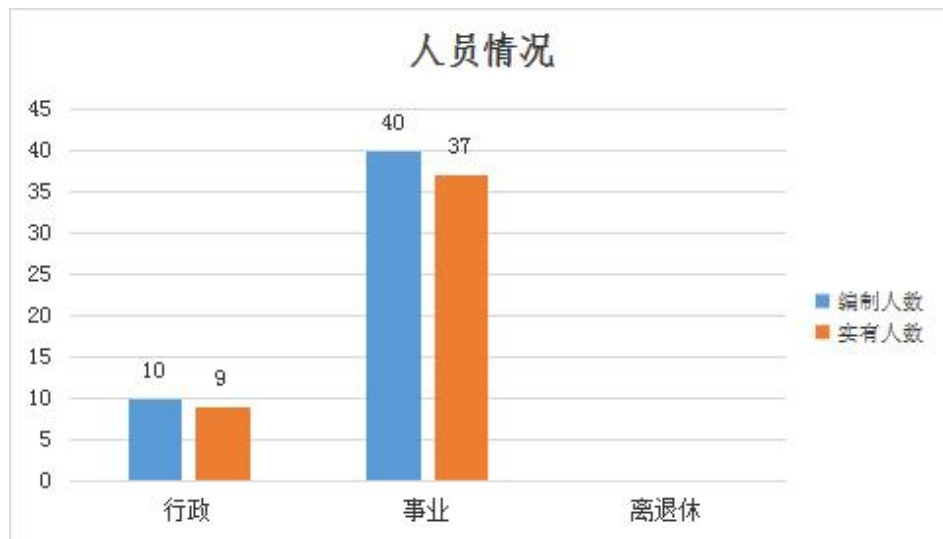
本单位设办公室、公路管理股、运输管理股及县交通综合执法大队4个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制50人，其中行政编制10位人、事业编制40人；实有人员46人，其中行政9人、事业37人。单位无管理的离退休人员。



## 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

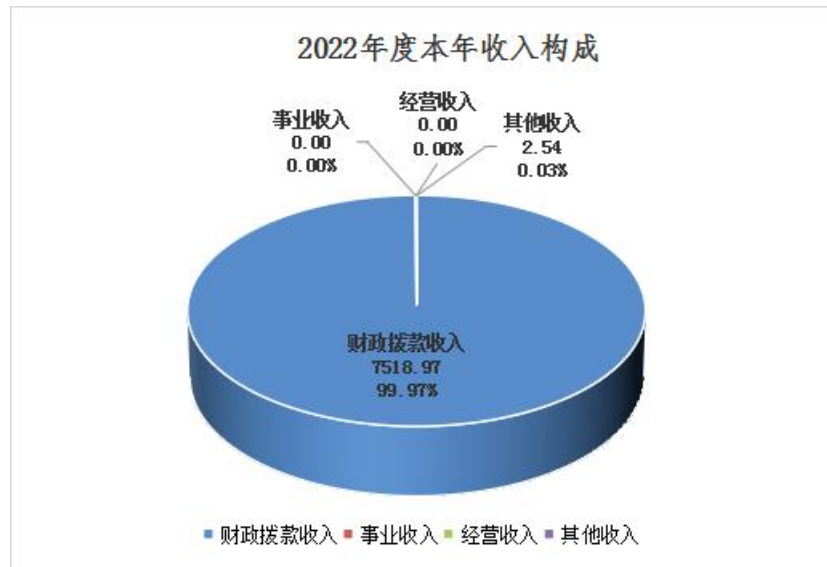
2022 年度收入总计、支出总计均为 7518.97 万元，与上年相比收、支总计增加 3757.46 万元，增长 99.89%。主要是增加

七星大道项目建设用地土地划拨费（基金），项目建设资金收支增加。



## 二、收入决算情况说明

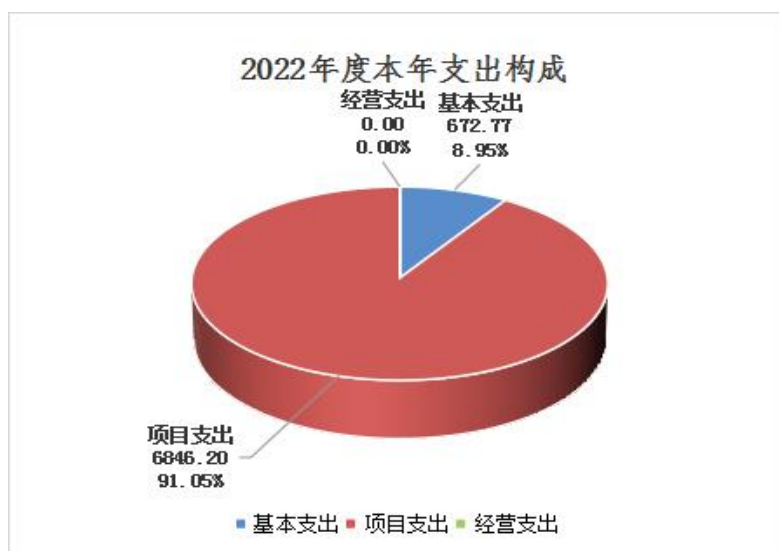
2022 年度本年收入合计 7518.97 万元，其中：财政拨款收入 7516.43 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.54 万元，占 0.03%。





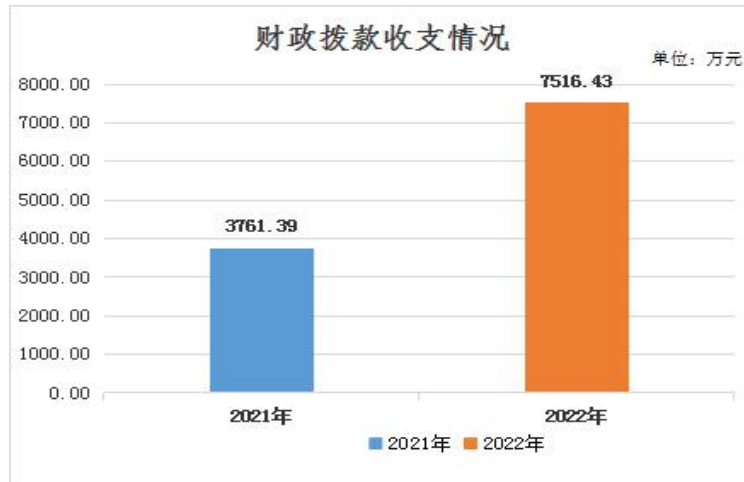
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7518.97 万元，其中：基本支出 672.77 万元，占 8.95%；项目支出 6846.2 万元，占 91.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



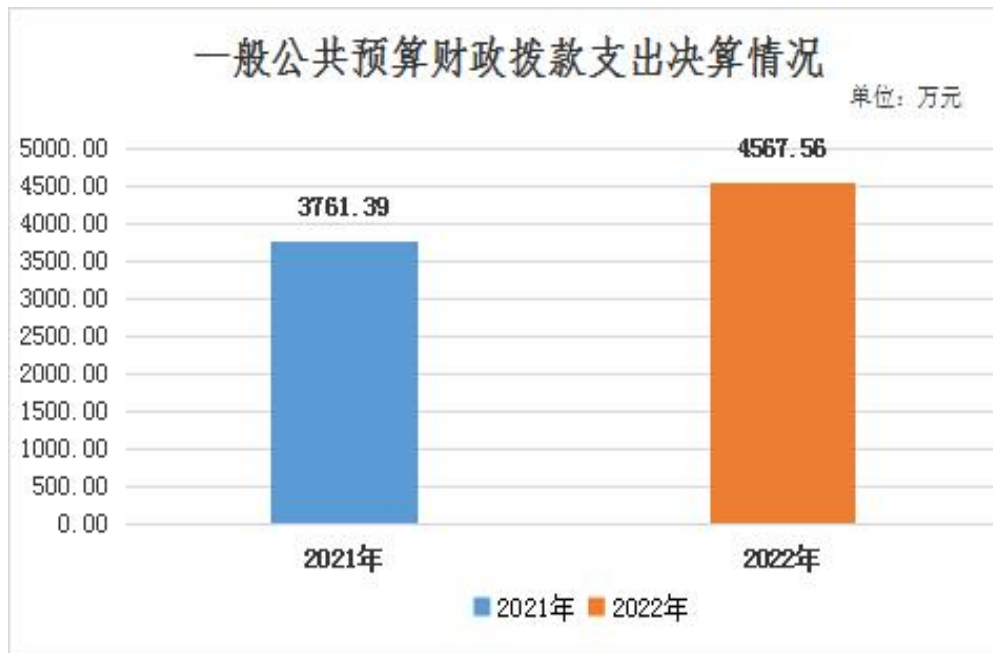
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7516.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3755.04 万元，增长 99.83%。主要原因是增加七星大道项目建设用地土地划拨费（基金），项目建设资金收支增加。

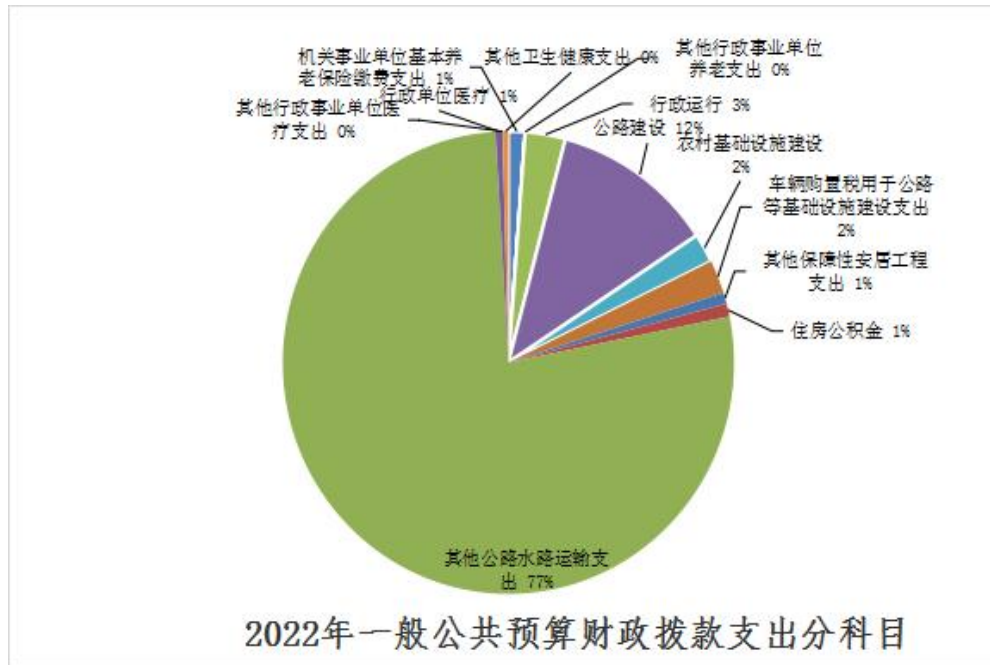


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算538.58万元，支出决算4567.56万元，完成年初预算的848.07%，占本年支出合计的60.75%。与上年相比，财政拨款支出增加806.17万元，增长21.43%，主要原因是增资等引起人员经费支出增加，同时项目建设资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



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）：年初预算为 53.24 万元，支出决算为 53.89 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于年初预算数的原因是人员调资引起单位配套的养老保险缴费增加，年初预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 21.21 万元，支出决算为 22.50 万元，

完成年初预算的 106.08%。决算数大于年初预算数的原因是追加行政人员调资单位配套的医疗保险缴费。

**4. 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 0.91 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于年初预算数的原因是追加人员调资单位配套的工伤医疗保险缴费。

**5. 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）：**年初预算为 0 万元，支出决算为 18.40 万元，决算数大于年初预算数的原因是上级专项转移支付下达疫情防控工作“两站一场”增添防暑设施专项经费。

**6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：**年初预算为 0 万元，支出决算为 94.02 万元，决算数大于年初预算数的原因是上级专项转移支付下达城关街道聂堡村徐家河漳水桥水毁重建项目专项经费。

**7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**年初预算为 105.10 万元，支出决算为 131.49 万元，完成年初预算的 125.1%。决算数大于年初预算数的原因是年内追加人员调资及 2021 年、2022 年基础绩效奖支出。

**8. 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 532.43 万元，决算数大于年

初预算数的原因是追加公路建设补助、西宝中线西闸口-凤鸣村段抢修等专项资金。

**9. 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 317.65 万元，支出决算为 3529.15 万元，完成年初预算的 1111.02%。决算数大于年初预算数的原因是上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达公路建设专项资金及最后一公里项目还贷资金。

**10. 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）：**年初预算为 0 万元，支出决算为 106.00 万元。决算数大于年初预算数的原因是上级专项转移支付下达杏林东坡路提升改造项目专项经费，调整预算数增加，部门决算数大于年初部门预算数。

**11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：**年初预算为 0 万元，支出决算为 36.00 万元。决算数大于年初预算数的原因是预算执行中上级专项转移支付下达 2021 年建制村通双车道工程项目专项经费。

**12. 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 39.93 万元，支出决算为 42.22 万元，完成年初预算的 105.74%。决算数大于年初预算数的原因是追加人员调资单位配套的住房公积金缴费。

## **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 670.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 595.12 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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 75.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2948.87 万元，支出决算 2948.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：本年支出决算 2948.87 万元，主要用于七星大道项目建设用地土地划拨费（基金）。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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

本单位 2022 年度无财政拨款“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

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.38 万元，决算数较预算数增加 1.38 万元，主要原因是“年初预算工作不够细致，未设置预算数。决算数较上年增加的主要原因是疫情防控工作需要，公路运输行业管理进一步加强，网络培训次数增加。

### （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 0 万元，支出决算 75.11 万元，支出决算比上年减少 0.36 万元，主要原因是加强机关各项事物管理，压缩经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 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**

本单位 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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了各项目标任务，资金使用达到预期效果。今年，我单位共完成太白环线改建Ⅱ期等6个普通干线公路、县乡公路建设项目任务，改善交通运输基础设施条件；全面开展了“四好农村路”国家示范县创建工作，持续加强交通运输领域执法检查、安全生产工作。

根据预算绩效管理要求，本单位在部门决算中反映疫情防控工作“两站一场”增添防暑设施专项经费等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金3593.72万元，占部门决算项目支出总额的54.93%。

组织对本单位主管的杏林东坡路提升改造工程1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额106.0万元。



2022年未组织开展部门重点评价工作。

## (二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 7518.97 万元，执行数 7518.97 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：加强交通基础设施，较好地完成了全年建设项目任务，优化了县域路网结构，对危桥、水毁等路段进行了维修重建，消除安全隐患，使全县公路路况得到改善，提升农村公路运输承载力，方便群众生产生活出行。发现的问题及原因：由于项目建设前期土地报批等程序复杂，配套资金不到位，导致部分项目建设进展缓慢。下一步改进措施：一方面加强与其他职能部门的沟通协调，做好项目储备入库工作，另一方面加快开工项目的建设进度，确保按时完成目标任务，回应群众急难愁盼的问题，积极解决。

### 扶风县交通运输局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			扶风县交通运输局									
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	用于在职人员经费、公用经费支出，保障交通运输局机关正常运转，	100%	672.77	670.23	2.54	672.77	670.23	2.54	—	100%	—
项目支出	根据部门工作职责、年度重点工作安排，用于清偿最后一公里项目贷款资金、公路项目建设等专项业务支出，	100%	6846.2	6846.2		6846.2	6846.2		—	100%	—	

	金额合计	7518.97	7516.43	2.54	7518.97	7516.43	2.54	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					
	以“四好农村路”国家示范县创建为抓手，加快公路项目建设，完善交通运输基础设施，对危桥、水毁等路段进行了维修重建，消除安全隐患，使全县公路路况得到改善，提升农村公路运输承载力，方便群众生产生活出行。持续开展交通运输行业安全生产专项整治行动，坚持在“建、养、管、运”上同步发力、同步推进，全面提升县域农村道路整体服务水平。				加快公路项目建设，强力推进交通基础设施建设，对危桥、水毁等路段进行了维修重建，消除安全隐患，使全县公路路况得到改善，提升农村公路运输承载力，方便群众生产生活出行。持续开展交通运输行业安全生产专项整治行动，坚持在“建、养、管、运”上同步发力、同步推进，全面提升县域农村道路整体服务水平。					
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	公路建设项目个数	6个	6个	20	20			
		质量指标	公路建设质量指标	符合国家标准	100%	10	10			
			农村公路养护作业标准	符合国家标准	100%	10	10			
		时效指标	2022年	1—12月	12月底前	10	10			
	成本指标	严格执行相关规定	100%	100%	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	促进经济发展	5	5			
		社会效益指标	交通运输服务水平	提升	提升	5	4			
		生态效益指标	公路建设符合环评审批要求	100%	符合	10	10			
		可持续影响指标	交通运输发展适应县域经济发展需求	100%	交通运输发展健康可持续	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升群众出行满意度	≥90%	提升	10	9				
总分						100	98			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映疫情防控工作“两站一场”增添防暑设施专项经费等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

#### 1. 疫情防控工作“两站一场”增添防暑设施专项经费绩效

自评综述：全年预算数 18.40 万元，执行数 18.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据高温期间疫情防控工作需要，在法门寺高速、绛帐高速出口增添防暑设施，分别安装活动房舱各 2 个，增添工作台，安装摄像头、风扇、空调等工作生活必要设备，做好炎热季节执勤人员后勤保障，确保疫情工作正常运转。

2. 七星大道土地划拨基金绩效自评综述：全年预算数 2948.87 万元，执行数 2948.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，完善了工程用地手续，确保工程建设顺利进行。

3. 农村基础设施建设绩效自评综述：全年预算数 94.02 万元，执行数 94.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了城关街道聂堡村徐家河漳水桥水毁重建，改善路况，使群众生产生活出行更加安全。发现的问题及原因：补助资金有限，逐步解决群众急难愁盼的问题。下一步改进措施：积极谋划项目，做好项目储备，持续改善全县交通路况环境。

4. 公路建设绩效自评综述：全年预算数 532.43 万元，执行数 532.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作安排，完成了漳河大桥水毁修复及养护工程等 6 个项目的建设任务，改善了路况，提升了交通出行条件，方便群众生产生活。发现的问题及原因：项目前期征地等程序复杂，

上级补助资金有限，保障项目顺利开工建设难度较大。下一步改进措施：积极谋划项目，做好项目储备，为全县交通可持续发展打好基础。

# 县级疫情防控工作“两站一场”增添防暑设施

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控工作“两站一场”增添防暑设施							
主管部门	扶风县交通运输局			实施单位		扶风县交通运输局		
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	18.4	18.4	18.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	18.4	18.4	18.4	—	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				
	根据高温期间疫情防控工作需要,在法门寺高速、绛帐高速出口增添防暑设施,分别安装遮阳棚各2个,增添工作台,安装摄像头、风扇、空调等工作生活必要设备,做好炎热季节执勤人员后勤保障,			在法门寺高速、绛帐高速出口增添防暑设施,分别安装活动房舱各2个,增添工作台,安装摄像头、风扇、空调等工作生活必要设备,做好炎热季节执勤人员后勤保障				
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	设置地点	2个	2个	10	10	
		质量指标	质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	疫情防控工作期间	高温期间	6-9月份	10	10	
		成本指标	严格控制	100%	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障经济平稳发展	100%	100%	10	9	疫情影响经 济发展
		社会效益指标	维护社会稳 定	100%	完成	10	10	
		生态效益指标	符合环保要 求	100%	完成	10	10	
		可持续影响 指标	避免疫情扩 散造成进一 步资本浪费	外防输入 内防扩散	完成	10	9	做好疫情防 空,保障经 济社会发展
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	提升	10	10	
总分					100	98		

# 县级七星大道土地划拨基金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	七星大道土地划拨基金							
主管部门	扶风县交通运输局			实施单位		扶风县交通运输局		
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	2948.87	2948.87	2948.87	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2948.87	2948.87	2948.87	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照相关规定,依法缴纳交通运输项目用地划拨费,确保工程建设顺利进行。			缴纳 245.739 亩交通运输项目用地划拨费,确保工程顺利实施。				
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	用地面积	245.739 亩	245.739 亩	10	10	
		质量指标	执行国家政 策	依法缴 纳	完成	10	10	
		时效指标	协议签订之 日起	15 个工 作日内	完成	10	10	
		成本指标	供地价格	12 万元/ 亩	12 万元/亩	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对经济发 展的促进作 用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	交通发展促 进社会发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	符合环保要 求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	逐步改善基 础设施条件	提升	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对交通 出行的满意 度	≥90%	提升	10	10	
总分						100	100	

# 县级农村基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村基础设施建设						
主管部门		扶风县交通运输局		实施单位		扶风县交通运输局		
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	94.02	94.02	94.02	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	94.02	94.02	94.02	—	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				
	拆除危桥, 完成城关街道聂堡村徐家河漳水桥水毁重建, 桥梁全长 16.84m, 桥梁设计荷载等级: 公路-II 级, 设计速度 15km/h, 路基宽度 4.5m, 路面宽度 4.0m, 水泥混凝土路面。			拆除危桥, 完成桥梁水毁重建, 消除了安全隐患, 改善路况, 使群众生产生活出行更加安全便利。				
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	桥梁长度	16.84m	16.84m	10	10	
			路面宽度	4.0m	4.0m			
		质量指标	符合国家标准	100%	符合	10	10	
		时效指标	建设期间	2022 年底 前	完成	10	10	
		成本指标	依据中标价	85.6	85.6	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发 展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	消除安全隐 患	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环评要 求	符合	100%	10	10	
		可持续影响 指标	改善路况	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	提升	10	9	努力提升群 众满意度
	总分					100	99	

# 县级公路建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公路建设							
主管部门	扶风县交通运输局			实施单位		扶风县交通运输局		
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	532.43	532.43	532.43	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	532.43	532.43	532.43	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照年初工作安排,完成漳河大桥水毁修复及养护工程等 6 个项目的建设任务,改善了路况,提升交通出行条件,方便群众生产生活.			完成了漳河大桥水毁修复及养护工程等 6 个项目的建设任务,改善了路况,提升了交通出行条件,方便群众生产生活.				
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	项目个数	6	6	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	按期完成目 标任务	完成	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成 本	依据中标 价格	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进县域经 济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升交通公 共服务水平	提升	提升	10	9	资金有限, 逐年提升
		生态效益指标	符合环评要 求	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	提高农村公 路通行力	提升	提升	10	9	资金有限, 逐年提升
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	≥90%	提升	10	10	
总分						100	98	



#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的杏林东坡路提升改造工程市级专项资金进行自评，涉及预算金额 106.0 万元。

杏林东坡路提升改造工程专项资金绩效自评综述：全年预算数 106 万元，执行数 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升改造东坡村 0.7 公里通村水泥路，对原路基进行加宽、路面改造、铺设涵洞和路基路面排水。改造后路基宽度 6.5 米，沥青混凝土路面 6 米。发现的问题及原因：项目上级补助资金有限，改造项目有限。下一步改进措施：争取上级资金补助，逐步改善路况，提升交通服务能力。

# 县级杏林东坡路提升改造工程专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	杏林东坡路提升改造工程							
主管部门	扶风县交通运输局			实施单位		扶风县交通运输局		
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	106.0	106.0	106.0	10	100%		
	其中:当年财政拨款	106.0	106.0	106.0	—	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				
	对东坡村 0.7 公里通村水泥路进行提升改造,对原路基进行加宽、路面改造、涵洞和路基路面排水进行铺设。采用四级公路技术标准,路基宽度 6.5 米,沥青混凝土路面 6 米。			完成东坡村 0.7 公里通村水泥路提升改造,对原路基进行加宽、路面改造、涵洞和路基路面排水进行铺设。改造后路基宽度 6.5 米,沥青混凝土路面 6 米。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	改造里程	0.7 公里	0.7 公里	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	按期完成目 标任务	完成	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成 本	依据中标 价格	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进县域经 济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升交通公 共服务水平	提升	提升	10	9	资金有限, 逐年提升
		生态效益指标	符合环评要 求	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	提高农村公 路通行力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	≥90%	提升	10	10	
总分					100	99		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果  
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. 扶风县交通运输局的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

# 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

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	4,567.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,948.87	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	2.54	八、社会保障和就业支出	39	54.43
	9		九、卫生健康支出	40	41.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,948.87
	12		十二、农林水支出	43	94.02
	13		十三、交通运输支出	44	4,301.61
	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	78.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	7,518.97	<b>本年支出合计</b>	58	7,518.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,518.97	<b>总计</b>	62	7,518.97

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：扶风县交通运输局（本级）							金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>7,518.97</b>	<b>7,516.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.54</b>
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	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	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,948.87	2,948.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,948.87	2,948.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,948.87	2,948.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,301.61	4,299.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
21401	公路水路运输	4,195.61	4,193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2140101	行政运行	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	532.43	532.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,531.69	3,529.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
21406	车辆购置税支出	106.00	106.00	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	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.22	42.22	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							
部门：扶风县交通运输局（本级）							
金额单位：万元							
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,518.97	672.77	6,846.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	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	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.82	23.42	18.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,948.87	0.00	2,948.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,948.87	0.00	2,948.87	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,948.87	0.00	2,948.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.02	0.00	94.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.02	0.00	94.02	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	94.02	0.00	94.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,301.61	552.70	3,748.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,195.61	552.70	3,642.91	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	532.43	0.00	532.43	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,531.69	421.21	3,110.48	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	106.00	0.00	106.00	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	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.22	42.22	36.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.22	42.22	0.00	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

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	4,567.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,948.87	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	54.43	54.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.82	41.82	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	2,948.87	0.00	2,948.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	94.02	94.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,299.07	4,299.07	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	78.22	78.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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>	<b>27</b>	<b>7,516.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,516.43</b>	<b>4,567.56</b>	<b>2,948.87</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,516.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,516.43</b>	<b>4,567.56</b>	<b>2,948.87</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支和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：扶风县交通运输局（本级）



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：扶风县交通运输局（本级）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,567.56	670.23	3,897.33
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	41.82	23.42	18.40
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.40	0.00	18.40
2109999	其他卫生健康支出	18.40	0.00	18.40
213	农林水支出	94.02	0.00	94.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.02	0.00	94.02
2130504	农村基础设施建设	94.02	0.00	94.02
214	交通运输支出	4,299.07	550.16	3,748.91
21401	公路水路运输	4,193.07	550.16	3,642.91
2140101	行政运行	131.49	131.49	0.00
2140104	公路建设	532.43	0.00	532.43
2140199	其他公路水路运输支出	3,529.15	418.67	3,110.48
21406	车辆购置税支出	106.00	0.00	106.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	106.00	0.00	106.00
221	住房保障支出	78.22	42.22	36.00
22101	保障性安居工程支出	36.00	0.00	36.00
2210199	其他保障性安居工程支出	36.00	0.00	36.00
22102	住房改革支出	42.22	42.22	0.00
2210201	住房公积金	42.22	42.22	0.00

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(单位): 扶风县交通运输局(本级)								金额单位: 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	578.26	302	商品和服务支出	75.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	234.82	30201	办公费	9.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.72	30202	印刷费	2.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	156.78	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	30206	电费	5.37	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	2.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费	7.45	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	5.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	3.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.22	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	1.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.06	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.87	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	1.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.69	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	16.35	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.58	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		595.12	公用经费合计		75.11			

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：扶风县交通运输局（本级）							公开07表
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,948.87	2,948.87	0.00	2,948.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,948.87	2,948.87	0.00	2,948.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,948.87	2,948.87	0.00	2,948.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,948.87	2,948.87	0.00	2,948.87	0.00

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：扶风县交通运输局（本级）				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

部门（单位）：扶风县交通运输局（本级） 金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	公务用车购置费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38

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  
无。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无。