

渭南市交通运输局（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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，主要职责是：

1. 贯彻中省交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市公路、水路交通发展规划方面的法规草案、政策、计划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

2. 统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

3. 负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

4. 负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理；农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作。组织实施重点公路建设工程。负责指导轨道交通建设有关工作。

5. 开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路收

费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全市治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

6. 负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

7. 履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

8. 负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

9. 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，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市交通行业的统计工作。

10. 依据市政府公布的部门"权责清单", 依法行使行政职权, 承担行政职责。

11. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

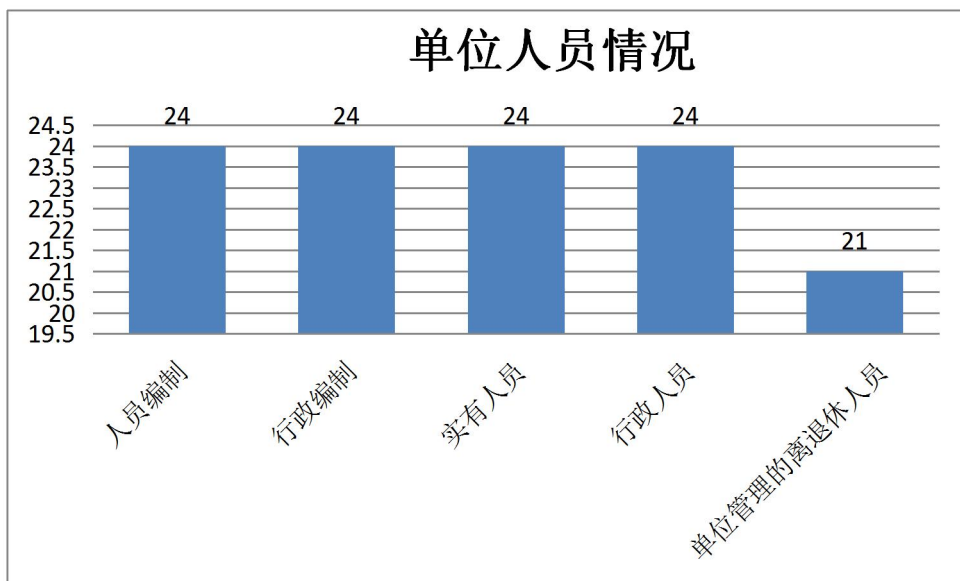
市交通运输局机关内设 7 个科室: 党政办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科、财务内审科、安全执法科、交通战备办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市交通运输局所属预算单位, 编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

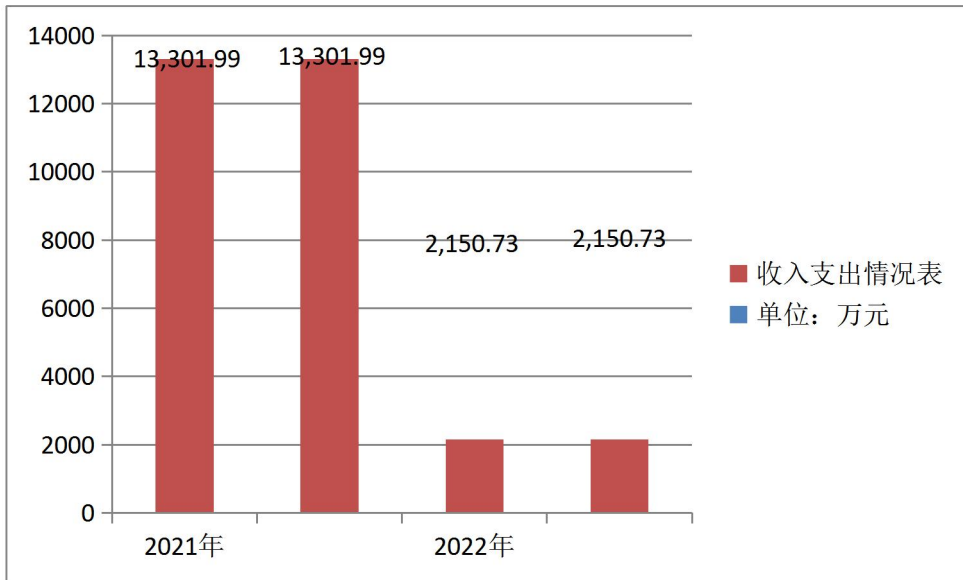
截至 2022 年底, 本单位人员编制 24 人, 其中行政编制 24 人、事业编制 0 人; 实有人员 24 人, 其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

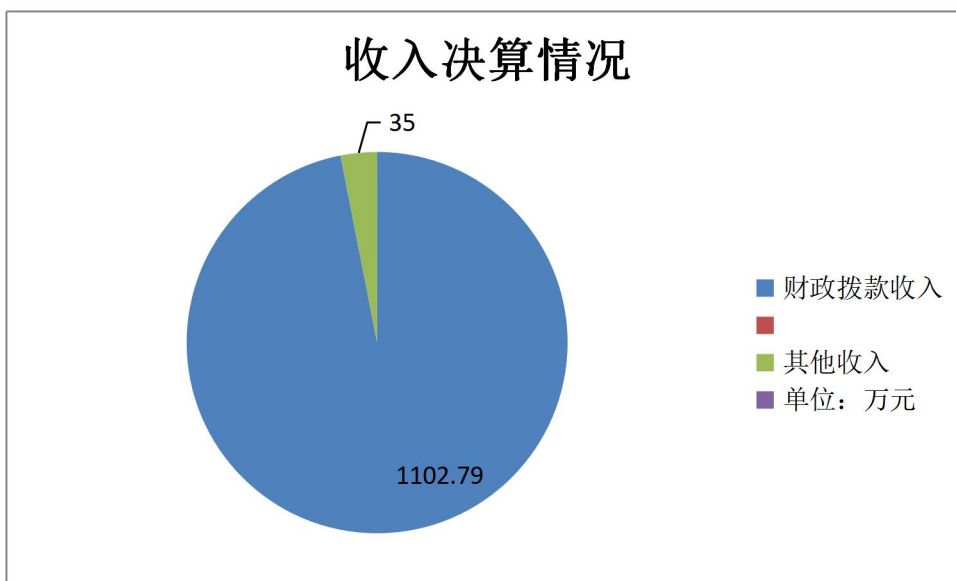
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,150.73 万元，与上年相比收、支总计减少 11,151.26 万元，下降 83.83%。主要是专项债券的减少。



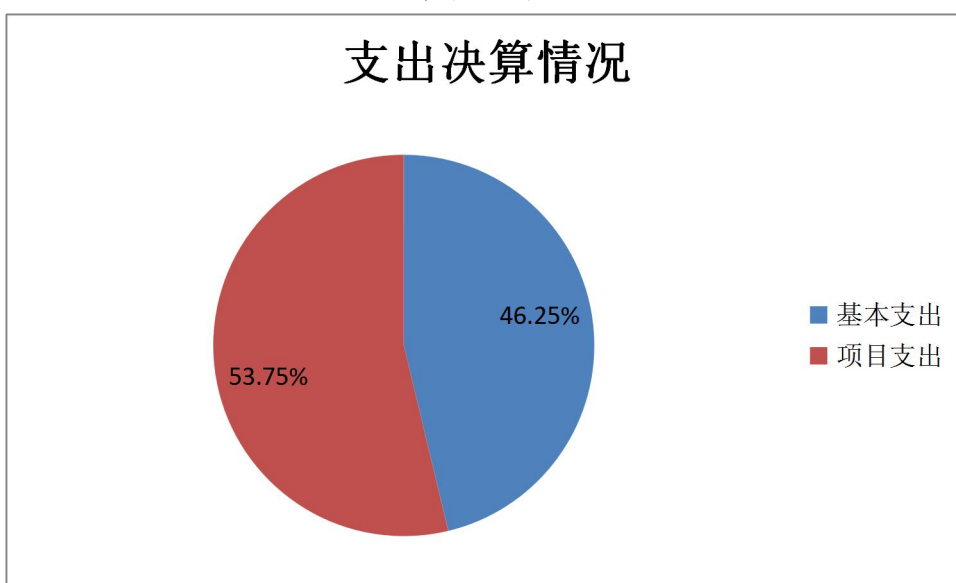
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,137.79 万元，其中：财政拨款收入 1,102.79 万元，占 96.92%；其他收入 35 万，占 3.08%。



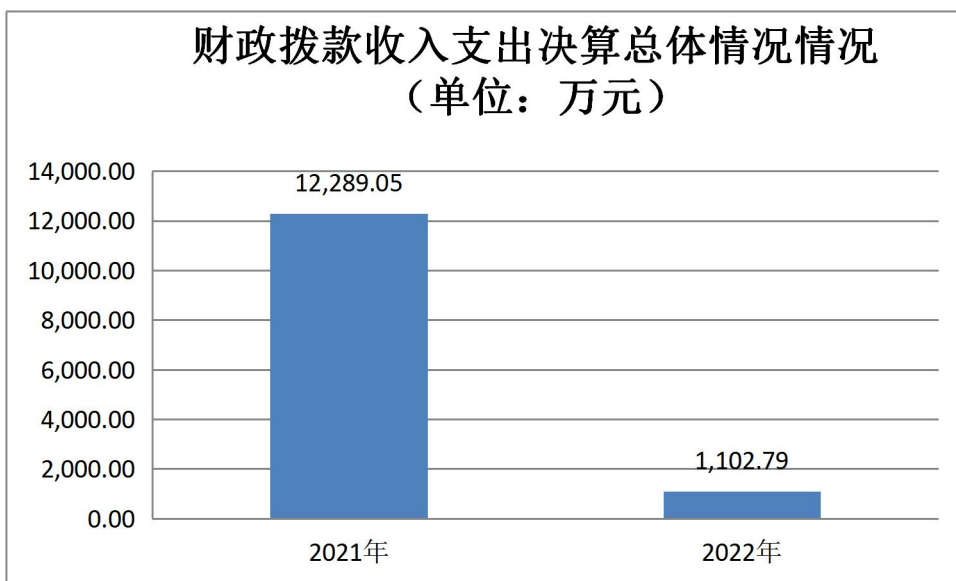
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,137.79 万元，其中：基本支出 526.26 万元，占 46.25%；项目支出 611.53 万元，占 53.75%；



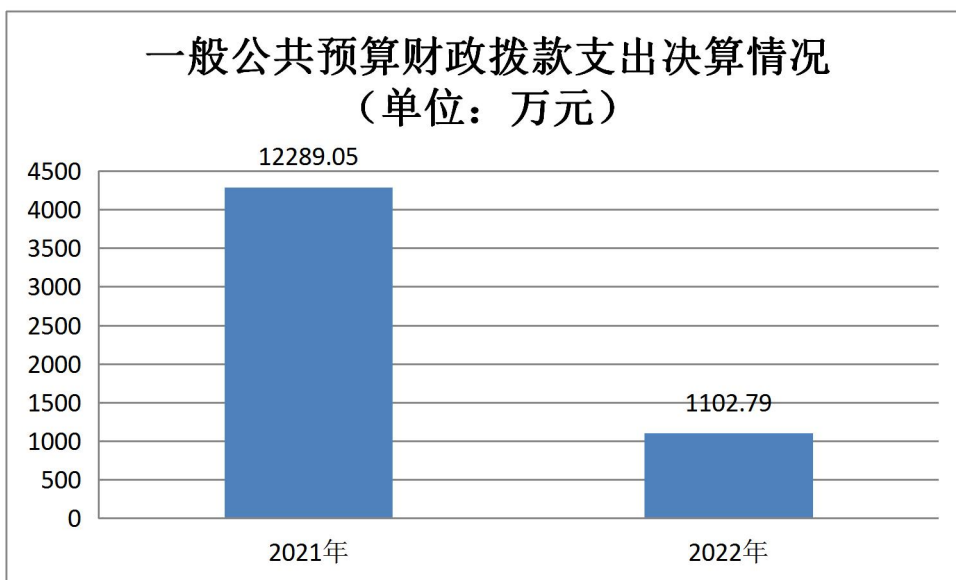
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,102.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11,186.26 万元，下降 91.03%。主要原因是专项债券的减少。



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 3,286.24 万元，支出决算 1,102.79 万元，完成年初预算的 33.56%，占本年支出合计的 51.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 11,186.26 万元，下降 91.02%，主要原因是专项债券的减少。



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）行政单位离退休（项）。

预算 7.19 万元，支出决算 7.19 万元，完成预算的 100%。

2、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（项）。

预算 33.05 万元，支出决算 43.46 万元，完成预算的 131.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算估算，支出根据实际发生列支。

3、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（项）。

预算 0 万元，支出决算 4.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算 323.18 万元，支出决算 471.1 万元，完成预算的 145.77%。决算数大于预算数的主要原因是中途追加工资预算。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

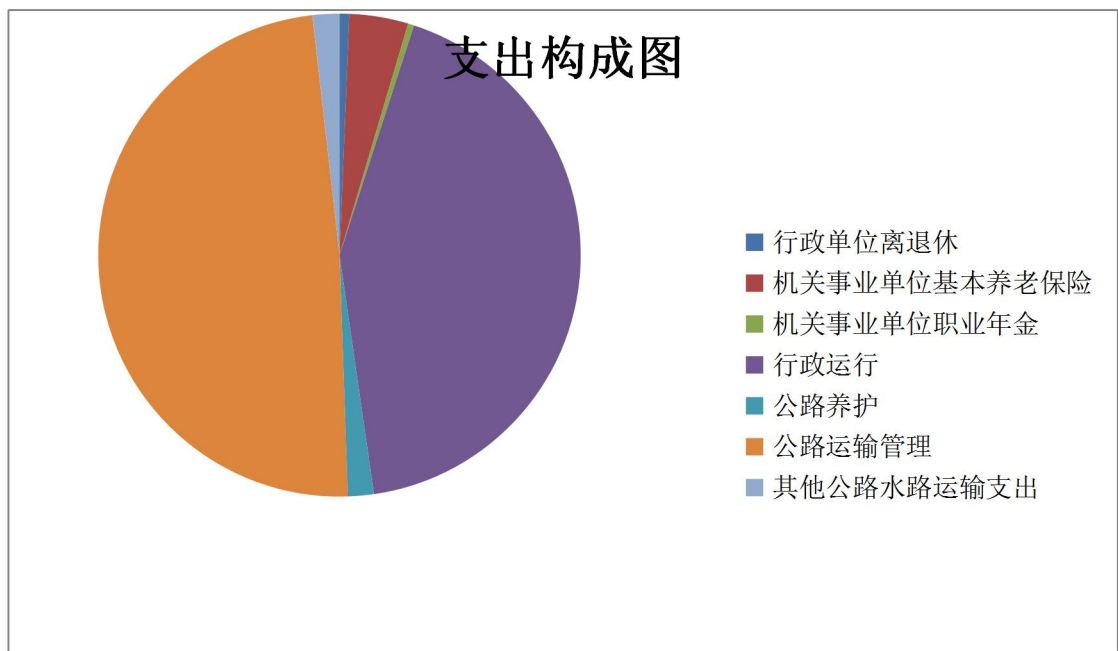
预算 23 万元，支出决算 19.07 万元，完成预算的 82.91%。决算数小于预算数的主要原因是当年未形成支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算 2,871 万元，支出决算 537.68 万元，完成预算的 18.73%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算调整。

7、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）。

预算 28.82 万元，支出决算 19.77 万元，完成预算的 68.6%。决算数小于预算数的主要原因是资产返还资金扣减以前年度的预算资金。



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 526.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 473.75 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对家庭和个人的补助、生活补助。

(二) 公用经费 52.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

本单位 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.7 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 36.73%。决算数小于预算数的主要原因是公务活动减少，压减三公经费。决算数较上年减少的主要原因是公务活动减少，压减三公经费。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.2 万元，支出决算 3.38 万元，完成预算的 36.74%，决算数较

预算数减少 5.82 万元，主要原因是公务活动的减少，公务运行开支的减少。

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 1.5 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 36.67%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是公务接待活动减少，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 65 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 191.92 万元，支出决算 28.26 万元，完成预算的 14.72%，决算数较预算数减少 163.66 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分培训项目无法开展。决算数较上年增加的主要原因是上年受新冠疫情影响。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 13.3 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 14.74%，决算数较预算数减少 11.34 万元，主要原因是受新冠疫情影响，各类会议改成线上会议。决算数较上年增加的主要原因是上年无安排会议费支出预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 52.51 万元，支出决算 52.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.61 万元，主要原因是厉行节约经费。

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 220.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 218.23 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 220.26 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 220.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.92%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 99.08%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 100 万以上的设备 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格贯彻各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设置岗位、专人负责预算绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

本单位在部门决算中反映交通战备及安全监督检查经费、办公楼物业管理费、办公设备购置、委托咨询费、网络信息化建设、维修改造、综合交通运输管理、委托宣传费 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 627.76 万元，占部门预算项目支出总额的 21.47%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位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 91.2 分，全年预算数 3,449.08 万元，执行数 1,102.79 万元，完成预算的 32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财务管理健全规范，总体运行情况好，执行率高，严格按照各项财务制度执行，没有发生违规违纪现象。发现的问题及

原因：一是政府采购执行率完成 51%，以后按照政府采购预算，加快政府采购执行进度；二是年中调整预算较大。下一步改进措施：一是按照政府采购预算，加快政府采购执行进度。二是部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展；三是精准编制预算。

渭南市交通运输局（机关）整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称		渭南市交通运输局										
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	人员经费及日常办公经费	完成	526.26	526.26		526.26	526.26		—	100%	—
	任务2	专项业务费	完成	2909	2909		570.76	570.76		—	20%	—
	任务3	国有资产出租出借收入	完成	13.82	13.82		5.77	5.77		—	42%	—
	金额合计			3449.08	3449.08		1102.79	1102.79		10	32%	3.2
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					
	<p>目标1：全力聚焦交通强市建设，高起点做好统筹谋划，完善综合交通运输规划体系，加紧谋划实施一批重大项目，为三个经济发展提供高质量的保障。</p> <p>目标2：全力聚焦稳增长促投资，高质量推进项目建设，全力推动普通干线公路大提质，推动渭南支线机场前期工作。</p> <p>目标3：全力聚焦促进公平普惠，高水平提供交通服务，服务好乡村全面振兴，服务好群众美好出行，深化“美丽农村路”建设，加快推动“四好农村路”高质量发展，全面巩固脱贫攻坚任务建设。</p> <p>目标4：全力聚焦改革创新促发展，高效能推动行业治理，完善交通运输治理体系，纵深深化交通运输综合执法改革，全面推行路长制，强化智慧交通顶层设计，加快交通基础设施标准化、数字化、智能化改造，提高交通运输管理和服务效能。</p>						<p>目标1：全力聚焦交通强市建设，高起点做好统筹谋划，完善综合交通运输规划体系，加紧谋划实施一批重大项目，为三个经济发展提供高质量的保障。</p> <p>目标2：全力聚焦稳增长促投资，高质量推进项目建设，全力推动普通干线公路大提质，推动渭南支线机场前期工作。</p> <p>目标3：全力聚焦促进公平普惠，高水平提供交通服务，服务好乡村全面振兴，服务好群众美好出行，深化“美丽农村路”建设，加快推动“四好农村路”高质量发展，全面巩固脱贫攻坚任务建设。</p> <p>目标4：全力聚焦改革创新促发展，高效能推动行业治理，完善交通运输治理体系，纵深深化交通运输综合执法改革，全面推行路长制，强化智慧交通顶层设计，加快交通基础设施标准化、数字化、智能化改造，提高交通运输管理和服务效能。</p>					
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	数量指标	开展各类检查		≥6次	≥6次	2	2				
			办公楼物业服务面积		4130.3平方米	4130.3平方米	2	2				
			形成项目审核评价咨询报告		≥7个	≥7个	2	2				
			法律咨询服务期限		1年	1年	2	2				
			网络平台建设		1个	1个	2	2				
			完成维修改造、维护		15个	15个	2	2				
			各类培训		≥14次	≥14次	3	3				
			各类印刷册数		≥2000册	≥2000册	2	2				
			宣传合同		≥4个	≥4个	2	2				
			笔记本		3个	3个	1	1				
			办公桌		6个	6个	1	1				
			六门柜		3个	3个	1	1				
值班床		1个	1个	1	1							

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	相关数据准确率	≥90%	≥90%	2	2	
			部门预算编报完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	3	3	
			资金使用合规性	100%	100%	1	1	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	100%	100%	2	2	
			预算完成率	≥95%	≥28%	2	1	
			结余结转资金控制率	≤5%	≤5%	1	1	
			政府采购预算执行率	≥95%	≥51%	2	2	
			预决算信息公开	100%	100%	2	2	
			部门绩效自评率	100%	100%	2	2	
			绩效自评、整改报告报送	及时	及时	2	2	
	产出指标	时效指标	部门预算执行率	大于等于季度序时进度	大于等于季度序时进度	2	2	
			市级专项资金下达及时率	5月底前大于等于60%	5月底前大于等于60%	2	2	
		成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	2	2	
			部门预算控制数	3449.08万元	1102.79万元	2	1	
	效益指标	经济效益指标	交通事业对经济发展	促进明显	促进明显	4	4	
			严格控制各项经费开支、节约财政资金	达到预期	达到预期	5	5	
		社会效益指标	全市交通运输发展信息化发展等需要	有效促进	有效促进	4	4	
			营造交通运输行业发展的良好环境	效果显著	效果显著	3	3	
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	达到预期	达到预期	4	4	
		可持续影响指标	全市交通运输服务水平	持续提升	持续提升	4	4	
	办公自动化水平		持续提高	持续提高	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			司乘人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	91.2

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映交通战备及安全监督检查经费、办公楼物业管理费、办公设备购置、委托咨询费、网络信息化建设、维修改造、综合交通运输管理、委托宣传费 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、交通战备及安全监督检查经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了交通战备路检查及道路通畅，确保了战备路及过往部队安全出行，畅通无阻，无隐患；开展安全检查，消除安全隐患，确保了无安全事故发生。未发现问题，无需整改。

2、办公楼物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数 5.77 万元，执行数 5.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于物业管理服务，保障机关日常办公环境整洁、水电设备运行正常、院内车辆停放有序。未发现问题，无需整改。

3、办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 3.26 万元，执行数 2.03 万元，完成预算的 62.27%。项目绩效目标完成情况：完成购买 1 台笔记本及 2 台电脑，确保机关单位各项业务正常进行。发现的问题及原因：科室资产调配使用，无需新置资产。下一步改进措施：以后科学编制预算。

4、委托咨询费项目绩效自评综述：全年预算数 142.55 万元，执行数 142.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成 2022 年各项工程设计咨询服务，切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升；保障各项工作严格依法实施，提升工作人员法律意识，规避法律防风险。发现的问题及原因：年中执行调整预算。下一步改进措施：以后科学编制预算。

5、网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：完成渭南市“智慧交通”应急管理综合服务平台 EPC 项目局机关建设任务。发现的问题及原因：项目已完成未竣工决算。下一步改进措施：尽快完成竣工决算。

6、维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 44.92 万元，执行数 44.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成房屋修缮等；完成消防、空调系统维保；完成门户网站年度运维费用等。未发现问题，无需整改。

7、综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数 252.26 万元，执行数 252.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升机关管理水平，保证公路建设等工作的正常运转。发现的问题及原因：年中执行调整预算。下一步改进措施：以后科学编制预算。

8、委托宣传费项目绩效自评综述：全年预算数 114 万元，执行数 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大常态化宣传力度，进一步提升宣传水平，促进交通事业工作全面发展。未发现问题，无需整改。

市级财政交通战备及安全监督检查经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		交通战备及安全监督检查经费						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		渭南市交通运输局		
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		15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15	15	15	—	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				
	目标1：确保交通战备各路检查及道路通畅，确保战备各路及过往部队安全出行，畅通无阻，无隐患； 目标2：开展安全检查，消除安全隐患，确保无安全事故发生。			确保了交通战备各路检查及道路通畅，确保了战备各路及过往部队安全出行，畅通无阻，无隐患；开展安全检查，消除安全隐患，确保了无安全事故发生。				
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	数量指标	开展安全检查	≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	保障交战、安全工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	成本控制数	15万	15万	20	20	
	效益指标	社会效益指 标	战备路及过往部队 安全出行	畅通无阻	畅通无阻	10	10	
			安全隐患	基本消除	基本消除	10	10	
		可持续影响 指标	交通战备，安全工 作质量和水平	交通战备， 安全工作质 量和水平	交通战备， 安全工作质 量和水平	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务和检查对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

市级财政办公楼物业管理费项目绩效执行自评表
(2022年度)

项目名称		办公楼物业管理费							
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		渭南市交通运输局		
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	13.82	5.77	5.77	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	13.82	5.77	5.77	—	100.00%	—		
	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					
	目标1：用于物业管理服务，保障机关日常办公环境整洁、水电设备运行正常、院内车辆停放有序。			用于物业管理服务，保障机关日常办公环境整洁、水电设备运行正常、院内车辆停放有序。					
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	数量指标	办公楼物业服务面积	4130.3平方米	4130.3平方米	20	20		扣减以前年度追减的预算
		质量指标	物业服务	达到合同标准	达到合同标准	10	10		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	物业服务单价	4元/平方米	4元/平方米	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境	办公环境干净	办公环境干净	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

市级财政办公设备购置项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		渭南市交通运输局			
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	3.26	3.26	2.03	10	62.27%	6.22		
	其中：当年财政拨款	3.26	3.26	2.03	—	62.27%	—		
	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					
	满足日常办公所需笔记本及办公家具等，确保机关单位各项业务正常进行。			完成购买1台笔记本及2台电脑，确保机关单位各项业务正常进行。					
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	数量指标	笔记本	3个	3个	5	5		
			办公桌	6个	6个	5	0		
			六门柜	3个	3个	5	0		
			值班床	1个	1个	5	0		
	质量指标	办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和要求	办公设备质量符合相关标准和要求	10	10			
			时效指标	完成时限	9月底前	9月底前	10		10
			成本指标	成本控制数	3.26万元	2.03万元	10		9
	效益指标	社会效益指标	干部职工日常办公需求满足需求	有效保障	有效保障	20	20		
			可持续影响指标	购置设备使用保障期	≥6年	≥6年	10		10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	80.22		

市级财政委托咨询费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称	委托咨询费								
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位		渭南市交通运输局			
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	1924.2	142.55	142.55	10	100%	10		
	其中：财政拨款	1924.2	142.55	142.55	—	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					
	目标1：按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成2022年各项工程设计咨询服务，切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升。 目标2：保障各项工作严格依法实施，提升工作人员法律意识，规避法律风险。			目标1：按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成2022年各项工程设计咨询服务，切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升。 目标2：保障各项工作严格依法实施，提升工作人员法律意识，规避法律风险。					
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	形成项目审核评价咨询报 告	≥7个	≥7个	50	45		调整预算
			法律咨询期限	1年	1年				
		质量 指标	相关数据准确率	≥95%	≥95%				
			法律咨询问题解答准确率	100%	100%				
		时效 指标	委托宣传费下达率	≥95%	≥95%				
			委托宣传费执行率	≥95%	≥95%				
	成本 指标	成本控制数	1924.2万 元	142.55万元					
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	满足我市交通运输发展服 务等需要	充分满足	充分满足	30	30		
		可持续 影响 指标	提供高效优质的道路服 务，充分推动社会经济发展	有效推动	有效推动				
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	责任部门对咨询服务满意 度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	95		

市级财政网络信息化建设项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	网络信息化建设								
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位		渭南市交通运输局			
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	50	0	10	0	0		
	其中：财政拨款	50	50	0	—	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					
	续建渭南市“智慧交通”应急管理综合服务平台EPC项目局机关建设任务			完成渭南市“智慧交通”应急管理综合服务平台EPC项目局机关建设任务					
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	网络平台建设	1个	1个	50	49		调整预算
		质量指标	平台系统验收合格率	100%	100%				
		时效指标	完成时效	12月31日	12月31日				
		成本指标	成本控制数	50万元	0				
	效益指标(30分)	可持续影响指标	系统正常使用保障期	在合同期内正常使用	在合同期内正常使用	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	89		

市级财政维修改造项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称		维修改造							
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		渭南市交通运输局		
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	195.7	44.92	44.92	10	100%	10		
	其中：财政拨款	195.7	44.92	44.92	—	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				
	目标1：完成房屋修缮等； 目标2：完成消防、空调系统维保； 目标3：完成门户网站年度运维费用等。				目标1：完成房屋修缮等； 目标2：完成消防、空调系统维保； 目标3：完成门户网站年度运维费用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成维修改造、维护	15个	15个	50	49		调整预算
		质量指标	验收合格率	100%	100%				
		时效指标	完成时效	12月31日	12月31日				
		成本指标	成本控制数	195.7万元	44.92万元				
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	系统正常使用保障期	在合同期内正常使用	在合同期内正常使用	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99		

市级财政综合交通运输管理项目绩效自评表

（2022年度）

专项资金 或项目名称		综合交通运输管理							
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		渭南市交通运输局		
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	606.84	252.26	252.26	10	100%	10		
	其中：财政拨款	606.84	252.26	252.26	—	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					
	提升机关管理水平，保证公路建设等工作的正常运转。			提升机关管理水平，保证公路建设等工作的正常运转。					
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	各类培训	≥14次	≥14次	50	49		调整预算
			各类印刷册数	≥2000册	≥2000册				
		质量 指标	达到预期	100%	100%				
			按时完成率	100%	100%				
		时效 指标	预算支出进度	100%	100%				
	成本 指标	成本控制数	606.84万元	252.26万 元					
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	机关管理水平	持续提升	持续提升	30	30		
		可持续影 响 指标	工作质量和水平	持续提升	持续提升				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99		

市级财政委托宣传费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称		委托宣传费						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		渭南市交通运输局	
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	114	114	114	10	100%	10
		其中：财政拨款	114	114	114	—	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			
	加大常态化宣传力度，进一步提升宣传水平，促进交通专业工作全面发展。				加大常态化宣传力度，进一步提升宣传水平，促进交通专业工作全面发展。			
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	宣传合同	≥4个	≥4个	50	50	
		质量 指标	相关数据准确率	≥95%	≥95%			
		时效 指标	委托宣传费下达率	≥95%	≥95%			
			委托宣传费执行率	≥95%	≥95%			
		成本 指标	成本控制数	114万元	114万元			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	社会影响力	持续提高	持续提高	30	30	
		可持续影 响 指标	交通服务	有效推动	有效推动			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	责任部门对宣传服 务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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. 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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：(0913) 2118032。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	是	本单位不涉及款公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及款公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位: 万元

部门: 渭南市交通运输局(本级)

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	1,102.79	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	35.00	八、社会保障和就业支出	39	55.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,082.63
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,137.79	本年支出合计	58	1,137.79
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	1,012.94	年末结转和结余	60	1,012.94
	30			61	
总计	31	2,150.73	总计	62	2,150.73

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：济南市交通运输局（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		1,137.79	1,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.19	7.19	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	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,082.63	1,047.63	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
21401	公路水路运输	1,082.63	1,047.63	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2140101	行政运行	471.10	471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	537.68	537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	54.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

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：郑州市交通运输局（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		1,137.79	526.26	611.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.19	7.19	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	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,082.63	471.10	611.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,082.63	471.10	611.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	471.10	471.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	537.68	0.00	537.68	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渭南市交通运输局（本级）

金额单位：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	1,102.79	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.16	55.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,047.63	1,047.63	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,102.79	本年支出合计	59	1,102.79	1,102.79	0.00	0.00
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				
总计	32	1,102.79	总计	64	1,102.79	1,102.79	0.00	0.00

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：济南市交通运输局（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		1,102.79	526.26	576.53
208	社会保障和就业支出	55.16	55.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.16	55.16	0.00
2080501	行政单位离退休	7.19	7.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00
214	交通运输支出	1,047.63	471.10	576.53
21401	公路水路运输	1,047.63	471.10	576.53
2140101	行政运行	471.10	471.10	0.00
2140106	公路养护	19.07	0.00	19.07
2140112	公路运输管理	537.68	0.00	537.68
2140199	其他公路水路运输支出	19.77	0.00	19.77

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

部门(单位): 郑州市交通运输局(本级)

公开06款
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	467.67	302	商品和服务支出	52.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	142.82	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	158.28	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.46	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.40	30211	差旅费	7.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.33	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	6.08	30225	专用燃料费	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	4.34	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.52			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.38			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.51			
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	1.24			
			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	473.75		公用经费合计				52.51

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

部门：渭南市交通运输局（本级）

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							

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

公开08表

部门：渭南市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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): 济南市交通运输局(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	10.70	0.00	9.20	0.00	9.20	1.50	0.00	0.02
决算数	3.93	0.00	3.33	0.00	3.33	0.55	1.96	23.25

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。

9. 政府性基金收入：是指各级人民政府及所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，

为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。