

勉县交通运输局（本级） 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律法规、规章和政策、标准，结合本县工作实际拟定相关规范性文件，经县政府批准后组织实施。指导全县交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟订全县公路、水路和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定并监督实施，引导交通运输行业优化结构，协调发展；负责交通运输行业统计和信息管理。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作；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。

4、承担全县水上交通安全监管责任。负责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；依法组织或参与事故调查处理工作。

5、提出全县公路、水路有关规费政策建议，经上级批准后监督实施；负责非封闭公路运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。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；

负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7、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质和紧急客货运输。负责县内无人看守铁路道口安全监督管理工作。

8、指导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、负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

10、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

11、承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

勉县交通运输局是根据中共勉县县委、勉县人民政府设立的政府工作单位，正科级建制，财政独立核算单位。内设办公室、规划建设股、运管海事股、监察审计财务股。

（三）工作亮点及成效

2022年，在县委、县政府的坚强领导和市交通运输局的大力支持下，县交通局认真贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记交通强国、建设“四好农村路”重要论述精神，局党组紧紧围绕县委“11366”战略，进一步优化组织领导，扎实开展“作风能力建设年”“清廉勉县建设”工作，紧盯市县目标任务，统筹“防疫情、稳经济、保安全”三件大事，大力推进交通重点项目建设，全面提升“建管养运”工作水

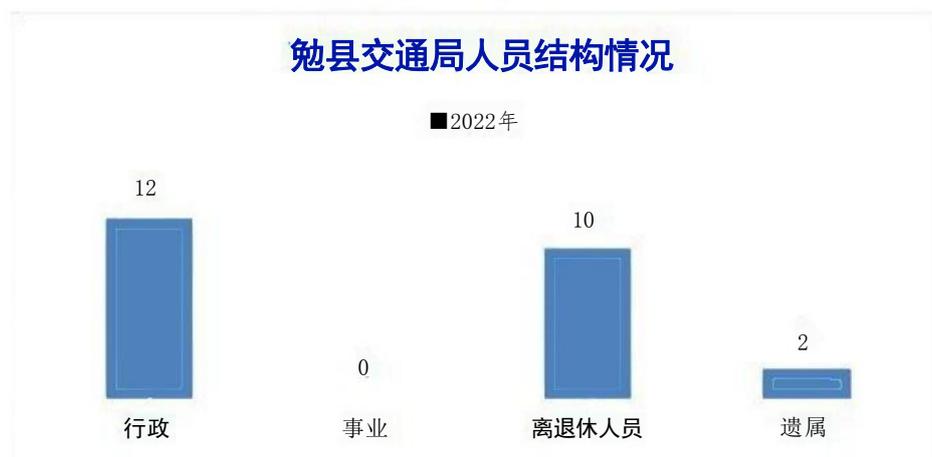
平，成功创建“四好农村路”省级示范县、市级农村公路管养体制改革试点县，全县交通运输各项工作稳步推进，行业市场安全稳定有序发展。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县交通运输局（本级）二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员10人，遗属2人。



第二部分2022年度单位决算情况说明

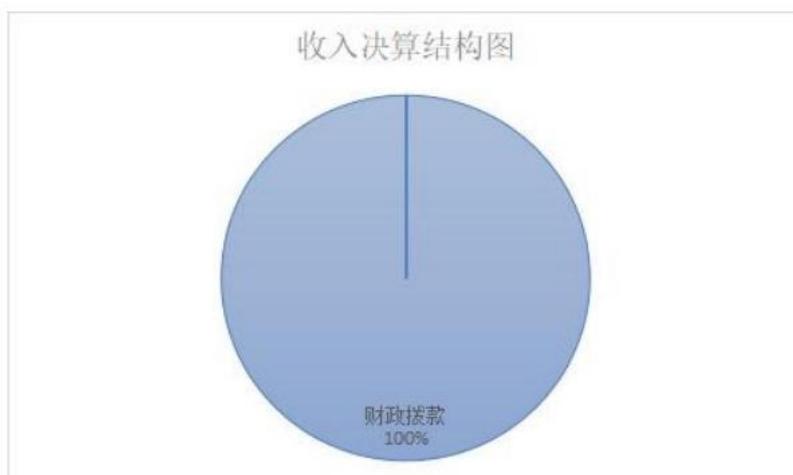
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6766.06万元，与上年相比收、支总计增加3085.88万元，增长83.85%。主要是增加本年度省级交通发展建设项目资金增加。



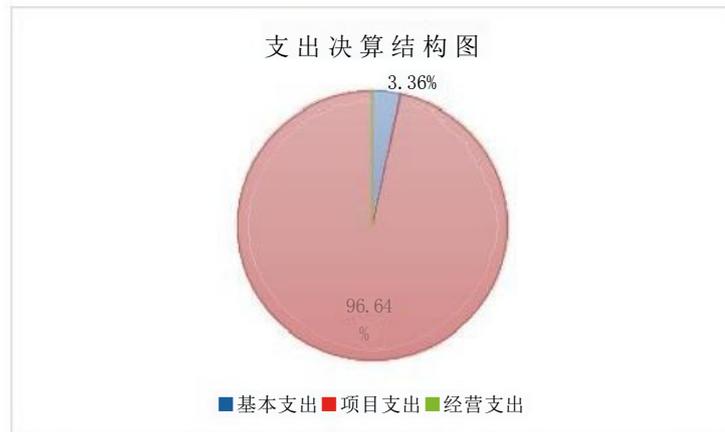
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6766.06万元，其中：财政拨款收入6766.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6766.06万元，其中：基本支出227.47万元，占3.36%；项目支出6538.6万元，占96.64%；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6766.06万元，与上年相比收入总计、支出总计增加3085.88万元，增长83.85%。主要原因是本年度省级交通发展建设项目资金增加。



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6766.06万元，支出决算6766.06万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3085.88万元，增长83.85%，主要原因是本年度省级交通发展建设项目资金增加导致。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

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缴费支出(项)。

年初预算14.77万元，支出决算14.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

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 6.43 万元，支出决算 6.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 169.2 万元，支出决算 169.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算 1215.27 万元，支出决算 1215.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 446.05 万元，支出决算 446.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 195.23 万元，支出决算 195.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 621 万元，支出决算 621 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 3131.79 万元，支出决算 3131.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行，控制该业务实际发生数的支出。

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

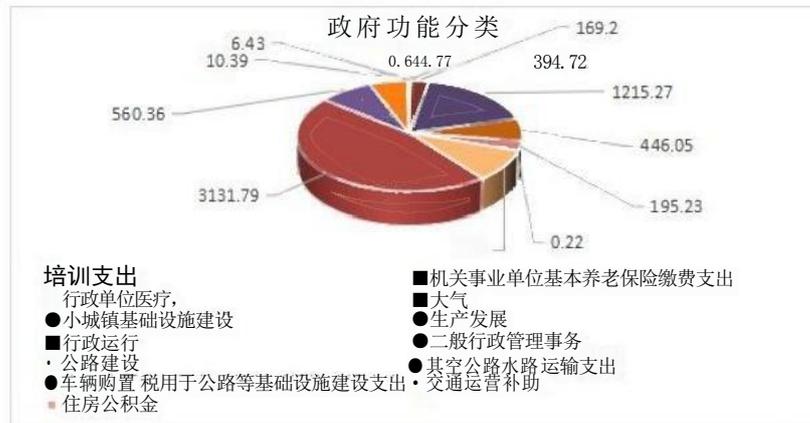
年初预算 560.36 万元，支出决算 560.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

12. 交通运输支出（类）其它交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算 394.72 万元，支出决算 394.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算10.39万元，支出决算10.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。



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227.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费156.97万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助0.84万元，主要是职工遗属生活补助。

(三) 公用经费69.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车购置及运行维护费、其他交通费、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

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 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数执行。

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 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按公务用车管理相关规定，规范控制公务用车的使用，压减费用支出。

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 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持

平，主要原因是严格按预算数控制支出。其中：**国内公务接待**支出 0.03 万元。主要是本单位局机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 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 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数控制支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格执行会议费审批程序申报本年度预算数，并按会议费支出范围和标准控制费用开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 195.23 万元，支出决算 195.23 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算数控制各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县政府的坚强领导下，以及对交通运输局工作的大力支持，我局严格按照国家有关转移支付的文件精神，要求相关实施单位加强项目绩效管理，确保各项补助资金安全使用，年度绩效目标总体完成情况较好。本年度对农村公路路面改建、修复和危旧桥梁改造工程，村道完善工程，村道安防工程，危桥改造工程、安防提升工程及养护工程等项目进行了实施，提升了我县道路桥梁的安全通行能力，满足了使用者、管理者的需求。全县公路桥梁状况明显改善，路容路貌整洁，行车畅通、舒适，道路通行能力和服务水平得到有效提升，有效改善了地方经济社会发展环境。

本单位在单位决算中反映 2021 年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金、农村公路水毁修复专项资金、县级预算下达追加交通建设专项资金等 6 个 100 万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6055.1 万元，占单位预算项目支出总额的 89.49%。

（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 分，全年预算数 6766.06 万元，执行数 6766.06 万元，完成

预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 我局严格按照国家有关转移支付的文件精神，要求相关实施单位加强项目绩效管理，确保补助资金安全使用，年度绩效目标总体完成情况较好；2. 在各项目实施过程中能够积极向政府汇报，确保县级财政配套支持，严格资金收付管理制度，特别是对中央车购税资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金及交通运输发展专项资金等进行专款专用；3 严格要求项目实施单位加强项目业务管理和财务管理制度建设，项目实施单位财务管理核算制度执行较为规范；4. 全县公路桥梁状况明显改善，路容路貌整洁，行车畅通、舒适，提升了我县道路桥梁的安全通行能力，满足了使用者、管理者的需求；5. 农村公路养护工程的实施极大地提升道路通行能力和服务水平，有效改善了地方经济社会发展环境。

发现的问题及原因：中、省交通建设项目资金实际到位率较低，本年度大部分农村公路工程投资计划是在下本年才下达，还有部分投资计划于 12 月才下达，收到计划后，我局就积极开展勘察设计、图纸评审以及施工监理招标等前期工作，并在本年度全面开工，加之下半年财政国库支付业务受限，导致资金拨付滞后，资金实际执行率较低。

下一步改进措施：我局进一步加强对工程项目的督导，要求项目实施单位合理组织施工，同时与财政局积极协调，尽快完成工程款支付，提高补助资金执行率，保证绩效目标实现良好。

勉县交通运输局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			勉县交通运输局（本级）									
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			
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	任务 1	年度交通运输 工作	已完成	6766.06	6766.06		6766.06	6766.06		10	100%	10
	金额合计				6766.06	6766.06		6766.06	6766.06		10	100%
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					
目标 1：统筹谋划完善综合交通运输规划体系，推进交通项目建设； 目标 2：巩固拓展交通脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴，服务好群众日常出行； 目标 3：加强平安交通建设，强化交通应急管理。 目标 4：完成年度其他工作。							目标工作完成情况：完成					
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	交通建设项目按进度完成		≥90%	≥100%		10	10			
		质量指标	完工项目合格率		≥90%	≥100%		10	10			
		时效指标	项目完成时限按期完成		≥90%	≥90%		10	8			
			预算批复及时性		100%	100%		10	10			
	成本指标	成本控制数		9096.83	9072.08		10	10				
	效益指 标(30分)	经济效益指标	严格控制费用成本		≥90%	≥90%		5	5			
		社会效益指标	是否推动全县经济发展		是	是		10	10			
		生态效益指标	是否践行绿色环保		是	是		5	5			
		可持续影响指标	是否适应未来一段时期交通需求		是	是		10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥90%	≥90%		10	10				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金、省级交通运输发展专项资金、县级预算下达追加交通建设资金等 6 个 100 万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021 年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 394.72 万元，执行数 394.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照国家标准及行业标准全面实施，已完成项目资金补贴到位。发现的问题及原因：补助标准较低，工作开展相对困难。下一步改进措施：做好项目资金计划安排，确保任务顺利完成。

2. 农村公路水毁修复专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务，及时进行交通水毁修复工程，保障道路通畅、安全。发现的问题及原因：道路水毁路段全部在山区，修复建设工作开展比较困难。下一步改进措施：做好项目资金计划安排，确保任务顺利完成。

3. 2022 年新增一般债券资金项目绩效自评综述：全年预算数 1216 万元，执行数 1215.27 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：做好项目资金计划安排，确保任务顺利完成。

4. 预拨勉县西枢纽至十天高速连接线项目征地拆迁和前期费用专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务。发现的问题及原因：征地拆迁工作开展困难较大。下一步改进措施：做好项目资金计划安排，确保任务顺利完成。

5. 2022 年度财政衔接补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 488 万元，执行数 445.18 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务。发现的问题及原因：建设道路路段全部在山区，建设工作开展比较困难。下一步改进措施：做好项目资金计划安排，确保任务顺利完成。

6. 追加交通基础设施重点项目地方配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务。发现的问题及原因：建设道路路段全部在山区，建设工作开展比较困难。下一步改进措施：做好项目资金预算，加强预算编制准确性，确保任务顺利完成。

2021 年农村客运出租车成品油价格补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年农村客运出租车成品油价格补贴						
主管单位		勉县交通运输局			实施单位		勉县大众公交有限责任公司	
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	394.72	394.72	394.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	394.72	394.72	394.72	—	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				
	以保民生保稳定为目标，按照区别对待、分类实施、盘活存量、健全机制明确责任平稳推进的原则，促进农村客运、出租车客运健康稳定发展			严格按照国家标准及行业标准全面实施，已完成项目资金补贴到位				
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	农村客运补贴用油量（柴油和汽油）	≥10000 吨	10000 吨	10	10	
			出租车补贴用油量（柴油和汽油）	≥2000 吨	2000 吨	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规性	是	合规	10	10	
		时效指标	是否按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	394.72	394.72	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否降低公众出行成本	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升公众节能减排意识	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否改善公众出行体验	是	是	5	5	
	是否改善对环境、资源的影响		是	是	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

农村公路水毁修复专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路水毁修复资金						
主管单位		勉县交通运输局		实施单位		各项目实施单位		
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	1100	1100	1100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	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				
	通过实施项目，改善群众出行条件，保障群众出行安全。			全面完成年度目标任务，及时进行交通水毁修复工程，保障道路通畅、安全				
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	支持农村公路改 造	17 公里	17 公里	10	10	
			支持农村公路水 毁修复	10 公里	10 公里	10	10	
		质量指标	项目完工验收合 格	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制费用成 本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	是否促进全县经 济发展	是	是	10	10	
		社会效益指 标	是否提升公共服 务水平	是	是	10	10	
		生态效益指 标	促进行业绿色发 展	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	是否适应未来一 段时期交通需求	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：改善路况 水平周围群众满 意度	≥80	85%	10	10	
总分						100	100	

2022 年新增一般债券资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年新增一般债券资金						
主管单位		勉县交通运输局		实施单位		项目实施单位		
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	1216	1216	1215.27	10	99.94%	10
		其中：当年财政拨款	1216	1216	1215.27	10	99.94%	—
		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				
	带动县域旅游经济发展。			全面完成年度目标任务				
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	完成建设里 程	≥10 公里	≥10 公里	20	20	
		质量指标	项目完工预 算合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投 资	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制费 用成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否促进全 县经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升公 共服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进行业绿 色发展	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	是否适应未 来一段时期 交通需求	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	改善路况水 平周围群众 满意度	≥80	85%	10	10	
总分						100	100	

勉县西枢纽至十天高速连接线项目征地拆迁和前期费用 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		预拨勉县西枢纽至十天高速连接线项目征地拆迁和前期费用专项资金						
主管单位		勉县交通运输局			实施单位		勉阳街道办事处	
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	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	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			
	完成本年度征地拆迁补偿。				年度工作已完成。			
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	拆迁房屋 19628.9 万平 方米	≥95%	12	20	20	
		质量指标	项目资金使 用的预定目 标如期完成	≥12	12	10	10	
		时效指标	当年开工	开工	完成	10	10	
		成本指标	按预算执行	不超预算	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发 展	是	完成	10	10	
		社会效益指标	受益人口	20 万人	完成	10	10	
		生态效益指标	绿色发展	提高	提高	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	提高	提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	提高群众满 意度	大于 95%	完成	10	10	
总分						100	100	

2022 年度财政衔接补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度财政衔接补助资金						
主管单位		勉县交通运输局			实施单位		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	488	488	445.18	10	91.23%	9	
	其中：当年财政 拨款	488	488	445.18	10	91.23%	—	
	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				
	通过实施项目，改善群众出行条件，保障群众出行安全。			全部项目已完工				
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	完成建设项 目里程	≥15 公里	≥15 公里	20	20	
		质量指标	项目完工预 算合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投 资	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制费 用成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	是否促进全 县经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指 标	是否提升公 共服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指 标	是否促进行 业绿色发展	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	是否适应未 来一段时期 交通需求	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	改善路况水 平周围群众 满意度	≥80	85%	10	10	
总分						100	99	

追加交通基础设施重点项目地方配套资金 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	追加交通基础设施重点项目地方配套资金							
主管单位	勉县交通运输局			实施单位		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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	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				
	加快国省道升级改造，提升道路服务水平。			完成目标工作任务。				
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	建成公里数	200 公里	200 公里	20	20	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	道路补助标 准	不超预算	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	通行安全性	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	受益人口	10 万人≥	10 万人≥	10	10	
		生态效益指标	路容路貌	提高	提高	5	5	
		可持续影响 指标	使用年限	10 年≥	完成	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	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) 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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了本级 1 个二级预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2997266。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 年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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
单位：万元

单位：勉县交通运输局（本级）

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6076.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
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	0.64
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	38	14.77
	9		九、卫生健康支出	39	6.43
	10		十、节能环保支出	40	169.20
	11		十一、城乡社区支出	41	1,215.27
	12		十二、农林水支出	42	446.05
	13		十三、交通运输支出	43	4,903.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	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	0.39 ¹
	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	
	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	6766.06	本年支出合计	57	6766.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6766.06	总计	60	6799.06

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：勉县交通运输局（本级）

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		6,766.06	6,766.06					
205	教育支出	0.64	0.64					
20508	进修及培训	0.64	0.64					
2050803	培训支出	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77					
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77					
210	卫生健康支出	6.43	6.43					
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43					
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43					
211	节能环保支出	169.20	169.20					
21103	污染防治	169.20	169.20					
2110301	大气	169.20	169.20					
212	城乡社区支出	1,215.27	1,215.27					
21203	城乡社区公共设施	1,215.27	1,215.27					
2120303	小城镇基础设施建设	1,215.27	1,215.27					
213	农林水支出	446.05	446.05					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	446.05	446.05					
2130505	生产发展	446.05	446.05					
214	交通运输支出	4,903.31	4,903.31					

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
21401	公路水路运输	3,948.24	3,948.24					
2140101	行政运行	195.23	195.23					
2140102	一般行政管理事务	0.22	0.22					
2140104	公路建设	621.00	621.00					
2140199	其他公路水路运输支出	3,131.79	3,131.79					
21406	车辆购置税支出	560.36	560.36					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	560.36	560.36					
21499	其他交通运输支出	394.72	394.72					
2149901	公共交通运营补助	394.72	394.72					
221	住房保障支出	10.39	10.39					
22102	住房改革支出	10.39	10.39					
2210201	住房公积金	10.39	10.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：勉县交通运输局（本级）

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		6,766.06	227.47	6,538.60			
205	教育支出	0.64	0.64				
20508	进修及培训	0.64	0.64				
2050803	培训支出	0.64	0.64				
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77				
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77				
210	卫生健康支出	6.43	6.43				
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43				
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
211	节能环保支出	169.20		169.20			
21103	污染防治	169.20		169.20			
2110301	大气	169.20		169.20			
212	城乡社区支出	1,215.27		1,215.27			
21203	城乡社区公共设施	1,215.27		1,215.27			
2120303	小城镇基础设施建设	1,215.27		1,215.27			
213	农林水支出	446.05		446.05			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	446.05		446.05			
2130505	生产发展	446.05		446.05			
214	交通运输支出	4,903.31	195.23	4,708.08			

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
21401	公路水路运输	3,948.24	195.23	3,753.01			
2140101	行政运行	195.23	195.23	0.00			
2140102	一般行政管理事务	0.22		0.22			
2140104	公路建设	621.00		621.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3,131.79		3,131.79			
21406	车辆购置税支出	560.36		560.36			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	560.36		560.36			
21499	其他交通运输支出	394.72		394.72			
2149901	公共交通运营补助	394.72	0.00	394.72			
221	住房保障支出	10.39	10.39				
22102	住房改革支出	10.39	10.39				
2210201	住房公积金	10.39	10.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：勉县交通运输局（本级）

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	6,766.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.64	0.64		
	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	14.77	14.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43		
	10		十、节能环保支出	42	169.20	169.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,215.27	1,215.27		
	12		十二、农林水支出	44	446.05	446.05		
	13		十三、交通运输支出	45	4,903.31	4,903.31		
	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	10.39	10.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	6,766.06	本年支出合计	59	6,766.06	6,766.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,766.06	总计	64	6,766.06	6,766.06		

注：本表反映单位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。

11 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：勉县交通运输局（本级）

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		6,766.06	227.47	6,538.60
205	教育支出	0.64	0.64	
20508	进修及培训	0.64	0.64	
2050803	培训支出	0.64	0.64	
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
210	卫生健康支出	6.43	6.43	
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
211	节能环保支出	169.20		169.20
21103	污染防治	169.20		169.20
2110301	大气	169.20		169.20
212	城乡社区支出	1,215.27		1,215.27
21203	城乡社区公共设施	1,215.27		1,215.27
2120303	小城镇基础设施建设	1,215.27		1,215.27
213	农林水支出	446.05		446.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	446.05		446.05
2130505	生产发展	446.05		446.05
214	交通运输支出	4,903.31	195.23	4,708.08
21401	公路水路运输	3,948.24	195.23	3,753.01

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
2140101	行政运行	195.23	195.23	
2140102	一般行政管理事务	0.22		0.22
2140104	公路建设	621.00		621.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,131.79		3,131.79
21406	车辆购置税支出	560.36		560.36
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	560.36		560.36
21499	其他交通运输支出	394.72		394.72
2149901	公共交通运营补助	394.72		394.72
221	住房保障支出	10.39	10.39	
22102	住房改革支出	10.39	10.39	
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：勉县交通运输局（本级）

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	156.97	302	商品和服务支出	69.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.53	30201	办公费	61.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.32	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	

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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.24	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.03				
人员经费合计		157.81	公用经费合计						69.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：勉县交通运输局（本级）

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：本表反映单位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

单位：勉县交通运输局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：勉县交通运输局（本级）

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	0.74		0.71		0.71	0.03	1.00	0.64
决算数	0.74		0.71		0.71	0.03	1.00	0.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。