

渭南市临渭区交通运输局（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

本单位 2022 年，全区交通运输工作以创建“四好农村路”全国示范县为统揽，统筹推进疫情防控和交通运输高质量发展，积极推动公路工程项目复工和建设，落实农村公路三级路长制，提升道路养护管理水平，规范运输市场服务保障，强化行业综合执法效能建设，交通运输工作实现稳中有进。

扎实开展交通防疫检查工作。1 月至 12 月初，按照区防疫指挥部要求，牵头在辖区高速公路出口、火车站、高铁站以及其他重要路段设立道路交通防疫检查点，联合公安、交警、卫健、城管执法、市场监管及辖区街镇，开展交通防疫检查工作。

夯实“四好农村路”全国示范县创建基础。2022 年，我区通过省市交通运输部门向交通运输部申请创建“四好农村路”全国示范县，区委常委会、区政府常务会对创建工作进行了专题研究，区政府召开全区创建工作动员大会，制定印发了《创建“四好农村路”全国示范县实施方案》，成立了以区政府主要领导为组长的创建工作领导小组，夯实了交通、财政、农业农村、乡村振兴等部门和辖区街镇的工作责任，全面落实创建指标任务和现场复核检查工作任务。

积极推动交通项目工作。一年来，克服疫情影响和资金

困难，完成了7方面项目建设任务。

农村公路养护管理计划全部完成。一是日常养护任务顺利完成。二是全面完成养护工程计划。三是农村公路路产路权保护更加有力。

道路运输服务水平得到提高。一是切实加强客运企业、客运站日常监管，严格落实质量信誉考核档案月报规定，及时掌握企业经营状况，旅客乘车意见、建议，解决存在实际问题。二是新增货运车辆60辆，完成58家普货企业的质量信誉考核。货运车辆上线检测2104辆。三是抽调精兵强将，实行分片包干，责任明确，任务到人，对维修企业进行不间断巡查。严格落实“错时”“错峰”生产规定以及维修行业重污染天气应急响应机制，推行“一厂一策”，有效减少挥发性有机物的排放。四是扎实开展驾培企业年度质量信誉考核工作，强化驾校日常检查，不定期检查驾校开展理论培训、操作训练及计时培训情况。

交通运输综合执法工作不断加强。一是进一步建立健全执法工作规章制度，先后制定了《工作人员考核办法》《执法程序管理规定》《执法人员着装管理规定》等各类制度12项，做到制度健全、履职规范。二是持续开展案卷评查，不断加强对案卷制作的专题培训，积极组织并配合市局、支队、区司法局开展行政处罚案卷评查活动。三是扎实开展行业执法检查工作。

安全生产和信访形势稳定。始终高度重视安全生产和信访稳定工作，明确单位“一把手”是安全生产和信访稳定第

一责任人，形成人人有责任、层层抓落实的工作格局。

（一）主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区交通运输局职能配置内设机构和人员编制的规定》的通知（渭临办发〔2019〕23号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区公路建设、交通运输、水路交通发展规划和实施计划。
2. 统筹安排全区公路建设、交通运输、水上交通发展规划、速度和比例，制定、实施交通固定资产投资、运输年度计划。
3. 负责全区区级公路建设、养护和管理。
4. 负责全区乡村公路建设、养护的业务指导和技术服务工作。
5. 负责全区交通运输行业管理，指导行业体制改革，维护交通运输行业秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动和相互衔接。
6. 负责全区交通运输行业的统计工作。
7. 负责管理全区公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场，制定规则，发布市场信息，监督市场行为。
8. 负责制定国防交通建设计划、保障计划、物资储备计划及交通保障队伍的组训计划；对全区交通建设提出相关国防要求，参加有关交通工程设施的勘察、审定和竣工验收；

战时组织、指导全区交通动员，做好交通保障工作。

9. 负责辖区内水上交通安全管理工作。

10. 负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场和驾驶员培训的行业管理。

11. 负责城乡客货运输市场的指导和协调工作，对重点物资运输和紧急、战备物资运输实行必要的调控。

12. 负责全区交通运输行业安全。

13. 负责治理公路超限运输工作。

14. 负责公路建设质量安全监督管理工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

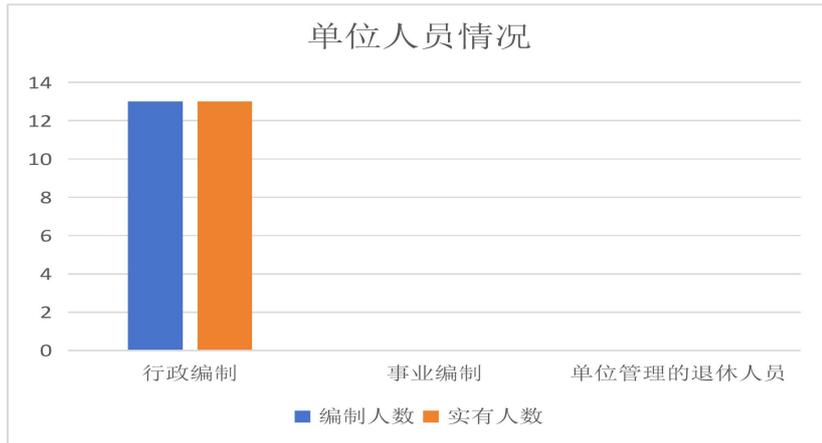
本部门现有党政办公室、综合规划股、建设管理股、安全执法和运输管理股、质量监督股、财务内审股 6 个股。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区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

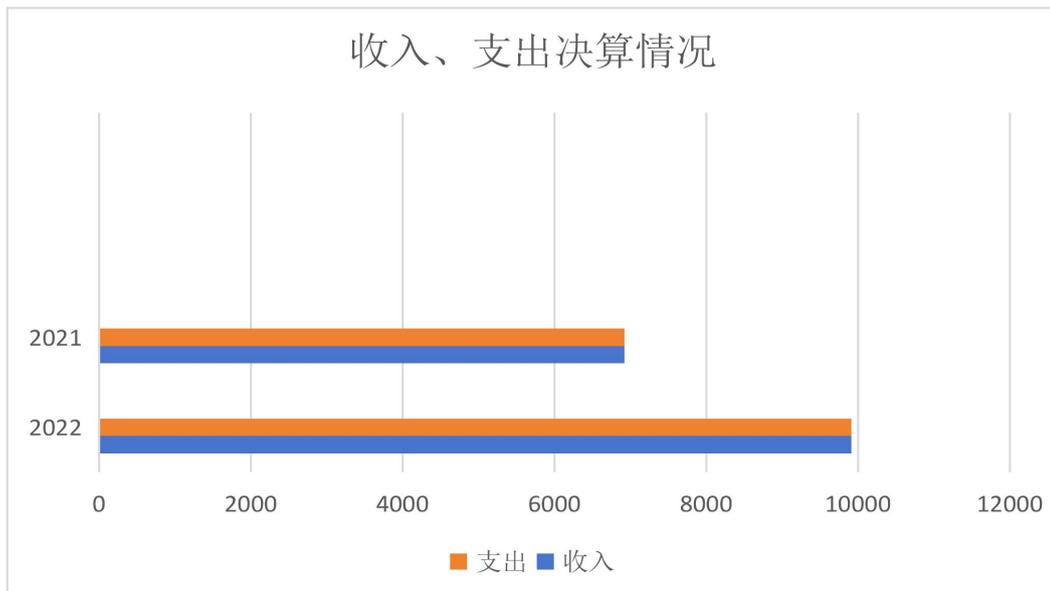
截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

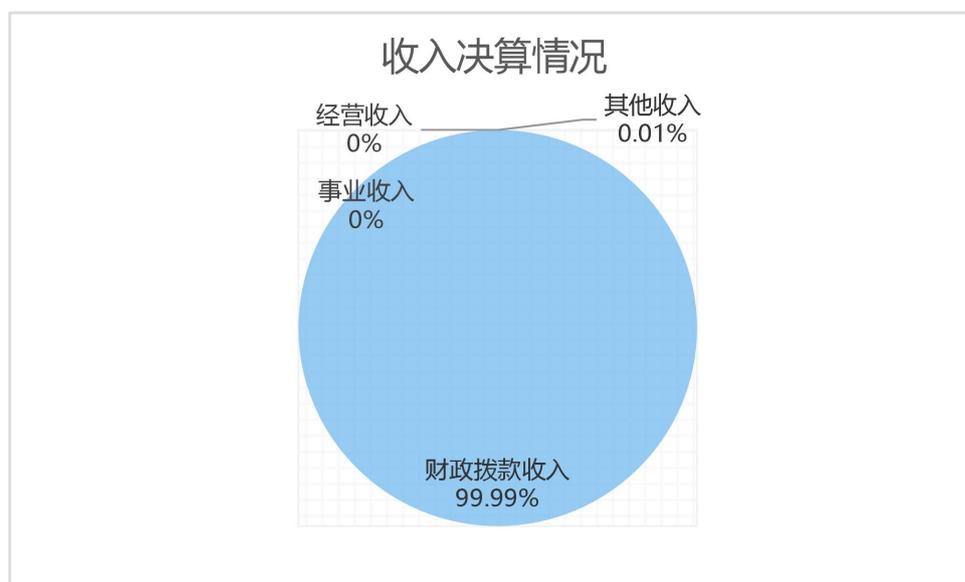
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9911.39 万元，与上年相比收、支总计增加 2988.97 万元，增长 43.18%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9911.39 万元，其中：财政拨款收入 9911.27 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。



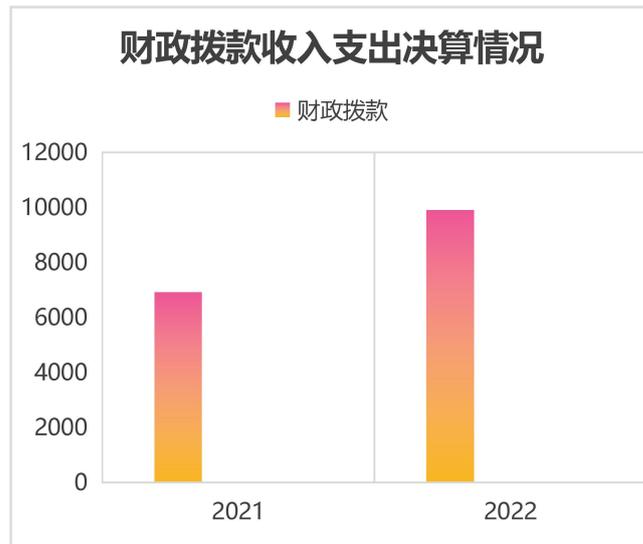
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9911.39 万元，其中：基本支出 383.91 万元，占 3.87%；项目支出 9527.48 万元，占 96.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



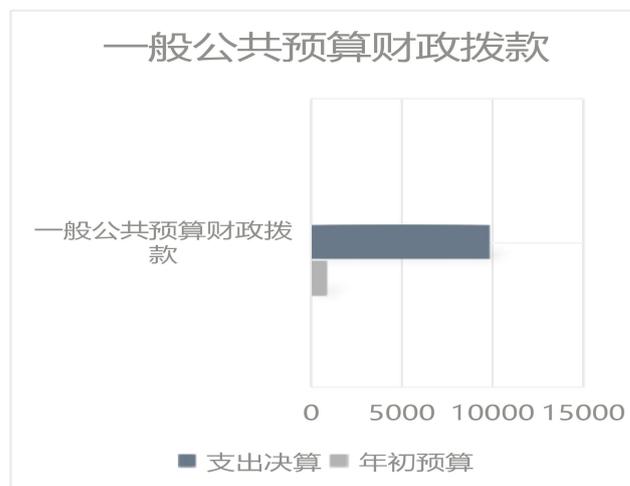
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9911.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2989.12 万元，增长 43.18%。主要原因是项目收入增加。

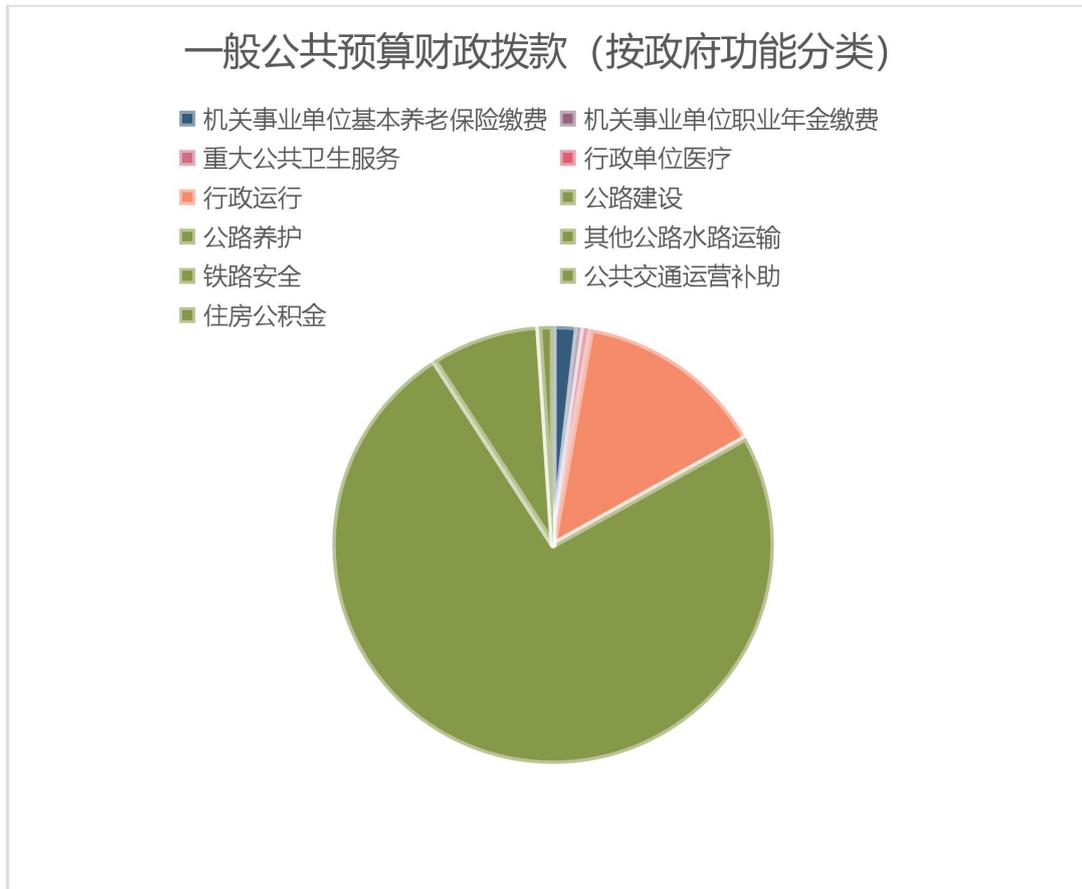


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 945.44 万元，支出决算 9911.27 万元，完成年初预算的 1048.32%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 2989.12 万元，增长 43.18%，主要原因是项目支出增加了。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业类单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 16.64 万元，支出决算 15.14 万元，完成年初预算的 90.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一人。

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

年初预算 4.5 万元，支出决算 6.15 万元，完成年初预算的 136.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员待遇提高。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 155.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年疫情防控外防输入费用。

4. 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 4.8 万元，支出决算 5.39 万元，完成年初预算的 112.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员待遇提高。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算 133.57 万元，支出决算 191.92 万元，完成年初预算的 143.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放全省“四好农村公路”示范县奖励。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 6740.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算 700 万元，支出决算 249.77 万元，完成年初预算的 35.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是养护资金未全部执行。

8. 交通运输支出(类)(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算 76 万元，支出决算 2108.7 万元，完成年初预算的 2774.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

9. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加该项目资金。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 356.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放 2020 年通村客运燃油补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 9.91 万元，支出决算 9.84 万元，完成年初预算的 99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一人。

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 383.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 202.7 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 181.09 万元**，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无三公经费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

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，单位工作任务范畴项目建设、公路养护、客货运输管理、交通综合执法等方面均完成全年度目标任务。自评结果为优。

本单位在部门决算中反映疫情防控经费、公路设计服务费、农村公路养护工程、通村客运燃油补贴等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4688.68 万元，占部门预算项目支出总额的 49.21%。

（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 99.65 分，全年预算数 9911.39 万元，执行数 9911.39 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：总体运行平稳，项目建设持续推动，农村公路养护计划全部完成，道路运输服务水平显著提高，交通运输综合执法工作不断加强。发现的问题及原因：办公运行预算不够准确，主要

原因是工作未做到足够细致。下一步改进措施：不断归纳总结，做到准确预算。

渭南市临渭区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		渭南市临渭区交通运输局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	全部完成	383.91	383.79	0.12	383.91	383.79	0.12	—	100%	—
任务2	项目支出	全部完成	9527.48	9527.48		9527.48	9527.48		—	100%	—	
金额合计			9911.39	9911.27		9911.39	9911.27		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						
	目标1: 确保人员经费发放到位, 保证机关正常运转。 目标2: 确保基础建设资金落实到位。					目标1: 确保人员经费发放到位, 保证机关正常运转。 目标2: 确保基础建设资金落实到位。						
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	指标1: 涉及人员			13人	13人	7.5	7.5			
			指标2: 全区公路里程			2442公里	2442公里	7.5	7.5			
		质量指标	指标1: 人员经费足额发放率			100%	100%	5	5			
			指标2: 公路养护覆盖率			100%	100%	5	5			
			指标3: 工程验收合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 按期完成			2022年12月	2022年12月	10	10			
	成本指标	指标1: 按预算执行			9911.39万元	9911.39万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对区域经济发展作用			促进	促进	10	10			
		社会效益指标	指标1: 交通运输服务水平			提升	提升	10	10			
		生态效益指标	指标1: 符合环保标准			符合	符合	10	10			
		可持续影响指标	指标1: 对区域经济发展作用			长期	长期	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意率			≥90%	≥90%	10	10			
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映疫情防控经费、公路设计服务费、农村公路养护工程、通村客运燃油补贴等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

2. 铁路沿线安全综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

3. 通村客运燃油补贴项目绩效自评综述：全年预算数 356.71 万元，执行数 356.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

4. 农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 679 万元，执行数 678.77 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：预算指标剩余 0.03% 未完成。发现的问题及原因：预算未精确到分。下一步改进措施：进一步加强预算准确性。

5. 临渭区交通运输综合执法大队制式服装和标志购置项目绩效自评综述：全年预算数 15.1 万元，执行数 15.09

万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：预算指标剩余 0.01%未完成。发现的问题及原因：预算未精确到分。下一步改进措施：进一步加强预算准确性。

6. 2019 年“油返砂”项目绩效自评综述：全年预算数 727 万元，执行数 727 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

7. 渭南至桥南二级公路改建项目绩效自评综述：全年预算数 2150 万元，执行数 2150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

8. 节能与新能源公交车运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数 104 万元，执行数 104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

9. 日常办公工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.96 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：预算指标剩余 0.4%未完成。发现的问题及原因：预算未精确到分。下一步改进措施：进一步加强预算准确性。

10. 四好农村路示范县项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

11. 临渭区 2022 年成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护工程补助）项目绩效自评综述：全年预算数 279.5 万元，执行数 279.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

12. 公路设计服务费项目绩效自评综述：全年预算数 11.03 万元，执行数 11.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

13. 疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数 155.35 万元，执行数 155.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

区级专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项经费									
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施单位		渭南市临渭区交通运输局					
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)		得分	
(万元)		年度资金总额		10		10		100%		10	
		其中：当年财政拨款		10		—		—		—	
		上年结转资金		—		—		—		—	
		其他资金		—		—		—		—	
年度总体目标		预期目标				全年实际完成情况					
		专项用于单位正常运转投资10万元。				专项用于单位正常运转投资10万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
				指标值	完成值						
	产出指标	数量指标	指标1：涉及人员	14人	14人	15	15				
		质量指标	指标1：机关运行效率	100%	100%	15	15				
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10				
		成本指标	指标1：按预算执行	10万元	10万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			10	10				
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转效率提升	提升	提升	10	10				
		生态效益指标	指标1：			5	5				
		可持续影响指标	指标1：保障机关工作正常运转	长期	长期	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关工作人员满意率	≥98%	≥98%	10	10					
总分					100	100					
说明		无									

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

区级铁路沿线安全综合治理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		铁路沿线安全综合治理						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	72	72	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	72	72	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		完成铁路沿线安全治理机井填埋，涉及临渭区辖区48处，总投资72万元。			完成铁路沿线安全治理机井填埋，涉及临渭区辖区48处，总投资72万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：机井填埋数量	48处	48处	15	15	
		质量指标	指标1：掩埋率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	72万元	72万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			10	10	
		社会效益指标	指标1：确保铁路沿线安全提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：			5	5	
		可持续影响指标	指标1：铁路运行安全保障	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		
说明		无						

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

区级通村客运燃油补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	通村客运燃油补贴							
主管部门	渭南市临渭区交通运输局		实施单位		渭南市临渭区交通运输局			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	356.71	356.71	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	356.71	356.71	—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	成品油价格和税费改革对客运燃油的补贴，对临渭区通村客运班线补贴投资356.71万元			成品油价格和税费改革对客运燃油的补贴，对临渭区通村客运班线补贴投资356.71万元				
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	指标1：涉及客运公司	2个	2个	15	15	
		质量指标	指标1：依照标准足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	356.71万元	356.71万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对区域经济提升作用	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：确保区域内群众出行保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：公共交通降低环境污染作用	降低环境污染	降低环境污染	5	5	
		可持续影响指标	指标1：对农村客运市场服务质量提升	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

区级农村公路养护工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村公路养护工程						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	679	678.76622	10	99.97%	9.99	
		其中：当年财政拨款	679	678.76622	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		促进临渭区农村公路交通网络布局更合理，网络结构更加优化，农村公路路况和服务水平明显提升。			促进临渭区农村公路交通网络布局更合理，网络结构更加优化，农村公路路况和服务水平明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：农村公路养护里程	2442.518公里	2442.518公里	15	15	
		质量指标	指标1：农村公路日常养护覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12谏	2022年12谏	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	679万元	678.76622万元	10	9.99	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对农村经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标1：农村公路养护水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：促进行业绿色发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	指标1：推进临渭区农村公路高质量发展	产期	产期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对交通行业满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	99.98		
说明		无						

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

区级2019年“油返砂”项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2019年“油返砂”							
主管部门	渭南市临渭区交通运输局		实施单位		渭南市临渭区交通运输局			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	727	727		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	727	727		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于我区2019年油返砂整治工程，涉及临渭区全境乡镇通村道路的整治，实施950米油返砂整治道路施工，路基宽度4.5米，计划投资727万元			用于我区2019年油返砂整治工程，涉及临渭区全境乡镇通村道路的整治，实施259.5米油返砂整治道路施工，路基宽度4.5米，计划投资727万元				
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	指标1：实施里程	259.5公里	259.5公里	15	15	
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12谯	2022年12谯	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	727万元	727万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对农村经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标1：农村基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：促进行业绿色发展	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：推进全区农村公路高质量发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对交通行业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

区级渭南至桥南二级公路改建工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	渭南至桥南二级公路改建工程							
主管部门	渭南市临渭区交通运输局		实施单位		渭南市临渭区交通运输局			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	2150	2150	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2150	2150	—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成道路路基、路面、桥涵、排水、安防等工程施工，涉及桥南、崇宁、丰原、向阳四个镇办。建设里程21.4公里，预计总投资3.4亿元。本次下达专项资金2150万元。			完成道路路基、路面、桥涵、排水、安防等工程施工，涉及桥南、崇宁、丰原、向阳四个镇办。建设里程21.4公里，预计总投资3.4亿元。本次下达专项资金2150万元。				
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	指标1：建设里程	1.35公里	1.35公里	15	15	
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	2150万元%	2150万元%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标1：交通运输服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	指标1：对区域经济发展作用	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

区级日常运转工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	日常运转工作经费							
主管部门	渭南市临渭区交通运输局		实施单位		渭南市临渭区交通运输局			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	10	9.96	10	99.59%	9.96		
	其中：当年财政拨款	10	9.96	—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	确保机关正常运转、疫情物资保障及慰问一线工作人员。支用办公费10万元。			确保机关正常运转、疫情物资保障及慰问一线工作人员。支用办公费10万元。				
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	指标1：办公费	10万元	9.96万元	15	14.94	
		质量指标	指标1：机关运行效率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月	2022年12月	10	15	
		成本指标	指标1：按预算执行	10万元	9.96万元	10	9.96	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			10	10	
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：			5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障机关工作正常运转	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关工作人员满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	94.86	
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

区级四好农村路示范县项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	四好农村路示范县							
主管部门	渭南市临渭区交通运输局		实施单位		渭南市临渭区交通运输局			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	20	20	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	获得省级“四好农村公路”示范县，依据渭市办发【2018】24号文件，奖励发放40人，共计发放20万元。			获得省级“四好农村公路”示范县，依据渭市办发【2018】24号文件，奖励发放40人，共计发放20万元。				
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	指标1：奖励人数	40人	40人	15	15	
		质量指标	指标1：发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			10	10	
		社会效益指标	指标1：四好农村公路建设,管护农村公路	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	指标1：			5	5	
		可持续影响指标	指标1：提升交通服务人员工作效率	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

区级公路设计服务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公路设计服务费							
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施单位		渭南市临渭区交通运输局			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额		110.3	110.3	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		110.3	110.3	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况				
		完成临渭区孝义镇中焦至吝店镇石佛公路、临渭区官底镇化佛至107省道公路工程可研报告及勘察设计的编制，共计编制工可研报告及勘察设计里程24.6公里，完成设计费用投资110.3万元			完成临渭区孝义镇中焦至吝店镇石佛公路、临渭区官底镇化佛至107省道公路工程可研报告及勘察设计的编制，共计编制工可研报告及勘察设计里程24.6公里，完成设计费用投资110.3万元				
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	指标1：设计里程		24.6万元	24.6万元	15	15	
		质量指标	指标1：按照规定时间保质保量完成编制任务		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成		2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行		110.3万元	110.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：设计是否对区域经济环境具有提升作用		是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1：是否提升交通运输服务质量		是	是	10	10	
		生态效益指标	指标1：设计是否考虑到对环境影响		是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标1：是否对区域经济具有提升作用		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：购买服务对象评审结果		合格	合格	10	10	
	总分						100	100	
	说明		无						

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

区级疫情防控经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额		155.35	155.35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		155.35	155.35	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		用于本年度我局牵头的“两站一口”、11个交通卡口及其他疫情防控工作所需的物资、宣传、慰问等一切用于疫情防控的各项费用，共计投资155.35万元。			用于本年度我局牵头的“两站一口”、11个交通卡口及其他疫情防控工作所需的物资、宣传、慰问等一切用于疫情防控的各项费用，共计投资155.35万元。			
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	指标1：交通卡口	11处	11处	15	15	
		质量指标	指标1：确保疫情防控工作效率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	155.35万元	155.35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			10	10	
		社会效益指标	指标1：是否确保区内社会安定	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标1：			5	5	
		可持续影响指标	指标1：是否确保疫情防控外防输入工作长期稳定	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
说明		无						

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

区级临渭区2022年成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护工程补助）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	临渭区2022年成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护工程补助）							
主管部门	渭南市临渭区交通运输局		实施单位		渭南市临渭区农村公路管理站			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	279.5	279.5		10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	279.5	279.5		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	支持临渭区交通基础设施养护和建设一级原由“六费”安排的其他支出，逐步推进我区交通均衡发展。			支持临渭区交通基础设施养护和建设一级原由“六费”安排的其他支出，逐步推进我区交通均衡发展。				
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	数量指标	指标1：公路养护里程	2420公里	2420公里	15	15	
		质量指标	指标1：完工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	279.5万元	279.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			10	10	
		社会效益指标	指标1：公路安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：交通建设符合生态要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：达到养护使用年限	≥15年	≥15年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

区级节能与新能源公交车运营补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	节能与新能源公交车运营补贴								
主管部门	渭南市临渭区交通运输局		实施单位		渭南市临渭区交通运输服务中心				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
(万元)	年度资金总额	104	104	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	104	104	—		—			
	上年结转资金			—		—			
	其他资金			—		—			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	对2019年1月至12月新增及更换的通村客运班线中节能与新能源车辆发放运营补贴，补贴车辆18两，补贴下达104万元。			对2019年1月至12月新增及更换的通村客运班线中节能与新能源车辆发放运营补贴，补贴车辆18两，补贴下达104万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：节能与新能源公交车推广数量	18辆			15	15	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%			15	15	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月			10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	104万元			10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对区域经济发展	促进			10	10	
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平	提升			10	10	
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环保标准	符合			5	5	
		可持续影响指标	指标：适应未来交通需求	100%			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意率	≥80%			10	10	
	总分						100	100	
说明	无								

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

区级临渭区交通运输综合执法大队制式服装和标志 购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临渭区交通运输综合执法大队制式服装和标志购置							
主管部门	渭南市临渭区交通运输局		实施单位		渭南市临渭区交通运输综合执法大队			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	15.1	15.0966	10	100.00%	9.99		
	其中：当年财政拨款	15.1	15.0966	—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	严格按照陕西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法，购置交通综合执法队伍建设，严格仪容仪表及执法风纪，完成制式服装购置投资15.1万元。			严格按照陕西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法，购置交通综合执法队伍建设，严格仪容仪表及执法风纪，完成制式服装购置投资15.1万元。				
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	指标1：涉及人数	36人	36人	15	15	
		质量指标	指标1：执法人员着装率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	15.1万元	15.0996万元	10	9.99	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			10	10	
		社会效益指标	指标1：对道路运输安全提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：			5	5	
		可持续影响指标	指标1：对社会经济良性发展作用	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执法工作人员满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99.99	
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

(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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 3039702。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	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：渭南市临渭区交通运输局（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	9,911.27	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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	21.30
	9		九、卫生健康支出	40	160.74
	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	9,719.51
	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	9.84
	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	9,911.39	本年支出合计	58	9,911.39
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	
总计	31	9,911.39	总计	62	9,911.39

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
单位：万元

单位：渭南市临渭区交通运输局（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		9,911.39	9,911.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	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	15.14	15.14	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,719.51	9,719.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21401	公路水路运输	9,290.80	9,290.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2140101	行政运行	192.04	191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2140104	公路建设	6,740.30	6,740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,108.70	2,108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	356.71	356.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	356.71	356.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	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
单位：万元

单位：渭南市临渭区交通运输局（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		9,911.39	383.91	9,527.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	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	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,719.51	192.04	9,527.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,290.80	192.04	9,098.77	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	192.04	192.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,740.30	0.00	6,740.30	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	249.77	0.00	249.77	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,108.70	0.00	2,108.70	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	356.71	0.00	356.71	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	356.71	0.00	356.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	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

公开04表
单位：万元

单位：渭南市临渭区交通运输局（本级）

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	9,911.27	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	21.30	21.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.74	160.74	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	9,719.39	9,719.39	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	9.84	9.84	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	9,911.27	本年支出合计	59	9,911.27	9,911.27	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	9,911.27	总计	64	9,911.27	9,911.27	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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：渭南市临渭区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,911.27	383.79	9,527.48
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00
210	卫生健康支出	160.74	160.74	0.00
21004	公共卫生	155.35	155.35	0.00
2100409	重大公共卫生服务	155.35	155.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00
214	交通运输支出	9,719.39	191.92	9,527.48
21401	公路水路运输	9,290.68	191.92	9,098.77
2140101	行政运行	191.92	191.92	0.00
2140104	公路建设	6,740.30	0.00	6,740.30
2140106	公路养护	249.77	0.00	249.77
2140199	其他公路水路运输支出	2,108.70	0.00	2,108.70
21402	铁路运输	72.00	0.00	72.00
2140206	铁路安全	72.00	0.00	72.00
21499	其他交通运输支出	356.71	0.00	356.71
2149901	公共交通运营补助	356.71	0.00	356.71
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	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
单位：万元

单位：渭南市临渭区交通运输局（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	201.92	302	商品和服务支出	181.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.98	30201	办公费	173.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.50	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	15.14	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	6.15	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	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	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.84	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	15.64	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	0.78	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	0.00	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	0.78	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	2.76	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25			
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	3.35			
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	0.00			
			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		202.70	公用经费合计				181.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：渭南市临渭区交通运输局（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
单位：万元

单位：渭南市临渭区交通运输局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

单位：渭南市临渭区交通运输局（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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

10. 国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。