

宁陕县交通运输局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展战略和规划，研究起草全县交通运输工作规章、规定和实施办法，经批准后监督实施。

（二）负责编制全县农村公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

（三）负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序；负责汽车入境运输管理。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（四）指导全县农村公路路政、运政管理等业务工作。

（五）负责农村公路、水路养护管理工作。拟定农村公路、水路等设施养护管理的规定、办法，并监督实施。

（六）承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关农村公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县农村公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责农村公路、水路地质灾害的评估、治理和管理。

（七）负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资。提出全县农村公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

（八）指导全县农村公路、水路行业交通安全工作。承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。

（九）承担相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞等工作的监督管理。

（十）指导农村公路、水路交通应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（十一）做好高速公路环境协调保障工作。

（十二）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（十三）承办县政府及上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置

宁陕县交通运输局内设 4 个股室：政办股、综合规划股、建设养护股、安全质量监督股，下辖 4 个事业单位：宁陕县交通运输综合执法大队（副科级事业单位）、宁陕县水路运输服务中心（副科级事业单位）、宁陕县农村公路养护中心（副科级事业单位）、宁陕县道路运输服务中心（股级事业单位）。

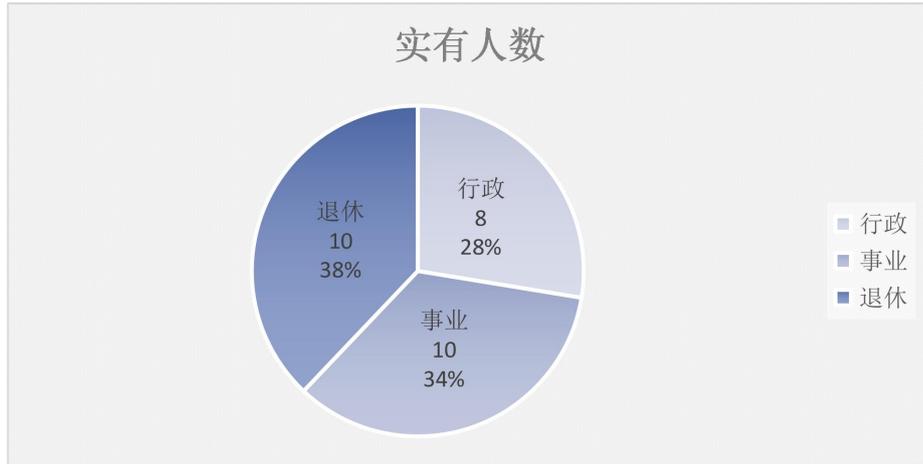
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围包括部门本级预算，预算经费由财政全额拨款。

序号	单位名称
1	宁陕县交通运输局部门本级

三、部门人员情况

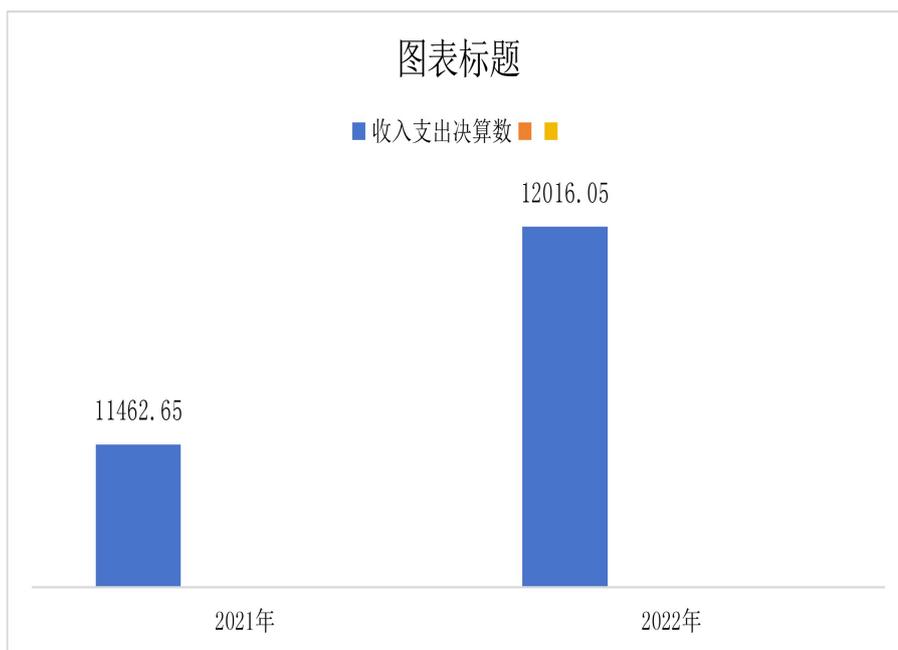
截止 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 7 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

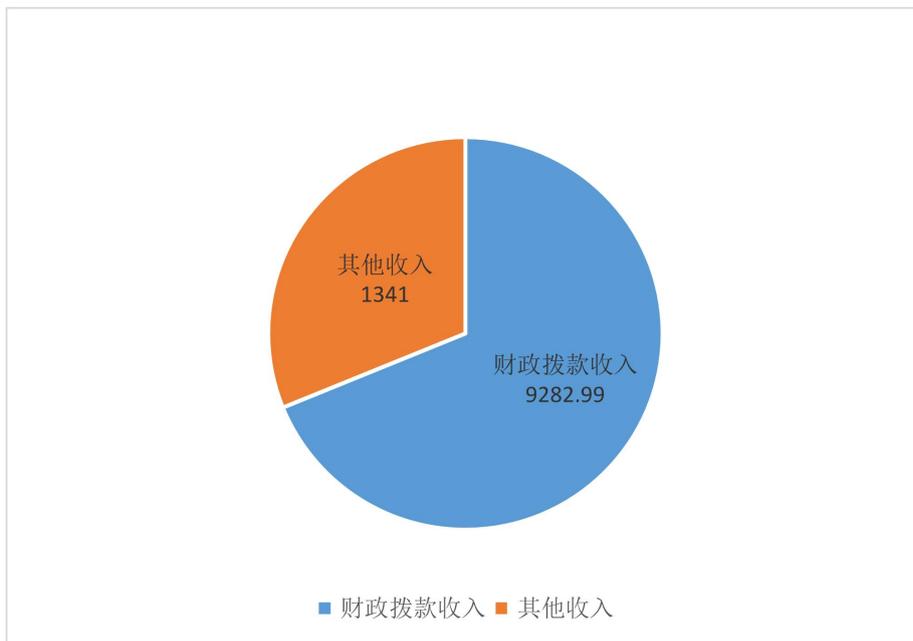
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 12016.05 万元，与上年相比收、支总计增加 553.4 万元，增长 4.6%。增加部分主要原因是项目资金增加。



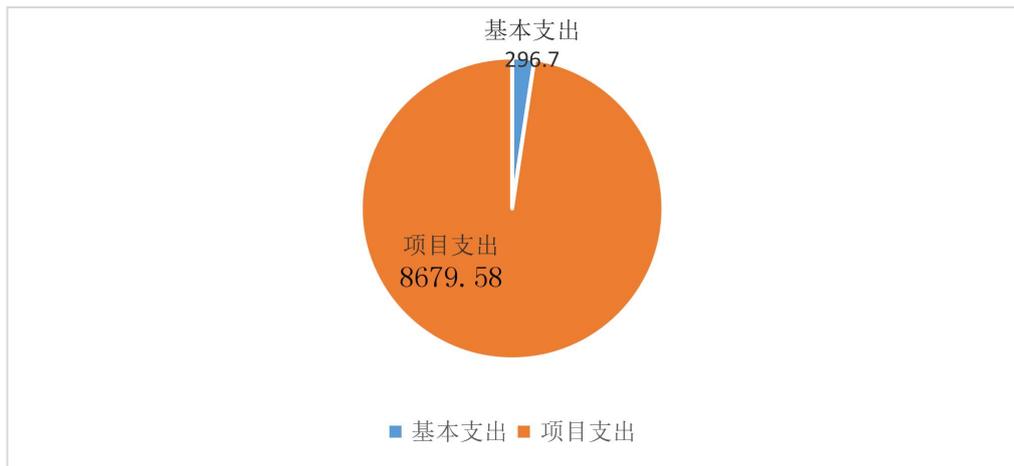
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10623.99 万元，其中：财政拨款收入 9282.99 万元，占 87%；其他收入 1341 万元，占 13%。



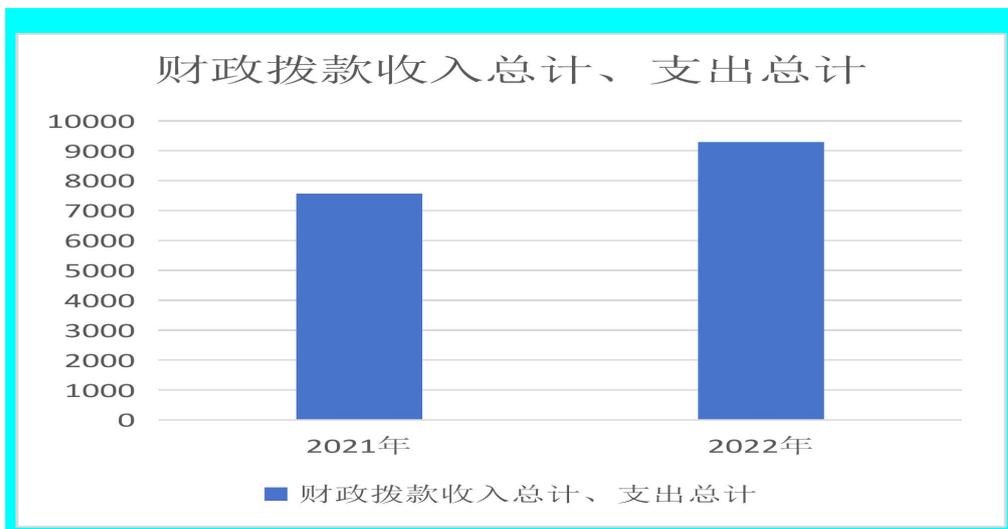
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9282.99 万元，其中：基本支出 296.7 万元，占 3%；项目支出 8679.58 万元，占 97%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

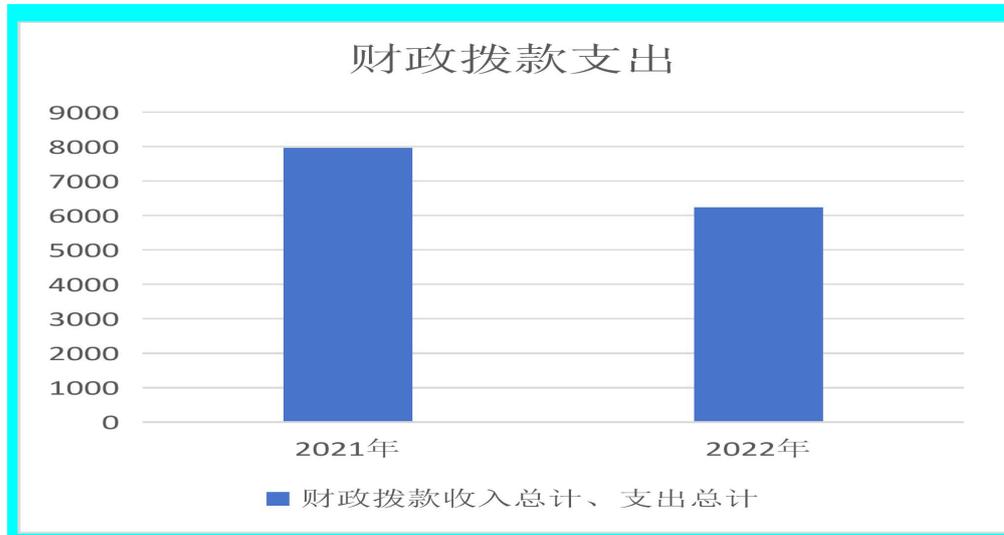
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9282.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1712.04 万元，增长 18%。主要原因为上级项目资金增加。



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 9282.99 万元，支出决算 6243.22 万元，完成年初预算的 67%，占本年支出合计的 70%。与上年相比，财政拨款支出减少 1721.68

万元，下降 21%，主要原因是项目正在建设，按照工程进度拨付。



按照政府功能分类科目，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 154.97 万元，支出决算 211.96 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于年初预算数的原因是：年中下达部分单位基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.39 万元，支出决算为 21.06 万元，完成预算的 103%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达部分单位基本支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 10.53 元，完成预算的 103%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达部分单位基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.26 元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达部分单位抚恤支出。

5、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 9.98 万元，支出决算为 13.48 万元，完成预算的 135%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达部分单位基本支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 450 万元，完成预算的 100%。

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）。年初预算为 285 万元，支出决算为 4171.52 万元，决算数大于年初预算数的原因是：市局年中下达项目计划。

8、交通运输支出（类）车辆购置税（款）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 1325 万元，决算数大于年初预算数的原因是：市局年中下达项目计划。

9、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 14.60 万元，支出决算为 17.41 万元，完成预算的 119%，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达部分单位基本支出。

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 296.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 275.37 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 21.33 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门 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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.36 万元，支出决算 4.01 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是“四好农村路”创建。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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1.36万元，支出决算1.01万元，完成预算的74%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.01万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾80余人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.07万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是正常培训。

（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21.33万元，支出决算21.33万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.59万元，主要原因是“四好农村路”创建。

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 2978.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2978.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 23224.72 万元，占政府采购支出合同总额的 13%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）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，主要是执法执勤用车。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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，在县委、县政府的坚强领导和上级交通运输部的大力支持下，坚持以党的十九大、十九届历次全会精神及党的二十大精神为指导，认真贯彻落实中、省、市、县各项决策部署，突出交通运输年度重点工作任务，狠抓民生实事，精准

靶向发力，聚焦项目建设、养护管理、运输服务、安全生产、综合执法、党的建设、“四好农村路”创建、乡村振兴等重点工作，密切关注人民群众急难愁盼，主动担当作为、履职尽责，出色完成全年既定目标和各项任务。

本部门在部门决算中反映政府还贷二级公路取消收费后补助项目、公路养护项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7533.29万元，占部门预算项目支出总额的87%。

组织对本部门2022年度主管的政府还贷二级公路取消收费后补助等6个一级省级专项资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6683.29万元，对3个一级县级专项资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金850万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数9282.99万元，执行数6243.22万元，完成预算的67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 突出项目建设，交通基础设施不断完善；2. 优化养护管理，道路通行水平持续提高；3. 强化运输保障，服务群众水平明显提升；4. 夯实水路服务，水上企业更好服务于民；5. 重视安全生产，行业监管责任落到实处；6. 坚持依法行政，行业治理能力不断增强。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部

分项目实施进度受到一些影响。下一步改进措施：将继续加强对各项目的绩效工作，加快推进项目执行，积极落实和完善全面绩效管理工作；对各项工作目标进行量化细化，使绩效指标设置更加科学、合理。

2022 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			宁陕县交通运输局									
	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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费支出	100%	275.37	275.37		275.37	275.37		—	100%	—
	基本支出	公用经费支出	100%	21.33	21.33		21.33	21.33		—	100%	—
	项目支出	专项业务经费支出	66%	8986.29	8986.29		5946.52	5946.52		—	66%	—
	金额合计				9282.99	9282.99		6243.22	6243.22		10	67%
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：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，目标 2：完成年初制定的各项目标责任考核任务。目标 3：完成重点项目建设、养护管理、运输服务、安全生产、综合执法、党的建设、“四好农村路”创建等重点工作。						目标 1：完成保障人员经费 275.37 万元。 目标 2：完成公用经费 21.33 万元 目标 3：完成专项资金 8679.6 万元。					
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	保障单位职工及其他人员人数			18 人	18 人	10	10			
		质量指标	单位运转			正常	正常	10	10			
			完成重点工作任务			良好	良好	10	8			
		时效指标	预算执行率			90%	67%	10	7			
	成本指标	指标 1：预算控制数			≤本表金额合计数	≤本表金额合计数	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高全县便民运输环境，改善农村道路条件			达到预期	达到预期	10	9			
		生态效益指标	积极践行绿色、低碳新理念			达到预期	达到预期	10	9			
		可持续影响指标	公共服务意识，交通安全意识			提高服务意识、创造良好的通行环境	提高服务意识、创造良好的通行环境	10	10			
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	17 90			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政府还贷二级公路取消收费后补助项目、公路养护项目等 4 个一级项目和 1 个 85 万元的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 586.2 万元，执行数 586.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。自全县农村公路建设完工以来，为沿线居民提供了更便捷的出行条件。农村公路养护及农村公路路面自动化检测的实施，不仅检测了工程质量，还延长农村公路的使用寿命。

2. 公路养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护，保障农村公路全年畅通。

3. 城市公交建设运营奖补及站场建设资金绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。运营奖补资金投入，加快推进我县城市公共交通发展，不断提升公共交通服务能力和水平，促进城市公共交通与经济社会协调发展，更好地满足城乡居民出行需求，努力为广大群众提供便捷、安全、优质的公共交通服务。

4. 旬阳坝通组硬化项目资金绩效自评综述：项目全年预

算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。自旬阳坝通组路项目完工以来，为沿线居民提供了更便捷的出行条件。

5. 交通项目前期费绩效自评综述：项目全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。全面完成年度目标任务，各项工作任务顺利完成。

政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评表

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门		宁陕县交通运输局			实施单位			
资金投入情况 (万元)				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		586.2	586.2	10	100%	10
		其中：中央财政资金		586.2	586.2	—	100%	—
		地方资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	农村公路养护 65.8 公里、农村公路路面自动化检测 417 公里			农村公路养护 65.8 公里、农村公路路面自动化检测 417 公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	指标 1：完成全县农村公路养护工程	65.8 公里	65.8 公里	6.25	6.25	
			指标 2：完成农村公路路面自动化检测	417 公里	417 公里	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 2：道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1：农村公路养护工程	12 月底	12 月底	6.25	6.25	
			指标 2：农村公路路面自动化检测	12 月底	12 月底	6.25	6.25	
	成本指标	指标 1：农村公路养护工程造价	≤24.1 万元/公里	≤24.1 万元/公里	6.25	6.25		
		指标 2：农村公路路面自动化检测造价	≤0.01 万元/公里	≤0.01 万元/公里	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：解决全县人民出行	已解决	已解决	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：提高便利运输环境	已解决	已解决	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1：积极践行绿色、低碳新理念	达到预期	达到预期	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1：提高全县通车率便、快捷	持续提升	持续提升	7.5	7	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	100%	100%	10	10	

公路养护费资金绩效自评表

项目名称		公路养护费							
主管部门		宁陕县交通运输局			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	450	450	450	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	450	450	450	—	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					
	保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护，保障农村公路全年畅通。			保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护，保障农村公路全年畅通。					
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	指标 1：完成全县农村公路养护		达到预期	达到预期	12.5	12.5	
		质量 指标	指标 1：全年通畅		全年通畅	全年通畅	12.5	12.5	
		时效 指标	指标 1：保障农村公路养护		12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本 指标	指标 1：每年 450 万		450 万元	450 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标 1：解决全县人民出行		已解决	已解决	7.5	7.5	
		社会效 益指标	指标 1：提高便利运输环境		已解决	已解决	7.5	7.5	
		生态效 益指标	指标 1：积极践行绿色、低碳 新理念		达到预期	达到预期	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	指标 1：提高全县通车率便、 快捷		持续提升	持续提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标 1：人民群众满意度		100%	100%	10	10	
总分						90	90		

城市公交运营奖补资金绩效自评表

项目名称	城市公交运营奖补资金							
主管部门	宁陕县交通运输局			实施单位		宁陕县汽车公共服务有限责任公司		
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		200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200	—	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				
	构建衔接顺畅、方便快捷、安全绿色的城市公共交通服务体系			方便宁陕县城、寨沟、筒车湾、悠然山、梅子、董家坝、上坝河沿线群众出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：开通宁陕县城、寨沟、筒车湾、悠然山、梅子、董家坝、上坝河	达到预期	达到预期	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：全年通畅	全年通畅	全年通畅	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：保障公共汽车运行	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：主要旅游区带动出行	已带动	已带动	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：提供便利的运输环境	已提供	已提供	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1：绿色低碳	购买 13 辆纯电动公共汽车	购买 13 辆纯电动公共汽车	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1：提升城市服务功能	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

旬阳坝通组硬化项目资金绩效自评表

项目名称		旬阳坝通组硬化项目						
主管部门		宁陕县交通运输局			实施单位		宁陕县交通运输局	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	完成硬化通组公路 1.12 公里			完成硬化通组公路 1.12 公里				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	指标 1: 资金全部用于农村公路建设	200 万	200 万	12.5	12.5	
		质量 指标	指标 1: 项目实施进度按计划完成	达到预期	达到预期	12.5	12.5	
		时效 指标	指标 1: 项目完成时限按期完成	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标 1: 提升运输环境, 使全县人民出行更加方便、快捷	持续提升	持续提升	12.5	12.5	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	指标 1: 严格控制各项开支、节约财政资金	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效 益指标	指标 1: 提供便利的运输环境, 使全县人民出行更加方便、快捷	解决全县 人民出行 难	解决全县 人民出行 难	7.5	7.5	
		生态效 益指标	指标 1: 积极践行绿色、低碳新理念	达到预期		7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	指标 1: 提升运输环境, 使全县人民出行更加方便、快捷	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥98%	达到预期	10	9	
总分						100	99	23

交通项目前期费资金绩效自评表

项目名称		交通项目前期费						
主管部门		宁陕县交通运输局			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	85		85	10	100	10
		其中：当年财政拨款	85		85	—		—
		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			
	切实改变贫困群众出行难，按新农村建设“二十字方针”实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。							
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	指标 1: 完成金额	85	85		12.5	
		质量 指标	指标 1: 工程合格	100%	100%		12.5	
		时效 指标	指标 1: 完成时间	1年	1年		12.5	
		成本 指标	指标 1: 工程成本	85万	85万		12.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标 1: 农民增收	经济效益显 著	经济效益显著		7	
		社会效 益指标	指标 1: 改善交通现状	改善明显	改善明显		7.5	
		生态效 益指标	指标 1: 绿色出行	达到预期	达到预期		7.5	
		可持续 影响 指标	指标 1: 提升运输环境	持续提升	持续提升		7	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 人民群众满意	98%	98%		9		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的省级交通运输发展专项资金 5 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 6097.09 万元。

1. 2022 年度第三批省级交通运输发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 429 万元，执行数 429 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。沙坪至金川公路建设项目，采用政府投资群众受益的模式，加快推进我县农村公路建设，方便群众出行。

2. 2022 年度第一批省级交通运输发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 512 万元，执行数 512 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。宁陕县农村公路县、乡、村道的养护，水毁抢修、道路维修的实施，延长了农村公路的使用寿命。

3. 2022 年度第五批省级交通运输发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 599 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已基本完成项目前期工作，正在积极筹备招投标工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，项目申请结转下年度继续实施。下一步改进措施：合理谋划项目，明确项目执行时间，加强预算编制准确性。

4. 调整下达 2022 年度省级交通运输发展专项资金绩效

自评综述：项目全年预算数 1120.09 万元，执行数 1120.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。完成菜梅路新场至建设段公路 13.3 公里、国省养护 98 公里，加快推进我县农村公路建设及养护，不断提升周边居民出行水平，促进经济社会协调发展，更好地满足城乡居民出行需求。

5.2022 年交通运输发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 3437 万元，执行数 996.23 万元，完成预算的 29%。建设庙坪至双河公路 20.1 公里、农村公路危桥改造 276 延米、贾营至龙王邹家坪至龙王段 9.5 公里、沙坪至金川公路 30.4 公里，加快推进我县农村公路建设，不断提升周边居民出行水平，促进经济社会协调发展，更好地满足城乡居民出行需求。项目绩效目标完成情况：正在建设。部分项目申请结转下年度继续实施。下一步改进措施：合理谋划项目，明确项目执行时间，加强预算编制准确性。

2022 年度第三批省级交通运输发展专项资金绩效自评表

项目名称		2022 年度第三批省级交通运输发展专项资金						
主管部门		宁陕县交通运输局		实施单位		宁陕县交通运输局		
资金投入情况 (万元)				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		429	429	10	100%	10
		其中：中央财政资金		429	429	—	100%	—
		地方资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	总体目标			全年实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	为解决沙坪至金川公路通行问题，里程为 30.4 公里，2023 年计划，实现公路建设和养护。为沿线群众提供便利的出行条件，满意度达到 90%以上。			为解决沙坪至金川公路通行问题，里程为 30.4 公里，2023 年计划，实现公路建设和养护。为沿线群众提供便利的出行条件，满意度达到 90%以上。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	全年实际 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	指标 1: 完成沙坪至金川公路	30.4 公里	30.4 公里	10	10	
		质量 指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 沙坪至金川公路	已完成	已完成	10	5	
	成本 指标	指标 1: 沙坪至金川公路工程	14.11 万元/ 公里	14.11 万元 /公里	10	5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 项目是否带动贫困人口收入增加	是	是	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 解决村组出行困难	≥200	≥200	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 积极践行绿色、低碳新理念	达到预期	达到预期	5	5	
		可持续影 响 指标	指标 1: 工程设计使用年限	≥8 年	≥8 年	5	5	
	指标 2: 工程使用年限		≥8 年	≥8 年	5	5		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益人口满意度	≥98%	≥98%	5	5	
指标 2: 乡村组满意度			≥98%	≥98%	5	5		

2022 年度第一批省级交通运输发展专项资金绩效自评表

项目名称		2022 年度第一批省级交通运输发展专项资金								
主管部门		宁陕县交通运输局			实施单位					
资金投入情况 (万元)				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				512	512	10	100%	10
		其中：中央财政资金				512	512	—	100%	—
		地方资金						—		—
		其他资金						—		—
年度	总体目标				全年实际完成情况					
总体目标完成情况	保障宁陕县农村公路县、乡、村道的养护，水毁抢修、道路维修，保障农村公路全年畅通				保障宁陕县农村公路县、乡、村道的养护，水毁抢修、道路维修，保障农村公路全年畅通					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	指标 1: 完成全县、乡、村道养护与建设任务		1238 公里	1238 公里	12.5	12.5		
		质量指标	指标 1: 项目实施进度按计划完成		合格	合格	6.25	6.25		
			指标 2: 任务完成率		≥95%	100%	6.25	6.25		
			时效指标	指标 1: 项目完成时限按期完成		12 月底	12 月底	6.25	6.25	
		指标 2: 预算执行率		100%	100%	6.25	6.25			
	成本指标	指标 1: 全年 512 万元		512 万元	512 万元	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 严格控制各项开支、节约财政资金		100%	100%	7.5	7.5		
		社会效益指标	指标 1: 提供便利的运输环境，使全县人民出行更加方便、快捷		解决全县人民出行难	解决全县人民出行难	7.5	7		
		生态效益指标	指标 1: 积极践行绿色、低碳新理念		达到预期	达到预期	7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标 1: 公路畅通一定时期内交通需求		100%	100%	7.5	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		100%	100%	10	10		

2022年度第五批省级交通运输发展专项资金绩效自评表

项目名称		2022年度第五批省级交通运输发展专项资金						
主管部门		宁陕县交通运输局			实施单位		陕西国腾建设工程有限公司、 陕西淑信工程建设有限公司、 宁陕龙泉建筑工程有限公司	
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	599	599	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	599	599	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			
	完成水保、环评、施工图设计等项目前期工作；完成项目招投标工作； 机械设备进场，并开始路基开挖。				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	指标 1: 完成县乡道路 新建工程里程	9.5 公里		10	0	正在进行前期工作， 暂未开工。下一步将 加快推进招投标工作， 早日开工建设。
		质量 指标	指标 1: 工程验收合格 率	100%		10	0	正在进行前期工作， 暂未开工。下一步将 加快推进招投标工作， 早日开工建设。
			指标 2: 道路设计及施 工符合现行的国家有 关建筑设计规范和行 业标准率	100%		10	0	
		时效 指标	指标 1: 工程是否在合 同内完工	2023.10.20		10	0	正在进行前期工作， 暂未开工。下一步将 加快推进招投标工作， 早日开工建设。
		成本 指标	指标 1: 工程建设造价 每公里成本	632.76 万元/公里		10	0	正在进行前期工作， 暂未开工。下一步将 加快推进招投标工作， 早日开工建设。
效益指 标	经济效 益指标	指标 1: 项目是否带动 脱贫人口收入增加	人均增收 1500		10	0	正在进行前期工作， 暂未开工。下一步将	

	(30分)							加快推进招投标工作，早日开工建设。
		社会效益指标	指标 1: 受益已脱贫户人数	≥ 730 人		10	0	正在进行前期工作，暂未开工。下一步将加快推进招投标工作，早日开工建设。
		生态效益指标	指标 1: 项目建成后，对环境影响	无影响		5	0	正在进行前期工作，暂未开工。下一步将加快推进招投标工作，早日开工建设。
		可持续影响指标	指标 1: 工程设计使用年限	≥ 8 年		5	0	正在进行前期工作，暂未开工
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	$\geq 89\%$		5	0	正在进行前期工作，暂未开工
总分						100		0

调整下达 2022 年度省级交通运输发展专项资金绩效自评表

项目名称		调整下达 2022 年度省级交通运输发展专项资金							
主管部门		宁陕县交通运输局		实施单位		宁陕县交通运输局			
资金投入情况 (万元)				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		1120.09		1120.09	10	100%	10
		其中：中央财政资金		1120.09		1120.09	—	100%	—
		地方资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	总体目标				全年实际完成情况				
	为解决菜梅路新场至建设段通行问题，里程为 13.3 公里，国省养护里程 98 公里，2023 年计划，实现公路建设和养护。为沿线群众提供便利的出行条件，满意度达到 90%以上。				为解决菜梅路新场至建设段通行问题，里程为 13.3 公里，国省养护里程 98 公里，2023 年计划，实现公路建设和养护。为沿线群众提供便利的出行条件，满意度达到 90%以上。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	全年实际 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	指标 1：完成菜梅路新场至建设段	13.3 公里	13.3 公里	10	10		
			指标 2：国省养护	98 公里	98 公里	10	10		
		质量 指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标 2：道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标 1：菜梅路新场至建设段	已完成	已完成	5	5		
			指标 2：国省养护	已完成	已完成	5	5		
	成本 指标	指标 1：菜梅路新场至建设段工程造价	84.21 万元/公里	84.21 万元/公里	5	5			
		指标 2：国省养护	11.43 万元/公里	11.43 万元/公里	5	5			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：项目是否带动贫困人口收入增加	是	是	5	5		
		社会效益指标	指标 1：解决村组出行困难	≥2000	≥2000	5	5		
		生态效益指标	指标 1：积极践行绿色、低碳新理念	达到预期	达到预期	5	5		
		可持续 影响 指标	指标 1：工程设计使用年限	≥8 年	≥8 年	5	5		
	指标 2：工程使用年限		≥8 年	≥8 年	5	5			
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：受益人口满意度	≥97%	≥97%	5	5		
指标 2：乡村组满意度			≥98%	≥98%	5	5			

2022 年交通运输发展专项资金绩效自评表

项目名称		2022 年交通运输发展专项资金								
主管部门		宁陕县交通运输局			实施单位		宁陕县交通运输局			
资金投入情况 (万元)				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				3437	996.23	10	29%	2.9
		其中：中央财政资金				3437	996.23	—	29%	—
		地方资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体 目标完成 情况	总体目标				全年实际完成情况					
	为解决庙坪至双河公路、农村公路危桥改造、沙坪至金川公路通行问题，为沿线群众提供便利的出行条件，满意度达到 90% 以上。				跨年度实施，已结转 到下年度继续实施。					
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	全年实际 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	指标 1: 庙坪至双河公路		20.1 公里	正在建设	5	4	跨年度实施	
			指标 2: 农村公路危桥改造		276 延米	正在建设	5	4	跨年度实施	
			指标 3: 贾营至龙王邹家坪至龙王段		9.5 公里	正在建设	5	4	跨年度实施	
			指标 4: 沙坪至金川公路		30.4 公里	正在建设	5	4	跨年度实施	
		质量 指标	指标 1: 工程验收合格率		100%	为完工	3		跨年度实施	
			指标 2: 设计及施工符合行业标准率		100%	100%	3	3		
		时效 指标	指标 1: 庙坪至双河公路		已完成	正在建设	3	2		
			指标 2: 农村公路危桥改造		已完成	正在建设	3	2		
			指标 3: 贾营至龙王邹家坪至龙王段		已完成	正在招投标	3	2		
			指标 4: 沙坪至金川公路		已完成	正在建设	3	2		
		成本 指标	指标 1: 庙坪至双河公路造价		171.00 万/公里	171.00 万/公里	3	3		
			指标 2: 农村公路危桥改造造价		13.17 万万元/延米	13.17 万/延米	3	3		
	指标 3: 贾营至龙王邹家坪至龙王造价		361.79 万/公里	361.79 万/公里	3	3				
	指标 4: 沙坪至金川公路造价		113.06 万/公里	113.06 万/公里	3	3				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 是否带动贫困人口收入增加		是	是	6	6		
		社会效益指标	指标 1: 解决村组出行困难		≥2000	≥2000	6	6		
		生态效益指标	指标 1: 积极践行绿色、低碳新理念		达到预期	达到预期	6	6		
		可持续影响 指标	指标 1: 工程设计使用年限		≥8 年	≥8 年	6	6		
	指标 2: 工程使用年限		≥8 年	≥8 年	6	6				
满意度 指标 10 分	服务对象满意 度指标	指标 1: 受益人口满意度		≥97%	≥97%	5	5			
		指标 2: 乡村组满意度		≥98%	≥98%	5	5			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0915-6825000

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	本单位不涉及此项类容
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项类容
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁陕县交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,282.99	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	1,341.00	八、社会保障和就业支出	39	53.84
	9		九、卫生健康支出	40	13.48
	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	8,891.54
	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	17.41
	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	10,623.99	本年支出合计	58	8,976.28
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	1,392.06	年末结转和结余	60	3,039.77
	30			61	
总计	31	12,016.05	总计	62	12,016.05

收入决算表

公开 02 表

部门：宁陕县交通运输局（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		10,623.99	9,282.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00
208	社会保障和就业支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	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	21.06	21.06	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	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,539.25	9,198.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00
21401	公路水路运输	9,214.25	7,873.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00
2140101	行政运行	211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,552.29	7,211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00
21406	车辆购置税支出	1,325.00	1,325.00	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	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宁陕县交通运输局（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		8,976.28	296.70	8,679.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	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	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,891.54	211.96	8,679.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,566.54	211.96	7,354.58	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,904.58	0.00	6,904.58	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,325.00	0.00	1,325.00	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	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁陕县交通运输局（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	9,282.99	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	53.84	53.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.48	13.48	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	6,158.48	6,158.48	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	17.41	17.41	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	9,282.99	本年支出合计	59	6,243.22	6,243.22	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	3,039.77	3,039.77	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	9,282.99	总计	64	9,282.99	9,282.99	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁陕县交通运输局（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		6,243.22	296.70	5,946.52
208	社会保障和就业支出	53.84	53.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	0.00
20808	抚恤	22.26	22.26	0.00
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00
214	交通运输支出	6,158.48	211.96	5,946.52
21401	公路水路运输	4,833.48	211.96	4,621.52
2140101	行政运行	211.96	211.96	0.00
2140106	公路养护	450.00	0.00	450.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,171.52	0.00	4,171.52
21406	车辆购置税支出	1,325.00	0.00	1,325.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,325.00	0.00	1,325.00
221	住房保障支出	17.41	17.41	0.00
22102	住房改革支出	17.41	17.41	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	0.00

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）：宁陕县交通运输局（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	241.57	302	商品和服务支出	21.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	83.02	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.35	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	20.81	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	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	0.74	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.41	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	0.00	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	33.80	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	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	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	22.26	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.36	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	3.42	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.39	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	7.48	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	3.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.52			——
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		275.37	公用经费合计					21.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁陕县交通运输局（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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁陕县交通运输局（本级）

金额单位：万元

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

合计				

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）：宁陕县交通运输局（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 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	4.43	0.00	3.00	0.00	3.00	1.36	0.00	0.07
决算数	4.01	0.00	3.00	0.00	3.00	1.01	0.00	0.07

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。