

宁陕县交通运输局
2023 年部门综合预算

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（单位）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 2023 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 2023 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（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（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，研究起草本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工 作，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 技术标准；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、治理和管理工作。

（七）负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模 and 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项目。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、水路行业交通安全生产工作。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、内设机构

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（正科级事业单位）、宁陕县道路运输服务中心（股级事业单位）。

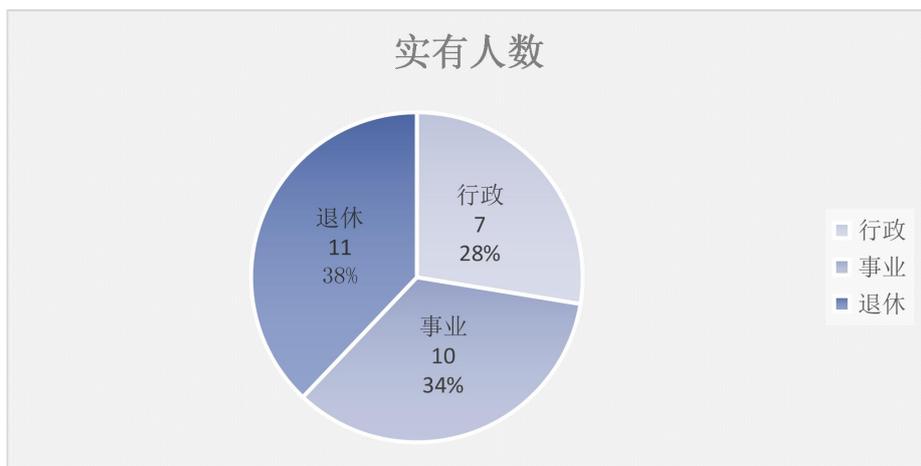
二、部门决算单位构成

县交通运输局部门预算为部门本级预算，预算经费由财政全额拨款，无二级预算单位。

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

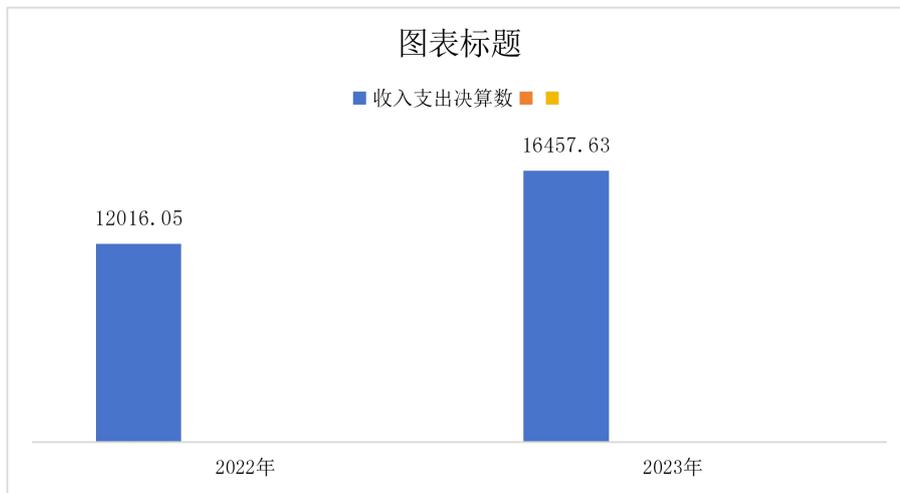
截止 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 7 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 7 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

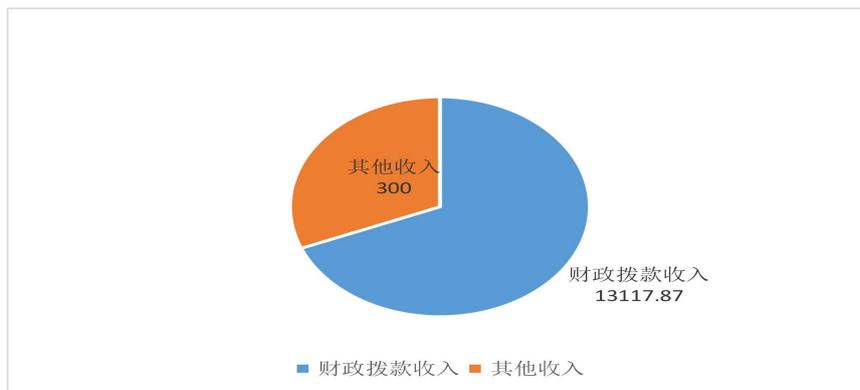
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 16457.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4441.58 万元，增长（下降）27%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13417.87 万元，其中：财政拨款收入 13117.87 万元，占 98%；其他收入 300 万元，占 2%。



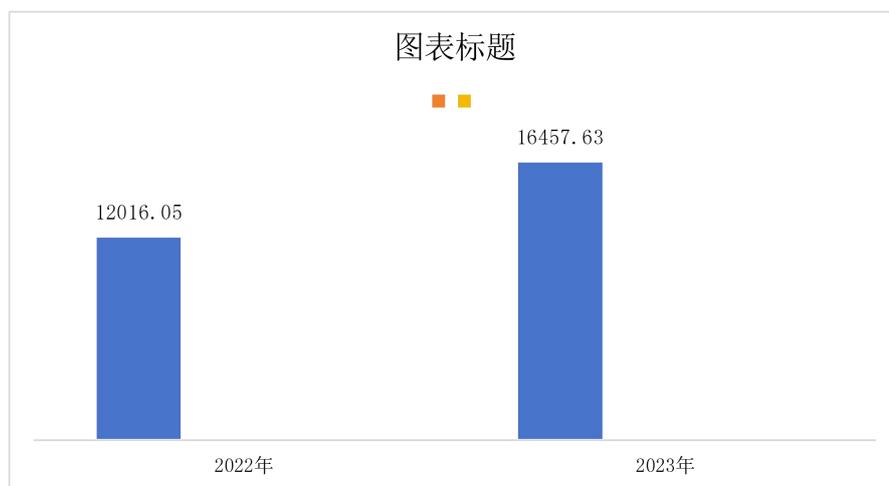
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14982.25 万元，其中：基本支出 271.4 万元，占 2%；项目支出 14710.85 万元，占 98%；



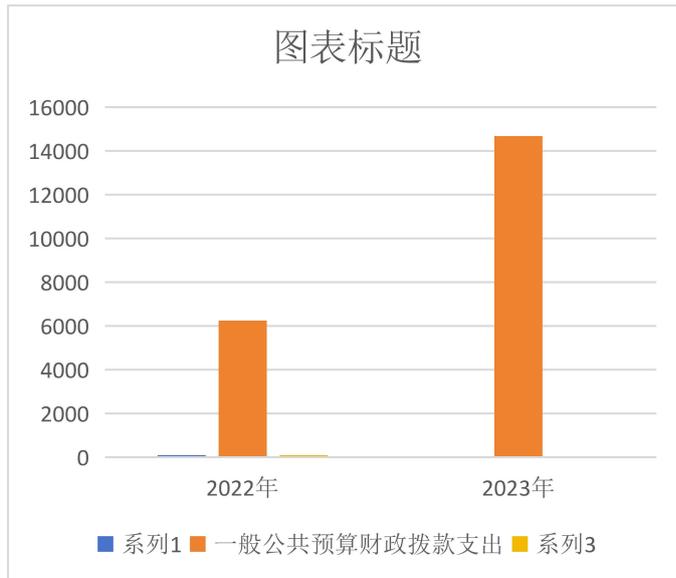
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16157.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）4441.58 万元，增长 27%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13117.87 万元，支出决算 14682.25 万元，完成年初预算的 111%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8439.03 万元，增长 57%，主要原因是项目增加。



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 206.76 万元，支出决算 206.76 万元，完成年初预算的 100%。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 23.1 万元，支出决算为 23.1 万元，完成预算的 100%。

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 12.26 万元，支出决算为 12.26 元，完成预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.95 万元，支出决算为 11.95 万元，完成预算的 100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成预算的 100%。

6、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 5169.47 万元，支出决算为 6733.85 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。

7、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 4127 万元，支出决算为 4127 万元，完成预算的 100%。

8、交通运输支出（类）车辆购置税（款）其他道路运输支出（项）。年初预算为 3300 万元，支出决算为 3300 万元，完成预算的 100%。

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 17.32 万元，支出决算为 17.32 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 242.21 万元**，主要包括：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

老缴费、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 29.19 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、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.52 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

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

2023 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 0.52 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 9 个，来宾 60 余人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.12 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

2023 年度机关运行经费预算 29.19 万元，支出决算 29.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.86 万元，主要原因是制作项目资料费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2023 年度政府采购支出总额共 13426 万元，其中：政府采购工程支出 13164 万元、政府采购服务支出 262 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 12035.69 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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 2023 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）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看客观公正地评价 2023 年交通运输局资金绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益，总结项目资金使用过程的经验和不足，提高项目资金的安全性、规范性和效益性，为该项资金预算安排提供重要依据，不断完善项目资金管理办法，努力提高资金管理水平和使用效益，为下年度项目资金分配提供依据。

本部门在部门决算中反映交通项目前期费、还贷二级公路取消收费后补助资金、省级交通运输发展资金等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 12676.02 万元，占部门预算项目支出总额的 98%。

本单位在部门决算中反映政府还贷二级公路取消收费后补助等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8669 万元，占部门预算项目支出总额的 67%。组织对本部门 2023 年度主管的市本级新增一般债券资金 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 250 万元。对 3 个一级县级专项资金项目开展了部门绩效评价，涉及预算资金 3757.02 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为 93 分，全年预算数 13117.87 万元，执行数 13117.87 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。**二是**单位更清楚地了解取得的社会和经济效益。**三是**增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，资金使用效益不断提高。发现的问题及原因：预算绩效管理有待进一步提升。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。

2023 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%	242.21	242.21		242.21	242.21		—	100%	—
	基本支出	公用经费支出	100%	29.19	29.19		29.19	29.19		—	100%	—
	项目支出	专项业务经费支出		12846.47	12846.47		12846.47	12846.47		—	100%	—
	金额合计				13117.87	13117.87		13117.87	13117.87		10	100%
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，单位总体职工满意度达到 90%以上。 目标 2：完成本单位的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、党的建设等工作。						目标 1：完成保障人员经费 242.21 万元。 目标 2：完成公用经费 29.19 万元 目标 3：完成专项资金 12846.47 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			17 人	17 人		10	10		
		质量指标	单位运转			正常	正常		10	9		
			完成重点工作任务			良好	良好		10	8		
		时效指标	预算执行率			90%	100%		10	10		
	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	9			
	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，方便广大群众出行			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、给行人和车辆创造良好的通行环境	提高服务意识、给行人和车辆创造良好的通行环境		10	9		
	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	93		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映交通项目前期费、城市公交补助资金等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交通项目前期费绩效自评综述：项目全年预算数 234.77 万元，执行数 234.77 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。

2. 城市公交补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 222.25 万元，执行数 222.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。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。

3. 化解债务资金绩效自评综述：项目全年预算数 3300 万元，执行数 3300 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。

4. 市本级新增一般债券资金绩效自评综述：项目全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成“四好农村路”建设项目 77.594 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。

5. 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 756 万元，执行数 756 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。

6. 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）绩效自评综述：项目全年预算数 1754 万元，执行数 1754 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。

7. 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）绩效自评综述：项目全年预算数 2373 万元，执行数 2373 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。

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	234.77		234.77	10	100	10
		其中：当年财政拨款	234.77		234.77	—		—
		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。				明显改善贫困地区落后的交通运输状况。			
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	234.77	234.77		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	234.77万	234.77万		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	

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	222.25	222.25	222.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	222.25	222.25	222.25	—	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

化解债务资金绩效自评表

(2023 年)

项目名称		化解债务资金							
主管部门		宁陕县交通运输局			实施单位		宁陕县交通运输局		
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	3300	3300	100%	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	3300	3300	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				
	为解决农村公路债务				全部完成				
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:化解债务	3300万元	3300万元	20	20		
		质量指标	指标1:化解债务合格		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1:完成时间		完成	完成	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:能否改善我县交通环境		改善明显	改善明显	15	15	
		生态效益指标	指标1:对环境的影响		未影响沿线环境	达到预期	15	15	
	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%	10	10	
总分						100	100		

市本级新增一般债券资金绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		市本级新增一般债券资金						
主管部门		安康市交通运输局			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	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	10	100%	10	
	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				
	为解决农村公路通行问题，2023 年计划实现四好农村路建设，为群众提供便利的出行条件，满意度达 90%以上。			为解决农村公路通行问题，2023 年计划实现四好农村路建设，为群众提供便利的出行条件，满意度达 90%以上。				
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“四好农村路”完善提升工程	77.594 公 里	77.594 公 里	10	10	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
			资金使用合规性	100%	100%	15	15	
		时效 指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	项目带动贫困人口收入增加	≥1500	2300	10	10	
		社会效益指 标	实施路段安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指 标	交通建设是否符合环评审批要求	100%	100%	10	10	
	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	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金					
中央主管部门		陕西省交通运输厅					
地方主管部门		资金使用单位					
资金投入情况 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:					
		其中: 中央财政资金		756	756	100%	
		地方资金					
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保持公路基础设施良好技术状况水平。			保为解决农村公路养护问题, 实现公路养护及路面自动化监测。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	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措 施	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 完成农村公路养护工程		34 公里	34 公里	
			指标 2: 完成农村公路路面自动化检测		645 公里	645 公里	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率		100%	100%	
			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%	
		时效指标	指标 1: 农村公路养护工程		12 月底	12 月底	
			指标 2: 农村公路路面自动化检测		12 月底	12 月底	
	成本指标	成本		1 万/公里	1 万/公里		
	效 益 指 标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		是	是	
		社会效益 指标	解决村组出行困难		≥2000 人	≥2000 人	
			公路安全水平		提升	提升	
		生态效益 指标	是否有生态效益		是	是	
	可持续影响 指标	提升通行能力		是	是		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益人口满意度		≥80%	≥97%	
			指标 2: 乡村组满意度		≥80%	≥98%	

2023 年第一批车辆购置税收入补助地方资金绩效目标自评表

转移支付（项目）名称						
中央主管部门		2023 年第一批车辆购置税收入补助地方资金				
地方主管部门		陕西省交通运输厅				
资金投入情况 (万元)				资金使用单位		
总体 目标 完成 情况				全年预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:				
		其中: 中央财政资金		1754	1754	100%
		地方资金				
		其他资金				
绩 效 指 标	总体目标			全年实际完成情况		
	根据“十四五”综合交通运输发展规划,支持高速公路建设、普通国道建设、危旧桥梁改造工程等,更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			为解决金川镇、江口镇及龙王镇群众出行问题和农村公路养护问题,2023 年计划实现一条公路改建、2 座危桥拆除重建和农村公路养护工程,为群众提供便利的出行条件,使满意度达到 90%以上。		
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
产 出 指 标	数量指标	1. 完成沙坪至金川公路改造工程		30.4 公里	30.4 公里	
		2. 完成农村公路危桥拆除重建工程		1067.9 平方米	1067.9 平方米	
		3. 完成农村公路养护工程里程		1149 公里	1149 公里	
	质量指标	指标 1: 工程验收合格率		100%	100%	
		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%	
	时效指标	按期完成 1:沙坪至金川公路改造工程 2:农村公路危桥拆除重建工程 3:农村公路养护工程投资		是	是	
成本指标	成本		1.49 万/公里	1.49 万/公里		
效 益 指 标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		是	是	
	社会效益 指标	解决村组出行困难		≥2850 人	≥2850 人	
		公路安全水平		提升	提升	
	生态效益 指标	是否有生态效益		是	是	
可持续影响 指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	≥97	

2023 年第二批车辆购置税收入补助地方资金(农村公路)绩效目标自评表

转移支付(项目)名称		2023 年第二批车辆购置税收入补助地方资金(农村公路)				
中央主管部门		陕西省交通运输厅				
地方主管部门					资金使用单位	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:				
		其中:中央财政资金	2373	2373	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据全省“十四五”综合交通运输发展规划,支持农村公路建设,更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			为解决宁陕县群众出行问题,2023 年计划实现一条三级公路改造完工、12 座危桥改造完工、2 个县乡公路改造工程完工、2 个通组路工程完工和 9 个通村公路完善工程完工,为群众提供便利的出行条件,使满意度达到 90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:完成沙坪至金川公路改造工程	30.4 公里	30.4 公里	
			指标 2:完成农村公路危桥改造工程	3317.3 平方米	3317.3 平方米	
			指标 3:完成县乡公路改造工程	22.8 公里	22.8 公里	
			指标 4:完成自然村通硬化路工程	9 公里	9 公里	
			指标 5:完成通村公路完善工程	37 公里	37 公里	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
			完工项目验收合格率	100%	100%	
	时效指标	按期完成投资	是	是		
	成本指标	成本	23.92 万/公里	23.92 万/公里		
	效益指标	经济效益指标	项目是否带动贫困人口收入增加	是	是	
		社会效益指标	解决村组出行困难	≥6735 人	≥6735 人	
			公路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标	是否有生态效益	是	是	
	可持续影响指标	提升通行能力	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥97%	≥97%		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的年第一批省级交通运输发展专项资金等 3 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 3786 万元。

1. 2023 年第一批省级交通运输发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 435 万元，执行数 435 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路养护里程 1149 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。

2. 预拨 2023 年省级专项资金资金绩效自评综述：全年预算数 2651 万元，执行数 2651 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 2023 年第四批省级交通发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：全部完成。华严-香沟公路狮子坝段路面工程项目、“四好农村路”完善提升工程项目，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。

省级交通运输发展专项资金（第一批）绩效目标自评表

项目名称		2023 年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费改革转移支付）						
主管部门				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	435	435	435	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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：完成农村公路养护里程	1149 公里	1149 公里	4.5	4.5	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	4.75	4.75	
			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%	4.75	4.75	
		时效指标	指标 1：县乡公路养护工程	合格	合格	4.5	4.5	
		成本指标	指标 1：工程建设造价每公里成本	0.37 万元/公里	0.37 万元/公里	4.5	4.5	
	社会效益指标	指标 1：解决村组出行困难	≥2000 人	≥2000 人	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：工程设计使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
			指标 2：工程使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	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%	10	10	
			指标 2：乡村组满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

2023 年省级交通发展专项资金绩效目标自评表

项目名称		2023 年省级交通发展专项资金							
主管部门					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	2651	2651	2651	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2651	2651	2651	—	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					
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: 完成董家坝至上坝河旅游公路改建工程里程		8.50 公里	8.50 公里	4.5	4.5	
			指标 2: 完成马合营至碾盘公路改建工程里程		4.16 公里	4.16 公里	4.5	4.5	
			指标 3: 完成通村完善公路里程		196 公里	196 公里	4.5	4.5	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率		100%	100%	4.75	4.75	
			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%	4.75	4.75	
		时效指标	指标 1: 董家坝至上坝河公路改建工程		12 月底	12 月底	4.5	4.5	
			指标 2: 马合营至碾盘公路改建工程		12 月底	12 月底	4.5	4.5	
			指标 3: 通村公路完善工程		12 月底	12 月底	4.5	4.5	
		成本指标	指标 1: 董家坝至上坝河工程建设造价每公里成本		312 万元/公里	312 万元/公里	4.5	4.5	
	指标 2: 马合营至碾盘公路改建工程建设造价每公里成本		637 万元/公里	637 万元/公里	4.5	4.5			
	指标 3: 通村完善工程建设造价每公里成本		13 万元/公里	13 万元/公里	4.5	4.5			
	社会效益指标	指标 1: 解决村组出行困难		≥200 人	≥200 人	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 工程设计使用年限		≥8 年	≥8 年	10	10	
	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%	10	10	
指标 2: 乡村组满意度			≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	100		

省级交通运输发展专项资金（第四批）绩效目标自评表

项目名称		2023年第四批省级交通发展专项资金						
主管部门		安康市交通运输局			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	700	700	700	10	100%	
		其中：当年财政拨款	700	700	700	10	100%	10
		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			
	解决华严-香沟公路狮子坝段路面、“四好农村路”完善提升。为沿线权重提供便利的出行条件，满意度达到90%以上。				解决华严-香沟公路狮子坝段路面、“四好农村路”完善提升。为沿线权重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	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	完成华严-香沟公里狮子坝段路面工程	2.1公里	2.1公里	10	10	
			完成“四好农村路”完善提升工程	3个	3个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目带动贫困人口收入增加	≥1500	2100	10	10	
		社会效益指标	实施路段安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	≥80%	100%	10	10	
	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%	100%	10	10	
总分						100	100	

(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 2023 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：

0915-6822773

第三部分 2023 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	

2023 年度部门决算公开表

预算代码： 221001

部门名称： 宁陕县交通运输局

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用
公开表时，可使用封面。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁陕县交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13117.87	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	300.00	八、社会保障和就业支出	39	35.36
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	11.95
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	14917.61
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	17.32
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13417.87	本年支出合计	58	14982.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3039.77	年末结转和结余	60	1475.39
	30	0.00		61	0.00
总计	31	16457.63	总计	62	16457.63

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 宁陕县交通运输局

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		13417.87	13117.87					300.00
2149999	其他交通运输支出	3300.00	3300.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10					
2210201	住房公积金	17.32	17.32					
2140101	行政运行	206.76	206.76					
2140199	其他公路水路运输支出	5469.47	5169.47					300.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4127.00	4127.00					
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92					
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03					
2140104	公路建设	250.00	250.00					

支出决算表

公开 03 表

部门： 宁陕县交通运输局

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		14982.25	271.40	14710.85			
2149999	其他交通运输支出	12.26	12.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3300.00	0.00	3300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00			
2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00			
2140101	行政运行	206.76	206.76	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7033.85	0.00	7033.85			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4127.00	0.00	4127.00			
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00			
2140104	公路建设	250.00	0.00	250.00			

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

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	13117.87	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.36	35.36		
	9		九、卫生健康支出	41	11.95	11.95		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	14617.61	14617.61		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	17.32	17.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	13117.87	本年支出合计	59	14682.25	14682.25		
年初结转和结余	28	3039.77	年末结转和结余	60	1475.39	1475.39		
一般公共预算财政拨款	29	3039.77		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	16157.63	总计	64	16157.63	16157.63		

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

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		14,682.25	271.40	14,410.85
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
214	交通运输支出	14,617.61	206.76	14,410.85
21401	公路水路运输	7,190.61	206.76	6,983.85
2140101	行政运行	206.76	206.76	0.00
2140104	公路建设	250.00	0.00	250.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,733.85	0.00	6,733.85
21406	车辆购置税支出	4,127.00	0.00	4,127.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,127.00	0.00	4,127.00
21499	其他交通运输支出	3,300.00	0.00	3,300.00
2149999	其他交通运输支出	3,300.00	0.00	3,300.00
221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00
22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	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： 宁陕县交通运输局

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	241.79	302	商品和服务支出	29.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.36	30201	办公费	8.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.00	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	30206	电费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.17	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		242.21	公用经费合计					29.19

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： 宁陕县交通运输局

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	3.52	0.00	3.00	0.00	3.00	5.24	0.00	0.00
决算数	3.52	0.00	3.00	0.00	3.00	5.24	0.00	0.00

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。