

# 镇安县交通运输局

## 2022年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分2022年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（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；拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草相关规范性文件；指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（2）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（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）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；依照有关规定拟定全县公路、水路有关规定政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理。

（6）承担全县公路、水路建设市场监督责任。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；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；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资和紧急客货运输；负责全县公路路网运行监测和协调调；承担国防动员有关工作。

(8) 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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9) 承办县政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设5个股室（包括：办公室、公路股、运管股、财务股、法制股）。

## 二、决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县交通运输局机关。

序号	单位名称
1	镇安县交通运输局机关

## 三、单位人员情况

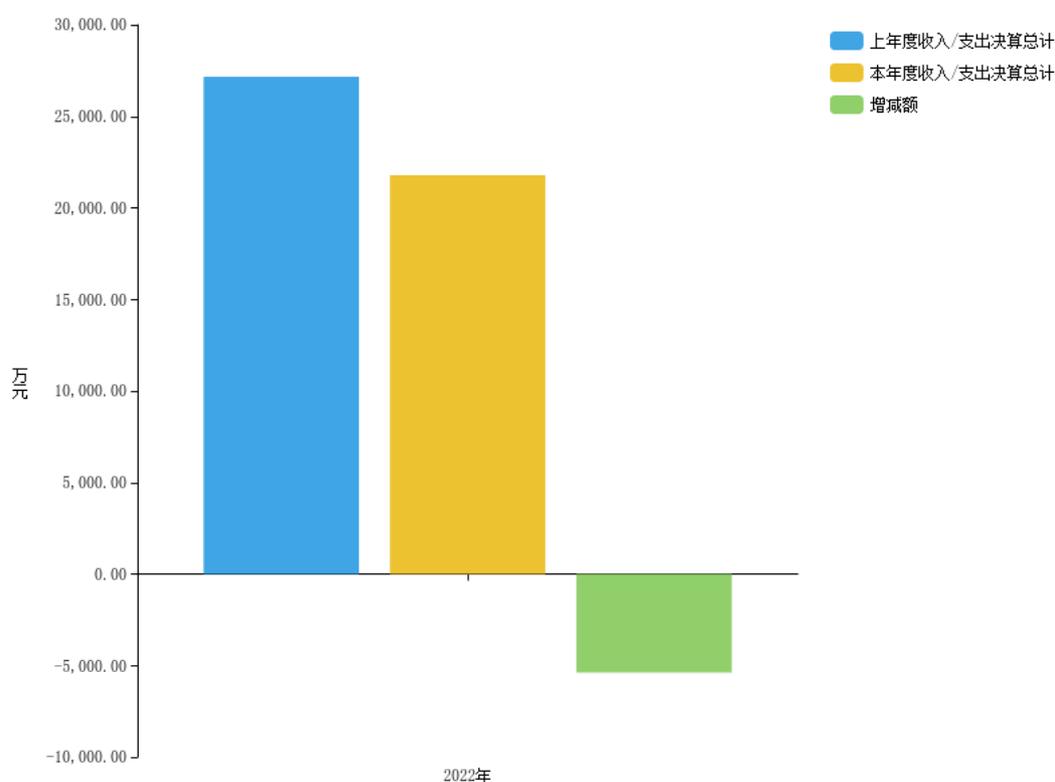
截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



## 第二部分2022年单位决算情况说明

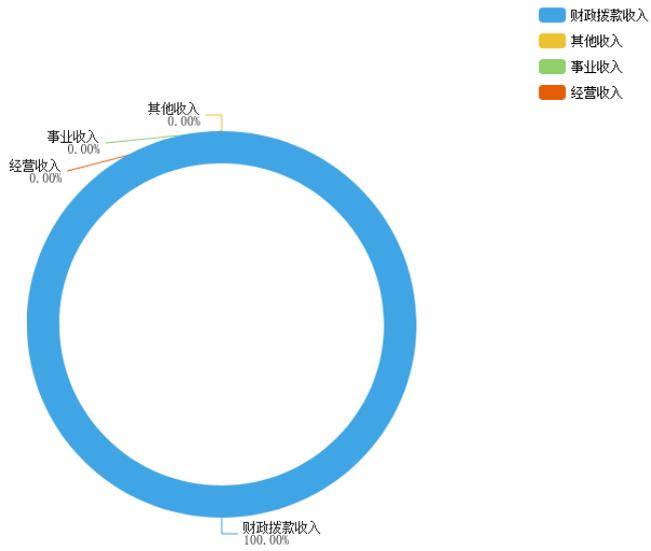
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计21784.31万元、支出总计21784.31万元，与2021年相比，收入总计减少5388.36万元，减少19.83%，主要是：2021年降雨导致水毁公路增加。支出总计减少5388.36万元，减少19.83%，主要是：2021年降雨导致水毁公路增加，故2021年支出大。



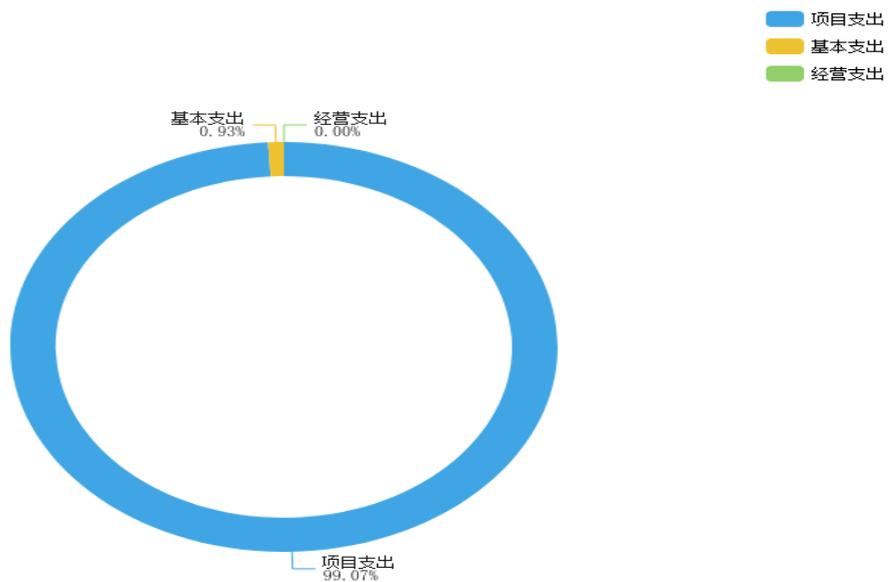
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计21784.31万元，其中：财政拨款收入21784.31万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



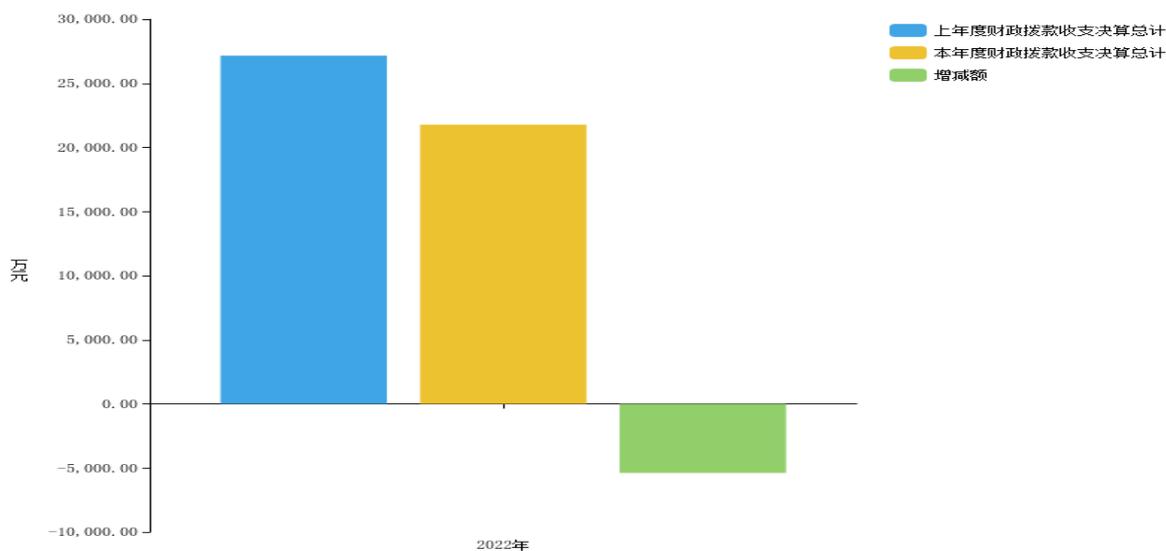
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计21784.31万元，其中：基本支出202.73万元，占0.93%；项目支出21581.58万元，占99.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 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21784.31万元、支出总计21784.31万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计减少5388.36万元，减少19.83%，主要是：2021年降雨导致水毁公路增加。支出总计减少5388.36万元，减少19.83%，主要是：2021年降雨导致水毁公路增加，故2021年支出大。



#### 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150.82万元，支出决算21004.31万元，完成年初预算的13927.03%，占本年支出合计的96.42%。与上年相比，财政拨款支出减少6168.36万元，增长（下降）22.70%，主要原因是：2021年降雨导致水毁公路增加，故支出大。

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）预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100.00%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算613.21万元，支出决算613.21万元，完成预算

的100.00%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算23万元，支出决算23万元，完成预算的100.00%。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算102万元，支出决算102万元，完成预算的100.00%。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算5220万元，支出决算5220万元，完成预算的100.00%。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100.00%。

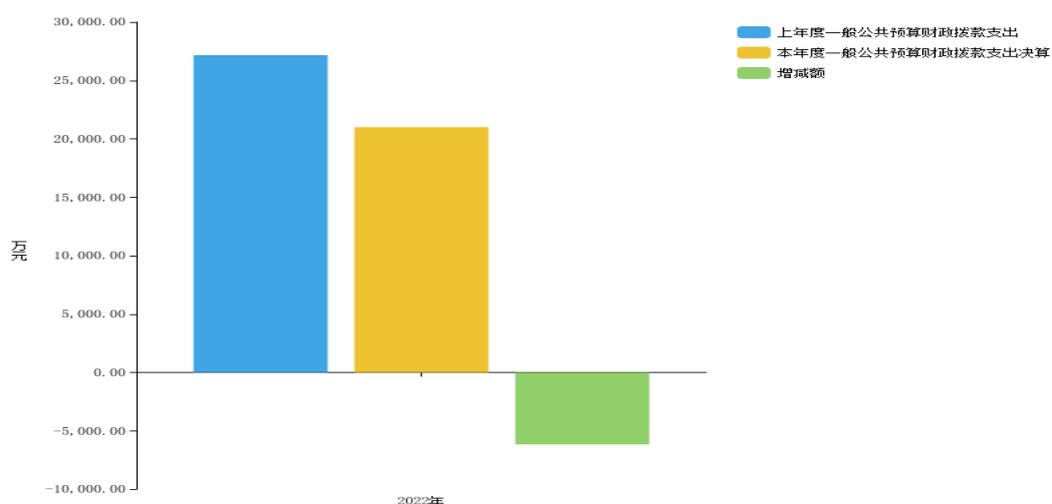
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算192.46万元，支出决算192.46万元，完成预算的100.00%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算2253.45万元，支出决算2253.45万元，完成预算的100.00%。

9.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）预算9038.87万元，支出决算9038.87万元，完成预算的100.00%。

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）预算3652.08万元，支出3652.08万元，完成预算的100.00%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.87万元，支出决算9.87万元，完成预算的100.00%。



## 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202.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费162.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费40.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余780.00万元，收入决算780.00万元，支出决算780.00万元，年末结转和结余780.00万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算780万元，主要用于780万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是严格按照预算控制开支。

#### 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

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。

**国内公务接待支出0.1万元。主要是本部门0等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。主要原因是严格按照预算控制开支。决算数较上年减少的主要原因是严格按照预

算控制开支。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少持平，主要原因是严格按照预算控制开支。决算数较上年减少的主要原因是严格按照预算控制开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算40.30万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）3.20万元，主要原因的原因是严格按照预算控制开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共220.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出220.00万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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年度单位整

体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位确定的目标任务及施工图预算批复，较好完成镇安县公路建设，进一步提升了公路通行水平。

本单位在决算中反映新冠肺炎疫情防控、农村公路、通组路及生命安防等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21784.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2022年度主管的新冠肺炎疫情防控、农村公路、通组路及生命安防等9个专项资金进行自评，涉及预算金额21784.31万元。

## （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100分，全年预算数21784.31万元，执行数21784.31万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：支持普通国道建设及地方公路检查，更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映新冠肺炎疫情防控、农村公路、通组路及生命安防等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数636.21万元，执行数636.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村公路、通组路及生命安防项目绩效自评综述：全年预算数6283.24万元，执行数6283.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

3. 道路水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数1494万元，执行数1494万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 国道项目绩效自评综述：全年预算数6476.87万元，执行数6476.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 交通项目建设项目绩效自评综述：全年预算数5200万元，执行数5200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2021年国省干线拆除广告牌经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 第八批省级发展专项项目建设项目绩效自评综述：全年预算数425.3万元，执行数425.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 永乐客运站项目建设及农村客运融合发展项目绩效自评综述：全年预算数694万元，执行数694万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 其他交通项目建设项目绩效自评综述：全年预算数463.55万元，执行数463.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



# 镇安县交通运输局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称: 镇安县交通运输局												
	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	任务1	新冠肺炎防控	100.00%	636.21	636.21		636.21	636.21		1	100.00%	
	任务2	农村公路、通组路及生命安防	100.00%	6283.24	6283.24		6283.24	6283.24		1	100.00%	
	任务3	道路水毁修复	100.00%	1494	1494		1494	1494		1	100.00%	
	任务4	国道项目	100.00%	6476.87	6476.87		6476.87	6476.87		1	100.00%	
	任务6	交通项目建设	100.00%	5200	5200		5200	5200		1	100.00%	
	任务7	2021年国省干线拆除广告牌经费项目	100.00%	40	40		40	40		1	100.00%	
	任务8	第八批省级发展专项	100.00%	425.3	425.3		425.3	425.3		1	100.00%	
	任务9	永乐客运站项目建设及农村客运融合发展项目	100.00%	694	694		694	694		1	100.00%	
	任务10	其他交通项目建设	100.00%	534.69	534.69		534.69	534.69		1	100.00%	
	金额合计				21784.31	21784.31		21784.31	21784.31		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: 加大我县新冠肺炎防控工作力度, 遏制疫情蔓延, 坚决打赢疫情防控阻击战。						目标1: 加强了我县新冠肺炎防控工作力度, 遏制疫情蔓延, 坚决打赢疫情防控阻击战。					
	目标2: 支持普通国道建设及地方公路检查, 更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。						目标2: 完成了普通国道建设及地方公路检查, 更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。					
	目标3: 实现县域空间变大、县城变绿、公园变多、道路变畅、河道变清、街巷变净、夜景变美、环境变优等八个显著变化。						目标3: 实现了县域空间变大、县城变绿、公园变多、道路变畅、河道变清、街巷变净、夜景变美、环境变优等八个显著变化。					
目标4: 据主管部门确定的目标任务及施工图预算批复, 较好完成镇安县公路建设, 进一步提升了公路通行水平。						目标4: 据主管部门确定的目标任务及施工图预算批复, 较好完成了镇安县公路建设, 进一步提升了公路通行水平。						
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	指标1: 15个镇办核酸转运点数量			253个	253个	6				
			指标2: 支持农村通组公路建设项目个数			102条	102条	6				
			指标3: 支出修建国道里程			49.07公里	49.07公里	6				
	质量指标	指标1: 检测合格率			100.00%	100.00%	6					
		指标2: 项目完工项目验收合格率			100.00%	100.00%	6					
	时效指标		指标1: 按期完成投资			100.00%	100.00%	10				
	成本指标		指标1: 财政拨款金额(万元)			21784.31	21784.31	10				
效益		经济效益指标			指标1: 提高经济效益		提升	提升	5			

指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：公路安全水平	提升	提升	5		
		指标 2：社会效益	提高	提高	5		
	生态效益指标	指标 1：阻断县境外病媒生物传播	达到	达到	5		
		指标 2：交通建设符合环评审批要求	达到	达到	5		
	可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用的期限	长期	长期	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1：受益群众满意度 ( $\geq$ **%)	$\geq$ 95%以上	$\geq$ 95%以上	5	
			指标 2：工作人员满意度 ( $\geq$ **%)	$\geq$ 95%以上	$\geq$ 95%以上	5	
总分					100		

(2022年度)

# 新冠肺炎防控项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费						
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	636.21	636.21	636.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	636.21	636.21	636.21	——	100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过该项目的实施，进一步加大我县新冠肺炎防控工作力度，遏制疫情蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战。保障我县县运司汽车站、久安公司汽车站、火车站、王家坪高速路口、塔云山高速路口、指挥中心六个疫情防控值班点的六化建设及防疫物品购置、工作人员闭环管理住宿、工作人员补助和餐费、隔离人员转运及全县25.2万人核酸检测样本转运等工作顺利开展。			通过该项目的实施，进一步加强了我县新冠肺炎防控工作力度，遏制疫情蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战。保障了我县县运司汽车站、久安公司汽车站、火车站、王家坪高速路口、塔云山高速路口、指挥中心六个疫情防控值班点的六化建设及防疫物品购置、工作人员闭环管理住宿、工作人员补助和餐费、隔离人员转运及全县25.2万人核酸检测样本转运等工作顺利开展。				
绩效指标	一级	二级	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	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	检测站数量	6	6	5	5	
			15个镇办核酸转运点数量	253	253	5	5	
			工作人员数量 (人)	269	269	5	5	
			检测站检测时间 (天)	365	365	5	5	
		质量指标	每人每天补助金额	100	100	5	5	
			车辆检测率	100.00%	100.00%	5	5	
			人员检测率	100.00%	100.00%	5	5	
			监测合格率	100.00%	100.00%	5	5	
	时效指标	当年 (天数)	365	365	5	5		
	成本指标	财政拨款金额	≤636.21	≤636.21	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标	检测群众数量	天≥0.2万人	天≥0.2万人	6	6	
			每天检测车辆	≥500台次	≥500台次	6	6	
生态效益指标		阻断县境外病媒生物传播，全力保障生态环境不受影响。	达到	达到	6	6		
可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6			
满意度 指标 10分	服务对象	受益群众满意度 (≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	5	5		
	满意度指	工作人员满意度 (≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	5	5		
总分						100	100	

# 农村道路通组路及生命安防项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村道路通组路及生命安防						
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
		年度资金总额	6318.24	6318.24	6318.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6318.24	6318.24	6318.24	—	100.00%	
		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				
	<p>根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道建设及地方公路检查，更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。根据计划，我县组织实施通组公路 102 条，333.612 公里。镇安县2022年村道安全生命防护工程已完成招标程序，启动建设。该工程涉及15个镇（办），路线总长750.482公里，处置隐患里程299.24公里，计划投资4315万元，项目主要建设内容为增设护栏、标志、标线等。</p>			<p>根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道建设及地方公路检查，更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。根据计划，我县组织实施通组公路 102 条，333.612 公里。镇安县2022年村道安全生命防护工程已完成招标程序，启动建设。该工程涉及15个镇（办），路线总长750.482公里，处置隐患里程299.24公里，计划投资4315万元，项目主要建设内容为增设护栏、标志、标线等。</p>				
绩效指标	一级	二级	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	指标		指标值	指标值			
	产出指标 (50分)	数量指标	支持农村通组公路建设项目个数	102条	102条	6	6	
			通组路工程项目实施里程(公里)	333.612	333.612	6	6	
			安防路线长度(公里)	750.482	750.482	6	6	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			交通建设是否符合环评审批要求	是	是	6	6	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政拨款金额(万元)	≤6318.24	≤6318.24	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			公路安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象	受益群众满意度(≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10	
总分						100	100	

# 道路水毁修复项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	道路水毁修复							
主管部门	镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	1494	1494	1494	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1494	1494	1494	——	100.00%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	镇安县县乡村公路，受洪涝灾害影响，造成全县县乡村公路损失严重，为恢复公路正常通行，进行应急抢险救灾。			镇安县县乡村公路，受洪涝灾害影响，造成全县县乡村公路损失严重，为恢复公路正常通行，进行应急抢险救灾。				
绩效指标	一级	二级	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	指标		指标值	指标值			
	产出指标 (50分)	数量指标	县道抢险救灾条数	6	102条	5	5	
			乡道抢险救灾条数	23	333.612	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额 (万元)	≤1494	≤1494	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			公路安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象	受益群众满意度 (≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10	
总分					100	100		

# G345国道项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		G345国道项目							
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分		
		预算数	预算数	执行数					
			(A)	(B)					
		年度资金总额	6476.87	6476.87	6476.87	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6476.87	6476.87	6476.87	—	100.00%		
		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					
	<p>项目1：设计路线起终点、主要控制点、路线方案、建设规模基本符合初步设计批复精神。路线起点 (K39+550.386) 位于铁厂镇西侧，顺接345国道镇安界河至铁厂公路终点，向西沿沟布线，设3025米隧道穿庙坡岭至鲍家沟，向西沿鲍家沟北岸布线，至终点 (K50+109.044) 表功铺村接211国道 (原省道102)，路线长10.285公里。全线共设平曲线47个，平均每公里4.57个，最大直线长度319.432米，最小平曲线半径60米，最小回头曲线30.025米，平曲线占路线总长的58.542%；共设竖曲线30个，平均每公里变坡2.917次，最大纵坡7.000%，最短坡长120米，竖曲线占路线总长的22.385%。最小竖曲线半径：凸形为1200米，凹形1400米。全线共设涵洞30道，新建28道，拆除重建2道。其中钢筋混凝土盖板涵29道，箱涵1道。项目2：该项目起点位于镇安县界河村，顺接G345山阳段，向西基本沿旧路设线，经灵龙镇，设短隧道经小河子村至岩屋村，经庙沟村、大坪镇芋园村、新声村、新联村、新明村、终点至铁厂镇，于K39+550.386处顺接345国道庙坡岭隧道及引线工程起点，全长约38.785km，项目总投资约为4.2亿元。</p>			<p>项目1：路线起点 (K39+550.386) 位于铁厂镇西侧，顺接345国道镇安界河至铁厂公路终点，向西沿沟布线，设3025米隧道穿庙坡岭至鲍家沟，向西沿鲍家沟北岸布线，至终点 (K50+109.044) 表功铺村接211国道 (原省道102)，路线长10.285公里。全线共设平曲线47个，平均每公里4.57个，最大直线长度319.432米，最小平曲线半径60米，最小回头曲线30.025米，平曲线占路线总长的58.542%；共设竖曲线30个，平均每公里变坡2.917次，最大纵坡7.000%，最短坡长120米，竖曲线占路线总长的22.385%。最小竖曲线半径：凸形为1200米，凹形1400米。全线共设涵洞30道，新建28道，拆除重建2道。其中钢筋混凝土盖板涵29道，箱涵1道。项目2：该项目起点位于镇安县界河村，顺接G345山阳段，向西基本沿旧路设线，经灵龙镇，设短隧道经小河子村至岩屋村，经庙沟村、大坪镇芋园村、新声村、新联村、新明村、终点至铁厂镇，于K39+550.386处顺接345国道庙坡岭隧道及引线工程起点，全长约38.785km，项目总投资约为4.2亿元。</p>					
绩效指标	一级	二级	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	指标		指标值	指标值				
	产出指标 (50分)	数量指标	支持国道建设项目个数		2	2	6	6	
			庙坡岭隧道工程项目实施里程 (公里)		10.285	333.612	6	6	
			界河铁厂工程项目实施里程 (公里)		38.785	750.482	6	6	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	6	6	
			交通建设是否符合环评审批要求		是	是	6	6	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	10	10	
	成本指标	财政拨款金额 (万元)		≤6476.871	≤6476.871	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益		1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	6	6	
			公路安全水平		提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	6	6	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限		长期	长期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象	受益群众满意度 (≥**%)		≥95%以上	≥95%以上	10	10	
总分						100	100		

# 交通项目建设支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	交通项目建设							
主管部门	镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	5200	5200	5200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5200	5200	5200	——	100.00%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据主管部门确定的目标任务及施工图预算批复,较好完成了镇安县县乡公路建设,进一步提升了公路通行水平,更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。			根据主管部门确定的目标任务及施工图预算批复,较好完成了镇安县县乡公路建设,进一步提升了公路通行水平,更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。				
绩效指标	一级	二级	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	指标		指标值	指标值			
	产出指标 (50分)	数量指标	支持建设项目个数	5	5	6	6	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			交通建设是否符合环评审批要求	是	是	6	6	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额 (万元)	≤5200	≤5200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			公路安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象	受益群众满意度 (≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10		
总分					100	100		

# 2021年国省干线拆除广告牌项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年国省干线拆除广告牌项目						
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
		年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100.00%	
		上年结转资金						
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	镇安县针对县城空间狭小、人口密集、基础薄弱的实际，启动实施精致镇安城镇建设三年行动，基本实现县城空间变大、县城变绿、公园变多、道路变畅、河道变清、街巷变净、夜景变美、环境变优等八个显著变化。实施“三拆”扩空间。结合西康高铁、丹宁高速、包茂高速北立交等重大项目，积极推进镇云、镇回一体化，城区面积由6.5平方公里扩大到17平方公里。				镇安县针对县城空间狭小、人口密集、基础薄弱的实际，启动实施精致镇安城镇建设三年行动，基本实现县城空间变大、县城变绿、公园变多、道路变畅、河道变清、街巷变净、夜景变美、环境变优等八个显著变化。实施“三拆”扩空间。结合西康高铁、丹宁高速、包茂高速北立交等重大项目，积极推进镇云、镇回一体化，城区面积由6.5平方公里扩大到17平方公里。			
绩效指标	一级	二级	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	指标		指标值	指标值			
	产出指标 (50分)	数量指标	拆除广告牌个数(块)	1637	5	10	10	
		质量指标	完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额(万元)	≤40	≤40	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			公路安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	
可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象	受益群众满意度(≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10		
总分						100	100	

# 第八批省级发展专项支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第八批省级发展专项							
主管部门		镇安县交通运输局		实施单位		镇安县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分		
		预算数	预算数	执行数					
			(A)	(B)					
		年度资金总额	425.3	425.3	425.3	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	425.3	425.3	425.3	—	100.00%		
		上年结转资金							
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	根据主管部门确定的目标任务及施工图预算批复, 较好完成了镇安县公路建设, 进一步提升了公路通行水平, 更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。			根据主管部门确定的目标任务及施工图预算批复, 较好完成了镇安县县乡公路建设, 进一步提升了公路通行水平, 更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。					
绩效指标	一级	二级	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	指标		指标值	指标值				
	产出指标 (50分)	数量指标	支持建设项目个数	1	1	6	6		
			质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	6	6	
				交通建设是否符合环评审批要求	是	是	6	6	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政拨款金额 (万元)	≤425.3	≤425.3	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	100%	100%	6	6		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6		
			公路安全水平	提升	提升	6	6		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6		
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象	受益群众满意度 (≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10		
总分					100	100			

# 永乐客运站项目建设及农村客运融合发展专项支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		永乐客运站项目建设及农村客运融合发展专项						
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	694	694	694	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	694	694	694	—	100.00%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：由陕西龙锦物流有限公司具体承建实施的农村客运油融合发展样板县村级客货邮服务网点客货邮合作路线18条。项目覆盖全县15个镇办，95个服务网点3、保障全县客货邮物流畅通，为促进我县经济发展提供快捷方便的服务网络，方便群众购销，为经济发展提供优质服务。 目标2：建筑面积2995平方米。建设项目站务大楼、汽车维修保养、安全厂房、停车场、发车位等。			目标1：由陕西龙锦物流有限公司具体承建实施的农村客运油融合发展样板县村级客货邮服务网点客货邮合作路线18条。项目覆盖全县15个镇办，95个服务网点3、保障全县客货邮物流畅通，为促进我县经济发展提供快捷方便的服务网络，方便群众购销，为经济发展提供优质服务。 目标2：建筑面积2995平方米。建设项目站务大楼、汽车维修保养、安全厂房、停车场、发车位等。				
绩效指标	一级	二级	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	指标		指标值	指标值			
	产出指标 (50分)	数量指标	支持建设项目个数	2	2	6	6	
			质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	6	6
		交通建设是否符合环评审批要求		是	是	6	6	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额 (万元)	≤694	≤694	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			交通运输安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象	受益群众满意度 (≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位2022年度主管的农村公路、通组路及生命安防等0个省级专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

具体见下：

1. 农村公路、通组路及生命安防项目绩效自评综述：全年预算数6283.24万元，执行数6283.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 道路水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数1494万元，执行数1494万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 第八批省级发展专项项目建设项目绩效自评综述：全年预算数425.3万元，执行数425.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 镇安县交通运输局单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914-5322685）。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

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及此项业务
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

编制单位：镇安县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	21004.31	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	780	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0
5. 事业收入		5. 教育支出	0.4
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	0
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	636.21
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	780
		12. 农林水支出	5220.956
		13. 交通运输支出	15136.86
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	9.8736
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	21784.34	<b>本年支出合计</b>	21784.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	21784.31	<b>支出总计</b>	21784.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县交通运输局

金额单位：万元

功能		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		21784.308	21784.308						
205	教育支出	0.400	0.400						
20508	进修及培训	0.400	0.400						
2050803	培训支出	0.400	0.400						
208	社会保障和就业支出	18.092	18.092						
20805	行政事业单位养老支出	18.092	18.092						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.089	12.089						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.003	6.003						
210	卫生健康支出	636.210	636.210						
21004	公共卫生	636.210	636.210						
2100409	重大公共卫生服务	23.000	23.000						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	613.210	613.210						
212	城乡社区支出	780.000	780.000						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.000	780.000						
2120804	农村基础设施建设支出	780.000	780.000						
213	农林水支出	5220.957	5220.957						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5220.957	5220.957						
2130504	农村基础设施建设	5220.000	5220.000						
2130505	生产发展	0.957	0.957						
214	交通运输支出	15118.775	15118.775						
21401	公路水路运输	6079.902	6079.902						
2140101	行政运行	174.365	174.365						
2140104	公路建设	2253.451	2253.451						
2140199	其他公路水路运输支出	3652.085	3652.085						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县交通运输局

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		21784.31	202.73	21581.58			
205	教育支出	0.40	0.40	0.00			
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00			
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00			
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00			
210	卫生健康支出	636.21	0.00	636.21			
21004	公共卫生	636.21	0.00	636.21			
2100409	重大公共卫生服务	23.00	0.00	23.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	613.21	0.00	613.21			
212	城乡社区支出	780.00	0.00	780.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00	0.00	780.00			
2120804	农村基础设施建设支出	780.00	0.00	780.00			
213	农林水支出	5220.96	0.00	5220.96			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5220.96	0.00	5220.96			
2130504	农村基础设施建设	5220.00	0.00	5220.00			
2130505	生产发展	0.96	0.00	0.96			
214	交通运输支出	15118.77	174.37	14944.41			
21401	公路水路运输	6079.90	174.37	5905.54			
2140101	行政运行	174.37	174.37	0.00			
2140104	公路建设	2253.45	0.00	2253.45			
2140199	其他公路水路运输支出	3652.09	0.00	3652.09			
21406	车辆购置税支出	9038.87	0.00	9038.87			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9038.87	0.00	9038.87			
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00			
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00			
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	21004.31	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	780	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.40	0.40		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	636.21	636.21		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	780.00		780.00	
		13. 交通运输支出	5,220.96	5,220.96		
		14. 资源勘探信息等支出	15,136.87	15,136.87		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	21784.31	<b>本年支出总计</b>				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	21784.31	<b>支出总计</b>				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码				
合计				
205	教育支出	0.4	0.4	0
20508	进修及培训	0.4	0.4	0
2050803	培训支出	0.4	0.4	0
208	社会保障和就业支出	18.092416	18.092416	0
20805	行政事业单位养老支出	18.092416	18.092416	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.089116	12.089116	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.0033	6.0033	0
210	卫生健康支出	636.21	0	636.21
21004	公共卫生	636.21	0	636.21
2100409	重大公共卫生服务	23	0	23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	613.21	0	613.21
213	农林水支出	5220.956894	0	5220.956894
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5220.956894	0	5220.956894
2130504	农村基础设施建设	5220	0	5220
2130505	生产发展	0.956894	0	0.956894
214	交通运输支出	15118.77473	174.365307	14944.40942
21401	公路水路运输	6079.90177	174.365307	5905.536463
2140101	行政运行	174.365307	174.365307	0
2140104	公路建设	2253.451	0	2253.451
2140199	其他公路水路运输支出	3652.085463	0	3652.085463
21406	车辆购置税支出	9038.872959	0	9038.872959
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9038.872959	0	9038.872959
221	住房保障支出	9.8736	9.8736	0
22102	住房改革支出	9.8736	9.8736	0
2210201	住房公积金	9.8736	9.8736	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
科目编码			科目编		
人员经费合计		162.43	公用经费合计		80.23
301	工资福利支出	140.07	302	商品和服务支出	40.30
30101	基本工资	53.42	30201	办公费	5.13
30102	津贴补贴	23.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	9.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.16
30304	抚恤金	21.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	15.14
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	1.15
30309	奖励金		30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.80
30399	其他对个人和家庭的补助		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	
			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	

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			780	780		780	
2120804	农村基础设施建设支出		780	780		780	

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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县交通运输局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	0.6		0.1					0.5
决算数	0.6		0.1					0.5

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；决算数是包括当年一般公共预算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。