

汉中市汉台区交通运输局（汇总） 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律、法规、方针、政策、标准，拟定全区交通运输发展规划；负责推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立，实施全区交通运输行业体制改革。

2、会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进探索城乡交通道路客运一体化发展模式。

3、组织拟定全区公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4、承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织制定全区道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担辖区内水路运输及航道管理工作。

5、承担全区水上交通安全监管责任；负责水上交通管制；负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、通信导航及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责全区水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

6、负责提出全区公路、水路固定资产投资计划。

7、承担公路、水路建设市场监管责任，拟定全区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输基础设施管理和维护。

8、负责全区公路、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。

9、承担国防动员和交通战备有关工作；拟定全区有关交通战备工作的规定；规划全区国防交通网络布局，对全区交通建设提出有关国防要求，参加有关交通工程设施的勘察、设计鉴（审）定和竣工验收；拟定全区交通战备保障计划，组织和调配全区专业保障队伍；负责全区国防动力动员和运力征用。

10、指导全区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；组织和指导全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

11、负责交通运输行业招商引资和对外交流合作。

12、负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作，指导交通运输行业职工队伍建设。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

汉中市汉台区交通运输局内设：办公室、公路企运股、交通战备办公室。

下属企事业单位：

1、事业单位3个：汉台区农村公路事业发展中心（原汉台区农村公路管理局）汉台区交通基本建设工程质量监测站、汉台区交通综合执法大队。

2、国有企业2个：汉中市第一运输公司、汉中市汉台区诚和交通建设投资运营有限公司

3、集体企业1个：汉中市汽车修配厂

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉台区交通运输局部门本级
2	汉台区农村公路事业发展中心（原区农村公路管理局）

备注：区交通质监站、交通综合执法大队因未单设账户，人员经费、公用经费都在区交通局账户统一核算。

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制7人、事业编制32人；实有人员41人，其中行政7人、事业34人。单位管理的离退休人员29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年度收入为6,279.27万元，与上年相比减少16,951.43万元，下降72.97%。主要是交通基础建设资金投资减少。

2022年度支出为6279.27万元，与上年相比减少16951.43万元，下降72.97%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,257.71万元，其中：财政拨款收入6,250.47万元，占99.88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.24万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,279.27万元，其中：基本支出444.3万元，占7.08%；项目支出5,834.98万元，占92.92%；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6,250.47万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少16,943.96万元，下降73.05%。主要原因是项目资金拨款减少所致。

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5,850.22万元，支出决算6,237.07万元，完成年初预算的106.61%，占本年支出合计的99.33%。与上年相比，财政拨款支出减少13,134.89万元，下降67.8%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

214交通运输支出（类）6092.86万元，占比97.69%。

其中：（1）214交通运输支出（类）-21401公路水路运输（款）支出5905万元。

214交通运输支出（类）-21401公路水路运输（款）-2140101行政运行（项）支出585.48万元，主要用于人员经费及公用经费的支出。

年初预算为585.48万元，调整预算为585.48万元，支出决算为585.48万元，完成全年预算的100%。

214交通运输支出（类）-21401公路水路运输（款）-2140104公路建设（项）支出1374.31万元，主要用于交通建设专项资金的支出。

年初预算为1374.31万元，调整预算为1374.31万元，支出决算为1374.31万元，完成全年预算的100%。

214交通运输支出（类）-21401公路水路运输（款）-2140199其他公路水路运输支出3673.79万元，主要是交通发展专项资金及农村公路日常养护费和养护工程项目方面的支出。

年初预算为3673.79万元，调整预算为3673.79万元，支出决算为3673.79万元，完成全年预算的100%。

214交通运输支出（类）-21401公路水路运输（款）-2140106公路养护271.42万元，农村公路管理机构人员经费及日常养护费和日常养护工程项目方面的支出。

年初预算为271.42万元，调整预算为271.42万元，支出决算为271.42万元，完成全年预算的100%。

(2) 214交通运输支出（类）-21499其他交通运输支出187.86万元。

214交通运输支出（类）-21499其他交通运输支出-2149999其他交通运输支出178.22万元，主要用于质监站工作经费。

年初预算为178.22万元，调整预算为178.22万元，支出决算为178.22万元，完成全年预算的100%。

214交通运输支出（类）-21499其他交通运输支出-2149901公共交通运营补贴9.64万元，主要用于农村客运补贴。

年初预算为9.64万元，调整预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成全年预算的100%。

210卫生健康支出（类）0.78万元，占比0.013%。

其中（1）210卫生健康支出（类）-21099其他卫生健康支出-2109999其他卫生健康支出0.78万元。

年初预算为0.78万元，调整预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成全年预算的100%。

213农林水支出（类）143.43万元，占比2.3%。

其中（1）213农林水支出（类）-21305巩固脱贫衔接乡村振兴-2130504农村基础设施建设136万元。主要用于衔接推进乡村振兴。

年初预算为136万元，调整预算为136万元，支出决算为136万元，完成全年预算的100%。

(2) 213农林水支出 (类) -21305巩固脱贫衔接乡村振兴-2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出7.43万元。

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444.3万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费413.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费30.61万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、。

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0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算13.4万元，支出决算13.4万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算2239999其他国有资本经营预算支出。本年预算支出13.4万元，支出决算13.4万元，主要用于临聘人员的工资支出、办公和业务用房的洗手间改造支出、公共区域的电费等支出等。

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1.57万元，支出决算1.57万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）预算安排

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费用预算安排

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1.57万元，支出决算1.57万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费预算安排。

（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0.1万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是培训增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算22.93万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少（增加）11.28万元，主要原因是支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4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4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（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看圆满完成了年度工作任务：强化主体意识，认真履行主体责任。根据2022年确定目标任务，积极协调省市交通、发改、财政等部门以及有关镇办，加大项目资金的争跑谋划、协调督促，包装力度，狠抓G244、S315等重点项目建设质量、安全和进一步巩固交通脱贫成果，结合乡村振兴战略，抓好交通脱贫攻坚项目库内通村组道路、产业道路建设，以提升通村通组公路的通畅率和连接行政村“断头路”为抓手，围绕“四好农村路”示范区及示范镇创建等方面，着力打造农村公路“微循环”网络，打通汉台交通新外环，构建“七纵六横”路网骨架。顺利完成了2022年绩效目标任务。

（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 **96**，全年预算数 6,279.27 万元，执行数 6,279.27 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据 2022 年确定目标任务，积极协调省市交通、发改、财政等部门以及有关镇办，加大项目资金的争跑谋划、协调督促，包装力度，狠抓 G244、S315 等重点项目建设质量、安全和进一步巩固交通脱贫成果，结合乡村振兴战略，抓好交通脱贫攻坚项目库内通村组道路、产业道路建设，以提升通村通组公路的通畅率和连接行政村“断头路”为抓手，“四好农村路”示范区及示范镇创建等方面，着力打造农村公路“微循环”网络，打通汉台交通新外环，构建“七纵六横”路网骨架。顺利完成了 2022 年绩效目标任务。

发现的问题：一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

汉中市汉台区交通运输局

自评得分：96分

(一)简要概述部门职能与职责。				编制并监督实施全区公路、水路等行业规划。				
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2022年总体绩效下达资金共计5404.8815万元，已支出4500.7385万元，剩余904.143万元尚未支付完结，已支出金额占总资金的83.27%				
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				汉台区周边村镇道路交通环境改善以及国省道基础规划建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	实际完成率
投入	预算编制(20分)	部门预算	10	从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性四个方面评价部门预算编报的规范性。	(1)完整性(2.5分)。部门预算收入数据编报完整，得2.5分；收入来源未编报齐全或编报数据有误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。 (2)准确性(2.5分)。部门预算编列预算科目准确，得1分；相关经费细化、分类填报准确，得1.5分；编列科目、经费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。 (3)细化性(2.5分)。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1.5分，大于10%的，得0分。 (4)及时性(2.5分)。部门预算编报各环节按时完成报送的，得2.5分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣1分，扣完为止。	10	10	100%
		绩效目标	10	以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。	部门整体绩效目标编制完整合理的，得5分；专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量，以及覆盖率达到年度要求的，得5分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.5分扣完为止。	10	10	100%
	预算执行进度(26分)	预算完成率	10	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值	10	8	80%
		执行进度率	10	以3月、6月、9月、11月为时间节点，用月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性	每个时间节点各占2.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值 某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数	10	8	80%

		政府采购 预算 执行率	6	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	6	6	100%
0	过程 (30分)	预 决 算 信 息 公 开	5	按照政府信息公开有关规定,以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息,评价部门预算管理的公开透明情况。	(1)公开部门预算信息;(2)公开部门决算信息;(3)公开三公经费预算信息;(4)公开三公经费决算信息;(5)按规定应公开的其他事项。上述5项,每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣0.5分,扣完为止。	5	5	100%
		财政供 养 人 员 变 动	5	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。	(1)静态评价(3分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100% (2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变化比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分 某部门在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%	5	5	100%
		绩效 评价	20	通过部门整体支出绩效自评,强化部门预算管理的主体意识和责任意识、用以衡量部门预算管理水平。	(1)部门绩效自评率(10分)。专项资金绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分;部门预算项目支出绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷资金总额×100% 某部门得分=专项资金绩效自评率得分+项目支出绩效自评率得分 (2)评价及结果报告(10分)。部门开展整体支出绩效评价的,得5分,否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指完蒋办法、落实整改存在问题等)的,得3分,否则不得分。按要求向市财政局报自评报告等相关绩效信息的,得2分,未按要求报送的,发现一处扣0.5分,扣完为止。	20	20	100%
		三公经 费控制 率	8	(1)预算动态变动率(4分)。以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 (2)支出控制率(4分)。以部门三公经费支出数与预算数的比率进行评价。	(1)预算动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分: 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100% (2)部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数	8	8	100%

效果	履职尽贵 (24分)	公用经费控制率	8	<p>(1) 公用经费预决算差异率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率, 评价部门公用经费实际控制程度(4分)。</p> <p>(2) 公用经费动态变动率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价(4分)。</p>	<p>(1) 公用经费控制率小于或等于100%的, 得4分, 否则得0分。 某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100%</p> <p>(2) 公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的, 得4分, 否则得0分。 公用经费动态变动率=[(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额)÷上年度公用经费预算总额]×100%</p>	8	8	100%
		结转结余资金控制率	8	<p>(1) 结转结余率(4分)。部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率, 用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度(4分)</p> <p>(2) 结转结余变动率(4分)。部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较, 评价部门对控制结转结余资金的努力程度(4分)。</p>	<p>(1) 结转结余率小于或等于5%的, 得满分; 结转结余率大于或等于15%的, 得0分; 结转结余率在5%-15%之间的, 按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。</p> <p>(2) 结转结余变动率小于或等于5%, 得满分; 大于或等于15%的, 得0分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。</p>	8	8	100%

备注: 本表依据为《市级部门整体支出绩效评价暂行办法》(汉财办预(2020)74号)。

（三）项目绩效自评结果

1、汉台区汉王至铺镇公路改建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数998万元，执行数998万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了项目绩效目标。

2、汉台区舒家营至孤山公路改建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数478万元，执行数478万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标，完成率100%。

3、244国道汉台至南郑公路改建工程汉台段项目绩效自评综述：项目全年预算2133.31万元，执行数2133.31万元，完成预算的100%。根据2022年部、省确定目标任务，实施完成工程建设任务，完成项目绩效目标

4、汉台区老君镇金寨至五星公路改建工程项目绩效自评综述：项目全年预算387万元，执行数387万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了项目绩效目标。

5、汉台区新校至褒河火车站公路改建项目绩效自评综述：项目全年预算206万元，执行数206万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成项目支出。

6. 2022年汉台区农村公路事业发展中心项目绩效自评综述：全年预算数448.95万元，执行数448.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：日常养护费支出78.8万元，养护工程356.75万元，国有资本营运维护支出13.4万元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		汉台区汉王至铺镇公路改建工程项目				
主管部门		汉台区交通运输局		实施单位		汉台区交通运输局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		998	998	100%
		其中: 当年财政拨款				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按投资计划完成项目			已经完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	投资额	998 万元	998 万元	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	明显	明显	
		社会效益指标	改善通行条件	提高	提高	
		生态效益指标	持续改善	持续	完成目标	
		可持续影响指标	作用时间	长期性	长期作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		汉台区舒家营至孤山公路改建工程项目				
主管部门		汉台区交通运输局		实施单位		汉台区交通运输局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	478	478		100%
		其中: 当年财政拨款				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按投资计划完成项目			已经完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	投资额	478 万元	478 万元	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	明显	明显	
		社会效益指标	改善通行条件	提高	提高	
		生态效益指标	持续改善	持续	完成目标	
		可持续影响指标	作用时间	长期性	长期作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

说明	无
----	---

预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		244 国道汉台至南郑公路改建工程汉台段项目				
主管部门		汉台区交通运输局		实施单位		汉台区交通运输局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		2133.31	2133.31	100%
		其中: 当年财政拨款				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据 2022 年部、省确定目标任务, 实施完成工程建设任务, 完成项目绩效目标			已经完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	投资额	2133.31 万元	2133.31 万元	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	明显	明显	
		社会效益指标	改善通行条件	提高	提高	
		生态效益指标	持续改善	持续	完成目标	
		可持续影响指标	作用时间	长期性	长期作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

说明	无
----	---

预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		汉台区老君镇金寨至五星公路改建工程项目				
主管部门		汉台区交通运输局		实施单位		汉台区交通运输局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	387	387		100%
		其中: 当年财政拨款				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按投资计划完成项目			已经完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	投资额	387 万元	387 万元	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	明显	明显	
		社会效益指标	改善通行条件	提高	提高	
		生态效益指标	持续改善	持续	完成目标	
		可持续影响指标	作用时间	长期性	长期作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

说明	无
----	---

预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		汉台区新校至褒河火车站公路改建项目				
主管部门		汉台区交通运输局		实施单位		汉台区交通运输局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		206	206	100%
		其中: 当年财政拨款				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按投资计划完成项目			已经完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	投资额	206 万元	206 万元	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	明显	明显	
		社会效益指标	改善通行条件	提高	提高	
		生态效益指标	持续改善	持续	完成目标	
		可持续影响指标	作用时间	长期性	长期作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

说明	无
----	---

(四) 专项资金绩效自评结果

预算（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年国有资本营运维护支出				
主管部门		汉台区交通运输局		实施单位		汉台区农村公路事业发展中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	13.4	13.4	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	聘用人员工资及办公水电费、维修费			已经完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造2-3楼洗手间及楼道、走廊扶手等	正常运转	正常运转	
		质量指标	国有资产增值保值	增值保值	完成目标	
		时效指标	完成时限	年度内	100%	
		成本指标	成本控制	预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	国有资产增值保值	增值保值	完成目标	
		社会效益指标	资产正常使用无安排隐患	0事故	0事故	
		生态效益指标	持续改善	持续	完成目标	
		可持续影响指标	作用时间	长期性	长期作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		2022年养护工程项目支出				
主管部门		汉台区交通运输局		实施单位	汉台区农村公路事业发展中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	356.75	356.75	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	养护工程已完成路面工程19.662km、12292.5m ² ；路基工程3.25km，浆砌水沟168m ³ ，浆砌挡墙588m ³ 。二是做好了2020年、2021年、2022年三年度养护工程组织竣工验收工作。三是完成了2023年养护工程计划的前期任务摸底调查工作。确定8个新增养护项目，概算建安费总计870.8万元，其中韩徐路、铺汉路、吴沙路、孙沥路为预防性养护项目，叶俊路、吴牛路、武大路、花马路为养护中修项目。			已经完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成路面工程19.662km、12292.5m ² ；路基工程3.25km，浆砌水沟168m ³ ，浆砌挡墙588m ³	完成计划90%以上	完成	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	年度内	100%	
		成本指标	成本控制率	预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	基础建设提升促进经济发展	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	资产正常使用无安排隐患	0事故	0事故	
		生态效益指标	持续改善	持续	完成目标	
		可持续影响指标	作用时间	长期性	长期作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2213106。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

目录表

编制单位：汉中市汉台区交通动输局（汇总） 2023年9月 金额单位：ML

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

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

部门：汉中市汉台区交通动输局（汇总）

公开01表
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	6,237.07	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	13.40	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	7.24	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.78
	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	143.43
	13		十三、交通运输支出	44	6,121.66
	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	0.00
	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	13.40
	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	6,257.71	本年支出合计	58	6,279.27
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	21.56	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,279.27	总计	62	6,279.27

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
金额单位：万元

部门：汉中市汉台区交通运输局（汇总）

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		6257.71	6250.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6100.10	6092.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
21401	公路水路运输	5912.24	5905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2140101	行政运行	585.48	585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1374.31	1374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	278.66	271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2140199	其他公路水路运输支出	3673.79	3673.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	13.40	13.40	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

部门：汉中市汉台区交通运输局（汇总）

公开 03 表
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		6279.27	444.30	5834.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.43	7.43	136.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	143.43	7.43	136.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6121.66	436.09	5685.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5933.80	436.09	5497.71	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	585.48	133.33	452.15	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1374.31	0.00	1374.31	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	300.22	221.42	78.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3673.79	81.34	3592.45	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	187.86	0.00	187.86	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	178.22	0.00	178.22	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	13.40	0.00	13.40	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

财政拨款收入支出决算总表								公开 04 表
部门：汉中市汉台区交通动输局（汇总）								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	6237.07	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	13.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.78	0.78	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	143.43	143.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6092.86	6092.86	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	0.00	0.00	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	13.40	0.00	0.00	13.40
	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	6250.47	本年支出合计	59	6250.47	6237.07	0.00	13.40
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	6250.47	总计	64	6250.47	6237.07	0.00	13.40

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收支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
金额单位：万元

部门：汉中市汉台区交通运输局（汇总）

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		6237.07	444.30	5792.78
210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.00
213	农林水支出	143.43	7.43	136.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	143.43	7.43	136.00
2130504	农村基础设施建设	136.00	0.00	136.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.43	7.43	0.00
214	交通运输支出	6092.86	436.09	5656.77
21401	公路水路运输	5905.00	436.09	5468.91
2140101	行政运行	585.48	133.33	452.15
2140104	公路建设	1374.31	0.00	1374.31
2140106	公路养护	271.42	221.42	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	3673.79	81.34	3592.45
21499	其他交通运输支出	187.86	0.00	187.86
2149901	公共交通运营补助	9.64	0.00	9.64
2149999	其他交通运输支出	178.22	0.00	178.22

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

部门（单位）：汉中市汉台区交通动输局（汇总）

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	410.65	302	商品和服务支出	30.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	180.83	30201	办公费	6.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	66.64	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	45.45	30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.97	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	5.41	30211	差旅费	7.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.57	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	1.37	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	3.04	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	0.10	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	2.25	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	0.77	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.78	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	5.80	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.57			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.75			——
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			
			307	国内债务	0.00			

		03	发行费用			
		307	国外债务			
		04	发行费用	0.00		
人员经费合计		413.69	公用经费合计			30.61

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
金额单位：万元

部门：汉中市汉台区交通动输局（汇总）

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
金额单位：万元

部门：汉中市汉台区交通动输局（汇总）

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		13.40	0.00	13.40
223	国有资本经营预算支出	13.40	0.00	13.40
22399	其他国有资本经营预算支出	13.40	0.00	13.40
2239999	其他国有资本经营预算支出	13.40	0.00	13.40

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

部门（单位）：汉中市汉台区交通动输局（汇总）

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	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
决算数	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.10

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。

第五部分 附件