

西安市临潼区交通运输局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

1、抓住契机，持续推进公路路网建设协调发展。持续深入推进县乡道路升级改造，大力提升农村路网等级水平；加快推进美丽生态文明农村路建设，努力打造一批“畅、安、舒、美、绿”的农村公路；加快推动农村客运站场建设，将“路通”与“车通”有效地衔接起来，做到“路、站、运”协调发展。

2、加强协调，推进交通综合执法改革落地。加强与相关部门协调力度，积极推进交通综合执法改革，妥善解决改革中遗留问题。加快推进剩余人员的分流组建工作，理顺行业管理模式；解决执法经费保障，推进执法信息化建设，大力推进非现场执法和信息化移动执法。

3、完善体系，健全农村公路养护管理机制。进一步加强县、乡公路巡查和检查执法力度，严格落实“有路必养、养必到位”的养护目标。扎实开展人居环境整治活动，全面提升路域环境，推动农村公路养护工作精准化、科学化发展。

4、规范经营，持续推进运输市场平稳发展。加强对客运市场监管力度，规范出租车经营行为，着力解决出租车乱停乱靠、欺客宰客等问题，进一步提高企业诚信经营和文明服务水平；深入开展客运市场整治，严打线上线下“非法营运”车辆，净化客运市场秩序，确保车辆到站到点；加强对机动车维修和驾培行业监管，确保运输行业平稳有序发展。

5、转变作风，持续推进交运铁军形象提升。规范项目规划和招标投标程序，强化监管责任，不断提升交通项目建设规范化、程序化水平；加强机关作风建设，做到用制度管人用流程管事，严格落实干部请销假制度、值班制度、履职干事规则等；强化干部队伍素质和能力建设，打造想干事、能干事、会干事、干成事的干部队伍，做到高效率全心全意服务群众。

6、正风肃纪，持续推进党风廉政建设。强化党的政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。抓实党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，打造清正廉洁的交运干部队伍。

（一）主要职责。

1、贯彻交通运输方面的法律法规和方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施。

2、负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

3、承担全区道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；监督执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、承担区级公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责区域内重点县乡公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理。

5、负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责区域内公路有关规费的征收管理工作；负责区属收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，拟订城市交通治理工作方案和年度计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

7、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

8、负责全区道路运输行业和客运的安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检验工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9、实施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；开展交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

交通运输局单位内设3个机构，为：办公室、公路建设管理科、运输管理科。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区交通运输局
2	西安市临潼区农村公路管理站
3	西安市临潼区交通运输管理站
4	西安市临潼区出租汽车管理所

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制166人，其中行政编制13人、事业编制153人；实有人员162人，其中行政11人、事业151人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图

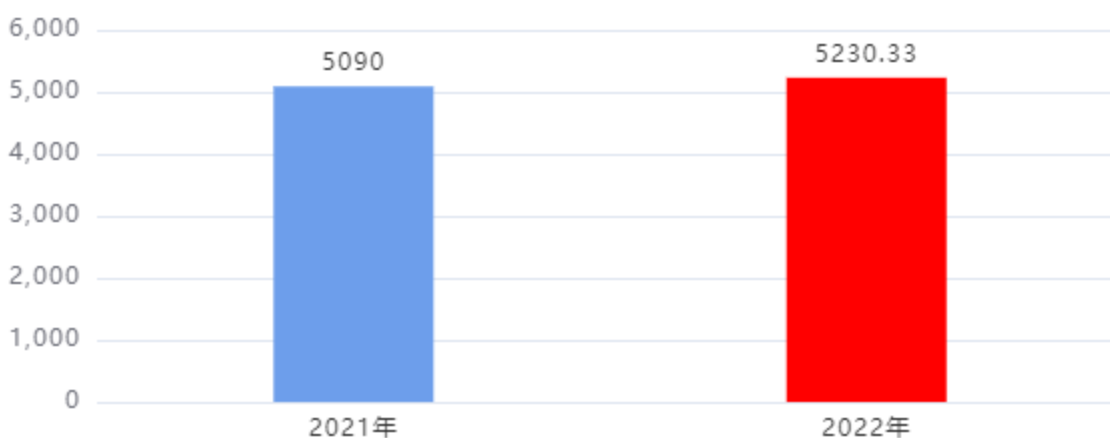


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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5,230.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140.33万元，增长2.76%，增长的主要原因是：增加疫情防控经费及农村公路养护建设资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,230.33万元，其中：财政拨款收入5,230.33万元，占100%。

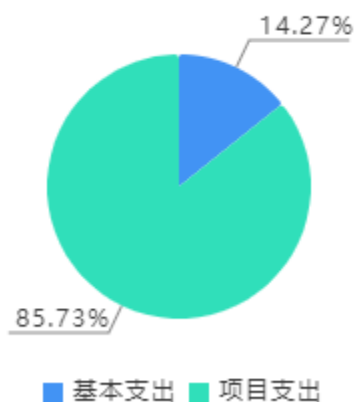
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,230.33万元，其中：基本支出746.6万元，占14.27%；项目支出4,483.73万元，占85.73%。

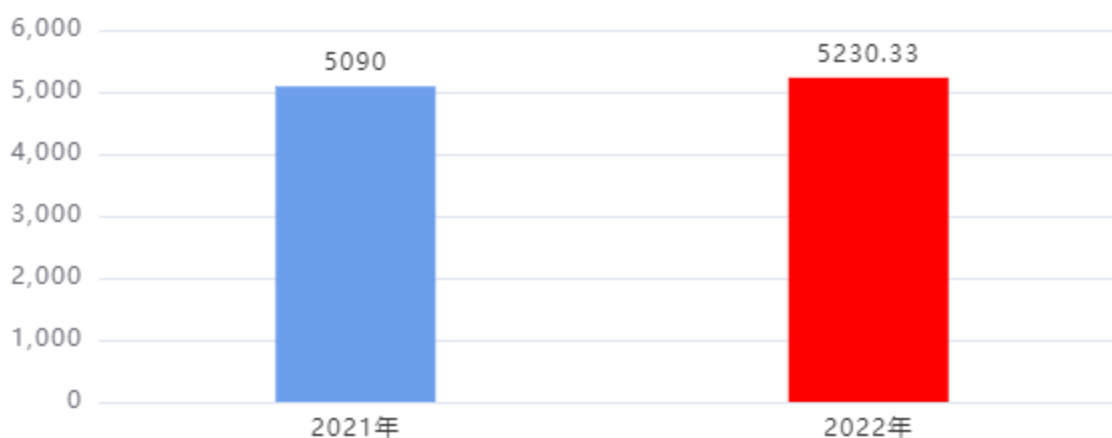
支出结构图



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5,230.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140.33万元，增长2.76%，增长的主要原因是：增加疫情防控经费及农村公路养护建设资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,296.51万元，支出决算5,230.33万元，完成年初预算的158.66%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加140.33万元，增长2.76%，增长的主要原因是：增加疫情防控经费及农村公路养护建设资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算22.84万元，支出决算24.55万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员增加一个月工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.44万元，支出决算47.61万元，完成年初预算的55.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本功能科目含职业年金预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算143.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退役军人安置费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.4万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 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）。年初预算0万元，支出决算201.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加疫情防控费用。

6. 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8.49万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.66万元，支出决算18.67万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算35.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加功能科目。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算146.59万元，支出决算168.2万元，完成年初预算的114.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村公路养护建设资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算95.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公路建设养护资金。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1751.32万元，支出决算1,605.94万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：日常养护市补资金未支付完成。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算0万元，支出决算16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增道路安保项目资金。

13. 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1220.46万元，支出决算2,625.22万元，完成年初预算的215.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村公路养护建设资金。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算1.71万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.58万元，支出决算38.49万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增道路水毁修复资金200万。

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746.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费719.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、离休费、生活补助。

（二）公用经费26.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费。

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7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算14.32万元，支出决算26.83万元，完成预算的125.10%。支出决算比上年增加14.27万元，主要原因是：办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆46辆，其中执法执勤用车29辆，其他用车17辆，主要是用于执法执勤车辆。单价100万元（含）以上设备（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，做到预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，强化预算支出责任和效率，制定了《交通运输局部门预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理设定、审核、批复、调整等内容；明确了绩效管理职能，配备了2名专人负责绩效管理人员，设置经办岗和审核岗，进一步加强绩效目标。

本部门在部门决算中反映2022年全区县乡公路日常养护等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1394.57万元，占部门预算项目支出总额的80%，该项目为2022年全区县乡公路日常养护工程，已全部实施完成；农村公路管理项目维护车辆正常使用状态，保障各项工作正常开展，加强队伍建设促进工作有力发展；交通运输管理站、出租汽车管理所人员工资全年基础全部发放到位，保障职工稳定。

本部门未开展部门重点评价。

（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92，全年预算数3296.51万元，执行数5230.33万元，完成预算的158.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：交通运输局2022年各项工作稳步推进，职工队伍稳定，公路建设养护工作有序开展，基本公共服务水平有所提升，带动了周边经济发展，有效降低道

路扬尘。

发现的问题及原因：公路养护资金上级补助资金不能满足目前道路日常养护需求。

下一步改进措施：对工作存在的实际问题，加大与上级部门协调力度，争取解决问题。

交通运输局整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区交通运输局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	基本支出	已完成	603.18	603.18		746.6	746.6		—	123.77%	—	
	任务2	退休车大修理费	已完成	0	0		143.43	143.43		—	100%	—	
	任务3	疫情防控费	已完成	0	0		201.14	201.14		—	100%	—	
	任务4	运费	已完成	0	0		95.42	95.42		—	100%	—	
	任务5	公路养护工程	已完成	87	87		87	87		—	100%	—	
	任务6	农村公路养护工程	已完成	1000	1000		1518.94	1518.94		—	151.89%	—	
	任务7	农村公路养护工程	已完成	0	0		16	16		—	100%	—	
	任务8	绩效增量	已完成	0	0		475	475		—	100%	—	
	任务9	农村公路养护工程	已完成	0	0		668	668		—	100%	—	
	任务10	新中大桥大吊桥费	已完成	220	220		220	220		—	100%	—	
	任务11	农村公路水毁工程	已完成	0	0		200	200		—	100%	—	
	任务12	农村公路水毁工程	已完成	709.32	709.32		15	15		—	100%	—	
	任务13	职工工资	已完成	302	302	0	512.8	512.8		—	100%	—	
	任务14	道路运输	已完成	40	40	0	8	8		—	20%	—	
	任务15	职工工资	已完成	315	315	0	315	315		—	100%	—	
任务16	山恒运营费	已完成	20	20	0	8	8		—	40%	—		
金额合计				3296.5	3296.5		5230.33	5230.33		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						
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	公路建设里程数			1600公里		1600公里		15		13	
		质量指标	高质量完成任务			100%		100%		15		12	
		时效指标	完成时限			2022年		2022年		10		9	
		成本指标	整体任务成本			1528.38		3858.01		10		8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升公路安全水平			优		优		10		10	
		社会效益指标	提升群众出行环境			优		优		10		10	
		生态效益指标	降低公路扬尘			良		良		10		10	
可持续影响指标		持续发挥作用年限			当年		当年		10		10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10		10		
总分										100		92	

公路站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区农村公路管理站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员工资社保	已完成	411.95	411.95		510.67	510.67		—	123.96%	—
	任务2	农村公路管理	已完成	15	15		15	15		—	100%	—
	金额合计			426.95	426.95		525.67	525.67		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					
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	农村公路管理			1084㎡		1084㎡		15		13
		质量指标	高质量完成任务			100%		100%		15		12
		时效指标	完成时限			2022年		2022年		10		9
		成本指标	整体任务成本			426.95		525.67		10		8
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动周边经济			良		良		10		10
		社会效益指标	改善办公环境、提高办事效率			优		优		10		10
		生态效益指标	环境质量改善程度			≥95%		≥95%		10		10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限			当年		当年		10		10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		92

2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区交通运输管理站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值		得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	职工工资		302	302	0	302	302	0	—		—
	任务2	道路运输市场整顿		40	40	0	0	0	0	—		—
	任务3	遗属补助		1.71	1.71	0	1.71	1.71		—		—
	金额合计			343.71	343.71		343.71	343.71		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					
	及时足额发放职工工资，保障单位正常运转						基本及时足额发放职工工资，保障单位正常运转					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	发放职工工资及社保人数			67人		100%		32%	16	
		数量指标	车辆数量			12辆		100%		16%	8	
	（50分）	质量指标	发放职工工资及社保到位率			302万		80%		16%	8	
		质量指标	出租运营管理到位率									
		时效指标	项目开始时间			2022年1月1日		100%				
		时效指标	项目结束时间			2022年12月31日		100%				
	成本指标	遗属补助			1.71万		100%		16%	8		
		成本指标	单位车辆运行维护费及办公费									
	成本指标	职工工资及社保			302万		100%		20%	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位正常运转带动经济发展			良好		100%			8	
		社会效益指标	保障职工工资，促进工作发展			优		100%			8	
		生态效益指标	降低道路扬尘			> 90%		100%			8	
		可持续影响指标	保障连续使用年限			当年		100%			6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		100%			10	
总分										100	90	

2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区出租汽车管理所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值		得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	职工工资		315	315	0	315	315	0	—		—
	任务2	出租运营管理		20	20	0	8	8	0	—		—
	任务3	遗属补助		1.14	1.14	0	1.14	1.14		—		—
金额合计				336.14	336.14		324.14	324.14		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					
及时足额发放职工工资，保障单位正常运转							基本及时足额发放职工工资，保障单位正常运转					
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	发放职工工资及社保人数			49人		100%				
		数量指标	车辆数量			7辆		100%		16%	8	
		质量指标	发放职工工资及社保到位率			315		80%		16%	8	
		质量指标	出租运营管理到位率			8		100%		16%	8	
		时效指标	项目开始时间			2022年1月1日		100%				
		时效指标	项目结束时间			2022年12月31日		100%				
		成本指标	遗属补助			1.14		100%		16%	8	
		成本指标	单位车辆运行维护费及办公费			8		100%		16%	8	
	成本指标	职工工资及社保			315		100%		20%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位正常运转带动经济发展			良好		100%			8	
		社会效益指标	保障职工工资，促进工作发展			优		100%			8	
		生态效益指标	降低道路扬尘			> 90%		100%			8	
		可持续影响指标	保障连续使用年限			当年		100%			6	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		100%			10
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年农村公路日常养护、农村公路管理、交通运输管理站职工工资、出租汽车管理所4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年农村公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数675.86万元，执行数537.93万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过实施农村公路建设、养护项目，基本公共服务水平有所提升，带动周边经济作用明显，有效降低道路扬尘。发现的问题及原因：预算项目因资金困难不能及时到位。下一步改进措施：对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

2. 农村公路管理项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数15万元，完成预算的37.5%。项目绩效目标完成情况：维护车辆正常使用状态，保障各项工作正常开展，加强队伍建设促进工作有力发展。发现的问题及原因：没有完成全年预算，主要原因是资金困难不能及时到位。下一步改进措施：对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

3. 交通运输管理站职工工资项目绩效自评综述：全年预算数343.71万元，执行数303.71万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：维护单位干部正常工资，保障各项工作正常开展，加强队伍建设促进工作有力发展。发现的问题及原因：没有完成全

年预算，主要原因是资金困难不能及时到位。下一步改进措施：对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

4. 出租汽车管理所职工工资项目绩效自评综述：全年预算数335万元，执行数323万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：维护单位干部正常工资，保障各项工作正常开展，加强队伍建设促进工作有力发展。发现的问题及原因：没有完成全年预算，主要原因是资金困难不能及时到位。下一步改进措施：对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年农村公路日常养护						
主管部门		西安市临潼区交通运输局			实施单位	西安市临潼区交通运输局		
项目资金		675.86	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			675.86	675.86	537.93	10	80%	8
其中： 当年财政拨款			675.86	675.86	537.93	—	0.8	—
			675.86	675.86				
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成县乡公路日常养护				已全部完成			
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	数量指标	公里数	1544.53公里	1544.53公里	15	15	
		质量指标	工程质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	预算成本	675.86万	537.93	10	8	
	效益指标	经济效益指标	提升周边经济	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善群众出行环境	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	降低道路扬尘	良	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	3-5年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农村公路管理						
主管部门		西安市临潼区交通运输局			实施单位	西安市临潼区交通运输局		
项目资金		675.86	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			40	40	15	10	37%	8
其中： 当年财政拨款			40	40	15	—	0.37	—
			40	40				
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标								
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量 指标	车辆数	车辆10 辆	10辆	15	15	
		质量 指标	完成质量	良好	100%	15	15	
		时效 指标	实施时间	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	预算成本	40万	15万	10	8	
	效益指标	经济 效益 指标	带动工作 效率	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	提升公路 安全	提升	100%	10	10	
		生态 效益 指标	降低道路 扬尘	良	100%	10	10	
		可持续 影响指标	持续影响 年限	当年	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众 满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表
(2022 年度) 项目绩效自评表

项目名称		职工工资						
主管部门		西安市临潼区交通运输局			实施单位	西安市临潼区交通运输管理站		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			343.71	343.71	303.71	10	88%	
其中： 当年财政拨款			303.71	303.71	303.71	—	100%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额发放职工工资，保障单位正常运转				及时足额发放职工工资，保障单位正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量 指标	发放职工 工资及社 保人数	67人	100%	32%	16	
			车辆数量	12辆	100%	16%	8	
		质量 指标	发放职工 工资及社 保到位率	3020000元	80%	16%	8	增加收入
			道路运输 市场整顿	400000元		16%	8	
		时效 指标	项目开始 时间	2022年1月1日	100%			
			项目结束 时间	2022年12月31日	100%			
		成本 指标	全年职工 工资及社 保	3020000元	100%	20%	10	
			单位车辆 运行维护 费	180000				
			日常公用 经费	220000				
		效益指标	经济 效益 指标	单位正常 运转带动 经济发展	良好	100%		8
	社会 效益 指标		保障职工 工资促进 工作发展	优	100%		8	
	生态 效益 指标		降低道路 扬尘	> 90%	100%		8	

满意度指标	可持续影响指标	保障连续使用年限	当年	100%		6	
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		10	
	总分				100	90	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职工工资							
主管部门		西安市临潼区交通运输局			实施单位	西安市临潼区出租汽车管理所			
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			335	323	323	10	97%		
其中： 当年财政拨款			323	323	323	—	100%	—	
上年结转资金			0	0	0	—	0	—	
其他资金			0	0	0	—	0	—	
年度 总体目	预期目标				实际完成情况				
	及时足额发放职工工资，保障单位正常运转				及时足额发放职工工资，保障单位正常				
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	
	产出指标	数量 指标	发放职工工 资及社保人 数	49人	100%				
			质量 指标	发放职工工 资及社保到 位率	3150000元	80%	16%	8	增加收入
		出租运营管 理到位率		80000元	100%	16%	8		
		时效 指标	项目开始时 间	2022年1月1日	100%				
			项目结束时 间	#####	100%				
		成本 指标	全年职工工 资及社保	3150000元	100%	16%	8		
			单位车辆运 行维护费	70000元	100%	16%	8		
			日常公用经 费	10000元	100%	20%	10		
			单位正常运 转带动经济 发展	良好	100%	16%	8		
		效益指标	社会效益指 标	保障职工工 资促进工作 发展	优	100%	16%	8	
	生态效益		降低道路扬 尘	> 90%	100%	16%	8		
	可持续影响指 标		保障连续使 用年限	当年	100%	16%	6		
			服务对象满意	群众满意度	100%	100%	20%	10	
	总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年农村公路日常养护项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额675.86万元。

2022年农村公路日常养护项目专项资金绩效自评综述：全年预算数675.86万元，执行数537.93万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过实施农村公路建设、养护项目，基本公共服务水平有所提升，带动周边经济作用明显，有效降低道路扬尘。发现的问题及原因：预算项目因资金困难不能及时到位。下一步改进措施：对工作中发现和存在的问题与困难等及时汇报反映，加强沟通，争取解决资金困难。

专项资金绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022年农村公路日常养护						
主管部门		西安市临潼区交通运输局			实施单位	西安市临潼区交通运输局		
项目资金		675.86	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			675.86	675.86	537.93	10	80%	8
其中： 当年财政拨款			675.86	675.86	537.93	—	0.8	—
			675.86	675.86				
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成县乡公路日常养护				已全部完成			
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	数量指标	公里数	1544.53公里	1544.53公里	15	15	
		质量指标	工程质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	预算成本	675.86万	537.93	10	8	
	效益指标	经济效益指标	提升周边经济	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善群众出行环境	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	降低道路扬尘	良	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	3-5年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价

（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

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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的人员经费、公路养护项目单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83813159。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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	5,230.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	215.90
	9		九、卫生健康支出	39	263.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4,512.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	200.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,230.33	本年支出合计	57	5,230.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,230.33	总计	60	5,230.33

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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	5, 230. 33	5, 230. 33					
208	社会保障和就业支出	215. 90	215. 90					
20805	行政事业单位养老支出	72. 16	72. 16					
2080501	行政单位离退休	24. 55	24. 55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 61	47. 61					
20809	退役安置	143. 43	143. 43					
2080901	退役士兵安置	143. 43	143. 43					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
210	卫生健康支出	263. 45	263. 45					
21004	公共卫生	201. 14	201. 14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201. 14	201. 14					
21011	行政事业单位医疗	62. 31	62. 31					
2101101	行政单位医疗	8. 06	8. 06					
2101102	事业单位医疗	18. 67	18. 67					
2101103	公务员医疗补助	35. 59	35. 59					
214	交通运输支出	4, 512. 49	4, 512. 49					
21401	公路水路运输	4, 510. 78	4, 510. 78					
2140101	行政运行	168. 20	168. 20					
2140104	公路建设	95. 41	95. 41					
2140106	公路养护	1, 605. 94	1, 605. 94					
2140110	公路和运输安全	16. 00	16. 00					
2140199	其他公路水路运输支出	2, 625. 22	2, 625. 22					

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
21499	其他交通运输支出	1. 71	1. 71					
2149999	其他交通运输支出	1. 71	1. 71					
221	住房保障支出	38. 49	38. 49					
22102	住房改革支出	38. 49	38. 49					
2210201	住房公积金	38. 49	38. 49					
224	灾害防治及应急管理支出	200. 00	200. 00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200. 00	200. 00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	200. 00	200. 00					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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	5, 230. 33	746. 60	4, 483. 73			
208	社会保障和就业支出	215. 90	72. 46	143. 43			
20805	行政事业单位养老支出	72. 16	72. 16				
2080501	行政单位离退休	24. 55	24. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 61	47. 61				
20809	退役安置	143. 43		143. 43			
2080901	退役士兵安置	143. 43		143. 43			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30				
210	卫生健康支出	263. 45	62. 31	201. 14			
21004	公共卫生	201. 14		201. 14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201. 14		201. 14			
21011	行政事业单位医疗	62. 31	62. 31				
2101101	行政单位医疗	8. 06	8. 06				
2101102	事业单位医疗	18. 67	18. 67				
2101103	公务员医疗补助	35. 59	35. 59				
214	交通运输支出	4, 512. 49	573. 33	3, 939. 16			
21401	公路水路运输	4, 510. 78	571. 62	3, 939. 16			
2140101	行政运行	168. 20	168. 20				
2140104	公路建设	95. 41		95. 41			
2140106	公路养护	1, 605. 94		1, 605. 94			
2140110	公路和运输安全	16. 00		16. 00			
2140199	其他公路水路运输支出	2, 625. 22	403. 42	2, 221. 80			

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
21499	其他交通运输支出	1. 71	1. 71				
2149999	其他交通运输支出	1. 71	1. 71				
221	住房保障支出	38. 49	38. 49				
22102	住房改革支出	38. 49	38. 49				
2210201	住房公积金	38. 49	38. 49				
224	灾害防治及应急管理支出	200. 00		200. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200. 00		200. 00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	200. 00		200. 00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区交通运输局（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	5,230.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.90	215.90		
	9		九、卫生健康支出	41	263.45	263.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,512.49	4,512.49		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.49	38.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	200.00	200.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,230.33	本年支出合计	59	5,230.33	5,230.33		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,230.33	总计	64	5,230.33	5,230.33		

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。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

公开05表

编制部门：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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	5,230.33	746.60	4,483.73
208	社会保障和就业支出	215.90	72.46	143.43
20805	行政事业单位养老支出	72.16	72.16	
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	
20809	退役安置	143.43		143.43
2080901	退役士兵安置	143.43		143.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	263.45	62.31	201.14
21004	公共卫生	201.14		201.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.14		201.14
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31	
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	
2101103	公务员医疗补助	35.59	35.59	
214	交通运输支出	4,512.49	573.33	3,939.16
21401	公路水路运输	4,510.78	571.62	3,939.16
2140101	行政运行	168.20	168.20	
2140104	公路建设	95.41		95.41
2140106	公路养护	1,605.94		1,605.94
2140110	公路和运输安全	16.00		16.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,625.22	403.42	2,221.80
21499	其他交通运输支出	1.71	1.71	

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
2149999	其他交通运输支出	1. 71	1. 71	
221	住房保障支出	38. 49	38. 49	
22102	住房改革支出	38. 49	38. 49	
2210201	住房公积金	38. 49	38. 49	
224	灾害防治及应急管理支出	200. 00		200. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200. 00		200. 00
2240704	自然灾害灾后重建补助	200. 00		200. 00

注：本表反映部门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

公开06表

编制部门：西安市临潼区交通运输局（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	685.63	302	商品和服务支出	26.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	300.35	30201	办公费	19.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	211.63	30205	水费	1.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.61	30206	电费	4.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	34.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	24.55	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	9.60	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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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	719.77					公用经费合计	26.83

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。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

编制部门：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区交通运输局（汇总）

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	7.00		7.00		7.00			
决算数	7.00		7.00		7.00			

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。