

附件 1

# 安康市公路局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

#### 第五部分 附 件

# 第一部分 单 位 概 况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

市公路局担负着安康市境内 5 条国道（G210、G211、G316、G346、G541），2 条省道（S102、S211）共计 1141 公里公路和 699 座桥梁、34 座隧道的养护管理、水毁抢修、加固改造、护栏提升、路产保护、公路超限治理和市上安排的路网改建等工作任务，对派驻的普通国省干线路政执法大队实行人、财、物和日常工作统一管理，负责列养的普通国省干线涉路政执法管理工作。

主要职责：

（一） 贯彻执行中省公路交通方面的法律法规和方针政策， 参与拟订普通国省干线公路行业发展政策、规划和标准。

（二） 拟订辖区国省干线公路养护管理计划，经批准后组织实施。

(三) 承担辖区国省干线公路建设、养护工作，负责农村公路养建技术指导工作。

(四) 承担辖区国省干线公路路产路权保护事务性工作，建立路产保护工作机制。

(五) 承担辖区国省干线公路路政相关行政许可事项前置勘验工作。

(六) 承担辖区国省干线公路建设工程质量和安全生产管理事务性工作，承担国省干线公路服务设施建设和日常管理工作。

(七) 统筹安排使用和管理辖区国省干线公路养护资金、国有资产，做好资金的监督、管理和内部审计工作。

(八) 负责国省干线公路应急指挥系统运行、维护工作，承担辖区国省干线公路、应急救援、灾害抢险、交通流量调查及路网调度、监测等工作。

(九) 承担国省干线公路科技推广、信息化建设和行业统计工作。

(十) 完成市交通运输局交办的其他工作。

## (二) 内设机构

依据 2023 年 6 月 28 日中共安康市委机构编制委员会印发的《安康市公路局“九定方案”》的通知（安编字[2023]10 号文），市公路为安康市交通运输局下属正县级财政全额拨款事业单位。为公益一类事业单位。全局核定事业人员编制 1312 名。

市公路局机关内设 13 个机构：办公室、党群工作部、纪检室、人事科、财务科、审计科、计划统计项目科、建设工程科、养护科、质量安全科、路产保护科、农村公路技术科、路网信息科。

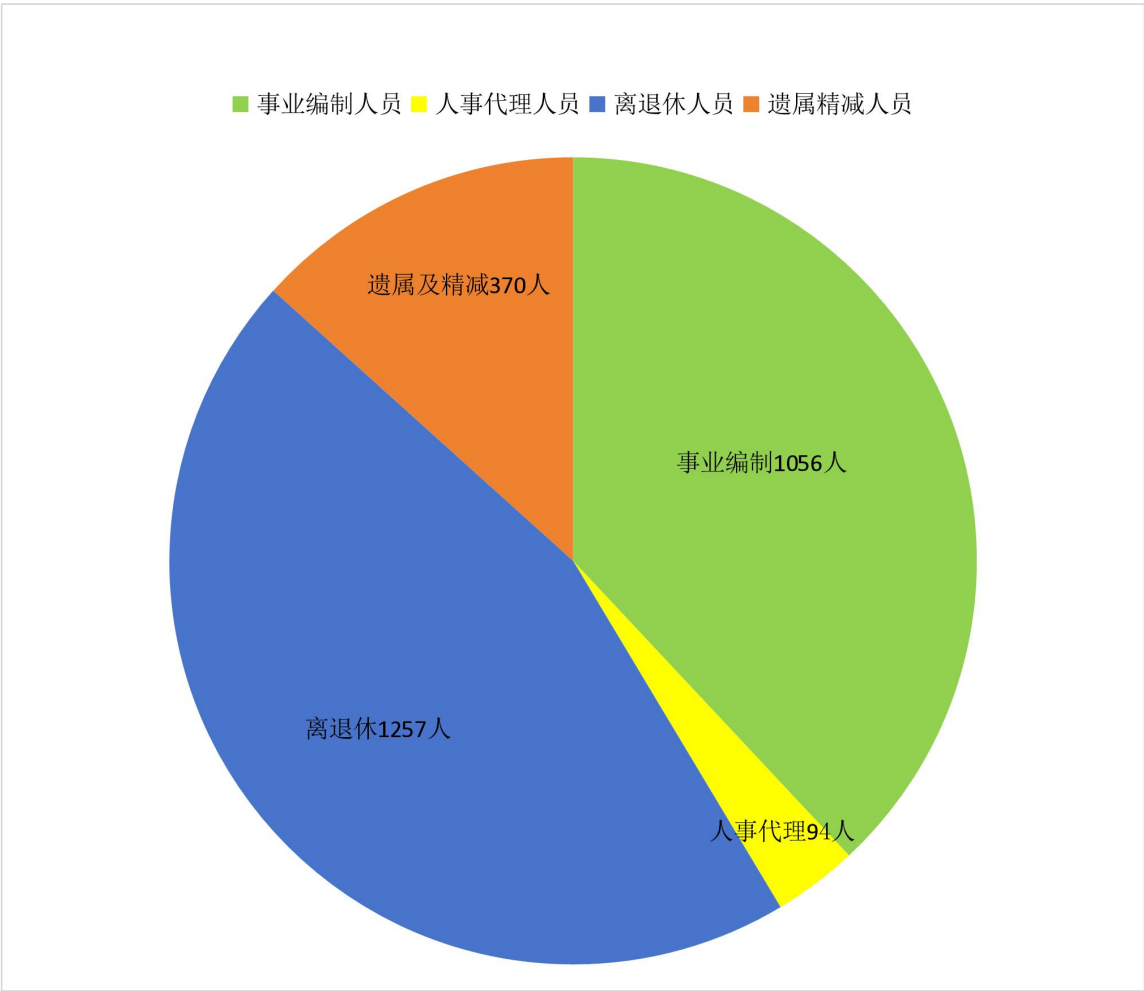
下设所属机构 19 个：10 个县（市、区）公路段、4 个超限运输检测站、1 个超限运输治理卸货场、1 个应急抢险中心、1 个桥隧检测中心、1 个机械化养护中心、1 个后勤服务中心。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为安康市交通运输局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至 2022 年底（“九定方案”审定前），市公路局人员编制 1575 人，其中事业编制 1575 人。实有人员 1150 人，其中事业编制 1056 人，人事代理 94 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 1256 人。享受遗属补助人员 359 人，60 年代精减人员 11 人。



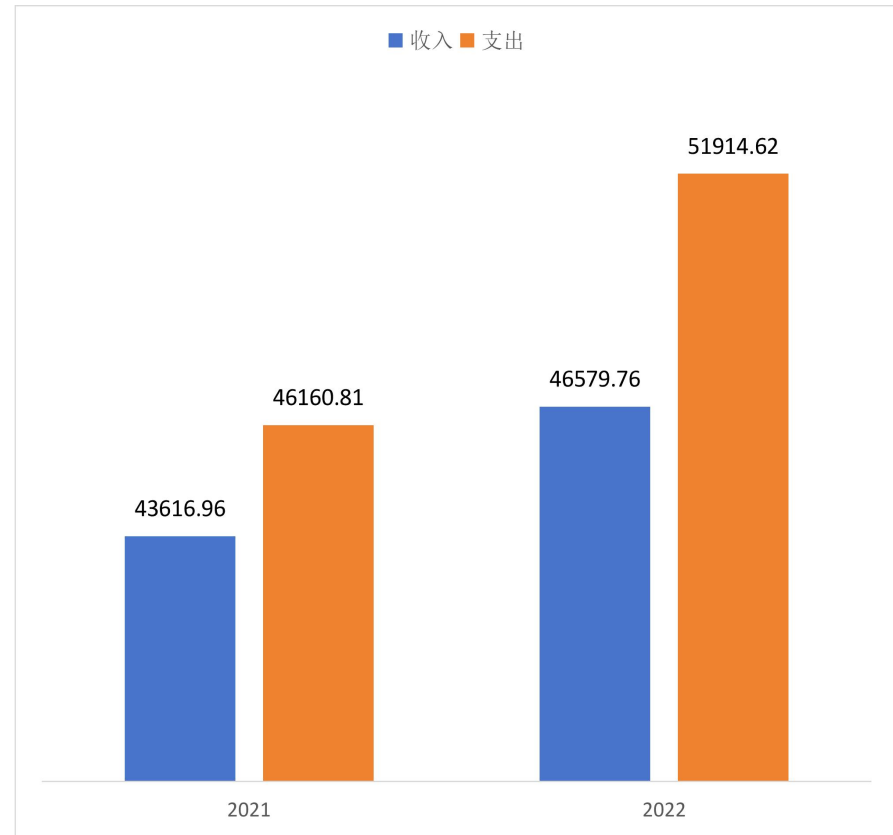


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 46579.76 万元。与上年相比，收入总计增加 2962.80 万元，较上年增长 6.79%。增加原因主要是 2022 年度上级下达的计划投资规模较上年度增大以及人员工资上涨。

本年度支出总计 50643.28 万元。与上年相比，支出总计增加 5753.81 万元，较上年增长 12.46%。增加原因是部分项目是跨年度项目，上年结转资金在下年执行。同时，下达的计划投资规模较上年度增大，支出增大。



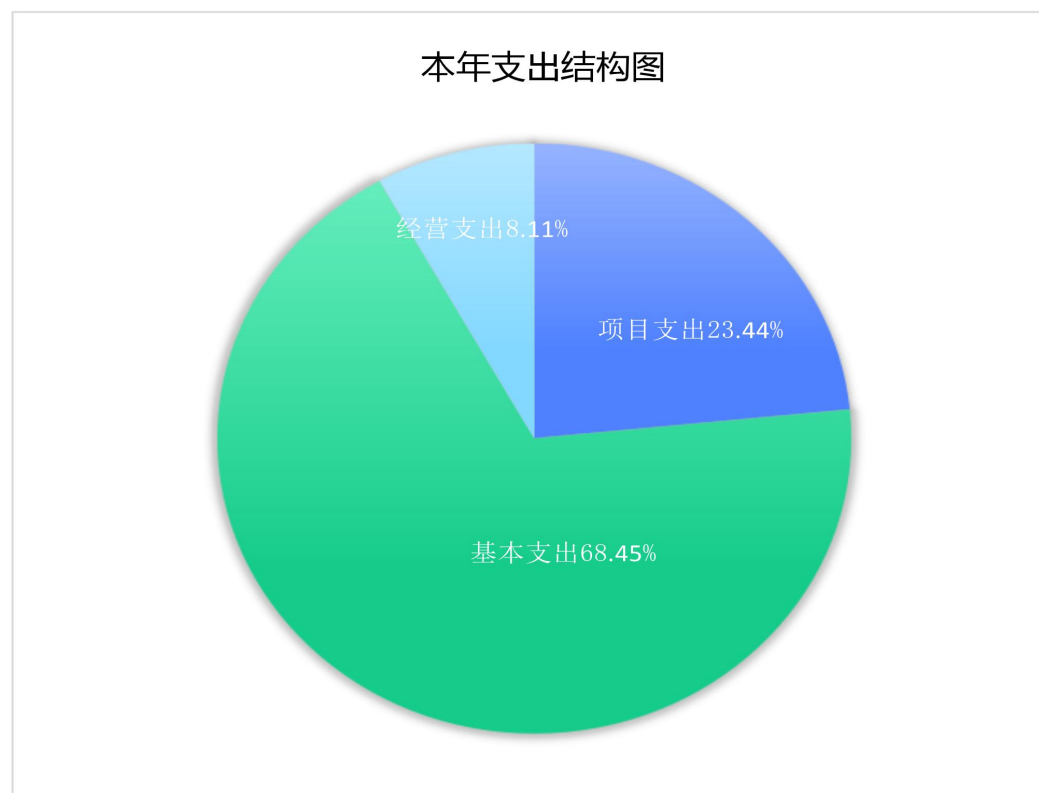
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 46579.76 万元。其中：财政拨款收入 41847.96 万元，占 89.84%；经营收入 4213.45 万元，占 9.05%；其他收入 518.35 万元，占 1.11%。



### 三、支出决算情况说明

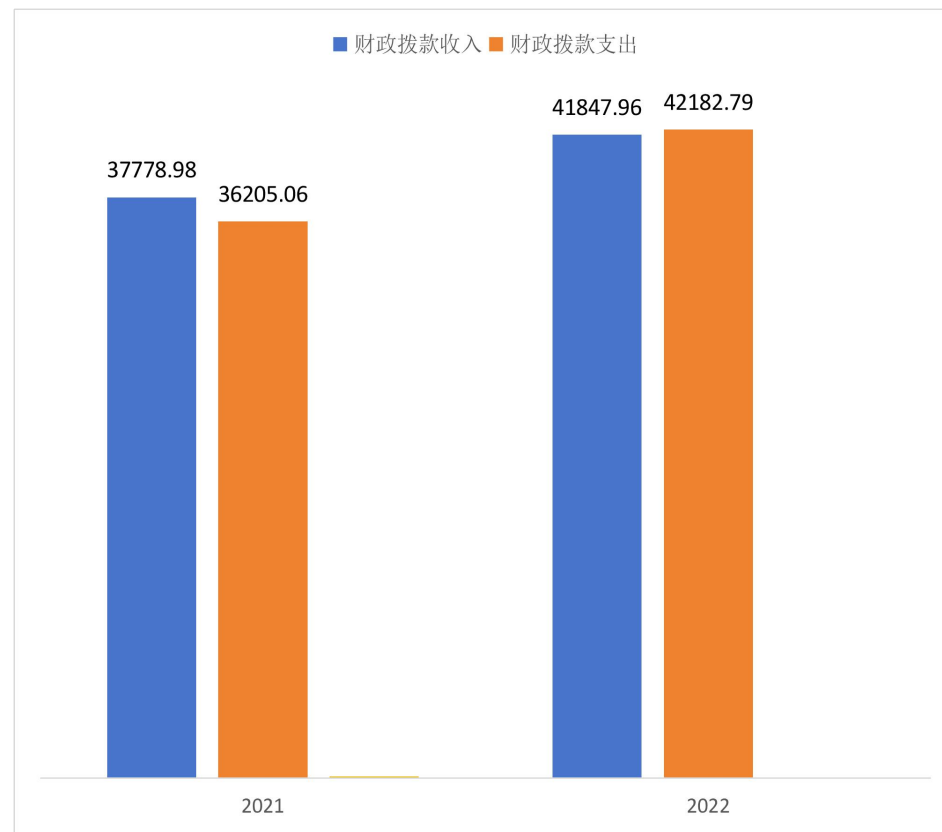
本年度支出合计 51914.62 万元。其中：基本支出 12167.91 万元，占全年支出的 23.44%；项目支出 35533.26 万元，占全年支出的 68.45%；经营支出 4213.45 万元，占全年支出的 8.11%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 41847.96 万元。与上年相比，收入总计增加 4068.98 万元，较上年增长 10.77%。增加原因主要是 2022 年度基本支出收入减少 417.07 万元，项目支出收入增加 4486.05 万元。

本年度财政拨款支出总计 42182.79 万元。与上年相比，支出总计增加 5974.73 万元，较上年增长 16.50%。增加原因是部分项目是跨年度项目，上年结转资金在下年执行。同时，下达的计划投资规模较上年度增大，支出增大。



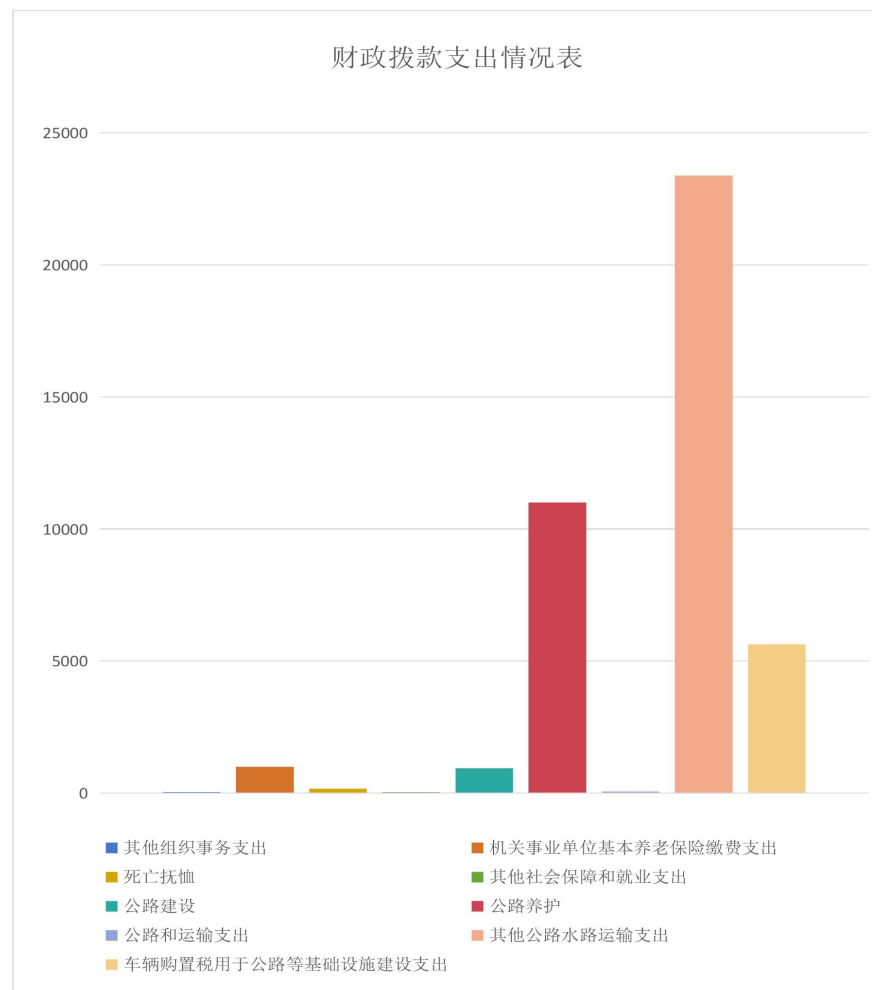
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出全年预算 42182.79 万元，支出决算 42182.79 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 81.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 5974.73 万元，增长 16.50%。增加原因是部分项目是跨年度项目，上年结转资金在下一年执行。同时，下达的计划投资规模较上年度增大，相应支出增大。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。



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 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 167.55 万元，支出决算 167.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 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 500 万元，支出决算 931.84 万元，完成年初预算的 186.37%。主要原因是跨年度工程项目，上年结转资金 539.41 万元在当年执行，同时当年预算结转下年 107.58 万元。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 11000 万元，支出决算 11000 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初无预算，支出决算 56.19 万元，完成年初预算的 200%。主要原因是跨年度工程项目，上年结转 56.19 万元在当年执行。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路和水路运输支出（项）。

年初预算 23630.05 万元，支出决算 23388.01 万元，完成年初预算的 98.98%。主要原因是跨年度工程项目，上年结转 6665.94 万元在当年执行，同时当年预算结转下年 6907.98 万元。

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）

年初预算 5547 万元，支出决算 5635.84 万元，完成年初预算的 101.60%。主要原因是跨年度工程项目，上年结转 136.68 万元在当年执行，同时当年预算结转下年 47.84 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 12167.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 11406.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、伙食补助等。

(二) 公用经费 761.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 45.23 万元，支出决算 45.23 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用支出预算 42.16 万元，支出决算 42.16 万元，完成预算的 100%。主要原因是：本着节约的原则，落实专人管理公务用车，实行公务用车定点加油、维修，严控车辆修理及油料费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款公务安排接待费支出预算 3.07 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 100%。主要原因是：认真落实党政机关国内公务接待管理规定，实行接待审批控制，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，对能够合并的公务接待统筹安排，严控公务接待标准。

**国内公务接待**支出 3.07 万元。主要是本单位省级主管单位等单位的检查、指导、交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 56 个，来宾 341 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费支出预算 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相等。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排会议费支出预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 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 1371.54 万元，其中：政府采购货物支出 348.34 万元、政府采购工程支出 540 万元、政府采购服务支出 483.20 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 7.99 万元，占政府采购支出合同总额的 0.58%。其中：授予小微企业合同金额 1.99 万元，占授予中小企业合同金额的 24.91%；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 2.29%，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 0.37%，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 0.01%。

授予中小企业合同金额占政府采购支出总额比例较小的原因是：公路桥梁等工程及设备采购技术要求较高，中小企业因达不到技术要求而面向非中小企业采购。

## 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 133 辆，其中应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 20 辆，公路养护用车 103 辆。单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

本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

一是认真贯彻落实中省市关于全面实施预算绩效管理的要求，建立健全预算绩效管理制度和工作机制，明确了绩效管理职能。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，各业务科室通力配合，按照财政云部门预算管理报送要求，对单位、人员、绩效指标、支出标准、项目储备等基础信息进行认真维护。**二是**按照部门预算资金绩效指标，逐步建立以绩效目标实现为导向的预算绩效管理体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。**三是**强化绩效管理，以绩效评价为手段，全过程、全方位进行绩效跟踪管理。提高理财水平，切实发挥资金使用效益，确保全年预算执行的顺利完成。**四是**贯彻落实过“紧日子”的要求，强化绩效结果的应用，整合压减效益低下的资金支出，杜绝任性花钱，切实做到“花钱要问效，有效多安排、低效多压减、无效要问责”。

本单位在部门决算中反映了中央专项转移支付资金、省级专项资金、重点专项资金等 15 个一级项目支出的绩效自评结果，涉及预算资金 33803 万元，占部门预算项目支出总额的 95%。

## （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 分，综合评价等级为“优”。全年一般公共预算部门整体支出数 12167.91 万元，执行数 12167.91 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：**较好保障了 16 个省干线公路养管机构的人员及管理经费的供给，机构运转正常。保持了境内 1068.15 公里省干线公路的“畅、洁、绿、美、安”。全面落实公路养护质量管理体系要求，全方位提升精细化、规范化、标准化养护水平。平均优良路率 91.54%，公路技术状况指数达到（MQI）89.61。道路通行能力明显提高，资金使用合法合规，按期完成了预算绩效目标。

**发现的问题：**一是**一线养护岗位严重缺员**，养护生产能力偏低，设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化水平有待进一步提高。二是**改革维稳任务依然繁重**，事企剥离改革还在推进，行业持续稳定发展的基础还不牢靠。三是**公路系统人员和管理经费全额预算保障未落实到**

位，资金缺口约为 3300 万元，保运转、保稳定、保养护的压力较大。**四是**移交列养的新增国道部分路况等级较低，所需配备的养护资源不足，接养后的养管经费支出压力较大。**原因是：**人员及管理经费、公路日常养护等费用未落实全额预算，资金严重不足掣肘行业发展。下一步改进措施：**一是**积极争取市财政按照《推动公路高质量发展的实施意见》，切实保障新增国道和原有国省道的日常养护经费。**二是**积极探索“项目+养护+小修”的管理模式和长效机制，着力破解公路养护资金缺口问题，减轻财政供养不足压力。**三是**以精管理、增效益、防风险、保运转为目标，积极适应改革后原经费缺口供给渠道发生变化的新情况，健全财务管理制度，加强专项资金管理，提高资金使用效率。**四是**持续在公路养护作业精细化、小修工程质量、绿化管护效果、公路服务品质提档升级、桥隧养护管理规范化专项提升、次差路段整治等方面下硬功、做实功，提高养护设施和装备机械化水平，提升养护作业的专业水准和技术含量，加快推动公路养管转型升级。**五是**适度开放养护市场和引进竞争，调动专业优质企业参与公路养护市场的积极性，探索建立公路养护管理新体系、新模式，逐步推动公路养护从传统模式向现代模式、由以人工为主向以机械为主的方式转变，不断解放和发展养护生产力，激活提升养护质效的内生动力。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			安康市公路局									
年度	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	部门整体支出	全部完成	12167.91	12167.91		12167.91	12167.91		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计									10		10
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
总体 目标 完成 情况	目标 1：全年完成一般公共预算财政拨款 1.21 亿元、保障机构正常运转、完成承担的巩固衔接、文明创建等中心工作任务， 目标 2：奋力实现公路系统养护主业保进位、中心工作保争优、日常工作基础管理保一流的“三保”目标。						目标 1：全年完成一般公共预算财政拨款 1.21 亿元、保障机构正常运转、完成承担的巩固衔接、文明创建等中心工作任务 目标 2：奋力实现公路系统养护主业保进位、中心工作保争优、日常工作基础管理保一流的“三保”目标。					
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：支持保障保障机构正常运转、完成日常工作 工作任务			16 个单位		16 个单位		20	20	
			指标 2：									
			.....									
		质量指标	指标 1：资金使用的合规性			是		是		20	20	
指标 2：												
.....												

		时效指标	指标 1: 按期完成预算绩效目标	是	是	10	10
			指标 2:				
			.....				
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		社会效益指标	指标 1: 是否保障行业内人员稳定	是	是	20	20
			指标 2: 是否保障机构正常运转	是	是	10	8
			.....				
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
可持续影响指标		指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标 1: 是否获得服务对象满意	是	是	10	8	
		指标 2:					
		.....					
总分						100	<b>96</b>

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了中央专项转移支付资金、省级专项资金、重点专项资金等安排的 15 个一级项目支出的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年中央专项转移支付资金 7030 万元绩效自评综述：项目包含：①2022 年第一批车辆购置税补助地方资金 5447 万元；②2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 1583 万元。全年预算数 7030 万元，执行数 7030 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分 96 分。

2. 2022 年省级专项资金 13803 万元绩效自评综述：项目包含：①2022 年普通公路建设与养护、交通强国建设试点任务补助资金 7484 万元；②2022 年省级交通运输发展专项资金 6139 万元；③2022 年第一批普通干线公路防汛专项资金 70 万元；④2022 年第六批省级交通运输发展专项资金 110 万元。全年预算数 13803 万元，执行数 12875 万元，完成预算的 93.28。绩效自评得分 90 分。

3. 2022 年重点专项资金 12970 万元绩效自评综述：包含：①2021 年普通干线公路大中修及预防性养护工程投资计划表（第二批）5088 万元；②2021 年普通干线公路重大水毁修复工程投资计划表



(第二批) 420 万元; ③2021 年原非封闭式政府还贷二级干线收费公路日常养护投资计划 771 万元; ④2021 年普通干线公路路网监测设施维护保障投资建议计划 32 万元; ⑤2021 年普通干线公路大中修及预防性养护工程投资计划 2220 万元; ⑥2021 年普通干线公路灾毁恢复重建工程投资计划 3189 万元; ⑦2021 年普通干线公路一般水毁修复工程投资计划 906 万元; ⑧2021 年普通干线公路重大水毁修复工程投资计划 293 万元; ⑨2021 年普通干线公路连续长陡下坡安全通行能力整治工程投资计划 51 万元。全年预算数 12970 万元, 执行数 12919.5 万元, 完成预算的 99.61%。绩效自评得分 95 分。

**项目绩效目标完成情况:** 项目在收到施工图预算批复后, 立即启动招投标程序, 组织开工建设, 采取边施工边保畅的方式于年底前全部完工交付使用, 工程形象进度 100%。抢通保通 7 条 1141 公里普通国省干线公路, 公路灾毁重建 18 处, 公路水毁修复 83 处, 实施干线公路大中修及预防性养护工程 213.855 公里, 公路长陡下坡整治 10.374 公里, 公路安全隐患治理 1 处, 整治危旧桥梁 32 座, 普通国道安全设施精细化提升 302.369 公里, 公路路网监测设施维护 72 处。工程质量自检合格率 100%。项目的如期完成, 为社会提供便捷、安全、运行舒适的交通条件, 对现代社会经济发展和运行产生了深刻而广泛的影响, 促进了城乡出行变化, 地区间科技、文化、信息交流。

**发现的问题及原因：**存在项目实施过程中外围环境协调难度大的问题。**下一步改进措施：**在工程施工中将加强与周边居民和当地政府部门的接洽、沟通，建立相互信任、相互支持、相互理解的良好关系，为工程顺利实施创造良好的外部环境。

附件 1:

### 中央专项转移支付资金绩效目标自评表

自评得分：96 分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价要点	评分规则	评价对象	自评得分	完成情况介绍 (按评分规则逐项说明)
决策	13	项目规划	6	项目库建设规范性	4	<p>①是否纳入省级或市县级项目库（或中长期规划等），并对入库项目建立档案，说明项目基本情况、建设内容等信息。</p> <p>②申报项目前，是否对相关项目进行充分的前期论证，确保项目具备开工条件。</p> <p>③项目申报内容与实际建设内容是否相符，是否存在“报大建小”等情况。</p>	<p>对单个项目首先赋基础分 4 分，再按以下要点进行扣分：</p> <p>要点①：没有按照要求纳入项目库规范管理的，扣 1 分。</p> <p>要点②：存在中央财政下达预算后变更（或取消）项目、项目前期准备不足（不存在开工条件）等导致出现“钱等项目”的，发现一处扣 2 分。</p> <p>要点③：存在项目申报内容与实际建设内容不符、“报大建小”等情况的，发现一处扣 2 分。4 分扣完为止。</p> <p>指标得分=单个项目得分的加权平均值（以项目年度概算为权重）。</p>	以抽查项目为主	4	<p>①纳入省级或市县级项目库（或中长期规划等），并对入库项目建立档案，说明项目基本情况、建设内容等信息。</p> <p>②申报项目前，对相关项目进行充分的前期论证，确保项目具备开工条件。</p> <p>③项目申报内容与实际建设内容相符，不存在存在“报大建小”等情况。</p>

			项目 计划 方案 合理 性	2	<p>各级主管部门是否制定项目规划、实施方案等工作计划，工作计划是否科学合理、具体可行。</p> <p>要点①：省级主管部门制定总体工作计划、抽查项目所在市县级主管部门制定项目实施计划，计划合理可行，得2分。</p> <p>要点②：省级主管部门未制定总体工作计划或总体工作计划明显不合理的，该项三级指标不得分。</p> <p>要点③：省级主管部门制定总体工作计划且合理可行，抽查项目所在市县级主管部门未制定项目实施计划或实施计划明显不合理的，每发现一个扣0.5分（抽查项目不足4个的，扣分值为2/抽查项目数），扣完为止。</p> <p>说明：计划是否合理可与项目实际实施情况或评价验收等进行对比分析。</p>	省 级、 市县 级	2	制定项目规划、实施方案等工作计划，工作计划科学合理、具体可行。
	资 金 计 划	7	资 金 计 划 方 案 合 理 性	7	<p>①项目资金需求测算是否合理。</p> <p>②资金筹集方案是否经充分论证。</p> <p>③项目概算是否保持基本稳定。</p> <p>④是否对多元化的投融资模式进行积极探索。</p> <p>对单个项目首先赋基础分7分，再按以下要点进行扣分：</p> <p>要点①：资金需求测算明显不合理的，扣2分。</p> <p>要点②：资金筹集方案未经充分论证的，扣1分。</p> <p>要点③：项目实施中对概算做出较大调整的，扣2分。</p> <p>要点④：资金来源渠道传统单一，未对多元化的投融资模式进行积极有效探索尝试的，扣2分。7分扣完为止。</p> <p>指标得分=单个项目得分的加权平均值（以项目年度概算为权重）。</p>	以抽 查项 目为 主	5	<p>①项目资金需求测算合理。</p> <p>②资金筹集方案经充分论证。</p> <p>③项目概算保持基本稳定。</p>

过程	32	组织实施	13	管理制度健全性	2	省级主管部门是否建立了资金管理制度、项目管理制度（包含项目库管理、项目申报、项目招投标、项目实施、项目验收等）。	省级主管部门建立了资金管理制度、项目管理制度（包含项目库管理、项目申报、项目招投标、项目实施、项目验收等），得2分；每发现缺少一项管理制度（包含管理制度缺少关键核心部分等内容不健全的情况），或管理制度未根据工作实际适时更新，扣0.5分，扣完为止。	省级	2	建立了资金管理制度、项目管理制度。
过程	32	组织实施	13	基础管理信息完备性	3	省级主管部是否建立了完整的项目管理信息库（包括各项项目年度开工情况、完工情况、建设进度、施工单位、投资进度等），是否对相关信息进行及时更新，并用于支撑管理和决策。	要点①：没有建立完整的项目管理信息库或未对信息库进行及时更新的，不得分。 要点②：建立了完整的项目管理信息库且对信息库进行及时更新，但未用于支撑年度项目调度、申请下年度项目和资金等决策程序的，得1分。 要点③：建立了完整的项目管理信息库且对信息库进行及时更新，并用于支撑年度项目调度、申请下年度项目和资金等决策程序的，得3分。	省级	3	建立了完整的项目管理信息库，对相关信息进行及时更新，并用于支撑管理和决策。
				项目实施规范性	3	项目评审、概算批复、项目招投标、项目变更、合同管理、工程监理、公开公示、交工验收、资产管理等项目管理全过程是否符合相关法律法规和业务管理规定；已通车项目是否完成交工验收等。	对单个项目首先赋基础分3分，如果发现该项目存在一项管理环节缺失或不符合相关制度规定扣1分，扣完为止。 指标得分=单个项目得分的加权平均值（以年度项目概算为权重）。 每发现一个项目存在廉政风险或已经巡视、巡查、审计等发现存在廉政问题，该项三级指标不得分。	以抽查项目为主	2	项目评审、概算批复、项目招投标、项目变更、合同管理、工程监理、公开公示、交工验收、资产管理等项目管理全过程符合相关法律法规和业务管理规定；已通车项目完成交工验收等。

				绩效管理	5	<p>①是否按时将省级财政部门审核后的绩效自评报告和自评表报送中央主管部门，并抄送财政部主管司局、财政部当地监管局。绩效自评报告和自评表内容是否准确完整，是否应用绩效自评结果，绩效自评结果是否向同级人大报告，并向社会公开（2分）。</p> <p>②是否建立绩效自评结果应用机制（2分）。</p> <p>③是否按要求报送绩效目标（1）。</p>	<p>要点①：2022年3月31日前（以文件落款日期为准）报送经省级财政部门审核后的绩效自评报告和自评表，并抄送财政部主管司局、财政部当地监管局，相关内容准确完整（报告要素全面，且应包含下达到本省的所有批次资金），向同级人大报告并向社会公开的（下达到本省的资金包含涉密或不予公开项目的，不向人大报送、不向社会公开），得2分。未按时报送、未按要求抄送、相关内容不够准确完整、未向同级人大报告、未向社会公开的，存在一处扣0.5分，2分扣完为止。</p> <p>要点②：建立健全绩效评价结果应用机制，将自评结果与申请预算、改进管理等充分挂钩，对自评发现问题及时整改到位的，得2分；否则，不得分。</p> <p>要点③：对用于公路灾损抢修保通、灾后恢复重建的资金（第3、4、5、6、7、9批下达资金），在中央财政资金下达后60日内，填报《中央对地方转移支付区域绩效目标表》报财政部审核备案，并抄送财政部当地监管局的，得1分；否则，不得分。不涉及公路灾损抢修保通资金的，要点③不赋分，要点②赋3分。</p>	省级	5	<p>①按时将省级财政部门审核后的绩效自评报告和自评表财政部主管司局、财政部门。绩效自评报告和自评表内容准确完整，应用绩效自评结果，绩效自评结果向同级人大报告，并向社会公开。</p> <p>②建立绩效自评结果应用机制。</p> <p>③按要求报送绩效目标。</p>
--	--	--	--	------	---	---	--	----	---	--

		资金管理	19	资金下达及时性	3	省级财政部门在收到中央财政资金后，是否在 30 日内及时、足额分解下达至市县财政部门、同级有关部门（落实至具体项目），并在预算指标下达 3 日内导入直达资金监控系统；市县财政部门在收到上级财政资金后，是否在 30 日内及时、足额分解下达到有关部门（落实至具体项目），并同步导入直达资金监控系统。	符合要求的得 3 分；存在未及时下达资金、未足额下达资金、未及时导入直达资金监控系统、未足额导入直达资金监控系统、未及时将资金细化到具体项目和单位等问题的，发现一类问题扣 1 分，扣完为止。	省级、市县级	3	是
过程	32	资金管理	19	资金到位情况	5	①除中央资金外，纳入项目预算的地方财政资金、社会资本等是否按项目实施计划落实到位。 ②是否存在隐性债务风险。	要点①：发现一处隐性债务风险，该项三级指标不得分。 要点②：不存在隐性债务风险的情况下，指标得分=抽查项目当年实际落实到位的地方财政资金和社会资本等总额/抽查项目当年应落实到位的地方财政资金和社会资本等总额×5分。	以抽查项目为主	5	①无 ②不存在
				预算执行率	6	中央资金预算执行情况。	指标得分=抽查项目实际支出的中央财政资金总额/抽查项目中央财政资金补助总额×6分。实际支出的中央资金是指支付到合同约定的最终收款方的资金。	以抽查项目为主	6	100%

				资金使用规范性	5	<p>①是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>②是否被群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违法违规违纪等问题。</p> <p>③是否按照国库集中支付制度等相关资金管理要求支付资金。</p> <p>④是否按照合同约定进度支出资金。</p> <p>上述资金是指安排在项目上的所有资金，包含中央财政资金、地方财政资金和社会资本等。</p>	<p>要点①②为“一票否决”事项，存在相关问题则该项三级指标不得分。</p> <p>要点③④：若抽查项目数=1个，每发现存在一处不符合要求的，扣2.5分，5分扣完为止；</p> <p>若抽查项目数=2个，每发现任一项目存在一处不符合要求的，扣1.25分（即单个项目最多可扣2.5分），5分扣完为止；</p> <p>若抽查项目数≥3个，每发现任一项目存在一处不符合要求的，扣1分（即单个项目最多可扣2分），5分扣完为止。</p> <p>其中，在前期监管中发现存在未按国库集中支付制度支付资金情况的，包含在此处的扣分项中。</p>	以抽查项目为主	5	<p>①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>②无被群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违法违规违纪等问题。</p> <p>③按照国库集中支付制度等相关资金管理要求支付资金。</p> <p>④按照合同约定进度支出资金。</p>
产出	30	产出数量	15	投资计划完成率	15	<p>①道路类项目支持修建里程数完成率。</p> <p>②危旧桥改造项目任务计划完成率。</p> <p>③内河高等级航道及公共基础设施建设项目任务计划完成率。</p>	<p>以中央预算批复的绩效目标、项目实施规划等为标准，根据主管部门提供的施工进度表、监理月报表、省级主管部门按要求报送的当年计划完成情况等，核实各类项目实际完工进度。跨年度项目，只针对2021年计划任务进行考核。</p> <p>抽查项目得分=实际完工进度/计划完工进度×15分，指标得分=各抽查项目得分的加权平均值（以项目年度概算为权重）。</p>	以抽查项目为主	15	<p>①普通国道危旧桥改造6座。</p> <p>②普通国道公路安全提升5处。</p> <p>③普通国道灾毁修复5处。</p> <p>④普通国道公路灾害防治1处</p> <p>⑤支持修建23.165公里</p>
						产出	11	高新技术		2

		质量		使用情况		使用寿命和智能化水平等。	否使用新材料、新技术、新工艺，以提高基础设施质量、使用寿命和智能化水平。指标得分=使用高新技术的项目数/所抽查项目总数×2分。	目为主		
产出	30	产出质量	11	项目质量合格率	7	评价抽查项目质量情况。	<p>对单个项目首先赋基础分7分，再按以下要点进行扣分：</p> <p>要点①：交工验收不合格的，该项目不得分。</p> <p>要点②：对2021年度未完工的跨年度内河水运建设项目，以省级质量监督机构2021年度实体抽检关键指标合格率（≥95%即视为质量合格）、中间/阶段性验收（交工验收、项目蓄水验收、船闸通航验收、发电机组启动验收等中间/阶段性验收）等资料或其他合理方法判断质量是否合格，若不合格，该项目不得分。</p> <p>要点③：对道路类项目、危旧桥改造项目，未交工验收的，若2021年度已投入使用的目标段中，某标段路面技术状况指数（PQI）评分等级为“中”、“次”、“差”，则该标段对应的项目不得分，所有标段PQI评分等级均为“优”、“良”的，该项目得7分；已交工验收合格的项目，若某标段PQI评分等级为“中”、“次”、“差”，则该项目不得分。已验收的危旧桥改造项目，经桥梁技术状况评定，未达到三类及以上的，该项目不得分。现场评价发现一处路面破损、桥面破损的，该项目不得分。项目验收、PQI等级评定、桥梁技术状况评定等截至时间为2022年8月31日，若无上述任何质量评定，则该项目不得</p>	以抽查项目为主	7	100%



						分。 指标得分=单个项目得分的加权平均值（以项目年度概算为权重）。			
			航道 畅通 水平	2	①项目实施标段是否达到航道等级提升的尺度要求。 ②项目实施标段船舶通行吨位相较项目实施前是否实现正增长。	得分 1=不同项目达到尺度要求的标段总数/完工的标段总数×2分； 得分 2=不同项目船舶通行吨位实施正增长的标段总数/完工的标段总数×2分。 若完工标段不涉及得分要点①或②中的内容，则该标段视为达到质量要求，计入上述公式的分子中。 指标得分=（得分 1+得分 2）/2。 该指标适用于内河水运建设项目，若无该项目，则指标分值赋予“项目质量合格率”指标。	以抽 查项 目为 主	2	不涉及
		产 出 成 本	成本 控制 情况	4	已办理竣工决算的项目，决算金额是否超出项目概算。 未完工项目，工程款项实际支出总额是否超出项目概算中确定的标准。	对单个项目，未超出项目概算或项目支出标准的得4分，超出的不得分。 指标得分=单个项目得分的加权平均值（以项目年度概算为权重）。	以抽 查项 目为 主	4	否

效益	25	经济 效益	6	保障 农民 工利 益	3	<p>①是否按规定开设农民工工资专户和农民工工资保证金专户。</p> <p>②是否及时发放农民工工资。</p>	<p>要点①：存在一个项目未按时、足额发放农民工工资的，或受到劳动仲裁、信访、上访、举报等问题的，该项三级指标不得分。</p> <p>要点②：农民工工资及时足额发放，但未开设农民工工资专户和农民工工资保证金专户的，发现一处扣1分，3分扣完为止（若抽查项目数不足3个，则发现一处的扣分值为3/抽查项目数）。</p> <p>要点③：农民工工资及时足额发放，且都开设农民工工资专户和农民工工资保证金专户的，得3分。</p>	以抽 查项 目为 主	2	<p>①按规定开设农民工工资专户和农民工工资保证金专户。</p> <p>②及时发放农民工工资。</p>
				收费 项目 收益 情况	3	<p>对向使用者收费的高速公路等项目，项目收益是否达到工程可行性研究报告等文件中预测的金额。</p>	<p>考虑疫情对交通运输影响的前提下，若已投入使用的项目收益基本能够达到前期预测的金额，或者达到其它较为合理的金额水平，该项目得3分；项目收益一般的，该项目得1.5分；项目收益明显较差的，该项目不得分。</p> <p>指标得分=单个项目得分的加权平均值（以项目年度概算为权重）。</p> <p>评价截至时间为2022年8月31日。</p> <p>若不涉及该项指标，则该指标分值赋予“保障农民工利益”指标，且其要点②扣分值由1分调整为2分。</p>	以抽 查项 目为 主	3	不涉及

		社会效益	7	安全生产	5	<p>①是否建立安全生产责任制。</p> <p>②是否发生施工安全责任事故。</p> <p>③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。</p>	<p>要点①：发生一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故的（不含因不可抗力因素造成的生产事故），发生一次分别扣 2、3、4、5 分。</p> <p>要点②：存在一个项目未建立安全生产责任制的，扣 1 分（若抽查项目不足 5 个，则扣分值为 5/抽查项目数）。</p> <p>要点③：出现安全生产方面信访、上访、举报（不含因不可抗力因素造成的生产事故出现的信访、上访、举报）等问题的，出现一起扣 3 分。</p> <p>以上内容累计扣分，5 分扣完为止。</p>	以抽查项目为主	5	<p>①建立安全生产责任制。</p> <p>②无安全责任事故。</p> <p>③无安全生产方面信访、上访、举报等问题。</p>
				征地拆迁补偿到位率	1	是否按要求及时足额发放征地拆迁补偿款。	<p>指标得分=所抽查项目实际及时发放资金总额/合同约定应发放资金总额×1 分（查阅相关合同协议和资金发放证明材料等据实计算）。</p> <p>若因征地拆迁补偿款未及时足额发放，出现信访、上访、举报等问题，该三级指标不得分。</p> <p>若不涉及该项指标，则该项指标分值赋予“安全生产”指标。</p>	以抽查项目为主	1	及时足额发放征地拆迁补偿款。
效益	25	社会效益	7	移民安置情况	1	是否按国家及当地移民安置要求规定完成移民安置计划（跨年度续建项目是否按要求完成当年度移民安置计划）。	<p>指标得分=已按规定完成移民安置人数/计划完成移民安置人数×1 分。</p> <p>若不涉及该项指标，则该项指标分值赋予“安全生产”指标。</p>	以抽查项目为主	1	无

		生态效益	5	环评审批要求落实情况	5	是否按照相关规定要求进行环境影响评价、水土保持评价，评价验收是否合格。  在建项目按要求进行环境影响评价、水土保持评价，则单个项目得5分，否则不得分；2021年度已交工项目（包含项目实施计划为2021年度交工，但实际为2022年8月31日前交工的项目）环境影响评价、水土保持评价验收合格，则单个项目得5分，否则不得分（验收时间可截至到2022年8月31日，未及时验收的不得分）。其中，水土保持评价及验收仅针对内河水运建设项目。 若部分危旧桥改造等项目不涉及该项指标，则该项目得5分。 指标得分=单个项目得分的加权平均值（以项目年度概算为权重）。	以抽查项目为主	5	按照相关规定要求进行环境影响评价、水土保持评价。
		可持续性	4	长效管护机制建设	4	是否建立预防性养护维护、病害治理、运行状态监测、定期检查维护、长期性能观测等长效管护机制，对项目进行全生命周期养护。  要点①：在建项目实施方案等文件中明确了长效管护机制的记分，得分1=抽查的在建项目中明确了长效管护机制的项目数量/抽查的在建项目总数×4分。 要点②：已完工项目建立了长效管护机制并有效执行的（对是否有效执行的评价可延长至2022年8月31日），得分2=抽查的已完工项目中建立了长效管护机制并有效执行的项目数量/抽查的已完工项目总数×4分。 该项三级指标总得分=(得分1+得分2)/2。	以抽查项目为主	4	建立预防性养护维护、病害治理、运行状态监测、定期检查维护、长期性能观测等长效管护机制，对项目进行全生命周期养护。
		满意度	3	群众满意度	3	受益群众对于项目的满意度情况。  满意度≥90%，得3分； 80%≤满意度<90%，得2分； 60%≤满意度<80%，得1分； 满意度<60%，不得分。	以抽查项目为主	3	满意

附件 2:

### 省级交通运输发展专项资金绩效目标自评表

自评得分：90 分

转移支付(项目)名称		2022 年省级交通发展专项资金							
主管部门		安康市交通运输局			资金使用单位：安康市公路局				
资金管况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)			
		年度资金总额:		13803		12875		93.28%	
		其中:省级财政资金		13803		12875		93.28%	
		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				
	完成大中修及预防性养护工程 171.755 公里、国省道养护应急中心建设 1 处、日常养护 205 公里、水毁修复 7 处、危旧桥梁改造 11 座、普通国道安全设施精细化提升 197.718 公里、公路路网监测设施维护 56 处、做好普通国省道 1141 公里的灾损抢修，全力保障路网安全畅通、				完成大中修及预防性养护工程 171.755 公里、国省道养护应急中心建设 1 处、日常养护 205 公里、水毁修复 7 处、危旧桥梁改造 11 座、普通国道安全设施精细化提升 197.718 公里、公路路网监测设施维护 56 处、做好普通国省道 1141 公里的灾损抢修，全力保障路网安全畅通、				
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改 进措施		

指 标	预算执行	预算完成率	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:单位本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度单位预算数。</p>	30	<p>预算完成率=100%的,得30分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得25分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得20分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得15分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得10分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得5分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	93.28%	<p>一是项目已实施,因预算资金下达迟,计量支付不及时;二是普通省道网敷设及交通标志调整施工图设计未批复,未能计量支付。强化项目管理,加快计量支付进度。</p>	
	资金管理	资金使用规范性	<p>①是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>②是否被群众举报、新闻媒体曝光,经查实存在违法违规违纪等问题。</p> <p>③是否按照国库集中支付制度等相关资金管理要求支付资金。</p> <p>④是否按照合同约定进度支出资金。</p> <p>上述资金是指安排在项目上的所有资金,包含中央财政资金、地方财政资金和社会资本等。</p>	15		否		
	产出指标	数量指标			5	是否按照计划文件完成项目建设,请按计划文件填写	是	
		质量指标	项目质量合格率		5		98%	
时效指标		是否按照计划批复文件完成项目建设		8		是		

		成本指标	已办理竣工决算的项目，决算金额是否超出项目概算。 未完工项目，工程款项实际支出总额是否超出项目概算中确定的标准。	6		否	
		---					
效益指标	社会效益指标		①是否建立安全生产责任制。 ②是否发生施工安全责任事故。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	8		是	
			①是否按规定开设农民工工资专户和农民工工资保证金专户。 ②是否及时发放农民工工资。	6		是	
	生态效益指标		是否按照相关规定要求进行环境影响评价、水土保持评价，评价验收是否合格。	6		是	
	可持续影响指标		是否建立预防性养护维护、病害治理、运行状态监测、定期检查维护、长期性能观测等长效管护机制，对项目进行全生命周期养护。	7		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众对于项目的满意度情况。	4		满意
		--		100			
说明	无						

附件 2:

### 省级交通运输发展专项资金绩效目标自评表

自评得分：95 分

转移支付(项目)名称		2022 年省级交通发展专项资金					
主管部门		安康市交通运输局			资金使用单位：安康市公路局		
资金管况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		12970	12920	99.6%	
		其中:省级财政资金		12970	12920	99.6%	
		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		
	完成普通干线公路大中修及预防性养护 142.1 公里、完成普通干线公路重大水毁修复 3 处、完成普通干线公路养护 205 公里、桥梁 4329 延米、隧道 1190 延米、完成普通干线公路路网监测设施维护 16 处、普通干线公路灾毁重建 18 处、完成普通干线公路一般水毁修复 65 处、完成普通干线公路连续长陡下坡安全通行能力整治 10.374 公里。				完成普通干线公路大中修及预防性养护 142.1 公里、完成普通干线公路重大水毁修复 3 处、完成普通干线公路养护 205 公里、桥梁 4329 延米、隧道 1190 延米、完成普通干线公路路网监测设施维护 16 处、普通干线公路灾毁重建 18 处、完成普通干线公路一般水毁修复 65 处、完成普通干线公路连续长陡下坡安全通行能力整治 10.374 公里。		
绩效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改 进措施



标	标							
	预算执行	预算完成率	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:单位本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度单位预算数。</p>	30	<p>预算完成率=100%的,得30分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得25分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得20分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得15分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得10分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得5分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	99.6%	工程延期监理费,审计费未支付。加快监理费计量支付进度,尽快进行项目审计。	
	资金管理	资金使用规范性	<p>①是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>②是否被群众举报、新闻媒体曝光,经查实存在违法违规违纪等问题。</p> <p>③是否按照国库集中支付制度等相关资金管理要求支付资金。</p> <p>④是否按照合同约定进度支出资金。</p> <p>上述资金是指安排在项目上的所有资金,包含中央财政资金、地方财政资金和社会资本等。</p>	15		否		
	产出指标	数量指标			5	是否按照计划文件完成项目建设,请按计划文件填写	是	
		质量指标		项目质量合格率	5		100%	
		时效指标		是否按照计划批复文件完成项目建设	8		是	

	成本指标	已办理竣工决算的项目，决算金额是否超出项目概算。 未完工项目，工程款项实际支出总额是否超出项目概算中确定的标准。	6		否	
	---					
效益指标	社会效益指标	①是否建立安全生产责任制。 ②是否发生施工安全责任事故。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	8		是	
		①是否按规定开设农民工工资专户和农民工工资保证金专户。 ②是否及时发放农民工工资。	6		是	
	生态效益指标	是否按照相关规定要求进行环境影响评价、水土保持评价，评价验收是否合格。	6		是	
	可持续影响指标	是否建立预防性养护维护、病害治理、运行状态监测、定期检查维护、长期性能观测等长效管护机制，对项目进行全生命周期养护。	7		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对于项目的满意度情况。	4		满意	
	--		100			
说明	无					

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 安康市公路局决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3330027。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	本单位不涉及
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
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

单位：安康市公路局

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	41,847.96	一、一般公共服务支出	29	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6	4,213.45	六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	518.35	八、社会保障和就业支出	36	1,167.91
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	50,743.71

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
<b>本年收入合计</b>	25	46,579.76	<b>本年支出合计</b>	53	51,914.62
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	15,465.21	年末结转和结余	55	10,130.35
<b>总计</b>	28	62,044.97	<b>总计</b>	56	62,044.97

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

单位：万元

单位：安康市公路局

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		46,579.76	41,847.96			4,213.45		518.35
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	1,167.91	1,167.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,000.00	1,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00	1,000.00					
20808	抚恤	167.55	167.55					
2080801	死亡抚恤	167.55	167.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					

214	交通运输支出	45,408.85	40,677.05			4,213.45		518.35
21401	公路水路运输	39,861.85	35,130.05			4,213.45		518.35
2140104	公路建设	500.00	500.00					
2140106	公路养护	11,000.00	11,000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	23,630.05	23,630.05					
21406	车辆购置税支出	5,547.00	5,547.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,547.00	5,547.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：安康市公路局

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		51,914.62	12,167.91	35,533.26		4,213.45	
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	1,167.91	1,167.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,000.00	1,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00	1,000.00				
20808	抚恤	167.55	167.55				
2080801	死亡抚恤	167.55	167.55				

20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
214	交通运输支出	50,743.71	11,000.00	35,530.26		4,213.45	
21401	公路水路运输	45,107.87	11,000.00	29,894.42		4,213.45	
2140104	公路建设	931.84		931.84			
2140106	公路养护	20,730.15	11,000.00	5,516.70		4,213.45	
2140110	公路和运输安全	56.19		56.19			
2140199	其他公路水路运输支出	23,389.69		23,389.69			
21406	车辆购置税支出	5,635.84		5,635.84			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,635.84		5,635.84			

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

单位：安康市公路局

公开 04 表  
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	41,847.96	一、一般公共服务支出	31	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,167.91	1,167.91		
	9		九、卫生健康支出	39				
	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	41,011.88	41,011.88		
	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				
	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				
	23		二十三、其他支出	53				
	24			54				
<b>本年收入合计</b>	25	41,847.96	<b>本年支出合计</b>	55	42,182.79	42,182.79		
年初财政拨款结转和结余	26	7,398.23	年末财政拨款结转和结余	56	7,063.40	7,063.40		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	49,246.19	<b>总计</b>	60	49,246.19	49,246.19		

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

单位：安康市公路局

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		42,182.79	12,167.91	30,014.88
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,167.91	1,167.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,000.00	1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00	1,000.00	
20808	抚恤	167.55	167.55	
2080801	死亡抚恤	167.55	167.55	

20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
214	交通运输支出	41,011.88	11,000.00	30,011.88
21401	公路水路运输	35,376.04	11,000.00	24,376.04
2140104	公路建设	931.84		931.84
2140106	公路养护	11,000.00	11,000.00	
2140110	公路和运输安全	56.19		56.19
2140199	其他公路水路运输支出	23,388.01		23,388.01
21406	车辆购置税支出	5,635.84	0.00	5,635.84
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,635.84		5,635.84

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

单位：万  
元

单位：安康市公路局

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	10,940.63	302	商品和服务支出	761.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,520.00	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	503.43	30202	印刷费	6.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,054.63	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	33.39	30204	手续费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,556.50	30205	水费	10.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,014.14	30206	电费	76.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	501.48	30207	邮电费	24.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	828.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.84	30209	物业管理费	4.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	75.75	30211	差旅费	68.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	731.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	122.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.70	30214	租赁费	5.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	465.51	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	11.25	30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	68.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	179.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	264.29	30225	专用燃料费	52.93	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.69	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	148.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.45			
人员经费合计		11,406.14	公用经费合计				761.77	

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  
单位：万元

单位：安康市公路局

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  
单位：万元

单位：安康市公路局

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				

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  
单位：万元

单位：安康市公路局

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	45.23		42.16		42.16	3.07	0.12	1.62
决算数	45.23		42.16		42.16	3.07	0.12	1.62

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。