

# 柞水县交通运输发展中心 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

制定、审核全县农村公路养护计划，实施农村公路日常养护、管理以及道路运输市场运行监测、统计分析、信用管理、政策评估、从业人员考核、旅客货物运输、机动车维修、客货运输站场、驾驶员培训、企业年度质量信誉考核和日常事务等工作。

### （二）内设机构

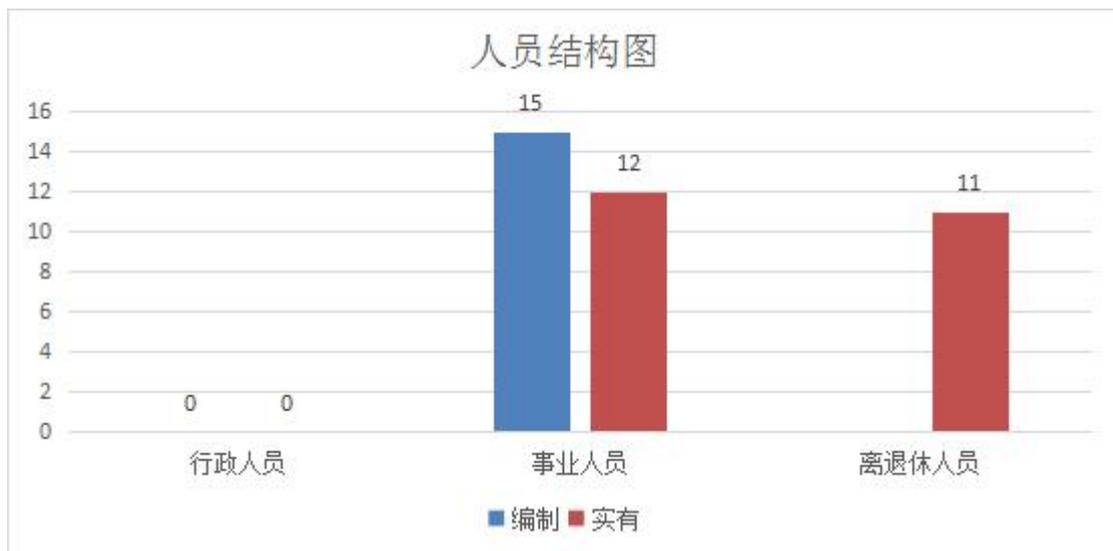
按照中共柞水县委机构编制委员会关于印发《柞水县县属事业单位机构编制规范方案》（柞编发〔2021〕2号）文件精神，结合中心工作实际，经中心班子研究决定：内设行政办公室、财审股、计划股、养护股、运输股5个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县交通运输局二级单位，编制2022年部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

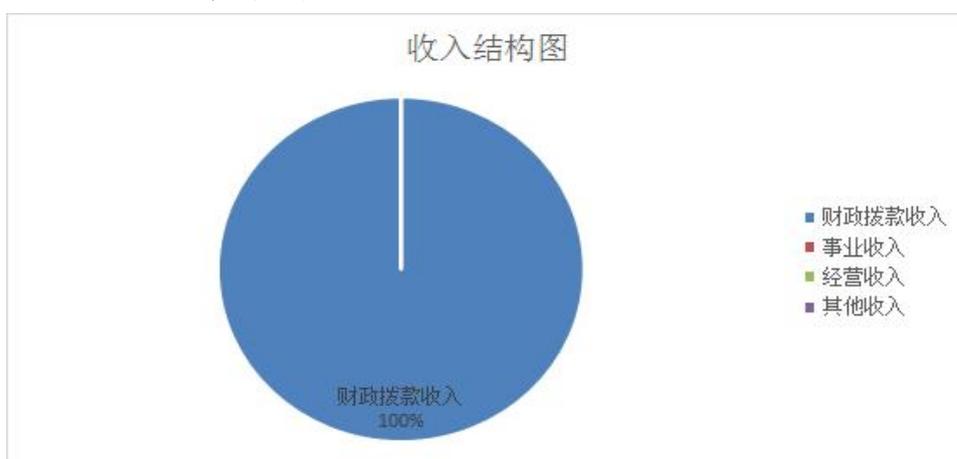
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3609.63 万元，与上年相比收、支总计增加 1885.8 万元，增长 109.4%。主要是交通运输专项业务经费增加。



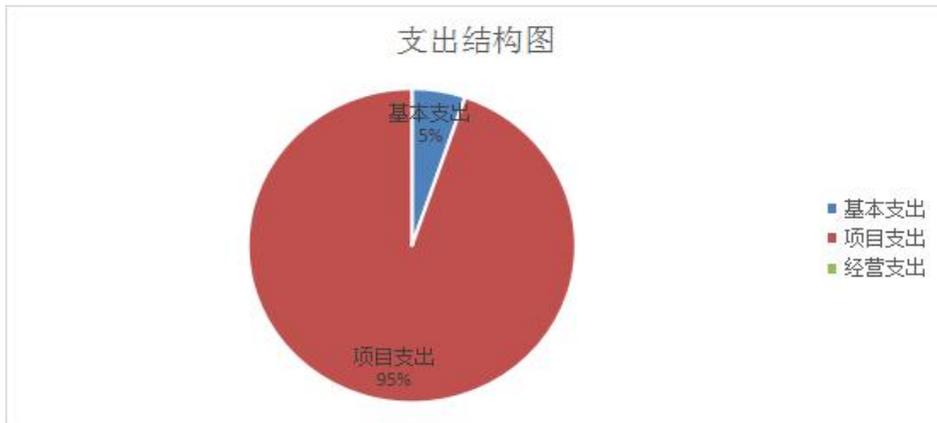
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3609.63 万元，其中：财政拨款收入 3609.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3609.63 万元，其中：基本支出 189.86 万元，占 5.26%；项目支出 3419.77 万元，占 94.74%；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 3609.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1885.8 万元，增长 109.4%。主要是交通运输专项业务经费增加。

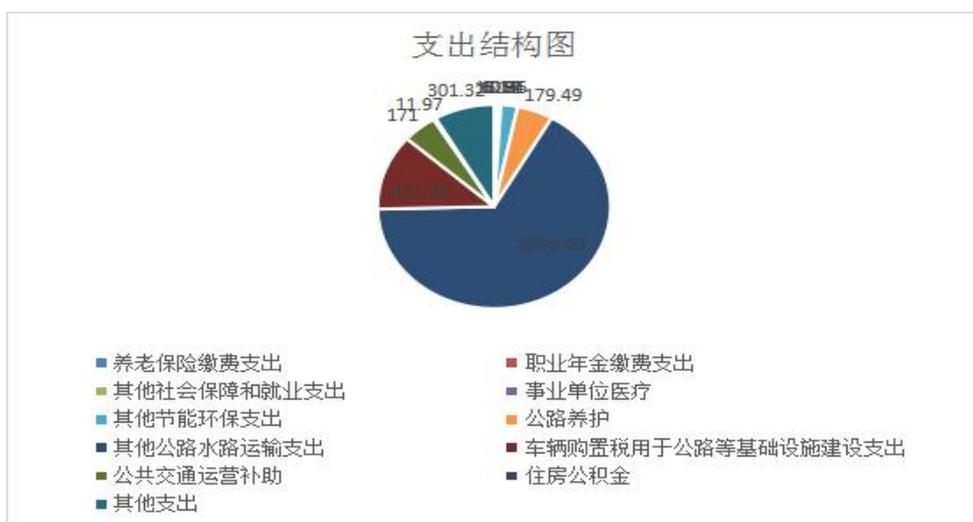


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 824.85 万元，支出决算 3609.63 万元，完成年初预算的 337.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 1885.8 万元，增长 109.4%。主要是交通运输专项业务经费增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算 16.51 万元，支出决算 16.51 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）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）**

年初预算 8.26 万元，支出决算 6.15 万元，完成年初预算的

74.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有 2 人退休。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0.96 万元，支出决算 0.8 万元，完成年初预算的 74.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有 2 人退休。

### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）

年初预算 11.76 万元，支出决算 10.35 万元，完成年初预算的 88.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有 2 人退休。

### 5. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 84 万元，与年初预算不可比。不可比的主要原因是本部分支出为追加专项资金支出，不在年初预算范围。

### 6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算 0 万元，支出决算 179.49 万元，与年初预算不可比。不可比的主要原因是本部分支出为追加专项资金支出，不在年初预算范围。

### 7. 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 774.16 万元，支出决算 2396.03 万元，完成年初预算的 309.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是追加专项资金支出。

### 8. 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 0 万元，支出决算 431.99 万元，与年初预算不可比。不可比的主要原因是本部分支出为追加专项资金支出，不在年初预算范围。

### 9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运输营补助（项）

年初预算 0 万元，支出决算 171 万元，与年初预算不可比。不可比的主要原因是本部分支出为追加专项资金支出，不在年初预算范围。

### 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 13.2 万元，支出决算 11.97 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度有 2 人退休。

### 11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 301.32 万元，与年初预算不可

比。不可比的主要原因是追加专项资金支出。

## **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 189.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 161.33 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 28.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.75 万元，

支出决算 4.75 万元，完成年初预算的 100%。

**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用预算 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成年初预算的 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**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

**（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**

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**

本单位 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**

本单位 2022 年度国有资产购置情况：复印机 1 台，用于脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作；电脑两台，用于日常办公及行

政审批事项。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备 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

本单位全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源使用效益。加强重点项目绩效评价，提升财政支出绩效。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 2400.39 万元，占单位预算项目支出总额的 70.19%。组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位紧紧围绕“四好农村路”全国示范县创建、农村公路养护管理、运输市场监督管理等工作，统一谋划，统筹兼顾，全面助力全县交通运输事业又快又好发展。

组织对 2022 年日常养护等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 1152 万元，从评价情况来看，均达到预期绩效目标。一方面全县所有村公路均纳入列养，无失养、弃养，县、乡、村公路优、良、中路率达到 85.3%；另一方面积极创建“四好农

村路”全国示范县，为改善县域通行环境打下了坚实的“路”基础。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91，综合评价等级为“优”，全年预算数 824.85 万元，执行数 3609.63 万元，完成预算的 228.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心以农村公路养护体制改革为契机，紧紧围绕“四好农村路”全国示范县创建、农村公路养护管理、运输市场监督管理等工作，统一谋划，统筹兼顾，全面助力全县交通运输事业又快又好发展。

下一步改进措施：我中心在做好日常工作的同时，将继续巩固“四好农村路”全国示范县成果，持续加压，以高标准严要求持续打造农村公路样板路、示范路。

# 柞水县交通运输发展中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称			柞水县交通运输发展中心									
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			
	交通发展	农村公路日常养护及四好农村路建设工作	已完成	824.85	824.85		3609.63	3609.63		10	229%	10
	金额合计			824.85	824.85		3609.63	3609.63		10	229%	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					
	紧紧围绕“四好农村路”高质量发展、农村公路养护管理、运输市场监督管理等工作，统一谋划，统筹兼顾，全面助力全县交通运输事业又快又好发展。						紧紧围绕“四好农村路”高质量发展、农村公路养护管理、运输市场监督管理等工作，统一谋划，统筹兼顾，全面助力全县交通运输事业又快又好发展。					
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	县乡村公路优、良、中路率			100%	100%	20	19			
		质量指标	质量合格率			100%	100%	10	9			
		时效指标	农村公路建设期限			全年	全年	10	10			
		成本指标	成本支出占项目预算的比例			100%	100%	10	10			
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进当地经济发展			是	是	10	8			
		社会效益指标	受益居民人数			>10 万人	>10 万人	10	9			
		生态效益指标	加强公路建设与环境保护			是	是	10	9			
		可持续影响指标	促进交通行业发展			是	是	10	9			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			>98%	>95%	10	8			
总分										100	91	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年日常养护等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2240.88 万元，占单位预算项目支出总额的 65.53%。具体见下：

1. “四好农村路”示范县中央车购税奖补资金绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 289.99 万元，完成预算的 48.33%。项目绩效目标完成情况：我县被正式命名为“四好农村路”全国示范县，为改善县域通行环境打下了坚实的“路”基础。

2. 2022 年第一批省级交通运输发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 435 万元，执行数 435 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村公路养护工程进度达 100%。

3. 2022 年日常养护费绩效自评综述：全年预算数 652 万元，执行数 400 万元，完成预算的 61.35%。项目绩效目标完成情况：全县所有村公路均纳入列养，无失养、弃养。

4. 暴雨洪涝灾害灾后恢复重建资金绩效自评综述：全年预算数 304 万元，执行数 301.32 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况：截止 11 月底，我中心负责的灾毁路段已全部修复到位。

5. 四好农村路示范县创建奖补资金绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我中心不断探索高质量发展经验，完善长效机制，

巩固国家级“四好农村路”示范县创建成果。

6. 窑镇社区至药厂寺公路建设绩效自评综述：全年预算数122万元，执行数122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心完善区域公路网等级结构，带动了当地经济发展。

7. 政府性工程债务化解资金1资金绩效自评综述：全年预算数193万元，执行数192.57万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：我中心及时进行了水毁修复，完成了公路基础设施建设维护工作。

# “四好农村路”示范县中央车购税奖补资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“四好农村路”示范县中央车购税奖补资金						
主管单位						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	289.99	10	48.33%	5	
	其中:当年财政拨款	310	310	289.99	—	93.55%	—	
	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				
	持续巩固和深化“四好农村路”示范创建工作。			持续巩固和深化“四好农村路”示范创建工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 ( 50 分)	数量指标	公路改建里程	5.3km	5.3km	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工程期限	>12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	创建预算	6000000	289.99	10	5	资金未到位
	效益指 标 (40 分)	经济效益指 标	全面推进乡村 振兴	是	是	10	9	
		社会效益指 标	受益居民人数	>5 万人	5 万人	10	10	
		生态效益指 标	符合环境保护 要求	是	是	10	9	
		可持续影响 指标	适应未来交通 需求	>8 年	8 年	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
总分					100	91		

# 2022 年第一批省级交通运输发展专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第一批省级交通运输发展专项资金						
主管单位						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	435	435	435	10	100%		
	其中：当年财政拨款	435	435	435	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强养护管理，巩固农村公路建养成果，提升农村公路养护水平。			加强养护管理，巩固农村公路建养成果，提升农村公路养护水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	路面中修长度	10.7km	10.7km	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工程期限	>12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	创建预算	4350000	4350000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	全面推进乡村振兴	是	是	10	9	
		社会效益指标	受益居民人数	>5 万人	5 万人	10	10	
		生态效益指标	符合环境保护要求	是	是	10	9	
		可持续影响指标	适应未来交通需求	>5 年	5 年	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
总分					100	96		

# 2022 年日常养护费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年日常养护费							
主管单位				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	652	652	400	10	61.35	61.35	
	其中:当年财政拨款	652	652	400	—	61.35	—	
	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				
	按照 2022 年全县交通运输工作安排, 支持农村公路 维修维护, 更好的服务于全县经济发展和人民群众 生产生活及出行安全。			按照 2022 年全县交通运输工作安排, 支持农村公路维修维护, 更好的服务于 全县经济发展和人民群众生产生活及 出行安全。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	县乡村道路 网结构里程	1895.86km	1895.86km	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	养护时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	财政承担 80%	≥652 万	400 万	20	13	加快资金支 付进度
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	促进农村经 济发展	提升 30%	提升 20%	10	9	
		社会效益指标	受益居民人 数	>10 万人	10 万人	10	10	
		生态效益指标	绿色发展	提升 35%	提升 30%	10	9	
		可持续影响 指标	社会效益、 经济效益同 步增长	提升	提升	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	91	

# 暴雨洪涝灾害恢复专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		暴雨洪涝灾害恢复专项资金						
主管单位						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	304	304	301.32	10	99.12%		
	其中:当年财政拨款	304	304	301.32	—	99.12%	—	
	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				
	做好灾后恢复重建工作,保障人民群众生产生活及出行安全。			做好灾后恢复重建工作,保障人民群众生产生活及出行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	修复里程	21.35km	21.35km	10	10	
			质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10
		成本指标	开工及时率	≥85%	≥85%	10	10	
			修复成本	≥304万	301.32	20	18	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低经济损失	是	是	10	9	
		社会效益指标	受益居民人数	>5万人	>5万人	10	10	
		生态效益指标	符合环境保护要求	是	是	10	9	
		可持续影响指标	适应未来交通需求	3年	3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

# 四好农村路示范县创建奖补资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	四好农村路示范县创建奖补资金							
主管单位				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500	—	100%	10	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	创建省级四好农村路示范县和市级示范镇, 进一步 巩固建设成果、不断提升农村公路养护水平。			创建省级四好农村路示范县和市级示 范镇, 进一步巩固建设成果、不断提 升农村公路养护水平。				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	浆砌挡墙	13100m <sup>3</sup>	13100m <sup>3</sup>	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程时效	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目概算	500 万	500 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进农村经 济发展	提升 30%	提升 30%	10	9	
		社会效益指标	受益居民	>10 万人	>10 万人	10	10	
		生态效益指标	加强生态保 护	提升 35%	提升 35%	10	9	
		可持续影响 指标	社会效益、 经济效益的 同步增长	提升	提升	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9	
	总分					100	95	

# 窑镇社区至药厂寺公路建设绩效资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		窑镇社区至药厂寺公路建设项目						
主管单位		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额	122	122	122	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	122	122	122	—	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完善区域公路网等级结构，带动当地经济发展。				完善区域公路网等级结构，带动当地经济发展。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设里程	9.69km	9.69km	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程时效	6个月	3个月	10	10	
		成本指标	修复成本	122万	122	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农村经济发展	提升	提升30%	10	9	
		社会效益指标	受益居民	>3万人	>3万人	10	10	
		生态效益指标	加强生态保护	提升	提升	10	9	
	可持续影响 指标	社会效益、经济效 益的同步增长	提升	提升	10	8		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9	
总分						100	95	

# 政府性工程债务化解资金 1 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府性工程债务化解资金 1						
主管单位		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	193	193	192.57	10	99.78%	10	
	其中：当年财政拨款	193	193	192.57	—	99.78%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	及时进行水毁修复，完成公路基础设施建设维护工作。			及时进行水毁修复，完成公路基础设施建设维护工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	修复里程	20km	>20km	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程时效	5 个月	3 个月	10	10	
		成本指标	修复成本	193 万	192. 57	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农村经济发展	提升	提升	10	9	
		社会效益指标	受益居民	>5 万人	>5 万 人	10	10	
		生态效益指标	加强生态保护	提升	提升	10	9	
		可持续影响 指标	社会效益、经济效 益的同步增长	提升	提升	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9	
总分						100	95	

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

2022年日常道路养护项目。本单位对2022年日常道路养护项目开展了单位重点绩效评价，评价得分91，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年日常道路养护项目绩效评价报告》。

#### （六）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

本单位2022年度无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. 柞水县交通运输发展中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位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：（0914）4321674。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	本单位不涉及故公开空表
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

单位：柞水县交通运输发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,609.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.47
	9		九、卫生健康支出	40	10.35
	10		十、节能环保支出	41	84.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,178.51
	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	11.97
	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	0.00
	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	301.32
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,609.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,609.63</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,609.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,609.63</b>

注：1. 本表反映单位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。

公开 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

单位：柞水县交通运输发展中心

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		3,609.63	3,609.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,178.51	3,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,575.52	2,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,396.03	2,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	431.99	431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	431.99	431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：柞水县交通运输发展中心

公开 03 表  
金额单位：万元

### 财政拨款收入支出决算总表

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		3,609.63	189.86	3,419.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,178.51	144.07	3,034.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,575.52	144.07	2,431.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	179.49	0.00	179.49	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,396.03	144.07	2,251.97	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	431.99	0.00	431.99	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	431.99	0.00	431.99	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	301.32	0.00	301.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	301.32	0.00	301.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	301.32	0.00	301.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：柞水县交通运输发展中心

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	3,609.63	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	0.00	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	23.47	23.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.35	10.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	84.00	84.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,178.51	3,178.51	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	11.97	11.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	301.32	301.32	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,609.63	<b>本年支出合计</b>	59	3,609.63	3,609.63	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	3,609.63	<b>总计</b>	64	3,609.63	3,609.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：柞水县交通运输发展中心

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		3,609.63	189.86	3,419.77
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	10.35	10.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00
211	节能环保支出	84.00	0.00	84.00
21199	其他节能环保支出	84.00	0.00	84.00
2119999	其他节能环保支出	84.00	0.00	84.00
214	交通运输支出	3,178.51	144.07	3,034.44
21401	公路水路运输	2,575.52	144.07	2,431.45
2140106	公路养护	179.49	0.00	179.49
2140199	其他公路水路运输支出	2,396.03	144.07	2,251.97
21406	车辆购置税支出	431.99	0.00	431.99
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	431.99	0.00	431.99
21499	其他交通运输支出	171.00	0.00	171.00
2149901	公共交通运营补助	171.00	0.00	171.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00
229	其他支出	301.32	0.00	301.32
22999	其他支出	301.32	0.00	301.32
2299999	其他支出	301.32	0.00	301.32

注：本表反映单位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

单位：柞水县交通运输发展中心

公开 06 表  
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	161.33	302	商品和服务支出	28.53	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	60.20	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	20.65	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	30.94	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	30206	电费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	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	0.80	30211	差旅费	8.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	11.97	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	9.57	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.95	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	4.70	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	1.61	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32			——	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.86			——	
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				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		161.33	公用经费合计						28.53

注：本表反映单位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：柞水县交通运输发展中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柞水县交通运输发展中心

金额单位：万元

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：本表反映单位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：柞水县交通运输发展中心

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	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.13
决算数	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.13

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。