

华阴市交通运输局（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻国、省、市交通行业的发展战略、方针、政策和法规；
2. 负责编制全市交通运输行业发展中长期规划和年度计划；
3. 负责全市交通行业和运输市场的服务管理、工程质量、安全生产监督管理；
4. 履行交通运输领域安全管理职责，负责行业安全生产和应急管理；
5. 负责全市境内公路（县、乡、村道）及其设施的建设管理和养护管理；
6. 负责全市境内公路超限超载运输治理工作；
7. 负责交通运输行业乡村振兴相关工作；
8. 市委市政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

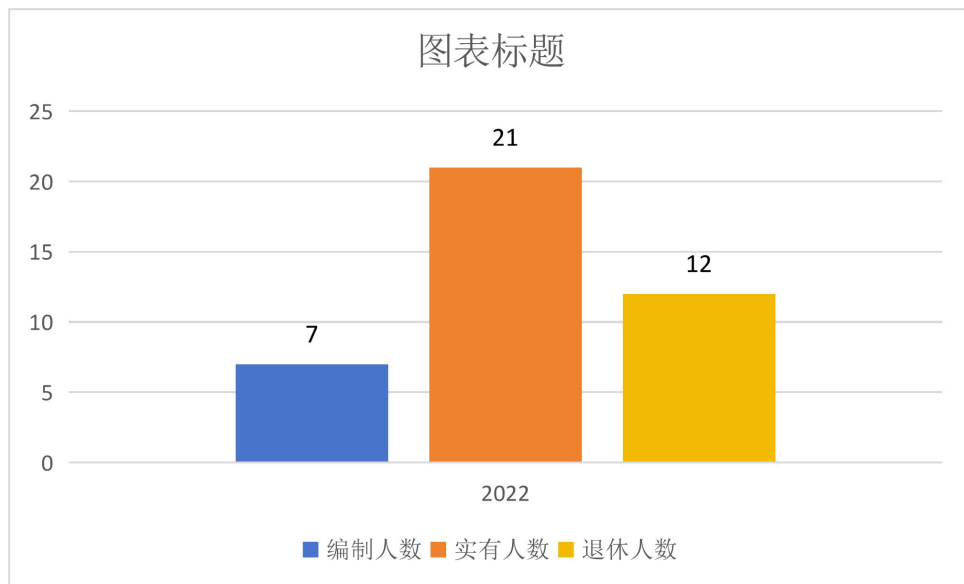
我单位为华阴市政府交通运输行政主管部门，机关内设办公室、财务股、规划股、建设股、养管股、运管股、质量监督股、安全股、行政审批股、机关事务股 10 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市交通运输局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

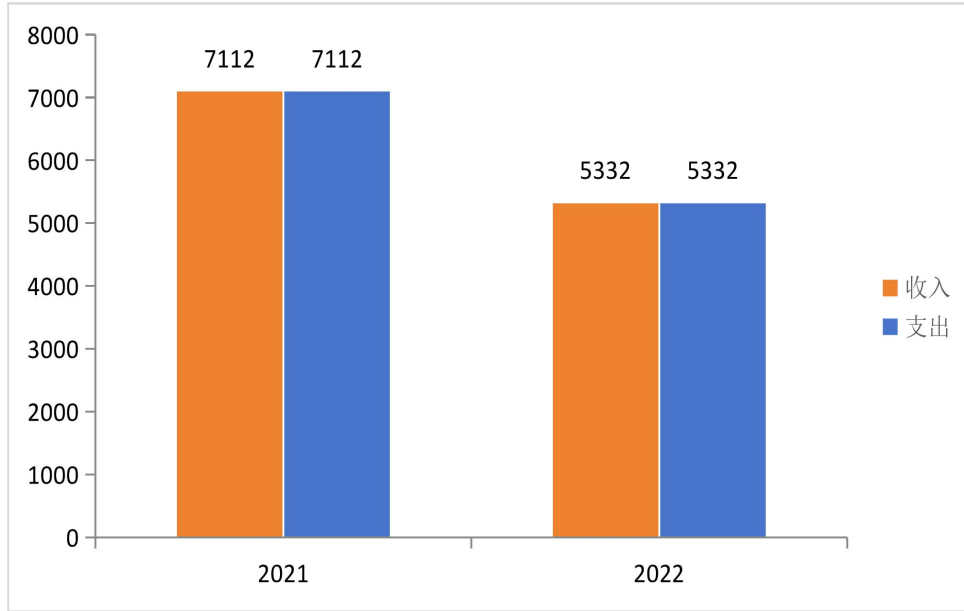
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 14 人、事业 3 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

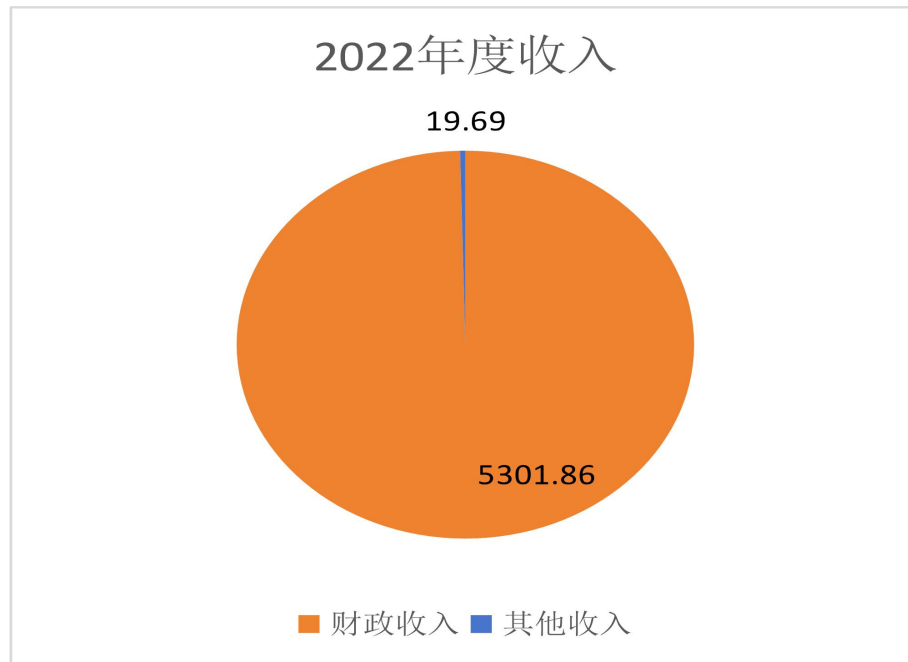
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,332.91 万元，与上年相比收、支总计减少 1,779.14 万元，下降 25.02%。主要是本年度严格执行预算管理制度以及各项单位制度，严格把控经济，减少不必要的开支加之疫情期间部分工程暂停，收支减少。



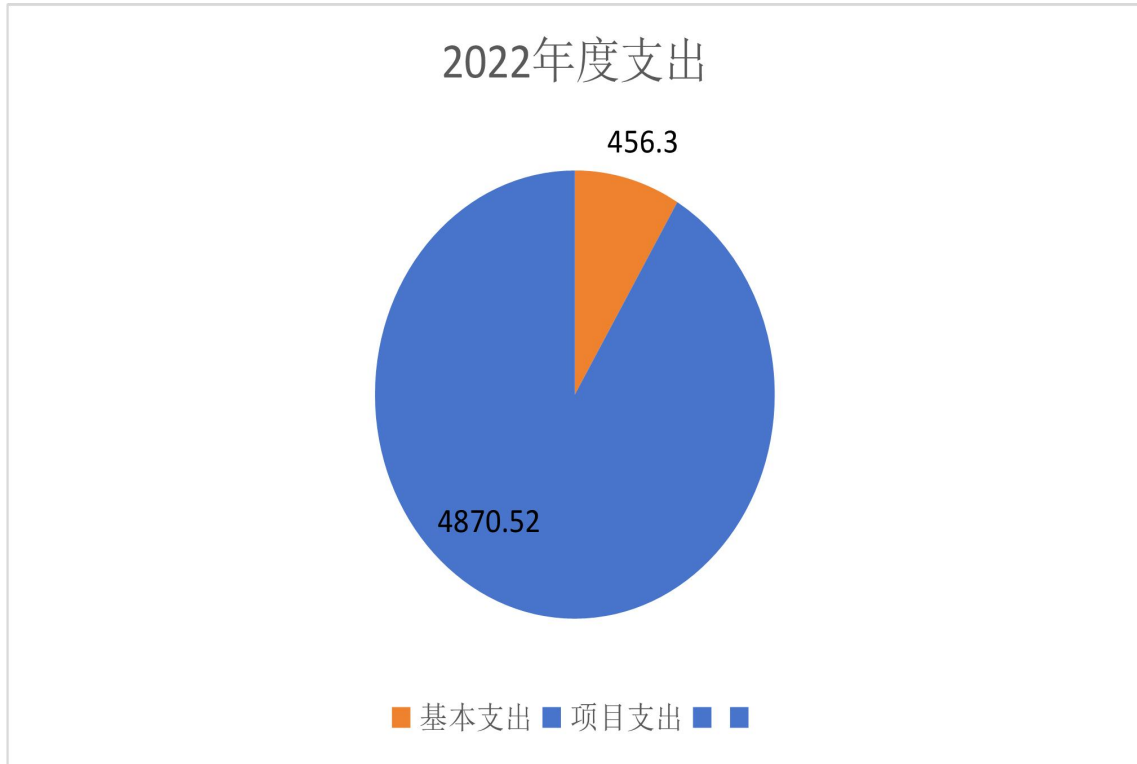
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,321.55 万元，其中：财政拨款收入 5,301.86 万元，占 99.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.69 万元，占 0.37%。



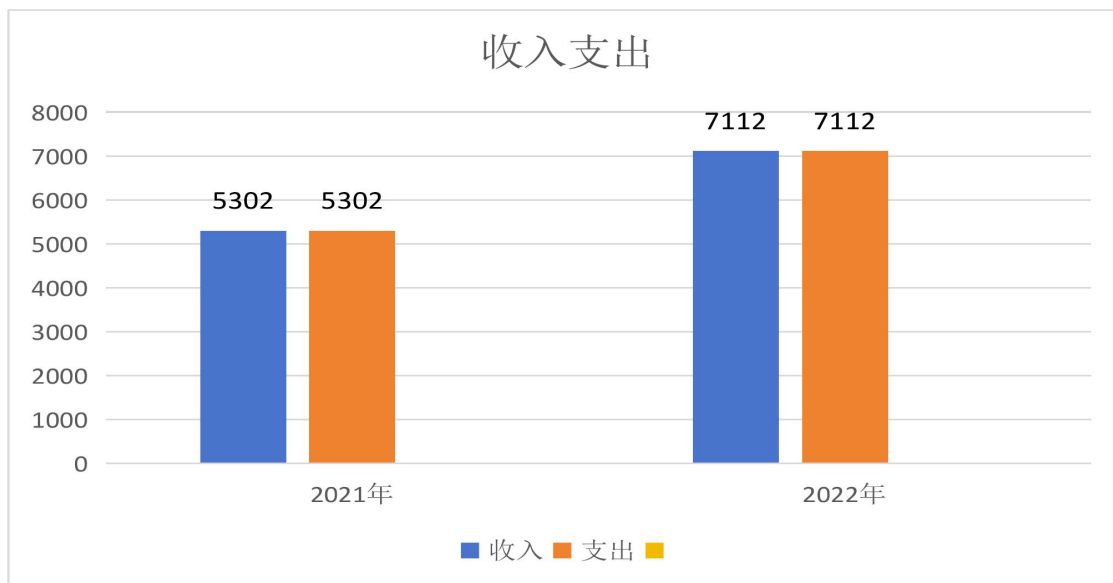
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,326.82 万元，其中：基本支出 456.3 万元，占 8.57%；项目支出 4,870.52 万元，占 91.43%；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 5,301.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1,810.19 万元，下降 25.45%。主要原因是本年度严格执行预算管理制度以及各项单位制度，严格把控经济，减少不必要的开支加之疫情期间部分工程暂停。



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 279.4 万元，支出决算 5,001.86 万元，完成年初预算的 1,790.22%，占本年支出合计的 93.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,889.81 万元，增长 136.83%，主要原因是年初预算未包含年度整体进展项目，仅预算人员以及公用经费和专项支出。

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 32.2 万元，支出决算 121.62 万元，完成年初预算的 377%。决算数达大于年初预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数增加，养老保险费增大。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 1 万元，支出决算 6.93 万元，完成年初预算的 693%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残抚恤标准变化，抚恤金增长。

3. 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 0.26 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少基数减小。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算 0 万元，支出决算 4.04 万元，完成年初预算的 404%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情突发，年初未预算。

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 90.62 万元，完成年初预算的 9062%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情突发，年初未预算。

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 7.7 万元，支出决算 6.42 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，基数减少。

7. 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 60 万元，完成年初预算的 600%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算项目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 360 万元，完成年初预算的 360%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 85.28 万元，完成年初预算的 8528%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 207.5 万元，支出决算 289.41 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动以及工资基数变化。

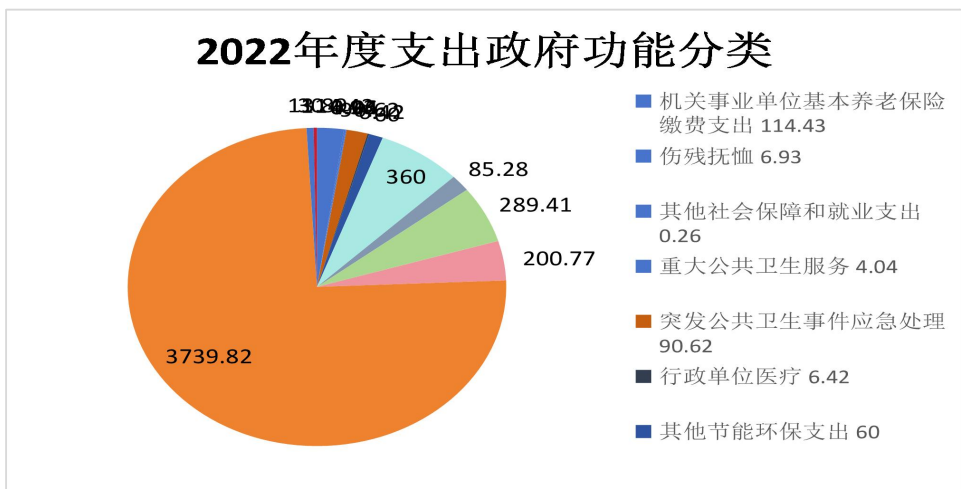
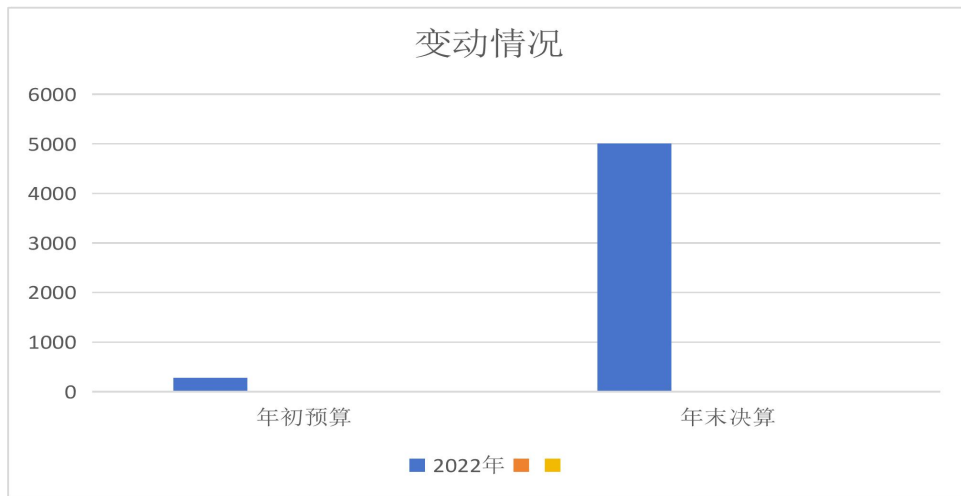
11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 200.77 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算。

12. 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 10.5 万元，支出决算 3739.82 万元，完成年初预算的 3739%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初仅预算商品和服务支出，项目未预算。

13. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 300%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算 20.1 万元，支出决算 13.89 万元，完成年初预算的
69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动基数减小。



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 431.34 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 398.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金。

（二）公用经费 32.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

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 300 万元，支出决算 300 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 300 万元，主要用于项目建设。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训会支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

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 0 万元，支出决算 32.62 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 29.76 万元，主要原因是业务拓展加之疫情影响，机关运行经费增加。

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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 3 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，“在市委市政府、上级各部门的监督领导下，我单位主动作为，认真履职，积极开展各项工作且高效率完成各项目标任务。

1. “四好农村路”高质量推动。一是成功创建省级“四好农村路”示范县。制定印发了《关于推进“四好农村路”建设的实施意见》《全面实施路长制推动农村公路高质量发展意见》《“四好农村路”省级示范县创建工作方案》等文件，出台了《华阴市农村公路养护管理考核办法》，建立完善农村公路建设质量监督体系。9 月，被省交通运输厅、省农业农村厅联合命名为“四好农村路”省级示范县。二是扎实推进“四好农村路”示范镇创建工作。结合农村人居环境整治行动，开展农村公路路域环境治理，指导督促华山镇做好渭南市级“四好农村路”示范镇创建工作。

2. 交通设施项目稳步提速。一是推进汽车客运站后续完善，投入资金 200 万元，确保客运站正常有序运转。二是继续实施

城市公交免费政策，补助公交 240 万元，更好提升华阴旅游城市品位，对方便市民及游客出行发挥了重要作用。三是项目建设有力推进。全年项目建设投入资金 4570.52 万。完成了农村公路改造提升工程，群众出行更加方便。针对 2022 年雨季道路水毁严重问题，实施了 5 公里水毁道路灾后修复工程，确保农村公路安全通畅。加强农村公路养护管理，全年清扫路面约 1700 余万平方，整修路肩、边坡 450 公里，修补坑槽约 520 平方，清理排水渠 9.6 公里。

3. 行业治理效能不断增强。一是加强运输市场监管。深入开展客货运、驾培等专项整治行动，依法打击各类违法违规行为，全年共查处各类违法违规行为 37 起，办理行政执法案件 63 起。持续加强“超限超载”治理，充分发挥路警联动机制，加强源头监管，强化执法力度，做好源头装载企业规范化管理和货运车辆“一超四罚”监管工作，全年共查处超限超载车辆 26 辆。二是营商环境不断提升。持续深化交通行业“放管服”改革，完成 35 项行政审批、备案等事项移交及 12 个中介服务事项平台基础数据对接工作，全年办理公共服务事项 1108 件。强化监督工作体系。制定“双随机一公开”工作方案，建立联合抽查事项清单，以科学有效的“管”，促进更大力度的“放”，不断规范监督检查行为，提高监管效能。

4. 生态环境治理扎实有效。一是开展汽车维修业污染防治。制定印发了《交通运输行业生态环境问题大排查大整治实施方

案的通知》《关于做好 2022 年臭氧污染管控工作的通知》，强化辖区 80 家（28 家钣喷、52 家机修）汽车维修企业日常监管，28 家钣喷业务安装了 UV 光氧净化废气处理设备，年检全部达标。VOCs 源头替代 100%，年度目标任务提前完成。落实夏季错峰生产和重污染天气应急响应，上级生态环保督查暗访反馈问题全部完成整改。二是扎实做好交通领域秦岭生态环境保护工作，贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，对秦岭范围内的交通项目实施最严格生态保护和环境监管。

5. 安全应急常抓不懈。一是从严落实安全责任。以夯实领导责任、行业监管责任、企业主体责任为总揽，严格落实安全生产主体责任和行业监管责任，扎实推进安全生产专项整治“三年行动”活动，聚焦交通运输重点领域，开展安全生产检查 100 余次，有效提高安全意识，全年未发生行业安全生产责任事故。二是强化安全风险防控。围绕“人、车、路、企”等关键环节，推动行业风险管控和隐患排查双重预防机制建设，采取边排查边整改、以排查促整改的工作方式，扎实开展交通运输安全生产隐患，全年排查各类安全隐患 171 处，整改率达 100%。三是加强应急管理。印发《重要节假日期间交通运输安全生产工作应急预案》，修订完善行业防汛抢险、城市防汛等各类应急预案，成立道路交通应急救援队、防汛抢险突击队，举行道路客运、公路抢险等应急演练 2 次，有效提高应急实战处置能力。

6. 疫情防控坚强有力。一是筑牢交通防疫入口屏障，扎实

做好“两站一口”国内中高风险区及省外来（返）华阴人员的排查、管控、移交工作，全年累计投入疫情防控人员 3 万余人次，累计排查旅客 150 万人次。二是做好交通运输保障工作。集中力量抽调 200 余名干部、54 辆应急车辆，承担全市疫情防控“点对点”闭环运输保障工作，全年累计安全转运集中隔离人员和解除隔离人员约 1.1 万余人，搭建了连心桥、暖心回家路。三是做好行业源头管控。建立 48 类重点人员台帐，对全市运输企业及从业人员实行动态管理，定期组织开展核酸检测，确保行业稳定。

本单位在部门决算中反映疫情防控等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1629.16 万元，占部门预算项目支出总额的 20%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93，全年预算数 5321.55 万元，执行数 5321.55 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：在市委市政府、上级各部门的监督领导下，我单位主动作为，认真履职，积极开展各项工作且高效率完成各项目标任务。

1. “四好农村路”高质量推动。一是成功创建省级“四好农村路”示范县。制定印发了《关于推进“四好农村路”建设的实施意见》《全面实施路长制推动农村公路高质量发展意见》《“四好农村路”省级示范县创建工作方案》等文件，出台了《华

《渭南市农村公路养护管理考核办法》，建立完善农村公路建设质量监督体系。9月，被省交通运输厅、省农业农村厅联合命名为“四好农村路”省级示范县。二是扎实推进“四好农村路”示范镇创建工作。结合农村人居环境整治行动，开展农村公路路域环境治理，指导督促华山镇做好渭南市级“四好农村路”示范镇创建工作。

2. 交通设施项目稳步提速。一是推进汽车客运站后续完善，投入资金200万元，确保客运站正常有序运转。二是继续实施城市公交免费政策，补助公交240万元，更好提升华阴旅游城市品位，对方便市民及游客出行发挥了重要作用。三是项目建设有力推进。全年项目建设投入资金4570.52万。完成了农村公路改造提升工程，群众出行更加方便。针对2022年雨季道路水毁严重问题，实施了5公里水毁道路灾后修复工程，确保农村公路安全通畅。加强农村公路养护管理，全年清扫路面约1700余万平方，整修路肩、边坡450公里，修补坑槽约520平方，清理排水渠9.6公里。

3. 行业治理效能不断增强。一是加强运输市场监管。深入开展客货运、驾培等专项整治行动，依法打击各类违法违规行为，全年共查处各类违法违规行为37起，办理行政执法案件63起。持续加强“超限超载”治理，充分发挥路警联动机制，加强源头监管，强化执法力度，做好源头装载企业规范化管理和货运车辆“一超四罚”监管工作，全年共查处超限超载车辆

26 辆。二是营商环境不断提升。持续深化交通行业“放管服”改革，完成 35 项行政审批、备案等事项移交及 12 个中介服务事项平台基础数据对接工作，全年办理公共服务事项 1108 件。强化监督工作体系。制定“双随机一公开”工作方案，建立联合抽查事项清单，以科学有效的“管”，促进更大力度的“放”，不断规范监督检查行为，提高监管效能。

4. 生态环境治理扎实有效。一是开展汽车维修业污染防治。制定印发了《交通运输行业生态环境问题大排查大整治实施方案的通知》《关于做好 2022 年臭氧污染管控工作的通知》，强化辖区 80 家（28 家钣喷、52 家机修）汽车维修企业日常监管，28 家钣喷业务安装了 UV 光氧净化废气处理设备，年检全部达标。VOCs 源头替代 100%，年度目标任务提前完成。落实夏季错峰生产和重污染天气应急响应，上级生态环保督查暗访反馈问题全部完成整改。二是扎实做好交通领域秦岭生态环境保护工作，贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，对秦岭范围内的交通项目实施最严格生态保护和环境监管。

5. 安全应急常抓不懈。一是从严落实安全责任。以夯实领导责任、行业监管责任、企业主体责任为总揽，严格落实安全生产主体责任和行业监管责任，扎实推进安全生产专项整治“三年行动”活动，聚焦交通运输重点领域，开展安全生产检查 100 余次，有效提高安全意识，全年未发生行业安全生产责任事故。二是强化安全风险防控。围绕“人、车、路、企”等关键环节，

推动行业风险管控和隐患排查双重预防机制建设，采取边排查边整改、以排查促整改的工作方式，扎实开展交通运输安全生产隐患排查，全年排查各类安全隐患 171 处，整改率达 100%。三是加强应急管理。印发《重要节假日期间交通运输安全生产工作应急预案》，修订完善行业防汛抢险、城市防汛等各类应急预案，成立道路交通应急救援队、防汛抢险突击队，举行道路客运、公路抢险等应急演练 2 次，有效提高应急实战处置能力。

6. 疫情防控坚强有力。一是筑牢交通防疫入口屏障，扎实做好“两站一口”国内中高风险区及省外来（返）华阴人员的排查、管控、移交工作，全年累计投入疫情防控人员 3 万余人次，累计排查旅客 150 万人次。二是做好交通运输保障工作。集中力量抽调 200 余名干部、54 辆应急车辆，承担全市疫情防控“点对点”闭环运输保障工作，全年累计安全转运集中隔离人员和解除隔离人员约 1.1 万余人，搭建了连心桥、暖心回家路。三是做好行业源头管控。建立 48 类重点人员台帐，对全市运输企业及从业人员实行动态管理，定期组织开展核酸检测，确保行业稳定。

7. 发现的问题及原因：一是公路路网服务水平还不高。还存在路网等级低、干支结合发展不平衡等问题。二是项目建设相对滞后。由于农村公路地方配套资金不足，导致项目建设进展缓慢。三是农村公路路域环境治理还需统筹协调。我市县道沿线住户较多，群众护路爱路意识薄弱，随意堆放、倾倒垃圾，

导致个别路段积水严重，治理后又不断反弹，需镇办配合加大宣传、治理力度，确保治理效果。四是加强财务人员的管理和培训提高预算管理水平和单位财务人员的道德修养和职业素质是保障单位财务工作高效管理的关键，所以我们要加强财务人员的管理培训从而提升单位整体财务管理水平，强化单位预算绩效管理能力和发挥财政资金最大效益。下一步改进措施：提高预算编制精细化、精准化，强化预算支出过程的监管，从而提高资金的使用效率和实现财政资金效益最大化。

整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称			华阴市交通运输局									
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	人员工资	已完成	已完成	391.79	391.79		391.79	391.79		---	100%	---
任务 2	项目建设	已完成	已完成	4570.52	4570.52		4570.52	4570.52		---	100%	---
任务 3										---		---
金额合计										10		
年度总体目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 按时完成人员工资福利发放；2. 完成各项目顺利进展。						1. 按时完成人员工资福利发放；2. 完成各项目顺利进展。					

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 指标值	分值	得分
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数 量 指 标	人员工资按时发放	391.79	391.79	10	10
			项目按期完成	4570.52	4570.52	10	10
		质 量 指 标	按照工资批文发放	按批文标准发放	按批文标 准发放	5	5
			项目按期完成	项目按期完成	按期完成	5	4
		时 效 指 标	工资按月发放	工资按月发放	工资按月 发放	10	10
		成 本 指 标	工资全年指标	391.79	391.79	10	10
		经 济 效 益 指 标	工资发放提高单位干部职工 工作积极性，项目按时顺利进 展。带动单位正常运转，更好 完成本年度工作任务。	98%	98%	10	8
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	工资发放提高单位干部职工 工作积极性，项目按时顺利进 展。带动单位正常运转，更好 完成本年度工作任务。	98%	98%	10	9
		生 态 效 益 指 标	工资发放提高单位干部职工 工作积极性，项目按时顺利进 展。带动单位正常运转，更好 完成本年度工作任务。	98%	98%	10	9

	可持续影响指标	工资发放提高单位干部职工工作积极性，项目按时顺利进展。带动单位正常运转，更好完成本年度工作任务。	98%	98%	10	9
	满意度指标	工资发放提高单位干部职工工作积极性，项目按时顺利进展。带动单位正常运转，更好完成本年度工作任务。	98%	98%	10	9
总分					100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映疫情防控等 9 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

本单位项目绩效自评综述：全年预算数 1629.16 万元，执行数 1629.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在市委市政府、上级各部门的监督领导下，我单位主动作为，认真履职，积极开展各项工作且高效率完成各项目标任务。一是推进汽车客运站后续完善，投入资金 200 万元，确保客运站正常有序运转。二是继续实施城市公交免费政策，补助公交 240 万元，更好提升华阴旅游城市品位，对方便市民及游客出行发挥了重要作用。三是项目建设有力推进。全年项目建设投入资

金 1189.16 万。完成了农村公路改造提升工程，群众出行更加方便。针对 2022 年雨季道路水毁严重问题，实施了 5 公里水毁道路灾后修复工程，确保农村公路安全通畅。加强农村公路养护管理，全年清扫路面约 1700 余万平方，整修路肩、边坡 450 公里，修补坑槽约 520 平方，清理排水渠 9.6 公里。

华阴市交通运输局项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		华阴市交通运输局						
主管部门		华阴市交通运输局			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						
		其中：当年财政拨款	1629.16	1629.16	1629.16	10	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）				目标实际完成情况			
	按期进展本单位各项工程，更好的完成各项工程开展。				按期进展本单位各项工程，更好的完成各项工程开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值指标值	分数	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	1. 疫情防控	94.66 万元	94.66 万元	1	1	
			2. 新能源公交车运营补助	60 万	60 万	1	1	
			3. 北华路绿化	920 万	920 万	1	1	
			4. 高铁沿线整治	63.9 万	63.9 万	1	1	
			5. 华山火车站站前改造	17.9 万	17.9 万	1	1	
			6. 客运站场建设	200 万	200 万	2	2	
			7. 东阳路建设资金	100 万	100 万	1	1	
			8. 免费公交补助	120 万	120 万	1	1	
			9. 追加经费	29.7 万	29.7 万	1	1	
			质量指标	按项目进度拨付	完成	完成	10	10
	时效指标	按合同期限拨付	完成	完成	10	10		
	成本指标	项目完成支付情况	1629.16 万	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善我市路域环境，改善周边群众出行条件	提升	提升	10	8	提高资金使用率，更好的拉动我市经济发展
			社会效益指标	改善我市路域环境，改善周边群众	提升	提升	10	10

			出行条件					
		生态效益指标	改善我市路域环境，改善周边群众出行条件	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	改善我市路域环境，改善周边群众出行条件	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众一致认可	满意	满意	20	16	更好的完成各项项目建设，为我市人民群众服务。
总分						100	94	

（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. 华阴市交通运输局决算数据反映 1 个单位收支情况

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。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：
(0913-4610136)。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：华阴市交通局（本级）

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	5,001.86	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	300.00	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	19.69	八、社会保障和就业支出	39	121.62
	9		九、卫生健康支出	40	101.08
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	745.28
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,284.95
	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	13.89
	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	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	5,321.55	本年支出合计	58	5,326.82
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	11.36	年末结转和结余	60	6.09
	30			61	
总计	31	5,332.91	总计	62	5,332.91

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：华阴市交通局（本级）

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		5,321.55	5,301.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.43	114.43	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	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	745.28	745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,279.68	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69
21401	公路水路运输	4,249.68	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69
2140101	行政运行	309.10	289.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69
2140106	公路养护	200.77	200.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,739.82	3,739.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.89	13.89	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

公开 03 表

部门：华阴市交通局（本级）

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		5,326.82	456.30	4,870.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.43	114.43	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	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.08	6.42	94.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.66	0.00	94.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.62	0.00	90.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	745.28	0.00	745.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.28	0.00	85.28	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	85.28	0.00	85.28	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,284.95	314.37	3,970.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,254.95	314.37	3,940.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	314.37	314.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	200.77	0.00	200.77	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,739.82	0.00	3,739.82	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.89	13.89	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：华阴市交通局（本级）

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	5,001.86	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	300.00	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	121.62	121.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.08	101.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	745.28	445.28	300.00	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	4,260.00	4,260.00	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	13.89	13.89	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	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	5,301.86	本年支出合计	59	5,301.86	5,001.86	300.00	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				
总计	32	5,301.86	总计	64	5,301.86	5,001.86	300.00	0.00

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支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

部门：华阴市交通局（本级）

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,001.86	431.34	4,570.52
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.43	114.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00
2080802	伤残抚恤	6.93	6.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	101.08	6.42	94.66
21004	公共卫生	94.66	0.00	94.66
2100409	重大公共卫生服务	4.04	0.00	4.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.62	0.00	90.62
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21199	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00
2119999	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	445.28	0.00	445.28
21203	城乡社区公共设施	360.00	0.00	360.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	0.00	360.00
21299	其他城乡社区支出	85.28	0.00	85.28
2129999	其他城乡社区支出	85.28	0.00	85.28
214	交通运输支出	4,260.00	289.41	3,970.59
21401	公路水路运输	4,230.00	289.41	3,940.59
2140101	行政运行	289.41	289.41	0.00
2140106	公路养护	200.77	0.00	200.77
2140199	其他公路水路运输支出	3,739.82	0.00	3,739.82
21402	铁路运输	30.00	0.00	30.00
2140206	铁路安全	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	13.89	13.89	0.00
22102	住房改革支出	13.89	13.89	0.00
2210201	住房公积金	13.89	13.89	0.00

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
金额单位：万
元

部门（单位）：华阴市交通局（本级）

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	391.79	302	商品和服务支出	32.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	155.60	30201	办公费	14.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.19	30202	印刷费	0.79	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.43	30206	电费	3.30	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	0.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	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	0.26	30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.89	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	0.00	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	6.93	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	6.93	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	9.99	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	0.00	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	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80			———
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	0.75			
			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		398.72	公用经费合计					32.62

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：华阴市交通局（本级）

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		0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

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：华阴市交通局（本级）

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
金额单位：万元

部门（单位）：华阴市交通局（本级）

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								
决算数								

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。