

白水县交通运输局 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府关于印发《白水县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字【2019】54号）白水县交通运输局是白水县政府负责全县公路交通工作的行政管理职能部门，1985年1月成立。

2022年部门工作任务尧禾镇至林皋镇公路改建工程；城乡道路及两侧的文化、亮化、绿化和美化10公里；创建《“四好农村路”示范镇1个；积极谋划白水至黄陵高速公路建设；狄家河至史家坪公路改建；交通运输系统机构改革；G342白水段全线贯通；水毁道路修复。

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县公路、水路交通发展规划和政策；负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。

2、统筹安排全县公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查工作；负责全县交通运输行业的统计和信息引导；指导交通运输信息化建设，

监测分析运行情况，并开展相关统计工作，发布相关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责全县交通行业的统计工作。负责全县境内公路（国、省、县、镇、村道）及其设施的建设管理和养护管理；负责公路路政工作；组织实施重点公路建设工程；负责农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作；负责指导轨道交通建设有关工作。

3、负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

4、负责公路运政和公路运输车辆技术检测、船舶检验、汽车维修市场、汽车驾驶员培训的行业管理。

5、履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责船舶及相关水上设施的管理工作；负责船员管理有关工作；依法组织或参与事故调查处理工作；承担国防动员有关工作；负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

6、指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。负责公路、水路交通科研成果的审查。

7、负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管

理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

8、负责全县交通战备工作和交通运输行业安全生产工作。

9、负责治理超限运输工作。开展车辆超限超载治理工作，受理超限治理和公路收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全县治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

10、统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法工作。

11、依据县政府公布的部门"权责清单"，依法行使行政职权，承担行政职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室

做好机关日常管理工作；督促检查机关工作制度的落实情况；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘、办公室自动化、

重要文件的起草、新闻发布、信息化、机要、保密、档案、信访、安全和接待工作；负责本系统人事、劳资、职称、技术等级、教育培训、精神文明、工会、固定资产管理以及目标责任考核工作；负责离退休人员管理工作；拟订全县交通行业财务会议、固定资产和专项资金管理制度并组织实施；负责交通运输发展资金的筹集、管理；负责专项资金、决算、外汇、信贷等有关财务工作；负责局属单位国有资产的监督管理工作；指导全县交通行业财务会计工作；指导交通运输行业体制改革工作。

2、综合规划股

组织拟订交通发展战略；编制全县公路建设中、长期发展规划和年度计划，协调重点项目前期准备工作，组织实施交通项目的调研、立项、设计、监理和竣工验收工作以及工程项目造价管理；提出全县交通运输专项资金的安排建议；负责交通行业统计、信息工作；履行交通建设市场管理职责，维护交通建设市场平等竞争秩序，对进入白水县域内交通建设市场的建设、设计、施工、监理、检测单位市场行为实施

管理和监督；负责全县交通建设项目设计审查审核、招标投标管理，施工许可证及竣工验收工作；负责全县交通建设征地拆迁和技术协调工作；负责公路、桥梁、水路基础设施的养护管理工作；指导协调全县公路抢险工作，审核公路灾害防治、抢修保畅方案和抢险救灾的资金补助议案；负责

贫困地区以工代赈修建农村公路规划和组织实施工作；负责交通建设工程质量和造价的行业管理工作；协助主管股室实施建设安全生产管理工作，参与有关工程质量事故的调查和处理工作。

3、安全运输股

拟订并监督实施公路、水路安全生产政策和应急抢险预案；指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设；承担交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作；依法组织有关事故调查处理工作；组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输；指导全交通防灾、抗灾工作，协调全县突发公交通运输保障工作；负责全县交通战备工作。负责交通运输法律、法规的宣传贯彻；负责相关行政执法监督、复议、诉讼工作；，负责规范性文件合法性审核工作；负责交通行业执法人员培训和教育工作；负责交通行政执法人员资材认证、执法证申办和年审工作；指导路政、运政、海事等交通行政执法活动；按规定负责物流市场有关工作。负责全县公路、水路交通运输市场的管理以及基础设施建设；负责交通运输经营资格审查，监督市场经营行为，对公路、水路交通运输供求进行宏观调控；主管公路运政，指导协调城乡客货运输行业管理和汽车出入境运输管理以及公路、水路运输、公共交通、出租汽车管理工作，负责交通运输对外经济合作项目的审查和转报、审核道路重要线路

和外商投资道路运输立项申请;承担汽车站(场)建设项目可行性研究前期审核工作;承担汽车驾驶员培训管理工作;负责道路运输证件的审核发放和票据管理工作;综合协调公路、水路、公交、出租车相互衔接,按规定对重点物资和紧急物资运输进行调控;负责交通运输系统所有的行政审批事项。负责建立治超台账制定本辖区内治理非法超限超载运输工作实施方案、联合治超实施方案、治超工作应急预案,推进治超工作有序开展;开展车辆超限超载治理工作,受理超限治理和公路收费有关投诉,宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策,拟订全县治超网络和公路收费站点规划,指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

4、农村公路养管股

负责组织编制上级工程养护及农村公路路网改造升级工程计划,做好工程设计预算、施工管理、质量检查、原始记录、验收结算和下达路线养护生产计划及全面养护管理工作。负责组织人员定期或不定期对桥梁进行检查,并做好原始记录。

5、质量监督股

负责对全县公路工程质量情况进行抽检,分析主要质量指标变化情况,评估总体质量状况以及存在问题,提出加强质量管理相应的政策措施,定期发布质量动态信息;负责对

完成项目按《公路工程（竣）交工验收办法》进行质量检测和鉴定。负责监督检查工程建设单位严格按照有关质量标准和技术规范进行施工；监督检查单位现场质量控制以及公路工程关键部位和隐蔽工程的旁站情况，各施工单位工序情况；负责监督检查试验设备的合格性，试验办法的规范性，试验数据的准确性，试验检测频率是否符合相关规定。

二、部门决算单位构成

本单位作为白水县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，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 11 人、事业 4 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

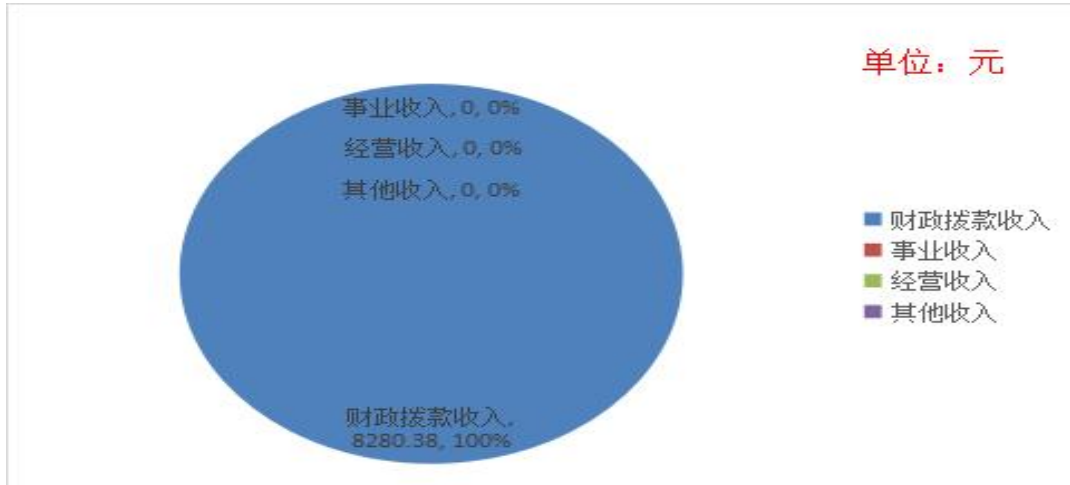
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8280.38 万元，与上年相比收、支总计增加 1103.88 万元，增长 15.38%。主要是项目收支增加。



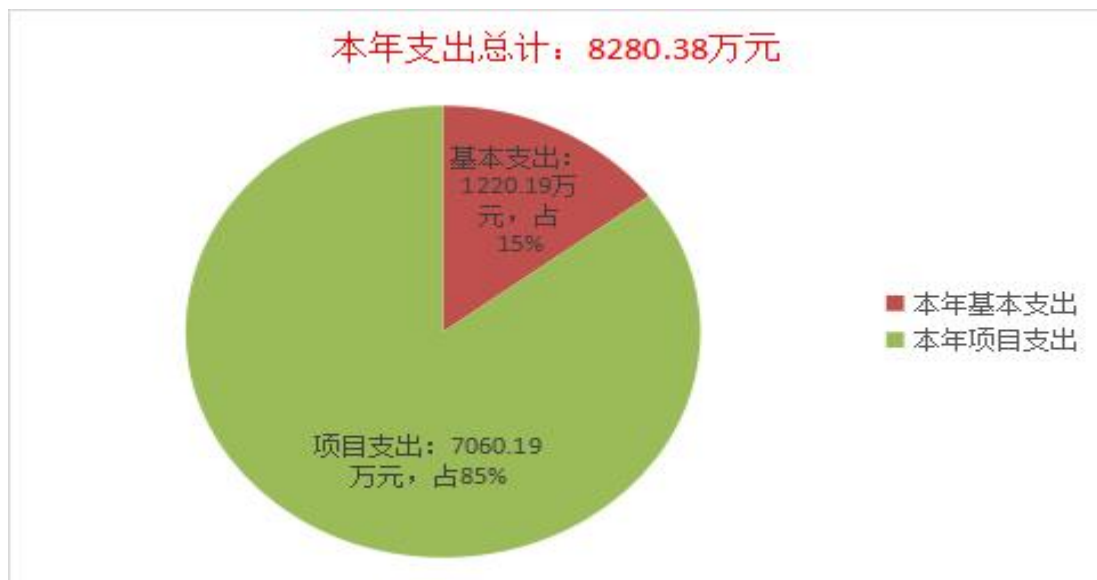
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8280.38 万元，其中：财政拨款收入 8280.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



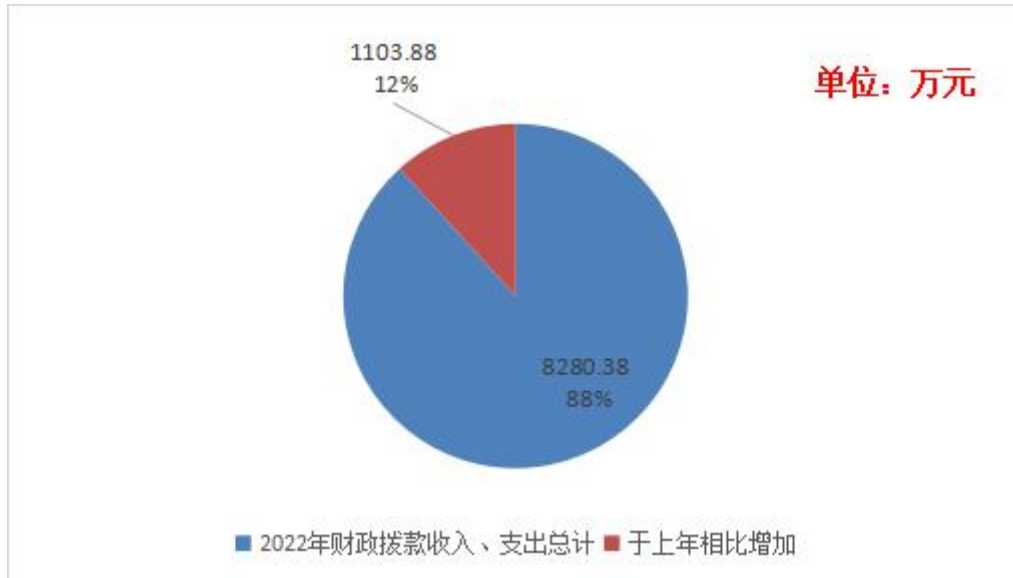
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8280.38 万元，其中：基本支出 1220.19 万元，占 15%；项目支出 7060.19 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。



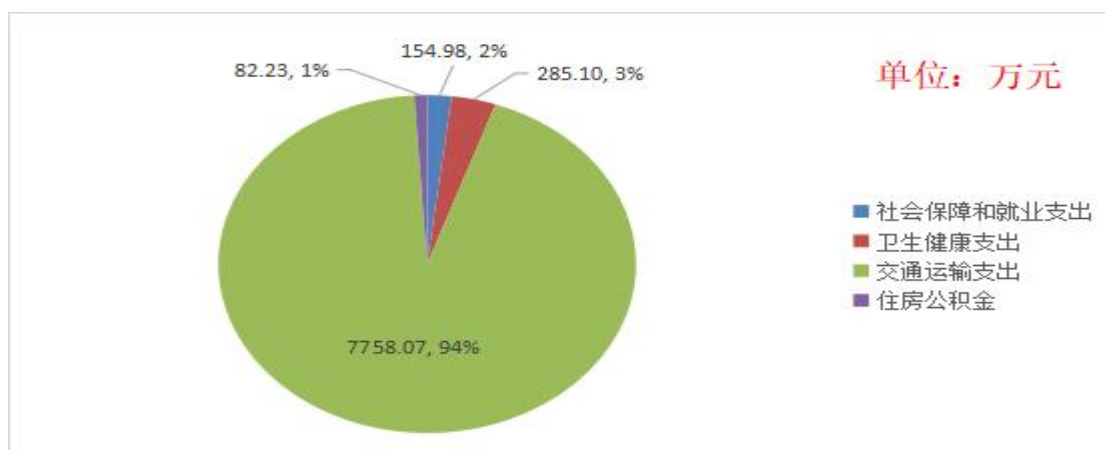
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8280.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1103.88 万元，增长 15.38%。主要原因是公路建设、养护项目增加。



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 1211.56 万元，支出决算 8280.38 万元，完成年初预算的 683.44%，占本年支出合计的 14.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 7068.82 万元，增长 583.44%，主要原因是人员经费及公路建设项目增加。



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 154.98 万元，支出决算 154.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。
2. **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 245 万元，支出决算 245 万元，完成年初预算的 100%。
3. **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 16.19 万元，支出决算 16.19 万元，完成年初预算的 100%。
4. **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 23.91 万元，支出决算 23.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算 874.70 万元，支出决算 874.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算 5134.00 万元，支出决算 5134.00 万元，完成年初预算的 100%。

77. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算 377.00 万元，支出决算 377.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算 550.00 万元，支出决算 550.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算 84.38 万元，支出决算 84.38 万元，完成年初预算的 100%。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算 738.00 万元，支出决算 738.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 82.22 万元，支出决算 82.22 万元，完

成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

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 1220.19 万元，包括人员经费、公用经费和资本性支出。其中：

（一）人员经费 1202.12 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，其他社会保障缴费，住房公积金和生活补助。

（二）公用经费 18.07 万元。主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，取暖费，差旅费，维修（护）费，会议费，公务接待费，劳务费，公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开。

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。

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 3.00 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算

数的主要原因是压缩公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 年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

本单位 2022 年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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是安全执法检查及业务股室下乡频繁。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是压缩公务接待经费。

其中：国内公务接待支出 0.94 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是压缩会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 1211.56 万元，支出决算 1220.19 万元，完成预算的 100.71%。支出决算比上年增加 8.63 万元，主要原因是人员经费增加。

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位 2022 年度无支出，未开展整体绩效自评工作。

（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 95，全年预算数 8280.38 万元，执行数 8280.38 万元，完成预算的 100%。

1、本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）白水县尧禾至林皋公路改建工程

该项目起点位于尧禾镇满义村，终点位于林皋镇街道与 X233 相交，路线全长 14.034 公里，项目概算 4203.32 万元，

该项目前期手续已完成，投资计划已下达，正在进行招投标。

（2）狄家河至史家坪公路改建工程

该项目起点位于史官镇史家坪，向南沿白洛路改建，终点位于史官镇狄家河，路线全长 24.129 公里，项目概算 7839.29 万元。截至目前，项目用地、规划选地、风险稳定评估报告、工可研报告、施工图设计已批复，投资计划已下达，正在进行财政评审。

（3）城乡道路亮化绿化美化工程

县域内国省县道苗木补植 3325 棵、修剪除草 176.4 公里。完成县城五马路亮化工程，共安装路灯 64 套，变电箱 1 台。

（4）“四好农村路”示范镇创建

尧禾镇今年创建市级示范镇，按照“四好农村路”创建进度安排，积极协调尧禾镇，一是市公路服务中心对今年美丽农村路示范创建路段（白水至尧禾，尧禾至恒寨，尧禾至水苏）进行全线检查，提出整改意见，目前已通知尧禾镇政府进行全面整改。二是组织人员对示范路段两侧绿化苗木描红涂白、杂草清除作业，清除杂草 10 公里；三是定期做好道路巡查，发现隐患及时治理，确保为沿线群众出行提供一个安全畅通的出行环境；四是对美丽农村路示范创建段标线重新施划、视距不良道口栽设了警示桩、危险路段安装了防撞护栏。接下来我们将对尧禾镇内业资料和外业示范路段认

真指导，争取通过市级验收。

（5）G342 曹村至孙家河公路工程

针对路基一标段滑坡治理存在问题，我们与蒲城县洛滨镇、水利、电力等部门多方协调，积极对接蒲城县交通运输局尽快拨付征地拆迁和杆线迁移等费用。待完成项目前期建设工作后，我局立即开始安排施工单位进场施工。积极谋划白水至黄陵段高速项目。该项目总长 85 公里，估算投资 100 亿。由于涉及建设资金过高，我们正在积极对接省、市，目前已通过市两会向市政府提出建设该项目提案。

（6）水毁道路修复

我县国省县道和农村公路不同程度水毁 79 处，已全部完工。

2、发现的问题及原因：

（1）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。由于农村公路地方配套资金不足，项目建设相对滞后，导致项目建设进展缓慢。

（2）交通运输体制改革迫在眉睫，省、市交通运输机构改革后新机制开始运行，而我县依然沿用老体制，极不匹配，造成工作举步维艰，制约着县域交通运输高质量发展。

（3）年轻领导干部偏少。县级机构改革减编，机关工作人员少，尤其是专业技术人员严重紧缺，机关中层干部年龄偏大且都为工人身份，干事创业的激情、适应新常态的速

度赶不上年轻人。

（4）农村公路路域环境治理还需统筹协调。我县道沿线住户较多，群众护路爱路意识薄弱，随意堆放、倾倒垃圾，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。

3、下一步改进措施：

（1）项目资金严重不足。由于县级财政紧张、配套资金跟不上，造成 208 省道、342 国道、许康路、尧禾至循环经济产业园等项目不能及时兑付工程款，影响工程进展。

（2）交通运输体制改革迫在眉睫。省、市交通运输机构改革后新机制开始运行，而我县依然沿用老体制，极不匹配、处处掣肘，造成工作举步维艰，制约着县域交通运输高质量发展。

（3）年轻领导干部偏少。县级机构改革减编，机关工作人员少，尤其是专业技术人员严重紧缺，机关中层干部年龄偏大且都为工人身份，干事创业的激情、适应新常态的速度赶不上年轻人。

（4）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。

白水县交通运输局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		白水县交通运输局										
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	人员经费		已完成	1199.57	1199.57		1199.57	1199.57		—	100%	—
任务2	公用经费		已完成	831.81	831.81		831.81	831.81		—	100%	—
任务3	资本性支出		已完成	6249.00	6249.00		6249.00	6249.00		—	100%	—
金额合计				8280.38	8280.38		8280.38	8280.38		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					
	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。					
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			
	数量指标	人员经费及公用经费			2031.38	2031.38	10	10				
		资本性支出			6249.00	6249.00	10	10				
	质量指标	按照工资批文及预算科目执行			按照工资批文标准及预算科目执行	按照工资批文标准及预算科目执行	5	5				
		项目按期完成			按期完成	按期完成	5	5				
	时效指标	严格按照预算进度支付			严格按照预算进度支付	严格按照预算进度支付	10	10				
	成本指标	全年预算数			8280.38	8280.38	10	10				

效益指标	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	9
	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	服务对象满意度指标	98%	98%	10	9
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映交通运输资本性支出 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、交通运输资本性支出项目绩效自评综述：全年预算数 6799.00 万元，执行数 6799.00 万元，完成预算的 100%。

2、项目绩效目标完成情况：在县委县政府政府、上级各部门的监督领导下，我单位主动作为，认真履职，积极作为，圆满且高效率完成各项目标任务。

3、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。由于农村公路地方配套资金不足，项目建设相对滞后，导致项目建设进展缓慢；二是农村公路路域环境治理还需统筹协调。我县道沿线住户较多，群众护路爱路意识薄弱，随意堆放、倾倒垃圾，治理后又不断反弹。

4、下一步措施：一是项目建设有力推进，完成了农村公路改造提升工程，群众出行更加方便；二是加强农村公路养护管理，及时做好水毁道路灾后修复工程，确保农村公路安全通畅；三是扎实推进“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。

交通运输资本性支出绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	交通运输资本性支出						
主管部门	白水县交通运输局			实施单位		白水县交通运输局	
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	0.00	6799.00	6799.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6799.00	6799.00	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度 总体 目标 完	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	改善群众出行条件，确保辖区群众出行安全，促进县域经济发展，加强路基路面整修和安保、防护等设施的完善。			改善群众出行条件，确保辖区群众出行安全，促进县域经济发展，加强路基路面整修和安保、防护等设施的完善。			

成 情 况								
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	公路水路运输	6799.00 万元	6799.00 万元	10	10	
		质量指标	严格按照财局指标执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年 度	2022年 度	10	10	
		成本指标	全年支出数	6799.00 万元	6799.00 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	确保县域经济健康发展	持续提 高	持续提 高	10	10	
		社会效益 指标	提高人民群众和客货 运出行条件	持续提 升	持续提 升	10	10	
		生态效益 指标	提高县域公路建设基 础设施环境	逐步提 升	逐步提 升	10	10	
		可持续影 响 指标	确保县域社会安全稳 定	稳步提 升	稳步提 升	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度指 标	人民群众满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的突发重大公共卫生事件应急处理 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 261.19 万元。

1、突发重大公共卫生事件应急处理县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 261.19 万元，执行数 261.19 万元，完成预算的 100%。

2、项目绩效目标完成情况：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）白人员的排查、管控、移交工作，全年累计投入疫情防控人员 0.5 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，承担全市疫情防控“点对点”闭环运输保障工作，搭建了连心桥、暖心回家路。三是做好行业源头管控，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。

3、发现的问题及原因：由我局牵头联合卫健、公安、交警、煤炭、林业等部门组成城内和高速服务区共计 12 个健康服务点，由于时间长、任务重，个别人员履职不严谨，不能充分发挥特别能吃苦、特别能战斗的奉献精神，思想浮躁，工作态度简单。

4、下一步改进措施：加强素质教育学习，提高思想站位，遇重大突发事件要不怕牺牲，勇于奉献的全心全意为人民服务思想。

突发重大公共卫生事件应急处理专项资金 绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称	突发重大公共卫生事件应急处理专项资金						
主管部门	白水县交通运输局			实施单位		白水县交通运输局	
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	0.00	261.19	261.19	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	261.19	261.19	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）			实际完成情况					
	1、全国疫情防控形势依然严峻，为了全面抓好实现我县常态化疫情防控工作；2、我局牵头联合卫健、公安、交警、煤炭、林业等部门组成城内和高速服务区共计12个健康服务点；3、落实防疫人员生活及后勤物资保障，促进防疫工作人民圆满完成任务，确保群众生命健康安全。			圆满完成上级交办的各项工作任务。					
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	健康服务点数量	12个	12个	15	15		
		质量指标	严格落实执行上级政策制度	严格执行疫情防控政策落实	严格执行疫情防控政策落实	15	15		
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	15	15		
		成本指标	防疫人员生活及后勤物资保障	261.19万元	261.19万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进防疫工作人民圆满完成任务	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	确保县域疫情防控安全稳定	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	确保群众生命健康安全	100%	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100.00%	99.00%	20	20		
	总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位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

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白水县交通运输局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 6121615。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

部门(单位): 白水县交通运输局

公开 01 表
金额单位:
万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8280.38	一、一般公共服务支出	32	

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.98
	9		九、卫生健康支出	40	285.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7758.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	82.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8280.38	本年支出合计	58	8280.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8280 .38	总计	62	8280.38

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

部门（单位）：白水县交通运输局

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		8280. 38	8280. 38					
208	社会保障和就业支出	154.9 8	154.9 8					
20805	行政事业单位养老支出	154.9 8	154.9 8					
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.9 8	154.9 8					
210	卫生健康支出	285.1 0	285.1 0					
21004	公共卫生	261.1 9	261.1 9					
21004 09	重大公共卫生服务	16.19	16.19					
21004 10	突发公共卫生事件应急处理	245.0 0	245.0 0					

					出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8280.38	1220.19	7060.19			
208	社会保障和就业支出	154.98	154.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	154.98	154.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.98	154.98	0.00			
210	卫生健康支出	285.10	23.91	261.19			
21004	公共卫生	261.19	0.00	261.19			
2100409	重大公共卫生服务	16.19	0.00	16.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245.00	0.00	245.00			
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00			
214	交通运输支出	7758.08	959.08	6799.00			
21401	公路水路运输	7758.08	959.08	6799.00			
2140101	行政运行	874.70	874.70	0.00			
2140104	公路建设	5134.00	0.00	5134.00			
2140106	公路养护	377.00	0.00	377.00			
2140112	公路运输管理	550.00	0.00	550.00			
2140131	海事管理	84.38	84.38	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	738.00	0.00	738.00			
221	住房保障支出	82.22	82.22	0.00			
22102	住房改革支出	82.22	82.22	0.00			
2210201	住房公积金	82.22	82.22	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

部门(单位): 白水
 县交通运输局

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	8280.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	154.98	154.98		
	9		九、卫生健康支出	41	285.1	285.1		
	1		十、节能环保	42				

	0		保支出					
	1		十一、城乡 社区支出	43				
	1		十二、农林 水支出	44				
	1		十三、交通 运输支出	45	775 8.0 8	7 7 5 8 .0 8		
	1		十四、资源 勘探工业信 息等支出	46				
	1		十五、商业 服务业等支 出	47				
	1		十六、金融 支出	48				
	1		十七、援助 其他地区支 出	49				
	1		十八、自然 资源海洋气 象等支出	50				
	1		十九、住房 保障支出	51	82. 22	8 2 .2 2		
	2		二十、粮油 物资储备支 出	52				
	2		二十一、国 有资本经营 预算支出	53				
	2		二十二、灾 害防治及应 急管理支出	54				
	2		二十三、其 他支出	55				
	2		二十四、债	56				

	4		务还本支出				
	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	8280.38	本年支出合计	59	8280.38	8280.38	
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	8280.38	总计	64	8280.38	8280.38	

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

部门（单位）：白水县交通运输局

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		8,280.3	1,220.1	7,060.19

		8	9	
208	社会保障和就业支出	154.98	154.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.98	154.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.98	154.98	0.00
210	卫生健康支出	285.10	23.91	261.19
21004	公共卫生	261.19	0.00	261.19
2100409	重大公共卫生服务	16.19	0.00	16.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245.00	0.00	245.00
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00
214	交通运输支出	7,758.08	959.08	6799.00
21401	公路水路运输	7,758.08	959.08	6799.00
2140101	行政运行	874.70	874.70	0.00
2140104	公路建设	5,134.00	0.00	5134.00
2140106	公路养护	377.00	0.00	377.00
2140112	公路运输管理	550.00	0.00	550.00
2140131	海事管理	84.38	84.38	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	738.00	0.00	738.00
221	住房保障支出	82.22	82.22	0.00
22102	住房改革支出	82.22	82.22	0.00
2210201	住房公积金	82.22	82.22	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
单位：
万元

部门（单位）：白水县交
通运输局

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	493.38	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.43	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.40	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	6799.00
30107	绩效工资	366.87	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.70	30206	电费	5.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	30208	取暖费	0.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30	住房公积金	82.	30	因公出国		31	拆迁补偿	

11 3		22	21 2	(境)费用		01 2		
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护) 费	3. 04	31 01 3	公务用车购置	
30 19 9	其他工资福利 支出		30 21 4	租赁费		31 01 9	其他交通工具购置	
30 3	对个人和家庭的 补助		30 21 5	会议费	1. 76	31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费	0. 94	31 09 9	其他资本性支出	
30 30 3	退职(役)费		30 21 8	专用材料 费		31 2	对企业补助	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 20 1	资本金注入	
30 30 5	生活补助	1.1 5	30 22 5	专用燃料 费		31 20 3	政府投资基金股权 投资	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	0. 10	31 20 4	费用补贴	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		31 20 5	利息补贴	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费		31 29 9	其他对企业补助	
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费		39 9	其他支出	
30 31 0	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费	2. 00	39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 31	代缴社会保险 费		30 23	其他交通 费用		39 90	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	

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

部门（单位）：白水县交
通运输局

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：白水县交通运输局

单位：万元

财政拨款“三公”经费	会议	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	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	3.00				2.00	1.00	1.76	
决算数	2.94				2.00	0.94	1.76	

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。