

商洛市交通运输局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟订全市交通运输发展规划和交通运输行业政策，研究起草相关规范性文件；负责开展依法行政和法制工作；指导全市公路、水路交通运输行业体制改革工作。
2. 组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施；指导全市邮政行业管理工作。
3. 承担全市道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
4. 承担全市水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。
5. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及市级财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；依照有关规定拟订

全市公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6. 承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路路网运行监测和协调，承担交通运输国防动员有关工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，承担相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

商洛市交通运输局设 5 个内设机构：党政办公室、公路管理科、运输管理科、综合执法科、财务审计科。

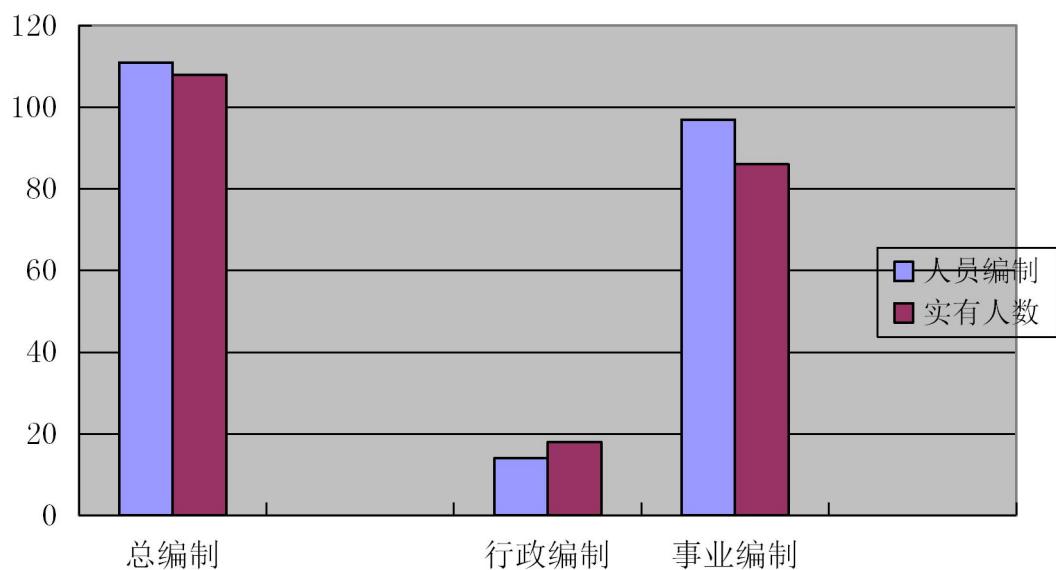
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市交通运输局（机关）
2	商洛市交通建设工程质量监督站
3	商洛市农村公路发展中心
4	商洛市交通运输综合执法支队
5	商洛市道路运输发展中心
6	商洛市交通技术质量管理站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 14 人、事业编制 97 人；实有人员 108 人，其中行政 18 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2021 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政	26,690.86	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支	
8. 其他收入	375.81	8. 社会保障和就业支出	206.67
		9. 卫生健康支出	73.03
		10. 节能环保支出	96.00
		11. 城乡社区支出	4,572.77
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	21,827.33
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	99.55
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	25.14
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	12.03	年末结转和结余	178.22
收入总计	27,078.70	支出总计	27,078.70

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，

收入决算表

02表

编制部门：商洛市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	27,066.68	26,690.86						375.81
208	社会保障和就业支	206.67	206.67						0.00
20805	行政事业单位养老	206.29	206.29						0.00
2080501	行政单位离退休	11.74	11.74						0.00
2080505	机关事业单位基	130.17	130.17						0.00
2080506	机关事业单位职	64.37	64.37						0.00
20899	其他社会保障和就	0.38	0.38						0.00
2089999	其他社会保障和	0.38	0.38						0.00
210	卫生健康支出	73.03	73.03						0.00
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03						0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27						0.00
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76						0.00
211	节能环保支出	96.00	96.00						0.00
21199	其他节能环保支出	96.00	96.00						0.00
2119999	其他节能环保支	96.00	96.00						0.00
212	城乡社区支出	4,572.77	4,572.77						0.00
21201	城乡社区管理事务	2,001.77	2,001.77						0.00
2120199	其他城乡社区管	2,001.77	2,001.77						0.00
21203	城乡社区公共设施	2,571.00	2,571.00						0.00
2120399	其他城乡社区公	2,571.00	2,571.00						0.00
214	交通运输支出	21,925.92	21,642.85						283.07
21401	公路水路运输	18,812.44	18,565.00						247.44
2140101	行政运行	1,080.91	941.14						139.76
2140110	公路和运输安全	5.62	5.62						0.00
2140199	其他公路水路运	17,725.92	17,618.24						107.68
21404	成品油价格改革对	280.33	280.33						0.00
2140402	对农村道路客运	6.18	6.18						0.00

支出决算表

03表

编制部门：商洛市交通运输局

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
功能分类科目	科目名称						
	合计	26,900.49	1,386.54	25,513.95			
208	社会保障和就业支出	206.67	206.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	206.29	206.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.74	11.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.17	130.17	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.37	64.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
210	卫生健康支出	73.03	73.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76	0.00			
211	节能环保支出	96.00	0.00	96.00			
21199	其他节能环保支出	96.00	0.00	96.00			
2119999	其他节能环保支出	96.00	0.00	96.00			
212	城乡社区支出	4,572.77	0.00	4,572.77			
21201	城乡社区管理事务	2,001.77	0.00	2,001.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,001.77	0.00	2,001.77			
21203	城乡社区公共设施	2,571.00	0.00	2,571.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,571.00	0.00	2,571.00			
214	交通运输支出	21,827.33	1,007.29	20,820.04			
21401	公路水路运输	18,721.04	1,001.11	17,719.93			
2140101	行政运行	999.50	999.50	0.00			
2140110	公路和运输安全	5.62	0.00	5.62			
2140199	其他公路水路运输支出	17,715.92	1.61	17,714.31			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	280.33	6.18	274.15			
2140402	对农村道路客运的补贴	6.18	6.18	0.00			
2140403	对出租车的补贴	274.15	0.00	274.15			

财政拨款收入支出决算总表

04表

编制部门：商洛市交通运输局

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	26,690.86	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	206.67	206.67	
		9. 卫生健康支出	73.03	73.03	
		10. 节能环保支出	96.00	96.00	
		11. 城乡社区支出	4,572.77	4,572.77	
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出	21,642.85	21,642.85	
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	99.55	99.55	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			
本年收入合计	26,690.86	本年支出合计	26,690.86	26,690.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
收入总计	26,690.86	支出总计	26,690.86	26,690.86	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

编制部门：商洛市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	26,690.86	1,326.57	25,364.29
208	社会保障和就业支出	206.67	206.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.29	206.29	0.00
2080501	行政单位离退休	11.74	11.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	130.17	130.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	64.37	64.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	73.03	73.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76	0.00
211	节能环保支出	96.00	0.00	96.00
21199	其他节能环保支出	96.00	0.00	96.00
2119999	其他节能环保支出	96.00	0.00	96.00
212	城乡社区支出	4,572.77	0.00	4,572.77
21201	城乡社区管理事务	2,001.77	0.00	2,001.77
2120199	其他城乡社区管理事务	2,001.77	0.00	2,001.77
21203	城乡社区公共设施	2,571.00	0.00	2,571.00
2120399	其他城乡社区公共设施	2,571.00	0.00	2,571.00
214	交通运输支出	21,642.85	947.32	20,695.53
21401	公路水路运输	18,565.00	941.14	17,623.86
2140101	行政运行	941.14	941.14	0.00
2140110	公路和运输安全	5.62	0.00	5.62
2140199	其他公路水路运输支出	17,618.24	0.00	17,618.24
21404	成品油价格改革对交通运	280.33	6.18	274.15
2140402	对农村道路客运的补贴	6.18	6.18	0.00
2140403	对出租车的补贴	274.15	0.00	274.15
21499	其他交通运输支出	2,797.52	0.00	2,797.52
2149999	其他交通运输支出	2,797.52	0.00	2,797.52
221	住房保障支出	99.55	99.55	0.00
22102	住房改革支出	99.55	99.55	0.00
2210201	住房公积金	99.55	99.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

06表

编制部门：商洛市交通运输局

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		1,234.91	公用经费合计		91.67
301	工资福利支出	1,220.05	302	商品和服务支出	89.51
30101	基本工资	517.19	30201	办公费	7.72
30102	津贴补贴	71.06	30202	印刷费	3.64
30103	奖金	8.65	30203	咨询费	2.10
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	217.24	30205	水费	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.00	30206	电费	3.29
30109	职业年金缴费	65.45	30207	邮电费	2.29
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	73.39	30209	物业管理费	0.51
30112	其他社会保障缴费	7.43	30211	差旅费	7.25
30113	住房公积金	99.55	30213	维修(护)费	2.06
30114	医疗费	1.69		租赁费	0.60
30199	其他工资福利支出	17.22	30215	会议费	2.84
303	对个人和家庭的补助	14.86	30216	培训费	0.32
30301	离休费	11.74	30217	公务接待费	0.91
30305	生活补助	3.08	30218	专用燃料费	0.59
30309	奖励金	0.00	30220	劳务费	3.56
			30227	委托业务费	5.60
30399	其他对个人和家	0.04	30228	工会经费	14.45
			30229	福利费	6.42
			30231	公务用车运行维护费	2.63
			30239	其他交通费用	19.28
			30299	其他商品和服务支出	1.39
			31002	办公设备购置	2.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

07表

市交通运输局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费						
				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	10.08	0.00	2.58	7.50	0.00	7.50	2.50	1.00		
决算数	3.54	0.00	0.91	2.63	0.00	2.63	2.84	0.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

交通运输局

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09表

交通运输局

金额单位：万元

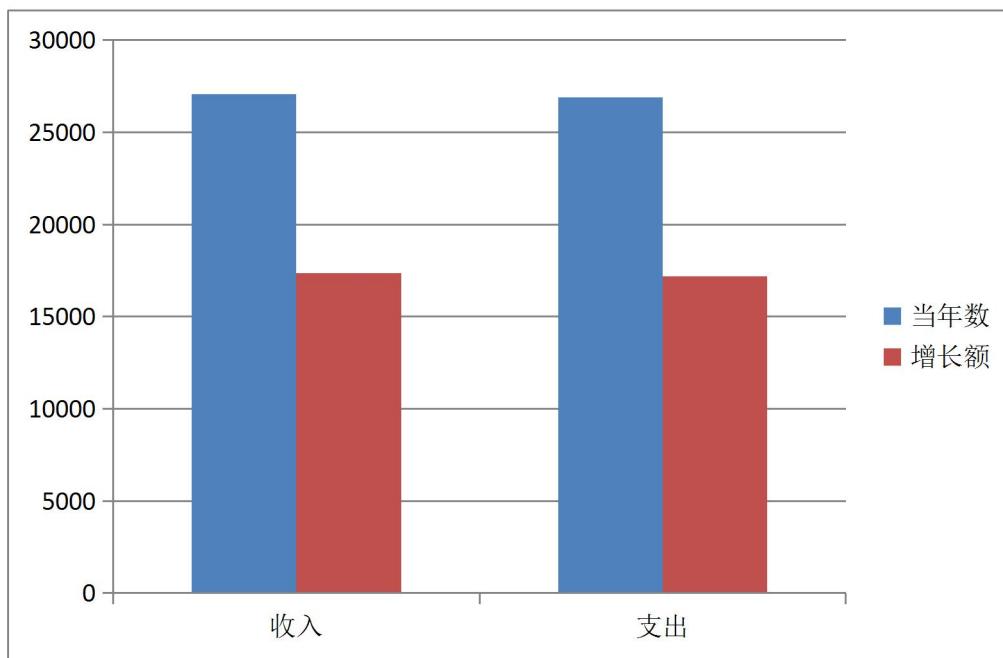
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

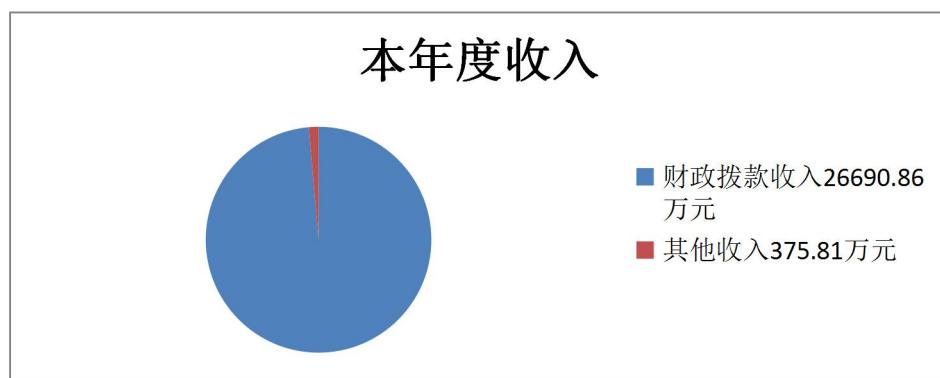
2021 年本部门收入 27,066.68 万元，较上年增加 17,350.55 万元，增长 178%，主要原因是：增加丹宁高速前期费预算 15,000.00 万元，增加新单位市交通综合执法支队经费预算 806.12 万元，市道路运输发展中心经费预算 308.79 万元，市交通技术质量管理站经费预算 68.14 万元等。

2021 年本部门支出 26,900.49 万元，较上年增加 17,194.83 万元，增长（下降） 177%，主要原因是：增加丹宁高速前期费支出 15,000.00 万元，增加新单位市交通综合执法支队经费支出 806.12 万元，市道路运输发展中心经费支出 308.79 万元，市交通技术质量管理站经费支出 68.14 万元等。



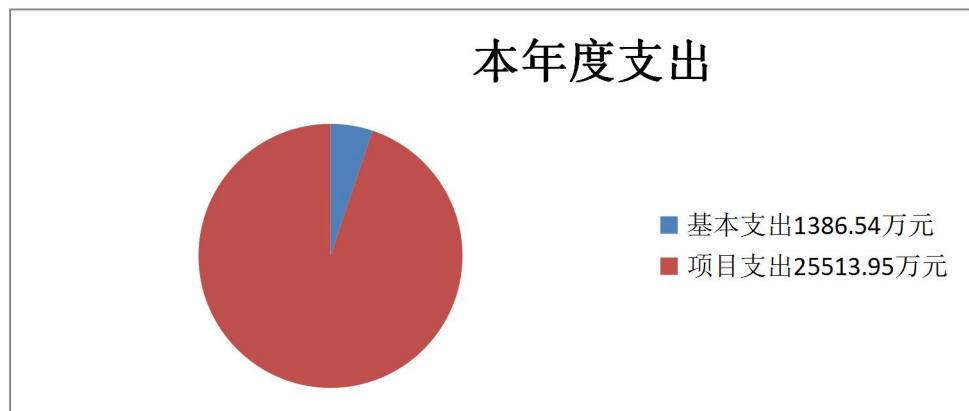
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 27,066.68 万元，其中：财政拨款收入 26,690.86 万元，占 98.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 375.81 万元，占 1.38%。



三、支出决算情况说明

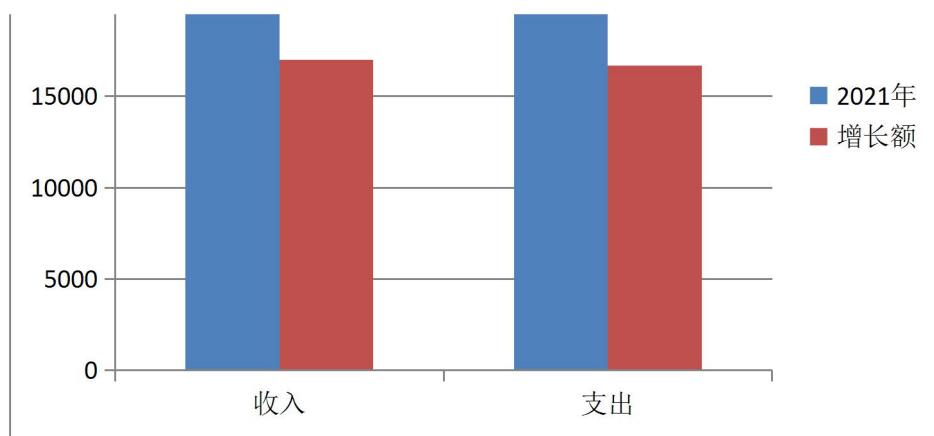
本年度支出合计 26,900.49 万元，其中：基本支出 1,386.54 万元，占 5.15%；项目支出 25,513.95 万元，占 94.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

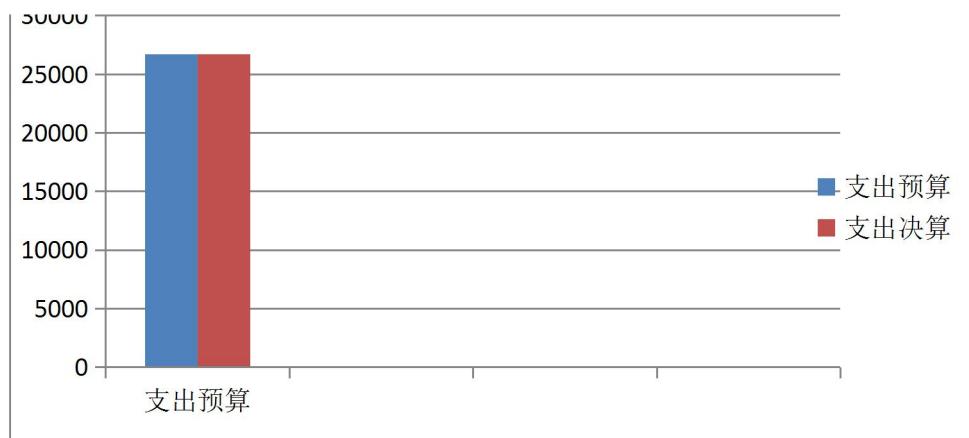
2021年本部门财政拨款收入26,690.86万元，较上年增加16,989.56万元，增长175.12%，主要原因是：增加丹宁高速前期费预算15,000.00万元，增加新单位市交通综合执法支队经费预算806.12万元，市道路运输发展中心经费预算308.79万元，市交通技术质量管理站经费预算68.14万元等。

2021年本部门财政拨款支出26,690.87万元，较上年增加16,693.40万元，增长172.07%，主要原因是：增加丹宁高速前期费支出15,000.00万元，增加新单位市交通综合执法支队经费支出806.12万元，市道路运输发展中心经费支出308.79万元，市交通技术质量管理站经费支出68.14万元等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 26,690.86 万元，支出决算 26,690.86 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 99.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 17,989.56 万元，增长 306.74 %，主要原因是：增加丹宁高速前期费支出 15,000.00 万元，增加新单位市交通综合执法支队经费支出 806.12 万元，市道路运输发展中心经费支出 308.79 万元，市交通技术质量管理站经费支出 68.14 万元等。



1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
预算为 11.74 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算

的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 130.17 万元，支出决算为 130.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 64.37 万元，支出决算为 64.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 30.27 万元，支出决算为 30.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

预算为 42.76 万元，支出决算为 42.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 96.00 元，支出决算为 96.00 完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

预算为 2,001.77 万元，支出决算为 2,001.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

预算为 2,571.00 万元，支出决算为 2,571.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

预算为 941.14 万元，支出决算为 941.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全

预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 17,618.24 万元，支出决算为 17,618.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）

预算为 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

14、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）

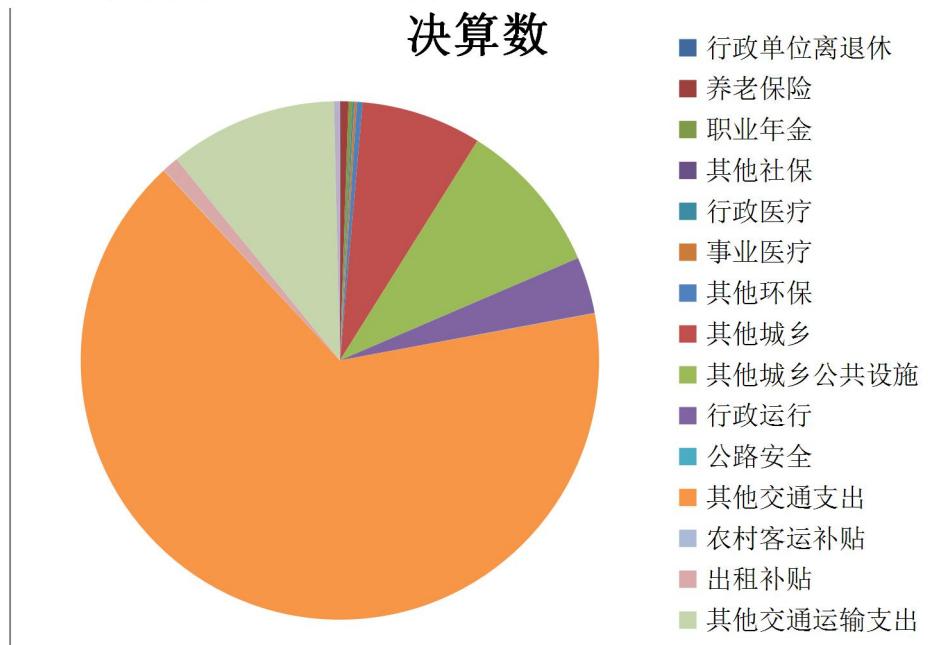
预算为 274.15 万元，支出决算为 274.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

预算为 2,797.52 万元，支出决算为 2,797.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 99.55 万元，支出决算为 99.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,326.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,234.91 万元，主要包括：基本工资 517.19 万元，津贴补贴 71.06 万元 奖金 8.65 万元伙食补助费 0.17 万元，绩效工资 217.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 141.00 万元，职业年金缴费 65.45 万元，职工基本医疗保险缴费 73.39 万元，公务员医疗补助缴费 0.00 万元，其他社会保障缴费 7.43 万元，住房公积金 99.55 万元，医疗费 1.69 万； 离休费 11.74 万元，生活补助 3.08 万元，其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

(二) 公用经费 91.67 万元，主要包括：办公费 7.72 万元，印刷费 3.64 万元，咨询费 2.10 万元，手续费 0.01 万元，水费 2.05 万元，电费 3.29 万元，邮电费 2.29 万元，取暖费 0.00 万元，物业管理费 0.51 万元，差旅费 7.25 万元，因公出国（境）费用 0.00 万元，维修（护）费 2.06 万元，租赁费 0.60 万元，会议费 2.84 万元，培训费 0.32 万元，公务接待费 0.91 万元，专用材料费 0.58 万元，被装购置费 0.00 万元，专用燃料费 0.03 万元，劳务费 3.56 万元，委托业务费 5.60 万元，工会经费 14.45 万元，福利费 6.42 万元，公务用车运行维护费 2.63 万元，其他交通费用 19.28 万元，税金及附加费用 0.00 万元，其他商品和服务支出 1.39 万元； 办公设备购置 2.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.08 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 35.11%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少公务用车次数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.50 万元，支出决算 2.63 万元，完成预算的 35.06%，决算数较预算数减少（增加）4.87 万元，主要原因是：厉行节约，减少公务用车次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.58 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 35.27%，决算数较预算数减少 1.67 万元，主要原因是：厉行节约，严格公务接待次数。

其中：

国内公务接待支出 0.91 万元。主要是本部门局机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 44 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 万元，完成预算的 0.32%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是：是厉行节约，控制培训次数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.50 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 113.60%，决算数较预算数增加 0.34 万元，主要原因是实际增加：。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 37.56 万元，支出决算 37.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.79 万元，主要原因是据实增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保

障用车0辆，执法执勤用车5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。单价 50 万元以上的通用设备2台(套)；单价 100 万元以上的专用设备0台(套)。2021 年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的通用设备0台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备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。

本部门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，制定了商洛市交通运输局部门预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，绩效管理流程由绩效目标管理、绩效监控跟踪、绩效评价和结果运用四大环节组成；明确了绩效管理职能，确定人员配置和岗位设置。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金23,893.79万元，占部门预算项目支出总额的93.64%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（1）重点交通项目建设加快推进、（2）助力乡村振兴发展成效显著、（3）水毁修复重建项目全面实施、（4）“两拆一提升”“两边一补齐”全面推进、（5）十四运会交通保障圆满完成。

组织对丹宁高速资本金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 15,000.00 万元，从评价情况来看，丹宁高速

资本金项目履行了政府出资义务，保证了政府信誉，保障项目按时推动，提升全市交通基础设施水平，适应经济发展需要，对市域经济促进明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映丹宁高速资本金等6个一级项目绩效自评结果。

1. 丹宁高速资本金项目绩效自评综述：全年预算数15000万元，执行数15000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丹宁高速资本金项目履行了政府出资义务，保证了政府信誉，保障项目按时推动，提升全市交通基础设施水平，适应经济发展需要，对市域经济促进明显。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 柘水至山阳高速公路国开行贷款 2021 年二季度贷款利息项目绩效自评综述：全年预算数2001.77万元，执行数2001.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柘水至山阳高速公路国开行贷款 2021 年二季度贷款利息项目履行了政府还款义务，保证了政府信誉，保障项目按时推动，提升全市交通基础设施水平，适应经济发展需要，对市域经济促进明显。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 柘水至山阳高速公路归还利息项目绩效自评综述：全年预算数2571万元，执行数2571万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柘水至山阳高速公路归还利息项目履行了政府还款义务，保证了政府信誉，保障项目按时推动，

提升全市交通基础设施水平，适应经济发展需要，对市域经济促进明显。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 洛卢高速资本金项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：洛卢高速资本金项目履行了政府出资义务，保证了政府信誉，保障项目按时推动，提升全市交通基础设施水平，适应经济发展需要，对市域经济促进明显。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 307 省道洛南至商州段改扩建二期项目政府方注册资本金项目绩效自评综述：全年预算数 523.50 万元，执行数 523.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：307 省道洛南至商州段改扩建二期项目政府方注册资本金项目履行了政府出资义务，保证了政府信誉，保障项目按时推动，提升全市交通基础设施水平，适应经济发展需要，对市域经济促进明显。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. G242 洛南至商州段二级公路改扩建二期工程 PPP 项目绩效自评综述：全年预算数 2797.52 万元，执行数 2797.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：G242 洛南至商州段二级公路改扩建二期工程 PPP 项目，根据《G242 洛南至商州段二级公路改扩建二期工程 PPP 项目特许经营协议》中养护服务有关要求和质量标准，做好二期工程道路、桥梁、隧道、附属等养护和运营管理。配合公安交警做好应急保障工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表-1

(2021年度)

项目名称		丹宁高速资本金			
主管部门		商洛市交通运输局		实施单位	商洛交投公司
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:	15000	15000	100%
		其中: 市级财政资金	15000	15000	100%
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	注入项目资本金			注入项目资本金	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	15000 万元	15000 万元	15000 万元	
	质量指标	履行义务、保证政府信誉	是	是	
	时效指标	保障项目按时推进	是	是	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	对市域经济促进明显	是	是	
	社会效益指标	提升基础设施公共服务水平	是	是	
	生态效益指标	符合有关要求	是	是	
	可持续影响指标	适应经济发展需要	是	是	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	保持快捷、通畅、美观的使用功能	》 80%	》 80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

市级预算（项目）绩效目标自评表-2

(2021年度)

项目名称		柞水至山阳高速公路国开行贷款 2021年二季度贷款利息			
主管部门		商洛市交通运输局		实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:	2001.77	2001.77	100%
		其中: 市级财政资金	2001.77	2001.77	100%
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	归还贷款利息			归还贷款利息	
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	全年完成 值
产出 指标	数量指标	2001.77 万元		2001.77 万元	2001.77 万元
	质量指标	履行义务、保证政府信誉		是	是
	时效指标	保障项目按时推进		是	是
	成本指标				
效 益 指 标	经济效益 指标	对市域经济促进明显		是	是
	社会效益 指标	提升基础设施公共服务水平		是	是
	生态效益 指标	符合有关要求		是	是
	可持续影 响指标	适应经济发展需要		是	是
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	保持快捷、通畅、美观的使用功能		》 80%	》 80%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

市级预算（项目）绩效目标自评表-3

(2021年度)

项目名称		柞水至山阳高速公路贷款利息				
主管部门		商洛市交通运输局		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	2571	2571	100%	
		其中: 市级财政资金	2571	2571	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	归还贷款利息			归还贷款利息		
绩效指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	2571 万元	2571 万元	2571 万元	
		质量指标	履行义务、保证政府信誉	是	是	
		时效指标	保障项目按时推进	是	是	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	对市域经济促进明显	是	是	
		社会效益 指标	提升基础设施公共服务水平	是	是	
		生态效益 指标	符合有关要求	是	是	
		可持续影 响指标	适应经济发展需要	是	是	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	保持快捷、通畅、美观的使用功能	》 80%	》 80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表-4

(2021年度)

项目名称		洛卢高速资本金				
主管部门		商洛市交通运输局		实施单位	商洛交投公司	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1000	1000	100%	
		其中: 市级财政资金	1000	1000	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	注入项目资本金			注入项目资本金		
绩效指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	1000 万元	1000 万元	1000 万元	
		质量指标	履行义务、保证政府信誉	是	是	
		时效指标	保障项目按时推进	是	是	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	对市域经济促进明显	是	是	
		社会效益 指标	提升基础设施公共服务水平	是	是	
		生态效益 指标	符合有关要求	是	是	
		可持续影 响指标	适应经济发展需要	是	是	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	保持快捷、通畅、美观的使用功能	》 80%	》 80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表-5

(2021年度)

项目名称		307省道洛南至商州段改扩建二期项目政府方注册资本金			
主管部门		商洛市交通运输局		实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	
		年度资金总额:	523.50	523.50	
		其中:市级财政资金	523.50	523.50	
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	注入项目资本金			注入项目资本金	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	523.50万元		523.50万元	523.50万元
	质量指标	履行义务、保证政府信誉		是	是
	时效指标	保障项目按时推进		是	是
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	对市域经济促进明显		是	是
	社会效益指标	提升基础设施公共服务水平		是	是
	生态效益指标	符合有关要求		是	是
	可持续影响指标	适应经济发展需要		是	是
满意度指标	服务对象 满意度指标	保持快捷、通畅、美观的使用功能		》80%	》80%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

市级预算（项目）绩效目标自评表-6

(2021年度)

项目名称		G242 洛南至商州段二级公路改扩建二期工程 PPP 项目			
主管部门		商洛市交通运输局		实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		年度资金总额:	2797.52	2797.52	
		其中: 市级财政资金	2797.52	2797.52	
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标	完成 G242 洛南至商州段二级公路改扩建二期工程项目的投融资、建设、运营管理。			完成 G242 洛南至商州段二级公路改扩建二期工程项目的投融资、建设、运营管理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	路基、桥梁、隧道日常养护	102 次	102 次
		质量指标	沥青路面平整完好	是	是
		时效指标	按交通行业规定及时做好维护	是	是
		成本指标	支出不超预算	是	是
	效益指标	经济效益指标	保证国省干道畅通, 促进经济发展	是	是
		社会效益指标	路容路貌达标	是	是
		生态效益指标	不违反交通行业标准规定	是	是
		可持续影响指标	保证健全的服务功能	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	保持快捷、通畅、美观的使用功能	》 80%	》 80%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

（三）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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 27,066.68 万元，执行数 27,066.68 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）重点交通项目建设加快推进。丹宁高速丹凤至山阳段全面开工建设，完成年度投资 8.6 亿元。洛南至卢氏（陕豫界）高速公路工可获研省发改委批复，初步设计通过省交通厅外业验收，PPP 项目实施方案已提请市委、市政府审定。

（2）助力乡村振兴发展成效显著。交通脱贫攻坚工作成绩突出，省委、省政府 5 月份授予我局“陕西省脱贫攻坚先进集体”称号。后评估工作扎实推进，“两通”问题全面整改到位，省级后评估对我市交通行业“零”反馈问题。“四好农村路”高质量发展，柞水县成功创建全国示范县，商州区成功创建省级示范县。

（3）水毁修复重建项目全面实施。今年我市 4 次大面积暴雨灾害，公路水毁直接经济损失 14.4 亿元。我们不等不靠、主动作为，上下联动、昼夜奋战，一手抓抢险救灾，每次灾毁后 10 天内抢通全部水毁道路；一手抓修复重建，370 条水毁公路已修复 265 条，涉及脱贫攻坚后评估公路全部修复，其余项目全部启动实施，计划 2022 年全面修复。

（4）“两拆一提升”“两边一补齐”全面推进。拆除高速、干线、县乡公路及铁路两侧广告标牌共 9013 块，广

告标牌拆除工作全面完成，涉路违建拆除工作全面开展。乡村道路品质提升工作落实资金 4.5 亿元，完成道路硬化 577 条 615 公里、安防工程 362 公里、绿化 179 公里、亮化 95 公里，超额完成年度计划任务。

(5) 十四运会交通保障圆满完成。完成老黄沙岭段自行车赛道改造提升及 G312 东龙山至杨塬段等路域环境整治。中心城区新增新能源公交车 50 辆、网约出租车 50 辆，319 辆巡游出租车统一更换座套和 LED 顶灯。调度赛事车辆 244 辆，调用 59 辆，运行 1100 余趟次 1.2 万公里，安全接送人员 1.4 万人次。交通行业在赛事期间零差错、零失误、零事故。

本部门总体运行情况较好，在预算执行过程中，商洛市交通运输局积极组织干部职工和财会人员学习财经规章，进一步增强了责任意识，资金使用目标明确，严格按照国家相关要求，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当，并积极配合纪委、财政等部门的监督检查，未发现违规使用资金情况。

发现的问题及原因：

部门整体预算经费不足，个别单位决算编制不严谨。

下一步改进措施：

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市交通运输局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					见预算公开文字说明						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					见预算公开文字说明						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					见预算公开文字说明						
一级指标	二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 = 100% 的，得10分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%		100%	100%	10			
		5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤ 5%	≤ 5%	5			
	支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。		100%	100%	5			
		5	预算编制准确率 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。		≤ 20%	≤ 20%	5			
过程管理(15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤ 100%	≤ 100%	5			
		5	资产管理制度是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不 符扣2分，扣完为止。		符合	符合	5			
过程	预算管理(15分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不 符扣2分。		符合	符合	5			
		40				一档	一档	40			
效果	项目产出(40分)	20		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。			达到	达到	20		
		20									

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的丹宁高速资本金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为优。

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：指部门使用一般公共预算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。