

商洛市交通运输局（部门） 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（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的工作，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。

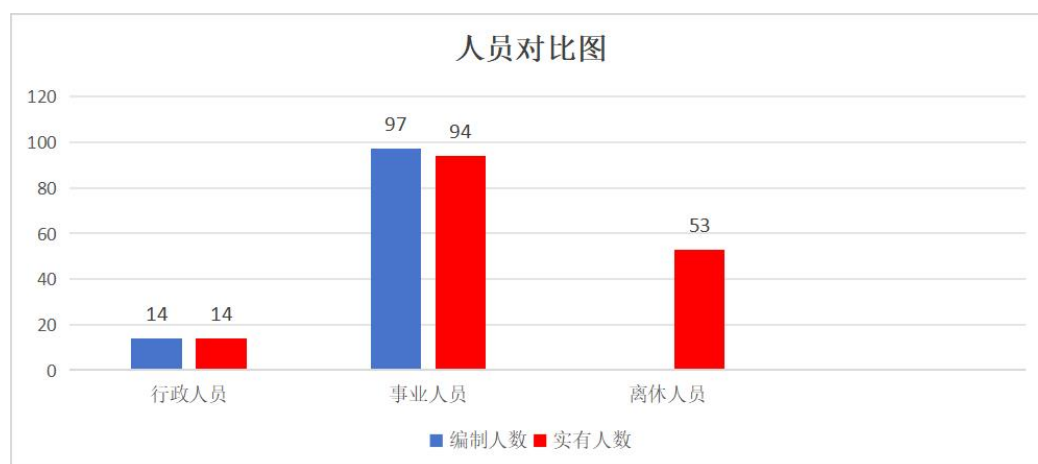
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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 个预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市交通运输局（本级）
2	商洛市交通建设工程质量监测鉴定中心
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（单位）人员情况

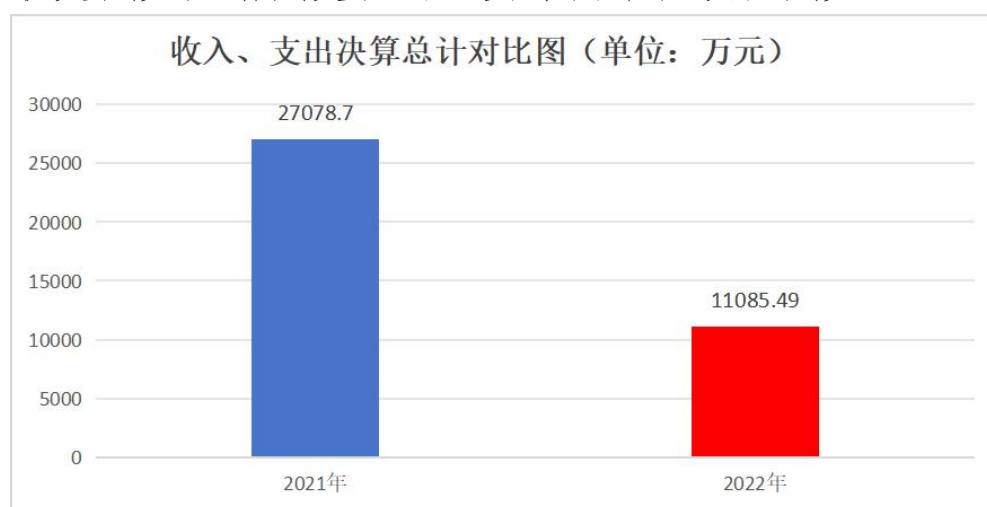
截至 2022 年底，本单位人员编制 111 人，其中行政编制 14 人、事业编制 97 人；实有人员 108 人，其中行政 14 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 53 人。



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 11085.49 万元，与上年相比收、支总计减少 15993.21 万元，下降 59.06%。主要是项目收支减少，增减变化的主要原因单位项目减少。



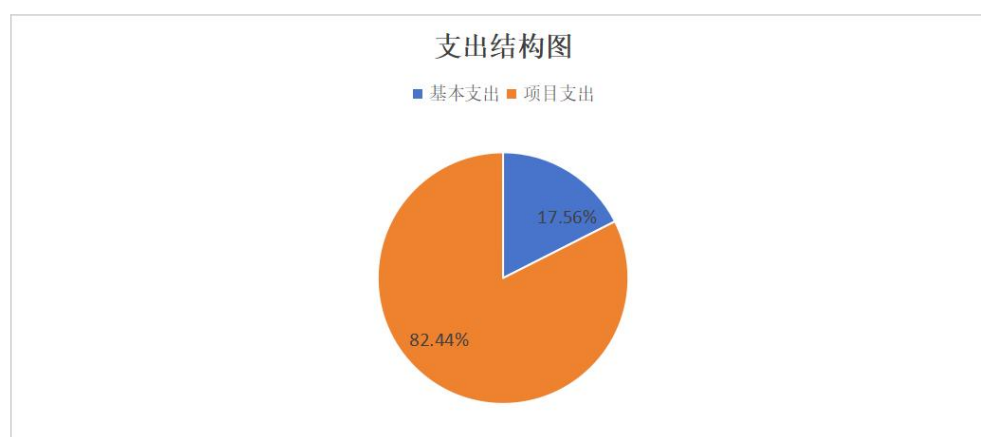
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10907.27 万元，其中：财政拨款收入 10691.03 万元，占 98.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 216.24 万元，占 1.98%。



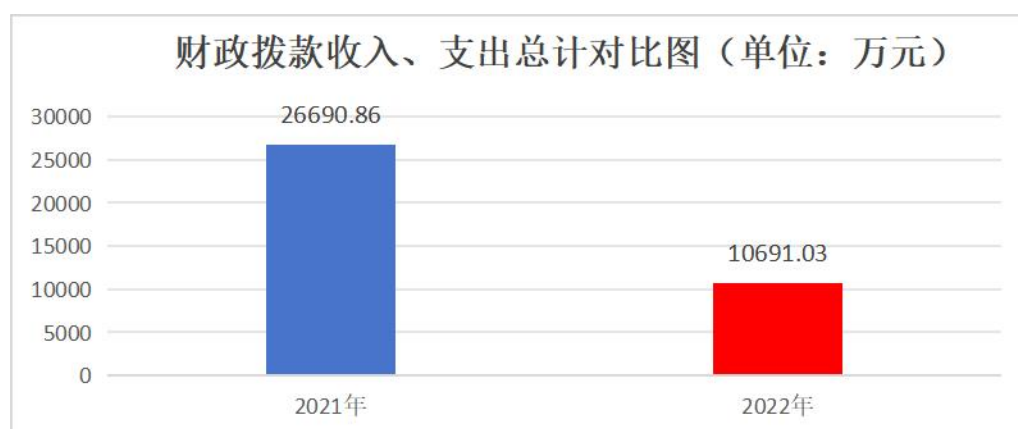
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10992.74 万元，其中：基本支出 1930 万元，占 17.56%；项目支出 9062.74 万元，占 82.44%；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

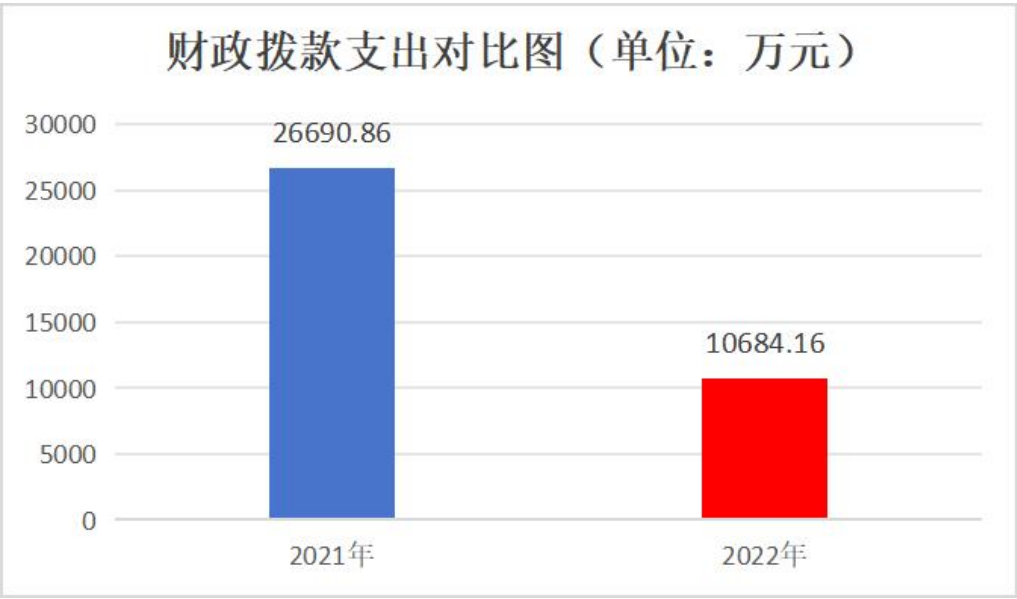
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10691.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 15999.83 万元，增下降 59.94%。增减变化的主要原因本年度项目减少。



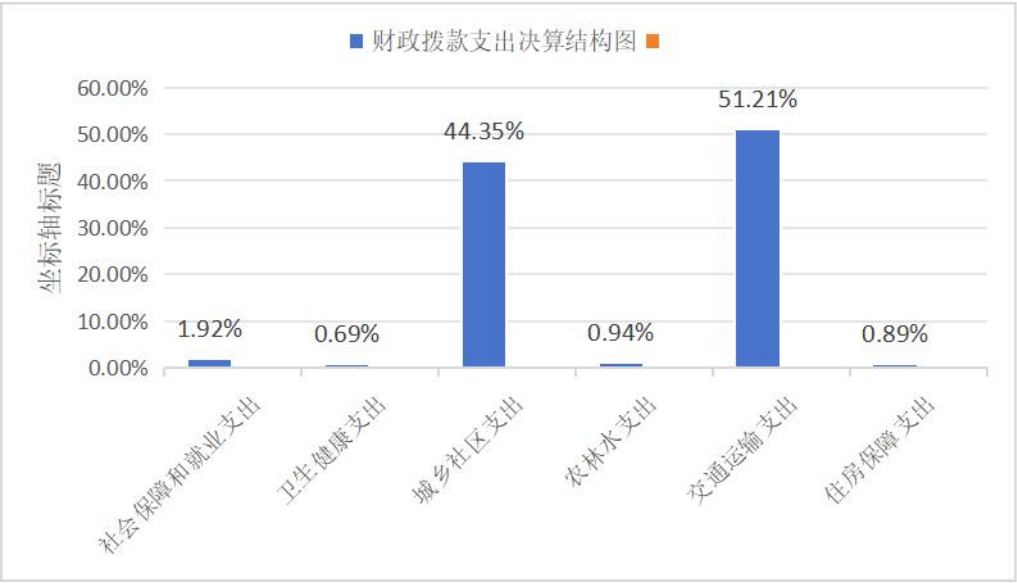
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 10691.03 万元，支出决算 10684.16 万元，完成年初预算的 99.94%，占本年支出合计的 97.19%。与上年相比，财政拨款支出减少

16006.7 万元，下降 59.97%，增减变化的主要原因本年度项目减少。



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)行政单位离退休（项）。年初预算 12.73 万元，支出决算 12.73 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)事业单位离退休(项)。年初预算 0.48 万元,支出决算 0.48 万元,完成年初预算的 100%

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 123.86 万元,支出决算 123.86 万元,完成年初预算的 100%。

4. 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)。年初预算 61.96 万元,支出决算 61.96 万元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 6.37 万元,支出决算 6.37 万元,完成年初预算的 100%。

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 14.43 万元,支出决算 14.43 万元,完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 59.46 万元,支出决算 59.46 万元,完成年初预算的 100%。

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 4738.00 万元,支出决算 4738.00 万元,完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 100.00 万元，支出决算 100.00 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）行政运行（项）。年初预算 1405.48 万元，支出决算 1398.61 万元，完成年初预算的 99.51%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 38.89 万元，支出决算 38.89 万元，完成年初预算的 99.51%。

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 3243.04 万元，支出决算 3243.04 万元，完成年初预算的 100%。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 724.00 万元，支出决算 724.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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）。年初预算 67.00 万元，支出决算 67.00 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 95.33 万元，支出决算 95.33 万元，完成年初预算的 100%。

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 1820.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1707.30 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 113.04 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、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 8.41 万元，支出决算 7.54 万元，完成预算的 89.66%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待费、公车运行维护费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响公务接待

费、公车运行维护费支出。

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 7.50 万元，支出决算 6.69 万元，完成预算的 89.20%，决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是疫情影响公车运行维护费支出。

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 0.91 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 93.41%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是疫情影响公务接待费支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.85 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。共接待国内来访团组 6 个，来宾 52 人次。

（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 2.50 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 67.20%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是疫情影响会议费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响会议费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 113.04 万元，支出决算 113.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 167.52 万元，主要原因是人员减少且标准减少变动。

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（部门）共有车辆 5 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是用于单位日常公务用车。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看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，先后出台了《商洛市交通运输局预算绩效管理工作实施方案》、《商洛市交通运输局预算绩效管理工作考核办法》；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。

本单位在部门决算中反映商洛市商州区刘湾大桥项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9062.74万元，占部门预算项目支出总额的82.45%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对商洛市商州区刘湾大桥等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9062.74万元，从评价情况来看：商洛市商州区刘湾大桥项目在原桥梁基础上重新建桥一座，桥长、宽度均符合国家标准，提升桥域环境，使两岸人口受益，并且适应交通发展需要；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；柞水至山阳高速公路国开行贷款2022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。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。

（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 100，全年预算数 9062.74 万元，执行数 9062.74 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）交通固定资产投资再创新高。在疫情严重冲击情况下，全年完成交通投资 61 亿元，再次刷新历史记录，为全市经济持续回暖贡献了交通力量。二是高速公路建设目标圆满完成。丹宁高速丹凤至山阳段超额完成计划任务。

（2）洛南至卢氏（陕豫界）高速公路 4 月 28 日如期开工，完成年度投资 6.16 亿元，是 2022 年全省唯一按期开工且超额完成投资任务的高速公路项目。

（3）“四好农村路”高质量发展。全面开展市域示范创建工作，成功创建商南、柞水 2 个国家级示范县，商南、柞水、山阳、商州、丹凤 5 个省级示范县，创建比例全省第一。

（4）“两边一补齐”任务超额完成。按照市政府部署，进入国家“十四五”项目库的 1835 公里 30 户以上通组路实际完成 1985 公里（其中 2022 年完成 1428 公里），五年任务两年超额完成。

（5）助推中心城区发展取得实效。深化“两拆一提升”行动，改造提升后美观大气的南大门（G40 商洛西高速收费站）11 月 24 日投入使用，中心城区 149 个公交站牌、152 个候车亭焕然一新，商州区刘湾大桥建设进度过半。

发现的问题及原因：

单位预算经费不足，决算编制不够严谨。

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。

商洛市交通运输局（本级）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			商洛市交通运输局									
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	人员经费	100%	1707.30	1707.30	0.00	1707.30	1707.30	0.00	—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	113.04	113.04	0.00	113.04	113.04	0.00	—	100%	—
	任务 3	商洛市商州 区刘湾大桥	100%	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	—	100%	—
	其他各类项 目	100%	7586.93	7370.69	216.24	7580.09	7363.85	216.24	—	99.9 1%	—
金额合计				11085.49	10691.03	216.24	11085.49	10691.03	216.24	10	100%	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					
	目标 1：按期完成重点项目执行 目标 2：持续提升城市交通运输水平 目标 3：保障全市交通发展需求						目标 1 完成情况：基本完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成					
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	商洛市商州区刘湾大桥重新建桥			1 座		1 座		10	10	
			柞水至山阳高速公路国开行贷款 2022 年第二季度贷款利息			1916.60 万元		1916.60 万元		10	10	
		质量指标	商洛市商州区刘湾大桥重新建桥符 合国家标准			100%		100%		10	10	
		时效指标	商洛市商州区刘湾大桥工程验收合 格率			100%		100%		10	10	
		成本指标	柞水至山阳高速公路国开行贷款 2022 年第二季度贷款利息成本			1916.60 万元		1916.60 万元		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标	G242 甘其毛都至钦州公路洛南至商 州段二级公路保证国省干道畅通			100%		100%		10	10	
		社会效益指 标	G242 甘其毛都至钦州公路洛南至商 州段二级公路受益人口（商州洛南）			≥100 万人		≥100 万人		10	10	
		生态效益指 标	商洛市商州区刘湾大桥桥域环境提 升			显著提升		显著提升		5	4	
		可持续影响 指标	商洛市商州区刘湾大桥适应交通发 展需要			≥90%		≥90%		5	5	
	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	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映商洛市商州区刘湾大桥项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 柞水至山阳高速公路国开行贷款2022年二季度贷款利息项目绩效自评综述：全年预算数1916.60万元，执行数1916.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柞水至山阳高速公路国开行贷款2022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。

2. 洛卢高速资本金项目绩效自评综述：全年预算数840.00万元，执行数840.00万元，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。

3. 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2798.00万元，执行数2798.00万元，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。

4. 商洛市商州区刘湾大桥项目绩效自评综述：全年预算数 1500.00 万元，执行数 1500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：商洛市商州区刘湾大桥项目在原桥梁基础上重新建桥一座，桥长、宽度均符合国家标准，提升桥域环境，使两岸人口受益，并且适应交通发展需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 陕西飞舟运通物流商州万吨油库建设项目滑坡体治理项目自评综述：全年预算数 700.00 万元，执行数 700.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效消除存在的安全隐患，确保下游刘河村、冀村群众生命财产安全，同时对防止项目周边水土流失，进一步提升周边群众居住环境及路域环境，加快万吨油库项目建设进度将发挥积极的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级柞水至山阳高速公路国开行贷款 2022 年二季度贷款 利息项目绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		柞水至山阳高速公路国开行贷款 2022 年二季度贷款利息						
主管部门		商洛市交通运输局			实施单位		陕西华通公司	
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	1916	1916	1916	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1916	1916	1916	—	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				
	归还项目贷款利息，承担还款责任，履行还款义务。			归还项目贷款利息，承担还款责任，履行还款义务。				
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 (50 分)	数量指标	高速公路通 车里程	80 公里	80 公里	20	20	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	履行还款义 务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	利息成本	1916 万元	1916 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口 (柞水山 阳)	≥62 万	≥62 万	15	15	
		生态效益指标	保障柞水至 山阳高速公 路建设	有效保障	有效保障	15	13	
		可持续影响 指标						
	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	97	

市级洛卢高速资本金项目绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		洛卢高速资本金项目						
主管部门		商洛市交通运输局			实施单位		洛卢项目公司	
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	840	840	840	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	840	840	840	—	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				
	按照会议精神及项目合同有关条款，目前项目公司（陕西洛卢高速公路有限公司）已注册完成，注册资本金 2 亿元（其中社会资本方出资 1.8 亿元，持股比例 90%；政府方出资 2000 万元，持股比例 10%）。			按照会议精神及项目合同有关条款，目前项目公司（陕西洛卢高速公路有限公司）已注册完成，注册资本金 2 亿元（其中社会资本方出资 1.8 亿元，持股比例 90%；政府方出资 2000 万元，持股比例 10%）。				
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	政府方出资注册 资本金 20%	840 万元	840 万元	20	20	
		质量指标	高速公路保障 通行	是	是	10	10	
		时效指标	按时完成资本 金筹集	是	是	10	10	
		成本指标	注册资本金	2 亿元	2 亿元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动陕西与河 南经济发展	是	是	10	9	
		社会效益指标	连接陕西与河 南方便周围群 众出行	是	是	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	有利于社会经 济可持续发展	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	9	
	总分					100	97	

市级商洛市商州区刘湾大桥项目绩效自评表

(2022 年度)
 单位：万元

项目名称		商洛市商州区刘湾大桥						
主管部门		商洛市交通运输局			实施单位		陕西华通公司	
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	1500	1500	1500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	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			
	重建新桥一座，起点位于朝阳路与江滨大道交叉口，南跨丹江，终于朝阳路与幸福街交叉口，按城市次干路标准建设，双向四车道，宽度按 26 米控制、设计时速 40 公里，全长 252. 07 米				重建新桥一座，起点位于朝阳路与江滨大道交叉口，南跨丹江，终于朝阳路与幸福街交叉口，按城市次干路标准建设，双向四车道，宽度按 26 米控制、设计时速 40 公里，全长 252. 07 米			
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	重新建桥	1 座	1 座	20	20	
		质量指标	符合国家标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成大桥建设提升	是	是	10	10	
		成本指标	实际支出	1500 万元	1500 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动陕西与河南经济发展	是	是	5	4	
		社会效益指标	受益人口	47 万人	47 万人	5	4	
		生态效益指标	桥域环境提升	是	是	10	10	
		可持续影响指标	有利于社会经济可持续发展	是	是	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	98	

市级 G242 洛南至商州段二级公路改扩建二期工程 PPP 项目绩效自评表

(2022 年度)
 单位: 万元

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		黄沙岭隧道项目公司	
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	2798	2798	2798	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	2798	2798	2798	—		—
		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			
	G242 甘其毛都至钦州公路洛南至商州段二级公路改扩建二期工程。				G242 甘其毛都至钦州公路洛南至商州段二级公路改扩建二期工程。			
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	路基、桥梁、 隧道日常养 护次数	100 次	102 次	20	20	
		质量指标	照明设备完 好率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按交通行业 规定及时做 好维护	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保证国省干 道畅通	100%	100%	15	13	
		社会效益指标	受益人口 (商州洛 南)	≥100 万 人	≥100 万 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	保证健全的 服务功能	100%	100%	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	98	

市级陕西飞舟运通物流商州万吨油库建设滑坡体治理 项目绩效自评表

(2022 年度)
 单位：万元

项目名称		陕西飞舟运通物流商州万吨油库建设滑坡体治理项目						
主管部门		商洛市交通运输局			实施单位		商州区人民政府	
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	2450	2450	2450	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	700	700	700	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	1750	1750	1750	—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
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 (50 分)	数量指标	土石开挖	150000 方	150000 方	10	9	
		质量指标	合格	是	是	20	20	
		时效指标	按时完成	是	是	20	20	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对加快油库 建设作用是 否明显	是	是	10	9	
		社会效益指标	消除安全隐 患	是	是	10	10	
		生态效益指标	防治水土流 失	是	是	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	保障周边群 众服务水 平，满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

购买中心城区公交车辆专项项目。评价得分 92，综合评价等级为“A”，详见所附报告《购买中心城区公交车辆专项项目绩效评价报告》。

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. 商洛市交通运输局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含商洛市交通运输局（本级）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：(0914) 2338069。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	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区分）

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	10691.03	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	216.24	八、社会保障和就业支出	39	205.40
	9		九、卫生健康支出	40	73.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4738.00
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	13		十三、交通运输支出	44	5737.02
	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	95.33
	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	43.10
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	10907.27	本年支出合计	59	10992.74
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	178.22	年末结转和结余	61	92.75
总计	31	11085.49	总计	62	11085.49

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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							
档 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10907.27	10691.03					216.24
208	社会保障和就业支出	205.40	205.40					
20805	行政事业单位养老支出	199.03	199.03					
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73					
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.86	123.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96					
20808	抚恤	6.37	6.37					
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37					
210	卫生健康支出	73.89	73.89					
21011	行政事业单位医疗	73.89	73.89					
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43					
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46					
212	城乡社区支出	4738.00	4738.00					
21203	城乡社区公共设施	4738.00	4738.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4738.00	4738.00					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21399	其他农林水支出	100.00	100.00					
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00					
214	交通运输支出	5682.49	5478.41					204.08
21401	公路水路运输	4891.49	4687.41					204.08
2140101	行政运行	1405.43	1405.43					
2140102	一般行政管理事务	38.89	38.89					
2140199	其他公路水路运输支出	3447.12	3243.04					204.08
21499	其他交通运输支出	791.00	791.00					
2149901	公共交通运营补助	724.00	724.00					
2149999	其他交通运输支出	67.00	67.00					
221	住房保障支出	95.33	95.33					
22102	住房改革支出	95.33	95.33					
2210201	住房公积金	95.33	95.33					
229	其他支出	12.16						12.16
22999	其他支出	12.16						12.16
2299999	其他支出	12.16						12.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 公开03表
单位: 万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上级上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
按次		1	2	3	4	5	6
合计		10992.74	1930.00	9062.74			
208	社会保障和就业支出	205.40	205.40				
20805	行政事业单位养老支出	199.02	199.02				
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73				
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.86	123.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96				
20808	抚恤	6.37	6.37				
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37				
210	卫生健康支出	73.89	73.89				
21011	行政事业单位医疗	73.89	73.89				
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43				
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46				
212	城乡社区支出	4738.00		4738.00			
21203	城乡社区公共设施	4738.00		4738.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4738.00		4738.00			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21399	其他农林水支出	100.00		100.00			
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00			
214	交通运输支出	5737.02	1543.22	4193.80			
21401	公路水路运输	4946.02	1543.22	3402.80			
2140101	行政运行	1440.88	1440.88				
2140102	一般行政管理事务	38.89	25.21	13.68			
2140199	其他公路水路运输支出	3466.25	77.13	3389.12			
21499	其他交通运输支出	791.00		791.00			
2149901	公共交通运营补助	724.00		724.00			
2149999	其他交通运输支出	67.00		67.00			
221	住房保障支出	95.33	95.33				
22102	住房改革支出	95.33	95.33				
2210201	住房公积金	95.33	95.33				
229	其他支出	43.10	12.16	30.94			
22999	其他支出	43.10	12.16	30.94			
2299999	其他支出	43.10	12.16	30.94			

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									
部门：									
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	10691.03	一、一般公共服务支出	34					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36					
	4		四、公共安全支出	37					
	5		五、教育支出	38					
	6		六、科学技术支出	39					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40					
	8		八、社会保障和就业支出	41	205.39	205.39			
	9		九、卫生健康支出	42	73.89	73.89			
	10		十、节能环保支出	43					
	11		十一、城乡社区支出	44	4738.00	4738.00			
	12		十二、农林水支出	45	100.00	100.00			
	13		十三、交通运输支出	46	5471.55	5471.55			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47					
	15		十五、商业服务业等支出	48					
	16		十六、金融支出	49					
	17		十七、援助其他地区支出	50					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51					
	19		十九、住房保障支出	52	95.33	95.33			
	20		二十、粮油物资储备支出	53					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55					
	23		二十三、其他支出	56					
	24		二十四、债务还本支出	57					
	25		二十五、债务付息支出	58					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59					
	27			60					
本年收入合计	28	10691.03	本年支出合计	61	10684.16	10684.16			
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	62	6.87	6.87			
一般公共预算财政拨款	30			63					
政府性基金预算财政拨款	31			64					
国有资本经营预算财政拨款	32			65					
总计	33	10691.03	总计	66	10961.03	10961.03			

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出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：万元

部门：

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		10684.16	1820.35	8,863.81
208	社会保障和就业支出	205.40	205.40	
20805	行政事业单位养老支出	199.03	199.03	
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.86	123.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96	
20808	抚恤	6.37	6.37	
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	73.89	73.89	
21011	行政事业单位医疗	73.89	73.89	
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46	
212	城乡社区支出	4738.00		4738.00
21203	城乡社区公共设施	4738.00		4738.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4738.00		4738.00
213	农林水支出	100.00		100.00
21399	其他农林水支出	100.00		100.00
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
214	交通运输支出	5471.54	1445.73	4025.81
21401	公路水路运输	4680.54	1445.73	3234.81
2140101	行政运行	1398.61	1398.61	
2140102	一般行政管理事务	38.89	25.21	13.68
2140199	其他公路水路运输支出	3243.04	21.91	3221.13
21499	其他交通运输支出	791.00		791.00
2149901	公共交通运营补助	724.00		724.00
2149999	其他交通运输支出	67.00		67.00
221	住房保障支出	95.33	95.33	
22102	住房改革支出	95.33	95.33	
2210201	住房公积金	95.33	95.33	

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：

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	1681.53	302	商品和服务支出	113.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	632.64	30201	办公费	12.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.48	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	257.13	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.08	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.18	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	13.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.84	30214	租赁费	3.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.77	30215	会议费	1.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.5	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	0.26	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	5.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.98			
人员经费合计		1707.3	公用经费合计					113.04

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

部门：

公开07表
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：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

部门：

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.41				7.5	0.91	2.5	
决算数	7.54				6.69	0.85	1.68	

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。

第五部分 附 件

一、财政重点评价项目绩效评价结果

购买中心城区公交车辆专项项目。评价得分 92，综合评价等级为“A”，详见所附报告《购买中心城区公交车辆专项项目绩效评价报告》