

安康市交通运输局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革。

（二）会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

（三）负责全市道路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作的，指导出租汽车行业管理工作；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；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责全市公路、水路建设市场和养护市场监管。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监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市公路、水路交通设施的管理和维护。

（五）负责船舶(含渔业船舶)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。

（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施工业内外部财务审计。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全市路网运行监测和应急处置协调。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护工作。

（九）牵头做好省、市重点交通建设项目外部环境协调和保

障工作。

(十) 统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。监督指导全市公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

(十一) 对县区交通运输业务工作进行监督指导。负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

(十二) 负责市直交通运输系统党的建设、党风廉政建设。

(十三) 联系民用航空局、邮政管理局、铁路局驻安康市机构。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。

1. 综合交通运输体系建设的职责分工。市交通运输局会同有关部门组织编制全市交通运输体系规划，做好公路、水路发展规划与铁路、民航、邮政等发展规划的衔接。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2. 交通规划、投资方面的职责分工。市交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。市发展和改革委员会负责审批、审核的公路、水路交通

项目，需事先征求市交通运输局意见。

3. 发展物流业职责分工。市交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。市发改、商务、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

4. 按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市交通运输局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

市交通运输局设下列内设机构：

（一）政办科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）

负责局机关文电、会务、机要、保密、信访、档案等日常运转工作；负责政务值班、政务协调、政务督查、政务信息、政务公开工作；组织实施机关目标责任考核，负责机关各项规章制度的制订、督促落实；负责人大代表建议、政协委员提案的督办落实；负责局机关和所属事业单位的机构编制、人事管理、干部教育培训、人才队伍建设工作。负责所属事业单位领导班子建设，按照管理权限承办机关和所属事业单位干部管理有关工作。指导交通运输行业精神文明建设、新闻宣传工作，负责局门户网站管理；负责局机关财务、后勤和离退休干部服务管理工作。负责市

直交通运输系统党建、党风廉政建设工作；领导和管理所属社会组织党的建设。

（二）政策法规科（行政编制 2 名，科长 1 名）

负责国家法律法规、政府规章、地方规范性文件的贯彻落实和宣传。统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法，组织协调重大案件查处和跨区域执法。指导全市公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责行政审批事中事后监管，承担“放管服”改革、优化营商环境、招商引资等相关工作。负责全市综合交通运输发展重大问题和重大政策研究，组织开展行业有关宏观政策研究工作；指导全市综合交通运输体制改革和公路、水路行业有关体制改革工作。负责交通运输行政执法、行政复议和行政应诉工作；负责交通运输系统执法人员执法资格管理。负责局机关规范性文件的合法性审核和所属单位规范性文件备案审查。负责行业综治维稳等工作。负责指导行业信用体系建设。负责组织拟订全市公路、水路行业科技、信息化政策并监督实施；组织协调有关重大交通科技项目研究和成果推广，开展技术合作与交流。负责交通外事工作。

（三）综合规划科（行政编制 2 名，科长 1 名）

会同有关部门编制全市综合交通运输发展规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，统筹衔接公路、水路、铁路、民航、邮

政等规划，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划；会同有关部门拟订物流业发展规划。负责有关规划和建设项目的审核工作。负责国家投资、国家与地方联合投资以及利用外资基础设施建设项目的前期可行性研究、立项、报批等前期工作和后期评价工作；储备全市交通发展项目并做好前期准备工作。负责港航设施建设规划及审查岸线使用；负责交通发展年度计划的衔接和下达工作；负责全市交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（四）建设养护科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）

负责拟订全市公路、水路交通运输基础设施建设的政策、制度和技术标准并组织实施。负责全市公路、水路等设计、监理、施工单位的资质审查。维护全市公路、水路等建设市场平等竞争秩序。监督全市职责范围内公路、水路工程建设项目的招投标活动。负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制。监督全市公路、水路建设项目的实施。负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收。拟订全市公路运输设计养护管理的政策、制度、办法并监督实施；负责全市养护技术标准、规程等拟订及管理工作；指导全市公路养护管理；负责养护资质审核，监督职责范围内养护工程建设项目招投标活动；负责全市公路网运行监测和抢

修保通工作；指导全市农村公路建设、养护工作。指导交通运输基础设施工程质量监督工作，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。指导全市交通运输行业防汛抗旱和抢险救灾工作；负责全市公路网运行监测、抢修保通和信息发布工作。负责省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。负责行业农民工工资支付监督管理工作。

（五）运输管理科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）

指导道路、水路运输市场监管，负责运输线路、营运车船、枢纽、运输场站等管理工作；负责海事管理、船舶检验、水路运政、港口行政、航道行政工作。指导道路货物运输监管及城市配送有关工作。负责组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导车辆维修、营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准的制定。负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理；负责运输企业的信誉考核评价工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作；指导城市客运管理，拟订相关地方性政策、制度和标准并监督实施；指导城市公共汽电车、轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁等工作。负责汽车出入境运输管理。指导行业环境保护和节能减排工作。协调铁路、民航、邮政相关运输工作。

（六）安全监督科（行政编制 2 名，科长 1 名）

组织拟订公路、水路安全生产政策并监督实施；指导公路、水路安全生产体系建设；指导全市道路运输行业、水路交通运输、城市客运、交通工程建设安全生产综合监督管理；依法组织或参与安全事故调查处理工作；负责安全生产信息统计、分析。负责编制并实施交通运输突发公共事件应急体系建设规划，建立交通应急管理机制；负责突发应急事件的信息报告和预警工作；指导交通运输应急队伍建设；负责交通运输救援、水上救助、抗震救灾等应急启动和处置协调。负责组织落实中省市有关交通战备工作的方针、政策和各项任务；负责辖区内国防公路和部队进出口道路的建设；负责辖区内军事行为和其他紧急任务的交通保障；负责民用运力动员预案、交通重点保障目标方案编制；建立全市交通战备资料、数据库；指导全市交通战备专业队伍建设；承办市国防动员委员会交办的工作。

（七）资金审计科（行政编制 2 名，科长 1 名）

贯彻公路、水路等行业有关投融资政策，指导交通建设筹融资工作。负责各类预算资金的监督管理和绩效评价。组织拟订交通运输行业内部审计制度并监督实施；负责对建设养护资金管理使用情况审计或审计调查；配合国家审计机关开展各项审计和监督检查。管理交通专项资金、预决算、外汇、信贷及利用外资

工作。指导监督局机关及所属事业单位政府采购及国有资产管理。负责所属单位、部门预（决）算和资金拨付管理。负责局机关及所属事业单位劳动工资、社会保险等工作。

第五条 市交通运输局机关行政编制 22 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；科级领导职数 11 名（正科 7 名、副科 3 名，正科级机关党委专职副书记 1 名）。

（二）内设机构。

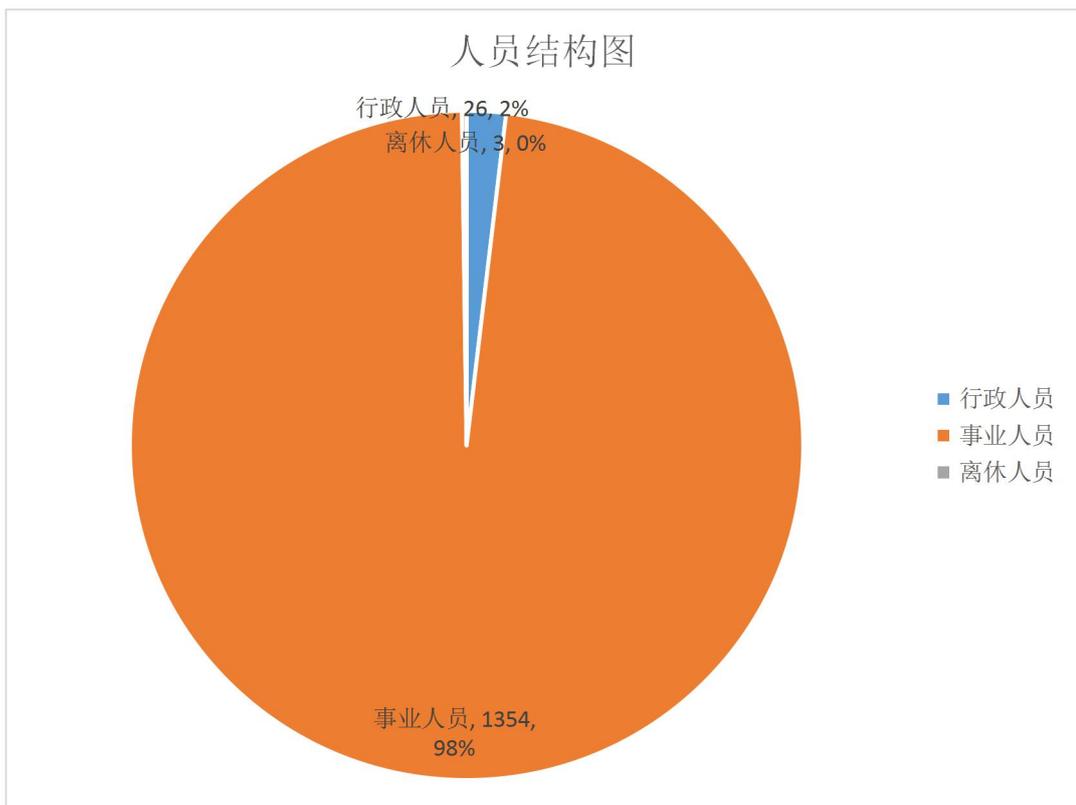
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年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	安康市交通运输局本级（机关）
2	安康市道路运输管理局
3	安康市海事局
4	安康市交通建设工程质量监督站
5	安康市农村公路管理处
6	安康公路管理局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1817 人，其中行政编制 22 人、事业编制 1795 人；实有人员 1393 人，其中行政 26 人、事业 1367 人。单位管理的离休人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	44,693.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	95.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	5,878.07	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12,950.93	八、社会保障和就业支出	460.33
		九、卫生健康支出	106.48
		十、节能环保支出	630.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2.50
		十三、交通运输支出	52,427.17
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	118.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	66.26
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	63,617.93	本年支出合计	53,811.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	76.59
年初结转和结余	6,771.98	年末结转和结余	16,502.23
收入总计	70,389.91	支出总计	70,389.91

注：本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市交通运输局（汇总）

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		63,617.93	44,788.93	0.00	0.00	0.00	5,878.07	0.00	12,950.93
208	社会保障和就业支出	463.57	463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	0.00	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	165.66	165.66	0.00	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62,216.96	43,387.96	0.00	0.00	0.00	5,878.07	0.00	12,950.93
21401	公路水路运输	57,157.96	38,328.96	0.00	0.00	0.00	5,878.07	0.00	12,950.93
2140101	行政运行	400.21	400.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,918.66	11,767.18	0.00	0.00	0.00	151.38	0.00	0.10
2140106	公路养护	32,745.35	14,423.46	0.00	0.00	0.00	5,659.51	0.00	12,662.38
2140110	公路和运输安全	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	67.18	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	427.70	427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	188.17	188.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,165.99	10,877.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.45
21406	车辆购置税支出	3,749.00	3,749.00	0.00	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	3,749.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	80.00	80.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市交通运输局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		53,811.09	16,970.11	31,103.87	0.00	5,737.11	0.00
208	社会保障和就业支出	460.33	460.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.05	173.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	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	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	97.13	97.13	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	97.13	97.13	0.00	0.0 0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.48	106.48	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.48	106.48	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.28	97.28	0.00	0.0 0	0.00	0.00
211	节能环保支出	630.00	0.00	630.00	0.0 0	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.0 0	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.0 0	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	530.00	0.00	530.00	0.0 0	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	530.00	0.00	530.00	0.0 0	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21301	农业农村	2.50	2.50	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.50	2.50	0.00	0.0 0	0.00	0.00
214	交通运输支出	52,427.16	16,282.4 4	30,407.6 1	0.0 0	5,737. 11	0.00
21401	公路水路运输	47,627.16	16,282.4 4	25,607.6 1	0.0 0	5,737. 11	0.00
2140101	行政运行	431.97	431.97	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,414.44	0.00	12,263.0 6	0.0 0	151.38	0.00
2140106	公路养护	24,083.46	14,668.6 2	3,896.30	0.0 0	5,518. 55	0.00
2140110	公路和运输安全	599.16	0.00	531.97	0.0	67.18	0.00

					0		
2140112	公路运输管理	427.70	427.70	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	187.40	187.40	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2140131	海事管理	244.70	219.70	25.00	0.0 0	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,238.33	347.05	8,891.28	0.0 0	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,515.00	0.00	3,515.00	0.0 0	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,367.71	0.00	3,367.71	0.0 0	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	147.29	0.00	147.29	0.0 0	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.0 0	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	70.00	0.00	70.00	0.0 0	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,215.00	0.00	1,215.00	0.0 0	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,215.00	0.00	1,215.00	0.0 0	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.35	118.35	0.00	0.0 0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.35	118.35	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.35	118.35	0.00	0.0 0	0.00	0.00
229	其他支出	66.26	0.00	66.26	0.0 0	0.00	0.00
22999	其他支出	66.26	0.00	66.26	0.0 0	0.00	0.00
2299901	其他支出	66.26	0.00	66.26	0.0 0	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	44,693.93	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	95.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	460.33	460.33	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	106.48	106.48	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	630.00	630.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	42,135.09	42,065.09	70.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	118.35	118.35	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	66.26	66.26	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	44,788.93	本年支出合计	43,519.02	43,449.02	70.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	5,444.09	年末财政拨款 结转和结余	6,714.00	6,619.00	95.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	5,374.09					
政府性基金预算 财政拨款	70.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	50,233.02	支出总计	50,233.02	50,068.02	165.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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）

公开 05 表

编制部门：安康市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		43,449.02	16,201.86	14,876.46	1,325.40	27,247.16	合计
208	社会保障和就业支 出	460.33	460.33	457.80	2.53	0.00	208 社会保障和 就业支出
20805	行政事业单位养老 支出	173.05	173.05	170.52	2.53	0.00	20805 行政事业单 位养老支出
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00	1.51	0.00	2080501 行政单位 离退休
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	2080502 事业单位 离退休
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	165.66	165.66	165.66	0.00	0.00	2080505 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	2080506 机关事业 单位职业年 金缴费支出
20807	就业补助	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	20807 就业补助
2080705	公益性岗位补贴	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	2080705 公益性岗 位补贴
20808	抚恤	166.75	166.75	166.75	0.00	0.00	20808 抚恤
2080801	死亡抚恤	162.43	162.43	162.43	0.00	0.00	2080801 死亡抚恤
2080899	其他优抚支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	2080899 其他优抚 支出
20809	退役安置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	20809 退役安置

2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2080905	军队转业干部安置
20899	其他社会保障和就业支出	97.13	97.13	97.13	0.00	0.00	20899	其他社会保障和就业支出
2089901	其他社会保障和就业支出	97.13	97.13	97.13	0.00	0.00	2089901	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出	106.48	106.48	106.48	0.00	0.00	210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗	106.48	106.48	106.48	0.00	0.00	21011	行政事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	2101103	公务员医疗补助

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）

公开 06 表

编制部门：安康市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		16,201.86	14,876.46	1,325.40	
301	工资福利支出	0.00	14,404.40	0.00	
30101	基本工资	0.00	4,639.37	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	984.54	0.00	
30103	奖金	0.00	922.48	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	39.82	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3,653.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,362.65	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	597.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	766.73	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	25.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	283.55	0.00	
30113	住房公积金	0.00	991.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	138.15	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,324.49	
30201	办公费	0.00	0.00	62.28	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.39	
30203	咨询费	0.00	0.00	4.50	
30204	手续费	0.00	0.00	2.25	
30205	水费	0.00	0.00	16.17	
30206	电费	0.00	0.00	70.02	
30207	邮电费	0.00	0.00	23.47	
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.81	

30211	差旅费	0.00	0.00	113.62	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	232.45	
30214	租赁费	0.00	0.00	8.68	
30215	会议费	0.00	0.00	1.37	
30216	培训费	0.00	0.00	3.99	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.51	
30218	专用材料费	0.00	0.00	168.67	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	69.30	
30226	劳务费	0.00	0.00	166.91	
30227	委托业务费	0.00	0.00	30.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	191.51	
30229	福利费	0.00	0.00	8.02	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	53.98	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	77.14	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	8.97	
303	对个人和家庭的补助	0.00	472.06	0.00	
30301	离休费	0.00	28.99	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	1.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	217.68	0.00	
30305	生活补助	0.00	190.28	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	21.86	0.00	
30309	奖励金	0.00	2.50	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	9.74	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.91	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.91	

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

公开 07 表

编制部门：安康市交通运输局（汇总）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	64.84	0.00	9.20	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00
决算数	61.91	0.00	7.56	54.35	0.00	54.35	1.65	4.13

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

公开 08 表

编制部门：安康市交通运输局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		70.00	95.00	70.00	0.00	70.00	95.00
214	交通运输支出	70.00	95.00	70.00	0.00	70.00	95.00
21463	港口建设费 安排的支出	70.00	95.00	70.00	0.00	70.00	95.00
2146302	航道建设 和维护	70.00	95.00	70.00	0.00	70.00	95.00

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。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

编制部门：安康市交通运输局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

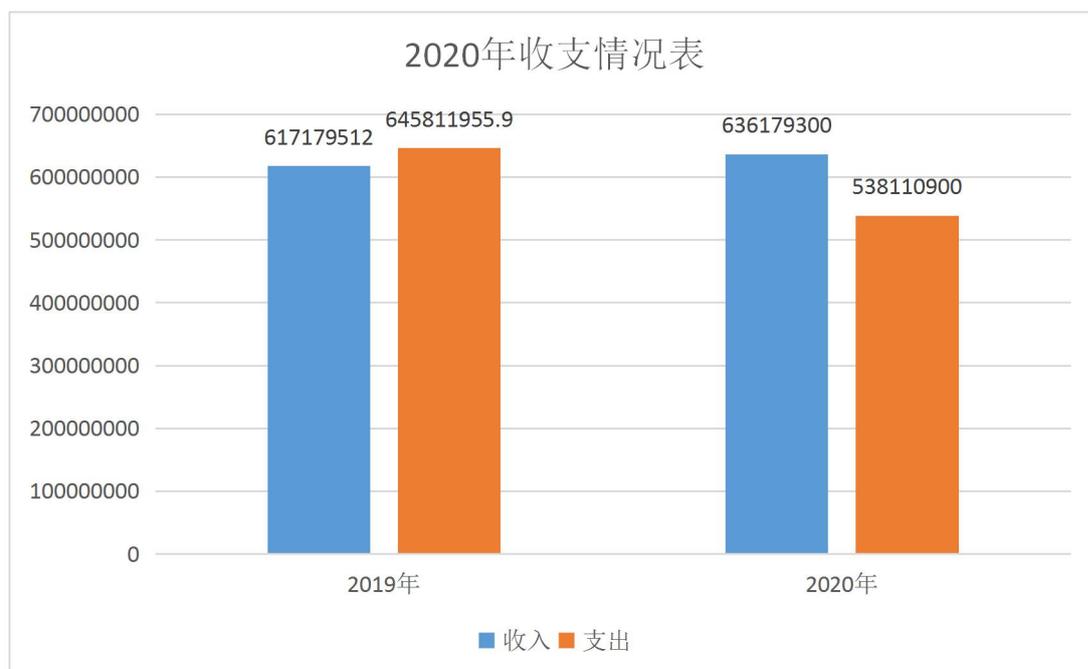
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
不涉及				

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 2020 年部门决算情况说明

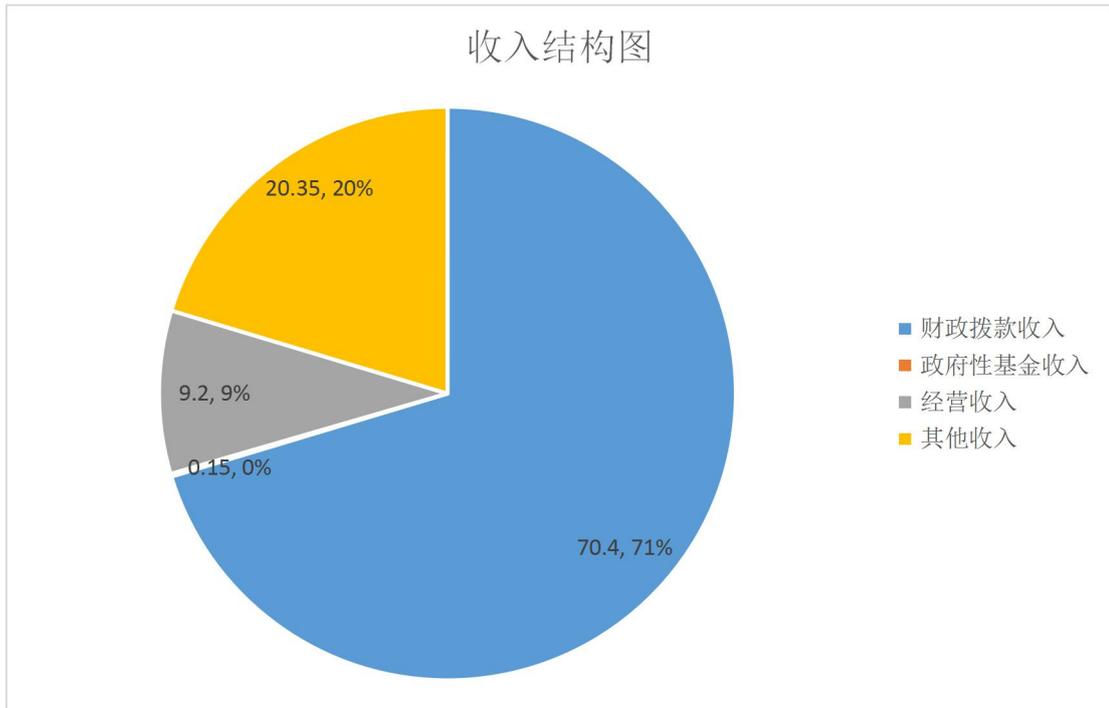
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 63617.93 万元。其中：财政拨款收入 44788.93 万元，经营收入 5878.07，其他收入 12950.93 万元，较上年增加了 3.1%。增加原因主要是。本年度支出合计 53811.09 万元，较上年减少了 16.68%。减少原因。



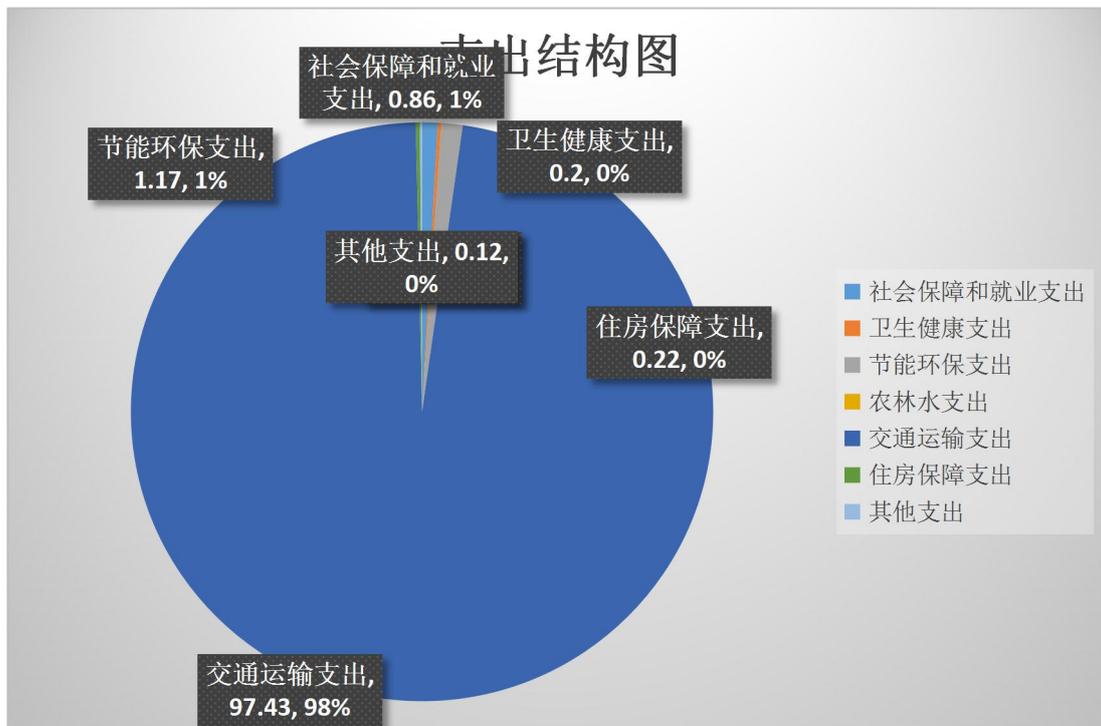
二、收入决算情况说明

2020 年收入由四部分构成，合计 63617.93 万元。其中：财政拨款收入 44788.93 万元，占 70.4%；经营收入 5878.07 万元，占 9.2%；政府性基金预算财政拨款收入 95 万元，占 0.15%；其他收入 12950.93 万元，占 20.35%。



三、支出决算情况说明

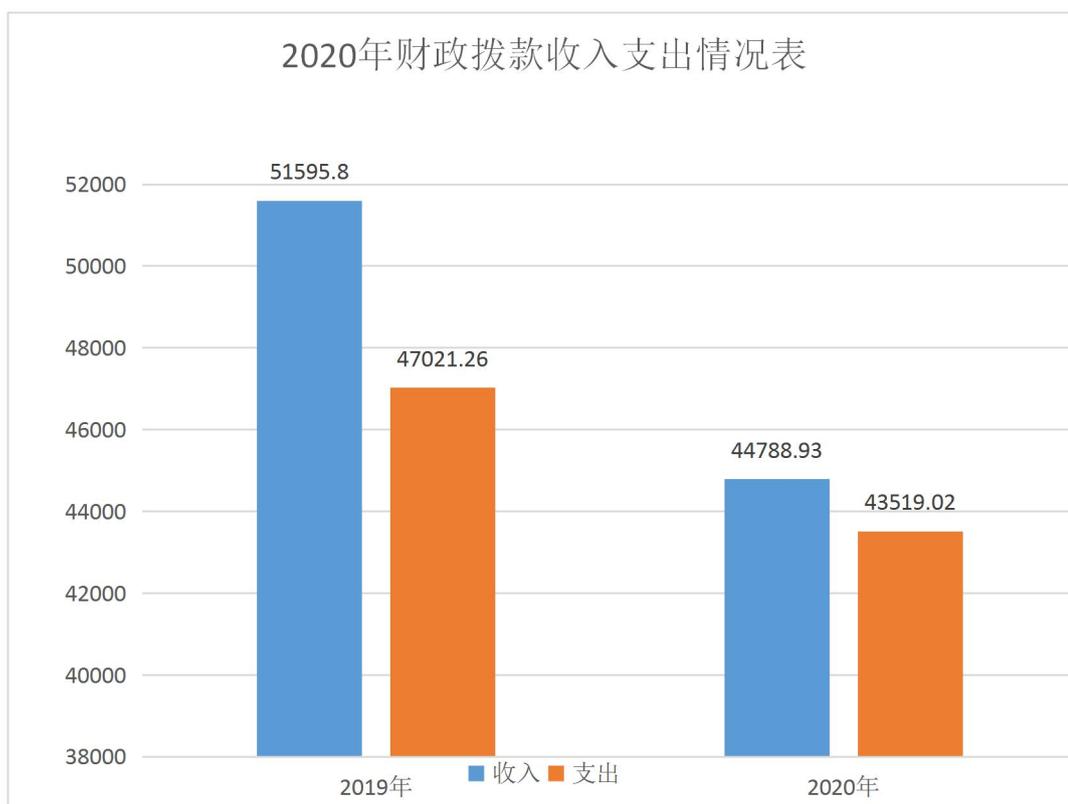
2020年支出由七部分构成，合计53811.09万元。其中：社会保障和就业支出合计460.33万元，占0.86%；卫生健康支出106.48万元，占0.2%；节能环保支出630万元，占1.17%；农林水支出2.5万元，占0.0046%；交通运输支出合计52427.16万元，占97.43%；住房保障支出合计118.35万元，占0.22%；其他支出合计66.26万元，占0.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 44788.93 万元，2019 年度财政拨款收入 51595.8 万元，较去年减少了 16.68%，主要原因是：是中、省、市每年下达投资计划的建设项目有差异。

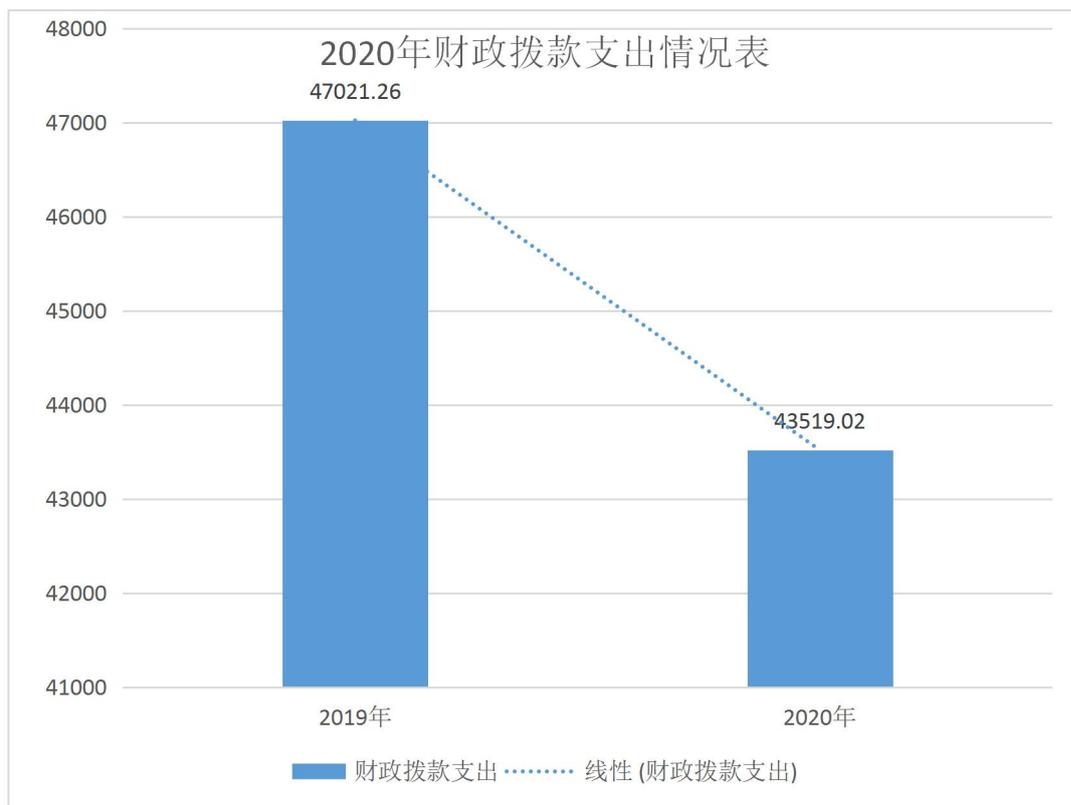
2020 年度财政拨款支出 43519.02 万元，2019 年度财政拨款支出 47021.26 万元，较去年减少原因是中、省、市每年下达投资计划的建设项目有差异。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出43519.02万元，占本年支出的80.87%。与上年相比，财政拨款支出减少3502.24万元，减少7.45%，主要原因是中、省、市每年下达投资计划的建设项目有差异。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为36720.28万元，支出决算为44788.93万元，完成年初预算的121.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算数为430.8万元，调整预算数为463.57万元，决算数为460.33万元，决算数与调整预算数持平。

2. 卫生健康支出。年初预算数为101.28万元，调整预算数为106.48万元，决算数为106.48万元，决算数与调整预算数持平。

3. 农林水支出。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 2.5 万元，决算数为 2.5 万元，决算数与调整预算数持平。

4. 交通运输支出。年初预算数为 40598.1 万元，决算数为 42135.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是中、省、市追加了建设项目投资计划。

5. 住房保障支出。年初预算数为 118.32 万元，调整预算数为 118.42 万元，决算数为 118.35 万元，决算数与调整预算数持平。

6. 节能环保支出。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 630 万元，决算数为 630 万元，决算数与调整预算数持平。

7. 其他支出。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 246.76 万元，决算数为 66.26 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 16201.86 万元，包括：人员经费支出 14876.46 万元和公用经费支出 1325.4 万元。

人员经费 14876.46 万元，主要包括基本工资 4639.37 万元，津贴补贴 984.54 万元，奖金 922.48 万元，伙食补助费 39.82 万元，绩效工资 3653.25 万元，机关事业单位养老保险缴费 1362.65 万元，职业年金缴费 597.8 万元，职工基本医疗保险缴费 766.73 万元，公务员医疗补助缴费 25.07 万元，其他社会保障缴费

283.55 万元，住房公积金缴费 991.01 万元，其他工资福利支出 138.15 万元，离休费 28.99 万元，退职（役）费 1 万元，抚恤金 217.68 万元，生活补助 190.28 万元，医疗费补助 21.86 万元，奖励金 2.5 万元，其他对个人和家庭的补助 9.74 万元。

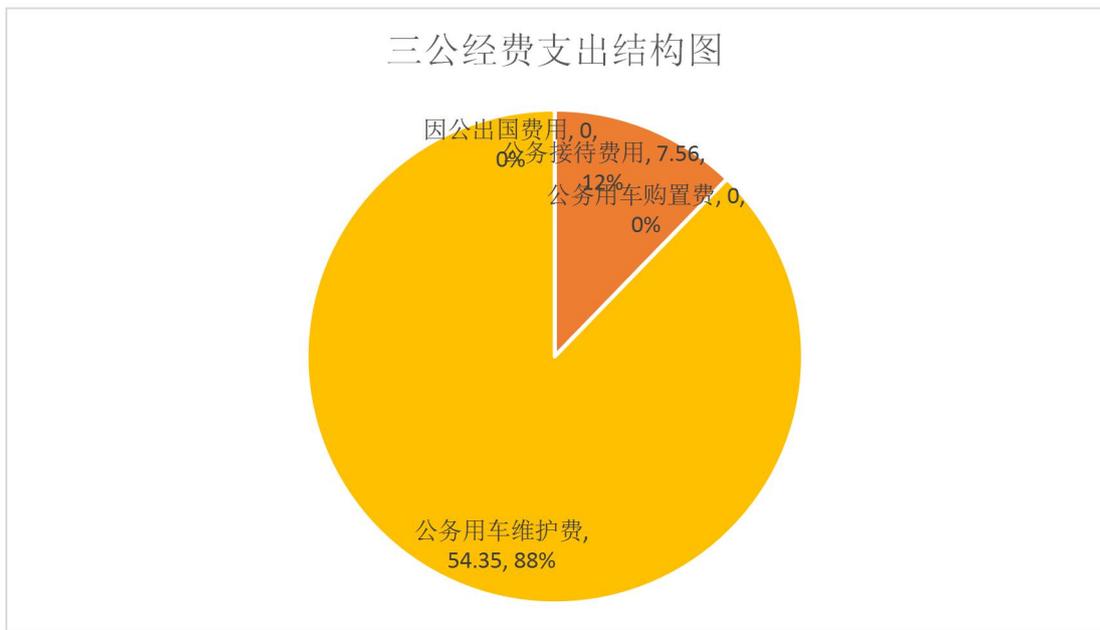
公用经费 1325.4 万元，主要包括办公费 62.28 万元，印刷费 2.39 万元，咨询费 4.5 万元，手续费 2.25 万元，水费 16.17 万元，电费 70.02 万元，邮电费 23.47 万元，物业管理费 3.81 万元，差旅费 113.62 万元，维修费 232.45 万元，租赁费 8.68 万元，会议费 1.37 万元，培训费 3.99 万元，公务接待费 4.51 万元，专用材料费 168.67 万元，专用燃料费 69.3 万元，劳务费 166.91 万元，委托业务费 30.5 万元，工会经费 191.51 万元，福利费 8.02 万元，公务用车运行维护费 53.98 万元，其他交通费用 77.14 万元，其他商品和服务支出 8.97 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 64.84 万元，支出决算为 61.91 万元，完成预算的 95.48%。决算数较预算数减少 2.93 万元，主要原因是节约开支，大力压减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算54.35万元，占87.79%；公务接待费支出决算7.56万元，占12.21%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年持平，原因是我单位去年和今年都没有发生因公出国（境），没有产生费用支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2020年购置车辆0台，支出0万元，与上年持平；公务用车保有量79辆，公务用车运行维护费支出54.35万元，与年初预算基本持平，原因是我单位公务用车严格按照公车管理相关规定，尽量乘坐公共交通，降低了车辆运行维护费；比上年降低11.02%，原因是我单位公务用车严格按照公车管理相关规定，尽量乘坐公共交通，降低了车辆运行维护费。

(3) 公务接待费支出情况。

2020年公务接待85批次，643人次，支出75569.9元，比年初预算降低17.85%，原因是我单位严格按照公务接待相关文件规定，控制用餐次数和陪餐人数，一定幅度降低接待费用；比上年增长26.9%。一是因为部分2019年接待费当年未结算，导致2020年公务接待费一定幅度上升；二是2020年是十三五规划收官之年，各种检查调研工作增加导致接待费增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年持平，原因是我单位去年和今年都没有发生因公出国（境），没有产生费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，支出0万元，与上年持平；公务用车保有量79辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为55.64万元，支出决算为54.35万元，完成预算的97.68%，决算数较预算数减少1.29万元，主要原因是我单位公务用车严格按照公车管理相关规定，尽量乘坐公共交通，降低了车辆运行维护费；比上年降低11.2%，原因是我单位公务用车严格按照公车管理相关规定，尽量乘坐公共交通，降低了车辆运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待85批次，643人次，支出75569.9元，比年初预算降低17.85%，原因是我单位严格按照公务接待相关文件规定，控制用餐次数和陪餐人数，一定幅度降低接待费用；比上年增长26.9%。一是因为部分2019年接待费当年未结算，导致2020年公务接待费一定幅度上升；二是2020年是十三五规划收官之年，各种检查调研工作增加导致接待费增加。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，主要原因是年初未做培训计划安排。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为1.65万元，主要原因是年初由于疫情等原因，未做会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为70万元，本年收入为90万元，本年支出70万元，年末结转结余95万元，均属于海事局的航道建设资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费100.56万元，较去年上升16%，主要原因是财政追加交通运输综合执法支队30万元办公费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1703.93万元，其中政府采购货物类支出161.46万元、政府采购服务类支出1410.09万元、政府采购工程类支出132.37万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为3.04%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆143辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备3台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算专项资金支出全面开展绩效自评，其中，市交通运输局承担项目前期费专项资金200万元，该专项资金共计使用99.49万元，结余100.51万元，支出进度49.74%；二级项目1个，共涉及资金25万元，支出进度100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：市交通运输局承担项目前期费专项资金200

万元，主要用途为马坡岭汉江大桥、江南物流园区、国道 210 石泉至桦柳树梁段改建工程、国道 541 花里至八仙段改建工程、省道 318 瀛湖至紫阳洞河段改建工程等项目前期工作。**完成情况：**马坡岭汉江大桥已完成工可编制，市政府对工可进行了审查，由于该项目建设涉及汉江核心水源地保护问题，目前市政府要求暂停项目推进。江南物流园区已完成工可编制并取得批复。国道 210 石泉至桦柳树梁改建工程工可已完成，省厅组织专家对现场进行了踏勘，正在进行土地预审、环评等前期手续的办理，同时项目已列入“十四五”前期实施计划。由于该项目涉及跨汉江库区及大型隧道工程，地方自筹压力较大，目前我市正在积极争取追加项目计划投资，待省厅计划下达后及时组织实施。国道 541 花里至八仙段改建工程已完成工可编制，省厅组织专家对现场进行了踏勘，正在进行土地预审、环评等前期手续的办理，由于该项目涉及占用基本农田，而市级国土空间规划调整工作尚未完成，待农田占用确定后将积极推进前期工作。省道 318 瀛湖至紫阳洞河段改建工程已完成工可初稿编制，由于项目涉及库区水源保护及旅游产业发展，省厅建议将该项目瀛湖至洞河段方案进行调整，目前方案调整工作正在进行有序推进，随后将开展土地预审、环评等手续的办理。截止 2020 年底，该专项资金共计使用 99.49 万元，结余 100.51 万元，支出进度 49.74%，剩余资金将在 2021 年年底使用完。

2020年，安康市海事局承担海事工作经费25万元，2020年度大力推广标准化船型，淘汰老旧船舶6艘，新成立水运企业1家。全力做好春运、“五一”和端午节、龙舟节、“十一”等重要节假日水上运力调配、安全保障和疫情防控工作，全市水路交通运输稳定恢复。2020年，全市完成水路运输客运量125万人次，客运周转量2472万人公里，货运量112万吨，货运周转量4614万吨公里，客运量同比下降56%、货运量同比下降35%。年度共检验船舶及漂流艇910艘，营运船舶检验率100%。加强对船员培训机构的监督指导，提升培训质量。严格考试纪律，年度共组织开展各类船员考试8期，参考船员267人。2020年，全市未发生船舶污染事故。组织开展了港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设自查，努力推动《安康市港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案》落实，共完成新建环保厕所57套，污油桶486个，垃圾桶1058个，油水分离器368套，污水存储柜81个，垃圾池35个，四桶一毡200套，落实油污水(垃圾)清运车10辆；全市发生一般事故一起，死亡2人、直接经济损失1.1万元，持续12年无较大及以上事故，水路交通安全形势持续稳定。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		项目前期费专项资金				
主管部门		安康市交通运输局		实施单位	安康市交通运输局	
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：	200	99.49		49.74%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	200	99.49		49.74%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分利用项目前期费，完成年度计划任务			2019 年全年完成交通建设投资 130.41 亿元，占年度计划任务的 130%，争取落实中省项目补助资金 19.25 亿元。2020 年全年累计完成交通建设投资 110 亿元，占年度目标任务的 157.4%		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	完成目标责任任务	达到预期	达到预期	
			项目实施进度按计划完成	达到预期	达到预期	
		成本指标	成本控制数	≤200	200	
			单位社会服务满意度是否提升	是	是	
	可持续影响指标	是否践行绿色、循环、低碳等新理念	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	100%	100%	
服务对象满意度			100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		海事工作经费				
主管部门		安康市交通运输局		实施单位	安康市海事局	
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：	25	25		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	25	25		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		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	船员考试通过率是否达标	是	是	
			安全事故发生率是否降低	是	是	
		成本指标	成本控制数	≤25	25	
			单位社会服务满意度是否提升	是	是	
	可持续影响指标		是否践行绿色、循环、低碳等新理念	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	100%	100%	
服务对象满意度			100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 225 万元，执行数 124.49 万元，完成预算的 55.3%。本部门严格按照“单独核算，专款专用，科学安排，合理配置”的原则使用专项资金，切实做到资金使用全过程效率高、效益好，较好的完成了项目绩效目标。

发现的问题及原因：建成项目资金欠账多、在建项目配套资金筹措难，影响了项目顺利实施。影响项目建设进度的制约因素增多，特别是土地、环评等审批条件更加严格，项目前期工作时间拉长。国省干线和农村公路路网日益完善，但所需的养护投入逐年增加，尤其是保安全、保畅通的压力持续加大。下一步改进措施：建议市级财政逐年增加交通运输基础设施建设项目前期资金，确保项目有序推进。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 安康市交通运输局

自评得分: 95

一级指标				二级指标	三级指标	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
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市道路、水路运输市场监管; 负责全市公路、水路建设市场和养护市场监管; 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费部分当年执行到位; 专项资金按照工程进度拨付。活动分类: 交通运输支出行政运行、公路、水路建设市场和养护市场监管、全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2019年全年完成交通建设投资130.41亿元, 占年度计划任务的130%, 争取落实中省项目补助资金19.25亿元, 2020年全年累计完成交通建设投资110亿元, 占年度目标任务的157.4%										
投入	预算执行 (25分)	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: 财政部门批复的本年度部门(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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	446,939,328.16	100%	100%	10					
		预算调整率 (5分)	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增加、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与政府性基金预算。	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。	国库集中支付系统	半年进度: 进度率≥45%, 得2分	≥45%	2					
		预算编制准确率 (5分)	5	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。		预算编制准确率≤20%, 得5分。	≤20%	5					
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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。		“三公经费”控制率≤100%, 得5分	≤95%	5					
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 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。		全部完成	5						
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5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的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。		全部符合	5						
		项目产出 (40分)	40	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。		产出指标全部完成	全部完成	38						
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20				项目效益全部完成	全部完成	18					

备注:

- “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。
- “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。

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。