

# 周至县交通运输局（汇总）

## 2023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 2023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 2023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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年的主要工作：

1. 鄢邑经周至至眉县高速公路（周至段）建设工程。新建高速公路43.3公里，年度计划投资15亿元。截至目前，累计完成投资46457万元。新征土地5000余亩，涉及11个镇街、41个行政村及拆迁户5394户。目前，累计完成资金兑付5249户、占全县总任务的97.31%，完成地面附着物清理38.04公里、占全县总任务的87.85%，交付建设用地1009.5亩、占全县总任务的20.76%。

2. 杨哑路改建工程。路线全长9.798公里，年度计划投资9267万元。截至目前累计完成投资7000万元，资金兑付944户、占总任务的97.4%，完成坟莹迁移140座、占总任务的83.3%，完成房屋拆迁16处（其中主房7处，围墙门楼9处）、占总任务的37.2%，完成地面附着物清理7.5公里、占总任务的76.5%。目前正在开展土地组卷报批。

3. 310国道县城至青化公路。路线全长25.13公里，总投资13.92亿元。该项目工可研报告已编制完成，并报送省交通厅进行技术审查；正在开展项目水土保持、环境影响评价、被征地农民养老保障方案备案及土地组卷报批工作。

4. 周至县物流服务中心建设项目。项目总投资38450万元，2023年计划投资7690万元。目前该项目已取得县发改委项目可行性研究报告批复，正在进行初步设计，同步开展土地组卷报批。

5. 周至县城及水街至武功县公交项目。年度计划投资2300万

元。截至目前，累计完成投资2300万元，购置公交车30辆，配套建设充电站2座，开通公交班线4条，投入30辆公交车运营，实现了县城公交全覆盖。9月份，积极同武功县对接，投入4辆公交车，开通了武功火车站至周至水街公交线路。

6. 渭三路改造工程。改造农村公路8.3公里，年度计划投资3298万元。截至目前，累计完成投资3100万元，完成路基工程6.489公里、桥梁1座、路面工程贫混凝土底基层8020平方米、水泥稳定碎石底基层4090平方米，预计12月底全面完成。

7. 美丽乡村道路白改黑项目。计划总投资3200万元，截至目前，累计完成投资1700万元。因该项目计划发生变化，将美丽乡村道路白改黑项目调整替换为尚九一路养护工程、县乡公路改造项目终周一路。目前尚九一路正在进行路基回填，终周一路正在进行路面病害处理。

1. 夯实“路长制”责任，全面提升路域环境质量水平。印发了2023年国省干线和农村公路路长制工作实施方案和工作考核办法。截至目前，组织月度考核10次、季度综合考评3次，下发考核通报10份、下发巡查问题整改通知单51份、下拨了前三季度奖励资金30万元。各镇（街）路长办组织人居环境治理、美丽乡村建设等工作，开展农村公路路域环境整治200余次。通过路长制各项工作的推进，进一步落实了路长制主体责任，全面提升了路域环境，确保群众出行安全、顺畅。

2. 创建“四好农村路”全国示范县工作圆满完成。在全县范围开展周边路容、路貌开展大整治、大提升，完善道路设施，对终台路、西南塬区路、108国道、310国道、107省道关中环线重点开展整治，完成了6个点位展板设置、解说词、县级汇报材料准

备、终台路、西哑路路面改造等工作。9月初，交通运输部组织黑龙江省交通运输厅、海南省交通运输厅对我县“四好农村路”全国示范县创建情况进行评估验收，验收组全面复核了创建资料，现场查看了农村公路养建管运情况，对我县创建情况予以充分肯定，高分通过复核，圆满完成了“四好农村路”全国示范县创建工作。

3. 大力开展农村公路建设。县乡公路改造工程共12条路147.355公里，截至目前已完成3条路55.724公里，其余项目正在加快进度施工，预计12月底完成81.104公里；农村公路完善工程共35个项目，目前已完成33个项目的路面加宽、安保设施完善、破损路面修复等工作，其余项目正在加快进度施工，预计11月底全部完成；2023年涉农整合资金项目共12个，总投资1362.5万元，其中黑惠渠桥、庙沟3号桥、9条农村公路已完成。剩余1条水泥路正在加快进度施工，预计11月底完成；鄂周眉高速公路连接线综合管廊项目已取得县发改委项目可行性研究报告批复，纳入《周至县国土空间总体规划》（2021-2035年）。

4. 持续开展公路超限运输违法行为，依法保护路产路权。通过开展站点治超和流动治超，路面治超和源头治理相结合的方式，严查砂石车、渣土车超限违法行为。路政执法巡查坚持高频次、全覆盖、严执法。对县域内各个主支干道、超限超载多发路段不留死角进行拉网式巡查，特别是加强群众投诉较多路段的巡查频次及力度，对查扣的涉嫌超限车辆一律“先过磅、后卸料、再处罚”，做到规范执法，文明执法。截至目前共查扣违法违规车辆158台，上缴财政罚没款152.35万元，违法超限超载运输行为得到了有效遏制，公路超限率控制在3%以内。

## （一）主要职责

- 1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，编制交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责公路、城市公共交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。
- 2、承担全县道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
- 3、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输设施的监督管理。
- 4、负责全县公路交通基础设施建设、管理和维护；组织实施交通项目的建设和管理；筹措交通建设资金并监督使用。
- 5、牵头组织全县交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。
- 6、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担县国防动员委员会有关交通战备方面的工作。
- 7、负责全县道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工

作；负责全县水上交通安全和交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8、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；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全县交通运输行业对外交流与合作。

9、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

局机关内设机构：办公室、计划财务科、运输管理科、规划建设科、公路管理科、安全监督科。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县交通运输局本级
2	周至县交通运输综合执法大队
3	周至县出租汽车管理所
4	周至县农村公路管理站
5	周至县交通运输综合服务中心
6	周至县交通建设工程质量监督站

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制139人，其中行政编制10人、事业编制129人；实有人员178人，其中行政15人、事业163人。单位管理的离退休人员111人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为22,152.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,637.22万元，增长77.01%，增长的主要原因是：基础设施类项目增加。

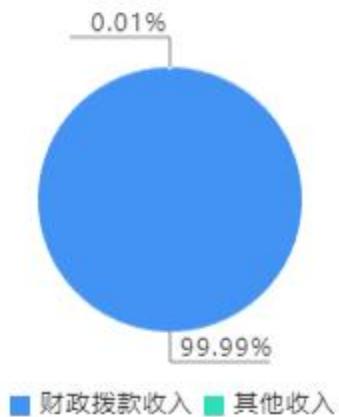
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22,152.21万元，其中：财政拨款收入22,150.17万元，占99.99%；其他收入2.03万元，占0.01%。

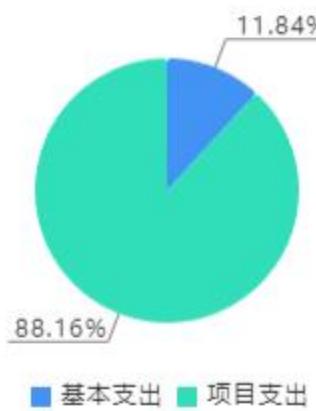
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22,152.21万元，其中：基本支出2,623.76万元，占11.84%；项目支出19,528.45万元，占88.16%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,150.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,791.12万元，增长79.22%，增长的主要原因是：基础设施类项目增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



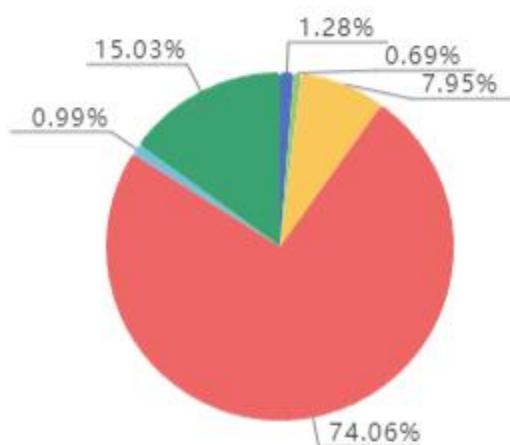
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,894.24万元，支出决算18,150.17万元，完成年初预算的370.85%。占本年支出合计的81.93%。与上年相比，财政拨款支出增加5,791.12万元，增长46.86%，增长的主要原因是：基础设施类项目增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算243.86万元，支出决算231.49万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.57万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的51.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3. 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9.74万元，支出决算9.74万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算88.78万元，支出决算84.94万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算32.07万元，支出决算30.53万元，完成年初预算的95.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,443.55万元，新增支出的主要原因是：人员变动。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算168.20万元，支出决算199.09万元，完成年初

预算的118.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施类项目增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,152.83万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算2,281.65万元，支出决算2,988.58万元，完成年初预算的130.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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1,237.02万元，支出决算1,459.03万元，完成年初预算的117.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

11. 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648万元，支出决算6,763.81万元，完成年初预算的1043.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算210万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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0万元，支出决算96.23万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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0万元，支出决算572.22万元，新增支出

的主要原因是：项目增加。

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182.36万元，支出决算178.84万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算2,727.98万元，新增支出的主要原因是：基础设施类项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,621.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,559.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.69万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4,000万元，支出决算4,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算4,000万元，主要用于：杨哑路改建工程征地拆迁。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算40.27万元，支出决算40.27万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：工作变动。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车5辆，预算38.30万元，支出决算38.30万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## **(二) 培训费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排培训费预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：工作需要。主要用于：相关培训。

## **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算4.60万元，支出决算4.60万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.28万元，下降的主要原因是：工会经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆19辆，其中机要通信用车15辆，执法执勤用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆5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**

本部门2023年度无主管专项资金。

## （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86，全年预算数22152.21万元，执行数22152.21万元，完成预算的100%。

## 部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		周至县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	决算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资及对个人家庭补助支出	493.53	493.53	
	日常办公经费	保运转	4.6	4.6	
	业务费用	单位履行性项目	13920.66	13920.66	
	金额合计		14418.79	14418.79	
年度总体目标	保障单位各项工作正常运转，实现政府职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：分流职工人数		142人
			指标2：全县农村路		2108.229公里
			指标3：项目数量		9个
	质量指标	质量指标	指标1：缴纳完成率		100%
			指标2：农村公路通畅率		100%
		时效指标	指标1：实施时间		2023全年
			指标2：缴费时限		2023年
			指标3：养护时限		2023年
	成本指标		指标1：项目财政投入额		13920.66万元
			指标2：职工工资及运转经费		498.13万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供稀缺人力资本		正常保障
		社会效益指标	指标1：社会保障福利		正常保障
			指标2：农村公路养护等级		提升
		生态效益指标	指标1：路域环境		改善
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：道路使用年限		≥10年
		服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		明显提高
			指标2：职工满意度		明显提高

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体决算绩效。

### (三) 项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86，全年预算数22152.21万元，执行数22152.21万元，完成预算的100%。

项目绩效自评表							
项目名称		2021年水毁修护工程					
主管部门				实施期限		执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	2,727.98	年度资金总额:	2,727.98		
		其中: 财政拨款	2,727.98	其中: 财政拨款	2,727.98		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	通过农村公路水毁修复项目的实施，恢复公路通行通畅能力。		全面提升农村公路防灾抗灾能力，切实维护农村人民群众正常安全出行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政投入额		2727.98万元		
	产出指标	数量指标	水毁修复项目个数		68个		
		质量指标	施工均符合公路工程质量检验评定标准		100%		
		时效指标	工程完工及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	周围群众提高出行率		85%		
		生态效益指标	农村公路设施防灾抗灾能力		提升		
		可持续影响指标	道路使用年限		10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		86%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

项目绩效自评表							
项目名称		2023年第六批省级交通运输发展专项资金（部分）					
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）	
资金金额 (万元)		实施期资金总额： :	5,004.00	年度资金总额：	5,004.00		
		其中：财政拨款	5,004.00	其中：财政拨款	5,004.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使村民出行更加安全便捷。		为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使村民出行更加安全便捷。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政投入额		5004万元		
	产出指标	数量指标	建设（改造）工程量		123.29公里		
		质量指标	建设（改造）工程数量		12个		
		时效指标	竣工验收合格率		100%		
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率		95%		
		生态效益指标	是否改善路域环境		改善		
		可持续影响指标	道路使用年限		≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		89%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

项目绩效自评表						
项目名称		2023年农村公路养护工程				
主管部门		周至县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,334.61	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		1,334.61		
		其他资金		0.00		
总体目标	负责全县农村公路日常保洁、小修保养、涵洞疏通等管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	财政投入额	1334.61万元		
	产出指标	数量指标	全县农村公路	2108.229公里		
		质量指标	农村公路通畅率	100%		
		时效指标	养护时限	2023年		
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	95%		
		社会效益指标	成本控制数	93%		
		生态效益指标	养护等级	提升		
		可持续影响指标	路域环境	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	83%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

# 项目绩效自评表

项目名称		2023年中央燃油税转移支付			
主管部门		周至县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,443.21		
	其中: 财政拨款		1,443.21		
	其他资金		0.00		
总体目标	2023年中央燃油税转移支付资金，其中包含日常养护、养护工程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	财政投入额	1443.21万	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	2109公里	
		质量指标	资金使用合规性	规范	
		时效指标	公路养护项目投资完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	100%	
		生态效益指标	符合环境评审要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥93%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目绩效自评表								
项目名称		交通运输农村公路养护资金						
主管部门		周至县交通运输局						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	438.00		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款	438.00					
		其他资金	0.00					
总体目标	负责全县农村公路日常保洁、小修保养、涵洞疏通、行道树管护和防汛和治污减霾及除雪保畅等管理工作，保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)		
	成本指标	经济成本指标	财政投入额	438万元				
	产出指标	数量指标	全县农村公路	2108.229公里				
		质量指标	农村公路通畅率	100%				
		时效指标	养护时限	全年				
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≥95 %	反映成本控制情况			
		社会效益指标	农村公路养护等级	提升				
		生态效益指标	路域环境	改善				
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	96%				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目绩效自评表							
项目名称		农村客运补贴					
主管部门				实施期限		执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	591.86	年度资金总额:	591.86		
		其中: 财政拨款	591.86	其中: 财政拨款	591.86		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	按照陕财办建【2021】175号、陕财办建【2022】193号和《西安市农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理办法》(市交发[2023]10号)，支持我县农村客运行业发展。		通过发放该笔补贴资金减轻通村客运经营者经营成本，从而让利于沿线群众，减轻出行成本并扶持民生行业持续经营。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政投入额		591.86万元		
	产出指标	数量指标	客运班线车辆		>10辆		
		质量指标	班车补贴覆盖率		100%		
		时效指标	补贴年度		2023年		
	效益指标	社会效益指标	降低农村地区出行成本		是		
		生态效益指标	是否改善农村地区出行条件		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

项目绩效自评表								
项目名称		通佳、祥瑞公司企业补助						
主管部门		周至县交通运输局						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	156.00		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款	156.00					
		其他资金	0.00					
总体目标	根据2021年8月12日《县政府第21次专项问题会议纪要》，将原公路站改制之后的分流人员，保留其原有事业单位身份和待遇，绩效增量一并纳入财政预算，确保农村公路养护质量稳步提升。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)		
	成本指标	经济成本指标	财政投入额	156万元				
	产出指标	数量指标	分流职工	94人				
		质量指标	绩效奖发率	100%				
		时效指标	发放时间	2023年				
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≥ 99%	反映成本控制情况			
		社会效益指标	职工待遇	正常保障				
		可持续影响指标	人事工作管理	规范				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目绩效自评表							
项目名称		杨哑路改建工程征迁资金.					
主管部门				实施期限		执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	2,000.00	年度资金总额:	2,000.00		
		其中: 财政拨款	2,000.00	其中: 财政拨款	2,000.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	周至与杨陵的道路交通等基础设施连通。		周至与杨陵的道路交通等基础设施连通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政投入额		2000万元		
	产出指标	数量指标	路线全长		9.803公里		
		质量指标	建成后公路通畅率		100%		
		时效指标	项目实施时间		2023年		
	效益指标	经济效益指标	成本控制数		95%		
		社会效益指标	方便农副产品运输率		96%		
		生态效益指标	路域环境		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		94%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

# 项目绩效自评表

项目名称		原公路站分流人员社保缴费补贴			
主管部门		周至县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	225.00		
		其中: 财政拨款	225.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>根据《周至县农村公路管理养护体制改革实施方案》（周政发〔2008〕51号）文件和2008年6月26日《第18次常务会议纪要》精神，将原公路站改制之后剩余的142名在职职工，全部转岗到新成立的西安祥瑞公路养护工程有限公司和西安市通佳路桥工程有限责任公司；对分流职工保留其原有事业单位身份和档案工资；县政府2018年7月19日《第45次常务会议纪要》精神，决定从2018年起每年将分流人员三金补贴预算调整到225万元。确保我县农村公路养护体制改革稳妥推进。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政投入额	225万元	
	产出指标	数量指标	分流职工	142人	
		质量指标	缴纳完成率	100%	
		时效指标	缴纳时限	2023年	
	效益指标	经济效益指标	对社会发展推动作用	积极推动	
		社会效益指标	社会保障福利	正常缴纳	
		可持续影响指标	调节社会总供给与总需求	正常保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目名称	楼观至山区接送学生空载补贴				
主管部门	周至县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保证山区学生安全顺利完成九年制义务教育				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	租用车辆费用	26万元	
	产出指标	数量指标	接送山区寄宿制学生人数	201人	
		质量指标	及时, 安全运送率	99%	
		时效指标	接送时间	2023年全年	
	效益指标	社会效益指标	促进山区学生普及义务教育	98%	
		可持续影响指标	保障山区学生及时安全往返	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目名称	车辆购置费				
主管部门	周至县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		38.30		
	其他资金		0.00		
总体目标	交通运输综合执法车辆购置，确保综合执法环境有效提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	购车费用	38.30万元	
	产出指标	数量指标	车辆购置数	5辆	
		质量指标	满足综合执法车辆指标要求	满足	
	效益指标	时效指标	执行时间	2023年	
		社会效益指标	提高办公效率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

#### (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

本部门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

本部门未开展财政重点评价项目。

### 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. 周至县交通运输局（汇总）部门的决算数据反映6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：（029）87111498。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 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

公开01表

编制部门：周至县交通运输局（汇总）

单位：万元

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	18,150.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.03	八、社会保障和就业支出	38	232.81
	9		九、卫生健康支出	39	125.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,000.00
	12		十二、农林水支出	42	1,443.55
	13		十三、交通运输支出	43	13,443.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	178.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,727.98
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	22,152.21	<b>本年支出合计</b>	57	22,152.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	22,152.21	<b>总计</b>	60	22,152.21

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，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：周至县交通运输局（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	22,152.21	22,150.17				2.03	
208	社会保障和就业支出	232.81	232.81						
20805	行政事业单位养老支出	231.49	231.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.49	231.49						
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32						
210	卫生健康支出	125.20	125.20						
21011	行政事业单位医疗	125.20	125.20						
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74						
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94						
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53						
212	城乡社区支出	4,000.00	4,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	4,000.00						
213	农林水支出	1,443.55	1,443.55						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,443.55	1,443.55						
2130504	农村基础设施建设	1,443.55	1,443.55						
214	交通运输支出	13,443.82	13,441.79					2.03	
21401	公路水路运输	12,565.37	12,563.34					2.03	
2140101	行政运行	201.11	199.09					2.02	
2140104	公路建设	1,152.83	1,152.83						
2140106	公路养护	2,988.58	2,988.58						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140112	公路运输管理	1,459.05	1,459.03					0.02
2140199	其他公路水路运输支出	6,763.81	6,763.81					
21406	车辆购置税支出	210.00	210.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	210.00	210.00					
21499	其他交通运输支出	668.45	668.45					
2149901	公共交通运营补助	96.23	96.23					
2149999	其他交通运输支出	572.22	572.22					
221	住房保障支出	178.84	178.84					
22102	住房改革支出	178.84	178.84					
2210201	住房公积金	178.84	178.84					
224	灾害防治及应急管理支出	2,727.98	2,727.98					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,727.98	2,727.98					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,727.98	2,727.98					

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：周至县交通运输局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,152.21	2,623.76	19,528.45			
208	社会保障和就业支出	232.81	232.81				
20805	行政事业单位养老支出	231.49	231.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.49	231.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	125.20	125.20				
21011	行政事业单位医疗	125.20	125.20				
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74				
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94				
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53				
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00		4,000.00			
213	农林水支出	1,443.55		1,443.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,443.55		1,443.55			
2130504	农村基础设施建设	1,443.55		1,443.55			
214	交通运输支出	13,443.82	2,086.90	11,356.92			
21401	公路水路运输	12,565.37	2,086.90	10,478.47			
2140101	行政运行	201.11	201.11				
2140104	公路建设	1,152.83		1,152.83			
2140106	公路养护	2,988.58	613.48	2,375.11			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140112	公路运输管理	1,459.05	1,269.32	189.73			
2140199	其他公路水路运输支出	6,763.81	3.00	6,760.81			
21406	车辆购置税支出	210.00		210.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	210.00		210.00			
21499	其他交通运输支出	668.45		668.45			
2149901	公共交通运营补助	96.23		96.23			
2149999	其他交通运输支出	572.22		572.22			
221	住房保障支出	178.84	178.84				
22102	住房改革支出	178.84	178.84				
2210201	住房公积金	178.84	178.84				
224	灾害防治及应急管理支出	2,727.98		2,727.98			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,727.98		2,727.98			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,727.98		2,727.98			

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：周至县交通运输局（汇总）

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收入	1	18,150.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	232.81	232.81		
	9		九、卫生健康支出	41	125.20	125.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,000.00		4,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,443.55	1,443.55		
	13		十三、交通运输支出	45	13,441.79	13,441.79		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	178.84	178.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,727.98	2,727.98		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	22,150.17	<b>本年支出合计</b>	59	22,150.17	18,150.17	4,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	22,150.17	<b>合计</b>	64	22,150.17	18,150.17	4,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

公开05表

编制部门：周至县交通运输局（汇总）

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	18,150.17	2,621.72	15,528.45
208	社会保障和就业支出	232.81	232.81	
20805	行政事业单位养老支出	231.49	231.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.49	231.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	125.20	125.20	
21011	行政事业单位医疗	125.20	125.20	
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94	
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53	
213	农林水支出	1,443.55		1,443.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,443.55		1,443.55
2130504	农村基础设施建设	1,443.55		1,443.55
214	交通运输支出	13,441.79	2,084.87	11,356.92
21401	公路水路运输	12,563.34	2,084.87	10,478.47
2140101	行政运行	199.09	199.09	
2140104	公路建设	1,152.83		1,152.83
2140106	公路养护	2,988.58	613.48	2,375.11
2140112	公路运输管理	1,459.03	1,269.30	189.73
2140199	其他公路水路运输支出	6,763.81	3.00	6,760.81
21406	车辆购置税支出	210.00		210.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	210.00		210.00
21499	其他交通运输支出	668.45		668.45

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
2149901	公共交通运营补助	96.23		96.23
2149999	其他交通运输支出	572.22		572.22
221	住房保障支出	178.84	178.84	
22102	住房改革支出	178.84	178.84	
2210201	住房公积金	178.84	178.84	
224	灾害防治及应急管理支出	2,727.98		2,727.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,727.98		2,727.98
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,727.98		2,727.98

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

公开06表

编制部门：周至县交通运输局（汇总）

单位：万元

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	2,250.56	302	商品和服务支出	62.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	752.55	30201	办公费	26.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	661.03	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.49	30206	电费	7.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.94	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.26	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	1.32	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	308.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	302.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	7.96	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		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	1.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,559.04	公用经费合计					62.69

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县交通运输局（汇总）

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		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
212	城乡社区支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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

公开08表

编制部门：周至县交通运输局（汇总）

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县交通运输局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	40.27		40.27	38.30	1.97			1.22		
决算数	40.27		40.27	38.30	1.97			1.22		

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。