

周至县交通运输局（本级）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

重点项目推进情况：

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一一路。目前尚九一路正在进行路基回填，终周一一路正在进行路面病害处理。

#### 重点工作开展情况：

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。

### 工作亮点及做法：

1. 开通县城公交和武功县城至周至水街公交线路。解决了省委第三巡视组反馈“在解决民生领域突出问题措施不够有力，周至县城是西安市唯一没有通公交车的县城，群众出行不便”问题。

在具体整改落实中，主要采取以下做法：一是坚持巡视整改落实举措精准化。针对省委第三巡视组反馈我县县城不通公交问题，充分征集群众出行需求，综合县城交通现状，制定了开通县城公交方案，科学设置了公交运行线路，县级财力配套建立了营运补贴机制，保证了整改落实举措的精准化。二是坚持巡视整改责任落实层级化。围绕县委整改方案，制定了具体落实子方案，明确了整改目标和具体责任，保证了整改任务分解到位、责任明确到人。三是坚持巡视整改跟踪督促全程化。始终坚持把督促检查贯穿到巡视整改全过程，对于县城不通公交的民生服务保障问题，建立了月调度、周检查制度，先后投资2300万，购置了比亚迪纯电动公交车30辆，并配套建设了2处充电站，县城公交1号线开通营运，高效完成了整改任务，方便了县城群众出行。四是坚持巡视整改成果运用长效化。坚持把巡视整改成果巩固提升作为改民生、优服务的重要举措，注重落实巡视整改与提升客运服务质量相结合，做实县城公交服务“后半篇”文章，在开通县城公交1号试点线路基础之上，规划了县城公交2、3、4号线路，6月30日开通运行。同时，坚持举一反三，巡视整改成果巩固提升，积极推动城乡公交一体化建设，加快推进县城公交向镇街辐射和农村客运公交化改造，经与武功县交通运输局调研、协商，双方同

意后，国庆前开通了武功火车站至周至县水街206路公交车。

2. 圆满完成“四好农村路”全国示范县创建工作。9月初，交通运输部组织对我县“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。

在具体工作推进中，主要采取以下做法：一是提高站位，多方联动，广泛凝聚国家级“四好农村路”创建工作合力深入学习贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示精神，围绕创建“四好农村路”全国示范县目标，加强组织领导，强化投入保障，健全管理机制，创新养护措施，提升服务水平，推动农村公路“建、管、护、运”一体化协调发展。二是持续梳理完善，促进验收资料再提升。对照创建“9项一级指标，36项二级指标，66项核查内容在省公路局和市交通局的悉心指导下，按照“条目清晰、内容详实、佐证充分”原则，逐项完善细化验收资料，梳理装订11册。三是全力整治提升，精心打造迎检线路。经省公路局和市交通局现场指导，调整优化了迎检线路，确定了6个迎检观摩点位，突出一点位一特点，全面展示我县农村公路“建管护运”协调发展情况和农村公路促进产业发展、全域旅游、电商物流等赋能作用。四是反复演练打磨，做细迎检各项准备。围绕交通部实地复核验收，市交通局与我县建立了联动机制，实行周模拟演练迎检机制，不断完善迎检全过程节点瑕疵。目前，全县构建了“五横十六纵”县域路网，全县公路总里程达2298公里，形成了“国省干线骨架突出、县乡道路层次分明、通村公路纵横交错、客运服务高效便捷、农村物流通达快捷”的路网格局，全面提升了“四好农村路”助力经济社会高质量发展的先行保障作

用。

### 工作中存在的问题：

公路建设步伐的加快与公路建设资金严重短缺的矛盾日益突出，制约了加快发展的步伐。二是客运行业发展面临困境，市场萎缩严重，交通运输企业效益严重下滑，行业发展面临困境。

#### （一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；参与拟订全县综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全县公路、水路等设施养护管理办法并监督实施。

2、负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、铁路、水路发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、城市轨道交通；组织拟订全县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。

3、指导综合交通枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽系节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责公路、城市公共交通等各种运输方式的综合协调；参与拟定物流业发展规划并监督实施。

4、负责全县道路运输市场监管；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（含网约车）、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制度交通运输有关技术标准和运营规范并监督执行；维护公路交通运输企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。

5、负责提出全县公路等交通固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按县政府规定全县审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；贯彻落实全县公路、水路有关规范政策并监督实施。

6、负责全县农村公路建设市场监管和公路养护市场监管；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；负责全县农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县农村公路等交通运输设施的管理和维护。

7、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。

8、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；负责全县干线路网运行监测和应急处置协调。

9、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旅游湖泊、渡口、水上船舶等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。

10、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。

11、统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

12、完成县委、县政府交办的其他事项。

13、有关职责分工：县交通运输局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审批；县交通运输局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县交通运输局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

## （二）内设机构

设6个内设机构，分别是办公室、计划财务科、运输管理科、规划建设科、公路工程科、安全监督科。

办公室：负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、信息、机要、保密、档案、信访、接待、机关后勤服务、精神文明建设、工会等工作；负责党务工作、党的基层组织建设和思想政治工作。

计划财务科：负责全县交通运输建设资金的筹集、使用、监督，编制交通年度收支计划；负责局系统政府非税收入管理、部门预决算编制、国库集中支付、绩效评价、财务信息公开、政府采购、财务监督和国有资产管理工资。

运输管理科：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；负责客运管理工作，拟订相关标准并监督实施；负责公共客运汽车、出租汽车（含网约车）等行业管理工作；研究制定全县公共交通行业营运服务标准并监督实施；负责全县客运行业价格管理工作；做好本行业的安全管理工作。

规划建设科：负责推进全县综合交通运输体系建设，组织编

制全县综合交通运输体系规划；负责编制全县交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划；负责提出全县农村公路等交通固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施。

公路管理科：负责全县公路工程项目和养护工程建设项目的组织实施工作；负责拟订全县公路设施养护管理办法并监督实施；负责养护技术标准及规范、规程、定额等拟订及管理工作；负责指导公路路政管理；负责全县路网运行监测和抢修保通工作；服务乡村振兴战略，指导全县农村公路建设、养护工作和“四好农村路”建设工作。

安全监督科：贯彻落实国家和省市有关交通运输安全生产的方针政策和法律法规；拟订交通行业安全生产管理办法和应急预案并监督实施；参与制定交通运输企业发展规划，指导交通运输企业经营管理；负责审核企业的改制方案和方案报批工作；负责交通运输行业社会治安综合治理和维稳工作；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；负责行业反恐、应急处置工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为周至县交通运输局（本级）的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员19人。

本年人员结构图

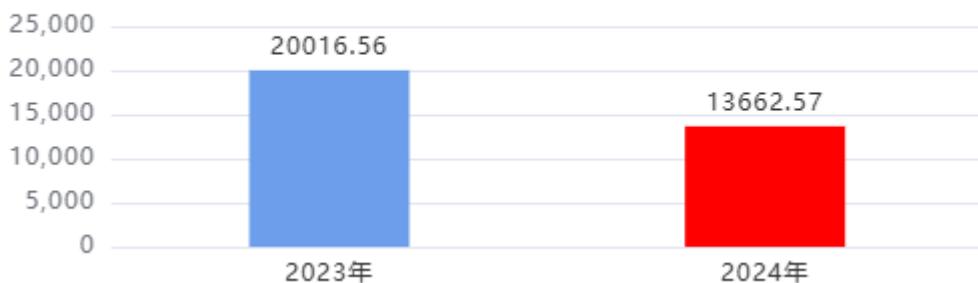


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为13,662.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,353.99万元，下降31.74%，下降的主要原因是：单位基础类设施建设减少。

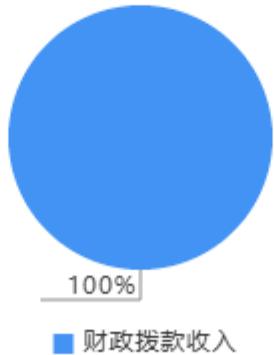
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,662.57万元，其中：财政拨款收入13,662.57万元，占100%。

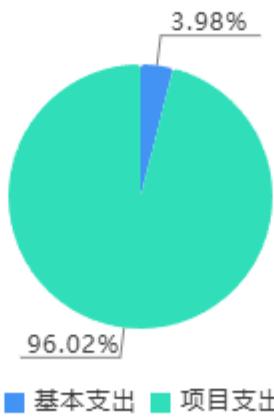
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,662.57万元，其中：基本支出544.13万元，占3.98%；项目支出13,118.44万元，占96.02%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,662.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,351.98万元，下降31.74%，下降的主要原因是：单位基础类设施建设减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



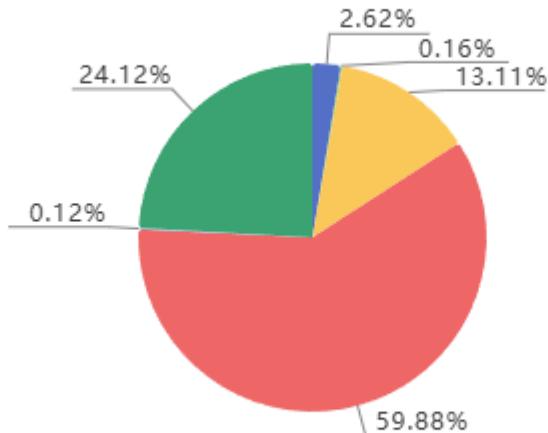
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,643.61万元，支出决算12,662.57万元，完成年初预算的478.99%。占本年支出合计的92.68%。与上年相比，财政拨款支出减少3,351.98万元，下降20.93%，下降的主要原因是：单位基础类设施建设减少。

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22.46万元，支出决算20.37万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.39万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金纪实。

3. 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152.44万元，支出决算304.64万元，完成年初预算的199.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整、人员调动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.18万元，支出决算7.84万元，完成年初预算的85.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

5. 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0万元，支出决算0.52万元，新增支出的主要原因是：人员调动。

6. 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11.81万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

7. 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1,659.86万元，新增支出的主要原因是：基础建设类项目增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算152.72万元，支出决算177.51万元，完成年初预算的116.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础建设类项目增加。

9. 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600万元，新增支出的主要原因是：基础建设类项目增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1,730.30万元，支出决算4,193.61万元，完成年初预算的242.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础建设类项目增加。

11. 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110万元，支出决算168万元，完成年初预算的152.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础建设类项目增加。

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0万元，支出决算1,210.90万元，新增支出的主要原因是：基础建设类项目增加。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运输补助（项）。年初预算437.89万元，支出决算617.89万元，完成年初预算的141.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出。

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613.85万元，新增支出的主要原因是：增加项目支出。

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16.81万元，支出决算15.32万元，完成年初预算的91.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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：增加项目支出。

17. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算326.34万元，新增支出的主要原因是：增加项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出544.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费540.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

(二) 公用经费3.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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1,000万元，支出决算1,000万元，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1,000万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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**

本单位2024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**

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2024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**

2024年度机关运行经费预算3.5万元，支出决算3.94万元，完成预算的112.57%。支出决算比上年减少0.66万元，下降的主要原因是：办公费用减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2024年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## **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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2024年度人员经费类支出538.69万元，日常办公经费3.94万元，项目支出12118.44万元。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86，全年预算数4559.7359元，全年执行数13662.57万元，预算执行率为299.64%。

# 周至县交通运输局（本级）整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称   |                        |               | 周至县交通运输局            |           |          |            |                        |          |      |    |      |    |
|------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------|----------|------------|------------------------|----------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                   | 主要内容          | 完成情况                | 全年预算数（万元） |          |            | 全年执行数（万元）              |          |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|            |                        |               |                     | 总额        | 财政拨款     | 其他资金       | 总额                     | 财政拨款     | 其他资金 |    |      |    |
|            | 任务1                    | 人员经费          | 100%                | 538.69    | 538.69   | 0          | 538.69                 | 538.69   | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 任务2                    | 日常办公经费        | 100%                | 3.94      | 3.94     | 0          | 3.94                   | 3.94     | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 任务3                    | 业务费用          | 100%                | 12118.44  | 12118.44 | 0          | 12118.44               | 12118.44 | 0    | —  | 100% | —  |
| 金额合计       |                        |               |                     | 12661.07  | 12661.07 | 0          | 12661.07               | 12661.07 | 0    | 10 | 100% |    |
| 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               |          |      |    |      |    |
|            | 保障单位各项工作正常运转，实现政府工作职能。 |               |                     |           |          |            | 保障单位各项工作正常运转，实现政府工作职能。 |          |      |    |      |    |
| 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<br>(50分)          | 数量指标          | 指标1：分流职工人数          |           |          | 142人       | 142人                   |          | 10   | 10 |      |    |
|            |                        |               | 指标2：全县农村公路          |           |          | 2108.229公里 | 2108.229公里             |          | 10   | 10 |      |    |
|            |                        |               | 指标3：项目数量            |           |          | ≥5个        | ≥5个                    |          | 5    | 5  |      |    |
|            |                        | 质量指标          | 指标1：缴纳完成率           |           |          | 100%       | 100%                   |          | 5    | 5  |      |    |
|            |                        |               | 指标2：农村公路通畅率         |           |          | 100%       | 100%                   |          | 5    | 5  |      |    |
|            | 效益指标<br>(30分)          | 时效指标          | 指标1：缴费时限            |           |          | 2024年      | 2024年                  |          | 5    | 5  |      |    |
|            |                        |               | 指标2：养护时限            |           |          | 2024年      | 2024年                  |          | 5    | 5  |      |    |
|            |                        | 成本指标          | 指标1：职工工资及运转经费       |           |          | 538.69万元   | 538.69万元               |          | 10   | 8  |      |    |
|            |                        |               | 指标2：项目财政投入额         |           |          | 12118.44万元 | 12118.44万元             |          | 5    | 5  |      |    |
|            |                        | 社会效益指标        | 经济效益指标 指标1：提供稀缺人力资本 |           |          | 正常保障       | 正常保障                   |          | 5    | 5  |      |    |
|            |                        |               | 社会效益指标 指标1：社会保障福利   |           |          | 正常保障       | 正常保障                   |          | 5    | 5  |      |    |
|            |                        |               | 生态效益指标 指标2：农村公路养护等级 |           |          | 提升         | 提升                     |          | 5    | 5  |      |    |
|            |                        |               | 可持续影响指标 指标1：路域环境    |           |          | 改善         | 改善                     |          | 5    | 5  |      |    |
|            | 满意度指标<br>(10分)         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：道路使用年限          |           |          | ≥10年       | ≥10年                   |          | 5    | 5  |      |    |
| 总分         |                        |               |                     |           |          |            |                        |          | 100  | 86 |      |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映县城公交运营补贴一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县城公交运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数437.89万元，全年执行数617.89万元，预算执行率为141.11%。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                      |                   |                 |              |              |          |              |                 |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 项目名称                       | 县城公交运营补贴（车辆及充电桩融资租赁） |                   |                 |              |              |          |              |                 |
| 主管部门                       | 周至县交通运输局             |                   |                 | 实施单位         |              | 周至县交通运输局 |              |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                      |                   | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值       | 执行率<br>(B/A) |                 |
|                            | 年度资金总额               |                   | 437.89          | 437.89       | 617.89       | 10       | 141.11%      |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款            |                   | 437.89          | 437.89       | 617.89       | —        | 141.11%      |                 |
|                            | 上年结转资金               |                   | 0               | 0            | 0            | —        | 0            |                 |
|                            | 其他资金                 |                   | 0               | 0            | 0            | —        | 0            |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）           |                   |                 | 实际完成情况       |              |          |              |                 |
|                            | 保障县城公交正常运行。          |                   |                 | 保障县城公交正常运行。  |              |          |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                 | 二级指标              | 三级指标            | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值       | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)        | 数量<br>指标          | 指标1：新能源公交车      | ≥10辆         | ≥10辆         | 10       | 10           |                 |
|                            |                      | 质量<br>指标          | 指标1：公交畅达性       | ≥85%         | ≥85%         | 10       | 8            | 根据路况            |
|                            |                      | 时效<br>指标          | 指标1：运营时间        | 2024年        | 2024年        | 10       | 10           |                 |
|                            |                      | 成本<br>指标          | 指标1：财政投入额       | 437.89万元     | 617.89万元     | 10       | 7            | 项目支出增加          |
|                            | 效益指标<br>(30分)        | 经济效<br>益指标        | 指标1：节能对经济发展促进作用 | 提高           | 提高           | 10       | 10           |                 |
|                            |                      | 社会效<br>益指标        | 指标1：社会公众出行成本    | 降低           | 降低           | 10       | 8            | 出行成本降低少         |
|                            |                      | 生态效<br>益指标        | 指标1：城市公交对环境影响   | 改善           | 改善           | 10       | 10           |                 |
|                            |                      | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：营造“平安”氛围    | 效果显著         | 效果显著         | 10       | 10           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1：群众满意度       | ≥90%         | ≥83%         | 10       | 7            | 未达90%以上         |
| 总分                         |                      |                   |                 |              | 100          | 90       |              |                 |

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 周至县交通运输局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87111538。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 2024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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县交通运输局（本级）

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         | 12,662.57        | 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         | 1,000.00         | 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         |                  | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 331.40           |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 39        | 19.89            |
|                  | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 40        |                  |
|                  | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 41        | 1,000.00         |
|                  | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 42        | 1,659.86         |
|                  | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 43        | 7,581.77         |
|                  | 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        | 15.32            |
|                  | 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        | 3,054.32         |
|                  | 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>    | <b>27</b> | <b>13,662.57</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>13,662.57</b> |
| 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>        | <b>30</b> | <b>13,662.57</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>13,662.57</b> |

注：本表反映单位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

编制单位：周至县交通运输局（本级）

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               | 13,662.57 | 13,662.57 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 331.40    | 331.40    |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.76     | 26.76     |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.37     | 20.37     |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.39      | 6.39      |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 304.64    | 304.64    |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 304.64    | 304.64    |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.89     | 19.89     |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.89     | 19.89     |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.84      | 7.84      |        |      |      |          |      |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.52      | 0.52      |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.53     | 11.53     |        |      |      |          |      |   |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,000.00  | 1,000.00  |        |      |      |          |      |   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00  | 1,000.00  |        |      |      |          |      |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 1,000.00  | 1,000.00  |        |      |      |          |      |   |
| 213     | 农林水支出            | 1,659.86  | 1,659.86  |        |      |      |          |      |   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1,659.86  | 1,659.86  |        |      |      |          |      |   |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 1,659.86  | 1,659.86  |        |      |      |          |      |   |
| 214     | 交通运输支出           | 7,581.77  | 7,581.77  |        |      |      |          |      |   |
| 21401   | 公路水路运输           | 6,350.02  | 6,350.02  |        |      |      |          |      |   |
| 2140101 | 行政运行             | 177.51    | 177.51    |        |      |      |          |      |   |
| 2140104 | 公路建设             | 600.00    | 600.00    |        |      |      |          |      |   |

| 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 |
| 2140106 | 公路养护            | 4,193.61 | 4,193.61 |        |      |      |          |      |   |
| 2140112 | 公路运输管理          | 168.00   | 168.00   |        |      |      |          |      |   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 1,210.90 | 1,210.90 |        |      |      |          |      |   |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 1,231.74 | 1,231.74 |        |      |      |          |      |   |
| 2149901 | 公共交通运营补助        | 617.89   | 617.89   |        |      |      |          |      |   |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 613.85   | 613.85   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出          | 15.32    | 15.32    |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出          | 15.32    | 15.32    |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金           | 15.32    | 15.32    |        |      |      |          |      |   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 3,054.32 | 3,054.32 |        |      |      |          |      |   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 3,054.32 | 3,054.32 |        |      |      |          |      |   |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助      | 2,727.98 | 2,727.98 |        |      |      |          |      |   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 326.34   | 326.34   |        |      |      |          |      |   |

注：本表反映单位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

编制单位：周至县交通运输局（本级）

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      |                  | 13,662.57 | 544.13 | 13,118.44 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 331.40    | 331.40 |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.76     | 26.76  |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.37     | 20.37  |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.39      | 6.39   |           |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 304.64    | 304.64 |           |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 304.64    | 304.64 |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.89     | 19.89  |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.89     | 19.89  |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.84      | 7.84   |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.52      | 0.52   |           |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.53     | 11.53  |           |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,000.00  |        | 1,000.00  |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00  |        | 1,000.00  |        |      |           |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 1,000.00  |        | 1,000.00  |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 1,659.86  |        | 1,659.86  |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1,659.86  |        | 1,659.86  |        |      |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 1,659.86  |        | 1,659.86  |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 7,581.77  | 177.51 | 7,404.25  |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 6,350.02  | 177.51 | 6,172.51  |        |      |           |
| 2140101 | 行政运行             | 177.51    | 177.51 |           |        |      |           |
| 2140104 | 公路建设             | 600.00    |        | 600.00    |        |      |           |

| 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         |
| 2140106 | 公路养护            | 4,193.61 |       | 4,193.61 |        |      |           |
| 2140112 | 公路运输管理          | 168.00   |       | 168.00   |        |      |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 1,210.90 |       | 1,210.90 |        |      |           |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 1,231.74 |       | 1,231.74 |        |      |           |
| 2149901 | 公共交通运营补助        | 617.89   |       | 617.89   |        |      |           |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 613.85   |       | 613.85   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出          | 15.32    | 15.32 |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出          | 15.32    | 15.32 |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 15.32    | 15.32 |          |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 3,054.32 |       | 3,054.32 |        |      |           |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 3,054.32 |       | 3,054.32 |        |      |           |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助      | 2,727.98 |       | 2,727.98 |        |      |           |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 326.34   |       | 326.34   |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：周至县交通运输局（本级）

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  | 12,662.57 | 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  | 1,000.00  | 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 | 331.40    | 331.40     |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.89     | 19.89      |             |              |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,000.00  |            | 1,000.00    |              |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 1,659.86  | 1,659.86   |             |              |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 7,581.77  | 7,581.77   |             |              |
|                  | 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 | 15.32     | 15.32      |             |              |
|                  | 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 | 3,054.32  | 3,054.32   |             |              |
|                  | 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 | 13,662.57 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 13,662.57 | 12,662.57  | 1,000.00    |              |
| 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 | 13,662.57 | <b>合计</b>       | 64 | 13,662.57 | 12,662.57  | 1,000.00    |              |

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：周至县交通运输局（本级）

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               | 12,662.57 | 544.13 | 12,118.44 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 331.40    | 331.40 |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.76     | 26.76  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.37     | 20.37  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.39      | 6.39   |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 304.64    | 304.64 |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 304.64    | 304.64 |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.89     | 19.89  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.89     | 19.89  |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.84      | 7.84   |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.52      | 0.52   |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.53     | 11.53  |           |
| 213     | 农林水支出            | 1,659.86  |        | 1,659.86  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1,659.86  |        | 1,659.86  |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 1,659.86  |        | 1,659.86  |
| 214     | 交通运输支出           | 7,581.77  | 177.51 | 7,404.25  |
| 21401   | 公路水路运输           | 6,350.02  | 177.51 | 6,172.51  |
| 2140101 | 行政运行             | 177.51    | 177.51 |           |
| 2140104 | 公路建设             | 600.00    |        | 600.00    |
| 2140106 | 公路养护             | 4,193.61  |        | 4,193.61  |
| 2140112 | 公路运输管理           | 168.00    |        | 168.00    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 1,210.90  |        | 1,210.90  |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 1,231.74  |        | 1,231.74  |
| 2149901 | 公共交通运营补助         | 617.89    |        | 617.89    |

| 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        |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 613.85   |       | 613.85   |
| 221     | 住房保障支出          | 15.32    | 15.32 |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 15.32    | 15.32 |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 15.32    | 15.32 |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 3,054.32 |       | 3,054.32 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 3,054.32 |       | 3,054.32 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助      | 2,727.98 |       | 2,727.98 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 326.34   |       | 326.34   |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：周至县交通运输局（本级）

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         | 538.69 | 302   | 商品和服务支出   | 3.94 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 79.36  | 30201 | 办公费       | 1.00 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 60.73  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 24.85  | 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           |        | 30205 | 水费        | 0.50 | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.37  | 30206 | 电费        | 1.00 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.39   | 30207 | 邮电费       | 0.50 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.36   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 11.53  | 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       | 311.77 | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 15.32  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 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      | 1.50   | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 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           | 1.50   | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 0.94 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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  |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|------|
|        |        |     |      |        |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |        |     |      |        |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |        |     |      |        |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 | 540.19 |     |      | 公用经费合计 |     |       |       | 3.94 |

注：本表反映单位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

编制单位：周至县交通运输局（本级）

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               |         | 1,000.00 | 1,000.00 |      | 1,000.00 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 1,000.00 | 1,000.00 |      | 1,000.00 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 1,000.00 | 1,000.00 |      | 1,000.00 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        |         | 1,000.00 | 1,000.00 |      | 1,000.00 |         |

注：本表反映单位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

编制单位：周至县交通运输局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：周至县交通运输局（本级）

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |  |  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |  |  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。