

# 周至县交通运输局 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）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。**

设6个内设机构，分别是办公室、财务科、运输管理科、公路工程科、安全监督科、质量监督科。

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 and 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。

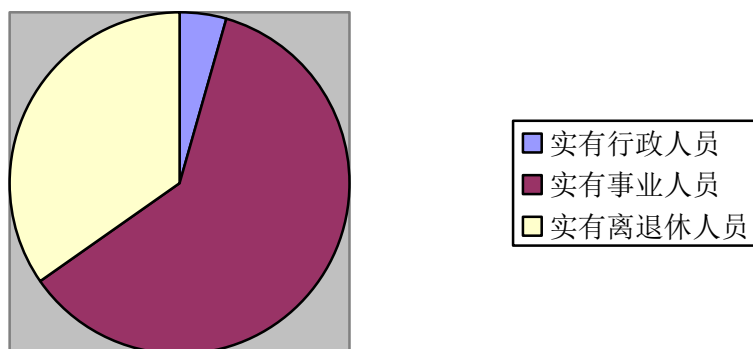
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县交通运输局（机关）
2	周至县交通运输管理站
3	周至县农村公路管理站
4	周至县出租汽车管理所
5	周至县治理公路超限运输执法大队

### 三、部门人员情况

截至 2020 年底，人员编制 131 人，实有人员 193 人。其中，行政编制 10 人，事业编制 121 人；行政人员 13 人，事业人员 180 人，单位管理的离退休人员 103 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
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：周至县交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	13,657.42	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	28.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	28.00
8. 其他收入	112.02	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2511.11
		13. 交通运输支出	11218.33
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	13797.44	本年支出合计	13797.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	13797.44	支出总计	13797.44

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：周至县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		13797.44	13685.42						112.02
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00						
20709	旅游发展基金支出	28.00	28.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	28.00	28.00						
210	卫生健康支出	40.00	40.00						
21004	公共卫生	40.00	40.00						
2100409	重大公共卫生服务	40.00	40.00						
213	农林水支出	2511.11	2511.11						
21305	扶贫	2511.11	2511.11						
2130504	农村基础设施建设	2485.75	2485.75						
2130599	其他扶贫支出	25.36	25.36						
214	交通运输支出	11218.32	11106.31						112.02
21401	公路水路运输	10362.41	10250.40						112.02

2140101	行政运行	154.56	153.03						1.53
2140104	公路建设	6800.00	6800.00						0.00
2140106	公路养护	2057.29	2057.18						0.11
2140112	公路运输管理	1178.56	1068.19						110.38
2140199	其他公路水路运输支出	172.00	172.00						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	543.91	543.91						
2140402	对农村道路客运的补贴	253.91	253.91						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	290.00	290.00						
21406	车辆购置税支出	312.00	312.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	229.00	229.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	83.00	83.00						

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：周至县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		13797.44	2129.93	11667.51			
207	文化旅游体育与 传媒支出	28.00					
20709	旅 游 发 展 基 金支出	28.00					
2070904	地 方 旅 游 开 发 项 目 补 助	28.00					
210	卫 生 健 康 支 出	40.00					
21004	公 共 卫 生	40.00					
2100409	重 大 公 共 卫 生 服 务	40.00					
213	农 林 水 支 出	2511.11		2511.11			
21305	扶 贫	2511.11		2511.11			
2130504	农 村 基 础 设 施 建 设	2485.75		2485.75			
2130599	其 他 扶 贫 支 出	25.36		25.36			
214	交 通 运 输 支 出	11218.32	2129.93	9088.4			
21401	公 路 水 路 运 输	10362.41	1839.93	8522.49			
2140101	行 政 运 行	154.56	154.56				
2140104	公 路 建 设	6800.00		6800			
2140106	公 路 养 护	2057.29	679.88	1377.41			
2140112	公 路 运 输	1178.56	1005.49	173.08			

	管理						
2140199	其他公路 水路运输支 出	172.00		172			
21404	成品油价格 改革对交通 运输的补贴	543.91	290	253.91			
2140402	对农村道 路客运的补 贴	253.91		253.91			
2140499	成品油价 格改革补贴 其他支出	290.00	290				
21406	车辆购置税 支出	312.00		312			
2140601	车辆购置 税用于公路 等基础设施 建设支出	229.00		229			
2140602	车辆购置 税用于农村 公路建设支 出	83.00		83			

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

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	13657.42	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	28.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2511.11	2511.11		
		13. 交通运输支出	11106.31	11106.31		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		23. 其他支出				
--	--	----------	--	--	--	--

## 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

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	13685.42	本年支出合计	13685.42	13657.42	28.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	13685.42	支出总计	13685.42	13657.42	28.00	

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：周至县交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		13657.42	2128.02	2034.31	93.71	11529.40	
210	卫生健康支出	40.00					
21004	公共卫生	40.00					
2100409	重大公共卫生服务	40.00					
213	农林水支出	2511.11					
21305	扶贫	2511.11					
2130504	农村基础设施建设	2485.75					
2130599	其他扶贫支出	25.36					
214	交通运输支出	11106.31	2128.02	2034.31	93.71	8978.29	
21401	公路水路运输	10250.40	1838.02	1744.31	93.71	8412.38	
2140101	行政运行	153.03	153.03	139.32	13.71		
2140104	公路建设	6800.00				6,800.00	
2140106	公路养护	2057.29	679.88	626.57	53.31	1377.30	
2140112	公路运输管理	1068.19	1005.11	978.42	26.69	63.08	
2140199	其他公路水路运输支出	172.00				172.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	543.91	290.00	290.00		253.91	
2140402	对农村道路客运的补贴	253.91				253.91	

2140499	成品油价格 改革补贴其他 支出	290.00	290.00	290.00			
21406	车辆购置税支 出	312.00				312.00	
2140601	车辆购置税 用于公路等基 础设施建设支 出	229.00				229.00	
2140602	车辆购置税 用于农村公路 建设支出	83.00				83.00	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县交通运输局

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		2128.02	2034.31	93.71	
301	工资福利支出		1737.67		
30101	基本工资		591.95		
30102	津贴补贴		49.21		
30107	绩效工资		723.16		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		153.17		
30109	职业年金缴费		62.60		
30110	职工基本医疗保险 缴费		95.57		
30113	住房公积金		62.00		
302	商品和服务支出			93.71	
30201	办公费			26.57	
30202	印刷费			1.15	
30204	手续费			0.36	
30205	水费			1.29	
30206	电费			9.92	
30207	邮电费			4.68	
30211	差旅费			5.82	
30213	维修(护)费			3.04	
30216	培训费			0.08	

30217	公务接待费			0.51	
30226	劳务费			2.73	
30228	工会经费			24.79	
30231	公务用车运行维护 费			12.69	
30239	其他交通费用			0.09	
303	对个人和家庭的补助		296.64		
30305	生活补助		296.64		

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：周至县交通运输局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	31.23		0.55	30.68		30.68		
决算数	31.19		0.51	30.68		30.68		1.58

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：周至县交通运输局

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							
207	文化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出		28.00	28.00		28.00	
20709	旅 游 发 展 基 金 支 出		28.00	28.00		28.00	
2070904	地 方 旅 游 开 发 项 目 补 助		28.00	28.00		28.00	

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。

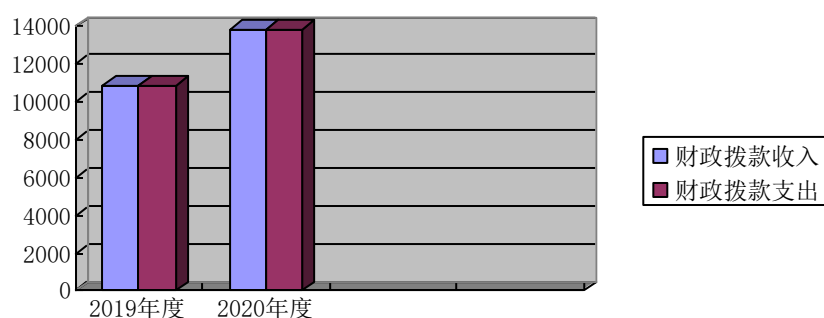


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 13797.44 万元，其中，本年收入 13797.44 万元，较上年增加 2941.64 万元，增加 27.09%，主要原因是公路建设类项目增加及非税收入；年初结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。

(二) 2020 年度全年支出总计 13797.44 万元，其中：本年支出 13797.44 万元，较上年增加 2941.64 万元，增加 27.09%，主要原因是公路建设类项目支出增加；年末结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。



### 二、收入决算情况说明

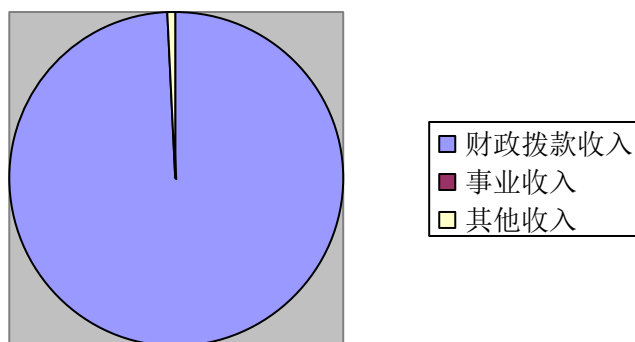
2020 年度收入合计 13797.44 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 13685.42 万元，占收入的 99.18%，较上年增加 2830.39 万元，增加 26.07%，主要原因是公路建设类项目增加。



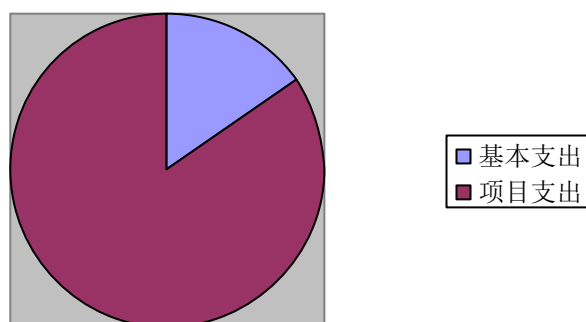
(2) 事业收入0万元，较上年无变化。

(3) 其他收入 112.02 万元，占总收入的 0.82%，较上年增加 111.26 万元，增长 146.39%，主要原因是其他单位拨款增加。



### 三、支出决算情况说明

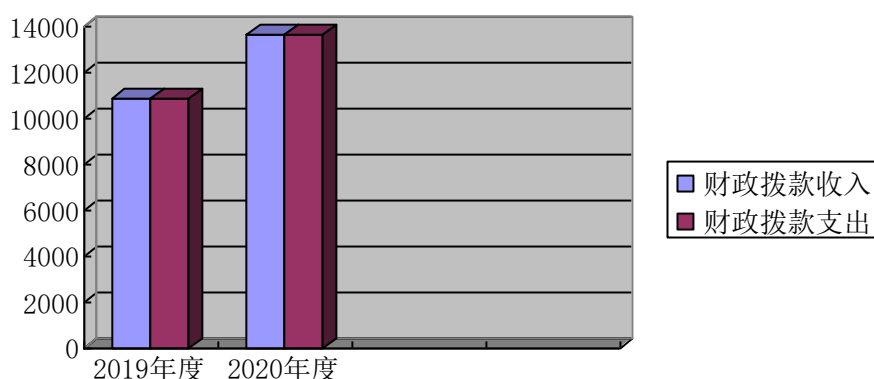
2020 年度支出合计 10797.44 万元，其中：基本支出 2129.93 万元，占支出的 15.44%，较上年增加 256.09 万元，增加 4.68%，主要原因是人员工资及社保缴费增加；项目支出 11667.51 万元，占支出的 84.56%，较上年增加 2685.56 万元，增加 29.89%，主要原因是公路建设类项目支出增加。



### 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13685.42万元，较上年增加2830.39万元，增加26.07%，主要原因是公路建设类项目增加。

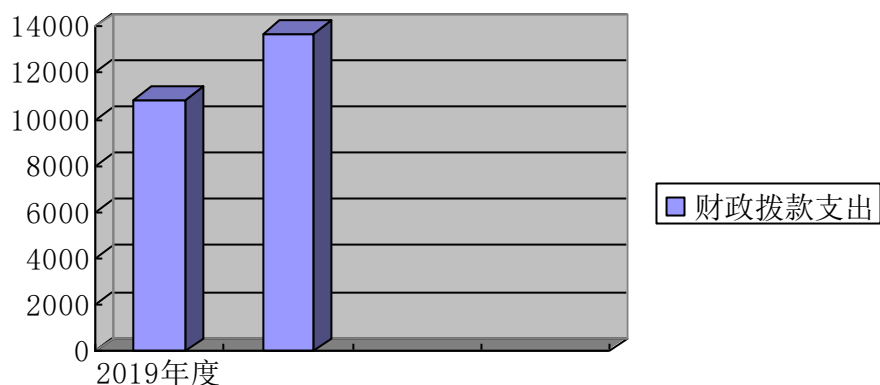
2020年度财政拨款支出13685.42万元，较上年增加2830.39万元，增加26.07%，主要原因是公路建设类项目支出增加。



## 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13657.42万元，占本年支出的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加2802.39万元，增加25.81%，主要原因是公路建设类项目支出增加。



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2049.14 万元，支出决算为 13657.42 万元，完成年初预算的 666.49%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控项目经费增加。

### **2. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 2485.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是涉农扶贫公路项目增加。

### **3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 25.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是涉农扶贫公路项目增加。

### **4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**

预算为 130.79 万元，支出决算为 153.03 万元，完成预算的 117%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资及社保缴费增加。

### **5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 6800.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市下达西南塬区农村公路建设资金。

### **6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

预算为 871.59 万元，支出决算为 2057.18 万元，完成预算的 236.02%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达公路养护工程类项目和日常养护费市补资金预算。

**7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。**

预算为 1046.76 万元，支出决算为 1068.19 万元，完成预算的 102.04%。决算数大于预算数的主要原因是运管系统人员经费预算追加。

**8. 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）。**

预算为 0 万元，支出决算为 172.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：1、省市下达马坊就峪河桥改造资金 105.00 万元；2、省市拨付通村客运交强险补助及电子地图更新 67.00 万元。

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

预算为 0 万元，支出决算为 253.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市下达农村客运成品油价格改革补贴资金。

**10. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 290.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市拨付税改转移支付资金。

**11. 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）。**

预算为 0 万元，支出决算为 229.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市下达车购税用于农村公路水毁修复工程项目。

**12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 83.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市下达车购税用于危桥改造联二清水河桥改建项目。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2128.02 万元，较上年增加 254.72 万元，增长 13.59%，主要原因是人员工资及社保缴费增加。包括：人员经费支出 2034.31 万元和公用经费支出 93.71 万元。

**人员经费** 2034.31 万元，主要包括基本工资 591.95 万元、津贴补贴 49.21 万元、绩效工资 723.16 万元、养老保险缴费 153.17 万元、职业年金缴费 62.60 万元、医疗保险缴费 95.57 万元、住房公积金 62.00 万元、生活补助 596.64 万元。

**公用经费** 89.89 万元，主要包括办公费 26.57 万元、印刷费 1.15 万元、手续费 0.36 万元、水费 1.29 万元、电费 9.92 万元、邮电费 4.68 万元、差旅费 5.82 万元、维修（护）费 3.04 万元、

培训费 0.08 万元、公务接待费 0.51 万元、劳务费 2.73 万元、工会经费 24.79 万元、公务用车运行维护费 12.69 万元、其他交通费用 0.09 万元。

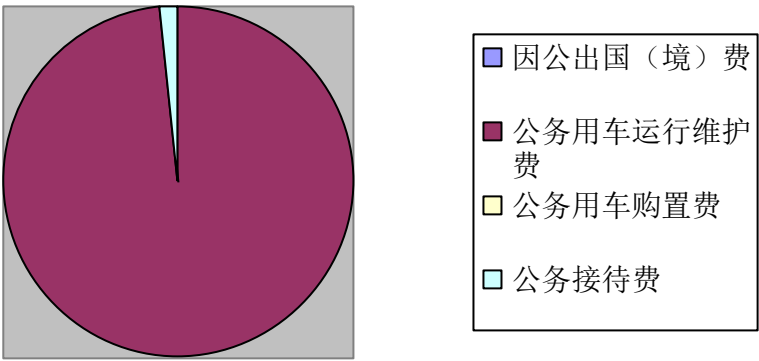
**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.23 万元，支出决算为 31.19 万元，完成预算的 99.87%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是公务接待活动减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“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 30.68 万元，占 98.36%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 1.64%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

## **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

## **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度公务用车运行维护费预算为 30.68 万元，支出决算为 30.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

## **4.公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 23 批次，168 人次，主要为国内公务接待。预算为 0.55 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 92.72%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是工作接待活动减少。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元。决算数较预算数增加 1.58 万元，主要原因是临时性培训业务增加。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2020 年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2020 年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 年度机关运行经费预算为 13.71 万元，支出决算为 13.71 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额共 6800.00 万元，其中政府采购工程类支出 6800.00 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 26 辆，其中执法执勤用车 26 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年度当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 886.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.68%；组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映 2020 年农村道路养护工程等 2 个一级项目绩效自评结果。



1. 2020 年农村道路养护工程-终殿路项目绩效自评综述：项目全年预算数 532.41 万元，执行数 532.41 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目对带动农村经济发展，提升全县交通路况水平，保障农村群众安全、舒适、畅通出行等方面的社会效益较显著，通过项目实施对县域经济发展提供公路交通保障，实现可持续发展。

发现的问题及原因：项目绩效指标不够细化，对指标体系理解不够。

下一步改进措施：充分理解财政绩效评价指标体系，更科学合理的确定项目绩效目标和评价目标。

2. 2020 年涉农扶贫项目安防工程大蟒河村路绩效自评综述：项目全年预算数 28.00 万元，执行数 28.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：安防工程完善了波形护栏和指标牌、增设减速带，提升了山区通村公路的安全通行水平，保障山区群众出行安全；改善了沿山通村公路临水、临坡路段的安全通行条件，

发现的问题及原因：项目绩效指标不够细化，对指标体系理解不够。

下一步改进措施：合理的确定项目绩效目标和评价目标。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		2020 年农村道路养护工程-终殿路					
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 (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:	532. 41		532. 41	100%	
		其中: 财政拨款	532. 41		532. 41	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过完农村公路养护大修工程, 带动农村经济发展, 提升全县交通基础设施条件, 助推脱贫工作。实现可持续发展为群众提供安全便捷的出行条件, 对县域经济发展提供公路交通保障。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	路面大修里程		6. 35 公里	6. 35 公里	
		质量指标	施工均符合公路工程质量检验评定标准		100%	100%	
		时效指标	工程完成验收率		100%	100%	
		成本指标	路面大修补助标准		532. 41 万	532. 41 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全通行能力		稳步提升	不断提升	
		可持续影响指标	道路使用年限		≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		2020 年涉农扶贫项目生命安全防护工程(大蟒河村路)					
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 （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：	28		28	100%	
		其中：财政拨款	28		28	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	生命安全防护工程主要是完善道路标志、减速带、波形护栏等安保设施，提高公路安全等级，切实维护人民群众生命财产安全。助推脱贫工作，为群众提供安全便捷的出行条件，对县域经济发展提供公路交通保障。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	路面大修里程		8.274 公里	8.274 公里	
		质量指标	施工均符合公路工程质量检验评定标准		100%	100%	
		时效指标	工程完成验收率		100%	100%	
		成本指标	路面大修补助标准		28 万	28 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及建档立卡贫困人口户数		48 户	48 户	
		可持续影响指标	道路使用年限		≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

### **(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 86 分。部门整体支出全年预算数 13797.44 万元，执行数 13797.44 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况：对全县公路建设和道路运输进行行业管理，维护交通运输行业的平等竞争，抓好交通安全管理工作，保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。

主要工作绩效是：1、农村基础设施建设，通村公路完善了波形护栏和指标牌、增设减速带，提升了山区四镇通村公路的安全通行水平，保障山区群众出行安全；改善了沿山和平原地区通村公路临水、临坡路段的安全通行条件，惠及 1530 户贫困群众。2、公路建设，两个大中修项目的实施方便了群众出行，改善了群众农业生产条件。3、公路和运输安全，是县乡公路团沙路生命安全防护工程项目资金，该项目的实施提升了县乡公路的安全通行水平，保障了群众的出行安全。4、公路运输管理，通过整治净化了客货运市场环境，打击消除了非法营运行为，遏制了非法超限超载行为，规范了货运市场健康有序发展，保证了群众安全快捷出行，维护了农村公路路产路权，提升了农村公路安全通行能力。

发现的问题及原因：绩效指标不够明确，个别指标难以量化，预算调整较大。

下一步改进措施：强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。  
逐步提升预算编制准确率。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 周至县交通运输局

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策, 承担全县道路运输市场监管责任, 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。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出13797.44万元, 其中基本支出2129.93万元, 项目支出11667.51万元。							
(三) 简要概述下达的重点工作。				2020年度省市下达西南塬区农村公路建设资金6800万元。							
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
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。	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。	100%	100%	7		
		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追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	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。	绝对值 ≤5%	≥5%	0		
		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。	半年进度 率71.85% 三季度进 度率81.75%	半年≥45% 三季度大 于≥75%	半年进度 率71.85% 三季度进 度率81.75%	5		
		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。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	≤20%	>40%	0		
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。	控制率 =31.19/31.23=99%	≤100%	100.00%	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。	全部符合	全部符合	新增资产配置未按预算执行	3		
过程	预算管理 (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; 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。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	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。	目标考评 资料及结果争先进 位奖	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			考核资料	100%	100%	20		

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。