

渭南市交通运输局（本级）

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

渭南市交通运输局2023年度工作目标：一是重大项目推动取得新进展；二是运输供给能力取得新成效；三是服务乡村振兴取得新成果；四是行业治理效能得到新提升。

（一）主要职责

渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，主要职责是：

1. 贯彻中省交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市公路、水路交通发展规划方面的法规草案、政策、计划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

2. 统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

3. 负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

4. 负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理；农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作。组织实施重点公路建设工程。负责指导轨道交通建设有关工作。

5. 开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理条例方面的法律法规和政策，拟订全市治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

6. 负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

7. 履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

8. 负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

9. 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，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市交通行业的统计工作。

10. 依据市政府公布的部门"权责清单"，依法行使行政职权，

承担行政职责。

11. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市交通运输局机关内设7个科室：党政办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科、财务内审科、安全执法科、交通战备办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员24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3,613.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,462.28万元，增长67.99%，增长的主要原因是：专项资金的增加。

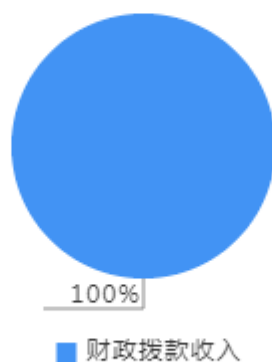
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,600.07万元，其中：财政拨款收入2,600.07万元，占100%。

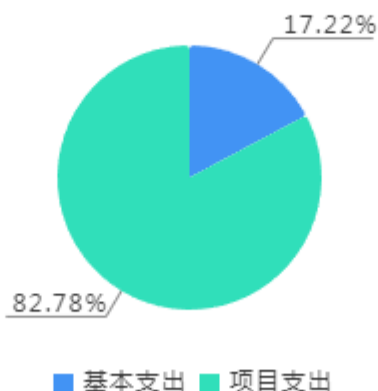
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,600.07万元，其中：基本支出447.77万元，占17.22%；项目支出2,152.30万元，占82.78%。

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2,600.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,497.28万元，增长135.77%，增长的主要原因是：专项资金的增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



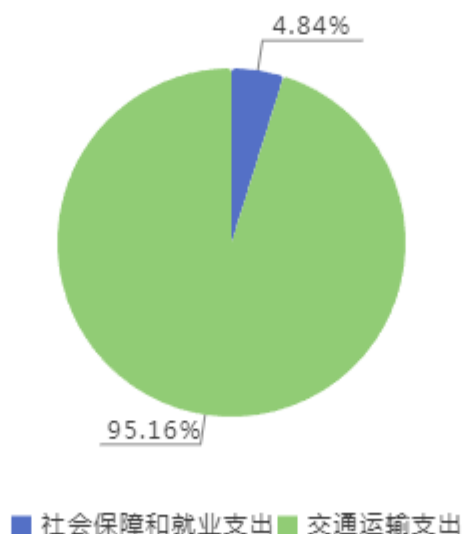
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,283.13万元，支出决算2,600.07万元，完成年初预算的113.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,497.28万元，增长135.77%，增长的主要原因是：专项资金的增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.74万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的82.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政云系统未及时更新退休人员信息，编制年初预算大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.04万元，支出决算42.45万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算估算，支出根据实际发生列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算10.12万元，新增支出的主要原因是：当年追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算66.79万元，新增支出的主要原因是：当年追加预算。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算396.53万元，支出决算388.78万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途追加工资及公用经费预算。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算23万元，支出决算23万元，完成年初预算的100%。

7. 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1,782万元，支出决算932.90万元，完成年初预算的52.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年调整预算。

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）。年初预算28.82万元，支出决算56.82万元，完成年初预算的197.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年专项资金的增加。

9. 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1,072.79万元，新增支出的主要原因是：当年追加专项资金预算。

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447.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费392.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费54.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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10.70万元，支出决算4.40万元，完成预算的41.12%，决算数小于预算数的主要原因是：当年公务活动减少，压减三公经费。决算数较上年增加的主要原因是：公务活动较上年增多，但不超年初预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.20万元，支出决算4.40万元，完成预算的47.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务活动的减少导致公务运行开支减少。主要用于：车辆的加油、维修、保险、通行费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：当年无公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算42.05万元，支出决算38.05万元，完成预算的90.49%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算对支出进行控制。决算数较上年增加的主要原因是：当年会议次数增多。主要用于：业务能力提升的各项培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算27.73万元，支出决算18.37万元，完成预算的66.25%，决算数小于预算数的主要原因

是：严格按照预算对支出进行控制。决算数较上年增加的主要原因是：当年会议次数增多。主要用于：交通工作会议的召开等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算54.89万元，支出决算54.89万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.38万元，增长的主要原因是：当年业务量的增加较上年运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共239.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额239.22万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额239.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。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0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格贯彻各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设置岗位、专人负责预算绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

本单位在部门决算中反映(成品油)交通运输支出等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2123.58万元，占部门预算项目支出总额的98.66%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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97.8，全年预算数3396.97万元，执行数2600.06万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：财务管理健全规范，总体运行情况好，执行率高，严格按照各项财务制度执行，没有发生违规违纪现象。发现的问题及原因：由于部分项目资金到位晚2023年来不及执行，结转2024年，其余资金全部执行到位。下一步改进措施：我局将会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市交通运输局									
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				
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	已完成	455.73	455.73		447.77	447.77		—	98%	—	
专项业务费	成品油转移支付资金	已完成	956	956		955.89	955.89		—	100%	—	
	交通备战及安全监管检查经费	已完成	15	15		15	15		—	100%	—	
国有资产出租出借收入	房租返还收入	已完成	13.82	13.82		13.82	13.82		—	100%	—	
年度主要任务完成情况	专项资金	2022年省级通村客运交强险保费补助资金	已完成	28	28		28	28		—	100%	—
		21年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴	已完成	379.49	379.49		379.49	379.49		—	100%	—
		22年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金	已完成	650.3	650.3		650.3	650.3		—	100%	—
		2023年省级通村客运交强险保费补助资金	已完成	43	43		43	43		—	100%	—
		2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金	未完成	788.84	788.84		0			—	0%	—
		23年退役士兵安置历史遗留问题补助资金	已完成	66.79	66.79		66.79	66.79		—	100%	—
		金额合计			3396.97	3397		2600.06	2600.06		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:保障人员支出和单位正常运转。 目标2:用于常态化疫情防控、公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助713万元;清偿收费路债务400万元。 目标3:确保交通战备路检查及道路通畅,确保战备路及过往部队安全出行,畅通无阻,无隐患;开展安全检查,消除安全隐患,确保无安全事故发生。 目标4:用于物业管理服务,保障机关日常办公环境整洁、水电设备运行正常、院内车辆停放有序。					目标1:保障人员支出和单位正常运转。 目标2:清偿收费路债务400万元。 目标3:确保交通战备路检查及道路通畅,确保战备路及过往部队安全出行,畅通无阻,无隐患;开展安全检查,消除安全隐患,确保无安全事故发生。 目标4:用于物业管理服务,保障机关日常办公环境整洁、水电设备运行正常、院内车辆停放有序。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值		得分			
	产出指标(50分)		清偿收费路债务		400万元	400万元	50	48				
			形成项目编制报告		≥2个	≥2个						
			法律等服务期限		1年	1年						
			完成维修改造、维护		10个	10个						
			网络平台建设		1个	1个						
			宣传合同		≥6个	≥6个						
			各类培训		≥12次	≥12次						
			各类会议		≥5次	≥5次						
			各类印刷		≥1000册	≥1000册						
			质量指标		保障交战、安全工作				100%	100%		
	相关数据准确率				≥95%	≥95%						
	法律咨询问题解答准确率				100%	100%						
	验收合格率				100%	100%						
	时效指标											
成本指标		三公经费控制		只减不增	只减不增							
		部门预算控制数		3396.97万元	2600.06万元							
		社会效益指标										
效益指标(30分)		全市交通运输发展信息化发展等需要营造交通运输行业发展的良好环境		有效促进	有效促进	30	30					
		全市交通运输服务水平		持续提升	持续提升							
		办公自动化水平		持续提高	持续提高							

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	97.8

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映（成品油）交通运输支出等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.（成品油）交通运输支出项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清偿收费路债务400万元。未发现问题，无需整改。

2、（成品油）委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数173.73万元，执行数173.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成2023年各项工程设计咨询服务，切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升；保障各项工作严格依法实施，提升工作人员法律意识，规避法律防风险；为打赢疫情防控阻击战，为疫情防控提供有力保障。未发现问题，无需整改。

3、（成品油）维修改造项目绩效自评综述：全年预算数36.5万元，执行数36.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成房屋修缮等；完成消防、空调系统维保；完成门户网站年度运维费用等。未发现问题，无需整改。

4、（成品油）网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1.53万元，执行数1.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置资产。未发现问题，无需整改。

5、（成品油）委托宣传费项目绩效自评综述：全年预算数99.8万元，执行数99.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大常态化宣传力度，进一步提升宣传水平，促进交通事业工作全面发展。未发现问题，无需整改。

6、（成品油）综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数244.443万元，执行数244.343万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：提升机关管理水平，保证公路建设等工作的正常运转。发现的问题及原因：中途调整预算。下一步改进措施：加快支出进度。

7、2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数650.3万元，执行数650.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。未发现问题，无需整改。

8、2023年省级通村客运交强险保费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数43万元，执行数43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升通村客运企业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、有效缓解了通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果。未发现问题，无需整改。

9、2022年省级通村客运交强险保费补助资金预算项目绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升通村客运企业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、有效缓解了通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果。未发现问题，无需整改。

10、2023年退役士兵安置历史遗留问题补助资金项目绩效自评综述：全年预算数66.787125万元，执行数66.787125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金，帮助解决退役士兵非个人原因造成的待

岗期间生活补助费等补助资金，保障其合法权益。未发现问题，无需整改。

11、2021年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数379.49万元，执行数379.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。未发现问题，无需整改。

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	（成品油）交通运输支出							
主管部门	渭南市交通运输局（301）			实施单位		渭南市交通运输局（301001）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1113	400	400	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1113	400	400	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	用于常态化疫情防控、公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助713万元；清偿收费路债务400万元。			清偿收费路债务400万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施 调整预算
	产出指标（50分）	数量指标	清偿收费路债务	400万元	400万元	50	50	
		质量指标	相关数据准确率	≥95%	≥95%			
		时效指标	下达率	≥95%	≥95%			
			执行率	≥95%	≥95%			
		成本指标	成本控制数	400万元	400万元			
	效益指标（30分）	社会效益指标	我市交通运输发展服务等需要	充分满足	充分满足	30	30	
		可持续影响指标	提供高效优质的道路服务，充分推动社会经济发展	有效推动	有效推动			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金 或项目名称	（成品油）委托业务费								
主管部门	渭南市交通运输局（301）			实施单位		渭南市交通运输局（301001）			
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	174.06	173.73	173.73	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	174.06	173.73	173.73	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成2023年各项工程设计咨询服务，切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升；保障各项工作严格依法实施，提升工作人员法律意识，规避法律防风险；为打赢疫情防控阻击战，为疫情防控提供有力保障。			按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成2023年各项工程设计咨询服务，切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升；保障各项工作严格依法实施，提升工作人员法律意识，规避法律防风险；为打赢疫情防控阻击战，为疫情防控提供有力保障。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	形成项目编制报告	≥2个	≥2个	50	50		结余资金财政收回
			法律等服务期限	1年	1年				
		质量 指标	相关数据准确率	≥95%	≥95%				
			法律咨询问题解答准确率	100%	100%				
		时效 指标	委托业务费下达率	≥95%	≥95%				
			委托业务费执行率	≥95%	≥95%				
	成本 指标	成本控制数	174.06万元	173.73万元					
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	满足我市交通运输发展服务等需要	充分满足	充分满足	30	30		
		可持续影 响指 标	提供高效优质的道路服务，充分推动社会经济发展	有效推动	有效推动				
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金 或项目名称		（成品油）维修改造							
主管部门		渭南市交通运输局（301）			实施单位		渭南市交通运输局（301001）		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	52.38	36.5	36.5	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	52.38	36.5	36.5	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成房屋修缮等；完成消防、空调系统维保；完成门户网站年度运维费用等。				完成房屋修缮等；完成消防、空调系统维保；完成门户网站年度运维费用等。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 中途 调整 预算
	产出指标 （50分）	数量 指标	完成维修改造、维护		10个	10个	50	50	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%			
		时效 指标	完成时效		12/31/2024	12/31/2024			
		成本 指标	成本控制数		36.5万元	36.5万元			
	效益指标 （30分）	可持续影 响指 标	系统正常使用保障期		在合同期内 正常使用	在合同期内 正常使用	30	30	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	使用对象满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	（成品油）网络信息化建设							
主管部门	渭南市交通运输局（301）			实施单位		渭南市交通运输局（301001）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	67.7	1.53	1.53	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	67.7	1.53	1.53	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	续建渭南市“智慧交通”应急管理综合服务平台EPC项目局机关建设任务			购置资产				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因
	产出指标 （50分）	数量指标	网络平台建设	1个	1	50	50	中途调整预算
		质量指标	平台系统验收合格率	100%	100%			
		时效指标	完成时效	12/31/2024	12/31/2024			
		成本指标	成本控制数	1.53万元	1.53万元			
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	系统正常使用保障期	在合同期内正常使用	在合同期内正常使用	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金 或项目名称		(成品油)委托宣传费						
主管部门		渭南市交通运输局 (301)		实施单位		渭南市交通运输局 (301001)		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	99.8	99.8	99.8	10	100%	10
		其中:财政拨款	99.8	99.8	99.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加大常态化宣传力度,进一步提升宣传水平,促进交通事业工作全面发展。			加大常态化宣传力度,进一步提升宣传水平,促进交通事业工作全面发展。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	宣传合同	≥6个	≥6个	50	50	
		质量 指标	相关数据准确率	≥95%	≥95%			
		时效 指标	委托宣传费下达率	≥95%	≥95%			
			委托宣传费执行率	≥95%	≥95%			
		成本 指标	成本控制数	99.8万元	99.8万元			
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	社会影响力	持续提高	持续提高	30	30	
		可持续影 响	交通服务	有效推动	有效推动			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	责任部门对宣传服务 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	（成品油）综合交通运输管理								
主管部门	渭南市交通运输局（301）			实施单位		渭南市交通运输局（301001）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	298.06	244.443	244.343	10	99.96%	9.99		
	其中：财政拨款	298.06	244.443	244.343	—	99.96%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	提升机关管理水平，保证公路建设等工作的正常运转。			提升机关管理水平，保证公路建设等工作的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	各类培训	≥12次	≥12次	50	50		中途调整预算
			各类会议	≥5次	≥5次				
			各类印刷	≥1000册	≥1000册				
		质量指标	达到预期	100%	100%				
			按时完成率	100%	100%				
		时效指标	预算支出进度	100%	100%				
	成本指标	成本控制数	244.443万元	244.343万元					
	效益指标 （30分）	社会效益指标	机关管理水平	持续提升	持续提升	30	30		
		可持续影响指标	工作质量和水平	持续提升	持续提升				
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	99.99			

附件2

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输局（301001）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		650.3	650.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款		650.3	650.30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。			提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建制村通客车率	100%	100%	50	50	
			新增及更新公交车中新能源占比情况	100%	100%			
		质量指标	资金使用是否合规性	是	是			
		时效指标	按期完成投资	是	是			
		成本指标	成本控制数	650.3万元	650.3万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否促进农村客运发展	是	是	30	30	
			是否促进城市交通发展	是	是			
		社会效益指标	是否维护农村客运行业稳定	是	是			
			是否维护出租车、城市公共交通行业稳定	是	是			
		生态效益指标	是否促进节能减排	是	是			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对农村客运满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			群众对出租车、城市公共交通满意度	≥80%	≥80%			
总分					100	100		

附件2

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		2023年省级通村客运交强险保费补助资金							
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市交通运输局（301001）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额		43	43	10	100%	10	
		其中：财政拨款		43	43	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	提升通村客运企业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、有效缓解了通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果。			提升通村客运企业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、有效缓解了通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	通村客运车辆座位数（个）	6666	6666	50	50		
		质量指标	建制村通客车率	100%	100%				
		时效指标	按期完成投资	是	是				
		成本指标	成本控制数	43万元	43万元				
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高通村客运企业服务质量	是	是	30	30		
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是				
			是否提升安全保障水平	是	是				
	生态效益指标	是否提高运力结构	是	是					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对通村客运满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100		

附件2

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		2022年省级通村客运交强险保费补助资金预算						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输局（301001）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		28	28	10	100%	10	
	其中：财政拨款		28	28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提升通村客运企业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、有效缓解了通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果。			提升通村客运企业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、有效缓解了通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	通村客运车辆座位数（个）	592	592	50	50	
		质量指标	建制村通客车率	100%	100%			
		时效指标	按期完成投资	是	是			
		成本指标	成本控制数	28万元	28万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高通村客运企业服务质量	是	是	30	30	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是			
			是否提升安全保障水平	是	是			
	生态效益指标	是否提高运力结构	是	是				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对通村客运满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

附件2

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		2023年退役士兵安置历史遗留问题补助资金						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输局（301001）	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		66.787125	66.787125	10	100%	10
		其中：财政拨款		66.787125	66.787125	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金，帮助解决退役士兵非个人原因造成的待岗期间生活补助费等补助资金，保障其合法权益。				通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金，帮助解决退役士兵非个人原因造成的待岗期间生活补助费等补助资金，保障其合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金人数	43	43	50	50	
		质量指标	资金核拨、使用合格率	100%	100%			
		时效指标	市直各部门政策落实时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前			
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决退役士兵安置历史遗留问题政策执行到位率	100%	100%	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

附件2

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		2021年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输局（301001）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	379.49	379.49	10	100%	10	
		其中：财政拨款	379.49	379.49	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。			提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建制村通客车率	100%	100%	50	50	
			新增及更新公交车中新能源占比情况	100%	100%			
		质量指标	资金使用合规性	是	是			
		时效指标	按期完成投资	是	是			
		成本指标	成本控制数	379.49万元	379.49万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否促进农村客运发展	是	是	30	30	
			是否促进城市交通发展	是	是			
		社会效益指标	是否维护农村客运行业稳定	是	是			
			是否维护城市公共交通行业稳定	是	是			
	生态效益指标	是否促进节能减排	是	是				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对农村客运满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			群众对城市公共交通满意度	≥80%	≥80%			
总分						100	100	

（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. 渭南市交通运输局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2118032。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,600.07	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		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	125.78
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,474.29
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,600.07	本年支出合计	57	2,600.07
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	1,012.94	年末结转和结余	59	1,012.94
总计	30	3,613.01	总计	60	3,613.01

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市交通运输局（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	2,600.07	2,600.07					
208	社会保障和就业支出	125.78	125.78					
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99					
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12					
20809	退役安置	66.79	66.79					
2080999	其他退役安置支出	66.79	66.79					
214	交通运输支出	2,474.29	2,474.29					
21401	公路水路运输	1,401.50	1,401.50					
2140101	行政运行	388.78	388.78					
2140106	公路养护	23.00	23.00					
2140112	公路运输管理	932.90	932.90					
2140199	其他公路水路运输支出	56.82	56.82					
21499	其他交通运输支出	1,072.79	1,072.79					
2149999	其他交通运输支出	1,072.79	1,072.79					

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：渭南市交通运输局（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	2,600.07	447.77	2,152.30			
208	社会保障和就业支出	125.78	58.99	66.79			
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99				
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12				
20809	退役安置	66.79		66.79			
2080999	其他退役安置支出	66.79		66.79			
214	交通运输支出	2,474.29	388.78	2,085.51			
21401	公路水路运输	1,401.50	388.78	1,012.72			
2140101	行政运行	388.78	388.78				
2140106	公路养护	23.00		23.00			
2140112	公路运输管理	932.90		932.90			
2140199	其他公路水路运输支出	56.82		56.82			
21499	其他交通运输支出	1,072.79		1,072.79			
2149999	其他交通运输支出	1,072.79		1,072.79			

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：渭南市交通运输局（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	2,600.07	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		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	125.78	125.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,474.29	2,474.29		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,600.07	本年支出合计	59	2,600.07	2,600.07		
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				
合计	32	2,600.07	合计	64	2,600.07	2,600.07		

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

编制单位：渭南市交通运输局（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	2,600.07	447.77	2,152.30
208	社会保障和就业支出	125.78	58.99	66.79
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99	
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	
20809	退役安置	66.79		66.79
2080999	其他退役安置支出	66.79		66.79
214	交通运输支出	2,474.29	388.78	2,085.51
21401	公路水路运输	1,401.50	388.78	1,012.72
2140101	行政运行	388.78	388.78	
2140106	公路养护	23.00		23.00
2140112	公路运输管理	932.90		932.90
2140199	其他公路水路运输支出	56.82		56.82
21499	其他交通运输支出	1,072.79		1,072.79
2149999	其他交通运输支出	1,072.79		1,072.79

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表

公开06表

编制单位：渭南市交通运输局（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	386.55	302	商品和服务支出	54.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.83	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.27	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	9.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.25	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	2.23	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	6.33	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	6.33	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	5.63	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	6.59	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	4.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
人员经费合计		392.88	公用经费合计					54.89

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：渭南市交通运输局（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						

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：渭南市交通运输局（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：渭南市交通运输局（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	10.70		9.20		9.20	1.50	27.73	42.05
决算数	4.40		4.40		4.40		18.37	38.05

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。

9. 政府性基金收入：是指各级人民政府及所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

反映行政单位的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开
支的离退休支出。