

# 潼关县交通运输局

## 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

(一) 推动交通重点项目建设。

(二) 持续推进“四好农村路”建设。

(三) 加快云智交通项目建设工作。全面建成一个数据中心，大数据、综合应用管理两大平台，统一门户。

(四) 提升公路养护管理水平。

(五) 持续抓好超限超载治理工作。

(六) 强化运输市场监管。

(七) 争创客货邮融合发展国家样板县。

(八) 持续推进“北斗星”行动深入开展。

### (一) 主要职责

1、县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于交通运输工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

2、贯彻执行国家有关交通运输法律、法规，拟定全县公路、水路交通发展规划方面的草案、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。

3、统筹安排全县公路、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。

4、负责全县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，做好互相衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

5、负责全县农村公路及其附属设施的建设管理和养护管理、路政管理工作及农村公路养管目标责任考核工作，开展超限超载治理工作，组织实施重点公路建设工程。

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；负责公路水路行业安全监督管理，依法组织或参与事故调查处理工作。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。

8、负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责对公路工程、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、负责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。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全县交通行业的统计工作。

10、贯彻执行有关交通战备工作的方针、政策和法律、法规；负责全县交通战备综合管理工作；承担国防动员有关工作。

11、负责全县交通运输综合执法大队。

12、负责本系统安全生产工作。

13、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

## （二）内设机构

潼关县交通局内设党政办公室、安全生产及信访维稳办公室、公路股、运政股、行政和法制股、交通战备办公室6个职能股室。下属副科级事业单位5个：县农村公路服务中心、县交通运输服务中心、县秦东超限检测站、县交通综合执法大队、县交通工程建设质量监督站；下属运输企业5个：县汽车客运站、县运输公司、县通达公司、县公共交通有限责任公司、县金城出租汽车有限责任公司。

## 二、部门决算单位构成

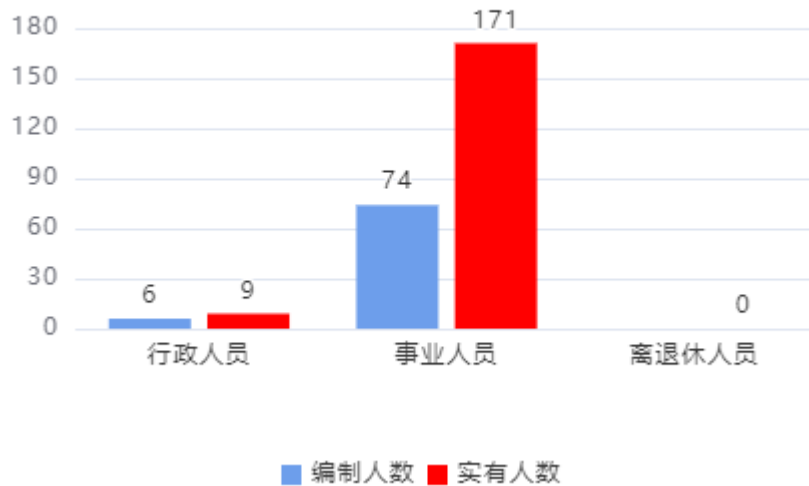
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县交通运输局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制80人，其中行政编制6人、事业编制74人；实有人员180人，其中行政9人、事业171人。单位管理的离退休人员0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11,558.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,204.29万元，增长23.56%，增长的主要原因是：项目拨款收入增加。

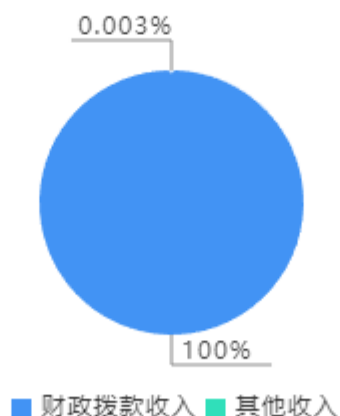
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,317.54万元，其中：财政拨款收入11,317.20万元，占100%；其他收入0.34万元，占0.003%。

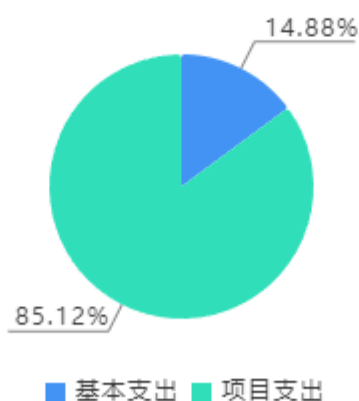
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,510.67万元，其中：基本支出1,713.25万元，占14.88%；项目支出9,797.42万元，占85.12%。

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11,317.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,963.06万元，增长20.99%，增长的主要原因是：项目拨款收入增加。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



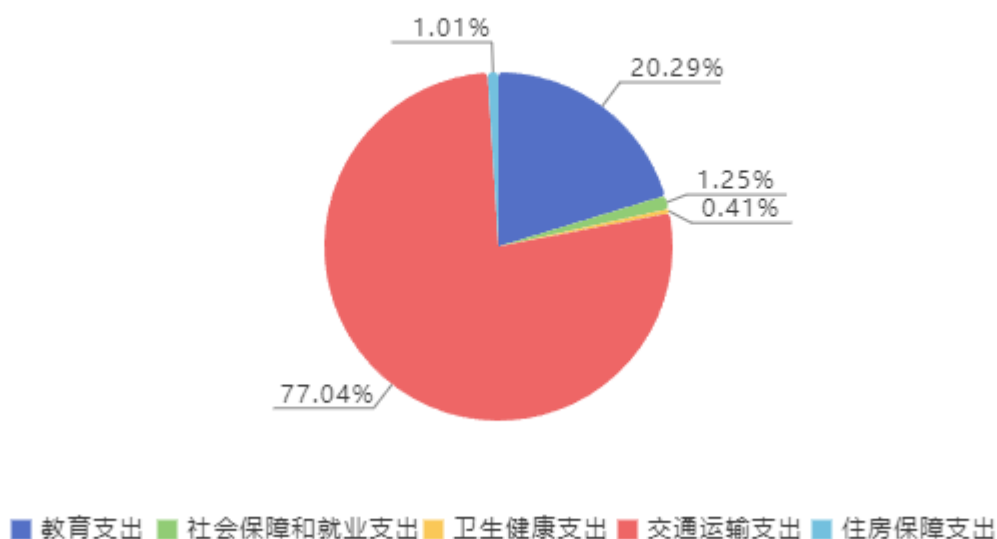
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,720.80万元，支出决算11,201.20万元，完成年初预算的128.44%。占本年支出合计的97.31%。与上年相比，财政拨款支出增加3,647.06万元，增长48.28%，增长的主要原因是：本年项目支出增加。

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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算2,273万元，新增支出的主要原因是：本年度校车支出列入教育支出中。

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140.60万元，支出决算139.62万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老金缴纳基数有变化。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算6.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险部分由财政代决。

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46.46万元，支出决算46.46万元，完成年初预算的100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算1,295.90万元，支出决算1,389.55万元，完成年初预算的107.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目支出增加。

6. 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902.61万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目，年初未进行预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算531.90万元，支出决算611.90万元，完成年初预算的115.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行

项目追加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目，年初未进行预算。

9. 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2,217万元，支出决算769.90万元，完成年初预算的34.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未进行实施。

10. 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3,662万元，支出决算3,881.71万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

11. 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720万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目未进行实施。

12. 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1,058.69万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目，年初未进行预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100.78万元，支出决算112.77万元，完成年初预算的111.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,688.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,395.66万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费292.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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116万元，支出决算116万元，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116万元，主要用于：征地及拆迁补偿支出。

## **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3.80万元，支出决算0.30万元，完成预算的7.89%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，压缩三公支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行八项规定，压缩三公支出。

#### 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

本部门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3.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，压缩三公支出。

#### 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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。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0.30万元。主要是本部门国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾130人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算1.90万元，完成预算的95.00%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，压缩会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年无会议费支出。主要用于：本年度各种会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算300万元，支出决算292.73万元，完成预算的97.58%。支出决算比上年增加280.73万元，增长的主要原因是：本年会议费等支出增加。

## 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0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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度整体支出绩效自评得分95分，自评等级优。

本部门在部门决算中反映专项业务经费等3个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金10150.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的0个省级专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

## （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95，全年预算数10150.8万元，执行数10150.8万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提高农村道路安全性和舒适性，提高道路运输管理水平，确保交通行业和谐稳定。发现的问题及原因：1. 项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。2. 相关业务股室对项目绩效评价流程不熟悉，需要加强学习。下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好落实。二是进一步加强财务规范化管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是加大各业务部门协调配合，提高业务能力水平。

# 潼关县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			潼关县交通运输局									
年度 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			
					人员经费	发放部门职工工资及社保缴费	已完成	1395.6	1395.6			
	日常公用经费	用于部门日常运行	已完成	12	12		12	12		2.5	100%	2.5
	专项业务经费	用于公路维护	已完成	110	110		110	110		2.5	100%	2.5
	公交车校车运行	用于支付公交车运行	已完成	720	720		720	720		2.5	100%	2.5
	公路建设	用于基础设施建设	已完成	9320.8	9320.8		9320.8	9320.8		2.5	100%	2.5
	金额合计			11558.4	11558.4		11558.4	11558.4		10	100%	10
年度 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2023年工资福利等按时发放、日常公用经费按时支付，专项业务经费及时用于交通公共基础设施建设。						2023年工资福利等按时发放、日常公用经费按时支付，专项业务经费及时用于交通公共基础设施建设。					
	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	
		数量指标	工资、社保及日常公用经费涉及人数为121人。			100%	100%		8		8	
			完成公交车校车运行车次360班次			100%	100%		7		7	
		质量指标	工资、社保按月按标准及时缴纳，日常公用经费及时支付			100%	100%		7		7	
			确保项目验收合格			100%	100%		7		7	
		时效指标	工资、社保按时发放12个月、日常公用经费按标准及时支付			100%	100%		7		7	
			养护费及各种项目按标准及工程进度及时支付			100%	95%		7		5	
		产出指标 (50分)	成本指标	11558.4万元			11558.4万元		11558.4万元		7	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	工资、社保、日常公用经费提高机关工资运转率			98%	98%		5		5	
			促进交通出行安全			98%	98%		5		5	
		社会效益 指标	工资、社保、日常公用经费及时支付能够提高工作效率			98%	98%		4		4	
			城维费及各种项目提高城市形象			98%	98%		4		4	
		生态效益 指标	达到环保标准			98%	98%		4		4	
	可持续影响 指标	工资、社保、日常公用经费提高机关工资运转率			98%	98%		4		4		
		改善交通出行环境			98%	98%		4		4		
年度 绩效 指标 完成 情况	满意度 指标 (10分)	服务对象	工资、社保、日常公用经费提高干部职工归属感。			98%	98%		5		5	
		满意度指 标	提高人民群众出行满意度			98%	97%		5		5	
总分									100	95		



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映522国道陕晋界至下汾井北歇马至潼关县城征迁款等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 522国道陕晋界至下汾井北歇马至潼关县城征迁款项目绩效自评综述：全年预算数116万元，执行数116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建设期间，有效带动路乡村产业的发展，为乡村振兴的深入推进打下坚实基础，人民群众美好出行的获得感进一步提升。发现的问题及原因：在申报项目计划前期要做好充分论证，积极听取群众意见。下一步改进措施：在申报项目计划前期要做好充分论证，积极听取群众意见。

2. 乡路改造项目绩效自评：全年预算数775万元，执行数775万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 资金投入情况分析。渭南市交通运输局《关于下达2024年农村公路“以奖代补”投资计划的通知》文件共下达我局县乡路改造资金775万元，实际到位0万元，截止2023年12月31日累计支付0万元。2. 总体绩效目标完成情况分析. 2023年我局实施的潼关县X203太要镇至太峪水库路面改造建设项目。主要建设内容为为路面改造，路线与前期保持一致，仅对旧路病害进行结构性、功能性修复，目前项目正在建设中。3. 绩效指标完成情况分析。项目建设期间，有效带动了乡村产业的发展以及贫困人口的务工收入，为巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴的深入推进打下坚实基础，乡村发展活力持续增强，人民群众美好出行的获得感进一步提升。项目的建成，进一步优化了县域路网结构，缓解了道路交通压力；对拉动县域经济社会发展，农村产业结构调整转型具有重要意义。发现的问题及

原因：1、项目实施中和实施后存在的问题是村级道路后期的养护管理职责需进一步落实，部分通村道路路面环境较差，杂草清理不及时，路面有堆积、侵占现象。2. 在项目建设过程中，为充分发挥项目建设意义及满足群众迫切需求，在实地踏勘了解后，在确保项目规模不减的情况下对个别计划内项目调整实施。下一步改进措施：一是指导督促镇村落实好三级道路管护责任，建立长效机制，定期巡查，常态化保洁，做好宣传引导，提升群众爱路护路意识；二是在申报项目计划前期要做好充分论证，积极听取采纳镇街群众意见，确保入库项目意义充分，群众满意。

3. 2023年度“以奖代补”项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 资金投入情况分析。根据渭交发〔2023〕134号文件精神，下达2022年农村公路“以奖代补”清算资金计划7万元，截止2023年12月31日，资金尚未到位。2. 总体绩效目标完成情况分析。2023年我局实施的潼关县通村路建设项目。主要建设内容为路面改造，路线与前期保持一致，仅对旧路病害进行结构性、功能性修复，目前项目正在建设中。3. 绩效指标完成情况分析。项目建设期间，有效带动了乡村产业的发展以及贫困人口的务工收入，为巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴的深入推进打下坚实基础，乡村发展活力持续增强，人民群众美好出行的获得感进一步提升。项目的建成，进一步优化了县域路网结构，缓解了道路交通压力；对拉动县域经济社会发展，农村产业结构调整转型具有重要意义。

发现的问题及原因：项目实施中和实施后存在的问题是村级道路后期的养护管理职责需进一步落实，部分通村道路路面环境较差，杂草清理不及时，路面有堆积、侵占现象。下一步改进措

施：督促镇村落实好三级道路管护责任，建立长效机制，定期巡查，常态化保洁，做好宣传引导，提升群众爱路护路意识。

## 潼关县交通局项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	522国道陕晋界至下汾井北歇马至潼关县城征迁款							
主管部门	潼关县交通运输局			实施单位		潼关县交投公司		
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	116	116	116	10	100%		
	其中：财政拨款	116	116	116				
	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				
	秦东镇刘拴文房屋征迁款48.5万，秦东镇薛战红房屋征迁款67.5万			秦东镇刘拴文房屋征迁款48.5万，秦东镇薛战红房屋征迁款67.5万				
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	支付房屋征迁款	116万	116万	10	10	
		质量 指标	确保项目征迁进度	100%	100%	10	10	
		时效 指标	确保征迁资金到位房屋拆 迁	1个月	1个月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	征迁费用	116万	116万	10	10	
		经济效 益指 标	促进项目征迁进度	明显	明显	10	10	
		社会效 益指 标	加快项目建设进度	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	生态效 益指 标	是否符合生态环保要求	是	是	10	10	
		可持续 影响 指标	推进项目建设进度	中期	中期	10	10	
	总分	服务对 象满 意度指 标	征迁户满意度	满意	满意	10	10	
					100			

### 潼关县交通局项目绩效自评表

专项资金 或项目名称	2023年县乡路改造							
主管部门	潼关县交通运输局			实施单位		潼关县交通运输局		
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	775	775	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	775	775	0				
	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				
绩效指标	X328桐峪镇至安乐镇路面改造16.3公里，X203太要镇至太峪水库路面改造6.4公里			X328桐峪镇至安乐镇路面改造完成6.5公里，X203太要镇至太峪水库路面改造完成3公里				
	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		X203太要镇至太峪水库路面改造	6.4公里	3公里	10	5	
			X328桐峪镇至安乐镇路面改造	16.3公里	6.5公里			
	质量 指标		达到验收标准	合格	合格	10	9	
	时效 指标		十个月	100%	40%	10	4	
	成本 指标		在成本控制范围之内	100%	100%	10	10	
	经济效益指 标		促进当地经济发展	明显	明显	10	10	
社会效益指 标		提高公路安全水平	明显	明显	10	10		
生态效益指 标		项目建设符合环评要求	是	是	10	10		
可持续 影响 指标		新改建设施适应交通需求	中期	中期	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指标	当地群众满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	78		

### 潼关县交通局项目绩效自评表

专项资金 或项目名称		2023年以奖代补项目						
主管部门		潼关县交通运输局			实施单位		潼关县交通运输局	
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	7	7	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	7	7	0				
	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				
	通过养护工程施工，明显提高了我县道路路况，更好的服务群众出行。			通过养护工程施工，明显提高了我县道路路况，更好的服务群众出行。				
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	完成通村建设	1公里	1公里	10	10	
		质量 指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	完成投资	7万元	7万元	10	10	
		经济效 益指 标	是否促进我县高质量发展	是	是	10	10	
		社会效 益指 标	是否提高公路服务水平	是	是	10	10	
	生态效 益指 标	是否符合生态环保要求	是	是	10	10		
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	推进我县农村公路高质量 发展	中期	中期	10	10	
	服务对 象满 意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	90		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映522国道陕晋界至下汾井北歇马至潼关县城征迁款等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 522国道陕晋界至下汾井北歇马至潼关县城征迁款项目绩效自评综述：全年预算数116万元，执行数116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建设期间，有效带动路乡村产业的发展，为乡村振兴的深入推进打下坚实基础，人民群众美好出行的获得感进一步提升。发现的问题及原因：在申报项目计划前期要做好充分论证，积极听取群众意见。下一步改进措施：在申报项目计划前期要做好充分论证，积极听取群众意见。

2. 乡路改造项目绩效自评：全年预算数775万元，执行数775万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 资金投入情况分析。渭南市交通运输局《关于下达2024年农村公路“以奖代补”投资计划的通知》文件共下达我局县乡路改造资金775万元，实际到位0万元，截止2023年12月31日累计支付0万元。2. 总体绩效目标完成情况分析. 2023年我局实施的潼关县X203太要镇至太峪水库路面改造建设项目。主要建设内容为路面改造，路线与前期保持一致，仅对旧路病害进行结构性、功能性修复，目前项目正在建设中。3. 绩效指标完成情况分析。项目建设期间，有效带动了乡村产业的发展以及贫困人口的务工收入，为巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴的深入推进打下坚实基础，乡村发展活力持续增强，人民群众美好出行的获得感进一步提升。项目的建成，进一步优化了县域路网结构，缓解了道路交通压力；对拉动县域经济社会发展，农村产业结构调整转型具有重要意义。发现的问题及

原因：1、项目实施中和实施后存在的问题是村级道路后期的养护管理职责需进一步落实，部分通村道路路面环境较差，杂草清理不及时，路面有堆积、侵占现象。2. 在项目建设过程中，为充分发挥项目建设意义及满足群众迫切需求，在实地踏勘了解后，在确保项目规模不减的情况下对个别计划内项目调整实施。下一步改进措施：一是指导督促镇村落实好三级道路管护责任，建立长效机制，定期巡查，常态化保洁，做好宣传引导，提升群众爱路护路意识；二是在申报项目计划前期要做好充分论证，积极听取采纳镇街群众意见，确保入库项目意义充分，群众满意。

3. 2023年度“以奖代补”项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 资金投入情况分析。根据渭交发〔2023〕134号文件精神，下达2022年农村公路“以奖代补”清算资金计划7万元，截止2023年12月31日，资金尚未到位。2. 总体绩效目标完成情况分析。2023年我局实施的潼关县通村路建设项目。主要建设内容为路面改造，路线与前期保持一致，仅对旧路病害进行结构性、功能性修复，目前项目正在建设中。3. 绩效指标完成情况分析。项目建设期间，有效带动了乡村产业的发展以及贫困人口的务工收入，为巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴的深入推进打下坚实基础，乡村发展活力持续增强，人民群众美好出行的获得感进一步提升。项目的建成，进一步优化了县域路网结构，缓解了道路交通压力；对拉动县域经济社会发展，农村产业结构调整转型具有重要意义。

发现的问题及原因：项目实施中和实施后存在的问题是村级道路后期的养护管理职责需进一步落实，部分通村道路路面环境较差，杂草清理不及时，路面有堆积、侵占现象。下一步改进措



施：督促镇村落实好三级道路管护责任，建立长效机制，定期巡查，常态化保洁，做好宣传引导，提升群众爱路护路意识。

## 潼关县交通局专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	522国道陕晋界至下汾井北歇马至潼关县城征迁款						
主管部门	潼关县交通运输局			实施单位		潼关县交投公司	
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	116	116	116	10	100%	
	其中：财政拨款	116	116	116			
	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			
绩效指标	秦东镇刘拴文房屋征迁款48.5万，秦东镇薛战红房屋征迁款67.5万			秦东镇刘拴文房屋征迁款48.5万，秦东镇薛战红房屋征迁款67.5万			
	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
产出指标 (50分)	数量指标	支付房屋征迁款	116万	116万	10	10	
	质量指标	确保项目征迁进度	100%	100%	10	10	
	时效指标	确保征迁资金到位房屋拆迁	1个月	1个月	10	10	
	成本指标	征迁费用	116万	116万	10	10	
	经济效益指标	促进项目征迁进度	明显	明显	10	10	
社会效益指标	加快项目建设进度	明显	明显	10	10		
生态效益指标	是否符合生态环保要求	是	是	10	10		
可持续影响指标	推进项目建设进度	中期	中期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征迁户满意度	满意	满意	10	10	
总分					100		

潼关县交通局专项资金绩效自评表

专项资金 或项目名称	2023年县乡路改造								
主管部门	潼关县交通运输局			实施单位	潼关县交通运输局				
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	775	775	0	10	0	0		
	其中：财政拨款	775	775	0					
	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					
绩效指标	X328桐峪镇至安乐镇路面改造16.3公里，X203太要镇至太峪水库路面改造6.4公里			X328桐峪镇至安乐镇路面改造完成6.5公里，X203太要镇至太峪水库路面改造完成3公里					
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	X203太要镇至太峪水库路面改造	6.4公里	3公里	10	5		
			X328桐峪镇至安乐镇路面改造	16.3公里	6.5公里				
		质量 指标	达到验收标准	合格	合格	10	9		
	效益指标 (30分)	时效 指标		十个月	100%	40%	10	4	
			成本 指标	在成本控制范围之内	100%	100%	10	10	
		经济效 益指 标		促进当地经济发展	明显	明显	10	10	
			社会效 益指 标		提高公路安全水平	明显	明显	10	10
		生态效 益指 标		项目建设符合环评要求	是	是	10	10	
	可持续 影响 指标			新改建设施适应交通需求	中期	中期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标		当地群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	78		

### 潼关县交通局专项资金绩效自评表

专项资金 或项目名称		2023年以奖代补项目						
主管部门		潼关县交通运输局			实施单位		潼关县交通运输局	
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	7	7	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	7	7	0				
	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				
	通过养护工程施工，明显提高了我县道路路况，更好的服务群众出行。			通过养护工程施工，明显提高了我县道路路况，更好的服务群众出行。				
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	完成通村建设	1公里	1公里	10	10	
		质量 指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	完成投资	7万元	7万元	10	10	
		经济效 益指 标	是否促进我县高质量发展	是	是	10	10	
		社会效 益指 标	是否提高公路服务水平	是	是	10	10	
	生态效 益指 标	是否符合生态环保要求	是	是	10	10		
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	推进我县农村公路高质量 发展	中期	中期	10	10	
	服务对 象满 意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	90		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点项目资金。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 潼关县交通运输局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18992366035。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：潼关县交通运输局

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	11,201.20	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	116.00	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	2,273.00
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	0.34	八、社会保障和就业支出	38	139.62
	9		九、卫生健康支出	39	46.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	116.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	8,822.82
	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	112.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,317.54	<b>本年支出合计</b>	57	11,510.67
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	240.89	年末结转和结余	59	47.76
<b>总计</b>	30	11,558.43	<b>总计</b>	60	11,558.43

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：潼关县交通运输局

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	11,317.54	11,317.20					0.34
205	教育支出	2,273.00	2,273.00					
20502	普通教育	2,273.00	2,273.00					
2050202	小学教育	2,273.00	2,273.00					
208	社会保障和就业支出	139.62	139.62					
20805	行政事业单位养老支出	139.62	139.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.62	139.62					
210	卫生健康支出	46.46	46.46					
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46					
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46					
212	城乡社区支出	116.00	116.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.00	116.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.00	116.00					
214	交通运输支出	8,629.69	8,629.36					0.34
21401	公路水路运输	3,689.29	3,688.96					0.34
2140101	行政运行	1,389.55	1,389.55					
2140104	公路建设	902.94	902.61					0.34
2140106	公路养护	611.90	611.90					
2140110	公路和运输安全	15.00	15.00					
2140199	其他公路水路运输支出	769.90	769.90					
21406	车辆购置税支出	3,881.71	3,881.71					



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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,881.71	3,881.71					
21499	其他交通运输支出	1,058.69	1,058.69					
2149999	其他交通运输支出	1,058.69	1,058.69					
221	住房保障支出	112.77	112.77					
22102	住房改革支出	112.77	112.77					
2210201	住房公积金	112.77	112.77					

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：潼关县交通运输局

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	11,510.67	1,713.25	9,797.42			
205	教育支出	2,273.00		2,273.00			
20502	普通教育	2,273.00		2,273.00			
2050202	小学教育	2,273.00		2,273.00			
208	社会保障和就业支出	139.62	139.62				
20805	行政事业单位养老支出	139.62	139.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.62	139.62				
210	卫生健康支出	46.46	46.46				
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46				
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46				
212	城乡社区支出	116.00		116.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.00		116.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.00		116.00			
214	交通运输支出	8,822.82	1,414.40	7,408.42			
21401	公路水路运输	3,882.42	1,414.40	2,468.02			
2140101	行政运行	1,414.40	1,414.40				
2140104	公路建设	1,070.32		1,070.32			
2140106	公路养护	611.90		611.90			
2140110	公路和运输安全	15.00		15.00			
2140199	其他公路水路运输支出	770.80		770.80			
21406	车辆购置税支出	3,881.71		3,881.71			

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,881.71		3,881.71			
21499	其他交通运输支出	1,058.69		1,058.69			
2149999	其他交通运输支出	1,058.69		1,058.69			
221	住房保障支出	112.77	112.77				
22102	住房改革支出	112.77	112.77				
2210201	住房公积金	112.77	112.77				

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：潼关县交通运输局

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	11,201.20	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	116.00	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	2,273.00	2,273.00		
	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	139.62	139.62		
	9		九、卫生健康支出	41	46.46	46.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	116.00		116.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,629.36	8,629.36		
	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	112.77	112.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,317.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,317.20</b>	<b>11,201.20</b>	<b>116.00</b>	
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>	<b>32</b>	<b>11,317.20</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>11,317.20</b>	<b>11,201.20</b>	<b>116.00</b>	

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：潼关县交通运输局

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	11,201.20	1,688.40	9,512.81
205	教育支出	2,273.00		2,273.00
20502	普通教育	2,273.00		2,273.00
2050202	小学教育	2,273.00		2,273.00
208	社会保障和就业支出	139.62	139.62	
20805	行政事业单位养老支出	139.62	139.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.62	139.62	
210	卫生健康支出	46.46	46.46	
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46	
214	交通运输支出	8,629.36	1,389.55	7,239.81
21401	公路水路运输	3,688.96	1,389.55	2,299.41
2140101	行政运行	1,389.55	1,389.55	
2140104	公路建设	902.61		902.61
2140106	公路养护	611.90		611.90
2140110	公路和运输安全	15.00		15.00
2140199	其他公路水路运输支出	769.90		769.90
21406	车辆购置税支出	3,881.71		3,881.71
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,881.71		3,881.71
21499	其他交通运输支出	1,058.69		1,058.69
2149999	其他交通运输支出	1,058.69		1,058.69
221	住房保障支出	112.77	112.77	
22102	住房改革支出	112.77	112.77	
2210201	住房公积金	112.77	112.77	

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：潼关县交通运输局

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	1,369.64	302	商品和服务支出	292.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482.54	30201	办公费	13.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	25.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.79	30203	咨询费	1.69	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	354.45	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.56	30206	电费	5.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.39	30208	取暖费	1.62	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		30211	差旅费	16.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.02	30215	会议费	1.90	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	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	107.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.55	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.40	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				
人员经费合计		1,395.66	公用经费合计					292.73

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：潼关县交通运输局

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		116.00	116.00		116.00	
212	城乡社区支出		116.00	116.00		116.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		116.00	116.00		116.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		116.00	116.00		116.00	

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：潼关县交通运输局

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：潼关县交通运输局

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	3.80		3.50		3.50	0.30	2.00	
决算数	0.30					0.30	1.90	

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。