咸阳市交通运输局（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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和省上有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，负责组织拟订全市综合交通运输发展政策措施，研究起草相关政府规章草案和规范性文件并组织实施；负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；拟订全市公路、水路、码头等设施养护管理的政策措施并监督实施；负责全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2.组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、铁路、民航、邮政行业规划；负责综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟订全市公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，参与物流业发展规划的拟订，负责城市轨道交通运营。

4.负责全市道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及

有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管 。

5.负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，负责全市水上交通安全监管，依法组织或参与事故调查处理。

6.负责提出全市公路、水路投资规模和方向、财政资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；负责全市公路收费管理，负责交通建设筹融资工作并监督使用。

7.负责全市公路、水路建设和养护市场监管工作；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市国省干线公路、水路交通设施的管理和维护；负责全市公路路政管理和车辆超限超载治理工作。

8.负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路网运行监测和应急处置协调；负责全市交通战备和铁路道口安全管理工作。

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，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护工作。

10.统筹协调地方铁路的规划、建设。

11.拟订全市经营性机动车营运安全标准，参与机动车报废规范性文件、标准制定工作。

12.统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。

13.推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据咸办字〔2019〕36号文件，我局下设机构9个科室：秘书科（党建办公室）、政策法规科、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输科、安全监督科、海事港航科（咸阳市地方海事局）、国防交通科。

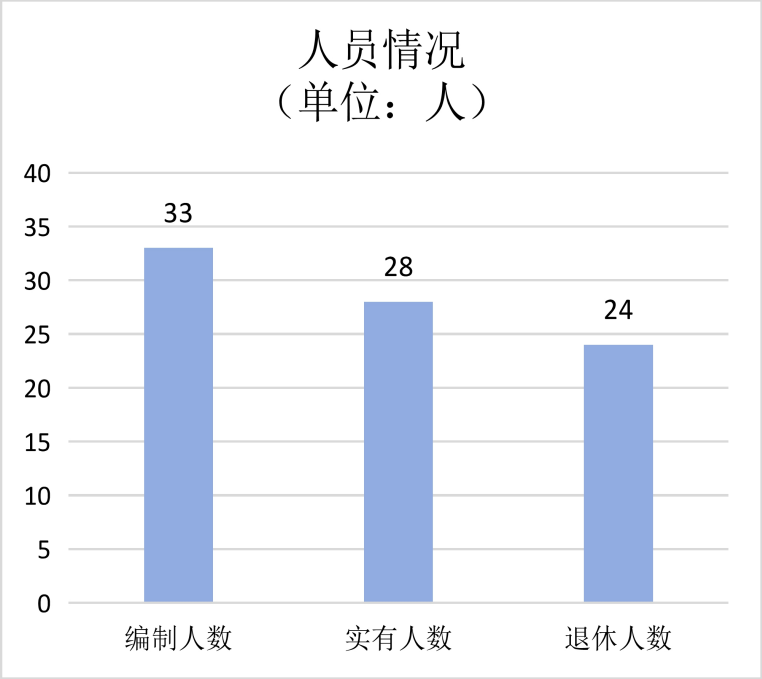
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	咸阳市交通运输局（本级）

本单位作为咸阳市交通运输局（本级）一级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

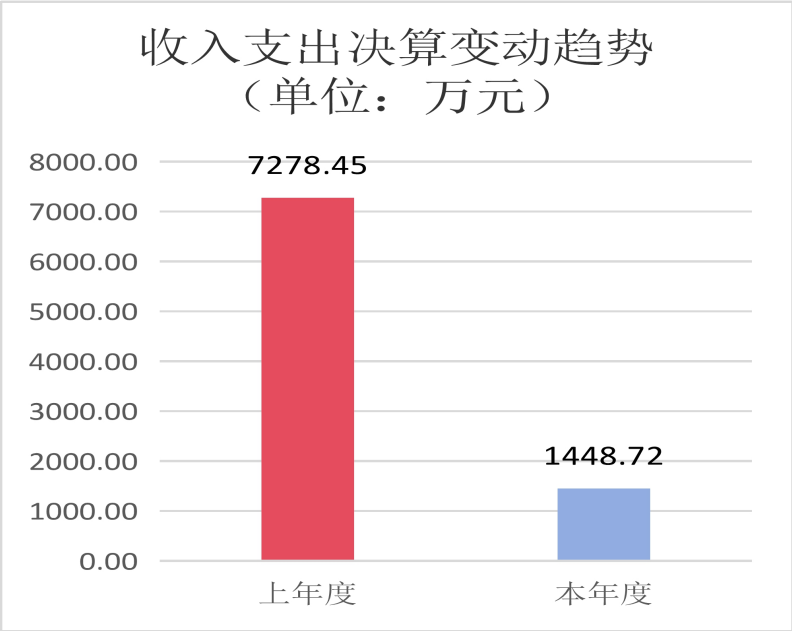
截至2024年底，本单位人员编制33人，其中行政编制33人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人、事业0人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

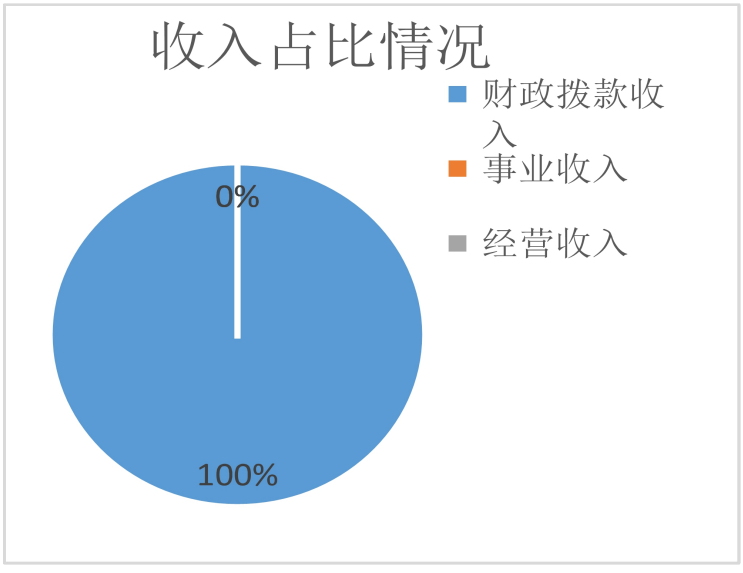
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1448.72 万元，与上年相比收、支总计减少 5829.73 万元，下降 80.10%。主要是财政预算安排项目支出减少。



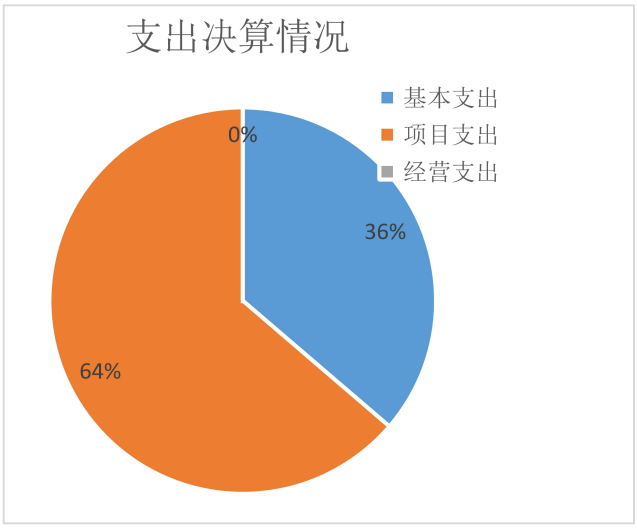
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1448.72万元，其中：财政拨款收入1448.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



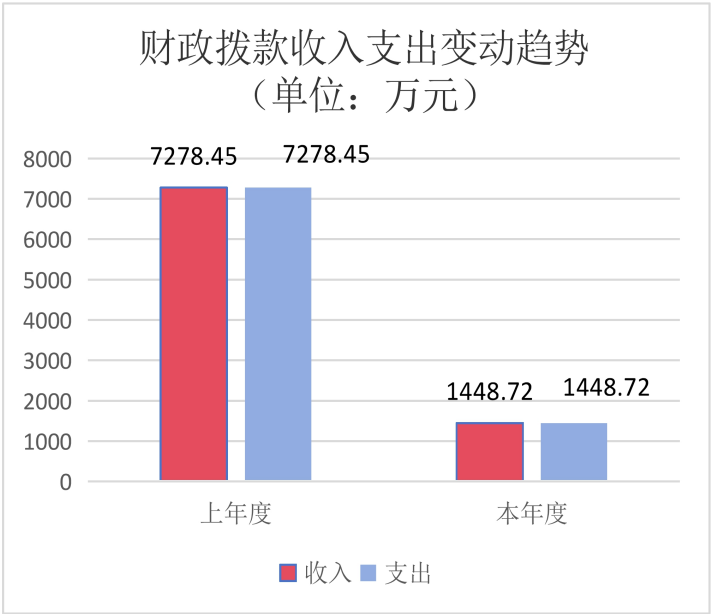
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1448.72 万元，其中：基本支出 525.71 万元，占 36.29%；项目支出 923.01 万元，占 63.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



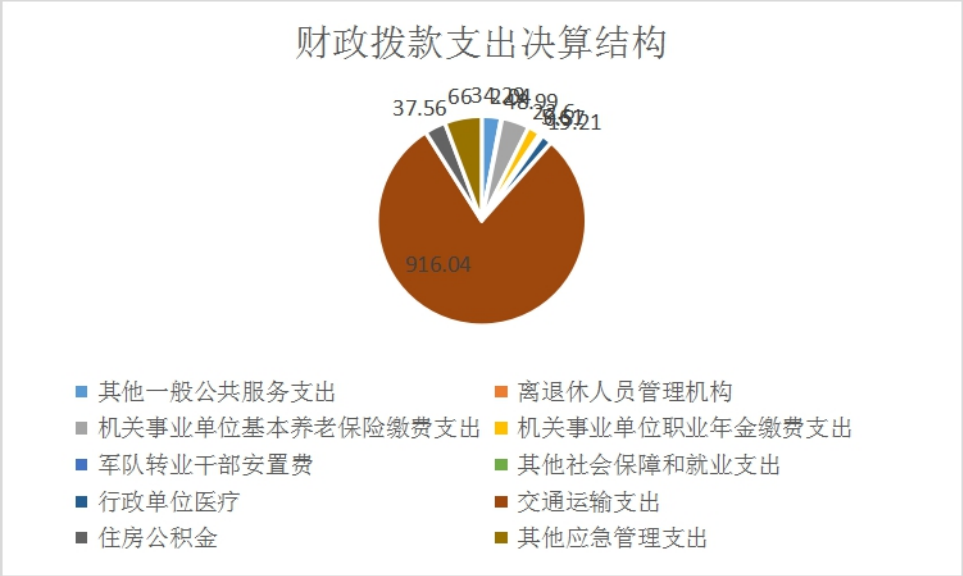
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1448.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5829.73 万元，下降 80.10%。主要原因是财政预算安排项目支出减少。



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 576.95 万元，支出决算 1448.72 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 39.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 5829.73 万元，下降 80.10%，主要原因是财政预算安排项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算34.29万元，完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是委托业务费其他商品和服务以及对个人各家庭补助支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算 0.79 万元，支出决算 2.04 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政

增加预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算47.84万元，决算支出48.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老保险支出。

4.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23.92万元，决算支出22.60万元，完成年初预算数的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置费（项）。

年初预算0万元，决算支出5.61万元，完成年初预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政增加预算。

6.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0.54万元，决算支出0.57万元，完成年初预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

7.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20.33万元，决算支出19.21万元，完成年初预算的94.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位及参公事业人员医疗保险支出。

8.交通运输支出（类）。

年初预算444.75万元，决算支出916.04万元，完成年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关人员工资及公用经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算38.36万元，决算支出37.56万元，完成年初预算的97.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员住房公积金支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，决算支出66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级交通应急支出。

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525.71万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费**480.01万元，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费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费** 45.70 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2024 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算2.19万元，完成预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，压缩支出。决算数较上年增加的主要原因是公务接待任务增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算2.19万元，完成预算的73%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是加强管理，压缩支出。其中:

国内公务接待支出2.19万元。主要是本部门交通运输局单位规划设计以及接受省级有关部门工作检查指导交通运输相关业务发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾约210人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算37.15万元，完成预算的100%，决算数较上年增加的主要原因是全市交通运输高质量发展业务培训支出。主要用于全市交通运输高质量发展业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本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45.69万元，支出决算45.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额共23.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.55万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了以下目标任务:

1.重点项目建设方面。西兴高速加快推进，西永高速等项目前期手续办理加快。G312乾县过境公路、S509旬邑湫彬公路（彬县段）、G344武功漆水河大桥等3个项目建成通车，其余7个国省干线项目快速推进，在全省普通国省干线公路建设考核中位居前列，省厅致函市政府对我市干线公路建设成绩给予高度肯定。

2.农村公路建设方面。农村公路建设四级及以上等级公路139公里，各类小型项目549公里，泾阳县泾干至桥底公路等16个项目和旬邑太村汽车客运站等2个客运站场建成。

3.公路养护管理方面。第一、二、三批普通干线公路养护大中修及预防性养护工程全面建成。全面加强公路养护管理工作，全市公路管养水平不断优化，普通国省干线和农村公路路况检测均居全省第一。建设“美丽农村路”255公里，全市“美丽农村路”里程达到430余公里，旬邑石马路等路段已成为景观路、网红路，受到群众好评。泾阳县、礼泉县成功创建省级客货邮样板县，泾阳县客货邮融合模式入选全国“四好农村路”高质量发展典型案例。

4.道路运输服务方面。优化延伸袁家村旅游专线、调整

公交线路6条，落实“三属”免费乘车优抚政策，将陕D牌照小型客车纳入西安绕城高速包年。加快公交化改造进度，旬邑、武功等6个县市区实现了全域公交化运营，建设省级“司机之家”2个。加快长武县全国城乡交通运输一体化示范县创建，全域公交化运营，将票价由5-13元统一降至3元，受益群众8万余人。

5.行业综合管理方面。扎实开展全市交通运输安全生产治本攻坚三年行动，编制《全市公路安全风险分布图册》，推进安全生产关口前移。成功应对多轮次降雨、降雪等恶劣天气，在全省率先完成涉河桥梁水位标志标识设置等工作。突出“路、企、车、运” 四个重点，完成107家市区及兴平市喷漆房改造，淘汰国三及以下柴油货车380辆，占三年任务91.1%，全省排名第二。全面完成全市交通运输结构调整18项重点任务和20项数据指标，铁路、公路货运量等指标超额完成。建立“府院联动、多元共治”化解行政应诉工作机制，接续依法化解出租车承包户欠费、公司欠薪等问题。全市交通运输综合执法水平持续提升，我局分别被部、省评为“八五”普法中期表现突出单位。

本单位在部门决算中反映一般公共服务支出、交通运输支出等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1448.72万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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100，全年预算数1448.72万元，全年执行数1448.72万元，预算

执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局是咸阳市人民政府主管全市公路、水路交通运输的职能部门，主要承担全市公路建养管、道路（水路）运输发展、交通运输市场监管等职责。局机关行政编制33名，在编29人。内设机构10个：秘书科（党建办公室）、政策法规科、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输科、公共交通科、安全监督科、海事港航科（咸阳市地方海事局）、国防交通科。下属局属单位共9个，其中事业单位8个，国有企业1个。事业单位有：市公路局、市交通运输综合执法支队、市农村公路服务中心、市交通工程质量监测鉴定站、市道路运输事业服务中心、市交通建设协调发展中心、市交通运输信息中心、市邮政业安全发展中心。国有企业有：市公共交通集团公司。

2024年度我局确保了全年全体职工工资每月按时发放，养老等社保费及时缴纳，保障单位日常运行开支，同时我局履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责。行业整体面貌呈现新气象，交通运输高质量发展迈出新步伐，为全市经济社会发展作出了积极贡献。

发现的问题及原因：一是交通基础设施建设项目配套资金筹措渠道单一，地方配套资金落实难度大。二是土地、文物、环保、林业、水利等审批程序复杂、审批周期长等因素对交通项目推进和前期工作制约较大。个别项目因土地问题，已停工数月之久。三是农村公路管理养护工作中，县级配套资金落实压力较大，农村公路机械化养护程度不高。

下一步改进措施：一是推动交通建设实现新提升，围绕西安—咸阳一体化、城乡融合发展，乡村振兴战略，推进干线公路和农村公路基础设施建设，推进项目要素保障，破解瓶颈制约。二是积极与财政等相关部门加强沟通，争取各类交通专项建设和养护资金以及地方配套资金及时到位。

咸阳市交通运输局整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市交通运输局									
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	基本支出	已完成	525.71	525.71		525.71	525.71		10	100%	10
	任务 2	办公楼电梯更换资金	已完成	23.55	23.55		23.55	23.55				
	任务 3	客货邮融合发展项目	已完成	30	30		30	30				
	任务 4	交通运输高质量专题培训、2024 省级应急管理专项资金及专项业务费	已完成	153	153		153	153				
	任务 5	公路（农村）质量抽检、检测、鉴定费	已完成	79.46	79.46		79.46	79.46				
	任务 6	2024 市级重大项目前期工作、规划、交通图编制经费	已完成	129.2	129.2		129.2	129.2				
	任务 7	公交车及电池以旧换新	已完成	295.8	295.8		295.8	295.8				

	任务 8	防汛、保畅、抢险及咸永公路与城西快速干道双照十字应急抢修工程	已完成	148	148		148	148				
	任务 9	阳光大道土地补偿金	已完成	64	64		64	64				
	金额合计			1448.72	1448.72		1448.72	1448.72		10	100%	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
	坚持稳中求进总基调，全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，紧扣全市高质量发展创新提升目标，全面实施高速公路扩容增效、国省干线改建升级、农村公路完善延伸、美丽公路创建引领、道路运输融合转型、平安交通保障提升等交通运输“六大工程”，奋力开创咸阳交通运输事业高质量发展新局面。	全面完成全年各项工作目标任务，行业整体面貌呈现新气象，交通运输高质量发展迈出新步伐，为全市经济社会发展作出了积极贡献。

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
	成本指标（10分）	经济成本	指标 1：人员和公用经费支出	525.71	525.71	2	2
			指标 2：办公楼电梯更换资金	23.55	23.55	1	1
			指标 3：客货邮融合发展项目	30	30	1	1
			指标 4：交通运输高质量专题培训、2024 省级应急管理专项资金及专项业务费	153	153	1	1
			指标 5：公路（农村）质量抽检、检测、鉴定费	79.46	79.46	1	1
			指标 6：2024 市级重大项目前期工作、规划、交通图编制经费	129.2	129.2	1	1
			指标 7：公交车及电池以旧换新	295.8	295.8	1	1
			指标 8：防汛、保畅、抢险及咸永公路与城西快速干道双照十字应急抢修工程	148	148	1	1

			指标 9：阳光大道土地补偿金	64	64	1	1
	产出指标（40 分）	数量指标	指标 1：实有人数	29 人	29 人	20 分	20 分
			指标 2：办公楼更换电梯数	3 套	3 套		
			指标 3：客货邮融合发展调研	2 次	2 次		
			指标 4：交通运输高质量专题培训	2 期	2 期		
			指标 5：公路（农村）质量抽检、检测、鉴定	≥2	≥2		
			指标 6：2024 市级重大项目前期工作、规划、交通图编制	2 个	2 个		
			指标 7：新能源公交车辆更新	34 辆	34 辆		
			指标 8：防汛、保畅、抢险及咸永公路与城西快速干道双照十字应急抢修工程	设备 21 台、物资种类 24 种	设备 21 台、物资种类 24 种		
			指标 9：阳光大道土地补偿	17.25 亩	17.25 亩		
		质量指标	指标 1：服务达标率 指标 2：工程质量	合格	合格	10	10
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日	按时完成	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：交通运输市场稳定 指标 2：减轻企业经济压力	100%	100%	10	10
		社会效益指标	促进交通运输事业高质量发展	促进	促进	10	10
		生态效益指标	符合环保标准要求	符合	符合	5	5
		可持续影响指标	持续满足交通运输高质量发展需求	持续满足	持续满足	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
			指标 2：人民群众满意	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映咸阳市交通运输局办公楼电梯更换等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.咸阳市交通运输局办公楼电梯更换项目绩效自评综述：全年预算数23.55万元，全年执行数23.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成局办公楼3部电梯的招标、采购等前期预付款工作。发现的问题及原因：更换电梯期间对单位职工和群众的出行造成不便。下一步改进措施：按时完成电梯更换项目。

2.客货邮融合发展项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：持续巩固客货邮融合发展样板县创建工作，促进我市交通运输与邮政快递业资源整合，实现优势互补融合发展。统筹解决群众幸福出行、物流配送、邮政寄递三个“最后一公里”问题，持续缩短农村邮件快件配送时限，降低邮件快件末端配送成本，推动农村地区邮政快递服务水平再提升，城乡均等化服务水平再提升。发现的问题及原因：目前农村快递邮件等物流发展迅猛，但是有关专项资金配备不足。下一步改进措施：积极寻找多方投资，进一步推动农村邮寄快件等服务项目稳定发展。

3.交通运输高质量专题培训、2024年省级应急管理专项资金等项目绩效自评综述：全年预算数153万元，全年执行数153万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：

一是通过两期全市交通运输系统高质量发展专题培训班的举办，围绕习近平总书记关于交通运输工作的重要论述、发展交通运输新质生产力、助力加快建设交通强国、交通运输与物流项目评价、管理者领导能力等专题培训，进一步提升全市交通运输系统领导干部的管理水平和业务能力，开阔思维，破解发展难题。二是通过2024年省级应急管理专项资金项目实施，常态化加强铁路道口安全管理，有效保障铁路道口人员的工资福利待遇，保障了道口安全畅通，群众满意度显著提高。三是提升综合交通服务质量，满足人民群众日益增长的交通运输要求，加快了交通运输发展建设。发现的问题及原因：虽然辖区内平交道口减少，应急管理资金投入也逐年降低，但是随着车流量的增加，道口管理安全问题突出。下一步改进措施：进一步加强道口安全管理，积极争取各类资金。

4.公路（农村）质量抽检、检测、鉴定费等项目绩效自评综述：全年预算数79.46万元，全年执行数79.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年农村公路各类在建项目进行质量抽检，抽检主要内容包括原材料、实体工程质量检测、关键工艺及外观质量检查、质量控制资料等方面，并监督各县区进行整改。二是进一步提高公路工程整体服务水平，促进我市公路健康、持续高质量发展，对国省干线公路、重要农村公路进行全面质量监督，质量监督覆盖率达到100%。三是公路工程施工质量抽检一般项目合格率不低于80%，关键项目合格率不低于95%；竣工

工程项目质量鉴定合格率达到100%。发现问题及原因：财政资金到位较晚，影响全年抽检工作安排。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，争取资金早日到位。

5.2024年市级重大项目前期工作经费及项目专项规划、交通图编制经费项目绩效自评综述:全年预算数129.2万元，全年执行数129.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是加快推进西安城市环线咸阳段、国道312泾阳至乾县一级公路项目建设的前期工作。二是支持西安-咸阳一体化发展，推进北山旅游专用公路及沿泾河沿岸泾河绿色通道项目的前期开展，编制咸阳市交通基础设施图册，配合做好西永高速、延西高速等项目的前期手续，推进西咸交通一体化路网道路提升项目落地，完成西安城市环线咸阳段项目规划比选方案。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.公交车及电池以旧换新项目绩效自评综述：全年预算数295.8万元,全年执行数295.8万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支持新能源公交车及动力电池报废更新,加快推进新能源交通高质量发展。发现的问题及原因:以旧换新项目审核时间与财政截止预决算时间不相同，导致部分车辆的补助费用不能及时兑付。下一步改进措施：加强财政部门和相关审核部门的沟通协作工作。

7.防汛、保畅、抢险及咸永公路与城西快速干道双照十字应急抢修工程项目绩效自评综述：全年预算数148万元，全年执行数148万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完

成情况：一是提升防范对自然灾害的应急保障能力，全面做好防汛物资储备工作，补齐补全应急物资储备，确保汛期应急储备物资及时到位，满足了临时调拨的使用要求。二是汛期组织准备大型机械、运输车辆、破碎设备、发电、照明等设备随时待命，满足抢险工作临时调用需要。三是咸永公路与城西快速干道双照十字路面破损严重，通过应急抢修工程铣刨旧路、病害处理、垃圾清理外运、沥青混凝土调平、沥青混凝土面层整体罩面、更换防沉降井盖、施划热熔标线，秦都区交警队配合分流和疏导车辆交通，应急支队人员昼夜不间断抢修施工，确保该项目顺利实施完毕，消除了安全隐患。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.阳光大道土地补偿金项目支出绩效自评综述：全年预算数64万元，全年执行数64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成中央军委国防动员部军用土地清理整治工作会议安排部署的任务，保障了城市的正常运转，提升了城市建设品质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

咸阳市交通运输局办公楼电梯更换项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">咸阳市交通运输局办公楼电梯更换</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市交通运输局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>23.55</td><td>23.55</td><td>23.55</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>23.55</td><td>23.55</td><td>23.55</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对交通大厦的办公楼电梯更换项目，做好招标和采购等前期工作。</td><td colspan="5">全面完成目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>社会成本指标</td><td colspan="2">财政资金补助（元）</td><td>23.55 万元</td><td>23.55 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">更换电梯数量</td><td>3</td><td>完成前期工作</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">财政资金使用合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成前期工作</td><td>2024 年</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">交通大楼电梯安全</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目实施符合环评要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>＞10 年</td><td>＞10 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位人员及办事群众满意率</td><td>≥95%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">更换电梯期间对出行造成不便</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

客货邮融合发展项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	客货邮融合发展						
实施单位	咸阳市交通运输局		主管部门		咸阳市交通运输局		
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10
	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
	持续巩固客货邮融合发展样板县创建工作，促进我市交通运输与邮政快递业资源整合，实现优势互补融合发展。统筹解决群众幸福出行、物流配送、邮政寄递三个“最后一公里”问题，持续缩短农村邮件快件配送时限，降低邮件快件末端配送成本，推动农村地区邮政快递服务水平再提升，城乡均等化服务水平再提升。	全面完成目标任务

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
	成本指标（10	经济	鼓励邮政、快递企业与农村客运班	持续	持续	4	4	

	分）	成本	线积极合作，优化客运资源配置，降低邮件快件末端配送成本	降低	降低			
		社会成本	农村地区快递末端服务网点稳定，保持全覆盖	100%	100%	3	3	
		生态环境成本	农村邮路汽车化率	≥55%	≥55%	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	客货邮融合发展情况调研	2 次	2 次	20	20	
		质量指标	农村地区邮政快递服务质量进一步提高	持续提升	持续提升	10	10	
		时效指标	持续缩短农村邮件快件配送时限	持续缩短	持续缩短	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动本地农产品销售额	≥1.8 亿元	≥1.8 亿元	10	10	
		社会效益指标	推动农村地区邮政快递服务水平再提升	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	新增更新新能源快件运输车辆	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	农村地区快件投递业务量持续增长	持续增长	平稳增长	5	4	群众购买力下降
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众申诉处理满意度	≥95%	≥90%	10	10	

总分	100	99	

交通运输高质量专题培训、2024 省级应急管理专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	交通运输高质量专题培训、2024 省级应急管理专项资金						
实施单位	咸阳市交通运输局			主管部门		咸阳市交通运输局	
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	153	153	153	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	153	153	153	10	100%	10
	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
	通过全市交通运输系统高质量发展专题培训班的举办进一步提升全市交通运输系统领导干部的管理水平和业务能力，开阔思维，破解发展难题。常态化加强铁路道口安全管理，有效保障铁路道口人员的工资福利待遇，保障道口安全畅通。提升综合交通服务质量，满足人民群众日益增长的交通运输要求，加快了交通运输发展建设。	全面完成目标任务

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
	成本指标（10 分）	经济成本	财政拨款	153 万元	153 万元	10	10	
	产出指标	数量	全市交通运输高质量专题培	64 人	64 人	10	10	

	（40分）	指标	训班					
			2024年度交通运输专项业务费	5个项目	5个项目	10	10	
			2024省级应急管理专项资金	1个道口	1个道口	10	10	
		质量指标	人员履职能力	提升	提升	5	5	
		时效指标	按时完成	2024年度	2024年度	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	全市交通运输服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	各项目符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	持续提升交通运输发展水平	持续有效	长期有效	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			人民群众满意	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

公路（农村）质量抽检、鉴定、监督等项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公路（农村）质量抽检、鉴定、监督费						
实施单位	咸阳市交通运输局			主管单位	咸阳市交通运输局		
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	79.46	79.46	79.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	79.46	79.46	79.46	10	100%	10

	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2024年农村公路各类在建项目进行质量抽检，抽检主要内容包括原材料、实体工程质量检测，关键工艺及外观质量检查，质量控制资料等方面，并监督各县区进行整改。进一步提高公路工程整体服务水平，促进我市公路健康、持续高质量发展，对国省干线公路、重要农村公路进行全面质量监督，质量监督覆盖率达到100%			全面完成目标任务			

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
	成本指标（10分）	经济成本	农村公路质量抽检费	24.59万元	24.59万元	3	3	
			公路质量专项监督检查费	5万元	5万元	3	3	
			公路质量检测鉴定费	49.87万元	49.87万元	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	农村公路质量抽检里程	137.4公里	137.4公里	5	5	
			全市公路质量检测鉴定里程	310公里	310公里	10	10	
			建设项目年质量检测次数	≥2	≥2	5	5	
		质量指标	农村公路在建重点项目开工项目抽检率	100%	100%	5	5	
			公路质量鉴定合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2024年12月	2024年12月	10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	农村公路建设水平和基础设施公共服务水平	提升	提升	5	5	
			全市公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	质量抽检过程中的碳排放值	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	安全通行能力保持良好状态	持续	持续	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	质量抽检相关县市区及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2024市级重大项目前期工作经费及项目专项规划、交通图编制经费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024市级重大项目前期工作经费及项目专项规划、交通图编制经费						
实施单位	咸阳市交通运输局			主管部门		咸阳市交通运输局	
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	129.2	129.2	129.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	129.2	129.2	129.2	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

完成情况								
	加快推进西安城市环线咸阳段、国道312泾阳至乾县一级公路项目建设的前期工作。支持西安-咸阳一体化发展，推进北山旅游专用公路及沿泾河沿岸泾河绿色通道项目的前期开展，编制咸阳市交通基础设施图册，配合做好西永高速、延西高速等项目的前期手续，推进西咸交通一体化路网道路提升项目落地，完成西安城市环线咸阳段项目规划比选方案。				全面完成目标任务			
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
	成本指标（10分）	经济成本	2024市级重大项目前期工作经费	29.2万元	29.2万元	3	3	
			项目专项规划、交通图编制经费	100万元	100万元	5	5	
		生态环境成本	符合绿色交通发展	符合	符合	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	重大项目数量	≥2	2	10	10	
			支持项目规划方案	≥3	3	10	10	
		质量指标	项目前期方案	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	有效提升安全便捷出行水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指	促进交通运输持续发展	促进	促进	5	5	

		标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

公交车及电池以旧换新项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	公交车及电池以旧换新						
实施单位	咸阳市交通运输局			主管部门		咸阳市交通运输局	
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	295.8	295.8	295.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	295.8	295.8	295.8	10	100%	10
	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
	支持新能源公交车及动力电池报废更新，加快推进新能源交通高质量发展。	全面完成目标任务

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
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款	295.8 万元	295.8 万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	新能源公交车辆更新	34 辆	34 辆	10	10	
			公交车动力电	4 辆	4 辆	10	10	

			池以旧换新					
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划如期完成	2024 年 12 月	已完成	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	改善出行交通条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	促进新能源交通高质量发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

防汛、保畅、抢险及咸永公路与城西快速干道双照十字应急抢修工程项目项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	防汛、保畅、抢险及咸永公路与城西快速干道双照十字应急抢修工程						
实施单位	咸阳市交通运输局			主管部门		咸阳市交通运输局	
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	148	148	148	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	148	148	148	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

总体目标完成情况	提升防范对自然灾害的应急保障能力，全面做好防汛物资储备工作，补齐补全应急物资储备，确保汛期应急储备物资及时到位，满足了临时调拨的使用要求。汛期组织准备大型机械、运输车辆、破碎设备、发电、照明等设备随时待命，满足抢险工作临时调用需要。咸永公路与城西快速干道双照十字路面破损严重，通过应急抢修工程昼夜不间断抢修施工，确保该项目顺利实施完毕，消除了安全隐患。			全面完成目标任务				
绩效	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
指	成本指标（10分）	经济	防汛、保畅、抢险	65 万元	65 万元	5	5	
标		成本	咸永公路与城西快速干道双照十字应急抢修工程	83 万元	83 万元	5	5	
	产出指标	数量	设备、物资	设备 21 台、物资种类 24 种	设备 21 台、物资种类 24 种	10	10	
	（40分）	指标	主要工程量：铣刨旧路 2782.14 ㎡、病害处理 910 ㎡、垃圾清理外运 401.14 m?、AC-25 沥青混凝土调平层 1898.46 ㎡、AC-16 沥青混凝土面层 2882.14 ㎡、更换防沉降井盖 2 处、热熔标线 419.25 ㎡。	完成	全部完工	10	10	
		质量指标	保质保量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全通行水平	提升	提升	10	10	

		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	持续保障公路通行及安全水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	获得社会好评	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

阳光大道土地补偿金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	阳光大道土地补偿金						
实施单位	咸阳市交通运输局			主管部门		咸阳市交通运输局	
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	64	64	64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	64	64	64	10	100%	10
	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
	完成中央军委国防动员部军用土地清理整治工作会议安排部署的任务，保障了城市的正常运转，提升了城市建设品质。	全面完成目标任务

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
	成本指标（10分）	经济成本	资金成本	64 万元	64 万元	10	10	

	产出指标（40分）	数量指标	转让土地面积	17.25 亩	17.25 亩	20	20	
		质量指标	完成军用土地补偿	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 31 日	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升城市品位	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善城市环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	持续改善城市形象	提升	提升	5	5	
	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	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（029）33214904。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	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

单位：咸阳市交通运输局（本级）　　金额单位：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	1,448.72	一、一般公共服务支出	31	34.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	79.81
	9		九、卫生健康支出	39	19.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	916.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	295.80
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	66.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,448.72	**本年支出合计**	57	1,448.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,448.72	**总计**	60	1,448.72

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市交通运输局（本级）　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,448.72**	**1,448.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	421.46	421.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市交通运输局（本级）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,448.72**	**525.71**	**923.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	34.29	5.09	29.20	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	55.55	0.00	55.55	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	421.46	0.00	421.46	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市交通运输局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1	1,448.72	一、一般公共服务支出	33	34.29	34.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.81	79.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.21	19.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	916.04	916.04	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	295.80	295.80	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.56	37.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	66.00	66.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,448.72	**本年支出合计**	59	1,448.72	1,448.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,448.72	**总计**	64	1,448.72	1,448.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市交通运输局（本级）　　金额单位：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		**1,448.72**	**525.71**	**923.01**
2019999	其他一般公共服务支出	34.29	5.09	29.20
2080503	离退休人员管理机构	2.04	2.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.61	5.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00
2140101	行政运行	384.03	384.03	0.00
2140102	一般行政管理事务	55.55	0.00	55.55
2140199	其他公路水路运输支出	421.46	0.00	421.46
2149999	其他交通运输支出	55.00	0.00	55.00
2160299	其他商业流通事务支出	295.80	0.00	295.80
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00
2240199	其他应急管理支出	66.00	0.00	66.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市交通运输局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	465.39	302	商品和服务支出	45.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	121.25	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	113.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	101.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.61	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.19	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.62	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.69	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.64	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		480.01	公用经费合计					45.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市交通运输局（本级）　　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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市交通运输局（本级）　　金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市交通运输局（本级）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
决算数	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	0.00	37.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。