

# 榆林市绥德县交通运输局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审

主要负责人审签情况：已审

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策，起草相关政策和规定，推进全县综合交通运输体系建设，指导全县交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟订全县公路、水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，并监督实施。

3、承担全县公路、水路运输市场监管，维护交通行业平等竞争秩序；负责出租汽车、城乡客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责公路超限超载治理工作。

4、负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排的建议；提出有关财政、土地、价格等政策建议，按管理权限负责收费公路的运营管理、筹措交通建设资金并监督使用。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任；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；

负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

6、承担国防动员和交通战备工作；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，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

7、负责全县水路交通安全管理工作；负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作。实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理；依法组织或参与有关事故调查处理工作。

8、负责实施交通行业技术政策、标准和规范，推动行业技术进步。

9、指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、负责交通涉外工作，开展对外交通经济交流与合作。

11、联系中省市交通运输单位驻绥机构。

12、承办县政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

本部门共有3个下属事业单位，分别是绥德县交通运输事业发展中心、绥德县农村公路养护站、绥德县交通运输综合执法大队。

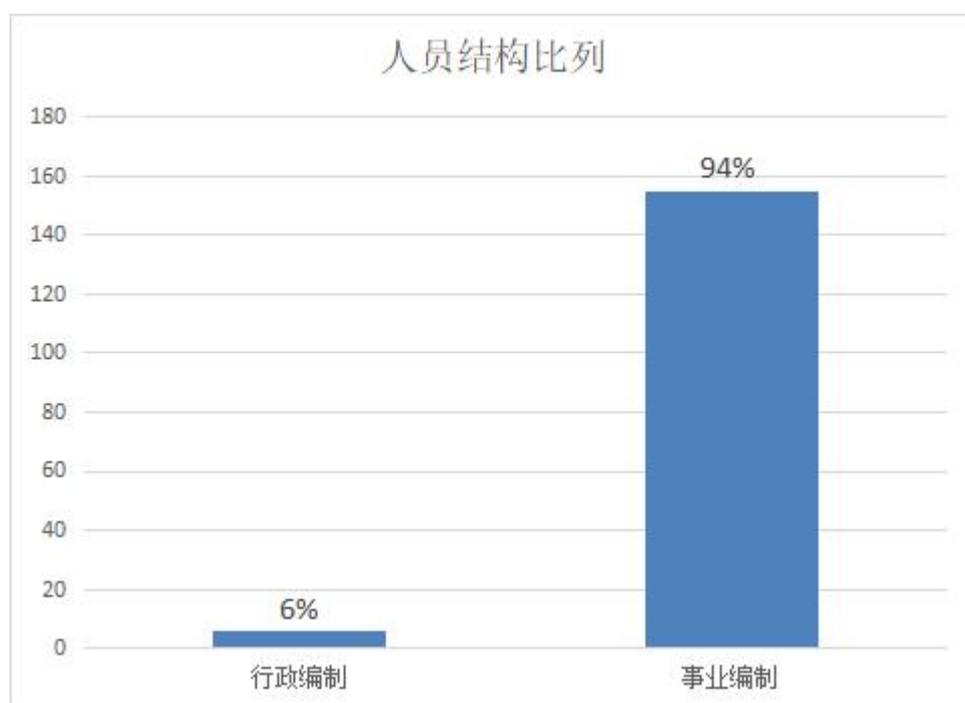
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 4 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县交通运输局（部门本级）
2	绥德县交通运输事业发展中心
3	绥德县农村公路养护站
4	绥德县交通运输综合执法大队

### 三、部门（单位）人员情况

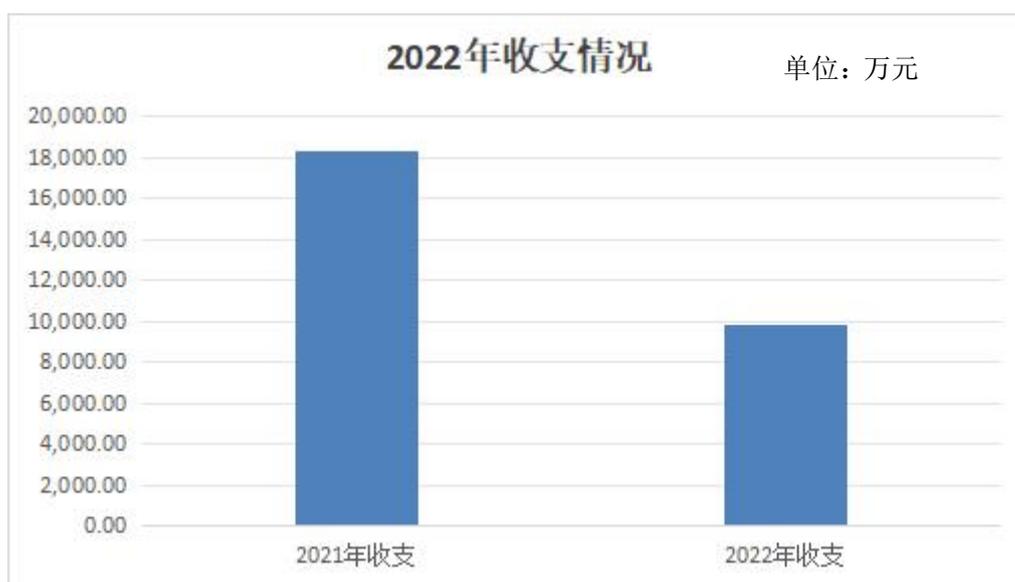
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 161 人，其中行政编制 6 名，事业编制 155 名；实有人员 217 人，其中行政 14 人、事业 203 人，无离退休人员（移交社保中心）。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

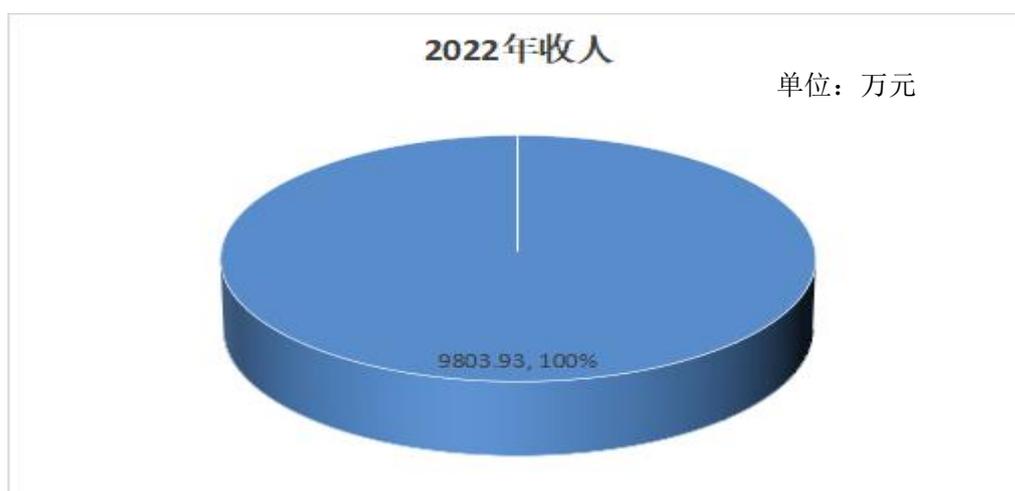
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9803.93 万元，与上年相比收、支总计减少 8527.85 万元，下降 46.51%。主要是专项农村公路建设收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9803.93 万元，其中：财政拨款收入 9803.93 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9803.93 万元，其中：基本支出 3564.12 万元，占 36%；项目支出 6239.8 万元，占 64%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9803.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8527.85 万元，下降 46.51%。主要原因是专项农村公路建设收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9803.93万元，支出决算9803.93万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8527.85万元，下降46.51%，主要原因是专项农村公路建设收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款行政运行（主要是养老金和职业年金）。预算330.1万元，支出决算330.1万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出一般公共预算财政拨款。预算53.9万元，支出决算53.9万元，完成决算的100%。

3. 交通运输支出一般公共预算财政拨款。预算9245.13万元，支出决算9245.13万元，完成决算的100%。

4. 住房保障支出一般公共预算财政拨款。预算 174.8 万元，支出决算 174.8 万元，完成决算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9803.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3496.82 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

（二）**公用经费** 67.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、公费、印刷费、差旅费、劳务费、专用燃料费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 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**

本部门 2022 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.9 万元，支

出决算 9.78 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控车辆运行增加。决算数较上年增加的主要原因是疫情防控出勤次数增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排因公出国（境）费用支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排单位购置公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.6 万元，支出决算 9.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.71 万元，主要原因是疫情防控车辆运行次数增加。。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排公务接待支出

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.17 万元，主要原因是培训学习增加。决算数较上年减少的主要原因是压缩不必要的培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排会议费支出

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 24.3 万元，支出决算 24.3 万元，完成预算的 24.3%。支出决算比上年增加 0.2 万元，主要原因是省级“四好农村公路”示范县创建办公费用增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 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**

#### **（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 2022 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

一是为全面推进预算绩效管理，提高统计系统财政资金使用效益，落实支出责任，树立效率意识，根据临海市财政局关于预算绩效管理等相关规定和文件精神，结合发改工作实际，制定本办法。

二是预算绩效是指各单位使用财政预算资金在一定的期限内达到的产出和效果。预算绩效管理是将预算绩效理念融入预算管理全过程，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有因由的预算绩效管理机制。

三是本办法适用于绥德县交通运输局机关、局下属事业

单位。

完善了绩效管理工作机制，一是预算编制时，各科室应根据工作计划，申报项目中期绩效目标（一般为三年）和年度绩效目标，并进行事前绩效评估。二是绩效目标是绩效评价对象计划在一定时期内达到的产出和效果，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和单位整体支出绩效目标。绩效目标是预算安排的重要依据，编制绩效目标应符合本单位职责、科学可行，准确具体。

明确了绩效管理职能，局党组是预算绩效管理主体，办公室负责预算绩效的具体实施。币发改局成立以局党组书记、局长为组长，其他副局长为副组长，办公室负责人和各事业单位负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

本单位在部门决算中反映市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）等 248 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6236.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，大力实施产业路、旅游路工程，提升我县产业园区、旅游景点交通服务保障水平，助推乡村振兴建设。

本单位未开展单位重点评价工作。

## （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 100，全年预算数 6236.71 万元，执行数 6236.71 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：大力实施产业路、旅游路工程，提升我县产业园区、旅游景点交通服务保障水平，助推乡村振兴建设。发现的问题及原因：内业资料不够细致。下一步改进措施：进一步完善通村公路建设的内业资料。

## 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			绥德县交通运输局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	农村公路建设	已完成	5004.4	5004.4		5004.4	5004.4		—	100%	—
	任务 2	公共交通服务	已完成	1002.2	1002.2		1002.2	1002.2		—	100%	—
	任务 3	行政运行	已完成	230.11	230.11		230.11	230.11		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				6236.71	6236.71		6236.71	6236.71		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成农村公路建设工程，提高城市公交、出租公共交通服务水平，方便群众的安全出行，更好地服务于绥德县经济社会发展。						农村公路建设工程全部竣工完成，城市公交出租公共交通服务水平明显提升，极大的方便了群众的安全出行，更好地服务于绥德县经济社会发展。					
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)	数量指标	农村公路建设			112 个		112 个		12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	按期完成投资			100%		100%		12.5	12.5	
		成本指标	成本计划效益			100%		100%		12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	路况改善			100%		100%		7.5	7.5	
		社会效益指标	社会公众满意度			100%		100%		7.5	7.5	
		生态效益指标	节能环保			100%		100%		7.5	7.5	
可持续影响指		运营水平			100%		100%		7.5	7.5		

	标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	<b>100</b>	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村公路建设等 112 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村公路建设项目绩效自评综述：全年预算数 5004.4 万元，执行数 5004.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：内业资料不够细致。下一步改进措施：进一步完善通村公路建设的内业资料。

# 农村公路建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路建设						
主管部门		绥德县交通运输局			实施单位		绥德县交通运输局	
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	5004.4	5004.4	5004.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5004.4	5004.4	5004.4	—	1000%	—	
	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				
	完成农村公路建设工程,方便群众的安全出行,更好地服务于绥德县经济社会发展。			农村公路建设工程全部竣工完成,极大的方便了群众的安全出行,更好地服务于绥德县经济社会发展。				
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	农村公路建设	112 个	112 个	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成投 资	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本计划效 益	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	路况改善	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	社会公众满 意度	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	节能环保	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	运营水平	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	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**

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

联系电话：0912-5622198

## 第三部分 2022 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	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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表 9	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

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：绥德县交通运输局（部门）

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	9803.93	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	9803.93	<b>本年支出合计</b>	23	9803.93
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	9803.93	<b>总计</b>	26	<b>9803.93</b>

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：万元

部门：绥德县交通运输局（部门）

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		9,803.93	9,803.93					
208	社会保障和就业支出	330.10	330.10					
20805	行政事业单位养老支出	330.10	330.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.06	220.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.03	110.03					
210	卫生健康支出	53.90	53.90					
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90					
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01					
2101102	事业单位医疗	47.88	47.88					
214	交通运输支出	9,245.13	9,245.13					
21401	公路水路运输	8,242.93	8,242.93					

2140101	行政运行	189.40	189.40					
2140104	公路建设	5,004.40	5,004.40					
2140106	公路养护	1,296.92	1,296.92					
2140112	公路运输管理	1,752.21	1,752.21					
21499	其他交通运输支出	1,002.20	1,002.20					
2149901	公共交通运营补助	1,002.20	1,002.20					
221	住房保障支出	174.80	174.80					
22102	住房改革支出	174.80	174.80					
2210201	住房公积金	174.80	174.80					

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：万元

部门：绥德县交通运输局（部门）

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		9,803.93	3,564.12	6,239.80			
208	社会保障和就业支出	330.10	330.10				
20805	行政事业单位养老支出	330.10	330.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.06	220.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.03	110.03				
210	卫生健康支出	53.90	53.90				
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90				
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01				
2101102	事业单位医疗	47.88	47.88				
214	交通运输支出	9,245.13	3,005.33	6,239.80			
21401	公路水路运输	8,242.93	2,003.13	6,239.80			

2140101	行政运行	189.40	189.40			
2140104	公路建设	5,004.40		5,004.40		
2140106	公路养护	1,296.92	364.17	932.75		
2140112	公路运输管理	1,752.21	1,449.56	302.65		
21499	其他交通运输支出	1,002.20	1,002.20			
2149901	公共交通运营补助	1,002.20	1,002.20			
221	住房保障支出	174.80	174.80			
22102	住房改革支出	174.80	174.80			
2210201	住房公积金	174.80	174.80			

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：万元

部门：绥德县交通运输局（部门）

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	1	9803.93	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	9803.93	<b>本年支出合计</b>	23	9803.93	9803.93		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	9803.93	<b>总计</b>	28	9803.93	9803.93		

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

部门：绥德县交通运输局（部门）

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
<b>合计</b>		<b>9,803.93</b>	<b>3,564.12</b>	<b>6,239.80</b>
208	社会保障和就业支出	330.10	330.10	
20805	行政事业单位养老支出	330.10	330.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.06	220.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.03	110.03	
210	卫生健康支出	53.90	53.90	
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	
2101102	事业单位医疗	47.88	47.88	
214	交通运输支出	9,245.13	3,005.33	6,239.80
21401	公路水路运输	8,242.93	2,003.13	6,239.80
2140101	行政运行	189.40	189.40	
2140104	公路建设	5,004.40		5,004.40
2140106	公路养护	1,296.92	364.17	932.75
2140112	公路运输管理	1,752.21	1,449.56	302.65
21499	其他交通运输支出	1,002.20	1,002.20	
2149901	公共交通运营补助	1,002.20	1,002.20	
221	住房保障支出	174.80	174.80	
22102	住房改革支出	174.80	174.80	
2210201	住房公积金	174.80	174.80	

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

部门：绥德县交通运输局（部门）

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	2,423.10	302	商品和服务支出	67.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,473.37	30201	办公费	16.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.00	30202	印刷费	8.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.94	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	172.65	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	220.06	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.90	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	3.34	30211	差旅费	5.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,073.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	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	52.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,021.13	30225	专用燃料费	3.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.15	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	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	15.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.94			
	人员经费合计	3,496.82		公用经费合计				67.30

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：万元

部门：绥德县交通运输局（部门）

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：万元

部门：绥德县交通运输局（部门）

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：绥德县交通运输局（部门）

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	8
预算数	0.47							0.47
决算数	0.47							0.47

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。