

榆林市绥德县交通运输局 2023 年部门决算

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已审

目 录

第一部分 部门（单位）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 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（单位）概况

一、部门（单位）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、城市道路运输市场监管，维护交通行业平等竞争秩序；负责出租汽车、城乡客货运输、汽车技术检测与维修、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；负责汽车出入境管理。

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. 负责铁路建设项目前期及环境保障工作,以及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作。

12. 联系中省市交通运输单位驻绥机构。

13. 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 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个,包括本级及所属 3 个下级单位。

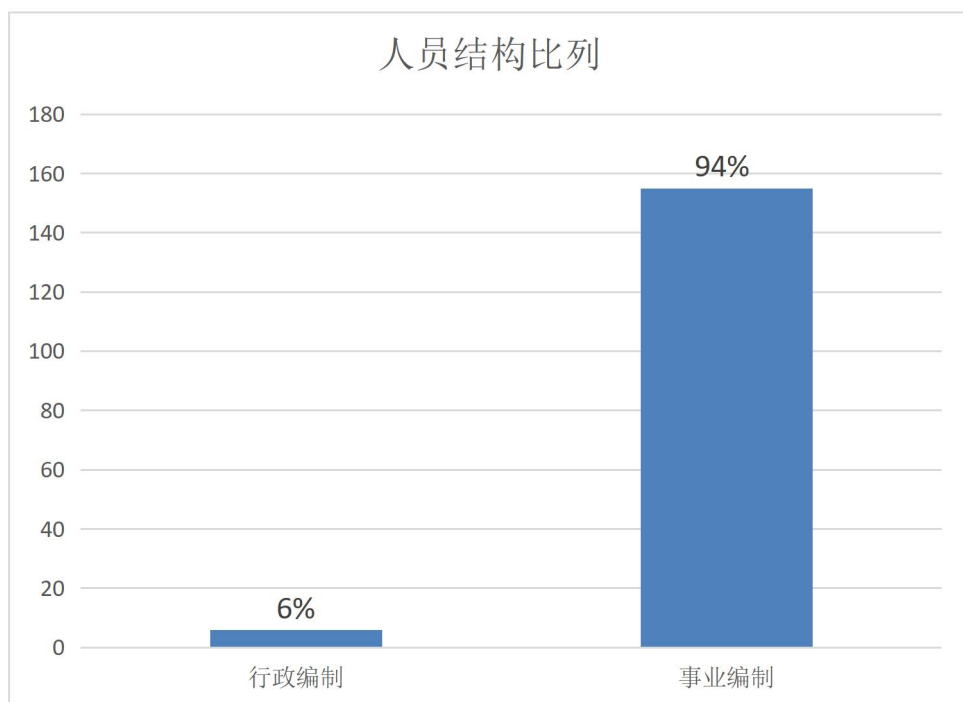
2023 年交通系统单位构成

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

本单位作为绥德县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

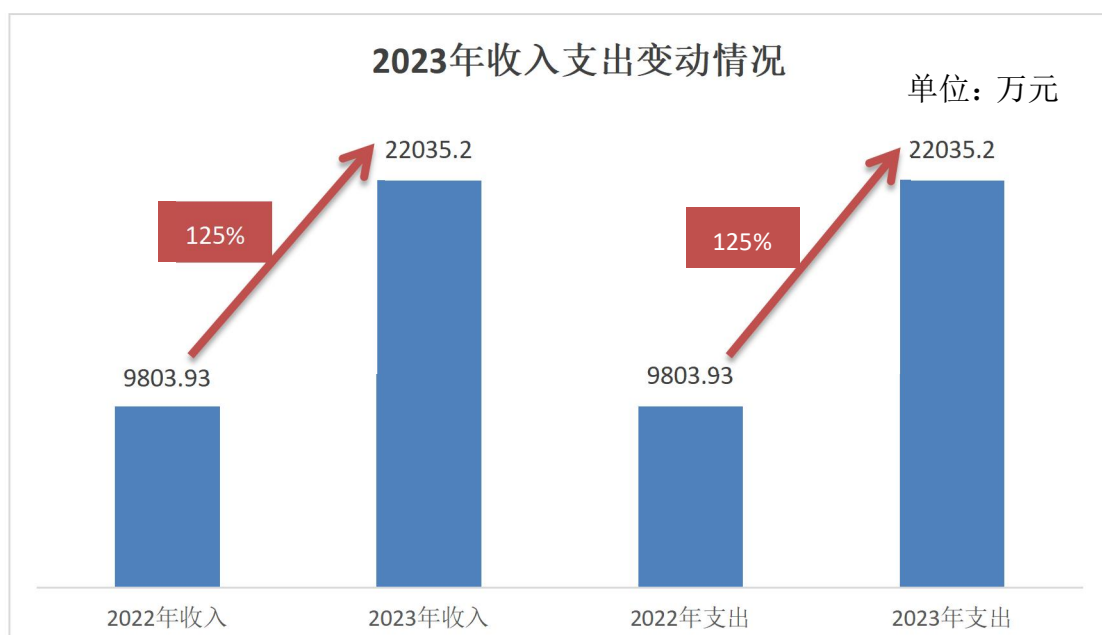
截止上年底，交通系统总编制 161 名，其中行政编制 7 名，事业编制 154 名；实有人员 179 人，其中行政 8 人、事业 171 人，离退休人员 73 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

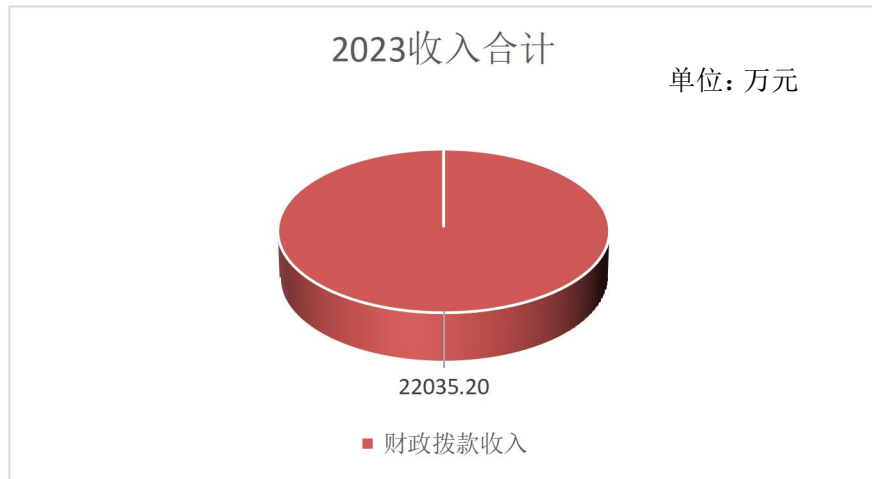
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 22035.20 万元，与上年相比收、支总计增长 12231.27 万元，增长 125%。主要是专项农村公路建设收支增加。



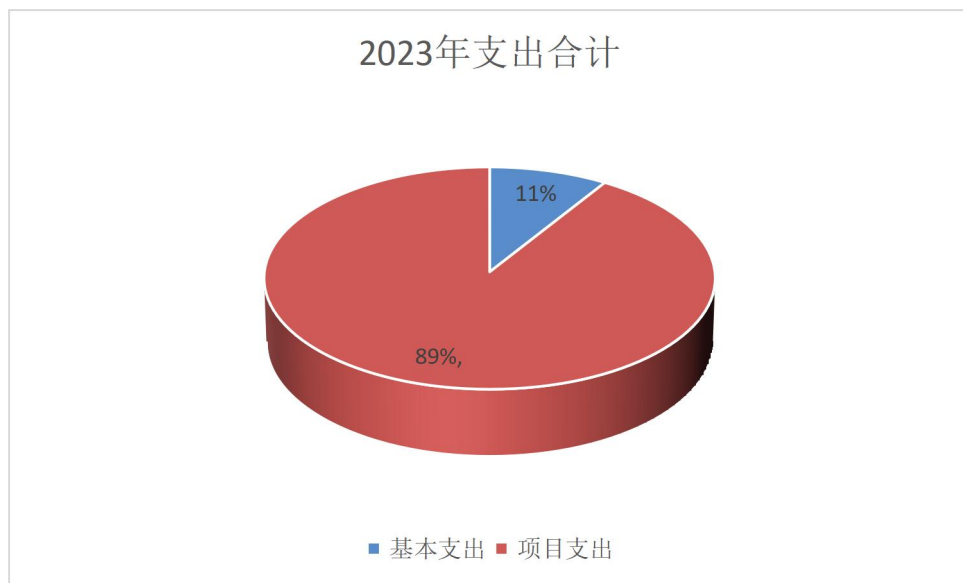
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 22035.20 万元，其中：财政拨款收入 22035.20 万元，占 100%。



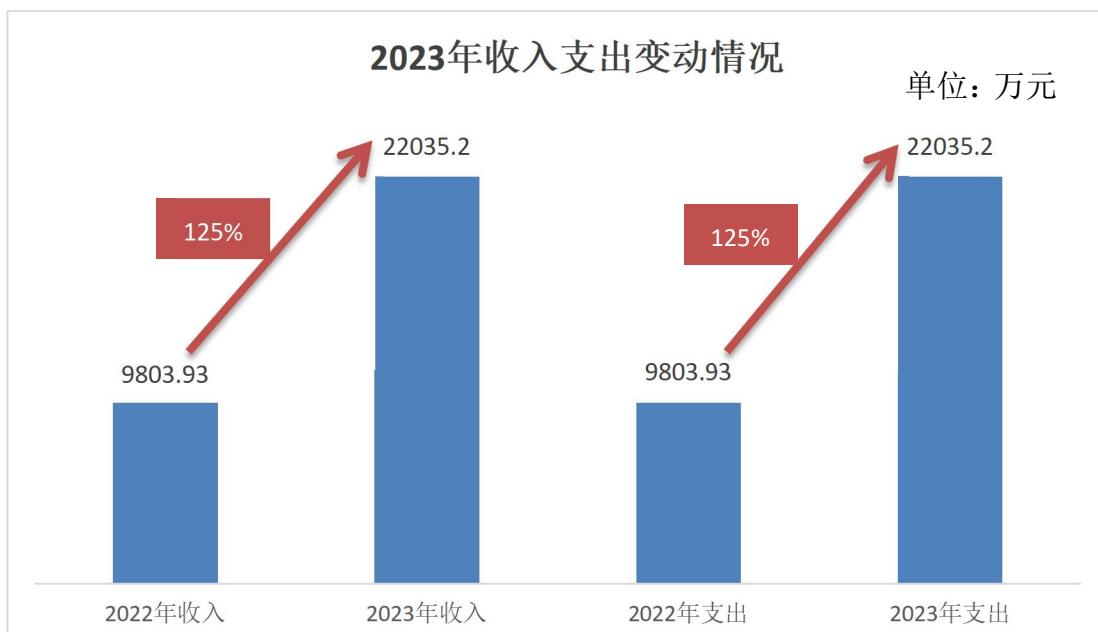
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 22035.20 万元，其中：基本支出 2499.08 万元，占 11%；项目支出 19536.12 万元，占 89%。



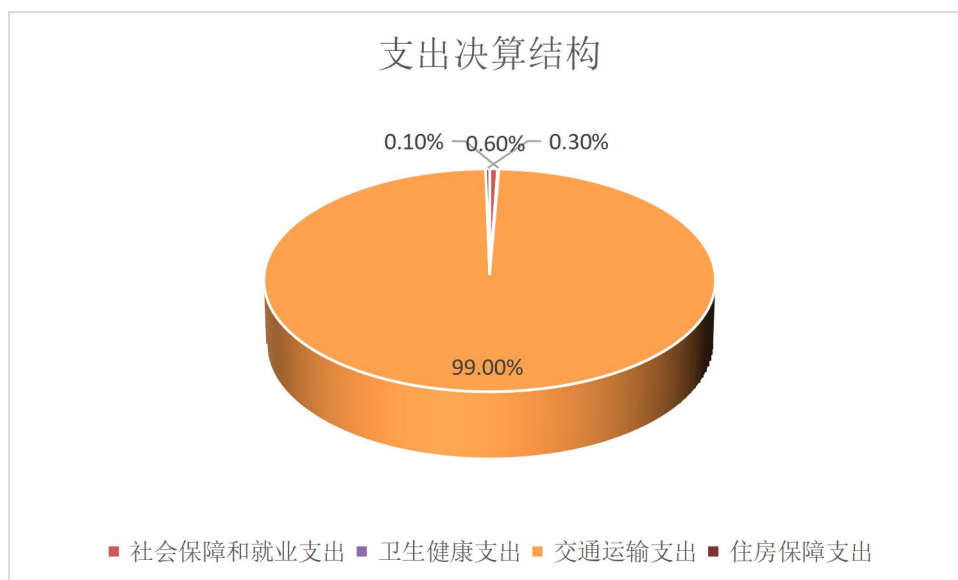
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 22035.20 万元，与上年相比收、支总计各增加 12231.27 万元，增长 125%，主要原因是专项农村公路建设项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 22035.20 万元，支出决算 22035.20 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12231.27 万元，增长 125%，主要原因是专项农村公路建设项目增加。



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 320.30 万元，支出决算 320.30 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 52.97 万元，支出决算 52.97 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 20913.79 万元，支出决算 20913.79 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 180.09 万元，支出决算 180.09 万元，完成决算的 100%；

5. 节能环保支出一般公共预算财政拨款。预算 190.00 万元，支出决算 190.00 万元，完成决算的 100%；

6. 城乡社区支出一般公共预算财政拨款。预算 12.13 万元，支出决算 12.13 万元，完成决算的 100%；

7. 农林水支出一般公共预算财政拨款。预算 121.38 万元，支出决算 121.38 万元，完成决算的 100%；

8. 灾害防治及应急管理支出一般公共预算财政拨款。预算 242.24 万元，支出决算 242.24 万元，完成决算的 100%；

9. 文化旅游体育与传媒支出一般公共预算财政拨款。预算 2.30 万元，支出决算 2.30 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2499.08 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2404.12 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、住房公积金。

（二）公用经费 94.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10.58 万元，支出决算 10.58 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车运行及维护。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 231.92 万元，支出决算 231.92 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 207.62 万元，主要原因是单位人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆，执法执勤用车 12 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设

备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门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部门整体支出绩效目标。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。市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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 421 个，涉及预算资金 19536.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，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。其中：投资 4972 万元，完成县乡公路张家圪崂至贺家园则项目；投资 3000 万元，完成绥子线（河底至崔家湾段）43.5 公里路基工程。投资 1162 万元，完成农村公路破损路整治工程 6 条 15.3 公里；投资 2833.60 万元完成高家沟、雷家坪、兴旺果园、白家山四个产业园区产业路工程。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 2023 年一般公共预算项目支出等 421 个项目支出绩效自评结果。

一般公共预算项目支出绩效自评综述：全年预算数 19536.12 万元，执行数 19536.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有建设项目已全部完成。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。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（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			
	任务 1	农村公路 建设	已完 成	4076. 29	4076. 29		4076. 2 9	4076. 29		—	100%	—
	任务 2	公共交 通服务	已完 成	9274. 12	9274. 12		9274. 1 2	9274. 12		—	100%	—
	任务 3	行政运行	已完 成	231. 92	231. 92		231. 92	231. 9 2		—	100%	—
										—		—
	金额合计			13582. 3 3	13582. 3 3		13582. 33	13582 . 33		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					
	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。					
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	
	产出指 标	数量指标	农村公路建设			421 个		421 个		5	5	
			公路建设里程			310. 7KM		310. 7KM		5	5	
			连接建制村			25		25		5	5	
		质量指标	进度管理			100%		100%		5	5	
			质量管理			100%		100%		5	5	
			验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	按期完成投资			100%		100%		5	5	
		成本指标	成本计划质量			100%		100%		5	5	
			成本计划数量			100%		100%		5	5	
			成本计划效益			100%		100%		5	5	
	效益指	经济效益	促进发展			100%		100%		3	3	

	标	指标	路况改善	100%	100%	3	3
			带动效益	100%	100%	3	3
		社会效益指标	企业社会责任	100%	100%	3	3
			社会公众满意度	100%	100%	3	3
			带动经济发展	100%	100%	3	3
		生态效益指标	节约用地	100%	100%	3	3
			环境改善	100%	100%	3	3
			节能环保	100%	100%	3	3
		可持续影响指标	后续管理	100%	100%	1	1
			运营水平	100%	100%	1	1
	养护能力		100%	100%	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5
			公路畅通率	100%	100%	3	3
			农民工薪资	无欠薪	无欠薪	2	2
总分						100	100

（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 451 个一级项目的绩效自评结果。 具体见下：

农村公路建设项目绩效自评综述： 全年预算数 4076.29 万元， 执行数 4076.29 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。

市级农村公路建设项目绩效自评表

(2023 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	4076.29	4076.29	4076.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4076.29	4076.29	4076.29	—	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			
	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	451个	451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 2023 年度无其他需要说明的情况。

联系电话：0912-5622198。

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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：绥德县交通运输局

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	22,035.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	2.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	320.30
	9		九、卫生健康支出	40	52.97
	10		十、节能环保支出	41	190.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.13
	12		十二、农林水支出	43	121.38
	13		十三、交通运输支出	44	20,913.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	180.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	242.24
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,035.20	本年支出合计	58	22,035.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,035.20	总计	62	22,035.20

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（单位）：绥德县交通运输局

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		22,035.20	22,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	242.24	242.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,598.20	1,598.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,274.12	9,274.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,076.29	4,076.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	2,817.24	2,817.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	17.03	17.03	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	206.99	206.99	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	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	86.41	86.41	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

部门（单位）：绥德县交
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		22,035.20	2,499.08	19,536.12	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	242.24	0.00	242.24	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,598.20	1,344.89	253.31	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,274.12	0.00	9,274.12	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	4,076.29	0.00	4,076.29	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,817.24	368.91	2,448.32	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.99	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	86.41	0.00	86.41	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：万元

部门（单位）：绥德县交通运输局

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	22,035.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2.30	2.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.30	320.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.97	52.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	190.00	190.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.13	12.13	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	121.38	121.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20,913.79	20,913.79	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	0.00	0.00	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	180.09	180.09	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	242.24	242.24	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	22,035.20	本年支出合计	59	22,035.20	22,035.20	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	22,035.20	总计	64	22,035.20	22,035.20	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：万元

部门（单位）：绥德县交通运输局

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		22,035.20	2,499.08	19,536.12
2070399	其他体育支出	2.30	0.00	2.30
2101102	事业单位医疗	49.46	49.46	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.13	0.00	12.13
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
2210201	住房公积金	180.09	180.09	0.00
2130505	生产发展	34.97	0.00	34.97
2140110	公路和运输安全	900.00	0.00	900.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	242.24	0.00	242.24
2140112	公路运输管理	1,598.20	1,344.89	253.31
2140101	行政运行	231.92	231.92	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,274.12	0.00	9,274.12

2140104	公路建设	4,076.29	0.00	4,076.29
2140106	公路养护	2,817.24	368.91	2,448.32
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,999.00	0.00	1,999.00
2119999	其他节能环保支出	190.00	0.00	190.00
2140109	交通运输信息化建设	17.03	0.00	17.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.99	206.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.32	113.32	0.00
2130142	农村道路建设	86.41	0.00	86.41

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（单位）：
绥德县交通运
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	2,337.38	302	商品和服务支出	94.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,529.27	30201	办公费	29.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.80	30202	印刷费	13.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	181.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	65.66	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	206.99	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更 新	
30109	职业年金缴费	113.32	30207	邮电费	1.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.97	30208	取暖费	0.89	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	180.09	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	66.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	66.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.07	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,404.12	公用经费合计					94.96

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

部门（单位）：绥德县交通运输局

公开 07 表
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

部门（单位）：绥德县交通运输局

公开 08 表
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。

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（单位）：绥德县交通运输局

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	10.58				10.58			
决算数	10.58				10.58			

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。

