

靖边县交通运输局 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

靖边县交通运输局属县政府直属部门，正科级建制，根据县政府规定，靖边县交通运输局的主要职责有：

1. 贯彻执行中、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

2. 制定全县交通运输工作实施细则和办法，并监督实施。

3. 编制全县公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作。

4. 负责组织领导全县公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理。

5. 指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

6. 负责全县公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目。

8. 负责全县交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步。

9. 负责交通运输涉外工作，管理利用外资工作和开展国际交通运输经济交流与合作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门是靖边县人民政府工作部门，为正科级。内设个股室：办公室、财务股、工程建设股、工程规划股、运输股、环境保护股、养护股、安全股、信息股。本级行政机关1个，下属3个全额拨款事业单位，分别为：靖边县交通运输事业综合发展服务中心、靖边县农村道路养护中心、靖边县交通运输综合执法大队。

（三）2022年度工作目标实现及工作亮点。

2022年，在县委、县政府的正确领导下，在上级交通运输主管部门的关心指导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕建设交通强县目标，落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求，以党建工作为统领，以高质量发展为主题，以“四好农村路”提质扩面为抓手，紧抓交通建设不放松、强化行业服务不动摇、严守交通安全不懈怠，凝心聚力、砥砺前行，全力破解发展瓶颈，努力推进建、养、管、运全面发展，圆满完成了各项目标任务。

二、部门决算单位构成

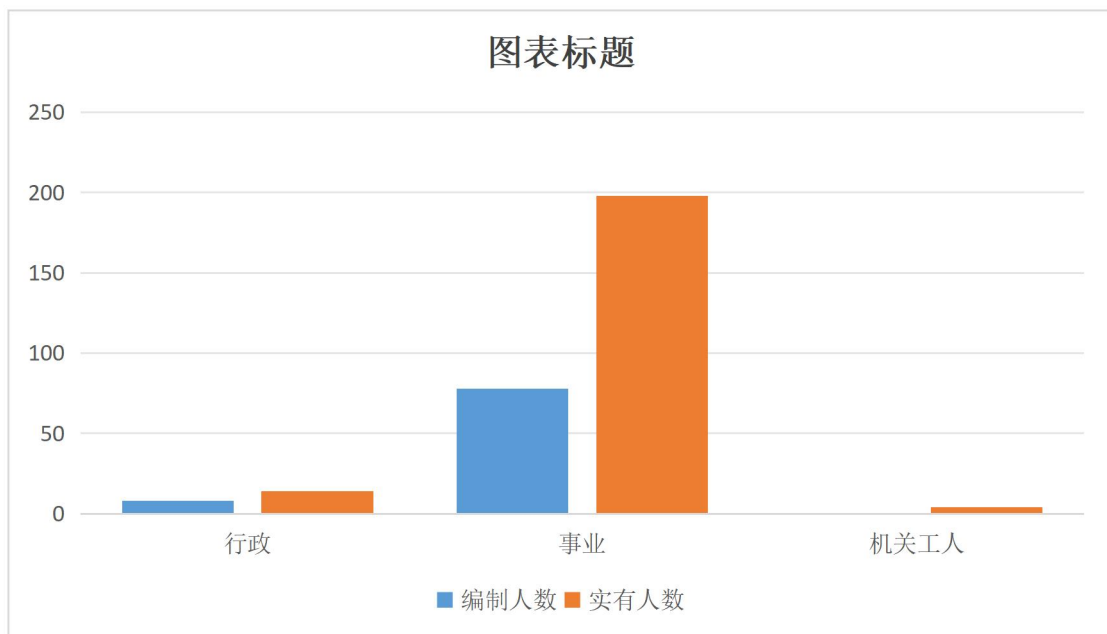
纳入2022年度决算编制范围的单位共4个，包括本级及

所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县交通运输局本级（机关）
2	靖边县农村道路养护中心
3	靖边县交通运输综合执法大队
4	靖边县交通运输事业综合发展服务中心

三、部门人员情况

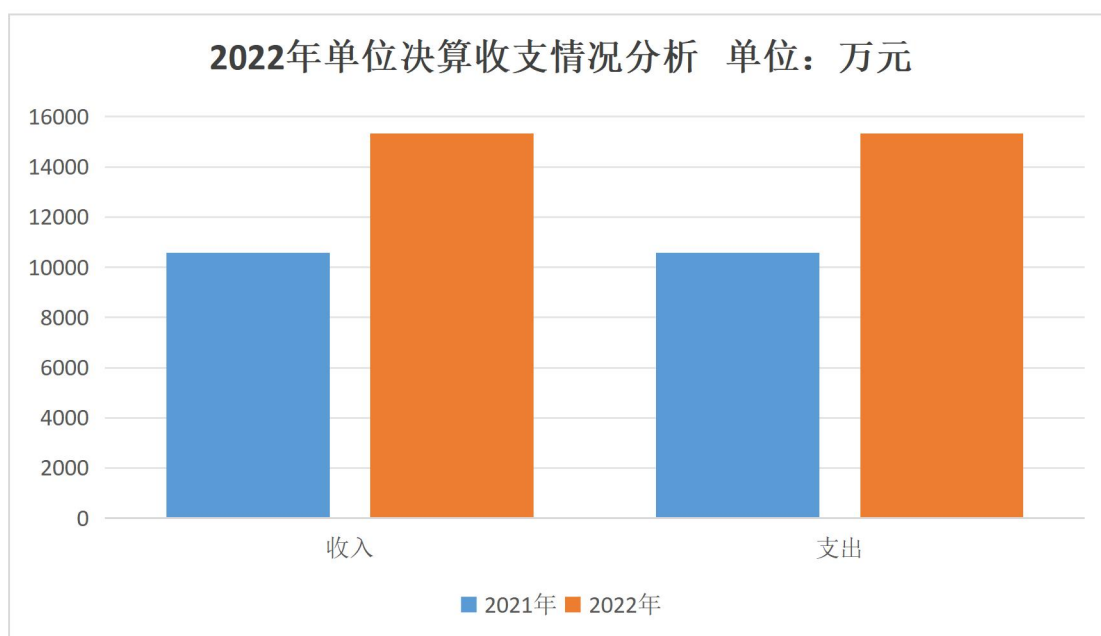
截至 2022 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 8 人、事业编制 78 人；实有人员 198 人，其中行政 12 人、事业 181 人、机关工人 5 人。



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

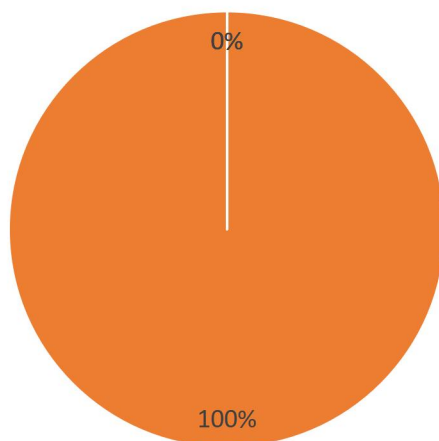
2022 年度收入总计、支出总计均为 15335.87 万元，与上年相比收、支总计增加 4750.09 万元，增长 31%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 15335.87 万元，其中：财政拨款收入 15335.87 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2022年单位收入决算情况分析 单位：万元

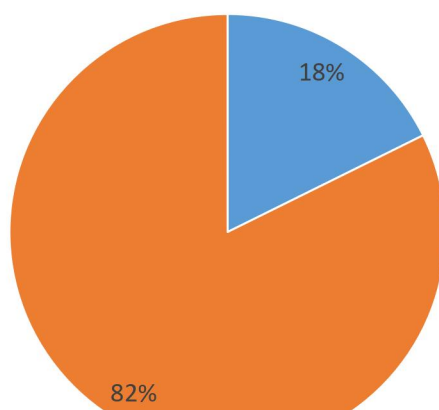


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

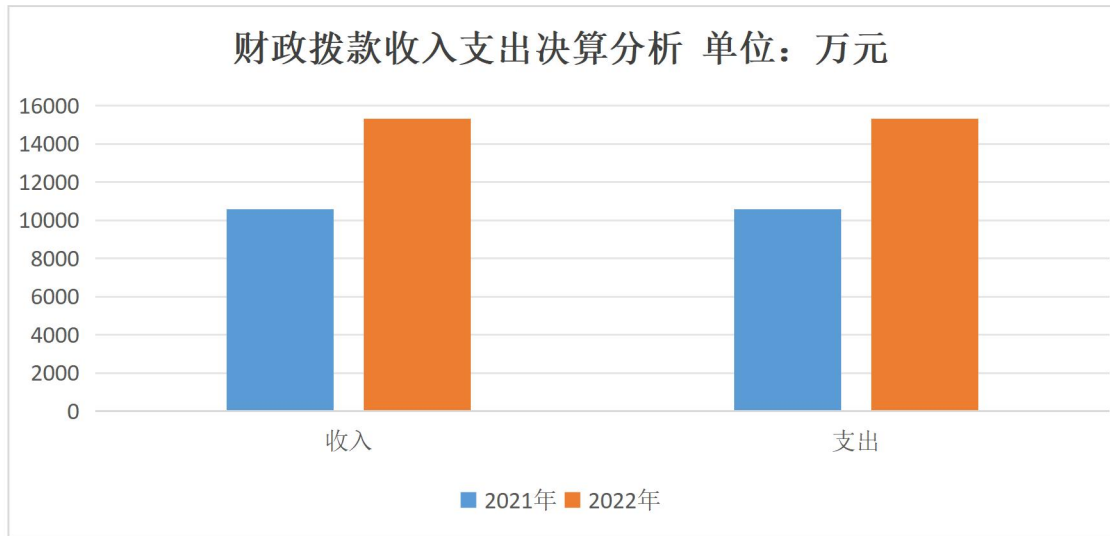
2022 年度本年支出合计 15335.87 万元，其中：基本支出 2712.69 万元，占 18%；项目支出 12623.18 万元，占 82%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况分析 单位：万元



■ 基本支出 ■ 项目支出

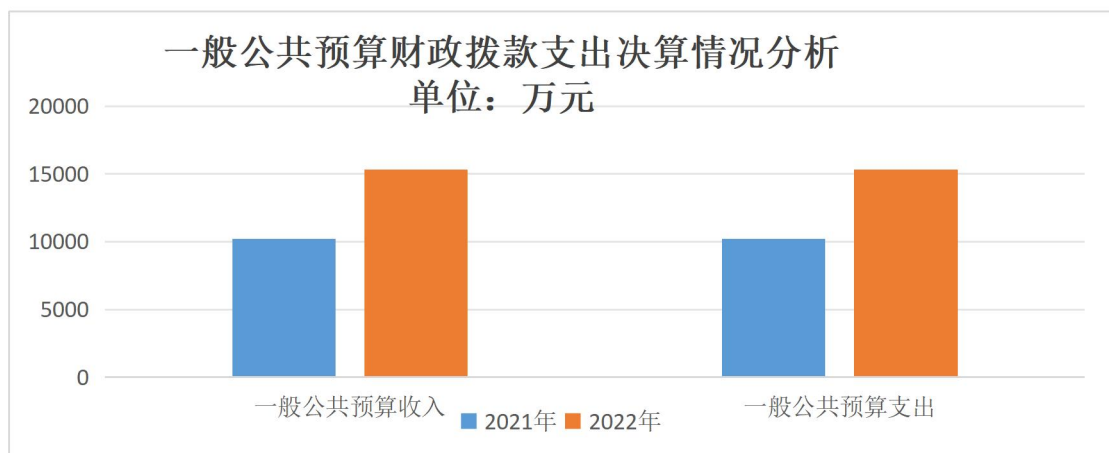
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 15335.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4750.09 万元，增长 31%。主要原因是本年项目支出增加。

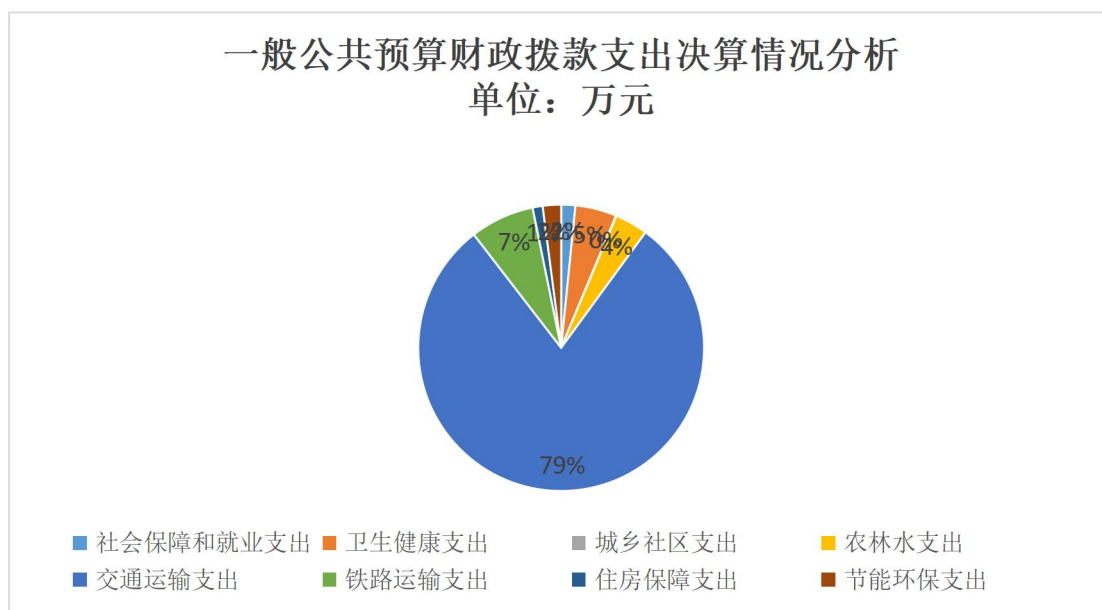
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15335.87 万元，支出决算 15335.87 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5140.59 万元，增长 34%，主要原因是 2022 年项目支出增加。



按照政府功能分类科目。

- 1、社会保障和就业支出为 264.63 万元；
- 2、卫生健康支出为 772.84 万元；
- 3、节能环保支出 343.2 万元；
- 4、城乡社区支出为 8 万元；
- 5、农林水支出为 617.29 万元；
- 6、交通运输支出为 13142.12 万元；
- 7、铁路运输支出为 1200 万元；
- 8、住房保障支出 187.79 万元。



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 2712.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2600.84 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出。

（二）公用经费 111.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费。

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

本部门 2022 年度无财政拨款安排“三公”经费及会议费、培训费收支，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.9 万元，支出决算 7.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.6 万元，主要原因是本年本部门行政人员减少。

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

本部门 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。

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，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了本部门预算绩效管理工作领导小组，党组书记任组长、项目分管副局长任副组长、成员由财务股、工程规划股、工程建设股具体业务人员担任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县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 1 个，涉及预算资金 1200 万元，占部门预算项目支出总额的 1.14%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点工作及时完成并取得了全面的提升。

本部门 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映靖边至西安高铁运营补助 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 靖边至西安高铁补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年靖边至西安由普通铁路向高铁的转变，确保任务圆满完成。

2、发现的问题及原因：在项目绩效自评过程中，该项目在事前绩效评价不够细。

3、下步改进措施：今后要严格按照绩效管理办法对项目实施绩效全过程监控。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		靖边至西安高铁运营补助项目						
主管部门及代码		靖边县交通运输局 (412001)		实施单位	靖边县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1200	1200	1200	10	100%	10
		其中：财政拨款	1200	1200	1200	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目实施后提升群众出行效率			达到预期目标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提升铁路运营	634 公里	634 公里	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	按时完成投资	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
	成本指标	项目成本	1200 万元	1200 万元	15	15		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用	是	是	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	是否提升铁路运输水平	是	是	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	铁路运输符合环评审批要求	是	是	10	10	
			指标 2:					
可持续影响指标	铁路运输适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行群众满意度	95%	95%	10	7	沿线群众对铁路噪声不满意	
		指标 2:						
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 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 98，全年预算数 15335.87 万元，执行数 15335.87 万元，完成预算的 100%。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0	公务卡刷卡率未达到
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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、靖边县交通运输局的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0912）4635367，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 2022 年度部门决算表（汇总）

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：靖边县交通运输局

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	15335.87	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	264.63
	9		九、卫生健康支出	39	772.84
	10		十、节能环保支出	40	343.20
	11		十一、城乡社区支出	41	8.00
	12		十二、农林水支出	42	617.29
	13		十三、交通运输支出	43	13142.12
	14		十四、源勘探信息等支出	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	187.79
	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	15335.87	本年支出合计	57	15335.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30		总计	60	

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：靖边县交通运输局

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		15335.87	15335.87					
208	社会保障和就业支出	264.63	264.63					
20805	行政事业单位养老支出	234.86	234.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.86	234.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	772.84	772.84					
21004	公共卫生	621.54	621.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	621.54	621.54					
21011	行政事业单位医疗	151.3	151.3					
2101101	行政单位医疗	18.4	18.4					
2101102	事业单位医疗	132.9	132.9					
211	节能环保支出	343.2	343.2					
21199	其他节能环保支出	343.2	343.2					
2119999	其他节能环保支出	343.2	343.2					
212	城乡社区支出	8	8					
21203	城乡社区公共设施	8	8					
2120303	小城镇基础设施建设	8	8					
213	农林水支出	617.29	617.29					
21301	农业农村	500	500					
2130199	其他农业农村支出	500	500					
21303	水利	100	100					
2130314	防汛	100	100					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.29	17.29					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.29	17.29					
214	交通运输支出	13142.12	13142.12					
21401	公路水路运输	11937.89	11937.89					
2140101	行政运行	226.3	226.3					
2140102	一般行政管理事务	166.18	166.18					
2140104	公路建设	7581.06	7581.06					
2140106	公路养护	2057.72	2057.72					
2140110	公路和运输安全	649.27	649.27					
2140112	公路运输管理	1163.84	1163.84					
2140199	其他公路水路运输支出	93.52	93.52					
21402	铁路运输	1200	1200					
2140299	其他铁路运输支出	1200	1200					
21499	其他交通运输支出	4.23	4.23					
2149999	其他交通运输支出	4.23	4.23					
221	住房保障支出	187.79	187.79					
22102	住房改革支出	187.79	187.79					
2210201	住房公积金	187.79	187.79					

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：靖边县交通运输局

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		15335.87	2712.69	12623.18			
208	社会保障和就业支出	264.63	264.63				
20805	行政事业单位养老支出	234.86	264.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.86	234.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	772.84	158.3	614.54			
21004	公共卫生	621.54	7	614.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	621.54	7	614.54			
21011	行政事业单位医疗	151.3	18.4				
2101101	行政单位医疗	18.4	18.4				
2101102	事业单位医疗	132.9	132.9				
211	节能环保支出	343.2		343.20			
21199	其他节能环保支出	343.2		343.20			
2119999	其他节能环保支出	343.2		343.20			
212	城乡社区支出	8		8			
21203	城乡社区公共设施	8		8			
2120303	小城镇基础设施建设	8		8			
213	农林水支出	617.29	8.64	608.64			
21301	农业农村	500		500			
2130199	其他农业农村支出	500		500			
21303	水利	100		100			
2130314	防汛	100		100			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.29	8.64	8.64			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.29	8.64	8.64			
214	交通运输支出	13142.12	2093.32	11048.8			
21401	公路水路运输	11937.89	2093.32	9844.57			
2140101	行政运行	226.3	226.30				
2140102	一般行政管理事务	166.18		166.18			
2140104	公路建设	7581.06		7581.06			
2140106	公路养护	2057.72	519.37	1538.35			
2140110	公路和运输安全	649.27	327.57	321.7			
2140112	公路运输管理	1163.84	1020.09	143.75			
2140199	其他公路水路运输支出	93.52		93.52			
21402	铁路运输	1200		1200			
2140299	其他铁路运输支出	1200		1200			
21499	其他交通运输支出	4.23		4.23			
2149999	其他交通运输支出	4.23		4.23			
221	住房保障支出	187.79	187.79				
22102	住房改革支出	187.79	187.79				
2210201	住房公积金	187.79	187.79				

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

部门：靖边县交通运输局

公开04表
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	1	15335.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	264.63	264.63		
	9		九、卫生健康支出	41	772.84	772.84		
	10		十、节能环保支出	42	343.2	343.2		
	11		十一、城乡社区支出	43	8	8		
	12		十二、农林水支出	44	617.29	617.29		
	13		十三、交通运输支出	45	13142.12	13142.12		
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	187.79	187.79		
	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、灾害防治及应急管理支出	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	15335.87	本年支出合计	59	15335.87			
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				
总计	32	15335.87	总计	64	15335.87			

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：靖边县交通运输局

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		15335.87	2712.69	12623.18
208	社会保障和就业支出	264.63	264.63	
20805	行政事业单位养老支出	264.11	264.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.86	234.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	772.84	158.3	614.54
21004	公共卫生	621.54	7	614.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	621.54	7	614.54
21011	行政事业单位医疗	151.3	18.4	
2101101	行政单位医疗	18.4	18.4	
2101102	事业单位医疗	132.9	132.9	
211	节能环保支出	343.2		343.20
21199	其他节能环保支出	343.2		343.20
2119999	其他节能环保支出	343.2		343.20
212	城乡社区支出	8		8
21203	城乡社区公共设施	8		8
2120303	小城镇基础设施建设	8		8
213	农林水支出	617.29	8.64	608.64
21301	农业农村	500		500
2130199	其他农业农村支出	500		500
21303	水利	100		100
2130314	防汛	100		100
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.29	8.64	8.64
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.29	8.64	8.64
214	交通运输支出	13142.12	2093.32	11048.8
21401	公路水路运输	11937.89	2093.32	9844.57
2140101	行政运行	226.3	226.30	
2140102	一般行政管理事务	166.18		166.18
2140104	公路建设	7581.06		7581.06
2140106	公路养护	2057.72	519.37	1538.35
2140110	公路和运输安全	649.27	327.57	321.7
2140112	公路运输管理	1163.84	1020.09	143.75
2140199	其他公路水路运输支出	93.52		93.52
21402	铁路运输	1200		1200
2140299	其他铁路运输支出	1200		1200
21499	其他交通运输支出	4.23		4.23
2149999	其他交通运输支出	4.23		4.23
221	住房保障支出	187.79	187.79	
22102	住房改革支出	187.79	187.79	
2210201	住房公积金	187.79	187.79	

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：靖边县交通运输局

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	2600.84	302	商品和服务支出	111.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	896.77	30201	办公费	21.5	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	424.16	30202	印刷费	5.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	211.49	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	6.8	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	447.46	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.86	30206	电费	4.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	29.24	30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	151.3	30208	取暖费	10.38	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	187.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	8.12	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	4.92	30225	专用燃料费	0.17	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.58	399	其他支出		
30307	医疗费补助	7.15	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		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	23.54	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	15.64				
人员经费合计		2600.84	公用经费合计						111.85

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：靖边县交通运输局

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：靖边县交通运输局

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：靖边县交通运输局

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								
决算数								

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。