

# 淳化县道路运输管理所

## 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 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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、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；负责拟定全县轨道交通及城市客运行业发展规划、年度计划并组织实施；参与物流业发展规划的拟定并监督实施。

2. 承担全县公路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运规划和管理工作的，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

3. 负责全县交通运输系统安全管理工作，落实安全生产主体责任。协调重点物资和紧急客货运输，负责全县交通战备工作和铁路道口安全管理工作。

4. 负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，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。

5. 负责道路运政和道路运输车辆技术、车辆检测、机动车维修、搬运装卸、运输服务、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

6. 依据国家政府信息公开条例，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。

7. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

淳化县道路运输管理所，内部设置股室 5 个：办公室、财务股、业务股、运输股及维管股。

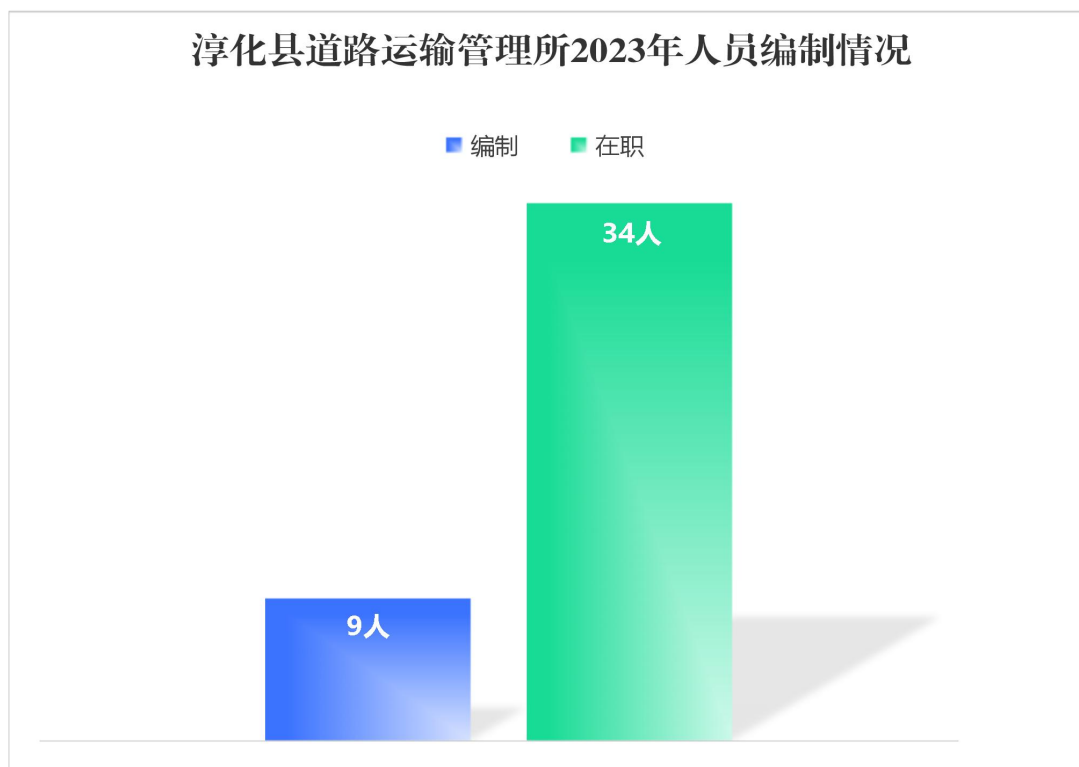
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

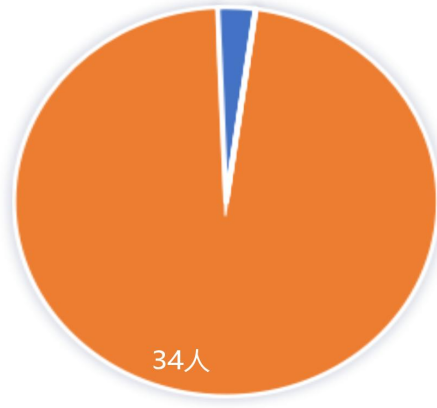
序号	单位名称
1	淳化县道路运输管理所

## 三、单位人员情况

截至2023年底，单位人员编制9人，实有人员35人，其中在职34人，离休1人。



## 淳化县道路运输管理所2023年年末实有人员情况

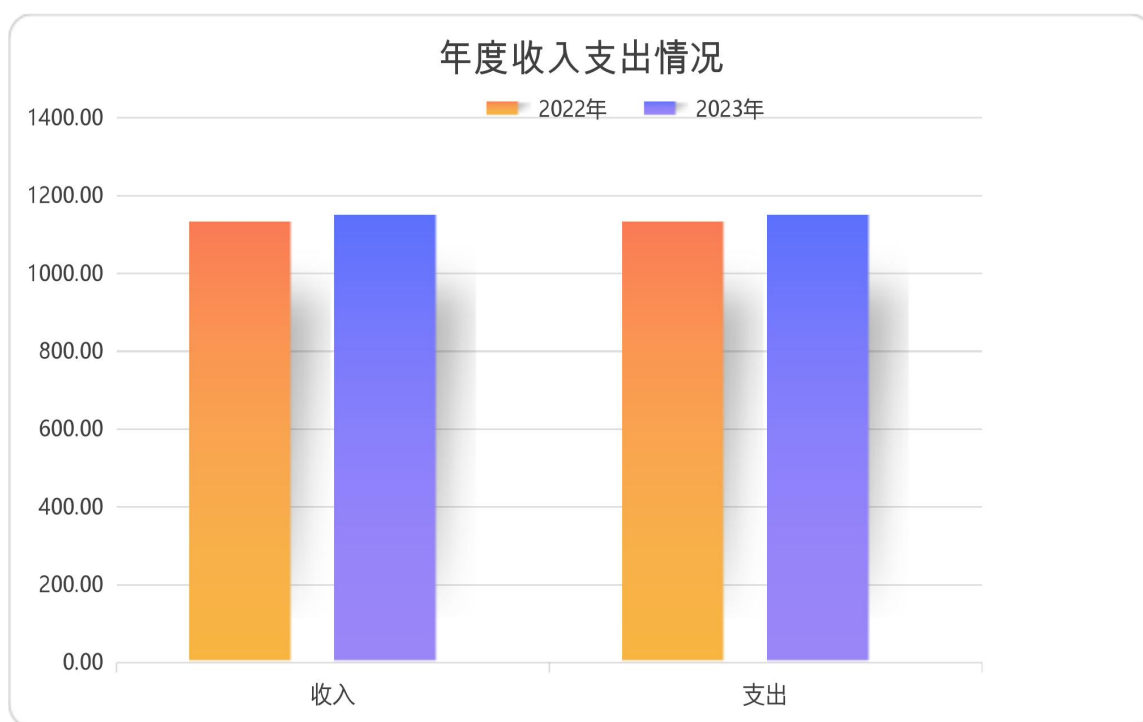


■ 事业人员 ■ 离休

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

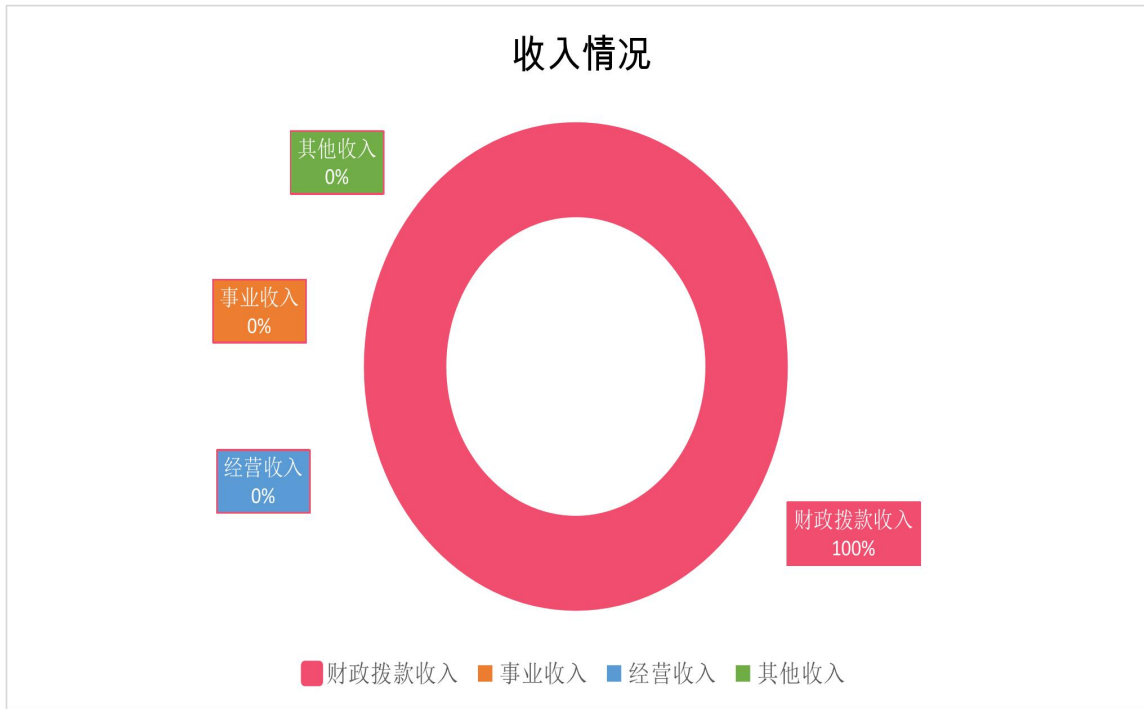
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1151.17万元，与上年相比收、支总计减少17.17万元，减少1.51%。主要是项目建设收支减少。



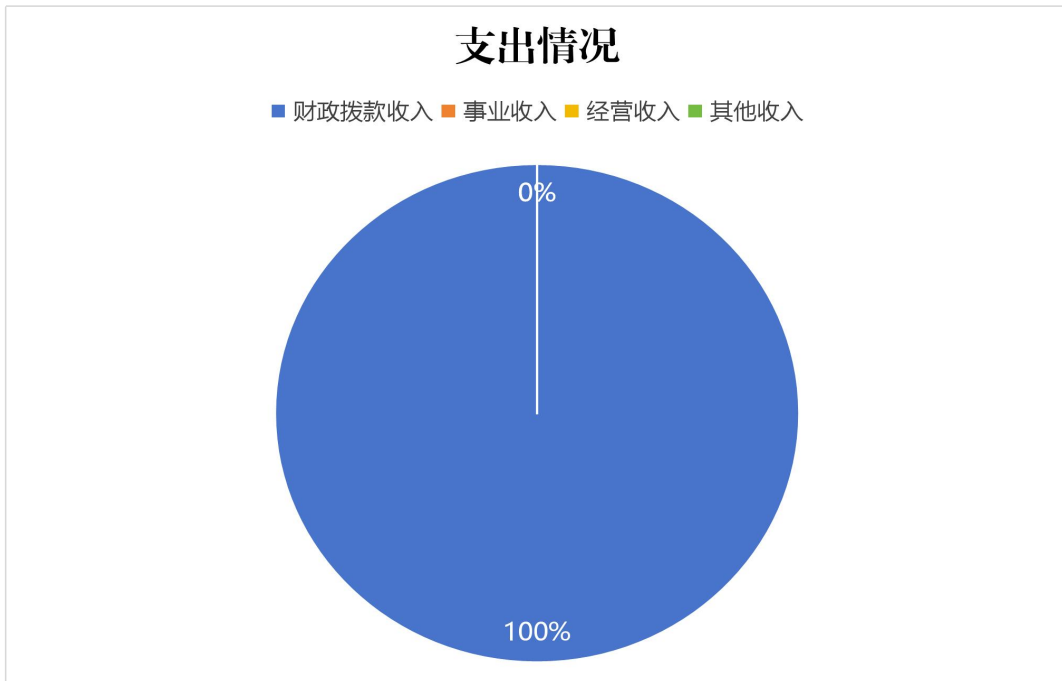
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1151.17 万元，其中：财政拨款收入 1151.17 万元，占 100%；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



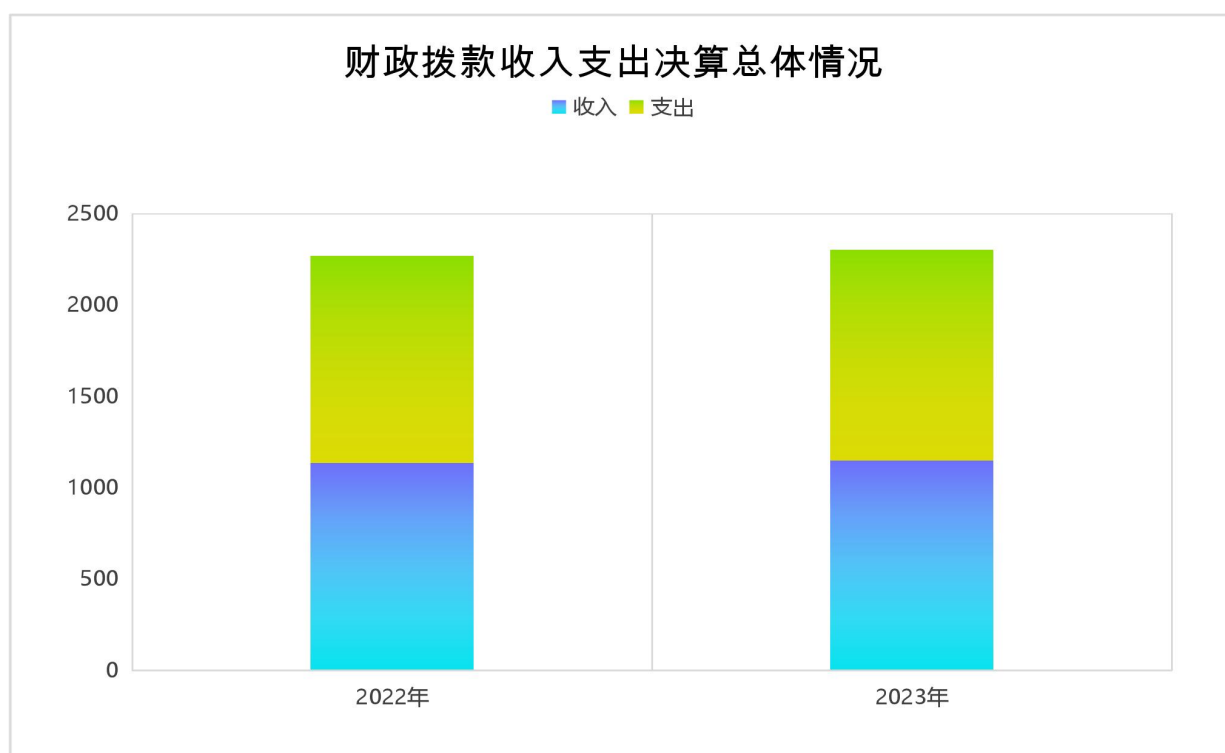
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1151.17 万元，其中：财政拨款收入 1151.17 万元，占 100%；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%。



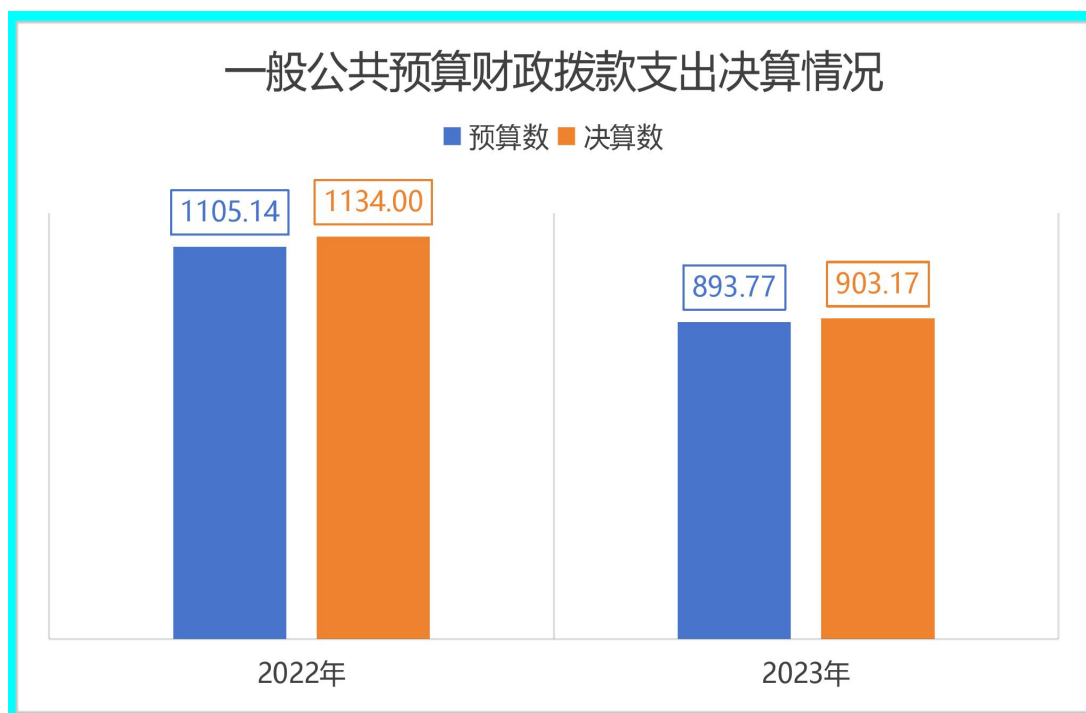
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1151.17万元，与上年相比收入总计、支出总计减少17.17元，减少1.15%。主要是项目建设收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算893.77万元，支出决算903.17万元，完成年初预算的101.05%，占本年支出合计的78.46%。与上年相比，财政拨款支出减少230.83万元，减少20.36%，主要原因是项目支出调整为政府性基金。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 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 39.79 万元，支出决算 39.73 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，缴费支出减少。

**2. 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 2.19 万元，支出决算 2.12 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，缴费支出减少。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算 19.85 万元，支出决算 18.41 万元，完成年初预

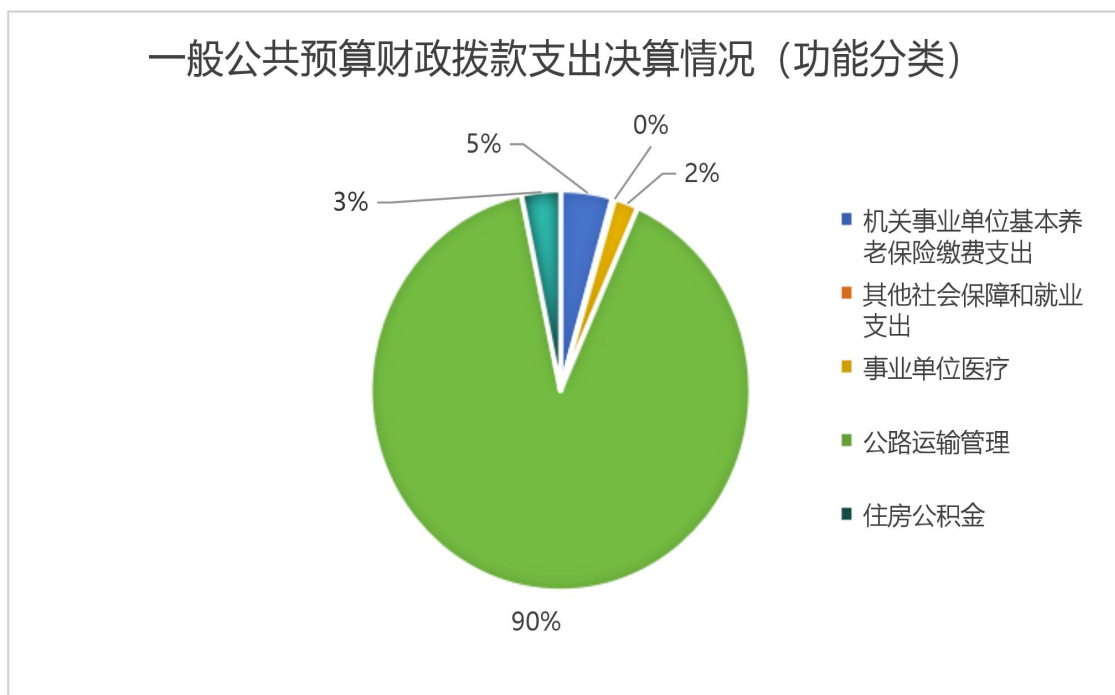
算的92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，缴费支出减少。

#### 4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算802.10万元，支出决算813.12万元，比年初预算增加了11.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

#### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 29.84 万元，支出决算 29.80 万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员人员退休，缴费支出减少。



## 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 404.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 394.77 万元，主要包括：（30101）基本工资 153.98 万元、（30102）津贴补贴 24.18 万元、（30103）奖金 2.45 万元、（3010）绩效工资 87.32 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险费 39.73 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 18.41 万元、（30112）其他社会保障缴费 2.12 万元、（30113）住房公积金 29.80 万元、（30301）离休费 12.61 万元、（30304）抚恤金 21.18 万元、（30305）生活补助 3 万元。

（二）公用经费 9.78 万元，主要包括：（30201）办公费 2.83 万元、（30206）电费 0.89 万元、（30207）邮电 0.71 万元、（30213）维修（护）费 0.48 万元、（30226）劳务费 0.41 万元、（30228）工会经费 2.98 万元、（30229）福利费 0.2 万元、（30239）其他交通费用 1.28 万元。

## 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 0.00 万元，收入决算 248.00 万元，支出决算 248.00 万元，年末结转和结余 0.00 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 248.00 万元，主要用于通村客运运营补贴项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度本单位无“三公”经费支出预算支出，并已公开空表。

#### 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

本年度本单位无财政拨款安排的公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度本单位无财政拨款安排的培训费支出。

### （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

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是单位其他用车。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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度单位整体支出情况良好，严格执行预算资金管理，严格执行“三公经费”预算，建设项目资金按财政投资管理办法实行报告制，所有项目的资金划拨按工作进度报请县财政审批以后根据财政资金情况安排支付。组织对 2023 年公交车运营补贴、2023 年通村客运运营补贴（政府性基金）等 5 个项目开展了

单位项目绩效目标自评，涉及预算资金 746.62 万元，从评价情况来看，2023 年度单位整体支出情况良好，各项资金使用规范，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况，内部控制制度基本健全，管理规范。各项工作进展顺利，年度工作目标按时按质完成，绩效目标得以实现。

本单位在部门决算中反映 2023 年公交车运营补贴、2023 年通村客运运营补贴（政府性基金）等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 668.00 万元，占单位预算项目支出总额的 58.03%。

## （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 99 分，全年预算数 1151.17 万元，执行数 1151.17 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，在县委县政府的正确领导和交通运输局的关心支持下，全体干部职工凝心聚力、攻坚克难，完成了交通建设投资任务，行业管理水平明显提升。基本支出运行正常，确保了年度各项任务顺利完成。

发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，预算项目的设置缺乏前瞻性。

下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

# 淳化县道路运输管理所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			淳化县道路运输管理所									
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	2023年公交1、2、3号线运营补贴	计划投资420万元,用于公交1、2、3号线运营补贴项目建设。	完成计划投资420万元,完成了年初设定的绩效目标任务。	420.00	420.00		420.00	420.00		—	100%	—
金额合计			420.00	420.00		420.00	420.00		10		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						
按照2023年工作任务,部门预算资金1151.17万元,用于保障单位工作人员工资及福利、日常公用经费及项目等支出,以确保各项工作顺利完成。						完成部门预算资金1151.17万元,完成了2023年度工作任务,保障人员工资、福利及正常运转;确保了交通建设项目正常推进;保证了各项工作顺利完成。						
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	人员类预算项目	19个	19个	5	5					
			运转类预算项目	1个	1个	5	5					
			特定目标类预算项目	5个	5个	10	10					
		质量指标	预算项目完成率	100%	100%	10	10					
		时效指标	预算项目完成时限	2023年	2023年	10	10					
	成本指标	控制在预算成本内	1151.17万元	1151.17万元	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目建设对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要作用	明显提高	明显提高	10	9					
		社会效益指标	项目建设改善了群众出行条件,提高了人民群众生活幸福指数	明显提高	明显提高	10	10					
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	100%	100%	5	5					
		可持续影响指标	项目建设符合交通发展需求	长期	长期	5	5					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5					
职工满意度			≥95%	97%	5	5						
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年公交 1、2、3 号线运营补贴、2023 年通村客运运营补贴（政府性基金）2 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

**1、2023 年公交 1、2、3 号线运营补贴**项目绩效自评综述：全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于保障了公交车的正常运转，方便人民群众出行。完成了年初设定的绩效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**2、2023 年通村客运运营补贴（政府性基金）**项目绩效自评综述：全年预算数 248 万元，执行数 248 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于发展了通村客运事业，促进了县域经济发展，方便人民群众出行。完成了年初设定的绩效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 2023年公交1、2、3号线运营补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年公交1、2、3号线运营补贴							
主管部门	淳化县交通运输局			实施单位		淳化县道路运输管理所		
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	420	420	420	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	420	420	420	—	100%	—	
	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	项目计划投资420万元,用于公交1、2、3号线运营补贴,确保县城内公交1号线大店-润镇,公交2号线大店-城关社区,公交3号线石桥-自来水公司三条线路正常运行。每月补助35万元,全年共计补贴420万。			完成投资420万元,确保了县城内公交1号线大店-润镇,公交2号线大店-城关社区,公交3号线石桥-自来水公司三条线路正常运行。				
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	公交车辆数	12辆	12辆	5	5	
		质量指标	公交客运覆盖率	≥96%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成投资	1年	1年	5	5	
		成本指标	控制在预算指标内	420万元	420万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公交车辆正常运行率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	公交车方便群众出行	长期	长期	15	15	
		服务对象满意 度指标	人民群众对交通事业满意度提高	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 2023年通村客运运营补贴（政府性基金）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年通村客运运营补贴（政府性基金）						
主管部门		淳化县交通运输局			实施单位		淳化县道路运输管理所	
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	248	248	248	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	248	248	248	—	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				
	项目计划 248 万元，用于完成通村客运运营补贴 312 万元，每月补贴 26 万元，全年共补贴 312 万元。			完成投资 248 万元，用于通村客运运营补贴 312 万元，保障了县域内通村客运车辆的正常运转，方便了群众出行。				
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	通村客运运营车辆数量	45 辆	45 辆	15	15	
		质量指标	通村客运覆盖率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	按计划完成补贴	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制在预算指标内	248 万元	248 万元	15	15	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	通村客运事业的发展，促进了县域经济发展	提升	提升	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	一定时期内方便群众出行	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	人民群众对通村客运事业发展满意度	≥95%	96%	15	15	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本部门对我单位 2023 年通村客运运营补贴项目进行了重点评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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。

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. 淳化县道路运输管理所决算数据只反映本单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 32772354。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

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	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
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：淳化县道路运输管理所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	903.17	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	248.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	41.82
		9、卫生健康支出	18.14
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	248.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	813.12
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	29.80
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1151.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1151.17</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1151.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1151.17</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 收入决算总表

公开02表

编制部门：淳化县道路运输管理所

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1151.17	1151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	813.12	813.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	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	39.73	39.73	0.00	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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算总表

公开 03 表

编制部门：淳化县道路运输管理所

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		<b>1151.17</b>	<b>404.55</b>	<b>746.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	813.12	314.50	498.62	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	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	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，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：淳化县道路运输管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			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
1、一般公共预算财政拨款	903.17	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	248.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	41.85	41.85	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	18.41	18.41	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	248.00	0.00	248.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	813.12	813.12	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	29.80	29.80	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：淳化县道路运输管理所

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	1151.17	本年支出合计	1151.17	903.17	248.00
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00				
政府性基金预算 财政拨款	0.00				
收入总计	1151.17	支出总计	1151.17	903.17	248.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：淳化县道路运输管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		<b>903.17</b>	<b>404.55</b>	<b>394.77</b>	<b>9.78</b>	<b>498.62</b>	
2210201	住房公积金	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	813.12	314.50	304.72	9.78	498.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00	

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，本表显示金额为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：淳化县道路运输管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		404.55	394.77	9.78	
301	工资福利支出	357.98	357.98		
30101	基本工资	153.98	153.98		
30102	津贴补贴	24.18	24.18		
30103	奖金	2.45	2.45		
30107	绩效工资	87.32	87.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	39.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41		
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12		
30113	住房公积金	29.80	29.80		
302	商品和服务支出	9.78		9.78	
30201	办公费	2.83		2.83	
30206	电费	0.89		0.89	
30207	邮电费	0.71		0.71	
30213	维修（护）费	0.48		0.48	
30226	劳务费	0.41		0.41	
30228	工会经费	2.98		2.98	
30229	福利费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	1.28		1.28	
303	对个人和家庭的补助	36.79	36.79		
30301	离休费	12.61	12.61		
30304	抚恤金	21.18	21.18		
30305	生活补助	3.00	3.00		

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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：淳化县道路运输管理所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，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。