

淳化县交通运输局（本级）

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、贯彻执行交通运输的法律、法规、规章和政策标准，组织实施全县公路建设、交通运输、水路交通的发展规划和实施计划。

2、根据全县经济布局和省、市公路交通发展目标，统筹安排全县公路、交通运输、水路交通发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并组织实施。

3、依照有关法律法规和政策实施对县域内公路及其他实施的建设、管理和养护，主管公路路政并组织实施重点公路建设工程。

4、负责全县公路、水路交通、出租汽车，公共交通，快捷货运的行业管理和运输组织管理，指导行业体制改革，维护公路、水路交通和交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、水路运输经济活动和相互衔接，并进行宏观调控。

5、负责实施对公路、水路交通运输市场和基础设施建设市场的管理，规划市场体系布局，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展服务。

6、负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车、摩托车维修、清洗、美容、汽车驾驶学校和驾驶员培训

的行业管理。

7、负责引导交通运输行业优化结构，协调发展；负责公路、水路交通科研成果的审查，申报和交通工业产品质量监督。

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县交通战备工作和道路安全管理工作。

9、指导实施公路交通工程质量与计量工作的管理和监督，会同有关部门落实公路、水路投资、价格、劳动工资及其他有关的政策措施。

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

11、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

淳化县交通运输局本级内部设置股室8个（办公室、财务股、公路股、农管办、安监股、运输股、政策法规股、交通战备股）；内设机构1个，淳化县交通综合执法大队。

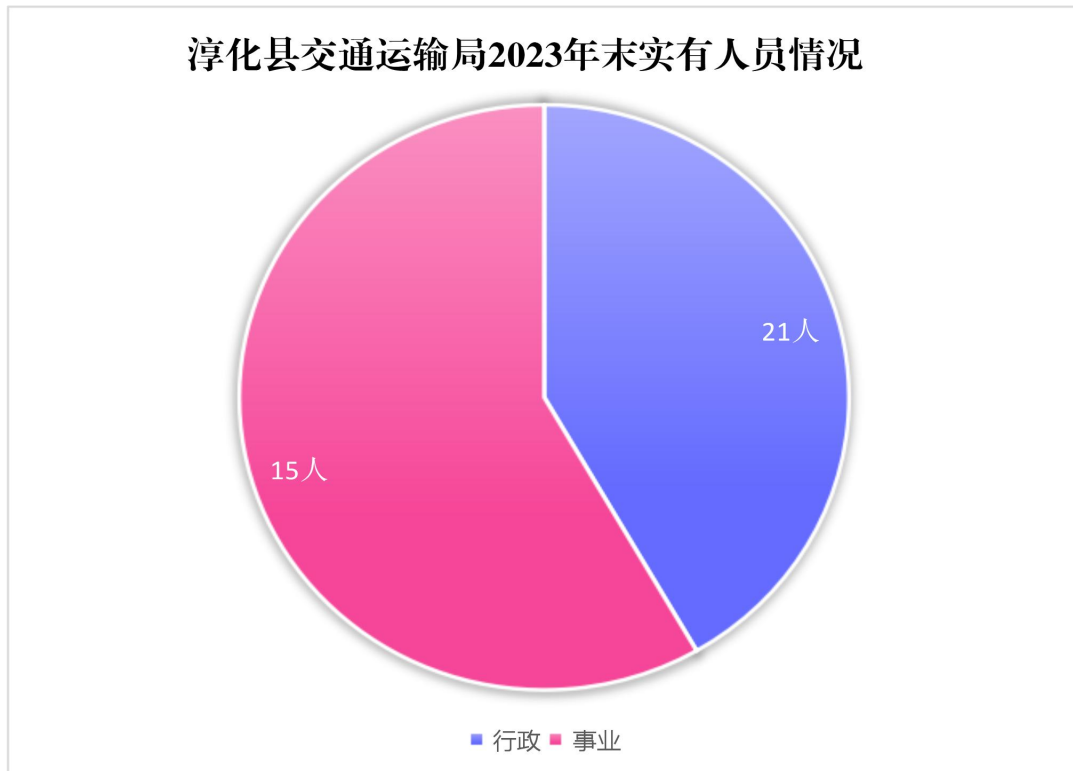
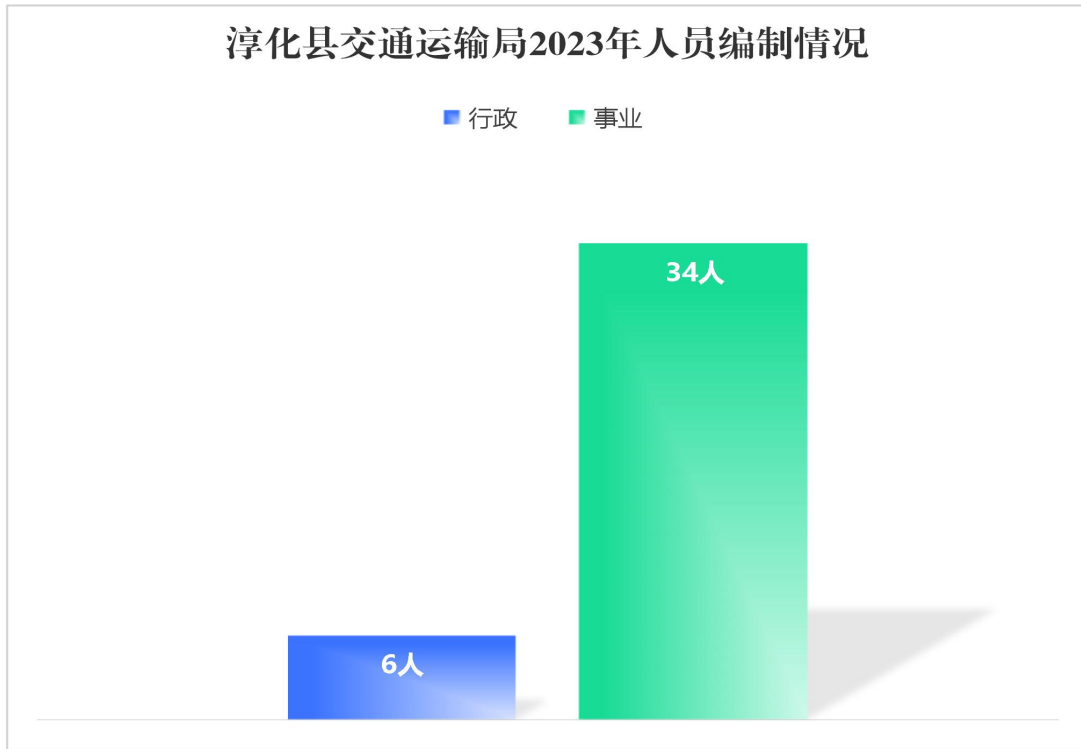
二、部门决算单位构成

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	淳化县交通运输局部门本级（机关）

三、单位人员情况

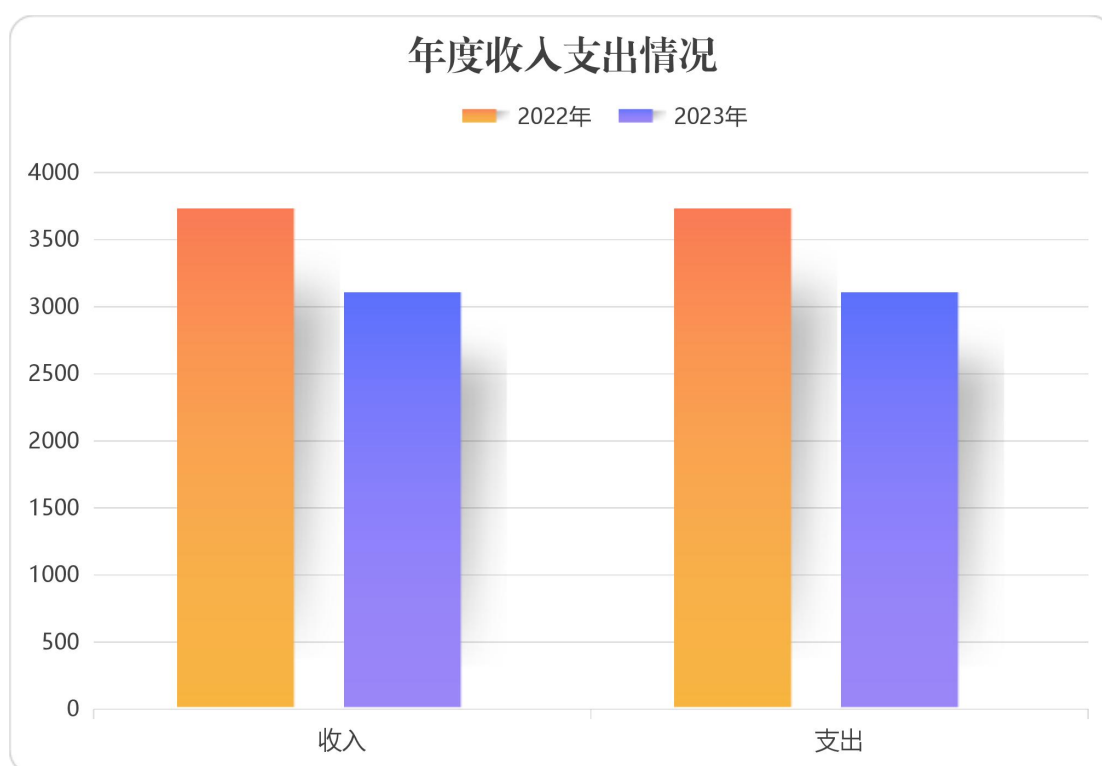
截至2023年底，单位人员编制40人，其中行政编制6人、事业编制34人；实有人员36人，其中行政15人，事业21人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

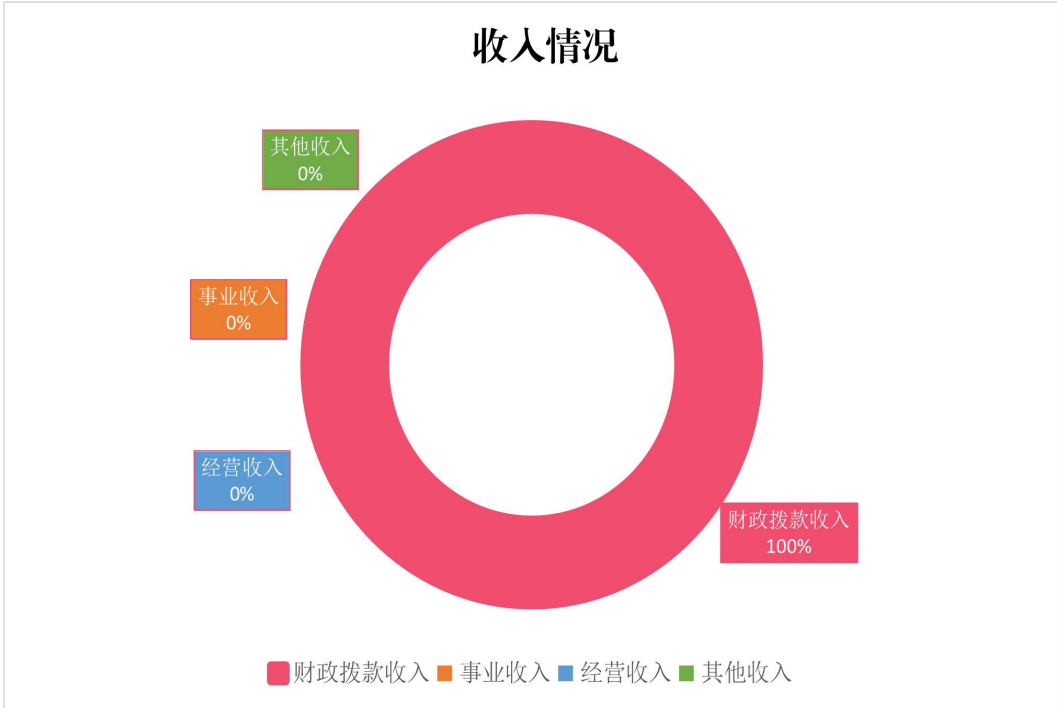
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3109.20万元，与上年相比收、支总计减少624.68万元，减少16.7%。主要是项目建设收支减少。



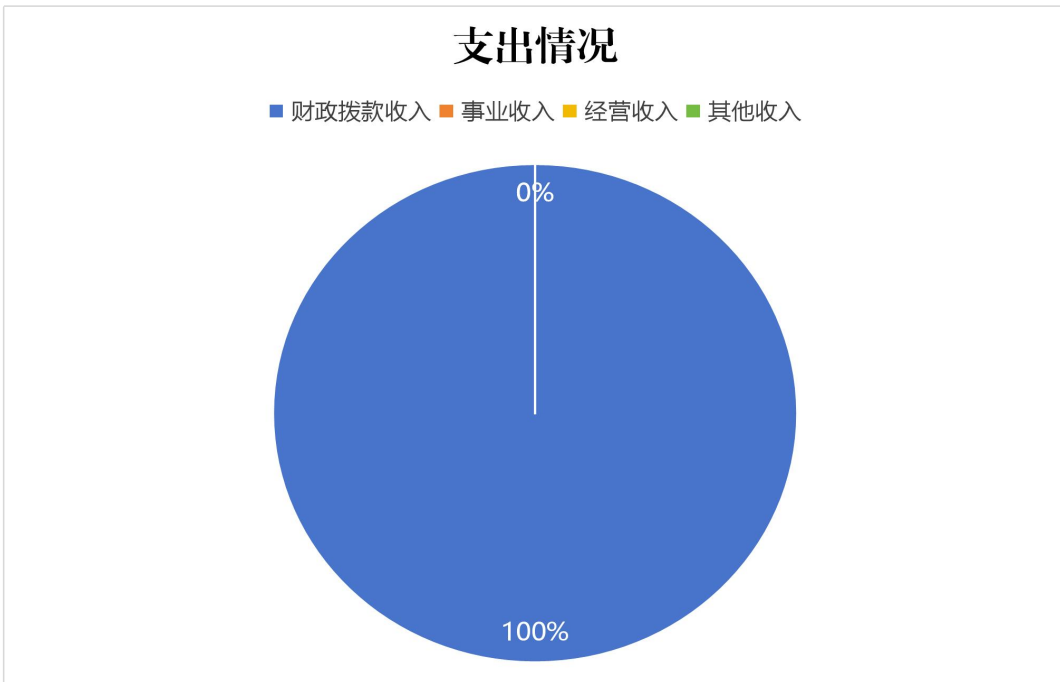
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3109.20 万元，其中：财政拨款收入 3109.20 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%。



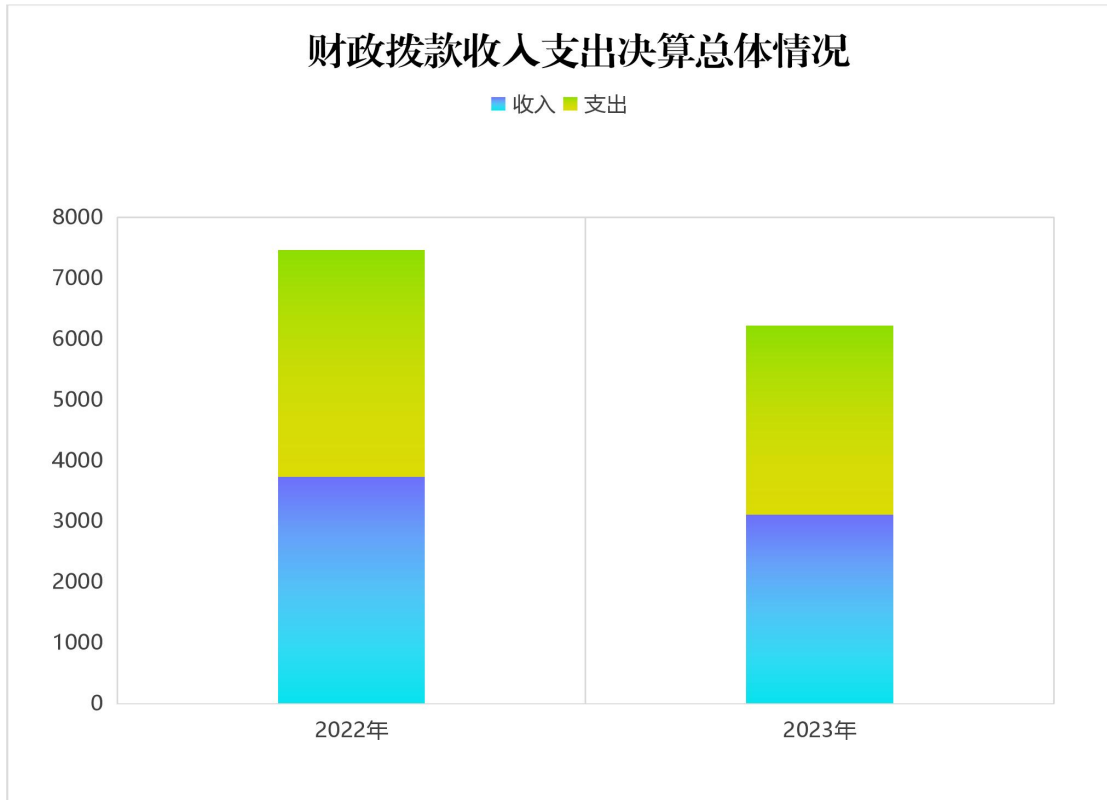
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3109.20 万元，其中：财政拨款收入 3109.20 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%。



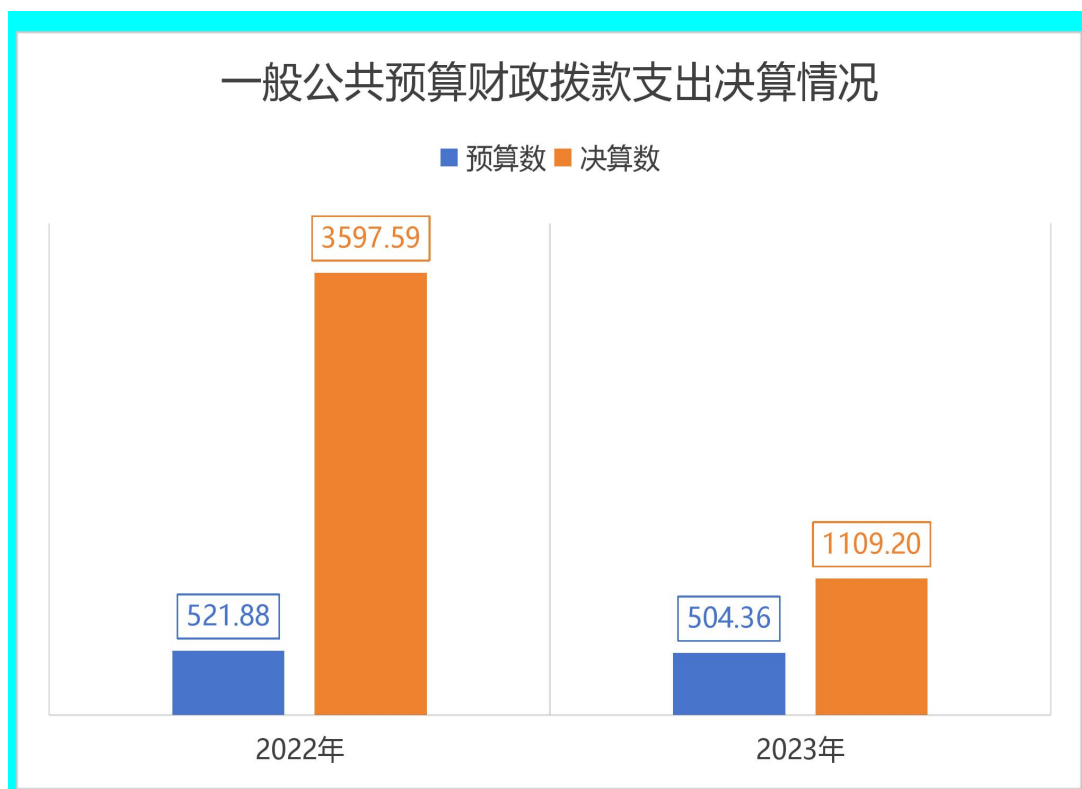
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3109.20万元，与上年相比收入总计、支出总计减少624.68万元，减少16.7%。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504.36万元，支出决算1109.20万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的35.67%。与上年相比，财政拨款支出减少2488.39万元，减少69.17%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 43.89 万元，支出决算 43.53 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 4.74 万元，支出决算 5.28 万元，完成年初预算的 111.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残抚恤金上调。

4. 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1.50万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，失业保险、工伤保险等保障性缴费支出减少。

5. 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26.01万元，支出决算20.44万元，完成年初预算的78.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出；缴费基数调整。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算0万元，支出决算457.41万元，比年初预算增加了457.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金支出增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算0万元，支出决算100.00万元，比年初预算增加了100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公路建设项目支出增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算 0.00 万元，支出决算 3.00 万元，比年初增加

3.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金增加。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算 313.93 万元，支出决算 323.97 万元，完成年初预算的 103.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整、经费调整。

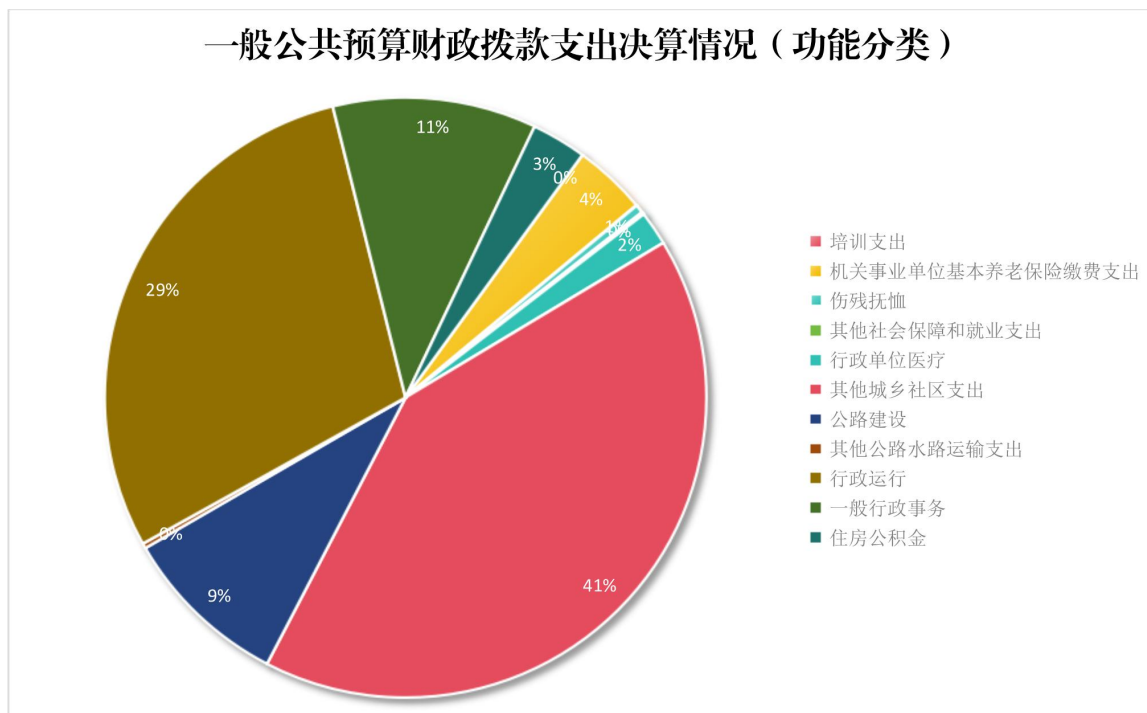
10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政事务(项)

年初预算81.24万元，支出决算121.40万元，完成年初预算的149.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目追加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 32.92 万元，支出决算 32.65 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调

一般公共预算财政拨款支出决算情况（功能分类）



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 427.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 402.30 万元，主要包括：（30101）基本工资 221.65 万元、（30102）津贴补贴 51.79 万元、（30103）奖金 22.81 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险费 43.53 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 20.44 万元、（30112）其他社会保障缴费 1.40 万元、（30113）住房公积金 32.65 万元、（30304）抚恤金 5.28 万元、（30305）生活补助 2.76 万元。

（二）公用经费 25.09 万元，主要包括：（30201）办公费 6.43 万元、（30205）水费 0.05 万元、（30206）电费 1.82 万元、（30209）物业管理费 3.52 万元、（30216）培

训费 0.13 万元、（30217）公务接待费 0.68 万元、（30228）工会经费 3.29 万元、（30239）其他交通费用 9.17 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 2000.00 万元，支出决算 2000.00 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）农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算 2000.00 万元，主要用于淳化县铁王镇至十里塬公路改建工程项目建设支出。

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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少 0.12 万元的主要原因是决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制公务接待支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100.00%，其中：

国内公务接待支出 0.68 万元。主要是本单位与市级业务主管单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 125 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.00%，决算数较上年增加的主要原因是上年度无培训费支出预算。

（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

2023 年度机关运行经费预算 16.24 万元，支出决算 25.09 万元，完成预算的 154.50%。支出决算比上年减少 188.70 万元，主要原因是专项经费项目支出减少。

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，主要是交通综合执法执勤用车。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，所有建设项目的资金划拨按工程进度报请县财政审批以后根据财政资金情况安排支付。组织对咸旬高速淳化北、十里塬收费站出入口道路拓宽改造工程等 10 个项目开展了单位项目绩效目标自评，涉及预算资金 2681.81 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咸旬高速淳化北、十里塬收费站出入口道路拓宽改造工程等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2557.41 万元，占单位预算项目支出总额的 95.36%。

（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 3109.20 万元，执行数 3109.20 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市交通运输局的关心支持下，全县交通系统干部职工凝心聚力、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。

淳化县交通运输局（本级）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			淳化县交通运输局									
年度	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			
主要任务完成情况	淳化县铁王镇至十里塬公路改建工程（政府性基金）	计划投资 2000 万元，用于淳化县铁王镇至十里塬公路改建工程项目建设。	完成计划投资 2000 万元，完成了年初设定的绩效目标任务。	2000.00	2000.00		2000.00	2000.00		—	100%	—
				金额合计			2000.00	2000.00		2000.00	2000.00	
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 3109.20 万元，用于保障局机关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 3109.20 万元，完成了 2023 年度工作任务，保障了局机关人员工资、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			26 个	26 个	5	5			
			运转类预算项目			2 个	2 个	5	5			
			特定目标类预算项目			10 个	10 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			3109.20 万元	3109.20 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咸旬高速淳化北、十里塬收费站出入口道路拓宽改造工程等 3 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 淳化县纸房沟至桃渠塬公路改建工程资金项目绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了淳化县纸房沟至桃渠塬公路改建工程，路线全长 5.945 公里。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. 淳化县铁王镇至十里塬公路改建工程（政府性基金）项目绩效自评综述：全年预算数 2000.00 万元，执行数 2000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了淳化县铁王镇至十里塬公路改建工程项目，新建路线全长 16.352 公里，桥梁 2 座。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。

3. 咸旬高速淳化北、十里塬收费站出入口道路拓宽改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 457.41 万元，执行数 457.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了咸旬高速淳化北、十里塬收费站出入口道路拓宽改造工程，路线全长 0.321 公里。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。

淳化县纸房沟至桃渠塬公路改建工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淳化县纸房沟至桃渠塬公路改建工程						
主管部门		淳化县交通运输局			实施单位		淳化县交通运输局	
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		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	—	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				
	计划投资 100 万元，用于淳化县纸房沟至桃渠塬公路改建工程，路线全长 5.945 公里。			完成投资 100 万元，完成了淳化县纸房沟至桃渠塬公路改建工程，路线全长 5.945 公里。				
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	纸房沟淳化县纸房沟至桃渠塬公路改建里程数	5.945 公里	5.945 公里	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制在预算指标内	100 万元	100 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	项目综合利用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	改建公路符合交通发展需求	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

淳化县铁王镇至十里塬公路改建工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	淳化县铁王镇至十里塬公路改建工程（政府性基金）							
主管部门	淳化县交通运输局			实施单位		淳化县交通运输局		
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		2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2000	2000	—	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				
	计划投资 2000 万元，用于淳化县铁王镇至十里塬公路改建工程项目，新建路线全长 16.352 公里，桥梁 2 座。			完成投资 2000 万元，完成了淳化县铁王镇至十里塬公路改建工程项目，新建路线全长 16.352 公里，桥梁 2 座。				
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	淳化县铁王镇至十里塬公路改建里程	16.352 公里	16.352 公里	10	10	
			新建大桥数量	2 座	2 座	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算指标内	2000 万元	2000 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工程综合利用率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	符合当地经济及交通发展需求	明显提升	明显提升	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

咸旬高速淳化北、十里塬收费站出入口道路拓宽改造工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		咸旬高速淳化北、十里塬收费站出入口道路拓宽改造工程							
主管部门		淳化县交通运输局			实施单位		淳化县交通运输局		
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			457.411015	457.411015	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			457.411015	457.411015	—	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				
	计划投资 457.411015 万元，用于咸旬高速淳化北、十里塬收费站出入口道路拓宽改造工程，路线全长 0.321 公里。				完成投资 457.411015 万元，完成了咸旬高速淳化北、十里塬收费站出入口道路拓宽改造工程，路线全长 0.321 公里。				
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	项目建设里程	0.321km	0.321km	10	10		
		质量指标	项目竣工验收 合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	15	15		
		成本指标	控制在预算指标内	457.411015 万元	457.411015 万元	15	15		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	项目综合利用率	100%	100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	符合交通发展需求	长期	长期	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥85%	95%	10	10		
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）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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. 淳化县交通运输局（本级）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）32772535。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	否	
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：淳化县交通运输局（本级）

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	1,109.20	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,000.00	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	0.13
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	50.21
		9、卫生健康支出	20.44
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	2,457.41
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	548.37
		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	32.65
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.13
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	3,109.20	本年支出合计	3,109.20
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
收入总计	3,109.20	支出总计	3,109.20

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		3,109.20	3,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	457.41	457.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	121.40	121.40	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	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	323.97	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.28	5.28	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：淳化县交通运输局（本级）

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						
合计		3,109.20	427.39	2,681.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	457.41	0.00	457.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	121.40	0.00	121.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	323.97	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.28	5.28	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：淳化县交通运输局（本级）

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	1,109.20	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	2,000.00	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	0.13	0.13	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	50.21	50.21	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	20.44	20.44	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	2,457.41	457.41	2,000.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	548.37	548.37	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	32.65	32.65	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）

编制部门：淳化县交通运输局（本级）

公开 04 表
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	3,109.20	本年支出合计	3,109.20	1,109.20	2,000.00
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	3,109.20	支出总计	3,109.20	1,109.20	2,000.00

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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,109.20	427.39	402.30	25.09	681.81	
2129999	其他城乡社区支出	457.41	0.00	0.00	0.00	457.41	
2210201	住房公积金	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2050803	培训支出	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	
2140104	公路建设	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2140102	一般行政管理事务	121.40	0.00	0.00	0.00	121.40	
2080802	伤残抚恤	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	
2140101	行政运行	323.97	323.97	299.01	24.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	43.53	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：淳化县交通运输局（本级）

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		427.39	402.30	25.09	
301	工资福利支出	394.27	394.27		
30101	基本工资	221.65	221.65		
30102	津贴补贴	51.79	51.79		
30103	奖金	22.81	22.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.53	43.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	20.44		
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40		
30113	住房公积金	32.65	32.65		
302	商品和服务支出	25.09		25.09	
30201	办公费	6.43		6.43	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	1.82		1.82	
30209	物业管理费	3.52		3.52	
30216	培训费	0.13		0.13	
30217	公务接待费	0.68		0.68	
30228	工会经费	3.29		3.29	
30239	其他交通费用	9.17		9.17	
303	对个人和家庭的补助	8.04	8.04		
30304	抚恤金	5.28	5.28		
30305	生活补助	2.76	2.76		

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：淳化县交通运输局（本级）

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		
预算数	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
决算数	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：淳化县交通运输局（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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00

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，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。