

佳县交通运输局 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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻执行中、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，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，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。

（4）负责提出全县公路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。

（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) 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) 负责全县水路交通的安全管理工作；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；设施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

(8) 负责实施交通行业技术政策、标准和规范、组织交通重大科技攻关，推动行业技术进步。

(9) 指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路行业环境保护和节能减排等工作。

(10) 负责交通涉外工作，开展对外交通经济交流与合作。

(11) 负责铁路工程勘测统计、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作。

(12) 承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构：佳县公路建设事业发展中心。

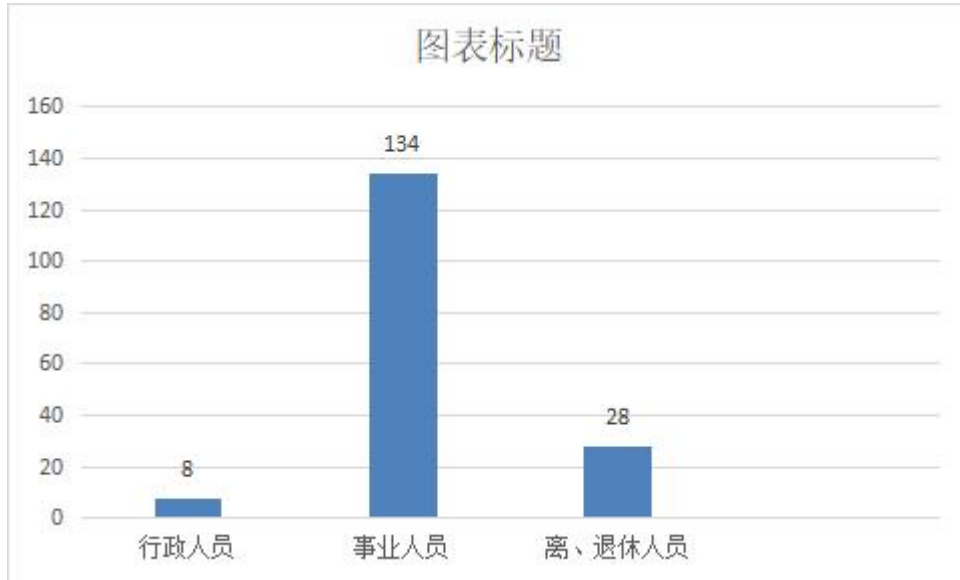
二、部门决算单位构成

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 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县交通运输局部门本级（机关）
2	佳县交通运输综合执法大队
3	佳县交通运输服务中心
4	佳县农村公路养护中心

三、部门人员情况

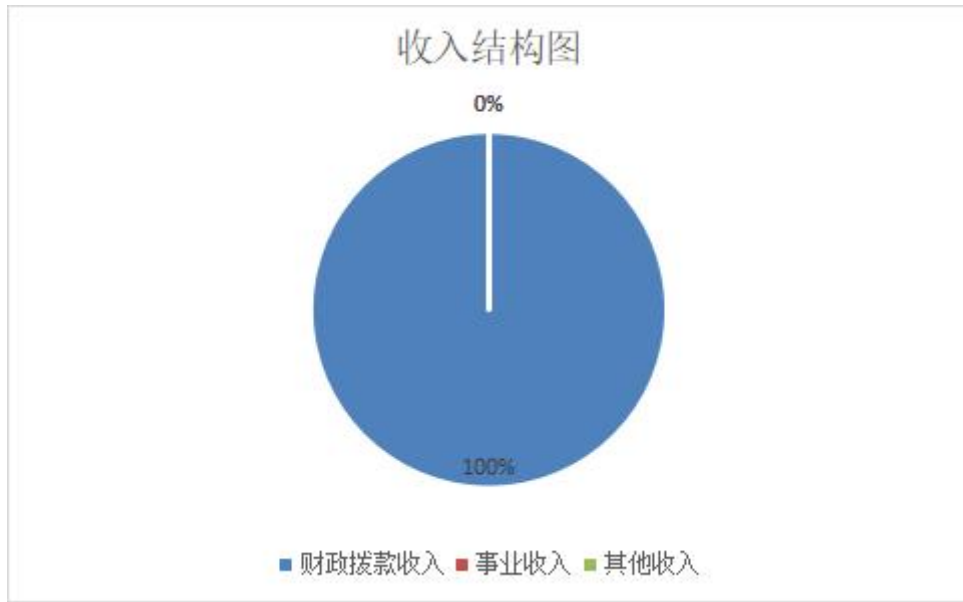
截至 2023 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 9 人、事业编制 61 人；实有人员 142 人，其中行政 8 人、事业 134 人。单位管理的离退休人员 28 人。



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 22445.1 万元，与上年相比收、支总计增加了 12302.78 万元，增长了 121.3%。主要是财政拨款增加。

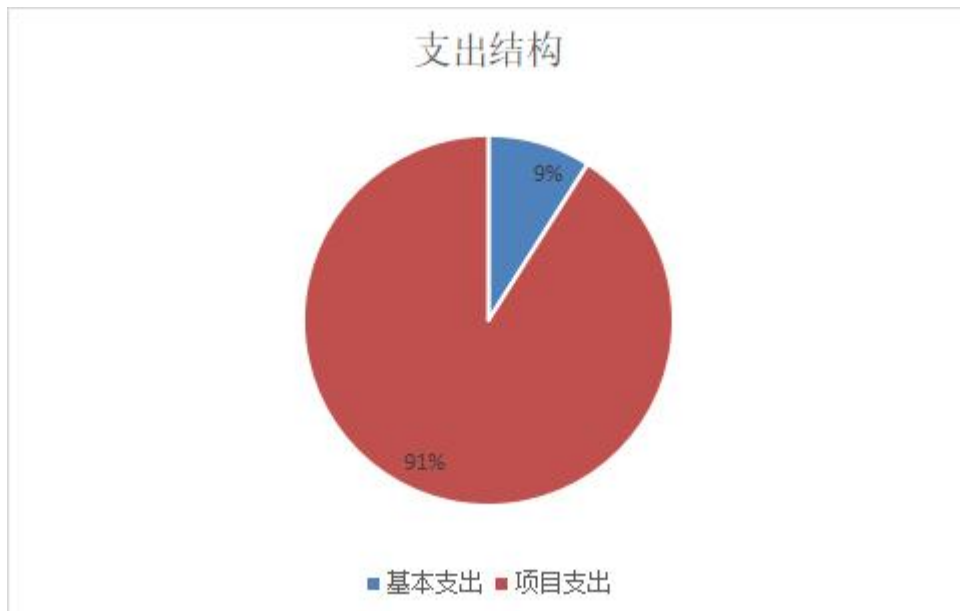


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 22445.1 万元，其中：财政拨款收入 22445.1 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 22445.1 万元，其中：基本支出 2000.49 万元，占 8.91%；项目支出 20444.61 万元占 91.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 22445.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12302.78 万元，增长了 121.3%。主要原因是项目增加。

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 22445.1 万元，支出决算 22445.1 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 2302.78 万元，增长了 121.3%。主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（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 169.26 万元，支出决算 169.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格管理财政预算支出。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫

生事件应急处理（项）

年初预算 187 万元，支出决算 187 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格管理财政预算支出。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算 761.49 万元，支出决算 761.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格管理财政预算支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算 796.39 万元，支出决算 796.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格管理财政预算支出。

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 135.47 万元，支出决算 135.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格管理财政预算支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）

年初预算 2.34 万元，支出决算 2.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格管理财政预算支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算 1342 万元，支出决算 1342 万元，完成年初

预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格管理财政预算支出。

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 2137.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1863.33 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费 274.33 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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转 0 万元，收入决算 264 万元，支出决算 264 万元，年末结转和结余 0 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）征地和拆迁补偿支出（项）**

本年支出决算 94 万元，主要用于征迁补偿。

2. **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 170 万元，主要用于农村基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 年度无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 14.4 万元，支出决算 14.4 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年相同。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看整体支出工作已完成当年计划，完成了年度绩效目标，保障了公路畅通，促进了经济发展，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案，日常有监督的管理机制。

本部门在部门决算中反映通村公路建设等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1522 万元，占部门预算项目支出总额的 6.86%。

组织对本部门 2023 年度主管的生命安防工程等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 2898 万元。

组织对生命安防工程等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3073 万元，从评价情况来看，通过实施 2023 年安全生命防护工程项目，该项目建设路线总长 93 公里，涉及 73 条通村道路，保障群众安全出行；实施完成圪崂湾至兴隆寺、冯义路、枣张路等道路改建项目，方便群众出行。

（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 98，全年预算数 22445.1 万元，执行数 22445.1 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：98。发现的问题及原因：绩效管理工作的不细化，执行力度不强。下一步改进措施：成立绩效管理工作领导小组，每年对绩效人员进行专业培训，提高绩效管理工作。

佳县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县交通运输局									
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	基本支出	100%	2000.49	2000.49	0	2000.49	2000.49	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	20180.61	20180.61	0	20180.61	20180.61	0	—	100%	—
	金额合计				22181.1	22181.1	0	22181.1	22181.1	0	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					
	顺利完成部门全年既定目标任务						顺利完成部门全年既定目标任务					
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	服务乡镇个数			20	20		10	10		
		质量指标	业务质量达成率			≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	职工工资等福利按月发放			按月发放	按月发放		10	10		
		成本指标	项目成本			22181.1万元	22181.1万元		15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低群众出行成本			100%	100%		10	10		
		社会效益指标	提升群众交通出行便利			100%	100%		10	10		
		生态效益指标	项目环境评估			100%	100%		5	4		
		可持续影响指标	项目运行完好度			≥10年	≥10年		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	≥98%		10	9		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映通村公路建设等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 通村公路建设项目绩效自评综述：全年预算数 1522 万元，执行数 1522 元，完成预算的 100%。

通村公路建设项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		通村公路建设工程						
主管部门		佳县交通运输局		实施单位	佳县交通运输局			
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	1522	1522	1522	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1522	1522	1522	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年村组道路工程共涉及14条，共计里程53.5公里，方便村内505户1208人安全出行，促进经济发展。			2023年村组道路工程共涉及14条，共计里程53.5公里，方便村内505户1208人安全出行，促进经济发展。				
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	数量 指标	完成通组硬化路53.5km	53.5	53.5	15	15	无
		质量 指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	无
			道路设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	项目竣工时间	11月	11月	5	5	无
		成本 指标	工程建设造价	1522万元	1522万元	5	5	无
	社会效益 指标	社会效益	受益农户总人数	1588	1588	10	10	无
			受益易脱贫户	232	232	10	10	无
		可持续影响 指标	降低养殖运输、生产成本，交通运输状况改善率	100%	100%	10	10	无
			工程设计使用年限	≥10年	≥10年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益防止返贫监测对象满意度	≥97%	≥97%	5	5	无
			受益村民满意度	≥96%	≥96%	5	5	无
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的生命安全防护工程等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 3073 万元。

1. 生命安全防护工程绩效自评综述：全年预算数 1884 万元，执行数 1884 万元，完成预算的 100%。

2. 县乡道路建设工程绩效自评综述：全年预算数 1189 万元，执行数 1189 万元，完成预算的 100%。

生命安全防护工程绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生命安防工程						
主管部门		佳县交通运输局			实施单位	佳县交通运输局		
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	1884	1884	1884	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1884	1884	1884	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年安全生命防护工程项目建设路线总长 114 公里，涉及 95 条通村道路，预算投资 1884 万元。				2023 年安全生命防护工程项目建设路线总长 114 公里，涉及 95 条通村道路，预算投资 1884 万元。			
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量指标	安防工程建设 114 公里	114	114	15	15	无
			质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10
		道路设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率		100%	100%	10	10	无
		时效指标		项目竣工及时率	100%	100%	5	5
			投入使用时间及时率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	工程建设造价	1884 万 元	1884 万元	5	5	无
	社会效益 指标	社会效益 指标	受益易致贫户和农户总人数	2268	2268	10	10	无
			受益易致贫户和农户总户数	1549	1549	10	10	无
		可持续影 响指标	保证出行安全，降低成本、运输成本	10%	10%	10	10	无
			工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益防止返贫监测对象满意度	≥97%	≥97%	5	5	无
			受益村民满意度	≥96%	≥96%	5	5	无
	总分						100	100

县乡道路建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县乡道路建设工程							
主管部门		佳县交通运输局		实施单位		佳县交通运输局			
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	1189	1189	1189	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1189	1189	1189	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利完成圪崂湾至兴隆寺、冯义路、枣张路等道路改建项目			顺利完成圪崂湾至兴隆寺、冯义路、枣张路等道路改建项目					
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
				指标 值	完成值				
		产出 指标	数量指标	改建道路条数	3	3	15	15	无
			质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	无
				道路设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	10	10	无
			时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	5	5	无
				投入使用时间及时率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	工程建设造价	1189 万元	1189 万元	5	5	无	
		社会效益	受益易致贫户和农户总人数	≥ 5000	≥5000	10	10	无	
			受益易致贫户和农户总户数	≥ 2000	≥2000	10	10	无	
		可持续影 响指标	保证出行安全，降低成本、运输成本	10%	10%	10	10	无	
			工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	无	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益防止返贫监测对象满意度	≥97%	≥97%	5	5	无
				受益村民满意度	≥96%	≥96%	5	5	无
	总分						100	100	

(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

本部门2023年度无其他需要说明的情况。

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

部门：佳县交通运输局

金额单位：万元

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	22,181.10	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	264.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.60
	9		九、卫生健康支出	40	228.09
	10		十、节能环保支出	41	331.00
	11		十一、城乡社区支出	42	264.00
	12		十二、农林水支出	43	891.49
	13		十三、交通运输支出	44	20,423.45
	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	135.47
	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	0.00
	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	22,445.10	本年支出合计	58	22,445.10
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	22,445.10	总计	62	22,445.10

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：佳县交通运输局

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		22,445.10	22,445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.26	169.26	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	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	891.49	891.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	761.49	761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	761.49	761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,423.45	20,423.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,267.29	14,267.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	796.39	796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,575.03	4,575.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	497.82	497.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,756.05	5,756.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,904.94	5,904.94	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	5,904.94	5,904.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.47	135.47	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
单位：万元

部门：佳县交通运输局

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		22,445.10	2,000.49	20,444.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.26	169.26	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	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.09	41.09	187.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	891.49	0.00	891.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	761.49	0.00	761.49	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	761.49	0.00	761.49	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,423.45	1,652.33	18,771.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,267.29	1,652.33	12,614.96	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	796.39	796.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,342.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,575.03	358.12	4,216.91	0.00	0.00	0.00

2140110	公路和运输安全	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	497.82	497.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,756.05	0.00	5,756.05	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,904.94	0.00	5,904.94	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	5,904.94	0.00	5,904.94	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	251.23	0.00	251.23	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	251.23	0.00	251.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：佳县交通运输局

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	22,181.10	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	264.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.60	171.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228.09	228.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	331.00	331.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	264.00	0.00	264.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	891.49	891.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20,423.45	20,423.45	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	135.47	135.47	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	0.00	0.00	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	22,445.10	本年支出合计	59	22,445.10	22,181.10	264.00	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	22,445.10	总计	64	22,445.10	22,181.10	264.00	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：佳县交通运输局

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		22,181.10	2,000.49	20,180.61
208	社会保障和就业支出	171.60	171.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.26	169.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.26	169.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	228.09	41.09	187.00
21004	公共卫生	187.00	0.00	187.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：佳县交通运输局

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	1,856.06	302	商品和服务支出	137.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	763.54	30201	办公费	27.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	636.61	30202	印刷费	12.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.89	30203	咨询费	1.20	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	68.03	30205	水费	1.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.26	30206	电费	5.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	1.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.09	30208	取暖费	3.54	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	2.34	30211	差旅费	6.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	135.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	5.09	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	6.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.74	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.56	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	2.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.88	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		1,863.33	公用经费合计					137.16

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：佳县交通运输局

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		0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	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。

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：佳县交通运输局

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：佳县交通运输局

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。