

榆林市横山区交通运输服务中心

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：已签字

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

第五部分 附 件

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、负责贯彻执行道路运输行业管理的政策、法规及规章制度。

2、配合交通运输局拟定全区道路运输行业发展规划和政策措施。

3、负责全区道路运输行业质量信誉考核工作。

4、督促道路运输企业落实安全生产主体责任。

5、做好道路运输企业负责人及安全管理人员的培训。

（二）内设机构

本单位无内设机构

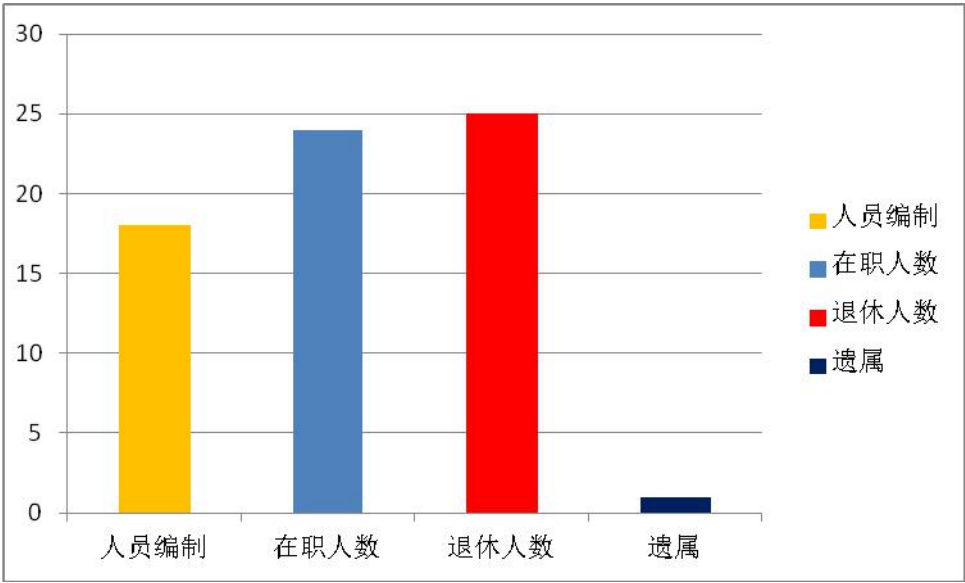
二、部门决算单位构成

本单位作为“纳入 2023 度本部门决算编制范围的单位”共 1 个，属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算

序号	单位名称
1	横山区交通运输服务中心

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 25 人,遗属 1 人。

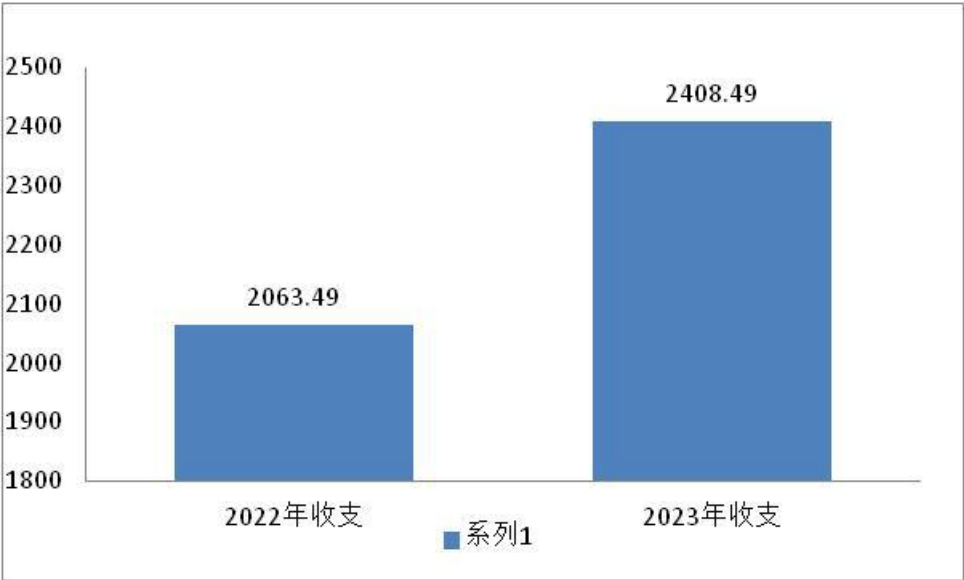


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 2408.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 345 万元，增长 16.72%。主

要是通村客运车辆运营费用补贴及公交出租运营补贴资金的增加和追加办公设备购置及办公场所维修。



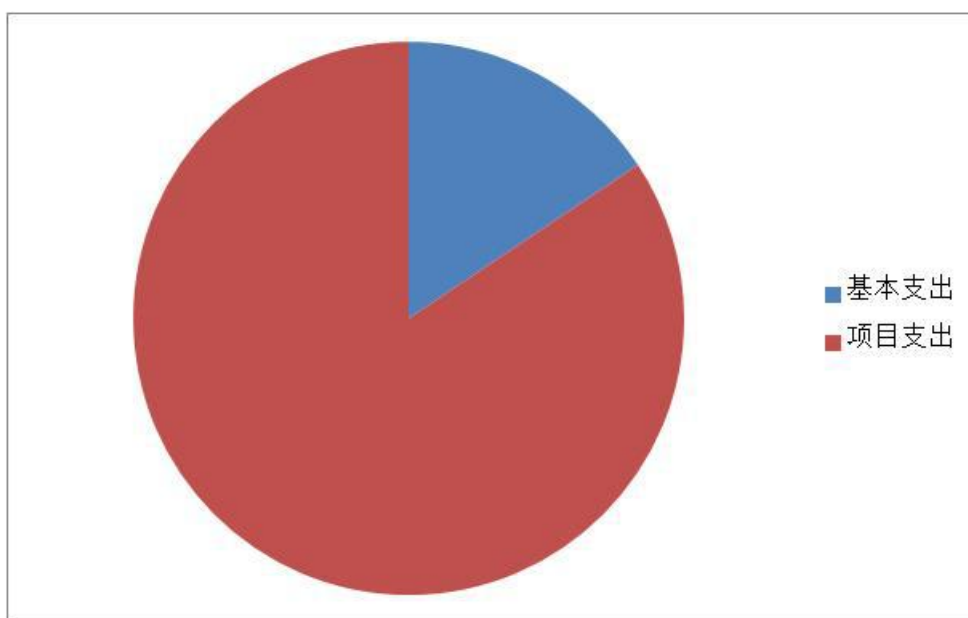
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2408.49 万元，其中：财政拨款收入 2408.49 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%。



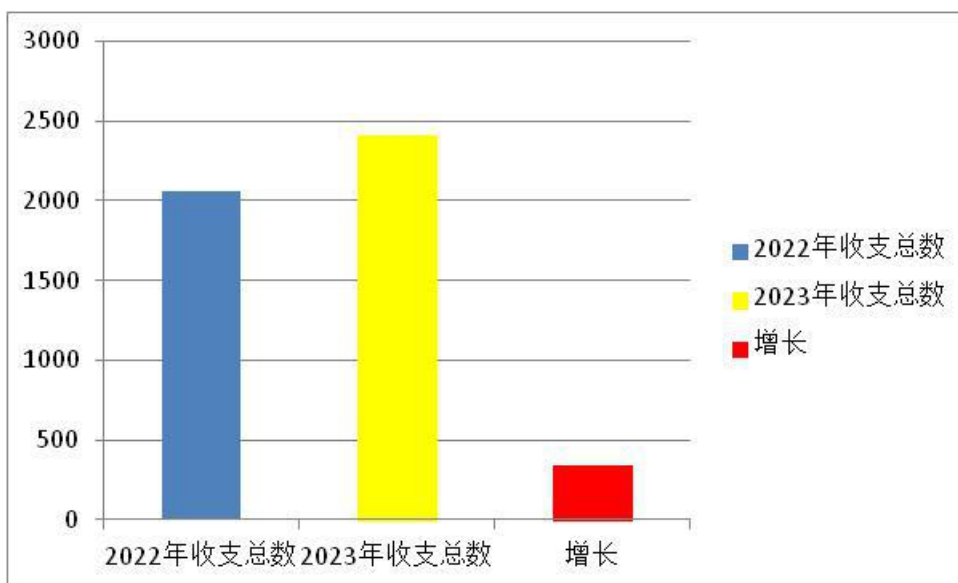
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2408.49 万元，其中：基本支出 376.11 万元，占 15.62%；项目支出 2032.37 万元，占 84.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



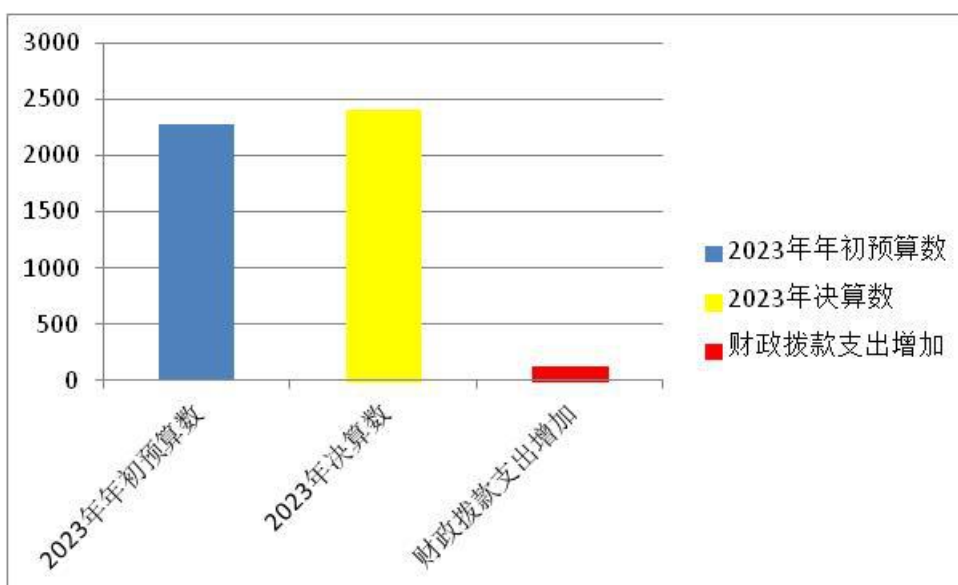
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2408.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 345 万元，增长 16.72%。主要原因是通村客运车辆运营费用补贴及公交出租运营补贴资金的增加和追加办公设备购置及办公场所维修。



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 2280.6 万元，支出决算 2408.49 万元，完成年初预算的 105.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.89 万元，增长 16.72%，主要原因为通村客运车辆运营费用补贴及公交出租运营补贴资金的增加和追加办公设备购置及办公场所维修。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算 31.7 万元，支出决算 31.7 万元，完成预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算 16.59 万元，支出决算 16.59 万元，完成预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102），预算 17.67 万元，支出决算 17.67 万元，完成预算的 100%。

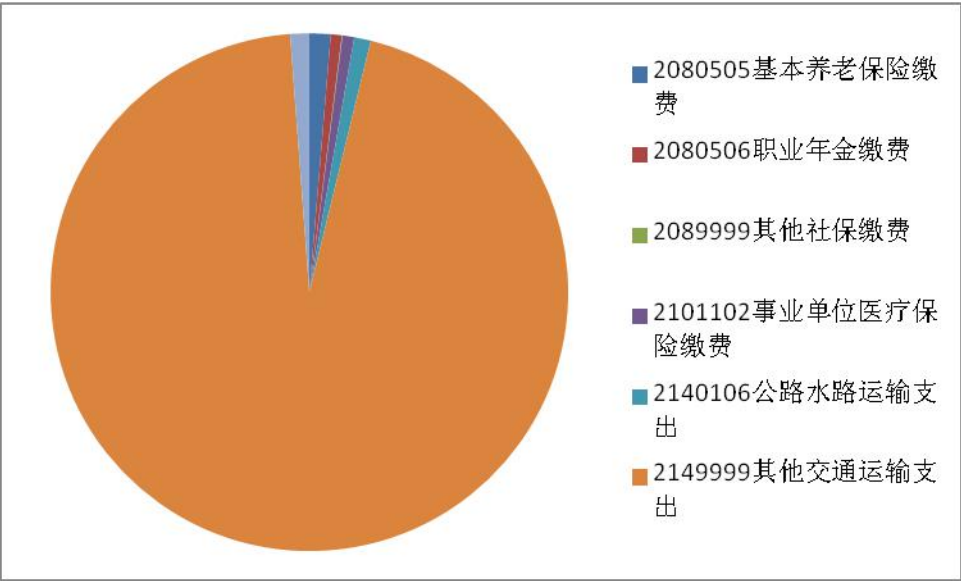
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

6.交通运输支出（214）公路水路运输支出 2140106 预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。

7，其他交通运输支出（21499）其他交通运输支出（2149999），预算 2287.9 万元，支出决算 2287.9 万元。

8.住房保障支出（221）住房保障支出（22102）住房公积金（2210201）。预算 28.65 万元，支出决算 28.65 万元，

完成预算的 100%。



2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
无行政运行支出。

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 376.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 369.57 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。

（二）公用经费 6.54 万元，主要包括：办公费、水电费、办公取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空

表

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本预算财政拨款收支,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

（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 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车维修及用油情况。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

九、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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。

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是小轿车，无单价 100 万元及以上的设备。

2023 年当年未购置车辆。

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，从评价情况来看本单位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，由分管财务领导牵头，财务室配合，指定专人负责绩效管理工作，并认真学习绩效管理工作的文件及相关书籍，确保预算绩效管理人员全面掌握预算绩效管理工作政策，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，并要求财务科负责机关预算管理组织、指导、协调、配合财政部门做好相关工作。

（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 91 分，全年预算数 2408.49 万元，执行数 2408.49 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：从整体情况来看，我单位各项项目资金其主要用途是确保单位

的正常运转。在人员经费支出、其他商品服务支出严格执行各项制度；专项业务经费的使用，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；部门预算收支严格按照年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：1、我单位缺乏健全的管理制度的体系；2、缺乏足够的主观认识和重视程度；3、专项业务经费管理缺乏可行性研究；4、资金管理活动不够规范。下一步改进措施：1.科学合理编制预算，严格执行预算。2.完善管理制度，进一步加强资产管理，严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善《财务管理规定》、《资产管理规定》、《内部审计制度》、《公务车辆管理办法》、《会计核算制度》等工作制度，保证财务管理工作规范有序进行，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高我单位预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区交通运输服务中心									
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			
	基本支出	人员工资福利及公用经费支出		376.11	376.11		376.11	376.11		—	100	—
	项目支出	公交出租运营补贴		1971.51	1971.51		1971.51	1971.51		—	100	—
	办公费用	办公费用		60.87	60.87		60.87	60.87		—		—
	……									—		—
	金额合计				2408.49	2408.49		2408.49	2408.49		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						
	1：保证各项补贴按时发放，通村客运车辆正常运行，客运市场安全有序运行 2:保证机关日常工作正常运转。 3:保障客运 车辆正常运行，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明出行的服务。 4：工资按时发放					1：保证各项补贴按时发放，通村客运车辆正常运行，客运市场安全有序运行 2:保证机关日常工作正常运转。 3:保障客运 车辆正常运行,为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明出行的服务。 4：工资按时发放						
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	数量指标	职工工资福利待遇发放人数		26 人		完成		10		15	
			补贴公交出租车辆		252 辆		完成					
		质量指标	职工待遇发放		按月按标准发放		完成		15		13	
			费用补贴按实际运营核算		是		完成					
			单位各项开支		尽量减少不必要开支		完成					
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月 31 日		完成		10		10	
		成本指标	基本支出金额		376.11		完成		15		13	
			费用补贴金额		1971.51		完成					
			办公经费支出		60.87		完成					
	效益指	经济效益指标	对经济社会发展起到促进作		有效促进				30		27	

	标 (30分)		用				
		社会效益指标	运输服务监督职能	提高运输服务监督职能			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	交通持续发展对于满足经济社会需求率, 提升服务水平	有效提升			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		10	8
总分						100	91

(三) 项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中主要反映公交运营补贴支出共1个项目支出绩效自评结果。

公交运营补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数1971.51，执行数1971.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，各项补贴按时发放，保证公交IC卡的有效使用，公交车辆正常运行，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明出行的服务，单位各项工作顺利，安全，正常运转，完成了上级部门下达的所有工作，发现的问题及原因：1、我单位缺乏健全的管理制度的体系；2、缺乏足够的主观认识和重视程度；3、专项业务经费管理缺乏可行性研究；4、资金管理活动不够规范。下一步改进措施：1.科学合理编制预算，严格执行预算。2.完善管理制度，进一步加强资产管理，严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，保证财务管理工作规范有序进行，及时了解预算执行

差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高我单位预算收支管理水平。

（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 20223 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.单位决算数据只反映本单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明、无涉及机构改革变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611346。

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	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	2 否	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	否	

收入支出决算总表					
					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,408.49	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.27
	9		九、卫生健康支出	40	17.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,312.90
	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	28.65
	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	2,408.49	本年支出合计	58	2,408.49
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	2,408.49	总计	62	2,408.49

				收入决算表					
									公开02表
									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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2, 408. 49	2, 408. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	49. 27	49. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	48. 29	48. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老	31. 70	31. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金	16. 59	16. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	17. 67	17. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	17. 67	17. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102	事业单位医疗	17. 67	17. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
214	交通运输支出	2, 312. 90	2, 312. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21401	公路水路运输	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2140106	公路养护	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21499	其他交通运输支出	2, 287. 90	2, 287. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2149999	其他交通运输支出	2, 287. 90	2, 287. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	28. 65	28. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	28. 65	28. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	28. 65	28. 65	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
									金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		2, 408. 49	376. 11	2, 032. 37	0. 00	0. 00	0. 00		
208	社会保障和就业支出	49. 27	49. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20805	行政事业单位养老支出	48. 29	48. 29	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	31. 70	31. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 59	16. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
210	卫生健康支出	17. 67	17. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21011	行政事业单位医疗	17. 67	17. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101102	事业单位医疗	17. 67	17. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
214	交通运输支出	2, 312. 90	280. 53	2, 032. 37	0. 00	0. 00	0. 00		
21401	公路水路运输	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2140106	公路养护	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21499	其他交通运输支出	2, 287. 90	280. 53	2, 007. 37	0. 00	0. 00	0. 00		
2149999	其他交通运输支出	2, 287. 90	280. 53	2, 007. 37	0. 00	0. 00	0. 00		
221	住房保障支出	28. 65	28. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
22102	住房改革支出	28. 65	28. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2210201	住房公积金	28. 65	28. 65	0. 00	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
								金额单位：万元
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	1	2,408.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	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	49.27	49.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.67	17.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,312.90	2,312.90	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	28.65	28.65	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	2,408.49	本年支出合计	59	2,408.49	2,408.49	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	29	0.00		61				
政府性基金预算	30	0.00		62				
国有资本经营	31	0.00		63				
总计	32	2,408.49	总计	64	2,408.49	2,408.49	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

			一般公共预算财政拨款支出决算表		
					公开05表
					金额单位：万元
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		2, 408. 49	376. 11	2, 032. 37	
208	社会保障和就业支出	49. 27	49. 27	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	48. 29	48. 29	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31. 70	31. 70	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 59	16. 59	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 98	0. 98	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 98	0. 98	0. 00	
210	卫生健康支出	17. 67	17. 67	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	17. 67	17. 67	0. 00	
2101102	事业单位医疗	17. 67	17. 67	0. 00	
214	交通运输支出	2, 312. 90	280. 53	2, 032. 37	
21401	公路水路运输	25. 00	0. 00	25. 00	
2140106	公路养护	25. 00	0. 00	25. 00	
21499	其他交通运输支出	2, 287. 90	280. 53	2, 007. 37	
2149999	其他交通运输支出	2, 287. 90	280. 53	2, 007. 37	
221	住房保障支出	28. 65	28. 65	0. 00	
22102	住房改革支出	28. 65	28. 65	0. 00	
2210201	住房公积金	28. 65	28. 65	0. 00	
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								
部门（单位）：榆林市横山区交通运输服务中心								公开06表
								金额单位：万元
科目 科目	科目名称	决算数	科目 科目	科目名称	决算数	科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	322.06	302	商品和服务支出	6.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.00	30201	办公费	2.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	54.27	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	31.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.59	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	45.06	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	6.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		369.57	公用经费合计					6.54

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
									金额单位：万元
科目代码			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
					金额单位：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				0.00	

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
部门（单位）：榆林市横山区交通运输服务中心								金额单位：万元
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	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00		
决算数	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果