

子洲县交通运输服务中心
2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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 概况

一、主要职能及内设机构

（一）主要职能。

指导和服务全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营的工作；全县客运、货运从业人员诚信考核工作；全县道路运输行业安全生产管理、危险货物运输管理检测工作。

（二）内设机构。

我是全额财政拨款的事业，根据职责，内设办公室、财务股、客运股、货运股、维修股、驾培股。

二、决算构成

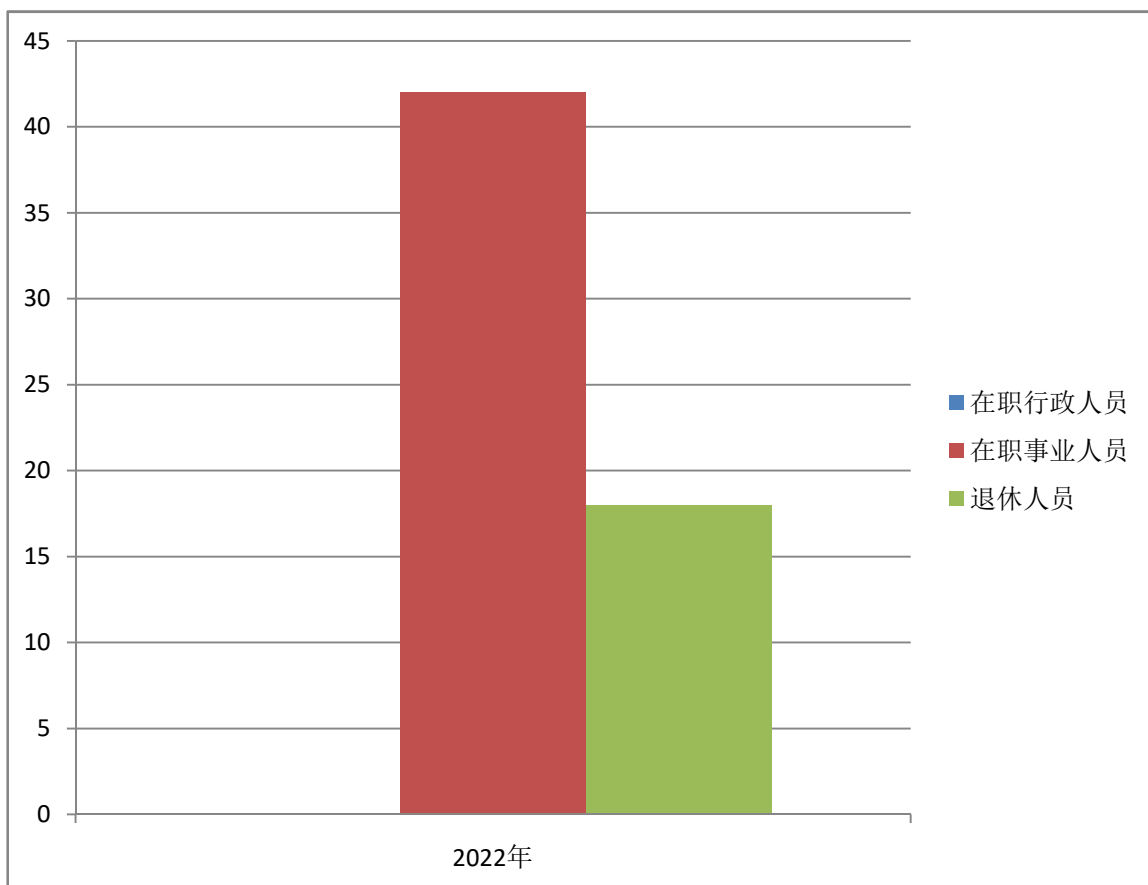
纳入本年度本决算编制范围的共 1 个。

序号	名称
1	子洲县交通运输服务中心

本作为子洲县交通运输局二级预算 i，编制 2022 年决算

三、人员情况

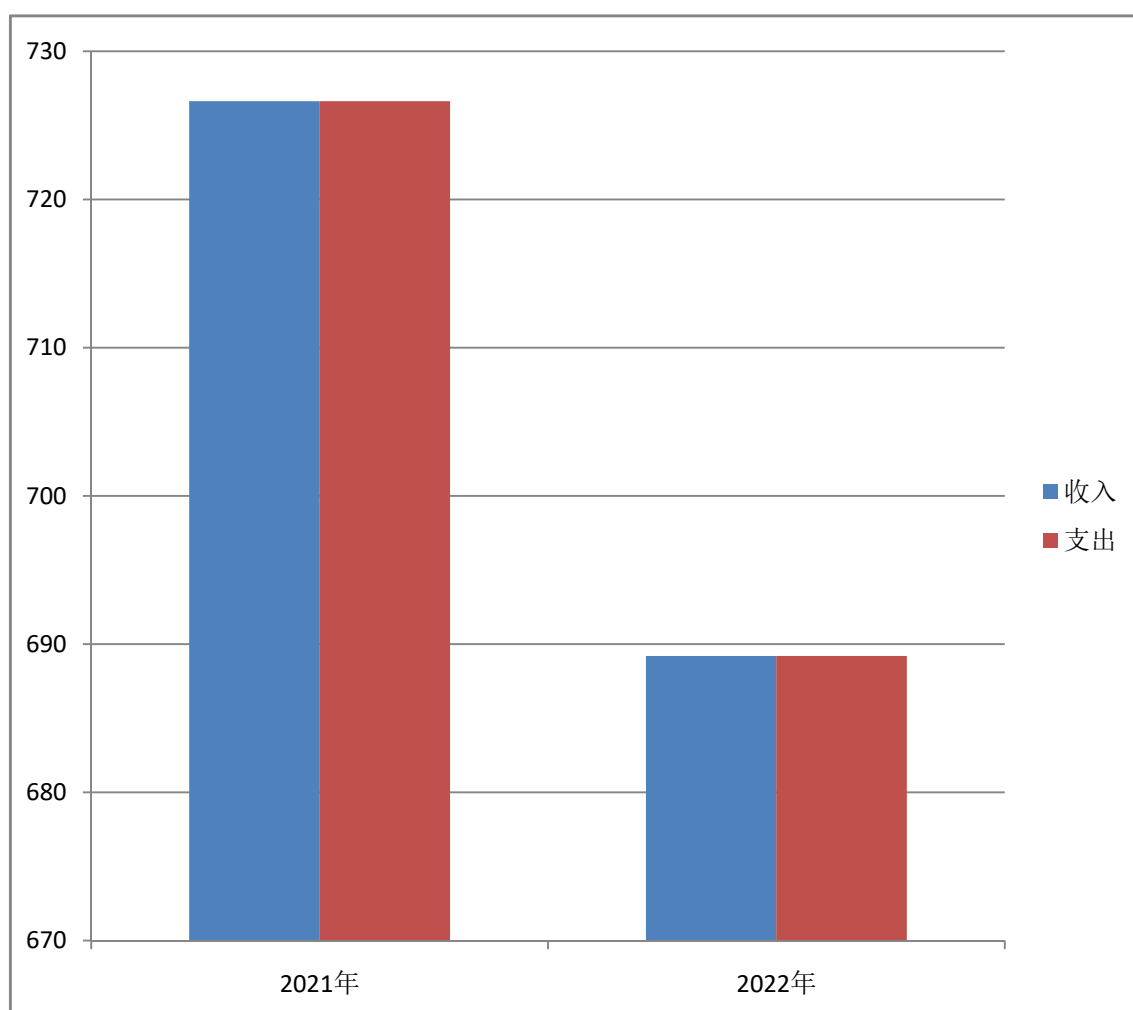
截至 2022 年底，本人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2022 年度决算情况说明

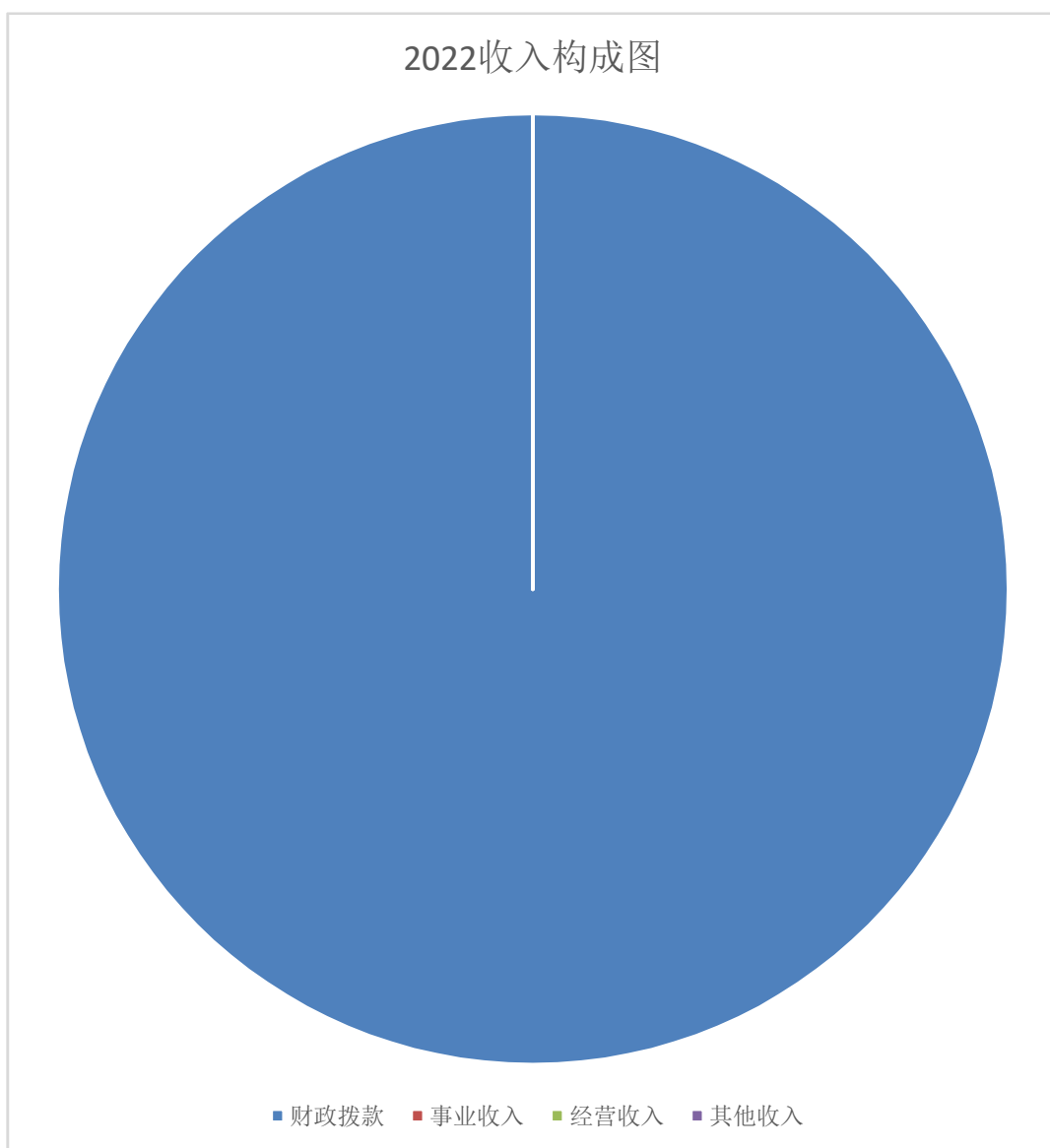
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 689.20 万元,与上年相比收、支总计减少 37.43 万元,下降 5.15%。主要是本年减少了通村道路服务项目。



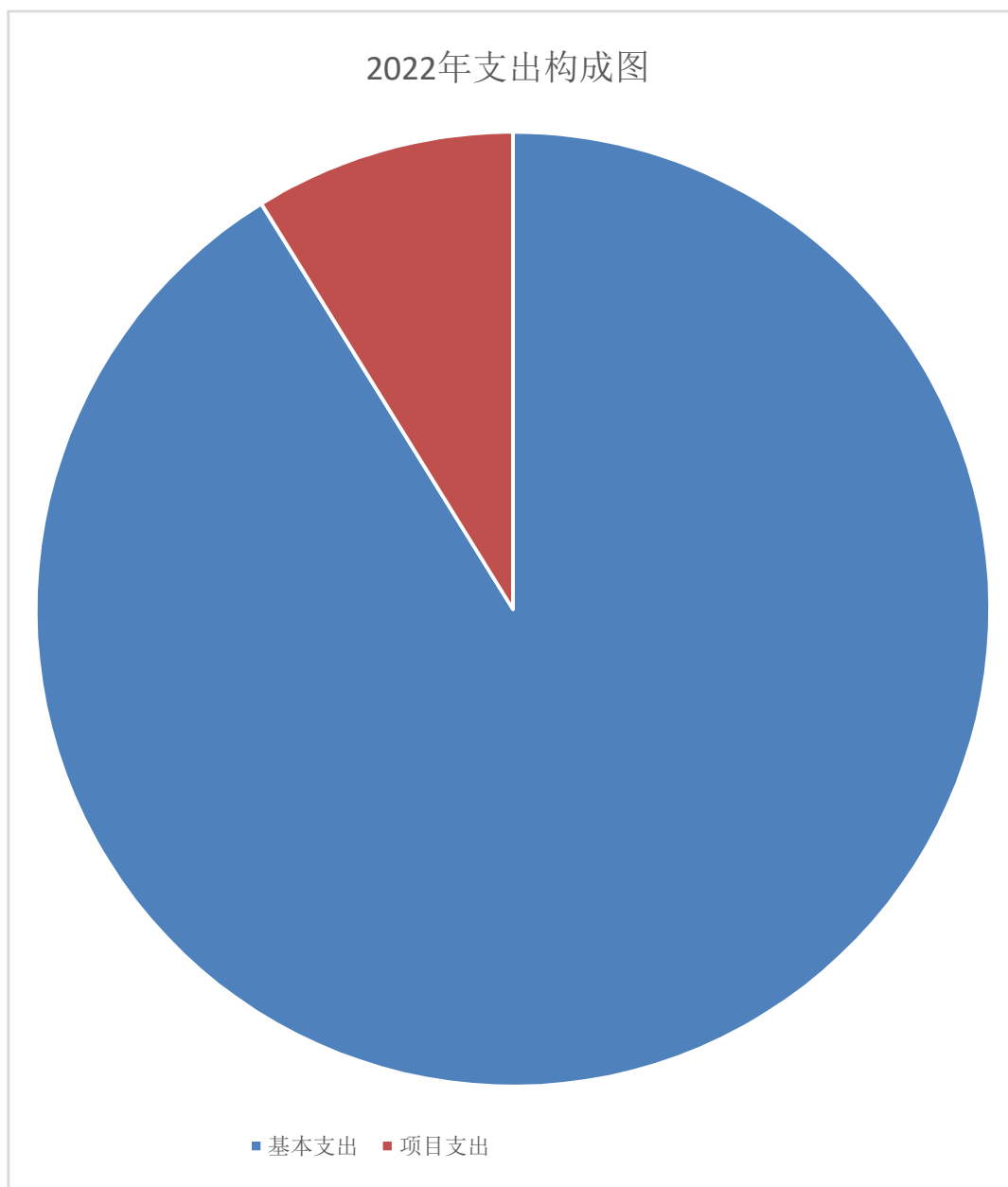
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 689.20 万元，其中：财政拨款收入 689.20 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%。



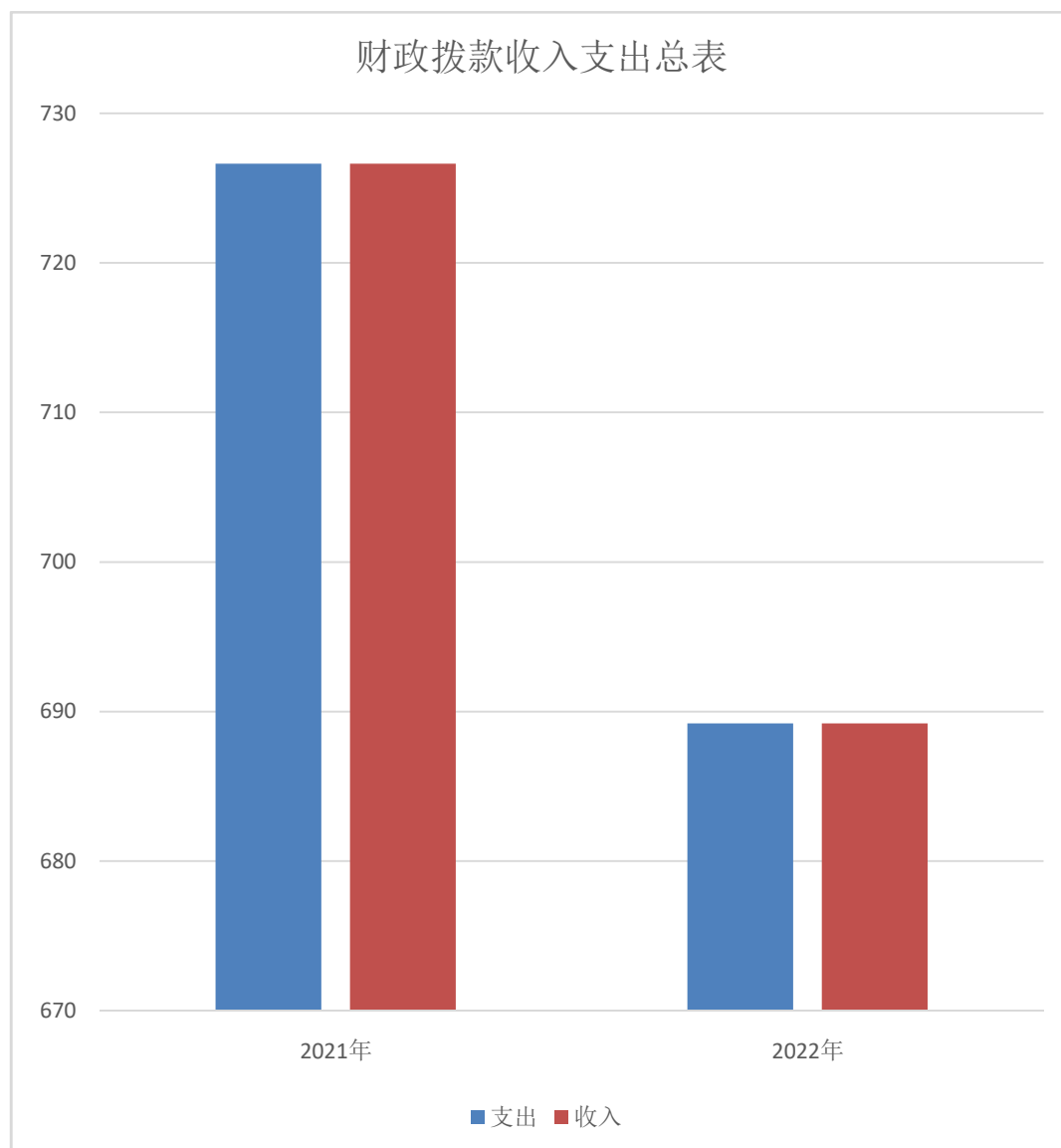
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 689.20 万元，其中：基本支出 628.28 万元，占 91.16%；项目支出 60.92 万元，占 8.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



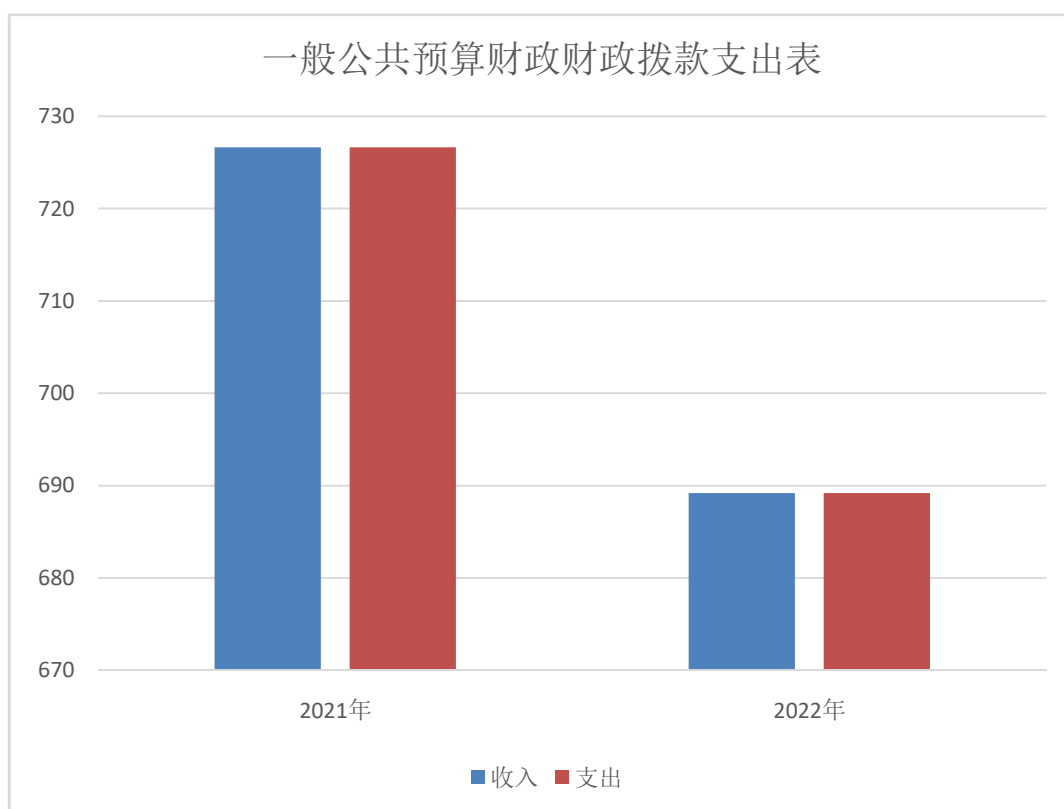
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 689.20 万元，与上年相比收、支总计各减少 37.43 万元，下降 5.15%。主要是本年减少了通村道路服务项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 689.20 万元，支出决算 689.20 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 37.43 万元，下降 5.15%，主要是本年减少了通村道路服务项目。



按照政府功能分类科目，其中：交通运输管理支出 628.28 万元，公路运输管理支出 60.92 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 628.28 万元，支出决算 628.28 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数）。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算 60.92 万元，支出决算 60.92 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.27 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费主要包括：基本工资 203.82 津贴补贴 213.5、奖金 14.33、绩效工资 30.09、机关事业单位基本养老保险缴费 52.64、职业年金缴费 24.31、职工医疗保险 13.34、住房公积金 46.52、其他社会保障缴费 0.75、生活补助 12.16。

(二)公用经费主要包括：办公费 1.55 万元、印刷费 3 万元、水费 0.3 万元、电费 2.6 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2.3 万元、其他交通费 5.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，已经公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是事业，没有行政运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本机关及所属共有车辆 2 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本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，制定了《子洲县交通运输服务中心绩效目标管理办法（试

行)》、《子洲县交通运输服务中心绩效管理有关操作规范(试行)》、《子洲县交通运输服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我组织对 2022 年度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 5 个，涉及预算资金 60.92 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作、专项业务绩效业务评价工作和第三方评估工作等全部圆满完成。

（二）决算中项目绩效自评结果。

本在县级单位决算中反映通村客运补贴项目等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. IC 卡设备维护及人员经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本财务审批程序。未发现问题。

2. 北斗卫星导航服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本财务审批程序。未发现问题。

3. 公交 IC 卡年服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本财务审批程序。未发现问题。

4. 公交运营亏损补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本财务审批程序。未发现问题。

5. 通村客运补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：该项目资金在实施过程中严格执行的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本财务审批程序。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		IC 设部维护及人员经费项目						
主管单位及代码		子测县交通运输局		实施	子测县交通运输服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16	16	100%			—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平			推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平				
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	服务窗口数量	一个窗口	100%完成	10	10	
		质量指标	设备维护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动城市客运向高质量发展迈进	带动城市客运向高质量发展迈进	带动城市客运向高质量发展迈进	10	10	
		社会效益指标	具备条件的群众出行提升率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		北斗卫星导航服务费项目						
主管单位及代码		子洲县交通运输局		实施	子洲县交通运输服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.2	1.2	100%				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，国导爆色出行，至力提升我县公共交通保障水平			推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，组导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平				
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	服务公司数量	一个公司	100%完成	10	10	
		质量指标	服务费年缴费率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年资金支出率	年终支出率达100%	年终支出率达100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动城市客运向高质量发展迈进	带动城市客运向高质量发展迈进	完成	10	10	
		社会效益指标	具备条件的群众出行提升率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批委求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8年	≥8年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	IC卡公司满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		公交 IC 卡年服务费项目						
主管单位及代码		子洲县交通运输易			实施	子洲县交通运输服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执 行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10
		其中：财政按款	5	5	100%			—
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平				推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平			
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	服务公司数量	一个公 司	100%完成	10	10	
		质量指标	服务费年缴费 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年资金支 出率	年 终 支 出 率 达 100%	年 终 支 出 率 达 100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	带动城市客运 向高质量发展 迈进	带动城 市客 运 向 高 质 量 发 展 迈 进	完成	10	10	
		社会效益 指标	具备条件的群 众出行提升率	100%	100%	10	10	
生态效益 指标		交通建设是否 符合环评审批	是	是	10	10		

		要求					
	可持续影响指标	巩固示范成果	≥8年	≥8年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	IC卡公司满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公交运营亏损补贴项目						
主管单位及代码		子洲县交通运输局			实施	子洲县交通运输服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	16	16	100%			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平				推动公共交通优先发展，提升公共交通服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平			
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	补贴公交数量	8 辆	100%完成	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率 100%	年终支出率 达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动城市客运向高质量发展迈进	带动城市客运向高质量发展迈进	带动城市客运向高质量发展迈进	10	10	
		社会效益指标	具备条件的群众出行提升率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		通村客运补贴项目						
主管单位及代码		子洲县文通运输局			实施	子洲县交通运输服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	100%				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平				推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平			
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	通村客运车辆数	6 辆	100%完成	10	10	
		质量指标	通村客运补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动城乡结合一体化	带动城乡结合一体化	完成	10	10	
		社会效益指标	具备条件的群众出行提升率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	

	可持续影响指标	巩固示范成果	≥8年	≥8年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100	

（三）整体支持绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 689.2 万元，执行数 689.2 万元，完成预算的 100%。本年度本总体运行情况及取得的成绩：财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作、专项业务绩效评价工作和第三方评估工作等全部完成。发现的问题及原因：因疫情影响，事前绩效评估和事中绩效监控受限，这两方面工作做的不足。下一步改进措施：加强绩效工作管理，尽可能克服一切困难，积极对财政预算资金进行事前和事中监督和监控。

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：()实际在职人数，以财政确定的决算编制口径为准。编制数：机构编制核定批复的()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：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：()年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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) \times 100%。	预算调整数：()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	1	疫情原因，未及时支付	
	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 \leq 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) \times 100%。	6	6		

过程 (40分)	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。	()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()预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	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。	预决算信息是指与预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	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。	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。	3	3	
过程	预算管理 (15分)						

		公务卡刷卡率	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%。	() 是否按照《榆林市市 级预算公务卡管理暂行办 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。	3	2	有一部分 未刷公务 卡
过程	资产管理 (10 分)	管理制度 健全性	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。	() 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 () 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。	3	3	
		资产 管理 安全性	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。	() 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 () 资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100% 一个百分 点扣 0.1 分, 扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	重点工 作任务	根据上级制度建设使用 于本级的相关制度得满 分, 每遗漏一个扣 1 分, 扣完为止。	绩效相关制度建设情况	10	10	
			按量完成财政局下达的 检查任务得满分每少完 成一个扣 1 分, 扣完为止	会计信息质量检查工作	8	8	
			开展绩效自评、监控、再 评得满分, 少开展一项扣 1 分, 扣完为止。	全面实施绩效评价情况	7	7	

效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	对经济社会发展起到了 促进作用得满分, 否则不 得分	对经济社会发展起到了促 进作用	5	5	
		社会 效益	提升城乡一体化发展水 平得满分, 否则不得分	提升城乡一体化发展水平	5	5	
		生态 效益	改善沿线路域环境	道路周边的环境, 交通条 件是否改善	5	5	
		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 () 履行职责而影响到的, 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。							

(4) 重点评价项目绩效评价结果。

本 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。

本 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制：子洲县交通运输服务中心

金额：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	698.20	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	698.20
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	698.20	本年支出合计	689.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	689.20	支出总计	689.20

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制：子洲县交通运输服务中心

金额：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		689.20	689.20						
210	卫生健 康支出	13.34	13.34						
21011	行政事 业医疗	13.34	13.34						
2101102	事业医 疗	13.34	13.34						
214	交通运 输支出	629.33	629.33						
21401	公路水 路运输	629.33	629.33						
2140112	公路运 输管理	629.33	629.33						
221	住房保 障支出	46.53	46.53						
22102	住房改 革支出	46.53	46.53						
2210201	住房公 积金	46.53	46.53						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制：子洲县交通运输服务中心金额：万元

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		689.20	628.28	60.92			
210	卫生健康支出	13.34	13.34				
21011	行政事业医疗	13.34	13.34				
2101102	事业医疗	13.34	13.34				
214	交通运输支出	568.41	568.41	60.92			
21401	公路水路运输	568.41	568.41	60.92			
2140112	公路运输管理	568.41	568.413	60.92			
221	住房保障支出	46.53	46.53				
22102	住房改革支出	46.53	46.53				
2210201	住房公积金	46.53	46.53				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：子洲县交通运输服务中心金额：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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	689.20	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	689.20			
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	689.20	本年支出合计	689.20			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	689.20	支出总计	689.20			

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：子洲县交通运输服务中心

金额：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		628.27	611.46	16.81	
301	工资福利支出	599.30	599.30		
30101	基本工资	203.82	203.82		
30102	津贴补贴	213.5	213.5		
30103	奖金	14.33	14.33		
30105	绩效工资	30.09	30.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.64	52.64		
30109	职业年金缴费	24.31	24.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34		
30113	住房公积金	46.52	46.52		
	其他社保保障缴费	0.75	0.75		
302	商品和服务支出	16.81		16.81	
30201	办公费	1.55		1.55	
30202	印刷费	3		3	
	水费	0.3		0.3	
	电费	0.6		0.6	
30207	邮电费	2		2	
30211	差旅费	2.3		2.3	
	其他交通费用	5.5		5.5	
30228	工会经费	1.56		1.56	
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	12.16	12.16		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，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

单位：子洲县交通运输服务中心

公开 07
单位：万

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

单位：子洲县交通运输服务中心

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

单位：子洲县交通运输服务中心

公开 09 表
单位：万元

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

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	2	0	2	0	2	0	0	0
决算数	2	0	2	0	2	0	0	0

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：指使用一般公共预算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。