

子洲县交通运输综合执法大队 2022 年度单位决算

保密审查情况：~~未~~已审查

主要负责人审签情况：~~未~~已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：县乡道路公路路政、道路运政、航道行政、水路运政、港口行政、地方海事行政、道路工程质量监督管理等领域执法职责。

(二) 内设机构：稽查室、案卷室、财务室、办公室。

二、部门决算单位构成

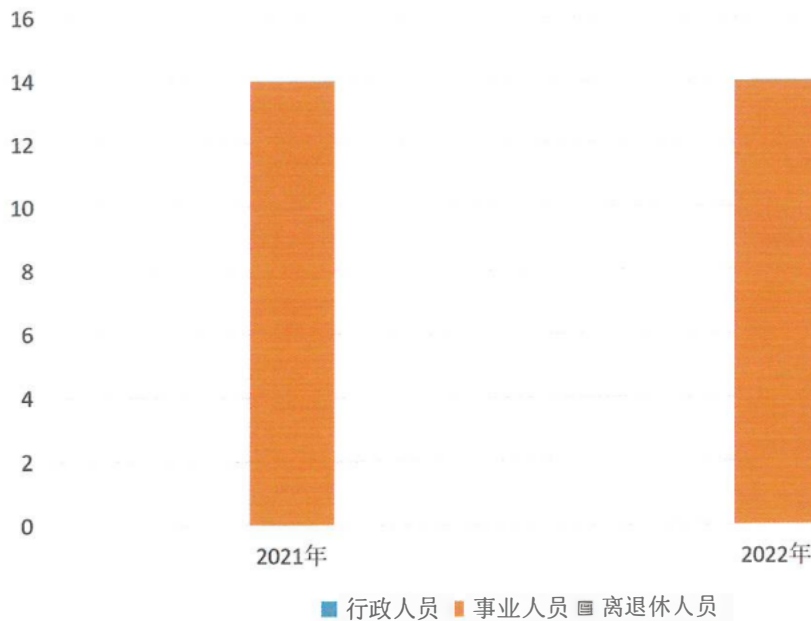
本单位作为子洲县交通局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	子洲县交通运输综合执法大队

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

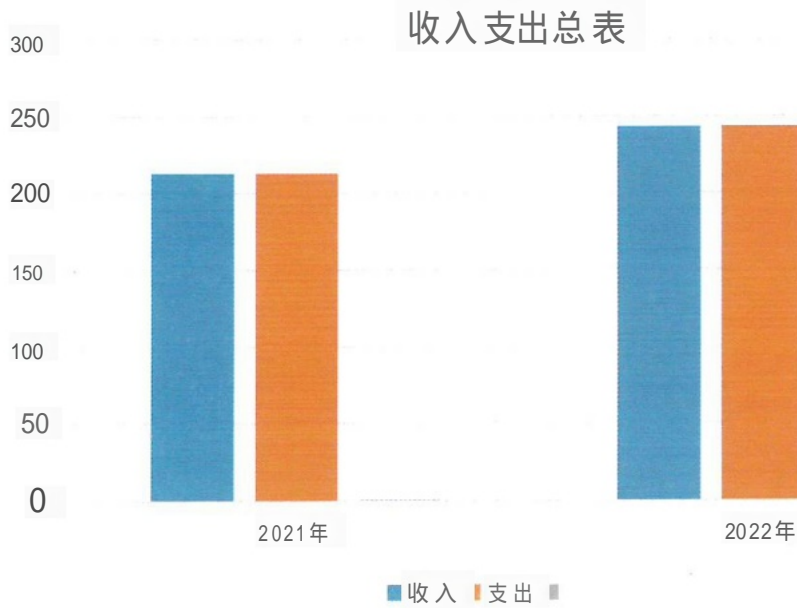
实有人员情况表



第二部 2022年度单位算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

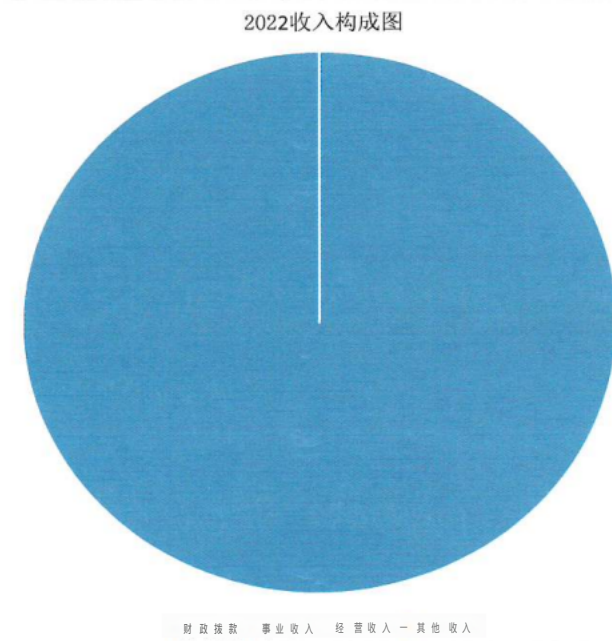
2022年度收入、支出总计均为243.18万元，与上年相比收、支总计增加30.49万元，增长14.3%。主要是项目收支增加。



二、

收入决算情况说明

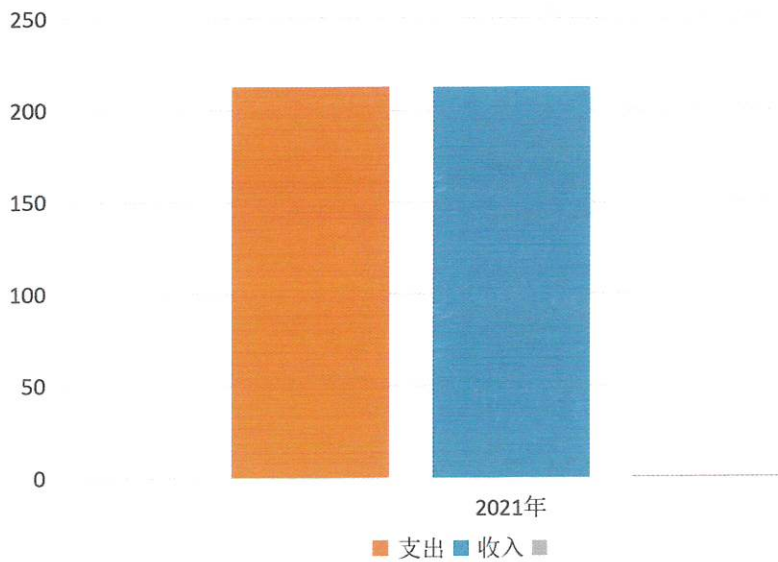
本年度收入合计243.18万元，其中：财政拨款收入243.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 243.18 万元，其中：基本支出 198.18 万元，占 81.5%；项目支出 45 万元，占 18.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

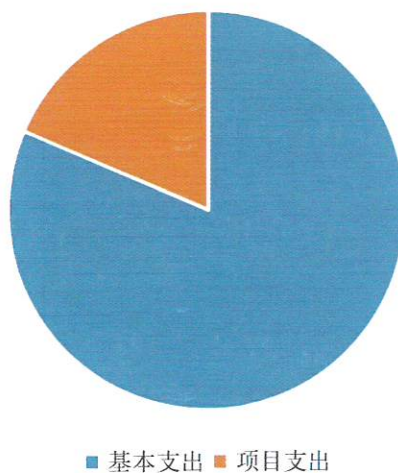
财政拨款收入支出总表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度支出合计 243.18 万元，其中：基本支出 198.18 万元，占 81.5%；项目支出 45 万元，占 18.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

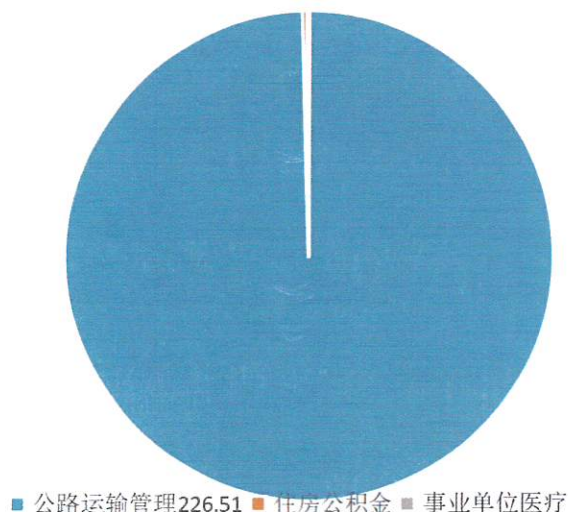
2022年支出构成图



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 243.18 万元，支出决算 243.18 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.49 万元，增长 14.3%，主要原因是项目收支增加。

功能科目分类



按照政府功能分类科目，其中：公路运输管理 226.51 万元，住房公积金 13.02 万元，事业单位医疗 3.65 万元。

1. 交通运输支出（类）公路运输管理（项）。预算 226.51 万元，支出决算 226.51 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 13.02 万元，支出决算 13.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 3.65 万元，支出决算 3.65 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 198.18 万元，包括人员经费支

和公用经费。其中：

（一）人员经费 189.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 8.4 万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2022 年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位 2022 年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2022 年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2022 年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2022 年度无一般公共预算会议费预算安排

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，制定了《子洲县交通运输综合执法大队预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作程序，基本做到有预算必须编制绩效目标、有执行必须有预算执行有监控、同时做到预算完成有评价的全过程预算绩效管理；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、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，我单位成立自评小组对 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 3 个，涉及预算资金 243.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，执法领域突出问题专项整治、客运市场节假日执法排查、非法营运专项整治、危货运市场等方面工作圆满完成。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映子洲县交通运输综合执法大队项目 1 个项目支出绩效自评结果。

1、日常执法整治费用及宣传费绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 15 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单位的项目管理制度，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单位财务审批程序。发现的问题及原因：执法工作缺乏标准化和规划化。下一步改进措施：加大违规营运车辆稽查，提升执法能力，依规范我县客运市场秩序。

2、上年短缺办公经费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单位的项目管理制度，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单位财务审批程序。未发现问题。

3、执法停车场租赁及维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 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单位的项目管理制度，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单位财务审批程序，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日常执法整治费用及宣传费						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县交通运输综合执法大队			
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	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要为建设良好的客运市场秩序，依规范我县客运市场秩序，减少扰乱客运市场违法行为。			共计出动执法巡查车辆 69 辆次，出动执法人员 260 余人次，检查客运车辆、出租车、城市公交等 180 辆次，严厉打击扰乱客运市场、公路畅通、维修企业等违法违规行为。截止自前共计排查处理 1 件无资格证营运出租车，受理出租投诉 23 件，处理投诉 23 件，处理整顿 2 辆通村客运私自停运违规行为。				
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	查扣稽查车辆数	≥50	180	8	8	
			投入稽查人次	200	260	8	8	
		质量指标	足额投入执法稽查工作率	100%	99%	8	8	
			指标 2:					
		时效指标	稽查投诉处理时间	≤24 小时	平均 8 小时内	8	8	
			发现违法车辆处理时间	≤12 小时	平均 8 小时内	8	8	
	成本指标	稽查宣传	预算大资金投入率	100%	8	8		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	保护正规营运车辆权益	效果明显	效果明显	8	8	
			指标 2:					
		社会效益指标	减少违法运营车辆	效果明显	效果明显	8	8	
			指标 2:					
		生态效益指标	增加人民抵制“黑车”意识	效果明显	效果明显	6	6	
			指标 2:					
	可持续影响指标	常态化管理方式	管持续理	持续管理	6	6		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	6	6	
指标 2:								
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上年短缺办公经费						
主管单位及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县交通运输综合执法大队		
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%		100%		
	其他资金							
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	主要为建设良好的客运市场秩序，依规范我县客运市场秩序，减少扰乱客运市场违法行为。			主要为建设良好的客运市场秩序，依规范我县客运市场秩序，减少扰乱客运市场违法行为。				
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	足额投入预算资金	≤30	≤30	20	20	
		质量指 标	足额投入预算资金	100%	99%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指 标	预算控制数	≤30	≤30	20	20	
		社会效 益指 标	提升人民出行安全	较上年有 所提 高	较上年 有所提 高	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众出行满意度	≥90	≥95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法停车场租赁及维护费							
主管单位及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县交通运输综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执 行数	执行率	分值	执行 率	得分		
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	100%		100%		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	停放查扣稽查车辆有效缓解执法压力，节约执法资金支出。				共计出动执法巡查车辆 69 辆次，出动执法人员 260 余人次，检查客运车辆、出租车、城市公交等 180 辆次，严厉打击扰乱客运市场、公路畅通、维修企业等违法违规行为。截止自前共计排查处理 1 件无资格证营运出租车，受理出租投诉 23 件，处理投诉 23 件，处理整顿 2 辆通村客运私自停运违规行为。				
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	年停放车辆数	20000	21000	10	10	
			质量指标	车辆存放安全率	100%	99%	10	10	
			时效指标	发现违法车辆处理时间	≤12 小时	平均 8 小时	10	10	
			成本指标	财政预计投入资金	预算内资金投入率	100%	10	10	
	效益 指标		经济效益指标	节约执法资金压力	效果明显	效果明显	10	10	
			社会效益指标	减少违法运营车辆	效果明显	效果明显	8	10	
				增加居民幸福指数	100%	99%	8	8	
		生态效益指标	增加人民抵制黑车	效果明显	效果明显	8	8		
		可持续影响指标	常态化管理方式	持续管理	持续管理	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	99%	8	8		
总分						100	100		

(三) 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 92 分，全年预算数 243.18 万元，执行数 243.18 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，执法领域突出问题专项整治、客运市场节假日执法排查、非法营运专项整治、危货运市场等方面工作圆满完成。发现的问题及原因：一是在履行职责中打击非法营运车辆工作处理还不够完善，主要是因为非法营运车辆中老、弱、病等人员比较多，为执法工作带来了困难。二是对财政绩效目标情况学习不到位，绩效目标编制不完整，核心指标不明确。下一步改进措施：单位应强化执法力度，改变老旧的执法方式，不断学习有关最新执法政策，文明执法；加强绩效相关业务水平，积极参加绩效培训，不断提升预算绩效编制水平。及时到位，导致支付不够及时和公务卡刷卡率未达标。下一步改进措施：合理安排施工时间，提前做好风险防范措施，确保工程能够在外在因素影响下尽量能够按时完工，按时支付资金。在使用公务卡时，做到该使用公务卡的资金必须使用公务卡，不能使用其他方式支付。

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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）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：单位职能工作、《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：单位（单位）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：单位（单位）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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3		

过程 (40分)	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	3	
	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	
	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	
	资金管理 (15分)	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）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	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		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	
		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%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位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	3	
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。	单位(单位)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、用以反映和考核单位(单位)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。	单位(单位)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, 用以反映和考核单位(单位)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)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	11	
		社会效益					
		生态效益					
		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单位 (单位) 履行职责而影响到单位, 群体或个人。	5	3	
总分					100	92	
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。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位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

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022年度单位决算表

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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万

编制单位：
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	243.18	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. 附属单位上缴收入		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	243.18
		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	243.18	本年支出合计	243.18
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	243.18	支出总计	243.18

注：本表反映单位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
金额单位：万

编制单位：
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		243.18	243.18						
210	卫生健 康支出	3.65	3.65						
21011	行政事 业单位 医疗	3.65	3.65						
2101102	事业 单位医 疗	3.65	3.65						
214	交通运 输支出	226.51	226.51						
21401	公路水 路运输	226.51	226.51						
2140112	公路 运输管 理	226.51	226.51						
221	住房保 障支出	13.02	13.02						
22102	住房改 革支出	13.02	13.02						
2210201	住房 公积金	13.02	13.02						

注：本表反映单位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

金额单位：万元

编制单位：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		243.18	198.18	45			
210	卫生健康支 出	3.65	3.65				
21011	行政事业单 位医疗	3.65	3.65				
2101102	事业单 位医疗	3.65	3.65				
214	交通运输支 出	226.51	181.51	45			
21401	公路水路运 输	226.51	181.51	45			
2140112	公路运输 管理	226.51	181.51	45			
221	住房保障支 出	13.02	13.02				
22102	住房改革支 出	13.02	13.02				
2210201	住房公积 金	13.02	13.02				

注：本表反映单位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

编制单位：

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	243.18	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	3.65	3.65		
		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	226.51	226.51		
		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	13.02	13.02		
		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				
本年收入合计	243.18	本年支出合计	243.18	243.18		
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	243.18					
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	243.18	支出总计	243.18	243.18		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：子洲县农村公路服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		243.18	198.18	45
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
214	交通运输支出	226.51	181.51	45
21401	公路水路运输	226.51	181.51	45
2140106	公路养护	226.51	181.51	45
221	住房保障支出	13.02	13.02	
22102	住房改革支出	13.02	13.02	
2210201	住房公积金	13.02	13.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
金额单位：

编制单位：
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		198.18	189.78	8.4	
301	工资福利支出	169.64	169.64		
30101	基本工资	57.92	57.92		
30102	津贴补贴	58.70	58.70		
30103	奖金	4.42	4.42		
30105	绩效工资	8.88	8.88		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.23	15.23		
30109	职业年金缴费	7.62	7.62		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.65	3.65		
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	13.02	13.02		
302	商品和服务支出	8.4			
30202	印刷费	0.68		0.68	
30207	邮电费	0.6		0.2	
30211	差旅费	0.22		0.22	
30226	劳务费	6.18		6.18	
30228	工会经费	1.12		1.12	
303	对个人和家庭的补助	20.14	20.14		
30304	抚恤金	19.30	19.3		
30305	生活补助	0.84	0.84		

注：本表反映单位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。

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：子洲县交通运输综合执法大队

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	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。