

吴堡县交通运输局（本级） 2022 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、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 2022 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中央、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；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、铁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责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作；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，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境运输管理。

4. 承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险

品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排的建议，按管理权限负责收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6. 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；负责全县重点公路、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。

7. 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。

8. 指导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，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 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；实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

10. 负责全县交通运输涉外工作，开展对外交流与合作。

11. 联系国家邮政局驻吴机构。

12. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

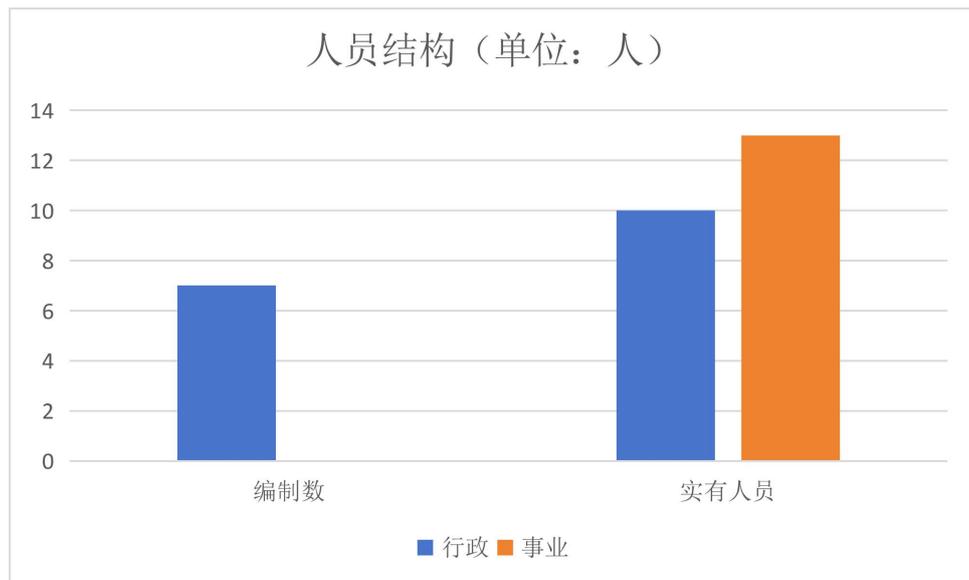
本单位无内设机构

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

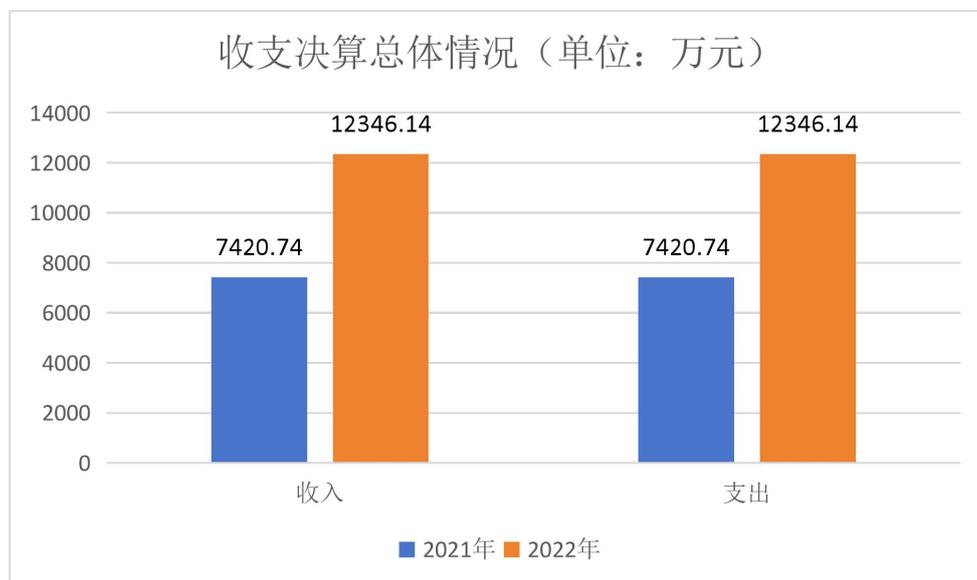
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 10 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 12346.14 万元，与上年相比收、支总计增加 4925.4 万元，增长 66.37%。主要是重点项目建设收支增加。



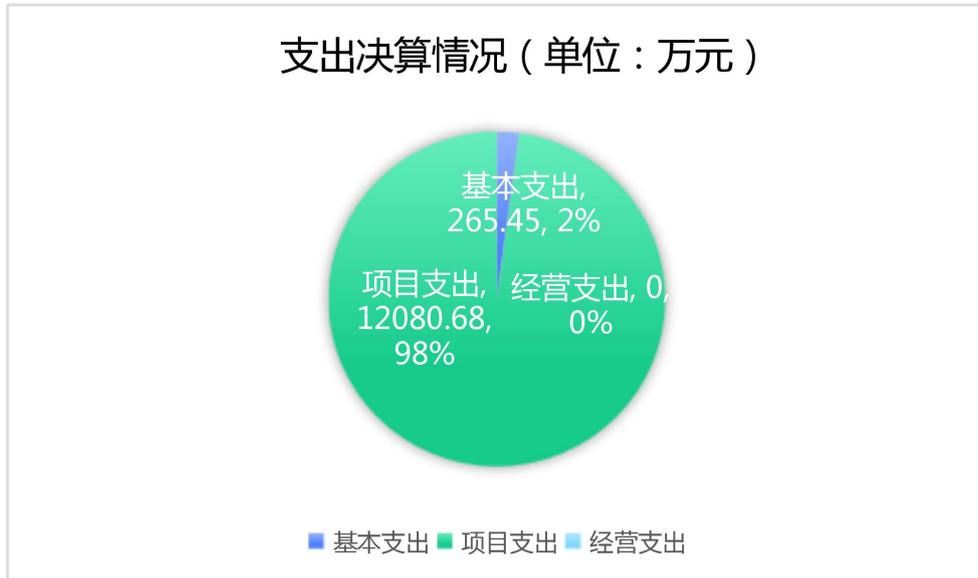
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 12346.14 万元，其中：财政拨款收入 12346.14 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%。



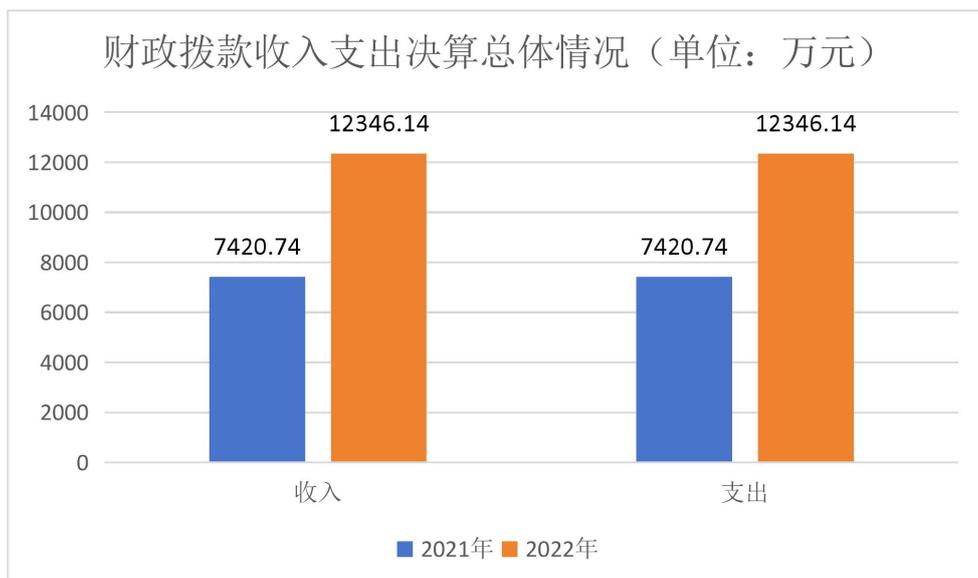
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12346.14 万元，其中：基本支出 265.45 万元，占 2.15%；项目支出 12080.68 万元，占 97.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



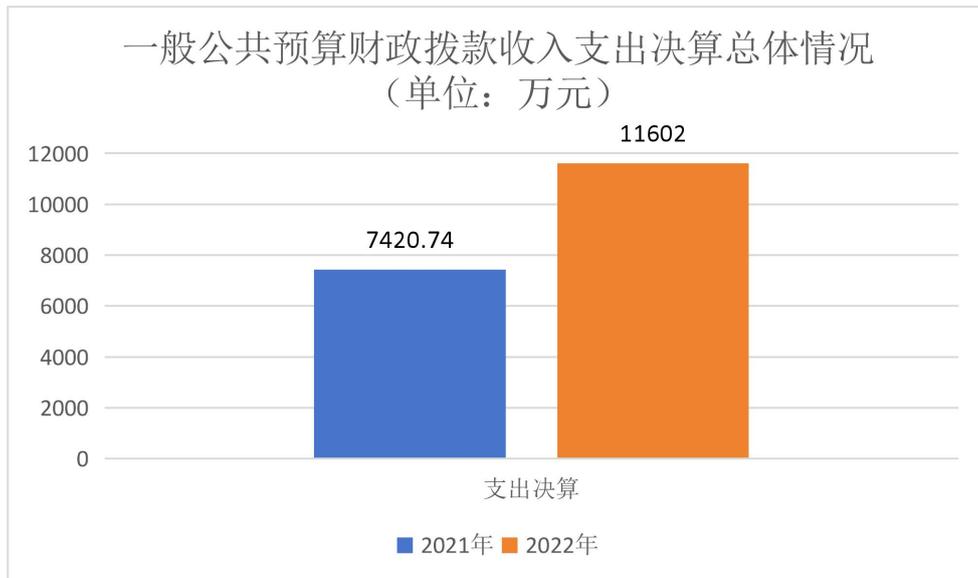
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12346.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4925.4 万元，增长 66.37%。主要原因是重点项目建设增加。

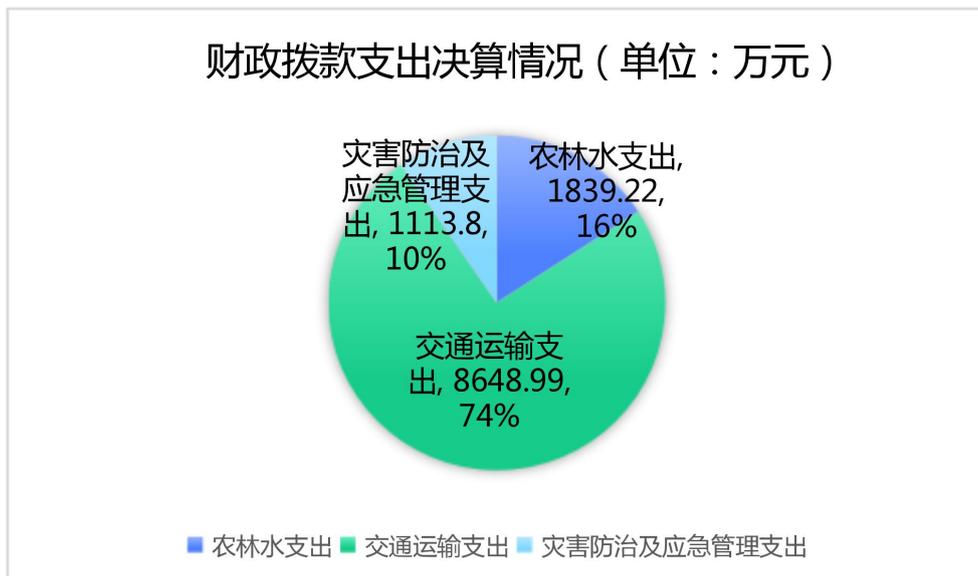


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4500.33 万元，支出决算 11602 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 93.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 4925.4 万元，增长 66.37%，主要原因是重点项目建设增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农村道路建设 (项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1839.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉农项目增加。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算 274.47 万元，支出决算 265.45 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在在职人员退休，人员经费减少。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算 1670.25 万元，支出决算 3409.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公路建设项目增加。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。

年初预算 2555.61 万元，支出决算 4974.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是道路运输安全项目建设增加。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1113.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是森林草原防灾减灾项目建设增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 228.48 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) **公用经费** 36.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 744.13 万元，支出决算 744.13 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 744.13 万元，主要用于项目建设征地拆迁补偿。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 36.97 万元，支出决算 36.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.5 万元，主要原因是缩减开支。

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要是用于道路及交通运输安全应急保障。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度吴堡县交通运输局整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《吴堡县单位（单位）整体支出绩效自评指标体系评分表》评分，得分 94 分，财政支出绩效为“优秀”。

本单位在部门决算中反映交通运输局高速出口至苏陕协作产业孵化园道路工程项目、吴堡县豁口至呼家塌村公路改扩建工程、道路水毁修复工程等 25 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 12080.68 元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 94，全年预算数 12080.68 万元，执行数 12080.68 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：2022 年，我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提

升。2022 年度单位整体支出绩效情况如下：

1. 资金使用效益高。具体表现在：一是保障职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障单位正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标。

3. 预算管理方面，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：一是财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。二是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。二是项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			吴堡县交通运输局										
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	人员及办公经费	100%	265.45	265.45		265.45	265.45		5	100%	5	
	任务 2	项目支出经费	100%	12080.68	12080.68		12080.68	12080.68		5	100%	5	
	金额合计				12346.13	12346.13		12346.13	12346.13		10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度 总体 目标 完成 情况	目标 1:保障预算单位人员及日常办公正常运转。 目标 2:保障人民安全出行,发展交通运输事业。			目标 1:保障在编在岗人员经费及日常办公正常运转。 目标 2:为社会提供良好的交通运输保障,服务人民群众安全出行。									
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	满足在职人员工资及日常办公需要			265.45	265.45	15	15				
		质量指标	是否达到标准和要求			100%	100%	15	15				
		时效指标	是否按时保质保量完成任务			100%	100%	10	10				
		成本指标	是否在预设成本控制范围内			12346.13	12346.13	10	9				
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	降低社会公众公共出行成本			有效降低	有效降低	10	10				
		社会效益指标	发展交通运输事业			发展交通运 输事业	发展交通运 输事业	5	5				
		生态效益指标	改善对环境、资源的影响			有效改善	有效改善	5	4.5				
		可持续影响指标	对自然和资源的影响			减少资源浪费	减少资源浪费	10	9				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度			99%	99%	10	9.9				
总分										100	97.4		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高速出口至苏陕协作产业孵化园道路工程项目、吴堡县豁口至呼家塌村公路改扩建工程、道路水毁修复工程等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、高速出口至苏陕协作产业孵化园道路工程项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程，建设全长 1.619 公里三级公路。已完成盖板涵、箱涵工程，投资 222 万元。进一步保障人民群众出行方便、安全，解决路网交通瓶颈的迫切需要，有效缓解道路堵塞问题。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

2、吴堡县豁口至呼家塌村公路改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数 660 万元，执行数 660 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：吴堡县豁口至呼家塌村公路改扩建工程属吴堡县通乡油路，路线全长 12.891 公里。本项目按两种标准进行建设，其中呼家塌至于家沟 4.188 公里按四级公路标准设计，于家沟至郭家沟市场段 8.703 公里按三级公路标准设计，总投资 5805.5719 万元。工程内容为 4cm 沥青混凝土面层 86763 平方米，20cm 水泥稳定碎石基层 91907 平方米，20cm 水泥稳定土 99622 平方米，填土方 269831

立方米，挖土方 832449 立方米，挖石方 16355 立方米，排水 8711 立方米，防护 12808 立方米，小桥 1 座，涵洞 42 道。建成后进一步保障人民群众出行方便、安全，解决路网交通瓶颈的迫切需要，有效缓解道路堵塞问题。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是充分考虑各种因素，确保年底完成绩效目标。

3、吴堡县 2022 年道路水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设 307 国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患，进一步提升交通运输能力，有效保障了全县经济社会发展的交通需求。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是充分考虑各种因素，确保年底完成绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高速出口至苏陕协作产业孵化园道路工程项目							
主管部门及代码	348002			实施单位	吴堡县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款							
	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				
	吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程，建设全长 1.619 公里三级公路。项目内容：路基，挖土方、挖石方、填土方、钢筋混凝土灌注桩、钢筋混凝土空心板桥 1 座。现已完成挖土方、挖石方工程，投资 500 万元；进一步保障人民群众出行方便、安全，解决路网交通瓶颈的迫切需要，有效缓解道路堵塞问题。			按照预期目标完成。				
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	高速出口至苏陕协作产业孵化园道路工程项目	500	500	35	35	无
		质量指标	确保项目顺利实施	正常运转	正常运转	5	5	无
		时效指标	预算支出进度	按期完成	按期完成	5	5	无
		成本指标	严格控制成本	不超预算值	不超预算值	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	达到效益指标	有效提升	有效提升	10	10	无
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	持续影响	持续影响	5	5	无
		生态效益指标	符合标准	确保提升	确保提升	10	10	无
		可持续影响指标	确保交通出行安全	持续保持	持续保持	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关单位工作人员及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	吴堡县豁口至呼家塌村公路改扩建工程							
主管部门及代码	348002			实施单位	吴堡县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	660	660	660	10	100%	10	
	其中：财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	吴堡县豁口至呼家塌村公路改扩建工程属吴堡县通乡油路，路线全长 12.891 公里。工程内容为 4cm 沥青混凝土面层 86763 平方米，20cm 水泥稳定碎石基层 91907 平方米，20cm 水泥稳定土 99622 平方米，填土方 269831 立方米，挖土方 832449 立方米，挖石方 16355 立方米，排水 8711 立方米，防护 12808 立方米，小桥 1 座，涵洞 42 道。			按照预期目标完成。				
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	吴堡县豁口至呼家塌村公路改扩建工程	660	660	35	35	无
		质量指标	确保项目顺利实施	正常运转	正常运转	5	5	无
		时效指标	预算支出进度	按期完成	按期完成	5	5	无
		成本指标	严格控制成本	不超预算值	不超预算值	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	达到效益指标	有效提升	有效提升	10	10	无
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	持续影响	持续影响	5	5	无
		生态效益指标	符合标准	确保提升	确保提升	10	10	无
		可持续影响指标	确保交通出行安全	持续保持	持续保持	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关单位工作人员及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通运输局道路水毁修复工程相关资金							
主管部门及代码	348002			实施单位	吴堡县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	380	380	380	10	100%	10	
	其中：财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	建设 307 国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患，进一步提升交通运输能力，有效保障了全县经济社会发展的交通需求。			按照预期目标完成。				
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	交通运输局道路水毁修复工程相关资金	380	380	35	35	无
		质量指标	确保项目顺利实施	正常运转	正常运转	5	5	无
		时效指标	预算支出进度	按期完成	按期完成	5	5	无
		成本指标	严格控制成本	不超预算值	不超预算值	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	达到效益指标	有效提升	有效提升	10	10	无
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	持续影响	持续影响	5	5	无
		生态效益指标	符合标准	确保提升	确保提升	10	10	无
		可持续影响指标	确保交通出行安全	持续保持	持续保持	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关单位工作人员及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

十四、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. 吴堡县交通运输局单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0912）6521318。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 2022 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

部门：吴堡县交通运输局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,602.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	744.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	744.13
	12		十二、农林水支出	43	1,839.22
	13		十三、交通运输支出	44	8,648.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,113.80
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,346.14	本年支出合计	58	12,346.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,346.14	总计	62	12,346.14

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
金额单位：万元

部门：吴堡县交通运输局（本级）

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		12,346.14	12,346.14					
212	城乡社区支出	744.13	744.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	744.13	744.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	744.13	744.13					
213	农林水支出	1,839.22	1,839.22					
21301	农业农村	1,839.22	1,839.22					
2130142	农村道路建设	1,839.22	1,839.22					
214	交通运输支出	8,648.99	8,648.99					
21401	公路水路运输	8,648.99	8,648.99					
2140101	行政运行	265.45	265.45					
2140104	公路建设	3,409.50	3,409.50					
2140110	公路和运输安全	4,974.04	4,974.04					
224	灾害防治及应急管理支出	1,113.80	1,113.80					
22406	自然灾害防治	1,113.80	1,113.80					
2240602	森林草原防灾减灾	1,113.80	1,113.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：吴堡县交通运输局（本级）

公开03表
金额单位：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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,346.14	265.45	12,080.68			
212	城乡社区支出	744.13		744.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	744.13		744.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	744.13		744.13			
213	农林水支出	1,839.22		1,839.22			
21301	农业农村	1,839.22		1,839.22			
2130142	农村道路建设	1,839.22		1,839.22			
214	交通运输支出	8,648.99	265.45	8,383.54			
21401	公路水路运输	8,648.99	265.45	8,383.54			
2140101	行政运行	265.45	265.45				
2140104	公路建设	3,409.50		3,409.50			
2140110	公路和运输安全	4,974.04		4,974.04			
224	灾害防治及应急管理支出	1,113.80		1,113.80			
22406	自然灾害防治	1,113.80		1,113.80			
2240602	森林草原防灾减灾	1,113.80		1,113.80			

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

部门：吴堡县交通运输局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	11,602.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	744.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	744.13		744.13	
	12		十二、农林水支出	44	1,839.22	1,839.22		
	13		十三、交通运输支出	45	8,648.99	8,648.99		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,113.80	1,113.80		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,346.14	本年支出合计	59	12,346.14	11,602.00	744.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,346.14	总计	64	12,346.14	11,602.00	744.13	

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支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

部门：吴堡县交通运输局（本级）

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		11,602.00	265.45	11,336.55
213	农林水支出	1,839.22		1,839.22
21301	农业农村	1,839.22		1,839.22
2130142	农村道路建设	1,839.22		1,839.22
214	交通运输支出	8,648.99	265.45	8,383.54
21401	公路水路运输	8,648.99	265.45	8,383.54
2140101	行政运行	265.45	265.45	
2140104	公路建设	3,409.50		3,409.50
2140110	公路和运输安全	4,974.04		4,974.04
224	灾害防治及应急管理支出	1,113.80		1,113.80
22406	自然灾害防治	1,113.80		1,113.80
2240602	森林草原防灾减灾	1,113.80		1,113.80

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

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：吴堡县交通运输局（本级）

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	224.48	302	商品和服务支出	36.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.55	30201	办公费	6.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.00	30202	印刷费	3.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.80	30203	咨询费		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	10.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费		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		30211	差旅费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.01	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.88			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		228.48	公用经费合计					36.97

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

部门：吴堡县交通运输局（本级）

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			744.13	744.13		744.13	
212	城乡社区支出		744.13	744.13		744.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		744.13	744.13		744.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		744.13	744.13		744.13	

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

部门：吴堡县交通运输局（本级）

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				

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
金额单位：万元

部门（单位）：吴堡县交通运输局（本级）

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	3.50		3.50		3.50			
决算数	3.50		3.50		3.50			

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