

# 丹凤县交通运输发展中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 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、部门（单位）主要职责及机构设置

#### （一）主要职能：

1、贯彻执行国家和省市、有关交通运输发展战略、法律法规和方针政策；

2、负责拟订全县道路（水路）客货运输、机动车维修、物流、驾培等发展规划和中长期计划并监督实施。

3、负责全县交通运输数据库、信息化、信用体系建设及应用管理和行业统计工作。

4、负责拟订全县农村公路养护工程计划的执行和养护质量管理情况。

5、负责全县道路（水路）旅客运输、货物运输、地方海事、道路客货运输站（场）经营、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、机动车维修和机动车驾驶员培训、物流和货物装载源头监管、农村公路保护等行政审批前的符合性审查、经营备案及行业事务性管理工作。

6、按照交通运输部“三关一监督”要求，做好客运源头安全监管及道路运输车辆动态监管工作。

7、负责全县道路（水路）运输、机动车维修和机动车驾驶员培训、物流等服务质量监督、信誉考核和服务质量的投诉及调查处理工作；负责全县客货运输车辆审验和船舶检验，以及从业人员管理。

8、协调开展道路（水路）运输行业生态环保、信访维稳、信息咨询及投诉处理工作。

9、完成交通运输局交办的其它工作任务。

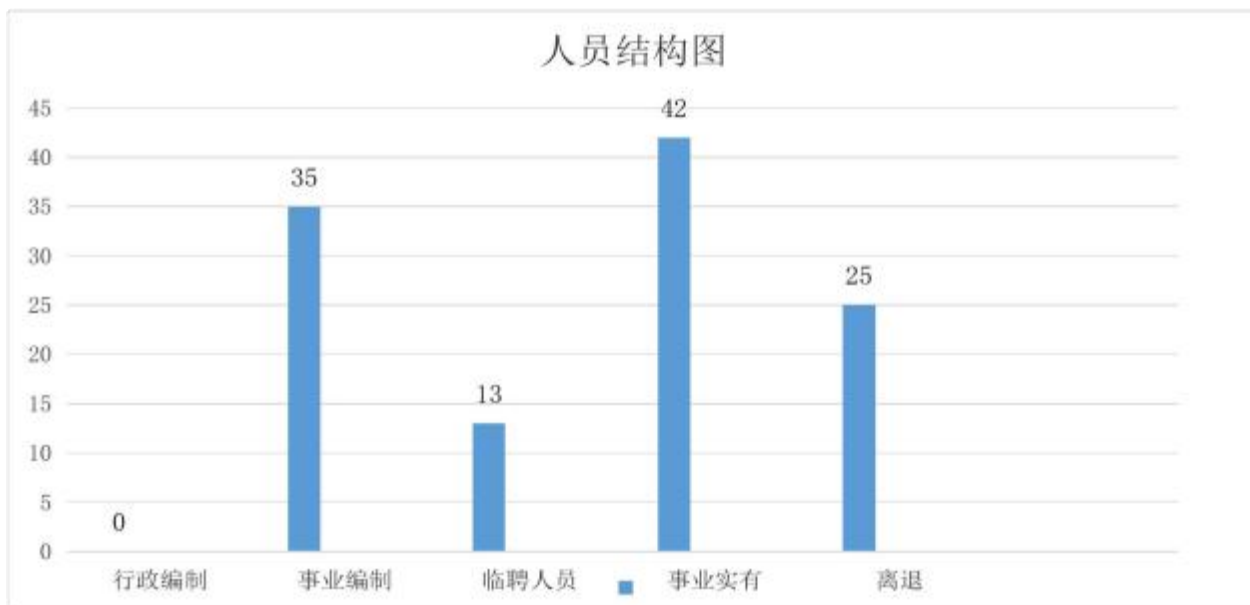
（二）内设机构：事业性质，副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制 35 人，设主任 1 名、副主任 3 名。内设综合办公室、日常养护股、养护工程股、应急股、货运股、综合运输股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为交通运输局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。完成交通运输局交办的其它工作任务。

## 三、部门（单位）人员情况

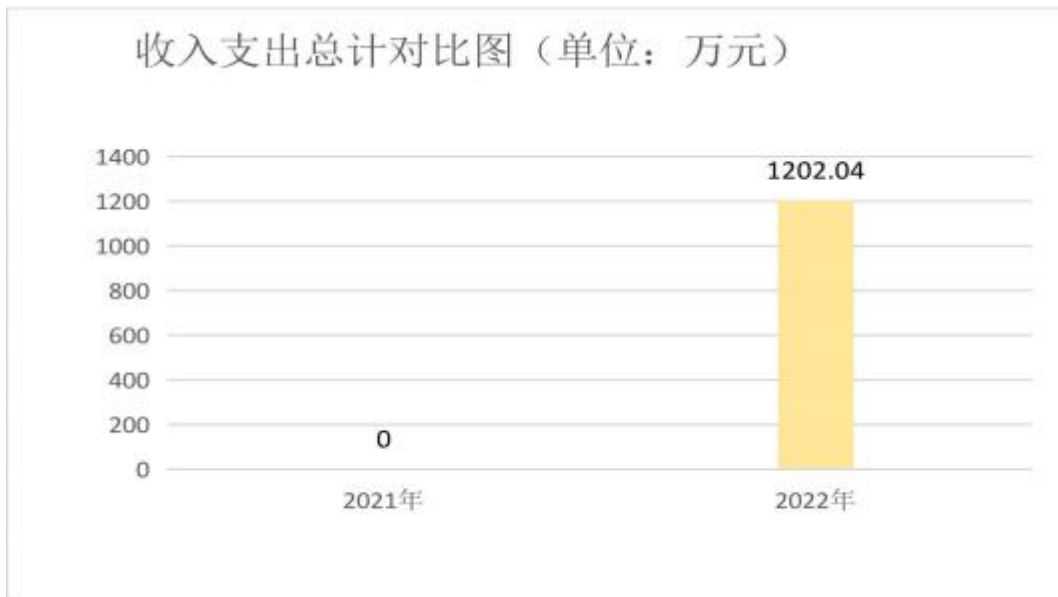
截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 42。单位管理的离退休人员 25 人，临聘人员 13 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

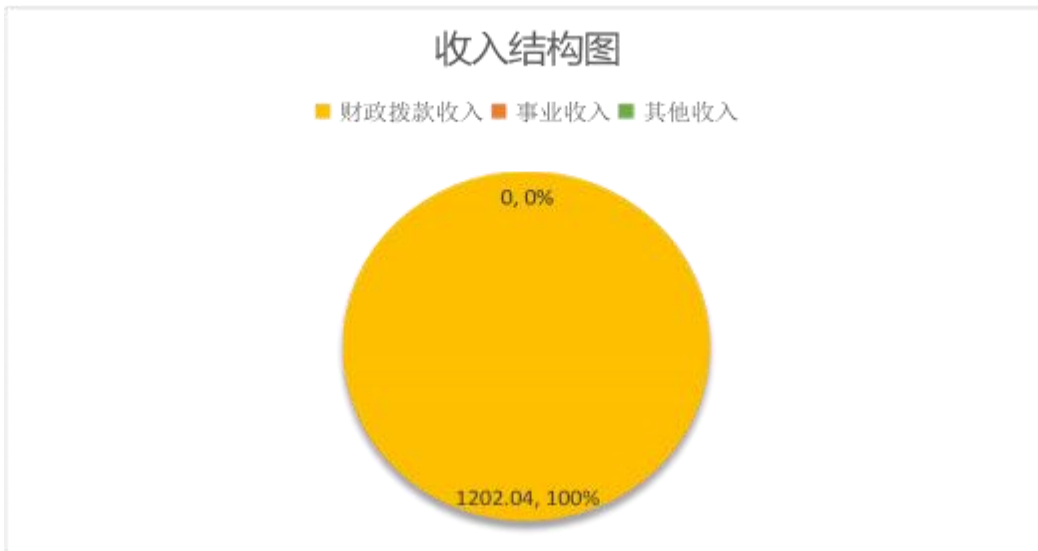
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1202.04 万元，较上年不可比、上年基数为零，不可比的主要原因是：上年局机关统一决算，本年新增单列决算。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1202.04 万元，其中：财政拨款收入 1202.04 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1202.04 万元，其中：基本支出 1049.04 万元，占 87.3%；项目支出 153 万元，占 12.72%。



### 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 1202.04 万元，较上年不可比、上年基数为零，不可比的主要原因是：上年局机关统一决算，本年新增单列决算。



## 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 1202.04 万元，支出决算 1202.04 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。较上年不可比、上年基数为零，不可比的主要原因是：上年局机关统一决算，本年新增单列决算。

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 69.62 万元，支出决算为 69.62 万元，完成预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



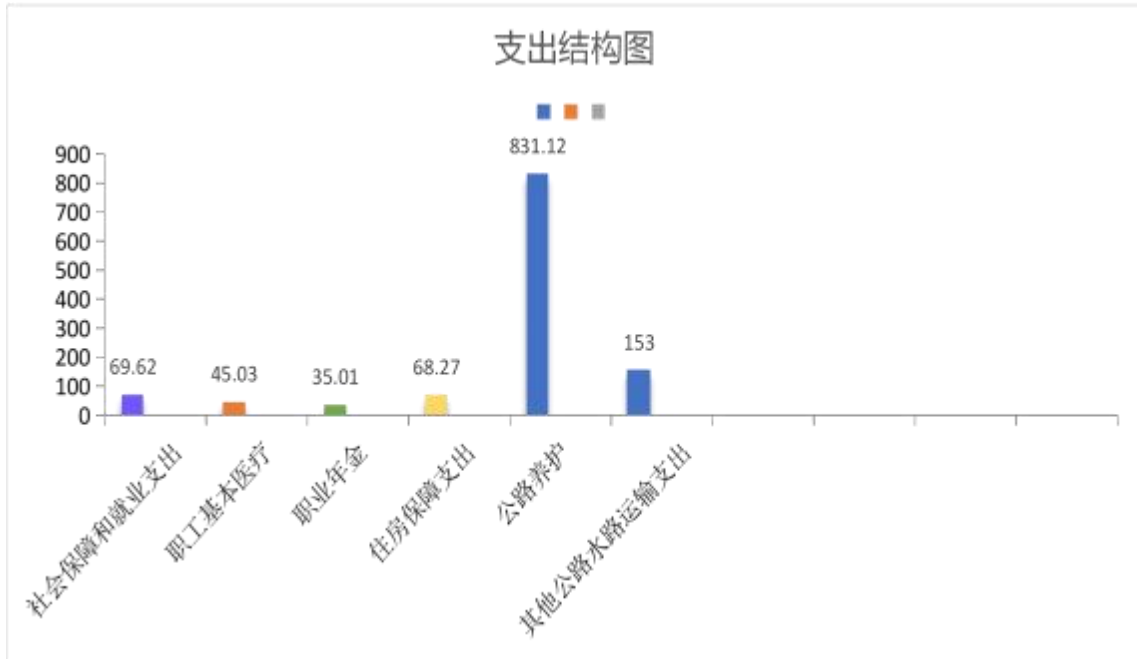
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 35.01 万元，支出决算为 35.01 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 45.03 万元，支出决算为 45.03 万元，完成预算的 100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）公路养护（2140106）年初预算 831.12 万元，支出决算为 831.12 万元，完成预算的 100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）其他公路水路运输支出（2140199）年初预算 153 万元，支出决算为 153 万元，完成预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算 68.27 万元，支出决算为 68.27 万元，完成预算的 100%。



## 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 1049.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 499.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费及遗属生活补助。

（二）公用经费 549.74 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、房屋建筑物购建。

## 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位 2022 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

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 6 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 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是农村公路日常养护巡查督查及农村公路养护工程监督管理工作，指导城镇（办）客货运、驾培维修及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度交通运输发展中心围绕年度目标任务，以创建省级“四好农村路”示范县为推手，坚持以“稳字当头，通字为要，干字当先，实字为本”的工作总基调，奋起勃发，迎难而上深入扎实地开展各项

工作。今年以来通过艰辛的努力，成功地创建了省级“四好农村路”示范县，交通运输保障服务能力不断提高，行业安全态势持续稳定，乡村振兴衔接工作过度平稳，各项工作得到了市县领导高度肯定。努力为实行“三百四千”工程奋力赶超行动、打造“一县五区”推动丹凤高质量发展，提供坚强有力的交通运输保障。

## （二）部门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 98 分。全年预算数 1202.04 万元，执行数 1202.04 万元，完成预算的 100%。按期完成各项工作任务。

### 一、以争创活动为推手，促进各项工作有力开展

今年来，以创建省级“四好农村路”示范县为推手，以“建设好、管理好、养护好、运输好”为目标，开展“四好农村路”示范镇、示范村、文明路段、美丽乡村公路、最美旅游公路、精品线路、文明班线、文明客车、文明出租车（含文明驾驶员）等创佳评优活动。今年成功创建成省级“四好农村路”示范县。同时中心工会被县总工会评选为丹凤县 2021 年度“先进基层工会”；中心养护工作获得商洛市交通运输局“好路杯”铜牌。

### （一）扎实推进四好农村路创建

一是累计投入资金 167 万元，先后完成寺坪道班修缮，修建绿化带 18.3 公里 46000 平米。二是加强路产管理，收回公路用地，因地制宜建设口袋绿化区 11 处，建设公路服务区 1 处。

三是加强日常养护，提升路域环境。四是完善配套设施，先后完成了该路段桥梁信息公示牌和公路桥梁限载标志设置，增设党员示范路标志牌、公路养护公示牌、路长制公示牌、公路交通服务电话公示牌等共计 80 余套。设立乘客候车亭 30 个。五是对照评分内容及 32 项指标，对所有涉及资料系统化整理归类，汇编装订成册提交省上验收，最终以 94 分的好成绩顺利通过专家评审。2022 年 8 月 29 日我县成功被省人民政府命名为省级“四好农村路”示范县，这是全丹凤县人民的殊荣同时也是丹凤县农村公路养护史上的里程碑！

## （二）养护质量日益明显

一是积极推进农村公路养护承包制，根据《丹凤县农村公路养护管理检查考核评分标准（县乡公路）》，按照各养护承包人每月任务完成情况和考核结果兑现承包费。二是截至目前，共计完成清理水沟 387 余公里，处置市县安委会督办的隐患事故路段 6 条增设标志、标牌及护路的安装工作。三是新修休闲文化区 5 处，修剪沿线绿化苗木 31 公里。目前我县列养农村公路 2135.03 公里，其中国道 22.55 公里，省道 72.07 公里，县道 284.52 公里，乡道 462.19 公里，村道列养 1293.69 公里。公路技术状况指数达到 62.89，养护质量指标均超过计划任务，农村公路畅通率达到 100%。各项指标均超额完成。

## （三）工程管理成效彰显

一是快速启动 2022 年农村公路养护工程设计及前期工作，完成 2022 年农村公路养护工程设计、招标、施工任务。二是完成完成丹万古公路孤独岭段地质灾害治理工程，挖运土方 1144.4m<sup>3</sup>，路面防护 2340m<sup>2</sup>，钢构拦石网 174m<sup>2</sup>。三是完成南山公路寺坪至毛里岗段路域环境治理 20 公里清理塌方 5500m<sup>3</sup>。四是完成水毁路面修复万古公路。五是完成省级四好农村公路创建南山公路绿化休闲区整修。六是完成丹凤县农村公路和新增国道灾后恢复重建工程。七是完成 2022 年新增农村公路养护工程。八是完成寺牌路苍沟道班院落整修。

#### （四）运输服务保障能力不断提升

一是严格按程序进行许可，共办理道路运输许可业务 13 项，其中许可客运线路经营权 10 条，公交线路经营权 3 条，新备案五类车驾驶培训机构 1 家。二是开展道路运输企业质量信誉考核 13 家。三是足额拨付客车交强险补助。五是完成 2023 年建设充电桩计划 18 个。四是制订了 2023 年学业水平测试、高考、中考道路保通保畅学生运送工作方案，圆满完成 2022 年我县高考、中考运输保障工作。疫情期间，多次组织客车点对点运送商洛职业学院学生、商洛学院学生、丹凤中学学生 4000 余人次。

#### （五）安全应急保障能力不断加强

一是以安全生产专项整治三年行动为抓手，严格落实企业安全主体责任和安全岗位责任。二是针对春运、节假日、夏季

汛期、冬季期间抓好道路运输安全监管，从根本上杜绝了车辆监管缺失，切实夯实安全生产责任，坚决防范安全生产事故发生。三是做好公路防滑保畅工作。

## 二、巩固脱贫成效，全力保障乡村振兴

一是巩固“建制村通客车”成果。克服疫情等因素影响，及时化解“开的通留不住”的问题，通过抽调其他班车线路车辆，同时采取电话预约、制作预约车辆公示牌的形式，解决了双槽村、三皇庙村、龙泉村等建制村通车问题，确保“100%”通客车。二是巩固“建制村通沥青（水泥路）”成果。确保通村公路有人管、有钱管、有机制管、管得好。三是我中心今年先后为对接帮扶的花瓶子镇过风楼村增设护栏、秦岭山水美丽乡村建设清理乱堆乱占、清理塌方及爱心超市捐赠物资等等，积极支持村基础建设累计投入 20 万余元。通过多措并举努力帮扶，过风楼村“两不愁三保障”等全面达标，群众收入稳定增长，扎实推进各项工作有序开展，实现全村人口稳定增收，切实增强脱贫群众获得感和人民群众认可度。

一年来，在中心班子和全体职工的共同努力下，各项工作取得了长足的进步，按期完成了年度目标任务，但在工作中还存在着一定的困难和不足：一是职工整体年龄偏大，综合素质和工作能力不强；二是通村公路路长制责任落的不实，公路养



护工作还需要进一步加强；三是建制村通客车“开得通留不住”问题凸显。

在以后的工作中，我们将近早谋划，制定目标，立足本职，开拓进取，以党的二十大精神为指导，为推动丹凤县经济社会高质量发展提供坚实的交通运输保障。一是继续加强职工教育培训，不断提高职工综合能力和水平；二是夯实养护管理责任，强力推进路长制实行；三是以省级“四好农村路”示范县创建成果为基础，力争创建成“四好农村路”全国示范县；四是继续做好道路运输保障工作；五是配合花瓶子镇过风楼村做好乡村振兴建设。

## 丹凤县交通运输发展中心整体支出绩效自评表

2022 年度

单位名称			丹凤县交通运输发展中心									
年度 主要 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	任务 1	人员经费	已完成	499.30	499.30	0	499.30	499.30		2.5	100%	2.5
	任务 2	公用经费	已完成	549.74	549.74		549.74	549.74		2.5	100%	2.5
	任务 3	项目	已完成	153.00	153.00		153.00	153.00		5	100%	5
	金额合计				1202.04	1202.04		1202.04	1202.04		10	
年	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	<p>1、统筹合理安排各项事务，按月发放工资及时缴纳各项人员费用，保障职工个人利益，确保工作有序开展，促进交通事业稳步提升。</p> <p>2、启动‘四好农村路’省级示范县创建。</p> <p>3、积极创建城乡交通运输一体化示范县、农村客货邮融合发展样板县和农村物流服务品牌。</p> <p>4、完成常规性及领导安排的其他工作任务</p>		<p>按月发放职工工资，及时缴纳各项人员费用，保障职工个人利益，确保工作有序开展，促进交通事业稳步提升；完成‘四好农村路’省级示范县创建；创建城乡交通运输一体化示范县、农村客货邮融合发展样板县和农村物流服务品牌。完成常规性及领导安排的其他工作任务。</p>				
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	指标 1: 农村公路养护里程	≥2135.02 公里	2135.02	5	5
			指标 2: 客货车辆道路运输证年审	≥265 辆	276	5	5
			指标 3: 升级改造交通综合运输服务站	≥4 个	4	5	5
		质量指标	指标 1: 农村公路经常性养护率	100%	100%	5	5
			指标 2: 道路运输市场规范	≤93%	≥95%	5	5
		时效指标	指标 1: 工作完成时效	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10
		成本指标	指标 1: 严格控制预算支出	≤1202.04	1202.04	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	≥93%	≥93%	10	9
		社会效益指标	指标 1: 道路运输市场规范性提升	持续提升	持续加强提升	5	5
			指标 2: 基本公共服务水平	提升	持续提升	5	4
		生态效益指标	指标 1: 节能减排效益	改善路域环境	提升	5	5
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共服务、公路养护、交通运输服务水平	持续提升	提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	94%	5	5
指标 2: 群众满意度			≥95%	94%	5	5	
总分						100	<b>98</b>

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映客运补贴，1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

客运补贴项目绩效自评综述：全年预算数 153 万元，执行数 153 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本次符合补助的通建制村车辆共 65 辆，其中客车 53 辆、公交车 12 辆，补助资金为 100 万元。

### （二）货运试点项目。

补助货运试点项目资金共 20 万元，用于培育货运企业，促进我县货运市场有序发展。

## 三、项目组织实施情况。

（一）通建制村客车补助资金分 3 次进行发放，每半年发放一次，发放比例分别为 30%；30%；40%。补助资金由我中心拨付到企业，由企业进行发放。我中心对补助资金的发放过程进行全程监督，以确保补助资金发放到位。发放结束后，各企业将发放情况及时上报我中心。

（二）结合客运企业报送《营运车辆运营情况审核表》的运营情况及我中心的日常检查情况，对于运营情况良好，无私自停运（不含因恶劣天气或疫情管控等其他因素造成的停运），无私自更改、缩减核定线路运营、无群众因客车未正常运营投诉的车辆，全额发放补助资金。

(三) 通建制村客车因经营效益低、车辆老旧不愿更新等因素确需停运下线的，正常运营一年的发放补助资金的 60%；正常运营半年以上的发放补助资金的 30%。

(四) 对出现以下情况的将适当扣除补助资金。

1、半年内私自停运累计达 30 天以上的，或因建制村客源少不按核定线路运营的；

2、半年内群众因无班车乘坐投诉达 3 次以上的；

(五) 对扣除的部分补助资金，我中心将分配给运营良好的车辆。

发现的问题及原因：建制村通客车“开得通留不住”问题凸显。下一步改进措施：

1、加强建制村通客车情况的动态监测，发现问题及时采取对应措施。

2、督促各客运企业实行区域联营联运，实现线路盈亏互补。

3、在车辆更新时充分赋予企业自主权，车辆的座位数由企业自行选择。

4、进一步加强通村客运补贴的管理及发放。

## 客运补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	客运补贴						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	153	153	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0			—		—

		上年结转资金				—		—	
		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				
	补助资金按期发放到位，有效确保县域道路运营规范有效管理，方便人员出行，促进经济发展。				补助资金均按期发放到位，有效确保县域道路运营规范有效管理，方便人员出行，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 (50分)	数量指标	指标 1: 客车	53 辆	53 辆	5	5		
			指标 2: 公交车	12 辆	12 辆	5	5		
		质量指标	指标: 补贴标准	规定值	规定值	10	10		
			指标 2: 补贴范围	在册客运车辆	在册客运车辆	10	10		
		时效指标	指标: 发放及时性	按时发放	按时发放	10	10		
		成本指标	指标: 成本控制	153 万	153 万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 拉动经济投资	100%	100%	10	9		
		社会效益指标	指标 1: 交通便捷方便出行	100%	100%	10	9		
		生态效益指标	指标: 践行环保理念	践行	践行	10	9		
		可持续影响指标	指标 1: 城市发展	持续提升	持续提升	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95%	94%		8		
			指标 2: 服务对象满意度	≥95%	94%				
	总分						100	94	

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果  
单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
无重点项目评价项目

(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**

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. 丹凤县交通运输发展中心的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：  
0914-3329306

## 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	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	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	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

## 附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：丹凤县交通运输发展中心

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	1202.04	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		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	104.63
	9		九、卫生健康支出	40	45.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	984.12
	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	68.27
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1202.04	<b>本年支出合计</b>	58	1202.04
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	
<b>总计</b>	31	1202.04	<b>总计</b>	62	<b>1202.04</b>

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

单位：丹凤县交通运输发展中心

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		1202.04	1202.04					
208	社会保障和就业支出	104.63	104.63					
20805	行政事业单位养老支出	104.63	104.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.01	35.01					
210	卫生健康支出	45.03	45.03					
21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03					
2101102	事业单位医疗	45.03	45.03					
214	交通运输支出	984.12	984.12					
21401	公路水路运输	984.12	984.12					
2140106	公路养护	831.12	831.12					
2140199	其他公路水路运输支出	153.00	153.00					
221	住房保障支出	68.27	68.27					
22102	住房改革支出	68.27	68.27					
2210201	住房公积金	68.27	68.27					

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

单位：丹凤县交通运输发展中心

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		1202.04	1149.04	153.00			
208	社会保障和就业支出	104.63	104.63				
20805	行政事业单位养老支出	104.63	104.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.01	35.01				
210	卫生健康支出	45.03	45.03				
21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03				
2101102	事业单位医疗	45.03	45.03				
214	交通运输支出	984.12	984.12	153.00			
21401	公路水路运输	984.12	984.12	153.00			
2140106	公路养护	831.12	831.12				
2140199	其他公路水路运输支出	153.00	153.00	153.00			
221	住房保障支出	68.27	68.27				
22102	住房改革支出	68.27	68.27				
2210201	住房公积金	68.27	68.27				

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  
单位：万元

单位：丹凤县交通运输发展中心

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	1202.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	104.63	104.63		
	9		九、卫生健康支出	41	45.03	45.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	984.12	984.12		
	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	68.27	68.27		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1202.04	<b>本年支出合计</b>	59	1202.04	1202.04		
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				
<b>总计</b>	32	1202.04	<b>总计</b>	64	1202.04	1202.04		

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出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

单位：丹凤县交通运输发展中心

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		1,202.04	1,049.04	153.00
208	社会保障和就业支出	104.63	104.63	
20805	行政事业单位养老支出	104.63	104.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.01	35.01	
210	卫生健康支出	45.03	45.03	
21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03	
2101102	事业单位医疗	45.03	45.03	
214	交通运输支出	984.12	831.12	153.00
21401	公路水路运输	984.12	831.12	153.00
2140106	公路养护	831.12	831.12	
2140199	其他公路水路运输支出	153.00		153.00
221	住房保障支出	68.27	68.27	
22102	住房改革支出	68.27	68.27	
2210201	住房公积金	68.27	68.27	

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  
单位：万元

单位：丹凤县交通运输发展中心

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	497.51	302	商品和服务支出	549.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.28	30201	办公费	71.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.29	30205	水费		31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.62	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	7.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.8	30225	专用燃料费	7.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	391.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.71	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		499.30	公用经费合计					549.74

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

部门：丹凤县交通运输发展中心

单位：万元

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

部门： 丹凤县交通运输发展中心

公开08表  
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

单位：交通运输发展中心

公开09表  
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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。