

# 镇安县交通运输发展中心

## 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： 已审签

# 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

镇安县交通运输发展中心具体负责全县农村公路养护、管理、指导、协调、检查、考核，为全县农村道路运输畅通提供保障；负责拟定全县农村公路养护工程规划和养护计划，并按照批准的计划组织实施；负责全县农村公路路政管理的路产路权保护和公路超限车辆治理；组织实施县、乡公路养护工程实施；按照县交通局的委托，组织检查、考核评定全县农村公路养护计划的执行和养护质量。检查指导乡镇农管站的工作；负责全县农村公路信息数据库建设和行业管理工作。

### （二）内设机构

镇安县交通运输发展中心为二级单位，隶属镇安县交通运输局，是财政补助的事业单位。

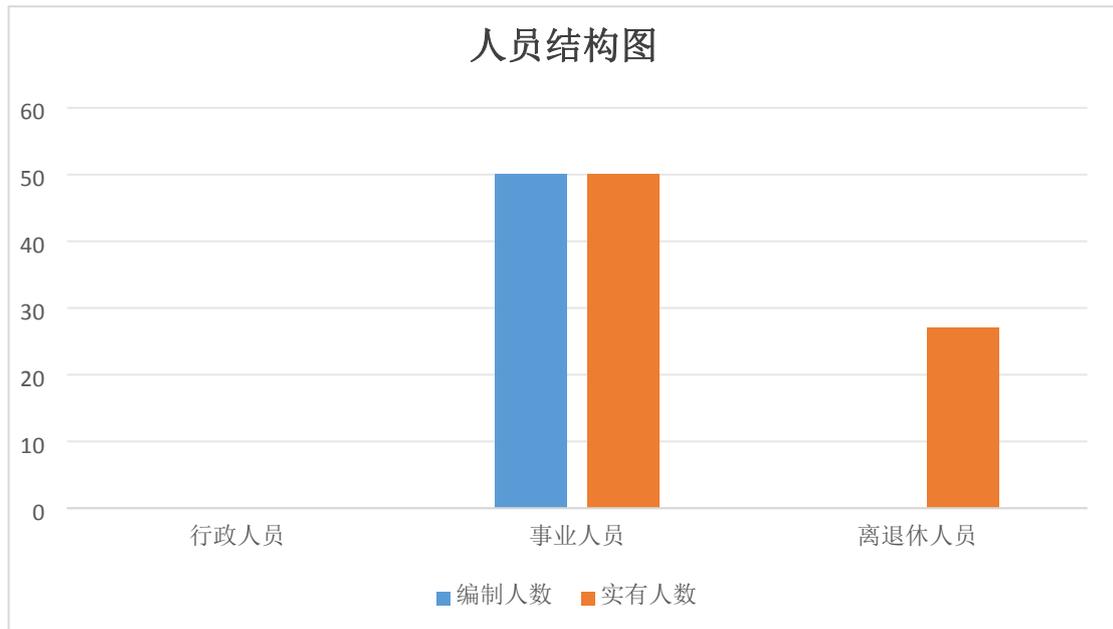
## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 27 人，其中离休人员 0

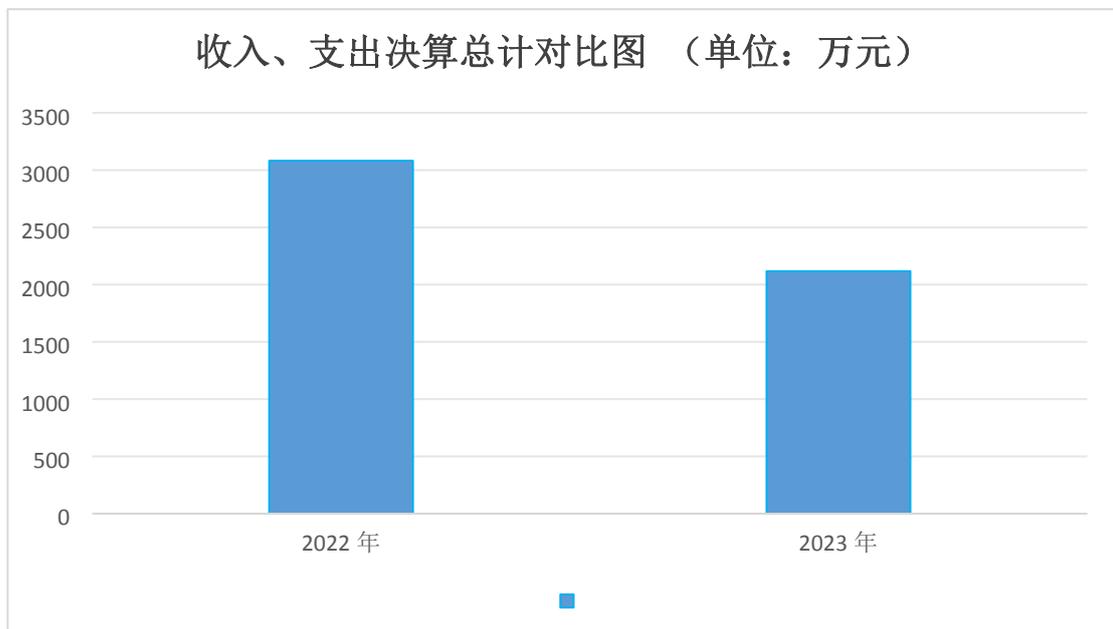
人。



## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 2116.83 万元，与上年相比，收、支总计减少 964.85 万元，下降 31.31%。主要是项目收支减少，增减变化的主要原因专项资金支出减少。



### 二、收入决算情况说明

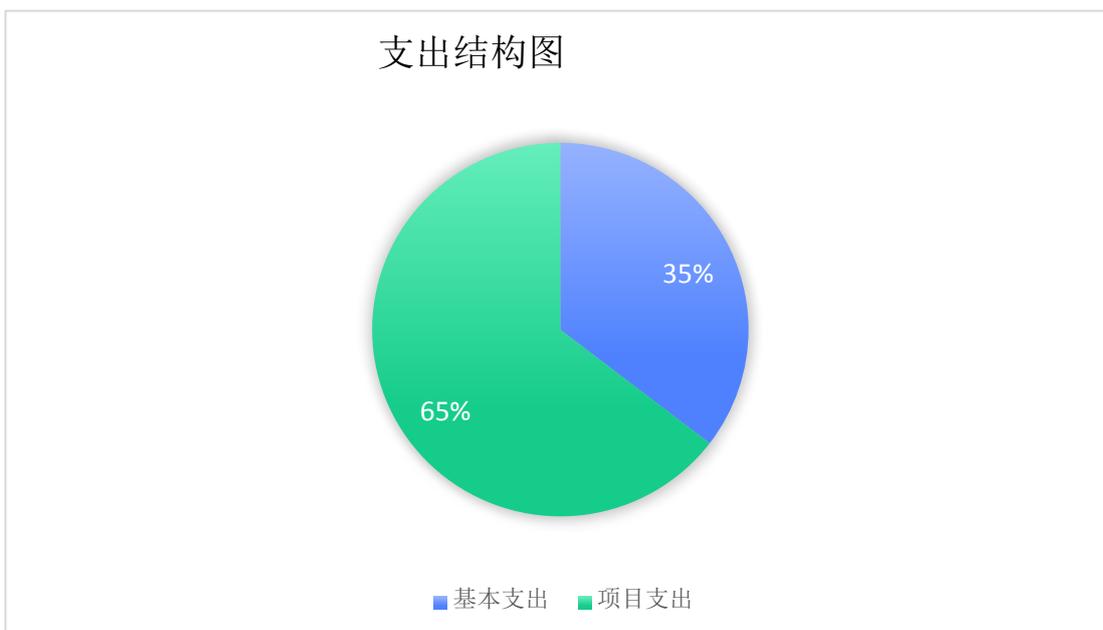
2023 年度本年收入合计 2116.83 万元，其中：财政拨款收入 2116.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

收入结构图



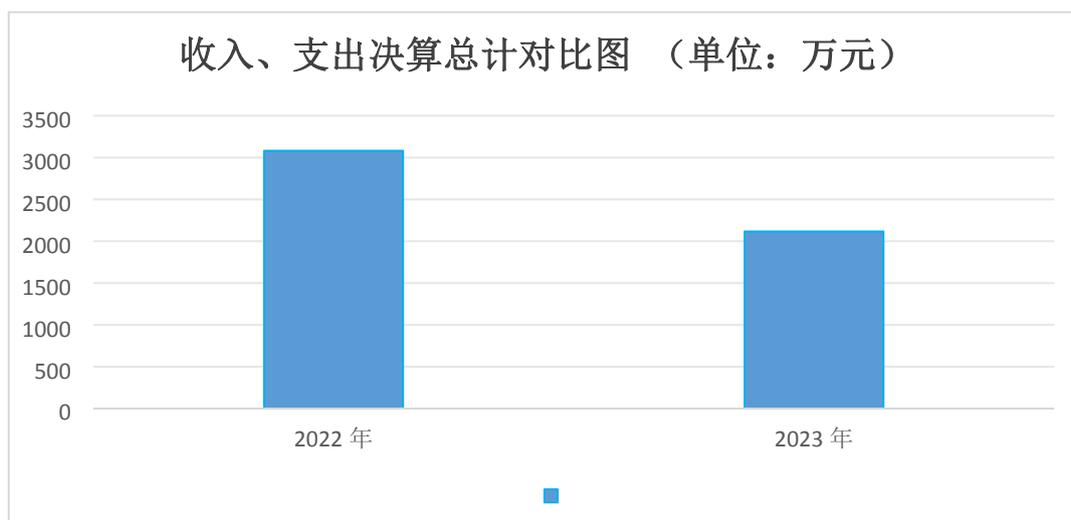
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2116.83万元，其中：基本支出749.75万元，占35.42%；项目支出1307.08万元，占64.58%。



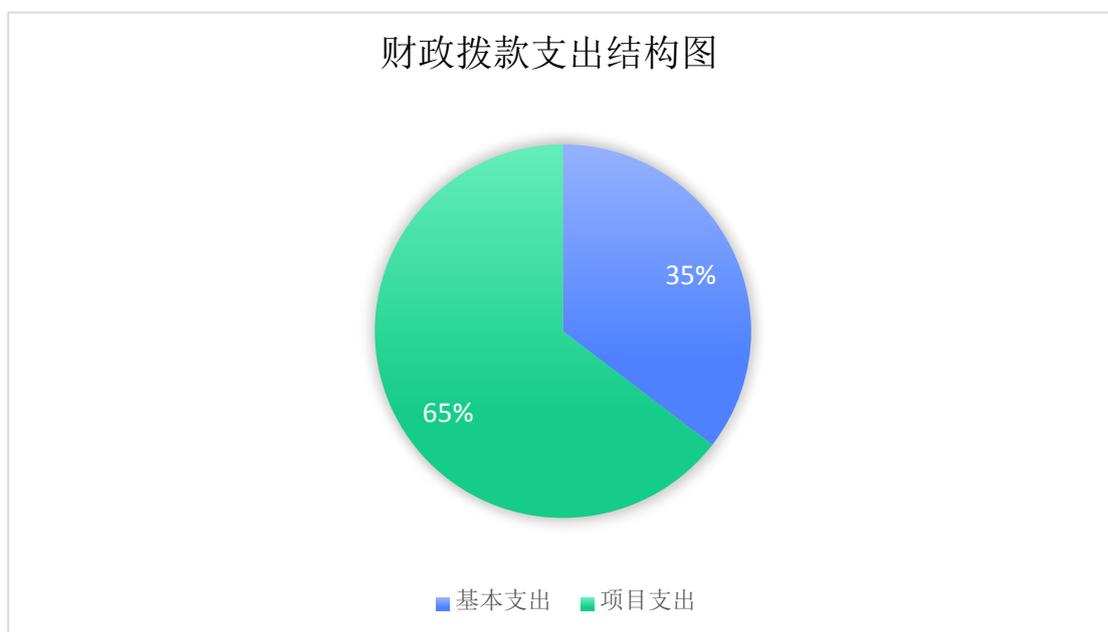
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2116.83万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少964.85万元，下降31.31%。增减变化的主要原因是：专项资金支出减少。



## 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 1391.68 万元，支出决算 2116.83 万元，完成年初预算的 152.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 964.85 万元，下降 31.31%，增减变化的主要原因专项资金支出减少。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）。

年初预算为 66.97 万元，支出决算为 59.65 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，人员支出减少。

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）。

年初预算为 33.49 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，人员支出减少。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设。

年初预算为 738 万元，支出决算为 738 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 502.99 万元，支出决算为 615.51 万元，完成年初预算的 122.37%。决算数大于预算数的主要原因是：公用经费支出增加。

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

支出决算 629.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项支出资金增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 50.23 万元，支出决算为 44.77 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，人员支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 749.75 万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 705.94 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费** 43.81 万元，办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、租赁费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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。

## **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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **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**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 250%，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是单位培训费支出增加。决算数较上年减少的主要原因是减少培训费支出。

##### (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

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。

#### 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 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是工具车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位顺利完成公路全县养护管理工作，保障全县公路畅通。

本单位在部门决算中反映农村公路维护等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1367.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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95，全年预算数1391.68万元，执行数2116.83万元，完成预算的152.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：顺利完成公路全县养护管理工作，保障全县公路畅通。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 镇安县运输发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称											
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			
任务 1	镇安县新增国道省道和农村公路养护工程农村公路路面自动化检测费	完成 G345 县城过境一部分路面翻修；X307 路面翻修、路基防护、路肩水沟、标线、危险路段治理、灾害治理等；柴坪桥等 3 座桥梁人行道修复	629.07	629.07		629.07	629.07				
任务 2	强化公路养管，力争有路必养。巩固养护示范路 1161 公里；县、乡、村公路技术状况指数分别不低于 77.175.4、60.6；逐步实现县乡公路干线化养护目标。	顺利完成年度公路全县养护管理工作，保障全县公路畅通，认真做好水毁抢修；抓好治超工作，农村公路车辆超载率稳定在 3%以内。	738	738		738	738				
任务 3	人员经费及办公经费	保障单位职工工资及社会保险、单位运行	749.75	749.75		749.75	749.75				
金额合计			2116.83	2116.83		2116.83	2116.83		10	100%	9
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					
	全县农村公路养护、管理、指导、协调、检查、考核，为全县农村道路运输畅通提供保障；负责拟定全县农村公路养护工程规划和养护计划，并按照批准的计划组织实施；负责全县农村公路路政管理的路产路权保护和公路超限车辆治理；组织实施县、乡公路养护工程实施；按照县交通局的委托，组织检查、考核评定全县农村公路养护计划的执行和养护质量，检查指导乡镇农管站的工作；负责全县农村公路信息数据库建设和行业管理工作。					全县农村公路养护、管理、指导、协调、检查、考核，为全县农村道路运输畅通提供保障；负责拟定全县农村公路养护工程规划和养护计划，并按照批准的计划组织实施；负责全县农村公路路政管理的路产路权保护和公路超限车辆治理；组织实施县、乡公路养护工程实施；按照县交通局的委托，组织检查、考核评定全县农村公路养护计划的执行和养护质量，检查指导乡镇农管站的工作；负责全县农村公路信息数据库建设和行业管理工作。					

	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	完成 G345 县城过境一部分路面翻修；X307 路面翻修、路基防护、路肩水沟、标线、危险路段治理、灾害治理等；柴坪桥等 3 座桥梁人行道修复	建设里程大于 35 公里	大于 35 公里	5	4
			镇安县县道公路养护	477.665 公里	477.665 公里	5	4
		质量指标	养护公路合格率	100%	100%	5	5
			完工项目验收合格率	100%	100%	5	5
			是否提升公路安全水平	提升	提升	5	5
			资金使用是否合规	是	是	5	5
		时效指标	全县公路基础设施通畅率	90%	90%	4	4
			项目实施周期	按合同约定定	按合同约定定	4	4
			年度指标完成率	95%	95%	2	2
		成本指标	财政补助金额	2116.83 万元	2116.83 万元	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进经济建设发展	促进经济建设 发展	促进经济建设 发展	5	5
			方便群众出行	10 万人次	10 万人次	5	5
			是否提升公共服务水平	有效提升	有效提升	5	5
		可持续影响 指标	公路运行年限	10 年	10 年	5	5
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率	100%	100%	5	5
			对环境改善有一定作用	100%	100%	2	2
	交通持续发展满足经济社会需求率	大于等于 90%	大于等于 90%	3	3		
满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	改善农村公路路况	95%	95%	5	4	
		使用人员对保护情况满意	92%	92%	5	4	
总分						100	95

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村公路维护等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村公路维护项目绩效自评综述：全年预算数 738 万元，执行数 738 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年度公路全县养护管理工作，保障全县公路畅通，认真做好水毁抢修；抓好治超工作，农村公路车辆超载率稳定在 3% 以内。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 镇安县新增国省道和农村公路养护工程农村公路路面自动化检测费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 629.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路养护工程，提升农村公路养护水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 农村公路维护项目支出绩效自评表

(2023 年度)

2023 年专项自评项目								
自评基本信息	专项(项目)名称:	镇安县 2023 农村公路专项资金			负责人及电话:	刘明; 0914-22675		
	主管部门:	镇安县交通运输局			自评单位名称:	镇安县农村公路管理局		
项目资金安排和使用情况(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:	738	738	738	10	100%	10	
	其中:省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	强化公路养管,力争有路必养。巩固养护示范路 1161 公里;县、乡、村公路技术状况指数分别不低于 77.1、75.4、60.6;逐步实现县乡公路干线化养护目标。						
	实际完成情况	顺利完成 2022 年公路全县养护管理工作,保障全县公路畅通,认真做好水毁抢修;抓好治超工作,农村公路车辆超载率稳定在 3%以内						
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	镇安县县道公路养护	447.665 公里	447.665 公里	12.5	12.50	
		质量指标	养护公路质量合格率	合格以上	合格以上	12.5	12.50	
		时效指标	全县公路基础设施通畅	100%	95%	12.5	11.00	夏季公路山体滑坡等、冬季雨雪天气影响公
		成本指标	镇安县财政补助金额	738 万元	738 万元	12.5	12.50	
	效益指标	经济效益指标	年方便群众出行人次	日出行 10 万人次	日出行 10 万人次	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进经济建设发展	全年	全年	7.5	4.5	受疫情影响,全县经济发展缓慢
		生态效益指标	保障农村通行	100%	92%	7.5	7.5	
可持续影响指标		公路运行年限	10 年	10 年	7.5	7.5		

	满意度指 标	服务对象 满意度指	贫困群众 满意度	95%	92%	10	9	
--	-----------	--------------	-------------	-----	-----	----	---	--

# 镇安县新增国省道和农村公路养护工程农村公路路面自动化检测费

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

2022 年专项自评项目									
自评基本信息	项目名称:	镇安县新增国省道和农村公路养护工程农村公路路面自动化检测费			负责人及电话:	刘明; 0914-22675			
	主管部门:	镇安县交通运输局			自评单位名称:	镇安县运输发展中心			
项目资金安排和使用情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总计	629.07	629.07	629.07	10	100%	10		
	其中: 省级财政资金	0	0	0	----- —	0%	0		
	市县财政资金	0	0	0	----- —	0%	0		
	其他资金	0	0	0	----- —	0%	0		
年度总体目标	预期目标	完成农村公路养护工程, 提升农村公路养护水平							
	实际完成情况	完成农村公路养护工程, 提升农村公路养护水平							
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	
	产出指标	数量指标	完成 G345 县城过境一部分路面翻修; X307 路面翻修、路		建设里程大于	建设里程大于	12.5	12.50	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	12.5	12.50	
		时效指标	按合同约定定		按合同约定定	95%	12.5	12.50	
		成本指标	镇安县财政补助金额		629.07 万元	629.07 万元	12.5	12.50	
	效益指标	经济效益指标	年方便群众出行人次		日出行 10 万人	日出行 10 万人	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高公路服务水平		有效提升	全年	7.5	4.5	受疫情影响, 全
		生态效益指标	符合环保要求		是	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	公路运行年限		10 年	10 年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意	使用人员对保护情况满意度		≥92%	94.6%	10	9	

#### （四）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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13759616418。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 2023 年度部门决算表

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	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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县交通运输发展中心

金额单位：万

元

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	2116.83	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	89.48
	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	
	12		十二、农林水支出	43	738
	13		十三、交通运输支出	44	1244.58
	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	44.77
	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	2116.83	<b>本年支出合计</b>	58	2116.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2116.83	<b>总计</b>	62	2116.83

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

编制部门（单位）：镇安县交通运输发展中心

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		2116.83	2116.83					
208	社会保障和就业支出	89.48	89.48					
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83					
213	农林水支出	738	738					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	738	738					
2130504	农村基础设施建设	738	738					
214	交通运输支出	1244.58	1244.58					
21401	公路水路运输	1244.58	1244.58					
2140106	公路养护	615.50	615.50					

2140199	其他公路水路运输支出	629.08	629.08					
221	住房保障支出	44.77	44.77					
22102	住房改革支出	44.77	44.77					
2210201	住房公积金	44.77	44.77					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县交通运输发展中心

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		2116.83	749.75	1367.08			
208	社会保障和就业支出	89.48	89.48				
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83				
213	农林水支出	738		738			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	738		738			
2130504	农村基础设施建设	738		738			
214	交通运输支出	1244.58	615.50	629.08			
21401	公路水路运输	1244.58	615.50	629.08			
2140106	公路养护	615.50	615.50				
2140199	其他公路水路运输支出	629.08		629.08			

221	住房保障支出	44.77	44.77				
22102	住房改革支出	44.77	44.77				
2210201	住房公积金	44.77	44.77				

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县交通运输发展中心 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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	2116.83	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				
		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	89.48	49.48		
		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	738	738		
		13. 交通运输支出	1244.58	1244.58		
		14. 资源勘探信息支出				
		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	44.77	44.77		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2116.83	<b>本年支出总计</b>	2116.83	2116.83		
年初结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2116.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>2116.83</b>	<b>2116.83</b>		

注：本表反映部门（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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县交通运输发展中心  
元

金额单位：万

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
<b>合计</b>		2116.83	749.75	1367.08
208	社会保障和就业支出	89.48	89.48	
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	
213	农林水支出	738		738
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	738		738
2130504	农村基础设施建设	738		738
214	交通运输支出	1244.58	615.50	629.08

21401	公路水路运输	1244.58	615.50	629.08
2140106	公路养护	615.50	615.50	
2140199	其他公路水路运输支出	629.08		629.08
221	住房保障支出	44.77	44.77	
22102	住房改革支出	44.77	44.77	
2210201	住房公积金	44.77	44.77	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县交通运输发展中心 金额单位：万元

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	681.36	302	商品和服务支出	43.81	310	资本性支出		
30101	基本工资	312.35	30201	办公费	17.37	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	20.99	30202	印刷费	3.06	31002	办公设备购置		
30103	奖金	109.80	30203	咨询费	1.5	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	70.23	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.65	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	29.83	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	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	3.18	30211	差旅费	8.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	44.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.20	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	24.58	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		312	对企业补助		
30304	抚恤金	14.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.55	31299	其他对企业补助		
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					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用					
<b>人员经费合计</b>		705.94	<b>公用经费合计</b>						43.81

注：本表反映部门本年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

公开 07 表

编制部门（单位）：镇安县交通运输发展中心 金额单位：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（单位）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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县交通运输发展中心 金额单位：万元

项目	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	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.25

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。

## 第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无