

# 汉阴县交通运输局 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展战略和规划；负责推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立，实施全县交通运输行业体制改革。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；统筹县域和城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进探索城乡交通道路客运一体化发展模式。

3、负责编制全县公路、水路、客货运输发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4、负责全县公路、水路运输市场监管。负责制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准 and 运营规范，并监督实施；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租车行业管理工作，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；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；负责交通运输行政执法行为的监督管理；承担辖区内水路运输及航道管理工作。

5、负责全县公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路等养护管理的政策、制度及办法监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

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；负责全县公路、水路工程建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设、管理和维护。

7、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模固定资产投资项 目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

8、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；承担全市水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

9、承担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工作；负责航道疏浚的行业管理。

10、负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

11、做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

12、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。

13、负责交通运输行业招商引资和对外交流合作。

14、负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作，指导交通运输行业职工队伍建设

15、承办县政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

汉阴县交通运输局内设政办股、规划与建设养护股、运输管理与安全监督股。下设四个下属事业单位汉阴县交通综合执法大队、汉阴县水运发展中心、汉阴县道路运输发展中心、汉阴县农村公路养护中心。

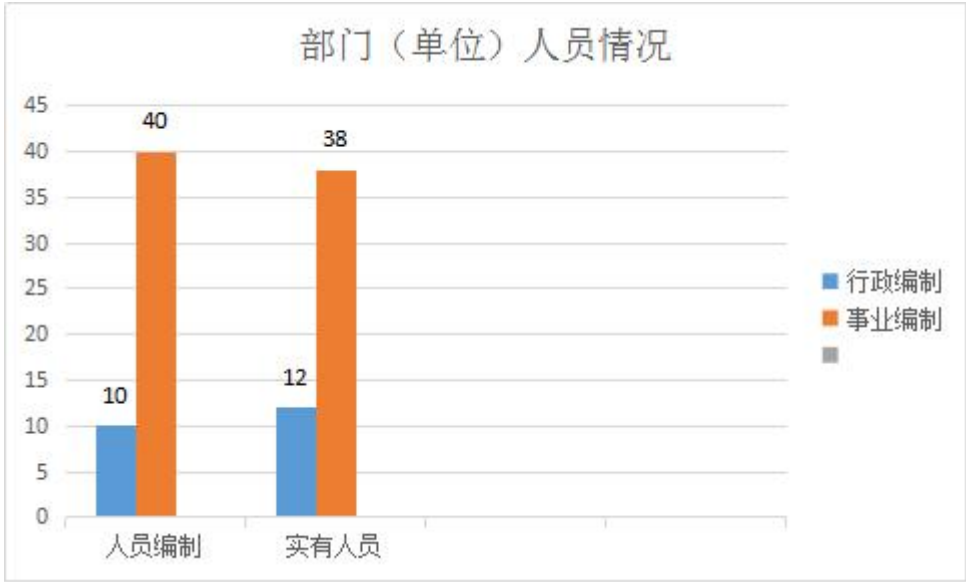
## **二、部门决算单位构成**

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个下属事业单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 汉阴县交通运输局本级（机关） |
| 2  | 汉阴县交通综合执法大队    |
| 3  | 汉阴县水运发展中心      |
| 4  | 汉阴县道路运输发展中心    |
| 5  | 汉阴县农村公路养护中心    |

三、部门（单位）人员情况

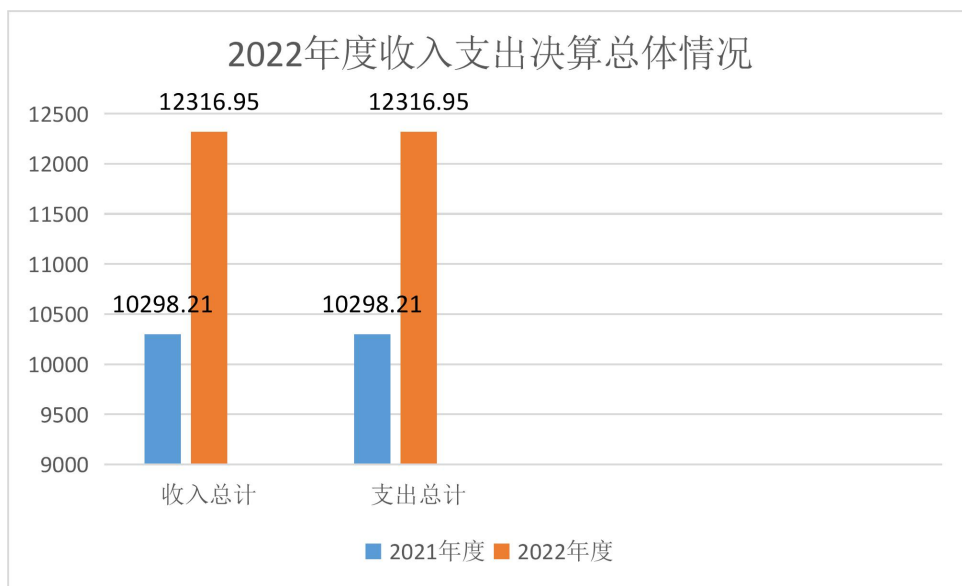
截止 2022 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 10 人、事业编制 40 人；实有人员 50 人，其中行政 12 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

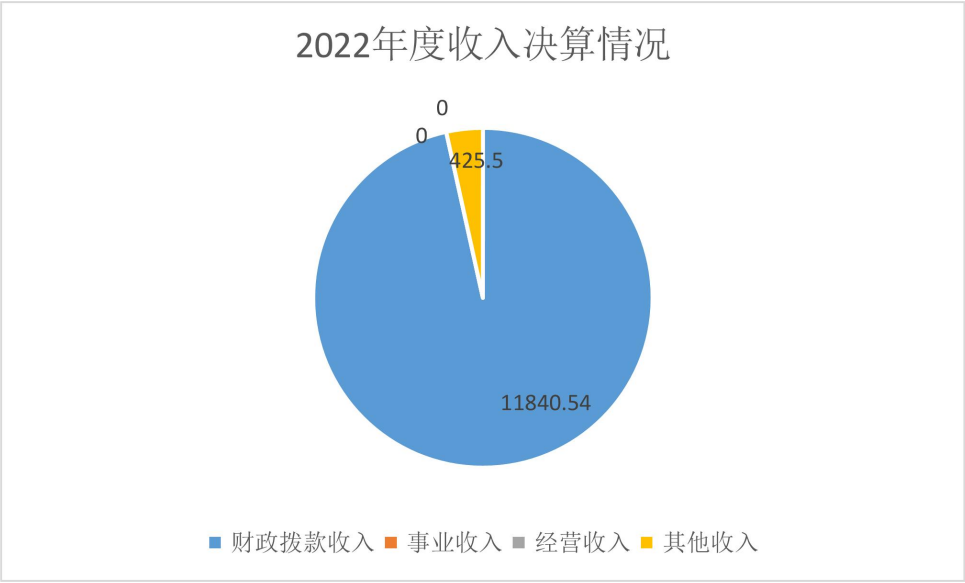
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 12316.95 万元，与上年相比收、支总计增加 2018.74 万元，增长 20%。主要是公路项目建设收支增加。



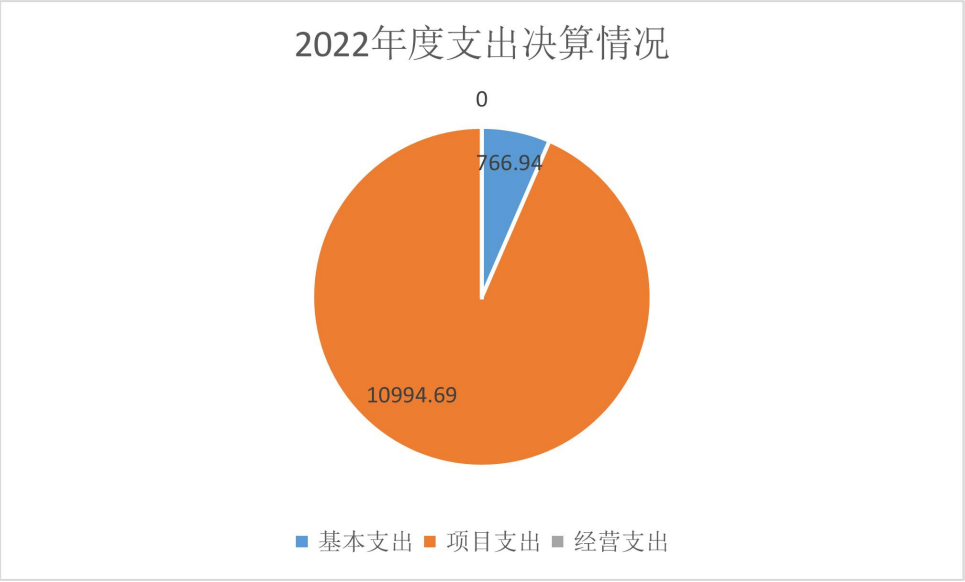
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 12266.04 万元，其中：财政拨款收入 11840.54 万元，占 96.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 425.5 万元，占 3.47%。



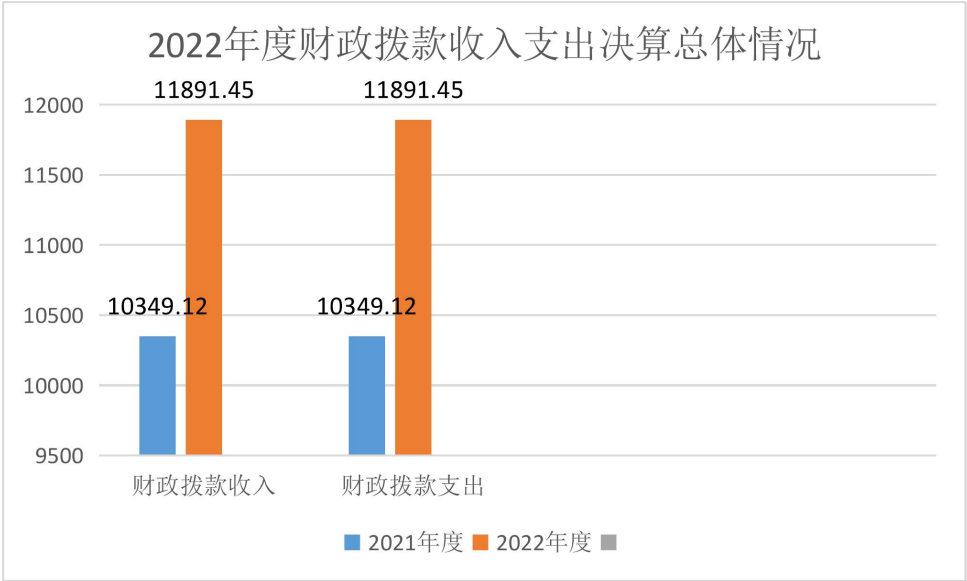
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11761.62 万元，其中：基本支出 766.94 万元，占 6.52%；项目支出 10994.69 万元，占 93.48%；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

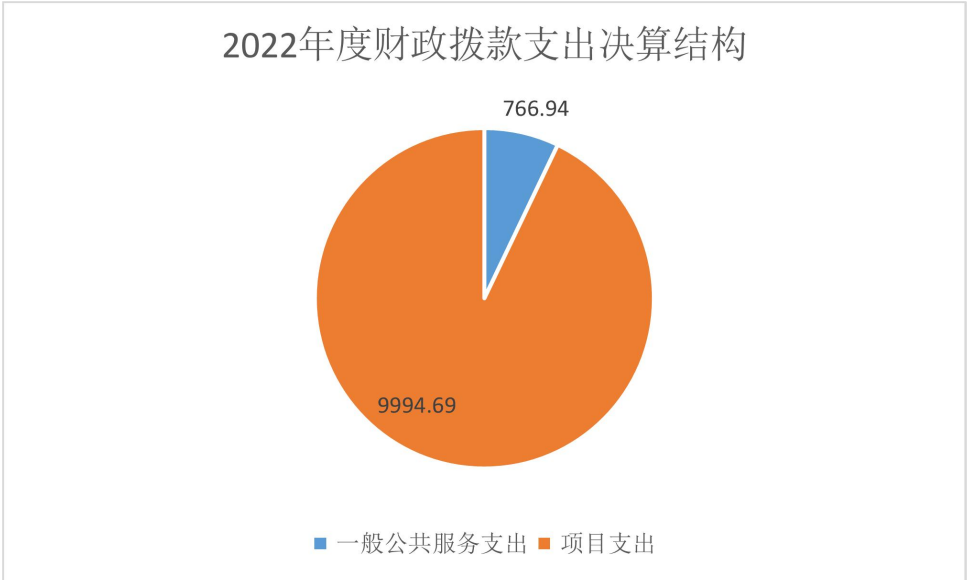
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11891.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1542.33 万元，增长 14.9%。主要原因是交通项目建设收入支出增加。



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 1690.92 万元，支出决算 10761.62 万元，完成年初预算的 536.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出增加 463.41 万元，增长 4.5%，主要原因是交通项目建设支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 543.62 万元，支出决算 766.94 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资，事业单位人员交通费差旅费增加，工程项目管理支出增加。

2、项目支出。年初预算 1147.3 万元，支出决算 9994.69 万元，完成年初预算的 871%。决算数大于年初预算数的原因是交通工程项目建设支出增加。

## **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 766.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 633.46 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、住房公积金。

（二）公用经费 133.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 1000 万元，支出决算 1000 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 1000 万元，主要用于交通建设项目相关支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 4 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是上级接待减少。决算数较上年减少的主要原因是上级接待减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无出国出境安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是上级接待减少。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。**国内公务接待**支出 1 万元。主要是本单位上级省市交通部门与国内相关单位交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 97 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

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

2022 年度机关运行经费预算 30.6 万元，支出决算 30.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 11.04 万元，主要原因是 2021 年公务员交通补贴 11.64 万元列入运行经费核算，2022 年公务员交通补贴纳入工资核算不列入运行经费中。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1093.9 万元，其中：政府采购货物支出 735.34 万元、政府采购工程支出 0.76 万元、政府采购服务支出 357.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 376.77 万元，占政府采购支出合同总额的 34.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 51.2%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 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 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是交通执法车辆 2 辆和除雪车 1 辆。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，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目

0 个，共涉及资金 1184 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，占政府性基金预算总额 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 分，全年预算数 1184 万元，执行数 1184 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：机关正常运行，公路建设项目稳步推进，交通管理工作有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强机关管理，稳步推进交通建设项目，交通管理更加规范。

# 汉阴县交通运输局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                          |           |              |           |      |       |           |       |      |     |      |    |
|------------|--------------------------|-----------|--------------|-----------|------|-------|-----------|-------|------|-----|------|----|
| 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 |     |      |    |
|            | 任务 1                     | 县乡道路养护    | 100%         | 854       | 854  |       | 854       | 854   |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务 2                     | 水毁抢修      | 100%         | 100       | 100  |       | 100       | 100   |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务 3                     | 公交公司补助    | 100%         | 155       | 155  |       | 155       | 155   |      | —   | 100% | —  |
|            | .....                    |           |              |           |      |       |           |       |      | —   |      | —  |
| 金额合计       |                          |           |              | 1109      | 1109 |       | 1109      | 1109  |      | 10  | 100% | 10 |
| 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  |       |      |     |      |    |
|            | 完成当年县乡道路养护、水毁公路抢通、公交公司补助 |           |              |           |      |       | 全部完成      |       |      |     |      |    |
| 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<br>（50分）            | 数量指标      | 3 个专项        |           |      | 完成    |           | 100%  |      |     |      |    |
|            |                          | 质量指标      | 达到验收标准       |           |      | 100%  |           | 100%  |      |     |      |    |
|            |                          | 时效指标      | 当年完成         |           |      | 100%  |           | 100%  |      |     |      |    |
|            |                          | 成本指标      | 按需核算         |           |      | 100%  |           | 100%  |      |     |      |    |
|            | 效益指标<br>（30分）            | 经济效益指标    | 是否有利于提高经济水平  |           |      | 是     |           | 100%  |      |     |      |    |
|            |                          | 社会效益指标    | 是否利与通行环境安全便捷 |           |      | 是     |           | 100%  |      |     |      |    |
|            |                          | 生态效益指标    | 是否符合环评要求     |           |      | 是     |           | 100%  |      |     |      |    |
|            |                          | 可持续影响指标   | 是否满足一定时期交通需求 |           |      | 是     |           | 100%  |      |     |      |    |
|            | 满意度指标<br>（10分）           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        |           |      | 达 85% |           | 85%   |      |     |      |    |
| 总分         |                          |           |              |           |      |       |           |       |      | 100 | 95   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县乡道路养护等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县乡道路养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 854 万元，执行数 854 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时实施了县乡村公路日常养护，使道路全年安全，整洁，行车舒适，保障了人们出行方便快捷。发现的问题及原因：要进一步加强道路日常养护维护。下一步改进措施：完善机制，加强巡查。

2. 县乡村公路水毁保险绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了县乡道路汛期水毁抢险，保障汛期公路畅通行车无危险。发现的问题及原因：汛期道路水毁不可预见，危险时有发生。下一步改进措施：要进一步加大汛期抢险力度，完善机制，加强巡查。

3. 公交公司财政补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 155 万元，执行数 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障两路公交线路顺利通行，老年人小孩乘车免费，发现的问题及原因：行车时间存在不准确。下一步改进措施：尽量按时准点行车，保障人们出行方便优惠。

本部门在部门决算中反映 2022 年上述 3 个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金 1109 万元，占部门预算项目支出总额的 96.7%。

本部门 2022 年度无主管的省市级专项资金。

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本部门 2022 年度无主管专项资金

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展重点评价项目

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门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. 本部门的决算数据反映单位本级 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位调整变化

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（胡秀兰）09155216677。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    | 本部门不涉及故空开此表 |
| 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：汉阴县交通运输局（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  | 10,840.54 | 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  | 1,000.00  | 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  | 425.50    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 56.17     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 39.49     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 1,000.00  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 | 10,633.20 |
|                  | 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 | 32.76     |

|           |    |           |                 |    |           |
|-----------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|           | 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 |           |
| 本年收入合计    | 27 | 12,266.04 | 本年支出合计          | 58 | 11,761.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余   | 29 | 50.91     | 年末结转和结余         | 60 | 555.33    |
|           | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计        | 31 | 12,316.95 | 总计              | 62 | 12,316.95 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：汉阴县交通运输局（本级）

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年收入<br>合计  | 财政拨款<br>收入  | 上级补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入    |
|---------|---|---|------------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------------|---------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1           | 2           | 3          | 4                | 5                | 6                                    | 7       |
|         |   |   | 合计               | 12, 266. 04 | 11, 840. 54 |            |                  |                  |                                      | 425. 50 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 56. 17      | 56. 17      |            |                  |                  |                                      |         |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 56. 17      | 56. 17      |            |                  |                  |                                      |         |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56. 17      | 56. 17      |            |                  |                  |                                      |         |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 39. 49      | 39. 49      |            |                  |                  |                                      |         |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 39. 49      | 39. 49      |            |                  |                  |                                      |         |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 39. 49      | 39. 49      |            |                  |                  |                                      |         |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 1, 000. 00  | 1, 000. 00  |            |                  |                  |                                      |         |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 000. 00  | 1, 000. 00  |            |                  |                  |                                      |         |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出        | 1, 000. 00  | 1, 000. 00  |            |                  |                  |                                      |         |
| 214     |   |   | 交通运输支出           | 11, 137. 62 | 10, 712. 12 |            |                  |                  |                                      | 425. 50 |

|         |            |           |           |  |  |  |  |        |
|---------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--------|
| 21401   | 公路水路运输     | 10,894.22 | 10,468.72 |  |  |  |  | 425.50 |
| 2140101 | 行政运行       | 638.52    | 638.52    |  |  |  |  |        |
| 2140104 | 公路建设       | 8,447.62  | 8,022.12  |  |  |  |  | 425.50 |
| 2140106 | 公路养护       | 1,381.00  | 1,381.00  |  |  |  |  |        |
| 2140123 | 航道维护       | 10.00     | 10.00     |  |  |  |  |        |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 417.08    | 417.08    |  |  |  |  |        |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 243.40    | 243.40    |  |  |  |  |        |
| 2149901 | 公共交通运营补助   | 205.00    | 205.00    |  |  |  |  |        |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 38.40     | 38.40     |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出     | 32.76     | 32.76     |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 32.76     | 32.76     |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 32.76     | 32.76     |  |  |  |  |        |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：汉阴县交通运输局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计  | 基本支<br>出 | 项目支出        | 上<br>缴<br>上<br>级 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---|---|------------------|-------------|----------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1           | 2        | 3           | 4                | 5                | 6             |
|         |   |   | 合计               | 11, 761. 62 | 766. 94  | 10, 994. 69 |                  |                  |               |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 56. 17      | 56. 17   |             |                  |                  |               |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 56. 17      | 56. 17   |             |                  |                  |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56. 17      | 56. 17   |             |                  |                  |               |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 39. 49      | 39. 49   |             |                  |                  |               |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 39. 49      | 39. 49   |             |                  |                  |               |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 39. 49      | 39. 49   |             |                  |                  |               |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 1, 000. 00  |          | 1, 000. 00  |                  |                  |               |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 000. 00  |          | 1, 000. 00  |                  |                  |               |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出        | 1, 000. 00  |          | 1, 000. 00  |                  |                  |               |
| 214     |   |   | 交通运输支出           | 10, 633. 20 | 638. 52  | 9, 994. 69  |                  |                  |               |
| 21401   |   |   | 公路水路运输           | 10, 389. 80 | 638. 52  | 9, 751. 29  |                  |                  |               |
| 2140101 |   |   | 行政运行             | 638. 52     | 638. 52  |             |                  |                  |               |
| 2140104 |   |   | 公路建设             | 7, 892. 29  |          | 7, 892. 29  |                  |                  |               |
| 2140106 |   |   | 公路养护             | 1, 431. 91  |          | 1, 431. 91  |                  |                  |               |
| 2140123 |   |   | 航道维护             | 10. 00      |          | 10. 00      |                  |                  |               |
| 2140199 |   |   | 其他公路水路运输支出       | 417. 08     |          | 417. 08     |                  |                  |               |

|         |          |        |       |        |  |  |  |
|---------|----------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21499   | 其他交通运输支出 | 243.40 |       | 243.40 |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 205.00 |       | 205.00 |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 38.40  |       | 38.40  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 32.76  | 32.76 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 32.76  | 32.76 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 32.76  | 32.76 |        |  |  |  |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：汉阴县交通运输局（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  | 10,840.54 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,000.00  | 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 | 56.17     | 56.17      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 39.49     | 39.49      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1,000.00  |            | 1,000.00    |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 10,633.20 | 10,633.20  |             |              |
|                | 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 | 32.76     | 32.76     |          |  |
|               | 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 | 11,840.54 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,761.62 | 10,761.62 | 1,000.00 |  |
| 年初结转和结余       | 28 | 50.91     | 年末结转和结余         | 60 | 129.83    | 129.83    |          |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 50.91     |                 | 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 | 11,891.45 | <b>总计</b>       | 64 | 11,891.45 | 10,891.45 | 1,000.00 |  |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

部门：汉阴县交通运输局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入      |        |           | 本年支出      |        |          | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计        | 基本支出   | 项目支出      | 合计        | 基本支出   | 项目支出     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                  |         |        |           |           |        |           |           |        |          |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3         | 4         | 5      | 6         | 7         | 8      | 9        | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计               | 50.91   |        | 50.91     | 10,840.54 | 766.94 | 10,073.60 | 10,761.62 | 766.94 | 9,994.69 | 129.83  |        | 129.83    |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        |         |        |           | 56.17     | 56.17  |           | 56.17     | 56.17  |          |         |        |           |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       |         |        |           | 56.17     | 56.17  |           | 56.17     | 56.17  |          |         |        |           |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        |           | 56.17     | 56.17  |           | 56.17     | 56.17  |          |         |        |           |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           |         |        |           | 39.49     | 39.49  |           | 39.49     | 39.49  |          |         |        |           |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         |         |        |           | 39.49     | 39.49  |           | 39.49     | 39.49  |          |         |        |           |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           |         |        |           | 39.49     | 39.49  |           | 39.49     | 39.49  |          |         |        |           |        |

|         |            |       |  |       |           |        |           |           |        |          |        |  |        |  |
|---------|------------|-------|--|-------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|--------|--|--------|--|
| 214     | 交通运输支出     | 50.91 |  | 50.91 | 10,712.12 | 638.52 | 10,073.60 | 10,633.20 | 638.52 | 9,994.69 | 129.83 |  | 129.83 |  |
| 21401   | 公路水路运输     | 50.91 |  | 50.91 | 10,468.72 | 638.52 | 9,830.20  | 10,389.80 | 638.52 | 9,751.29 | 129.83 |  | 129.83 |  |
| 2140101 | 行政运行       |       |  |       | 638.52    | 638.52 |           | 638.52    | 638.52 |          |        |  |        |  |
| 2140104 | 公路建设       |       |  |       | 8,022.12  |        | 8,022.12  | 7,892.29  |        | 7,892.29 | 129.83 |  | 129.83 |  |
| 2140106 | 公路养护       | 50.91 |  | 50.91 | 1,381.00  |        | 1,381.00  | 1,431.91  |        | 1,431.91 |        |  |        |  |
| 2140123 | 航道维护       |       |  |       | 10.00     |        | 10.00     | 10.00     |        | 10.00    |        |  |        |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 |       |  |       | 417.08    |        | 417.08    | 417.08    |        | 417.08   |        |  |        |  |
| 21499   | 其他交通运输支出   |       |  |       | 243.40    |        | 243.40    | 243.40    |        | 243.40   |        |  |        |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助   |       |  |       | 205.00    |        | 205.00    | 205.00    |        | 205.00   |        |  |        |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出   |       |  |       | 38.40     |        | 38.40     | 38.40     |        | 38.40    |        |  |        |  |
| 221     | 住房保障支出     |       |  |       | 32.76     | 32.76  |           | 32.76     | 32.76  |          |        |  |        |  |
| 22102   | 住房改革支出     |       |  |       | 32.76     | 32.76  |           | 32.76     | 32.76  |          |        |  |        |  |
| 2210201 | 住房公积金      |       |  |       | 32.76     | 32.76  |           | 32.76     | 32.76  |          |        |  |        |  |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门/单位：汉阴县交通运输局（本级）

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 633.46 | 302   | 商品和服务支出   | 133.48 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 248.76 | 30201 | 办公费       | 41.12  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 52.68  | 30202 | 印刷费       | 0.61   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 69.28  | 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           | 130.61 | 30205 | 水费        | 0.71   | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.17  | 30206 | 电费        | 6.25   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.72   | 30207 | 邮电费       | 1.20   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.49  | 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       | 24.80  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 32.76  | 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       |        | 31019 | 其他交通工具购置    |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   |        | 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     | 1.00  | 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         |        | 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       | 39.24 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 11.10 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 7.44  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |        |
|        |             |        | 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 |             | 633.46 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 133.48 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 07 表

部门：汉阴县交通运输局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入     |      |          | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|----------|------|----------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                  |         |        |           |          |      |          |          |      |          |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3         | 4        | 5    | 6        | 7        | 8    | 9        | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计               |         |        |           | 1,000.00 |      | 1,000.00 | 1,000.00 |      | 1,000.00 |         |        |           |        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           |         |        |           | 1,000.00 |      | 1,000.00 | 1,000.00 |      | 1,000.00 |         |        |           |        |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |        |           | 1,000.00 |      | 1,000.00 | 1,000.00 |      | 1,000.00 |         |        |           |        |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出        |         |        |           | 1,000.00 |      | 1,000.00 | 1,000.00 |      | 1,000.00 |         |        |           |        |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：汉阴县交通运输局（本级）

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |    | 本年<br>收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |        |    |
|------|---|---|------|---------|--------|----|----------|------|---------|--------|----|
|      |   |   |      | 合<br>计  | 结<br>转 | 结余 |          |      | 合<br>计  | 结<br>转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3  | 4        | 5    | 6       | 7      | 8  |
|      |   |   | 合计   |         |        |    |          |      |         |        |    |
|      |   |   |      |         |        |    |          |      |         |        |    |
|      |   |   |      |         |        |    |          |      |         |        |    |
|      |   |   |      |         |        |    |          |      |         |        |    |
|      |   |   |      |         |        |    |          |      |         |        |    |
|      |   |   |      |         |        |    |          |      |         |        |    |
|      |   |   |      |         |        |    |          |      |         |        |    |
|      |   |   |      |         |        |    |          |      |         |        |    |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 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09表

编制部门：汉阴县交通运输局

| 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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 | 4.00                |               | 4.00      |                  |             |                   |     |     |
| 决算数 | 1.00                |               | 1.00      |                  |             |                   |     |     |

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。