

商南县交通运输局（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

第一部分部门概况

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

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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家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规划和交通运输行业政策，研究起草相关规范性文件，指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划、年度计划并监督实施。

3. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作，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。

4. 承担全县水上交通安全监管责任。

5. 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，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项。

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。负责全县公路路网运行监测和协调。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

商南交通运输局（机关）属一级预算单位，正科级建制，编制含有行政编制和事业编制，执行行政单位会计制度，在县农行营业部开设银行账户并独立核算。内设以下机构：办公室、公路管理股、运输管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县交通运输局预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	商南县交通运输局本级（机关）

三、部门人员情况

截至2022年底，本单位人员编制27人，其中行政编制10人、事业编制17人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

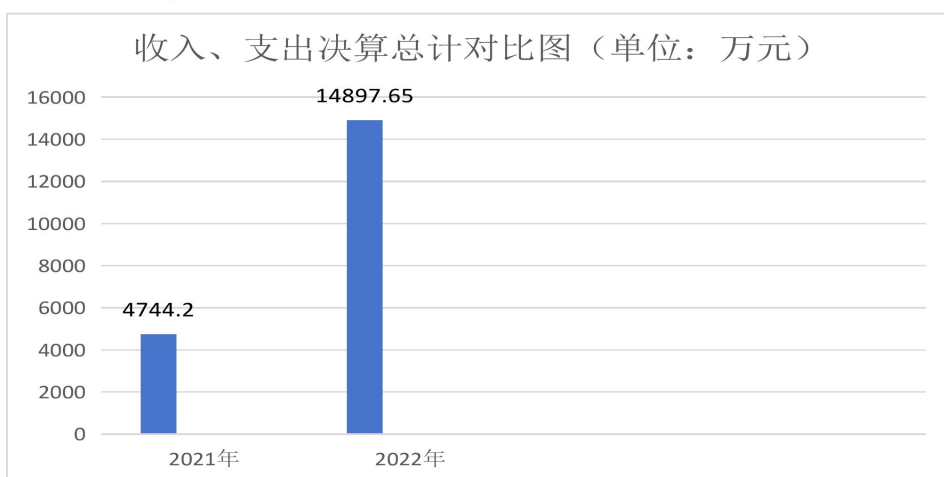
人员对比图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

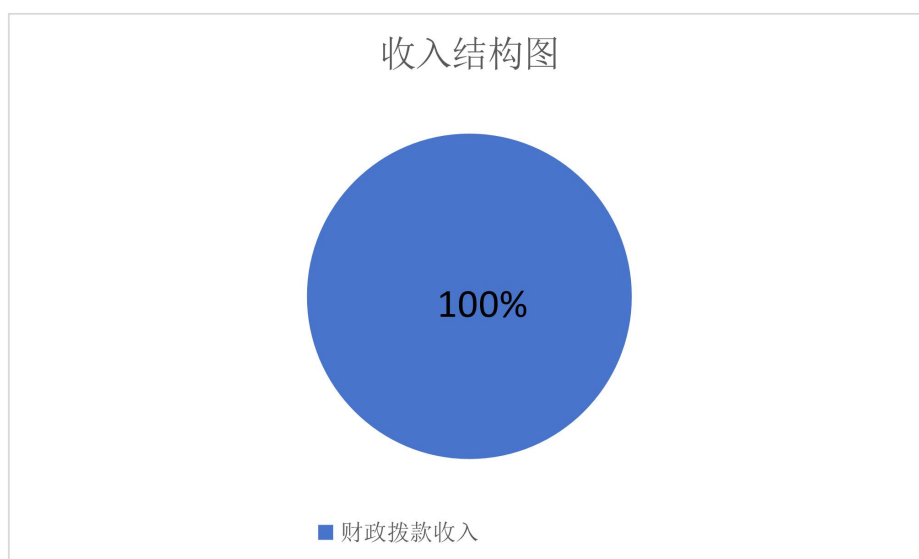
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 14897.65 万元，与上年相比收支总计均增加 10153.45 万元，增长 214.02%。主要是一是危桥改造及桥梁配套项目增加；二是通村通组路项目增加；三是农村道路安防工程项目增加。



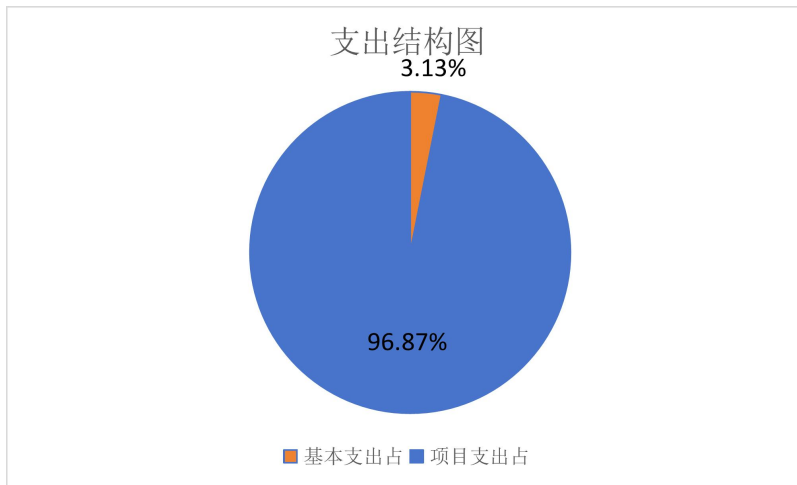
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14897.65 万元，其中：财政拨款收入 14897.65 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%。



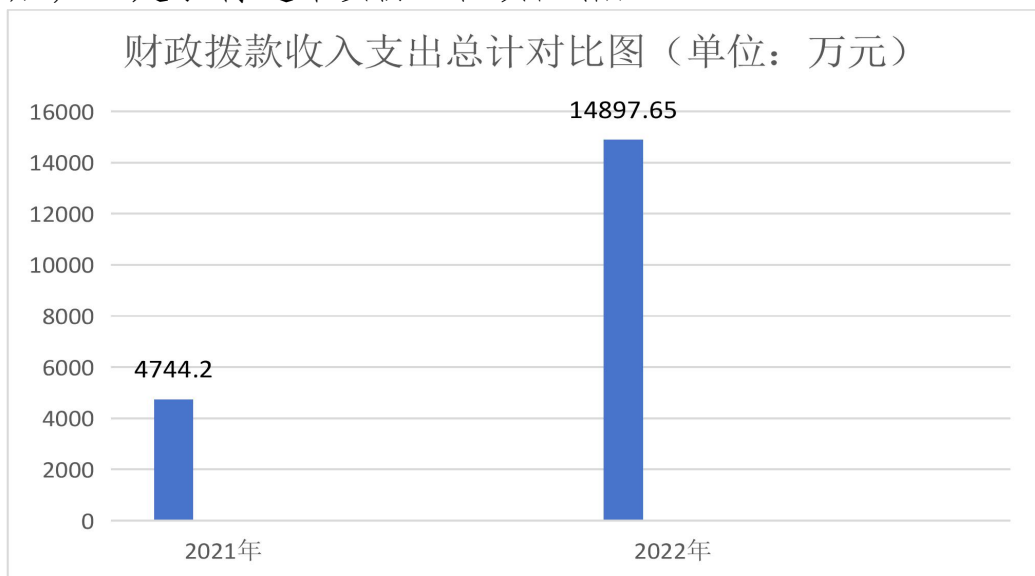
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 14897.65 万元，其中：基本支出 465.68 万元，占 3.13%；项目支出 14431.97 万元，占 96.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



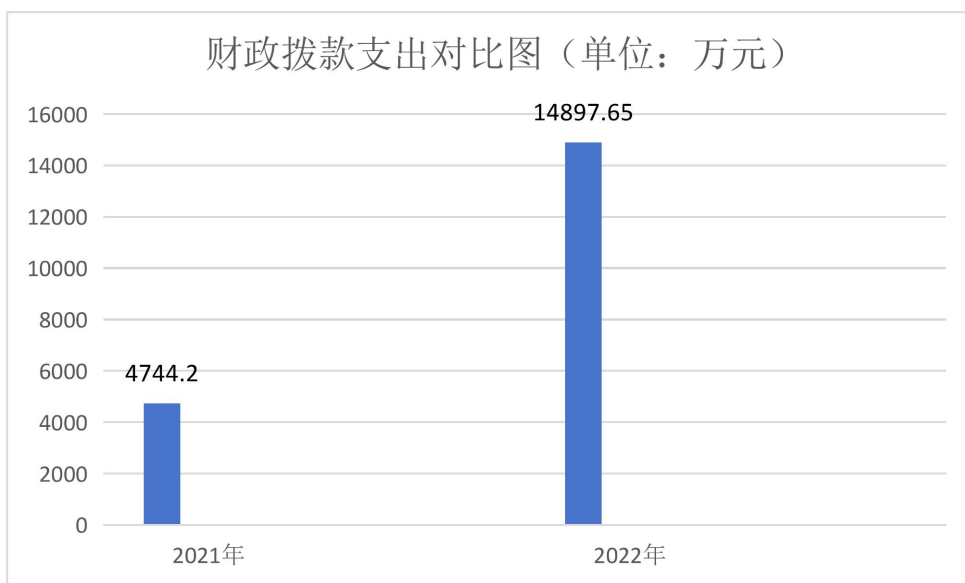
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14897.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10153.45 万元，增长 214.02%。主要原因是一是危桥改造及桥梁配套项目增加；二是通村通组路项目增加；三是农村道路安防工程项目增加。



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14897.65万元，支出决算14897.65万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10153.45万元，增长214.02%，主要原因是一是危桥改造及桥梁配套项目增加；二是通村通组路项目增加；三是农村道路安防工程项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算33.09万元，支出决算33.09万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算33.09万元，支出决算33.09万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算18.44万元，支出决算18.44万元，完成预算的

100.00%。

（四）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 17.14 万元，支出决算 17.14 万元，完成预算的 100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算 1.31 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 100.00%。

（六）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成预算的 100.00%。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.00%。

（八）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（项）预算 182.72 万元，支出决算 182.72 万元，完成预算的 100.00%。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算 329.61 万元，支出决算 329.61 万元，完成预算的 100.00%。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算 34.00 万元，支出决算 34.00 万元，完成预算的 100.00%。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算 8273.46 万元，支出决算 8273.46 万元，完成预算的 100.00%。

(十二) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)预算 10.00 万元,支出决算 10.00 万元,完成预算的 100.00%。

(十三) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)预算 63.86 万元,支出决算 63.86 万元,完成预算的 100.00%。

(十四) 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)预算 2316.39 万元,支出决算 2316.39 万元,完成预算的 100.00%。

(十五) 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)预算 3567.17 万元,支出决算 3567.17 万元,完成预算的 100.00%。

(十六) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)预算 7.43 万元,支出决算 7.43 万元,完成预算的 100.00%。

(十七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 20.68 万元,支出决算 20.68 万元,完成预算的 100.00%。

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 465.68 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 400.71 万元,主要包括:基本工资 144.31 万元、津贴补贴 106.38 万元、奖金 54.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.09 万元、职工基本医疗保险缴费 18.44 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 20.68 万元、其他工资福利支出 22.95。

(二) 公用经费 64.97 万元，主要包括：办公费 5.16 万元、印刷费 4.53 万元、手续费 0.14 万元、水费 4.14 万元、电费 3.41 万元、邮电费 1.56 万元、差旅费 9.84 万元、维修(护)费 7.92 万元、公务接待费 0.25 万元、劳委托业务费 10.76 万元、工会经费 1.80 万元、福利费 2.00 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 2.55 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%。

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

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.25 万元，支出决算

0.25 万元，完成预算的 100.00%。其中：国内公务接待支出 0.25 万元，主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 批次，来宾 50 人次。

（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 64.97 万元，支出决算 64.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 17.48 万元，主要原因是响应国家政策，压缩办公经费开支。

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 8,273.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 8,273.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 8,273.46 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 0%，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 100%，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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，建立了包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用的全过程预算绩效管理模式；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；预算绩效管理工作程序是确定绩效目标和审核绩效目标。明确了绩效管理职能，建立和完善单位预算绩效管理沟通协调机制，并遵循“统一领导、归口管理、分工负责、协同推进”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。

（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 14897.65 万元，执行数 14897.65 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：对改善交通基础设施条件，方便服务群众出行，促进贫困户增收发挥了积极作用。对于全

县群众出行和交通基础设施条件改善和建设乡村振兴具有重要意义。**发现的问题及原因：**需求大，项目少，供需矛盾突出。每年下达项目计划有限，但需要升级改造与新建的公路、桥梁非常多。加之群众对通组公路修建的期望值高，供需矛盾大。**下一步改进措施：**一是加快交通基础设施建设，不断夯实交通基础。全力推进项目建设，加快项目前期建设。按时完成上级下达的县乡公路、桥涵配套、危桥改造，农村公路生命安防工程、完善工程等项目建设。二是全面管理好农村公路，全面保障安全畅通。按照依法治路总要求，明确农村公路管理主体，推进巡查检查制度化。健全完善联合执法长效机制，实现超限超载治理规范化。加强群众交通安全意识和农村公路养护法规教育，实现农村公路环境整治常态化，巩固农村公路建养成果，更好服务县域经济发展。三是全面养护好农村公路，切实做到有路必养。建立养护质量、数量与养护经费拨付相挂钩的工作机制，分级分段明确养护主体，层层落实主体责任。推行分段承包、定额包干、政府购买服务等模式，进一步提升道路养护专业化水平。建立养护经费逐年增长机制，落实农村公路灾毁保险经费，加强农村公路应急资金保障，做到“有路必养、养必优良”。四是筑牢安全基础，注重预防保安全。切实增强安全责任意识，加强隐患排查治理，强化安全监管，夯实工作责任，完善应急预案；加快生命安防工作建设，加强日常巡查，做好特殊天气、特殊路段的事故防护工作，储备应急保畅物资，确保特殊条件、恶劣天气下道路通行安全。

商南县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县交通运输局									
	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	社会保障和就业支出	已完成	33.09	33.09	0.00	33.09	33.09	0.00	2	100%	2
	任务 2	卫生健康支出	已完成	18.44	18.44	0.00	18.44	18.44	0.00	1	100%	1
	任务 3	节能环保支出	已完成	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	1	100%	1
	任务 4	农林水支出	已完成	182.72	182.72	0.00	182.72	182.72	0.00	2	100%	2
	任务 5	交通运输支出	已完成	14601.91	14601.91	0.00	14601.91	14601.91	0.00	2	100%	2
	任务 6	住房保障支出	已完成	20.68	20.68	0.00	20.68	20.68	0.00	2	100%	2
	金额合计				14897.65	14897.65		14897.65	14897.65		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					
	1.完成通村公路联网工程 49.5 公里 2.完成 30 户以上自然村通硬化路建设 125.3 公里 3.完成危桥改造项目 2 座						1.完成通村公路联网工程 49.5 公里,提升人们日常出行安全问题。 2.完成 30 户以上自然村通硬化路建设 125.3 公里,为贫困人口出行提供了方便。 3.完成危桥改造项目 2 座,为将近 600 人以上人口过河解决了问题。					
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	通村公路联网工程			49.5 公里		49.5 公里		4	4	
			自然村通硬化路建设			125.3 公里		125.3 公里		3	3	
			危桥改造项目			2 座		2 座		3	3	
		质量指标	修复的公路路产符合公路安全技术标准			合格		合格		10	10	
			项目(工程)验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	当年完成			完成		完成		10	10	
		成本指标	道路补助标准(桥梁工程)			3.43 万元/延米		3.43 万元/延米		5	5	
	道路补助标准(道路工程)			40 万元/公里		40 万元/公里		5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用			明显		明显		10	8	
		社会效益指标	公路安全服务水平			提升		提升		10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评标准			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	对经济的可持续影响			明显		明显		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			满意		满意		10	10	
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门对 2021 年度整体支出开展了绩效自评。决算中反映的交通运输支出车购税补助地方公路项目 共 1 个绩效自评结果。交通运输项目绩效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完 G345K1490+250-K1506+800 灾毁重建工 2.1 公里，二是完成 G345 丹江大桥危旧桥改造工程 1 座三是切实解决项目区贫困群众出行难问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。

商南县 2022 年车辆购置税补助地方资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年车辆购置税收入补助地方资金							
主管部门		商南县交通运输局			实施单位		商南县交通运输局		
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	1100	1100	1100	10	1	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	普通国道灾毁修复重建工程和 G345 丹江大桥危旧桥改造工程完善公共基础设施，保障群众安全出行。				完成 G345K1490+250-K1506+800 灾毁重建工程 2.1 公里，完成 G345 丹江大桥危旧桥改造工程 1 座。				
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	G345K1490+250-K1506+800 灾毁重建工程（公里）		2.1	2.1	10	10	
			G345 丹江大桥危旧桥改造工程（座）		1	1			
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	10	10	
		成本指标	灾毁修复重建补助资金（万元）		621	621	10	10	
			旧桥改造补助资金（万元）		479	479	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		持续发展	持续发展	10	8	
		社会效益指标	提升公共服务水平		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评标准		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	服务影响持续性		100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		满意	满意	10	10	
	总分							100	98

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点项目

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. 商南县交通运输局部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道：联系电话 0914-6322241，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

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

部门：商南县交通运输局（本级）

金额单位：万元

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	14,897.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.09
	9		九、卫生健康支出	40	18.44
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.80
	12		十二、农林水支出	43	182.72
	13		十三、交通运输支出	44	14,601.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,897.65	本年支出合计	58	14,897.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,897.65	总计	62	14,897.65

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

部门：商南县交通运输局（本级）		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		14,897.65	14,897.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,601.91	14,601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,027.31	11,027.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	329.61	329.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,273.46	8,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,316.39	2,316.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,567.17	3,567.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,567.17	3,567.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：商南县交通运输局（本级）		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		14,897.65	465.68	14,431.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.72	0.00	182.72	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	182.72	0.00	182.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	182.72	0.00	182.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,601.91	393.46	14,208.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,027.31	393.46	10,633.85	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	329.61	329.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,273.46	0.00	8,273.46	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,316.39	0.00	2,316.39	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,567.17	0.00	3,567.17	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,567.17	0.00	3,567.17	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金				0.00	0.00	0.00
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

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	14,897.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.09	33.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.44	18.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.80	0.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	182.72	182.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,601.91	14,601.91	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：商南县交通运输局（本级）

金额单位：万元

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.68	20.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,897.65	本年支出合计	59	14,897.65	14,897.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,897.65	总计	64	14,897.65	14,897.65	0.00	0.00

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

部门：商南县交通运输局（本级）

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		14,897.65	465.68	14,431.97
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.09	33.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	0.80	0.00	0.80
21201	城乡社区管理事务	0.80	0.00	0.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.80	0.00	0.80

213	农林水支出	182.72	0.00	182.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	182.72	0.00	182.72
2130504	农村基础设施建设	182.72	0.00	182.72
214	交通运输支出	14,601.91	393.46	14,208.45
21401	公路水路运输	11,027.31	393.46	10,633.85
2140101	行政运行	329.61	329.61	0.00
2140102	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00
2140104	公路建设	8,273.46	0.00	8,273.46
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
2140112	公路运输管理	63.86	63.86	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,316.39	0.00	2,316.39
21406	车辆购置税支出	3,567.17	0.00	3,567.17
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,567.17	0.00	3,567.17
21499	其他交通运输支出	7.43	0.00	7.43
2149901	公共交通运营补助	7.43	0.00	7.43
221	住房保障支出	20.68	20.68	0.00
22102	住房改革支出	20.68	20.68	0.00
2210201	住房公积金	20.68	20.68	0.00

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

部门（单位）：商南县交通运输局（本级）				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	400.71	302	商品和服务支出	64.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	144.31	30201	办公费	14.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.38	30202	印刷费	4.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	54.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	30206	电费	3.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	9.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.95	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.76	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.55			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		400.71	公用经费合计					64.97

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 07 表

部门（单位）：商南县交通运输局（本级）

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

公开 08 表

部门：商南县交通运输局（本级）

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

部门（单位）：商南县交通运输局（本级）

金额单位：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	2.25	0.00	2.00	0.00	2.00	0.25	0.00	0.00
决算数	2.25	0.00	2.00	0.00	2.00	0.25	0.00	0.00

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。