

商南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：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

贯彻落实农村公路、道路、水路运输行业有关法律法规，规章制度和政策标准，参与编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并组织实施；负责检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；承担农村公路数据库及电子地图更新维护工作；参与拟定道路客运、货运物流、机动车维修、检测、水路运输、航道管理和从业人员培训等行业政策，发展规划，标准规范；承担道路、水路运输行业行政审批事项前期工作和经营者、车辆、船舶的年审技术服务性工作；承担行业运输企业质量信誉考核等工作。

(二) 内设机构

县交通运输发展中心设立一室五股，即办公室、财务股、公路养护股、养护工程股、运输发展股、驾培维修股。

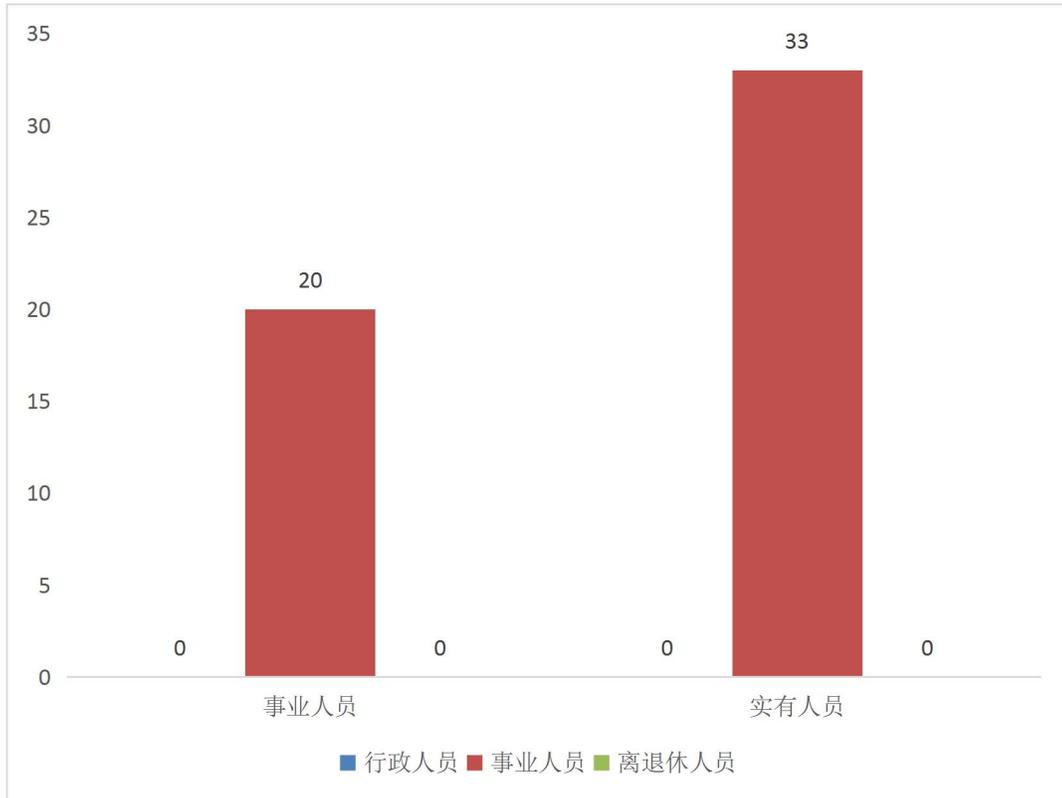
二、决算单位构成

本单位作为商南县交通运输发展中心预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	商南县交通运输发展中心（事业单位）

三、单位人员情况

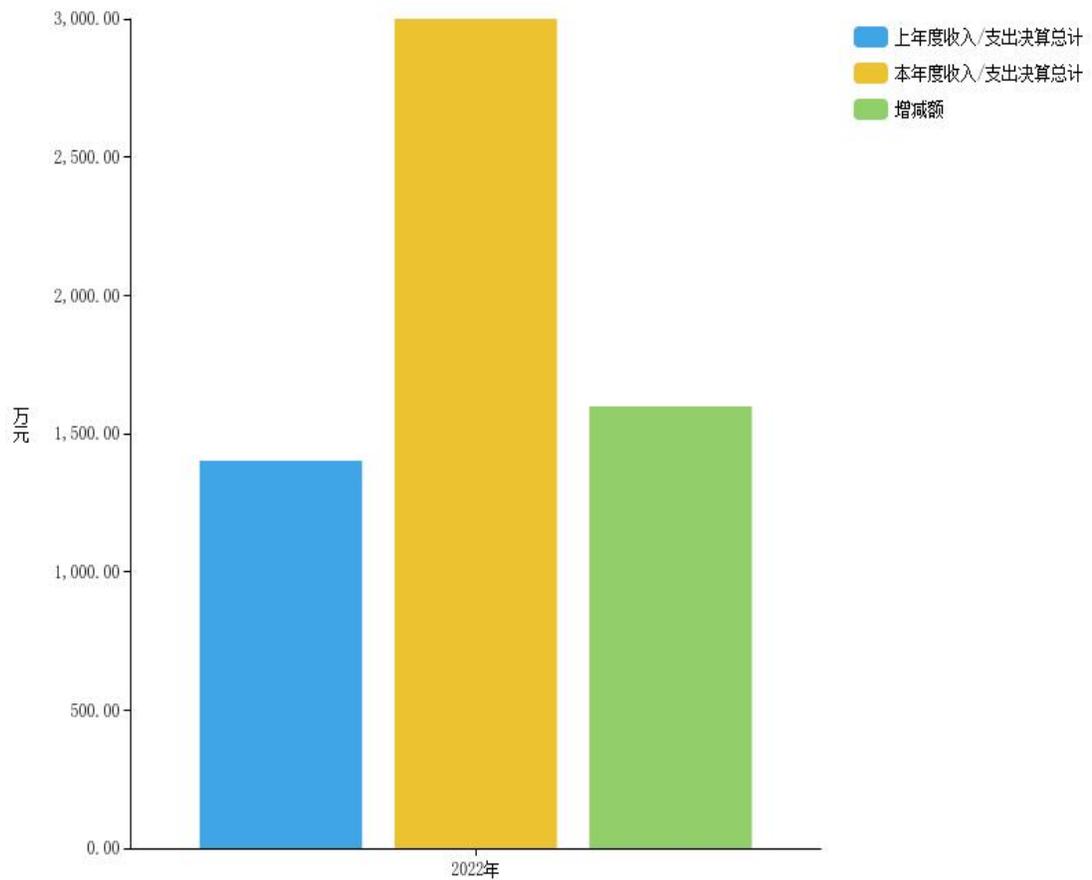
截至2022年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



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

2022年度收入总计、支出总计均为2999.77万元，与上年相比收、支总计各增加1597.62万元，增长113.94%。主要是公路养护收支增加。



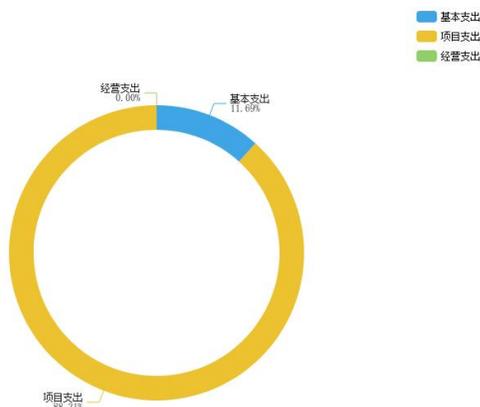
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2999.77万元，其中：财政拨款收入2999.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，

占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

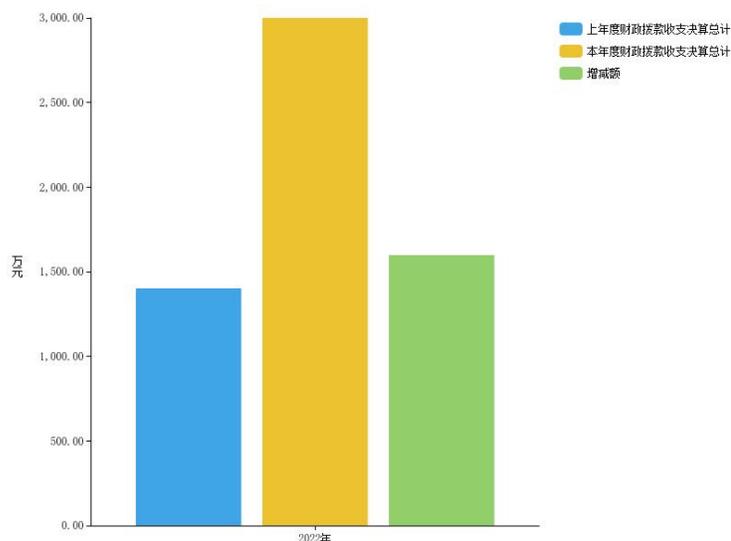
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2999.77万元，其中：基本支出350.57万元，占11.69%；项目支出2649.20万元，占88.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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2999.77万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1597.62万元，增长113.94%。主要原因是公路养护收支增加。



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483.05万元，支出决算2999.77万元，完成年初预算的621%，占本年支出合计的16%。与上年相比，财政拨款支出增加1597.62万元，增长113.94%，主要原因是公路养护收支增加。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33.22万元，支出决算32.02万元，完成年初预算的96%。支出减少的原因：人员正常退休，相应经费调减。

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16.61万元，支出决算0万元，决算数为0的原因：年底一次性缴纳，待虚账记实。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算0万元，支出决算5.33万元，决算数大于预算数的原因：追加一次性死亡抚恤金等人员经费。

4. 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20.23万元，支出决算20.23万元，完成年初预算的100.00%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算104.82万元，支出决算1233.72万元，完成年初预算的1177%。支出增加的原因：年中追加公路养护费。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

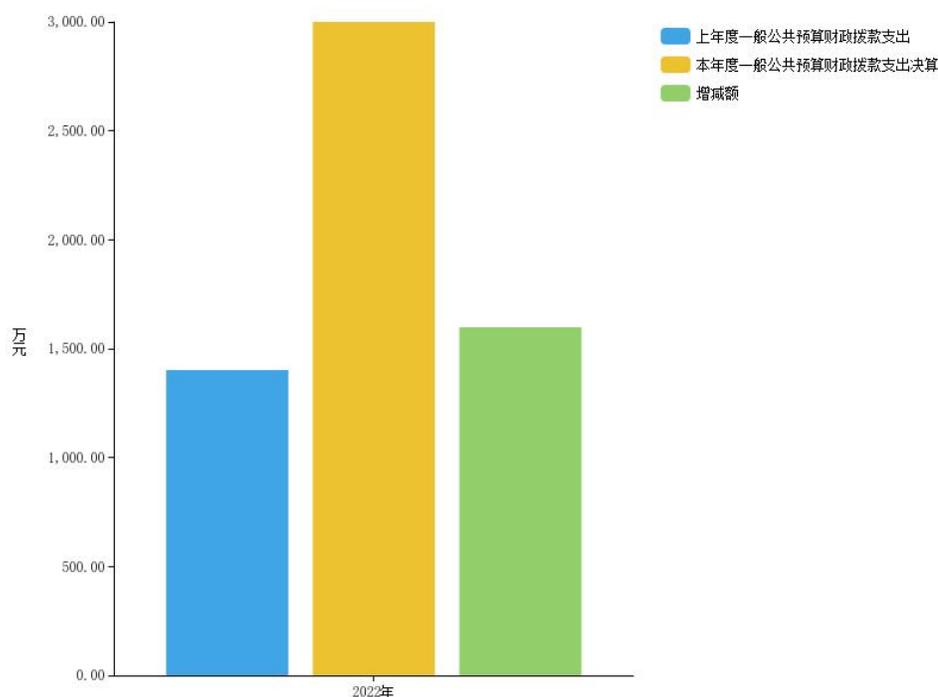
年初预算287.42万元，支出决算986.46万元，完成年初预算的343%。
支出增加的原因：年中追加公路运输管理经费。

7. 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）。

年初预算0万元，支出决算702.00万元，决算数大于预算数的原因：年中追加公路水路运输经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算20.76万元，支出决算20.02万元，完成年初预算的96%。
支出减少的原因：人员正常退休，相应经费调减。



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350.57万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 349.22 万元, 主要包括: 基本工资 125.46 万元、津贴补贴 6.77 万元、绩效工资 80.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.02 万元、职工基本医疗保险缴费 20.23 万元、其他社会保障缴费 2.62 万元、住房公积金 20.02 万元、其他工资福利支出 55.67 万元、抚恤金 5.33 万元、生活补助 0.48 万元。

(二) 公用经费1.35万元, 主要包括: 办公费0.85万元、电费0.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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2.89万元,支出决算2.89万元,完成预算的100.00%。

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2.89万元，支出决算2.89万元，完成预算的100.00%。

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

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。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，按照单位年初与各股室及分管责任人签订的各项工作任务完成情况开展了绩效考核，使工作目标与各项关键绩效指标结合起来，使关键绩效指标与开展的业务活动联系起来。从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，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。

本单位在部门决算中反映“农村公路养护”1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1111.06万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

(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 97 分，全年预算数 2999.77 万元，执行数 2999.77 万元，完成预算的 100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。

1. 农村公路养护管理

2022 年我中心农村公路日常养护技术指标任务完成情况：养护总里程：2440.99 公里。养护公路列养率达到了 100%，全面实现了“有路必养、养必优良”的工作目标。

2. 养护工程

2022 年完成了 2021 年第二批通村公路完善、2021 年新增国道灾

后恢复重建、2022年新增普通国省道、农村公路养护、灾毁抢通、应急性水毁修复等6个工程项目。使沿线群众的出行安全得到了保证。

3. 示范创建

立足推动“四好农村路”高质量发展，及国家“四好农村公路”示范县创建成果，完成了两个市级“四好农村路”示范镇、14个“四好农村路”示范村创建任务。

4. 道路水路运输管理

加强道路水路运输市场安全监管，全县道路客货运输、物流快递、驾培维修市场运营秩序良好，水上游览、漂流、渡口等水路运输管理安全有序，经济运行整体呈平稳态势。

5. “路长制”推行情况

各级路长履职尽责、协调有力，及时处理难点热点问题，极大地提高了全县农村公路的运输通行保障能力。

6. 安全生产及公路防汛防滑保畅工作

及时制定了道路安全应急预案，水毁抢修及时有效，冬季道路防滑料充足到位，较好的完成了年度安全隐患排查工作，坚持特殊时段和重点时段值班制度；疫情防控期间，严把各路段出入口，严防严控严守，确保信息畅通。全年安全生产形势基本稳定，全县农村公路未发生道路安全责任事故。

存在的问题及原因：绩效考核制度学习宣传不够，导致部分干部

职工对绩效考核出现抵触情绪。

下一步改进措施：一是加大绩效考核宣传力度是大家
对绩效考核有个深入的了解。二是严格考核制度是大家充分
认识绩效考核的真实意义，提升大家的工作责任心。

商南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			商南县交通运输发展中心									
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	保障单位正常运转	完成	350.57	350.57		350.57	350.57		—	100%	—
	任务 2	完成农村公路养护及交通基础设施	完成	2649.20	2649.20		2649.20	2649.20		—	100%	—
	金额合计			2999.77	2999.77		2999.77	2999.77		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					
	1. 完成养护任务。 2. 完成交通基础设施建设。 3. 巩固好“四好农村路”创建成果，保障公路畅通。 4. 保障单位正常运转。 5. 承担道路、水路等相关服务性工作。						1. 完成农村公路养护总里程 2440.99 公里，公路列养率 100%。公路畅通率 100%。 2. 农村公路基础设施建设完成率 100%。 3. 保障单位正常运转。 4. 较好地完成了道路客运、货运物流、机动车维修、检测、水路运输、航道管理等相关服务性工作。					
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	完成农村公路养护里程	2440.99 公里	2440.99 公里	15	15					
		质量指标	纳入养护率	100%	100%	15	15					
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10					
		成本指标	年度预算	2999.77 万元	2999.77 万元	10	10					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公路服务及安保水平	100%	100%	10	10					
		社会效益指标	公路畅通率	100%	100%	10	10					
		生态效益指标	环境污染率	下降	下降	5	5					
		可持续影响指标	带动旅游及经济	提升	提升	5	4					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	8					
总分										100	97	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村公路养护 1 个项目，绩效自评结果具体如下：

农村公路养护项目绩效自评综述：全年预算数 1111.06 万元，执行数 1111.06 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 养护公路列养率达到 100%。2. 严格按照绩效考核制度，上下联动，反应迅速，保障了公路的安全畅通。发现的问题及原因：随着经济的发展，农村公路建设突飞猛进，公路维护任务艰巨，维护资金严重不足。下一步改进措施：积极筹措资金，加大公路养护力度，做到应养尽养。

商南县交通运输发展中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路日常养护费						
主管部门		商南县交通运输局		实施单位		商南县交通运输发展中心		
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	104.82	1111.06	1111.06	10	100%	10 分
		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				
	1. 农村公路路长制全面推行，养护能力明显提升。 2. 安全生产，防汛防滑保畅通。			1. 养护公路列养率达到 100%。 2. 严格制度，上下联动，反应迅速，保障了公路的安全畅通。				
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	公路养护里 程	2440.99 公 里	2440.99 公 里	15	15	
		质量指标	纳入养护率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成养护时 间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	预算养护费	1111.06 万 元	1111.06 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	公路服务及 安保水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	公路畅通率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境污染率	下降	下降	5	5	
		可持续影响 指标	带动旅游及 经济	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	98	

(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. 商南县交通运输发展中心决算数据反映本单位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: 0914-6323375。

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

目录表

编制单位：商南县交通运输发展中心

金额单位：万元

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
金额单位：万元

编制单位：商南县交通运输发展中心

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	2,999.77	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	37.35
	9		九、卫生健康支出	40	20.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,922.18
	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	20.02
	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	2,999.77	本年支出合计	58	2,999.77
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
总计	31	2,999.77	总计	62	2,999.77

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

编制单位：商南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		2,999.77	2,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	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	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,922.18	2,922.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,922.18	2,922.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,233.72	1,233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	986.46	986.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：商南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		2,999.77	350.57	2,649.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	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	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,922.18	272.97	2,649.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,922.18	272.97	2,649.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,233.72	0.00	1,233.72	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	986.46	272.97	713.48	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.02	20.02	0.00	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
金额单位：万元

编制单位：商南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	2,999.77	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	37.35	37.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.23	20.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,922.18	2,922.18	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
	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	20.02	20.02	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	2,999.77	本年支出合计	59	2,999.77	2,999.77	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	2,999.77	总计	64	2,999.77	2,999.77	0.00	0.00

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

公开 05 表

编制单位：商南县交通运输发展中心

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		2,999.77	350.57	2,649.20
208	社会保障和就业支出	37.35	37.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	0.00
20808	抚恤	5.33	5.33	0.00
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	0.00
214	交通运输支出	2,922.18	272.97	2,649.20
21401	公路水路运输	2,922.18	272.97	2,649.20
2140106	公路养护	1,233.72	0.00	1,233.72
2140112	公路运输管理	986.46	272.97	713.48
2140199	其他公路水路运输支出	702.00	0.00	702.00
221	住房保障支出	20.02	20.02	0.00
22102	住房改革支出	20.02	20.02	0.00
2210201	住房公积金	20.02	20.02	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	343.41	302	商品和服务支出	1.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	125.46	30201	办公费	0.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	80.62	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	30206	电费	0.50	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	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	2.62	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.02	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	55.67	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	5.81	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	0.00	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	5.33	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	0.48	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
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		349.22	公用经费合计					1.35

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

编制单位：商南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

编制单位：商南县交通运输发展中心

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

编制单位：商南县交通运输发展中心

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	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
决算数	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	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。