

旬阳市交通运输局（本级） 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：已签审

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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

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，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全市公路、水路运输行业体制改革工作。

2、编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3、负责全市公路、水路运输市场监管。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；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责全市公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

5、承担全市公路、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；负责全市公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的建设和管理。

6、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市公路、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，实施行业内部财务审计；指导收费公路的运营管理。

7、指导全市公路、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。

8、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；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

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

10、做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。

11、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。

12、负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

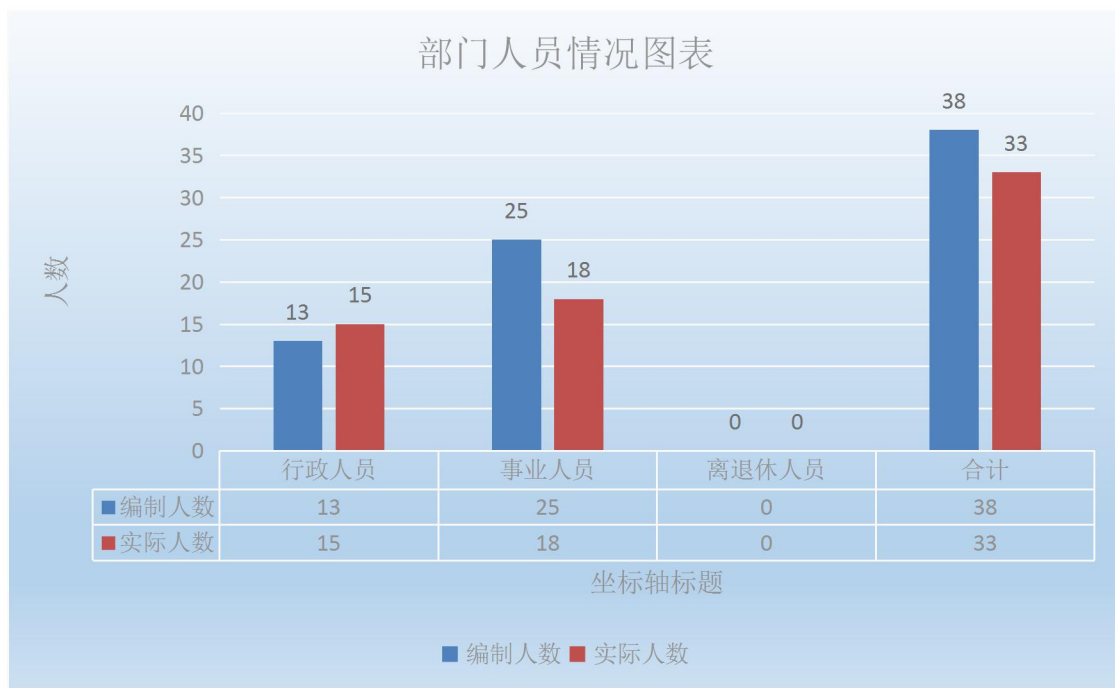
本单位现有内设股室7个，包括政办股、综合法规股、规划股、建设养护股、运输管理股、安全应急股、资金审计股。

二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市交通运输局（本级）一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 13 人、事业编制 25 人；实有人员 33 人，其中行政 15 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

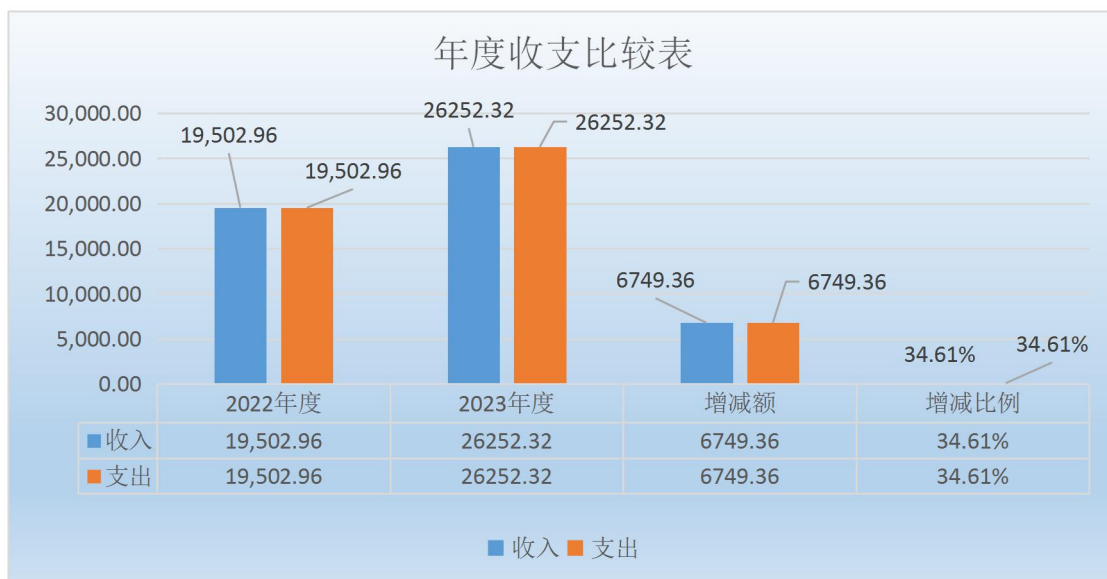


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 26252.32 万元，与上

年相比收入、支出总计增加 6749.36 万元，增长 34.61%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。



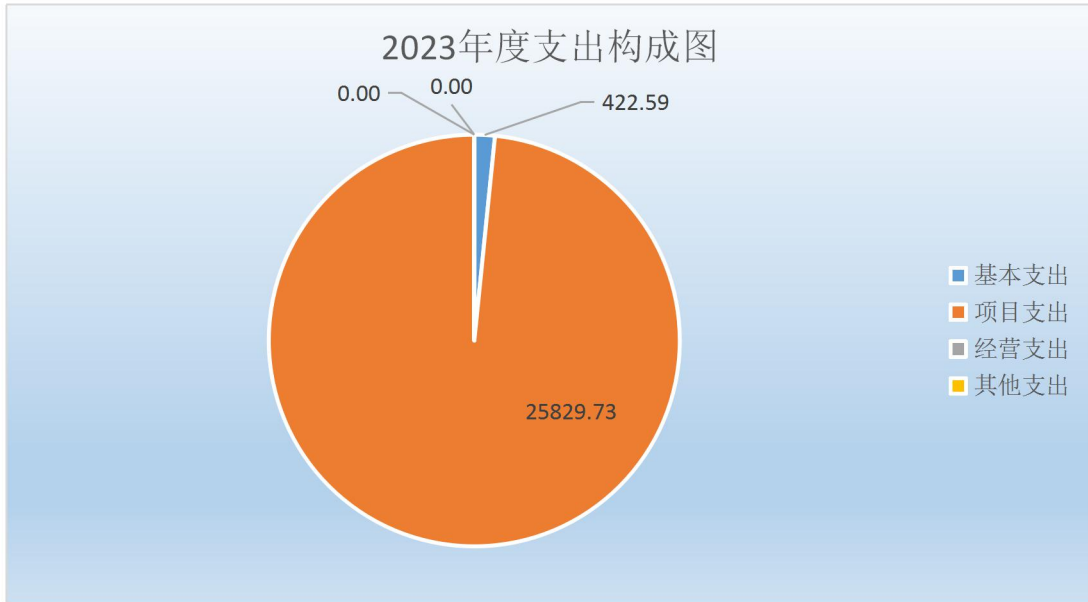
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 26252.32 万元，其中：财政拨款收入 26252.32 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

2023 年度本年支出合计 26252.32 万元，其中：基本支出 422.59 万元，占 1.61%；项目支出 25829.73 万元，占 98.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占比 0.00%。



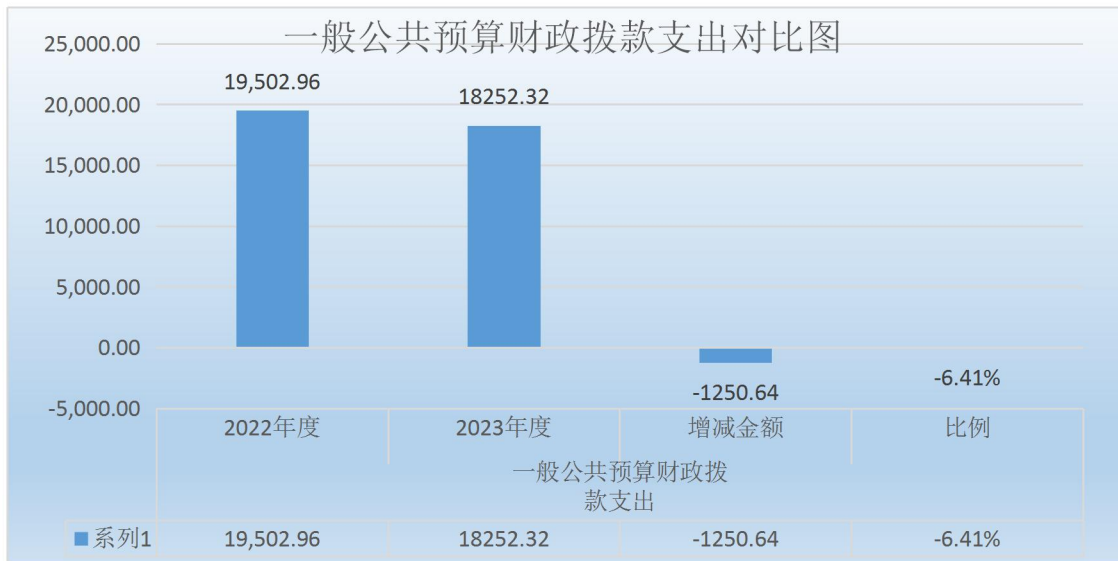
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 26252.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6749.36 万元，增长 34.61%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出各增加 8000.00 万元。

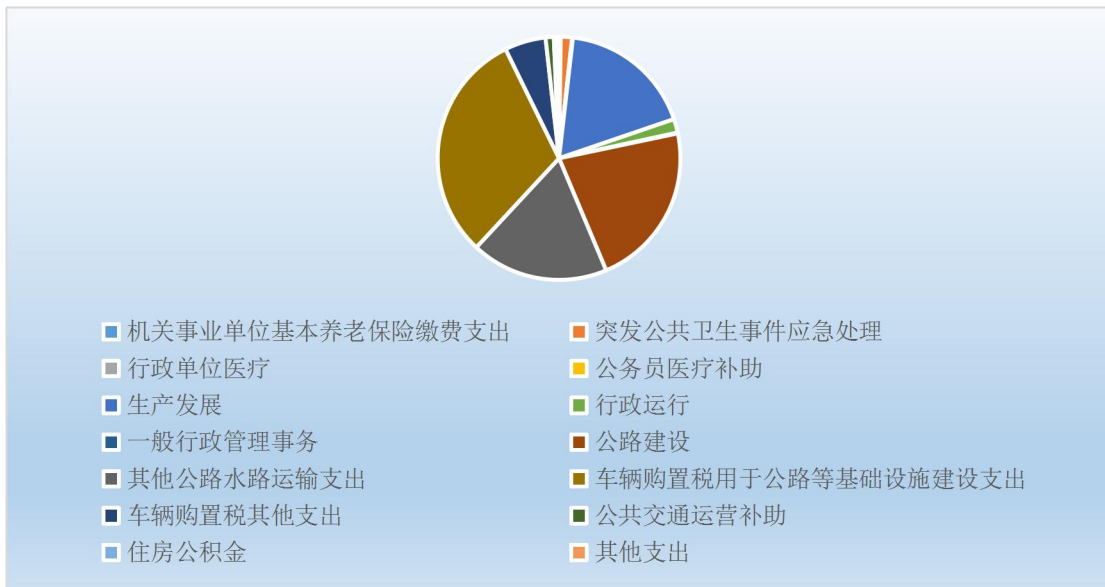
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 513.52 万元，支出决算 18252.32 万元，完成年初预算的 3554.38%。比年初预算增长幅度较大主要原因是交通基础设施类项目支出未

纳入年初预算，对应决算支出属于在预算中追加调整形成，占本年支出合计的 69.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 1250.64 万元，下降 6.41%，主要原因是本年用于交通基础设施类项目一般公共预算财政拨款支出下降。



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 42.75 万元，支出决算 40.05 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及增减变化影响。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

支出决算 275.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是支付疫情防控支出补助经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 16.14 万元，支出决算 16.14 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 6.48 万元，支出决算 3.41 万元，完成年初预算的 52.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算人员数计算有差异。

5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 3276.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加了巩固衔接资金用于农村道路项目建设。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 312.73 万元，支出决算 333.03 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年行

政运行经费比上年实际发生金额增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 4.75 万元（预算科目“公路和运输安全”，实际支出科目调整），支出决算 18.57 万元，完成年初预算的 390.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年专项业务经费支出大于年初预算数。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

支出决算 4005.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是属于预算追加调整资金用于公路项目建设。

9、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）。

支出决算 3334.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是其他公路水路运输支出未纳入年初预算，属于追加预算支出。

10、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）。

支出决算 5624.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是车购税用于公路等基础设施未纳入年初预算，属于追加预算支出。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

支出决算 1000.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是车购税用于公路等基数设施建设未纳入年初预算，属于追加预算支出。

12、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）。

年初预算 100.00 万元，支出决算 200.00 万元，完成年初预算的 200.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未足额预算，执行中追加 100.00 万元预算支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 30.66 万元，支出决算 29.96 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数与年初预算数基本持平。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

支出决算 95.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是执行中追加项目前期费及公路标线项目预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 405.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 16.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 8000.00 万元，支出决算 8000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 8000.00 万元，用于旬阳市城南停车场项目建设。

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 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出决

算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制招待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.50 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 77 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.77 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行培训计划，本年培训费主要用于人员再教育等业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是会议按计划组织召开。本年会议费主要用于组织召开 2023 年度全市交通运输及党风廉政建设工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15.68 万元，支出决算 16.74 万元，完成预算的 106.76%。支出决算比上年减少 43.20 万元，主要原因是本年疫情防控经费在突发公共卫生事件应急处理（项）下支出，上年疫情防控经费在行政运行经费中支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 3023.00 万元，其中：政府采购货物支出 85.04 万元、政府采购工程支出 1398.03 万元、政府采购服务支出 1539.94 万元。

(说明：因项目采购存在跨年度执行情况，导致采购数和决算数据差异较大。)

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 406.90 万元，占政府采购支出合同总额的 13.46%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 100.00%，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 100.00%，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 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，我单位较好的完成了 2023 年度预算绩效目标任务。

本单位在部门决算中反映 2023 年度单位整体支出绩效评价 1 个绩效自评结果，涉及预算资金 26252.32 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，部门整体支出自评得分 96.00，全年预算数 26252.32 万元，执行数 26252.32 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			旬阳市交通运输局(本级)										
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					
1、保障机构运转	保障单位33人薪酬发放及单位日常运转经费	完成	422.59	422.59	0	422.59	422.59	0	—	—	100%	—	
2、完成计划项目建设任务	保障续建项目及新开工交通项目按计划推进	完成	25321.16	25321.16		25321.16	25321.16	0	—	—	100%	—	
3、履行行业管理和执法检查等行业管理职责	保障主管行业安全生产及正常运转	完成	508.57	508.57		508.57	508.57		—	—	100%	—	
金额合计			26252.32	26252.32		26252.32	26252.32	0	10	—	100%	96	
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							
	保障单位正常运转,履行单位职责,保障交通建设项目推进。					2023年度单位运转正常,单位职责履行履行到位,交通建设项目完成计划建设任务。							
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	保障机构运行数			1		1	10	10			
		质量指标	机构运转是否正常			是		是	10	10			
		时效指标	保障机构正常运转时间			1年		1年	10	10			
		成本指标	经费支出是否符合节约原则			是		是	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	费用支出是否具有经济效益			是		是	10	9			
		社会效益指标	预算支出是否具有社会效益			是		是	20	9			
		生态效益指标	项目建设是否满足环保要求			是		是	10	9			
可持续影响指标		预算支出约束时限			1年		1年	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	收益对象满意度			90%		92%	10	10				
总分								100	96				

（三）项目绩效自评结果

本单位不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不单独填写专项绩效自评结果。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位不单独填写部门重点绩效自评结果。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位不单独填写财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915-7202856)。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

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

单位：旬阳市交通运输局（本级）

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	18,252.32	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	8,000.00	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	40.05
	9		九、卫生健康支出	40	294.56
	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	3,276.00
	13		十三、交通运输支出	44	14,516.76
	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	29.96
	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	8,095.00
	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	26,252.32	本年支出合计	58	26,252.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	26,252.32	总计	62	26,252.32

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：旬阳市交通运输局（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		26,252.32	26,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.96	29.96	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	5,624.97	5,624.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,005.73	4,005.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95.00	95.00	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	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	333.03	333.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,334.46	3,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,276.00	3,276.00	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
金额单位：万元

单位：旬阳市交通运输局（本级）

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		26,252.32	422.59	25,829.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.96	29.96	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	5,624.97	0.00	5,624.97	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,005.73	0.00	4,005.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	333.03	333.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,334.46	0.00	3,334.46	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,276.00	0.00	3,276.00	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

单位：旬阳市交通运输局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	18,252.32	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	8,000.00	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	40.05	40.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	294.56	294.56	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	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,516.76	14,516.76	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	29.96	29.96	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	8,095.00	95.00	8,000.00	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	26,252.32	本年支出合计	59	26,252.32	18,252.32	8,000.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	26,252.32	总计	64	26,252.32	18,252.32	8,000.00	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

单位：旬阳市交通运输局（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		18,252.32	422.59	17,829.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.00	0.00	275.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00
2149901	公共交通运营补助	200.00	0.00	200.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00
2210201	住房公积金	29.96	29.96	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,624.97	0.00	5,624.97
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2140104	公路建设	4,005.73	0.00	4,005.73
2299999	其他支出	95.00	0.00	95.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	0.00
2140102	一般行政管理事务	18.57	0.00	18.57
2140101	行政运行	333.03	333.03	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,334.46	0.00	3,334.46
2130505	生产发展	3,276.00	0.00	3,276.00

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

单位：旬阳市交通运输局（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	403.33	302	商品和服务支出	16.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	100.58	30201	办公费	6.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	152.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.75	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	33.65	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	30206	电费	3.78	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	0.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	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	1.32	30211	差旅费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.17	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	0.00	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	2.52	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		405.85	公用经费合计					16.74

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

单位：旬阳市交通运输局（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		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

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

单位：旬阳市交通运输局（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			0.00	

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
金额单位：万元

单位：旬阳市交通运输局（本级）

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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.77
决算数	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.77

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。

第五部分 附件