

米脂县交通运输局 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、拟定全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，并组织实施及监督执行。
- 2、按全县的规划拟定公路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，并负责组织和监督实施，负责交通行业统计和信息引导。
- 3、对国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输进行调控及公路客货运输管理工作，组织实施国家、省、市、县重点公路交通工程建设。
- 4、指导交通行业体制改革和企业管理；维护公路交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展，为全县经济建设服务。
- 5、组织公路及其设施的立项、测设、预算、及建设、维护、管理；负责道路运输市场、汽车维修市场、搬运装卸、运输服务、机动车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理和公路标志、标线的设置和管理。
- 6、负责辖区内交通安全生产的管理工作。
- 7、指导全县交通系统财务管理，负责国有资产管理；负责

全县交通专项资金管理和使用；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业的认证和质量监督；组织交通系统内部审计工作。

8、负责全县交通科技教育的发展与管理，组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通行业成人教育工作和交通科技工作的开展。

9、负责局机关和直属单位人事、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设和股级干部管理工作；指导交通行业精神文明建设职工队伍建设。

10、负责交通行业涉外工作，指导利用外资工作；管理公路交通涉及国家组织的有关事宜，开展国际交通经济技术合作与交流。

11、承办县政府交办的其它事项。

（二） 内设机构。

内设米脂县交通运输综合执法大队。

二、部门决算单位构成

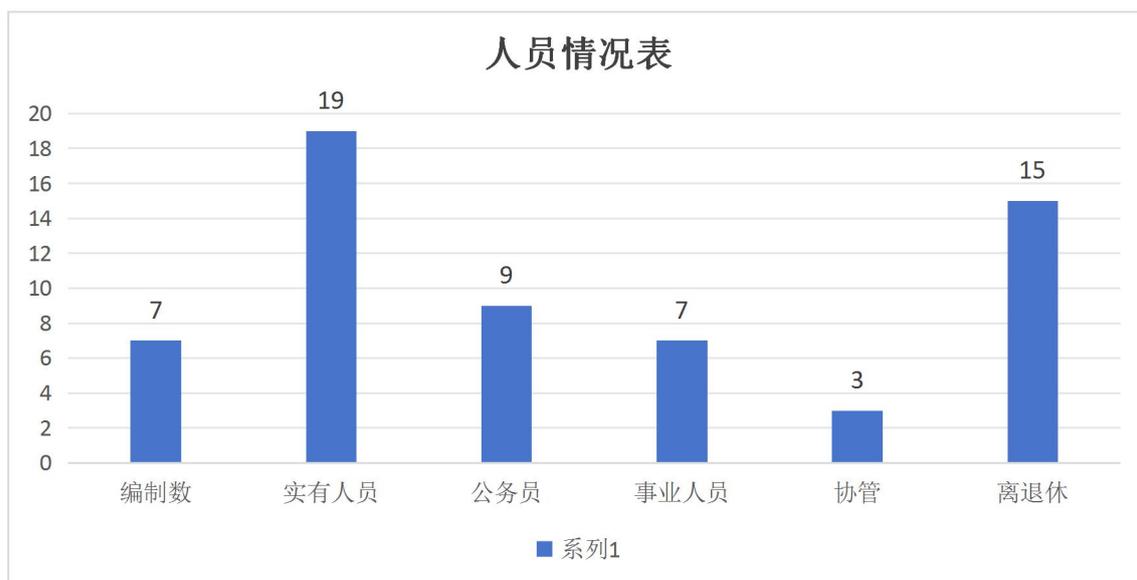
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县交通运输局

三、单位人员情况

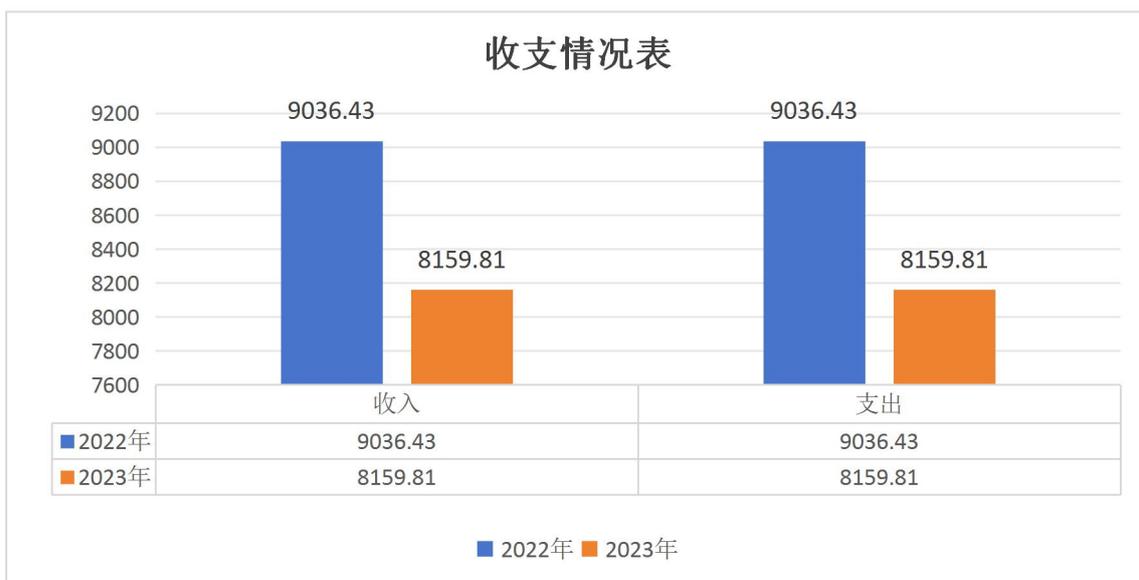
截至 2023 年底，本单位实有编制 7，其中行政编制 7 人；实有人员 19 人，其中公务员 9 人、事业人员 7 人、协管员 3 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

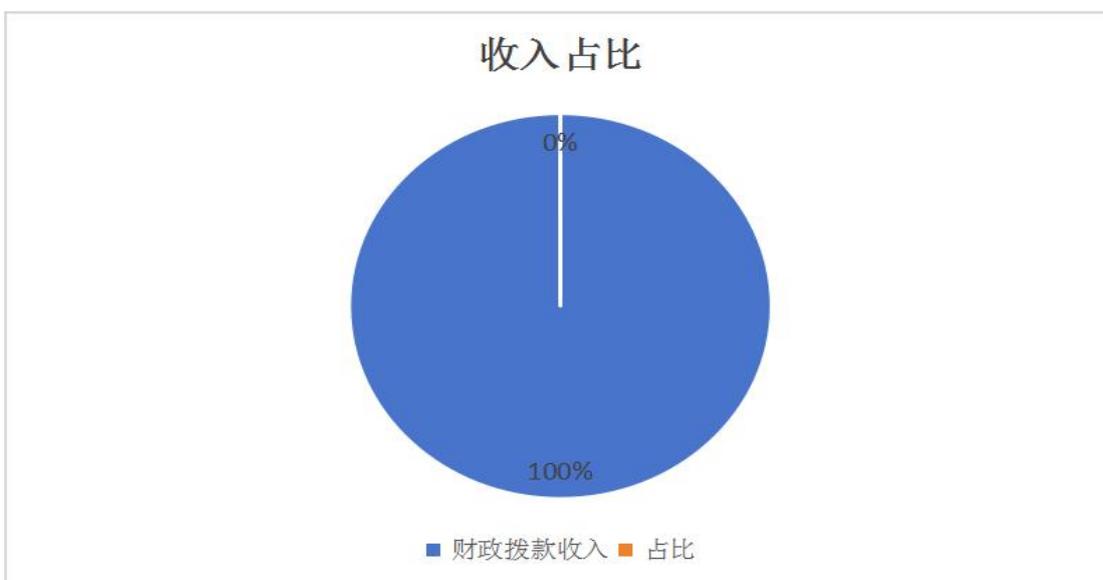
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均 8159.81 万元，与上年相比收、支总计减少了 879.62 万元，减少 9.7%。主要是道路建设收支减少。



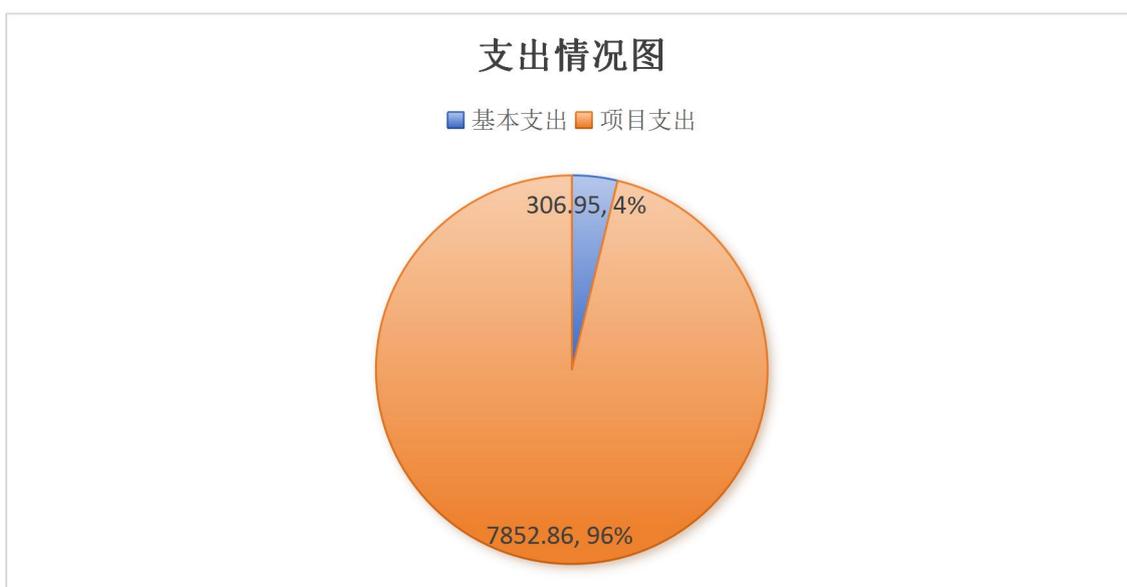
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8159.81 万元，其中：财政拨款收入 8159.81 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%。



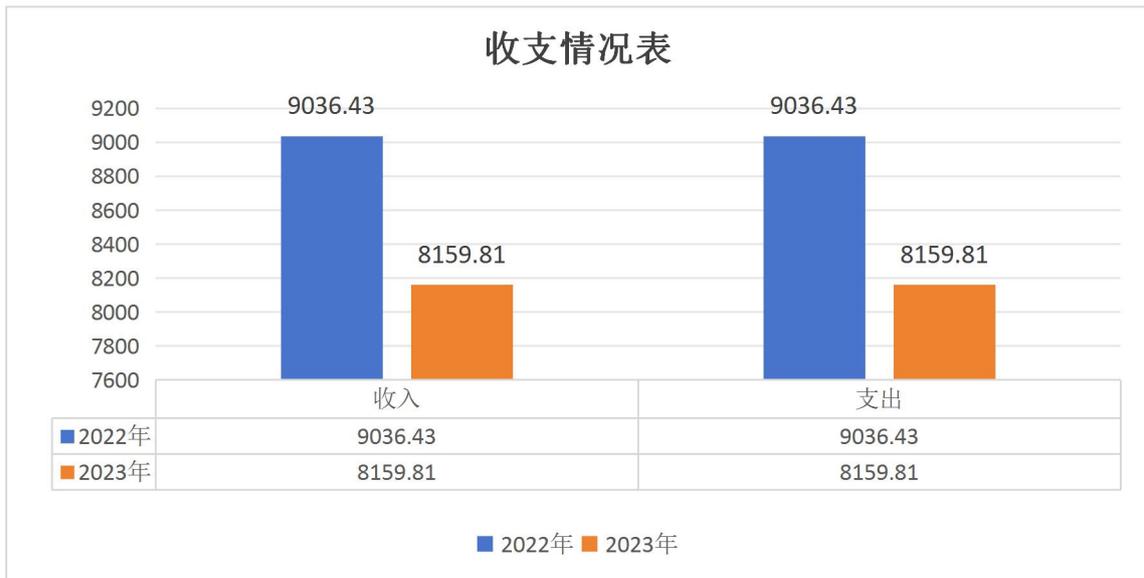
三、支出决算情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均 8159.81 万元，与上年相比收、支总计减少了 879.62 万元，减少 9.7%。主要是道路建设收支减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均 8159.81 万元，与上年相比收、支总计减少了 879.62 万元，减少 9.7%。主要是道路建设收支减少。



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 1970.44 万元，支出决算 8059.81 万元，完成年初预算的 454.71%，占本年支出合计的 98.77%。与上年相比收、支总计减少了 46.62 万元，减少 0.57%。主要是道路建设收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类） 发展与改革事务（款） 社会事业发展规划（项）

年初预算 0 万元，支出决算 12.9 万元，完成年初预算的 1290%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初并未进行该项目预算。

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）

年初预算 0 万元，支出决算 16.46 万元，完成年初预算的

1646%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初并未进行该项目预算。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

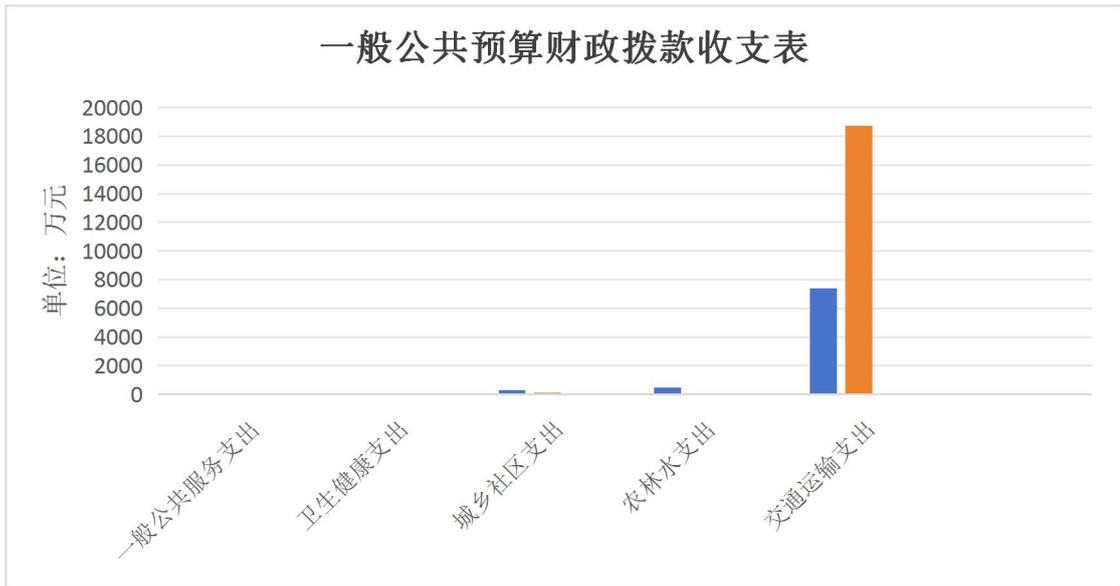
年初预算 100 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于年初预算数的主要原因是年当年该类项目实施较多。

4. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 452.22 万元，完成年初预算的 45222%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初并未进行该项目预算。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）

年初预算 1870.44 万元，支出决算 7378.23 万元，完成年初预算的 394.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了多条道路建设。



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 306.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 281.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费** 25.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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

2023 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 100 万元，支出决算 100 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 100 万元，主要用于农村公路改造建设。

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

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。

（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 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

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

2023 年度机关运行经费预算 26.68 万元，支出决算 25.78 万元，完成预算的 96.63%。主要原因是维修（护）费和其他交通费用降低。

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

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，我局制定了《米脂县交通运输局预算管理制度》；完善了绩效管理工作机制，从预算绩效管理总体要求，绩效管理范围、工作方式、绩效管理要求、财政重点评价和预算单位自评进行梳理整合，为全年绩效管理工作建立了目标明确、规范实施、合力推进的基础；明确了绩

效管理职能，我局指定了专人负责此项工作，专门成立了预算绩效管理小组和专门机构并且单位领导及主要负责领导就推进预算管理工作作出批示。本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 50 多个，涉及预算资金 7752.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2022 年 1 个政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及 100 万元。占政府性基金项目支出总额的 100%。

本部门在部门决算中反映管桃路公路改建工程、2023 年农村公路提升工程破损路整治工程等 4 个一级项目的绩效进行自评，涉及预算资金 4811.18 万元，占部门预算项目支出总额的 46.66%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年农村公路提升工程破损路整治工程等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1338.25 万元。

组织对管桃路公路改建工程、2023 年农村公路提升工程破损路整治工程等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5264.35 万元，从评价情况来看，该项目完全按照省市批复设计施工图完成，为人民群众的出行带来了极大地便利，促进了地区的经济发展。

（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 100，全年预算数 8159.81 万元，执行数 8159.81 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：1、圆满完成年初的绩效目标；2、对重点项目进行全程绩效监控；3、保证项目实施的顺利进行；4、完成了全年的建设任务，资金执行率达到了 100%。

米脂县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			米脂县交通运输局									
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			
	工资津补贴	工资及津补贴	100%	281.17	281.17		281.17	281.17		3		3
	公用经费	公用经费	100%	25.78	25.78		25.78	25.78		3		3
	专用项目	道路建设	100%	7852.86	7852.86		7852.86	7852.86		4		4
	金额合计			8159.81	8159.81		8159.81	8159.81		10		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					
	完成交通运输道路建设工作，保证交通运输事业安全顺利进行。						完成交通运输道路建设工作，保证交通运输事业安全顺利进行。					
年度	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	数量指标	建设里程			62.58km	62.58km	10	10			

绩效指标完成情况	(50分)	质量指标	保证项目工作质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计划投入金额	8159.81万元	8159.81万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	100	
		可持续影响指标	持续提升公路服务水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映管桃路公路改建工程、2023年农村公路提升工程破损路整治工程等5个一级项目的绩效进行自评，涉及预算资金6374.9万元，占部门预算项目支出总额的78.13%。

具体见下：

一、管桃路公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数1006.13万元，执行数1006.13万元，完成预算的100%。1、圆满完成年初的绩效目标；2、对重点项目进行全程绩效监控；3、保证项目实施的顺利进行；4、完成了全年的建设任务，资金执行率达到了100%。

管家湾至桃镇公路改建项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		管家湾至桃镇公路改建						
主管部门		米脂县交通运输局			实施单位		米脂县交通运输局	
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	1006.13	1006.13	1006.13	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1006.13	1006.13	1006.13	—		—	
	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			
	完成交通运输道路建设工作，保证交通运输事业安全顺利进行。				完成交通运输道路建设工作，保证交通运输事业安全顺利进行。			
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	建设里程	41.22km	41.22km	10	10	
		质量指标	保证项目工作质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计划投入金额	1006.13万元	1006.13万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续提升公路服务水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

二、2023年农村公路提升工程破损路整治工程绩效自评

综述：全年预算数 3008.58 万元，执行数 3008.58 万元，完成

预算的 100%。1、圆满完成年初的绩效目标；2、对重点项目进行全程绩效监控；3、保证项目实施的顺利进行；4、完成了全年的建设任务，资金执行率达到了 100%。

2023 年农村公路提升工程破损路整治工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村公路提升工程破损路整治工程						
主管部门		米脂县交通运输局			实施单位		米脂县交通运输局	
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	3008.58	3008.58	3008.58	10	100	10
		其中：当年财政拨款	3008.58	3008.58	3008.58	—	100	—
		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			
	完成交通运输道路建设工作，保证交通运输事业安全顺利进行。				完成交通运输道路建设工作，保证交通运输事业安全顺利进行。			
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	建设里程	26.61km	26.61km	10	10	
		质量指标	保证项目工作质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计划投入金额	3008.58	3008.58	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	10	
可持续影响指标		持续提升公路服务水平	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

三、隐患治理项目绩效自评综述：全年预算数 818.67 万元，执行数 818.67 万元，完成预算的 100%。1、圆满完成年初的绩效目标；2、对重点项目进行全程绩效监控；3、保证项目实施的顺利进行；4、完成了全年的建设任务，资金执行率达到了 100%。

隐患治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		隐患治理项目						
主管部门		米脂县交通运输局		实施单位		米脂县交通运输局		
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	818.67	818.67	818.67	10	100	10
		其中：当年财政拨款	818.67	818.67	818.67	—	100	—
		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			
	完成交通运输道路建设工作，保证交通运输事业安全顺利进行。				完成交通运输道路建设工作，保证交通运输事业安全顺利进行。			
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	建设里程	25.56km	25.56km	10	10	
		质量指标	保证项目工作质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计划投入金额	818.67	818.67	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	10	
可持续影响指标		持续提升公路服务水平	持续提升	持续提升	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

四、九龙桥亮化工程项目绩效自评综述：全年预算数430.97万元，执行数430.97万元，完成预算的100%。1、圆满完成年初的绩效目标；2、对重点项目进行全程绩效监控；3、保证项目实施的顺利进行；4、完成了全年的建设任务，资金执行率达到了100%。

九龙桥亮化工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		九龙桥亮化工程						
主管部门		米脂县交通运输局			实施单位		米脂县交通运输局	
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	430.97	430.97	430.97	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	430.97	430.97	430.97	—		—	
	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				
	完成交通运输道路建设工作，保证交通运输事业安全顺利进行。			完成交通运输道路建设工作，保证交通运输事业安全顺利进行。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	建设里程	0.3km	0.3km	10	10	
		质量指标	保证项目工作 质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计划投入金额	430.97	430.97	20	20	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10		

	(30分)	社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续提升公路服务水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

五、通村自然路工程项目绩效自评综述：全年预算数1110.55万元，执行数1110.55万元，完成预算的100%。1、圆满完成年初的绩效目标；2、对重点项目进行全程绩效监控；3、保证项目实施的顺利进行；4、完成了全年的建设任务，资金执行率达到了100%。

通村自然路工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	通村自然路工程							
主管部门	米脂县交通运输局			实施单位		米脂县交通运输局		
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	1110.55	1110.55	1110.55	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1110.55	1110.55	1110.55	—		—	
	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				
	完成交通运输道路建设工作，保证交通运输事业安全顺利进行。			完成交通运输道路建设工作，保证交通运输事业安全顺利进行。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	建设里程	18.3km	18.3km	10	10	
		质量指标	保证项目工作	合格	合格	10	10	

			质量					
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计划投入金额	1110.55	1110.55	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续提升公路服务水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

因我部门涉及项目均为专项资金，所以该内容同前“项目资金绩效自评结果”。

(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。

第三部分 2023 年度部门决算

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	无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

2023年度部门决算公开表

预算代码：701001

部门名称：米脂县交通运输局

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：米脂县交通运输局

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	8,059.81	一、一般公共服务支出	32	12.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	16.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	452.22
	13		十三、交通运输支出	44	7,378.23
	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	0.00
	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	8,159.81	本年支出合计	58	8,159.81
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	8,159.81	总计	62	8,159.81

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

金额单位：万元

单位：米脂县交通运输局

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		8,159.81	8,159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	452.22	452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	452.22	452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	448.22	448.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,378.23	7,378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	306.95	306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,962.70	1,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	342.28	342.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,279.66	4,279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	358.23	358.23	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	358.23	358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	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：米脂县交通运输局

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		8,159.81	306.95	7,852.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	452.22	0.00	452.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	452.22	0.00	452.22	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	448.22	0.00	448.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,378.23	306.95	7,071.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,000.00	306.95	6,693.05	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	306.95	306.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,962.70	0.00	1,962.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	342.28	0.00	342.28	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,279.66	0.00	4,279.66	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	358.23	0.00	358.23	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	358.23	0.00	358.23	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	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：米脂县交通运输局

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	8,059.81	一、一般公共服务支出	33	12.90	12.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.46	16.46	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	300.00	200.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	452.22	452.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,378.23	7,378.23	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	0.00	0.00	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	8,159.81	本年支出合计	59	8,159.81	8,059.81	100.00	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	8,159.81	总计	64	8,159.81	8,059.81	100.00	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：米脂县交通运输局

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		8,059.81	306.95	7,752.86
201	一般公共服务支出	12.90	0.00	12.90
20104	发展与改革事务	12.90	0.00	12.90
2010406	社会事业发展规划	12.90	0.00	12.90
210	卫生健康支出	16.46	0.00	16.46
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	1.46	0.00	1.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	0.00	1.46
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	452.22	0.00	452.22
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	452.22	0.00	452.22
2130504	农村基础设施建设	448.22	0.00	448.22
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00
214	交通运输支出	7,378.23	306.95	7,071.28
21401	公路水路运输	7,000.00	306.95	6,693.05
2140101	行政运行	306.95	306.95	0.00
2140104	公路建设	1,962.70	0.00	1,962.70
2140106	公路养护	80.00	0.00	80.00
2140110	公路和运输安全	342.28	0.00	342.28
2140112	公路运输管理	28.41	0.00	28.41
2140199	其他公路水路运输支出	4,279.66	0.00	4,279.66
21406	车辆购置税支出	358.23	0.00	358.23
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	358.23	0.00	358.23
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00

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
金额单位：万元

单位：米脂县交通运输局

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	279.49	302	商品和服务支出	25.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.70	30201	办公费	3.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.45	30202	印刷费	1.87	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	13.74	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.54	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	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	0.35	30211	差旅费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.76	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	0.80	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	1.68	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	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	1.68	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	2.61	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	11.63	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	2.00	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	281.17		公用经费合计				25.78

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

金额单位：万元

单位：米脂县交通运输局

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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

金额单位：万元

单位：米脂县交通运输局

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

单位：米脂县交通运输局

公开09表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。