

榆林市交通运输事业发展中心

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 年度单位决算表

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

贯彻落实国家和省市有关道路运输管理的法律法规；负责机动车维修检测和道路运输车辆服务工作；负责培训道路运输从业人员和驾驶员；负责道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测等工作；负责城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理的事务性工作；负责道路运输行业安全生产、应急处置等工作；协助开展道路运输行业环保治污、信访维稳、信息咨询、投诉处理等工作。

（二）内设机构

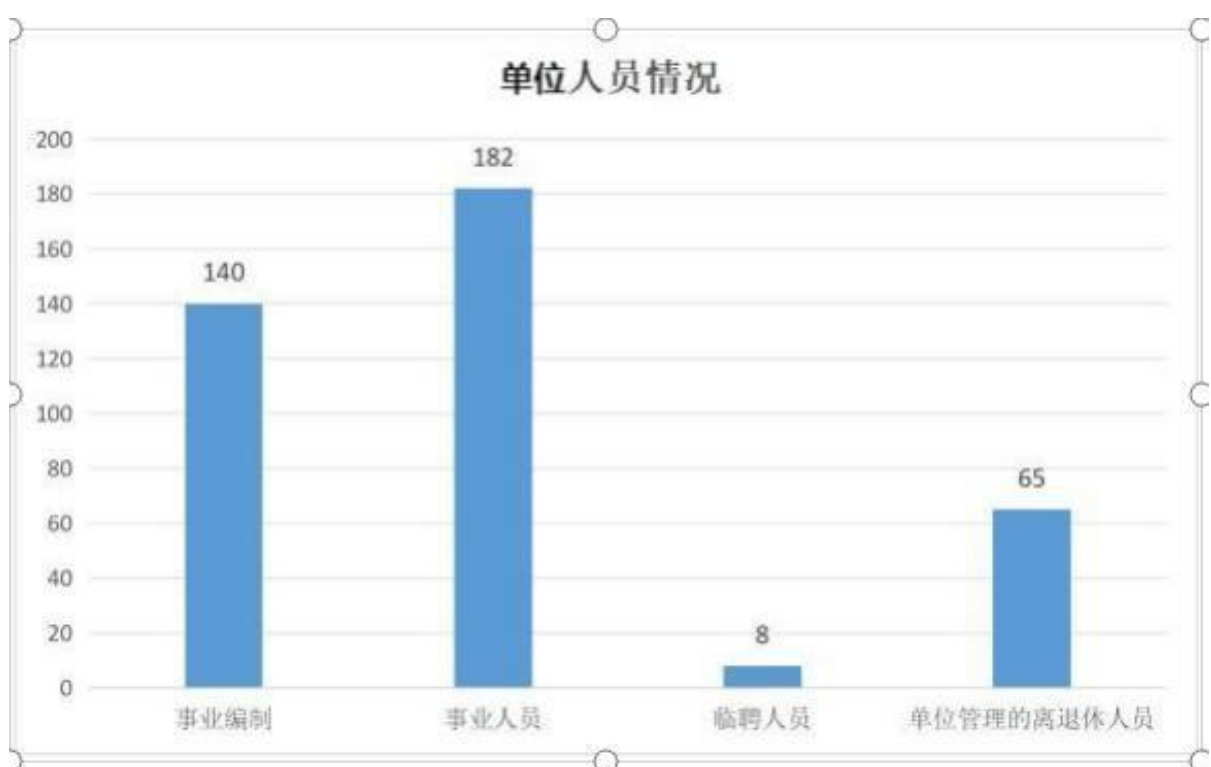
正县级建制，财政全额预算， 内设正科级科室 15 个，分别是：办公室、财务科、公交科、出租科、客运科、货运科、水运科、驾培科、维修科、安全科、机动车检测科、信息科、 治超科、质量检测科、定额科。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市交通局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

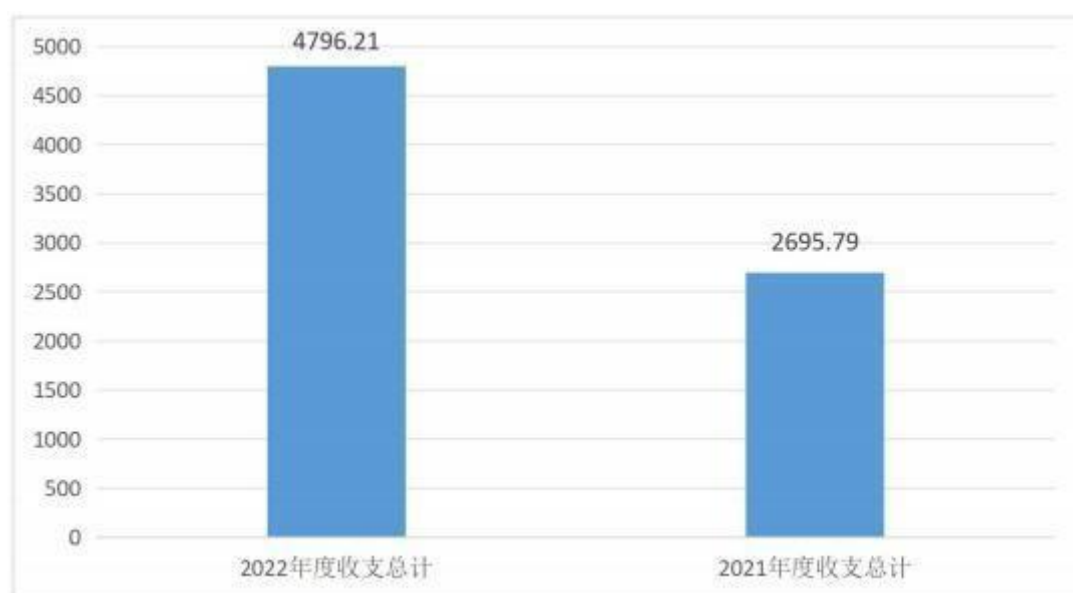
截至 2022 年底，本单位人员编制 140 人，其中行政编制 0 人、事业编制 140 人；实有人员 182 人，其中行政 0 人、事业 182 人，临聘人员 8 人。单位管理的离退休人员 65 人，其中离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

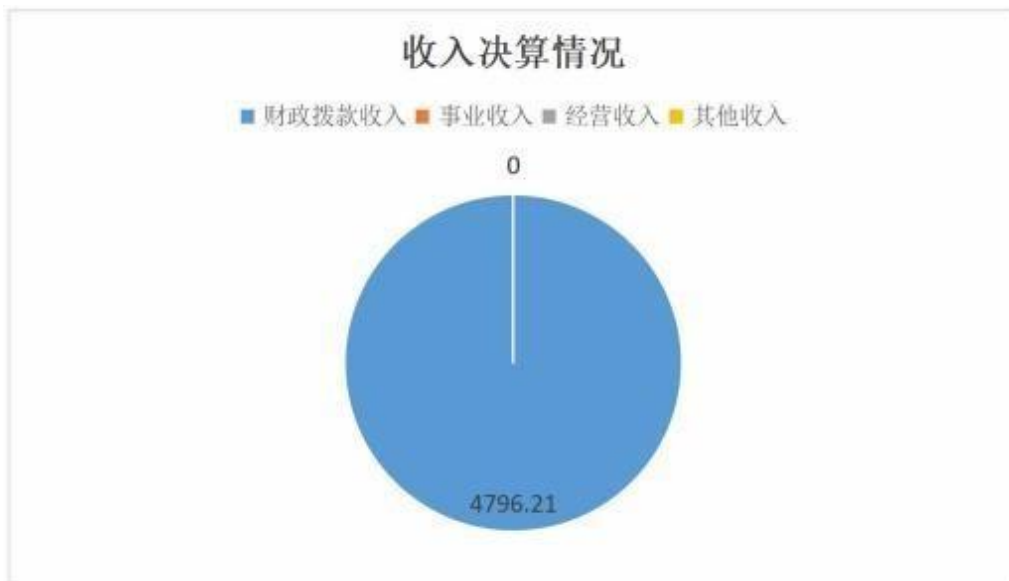
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4796.21 万元，与上年相比收、支总计增加 2100.42 万元，增长 77.91%。主要是单位合并后本年度公路水路运输基本支出和项目支出较上年增加。



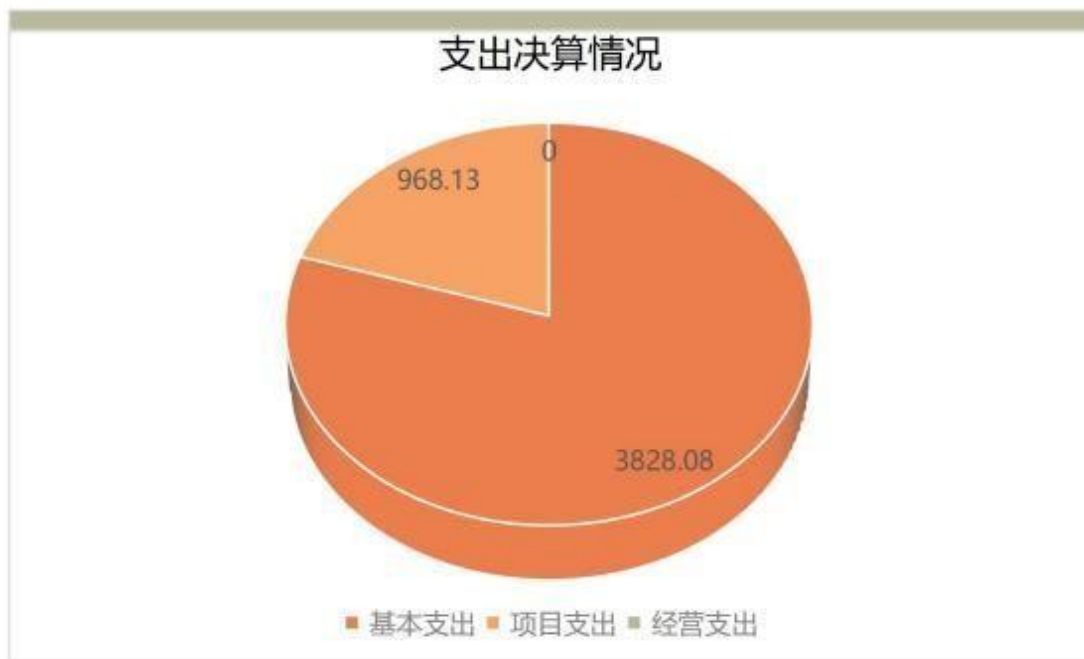
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4796.21 万元，其中：财政拨款收入 4796.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4796.21 万元，其中：基本支出 3828.08 万元，占 79.81%；项目支出 968.13 万元，占 20.19%；经营支出 0 万元。

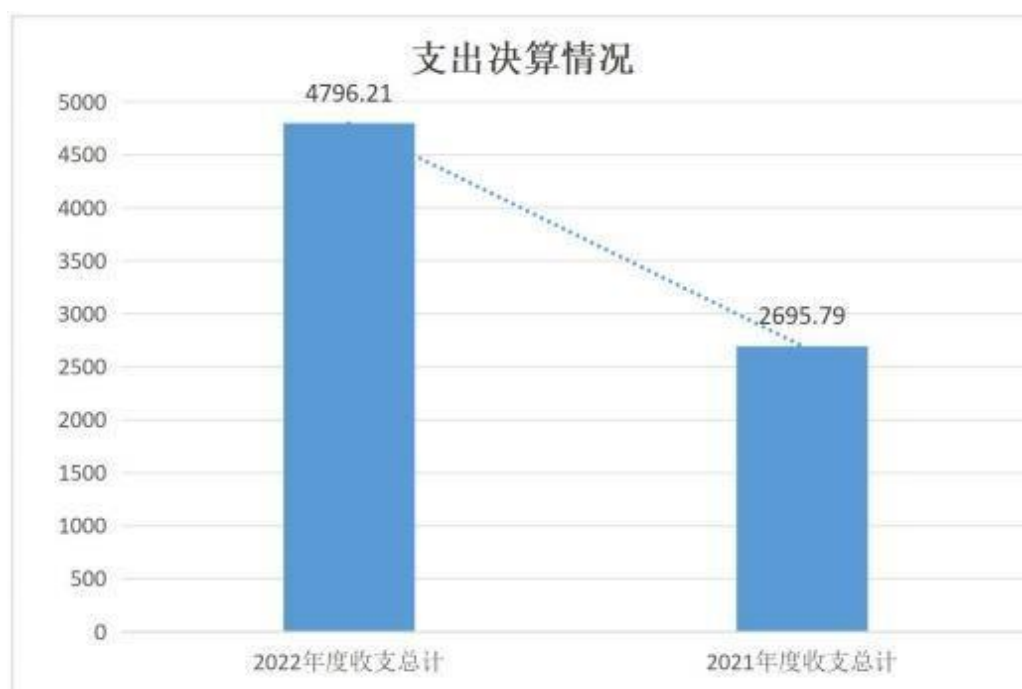


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4796.21 万元，与上年相比收、支总计增加 2100.42 万元，增长 77.91%。主要是单位合并后本年度公路水路运输基本支出和项目支出较上年增加。

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 4796.21 万元，支出决算 4796.21 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 2100.42 万元，增长 77.91%，主要原因是单位合并后本年度公路水路运输基本支出和项目支出较上年增加。



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）事业单位离退休（项）。

年初预算 2.08 万元，支出决算 2.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 193.48 万元，支出决算 193.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

3. 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 96.74 万元，支出决算 96.74 万元，完成年初预

算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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 129.74 万元，支出决算 129.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

年初预算 49.96 万元，支出决算 49.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算 11.68 万元，支出决算 11.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

7. 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 3709.59 万元，支出决算 3709.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

8. 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 71.17 万元，支出决算 71.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算 368.55 万元，支出决算 368.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 163.22 万元，支出决算 163.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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 3828.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3688.01 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 140.06 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 16.00 万元，支出决算 16.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。决算数较上年持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 16.00 万元，支出决算 16.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 20.24 万元，支出决算 20.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度压缩培训费支出。

（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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 552.3 万元，其中：政府采购货物支出 456.3 万元、政府采购工程支出 28 万元、政府采购服务支出 68 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 467.3 万元，占政府采购支出合同总额的 84.61%，其中：授予小微企业合同金额 371.3 万元，占授予中小企业合同金额的 79.46%；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 79.46%，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 5.99%，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 14.55%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中应急保障用

车 1 辆，执法执勤用车 2 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。

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，出台了各类预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确各环节分工和流程，成立了财政预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，设在财务科，由高晓强同志兼任办公室主任。**领导小组职责是：**全面推进实施预算绩效管理的组织领导、系统谋划、整体推进和督促落实；研究解决和审议预算绩效管理工作推进中的重大问题、重要政策；集体研究本单位预算绩效改革重大工作。**领导小组办公室职责是：**牵头负责单位财政绩效管理工作的综合协调等日常工作；负责研究提出全面实施预算绩效管理工作方案，并组织实施；负责指导各科室完成预算绩效管理各项工作任务。通过目标设定、监控和评估实施，强化了预算管理和财政资金使用效益；明确了绩效管理职能，组织专人进行监控，确保预算绩效管理工作的有效实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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8个，涉及预算资金895.31万元，占部门预算

方向的重点项目，如公共服务项目、基础设施建设等，具有较高的社会效益和可持续发展价值。日常运行支出则主要用于维持部门日常运作，保障各项工作的顺利进行。尽管本单位在2022 年度支出绩效方面取得了一定成果，但仍存在部分项目实施进度相对缓慢，未能如期完成预定目标；部分职工对绩效管理认识不够深入，参与度有待提高。今后，需要加强项目实施过程中的风险防范和应对能力，提高对项目进度的监控水平， 确保绩效目标的顺利实现。

本单位2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映空调安装经费等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 空调安装项目支出绩效自评综述： 全年预算数 33.84 万元，执行数 33.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市交通运输事业发展中心与市铁路民航发展中心、市交通运输综合执法支队和市公交公司共 4 家单位合用公交智能调度大楼，大楼建成投用后一直未安装空调。为改善职工办公条件，提高工作效率，需安装空调设备。发现的问题及原因：应疫情原因，款项支付进度较慢。下一步将抓快支付进度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		空调安装经费							
主管部门及代码		215003			实施单位	榆林市交通运输事业发展中心			
项目资金 （万元）			年初预 算 数	全面预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	33.84	33.84	33.84	10	100%	10	
		其中：财政拨款	33.84	33.84		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	市交通运输事业发展中心与市铁路民航发展中心、市交通运输综合执法支队和市公交公司共4家单位合用公交智能调度大楼，大楼建成投用后一直未安装空调。为改善职工办公条件，提高工作效率，需安装空调设备。				已全部实施完成，验收合格。				
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	直流变频多联室外机		4台	100%	7	7	
			静音风管式室内机		76台	100%	7	7	
			液晶控制器		76个	100%	7	7	
			空调附属材料及安装人工费		20项	100%	7	7	
		质量指标	质量指标合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标	按合同约定完成率		100%	100%	7	7	
		成本指标	85万元		100%	40%	7	6	结转51.16 万元
	效益指标	经济效益 指标	改善职工办公条件，提高工作效率。		≥95%	≥95%以上	15	15	
		社会效益 指标	改善职工办公条件，提高工作效率。		得到明显 改善	≥95%以上	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		100%	100%	10	10		
总分							99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

2. 专项业务项目支出绩效自评综述：全年预算数 316 万元，执行数 316 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展机动车维修、检测及从业人员培训工作；道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测工作；城市公交、出租车行业管理事务性工作；道路运输安全生产、应急处治污、信访维稳、投诉咨询以及交通工程质量技术性指导、造价咨询等服务。有效净化全市运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范，为市民创造一个良好的出行环境。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		215003			实施单位	榆林市交通运输事业发展中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	316	316	316	10	100%	10
		其中：财政拨款	316	316		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展机动车维修、检测及从业人员培训；道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测工作；城市公交、出租车行业管理事务性工作；道路运输安全生产、应急处置、环保治污、信访维稳、投诉咨询以及交通工程质量技术性指导、造价咨询等服务。有效净化全市运输市场秩序，营运				按计划按时完成			
绩效指标	车辆行为一级指标	到有效规范二级指标	为市民创造一个良好的三级指标	出行环境年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1： 运输市场监督检查（信誉考评、隐患排查、事故调查、两客一危企业站场、公交出租，交通工程质量等）	300人 / 次以上	100%	5	5	
			指标2：行业监管对象和从业人员培训	3500人 / 次以上	0	5	3	
			指标3： 宣传印刷制作（标志牌、出租公交车标贴证等）	30000份 / 块	100%	6	6	
			指标4： 规范两站一场运输市场秩序出勤（汽车站、火车站、飞机	600人 / 次以上	100%	6	6	
		质量指标	场）指标1：行业监管对象和从业人员培训合格率	100%	100%	6	3	
			指标2：运输市场监督检查和信誉考核出勤率	500人 / 次以上	100%	6	6	
		时效指标	按照年度目标计划安排时间阶段执行率	100%	100%	6	6	
		成本指标	320万元	100%	99%	10	8	结余4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1： 监管企业运营正规，安全防范措施得力 事故率下降	同比下降10%以上	安全监管到位，事故明显下降	3	3	
			指标2： 市民乘坐营运车辆出行安全、方便、快捷，经营者收入增长率	同比增长10%以上	营运车辆车容车貌整洁服务大幅提升	3	3	
		社会效益指标	指标1： 投诉、举报查处结案率	100%	100%	5	5	
			指标2： 社会公众出行调查满意率	90%以上	达到90%以上	5	5	
		生态效益指标	指标1： 有机废气治理（烤漆房）完成率	90%以上	达到90%以上	3	3	
			指标2： 老旧车辆淘汰完成率	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	通过整治，运输市场监管正规有序，行业稳定健康发展	长期性	运输市场稳定，行业健康发展	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业监管对象和市民出行满意率达到	90%以上	达到90%以上	10	10	
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 企业主要负责人和安全管理培训项目支出绩效自评综述：全年预算数 47.21 万元，执行数 47.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提高全市道路运输企业主要负责人和安全管理服务人员安全生产管理服务水平，夯实企业主体责任，切实提升安全管理水平，有效减少因安全生产意识淡薄、教育培训不到位导致的交通运输安全生产事故，促进全市交通运输发展安全稳定。发现的问题及原因：该项目为2021 年项目应疫情原因 2022 年实施完成。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		企业主要负责人和安全生产管理人员培训专项经费						
主管部门及代码		215003			实施单位	榆林市交通运输事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47.21	47.21	47.21	10	99%	10
		其中：财政拨款	47.21	47.21		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为有效提高全市道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产管理服务水平，夯实企业主体责任，切实提升安全管理水平，有效减少因安全生产意识淡薄、教育培训不到位导致的交通运输安全生产事故，促进全市交通运输发展安全稳定。				已全部实施完成，验收合格。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业安全生产管理人员培训	50期	100%	10	10	
			印刷安全生产管理培训手册	3768册	100%	10	10	
			安全生产培训人数	3768人	100%	10	10	
		质量指标	企业安全生产管理人员培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全生产培训完成时间	2022年	100%	5	4	2021年受疫情影响，2022年实施完成
		成本指标	68万元	100%	99%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	规范企业安全生产	规范企业安全生产	≥95%以上	10	9	
		社会效益指标	规范企业安全生产，加强技能培训	减少安全事故	≥95%以上	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业主要负责人培训满意度	90%	100%	10	10	
			企业安全管理人员培训满意度	90%	100%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 普通公路建设和养护项目质量抽检项目支出绩效自评综述：全年预算数 11.68 万元，执行数 11.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设工程质量符合有关公路工程技术标准和技术规范，抽检项目不发生重大质量和安全生产事故。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		普通公路建设和养护项目质量抽检费用							
主管部门及代码		215003			实施单位	榆林市交通运输事业发展中心			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.68	11.68	11.68	10	100%	10	
		其中：财政拨款	11.68	11.68		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设工程质量符合有关公路工程技术标准和技术规范，抽检项目不发生重大质量和安全生产事故。				已全部实施完成，验收合格。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普通公路质量抽检		覆盖率100%	100%	10	10	
			普通公路养护项目质量抽检		覆盖率100%	100%	10	10	
		质量指标	关键质量指标合格率		92%以上	100%	10	10	
			一般质量指标合格率		90%以上	100%	10	8	
		时效指标	项目质量抽检及时性		及时有效	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	公路使用年限		有所提升	≥95%以上	10	10	
		社会效益指标	人民群众出行条件		得到明显改善	≥95%以上	10	10	
			改善职工办公条件，提高工作效率。		得到明显改善	≥95%以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位对质量抽检工作满意度		100%	100%	5	5	
			社会公众满意度		100%	100%	5	5	
总分							95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

5. 物业服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 71.17 万元，执行数 71.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市交通运输事业发展中心与市铁路民航发展中心、市交通运输综合执法支队和市公交公司共 4 家单位合用公交智能调度大楼，为保障单位各项业务工作正常运转，改善办公条件改善，方便群众办事。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业服务经费							
主管部门及代码		215003			实施单位	榆林市交通运输事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	71.17	71.17	71.17	10	90%	8	
		其中：财政拨款	71.17	71.17		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障单位各项业务工作正常运转，改善办公条件改善，方便群众办事。				已全部实施完成，验收合格。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中心物业费占比例36.8%		100%	100%	10	10	
			日常工作任务完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标	卫生清扫完成时效率		按时完成	100%	10	10	
			安全保卫达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	卫生清扫安保完成时效率		及时有效完成	100%	5	4	
		成本指标	物业管理服务费51.4万元		100%	≥95%以上	5	4	
			水费分摊10万元		100%	≥95%以上	5	5	
			电费分摊10万元		100%	≥95%以上	5	5	
			取暖费分摊13.6万元		100%	≥95%以上	5	5	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障		有所提升	≥95%以上	10	9	
		社会效益指标	办公条件改善，群众办事方便		得到明显改善	≥95%以上	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对物业服务满意度		95%以上	100%	10	10	
标							总分	94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

6. 治超工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加强源头治超管理，通过各级交通运输主管部门质量监管，建立健全了上下协调、控制有效、覆盖全面的源头治超监管机制，按照分级负责的原则，履行了源头装载企业监管职责。各县市区源头装载企业 112 个抽检、普通公路超限检测站 24 个抽检、制作公示牌 112 个 16 万、宣传费用 4 万。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		治超工作经费						
主管部门及代码		215003			实施单位	榆林市交通运输事业发展中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20		—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强源头治超管理，通过各级交通运输主管部门质量监管，建立健全了上下协调、控制有效、覆盖全面的源头治超监管机制，按照分级负责的原则，履行了源头装载企业监管职责。				按时完成，验收合格			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各县市区源头装载企业112个抽检	覆盖率100%	100%	8	8	
			普通公路超限检测站24个抽检	覆盖率100%	100%	7	7	
		质量指标	关键质量指标合格率	≥96%	96%	7	6	
			一般质量指标合格率	≥96%	97%	7	6	
		时效指标	项目质量抽检及时性	及时有效	100%	7	7	
		成本指标	制作公示牌112个16万	100%	100%	7	7	
			宣传费用4万	100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	损坏公路桥梁使用年限	有所提升	100%	10	7	
		社会效益指标	人民群众出行条件	得到明显改善	90%	10	7	
			运营期内不发生重大质量安全事故	控制在零事故	97%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营运车辆和运输企业满意率	100%	95%	5	5	
			社会公众满意	≥90%	98%	5	5	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 中心城区出租汽车迎省十七运会提升服务品质项目支出绩效自评综述：全年预算数 368.55 万元，执行数 368.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为凝心聚力办好省十七运会，全面提升榆林中心城区出租汽车整体形象，进一步提升出租车整体形象及驾驶员仪容仪表，以崭新面貌服务于省运会，全力保障省十七运会交通运输工作。城区 1121 辆出租车驾驶员统一配发工作服、城区 1121 辆老旧出租车进行翻新整修，重新喷漆、城区 1121 辆出租车统一配备车辆座套。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中心城区出租汽车迎省十七运会提升服务品质专项经费						
主管部门及代码		215003			实施单位	榆林市交通运输事业发展中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	371.30	371.30	368.55	10	100%	10
		其中：财政拨款	371.30	371.30		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为凝心聚力办好省十七运会，全面提升榆林中心城区出租汽车整体形象，进一步提升出租车整体形象及驾驶员仪容仪表，以崭新面貌服务于省运会，全力保障省十七运会交通运输工作。				按时完成，验收合格			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城区1121辆出租车驾驶员统一配发工作服	2241/套	100%	7	7	
			城区1121辆老旧出租车进行翻新整修，重新喷漆	1121/套	100%	7	7	
			城区1121辆出租车统一配备车辆座2套	2242/套	100%	6	6	
		质量指标	各实施项目符合各类技术质量指标	100%	100%	6	6	
		时效指标	2022年4月开始实施6月底完成	100%	100%	6	6	
		成本指标	为1121辆出租车驾驶员统一配发工作服	1792800元	100%	6	5	
			对1121辆出租车进行翻新整修，重新喷漆	800000元	100%	6	6	
			对1121辆出租车统一配备车辆座套2套	1121000元	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	进一步提升出租车整体形象及驾驶员仪容仪表，使广大驾驶员提高收入以及为乘客出行提供良好乘车环境	形象提升	100%	8	7	
		社会效益指标	出租行业以崭新的面貌服务省运会，服务市民	明显改善	90%	8	7	
		生态效益指标	为市民出行提供有序的乘车环境和安全保障	长期保持	97%	7	7	
		可持续影响指标	通过提升出租行业整体形象，为市民长期提供良好的安全舒适出行环境	长期保持	97%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意	95%以上	95%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 综合业务大厅升级改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 26.86 万元，执行数 26.86 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为进一步优化营商环境，提供更加优质高效的服务，拟对原有业务大厅进行布局调整、升级改造，新建综合业务大厅，将我中心所有对外窗口业务整合集中于一体，让群众办事方便，进一步提高群众的满意度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合业务大厅升级改造经费							
主管部门及代码		215003			实施单位	榆林市交通运输事业发展中心			
项目资金 （万元）			年初预 算 数	全面预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.86	26.86	26.86	10	100%	10	
		其中：财政拨款	26.86	26.86		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步优化营商环境，提供更加优质高效的服务，拟对原有业务大厅进行布局调整、升级改造，新建综合业务大厅，将我中心所有对外窗口业务整合集中于一体，让群众办事方便，进一步提高群众的满意度。				按时完成，验收合格				
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	业务大厅升级改造一间		100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量指标合格率		100%	100%	10	10	
			各类材料指标合格率		100%	100%	10	10	
			时效指标	按照合同要求完成率		100%	100%	10	10
		成本指标	标准内执行28万元		100%	100%	10	8	结余1.14 万元
	效益指标	经济效益 指标	经营者办事方便快捷		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	工作人员办公条件提升		得到明显 改善	100%	10	10	
			经营者办事方便快捷		全面提升	1005%	10	10	
	满意度指 标	可持续影 响指标	工作人员对办公场所 满意度		95%以上	100%	5	5	
			社会公众满意度		95%以上	100%	5	5	
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（三）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 93，全年预算数 4796.21 万元，执行数 4796.21 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：本单位整体支出绩效表现良好。通过合理的预算分配和资源利用，单位完成了各项既定任务，取得了较好的成果。在项目实施过程中，单位注重绩效目标的设定与考核，对各项支出进行了有效监控和管理。本单位支出绩效主要分为两大类：项目支出和日常运行支出。项目支出涵盖了单位核心业务和发展方向的重点项目，如公共服务项目、专项业务项目等，具有较高的社会效益和可持续发展价值。日常运行支出则主要用于维持单位日常运作，保障各项工作的顺利进行。发现的问题及原因：部分项目实施进度相对缓慢，未能如期完成预定目标；部分职工对绩效管理认识不够深入，参与度有待提高。下一步改进措施：加强项目实施过程中的风险防范和应对能力，提高对项目进度的监控水平，确保绩效目标的顺利实现。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置(15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数） $\times$ 100%，在职人员数：188 人。编制数： 140 人。	5	3	在职人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [（16-上 16）/16] $\times$ 100%=0。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：专项业务经费 320 万元、中心城区出租汽车迎省十七运会提升服务品质专项经费 371.3 万元、信息化及驾驶员从业资格证监管服务平台建设费质保金 2.75 万元、普通公路建设和养护项目质量抽检 30 万元、企业主要负责人和安全管理 人员培训专项经费 47.77 万元，物业服务经费 80 万元，治超工作经费 20 万元，解决原市运管处 6 名临聘人员赔偿金及补缴养老保险的经费 88.94 万元，综合业务大厅升级改造经费 28 万元，空调安	5	3	两个项目经费未支付完成结转至 23 年

				装经费 85 万元，已按合同支付 30 %，结转质保金 69.48 万元。项目总支出：968.12 万元。			
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：无	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照合同要求，所有项目按时支付，结余普通公路建设和养护项目质量抽检 18.32 万元和空调安装剩余经费 51.16 万元结转至 2023 年。	3	2	有结余
		“三公”经费控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 100%。	6	6	
总 分	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资 金 使 用 合 规 性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，审批程序和手续完整，项目支出按规定经过评估认证，支出条例部门预算的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到专款专用， 确保每一笔支出都用到实处。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息数据真实，会计凭证资料完整，招标报备 手续齐全 。	3	3	
		政 府 采 购 执 行 率	政府采购执行率等于100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 100%。	3	3	
		公 务 卡 刷 卡 率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	严格按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	资产管理制度健全完整，且相关资产管理制度合法、合规，严格按照资产管理制度执行采购，资产上账，登记制卡。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率100%。	3	3	
产出(25分)	职责履行(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	本单位实施的所有项目除普通公路建设和养护项目质量抽检18.32万元和空调安装剩余经费51.16万元结转至2023年。其余项目均已实施完成，验收合格。单位各项工作稳步推进。	25	23	普通公路建设和养护项目质量抽检和空调安装剩余经费结转至2023年
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	投诉、举报查处结案率100%；监管企业运营正规，安全防范措施得力，事故率明显下降，营运车辆车容车貌整洁，服务大	15	15	
		社会效益					

		生态 效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。	幅提升，安全监管到 位。 有机废气治理（ 烤漆房） 完成率， 老旧车辆 淘汰 完成率 100%。			
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含） 以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	行业监管对象和市民出行 满意率达到 90%以上	5	5	
总 分					100	93	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6199506。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 年度单位决算表

目 录

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

部门：榆林市交通运输事业发展中心

公开01表
单位：万元

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	4796.21	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	292.29
	9		九、卫生健康支出	32	129.74
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	4210.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	163.22
本年收入合计	20	4796.21	本年支出合计	43	4796.21
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
总计	23	4796.21	总计	46	4796.21

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：万元

部门：榆林市交通运输事业发展中心

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		4796.21	4796.21					
208	社会保障和就业支出	292.29	292.29					
20805	行政事业单位养老支出	292.29	292.29					
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.48	193.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.74	96.74					
210	卫生健康支出	129.74	129.74					
21011	行政事业单位医疗	129.74	129.74					
2101102	事业单位医疗	129.74	129.74					
214	交通运输支出	4210.95	4210.95					
21401	公路水路运输	3842.40	3842.40					
2140109	交通运输信息化建设	49.96	49.96					
2140110	公路和运输安全	11.68	11.68					
2140112	公路运输管理	3709.59	3709.59					
2140199	其他公路水路运输支出	71.17	71.17					
21499	其他交通运输支出	368.55	368.55					
2149999	其他交通运输支出	368.55	368.55					
221	住房保障支出	163.22	163.22					
22102	住房改革支出	163.22	163.22					
2210201	住房公积金	163.22	163.22					

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

单位：万元

部门：榆林市交通运输事业发展中心

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		4796.21	3828.08	968.13			
208	社会保障和就业支出	292.29	292.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	292.29	292.29	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.48	193.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.74	96.74	0.00			
210	卫生健康支出	129.74	129.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	129.74	129.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	129.74	129.74	0.00			
214	交通运输支出	4210.95	3242.82	968.13			
21401	公路水路运输	3842.40	3242.82	599.58			
2140109	交通运输信息化建设	49.96	0.00	49.96			
2140110	公路和运输安全	11.68	0.00	11.68			
2140112	公路运输管理	3709.59	3242.82	466.77			
2140199	其他公路水路运输支出	71.17	0.00	71.17			
21499	其他交通运输支出	368.55	0.00	368.55			
2149999	其他交通运输支出	368.55	0.00	368.55			
221	住房保障支出	163.22	163.22	0.00			
22102	住房改革支出	163.22	163.22	0.00			
2210201	住房公积金	163.22	163.22	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：万元

部门：榆林市交通运输事业发展中心

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	4796.21	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	292.29	292.29		
	9		九、卫生健康支出	34	129.74	129.74		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38	4210.95	4210.95		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	163.22	163.22		
本年收入合计	20	4796.21	本年支出合计	45	4796.21	4796.21		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	4796.21	总计	50	4796.21	4796.21		

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：万元

部门：榆林市交通运输事业发展中心

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		4796.21	3828.08	968.13
208	社会保障和就业支出	292.29	292.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.29	292.29	0.00
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.48	193.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.74	96.74	0.00
210	卫生健康支出	129.74	129.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.74	129.74	0.00
2101102	事业单位医疗	129.74	129.74	0.00
214	交通运输支出	4210.95	3242.82	968.13
21401	公路水路运输	3842.40	3242.82	599.58
2140109	交通运输信息化建设	49.96	0.00	49.96
2140110	公路和运输安全	11.68	0.00	11.68
2140112	公路运输管理	3709.59	3242.82	466.77
2140199	其他公路水路运输支出	71.17	0.00	71.17
21499	其他交通运输支出	368.55	0.00	368.55
2149999	其他交通运输支出	368.55	0.00	368.55
221	住房保障支出	163.22	163.22	0.00
22102	住房改革支出	163.22	163.22	0.00
2210201	住房公积金	163.22	163.22	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

单位：万元

部门：榆林市交通运输事业发展中心

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	3587.70	302	商品和服务支出	140.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	688.28	30201	办公费	11.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.51	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1579.69	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	476.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.48	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.74	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.49	30211	差旅费	20.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	69.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.99			
人员经费合计		3688.01	公用经费合计					140.06

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：万元

部门：榆林市交通运输事业发展中心

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
单位：万元

部门：榆林市交通运输事业发展中心

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

部门：榆林市交通运输事业发展中心 公开09表
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	16		16		16			20.24
决算数	16		16		16			20.24

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。

