

榆林市交通运输事业发展中心

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

榆林市交通运输事业发展中心在市交通运输局的坚强领导和坚定支持下，将围绕“发展现代交通，奉献一流服务”的发展目标，坚持“科学办交通、合力办交通、勤俭办交通”的发展理念，秉承“发展交通，争创一流，政府放心，市民满意”的服务宗旨，构建“推动交通新发展，增强行业新动能”的宏伟蓝图。坚持稳中求进总基调，在抢抓机遇中乘势而上，在攻坚克难中砥砺前行。以改革创新为动力，以提高质量和效益为核心，紧跟交通建设步伐，上下联动、凝聚合力、真抓实干、攻坚克难，开创榆林交通运输事业发展新征程，为奋力谱写榆林新时代追赶超越新篇章贡献交通力量。

（一）主要职责

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；负责水路运输和航道建设、养护等工作的日常业务指导及相关事务性工作；负责道路运输超限超载源

头治理的业务指导及综合协调等工作；负责交通工程质量相关技术性指导和服务工作；负责交通运输建设项目造价信息及技术咨询等工作。

（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、部门决算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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190人，其中行政0人、事业182人。单位管理的离退休人员70人。临聘人员8人

本年人员结构图

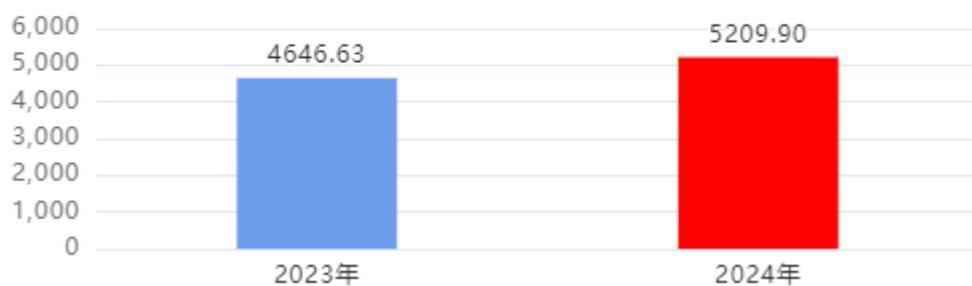


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,209.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加563.27万元，增长12.12%，增长的主要原因是：本年项目总收入、总支出较上年增加。

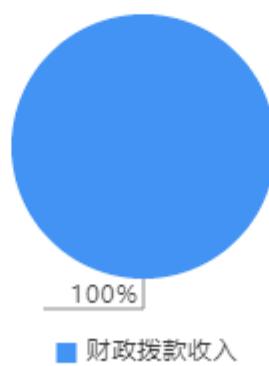
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,209.90万元，其中：财政拨款收入5,209.90万元，占100%。

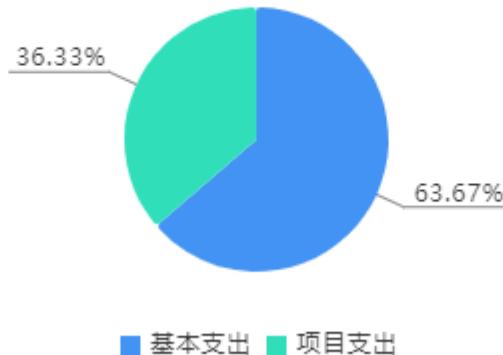
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,209.90万元，其中：基本支出3,316.96万元，占63.67%；项目支出1,892.94万元，占36.33%。

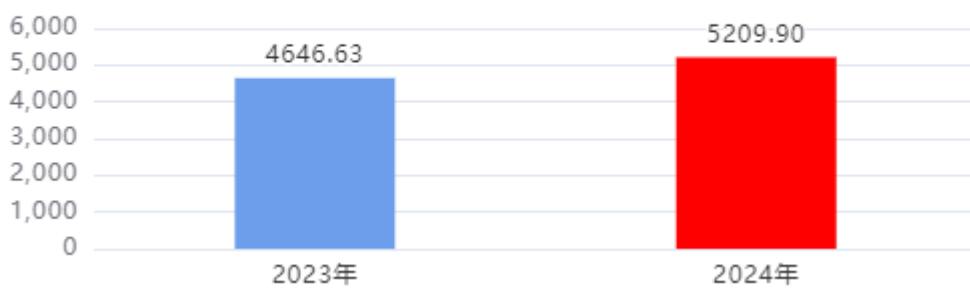
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,209.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加563.27万元，增长12.12%，增长的主要原因是：本年项目总收入、总支出较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

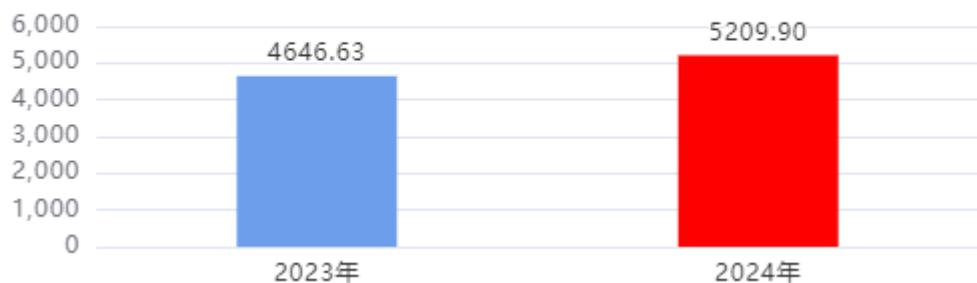


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

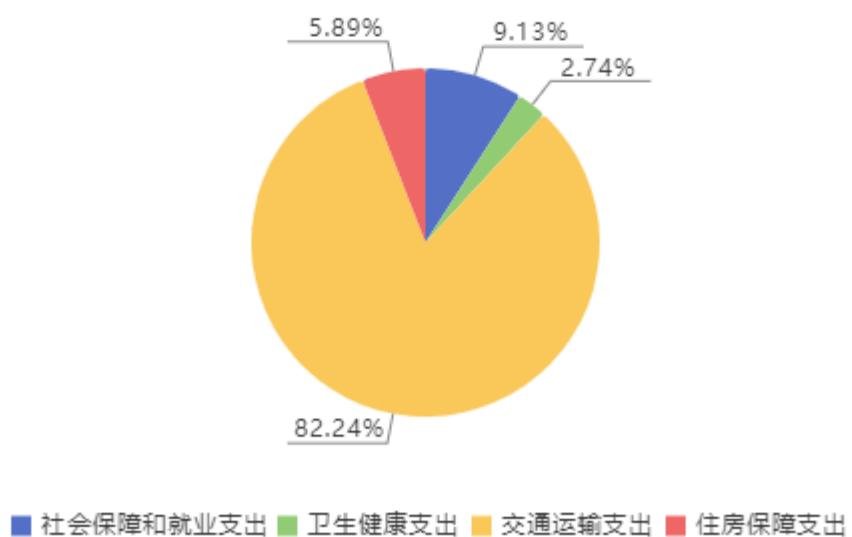
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,590.24万元，支出决算5,209.90万元，完成年初预算的145.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加563.27万元，增

长12.12%，增长的主要原因是：本年项目总收入、总支出较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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52.11万元，支出决算40.32万元，完成年初预算的77.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位实际退休及自然减员人数少于预计。
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329.65万元，支出决算288.58万元，完成年初预算的87.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位在职人员发生正常变动，

实际在职职工人数与工资总额均略低于年初预算核定水平，导致以工资总额为基数计算的基本养老保险缴费支出相应减少。

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164.82万元，支出决算146.53万元，完成年初预算的88.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位实际退休及自然减员人数少于预计。

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145.48万元，支出决算142.70万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位实际退休及自然减员人数少于预计。

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0万元，支出决算12.90万元，新增支出的主要原因是：新增项目，用于建设榆林市交通运输车辆动态监管平台。

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2,650.95万元，支出决算2,714.69万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需求追加项目费用。

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405.65万元，新增支出的主要原因是：新增支出类款项。

8. 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0万元，支出决算1,151.51万元，新增支出的主要原因是：新增项目，用于提升城市交通普遍服务能力、

促进城市交通高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算247.23万元，支出决算307.01万元，完成年初预算的124.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发部分人员2023年住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,316.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,191.61万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费125.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.92万元，支出决算15.92万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15.92万元，支出决算15.92万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车的运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算112.56万元，新增支出的主要原因是：预算未涉及培训费，年中开展培训项目。决算数较上年增加的主要原因是：上年度未涉及培训费。主要用于：全市两客一危驾驶员安全培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共156.44万元，其中：政府采购货物支出22.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.54万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额156.44万元，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156.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的14.64%，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金额的0%，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金额的85.36%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是业务保障用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位紧紧围绕年度中心工作和重点任务，高效使用财政资金，全面完成了汽车南北站

创文、农村客运及城市交通发展奖励资金发放、市级专项资金项目执行等主要任务，预算执行率达99.82%，有效提升了公共交通服务水平、强化了行业安全监管、改善了群众出行环境，整体绩效目标实现情况良好。

本单位在部门决算中反映汽车南北站创文、农村客运及城市交通发展奖励资金、市级专项资金等项目的绩效自评结果，涉及预算资金1500.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98.8分，全年预算数1500.06万元，全年执行数1497.29万元，预算执行率为99.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度，本单位紧密围绕交通运输事业发展中心工作，高效统筹财政资金，确保了各项年度主要任务的圆满完成。通过实施汽车站创文项目，显著改善了旅客候乘环境；及时足额发放农村客运及城市交通发展奖励资金，有力促进了城乡交通高质量发展和行业稳定；有效运用市级专项资金，加强了对道路运输市场的监管与秩序维护；成功组织全市“两客一危”驾驶员安全培训，切实提升了从业人员安全意识和应急处理能力。各项绩效指标均按计划高标准完成，在产出、效益和满意度等方面均达到了预期目标，整体运行情况良好，社会效益显著。发现的问题及原因：尽管预算执行率较高，但部分项目的实际支出仍略低于预算。主要原因在于预算编制时为确保任务完成进行了足额预留，但在实际执行过程中，通过强化成本控制、优化实施方案以及因人员变动等因素，实际支出更为节约。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制的科学性和精准性，提高预算与实际执行的契合度。二是建

建立健全预算执行动态监控机制，及时掌握支出进度，确保资金支付效率。三是持续强化绩效运行监控，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，不断提升财政资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市交通运输事业发展中心									
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	汽车南北站创文	完成	23.55	23.55	0	22.9	22.9	0	—	97.24%	—
	任务2	2021—2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	完成	1151.51	1151.51	0	1151.51	1151.51	0	—	100%	—
	任务3	市级专项资金	完成	325	325	0	322.88	322.88	0	—	99.35%	—
金额合计				1500.06	1500.06	0	1497.29	1497.29	0		99.82%	8.8
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					
	为旅客提供更加舒适的乘车环境；促进城市交通高质量发展；有效净化全市运输市场秩序，为市民创造一个良好的出行环境。						高效完成					
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	指标1：各县市区源头装载企业112家抽检			覆盖率100%		覆盖率100%		10	10	
			指标2：普通公路超限检测站抽检			覆盖率100%		覆盖率100%		10	10	
		质量指标	指标1：行业监管对象和从业人员培训合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：创文项目完成日期			12月底		12月底		10	10	
		成本指标	指标1：财政预算325万			325万		322.88万		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：为旅客提供更加舒适的乘车环境			提高		提高		6	6	
			指标2：损坏公路桥梁使用年限			有所提升		有所提升		6	6	
		社会效益指标	指标1：人民群众出行条件			得到明显改善		得到明显改善		6	6	
		生态效益指标	指标1：车辆整洁度			100%		100%		6	6	
			指标2：有机废气治理完成率			90%以上		90%以上		6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：旅客舒适度满意率			$\geq 95\%$		$\geq 95\%$		10	10	
总分										100	98.8	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项业务费和2021--2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数325万元，全年执行数322.88万元，预算执行率为99.35%。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，有效净化了全市运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范，为市民创造了一个良好的出行环境。发现的问题及原因：培训费结余较多，反映出预算编制精准度有待提升。下一步改进措施：加强预算管理，细化支出计划，提高预算编制的科学性和准确性。

2. 2021--2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数1151.51万元，全年执行数1151.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升城市交通服务能力，促进城市交通高质量发展，维护出租车行业稳定，实际完成情况与预期目标一致，实现了城市交通高质量发展，保障了出租车行业稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持政策落实力度，确保资金使用效益最大化。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		榆林市交通运输局			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	325	325	322.88	10	99.35%	9
		其中：当年财政拨款	325	325	322.88	—	99.35%	—
		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			
	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。				有效净化了全市运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范，为市民创造了一个良好的出行环境。			
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	指标1：运输市场监管首尾宣（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	300人 / 次以上	7	7	
			指标2：宣传印刷制作（标志牌、出租公交车标贴证等）	30000份 / 块	30000份 / 块	7	7	
			指标3：规范两站一场运输市场秩序出勤（汽车站、火车站、飞机场）	600人 / 次以上	600人 / 次以上	7	7	
		质量 指标	指标1：行业监管对象和从业人员培训合格率	100%	100%	7	7	
			指标2：运输市场监督检查和信誉考核出勤率	500人 / 次以上	500人 / 次以上	7	7	
	时效 指标	指标1：按照年度目标计划安排时间阶段执行率		100%	100%	7	7	
		成本 指标		325万元	322.88万元	8	7	培训费结余较多，加强预算管理
	效益指标 (30分)	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	同比下降10%以上	同比下降10%以上	5	5	
			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	同比增长10%以上	5	5	
		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度	90%以上	90%以上	5	5	
		生态效益 指标	指标1：有机废气治理完成率	90%以上	90%以上	5	5	
		可持续 影响	指标1：通过整治，运输市场监管正规有序，行业稳定健	长期性	长期性	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意	指标1：行业监管对象和市民出行满意率达到	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	98	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021--2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金						
主管部门	榆林市交通运输局			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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	1151.51	1151.51	1151.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1151.51	1151.51	1151.51	—	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			
	提升城市交通服务能力，促进城市交通高质量发展，维护出租车行业稳定			城市交通高质量发展，出租车行业稳定			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：维护出租车行业稳定运行	100%	100%	17	17
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	16	16
		时效指标	指标1：完成投资及时率	100%	100%	17	17
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进城市交通发展	有效促进	有效促进	15	15
		社会效益指标	指标1：维护出租车城市交通行业稳定	有效维护	有效维护	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对出租车公共交通满意度	≥80%	≥80%	10	10
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 榆林市交通运输事业发展中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 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 2024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	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

编制单位：榆林市交通运输事业发展中心

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	5,209.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	475.43
	9		九、卫生健康支出	39	142.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4,284.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	307.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,209.90	本年支出合计	57	5,209.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,209.90	总计	60	5,209.90

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市交通运输事业发展中心

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	5,209.90	5,209.90						
208	社会保障和就业支出	475.43	475.43						
20805	行政事业单位养老支出	475.43	475.43						
2080502	事业单位离退休	40.32	40.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.58	288.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.53	146.53						
210	卫生健康支出	142.70	142.70						
21011	行政事业单位医疗	142.70	142.70						
2101102	事业单位医疗	142.70	142.70						
214	交通运输支出	4,284.76	4,284.76						
21401	公路水路运输	3,133.25	3,133.25						
2140109	交通运输信息化建设	12.90	12.90						
2140112	公路运输管理	2,714.69	2,714.69						
2140199	其他公路水路运输支出	405.65	405.65						
21499	其他交通运输支出	1,151.51	1,151.51						
2149999	其他交通运输支出	1,151.51	1,151.51						
221	住房保障支出	307.01	307.01						
22102	住房改革支出	307.01	307.01						
2210201	住房公积金	307.01	307.01						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市交通运输事业发展中心

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	5,209.90	3,316.96	1,892.94			
208	社会保障和就业支出	475.43	475.43				
20805	行政事业单位养老支出	475.43	475.43				
2080502	事业单位离退休	40.32	40.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.58	288.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.53	146.53				
210	卫生健康支出	142.70	142.70				
21011	行政事业单位医疗	142.70	142.70				
2101102	事业单位医疗	142.70	142.70				
214	交通运输支出	4,284.76	2,391.81	1,892.94			
21401	公路水路运输	3,133.25	2,391.81	741.43			
2140109	交通运输信息化建设	12.90		12.90			
2140112	公路运输管理	2,714.69	2,391.81	322.88			
2140199	其他公路水路运输支出	405.65		405.65			
21499	其他交通运输支出	1,151.51		1,151.51			
2149999	其他交通运输支出	1,151.51		1,151.51			
221	住房保障支出	307.01	307.01				
22102	住房改革支出	307.01	307.01				
2210201	住房公积金	307.01	307.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市交通运输事业发展中心

单位：万元

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收入	1	5,209.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	475.43	475.43		
	9		九、卫生健康支出	41	142.70	142.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,284.76	4,284.76		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	307.01	307.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,209.90	本年支出合计	59	5,209.90	5,209.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,209.90	合计	64	5,209.90	5,209.90		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市交通运输事业发展中心

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	5,209.90	3,316.96	1,892.94
208	社会保障和就业支出	475.43	475.43	
20805	行政事业单位养老支出	475.43	475.43	
2080502	事业单位离退休	40.32	40.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.58	288.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.53	146.53	
210	卫生健康支出	142.70	142.70	
21011	行政事业单位医疗	142.70	142.70	
2101102	事业单位医疗	142.70	142.70	
214	交通运输支出	4,284.76	2,391.81	1,892.94
21401	公路水路运输	3,133.25	2,391.81	741.43
2140109	交通运输信息化建设	12.90		12.90
2140112	公路运输管理	2,714.69	2,391.81	322.88
2140199	其他公路水路运输支出	405.65		405.65
21499	其他交通运输支出	1,151.51		1,151.51
2149999	其他交通运输支出	1,151.51		1,151.51
221	住房保障支出	307.01	307.01	
22102	住房改革支出	307.01	307.01	
2210201	住房公积金	307.01	307.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市交通运输事业发展中心

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	3,121.46	302	商品和服务支出	125.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	767.28	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.22	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	633.92	30203	咨询费	6.00	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	449.92	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	298.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	146.53	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.70	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	3.58	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	307.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.97	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	70.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.81	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	25.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	39.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	32.98	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,191.61					公用经费合计	125.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：榆林市交通运输事业发展中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：榆林市交通运输事业发展中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：榆林市交通运输事业发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	15.92		15.92		15.92					
决算数	15.92		15.92		15.92			112.56		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。