

子洲县交通运输局 2023 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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）主要职责

单位主要职责是：

1. 贯彻执行交通运输法律法规规章、政策制度、技术标准并监督实施；负责拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革。

2. 组织拟订全县公路、水路交通运输发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

3. 负责提出全县交通固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议；筹措交通建设资金并监督使用。

4. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路管理和维护。

5. 承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路客货运输、汽车技术检测与维修、机动车驾驶员培训、公共交通、共享交通、出租汽车的行业管理；负责公路超限

超载治理；负责 维护交通运输行业平等竞争秩序。

6. 负责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等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；依法组织或参与事故调查处理；承担国防动员有关工作。

8. 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；指导 公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

交通运输局设以下工作岗位：文秘岗、资金管理岗、规划统计岗、建设管理岗、法规运输和安全管理岗。

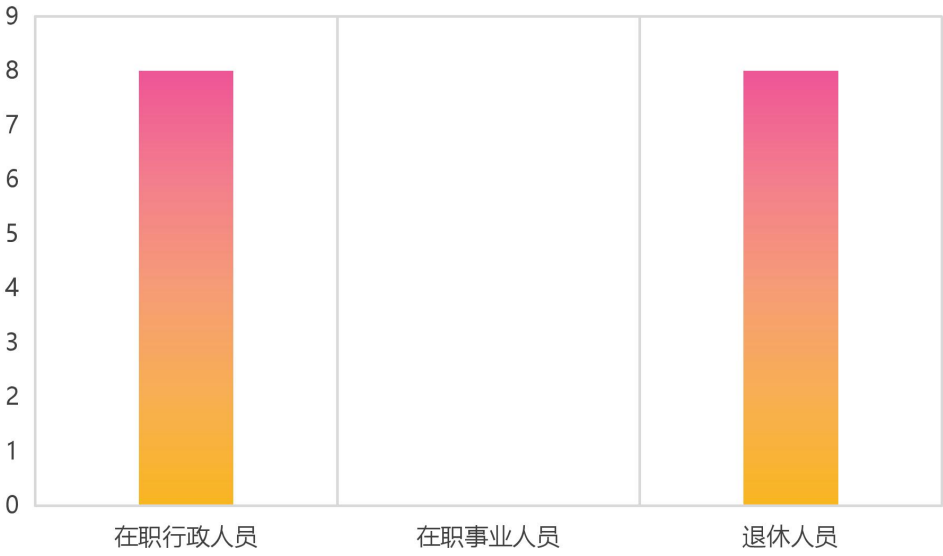
二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县交通运输局所属预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。

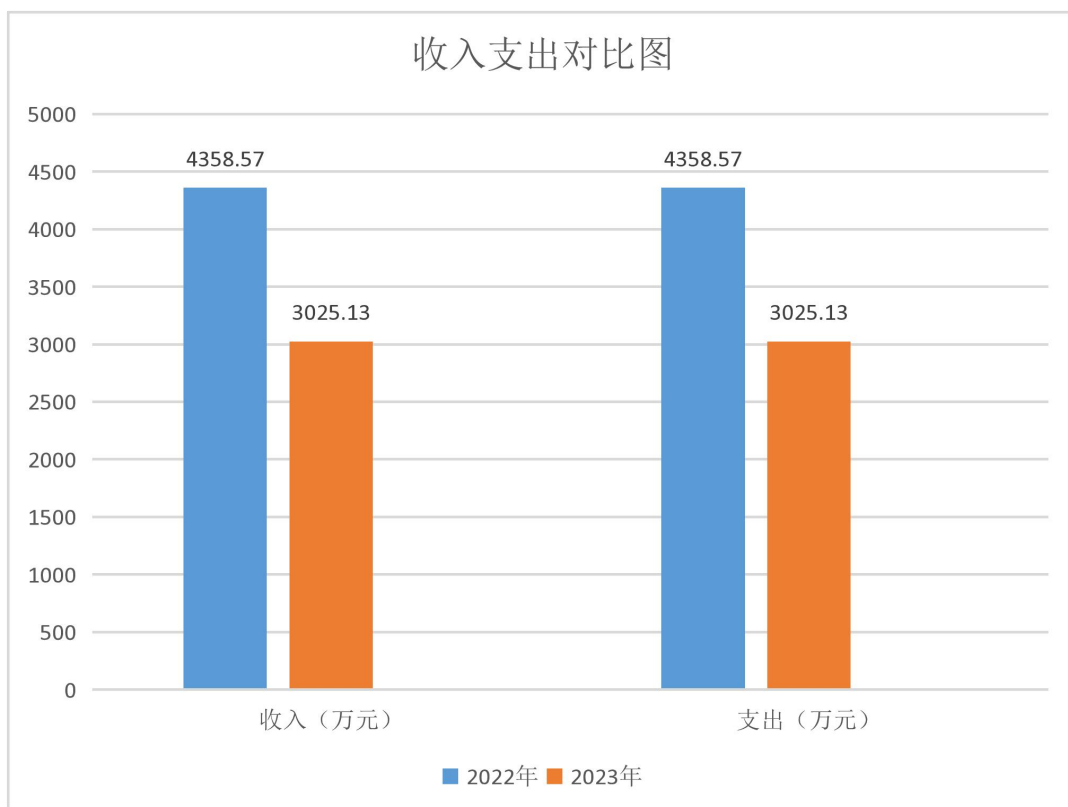
实有人员构成图



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

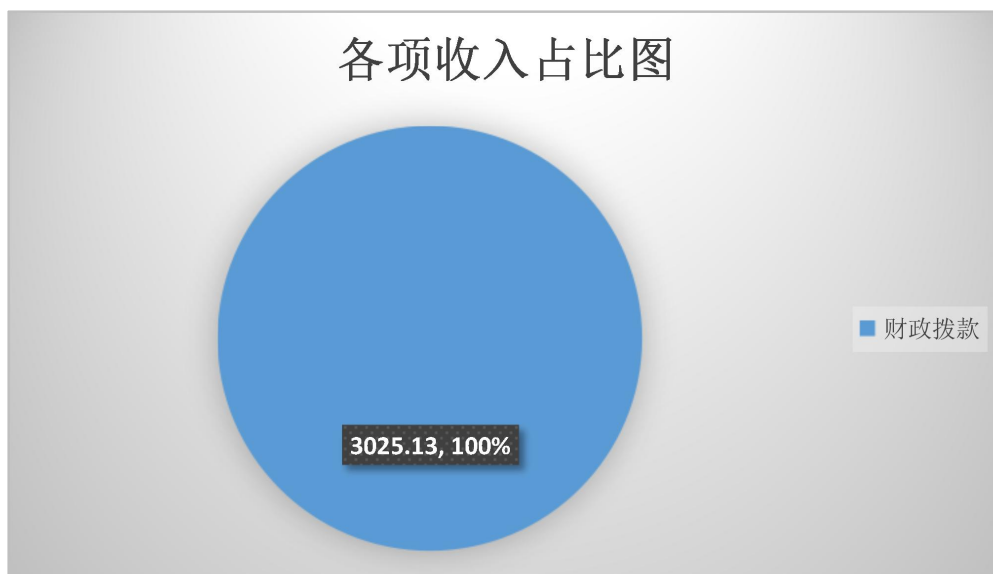
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3025.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1333.44 万元，下降 30.6%。主要是公路建设养护项目和公路建设养护资金收支减少。



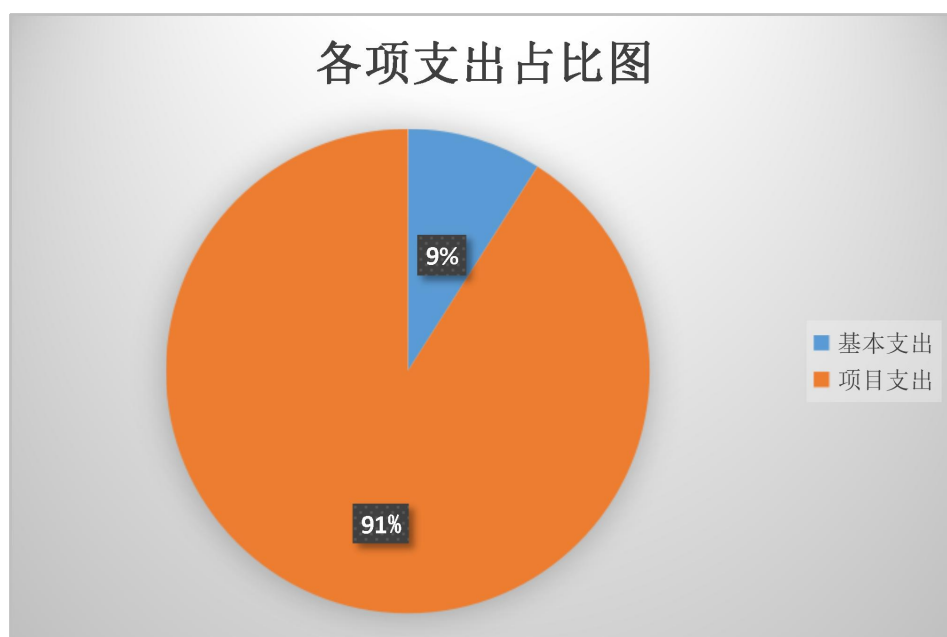
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3025.13 万元，其中：财政拨款收入 3025.13 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

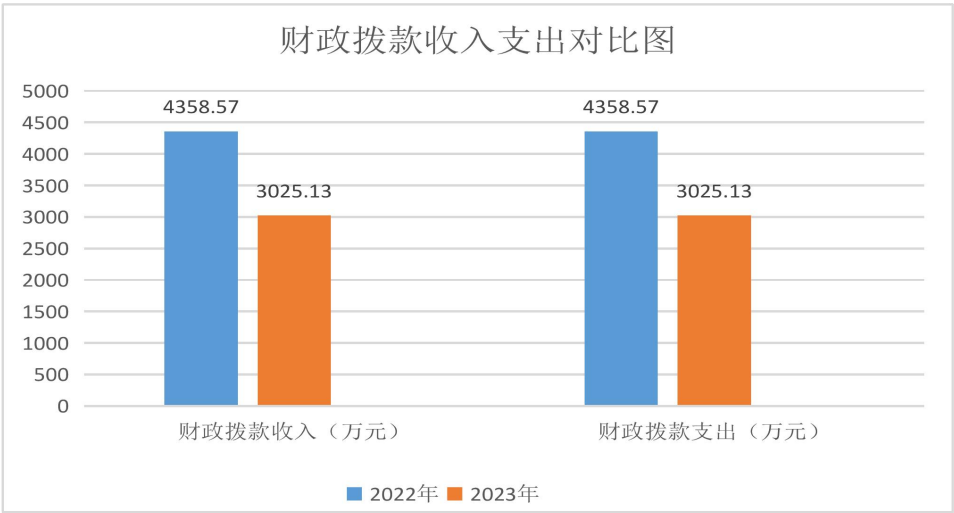
2023 年度本年支出合计 3025.13 万元，其中：基本支出 272.7 万元，占 9%；项目支出 2752.43 万元，占 91%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

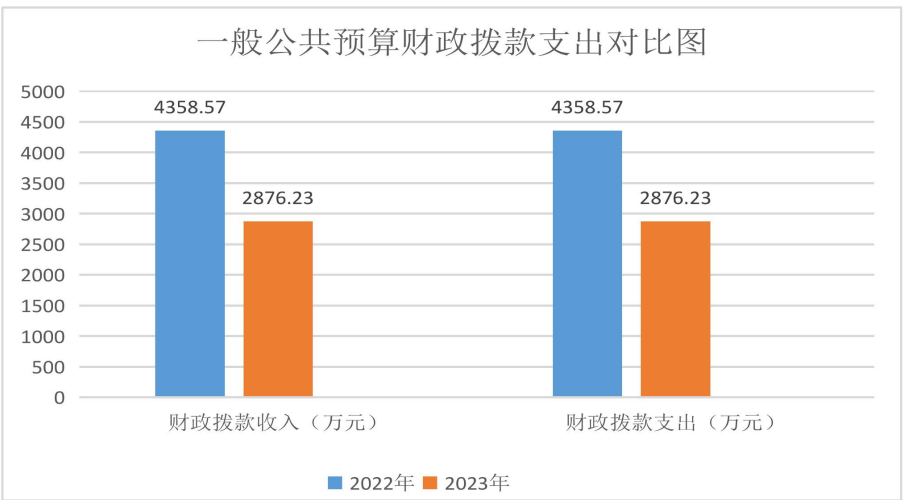
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3025.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1333.44 万元，

下降 30.6%。主要原因是公路建设养护项目和公路建设养护资金收支减少。



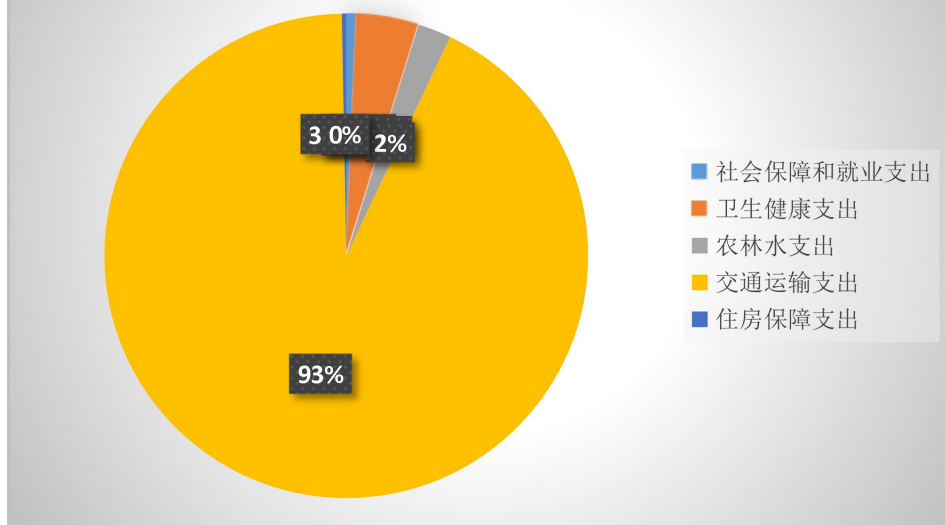
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2876.23 万元，支出决算 2876.23 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1482.34 万元，下降 34.01%，主要原因是公路建设养护项目和公路建设养护资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出占比图



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 10.59 万元，支出决算 10.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 7.75 万元，支出决算 7.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4、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 117.39 万元，支出决算 117.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 63.65 万元，支出决算 63.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 124.6 万元，支出决算 124.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 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 42.67 万元，支出决算 42.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 341.31 万元，支出决算 341.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 214 万元，支出决算 214 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 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 1616.9 万元，支出决算 1616.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 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）。年初预算 325 万

元，支出决算 325 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 8.67 万元，支出决算 8.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 155.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 126.84 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）**公用经费 28.47 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 148.9 万元，支出决算 148.9 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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 148.9 万元，主要用于“四好农村路”创建工作。

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 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，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 0%。决算数等于预算数。

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 28.47 万元，支出决算 28.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.11 万元，主要原因是压缩公用经费，节约开支。

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局抢抓全市“交通大千年”、交通建设三年行动计划以及我县创建“四好农村路”省级示范县的机遇，全年承担交通项目 12 个，针对项目资金短缺和土地审批等前期手续繁杂问题，我局全力争取省市交通补助资金，积极协调县级配套资金，加强与市、县相关部门的协调沟通，梳理、破解土地报批等前期手续办理的“堵点”“难点”，千方百计加快项目前期进度，圆满完成年度建设任务；在县委县政府的领导和支持下，我局锐意进取，“四好农村路”创建陆续通过省级专家评审和实地复核，其中实地复核评分全省 17 个创建县排名第四，2023 年 11 月我县被省交通运输厅等四部门联合命名为“四好农村路省级示范县”；按照全市“三项竞赛”活动安排，我县扎实推进农村公路路域环境综合整治并取得明显成效。督导各乡镇健全完善了村级公路护路员队伍，并定期进行培

训；加强乡镇农管所标准化建设，全面规范乡镇农管所工作，有力的推动了“路长制”和护路员队伍的管理工作。。

本单位在单位决算中反映 2022 年 11 月疫情防控交通卡口人员补助等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2584.11 万元，占单位预算项目支出总额的 85%。

（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，全年预算数 3025.13 万元，执行数 3025.13 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：我单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，改扩建农村公路、安保工程、危桥改造积极开展，严格抓好“四好农村路”示范县、示范路、示范乡镇建设等工作。发现的问题及原因：工程支付进度由于工程进度缓慢，导致支付不够及时。下一步改进措施：合理安排施工时间，提前做好风险防范措施，确保工程能够在外在因素影响下尽量能够按时完工，按时支付资金。

子洲县交通运输局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			子洲县交通运输局									
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			
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放；2、退休人员补助和遗属补助发放。	足额按时发放	126.84	126.84		126.84	126.84		—	100%	—
	日常运转经费	日常办公经费	明确保障日常办公运行	28.47	28.47		28.47	28.47		—	100%	—
	履职项目业务经费	农村公路建设养护管理和运营	全面推进完成	2720.92	2720.92		2720.92	2720.92		—	100%	—
	金额合计			2720.92	2720.92		2720.92	2720.92		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、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放。 2、确保日常办公正常运行。 3. 做好交通运输公路建设、养护等工作。						1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放。 2、确保日常办公正常运行。 3. 做好交通运输公路建设、养护等工作。					
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	保证人员工资数量（人）			16		16		5	5	
			新建农村公路联网公路（条）			≥2 条		2 条		5	5	
			公路养护里程（公里）			≥1000		1153.8		10	5	
		质量指标	合理完成 2023 年预算资金支付			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间			2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日		10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）			≤3025.13		3025.13		10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	降低群众出行成本	降低	较上年降低	15	14
		社会效益指标	提升公路出行安全条件	提升	叫上年提升	15	14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	≥90%	94%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2022 年 11 月疫情防控交通卡口人员补助等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年 11 月疫情防控交通卡口人员补助绩效自评综述：全年预算数 117.39 万元，执行数 117.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

2. 2022 年道路安全隐患问题整改绩效自评综述：全年预算数 253.88 万元，执行数 253.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

3、2023 年农村公路隐患治理市级补助经费预算（第一批）绩效自评综述：全年预算数 214 万元，执行数 214 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守

资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

4、新能源公交车购车补贴资金绩效自评综述：全年预算数 307.8 万元，执行数 307.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

5、2023 年农村公路提升工程第一批市级补助资金绩效自评综述：全年预算数 776.99 万元，执行数 776.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

6、公路水毁隐患治理短缺资金绩效自评综述：全年预算数 243.71 万元，执行数 243.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

7、通村公路建设市级补助资金绩效自评综述：全年预算数 217.07 万元，执行数 217.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行

单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

8、2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批绩效自评综述：全年预算数 305 万元，执行数 305 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

9、“四好农村路”创建经费绩效自评综述：全年预算数 148.9 万元，执行数 148.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

(2023 年度)

项目名称		2022 年 11 月疫情防控交通卡口人员补助						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县交通运输局	
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	117.39	117.39	117.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	117.39	117.39	117.39	—		—
		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			
	坚决防控疫情传播，保障群众健康				坚决防控疫情传播，保障群众健康			
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	检查站点	10 个	10 个	15	15	
		质量指标	坚决阻断疫 情传播	无感染	无感染	15	15	
		时效指标	疫情防控期	全年	全年	10	10	
		成本指标	预计投资	117.39	117.39	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	保障群众健 康	明显	明显	30	30	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年道路交通安全隐患问题整改						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县交通运输局	
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	253.88	253.88	253.88	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	253.88	253.88	253.88	—	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 2022 年道路交通安全隐患问题整改工程。				全部完成。			
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	完成隐患数 量	464 处	464 处	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时 间	2023 年底	2023 年 11 月	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	253.88 万 元	253.88 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	是否有效提 升农村公路 出行条件。	是	是	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

县级 2023 年农村公路隐患治理市级补助经费预算
(第一批) 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村公路隐患治理市级补助经费预算（第一批）						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县交通运输局	
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	214	214	214	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	214	214	214	—	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 2023 年隐患治理工程。				全部完成。			
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	隐患治理数 量	129 处	129 处	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年底	2023 年 11 月	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	214 万元	214 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	是否提升公 路出行条件	是	是	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	100	

(2023 年度)

项目名称		新能源公交车购车补贴资金						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县交通运输局	
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	307.8	307.8	307.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	307.8	307.8	307.8	—	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			
	购买 12 辆新能源公交车。				2024 年底购买了 12 辆新能源公交车。			
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	购买公交车 数量	12 台	12 台	15	15	
		质量指标	车辆出厂合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 11 月	10	10	
		成本指标	预算控制数	307.8 万 元	307.8 万 元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	提升群众出 行调经	提升	提升	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村公路提升工程第一批市级补助资金						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县交通运输局	
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	776.99	776.99	776.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	776.99	776.99	776.99	—	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			
	完成农村公路提升工程。				全部完成。			
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	涉及项目个 数	4 个	4 个	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年底	2023 年 11 月	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	776.99 万 元	776.99 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	是否有效提 升农村公路 出行条件。	是	是	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		公路水毁隐患治理短缺资金						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县交通运输局	
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	243.7	243.7	243.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	243.7	243.7	243.7	—	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 19 处农村公路水毁及隐患治理。				全部完成。			
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	涉及项目个 数	19 个	19 个	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年底	2023 年 7 月	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	243.7 万 元	243.79 万 元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	是否有效提 升农村公路 出行条件。	是	是	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		通村公路建设市级补助资金						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县交通运输局	
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	217.07	217.07	217.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	217.07	217.07	217.07	—	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			
	完成以前年度农村公路建设市补资金支付。				全部完成。			
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	公路建设里 程	41.5 公里	41.5 公里	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时 间	2023 年底	2023 年 11 月	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	217.07 万 元	217.07 万 元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	是否有效提 升农村公路 出行条件。	是	是	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

县级 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县交通运输局	
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	305	305	305	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	305	305	305	—	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 2022 年车辆购置税收入补助地方资金建设 项目。				全部完成。			
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	2022 年联 网路工程	7.2 公里	7.2 公里	5	5	
			21 年通村 联网路	8.3 公里	8.3 公里	5	5	
			21 年安防 工程	31.1 公 里	31.1 公 里	5	5	
		质量指标	项 目 验 收 合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资 金 支 付 时间	2023 年 底	2023 年 11 月	10	10	
		成本指标	项 目 投 入 资金	305 万元	305 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	是 否 有 效 提 升 农 村 公 路 出 行 条件。	是	是	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群 众 满 意 率	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	100	

(2023 年度)

项目名称		“四好农村路”创建经费						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县交通运输局	
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	148.9	148.9	148.9	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	148.9	148.9	148.9	—	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			
	创建省级“四好农村路”示范县。				成功创建省级“四好农村路”示范县。			
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	创建示范县 个数	1个	1个	15	15	
		质量指标	目标创建率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2023年底	2023年6 月	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	148.9万 元	148.9万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	是否提高全 县农村公路 建管护运营 水平	明显	较为明显	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本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. 子洲县交通运输局单位的决算数据反映1个预算单位的数据情况，无代管的单位收支情况。

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：
(0912) 7221066。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年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

单位：子洲县交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2876.23	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	148.90	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	19.64
	9		九、卫生健康支出	40	119.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	148.90
	12		十二、农林水支出	43	63.65
	13		十三、交通运输支出	44	2664.48
	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	8.67
	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	3025.13	本年支出合计	58	3025.13
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	3025.13	总计	62	3025.13

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

单位：子洲县交通运输局

公开02表
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		3,025.13	3,025.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	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	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.90	148.90	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	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,664.48	2,664.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,339.48	2,339.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	341.31	341.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,616.90	1,616.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	325.00	325.00	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	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	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
单位：万元

单位：子洲县交通运输局

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		3,025.13	272.70	2752.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	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	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.79	2.40	117.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.39	0.00	117.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.39	0.00	117.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.90	0.00	148.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.90	0.00	148.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	148.90	0.00	148.90	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	63.65	0.00	63.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.65	0.00	63.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	63.65	0.00	63.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,664.48	124.60	2539.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,339.48	124.60	2214.88	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	341.31	0.00	341.31	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,616.90	0.00	1,616.90	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	325.00	0.00	325.00	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	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	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

单位：子洲县交通运输局

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	2876.23	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	148.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	19.64	19.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.79	119.79	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	148.90	0.00	148.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	63.65	63.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2664.48	2664.48	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	8.67	8.67	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	3025.13	本年支出合计	59	3025.13	2876.23	148.90	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	3025.13	总计	64	3025.13	2876.23	148.9	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：万元

单位：子洲县交通运输局

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		2,876.23	155.31	2,720.92
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	119.79	2.4	117.39
21004	公共卫生	117.39	0.00	117.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.39	0.00	117.39
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00
213	农林水支出	63.65	0.00	63.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.65	0.00	63.65
2130504	农村基础设施建设	63.65	0.00	63.65
214	交通运输支出	2,664.48	124.60	2539.88
21401	公路水路运输	2,339.48	124.60	2214.88
2140101	行政运行	124.60	124.60	0.00
2140102	一般行政管理事务	42.67	0.00	42.67
2140104	公路建设	341.31	0.00	341.31
2140106	公路养护	214.00	0.00	214.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,616.90	0.00	1,616.90
21406	车辆购置税支出	325.00	0.00	325.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	325.00	0.00	325.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	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

单位：子洲县交通运输局

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	120.32	302	商品和服务支出	28.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.04	30201	办公费	3.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.69	30202	印刷费	2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.88	30203	咨询费	4.9	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	30206	电费	4	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	1.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		126.84	公用经费合计					28.47

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

单位：子洲县交通运输局

公开07表
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	148.90	148.90	0.00	148.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	148.90	148.90	0.00	148.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.90	148.90	0.00	148.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	148.90	148.90	0.00	148.90	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

单位：子洲县交通运输局

公开08表
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

单位：子洲县交通运输局

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								
决算数								

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。