

子洲县交通运输服务中心

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责：

指导和服务全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营的工作；全县客运、货运从业人员诚信考核工作；全县道路运输行业安全生产管理、危险货物运输管理检测工作。

（二）内设机构：

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室、财务股、客运股、货运股、维修股、驾培股。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县交通运输服务中心

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

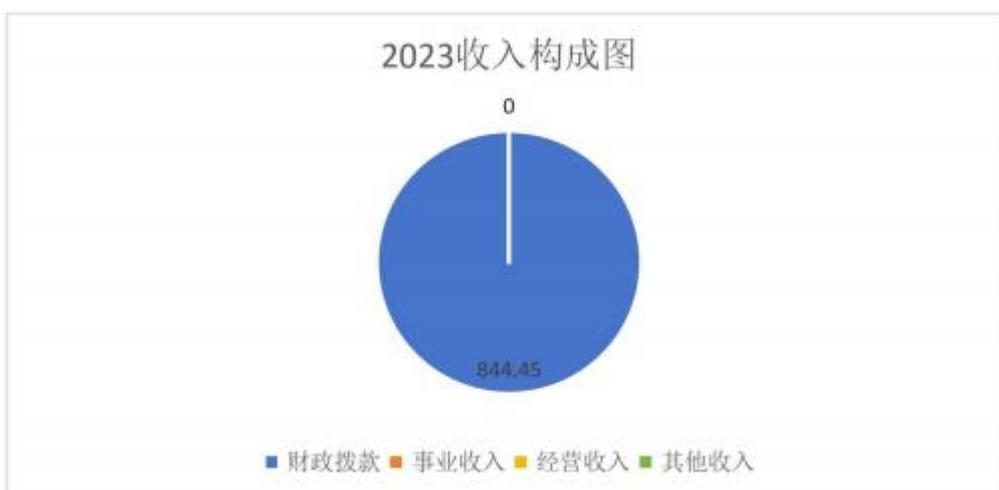
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 844.45 万元，与上年相比收、支总计增加 155.25 万元，增长 22.53%。主要是增加了疫情转运项目资金。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 844.45 万元，其中：财政拨款收入 844.45 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 844.45 万元，其中：基本支出 620.54 万元，占 73.48%；项目支出 234.01 万元，占 26.52%；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、支出总计均为 844.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 155.25 万元，增长 22.53%。主要是增加了疫情转运项目资金。



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 844.45 万元，支出决算 844.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 155.25 万元，增长 22.53%，主要是增加了疫情转运项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输管理支出 15.5 万元，公路运输管理支出 15.5 万元。完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 605 万元，支出决算 605 万元，完成预算的 100%。决算数等预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 49.22 万元，支出决算 49.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 24.64 万元，支出决算 24.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 40.72 万元，支出决算 40.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。



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620.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 605 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、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费 15.5 万元，主要包括：办公费、水费、劳务费、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

本单位 2023 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 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是节约经费，严格控制经常性支

出。

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，制定了《子洲县交通运输服务中心绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县交通运输服务中心绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县交通运输服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度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 5 个，涉及预算资金 234.01 万元，占单位预算项目支

出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作、专项业务绩效业务评价工作和第三方评估工作等全部圆满完成。

（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 97，全年预算数 844.45 万元，执行数 844.45 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：财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作、专项业务绩效评价工作和第三方评估工作等全部完成。发现的问题及原因：因疫情影响，单位事前绩效评估和事中绩效监控受限，这两方面工作做的不足。下一步改进措施：加强绩效工作管理，尽可能克服一切困难，积极对财政预算资金进行事前和事中监督和监控。

子洲县交通运输服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			子洲县公证处									
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	人员经费	足额按时发放	605	605		605	605		—	100%
	日常运转经费	日常办公经费	明确保障日常运行	15.5	15.5		15.5	15.5		—	100%	—
	金额合计			620.5	620.5		620.5	620.5		10	100%	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.人员工资及时发放，保障日常运转正常； 2.加强业务管理，充分发挥职能优势。						1.人员工资及时发放，保障日常运转正常； 2.加强业务管理，充分发挥职能优势。					
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	审验办理数量			≥100 件	145 件	7	7			
			业务学习次数			≥4 次	12 次	6	6			
		质量指标	案件处理及时率			100%	100%	7	7			
			业务学习积极性			100%	100%	6	6			
	时效指标	项目结束时间			2023年12月底前	2023年12月底前	10	10				
	成本指标	人员经费和日常运转成本 (万元)			56.93	56.93	14	14				
效益指标	社会效益指标	加强水资源管理			加强	加强	15	15				

	标 (30分)		提高节约用水意识	提高	提高	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映通村客运补贴项目、公交 IC 卡财政刷卡补贴资金项目、两客一危日常安全监管服务专项经费项目、北斗导航年服务费项目、运政专网年服务费项目、IC 卡公司年服务费项目、公交 IC 卡设备维护及人员经费项目、公交亏损财政补贴项目、5 个项目支出绩效自评结果。

1. IC 卡设备维护及人员经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 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. 北斗卫星导航服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 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. 公交 IC 卡年服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 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. 公交运营亏损补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 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. 通村客运补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 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。

**项目支出绩效自评表
(2023年度)**

项目名称		IC 设部维护及人员经费项目						
主管部门及代码		子测县交通运输局		实施单位	子测县交通运输服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16	16	100%			—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平			推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平				
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	服务窗口数量	一个窗口	100%完成	10	10	
		质量指标	设备维护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动城市客运向高质量发展迈进	带动城市客运向高质量发展迈进	带动城市客运向高质量发展迈进	10	10	
		社会效益指标	具备条件的群众出行提升率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	96	

**项目支出绩效自评表
(2023年度)**

项目名称		北斗卫星导航服务费项目						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县交通运输服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.2	1.2	100%				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，国导绿色出行，至力提升我县公共交通保障水平				推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，组导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平			
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	服务公司数量	一个公司	100%完成	10	10	
		质量指标	服务费年缴费率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年资金支出率	年终支出率达100%	年终支出率达100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动城市客送向高质量发展迈进	带动城市客运向高质量发展迈进	完成	10	10	
社会效益指标		具备条件的群众出行提升率	100%	100%	10	10		

	生态效益指标	交通建设是否符合环评审批委求	是	是	10	10	
	可持续影响指标	巩固示范成果	≥8年	≥8年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	IC卡公司满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		公交 IC 卡年服务费项目					
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县交通运输服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	5	5	100%			—
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平			推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平			
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	服务公司数量	一个公司	100%完成	10	10	
	质量指标	服务费年缴费率	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年资金支出率	年终支出率 100%	年终支出率 100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	带动城市客运向高质量发展迈进	带动城市客运向高质量发展迈进	完成	10	10	
	社会效益指标	具备条件的群众出行提升率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
	可持续影响指标	巩固示范成果	≥8年	≥8年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	IC卡公司满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	96	

**项目支出绩效自评表
(2023年度)**

项目名称		公交运营亏损补贴项目						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县交通运输服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16	16	100%				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全面提升我县公共交通保障水平			推动公共交通优先发展，提升公文服务品质，倡导绿色出行，全面提升我县公共交通保障水平				
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	补贴公交数量	8辆	100%完成	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年资金支出率	年终支出率达100%	年终支出率达100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动城市客运向高质量发展迈进	带动城市客运向高质量发展迈进	带动城市客运向高质量发展迈进	10	10	
		社会效益指标	具备条件的群众出行提升率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8年	≥8年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		通村客运补贴项目							
主管部门及代码		子洲县文通运输局			实施单位	子洲县交通运输服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30	30	100%				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平				推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平				
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	通村客运车辆数	6 辆	100%完成	10	10		
		质量指标	通村客运补贴发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2023 年资金支出率	年终支出率达 100%	100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动城乡结合一体化	带动城乡结合一体化	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	具备条件的群众出行提升率	具备条件的群众出行提升率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	是	10	10	
		可持续影响指标	巩固示范成果	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	≥8 年	10	10

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（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。

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。

第五部分 附件

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 140004

部门（所属单位）名称： 运输中心

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

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	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：

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	844.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.51
	9		九、卫生健康支出	40	104.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	624.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	854.55	本年支出合计	58	854.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	854.55	总计	62	854.55

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（单位）：

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		854.55	854.55	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

部门（单位）：

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		854.55	620.54	234.01	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：万元

部门（单位）：

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	844.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	74.51	74.51		
	9		九、卫生健康支出	41	104.98	104.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.10		10.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	624.24			
	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	40.72	40.72		
	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	854.55	本年支出合计	59	854.55	844.45	10.10	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	844.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	854.55	总计	64	854.55	844.45	10.10	

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（单位）：

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		854.55	620.54	234.01

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（单位）：

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	405.27	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费	15.5	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		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		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	24.64	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	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	0.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	40.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	64.27	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		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		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		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		532.23	公用经费合计				15.5		

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（单位）：

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			10.10	10.10	0.00	10.10	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：万元

部门（单位）：

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	0.00	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
单位：万元

部门（单位）：

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	0	0	0	0	0	0	0
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。