

榆林市横山区交通运输服务中心

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签字

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 2022 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责贯彻执行道路运输行业管理的政策、法规及规章制度。

2、配合交通运输局拟定全区道路运输行业发展规划和政策措施。

3、负责全区道路运输行业质量信誉考核工作。

4、督促道路运输企业落实安全生产主体责任。

5、做好道路运输企业负责人及安全管理人员的培训。

（二）内设机构

本单位无内设机构

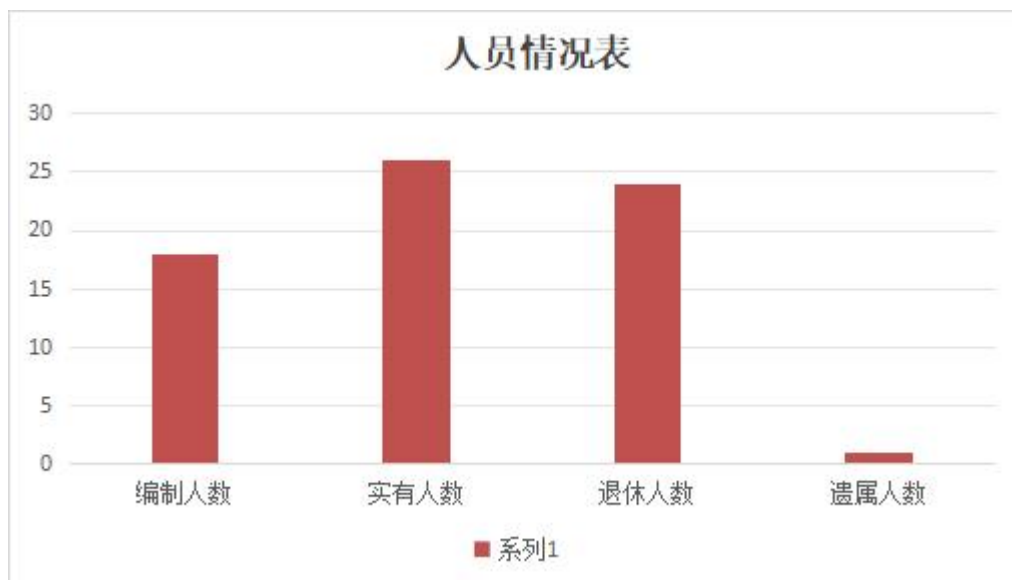
二、部门决算单位构成

本单位作为“纳入本年度本部门决算编制范围的单位”共 1 个，属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算

序号	单位名称
1	横山区交通运输服务中心

三、单位人员情况

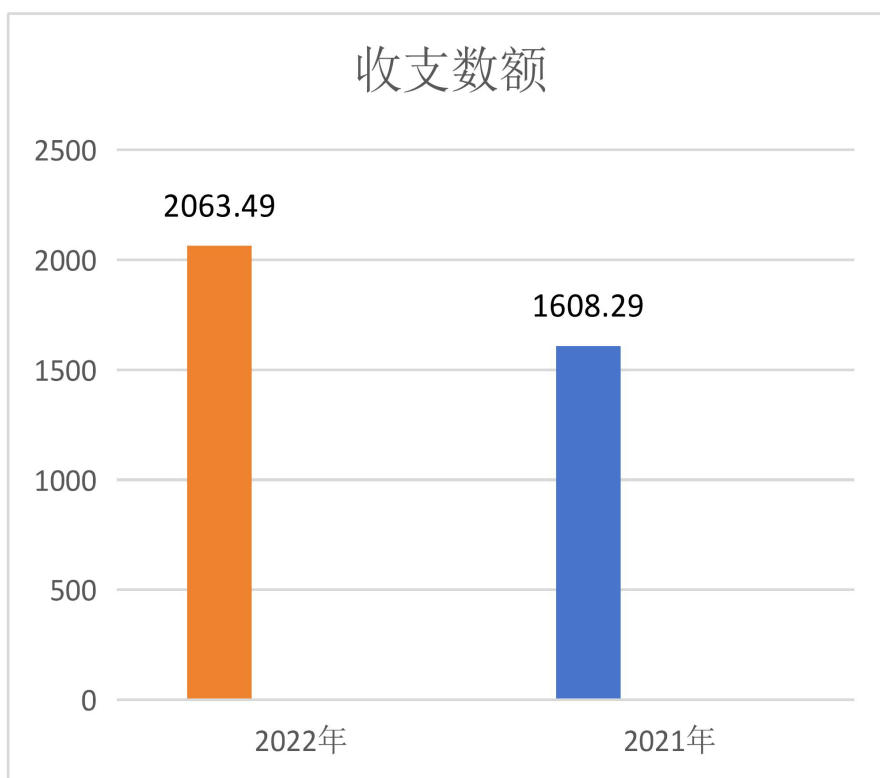
截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人，单位管理的离退休人员 24 人，遗属 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

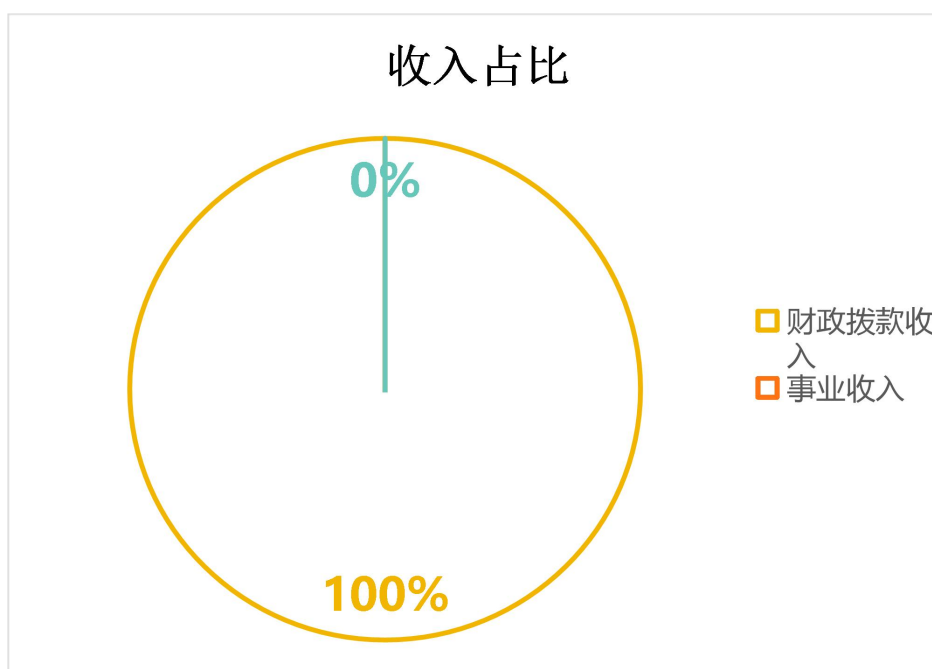
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,063.49 万元，与上年相比收、支总计增加 455.2 万元，增长 28.3%。主要是项目支出公交运营补贴收支增加。



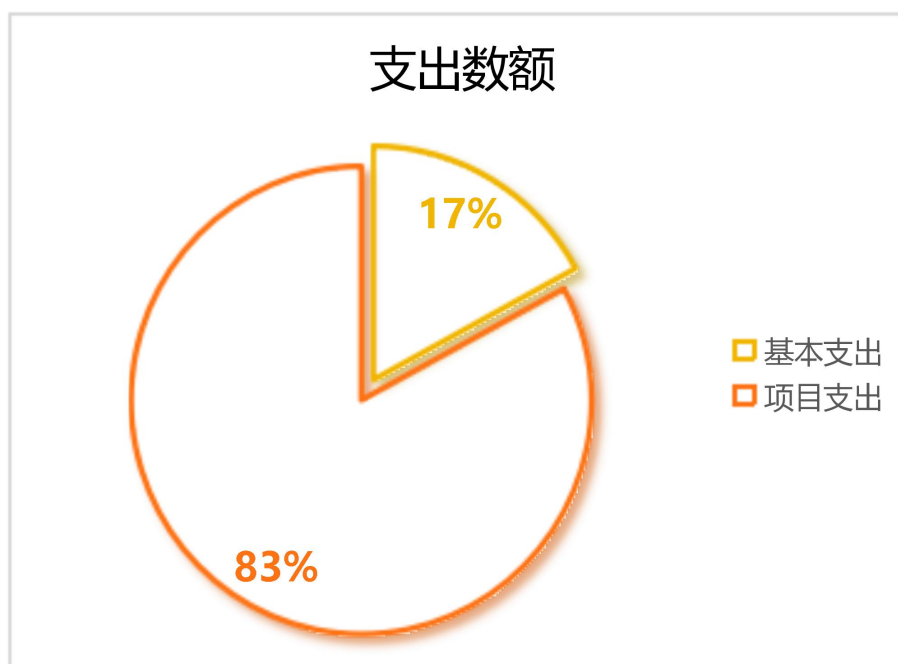
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,063.49 万元，其中：财政拨款收入 2,063.49 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%。



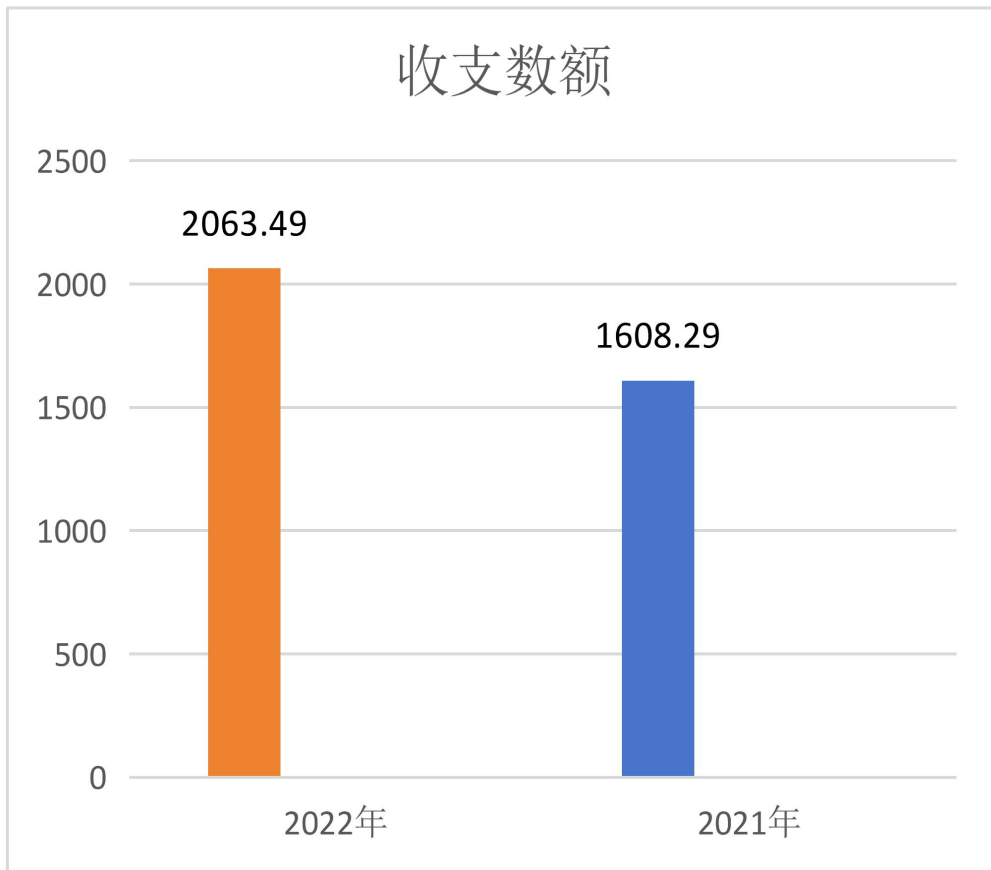
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,063.49 万元，其中：基本支出 352.72 万元，占 17.09%；项目支出 1,710.77 万元，占 82.91%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,063.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 455.2 万元，增长 28.3%。主要原因是项目支出公交运营补贴资金收支增加。



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 1,815.63 万元，支出决算 2,063.49 万元，完成年初预算的 113.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）455.2 万元，增长（下降）28.3%，主要原因是项目支出公交运营补贴资金收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算 25.56 万元，支出决算 25.56 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算 10.21 万元，支出决算 10.21 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102），预算 6.412 万元，支出决算 6.41 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011） 公务员医疗补助（2101103）。 预算 9.98 万元，支出决算 9.98 万元，完成预算的 100%。

6. 交通运输支出(214)公路水路运输支出 2140199 预算 56.29 万元，支出决算 56.29 万元，完成预算的 100%。

7, 其他交通运输支出（21499）其他交通运输支出（2149999）， 预算 1933.48 万元，支出决算 1933.48 万元。

8. 住房保障支出（221）住房保障支出（22102）住房公积金（2210201）。 预算 20.56 万元，支出决算 20.56 万元，完成预算的 100%。

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 352.72 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 341.38 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、抚恤金。

（二）公用经费 11.34 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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情况说明

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 5 万元，支出决算 4.27 万元，完成预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因是单位压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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经费支出预算 5 万元，支出决算 4.27 万元，完成预算的 85.4%。

决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。上年公务车运行维护费为 0.5 万元。决算数较上年增加的主要原因是增加公务车运行次数。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待支出。

外宾接待支出 0 万元。。

国内公务接待支出 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训安排。决算数较上年减少的主要原因是本年无培训安排 0

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，由分管财务领导牵头，财务室配合，指定专人负责绩效管理工作，并认真学习绩效管理工作的文件及相关

书籍，确保预算绩效管理人员全面掌握预算绩效管理工作政策，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，并要求财务科负责机关预算管理组织、指导、协调、配合财政部门做好相关工作。

（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 93 分，全年预算数 2063.49 万元，执行数 2063.49 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：从整体情况来看，我单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转。在人员经费支出、其他商品服务支出严格执行各项制度；专项业务经费的使用，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；部门预算收支严格按照年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：1、我单位缺乏健全的管理制度的体系；2、缺乏足够的主观认识和重视程度；3、专项业务经费管理缺乏可行性研究；4、资金管理活动不够规范。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。2. 完善管理制度，进一步加强资产管理，严格预算管理，切实按照

相关管理制度要求，修改完善《财务管理规定》、《资产管理规定》、《内部审计制度》、《公务车辆管理办法》、《会计核算制度》等工作制度，保证财务管理工作规范有序进行，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高我单位预算收支管理水平。

横山区部门（单位）整体绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (17分)	预算编制 (17分)	部门预算	部门预算的完整性。预算公开文字叙述完整，报表齐全得 1 分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	部门预算公开按照文件要求进行。文字部分的完整性包括三大部分 11 项；报表完整性包括封皮、目录、16 套表。	1	1	
			部门预算的准确性。编报数据上下年度一致，得 0.5 分；编报数据前后一致，得 0.5 分；报表格式准确，得 0.5 分；每出错 1 处错误，扣 0.2 分，扣完为止。	部门预算编列预算数据准确，格式标准	1.5	1.5	
			部门预算细化性。按经济科目分类精准预算，得 0.5 分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准预算，得 0.5 分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 0.5 分；大于 10%的，得 0 分。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5	
			部门预算的及时性。部门预算编报各环节按时完成报送的，得 1 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 0.5 分，扣完为止。	部门预算编报各环节按时完成报送的	1	1	
		绩效目标	进行部门整体绩效目标编制，得 1 分；进行部门项目绩效目标编制，得 1 分；绩效目标资金填报准确，得 4 分；绩效目标指标明确，量化准确，得 4 分，绩效目标编制不明确、未量化的发现一处扣 1 分，扣完为止（未有专项资金的，得满分）。	预算绩效目标编制的完整、准确性以及合理性情况	10	10	

		年初预算到位率	公共财政拨款收入（支出）预算到位率大于95%，得满分；到位率小于95%，按公式计算得分。（部门预算数、部门决算数指县本级财政指标数，扣除上级专项支出）。	以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力某部门得分=某部门公共财政拨款收入（支出）到位率÷95%×分值。 某部门公共财政拨款收入（支出）预算到位率=该部门公共财政拨款收入（支出）预算数÷该部门公共财政拨款收入（支出）决算数×100%	2	2	
过程 (73分)	预算执行 (31分)	预算完成率	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	本年账面支出中预算支出合计数与本年账面预算收入合计数的比率，反映和评价部门预算的完成程度，预算完成率=本年预算支出合计数÷本年预算收入合计数*100%。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	12	12	
		结转结余资金控制率	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。（本年度结转结余数是累计结余结转数减去年初结余结转数）。	结转结余率：本年度预算结转结余数与本年预算收入合计数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×分值。 结转结余率=（本年度结转结余数/本年收入合计数）×100%	4	4	

			<p>结转结余变动率小于或等于 5%的，得满分；大于或等于 15%的，得 0 分；在 5%-15%之间的，按公式计算得分。</p>	<p>结转结余变动率：本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。</p> <p>某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%</p>	5	5		
			公用经费控制率	<p>公用经费控制率小于或等于 100%的，得 2 分，否则得 0 分。</p>	<p>公用经费预决算差异率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其预算数的比率，评价部门公用经费实际控制程度。某部门公用经费控制率=（部门公用经费支出决算数/部门公用经费支出预算数）×100%</p>	2	2	
			<p>公用经费动态变动率在大于等于 -15%和小于等于 15%之间的，得 2 分，否则得 0 分。</p>	<p>公用经费动态变动率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价公用经费动态变动率=[（本年度公用经费决算总额-上年度公用经费决算总额）÷上年度公用经费决算总额]×100%。</p>	2	2		
过程（73分）	预算执行（31分）	三公经费控制率	<p>动态变动率等于或小于 0 时，得满分；大于 0 时，得 0 分。</p>	<p>预算动态变动率：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。</p>	1.5	1.5		

			部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分；控制率大于1的，得0分。	支出控制率：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	1.5	1.5	
		政府采购预算执行率	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分；或未按规定进行政府采购手续的发现一处扣1分，扣完为止。有无预算采购情况不得分。	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。某部门得分=(某部门预算完成率-70%)÷(95%-70%)×分值。 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	3	0	无政府采购
	预算管理 (30分)		部门决算的完整性。决算公开文字叙述完整，报表齐全得1分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现1处，扣0.2分，扣完为止。	部门决算公开按照文件要求进行。包括文字部分的完整和报表的完整。	1	1	
			部门决算的准确性。编报数据上下年度一致，得0.5分；编报数据前后一致，得0.5分；报表格式准确，得0.5分，每出错1处错误，扣0.2分，扣完为止。	部门决算编列预算数据准确，格式标准。	1.5	1.5	
		部门决算	部门决算细化性。按经济科目分类精准编报，得0.5分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准编报，得0.5分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门决算总额的比例小于等于10%的，得0.5分；大于10%的，得0分。	决算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5	
			部门决算的及时性。部门决算编报各环节按时完成报送的，得1分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	部门决算编报各环节按时完成报送的	1	1	

过程 (73分)	预算管理 (34分)	财政供养人员	编制内得满分。超编1人扣0.5分，扣完为止。另人员变动长期不办理工资手续扣1分（超过三个月视为长期）。	机构改革超编不算，但机构改革超编后调入、新分配人员算超编。编制数以文件为准，实有人员以发放工资表为准。	2	2	
		制度建设	有内控制度得1分，制度合规并且更新得1分，按制度规定运行得1分	部门单位按照国家规定建立合理、规范的内控制度和财务制度，并且按制度运行，从而加强风险防控。	3	3	
		绩效目标的实现	全部实现绩效目标得6分，未实现一处扣2分，扣完为止；未公开绩效目标的，不得分。	以2021年网上公开的绩效目标为准	6	6	
		部门绩效评价	部门整体绩效自评率100%的，得2分，不足100%的，每低10个百分点扣1.5分，扣完为止；部门预算项目支出绩效自评率100%的，得4分，不足100%的，每低10个百分点扣1.5分，扣完为止。	某部门整体评价率=已开展整体资金数÷应开展整体资金数×100% 某部门项目绩效自评率=绩效自评项目个数÷应进行绩效自评的项目总个数×100% 某部门得分=部门整体资金绩效自评率得分+部门预算项目支出绩效自评率得分	6	6	
			整体绩效自评质量满分3分。指标标准合理得2分，报告内容完整得1分，一处不合理扣0.5分，扣完为止。	整体绩效自评情况。报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	3	3	

			项目自评满分5分。项目自评绩效目标与预算绩效目标一致得2分，指标标准合理得2分，报告内容完整得1分	项目绩效自评情况。自评绩效目标与预算公开绩效目标一致性；报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	5	5	
			开展部门评价的，得1分，否则不得分；部门评价在区政府门户网站公开，得1分，否则不得分；部门评价按时报送财政部门，得1分，否则不得分；部门评价档案完整齐全，得1分，无档案不得分。	部门对绩效评方式、档案、评价结果有应用、整改等情况。	4	4	
过程 (73分)	资产管理 (4分)	准确性	账面数与资产系统年报一致得1分，账面数与实际相符得1分。	本年度账务报表、资产年报报表、实际数是否一致。	2	2	
		使用率	使用率达100%得满分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。	从固定资产管理系统中随机抽取不低于30%的资产进行核实其使用率。使用率=1-不用资产/账面总资产*100%（不用资产是指一年使用累计达不到30日的资产）	2	0	两辆车超过使用年限未报废
	其他管理 (4分)	预算绩效管理	制定本部门(单位)预算绩效管理制度的得0.5分；明确分管领导和专责人员的得1分；设置部门(单位)行业绩效指标的得0.5分。每缺一项，扣0.2分，扣完为止。	制度健全，分工明确。	2	2	
		财务管理	内部财务管理、会计核算制度健全规范，凭证、报表、账簿打印装订及时的得0.5分；单位经济事项及时入账、编制财务报表，按要求完成财政局报送季报、年报(含对账单)的得1分；变更财务负责人或会计人员时，档案移交内容齐全、程序规范，在区财政局相关股室及时办理印章、UK等变更的得0.5分	主要考核部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，反映和评价部门(单位)预算资金的规范运行	2	2	
效果 (10分)	履职效益 (10分)	年度目标	年度区委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。	10	8	年度区委目标责任考核结果为良好
总分					100	93	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映公交运营补贴、单位办公支出共 2 个项目支出绩效自评结果。

公交运营补贴项目及办公费用支出绩效自评综述：全年预算数 1710.77，执行数 1710.77 万元，完成预算的 100%。其中公交运营补贴资金为 1669.19 万元。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，各项补贴按时发放，保证公交 IC 卡的有效使用。公交车辆正常运行，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明出行的服务，单位各项工作顺利，安全，正常运转，完成了上级部门下达的所有工作。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年公交运营补贴资金						
主管部门及代码		榆林市横山区交通运输局		实施单位	榆林市横山区交通运输服务中心			
		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	1669.19		1669.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1669.19		1669.19	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	完成公交运营补贴资金投入			完成公交运营补贴资金投入				

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	城市公交车	60 辆	60 辆	15	15		
			通村客运车	37 辆	37 辆				
		质量指标	工作质量	100%	100%	15	15		
		时效指标	全年	2022 年	2022 年	10	10		
		成本指标	公交运营补贴资金	1669.19 万元	1669.19 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展起到促进作用	100%	90%	8	6	资金有限，覆盖范围小	
		社会效益指标	保障居民出行便利	100%	100%	8	7	资金有限，覆盖范围小	
		生态效益指标	优化运力结构，促进行业绿色发展	100%	90%	7	5	资金有限，覆盖范围小	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	100%	90%	7	5	资金有限，覆盖范围小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对于交通行业满意度	100%	100%	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。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 单位决算数据只反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7611346。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 年度部门决算表

序	是否空表	表格为空的理由
人支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
人决算表	否	
日决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
公共预算财政拨款支出决算表	否	
公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

非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
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
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,063.49	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	0.00	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	36.17
	9		九、卫生健康支出	40	17.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,989.77
	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	20.56
	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	2,063.49	本年支出合计	58	2,063.49
使用非财政拨款结余	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	2,063.49	总计	62	2,063.49

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

部门：榆林市横山区交通运输服务中心

金额单位：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		2,063.49	2,063.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	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	25.56	25.56	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	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,989.77	1,989.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,933.48	1,933.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,933.48	1,933.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.56	20.56	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
部门：榆林市横山区交通运输服务中心							金额单位：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		2,063.49	352.72	1,710.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	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	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,989.77	279.00	1,710.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.29	0.00	56.29	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	46.28	0.00	46.28	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,933.48	279.00	1,654.48	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,933.48	279.00	1,654.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.56	20.56	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

部门：榆林市横山区交通运输服务中心						公开04表 金额单位：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	国有 资本 经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	2,063.49	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	36.17	36.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.00	17.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,989.77	1,989.77	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.56	20.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,063.49	本年支出合计	59	2,063.49	2,063.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转	28	0.00	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财	29	0.00		61				
政府性基金预算	30	0.00		62				
国有资本经营预	31	0.00		63				
总计	32	2,063.49	总计	64	2,063.49	2,063.49	0.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市横山区交通运输服务中心

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		2,063.49	352.72	1,710.77
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00
214	交通运输支出	1,989.77	279.00	1,710.77
21401	公路水路运输	56.29	0.00	56.29
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00
2140112	公路运输管理	0.01	0.00	0.01
2140199	其他公路水路运输支出	46.28	0.00	46.28
21499	其他交通运输支出	1,933.48	279.00	1,654.48
2149999	其他交通运输支出	1,933.48	279.00	1,654.48
221	住房保障支出	20.56	20.56	0.00
22102	住房改革支出	20.56	20.56	0.00
2210201	住房公积金	20.56	20.56	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								
部门(单位): 榆林市横山区交通运输服务中心								
金额单位: 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	330.73	302	商品和服务支出	11.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	111.50	30201	办公费	4.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.25	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	64.24	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	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	14.53	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.80	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	0.00	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	10.65	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	10.65	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		341.38	公用经费合计				11.34	

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

部门：榆林市横山区交通运输服务中心 金额单位：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	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

公开09表
 部门(单位): 榆林市横山区交通运输服务中心
 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)	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
栏次	1	2	小计	公务用车购置		公务用车运行维护	6	7
预算数	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
决算数	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	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。

补充数据表

补充表

编制单位：榆林市横山区交通运输 2023年10月 金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计(辆)	副部(省)级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价100万元(含)以上设备(不含车辆)		_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____	_____

公开配置表

编制单位：榆林市横山区交通运输服务中心 2023年8月 金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标 数据调整说明

报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内	修改原因	其他原因说明
榆林市横山区交通运输服务中心		——		默认内容	———	———
榆林市横山区交通运输		0912	7611346			
默认工作电话(区号)+电话号码		自定义工作电话(区号)+电话号码		使用内容(选择报告引用的内		
0912	7611346	——	——	默认内容		
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
货物采购授予中小企业合同	占政府采购货物支出合同比	工程采购授予中小企业合同	占政府采购工程支出合同比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	———	———
占政府采购服务支出合同比	本年购置车辆数	本年购置单价100万元	实有人员			
0.00	0.00	0.00	0.00	———	———	———

说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。

一、收入支出决算总体情况说明

调整后公开

收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
2,063.49	1,608.29	455.20	28.30	———	———	———

二、收入决算情况说明

收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
2,063.49	2,063.49	100.00	0.00	0.00	———	———
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	———	———	———

三、支出决算情况说明

支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
2,063.49	352.72	17.09	1,710.77	82.91	———	———
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	———	———	———	———	———

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
2,063.49	0.00	2,063.49	0.00	———	———	———

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出	一般公共预算财政拨款支出	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支		
1,815.63	2,063.49	113.65	100.00	0.00	———	———
较上年度增减	较上年度增减					

2,063.49	0.00	————	————	————	————	————
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
352.72	341.38	11.34	————	————	————	————
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
4.27	4.27	100.00	————	————	————	————
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）团组数（个）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	————	————
因公出国（境）累计人						
0.00	————	————	————	————	————	————
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	————	————
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
4.27	4.27	100.00	0.00	————	————	————
其中一：4.公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
其中二：1.培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出	本年度财政拨款培训费支出	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
其中二：2.培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费	完成预算比例%	支出决算比上	上年支出决算数			

0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比				
0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
			— %d —			

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。

第五部分 附 件

