

# 华阴市交通运输服务中心 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

华阴市交通运输服务中心，副科级建制，公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款，隶属华阴市交通运输局。主要职能：贯彻落实交通运输行业政策及法规，为维护交通运输市场提供服务保障，交通运输数据监测统计；交通运输从业人员资格培训教育；客货运输备案；驾培机构、客货运输、机动车维修、出租汽车和驾驶员服务质量信誉考核等。

### （二）内设机构

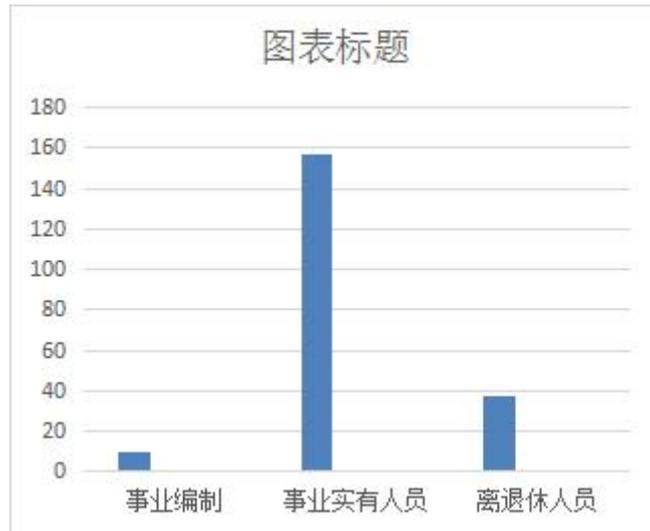
本单位共设 10 个股室，分别是综合股、财务股、业务股、安全信息股、驾培股、客运站场股、源头治超股、城市公共交通股、水路运输股、疫情防控股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市交通运输局所属预算单位，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 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 157 人，其中行政 0 人、事业 157 人。单位管理的离退休人员 37 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 1,551.45 万元，与上年相比收、支总计增加 223.2 万元，增长 16.8%。主要是基本户资金纳入决算导致整体收支增加。



### 二、收入决算情况说明

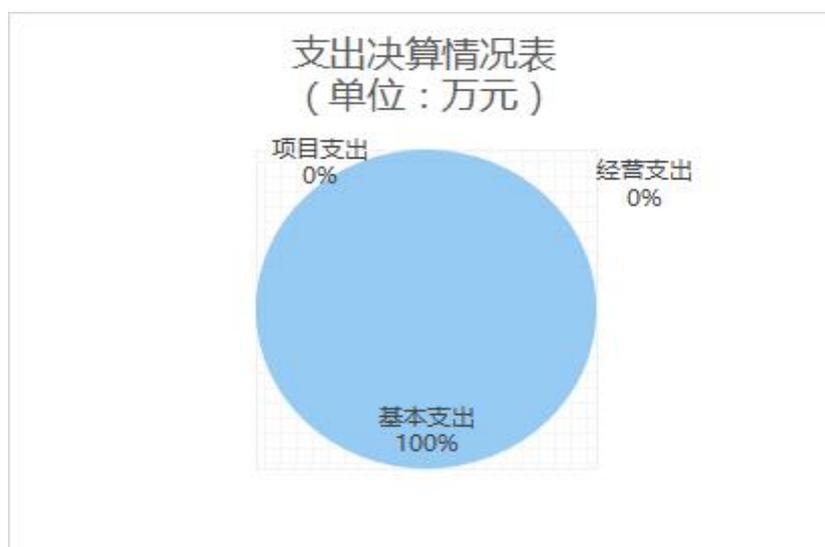
2022 年度本年收入合计 1,542.24 万元，其中：财政拨款收入 1,510.84 万元，占 97.96%；事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.41 万元，占 2.04%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,547.99 万元，其中：基本支出 1,547.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

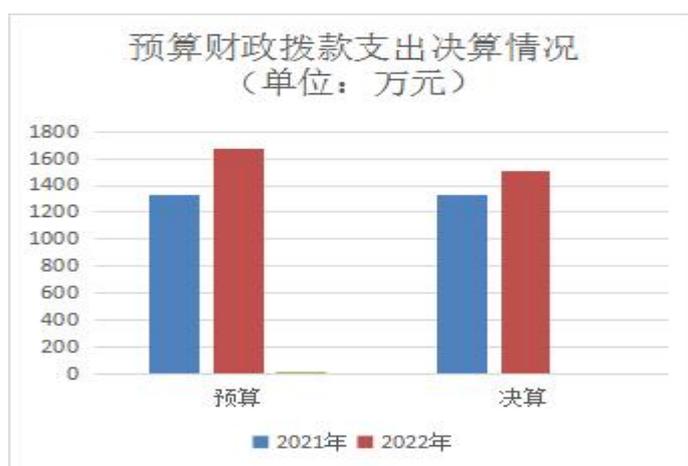
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,510.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 182.58 万元，增长 12.08%。主要原因是基本户资金纳入决算导致整体收支

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 1,672.6 万元, 支出决算 1,510.84 万元, 完成年初预算的 90.3%, 占本年支出合计的 97.6%。与上年相比, 财政拨款支出增加 182.59 万元, 增长 13.75%, 主要原因是基本户资金纳入决算导致整体收支增加。按照政府功能分类科目, 其中:



1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老保险支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算 196.8 万元, 支出决算 162.83 万元, 完成年初预算的

82.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“政府要过紧日子”号召，压缩一般性支出，保持正常运转。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.2 万元，支出决算 2.21 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是工伤基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工死亡。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）。年初预算 56 万元，支出决算 20.94 万元，完成年初预算的 37.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“政府要过紧日子”号召，压缩一般性支出，保持正常运转。。

5. 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 1284.8 万元，支出决算 1236.95 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是在压缩支出。

6. 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 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 122.8 万元，支出决算 94.46 万元，完成年初预算的 76.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工住房公积金基数减少。

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



## 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 1510.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 1474.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

(二) **公用经费** 35.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 2022 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

#### 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 2022 年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系并完善了绩效管理各项制度。由财务股牵头，其他各股室配合开展绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。财务股在规定时间内汇总梳理绩效资料，经领导审核后提交市财政局。

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门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 98，全年预算数 1672.6 万元，执行数 1551.45 万元，完成预算的 92.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位严格以制度建设为支撑，优化资源配置、提升服务水平，对财政资金进行合理分配使用，有效提高了预算绩效管理的质量和水平。发现的问题及原因：个别绩效指标设定不够科学，不够细化。下一步改进措施：进一步细化项目的实施内容，认真实施，提高财政资金的使用效率。

# 华阴市交通运输服务中心部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 部门（单位）名称 |          |      | 完成<br>情况 | 全年预算数（万元） |      |      | 全年执行数（万元） |      |      | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分 |
|----------|----------|------|----------|-----------|------|------|-----------|------|------|--------|---------|----|
| 年度<br>主要 | 任务<br>名称 | 主要内容 |          | 总额        | 财政拨款 | 其他资金 | 总额        | 财政拨款 | 其他资金 |        |         |    |

|                            |  |   |  |            |        |       |  |         |       |    |      |   |
|----------------------------|--|---|--|------------|--------|-------|--|---------|-------|----|------|---|
| 任务完成<br>情况                 | 任务<br>1                                  | 按时发放职工、离<br>休人员及系统遗属<br>六十年代补助工<br>资，保障单位日常<br>工作的顺利进行。 | 已完<br>成  | 1672<br>.6 | 1672.6 |       | 1551<br>.45                              | 1510.84 | 31.41 | —  | 100% | — |
|                            | 金额合计                                     |   |  |            |        |       |  |         |       | 10 |      |   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                               |   |  |            |        |       | 目标实际完成情况                                 |         |       |    |      |   |
|                            | 按时发放在职职工、离休人员及系统遗属六十年代补助工资，保障单位日常工作的顺利进行 |   |  |            |        |       | 按时发放在职职工、离休人员及系统遗属六十年代补助工资，保障单位日常工作的顺利进行 |         |       |    |      |   |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>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<br>指标                                 | 数量指标  | 按时发放在职职工、离休人员及系统遗属六十年代补助工资，保障单位日常工作的顺利进行                               |            |        | 100%  | 100%                                     | 20      | 20    |    |      |   |
|                            |  | 质量指标  | 保障其结构自身正常运转、完成日常工作任务。  |            |        | 100%  | 100%                                     | 10      | 10    |    |      |   |
|                            |  | 时效指标  | 2022年1月-12月  |            |        | 100%  | 100%                                     | 10      | 10    |    |      |   |
|                            |  | 成本指标  | 按时发放职工工资，保障单位日常工作的顺利进行。  |            |        | ≤283  | ≤283                                     | 10      | 10    |    |      |   |
|                            | 效益<br>指标                                 | 经济效益指标  | 围绕交通运输工作实际和疫情防控安排部署，全体干部职工迎难而上、履职尽责，经过大家的共同努力，各项工作取得了较好的成绩，圆满完成各项目标任务。 |            |        | ≤92%  | 100%                                     | 10      | 10    |    |      |   |
|                            |  | 社会效益指标  | 提高行业管理服务水平，提升交通运输行业整体服务质量，保障我市道路运输良好市场秩序。                              |            |        | ≤92%  | ≤92%                                     | 10      | 10    |    |      |   |
|                            |  | 生态效益指标  | 实现信用监管、企业承诺、服务优秀的道路运输良性发展秩序。   |            |        | ≤93%  | ≤93%                                     | 10      | 10    |    |      |   |
|                            |  | 可持续影响指标   | 保工资、保运行；扎实推进全国文明城市创建工作，提升华阴对外形象。                                       |            |        | 100%  | 100%                                     | 10      | 10    |    |      |   |
|                            | 满意<br>度                                  | 服务对象满意度指标   | 满意   |            |        | 满意    | 满意                                       | 8       | 8     |    |      |   |

|    |    |  |  |  |  |     |    |
|----|----|--|--|--|--|-----|----|
|    | 指标 |  |  |  |  |     |    |
| 总分 |    |  |  |  |  | 100 | 98 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门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. 3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据收到汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913)-4620887。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

### 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：华阴市交通运输服务中心

金额单位：万元

| 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  | 1,510.84 | 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  | 31.41    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 171.89   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.94    |
|                  | 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 | 1,260.70 |
|                  | 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 | 94.46    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,542.24 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,547.99 |
| 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 | 9.21     | 年末结转和结余         | 60 | 3.46     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,551.45 | <b>总计</b>       | 62 | 1,551.45 |

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：华阴市交通运输服务中心

金额单位：万元

| 项目       |                      | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入      | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                 |                 |                 |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次       |                      | 1               | 2               | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计       |                      | <b>1,542.24</b> | <b>1,510.84</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>                          | <b>31.41</b>     |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 171.89          | 171.89          | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 162.83          | 162.83          | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 162.83          | 162.83          | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 20808    | 抚恤                   | 6.85            | 6.85            | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 2080801  | 死亡抚恤                 | 6.85            | 6.85            | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出          | 2.21            | 2.21            | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出          | 2.21            | 2.21            | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 210      | 卫生健康支出               | 20.94           | 20.94           | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 20.94           | 20.94           | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 2101102  | 事业单位医疗               | 20.94           | 20.94           | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 214      | 交通运输支出               | 1,254.95        | 1,223.54        | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 31.41            |
| 21401    | 公路水路运输               | 1,254.95        | 1,223.54        | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 31.41            |
| 2140106  | 公路养护                 | 10.00           | 10.00           | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 2140112  | 公路运输管理               | 1,236.95        | 1,205.54        | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 31.41            |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出           | 8.00            | 8.00            | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 221      | 住房保障支出               | 94.46           | 94.46           | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 22102    | 住房改革支出               | 94.46           | 94.46           | 0.00                       | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             |
| 2210201  | 住房公积金                | 94.46           | 94.46           | 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：华阴市交通运输服务中心

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      |                  | 1,547.99 | 1,547.99 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 171.89   | 171.89   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 162.83   | 162.83   | 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 | 162.83   | 162.83   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 6.85     | 6.85     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.85     | 6.85     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.21     | 2.21     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.21     | 2.21     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.94    | 20.94    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.94    | 20.94    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.94    | 20.94    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出           | 1,260.70 | 1,260.70 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,260.70 | 1,260.70 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106 | 公路养护             | 10.00    | 10.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140112 | 公路运输管理           | 1,242.70 | 1,242.70 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 8.00     | 8.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 94.46    | 94.46    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 94.46    | 94.46    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 94.46    | 94.46    | 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

部门：华阴市交通运输服务中心

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  | 1,510.84 | 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  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 171.89 | 171.89     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 20.94  | 20.94      | 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 | 1,223  | 1,223      | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 3  |          |                 |    | .54      | .54      | 0    | 0    |
|               | 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 | 94.46    | 94.46    | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,510.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,510.84 | 1,510.84 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,510.84 | <b>总计</b>       | 64 | 1,510.84 | 1,510.84 | 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

部门：华阴市交通运输服务中心

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      |                  | 1,510.84 | 1,510.84 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 171.89   | 171.89   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 162.83   | 162.83   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.83   | 162.83   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 6.85     | 6.85     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.85     | 6.85     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.21     | 2.21     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.21     | 2.21     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.94    | 20.94    | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.94    | 20.94    | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.94    | 20.94    | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 1,223.54 | 1,223.54 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,223.54 | 1,223.54 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护             | 10.00    | 10.00    | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理           | 1,205.54 | 1,205.54 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 8.00     | 8.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 94.46    | 94.46    | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 94.46    | 94.46    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 94.46    | 94.46    | 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）：华阴市交通  
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         | 1,468.00 | 302   | 商品和服务支出   | 35.98 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 648.76   | 30201 | 办公费       | 4.69  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 500.87   | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00     | 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           | 0.00     | 30205 | 水费        | 0.83  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.83   | 30206 | 电费        | 0.21  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 37.93    | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.94    | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.21     | 30211 | 差旅费       | 3.78  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 94.46    | 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    | 23.27 | 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      | 6.85     | 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 |
| 303   | 退职（役）费         | 0.00     | 302   | 专用材料费     | 0.00  | 399   | 其他支出        | 0.00 |

|        |             |          |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 03     |             |          | 18     |           | 0    |       |                    |       |
| 30304  | 抚恤金         | 6.85     | 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      | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 2.84 |       |                    | —     |
| 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    | 0.36 |       |                    | —     |
| 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 |             | 1,474.85 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 35.98 |

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：华阴市交通运输服务中心

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

部门：华阴市交通运输服务中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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

公开 09 表

部门（单位）：华阴市交通运输服务中心

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<br>国(境)<br>费 | 公务用车<br>购置及运<br>行维护费 |                 |                       | 公务接<br>待费 |     |     |
|            |    |                  | 小计                   | 公务用<br>车购<br>置费 | 公务用<br>车运<br>行维<br>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。