

神木市道路运输服务中心 2023 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

神木市道路运输服务中心部门的主要职责是：负责机动车维修检测和道路运输车辆服务工作；负责培训道路水路运输从业人员和驾驶员；负责城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理的事务性工作；协助审核船舶和船员资质；负责道路水路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测、统计分析等工作；协助开展道路水路运输行业环保治污、信访维稳、信息咨询、数据统计、投诉处理等工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构

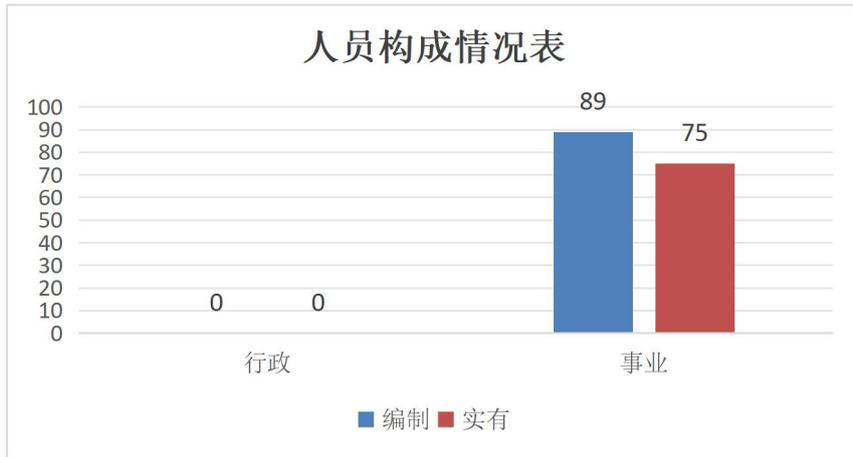
本单位内设机构由综合办公室、财务室、危货股、普货股、业务股、维修股、水运股、客运股、应急股、检测股。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

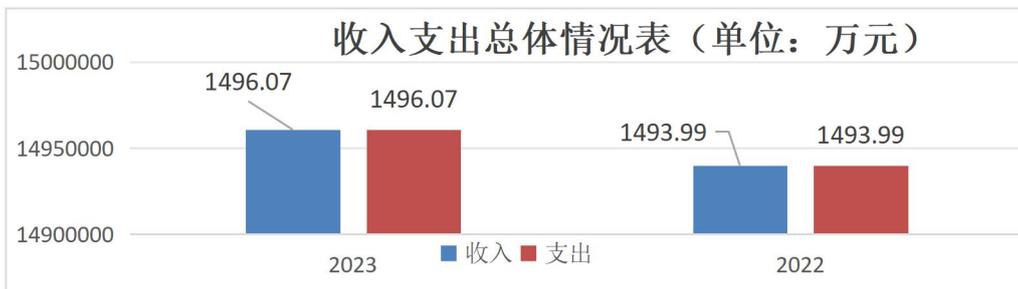
截至 2023 年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 89 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

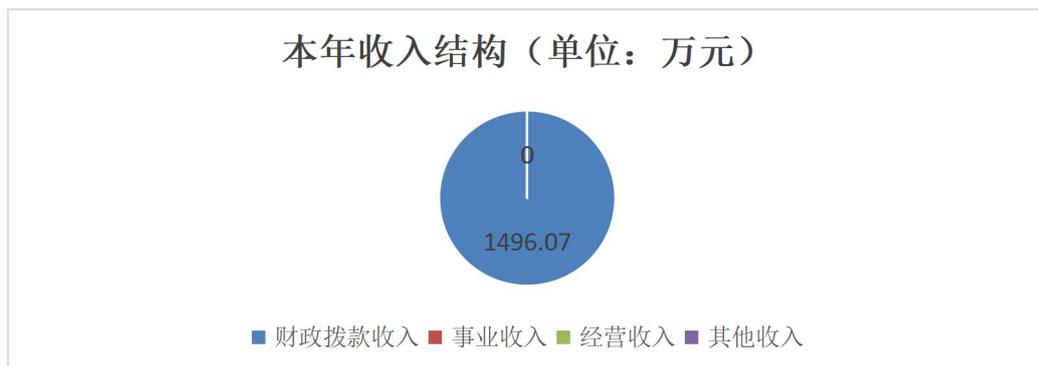
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1496.07 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2.08 万元，增长 0.14%。主要是单位职工工资福利收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1496.07 万元，其中：财政拨款收入 1496.07 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1496.07 万元，其中：基本支出 1476.07 万元，占 98.66%；项目支出 20.00 万元，占 1.34%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

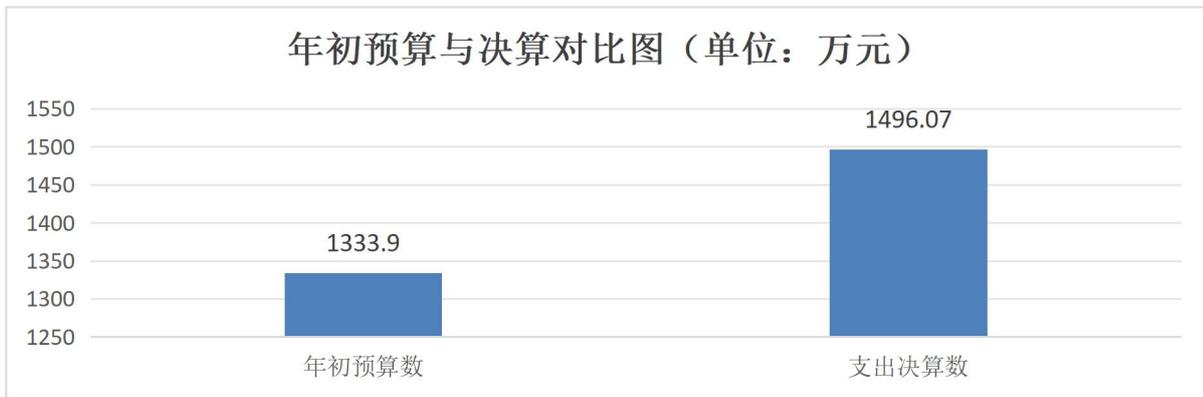


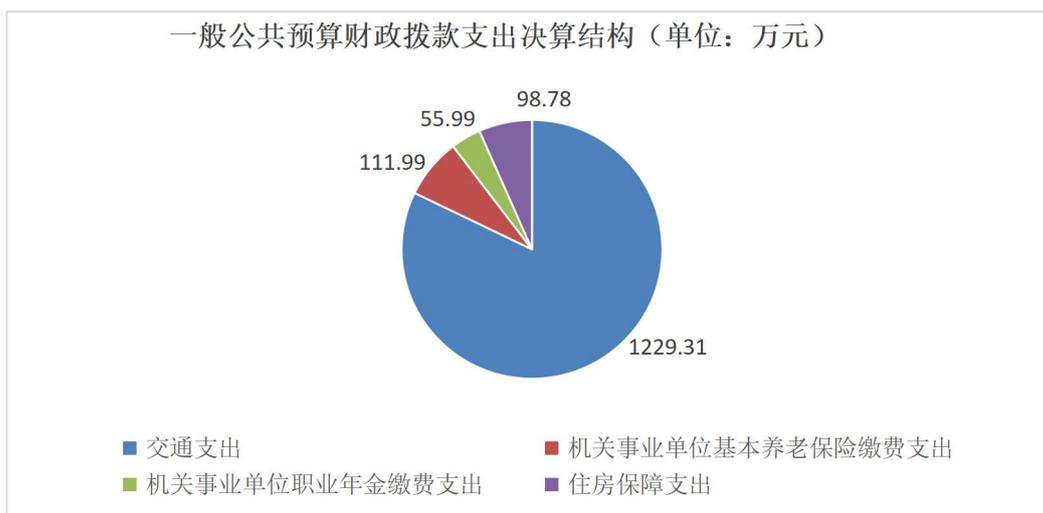
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1496.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2.08 万元，增长 0.14%。主要原因是单位职工工资福利支出增加。

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 1333.9 万元，支出决算 1496.07 万元，完成年初预算的 112.15%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.08 万元，增长 0.14%，主要原因是单位职工工资福利支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 98.78 万元，支出决算为 98.78 万元,完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 111.99 万元，支出决算为 111.99 万元,完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 55.99 万元,支出决算为 55.99 万元,完成年初预算的 100.00%。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 1067.14 万元，支出决算为 1229.31 万元,完成年初预算的 115.20%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加李世华丧葬费 31.56 万元，工资福利追加 15.55 万元，2022 年目标责任奖 74.49 万元，2023 年目标责任奖 61.45 万元，出租车计价设备改造 20 万元。

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 1476.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1405.09 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 70.98 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 6.28 万元, 支出决算 6.28 万元, 完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度三公经费全部按年初预算支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度本单位严格按照上级要求控制三公经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.28 万元，支出决算 6.28 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是本年度本单位严格按照上级要求控制三公经费支出。主要用于公务用车车辆运行维护。

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

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 20.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是用于本单位正常业务开展使用。单价 100 万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年以来，我中心在市交通运输局、榆林市交通运输发展中心的正确领导和大力支持下，以“保安全、优服务、重管理”为抓手，以队伍建设为根本，以维护道路运输市场稳定、有序、安全、畅通为目的，经过中心全体干部职工的共同努力，较好地完成了各项工作任务。

本单位在部门决算中反映出租车计价设备改造一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展重点评价工作。

（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 100，全年预算数 1496.07 万元，执行数 1496.07 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：全年办理各类业务共计 10000 余件。其中新增车辆（单车）3800 台次。更新电子证照 2000 台次。年度审验车辆 6900 台，其中网上审验 210 台。注销车辆 131 台次，报废

车辆 40 台。审验普通货物运输企业 66 家。审验出租车 677 辆、公交车 202 辆。资格证年度审验 1280 人次。

1. 客运工作。一是注重安全管理，强化措施，监督检查道路客运企业和客运站，并健全和落实企业的安全生产主体责任，签订安全生产责任书。累计对神木汽车站安全排查 13 次、大柳塔汽车站安全排查 9 次、大保当汽车站安全排查 4 次、高家堡汽车站安全排查 2 次，对公交、出租、客运班线日常安全排查 904 人次，回复群众投诉 16 次，同时对于排查中发现的问题和安全隐患，及时下发整改通知单，并督促企业按时整改到位。二是对进站营运车辆进行全面的资质审查，督促汽车站严格执行"三不进站、九不出站"的管理制度。三是组织安畅公交公司安全消防知识学习和培训 12 次，参学人员约 300 余人次，其他客运企业安全消防演练 1 次，通过学习使驾驶员在思想上提高了安全意识。五是持续规范包车客运业务，加强安全监管。督促企业对于从事包车业务的营运客车进行审查登记，严格履行包车手续，保证从。

发现的问题及原因：一是行业监管难度大。道路运输企业的道路运输经营许可证由市行政审批局审批发放，导致我中心不能及时掌握企业具体信息。二是邮政快递企业及普通货物运输企业整体规模小、体量大、分布范围广，人员配备缺乏，不能及时有效做到全覆盖；快递物流企业集中分拣中心未建立，末端配送不完善，且目前市上对于快递企业政策帮扶相对较少。三是因体制的革新，道路运输行业缺乏有效的工作抓手和手段，又因只有责任的追究和担当没有长效有力的工作方式，所以主体责任抓的不细、不深、不实。四是人员结构分布差距较大，多数人员年龄偏大，且多年来没有专业人才和大量年轻力量的补充和充实，工作中只凭惯性或以往老的方式方法，缺乏转变观念、开拓创新工作的方式、方法。下一步改

进措施：坚持党建和业务“两手抓、两手都要硬”的方针，不断提升干部作风能力，坚持现代化、一体化、精细化、信息化、低碳化的发展理念，结合我市道路运输市场实际，力争实现以下工作目标：（一）进一步加强人才队伍建设。健全机制，夯实服务，努力提高干部队伍素质。按用制度管人、按制度办事、靠制度发展，来建设一支政治强、业务精、作风好的队伍。（二）进一步夯实安全生产工作。扎实有效保障安全生产工作，加大对“两客一危”企业、客运站、公交、出租等重点领域安全隐患排查力度，夯实企业主体责任，以优质服务为抓手加大对企业的监管力度。（三）进一步提升服务水平。按照“想干事、会办事、能成事”的工作思路，重点抓好服务水平建设，要从制度和纪律上坚决杜绝“话难听”、“脸难看”、“事难办”等不正之风。

神木市道路运输服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市道路运输服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
任务 1	依据三定方案 设定任务	完成	1476.07	1476.07		1476.07	1476.07		—	100 %	—	
任务 2	出租车计价设 备改造	完成	20	20		20	20		—	100 %	—	
金额合计			1496.07	1496.07		1496.07	1496.07		10		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					
	在市委、市政府以及市交通运输局的正确领导、榆林市交通事业发 展中心的业务指导下,按照全市交通运输行业“三个年”活动要求,坚 持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以推进“交通大年 ”为抓手,以队伍建设为根本,以维护道路运输市场稳定、有序、 安全、畅通。						根据年初目标任务设定,中心全体干部职工齐 心协力圆满完成各项任务,确保安全零事故。					
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	计价设备改造数量			184 台		184 台		10	10	
			日常工作完成率			100%		100%		5	5	
		质量指标	计价设备改造合格率			100%		100%		5	5	
			日常工作达标率			100%		100%		5	5	
		时效指标	计价设备改造时限			2 个月		2 个月		10	10	
			日常工作是否及时完成			是		是		10	10	
	成本指标	单台计价设备价格			≤1280 元		1280 元		5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	是否促进出租车收费合理			是		是		10	10	
		社会效益指标	是否促进运输事业健康发展			是		是		10	10	
生态效益指标												
可持续影响指 标		是否促进国家卫生城市及文明城 市创建			是		是		10	10		
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会群众及合法经营户满意度			≥95%		95%		10	10		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映出租车计价设备改造一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 出租车计价设备改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成乡镇 184 台出租车计价设备改造。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		出租车计价设备改造							
主管部门		神木市交通运输局			实施单位	神木市道路运输服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20		20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20		20	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成乡镇 184 台出租车计价设备改造				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%)	数量指标	指标 1: 计价设备改造数量		=184 台	=184 台	14	14	
		质量指标	指标 1: 设备改造合格率		=100%	=100%	12	12	
		时效指标	指标 1: 改造时限		2 个月	2 个月	12	12	
		成本指标	指标 1: 单台计价设备价格		≤1280 元	1280 元	12	12	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 是否促进出租车收费合理		是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 群众是否满意		是	是	10	10	

		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 是否促进国家卫生城市及文明城市创建	是	是	10	10	
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 合法经营户满意度	≥95%	95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）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. 本报告的决算数据反映神木市道路运输服务中心 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128324497。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 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市道路运输服务中心

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	14,960,702.81	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,679,800.00
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	12,293,102.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	987,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	14,960,702.81	本年支出合计	58	14,960,702.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	14,960,702.81	总计	62	14,960,702.81

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：元

单位：神木市道路运输服务中心

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		14,960,702.81	14,960,702.81	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,679,800.00	1,679,800.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,679,800.00	1,679,800.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,900.00	1,119,900.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559,900.00	559,900.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	12,293,102.81	12,293,102.81	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	12,293,102.81	12,293,102.81	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	12,293,102.81	12,293,102.81	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	987,800.00	987,800.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	987,800.00	987,800.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	987,800.00	987,800.00	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市道路运输服务中心

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		14,960,702.81	14,760,702.81	200,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,679,800.00	1,679,800.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,679,800.00	1,679,800.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,900.00	1,119,900.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559,900.00	559,900.00	0	0	0	0
214	交通运输支出	12,293,102.81	12,093,102.81	200,000.00	0	0	0
21401	公路水路运输	12,293,102.81	12,093,102.81	200,000.00	0	0	0
2140112	公路运输管理	12,293,102.81	12,093,102.81	200,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	987,800.00	987,800.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	987,800.00	987,800.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	987,800.00	987,800.00	0	0	0	0

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：元

单位：神木市道路运输服务中心

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	14,960,702.81	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,679,800.00	1,679,800.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	12,293,102.81	12,293,102.81	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	987,800.00	987,800.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	14,960,702.81	本年支出合计	59	14,960,702.81	14,960,702.81	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	14,960,702.81	总计	64	14,960,702.81	14,960,702.81	0	0

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：元

单位：神木市道路运输服务中心

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		14,960,702.81	14,760,702.81	200,000.00
208	社会保障和就业支出	1,679,800.00	1,679,800.00	0
20805	行政事业单位养老支出	1,679,800.00	1,679,800.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,900.00	1,119,900.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559,900.00	559,900.00	0
214	交通运输支出	12,293,102.81	12,093,102.81	200,000.00
21401	公路水路运输	12,293,102.81	12,093,102.81	200,000.00
2140112	公路运输管理	12,293,102.81	12,093,102.81	200,000.00
221	住房保障支出	987,800.00	987,800.00	0
22102	住房改革支出	987,800.00	987,800.00	0

2210201	住房公积金	987,800.00	987,800.00	0
---------	-------	------------	------------	---

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市道路运输服务中心

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	13,166,643.21	302	商品和服务支出	709,816.45	310	资本性支出	0
30101	基本工资	4,863,245.05	30201	办公费	27,500.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,015,247.88	30202	印刷费	6,122.80	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,394,400.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,474,500.00	30205	水费	1,797.60	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,119,900.00	30206	电费	54,597.04	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	559,900.00	30207	邮电费	27,203.37	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	681,164.52	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	70,485.76	30211	差旅费	43,870.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	987,800.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	30,100.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	884,243.15	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	307,205.63	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	417,837.52	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	239,730.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	122,322.67	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	62,793.72	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	159,200.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	93,779.25	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		14,050,886.36	公用经费合计				709,816.45	

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：元

单位：神木市道路运输服务中心

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

单位：元

单位：神木市道路运输服务中心

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

单位：元

单位：神木市道路运输服务中心

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	62,793.72	0	62,793.72	0	62,793.72	0	0	0
决算数	62,793.72	0	62,793.72	0	62,793.72	0	0	0

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。

</TG>

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。