

神木市交通运输综合执法大队

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，神木市交通运输综合执法大队通过各项执法业务培训活动，强化了执法人员的基础业务水平，使执法人员牢固树立执法为民理念，提升了依法行政、文明执法能力，为我市交通运输综合执法队伍建设提供有力保障；集中开展了检查巡查，持续保持严查严打高压态势，形成了强力震慑，交通运输市场秩序得到有效改善。

（一）主要职责

神木市交通运输综合执法大队承担法律法规直接赋予神木市交通运输局的执法职责，以神木市交通运输局名义，统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。承办神木市交通运输局交办的其他任务。

（二）内设机构

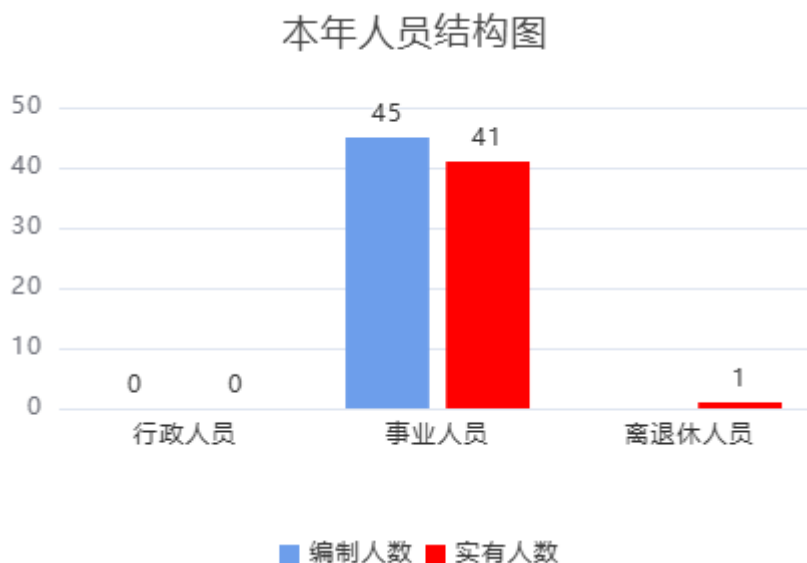
神木市交通运输综合执法大队下设办公室、财务室、法规室、指挥中心、大柳塔中队、孙家岔中队、锦界中队、尔林兔中队、城区中队、柠条塔中队共10个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市交通局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员1人。

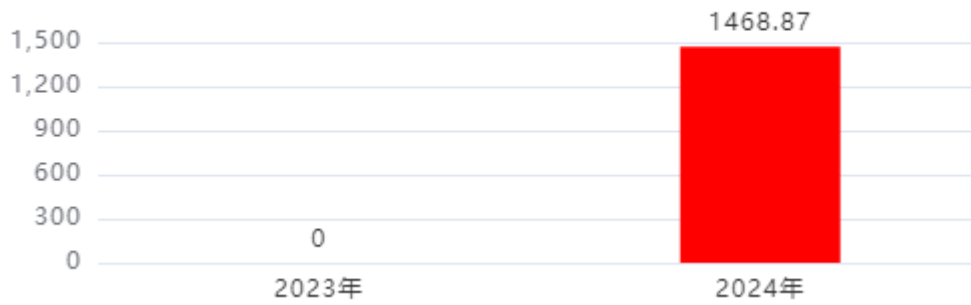


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,468.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,468.87万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2024年新成立预决算单位。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,468.87万元, 其中: 财政拨款收入1,468.87万元, 占100%。

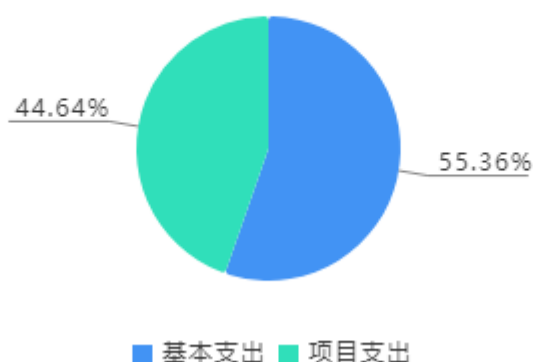
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,468.87万元, 其中: 基本支出813.12万元, 占55.36%; 项目支出655.75万元, 占44.64%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,468.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,468.87万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2024年新成立预决算单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



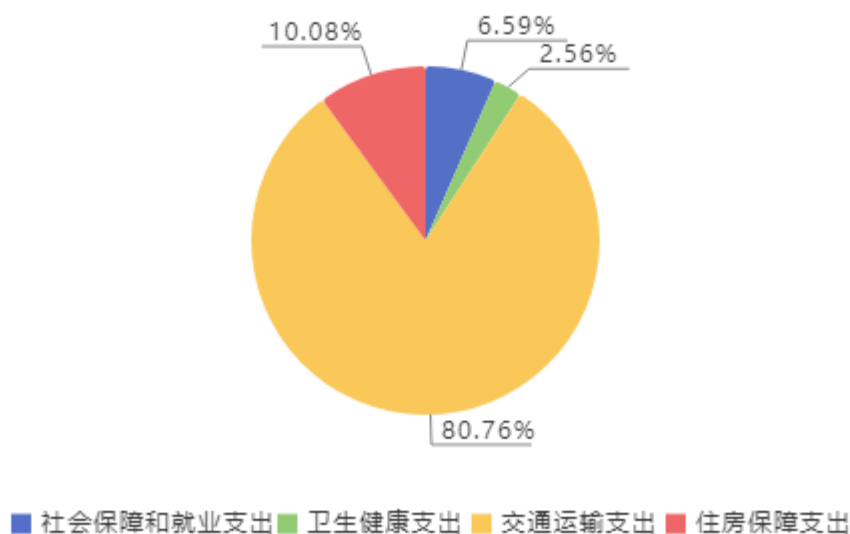
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,269.71万元，支出决算1,468.87万元，完成年初预算的115.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,468.87万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：属2024年度新增预决算单位。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：扣除个税。

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61.06万元，支出决算61.06万元，完成年初预算的100%。

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30.53万元，支出决算30.53万元，完成年初预算的100%。

4. 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4.35万元，支出决算4.35万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算37.62万元，支出决算37.62万元，完成年初预算的100%。

6. 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1,080.74万元，支出决算1,186.32万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

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54.41万元，支出决算148.07万元，完成年初预算的272.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出813.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费764.16万元，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、退休费。

（二）公用经费48.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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决算情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：属2024年度新增预决算单位。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油费、保险费、日常保养及维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共91.05万元，其中：政府采购货物支出13.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额91.05万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的14%，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金额的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金额的86%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆14辆，其中执法执勤用车14辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度神木市交通运输综合执法大队各项工作得到顺利开展，各项目标均已圆满完成。

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金383.63万元，占部门预算项目支出总额的58.5%。

（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92，全年预算数1468.87万元，全年执行数1468.87万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度，我单位先后集中开展了道路危险货运、超限超载专项治理和道路客运市场集中整治，采取常规巡查加流动巡查、定点蹲守和反时段区域交叉检查等方式，节假日各中队轮流开展检查巡查，持续保持严查严打高压态势，累计出动执法人员4617人次、执法车辆1223辆次，查处非法营运案件146起（申请法院强制执行16起）、货运源头超载案件26起、出租车违法违规营运案件296起、旅游包车案件4起，路面污染案件10起，危运企业处罚案件1起，驾校未备案违规培训案件1起，公路用地范围违规设置标牌案件1起，班线客车未按核定路线营运案件1起，共处罚145.27万元，形成了强力震慑，交通运输市场秩序得到有效改善。发现的问题及原因：非法营运、超载运输、出租班线客运经营不规范等交通运输领域顽疾依然存在。

下一步改进措施：继续加强监管检查力度，严查违法违规行为，积极营造安全、文明的交通运输环境，全力维护全市交通运输市场稳定。

（神木市交通运输综合执法大队）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称		神木市交通运输综合执法大队											
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				
		保工资保运转	保障工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行	已完成	813.12	813.12	0	813.12	813.12	0	—	100%	—
	保障执法工作顺利	保障全市客货运输、驾培汽修、公路路政、源头治超等执法工作顺利	已完成	655.75	655.75	0	655.75	655.75	0	—	100%	—	
金额合计				1468.87	1468.87	0	1468.87	1468.87	0	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						
	目标1：保障工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行 目标2：保障全市客货运输、驾培汽修、公路路政、源头治超等执法工作顺利						目标1完成情况： 工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行 目标2完成情况： 全市客货运输、驾培汽修、公路路政、源头治超等执法工作顺利						
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	在职人员数		42	42	5	5					
			执法行动次数		≥280	4671	8	8					
		质量指标	日常工作正常运行率		100%	100%	8	8					
			执法案件办结率		≥98%	98%	8	6					
		时效指标	工资按时发放率		100%	100%	8	8					
			案件办理及时率		100%	99%	8	6					
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制率		100%	100%	5	5					
			经济效益指标		提高执法工作效率	提高	提高	8	7				
		可持续影响指标		执法工作覆盖率		全市各乡镇	全市各乡镇	8	7				
降低道路安全事故率				降低	降低	8	7						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标		项目可持续年限		长期	长期	6	6					
			运营车辆满意度		100%	99%	5	4					
				在职人员满意度		100%	100%	5	5				
总分										100	92		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中鸡、神王超限站工作经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：车辆超限检测设备陈旧，办公环境艰苦，同志们工作积极性有待提高。下一步改进措施：争取改进超限检测设备，优化工作环境，提高同志们的思想觉悟及工作积极性。

2. 中鸡超限站检测设备更换及改造费用项目绩效自评综述：全年预算数183.63万元，全年执行数183.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：同志们对新设备操作熟练度有待提高。下一步改进措施：加大同志们对设备操作的培训，提高同志们的学习能力。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中鸡超限站检测设备更换及改造费用							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市交通运输综合执法大队		
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	183.63	183.63	183.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183.63	183.63	183.63	—	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				
	完成执法车辆及执法设备采购工作，提高行政执法科技化、信息化水平，确保交通运输综合行政执法工作规范、高效开展			已完成				
产出指标 (50分)	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
	数量指标		执法车辆数量	≥6	6	8	8	
			变压器数量	1台	1台	1	1	
			秤体	1台	1台	1	1	
			全自动称重检测系统	1套	1套	2	2	
			单双驱动轴判别及车长检测	2套	2套	1	1	
			混凝土工作量	≥400.36m ²	400.36m ²	1	1	
			预埋钢筋/铁件	≥16.361t	16.361t	1	1	
			PE管长度	≥150.8m	150.8m	1	1	
			防护栏杆长度	≥37m	37m	2	2	
			围墙面面积	≥636.8m ²	636.8m ²	1	1	
			墙头灯	13套	13套	1	1	
			电气配线、配管长度	≥196m	196m	1	1	
			标志板	=6块	6块	1	1	
			交通信号灯	=6套	6套	2	2	
减速杠路面凿毛面积	≥46.08m ²	46.08m ²	1	1				
质量指标		质量验收合格率	100%	100%	3	3		

绩效指标	时效指标	购置完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2	
	成本指标	执法车辆成本	≤118100元/辆	118100元/辆	2	2	
		变压器成本	≤200元/人	200元/人	2	2	
		秤体安装成本	≤131123元	131123元	2	2	
		混凝土工作量成本	≤147930元	147930元	1	1	
		预埋钢筋/铁件成本	≤84749元	84749元	2	2	
		PE管成本	≤4246元	4246元	1	1	
		防护栏杆成本	≤14634.4元	14634.4元	1	1	
		围墙面工作量成本	≤14598.9元	14598.9元	1	1	
		墙头灯总成本	≤3807.18元	3807.18元	2	2	
		电气配线、配管总成本	≤3283.98元	3283.98元	1	1	
		标志板总成本	≤2981.64元	2981.64元	1	1	
		交通信号灯总成本	≤12857.88元	12857.88元	2	2	
		减速杠路面凿毛总成本	≤4250.88元	4250.88元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低设备维修费	降低	降低	5	5
社会效益指标		强化精准执法	强化	强化	5	5	
		保障执法工作顺利进行	保障	保障	5	5	
可持续影响指标		车辆使用年限	≥6年	6年	5	5	
		变压器使用年限	≥6年	6年	5	5	
		超限检测设备系统使用年限	≥6年	6年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	执法人员满意度	≥98%	98%	10	9	个别执法人员对设备操作不习惯
总分					100	99	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中鸡、神王超限站工作经费							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市交通运输综合执法大队		
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		200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		200	200	200	—	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				
	以规范道路运输市场秩序、保护公路基本设施及公路的安全和畅通；宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策			已完成				
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	配备工作人员	≤55人	52人	5	5	
			维护工作站面积	2万平方米	2万平方米	5	5	
			配备车辆	4辆	4辆	5	5	
		质量指标	工作站正常运行率	100%	100%	10	10	
			时效指标	办事及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	车辆成本	3万元/车/年	2.5万元	5	5	
			工作站平均维护成本	55万元/年	60万元/年	5	4	工作站办公环境破旧
	人员工资		2500元/人/月	2160元/人/月	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障工作人员收入稳定	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	年拦截车辆数量	≥70万辆	73万辆	5	5	
			降低道路安全事故率	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运营车辆满意度	≥98%	98%	10	9	工作人员处理方式稍有欠缺
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

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. 神木市交通运输综合执法大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128353335。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 2024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	本单位不涉及故公开空表
表2	收入决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表3	支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表6	一般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
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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市交通运输综合执法大队

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,468.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96.87
	9		九、卫生健康支出	39	37.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,186.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	148.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,468.87	本年支出合计	57	1,468.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,468.87	总计	60	1,468.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市交通运输综合执法大队

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	1,468.87	1,468.87					
208	社会保障和就业支出	96.87	96.87					
20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52					
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53					
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35					
210	卫生健康支出	37.62	37.62					
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62					
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62					
214	交通运输支出	1,186.32	1,186.32					
21401	公路水路运输	1,186.32	1,186.32					
2140112	公路运输管理	1,186.32	1,186.32					
221	住房保障支出	148.07	148.07					
22102	住房改革支出	148.07	148.07					
2210201	住房公积金	148.07	148.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市交通运输综合执法大队

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	1,468.87	813.12	655.75			
208	社会保障和就业支出	96.87	96.87				
20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52				
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53				
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35				
210	卫生健康支出	37.62	37.62				
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62				
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62				
214	交通运输支出	1,186.32	530.56	655.75			
21401	公路水路运输	1,186.32	530.56	655.75			
2140112	公路运输管理	1,186.32	530.56	655.75			
221	住房保障支出	148.07	148.07				
22102	住房改革支出	148.07	148.07				
2210201	住房公积金	148.07	148.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市交通运输综合执法大队

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收入	1	1,468.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	96.87	96.87		
	9		九、卫生健康支出	41	37.62	37.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,186.32	1,186.32		
	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	148.07	148.07		
	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	1,468.87	本年支出合计	59	1,468.87	1,468.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,468.87	合计	64	1,468.87	1,468.87		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市交通运输综合执法大队

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	1,468.87	813.12	655.75
208	社会保障和就业支出	96.87	96.87	
20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	
210	卫生健康支出	37.62	37.62	
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62	
214	交通运输支出	1,186.32	530.56	655.75
21401	公路水路运输	1,186.32	530.56	655.75
2140112	公路运输管理	1,186.32	530.56	655.75
221	住房保障支出	148.07	148.07	
22102	住房改革支出	148.07	148.07	
2210201	住房公积金	148.07	148.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市交通运输综合执法大队

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	763.43	302	商品和服务支出	48.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.38	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.86	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.06	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.53	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.17	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.36	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		764.16	公用经费合计						48.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市交通运输综合执法大队

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市交通运输综合执法大队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市交通运输综合执法大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	9.00		9.00		9.00			
决算数	9.00		9.00		9.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。