

附件 1

汉中市南郑区交通运输事业发展中心 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市南郑区交通运输事业发展中心隶属汉中市交通运输事业发展中心，为正科级财政全额预算事业单位（公益一类）。其主要职责是负责本辖区范围内道路客货运输、水路客货运输、城市公交、出租汽车、机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训和交通运输新业态等行业管理工作并完成市交通运输事业发展中心交办的其他工作。同时承担市、区两级政府安排的城市创建交通整治相关工作。

汉中市南郑区交通运输事业发展中心 2023 年工作亮点及成效。

1. 抓好党建工作落实效。认真落实党风廉政建设责任制，中心建立了“一把手”负总责、分管领导具体抓落实、层层分解责任、层层传导压力。充分利用“三会一课”平台，认真研究制定每次的主题党日活动方案，开展好每月一次的主题党日+活动。定期召开组织生活会，开展民主评议党员，严肃开展批评与自我批评。

2. 认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。在全中心迅速掀起学习热潮，成立了学习领

导小组，紧扣主题主线，坚持学深学透，学以致用。结合实际推动干事创业，做到求真务实、找出存在的差距和不足，积极推进工作的改良，有效提高了党员干部想干事，愿干事、能干事的工作信心。

3. 组织全员及中心家属院部分住户开展了消防安全知识培训及消防应急演练活动。参训人员基本掌握了灭火器材的使用方法和灭火常识，增强应对突发事件的能力，并按照相关要求购置了消防器材和微型消防站等设备。

4. 落实三个年活动，切实提升营商环境。在全区驾培行业推行便民服务网格化包联责任制度，通过在企业制作上墙“道路运输行业便民服务监督网格联系卡”，将中心科室人员（网格员）监管服务具体包联到格，责任到人，为企业实实在在服好务。

5. 宣传工作力度持续加大。我中心在3月建立了“南郑交通运输事业发展中心”官方微信公众号，今年以来共发表“生命重于泰山视频”、“主题教育”、“党建活动”、“作风能力提升”、“创文固卫”、“安全生产”等方面的系列讲座、宣传、会议及工作动态40余篇，极大地调动和鼓舞了全体干部职工干事创业的精神士气。

（二）内设机构

汉中市南郑区交通运输事业发展中心内设机构9个。分别为：1、综合科；2、财务科；3、道路客运科；4、道路货运科；

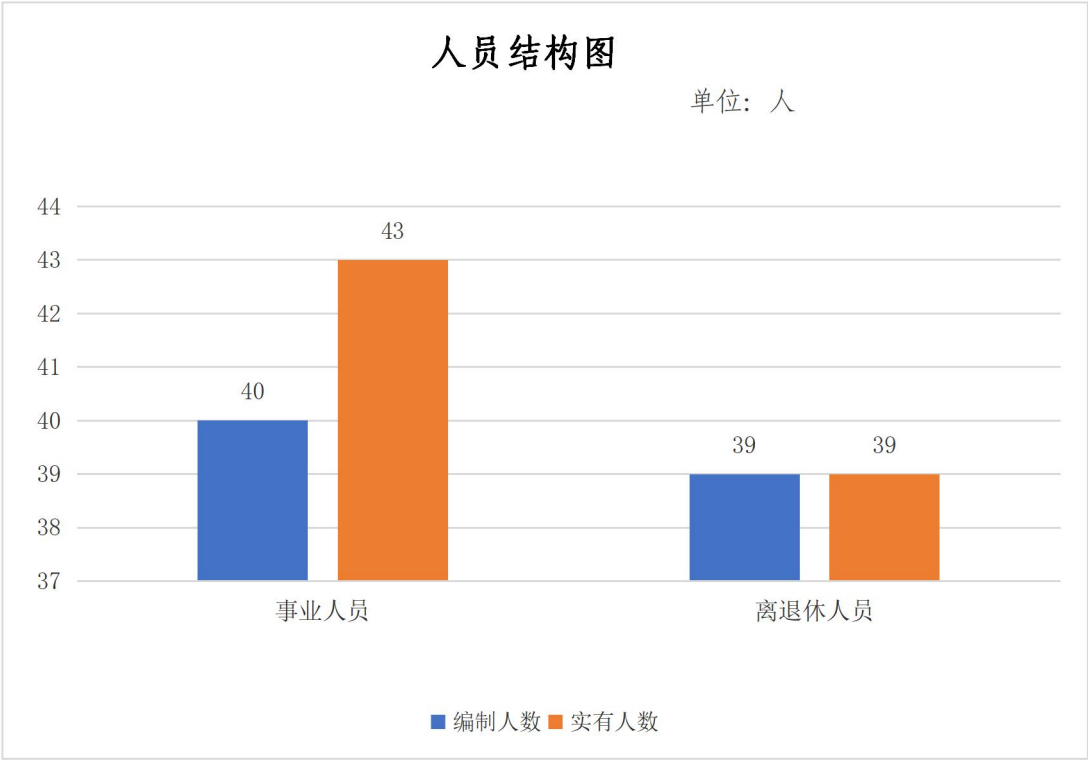
5、机动车维修科；6、机动车驾驶员培训科；7、安全应急科；8、源头治超科；9、信息化建设科。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市交通运输局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

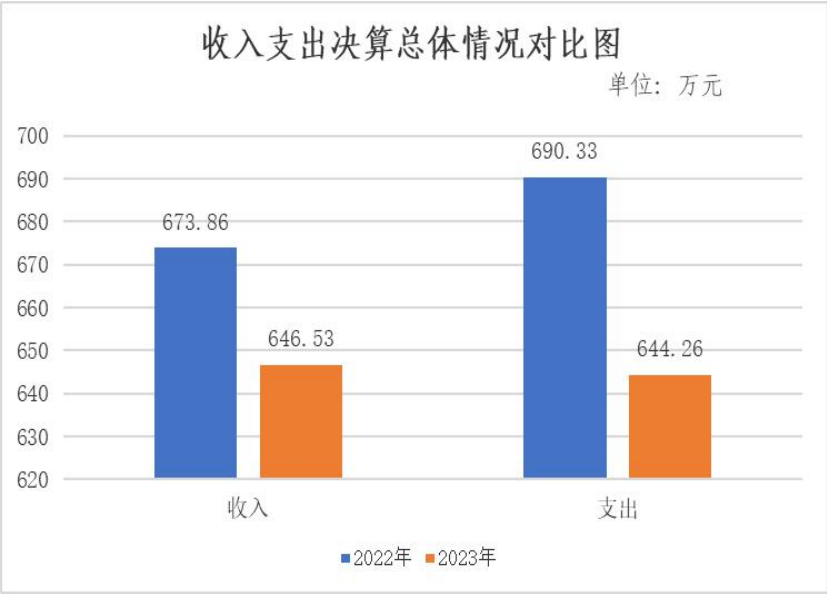
截至2023年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人，单位管理的离退休人员39人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

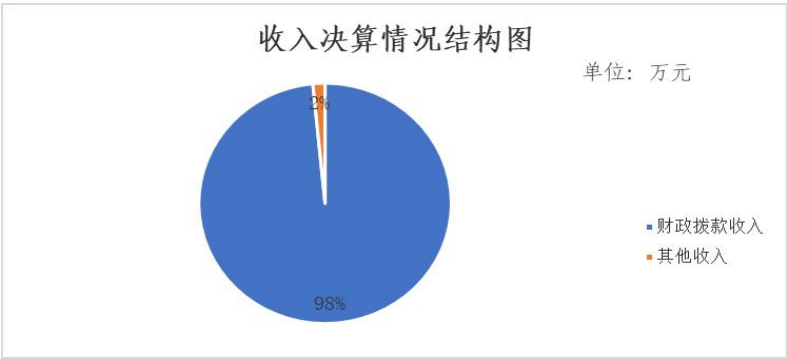
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 646.53 万元，支出总计为 644.26 万元，与上年相比收入总计减少 27.33 万元，支出总计与上年相比减少 46.07 万元，下降 6.67%。主要是人员正常退休经费收支减少。



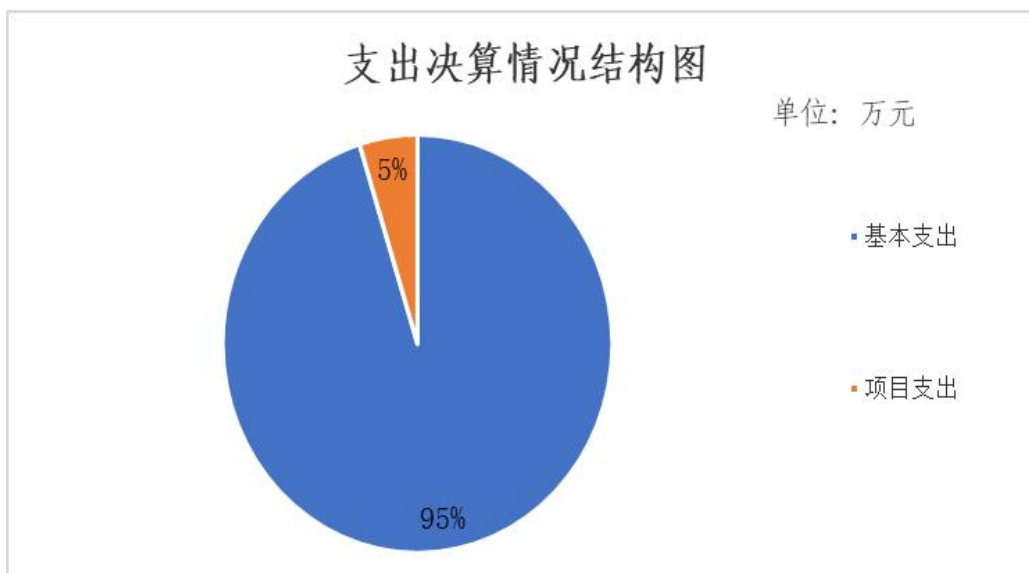
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 646.53 万元，其中：财政拨款收入 636.53 万元，占 98.45%；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 10.00 万元，占 1.55%。



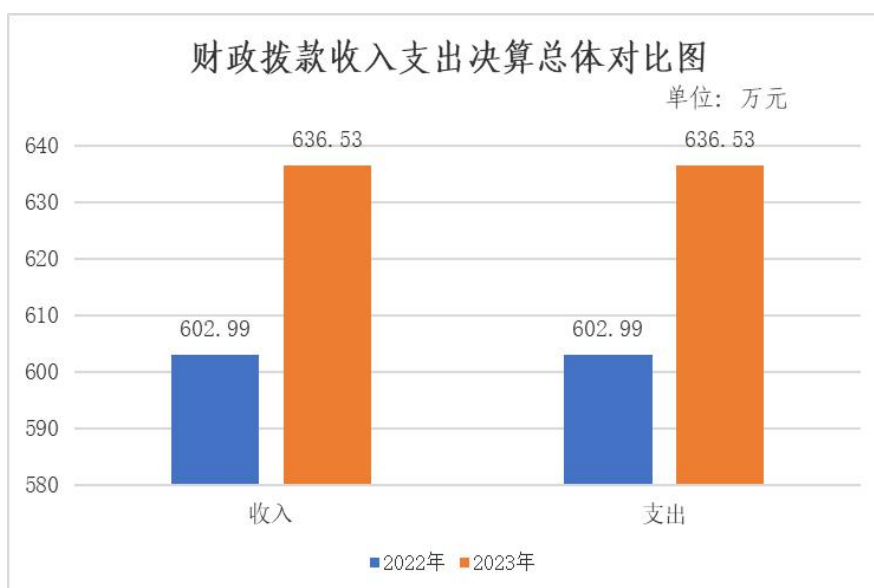
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 644.26 万元，其中：基本支出 613.22 万元，占 95.18%；项目支出 31.04 万元，占 4.82%。



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 636.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33.54 万元，增长 5.56%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费 30.00 万元。



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 638.15 万元，支出决算 636.53 万元，完成年初预算的 99.75%。上年支出 602.99 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 33.54 万元，增长 5.56%，主要原因是：突发公共卫生事件应急处理经费 30.00 万元

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 3.18 万元，支出决算 3.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 60.75 万元，支出决算 60.75 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 30.37 万元，支出决算 30.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 6.68 万元，支出决算 6.68 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 22.94 万元，支出决算 22.94 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 437.05 万元，支出决算 437.05 万元，完成年初预算的 100%。

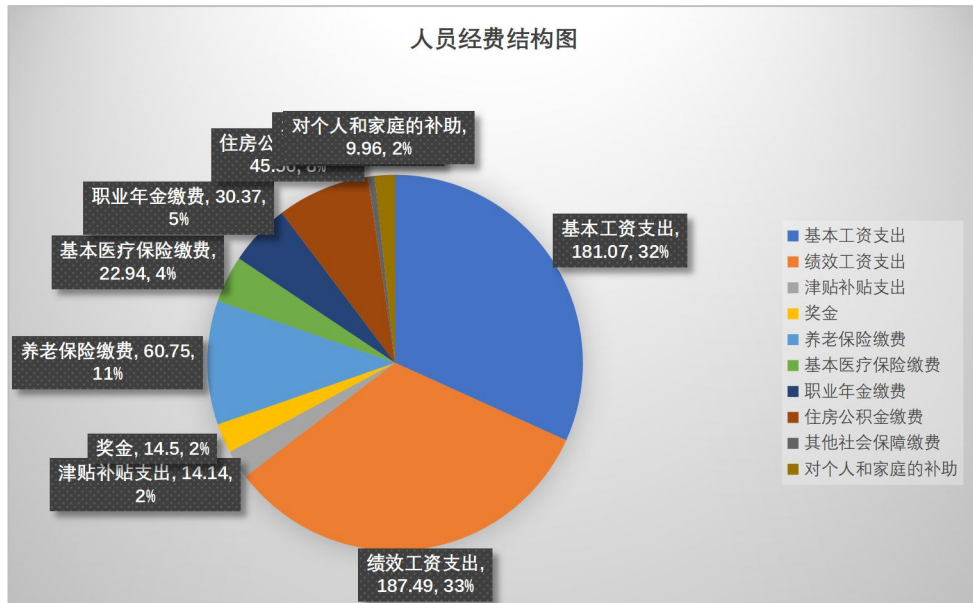
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 45.56 万元，支出决算 45.56 万元，完成年初预算的 100%。

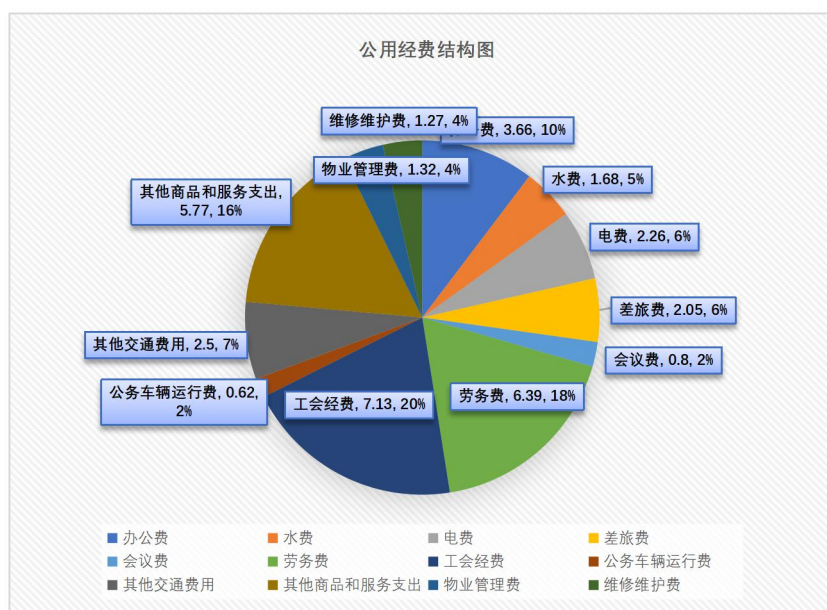
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 605.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 570.04 万元**，主要包括：基本工资支出 181.07 万元、津贴补贴支出 14.15 万元、奖金 14.50 万元，绩效工资 187.49 万元，养老保险缴费 60.75 万元，基本医疗保险缴费 22.94 万元，职业年金缴费 30.37，住房公积金 45.56 万元，对个人和家庭补助支出 9.96 万元（抚恤金 6.68 万元，遗属生活补助 3.28 万元），其他社会保障缴费 3.25 万元。



(二) 公用经费 35.45 万元，主要包括：办公费 3.66 万元、水费 1.68 万元，电费 2.26 万元，物业管理费 1.32 万元，差旅费 2.05 万元，维修费 1.27 万元，会议费 0.80 万元，劳务费 6.39 万元，工会经费 7.13 万元，公务车辆运行费 0.62 万元，其他交通费用 2.50 万元，其他商品和服务支出 5.77 万元。



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 2.98 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费预算

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排单位购置公务用车预算。

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 2.98 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费中支出公务用车运行维护费用 1.86 万元。主要用于日常公务用车运行及维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排公务接待预算。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年同比无增减。主要原因是用于安全生产培训费、机动车驾驶员安全培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 35.45 万元，支出决算 35.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.69 万元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购预算。

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 1 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 1 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 0 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

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：一是全力做好运力保障工作，尤其是春运、暑运，优化运力调配，保障运输安全，提升服务质量。本年度全区累计完成道路客运量 194.4 万人，比 2022 年同期相比增加了 70%；旅客周转量 20800 万人公里，与去年同期相比增加了 70.1%（客运量、旅客周转量与 2019 年同期相比基本持平）。累计完成道路货运量 330.5 万吨，与 2022 年同期相比增加了 70.6%；货物周转量 52800 万吨公里，与去年同期相比增加了 69.9%（货运量、货运周转量与 2019 年同期相比增加 0.7%、1.8%）。累计客货运输周转量同比上涨了 70%。行政村通班车率达 100%，助力乡村振兴。

二是持续推动“数字政务”，优化道路运输领域营商环境。截止 2023 年 12 月，全区道路运输电子证照总量累计生成 1334 张，超额完成市中心下达的任务，位居全市第一

方阵。其中“跨省通办”货运车辆异地年审 106 件，电子证照业户类发放 454 张，占比 100%，车辆类发放 880 张，占比 100%，即方便了群众办事，又促进了行业高质量发展，服务好评价率保持 95%以上。

三是扎实落实行业监督工作，完成全区道路客运企业、汽车客运站、中心城区出租汽车企业、驾驶员培训企业、一二类维修企业质量信誉考核工作。共召开安全生产专项会议 7 次，开展安全生产督导检查 18 次，安全生产专项行动 12 次。保证了行业安全生产形势整体平稳，安全生产管理四项指标分别为：事故起数 0 起，死亡人数 0 人，受伤人数 0 人，损失 0 万元。

四是扎实开展大气污染防治工作。全年全区共完成客车综合性能检测 249 辆，危险品车辆综合性能检测 36 辆，货运车辆性能检测 858 辆，建成(M 站)4 家，年底实现全部闭环管理，为机动车尾气治理提供了有力保证。对全区一二类维修企业开展信誉质量考核工作，其中一类机动车维修企业 2 家，二类机动车维修企业 11 家，三类机动车维修企业 19 家。加强机动车检测机构监管，确保南郑区机动车维修检测工作平稳有序开展。积极协助环保检测部门，对辖区内维修企业 UV 光氧催化设备安装使用、露天喷漆、随意处置废机油等危废物品情况进行不定期抽查和专项工作整治，确保行业服务水平和大气污染防治得到进一步提升。

五是按照市中心要求在全区宣贯《机动车驾驶员培训管理规定》，组织开展了规范管理，提升服务现场观摩会，通过现场观摩通途驾校，进一步规范了全区机动车驾驶员培训经营活动，提升了行业服务质量，提高了驾培行业的管理水平。加强对驾培行业监管，主动作为，积极配合交警、市交通运输综合执法支队，严厉打击驾校私设培训点、擅自接纳民用车辆违规培训学员、驾培车辆串场培训、教练员虚填学时卡、向学员吃拿卡要等违规行为

六是严格落实“政府过紧日子”要求，强化预算全过程管理，提升财政资金使用效率，大力宣传会计从业人员职业道德规范，加强会计队伍建设，参与了首届行业部门决算比赛，三公经费持续控制在年初预算的低水平之内，控制率为100%。

（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95分。全年预算数646.53万元，执行数644.26万元，完成预算的99.65%，综合评价等级为“良”（良、中、差）。我们将通过绩效结果纳入各科室评优和年度考核体系，提高各科室对财务绩效评价工作的重视度。计划通过会议和网络的形式进行绩效公开。本年度总体运行情况及取得的成绩：南郑区交通运输事业发展中心在市交通运输局和汉中市交通运输事业发展中心的领导下，坚持稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革、强监管、促发展，道路客运、城市公交、出租

汽车管理工作稳步推进，按照部门绩效评价指标进行分析，取得了预期成效。下一步改进措施：我中心将提前谋划，合理规划专项资金用途，提前上报用款计划申请，确保资金及时到位。并将通过加强财务人员技能培训，提高预算制定的精准度。

汉中市南郑区交通运输事业发展中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区交通运输事业发展中心									
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	负责南郑区道路 客运、城市公交、 出租汽车、源头治 超管理、道路运输 行业安全生产监 管，机动车驾驶员 培训行业管理，机 动车维修行业管 理工作，指导道路 运输企业结合实 际做好转型工作	99.65%	646.53	636.53	10.00	644.26	636.53	7.73	—	99.65	—
	金额合计			646.53	636.53	10.00	644.26	636.53	7.73	10		10
年度 总 体 目 标 完 成	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1：负责南郑区道路客运、城市公交、出租汽车、 源头治超、道路运输行业安全生产监管，机动驾驶员培训行业管理、机动车维 修行业管理工作。 目标 2：指导道路运输企业结合实际做好转型工作。 目标 3：严格履职，提升管理水平搞好服务。					目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成						
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	运输统计表			月报、季报、年 报		100%		15	15	
		质量指标	城乡客运一体化			促进				10	9	
		时效指标	应急保障工作响应时间			第一时间		第一时间		10	10	
		成本指标	成本控制率			644.26 万元		644.26 万元		15	15	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	客货运输量			1030 辆		1030 辆		10	9	
		社会效益指标	节能减排，环保出行			提升		提升		5	4	
		生态效益指标	节能减排，环保出行			促进		促进		10	9	
		可持续影响指标	提高运输行业服务水平			可持续		可持续		5	5	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度 指标	人民群众满意度经营业户满 意度			≥98%		≥98%		10	9	
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果

2023 年度不单独填写绩效自评表。

(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

2023 年度单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年度单位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、决算数据反映汉中市南郑区交通运输事业发展中心 2023 年度收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 按单位进行公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2720291。

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：万元

部门：汉中市南郑区交通运输事业发展中心

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	636.53	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	100.98
八、其他收入	8	10.00	八、卫生健康支出	21	52.94
			九、交通运输支出	22	444.78
	9		十、住房保障支出	23	45.56
本年收入合计	10	646.53	本年支出合计	24	644.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	1.06	年末结转和结余	26	3.33
总计	13	647.59	总计	27	647.59

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：汉中市南郑区交通运输事业发展

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		646.53	636.53					10.00
208	社会保障和就业支 出	100.98	100.98					
20805	行政事业单位养老 支出	94.30	94.30					
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.75	60.75					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费	30.37	30.37					
20808	抚恤	6.68	6.68					
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68					
210	卫生健康支出	52.94	52.94					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94					
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94					
214	交通运输支出	447.05	437.05					10.00
21401	公路水路运输	447.05	437.05					10.00
2140112	公路运输管理	447.05	437.05					10.00
221	住房保障支出	45.56	45.56					
22102	住房改革支出	45.56	45.56					
2210201	住房公积金	45.56	45.56					

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： 汉中市南郑区交通运输事业发展中心

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		644.26	613.22	31.04			
208	社会保障和就业 支出	100.98	100.98				
20805	行政事业单位养 老支出	94.30	94.30				
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	60.75	60.75				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费	30.37	30.37				
20808	抚恤	6.68	6.68				
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68				
210	卫生健康支出	52.94	22.94	30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医 疗	22.94	22.94				
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94				
214	交通运输支出	444.79	443.75	1.04			
21401	公路水路运输	444.79	443.75	1.04			
2140112	公路运输管理	444.79	443.75	1.04			
221	住房保障支出	45.56	45.56				
22102	住房改革支出	45.56	45.56				
2210201	住房公积金	45.56	45.56				

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：汉中市南郑区交通运输事业发展中心

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	636.53	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	100.98	100.98		
	5		五、卫生健康支出	19	52.94	52.94		
	6		六、交通运输支出	20	437.05	437.05		
	7		七、住房保障支出	21	45.56	45.56		
	8			22				
本年收入合计	9	636.53	本年支出合计	23	636.53	636.53		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	636.53	总计	28	636.53	636.53		
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：汉中市南郑区交通运输事业发展中心

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		636.53	605.49	31.04
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98	
20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30	
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	30.37	30.37	
20808	抚恤	6.68	6.68	
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68	
210	卫生健康支出	52.94	22.94	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	
214	交通运输支出	437.05	436.01	1.04
21401	公路水路运输	437.05	436.01	1.04
2140112	公路运输管理	437.05	436.01	1.04
221	住房保障支出	45.56	45.56	
22102	住房改革支出	45.56	45.56	
2210201	住房公积金	45.56	45.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汉中市南郑区交通运输事业发展中心

公开 06 表
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	560.08	302	商品和服务支出	35.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.07	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.50	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	187.49	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.75	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	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	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.56	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.96	30215	会议费	0.8	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	6.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.77			
人员经费合计		570.04	公用经费合计					35.45

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉中市南郑区交通运输事业发展中心 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：汉中市南郑区交通运输事业发展中心 单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.98		2.98		2.98		0.80	
决算数	2.98		2.98		2.98		0.80	

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。