

# 镇安县地方公路隧道管理所

## 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、部门决算单位构成
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

镇安县地方公路隧道管理所成立于2020年8月，由原风凸岭隧道管理所改革变更而来。为副科级全额财政拨款单位，隶属县交通运输局管理，编制10名，设领导职数1名。内设办公室，财务股，路政、养护股3个股室。目前负责月河—宁陕界的公路隧道及引线的养护，养护里程26公里，养护隧道11座。其中长隧道2座（龙颈隧道1150米，过坝隧道2887米），中短隧道9座，中大型配电机房4处，50-300kw发电机组4套，抽水泵房2处。设立三个道班（风凸岭道班、先进道班、菩萨殿道班），有道班工人12人。2023年度完成了地方公路及所辖隧道的日常维护和养护管理。全年租用大型机械开展抢修5次，清理塌方3000余方，清理路面及水沟2次。按照本年度预算要求，合理规划资金保障制度，设立长效运行机制，有效加强养护队伍建设，及时更新养护工作装备，促使公路管理及隧道养护工作健康持续开展。

### （一）主要职责

1. 为全县隧道及引线公路的正常运行提供服务。开展公路养护、路政管理、交通安全、消防安全工作，引导超大、超宽及威爆化学物品运输车辆安全通行；2. 养护、维修各类隧道公路机

电、照明设备；3. 处理辖区范围内突发应急事件，做好各类交通数据存档。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设办公室，财务股，路政、养护股3个股室，管理风凸岭道班、先进道班、菩萨殿道班3个养护道班。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年本部门决算编制范围的单位共1个，包括镇安县地方公路隧道管理所：

序号	单位名称
1	镇安县地方公路隧道管理所

## 三、部门人员情况

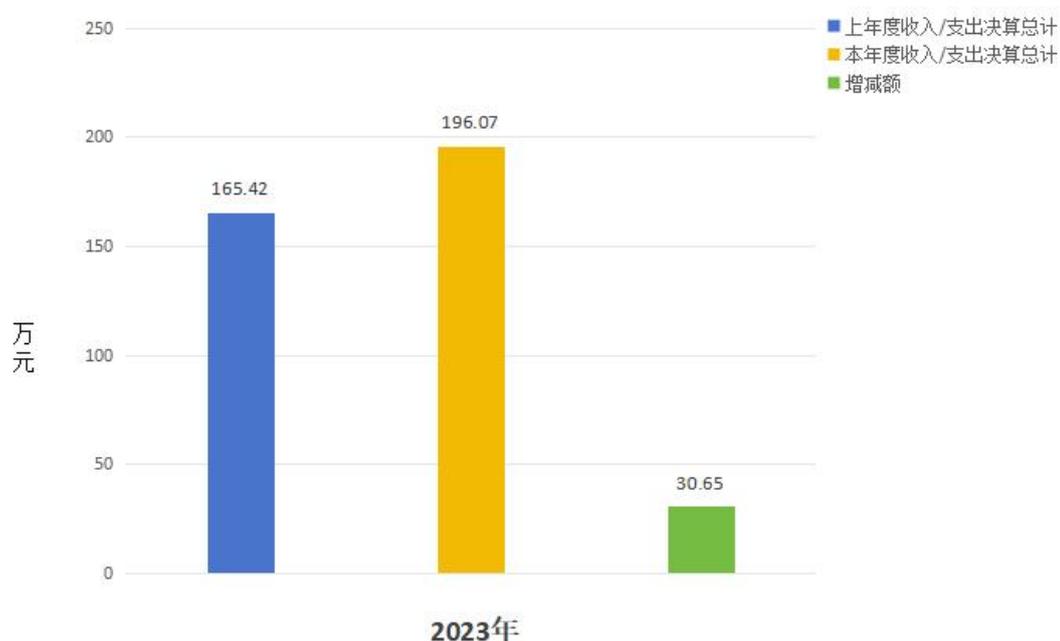
截止2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年部门决算情况说明

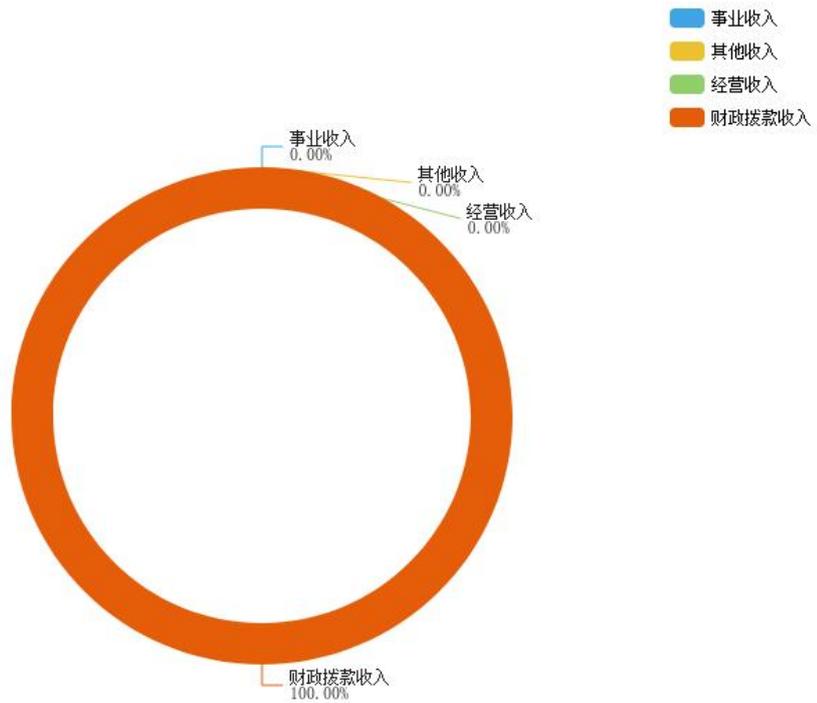
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 196.07 万元，与上年相比，收、支总计增加 30.65 万元，增加 18.53%。主要是支出总计增加 30.65 万元，增加 18.53%，增减变化的主要原因是在编人员增加，工资上涨。



## 二、收入决算情况说明

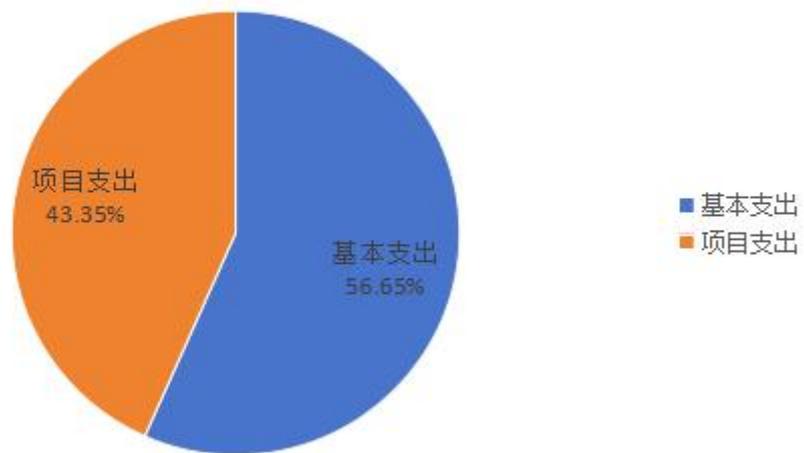
2023 年度本年收入合计 196.07 万元，其中：财政拨款收入 196.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 196.07 万元，其中：基本支出 111.08 万元，占 56.65%；项目支出 84.99 万元，占 43.35%。

支出结构图

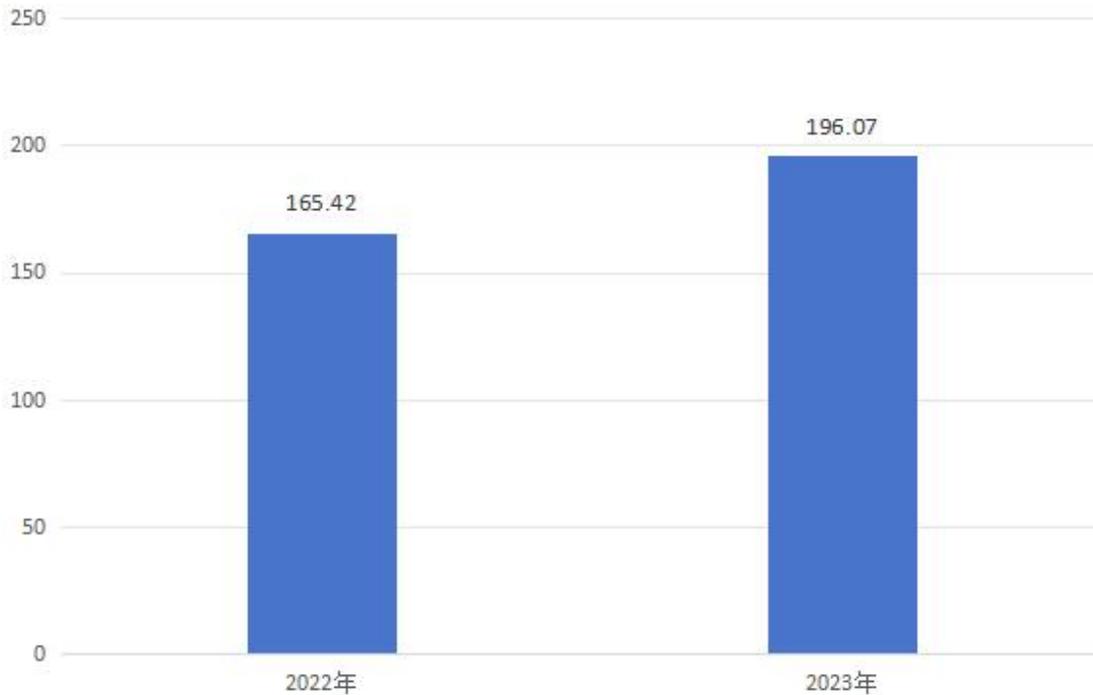


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 196.07 万

元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 30.65 万元，增长 18.53%。增减变化的主要原因是：在编人员增加，工资上涨。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 196.07 万元，支出决算 196.07 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.65 万元，增长 18.53%，增减变化的主要原因在编人员增加，工资上涨。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 11.24 万元，支出决算 11.24 万元，完成年初

预算的 100%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

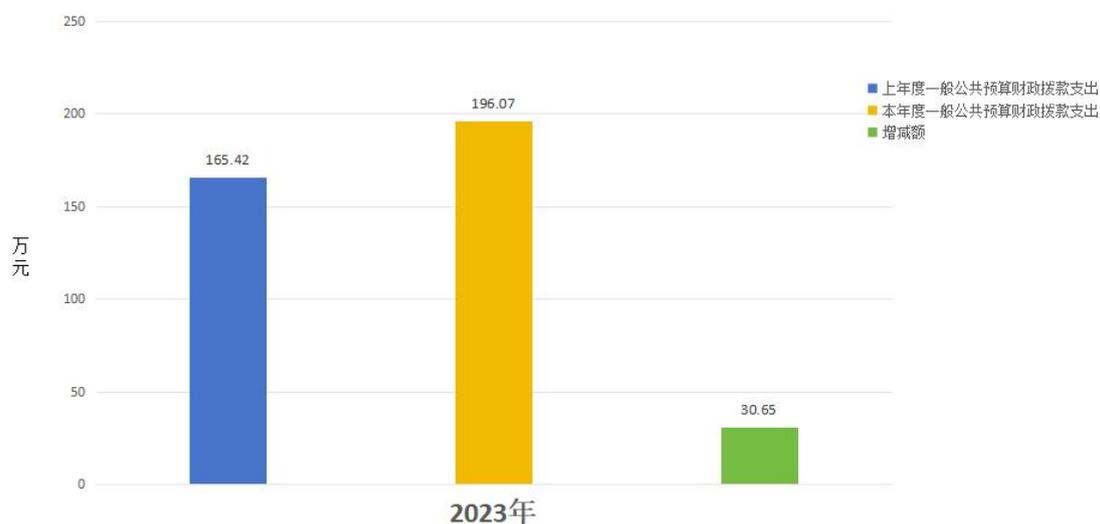
年初预算 93.88 万元，支出决算 93.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.96 万元，支出决算 5.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 84.99 万元，支出决算 84.99 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年一般公共预算财政拨款基本支出111.08万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 108.05 万元，主要包括基本工资 47.37

万元、津贴补贴 3.59 万元、奖金 13.36 万元、绩效工资 13.80 万元、五险一金 21.25 万元、其他 8.68 万元。

(二)公用经费 3.03 万元,主要包括办公费 0.55 万元、差旅等其他费用 2.48 万元。

## 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出,较上年无增减,已公开空表。

### (二)培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出,较上年无增减,已公开空表。

### (三)会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出,较上年无增减,已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成了年度目标任务，按计划完成了地方公路及隧道日常养护 26 公里养护任务，保护了路产路权，保障了群众出行安全及日常生产生活通行，群众满意度进一步提高。

本单位在部门决算中反映公路养护等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对公路养护 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 85 万元，从评价情况来看，全面完成了年度目标任务，按计划完成了地方公路及隧道日常养护 26 公里养护任务，保护了路产路权，保障了群众出行安全及日常生产生活通行，群众满意度进一步提高。

### （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100，全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成了年度目标任务，按计划完成了地方公路及隧道日常养护26公里养护任

务，保护了路产路权，保障了群众出行安全及日常生产生活通行，群众满意度进一步提高。

# 镇安县地方公路隧道管理所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县地方公路隧道管理所									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	公路养护	地方公路及隧道的日常维护和养护管理	100.00%	85	85	0	85	85	0	10	100%	10
	金额合计				85	85	0	85	85	0	10	100%
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						
	做好地方公路及隧道养护工作					完成了地方公路及隧道的日常维护和养护管理 26 公里						
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	全年目标任务完成		合格	合格	10	10				
		质量指标	全年交通行业领域执法正常开展		合格	合格	10	10				
		时效指标	按期完成		100%	100%	10	10				
		成本指标	全年工作正常开展		合格	合格	20	20				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经济发展		促进	完成	15	15				
		可持续影响指标	工作经费正常到位		100%	100%	15	15				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	≥97%	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公路养护1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公路养护项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了年度目标任务，以保民生、保稳定为目标，完成了地方公路及隧道日常养护26公里养护任务，保护了路产路权，保障了群众出行安全及日常生活通行，群众满意度进一步提高。

# 镇安县地方公路隧道管理所项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	地方公路及隧道的日常维护和养护管理							
主管部门	镇安县交通运输局			实施单位		镇安县地方公路隧道管理所		
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	85	85	85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	85	85	85	10	100%	10	
	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				
	做好地方公路及隧道养护工作			完成了地方公路及隧道的日常维护和养护管理 26 公里				
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	全年目标任务完成	合格	合格	10	10	
		质量指标	全年交通行业领域执法正常开展	合格	合格	10	10	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年工作正常开展	合格	合格	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	经济发展	促进	完成	15	15	
		可持续影响指标	工作经费正常到位	100%	100%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥97%	10	10		
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

无部门重点评价项目。

(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. 镇安县地方公路隧道管理所的决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：(0914-5683613)。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

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

编制部门（单位）：镇安县地方公路隧道管理所

金额单位：万元

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	196.07	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	11.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	84.99
	13		十三、交通运输支出	44	93.88
	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	5.96
	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	196.07	<b>本年支出合计</b>	58	196.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
<b>总计</b>	31	196.07	<b>总计</b>	62	196.07

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

编制部门（单位）：镇安县地方公路隧道管理所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	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	7.27	7.27	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县地方公路隧道管理所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.07	111.08	84.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	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	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.99	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.99	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	84.99	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县地方公路隧道管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	196.07	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	84.99	84.99	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	93.88	93.88	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>196.07</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>196.07</b>	<b>196.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>196.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>196.07</b>	<b>196.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门（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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县地方公路隧道管理所

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		196.07	111.08	84.99
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00
213	农林水支出	84.99	0.00	84.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.99	0.00	84.99
2130504	农村基础设施建设	84.99	0.00	84.99
214	交通运输支出	93.88	93.88	0.00
21401	公路水路运输	93.88	93.88	0.00
2140106	公路养护	93.88	93.88	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

公开 06 表

编制部门(单位): 镇安县地方公路隧道管理所

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	108.05	302	商品和服务支出	3.03	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	47.37	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	3.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	13.36	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	13.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	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	3.97	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	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	0.5	30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	5.96	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	8.68	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.8	31299	其他对企业补助	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	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
<b>人员经费合计</b>		108.05	<b>公用经费合计</b>						3.03

注: 本表反映部门(单位)本年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

编制部门（单位）：镇安县地方公路隧道管理所

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（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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县地方公路隧道管理所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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								
决算数								

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果无。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果无。