

柳林县交通运输综合行政执法队

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行、宣传国家和省、市、县有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规和规章，负责辖区内交通运输综合行政执法工作。承担道路运政、水路运政、公路路政、地方海事行政执法对象违反安全生产经营行为的监督检查。

（二）承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；负责城乡客运及有关设施规划与管理工作，负责出租汽车行业管理工作。承担县内水路运输及航道管理工作。负责全县道路和水路运输及航道行政处罚相关的行政检查、行政强制执行监督管理工作，为全县交通运输行业提供法治保障。

（三）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶（渔船）及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救援、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

（四）负责对公民、法人或其它组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚及相关行政强制措施。

（五）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路

行业科技创新、智能智慧、环境保护和节能减排等工作。

（六）负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置工作。

（七）负责跨县域交通运输综合行政执法的组织协调、重大案件配合和查处工作。

（八）完成上级及县委，县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设办公室（法制股），道路客运执法分队，道路与水路远政执法分队，公路路政执法分队，交通工程质量安全管理分队。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县交通运输综合行政执法队

2024年度

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	911.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.22
	9		九、卫生健康支出	40	4.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	885.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	911.31	本年支出合计	58	911.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	911.31	总计	62	911.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县交通运输综合行政执法队

2024年度

金额单位：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		911.31	911.31					
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22					
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
214	交通运输支出	885.63	885.63					
21401	公路水路运输	885.63	885.63					
2140199	其他公路水路运输支出	885.63	885.63					
221	住房保障支出	9.86	9.86					
22102	住房改革支出	9.86	9.86					
2210201	住房公积金	9.86	9.86					

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

部门名称：柳林县交通运输综合行政执法队

2024年度

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		911.31	125.45	785.87			
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22				
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22				
210	卫生健康支出	4.59	4.59				
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
214	交通运输支出	885.63	99.77	785.87			
21401	公路水路运输	885.63	99.77	785.87			
2140199	其他公路水路运输支出	885.63	99.77	785.87			
221	住房保障支出	9.86	9.86				
22102	住房改革支出	9.86	9.86				
2210201	住房公积金	9.86	9.86				

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

部门名称：柳林县交通运输综合行政执法队 2024年度

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	911.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	11.22	11.22		
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59		
	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	885.63	885.63		
	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	9.86	9.86		
	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	911.31	本年支出合计	59	911.31	911.31		
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				
总计	32	911.31	总计	64	911.31	911.31		

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

部门名称：柳林县交通运输综合行政执法队

2024年度

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		911.31	125.45	785.87
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22	
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
214	交通运输支出	885.63	99.77	785.87
21401	公路水路运输	885.63	99.77	785.87
2140199	其他公路水路运输支出	885.63	99.77	785.87
221	住房保障支出	9.86	9.86	
22102	住房改革支出	9.86	9.86	
2210201	住房公积金	9.86	9.86	

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

部门名称：柳林县交通运输综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.26	302	商品和服务支出	20.18	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	41.97	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.70	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	25.42	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.48	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.86	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.27	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.48	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.93	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		105.26	公用经费合计								20.18

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

部门名称：柳林县交通运输综合行政执法队

2024年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县交通运输综合行政执法队

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县交通运输综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.93		14.93		14.93		14.93		14.93		14.93	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.82
货物	2	1.06
工程	3	
服务	4	7.76
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	11
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计911.31万元，支出总计911.31万元。与上年相比，收入总计增加774.92万元，增长568.16%，支出总计增加774.92万元，增长568.16%。主要原因是2024年度收入总计911.31万元，与2023年相比，收入总计增加774.92万元，增长568.16%，主要原因是2024年增加四基建设、返还采煤沉陷区赔偿款、沿黄公路智能管控费用项目。2024年支出总计增加774.92万元，与2023年相比，增长568.16%，主要原因是增加特定目标类项目四基建设、返还采煤沉陷区赔偿款、沿黄公路智能管控费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计911.31万元，其中：

财政拨款收入911.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计911.31万元，其中：

基本支出125.45万元，占比13.77%；

项目支出785.87万元，占比86.23%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计911.31万元，支出总计911.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加774.92万元，增长568.16%；财政拨款支出总计增加774.92万元，增长568.16%。主要原因是2024年度财政拨款收入总计911.31万元，与2023年相比，增加774.92万元，增长568.16%，主要原因是新增四基建设、返还采煤沉陷区赔偿款、沿黄公路智能管控费用。2024年财政拨款支出总计增加774.92万元，增长568.16%。主要原因是支出四基建设、返还采煤沉陷区赔偿款、沿黄公路智能管控费用。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出911.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加774.92万元，增长568.16%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款决算支出911.31万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加774.92万元，增长568.16%。主要原因是新增四基建设、返还采煤沉陷区赔偿款、沿黄公路智能管控费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出911.31万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)11.22万元，占比1.23%；

卫生健康支出(类)4.59万元，占比0.50%；

交通运输支出(类)885.63万元，占比97.18%；

住房保障支出(类)9.86万元，占比1.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,144.32万元，支出决算911.31万元，完成年初预算的79.64%。其中：

社会保障和就业支出年初预算11.86万元，支出决算11.22万元，完成年初预算的94.60%，用于2024年度社会保障和就业支出年初预算11.86万元，支出决算11.22万元，完成年初预算的94.60%，用于人员养老保险。较上年决算增加11.22万元，主要原因是较上年决算增加11.22万元，主要原因是2023年人员养老保险用其他公路水路运输支出科目。

卫生健康支出年初预算4.85万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的94.64%，用于2024年度卫生健康支出年初预算4.85万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的94.64%，用于人员医疗保险。较上年决算增加4.59万元，主要原因是较上年决算增加4.59万元，主要原因是2023年人员医疗保险用其他公路水路运输支出科目。

交通运输支出年初预算1,117.12万元，支出决算885.63万元，完成年初预算的79.28%，用于交通运输支出年初预算1117.12万元，支出决算885.63万元，完成年初预算的79.28%，用于返还采煤沉陷区赔偿款、沿黄公路智能管控费用。较上年决算增加749.24万元，增长549.34%，主要原因是较上年决算增加749.24万元，增长549.34%，主要原因是新增返还采煤沉陷区赔偿款、沿黄公路智能管控费用。

住房保障支出年初预算10.48万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的94.08%，用于住房保障支出年初预算10.48万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的94.08%，用于人员住房公积金。较上年决算增加9.86万元，主要原因是较上年决算增加9.86万元，主要原因是2023年人员住房公积金用其他公路水路运输支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出125.44万元，其中：

人员经费105.26万元，主要包括2024年度财政拨款基本支出125.44万元，其中：人员经费105.26万元，主要包括：基本工资42万元，津贴补贴8.7万元，奖金0.5万元，绩效工资25万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.22万元，职工基本医疗保险缴费4.5万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金9.8万元，其他工资福利支出2.8万元

；

公用经费20.18万元，主要包括公用经费20.18万元，主要包括：办公费1.7万元，印刷费0.5万元，邮电费0.1万元，差旅费0.47万元，福利费2.47万元，公务用车运行维护费14.9万元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算14.93万元，支出决算14.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.31万元，下降8.07%，主要原因是：本年度预算减少公务接待费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出14.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.31万元，下降8.07%，主要原因是：公务用车运行维护费支出14.93万元，完成全年预算的100%，比上年度减少1.31万元，下降8.07%，主要原因是：本单位2024年度公务用车维修维护费用支出减少。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待费，故与上年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出14.93万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：车辆为执勤执法用车，支出用于油款及修理费、车辆通行费、车辆检测费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额8.82万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.76万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：其他用车11辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1008.42万元；7个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
- 机关商品和服务支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“四基四化”建设费用					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局(部门)		实施单位		柳林县交通运输综合行政执法队	
项目属性		一般项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	项目资金总额	597,000		年度资金总额:		597,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金	597,000		市县(区)财政资金		597,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		“四基四化”建设384922元、网费56446元、电费42400元、专项评估检查费用32400元、见习生劳务费80832元。					
立项依据		柳财预【2024】209号					
项目设立必要性		保证单位正常进行运行					
保证项目实施的制度、措施		“四基四化”建设384922元、网费56446元、电费42400元、专项评估检查费用32400元、见习生劳务费80832元。					
项目实施计划		“四基四化”建设384922元、网费56446元、电费42400元、专项评估检查费用32400元、见习生劳务费80832元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		“四基四化”建设384922元、网费56446元、电费42400元、专项评估检查费用32400元、见习生劳务费80832元。			“四基四化”建设384922元、网费56446元、电费42400元、专项评估检查费用32400元、见习生劳务费80832元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	质量指标	提高	质量指标	质量指标	提高
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益	是否实现经济效益	实现经济效益
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会大众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,400		年度资金总额:			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,400		市县(区)财政资金		5,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		李顺大工资							
立项依据		公证书,协议书,会议纪要等							
项目设立必要性		保证李顺大工资按月发放到位							
保证项目实施的制度、措施		将资金按月发放到位							
项目实施计划		资金及时发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照规定时效将经费及时发放到位				按照规定时效将经费及时发放到位,使员工满意度增高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量	1人	数量指标	数量	1人		
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%		
		时效指标	支出及时率	及时支出	时效指标	支出及时率	及时支出		
		成本指标	成本支出	按标准执行	成本指标	成本支出	按标准执行		
	效益指标	经济效益	待遇提高率	按标准执行	经济效益	待遇提高率	按标准执行		
		社会效益	带动工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益	带动工作人员1	逐步提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续性影响	可持续性影响指标	可持续	可持续性影响	可持续性影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	满意		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152144				



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]			实施单位		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		15,000	年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		15,000	市县(区)财政资金		15,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位运转经费					
立项依据		柳财预[2024]234号文件					
项目设立必要性		确保单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		单位运转经费					
项目实施计划		单位运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位运转经费			单位运转经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	质量指标	提高	质量指标	质量指标	提高
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益	是否实现经济效	实现经济效益
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥96%	服务对象满意度	社会大众满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称		返迁采煤沉陷区赔(补)借款					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,480,000		年度资金总额:	7,480,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	7,480,000		市县(区)财政资金	7,480,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		返迁采煤沉陷区赔(补)借款					
立项依据		柳财预[2024]234号文件					
项目设立必要性		保证道路的正常运营					
保证项目实施的制度、措施		返迁采煤沉陷区赔(补)借款					
项目实施计划		返迁采煤沉陷区赔(补)借款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	返迁采煤沉陷区赔(补)借款			返迁采煤沉陷区赔(补)借款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益	是否实现经济效益	实现经济效益
		社会效益	促进社会发展	促进	社会效益	促进社会发展	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会大众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称		返还采煤沉陷区(补)借款					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]			实施单位		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		
项目资金(元)		实施期资金总额:	7,480,000	年度资金总额:	7,480,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	7,480,000	市县(区)财政资金	7,480,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		返还采煤沉陷区(补)借款					
立项依据		柳财预[2024]234号文件					
项目设立必要性		保证道路的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		返还采煤沉陷区(补)借款					
项目实施计划		返还采煤沉陷区(补)借款					
实施期目标				年度目标			
总体目标		返还采煤沉陷区(补)借款			返还采煤沉陷区(补)借款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益	是否实现经济效益	实现经济效益
		社会效益	促进社会发展	促进	社会效益	促进社会发展	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会大众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于拨付沿黄旅游公路智能超限管控费用					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局(部门)			实施单位		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,800,000		年度资金总额:	1,800,000		
	其中,中央财政资金	0		其中,中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,800,000		市县(区)财政资 金	1,800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		关于拨付沿黄旅游公路智能超限管控费用					
立项依据		柳财预[2024]234号文件					
项目设立必要性		确保沿黄旅游公路更好的管控运行					
保证项目实施的制度、措施		关于拨付沿黄旅游公路智能超限管控费用					
项目实施计划		关于拨付沿黄旅游公路智能超限管控费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	关于拨付沿黄旅游公路智能超限管控费用			关于拨付沿黄旅游公路智能超限管控费用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	资金使用合规性	提高	质量指标	资金使用合规性	提高
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益	是否实现经济效益	实现经济效益
		社会效益	促进社会发展	促进	社会效益	促进社会发展	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络运维费					
主管部门及代码		009-柳林县交通运输局[部门]			实施单位		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		35,000	年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		35,000	市县(区)财政资金		35,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		网络运维费					
立项依据		柳财预[2024]234号文件					
项目设立必要性		确保交通管控网络正常运行					
保证项目实施的制度、措施		网络运维费					
项目实施计划		网络运维费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		网络运维费			网络运维费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	质量指标	提高	质量指标	质量指标	提高
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益	是否实现经济效益	实现经济效益
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会大众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执行业务经费					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		2024	
项目资金(元)	实施期资金总额:	151,800		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	151,800		市县(区)财政资金	151,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		执行业务经费					
立项依据		柳财预【2024】126号					
项目设立必要性		保证业务正常执行					
保证项目实施的制度、措施		保证业务正常执行					
项目实施计划		保证业务正常执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证业务正常执行				保证业务正常执行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	质量指标	提高	质量指标	质量指标	提高
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益	是否实现经济效益	实现经济效益
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥99%	服务对象满意度	社会大众满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

