

# 陕西省交通运输厅港口服务中心

## 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、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

陕西省交通运输厅港口服务中心是陕西省交通运输厅下属正处级公益二类事业单位，根据陕编办发[2016]130号文件，陕西省交通运输厅港口服务中心的主要职责为：承担陕西全省港口事务及远洋运输的信息服务任务；承办陕西省港口物流园区的筹建工作；承办“一带一路”经济带建设相关港口服务工作，为物流企业发展临港产业提供服务。

### （一）主要职责。

承担陕西全省港口事务及远洋运输的信息服务任务；承办陕西省港口物流园区的筹建工作；承办“一带一路”经济带建设相关港口服务工作，为物流企业发展临港产业提供服务。

### （二）内设机构。

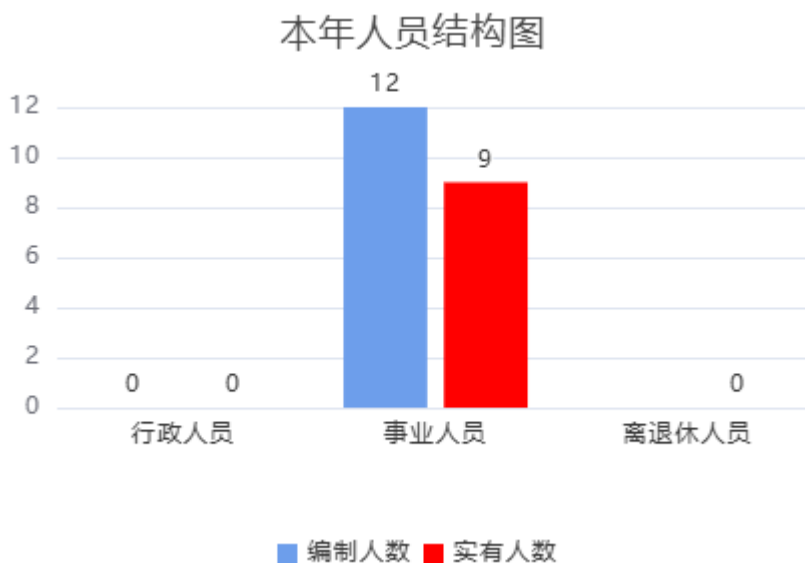
陕西省交通运输厅港口服务中心内设综合事务科、规划建设科、信息发展科3个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0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

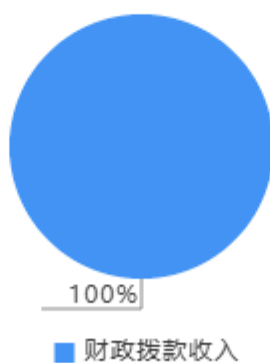
2023年度收入总计、支出总计均为261.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.10万元，增长28%，增长的主要原因是：1. 为充分发挥单位效能，专项业务费用有所增加；2. 通过陕西省属事业单位公开招聘考试新入职人员2人，人员经费有所增加。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计260.98万元，其中：财政拨款收入260.98万元，占100%。

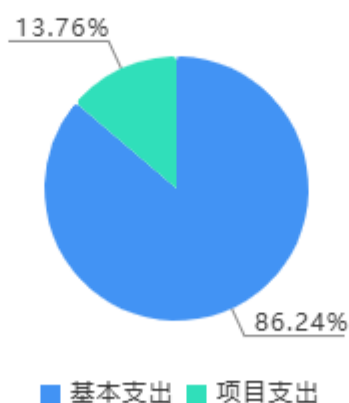
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计260.98万元，其中：基本支出225.08万元，占86.24%；项目支出35.90万元，占13.76%。

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260.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.10万元，增长28.01%，增

长的主要原因是：1. 为充分发挥单位效能，专项业务费用有所增加；2. 通过陕西省属事业单位公开招聘考试新入职人员2人，人员经费有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



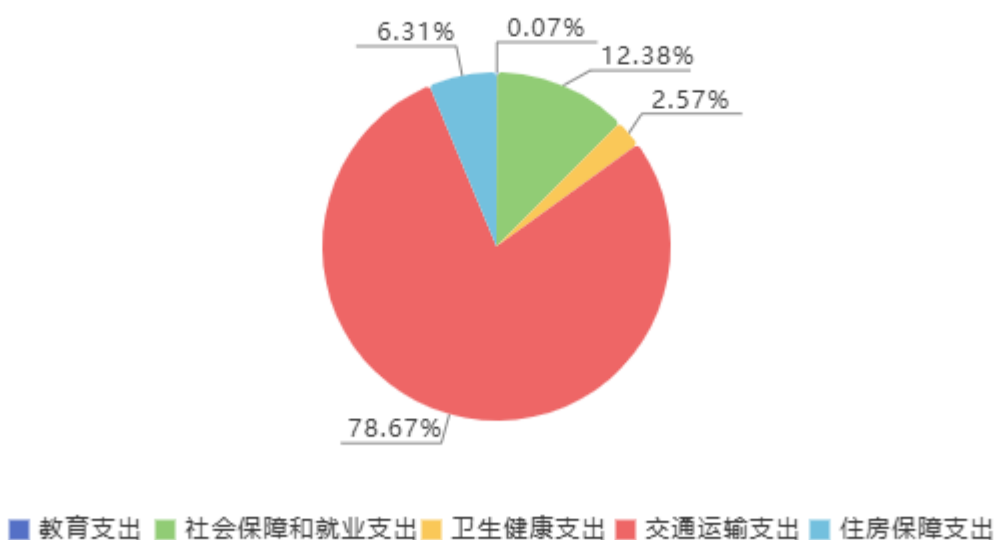
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算279.27万元，支出决算260.98万元，完成年初预算的93.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加57.10万元，增长28.01%，增长的主要原因是：1. 为充分发挥单位效能，专项业务费用有所增加；2. 通过陕西省属事业单位公开招聘考试新入职人员2人，人员经费有所增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.64万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的29.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，采用线上方式或压减非必要开支等方式节约费用。

2. 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0.18万元，支出决算0.18万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.60万元，支出决算21.34万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年



初预算数的主要原因是：基本养老保险预算经费结余。

4. 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10.80万元，支出决算10.80万元，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14.24万元，支出决算6.70万元，完成年初预算的47.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因历史原因，中心医疗定补暂无法正常缴纳，医保费用产生结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.79万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因历史原因，中心公务员医疗补助暂无法正常缴纳，公务员医疗补助费用产生结余。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算212.02万元，支出决算205.31万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家号召，厉行节约，缩减开支。

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17万元，支出决算16.46万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年住房公积金预算经费结余。

## 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225.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费208.74万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、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、生活补助。

(二) 公用经费16.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本单位2023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2023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。**

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算0.64万元，支出决算0.19万元，完成预算的29.69%，决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，采用线上方式或压减非必要开支等方式节约费用。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子要求，采用线上方式或压减非必要开支等方式节约费用。主要用于：员工培训支出以及专业技术人员继续教育支出。

#### (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。

### 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3.70万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.10万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出合同总额的16.22%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；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16.22%，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%，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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：

- 1、完成《重点物流园区和港口调研报告》。
- 2、完成陕西省陆海联运发展建议意见。
- 3、完成对江苏连云港国家自贸区及徐圩新区—国家东中西区域合作示范区相关优惠政策的调研工作。
- 4、维护基地安全有序运转。实现中心经费收支两条线规范运转管理。
- 5、完成宾馆注销后的资产处置。
- 6、做好宾馆注销后资产移交及账务衔接工作，不断完善内控各项制度建设。
- 7、规范谋划连云港基地房产有效利用。
- 8、进一步修订完善保障中心内部运行的工作制度。
- 9、完成弓建同同志离任审计问题的整改落实。
- 10、对2022年新入职3名员工进行多岗位培养，提升综合能力。

11、完善工会管理制度，开展工会各项活动，充分发挥其效能。

12、2023年部门预算执行率为92%，基本支出执行率为91%，专项业务经费执行率约为94%，已完成年度任务目标。

13、按照要求做好安全生产、扫黑除恶、消防、应急、反恐、信访维稳等工作。

## （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9.3，全年预算数279.27万元，执行数260.98万元，完成预算的93.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成西京宾馆注销、妥善处理注销相关事宜、科学谋划资产有效利用、扎实推动业务工作完成、积极探索中心转型切口、加强中心干部队伍建设、完善各项内部控制制度、平稳有序推进预算执行、高度重视紧抓安全管理、加强学习筑牢党建根基。发现的问题及原因：因历史原因，单位公务员医疗补助无法缴纳，导致基本支出执行率未达到预期目标。下一步改进措施：在以后的工作中，中心将认真分析、研究影响预算执行的各种原因，紧盯预算执行进度，采取相应的措施，不断提升预算编报的精细度和科学性，在执行中尽量降低不利因素带来的影响，确保年度预算绩效目标顺利完成。

# 陕西省交通运输厅港口服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省交通运输厅港口服务中心								
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	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保福利费用	已按期发放并缴纳在职离退休人员工资社保福利费用	224.63	224.63		208.74	208.74		92.93%	—
	公用经费	保障正常运转	单位正常运转正常	17	17		16.34	16.34		96.12%	—
	项目经费	中心及连云港基地运转、干部人事档案工作	已按照工作计划完成各项工作任务	37.64	37.64		35.90	35.90		95.38%	—
	金额合计			279.27	279.27		260.98	260.98		93.45%	9.3
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
1. 对重点枢纽城市以及“一带一路”沿线重点城市港口开展调研工作,形成专题调研报告。2. 进一步分析我省陆海联运现状及存在的问题,提出陕西省陆海联运发展建议意见。3. 对江苏连云港国家自贸区及徐圩新区—国家东中西区域合作示范区相关优惠政策进行调研。4. 做好连云港基地各项基础保障工作,维护基地安全有序运转。5. 指导和监督西京宾馆完成资产处置。6. 做好宾馆注销后资产移交及账务衔接工作,进一步规范中心资产管理及财务核算。7. 研究连云港基地房产使用方案并上报省厅。8. 修订完善保障中心内部运行的工作制度。9. 对新入职员工进行多岗位培养。10. 完善工会管理制度,开展工会各项活动。11. 完成审计中指出问题的整改落实及历史遗留问题处置。完成离任审计问题的整改落实。12. 部门预算执行率不低于90%,基本支出执行率不低于90%,专项业务经费执行率不低于90%。13. 按照要求做好安全生产、扫黑除恶、消防、应急、反恐、信访维稳等工作。						1、完成《重点物流园区和港口调研报告》；2、完成陕西省陆海联运发展建议意见；3、完成对江苏连云港国家自贸区及徐圩新区—国家东中西区域合作示范区相关优惠政策的调研工作；4、维护基地安全有序运转；5、完成宾馆注销后的资产处置；6、做好宾馆注销后资产移交及账务衔接工作,不断完善内控各项制度建设；7、规范谋划连云港基地房产有效利用；8、进一步修订完善保障中心内部运行的工作制度；9、完成弓建同同志离任审计问题的整改落实。10、对2022年新入职3名员工进行多岗位培养,提升综合能力；11、完善工会管理制度,开展工会各项活动,充分发挥其效能；12、预算执行情况已完成年度任务目标；13、按照要求做好安全生产、扫黑除恶、消防、应急、反恐、信访维稳等工作。					
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	服务人数	9人		9人		2	2		
			法律咨询服务次数	满足法务咨询需求		满足法务咨询需求		5	5		
			验收合格率	≥95%		≥95%		5	5		
		质量指标	确保单位正常办公秩序	100%		100%		5	5		
			符合国家规定各项租赁标准	100%		100%		5	5		
			聘用人员履职能力	100%		100%		5	5		
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023年12月底		2023年12月底		8	8		
	按时完成政府预算公开		人代会批准后20日内		人代会批准后20日内		5	5			
	成本指标	成本控制数	≤279.30万元		260.98万元		10	9			
效益指标(30分)	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高		不断提高		15	14			
		促进社会公众全面了解交通运输人才队伍建设工作	增加了解		增加了解		15	14			

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	97%	10	9
总分					100	<b>95.3</b>

(三) 项目绩效自评结果。

本单位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) 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. 陕西省交通运输厅港口服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位情况。

4. 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：（029）89280970。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

编制单位：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	260.98	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	0.19
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	32.32
	9		九、卫生健康支出	39	6.70
	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	205.31
	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	16.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	260.98	<b>本年支出合计</b>	57	260.98
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	0.04	年末结转和结余	59	0.04
<b>总计</b>	30	261.02	<b>总计</b>	60	261.02

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：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	260.98	260.98					
205	教育支出	0.19	0.19					
20508	进修及培训	0.19	0.19					
2050803	培训支出	0.19	0.19					
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32					
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80					
210	卫生健康支出	6.70	6.70					
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70					
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70					
214	交通运输支出	205.31	205.31					
21401	公路水路运输	205.31	205.31					
2140199	其他公路水路运输支出	205.31	205.31					
221	住房保障支出	16.46	16.46					
22102	住房改革支出	16.46	16.46					
2210201	住房公积金	16.46	16.46					

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：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	260.98	225.08	35.90			
205	教育支出	0.19	0.19				
20508	进修及培训	0.19	0.19				
2050803	培训支出	0.19	0.19				
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32				
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80				
210	卫生健康支出	6.70	6.70				
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70				
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70				
214	交通运输支出	205.31	169.41	35.90			
21401	公路水路运输	205.31	169.41	35.90			
2140199	其他公路水路运输支出	205.31	169.41	35.90			
221	住房保障支出	16.46	16.46				
22102	住房改革支出	16.46	16.46				
2210201	住房公积金	16.46	16.46				

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：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	260.98	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	0.19	0.19		
	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	32.32	32.32		
	9		九、卫生健康支出	41	6.70	6.70		
	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	205.31	205.31		
	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	16.46	16.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>260.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>260.98</b>	<b>260.98</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>260.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>260.98</b>	<b>260.98</b>		

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：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	260.98	225.08	35.90
205	教育支出	0.19	0.19	
20508	进修及培训	0.19	0.19	
2050803	培训支出	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32	
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
214	交通运输支出	205.31	169.41	35.90
21401	公路水路运输	205.31	169.41	35.90
2140199	其他公路水路运输支出	205.31	169.41	35.90
221	住房保障支出	16.46	16.46	
22102	住房改革支出	16.46	16.46	
2210201	住房公积金	16.46	16.46	

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表

公开06表

编制单位：陕西省交通运输厅港口服务中心

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	204.05	302	商品和服务支出	16.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.71	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	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	0.82	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.07	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	4.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.92	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.73	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	1.12			
人员经费合计		208.74	公用经费合计					16.34

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：陕西省交通运输厅港口服务中心

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：陕西省交通运输厅港口服务中心

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：陕西省交通运输厅港口服务中心

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								0.64
决算数								0.19

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。