

# **杨陵区交通运输局 2023 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

杨陵区交通局成立于 1995 年 4 月（2010 年 10 月更名为杨陵区交通运输局），是区政府主管交通工作的职能部门，主要承担着全区农村公路建设、公路养护、路政管理、交通运输管理、水上运输管理、驾驶员培训学校管理、交通战备等职责。

### （二）内设机构。

杨陵区交通运输局下设 4 个事业单位，杨陵区交通运输综合执法大队，杨陵区道路运输管理所，杨陵区公路管理站，杨陵区公路工程质量监督站。

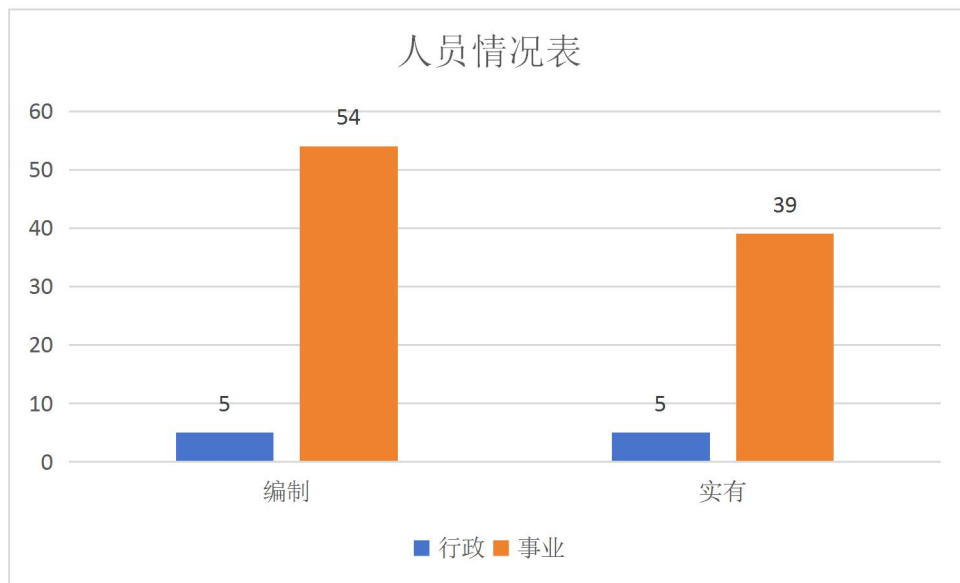
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 杨陵区交通运输局本级（机关） |
| 2  | 杨陵区交通运输综合执法大队  |
| 3  | 杨陵区道路运输管理所     |
| 4  | 杨陵区公路管理站       |
| 5  | 杨陵区公路工程质量监督站   |

### 三、部门人员情况

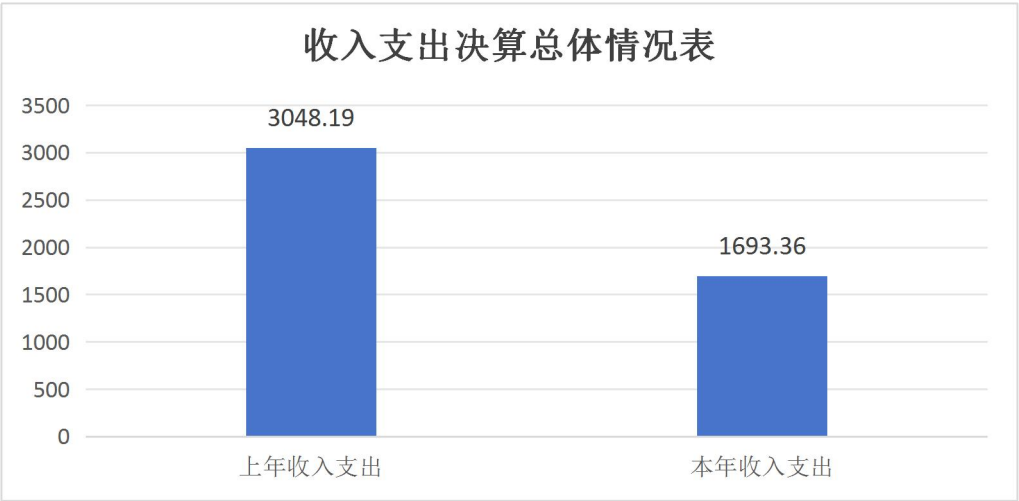
截至 2023 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 5 人、事业编制 54 人；实有人员 44 人，其中行政 5 人、事业 39 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

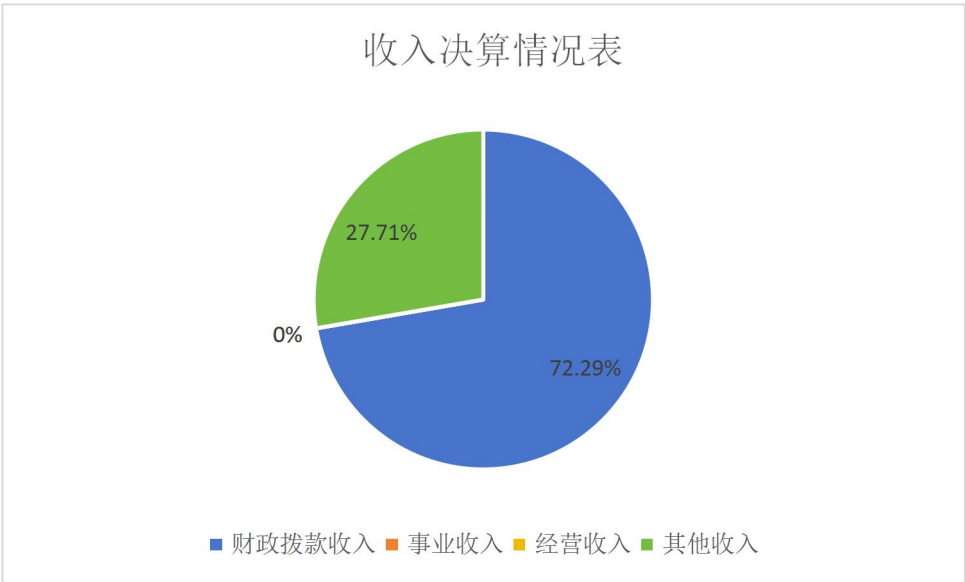
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1693.36 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1354.83 万元，减少 44.48%。主要是项目资金减少。



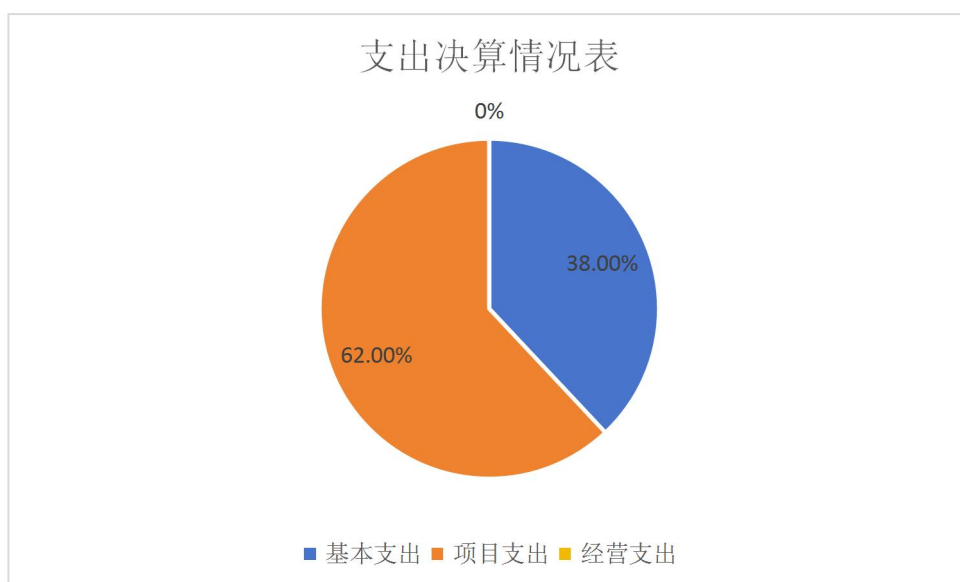
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1693.36万元，其中：财政拨款收入1224.21万元，占72.29%；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468.98万元，占27.71%。



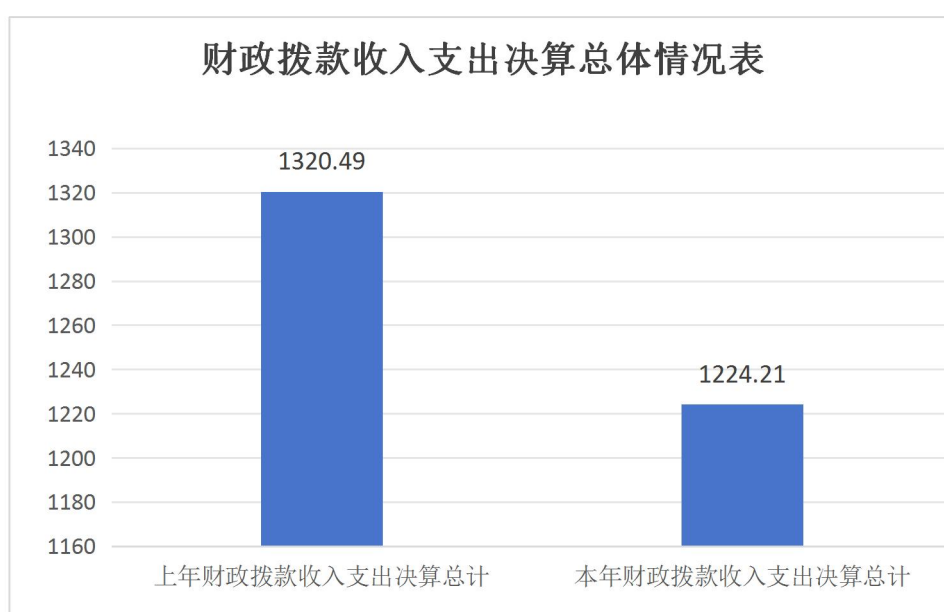
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1693.19万元，其中：基本支出643.44万元，占38%；项目支出1049.75万元，占62%；经营支出0.00万元，占0.00%。



### 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1224.21万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少96.28万元，减少7.29%。主要是项目资金减少。



## 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822.38万元，支出决算1224.21万元，完成年初预算的148.86%，占本年支出合计的72.29%。与上年相比，财政拨款支出减少96.28万元，减少7.29%，主要原因是项目资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算84.46万元，支出决算97.07万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。

### 2. 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)。

预算737.92万元，支出决算790.82万元，完成预算的107.17%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

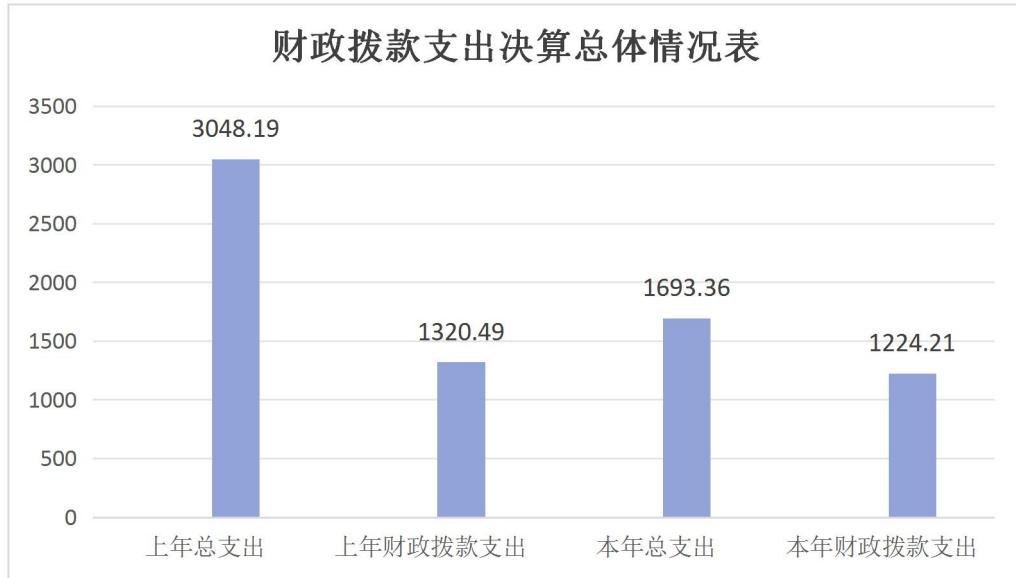
### 3. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。

年初预算0万元，支出决算258万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增纯电动公交车补贴项目支出。

### 4. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

年初预算0万元，支出决算78.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农村客运城市交通发展奖励资金支出增加。





## 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643.44万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费601.65万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 41.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 6.8 万元，支出决算 4.58 万元，完成预算的 67.35%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则，控制“三公”支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6.5万元，支出决算4.29万元，完成预算的66%，决算数较预算数减少2.21万元，主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则，压缩车辆运行费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.2965 万元，完成预算的 98.83%，决算数较预算数减少 35 元，主要原因是控制“三公”支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.2965 万元。主要是本部门交通运输局机关接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 13 人次。

## **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

## **（三）会议费支出情况说明**

本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**

2023 年度机关运行经费预算 8 万元，支出决算 7.93 万元，完成预算的 99.13%。支出决算比上年减少 6.12 万元，主要原因是商品和服务支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额共 48.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 48.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## **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 5 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 5 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，本部门本年度较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

本部门在部门决算中反映城乡公交购置纯电动公交车补助项目等 2 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 953 万元，占部门预算项目支出总额的 90.78%。

### （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 85，全年预算数 3302.88 万元，执行数 1693.19 万元，完成预算的 51.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

发现的问题及原因：

1. 预算编制准确性不足。公共预算财政拨款预算编制准确性相对较高，但是中省专项资金拨款等其他收入无法准确预算，只有预算调整数和决算数。主要原因：由于无法全面掌握上级转移支付的种类、数额和时间，在年初预算安排中无法准确编制转移支付资金的额度。

2. 项目预算未全面落实。

年初预算的个别项目本年未完成。

主要原因：部分项目工作未能按计划开展，资金使用进度较慢或未能及时支付，预算执行率有待提高。

下一步改进措施：深化预算绩效管理理念，加强预算绩效目标管理。深入学习贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件关于预算绩效管理的要求，深化预算绩效管理在专项资金管理中的应用，从专项资金设立、绩效目标申报、资金分配和拨付、财务核算、项目的监督管理、绩效评价和应用等环节全面加强预算绩效管理，进一步明确主管单位和资金使用单位的各项职责，将绩效管理理念贯穿于项目实施的全过程。

# 杨陵区交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门名称                                   |                                |                    | 杨陵区交通运输局                                     |           |         |          |                                |             |          |         |            |        |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------------------------------|-------------|----------|---------|------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况             | 任务名称                           | 主要内容               | 完成情<br>况                                     | 全年预算数（万元） |         |          | 全年执行数（万元）                      |             |          | 分<br>值  | 执行<br>率    | 得<br>分 |
|                                        |                                |                    |                                              | 总额        | 财政拨款    | 其他资<br>金 | 总额                             | 财政拨<br>款    | 其他资<br>金 |         |            |        |
|                                        | 人员工资                           | 局机关及下属事<br>业单位人员工资 | 及时发<br>放                                     | 614.17    | 614.17  | 0        | 601.65                         | 601.65      | 0        | —       | 97.96<br>% | —      |
|                                        | 公用经费                           | 日常公用经费             | 有效保<br>障                                     | 44        | 44      | 0        | 41.79                          | 41.79       | 0        | —       | 94.98<br>% | —      |
|                                        | 项目支出                           | 公路养护经费等            |                                              | 2644.71   | 2175.74 | 468.97   | 1049.76                        | 1049.7<br>6 | 468.97   | —       | 39.7%      | —      |
| 金额合计                                   |                                |                    |                                              | 3302.88   | 3302.88 | 468.97   | 1693.19                        | 1224.2      | 468.97   | 10      |            | 8      |
| 年度<br>总体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情况     | 预期目标（年初设定）                     |                    |                                              |           |         |          | 目标实际完成情况                       |             |          |         |            |        |
|                                        | 按时发放人员工资，保障各单位正常运转，按期高质量完成各项目。 |                    |                                              |           |         |          | 按时发放人员工资，保障各单位正常运转，按期高质量完成各项目。 |             |          |         |            |        |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>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<br>值  | 得<br>分     |        |
|                                        | 产出指标<br>（50 分）                 | 数量指标               | 人员工资、公用经费                                    |           |         | 658.17   |                                | 643.44      |          | 30      | 27         |        |
|                                        |                                | 质量指标               | 完成我区农村公路养护任务，确<br>保公路工程质量监督，确保超<br>限检测站正常运转。 |           |         | 确保完成     |                                | 基本完成        |          | 10      | 9          |        |
|                                        |                                | 时效指标               | 局机关及下属事业单位人员工<br>资按时发放                       |           |         | 按时发放     |                                | 按时发放        |          | 5       | 5          |        |
|                                        |                                | 成本指标               | 公用经费                                         |           |         | 44       |                                | 41.79       |          | 5       | 4          |        |
|                                        | 效益指标<br>（30 分）                 | 经济效益指标             | 农村公路养护成本                                     |           |         | 有效控制     |                                | 有效控制        |          | 10      | 8          |        |
|                                        |                                | 社会效益指标             | 农村公路通行能力和服务水平                                |           |         | 不断提升     |                                | 有效提升        |          | 10      | 8          |        |
|                                        |                                | 生态效益指标             | 路域环境                                         |           |         | 不断提升     |                                | 显著提升        |          | 5       | 4          |        |
|                                        |                                | 可持续影响指标            | 道路养护服务年限                                     |           |         | 长期       |                                | 长期          |          | 5       | 4          |        |
|                                        | 满意度<br>指标<br>（10 分）            | 服务对象满意度<br>指标      | 辖区群众满意度                                      |           |         | 显著提升     |                                | 显著提升        |          | 10      | 8          |        |
| 总分                                     |                                |                    |                                              |           |         |          |                                |             |          | 10<br>0 | 85         |        |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中城乡公交购置纯电动公交车补助项目等 2 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡公交购置纯电动公交车补助项目绩效自评综述：全年预算数 258 万元，执行数 258 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过城乡公交购置纯电动公交车补助项目，有利于提升公交车辆更新换代和转型升级，落实节能减排任务目标，提高群众出行满意度和舒适度。下一步改进措施：提高工作效率，最大程度发挥资金效用。

2. 农村客运补助奖励资金及农村公路建设养护资金项目绩效自评综述：全年预算数 695 万元，执行数 695 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过农村客运补助奖励资金及农村公路建设养护项目，有效提升农村客运普遍服务能力，促进农村客运高质量发展和转型升级，促进农村客运行业健康可持续和高质量发展，提升农村道路同行能力，方便群众出行。发现的问题及原因：资金发放不及时。下一步改进措施：提高工作效率，最大程度发挥资金效用。

## 区级项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                          | 城乡公交购置纯电动公交车补助 |          |          |                                          |     |            |             |
|--------------|------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------------------------------------|-----|------------|-------------|
| 主管部门         |                                          | 杨陵区交通运输局       |          |          | 实施单位                                     |     | 杨陵区道路运输管理所 |             |
| 项目资金<br>(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         | 258      | 258      | 258                                      | 10  | 100%       | 10          |
|              |                                          | 其中:当年财政拨款      |          |          |                                          | —   |            | —           |
|              |                                          | 上年结转资金         |          |          |                                          | —   |            | —           |
|              |                                          | 其他资金           | 258      | 258      | 258                                      | —   | 100%       | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标(年初设定)                               |                |          |          | 实际完成情况                                   |     |            |             |
|              | 提升公交车辆更新换代和转型升级,落实节能减排任务目标,提高群众出行满意度和舒适度 |                |          |          | 提升公交车辆更新换代和转型升级,落实节能减排任务目标,提高群众出行满意度和舒适度 |     |            |             |
| 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<br>(50分)                            | 数量指标           | 购置车辆补贴   | 258      | 258                                      | 10  | 10         |             |
|              |                                          | 质量指标           | 发放准确率    | 100%     | 100%                                     | 15  | 15         |             |
|              |                                          | 时效指标           | 补贴发放及时率  | 按时足额发放   | 按时足额发放                                   | 10  | 9          |             |
|              |                                          | 成本指标           | 预算完成率    | 100%     | 100%                                     | 15  | 15         |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                            | 经济效益指标         | 维护市场秩序   | 基本保障     | 基本保障                                     | 8   | 7          |             |
|              |                                          | 社会效益指标         | 群众交通安全出行 | 有效提高     | 有效提高                                     | 10  | 8          |             |
|              |                                          | 生态效益指标         | 交通安全事故危害 | 有效降低     | 有效降低                                     | 7   | 5          |             |
|              |                                          | 可持续影响指标        | 交通安全隐患   | 有效降低     | 有效降低                                     | 5   | 3          |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                           | 服务对象满意度指标      | 项目区群众满意度 | 98%以上    | 98%以上                                    | 10  | 9          |             |
| 总分           |                                          |                |          |          |                                          | 100 | 91         |             |



# 区级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                                                    |               |                |                     |                                                                    |        |              |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                                                    | 农村公路建设养护      |                |                     |                                                                    |        |              |                     |
| 主管部门                   |                                                                    | 杨陵区交通运输局      |                |                     | 实施单位                                                               |        | 杨陵区公路管理站     |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                    |               | 年初预<br>算数      | 全年预<br>算数(A)        | 全年执行<br>数(B)                                                       | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                                                                    | 年度资金总额        | 695            | 695                 | 695                                                                | 10     | 100%         | 9                   |
|                        |                                                                    | 其中:当年财政拨款     |                |                     |                                                                    | —      |              | —                   |
|                        |                                                                    | 上年结转资<br>金    |                |                     |                                                                    | —      |              | —                   |
|                        |                                                                    | 其他资金          | 695            | 695                 | 695                                                                | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)                                                         |               |                |                     | 实际完成情况                                                             |        |              |                     |
|                        | 对全区农村公路进行日常养护和预防性养护,坚持“有路必养,养必到位”减少公路安全隐患,提升农村客运普遍服务能力,服务了群众的生产生活。 |               |                |                     | 对全区农村公路进行日常养护和预防性养护,坚持“有路必养,养必到位”减少公路安全隐患,提升农村客运普遍服务能力,服务了群众的生产生活。 |        |              |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                                                           | 二级<br>指标      | 三级指标           | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值                                                          | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                                              | 数量指标          | 车辆补贴           | 364.6               | 364.6                                                              | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                    | 质量指标          | 养护内容合格率        | 100%                | 100%                                                               | 10     | 9            |                     |
|                        |                                                                    | 时效指标          | 道路故障养护时<br>限   | 及时                  | 及时                                                                 | 5      | 4            |                     |
|                        |                                                                    | 成本指标          | 预算完成率          | 100%                | 100%                                                               | 15     | 15           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                                              | 经济效益指标        | 促进区域经<br>济发展   | 有效促进                | 有效促进                                                               | 10     | 9            |                     |
|                        |                                                                    | 社会效益指标        | 受益群众户数         | 全区群众                | 全区群众                                                               | 10     | 8            |                     |
|                        |                                                                    | 生态效益指标        | 农村公路路域环<br>境整治 | 打造畅安<br>舒美的通<br>行环境 | 明显提高                                                               | 5      | 4            |                     |
|                        |                                                                    | 可持续影响<br>指标   | 道路养护服务年<br>限   | 长期                  | 长期                                                                 | 5      | 4            |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                             | 服务对象满意<br>度指标 | 项目区群众满意<br>度   | 98%以上               | 98%以上                                                              | 10     | 8            |                     |
|                        | 总分                                                                 |               |                |                     |                                                                    | 100    | 89           |                     |

## (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

## (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. 杨陵区交通运输局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

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）87012531。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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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  
金额单位：万元

部门：杨陵区交通运输局（汇总）

| 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  | 1,224.21 | 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  | 468.98   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 1.43     |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 1,691.76 |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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     |
| 本年收入合计           | 27 | 1,693.19 | 本年支出合计          | 58 | 1,693.19 |
| 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 | 0.17     | 年末结转和结余         | 60 | 0.17     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,693.36 | 总计              | 62 | 1,693.36 |

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  
金额单位：万元

部门：杨陵区交通运输局（汇总）

| 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, 693. 19 | 1, 224. 21 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 468. 98 |
| 210     | 卫生健康支出             | 1. 43      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1. 43   |
| 21004   | 公共卫生               | 1. 43      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1. 43   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 1. 43      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1. 43   |
| 214     | 交通运输支出             | 1, 691. 76 | 1, 224. 21 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 467. 54 |
| 21401   | 公路水路运输             | 1, 338. 44 | 887. 89    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 450. 54 |
| 2140101 | 行政运行               | 97. 07     | 97. 07     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 1, 241. 37 | 790. 82    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 450. 54 |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 17. 00     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 17. 00  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 17. 00     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 17. 00  |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 336. 32    | 336. 32    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 258. 00    | 258. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 78. 32     | 78. 32     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |

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  
金额单位：万元

部门：杨陵区交通运输局（汇总）

| 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, 693. 19 | 643. 44 | 1, 049. 75 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出             | 1. 43      | 0. 00   | 1. 43      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21004   | 公共卫生               | 1. 43      | 0. 00   | 1. 43      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 1. 43      | 0. 00   | 1. 43      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 214     | 交通运输支出             | 1, 691. 76 | 643. 44 | 1, 048. 32 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21401   | 公路水路运输             | 1, 338. 44 | 643. 44 | 695. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140101 | 行政运行               | 97. 07     | 97. 07  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 1, 241. 37 | 546. 37 | 695. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 17. 00     | 0. 00   | 17. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 17. 00     | 0. 00   | 17. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 336. 32    | 0. 00   | 336. 32    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 258. 00    | 0. 00   | 258. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 78. 32     | 0. 00   | 78. 32     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：杨陵区交通运输局（汇总）

| 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      |                    | 1,693.19 | 643.44 | 1,049.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出             | 1.43     | 0.00   | 1.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生               | 1.43     | 0.00   | 1.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 1.43     | 0.00   | 1.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出             | 1,691.76 | 643.44 | 1,048.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401   | 公路水路运输             | 1,338.44 | 643.44 | 695.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101 | 行政运行               | 97.07    | 97.07  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 1,241.37 | 546.37 | 695.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 17.00    | 0.00   | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 17.00    | 0.00   | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 336.32   | 0.00   | 336.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 258.00   | 0.00   | 258.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 78.32    | 0.00   | 78.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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  
金额单位：万元

部门：杨陵区交通运输局（汇总）

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 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  | 1,224.21 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 | 1,224.21 | 1,224.21   | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息   | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               |    |          | 等支出             |    |          |          |      |      |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,224.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,224.21 | 1,224.21 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,224.21 | <b>总计</b>       | 64 | 1,224.21 | 1,224.21 | 0.00 | 0.00 |

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  
金额单位：万元

部门：杨陵区交通运输局（汇总）

| 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, 224. 21 | 643. 44 | 580. 78 |
| 214     | 交通运输支出     | 1, 224. 21 | 643. 44 | 580. 78 |
| 21401   | 公路水路运输     | 887. 89    | 643. 44 | 244. 45 |
| 2140101 | 行政运行       | 97. 07     | 97. 07  | 0. 00   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 790. 82    | 546. 37 | 244. 45 |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 336. 32    | 0. 00   | 336. 32 |
| 2149901 | 公共交通运营补助   | 258. 00    | 0. 00   | 258. 00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 78. 32     | 0. 00   | 78. 32  |

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：杨陵区交通运输局（汇总）

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         | 600.42 | 302   | 商品和服务支出   | 38.44 | 310   | 资本性支出       | 3.35 |
| 30101 | 基本工资           | 162.65 | 30201 | 办公费       | 5.18  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 53.85  | 30202 | 印刷费       | 0.48  | 31002 | 办公设备购置      | 3.35 |
| 30103 | 奖金             | 46.63  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 16.20  | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 168.15 | 30205 | 水费        | 1.04  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.53  | 30206 | 电费        | 6.49  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.56  | 30207 | 邮电费       | 0.37  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.17  | 30208 | 取暖费       | 6.49  | 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       | 3.78   | 30211 | 差旅费       | 2.38  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 54.88  | 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    | 1.68  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 1.24   | 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     | 0.30 | 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        | 1.24   | 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       | 0.36 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.12 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 7.60 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 1.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 41.79 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 601.65 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |       |

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  
金额单位：万元

部门：杨陵区交通运输局（汇总）

| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：杨陵区交通运输局（汇总）

| 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   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

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  
金额单位：万元

部门：杨陵区交通运输局（汇总）

| 财政拨款“三公”经费 |      |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| 项目         | 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        | 6.80 | 0.00     | 6.50         | 0.00    | 6.50      | 0.30  |      |      |
| 决算数        | 4.58 | 0.00     | 4.29         | 0.00    | 4.29      | 0.30  | 0.00 | 0.00 |

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。