

附件 1

# 杨陵区道路运输管理所 2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表**

- 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

杨陵区道路运输管理所成立于 1983 年 4 月，隶属杨陵区交通运输局管理，主要维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。负责本区内道路旅客运输、危险货物运输以外的货物运输、道路客货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训经营的管理等职能。

### （二）内设机构。

本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

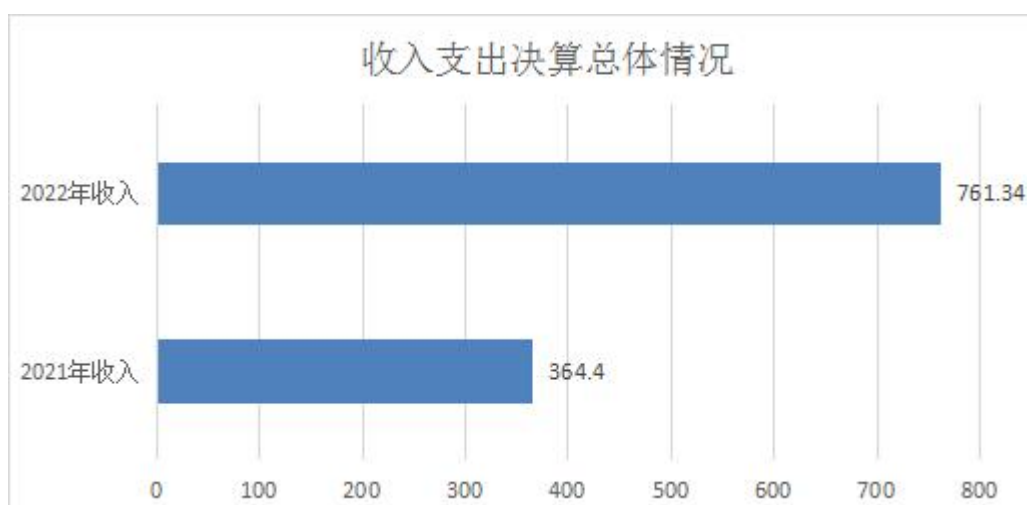
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

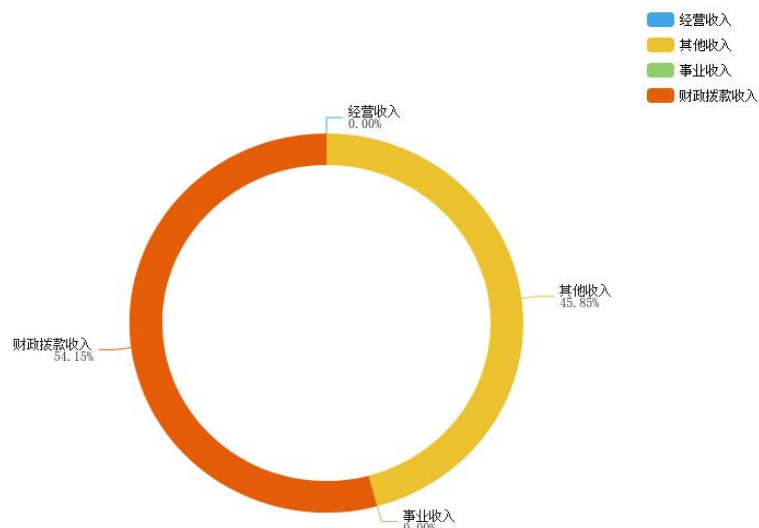
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 761.34 万元，与上年相比收、支总计增加 396.94 万元，增长 108.93%。主要是工资福利增加。



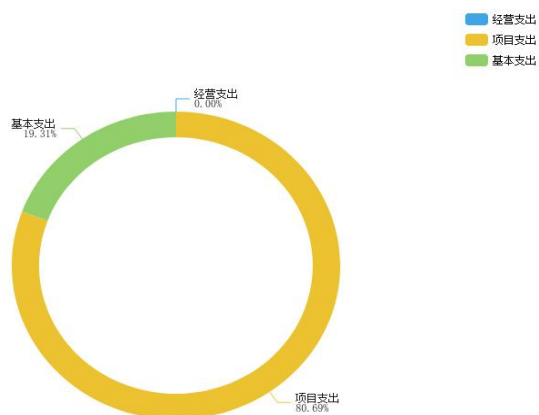
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计726.33万元，其中：财政拨款收入393.33万元，占54.15%；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333.00万元，占45.85%。



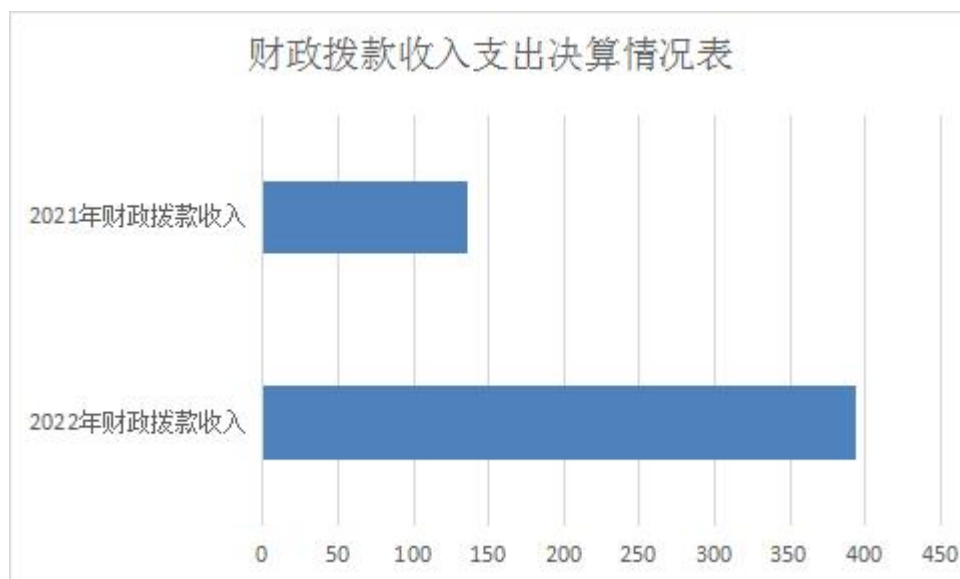
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计726.33万元，其中：基本支出140.27万元，占19.31%；项目支出586.06万元，占80.69%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为393.33万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加258.12万元，增长190.91%。主要原因是工资福利增加。

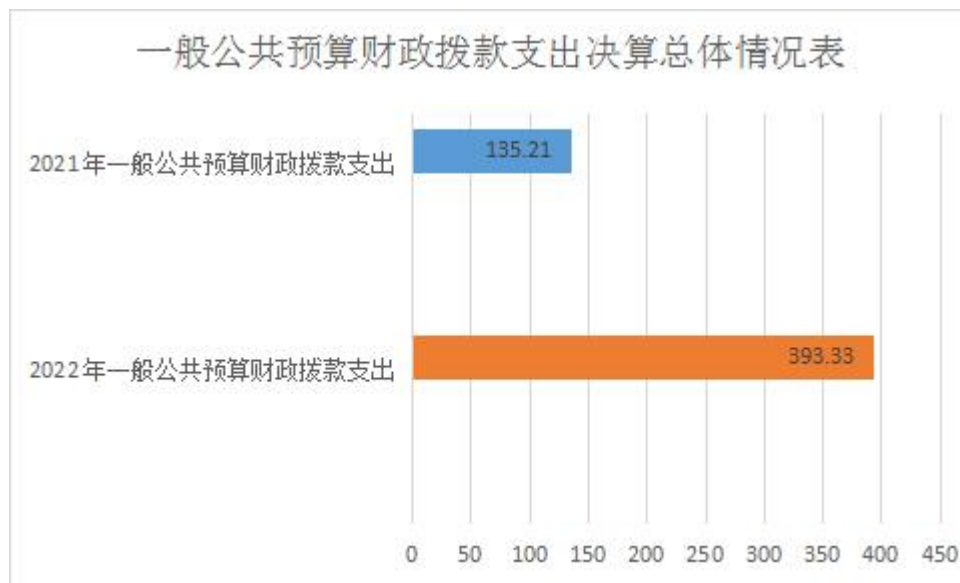


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算174.04万元，支出决算393.33万元，完成年初预算的226.00%，占本年支出合计的54.15%。与上年相比，财政拨款支出增加258.12万元，增长190.91%，主要原因是工资福利增加。按照政府功能分类科目，其中：

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174.04万元，支出决算393.33万元，完成年初预算的226.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 140.27 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 0 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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 99.94%。决算数等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

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为杨陵区道路运输管理所购置公务用车 1 辆，预算 12.41 万元，支出决算 12.41 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 99.94%，决算数较预算数减少 0 万元，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。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆2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2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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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 2022 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。

本单位在部门决算中反映高铁站交通协管人员工资及出租车好司机奖励等 2 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 11 万元，占部门预算项目支出总额的 1.9%。

### （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 80，全年预算数 768.01 万元，执行数 726.33 万元，完成预算的 94.57%。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。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称       |                                                                                                                   |           | 杨陵区道路运输管理所   |           |        |        |                            |        |      |    |        |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------|--------|----------------------------|--------|------|----|--------|----|
| 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 |    |        |    |
|            | 人员工资                                                                                                              | 人员工资      | 按时发放         | 141       | 141    |        | 140.27                     | 140.27 |      |    | 99.48% |    |
|            | 项目支出                                                                                                              | 车辆油补资金等   | 按时完成         | 627.01    | 627.01 | 0      | 586.06                     | 586.06 | 0    | —  | 93.47% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                              |           |              | 768.01    | 768.01 |        | 726.33                     | 726.33 |      | 10 | 94.57% | 4  |
| 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                   |        |      |    |        |    |
|            | 主要维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。负责本区内道路旅客运输、危险货物运输以外的货物运输、道路客货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训经营的管理等职能。 |           |              |           |        |        | 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 |        |      |    |        |    |
| 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      | 区级项目         |           |        | 2      | 2                          |        | 10   | 4  |        |    |
|            |                                                                                                                   | 质量指标      | 有效保障道路建设工程质量 |           |        | 基本保障   | 基本保障                       |        | 15   | 14 |        |    |
|            |                                                                                                                   | 时效指标      | 支出进度         |           |        | 按时完成   | 按时完成                       |        | 10   | 10 |        |    |
|            |                                                                                                                   | 成本指标      | 预算完成率        |           |        | 174.04 | 393.33                     |        | 15   | 15 |        |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                         | 经济效益指标    | 维持道路交通安全     |           |        | 基本保障   | 基本保障                       |        | 8    | 6  |        |    |
|            |                                                                                                                   | 社会效益指标    | 群众交通安全出行     |           |        | 有效提高   | 有效提高                       |        | 10   | 9  |        |    |
|            |                                                                                                                   | 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   | 道路交通安全隐患     |           |        | 有效降低   | 有效降低                       |        | 5    | 4  |        |    |
|            | 满意度指标（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  | 80 |        |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高铁站交通协管人员工资及出租车好司机奖励等 2 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高铁站交通协管人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.06 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况：通过高铁站交通协管人员工资项目，有效辅助维护高铁站客运市场秩序，提升高铁站客运服务质量，服务了群众的生产生活出行。发现的问题及原因：资金预算不足，难以确保足额发放。下一步改进措施：科学配置预算，最大程度发挥资金效用。

2. 出租车好司机奖励项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过出租车好司机奖励及出租车违规经营有奖举报奖金项目，有利于提升出租车司机安全驾驶热情服务的意识，提高行业服务质量，服务了群众的生产生活。发现的问题及原因：预算执行数 0 万元，预算未能发挥最大效用。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

(2022 年度)

| 项目名称         |                            | 高铁站交通协管人员工资 |             |          |                                    |     |            |             |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------|----------|------------------------------------|-----|------------|-------------|
| 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      | 10          | 10       | 9.06                               | 10  | 90.6%      | 9           |
|              |                            | 其中：当年财政拨款   | 10          | 10       | 9.06                               | —   | 90.6%      | —           |
|              |                            | 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                             |     |            |             |
|              | 发放高铁站交通协管员工资，辅助维护高铁站客运市场秩序 |             |             |          | 全年共发放高铁站协管员工资9.06万元，辅助维护高铁站客运市场秩序。 |     |            |             |
| 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        | 发放工资        | 10       | 9.06                               | 10  | 9          |             |
|              |                            | 质量指标        | 人员工资福利发放准确率 | 100%     | 100%                               | 15  | 15         |             |
|              |                            | 时效指标        | 人员补贴发放及时率   | 按时足额发放   | 按时足额发放                             | 10  | 10         |             |
|              |                            | 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      | 维护交通秩序      | 基本保障     | 基本保障                               | 8   | 6          |             |
|              |                            | 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 | 89         |             |

# 区级项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                          |            |             |           |                                                           |     |            |             |
|--------------|------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|
| 项目名称         |                                          | 出租车好司机奖励   |             |           |                                                           |     |            |             |
| 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     | 1           | 1         | 0                                                         | 10  | 0%         | 0           |
|              |                                          | 其中: 当年财政拨款 | 1           | 1         | 0                                                         | —   | 0%         | —           |
|              |                                          | 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                                                    |     |            |             |
|              | 提升出租车司机安全驾驶热情服务的意识, 提高行业服务质量, 服务了群众的生产生活 |            |             |           | 全年共发放好司机奖励 0 万元, 提升出租车司机安全驾驶热情服务的意识, 提高行业服务质量, 服务了群众的生产生活 |     |            |             |
| 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       | 发放好司机奖励     | 1         | 0                                                         | 10  | 0          |             |
|              |                                          | 质量指标       | 有效保障城市建设    | 基本保障      | 基本保障                                                      | 15  | 11         |             |
|              |                                          | 时效指标       | 提高出租车服务质量   | 有限提高      | 有限提高                                                      | 10  | 9          |             |
|              |                                          | 成本指标       | 人员补贴发放及时率   | 按时足额发放    | 按时足额发放                                                    | 15  | 15         |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                           | 经济效益指标     | 发放好司机奖励     | 1         | 0                                                         | 8   | 0          |             |
|              |                                          | 社会效益指标     | 规范出租车文明驾驶行为 | 基本保障      | 基本保障                                                      | 10  | 8          |             |
|              |                                          | 生态效益指标     | 提高出租车行业服务水平 | 有限提高      | 有限提高                                                      | 7   | 6          |             |
|              |                                          | 可持续影响指标    | 项目区群众满意度    | 98%以上     | 98%以上                                                     | 5   | 4          |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                          | 服务对象满意度指标  | 发放好司机奖励     | 1         | 0                                                         | 10  | 0          |             |
|              | 总分                                       |            |             |           |                                                           | 100 | 53         |             |

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位无主管专项资金。

#### **（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87018299。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 2022 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    |             |

附件 2

收入支出决算总表

单位：杨陵区道路运输管理所

公开 01 表  
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  | 393.33 | 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  | 333.00 | 七、节能环保支出   | 20 | 40.00  |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、交通运输支出   | 21 | 686.33 |
|                  | 9  |        |            | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 726.33 | 本年支出合计     | 23 | 726.33 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配       | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 | 35.01  | 年末结转和结余    | 25 | 35.01  |
| 总计               | 13 | 761.34 | 总计         | 26 | 761.34 |

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

单位：杨陵区道路运输管理所

单位：万元

| 项 目     |            | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>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      |            | 726.33     | 393.33     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 333.00 |
| 211     | 节能环保支出     | 40.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 40.00  |
| 21199   | 其他节能环保支出   | 40.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 40.00  |
| 2119999 | 其他节能环保支出   | 40.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 40.00  |
| 214     | 交通运输支出     | 686.33     | 393.33     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 293.00 |
| 21401   | 公路水路运输     | 464.33     | 171.33     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 293.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 464.33     | 171.33     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 293.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 222.00     | 222.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00   |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 222.00     | 222.00     | 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

单位：杨陵区道路运输管理所

单位：万元

| 项 目     |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------|------------|--------|--------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称       |            |        |        |            |          |               |
| 栏次      |            | 1          | 2      | 3      | 4          | 5        | 6             |
| 合计      |            | 726.33     | 140.27 | 586.06 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 211     | 节能环保支出     | 40.00      | 0.00   | 40.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21199   | 其他节能环保支出   | 40.00      | 0.00   | 40.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2119999 | 其他节能环保支出   | 40.00      | 0.00   | 40.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 214     | 交通运输支出     | 686.33     | 140.27 | 546.06 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21401   | 公路水路运输     | 464.33     | 140.27 | 324.06 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 464.33     | 140.27 | 324.06 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 222.00     | 0.00   | 222.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 222.00     | 0.00   | 222.00 | 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

单位：万元

单位：杨陵区道路运输管理所

| 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  | 393.33 | 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、公共安全支出    | 18 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 19 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出    | 20 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、交通运输支出    | 21 | 393.33 | 393.33     |             |              |
|                | 8  |        |             | 22 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 393.33 | 本年支出合计      | 23 | 393.33 | 393.33     |             |              |
| 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 | 393.33 | 总计          | 28 | 393.33 | 393.33     |             |              |

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

单位：杨陵区道路运输管理所

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      |            | 393.33 | 140.27 | 253.06 |
| 214     | 交通运输支出     | 393.33 | 140.27 | 253.06 |
| 21401   | 公路水路运输     | 171.33 | 140.27 | 31.06  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 171.33 | 140.27 | 31.06  |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 222.00 | 0.00   | 222.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 222.00 | 0.00   | 222.00 |

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

单位：杨陵区道路运输管理所

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         | 140.27 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 53.02  | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.15  | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 7.62   | 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           | 35.12  | 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 | 9.93   | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.21   | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.73   | 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       | 0.54   | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 13.94  | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |     | 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      |        | 30215  | 会议费       |     | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           |        | 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      |     | 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    |     | 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 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 140.27 | 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

单位：万元

单位：杨陵区道路运输管理所

| 项 目  |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|------|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名<br>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

单位：万元

单位：杨陵区道路运输管理所

| 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

单位：万元

单位：杨陵区道路运输管理所

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.64 | 0.00         | 0.64         | 0.00        | 0.64          | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 0.64 | 0.00         | 0.64         | 0.00        | 0.64          | 0.00  | 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。