

杨陵区交通运输局 2024 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 2024 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 2024 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。

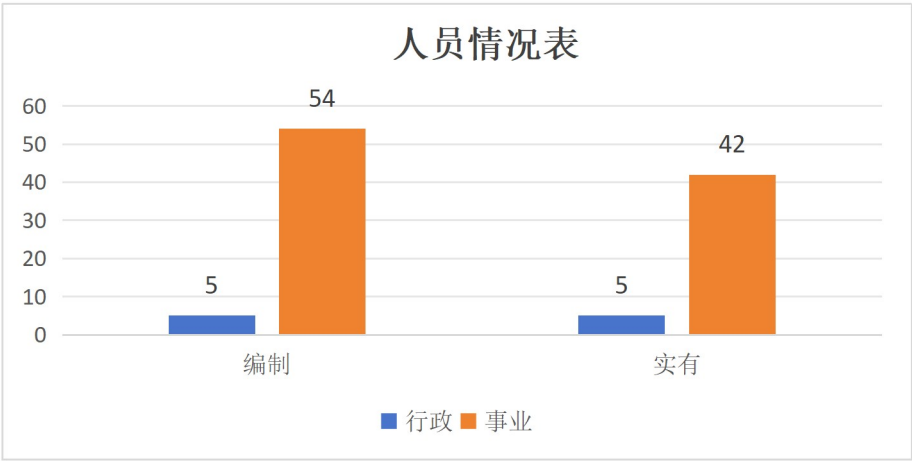
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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（本级）
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

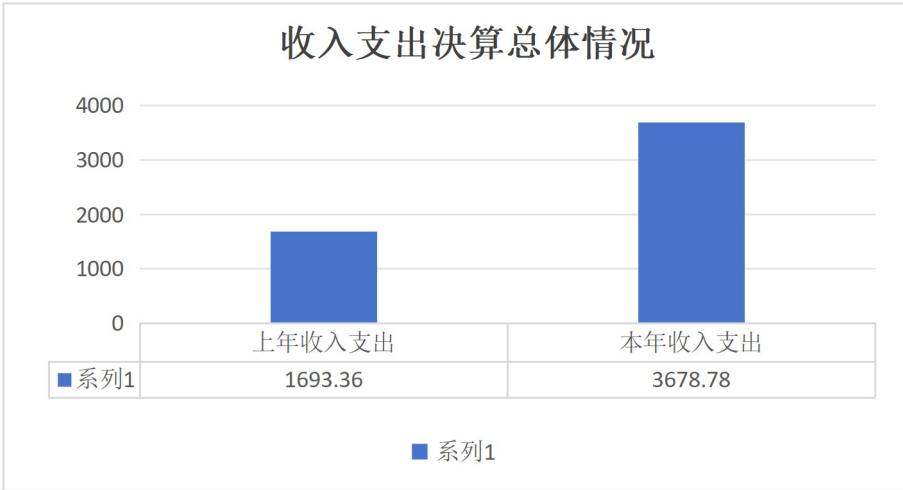
截至 2024 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 5 人、事业编制 54 人；实有人员 47 人，其中行政 5 人、事业 42 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

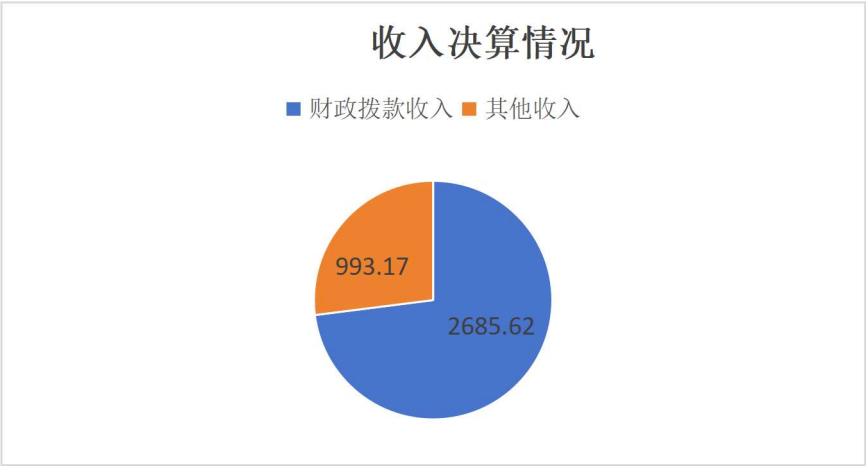
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3678.78 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1985.42 万元，增长 101%。主要是项目支出增加。



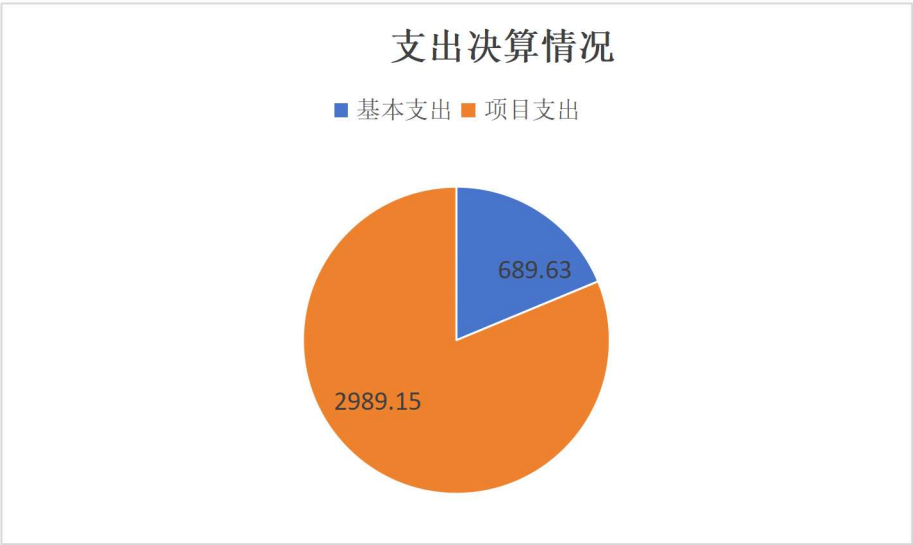
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3678.78万元，其中：财政拨款收入2685.62万元，占73%；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993.17万元，占26.99%。



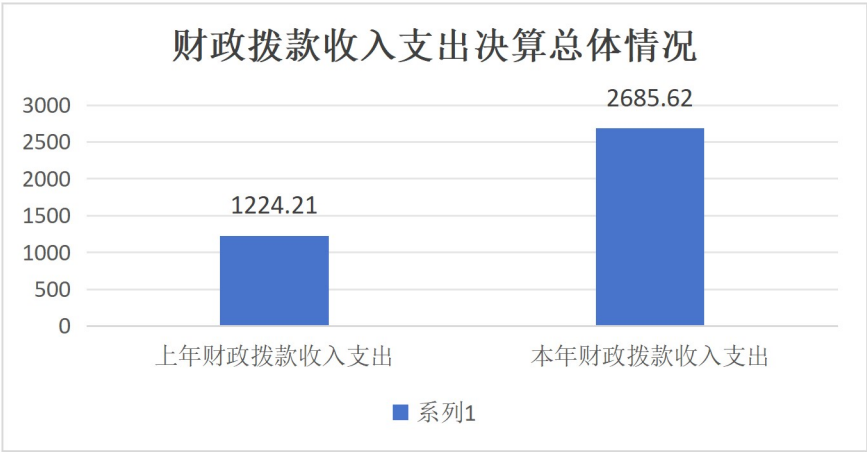
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3678.78万元，其中：基本支出689.63万元，占18.75%；项目支出2989.15万元，占81.25%；经营支出0.00万元，占0.00%。



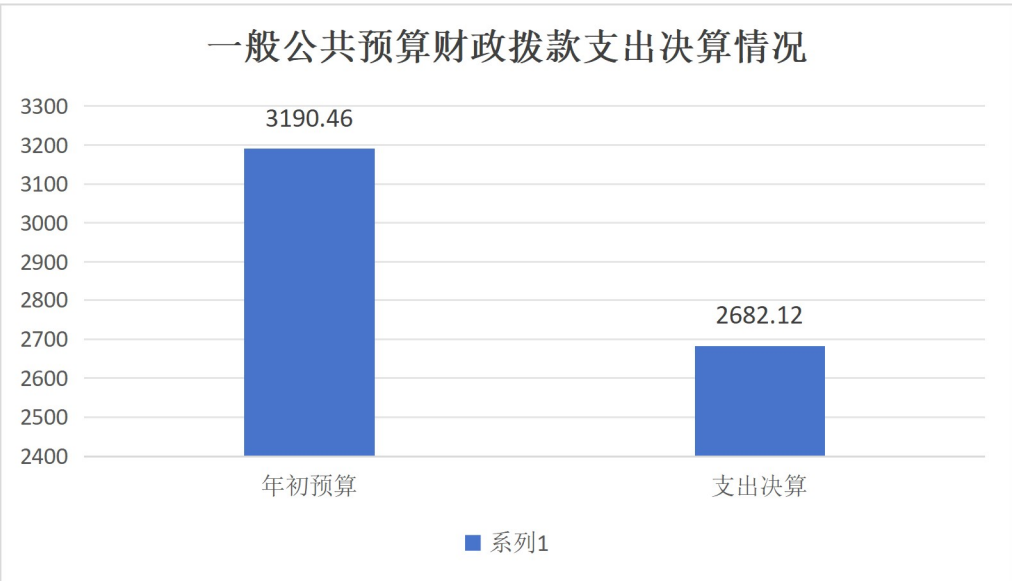
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2685.62万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1461.41万元，增长119%。主要是项目资金减少。

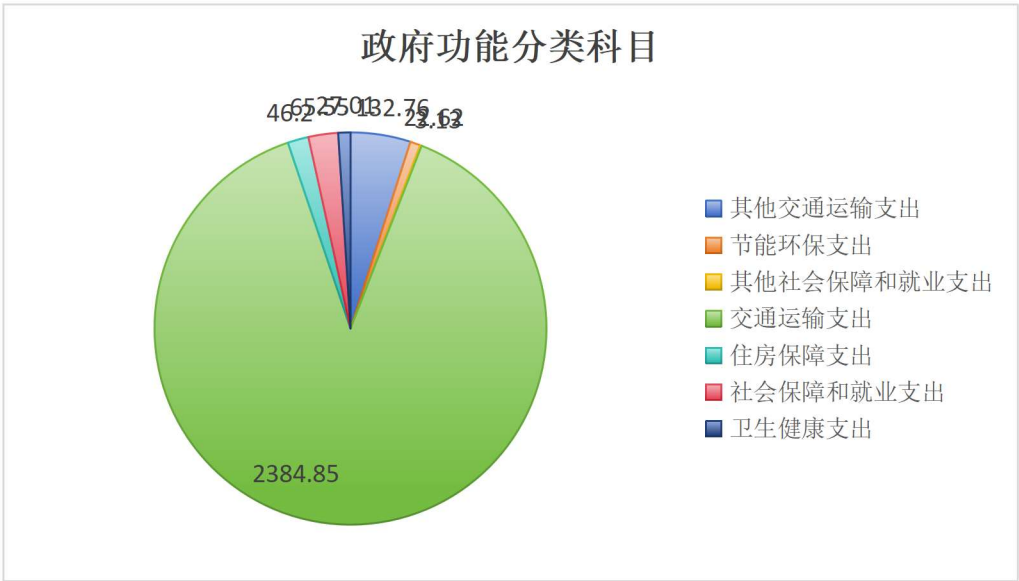


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3190.46 万元，支出决算 2682.12 万元，完成年初预算的 84.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 1859.74 万元，增长 286%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 65.55 万元，支出决算 65.55 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 3.13 万元，支出决算 3.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 27.01 万元，支出决算 27.01 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

年初预算 25 万元，支出决算 22.62 万元，完成年初预算的 90.48%。

5. 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 2890.81 万元，支出决算 2384.85 万元，完成年初预算的 82.49%。

6. 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 132.76 万元，支出决算 132.76 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 46.2 万元，支出决算 46.2 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出689.63万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费644.84万元，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 44.79 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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3.50万元，支出决算3.50万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。

本年支出决算3.5万元，主要用于营运货车报废和新能源公交车及电池更新补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算4.13万元，完成预算的82.6%。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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.5万元，支出决算3.98万元，完成预算的88.44%，决算数较预

算数减少0.52万元，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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是控制“三公”支出。其中：

国内公务接待支出 0.15 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 2 个，来宾 8 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

2024 年度机关运行经费预算 8 万元，支出决算 7.65 万元，完成预算的 95.6%。支出决算比上年减少 0.28 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

本部门 2024 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 2024 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）。

2024 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 2024 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。

（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 90，全年预算数 4316.13 万元，执行数 3678.78 万元，完成预算的 85.23%。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

(2024 年度)

部门名称			杨陵区交通运输局（汇总）									
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	局机关及下属事 业单位人员工资	及时发 放	659.35	659.35	0	644.84	644.84	0	10	97.79%	—
	公用经费	日常公用经费	有效保 障	46	46	0	44.79	44.79	0	10	97.36%	—
	项目支出	公路养护经费等		3670.29	3670.29		2989.15	2989.15		—	81.44%	—
	金额合计			4361.13	4361.13		3678.78	3678.78		10	84.35	9
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					
	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	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	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资、公用经费	649.66	689.63	30	30
		质量指标	完成我区农村公路养护任务，确保公路工程质量监督，确保超限检测站正常运转。	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资按时发放	按时发放	按时发放	5	5
		成本指标	公用经费	46	44.79	5	4
	效益指标 (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	9
		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	9
		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
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	显著提升	显著提升	10	9
总分						100	92

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中 2024 基础设施养护及六费等支出资金等 4 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024 基础设施养护及六费等支出资金项目绩效自评综述：全年预算数 562 万元，执行数 562 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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”，巩固建养成果，提升路况水平，保障群众安全、舒适、畅通出行。减少公路安全隐患，服务了群众的生产生活。

2. 省级交通运输专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1966 万元，执行数 1966 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障重点交通基础设施项目的顺利

推进。通过项目实施，区域路网结构得到优化，通行能力与运输效率显著提升，有力促进了地方经济社会发展。各项绩效指标基本完成，社会公众满意度较高。后续将进一步加强全过程绩效管理，持续提升资金使用效益。

3. 农村客运补助奖励及城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 180.6 万元，执行数 180.6 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。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。

4. 成品油税费改革转移支付项目绩效自评综述：全年预算数 156.38 万元，执行数 156.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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”，巩固建养成果，提升路况水平，保障群众安全、舒适、畅通出行。减少公路安全隐患，服务了群众的生产生活。

省级预算项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 基础设施养护及六费等支出						
主管部门		杨陵区交通运输局			实施单位		杨陵区交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	562	562	562	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		—
		其他资金	562	562	562	—	100%	10
年度总体目标完成情况	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”,巩固建养成果,提升路况水平,保障群众安全、舒适、畅通出行。减少公路安全隐患,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”,巩固建养成果,提升路况水平,保障群众安全、舒适、畅通出行。减少公路安全隐患,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 (50分)	数量指标	维修沥青路面	1500 平方米	1533.2 平方米	30	28	
		质量指标	养护内容合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	道路故障养护时限	及时	及时	5	4	
		成本指标	养护工人员费用	1600 元/月	1600 元/月	5	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	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	农村公路路域环境整治	打造畅安舒美的通行环境	明显提高	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	8	
	总分					100	85	

省级预算项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级交通运输专项资金						
主管部门		杨陵区交通运输局			实施单位		杨陵区交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1966	1966	1966	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1966	1966	1966	—	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	有效保障重点交通基础设施项目的顺利推进。通过项目实施,区域路网结构得到优化,通行能力与运输效率显著提升,有力促进了地方经济社会发展。				有效保障重点交通基础设施项目的顺利推进。通过项目实施,区域路网结构得到优化,通行能力与运输效率显著提升,有力促进了地方经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修沥青路面	1500 平方米	1533.2 平方米	30	28	
		质量指标	养护内容合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	道路故障养护时限	及时	及时	5	4	
		成本指标	养护工人员费用	1600 元/月	1600 元/月	5	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	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	农村公路路域环境整治	打造畅安舒美的通行环境	明显提高	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	8	
	总分					100	85	

省级项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村客运补助奖励资及城市交通发展奖励资金						
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 (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	180.6	180.6	180.6	10	100%	9
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	180.6	180.6	180.6	—	100%	9
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	车辆补贴	180.6	180.6	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 (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 (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	90	

省级预算项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		成品油税费改革转移支付						
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 (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	156.38	156.38	156.38	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	156.38	156.38	156.38	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	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”, 巩固建养成果, 提升路况水平, 保障群众安全、舒适、畅通出行。减少公路安全隐患, 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”, 巩固建养成果, 提升路况水平, 保障群众安全、舒适、畅通出行。减少公路安全隐患, 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 (50 分)	数量指标	维修沥青路面	1500 平方米	1533.2 平方 米	30	28	
		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 时限	及时	及时	5	4	
		成本指标	养护工人员费 用	1600 元/月	1600 元/月	5	2	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进区域经 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 环境整治	打造畅安舒 美的通行环 境	明显提高	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 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	8	
	总分					100	85	

（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 2024 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	否	
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	2,682.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.50	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	993.17	八、社会保障和就业支出	38	68.68
	9		九、卫生健康支出	39	27.01
	10		十、节能环保支出	40	22.62
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,510.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	46.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,678.78	本年支出合计	57	3,678.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,678.78	总计	60	3,678.78

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		3,678.78	2,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00	993.17
208	社会保障和就业支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,510.77	2,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	993.17
21401	公路水路运输	3,378.01	2,384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	993.17

2140101	行政运行	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,672.47	1,679.30	0.00	0.00	0.00	0.00	993.17
21499	其他交通运输支出	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	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		3,678.78	689.63	2,989.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,510.77	547.74	2,963.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,378.01	547.74	2,830.27	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,672.47	443.97	2,228.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	132.76	0.00	132.76	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	132.76	0.00	132.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	0.00	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

部门：杨陵区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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	2,682.12	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	3.50	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	68.68	68.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.01	27.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.62	22.62	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	2,517.60	2,517.60	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.50	0.00	3.50	0.00
	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	46.20	46.20	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
本年收入合计	27	2,685.62	本年支出合计	59	2,685.62	2,682.12	3.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	2,685.62	总计	64	2,685.62	2,682.12	3.50	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		2,682.12	689.63	1,992.49
208	社会保障和就业支出	68.68	68.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	0.00
211	节能环保支出	22.62	0.00	22.62
21103	污染防治	22.62	0.00	22.62
2110301	大气	22.62	0.00	22.62
214	交通运输支出	2,517.60	547.74	1,969.87
21401	公路水路运输	2,384.85	547.74	1,837.11

2140101	行政运行	103.77	103.77	0.00
2140104	公路建设	39.78	0.00	39.78
2140106	公路养护	562.00	0.00	562.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,679.30	443.97	1,235.33
21499	其他交通运输支出	132.76	0.00	132.76
2149999	其他交通运输支出	132.76	0.00	132.76
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	0.00

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

公开 06

表

部门：杨陵区交通运输局（汇总）

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
301	工资福利支出	630.01	302	商品和服务支出	44.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	208.81	30201	办公费	6.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	90.16	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	72.48	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	103.03	30205	水费	1.92	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.35	30206	电费	4.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.83	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	30208	取暖费	5.13	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	0.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.20	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	1.51	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	14.83	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	0.15	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	
30304	抚恤金	14.83	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		644.84	公用经费合计					44.79

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		0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
2159802	制造业	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00

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

部门：杨陵区交通运输局（汇总）

金额单位：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			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
预算数	5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50		
决算数	4.13	0.00	3.98	0.00	3.98	0.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。