

# 杨陵区公路管理站

## 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

杨陵区公路管理站成立于 1984 年 9 月，隶属杨陵区交通运输局管理，贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术政策。承担农村公路的日常管理和建设、养护工作，负责收费公路管理和公路信息管理，负责农村公路路产路权保护工作。

### （二）内设机构。

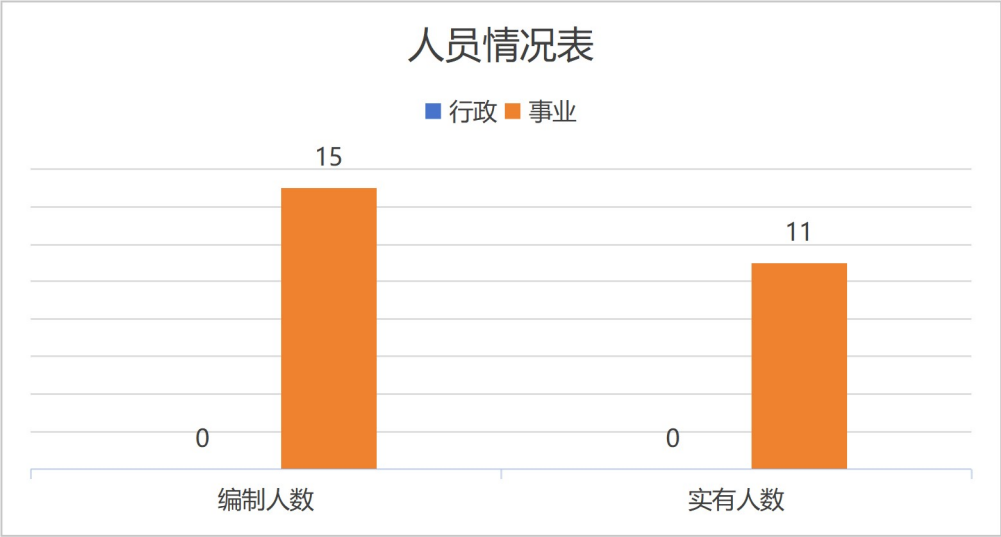
本单位无内设机构。

## 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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

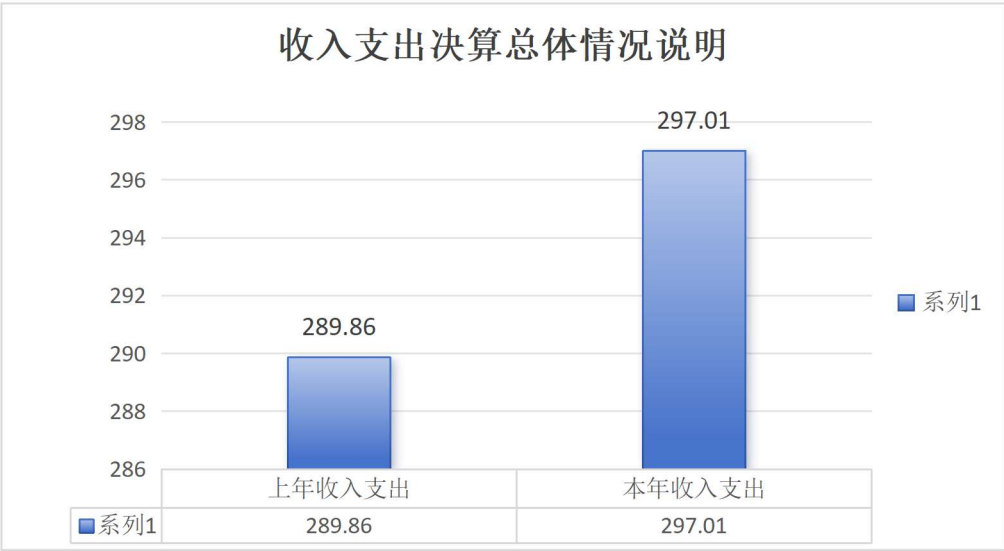
截至 2024 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

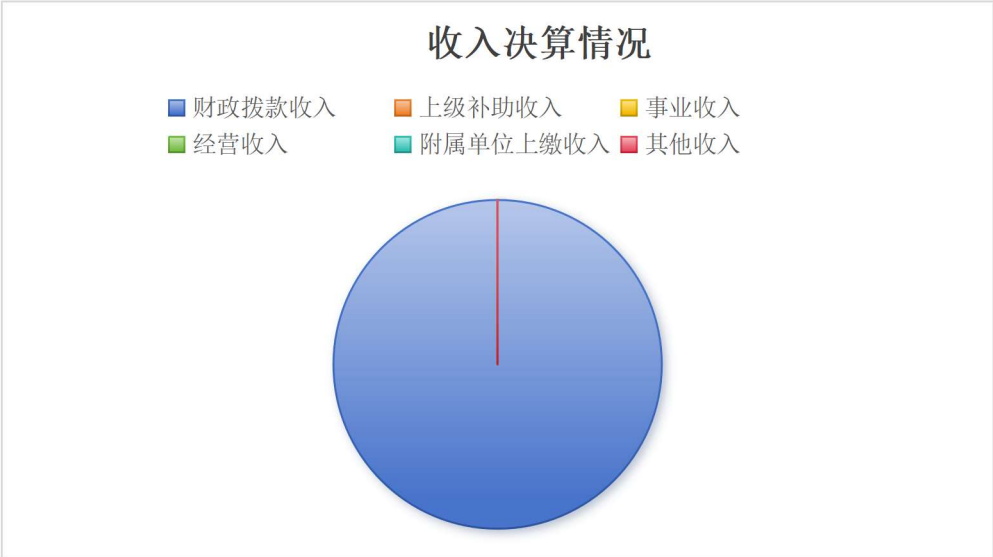
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 297.01 万元，与上年相比收入、支出总计增加 7.15 万元，增长 1.02%。主要是工资福利支出增加。



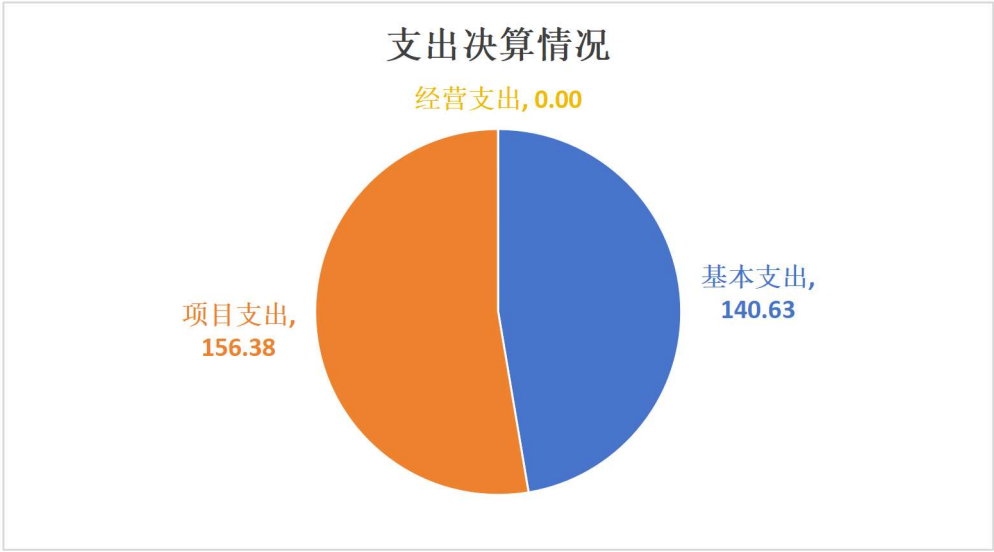
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 297.01 万元，其中：财政拨款收入 297.01 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。



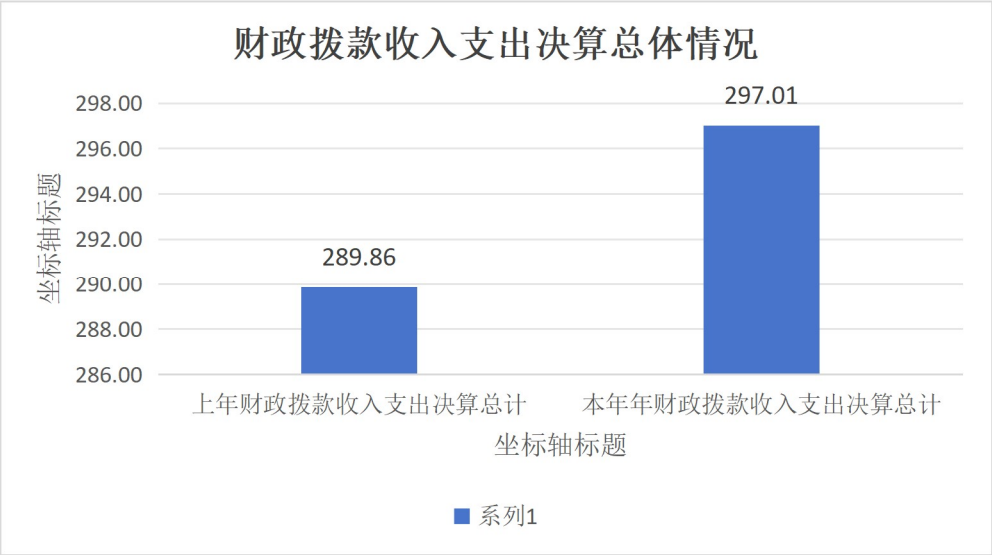
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 297.01 万元，其中：基本支出 140.63 万元，占 47.35%；项目支出 156.38 万元，占 52.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

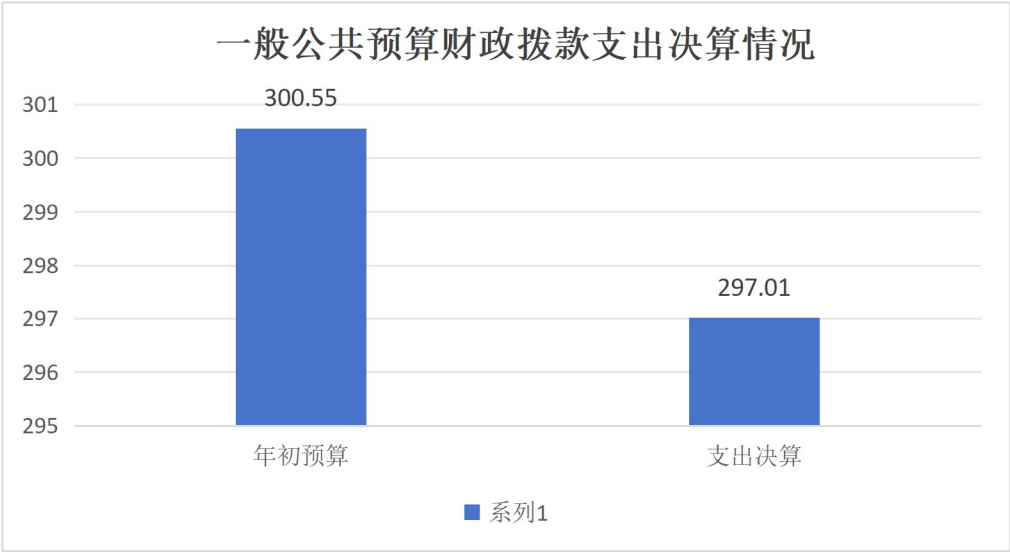


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 297.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.15 万元，增长 1.02%。主要是工资福利支出增加。

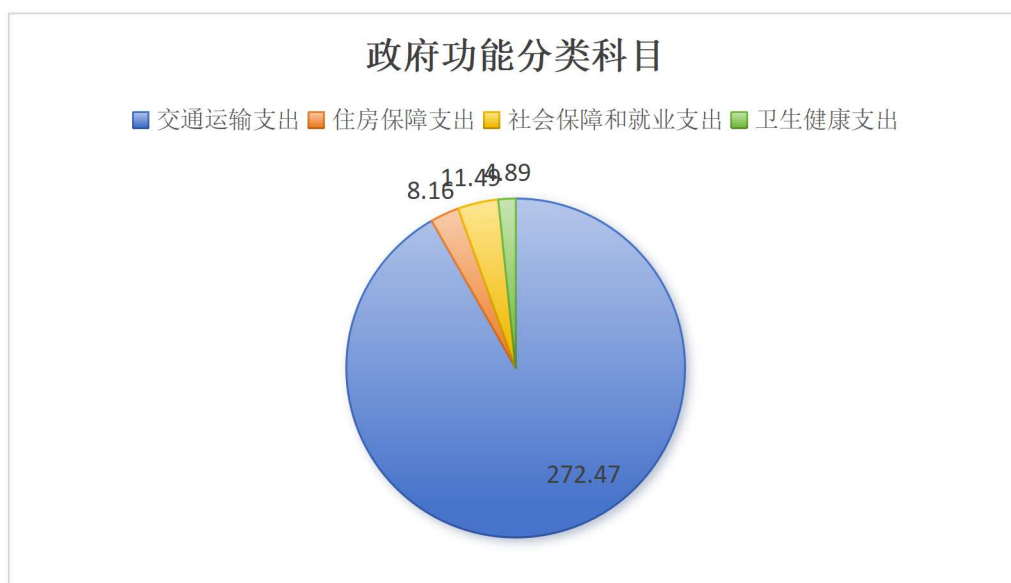


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 300.55 万元，支出决算 297.01 万元，完成年初预算的 98.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.15 万元，增长 1.02%。主要是工资福利支出增加。

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 11.49 万元，支出决算 11.49 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 4.89 万元，支出决算 4.89 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 276.01 万元，支出决算 272.47 万元，完成年初预算的 98.71%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 8.16 万元，支出决算 8.16 万元，完成年初预算的 100%。

#### 5. 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 0.16 万元，支出决算 0.16 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 140.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费131.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

### 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2024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1.00万元，支出决算0.94万元，完成预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是合理控制公车运行维护费用。

#### **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1.00万元，支出决算0.94万元，完成预算的94.00%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是合理控制公车运行维护费用。

#### **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2024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，本单位共有车辆 1 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 1 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 0 台（套）。

2024 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了单位各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 300.55 万元，执行数 297.01 万元，完成预算的 98.82%。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，履行了单位各项职责，达到了预算所设立的主要目标。发现的问题及原因： 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。

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。

杨陵区公路管理站单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称       |                             |          | 杨陵区公路管理站          |           |        |        |                             |        |      |    |        |    |
|------------|-----------------------------|----------|-------------------|-----------|--------|--------|-----------------------------|--------|------|----|--------|----|
| 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                        | 事业单位人员工资 | 及时发放              | 131.75    | 131.75 |        | 131.75                      | 131.75 |      | —  | 100%   |    |
|            | 公用经费                        | 公用经费     | 报账运转              | 9         | 9      |        | 8.88                        | 8.88   |      |    | 98%    |    |
|            | 项目支出                        | 农村公路养护   | 完成                | 159.8     | 159.8  |        | 156.38                      | 156.38 |      | —  | 97.85% |    |
|            | 金额合计                        |          |                   | 300.55    | 300.55 |        | 297.01                      | 297.01 |      | 10 | 98.82% | 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                    |        |      |    |        |    |
|            | 人员工资按时发放，保障正常运转，做好农村公路养护工作。 |          |                   |           |        |        | 人员工资按时发放，保障正常运转，做好农村公路养护工作。 |        |      |    |        |    |
| 年度绩效指标完    | 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     | 人员工资、公用经费及专项业务费投入 |           |        | 300.55 |                             | 297.01 |      | 30 | 25     |    |
|            |                             | 质量指标     | 保障正常运转            |           |        | 有效保障   |                             | 有效保障   |      | 10 | 9      |    |
|            |                             | 时效指标     | 人员工资按时发放          |           |        | 按时     |                             | 按时     |      | 5  | 5      |    |
|            |                             | 成本指标     | 人员工资              |           |        | 107.85 |                             | 131.75 |      | 5  | 5      |    |

|             |                            |               |               |                 |       |     |    |
|-------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------|-----|----|
| 成<br>情<br>况 | 效益<br>指标<br>(30<br>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        | 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        | 农村公路路域环境整治    | 打造畅安舒美的<br>通行环境 | 明显提高  | 5   | 5  |
|             |                            | 可持续影响指<br>标   | 道路养护服务年限      | 长期              | 长期    | 5   | 5  |
|             | 满意<br>度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | 项目区群众满意度      | 98%以上           | 98%以上 | 10  | 9  |
| 总分          |                            |               |               |                 |       | 100 | 95 |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映成品油税费改革转移支付项目1个二级项目，共涉及资金82万元的绩效自评结果。

具体见下：

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         | 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<br>(万元) |             | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>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      | 0         | 156.38        | 156.38        | 10     | 100%         | 10 |
|              | 其中: 当年财政拨款  | 0         | 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. 杨陵区公路管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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) 87012195。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      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：杨陵区公路管理站

| 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  | 297.01 | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 11.49  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 4.89   |
|                  | 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 | 272.47 |
|                  | 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 | 8.16   |
|                  | 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 | 297.01 | 本年支出合计          | 58 | 297.01 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 297.01 | 总计              | 62 | 297.01 |

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。

## 收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：杨陵区公路管理站

| 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      |                  | 297.01 | 297.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.49  | 11.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.88  | 10.88  | 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 | 10.88  | 10.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.61   | 0.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.61   | 0.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.89   | 4.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.89   | 4.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.89   | 4.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 272.47 | 272.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 272.47 | 272.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 272.47 | 272.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 8.16   | 8.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.16   | 8.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.16   | 8.16   | 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。

## 支出決算表

公开 03 表

单位：杨陵区公路管理站

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 297.01 | 140.63 | 156.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.49  | 11.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.88  | 10.88  | 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 | 10.88  | 10.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.61   | 0.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.61   | 0.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.89   | 4.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.89   | 4.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.89   | 4.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出           | 272.47 | 116.09 | 156.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401   | 公路水路运输           | 272.47 | 116.09 | 156.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 272.47 | 116.09 | 156.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.16   | 8.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.16   | 8.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.16   | 8.16   | 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  
金额单位：万元

单位：杨陵区公路管理站

| 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  | 297.01 | 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 | 11.49  | 11.49      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 4.89   | 4.89       | 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 | 272.47 | 272.47     | 0.00        | 0.00         |

|                                                              |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|                                                              | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 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 | 8.16   | 8.16   | 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 | 297.01 | 本年支出合计          | 59 | 297.01 | 297.01 | 0.00 | 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 | 297.01 | 总计              | 64 | 297.01 | 297.01 | 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

单位：杨陵区公路管理站

| 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                         |                  | 297.01 | 140.63 | 156.38 |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 11.49  | 11.49  | 0.00   |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 10.88  | 10.88  | 0.00   |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88  | 10.88  | 0.00   |
| 20899                      | 其他社会保障和就业支出      | 0.61   | 0.61   | 0.00   |
| 2089999                    | 其他社会保障和就业支出      | 0.61   | 0.61   | 0.00   |
| 210                        | 卫生健康支出           | 4.89   | 4.89   | 0.00   |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 4.89   | 4.89   | 0.00   |
| 2101102                    | 事业单位医疗           | 4.89   | 4.89   | 0.00   |
| 214                        | 交通运输支出           | 272.47 | 116.09 | 156.38 |
| 21401                      | 公路水路运输           | 272.47 | 116.09 | 156.38 |
| 2140199                    | 其他公路水路运输支出       | 272.47 | 116.09 | 156.38 |
| 221                        | 住房保障支出           | 8.16   | 8.16   | 0.00   |
| 22102                      | 住房改革支出           | 8.16   | 8.16   | 0.00   |
| 2210201                    | 住房公积金            | 8.16   | 8.16   | 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

单位：杨陵区公路管理站

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         | 131.75 | 302   | 商品和服务支出   | 8.88 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 45.49  | 30201 | 办公费       | 0.88 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 13.61  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 13.28  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 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           | 28.46  | 30205 | 水费        | 0.38 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.88  | 30206 | 电费        | 0.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.38   | 30207 | 邮电费       | 0.17 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.89   | 30208 | 取暖费       | 1.50 | 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       | 0.61   | 30211 | 差旅费       | 2.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 8.16   | 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    | 0.11 | 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      | 0.00   | 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     | 0.00 | 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         | 0.00   | 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       | 0.71 | 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      | 1.47 | 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 | 0.94 | 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 | 0.00 | 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 |             | 131.75 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.88 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区公路管理站

公开 08 表  
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

单位：杨陵区公路管理站

| 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        | 1.00 | 0.00     | 1.00         | 0.00    | 1.00      | 0.00  |      |      |
| 决算数        | 0.94 | 0.00     | 0.94         | 0.00    | 0.94      | 0.00  | 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。