

附件 1

安康市道路运输管理局 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）主要职责

根据安编发〔2014〕20号“九定方案”及法规授权，我局主要负责全市道路运输行业管理的业务指导等工作，主要职责如下：

1. 贯彻执行国家、省、市关于道路运输和城市客运方面的法律法规和方针政策；制定全市道路运输行业发展规划及道路运输行业管理的规范性文件。

2. 负责全市道路旅客运输、货物运输、站场运营、机动车驾驶员培训以及城市公共交通客运、出租汽车客运、汽车租赁等道路运输管理工作。

3. 按照道路运输法规实施行业行政许可和行政执法工作。

4. 指导全市道路运输行业源头安全生产、车辆超限运输源头治理和抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性计划运输组织实施。

5. 承担县区道路运输管理机构业务指导工作。

6. 承担汉滨区境内城市公共汽车、出租汽车行业的发展规划、市场规范和监督管理工作。

7. 承办上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

我局为市交通运输局下属正县级财政全额预算事业单位，内设 6 个正科级机构：

1. 办公室（编制 5 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承办本局党务、政务、事务的组织协调工作；拟订运管行业发展规划和各项规章制度；承担道路运输信息化建设相关工作。

2. 客运管理科（编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承担全市旅客运输、客运站场等客运行业的管理及相关业务办理；承担全市城市公共汽车客运、出租汽车行业的业务指导。

3. 货运管理科（编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承担全市货物运输、货运站场等货运行业的管理及相关业务办理；开展货物运输源头治超的指导工作。

4. 培训维修管理科（编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承担全市机动车驾驶员培训行业管理、道路运输从业人员资质管理和机动车维修与综合性能检测行业管理及相关业务办理工作。

5. 稽查科（编制 5 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承担全市道路运输法规政策宣传、道路运输市场监管、各类运输服务投诉处理；指导县区道路运输安全生产和运政稽查工作。

6. 中心城市客运管理所（编制 22 名，所长由 1 名副局长兼任，副科级领导职数 3 名）

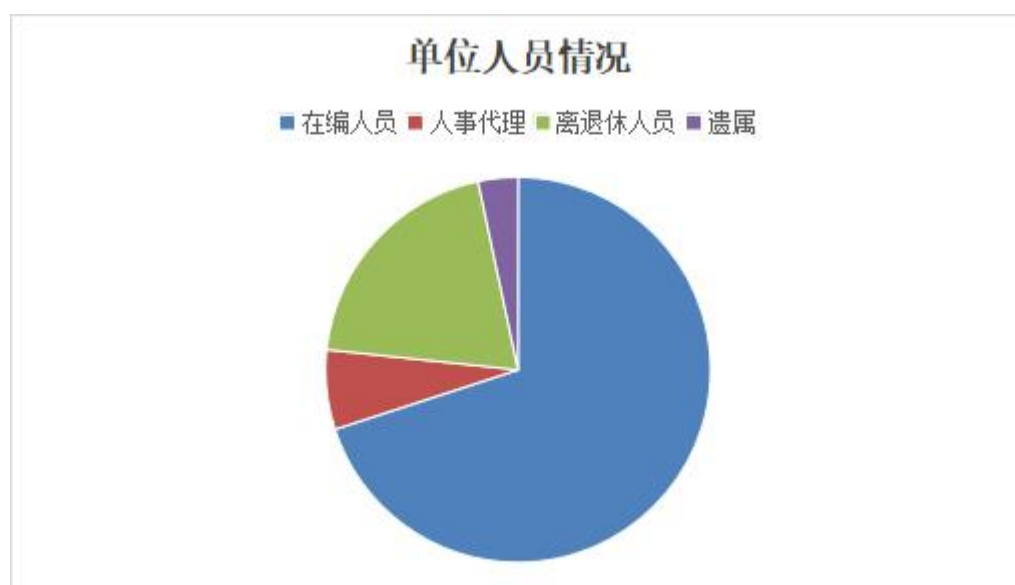
承担汉滨区境内城市公共汽车客运、出租汽车客运行业的发展规划、市场规范、安全生产和监督管理等工作。

二、单位决算单位构成

本单位作为安康市交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位在册职工 26 人，其中：在职在编职工 17 人，其中行政编制 0 人，事业编制 21 人，人事代理 2 人，离退休人员 6 人，遗属 1 人。

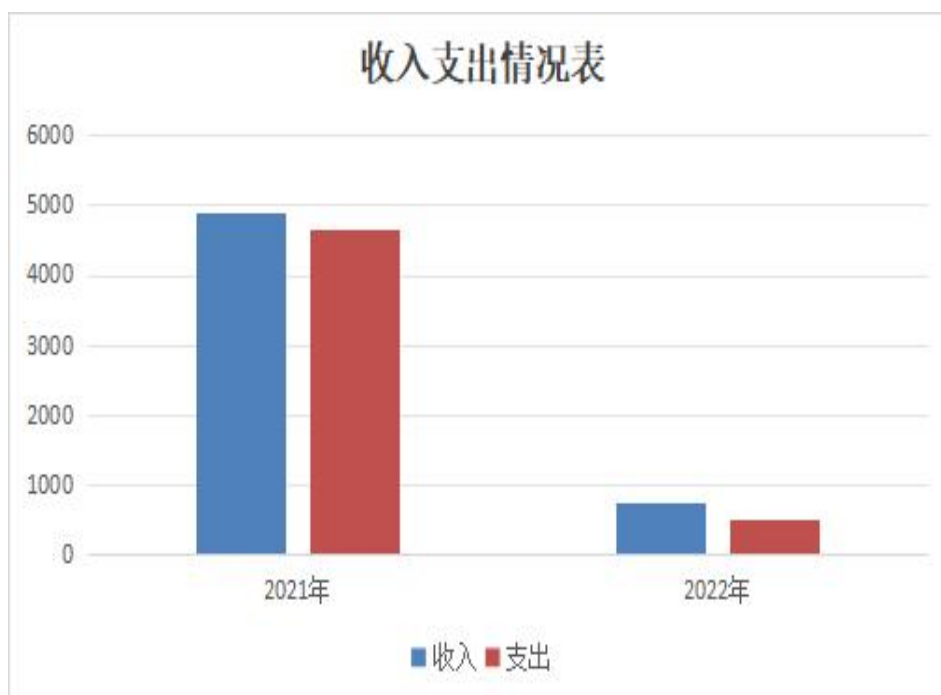


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

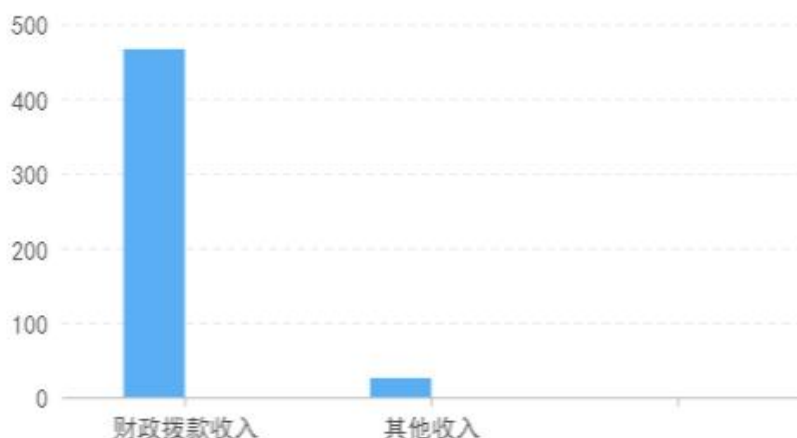
2022 年度收入总计 730.32 万元，其中：财政拨款收入 466.32 万元，其他收入 25.65 万元，上年结转结余 238.35 万元，与上年相比收入 4907.96 万元减少 4177.65 万元，减少 572.03%。减少的主要原因是：市财政局拨企业政策性补贴项目资金收入减少了。

本年度支出总计为 505.31 万元，支出总计与上年支出 4658.67 万元相比减少了 4153.36 万元，减少了 821.94%。减少的主要原因是：市财政局拨企业政策性补贴项目资金支出减少了。结转结余 225.01 万元属于项目资金，次年兑付。



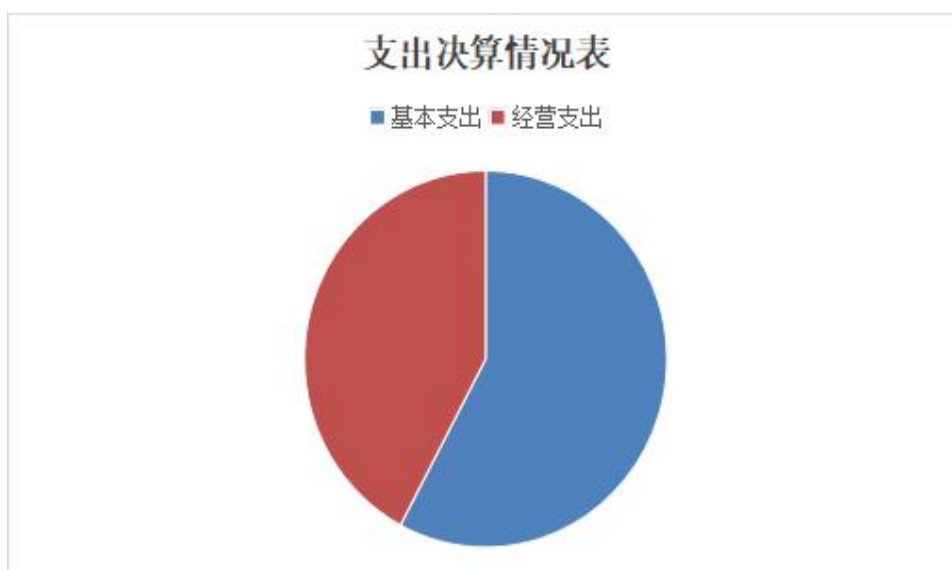
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 491.97 万元，其中：财政拨款收入 466.32 万元，占 94.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.65 万元，占 5.21%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 505.31 万元，其中：基本支出 292.07 万元，占 57.80%；项目支出 213.24 万元，占 42.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

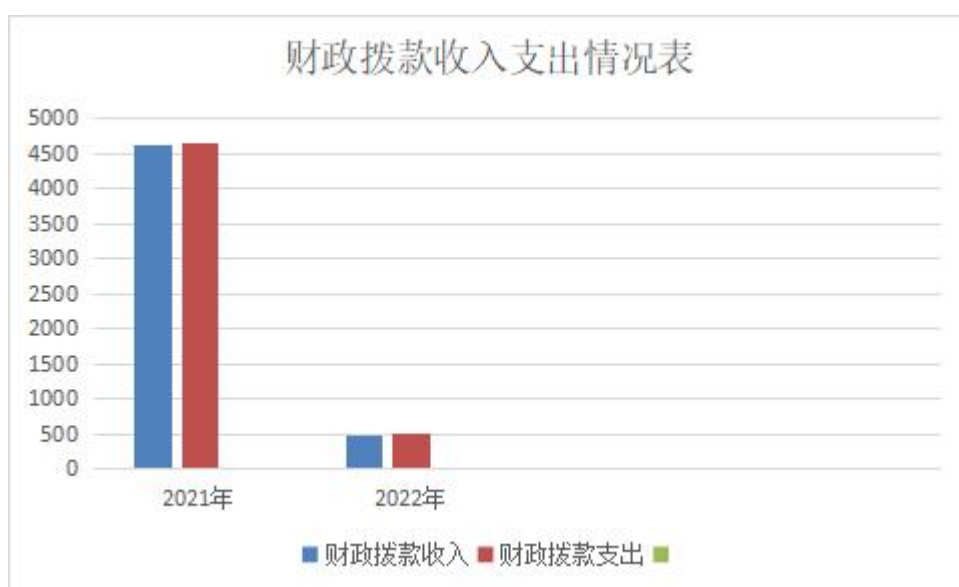


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 466.32 万元，2021 年度财政拨款收入 4620.53 万元，较上年减少 4154.21 万元，减少 890.85%；

2022 年财政拨款支出总计支出均为 489.87 万元，与上年 4658.67 万元相比支出总计减少 4168.80 万元，下降 851%。

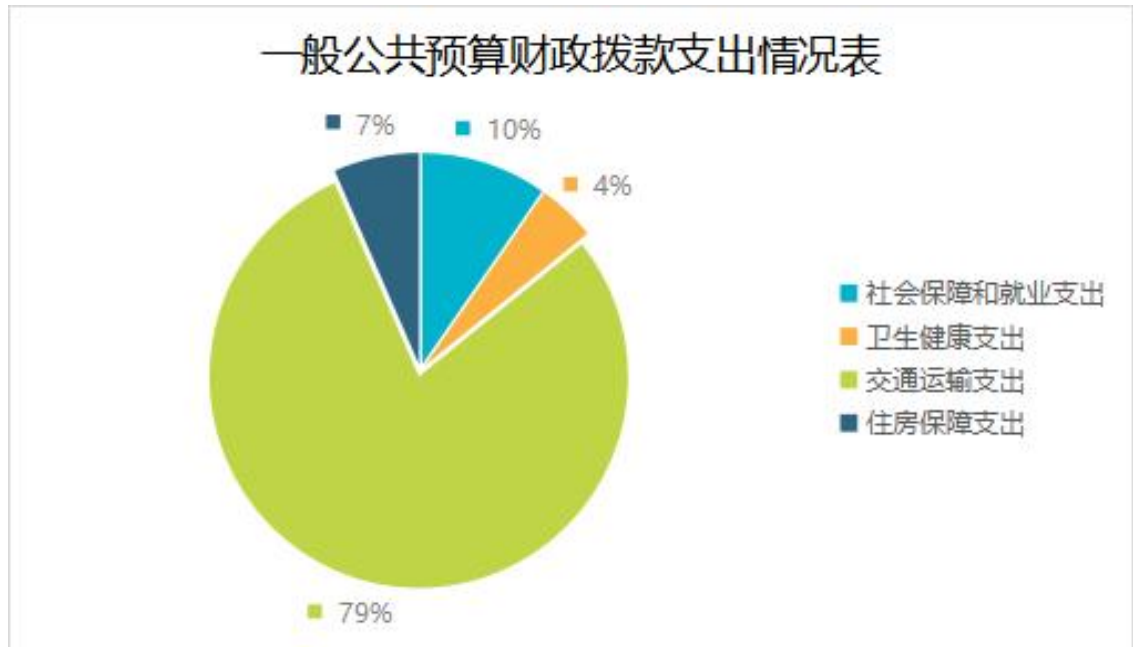
减少变化的主要原因：2022 年度城市公交车运营补助款、其他节能环保补助款、车辆购置税及通村客运车辆交强险保费补助款项目收入、支出同时减少。



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 466.32 万元，支出决算 489.87 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 95.19%。与上年相比，财政拨款支出减少 4154.21 万元，下降 890.85%，主要原因 2022 年度城市公交

车运营补助款、其他节能环保补助款、车辆购置税及通村客运车辆交强险保费补助款项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与调整预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。年初预算数为 23.20 万元，调整预算数为 37.13 万元，决算数为 37.13 万元，完成年初预算的 160.04%。

3. 卫生健康支出。年初预算数为 10.76 万元，调整预算数为 10.76 万元，决算数为 10.76 万元，决算数与调整预算数持平。

4. 交通运输支出。年初预算数为 189.14 万元，调整预算数为 629.36 万元，决算数为 425.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是中、省、市追加了城市公交车运营补助款

及通村客运车辆交强险保费补助款项。

5. **住房保障支出**。年初预算数为 15.74 万元，调整预算数为 16.48 万元，决算数为 16.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途有调入工作人员追加有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 276.63 万元，包括：人员经费支出 254.42 万元和公用经费支出 22.21 万元。其中：

（一）**人员经费** 254.42 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、住房公积金缴费、生活补助等。

（二）**公用经费** 22.21 万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、资本性支出（办公设备购置）等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金决算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预决算财政拨款收支，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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。主要原因是采取自学为主，未做培训计划安排学习。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。主要原因是年初由于疫情等原因，未做会议安排。

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

2022 年度政府采购支出总额共 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0 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

2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 0 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，主要是单位没有公务车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

2022 年，一是认真贯彻落实中省市关于全面实施预算绩效管理的要求，建立健全预算绩效管理制度和工作机制，明确了绩效管理职能。二是按照单位预算资金绩效指标，以绩效目标实现为导向，全过程、全方位进行绩效跟踪管理。三是积极履职，强化绩效管理，较好地完成了年度工作目标，确保全年预算执行的顺利完成。四是贯彻落实过“紧日子”的要求，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

(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 分，综合评价等级为“优”。全年一般公共预算单位整体支出数 489.87 万元，执行数 489.87 万元，完成预算的 100%。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算人员经费及项目资金支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 489.87 万元，自评覆盖率达到 100%。

1、基本支出 276.63 万元：重要是保障单位机构运转、完成平常工作任务而发生各项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费等平常公用经费。

2、项目支出：年末预决算为一般运营公共交通运营补贴款（对企业改制内退职工工资及社保缴费补助款）、通村客运车辆交强险保费补助资金 213.24 万元，2022 年 7 月 6 日支付公共交通运营补贴款（对企业改制内退职工工资及社保缴费补助款）112.03 万元，2022 年 11 月 10 日支付通村客运车辆交强险保费补助资金 101.21 万元；结余 70 万元，支出进度 100%。结余项目资金 2023 年已全部兑付。

本年度主要计划任务完成情况及取得成效：一是较好保障了运政机构的人员经费及公用经费的供给，机构运转正常。绩效自评结果用于指导今后的单位预算绩效工作，全面做到

保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。道路运输服务能力明显提高，资金使用合法合规，按期完成了预算绩效目标。

发现的问题：1、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。2、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。3、改革维稳任务依然繁重，改革还在推进，行业持续稳定发展的基础还不牢靠。4、在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未完成，执行进度滞后。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			安康市道路运输管理局									
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			
完成	任务 1	部门整体支出	全部完成	491.97	466.32	25.65	505.31	489.87	15.44	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计										10	
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					
	<p>目标 1: 全年完成一般公共预算财政拨款 489.87 万元、较好保障了运政机构人员经费的供给,机构运转正常;保本单位人员工资待遇;显著提升城乡一体化发展水平,进一步提示了通村客运运力结构,保障企业改制内退职工工资及社保资金率,保障机构正常运转、完成承担的巩固衔接、文明创建等运政管理工作任务,</p> <p>目标 2: 保障运证队伍的稳定及业务运转,逐步提高公交车的服务态度及驾驶人员的服务质量,有利于服务对象经济收入的增加,不断提升公交出行服务质量,促进了运输行业绿色发展。</p>						<p>目标 1: 全年完成一般公共预算财政拨款 489.87 万元、较好保障了运政机构人员经费的供给,机构运转正常;保本单位人员工资待遇;显著提升城乡一体化发展水平,进一步提示了通村客运运力结构,保障企业改制内退职工工资及社保资金率,保障机构正常运转、完成承担的巩固衔接、文明创建等运政管理工作任务,</p> <p>目标 2: 保障运证队伍的稳定及业务运转,逐步提高公交车的服务态度及驾驶人员的服务质量,有利于服务对象经济收入的增加,不断提升公交出行服务质量,促进了运输行业绿色发展。100%</p>					

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	较好保障了运政机构人员经费的供给,机构运转正常。	本单位34人,企业改制内退职工71人	本单位34人,企业改制内退职工71人	12.5	12.5
		质量指标	是否保证了在职人员经费到位;保证了通村客运车辆交强险保费资金到位率;保证了企业改制内退职工人员工资待遇及社保标准缴纳。	是	是	12.5	12.5
		时效指标	2022年1月-12月	12个月	12个月	12.5	12.5
		成本指标	财政补助资金	491.97万元	491.97万元	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	是否保证人员工资待遇,保企业改制内退人员工资待遇及社保缴纳等	是	是	15	13
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维稳促进运政队伍建设,提升城市公交服务质量,妥善解决企业内退人员的遗留问题	发放周期	一年	15	13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否获得服务对象满意度	是	是	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了省级专项资金、市级专项资金等安排的 2 个市级项目支出的绩效自评结果。

具体见下：

1. 本单位项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 182.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年末预决算为一般运营公共交通运营补贴款（对企业改制内退职工工资及社保缴费补助款）、通村客运车辆交强险保费补助资金 182.03 万元，2022 年 7 月 6 日支付公共交通运营补贴款（对企业改制内退职工工资及社保缴费补助款）112.03 万元，2022 年 11 月 10 日支付通村客运车辆交强险保费补助资金 101.21 万元；结余 70 万元，支出进度 100%。结余项目资金 2023 年已全部兑付。

主要问题及原因分析。

偏离原因：在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未完成，执行进度滞后。

下一步改进措施。

改进措施：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性；二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分析、落实。切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行；三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

市级公共交通运营补助款项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共交通运营补助款							
主管部门	安康市交通运输局			实施单位		安康市道路运输管理局		
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		112.03	112.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		112.03	112.03	—	100%	—	
	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				
	公共交通运营补助款-人员经费			100%				
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	支付职工工资及社保	71 人	71 人	12.5	12.5	
		质量指标	按标准发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	112.03	112.03	12.5	12.5	
		成本指标	市财政补助资金	112.03	112.03	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	弥补企业改制内退职工经费 不足业服	长期	长期	7.5	6.5	
		社会效益指标	保障内退职工工资及社保资 金率	100%	100%	7.5	6	
		生态效益指标	妥善解决企业遗留问题	长期	长期	7.5	6.5	
		可持续影响 指标	发放周期	一年	一年	7.5	7	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	内退职工满意度	≥90%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

市级通村客运车辆交强险保费补助绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全市通村客运车辆交强险保费补助资金							
主管部门	安康市交通运输局			实施单位		安康市道路运输管理局		
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		70	101.21	10	100%		
	其中：当年财政拨款		70	101.21	—	100%	—	
	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				
	全市通村客运车辆交强险保费补助资金			100%				
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	通村客运车辆数 量	591 辆	591 辆	12.5	12.5	
		质量指标	交强险保费保证 资金到位	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升通村客运企 务质量	长期	长期	7.5	6.5	
		社会效益指标	通村客车正常运 转率	100%	100%	7.5	6	
		生态效益指标	提升通村客运运 力结构	长期	长期	7.5	6.5	
		可持续影响 指标	交通发展基本使 用经济社会需求	长期	长期	7.5	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众对交通行业 满意度	≥90%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 安康市道路运输管理局决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：
(0915) 8117502。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 年度单位决算表

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
单位：万元

部门：安康市道路运输管理局

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	466.32	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	25.65	八、社会保障和就业支出	36	37.13
	9		九、卫生健康支出	37	10.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	440.94
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24			52	
本年收入合计	25	491.97	本年支出合计	53	505.31
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	238.35	年末结转和结余	55	225.01
总计	28	730.32	总计	56	730.32

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

部门：安康市道路运输管理局

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		491.97	466.32					25.65
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13					
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79					
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	10.76	10.76					
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76					
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13					
214	交通运输支出	427.60	401.95					25.65
21401	公路水路运输	315.57	315.57					25.65
2140112	公路运输管理	219.92	219.92					
2140199	其他公路水路运输支出	95.65	70.00					25.65
21499	其他交通运输支出	112.03	112.03					
2149901	公共交通运营补助	112.03	112.03					
221	住房保障支出	16.48	16.48					
22102	住房改革支出	16.48	16.48					
2210201	住房公积金	16.48	16.48					

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：万元

部门：安康市道路运输管理局

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		505.31	292.07	213.24			
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13				
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	10.76	10.76				
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13				
214	交通运输支出	440.94	227.70	213.24			
21401	公路水路运输	318.71	217.50	101.21			
2140112	公路运输管理	202.06	202.06				
2140199	其他公路水路运输支出	116.65	15.44	101.21			
21499	其他交通运输支出	122.23	10.20	112.03			
2149901	公共交通运营补助	122.23	10.20	112.03			
221	住房保障支出	16.48	16.48				
22102	住房改革支出	16.48	16.48				
2210201	住房公积金	16.48	16.48				

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

部门：安康市道路运输管理局

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	466.32	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.13	37.13		
	9		九、卫生健康支出	39	10.76	10.76		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	425.49	425.49		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	16.48	16.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24			54				
本年收入合计	25	466.32	本年支出合计	55	489.87	489.87		
年初财政拨款结转和结余	26	227.41	年末财政拨款结转和结余	56	203.86	203.86		
一般公共预算财政拨款	27	227.41		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	693.73	总计	60	693.73	693.73		

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支出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：万元

部门：安康市道路运输管理局

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		489.87	276.63	213.24
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13	
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13	
214	交通运输支出	425.50	212.26	213.24
21401	公路水路运输	303.27	202.06	101.21
2140112	公路运输管理	202.06	202.06	
2140199	其他公路水路运输支出	101.21		101.21
21499	其他交通运输支出	122.23	10.20	112.03
2149901	公共交通运营补助	122.23	10.20	112.03
221	住房保障支出	16.48	16.48	
22102	住房改革支出	16.48	16.48	
2210201	住房公积金	16.48	16.48	

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：安康市道路运输管理局

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	253.89	302	商品和服务支出	21.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.92	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.003	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.51	30205	水费		31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	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	1.37	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.53	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	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.31	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	2.28	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	1.97	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	254.42		公用经费合计				22.21

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

部门：安康市道路运输管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
单位：万元

部门：安康市道路运输管理局

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	0.00	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
单位：万元

部门：安康市道路运输管理局

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	0	0	0	0	0.5	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。